

高职院校科研项目管理中的问题分析和探讨

沈小莉

广东食品药品职业学院, 广东 广州 510520

摘要: 本文分析了高职院校科研项目管理中存在的问题, 探讨了科研项目管理制度建设不完善、执行不到位, 科研资金使用缓慢, 科研积极性不足, 共享信息化平台缺位等问题。文章拟通过分析当前高职院校科研项目管理和审计过程中发现的问题, 提出建议, 以期进一步完善科研管理制度、提高科研经费使用率、提高科研积极性, 提升科研成果的质量。

关键词: 科研项目; 科研管理制度; 科研经费

科研活动的全过程, 包括了项目申报、预算管理、评审答辩、经费支出、中期检查、结题验收、财务审计等诸多环节^[1]。在这些环节中, 科研人员不但要精通科学研究, 还需要熟悉预算管理、财务报销、经费审计、设备论证及采购入库等流程。繁杂的要求增加了科研人员的负担、降低了科研人员的工作效率。在“放管服”的大背景下, 高职院校既要搞好科研项目内部控制, 又要坚持放管服, 让“放管服”和内控协调一致, 更好地为科研服务^[2]。本文结合实际管理情况, 主要分析了在“放管服”大背景下高职院校存在的科研项目管理中的问题, 提出了相应的优化措施, 从而更好地服务于科研。

一、高职院校科研项目管理中存在的问题

(一) 科研项目管理制度建设不完善、执行不到位

2018年7月, 国务院印发《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》, 要求贯彻落实中共中央、国务院关于推进科技领域“放管服”改革要求, 建立完善以信任为前提的科研管理机制, 减轻科研人员负担, 充分释放创新活力, 调动科研人员的积极性^[3]。但在推进科技领域“放管服”的过程中, 在接得住、把握好自主权方面还存在差距。第一, 科研项目的内部监督机制还未完善, 项目的经费预算、资金使用、项目实施、经费决算、成果转化等重要内容的实施缺乏内部监督机制的约束。第二, 结余经费和间接经费的管理制度不够完善, 落实不到位, 财政科研资金未及时清理利用, 造成资金闲置。第三, 科研项目逾期未结题, 对科研项目结题管理

不够重视。

在推进管理体系建设的同时, 也应致力于管理制度的执行。在项目管理过程中, 仍然存在科研项目、经费管理等内控制度未能有效执行而导致项目管理不规范、经费预算调整复杂而增加科研人员负担等问题。

(二) 科研的积极性有待提高

当前高职院校的建设对科研有较高的要求, 要提高高职教师科研的积极性, 提升科研成果的质量从而促进人才培养, 提升学校知名度, 提高科研能力和实力, 让科研的发展助力高职院校的建设。

探究导致科研积极性不高的原因, 主要有以下几个方面: 一是科研工作量和工作量教学工作的冲突。学校对教师的教学工作量有明确的要求, 而从事的科研工作量并不能实现和教学工作量的转化, 教师只能在教学工作之余安排科研活动, 没有足够的时间和精力开展科研活动^[4]。二是缺乏激励奖励制度, 没有团队协作。在科研活动的开展中, 项目负责人承担了大量的科研、报销、检查、验收等工作, 由于缺乏有效的激励制度, 项目负责人没有团队力量的支撑, 导致团队成员科研的积极性不高。三是科研在职称评审中的定位。教师努力奋斗, 职称是自我价值体现的一个方面, 而职称评定办法相当于一根指挥棒, 科研在职称评审中的作用和定位也直接决定了教师科研的积极性。

高职院校还存在研究基础薄弱、科研平台缺乏、科研经费投入不足、科研条件有限等“短板”, 导致科研项目和科研成果都处于较低水

基金项目: 广东食品药品职业学院校级课题《“放管服”下建立高职院校科研项目管理制度的研究——以广东食品药品职业学院为例》(2020RW17)。

平;研究力量分散、制度构建不足,使得科研工作明显滞后于高职教育的发展需求,这在一定程度上抑制了高职科研工作者科研的积极性。

(三)项目经费使用缓慢

在科研项目实施过程中,普遍存在经费使用进度缓慢的问题。2019年1月,国务院办公厅发布《关于抓好赋予科研机构 and 人员更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》,指出科技创新本质上是人的创造性活动,要充分尊重和信任科研人员,赋予创新团队和领军人才更多的人财物支配权和技术路线决策权,进一步提高基础研究项目间接经费占比,开展项目经费使用“包干制”改革试点;2019年3月,时任科技部部长王志刚在十三届全国人大二次会议新闻发布会举行记者会中提出科研经费包干制要跟“放管服”结合起来。一系列的改革要为科研人员减负,科技管理部门要服务科技人员,但是科研经费的使用还是存在缓慢的问题,经费的使用率对科研工作的顺利开展和科研成果的产出有着重要的影响。分析经费使用缓慢的影响因素有以下几个:

