

# 2012年度国家自然科学基金申请注意事项















# 主要内容

- □2012年国家基金新政策
- □限项规定
- □申请注意事项
- □2012年国家基金工作安排

### □ 在站博士后申请项目的新规定:

依托单位应提交本单位在站博士后人员的项目申请清单并对清单所列项目统一提供书面承诺: 保证在站博士后人员获得项目资助后,延长其在站期限至项目资助期满并负责解决其延长期间的生活费用;或者出站留在依托单位继续从事相关研究。否则,自然科学基金委不受理在站博士后人员的项目申请。

□ 完善人才培养体系

创新群体

六年

杰出青年科学基金

四年

优秀青年科学基金

三年

青年基金-面上項目连续资助

四年

青年科学基金

三年

#### □ 设置优秀青年科学基金

- ▶强度100万元/项,期限3年,2012年计划400项
- ▶男性未满38周岁,女性未满40周岁
- ▶具有高级专业技术职称和博士学位
- ▶申请计入限项范围

#### □ 设置青年科学基金—面上项目连续资助项目

- ▶资助对象为2009年获批的且将于2012年底结题的 青年科学基金项目负责人
- ▶ 计划资助项数为当年应结题青年基金项目数 5 %
- ▶开通直接承担面上项目"直通车",避开集中接 收期,4月1日后在线申请,直接会议评审
- >在集中申请期间已申请面上项目者不得申请
- ▶强度、期限与面上项目相同

# 限项规定

#### □ 项目类型及职称分类

#### ▶限项项目类型

面上、青年、优青、重点、重大、重大研究计划联合基金、 杰青(在研时限项)、国际合作研究、科学仪器研究专款、 资助期限1年以上的委主任基金科学部主任基金

- ▶总数 ≤ "3" 高级职称 "申请(负责+参加)+在研(负责+参加)"
- ▶申请+承担 < "1" 非高级职称</li>"申请(负责) + 在研(负责)"合计不超过1项"参加"不限项

# 限项规定

□ 补充

非高级职称 高级职称:

作为负责人正在承担的项目: 计入限项范围

作为参与者正在承担的项目: 不计入限项范围



- 一. 准备工作二. 撰写须知
- ▶ 三. 材料提交
- 四. 其他补充

#### □ 准备工作——前期"功课"

▶《申请指南》——请务必阅读!!!

http://www.nsfc.gov.cn/nsfc/cen/2012sqs1/index.html

▶国家自然科学基金条例

http://www.nsfc.gov.cn/Porta10/default137.htm

▶相关类型项目管理办法

http://www.nsfc.gov.cn/Porta10/defau1t121.htm

▶2012新版申请书(1月1日后下载,以前版本一律不能使用),正文部分自带提纲,不得删除,增加英文摘要和英文关键词填写等若干要求

### □ 特别重要——医学部指南

- >医学科学部重点支持以防病、控病和治病中的基 础科学问题为目标,针对机体的结构、功能、发 育、遗传和免疫异常以及疾病发生、发展、转归、 诊断、治疗和预防等开展的基础研究。
- ▶有关正常的结构、功能和发育等的项目申请请参 看生命科学部的项目指南。

病态——医学部 正常——生命科学部



□ 特别重要——医学部指南

### 八个"鼓励",一个"重点"

关系国计民生的重大疾病、突发公共卫生事件、 危害人民群众健康的常见病、多发病的基础研究 将是资助的重点,同时注意扶持相对薄弱的研究 领域,保障各研究领域均衡、协调和可持续发展。

### □ 特别重要——医学部指南:注意事项

- ▶1.建议将跟踪性和描述性的研究进一步拓展为机制性研究,并从临床实践需求出发凝练和发掘科学问题,尤其强调原创性;对获得较好前期研究结果的项目,鼓励持续深入探讨,避免无创新性思想而盲目追求使用高新技术和跟踪热点问题。
- ▶2. 在申请书立项依据中请阐释与申请项目有关的研究动态和最新研究成果,以及在此基础上有理有据地凝练出科学问题或科学假说。

