

四川大學

知識服務

速報

2020年

8



目 录

国际科研评价政策综述

一、导言.....	1
二、英国卓越框架 (REF)	1
(一) 评价组织.....	1
(二) 提交材料.....	2
(三) 评价体系与标准.....	2
(四) 评价方法与评价特点.....	4
三、美国 NIH 科技评价体系.....	5
(一) 科研项目评价体系.....	4
(二) 科技人员评价体系.....	6
(三) 评价特点.....	6
四、澳大利亚卓越科研项目 ERA.....	6
(一) 评价指标.....	7
(二) 评价特点.....	7
五、国际科技评价政策的启示.....	7
六、结语.....	8

内部资料

仅供参考

请注意保存

不对外发布

不公开引用

【内容提要】

2020年2月,教育部、科技部印发了《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》(下称《意见》),要求规范SCI论文相关指标应用,树立正确的论文评价导向,这一重大变化引发了广泛的关注和讨论。事实上,针对科研管理、科技评价中存在的各种问题,近几年国家先后出台了一系列文件,包括2018年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》,国务院下发的《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》,科技部、教育部、人力资源社会保障部、中科院、工程院下发的《关于开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》,2020年科技部印发的《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》的通知等,相关文件直指在科技评价中的“四唯”倾向,要求构建科学、规范、高效、诚信的科技评价体系,推行代表作评价制度,注重标志性成果的质量、贡献、影响。本报告对相关国家的科研评价政策进行了整理和综述,希望能够为我校的科研管理决策优化与改革提供信息参考。由于编者认识水平有限,不当之处敬请批评指正。

一、 引言

科研评价作为科研管理的重要手段,贯穿于科研活动的全过程,在优化资源配置、营造创新环境、推动学术研究健康发展等方面发挥着重要的导向作用。欧美等发达国家对于科研评价方法的研究和实践起步早,在科研评价制度和规范方面已有较为完善的体系,本报告整理了相关国家科研评价政策的最新发展动态,希望能够抛砖引玉,深化对科研评价的认识。

二、 英国卓越框架(REF)

英国高校早期的科研评价由科研评价活动小组(Research Assessment Exercise, RAE)组织开展。由于RAE建立在同行评价的基础上,受其主观性的影响,越有名的机构越容易在科研评价中获得较高评分和更多的资助,由此产生马太效应,使强者越强,弱者越弱,非常不利于新兴大学的发展。因此,英国高等教育基金委员会在2008年后决定采用新的科研评价体系——研究卓越框架(The Research Excellence Framework, REF)。

(一) 评价组织

REF评价按照学科类别共设四个主专家组,负责制定各组的具体评价标准和操作细则。四个主专家组下设34个子专家组,对参评高校提交的资料进行独立评价,确保遵守已发布的程序,签署评价结果。主专家组和子专家组的成员由四个英国资助机构通