1. 缺乏科研财务助理

2023年9月,《广东省财政厅 广东省审计厅关于印发〈省级财政科研项目资金管理监督办法(2023年修订)〉的通知》,提出建立健全科研财务管理制度,为科研人员在预算编制、预算调整、资金支出、财务决算、经费报销和验收等方面提供专业化服务。

科研项目的经费管理中,由科研项目管理人员同财务管理员进行对接,对接的业务包括:经费预算管理、预算调整、间接经费的管理、项目结余资金的管理、科研经费相关流程的梳理及经费管理制度的建立等。在高职院校中,科研经费的管理没有专职的财务管理人员进行对接,从而不能及时对科研经费管理中存在的问题进行梳理,不能及时更新经费管理制度,导致科研经费使用缓慢。

随着“项目负责人制”“放管服”“包干制”等政策的推出,对科研项目管理单位的经费使用管理提出了更高的要求,专业的财务人员对于科研项目经费进行指导和管理将改善科研经费的使用,加快科研的进展。

2. 经费报销信息化程度不高

不少高职院校的经费审批没有实现信息化,依旧是靠人力去跑流程,等审核签批,而在经费报销环节中,需要项目负责人、职能部门、分管领导、校领导等的层层签批。常出现报销单多次来回跑等现象,这不仅影响项目的经费使用进度,对科研人员的积极性也会产生严重的影响。

如何优化科研经费报销流程,充分利用信息

化技术来简化报销流程是高职院校需要去探究解决的问题。报销信息化同时需要学校管理者的支持,科研管理部门和财务部门的协作。

(四)科研项目管理信息化程度低

科研管理系统的缺位或系统中管理模块较为简单,项目信息不够完整,不能将项目、人员、经费、设备等信息进行统一的管理和共享,没有实现财务信息与科研管理系统的对接,导致科研项目信息和财务信息不一致,数据不相通。同时系统信息化程度低导致科研项目成果管理不完善。无法实现对科研项目从立项到验收的全过程信息化管理,导致科研相关的统计不全面、不准确。同时也增加了项目管理的时间成本和人力成本,不利于提高工作效率和科研活动的规范化管理。

(五)人才队伍建设滞后

在科研项目管理中,科研项目管理员的管理服务水平、专业化程度是科研项目管理质量的关键影响因素。如何在科研项目管理中做到管理专业化、服务有温度是目前大部分高职院校科研项目管理工作中需要探究的问题。目前科研项目管理工作人员科学文化水平和综合素质参差不齐,不利于科研项目管理的稳步推进。

科研项目管理优秀人才的短缺制约了项目管理的有效创新,不利于高职院校的长期发展。而培养专业化、优秀的科研项目管理员,需要高校对科研项目工作人员建立培训机制,加快科研项目管理人员管理水平和综合素质的提升,实现管理员的专业化,进而提升科研项目管理质量,建立适合高职院校自身发展的管理机制,促进管理模式创新与发展。

二、高职院校科研项目管理的优化措施

(一)加强内部控制、完善制度建设

1. 完善科研项目管理制度

完善科研项目的管理制度,对科研项目进行科学管理。科研项目管理制度体系包括申报、评审、立项、项目实施过程、验收、成果转化、科研诚信与科研不端行为、经费使用管理、结余资金的使用管理等方面。通过有效的管理将人力、资金、技术等进行整合,促进评审的公平公正、加强项目实施过程的监督管理、降低科研风险、提高科研成果的质量,从而促进成果转化。科研管理部门应针对薄弱环节,充分考虑不断变化的实践需求和科研活动的实际需要,制定出具有指导性、可执行性的科研项目管理制度。

在加强科研项目管理制度建设的同时,还需要加强内部的监督控制。高职院校的相关审计部门需要加强对科研项目的日常监督检查,通过将科研项目相关的检查列入年度的审计计划的方

式,进行年度检查,及时发现问题并解决问题,从而督促科研管理的制度体系不断完善,管理的质量不断提升,让科研项目的管理呈现PDCA的良性发展。

2. 完善激励制度

提高科研人员的积极性,建立良好的科研团队氛围,需要建立健全科研相关的人事管理制度、激励和考核制度。

优化人事管理制度,根据教师在教学和科研方面的特长设置不同的发展方向,教师可以根据个人的兴趣和专长选择教学方向或科研方向,引导教师在教学和科研上合理分配时间精力。优化考核制度,对于不同的方向设置不同且对等的考核任务。只有让不同的发展方向都得到支持,学校作为一个整体才能产出多样化的成果。