### □ 特别重要——医学部指南:注意事项

- ▶3. 重视预期成果的科学意义和应用价值;研究内容、研究方案、技术路线和方法要设计缜密,注重科学性和可行性;要求研究内容适当,研究方案翔实,技术路线清晰,经费预算合理。
- ▶4.请详细论述与本项目申请直接相关的前期工作基础,如果是对前一资助项目的延展,请阐释深入研究的科学问题和创新点;前期已经发表的工作,请列出发表论文;尚未发表的工作需提供相关实验资料,如实验数据、图表、照片等。

### □ 特别重要——医学部指南: 注意事项

>5. 申请人要保证提供的信息和申请书内容准确可靠,按照 有关要求认真撰写。注意如实填报申请人和主要参与者的 个人简历(教育简历和工作简历,写到年和月,注意时间 衔接)、各类项目资助情况以及发表学术论文情况。各类 项目资助情况包括获得基金资助及执行与结题情况(在研 项目或结题项目的批准号及其研究进展或完成情况);发 表学术论文情况要求列出全部作者姓名(按照论文发表时 作者顺序)、论文题目、杂志名称、发表年代、卷期以及 起止页码(摘要论文、会议论文等请加以说明);如是共 同第一作者、通讯作者或共同通讯作者请标注;对已被接 受尚未正式发表的论文,请附相关杂志的接收函;投稿阶 段的论文不要列出。获得专利和奖励情况请参照发表论文 的要求加以罗列和说明。

### □ 特别重要——医学部指南:注意事项

- ▶6. 由于医学科学研究对象的特殊性,请申请人注意在项目申请及执行过程中严格遵守相关医学伦理和患者知情同意等问题的有关规定和要求,包括在申请书中提供所在单位或上级主管单位伦理委员会的书面证明(电子版申请书应附扫描件)。
- ▶7. 申请人在提交的纸质申请书后,面上项目需附5篇代 表性论著的首页复印件,并将其扫描件附在电子 版申请书中,同时注意扫描件文字的清晰度。(特别注意!!!)

### □ 特别重要——医学部指南:注意事项

▶申请代码:请认真查询医学科学部一级申请代码 并选择相应的二级申请代码。

各一级申请代码下所设置的".....其他科学问题" 的二级申请代码,仅受理相应一级申请代码下其 他二级申请代码不能涵盖的其他科学问题(不含 肿瘤学)的申请。

### □ 特别重要——医学部指南:注意事项

▶新生儿疾病列入生殖系统/围生医学/新生儿(H04)申请代码,儿 科其他科学问题请选择其相应系统的申请代码; 医学科学部单独设 立肿瘤学学科,各类肿瘤相关科学问题均请选择肿瘤学(H16)相 应的二级申请代码,白血病和肿瘤流行病学除外,白血病列入血液 系统(H08),肿瘤流行病学列入非传染病流行病学(H2610),否 则不予受理; 性传播性疾病请选择病原微生物与感染(H19)相应 的申请代码; 老年医学 (H25) 仅受理涉及老年多器官衰老/疾病及 病理生理过程等老年医学共性的科学问题,单一器官和系统的老年 医学科学问题请选择其相应器官或系统的申请代码; 放射医学 (H22) 主要涉及放射病理、放射防护及非肿瘤放射治疗领域,不 受理放射诊断学以及肿瘤放射治疗申请,放射诊断学请选择影像医 学(H18)下相应的二级申请代码,肿瘤放射治疗请选择肿瘤学 (H16)的肿瘤物理治疗申请代码。

### □ 特别重要——医学部指南:注意事项

- ➤ 医学科学部鼓励开展新的疾病动物模型的创建: ①新模型的建立及标准化; ②模型分析方法的建立及结果解析; ③动物模型和环境的相互作用分析; ④模型研究数据和临床结果的系统比较研究; ⑤不同物种模型之间的比较医学研究等; ⑥相关模型在新的治疗手段和新药筛选中的应用。
- ▶此类项目要求申请人围绕建立新的疾病模型开展研究,而不是以已有疾病模型为基础开展相关研究。申请人根据自己的研究基础和研究需要在相关的一级申请代码下选择相应的二级申请代码,并在申请书附注说明栏中注明为"疾病动物模型建立",否则将不予受理。

### □ 准备工作——受理申请的项目类别

- ▶面上项目: 预计平均资助强度将达到约80万/项, 资助期限为4年。
- ▶青年科学基金项目: 预计平均资助强度约25万/项,资助期限为3年

申请人年龄限制:女性未满40周岁[1972年1月1日(含)以后出生];男性未满35周岁[1977年1月1日(含)以后出生]