建立健全科研激励制度,给科研人员提供制度的保障。建立公平、公正、科学的科研评价考核体系,在增加科研成果“数量”的同时也要提升成果“质量”。利用多维的科研激励方法,将物质奖励和精神奖励结合起来。充分发挥科研间接经费中绩效支出的作用,让项目负责人根据参与人员在项目中的贡献值而提供相应的报酬,提高教师的收入;在精神奖励方面,也可通过评优评先、加大科研在职称中的比重、宣传提高知名度等方式有效激励先进科研人员。

高职院校的科研激励机制直接反映了高职院校的科研管理水平,影响着科研的发展,从制度保障、科学考核、有效奖励,多措并举,提高科研人员的积极性,提高团队的凝聚力,从而推动高职院校科研的发展。

(二) 加强经费的管理

部分高职院校的经费报销流程不清晰,报销所需的材料由科研人员通过自身的经验、询问其他项目负责人、询问科研管理员、咨询财务管理人员等方式得以解决。而大量经费报销咨询的解答与被咨询者的工作经验密切相关,具有不稳定性,可能出现每次要求提交的材料不同的情况。由于经费报销指引的缺乏,每次报销所需文件会因为相关人员的认识而发生变化,这增加了科研人员的负担,降低了科研的积极性。落实科研财务助理制度,建立报销指引制度、报销流程可视化,对于每笔经费的报销有明确指引,需要的证明材料、审批环节等信息一目了然,让项目负责人报销时及时查询到所需信息,提高材料的准确性,将极大程度上减少项目负责人的报销负担。所以报销指引制度不仅能提高经费使用率,也能提高科研人员的积极性。

(三) 加强人才队伍建设和内部沟通合作

科研项目管理的服务水平、专业化程

度是科研项目管理质量的具体体现。加强科研项目管理人才队伍建设首先需要加强高职院校对科研项目管理的重视程度。设立科研管理部门,设置科研项目管理岗位,配备专业的、有服务意识的科研项目管理人员。其次,要加强对科研项目管理人员的培训,建立科研管理团队。科研项目管理员除了需要掌握科研项目政策、熟悉课题流程管理、具有良好的沟通协调能力,同时还需要具备相应的会计财务知识、档案管理知识等。培训可以加速科研项目管理人员的成长。除此以外,需要增加科研项目管理人员在项目立项、研究、成果转化等方面的知识储备,培养能实现“产、学、研”一体化科研服务的科研项目管理团队。最后,建立健全科研项目管理的绩效评价机制。

(四) 转变管理观念

在新形势下,高职院校存在的重立项、轻验收,重研发、轻转化,重数据收集、轻资源共享的管理应该发生转变。在“放管服”的政策支撑下,对于下放的权利,如何承接好、管理好,并提高服务意识和服务质量,这就要求科研管理部门积极去探索学习,改变传统的思想观念。在信息化时代,对科研管理人员也提出了更高的要求,思想上增强服务意识、加强知识产权保护意识;管理上,第一能主动引领科研人员的正确选题,整合资源形成研究的合力;第二要探索激励与制约措施激发老师的积极性,提高科研活动的质量和水平;第三要提高信息素养,筛选出科研人员所需的信息,为科研人员提供信息咨询服务。

三、结语

科技是第一生产力,科技项目管理工作的意义重大,管理工作涉及的范围广泛、过程繁琐,但对品质、水平以及效果上的要求都非常严苛。通过制定完善的管理制度,提高管理工作水平,更好地服务于科技工作者;对科研项目管理中的各种问题进行探索,探寻出适合自身发展的可实施的方案,才能进一步提高科研的积极性和成果产出,从而改进科研项目成果水平。

参考文献

- [1] 施晴.高校科研项目管理的特点与对策分析[J].才智,2022(8):102-105.
- [2] 段艳巧.“放管服”下的内部控制与科研管理[J].中国乡镇企业会计,2019(8):252-254.
- [3] 国务院.国务院印发《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》[EB/OL].(2018-07-24)[2023-10-18].https://www.gov.cn/xinwen/2018-07/24/content_5308824.htm.
- [4] 宋志国,宋瑞敏.科研与教学冲突的危害、成因及对策[J].社会科学家,2005(S1):591-592.