▶重点项目:预计平均资助强度约300万/项,资助期限 为5年

### □ 准备工作——申请人条件

- >条件一: 具有承担基础研究课题或其他从事基础研究的经历
- ▶条件二: 具有高级专业技术职务(职称)或者具有博士学位,或者有2名与其研究领域相同、具有高级专业技术职务(职称)的科学技术人员推荐

#### ▶在职攻读研究生学位的人员:

经导师同意可以申请面上、青年项目,提供由导师签字的推荐函(说明申请项目与其学位论文的关系,承担项目后的工作时间和条件保证等,作为附件随纸质申请书一并报送),应注明推荐者的职称、专业、单位。

在职攻读硕士研究生学位的,不得申请青年科学基金项目

#### □ 撰写须知—查重

#### 同一内容不得以任何形式重复申请!

- (为防范学术不端行为,避免重复资助。自2011年开始, NSFC实行对申请书内容进行相似性比对)
- >已经获得资助的项目,相似或相同内容不得再申请
- ▶不得将内容相同或相近的项目,向同一科学部或不同科学 部申请不同类型项目的资助
- ▶ 受聘于一个以上依托单位的申请人,不得将内容相同或相近的项目,通过不同依托单位提出申请
- ▶不得将内容相同或相近的项目,以不同申请人的名义提出申请

#### □ 撰写须知—申请代码

请正确填写,尽可能选择完整的申请代码

- ▶关系到同行专家的选取:申请代码匹配+关键词
  - (反应课题的研究特色)
- ▶代码表+"申请指南",请认真查看和选择
- ▶申请代码1为主,代码2仅为参考

	项目名称。	[在此录入修改]	÷
项	资助类别▫	<i>\$</i>	亚类说明 →
基	附注说明₽	٥	•
本	申请代码↔		
信	基地类别₽	ą.	4
 息	研究期限₽	年月— 年月↩	研究属性₽  ₽
- <del>-</del> -	+2	÷	
	(閣 400字).	٥	.i



#### □ 撰写须知—申请代码

▶ 申请代码 一级代码—申请书投 ✓有4-6位代码 放科学处的主要依据 科学部代码 科学一处 信息科学学部 ✓尽可能填写至 6位代码 ✓一般以第一申 01 07 01 请代码为主 二级代码—选择同行 评议专家的主要依据 三级代码—选择小同行 一处第一评审组 评议专家的主要依据 第一评审组真空电子学专家

#### □ 撰写须知—申请代码

- > 申请代码、研究方向和关键词规范化选择试点
  - 2012年部分学科领域拟试行"申请代码"、"研究方向"和"关键词"的规范化选择
  - 包括:地理学(D01及其下属申请代码)、电子学与信息系统(F01及其下属申请代码)和肿瘤学 I (H1601至H1614申请代码)
  - 试点学科领域项目的申请人在填写申请书简表时,应参考"试点学科领域申请代码、研究方向和关键词一览表"准确选择"申请代码1"及其相应的"研究方向"和"关键词"内容

(详见基金委网站 "申请受理"栏目下的"特别关注")



#### □ 撰写须知—研究期限

▶ 面上、杰青、青年\_面上连 续资助(4年):

2013年1月1日—2016年12月31日

青年、优青(3年):

2013年1月1日—2015年12月31日

重点项目(5年):

2013年1月1日—2017年12月31日

#### 研究期限一律填写:

起始年月: 2013年1月

终止年月: 201\*年12月

(按照指南中资助期限填写)





#### □ 撰写须知—合作单位信息

#### 务必做到3处统一!

- "基本信息"中的"合作单位信息"
- "项目组主要成员"中的"单位名称"
- "依托单位及合作单位承诺"中的"合 作单位公章"

合作单位如未在基金委注册,按"新 单位"填写,代码自动生成



#### 电 网站地址₽ 单 位 名 称□ 合作单位信息 [在此录入修改] [在此录入修改] [在此录入修改] 伍口夕块

#### 依托单位及合作单位承诺:

已按埴报说明对申请人的资格和申请书内容讲行了审核。申 究计划实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障,严格 关规定, 督促项目负责人和项目组成员以及本单位项目管理部门; 定及时报送有关材料。+

依托单位公章

合作单位公章 1

日期:

日期:

### □ 撰写须知—经费预算

- ▶ 备注栏不能空
- ▶ 协作费: 有外协加工的 填此栏目,否则不要填 劳务费: 用于项目组研 究生或博士后的劳务费
  - 管理费: 依托单位管理 费5%
- ▶ 3个百分比 国际合作与交流费 劳务费 管理费

料目↔	中请经费。	备注(计算依据与说明) ₽
— <b>. 研究还要</b> ⇒	29.2000+	o o
1.科研业务费=	15.2000+	σ
(1) 测试/计算/分析费。	5.0000+	试验分析,程序續制,模型建立和实例计算。
(2) 能源/动力费↔	3,6000+	支付科研水、电等费用,1.2万*3年√
(3) 会议费/差旅费↔	4, 0000+	国内会议 3-4 次,源研费等。
(4)出版物/文献/信息传播费↔	2.6000+	文獻检索,文章版面费,打印、复印等办公銘材↔
(5) 其他中	+	e e
2. 实验材料器。	6.0000↔	Ψ
(1) 原材料/式剂/药品购置费~	6.0000+	购置材料(包括:*******)·
(2) 其他⇒	+	υ
3. 仪器设备费=	8.0000+	a <sup>3</sup>
(1) 販査↔	6.0000↔	购費更新電腦3台,数据采集设备****一台。
(2) 试制~	2,0000+	试验仪器的改进、*****等。
4.实验室改装费。	+	ρ
5. 协作费∉		
二.国际合作与交流费。	6.0000+	ω
1.项目组成员出国合作交流↔	3.0000+	参加国际学术会议↔
2. 境外专家来华合作交流。	3.0000+	邀请国际同行来华立资。
€.劳务费□	6,6000+	用于项目组研究生或博士后的劳务费15%。
四. 管理费。	2.2000+	学校提取管理费 5%-3

#### □ 撰写须知—经费预算(特别提醒支出范围)

项目类型	国际合作与交流经费	劳务费	管理费
面上项目、青年基金	≤15%	≤15%	5%
重点项目、重大项目 及各类专项	≤10%	≤10%	5%
国家杰出青年科学基 金、海外及港澳学者 合作基金项目	≤20%	≤10%	5%
数学天元青年基金	≤15%	≤10%	5%
国际(地区)合作研究 项目	≤30%	≤15%	5%
外国青年学者研究基 金	≤15%	≤15%	5%

### □ 撰写须知—外单位成员

> 除依托单位外的其他单位人员

均视为有合作单位,在【合作单位信息】中<mark>需填写合</mark>作单位相关信息并加盖合作单位公章

▶ 境外人员

视为个人申请,也须填写合作单位信息,无需合作单位盖章,但须提供知情同意书做纸质附件

	项目组主要	参与者 (注:	项目组主	要参与者不	包括项目申	3请人)↓		
编号₽	姓 名↩	出生年月↩	性别↩	职 称↩	学 位₽	単位名称↩	电话₽	电
1₽	张三	1972-1-1 ₽	男₽	讲师₽	博士₽	安徽大学↓	3606546 ₽	zhangsan@
24□	[在此录入修改] ■ 录入项目组主要参与者信息						4	
3₽	[在此录入修改	姓名(简体)*: 张三   姓名(拼音):   民   族*: □1:汉族   ▼						D.
4₽	FRANKET A WEST	性 别*: 男 🔻 出生日期*: 1972年 1 月 1 日 国别或地区: 156:中国						4.
54□	门工作了水火厂原文	正件类型*: 身份证 ▼ 正件号码*: 341281198408308370					D.	
6₽	(大山王) 版法		± +	授予国别及	<b>独区:</b> 156:			٥

#### □ 撰写须知—提纲

- ▶请不要删减提纲和 正文报告前的一段 红色文字!
- ▶严格按照帮助里面 的提纲撰写。
- ▶标书的字体、格式、 关键词、句的突出 等。

B. 通过往供与300mm X. P. 通导照以上分水:4

- 1、清先选定"项目基本信息"中的"资助类别",再填写报告正文:
- 2、在撰写过程中,不得删除系统已生成的撰写提纲(如误删可点击"查看报告正文撰写提纲"按钮,通过"复制/粘贴"恢复);。
  - 请将每部分内容填写在提纲下留出的空白区域处:
- 、 本要求格作为申请书正文撰写是否规范的评判依据, 请遵照要求遵写。

#### 查看报告正文撰写提纲

#### 报告正文

- (一) 立项依据与研究内容 (4000-8000 字):
- 1. 项目的互项依据(研究意义、国内外研究现状及发展动态分析, 需 结分科学研究发展趋势来论述科学意义; 或结合国民经济和社会发 長中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考 文献目录)。
- 项目的研究内容、研究目标,以及拟解决的关键科学问题。(此部分为重点阐述内容)。
- 初采取的研究方案及可行性分析。(包括有关方法、技术路线、实验 手段、关键技术等说明)。
- 4. 本项目的特色与创新之处。

At the rest also 21 to 1 or 25 the rest also At 100 / for the top top top 10 to 10 t

### □ 撰写须知—签字盖章页

**资助类别**,面上项目

附往说明: →

亚类说明: ↩

业类况明:

#### 项目组主要成员承诺。→

我保证有关申报内容的真实性。如果获得资助,我将严格遵守国家自然科学基金委员会的有关 规定,切实保证研究工作时间,加强合作、信息资源共享,认真开展工作,及时向项目负责人报送 有关材料。若个人信息失实、执行项目中进反规定,本人将承担相关责任。₽

	71)· H 17 HHZ				/ \	
鎮号∜	姓 名₽	工作单位名称₽	項目分工₽	毎年工 作时间 (月)₽	V 1	ľ
1+3	€1	+	41	t.	43	P
242	+	P	42	ę	÷	P
3€	+ "	+	ę.	÷	į.	P
4+1	,#I	Þ	47	÷	4)	0
544	+1	+	42	÷	43	+
6€	4.	+	47	÷	42	P
742	1.	÷	ti.	Đ.	ė.	0
B+3	ħ	t	4J	Đ.	4)	1
9√	÷	÷	+	7	<b>*</b>	ľ

#### 依托单位及合作研究单位承诺: ↔

己按填报说明对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助,我单位保证对研究计划购施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障,严格遵守国家自然科学基金委员会有关规定,督促项目负责人和项目组成员以及本单位项目管理部门按照国家自然科学基金委员会的规定及时报送查美材料。2

依托单位公章

合作研究单位公章 1

合作研究单位公章

旦期:

日期:

日期:

#### 手写签字和印刷体不能分别使用中英文两种语言

实和违反规定,本人将承担全部责任。↓

#### □ 撰写须知—附件

- ▶无高级职称或博士学位人员: 两名同行高级职称 专家推荐信(推荐者亲笔签名、注明单位和专 业,最好加盖单位公章)。
- >在读研究生,出具导师同意函。
- ▶海外人员的签名同意参加项目的函。
- ▶伦理证明、知情同意书。
- ▶面上项目5篇代表性论文首页。

#### □ 材料提交—特别注意

具有高级专业技术职务(职称)的申请人或者 主要参与者的单位有下列情况之一的,应当在 申请书的个人简历部分注明:

- ▶ 同年申请或者参与申请各类基金项目的单位不 一致的
- ▶与正在承担的各类基金项目的单位不一致

形式审查要点: 12个确认

确认项目负责人申报资格: 在职研究生 确认申请书为最新版2012版 确认提交和打印电子文档时已"检查保护" 确认电子版的版本号与纸质文件完全一致 确认申报学科选择正确,项目信息填报完整无误 确认项目负责人和项目组成员亲自签字

形式审查要点: 12个确认

确认参与多个项目的人员身份和提法一致 确认项目组成员统计人数与填报人数一致 确认正文中流程图及插入图片位置、形式正确 确认电子邮箱畅通,以便及时查阅邮件 确认所有附件材料完整并已经尽量电子化 确认盖章页放在最后、合作单位已盖章

#### □ 材料提交—时间节点

- ▶1月17日, 反馈校内形式审查意见;
- ▶申请人填写2012版申请书(正式版);
- ▶2月7日集中将正式申请书送交科研处
- ▶科研处组织专家评议并反馈评议意见;
- ▶3月1日前将最终版申请书交至各系部;
- ▶3月5日前各系部汇总交科研处

