

前言

研究資助局(研資局)於 1991 年 1 月成立，是大學教育資助委員會(教資會)轄下機構，負責就香港高等教育院校的學術研究需要提供意見，並為林林總總的研究項目和活動提供資助。研資局在成立之初規模不大，1991 年的預算為一億元。到了現在，研資局已發展為香港高等教育界別的主要資助機構，2016/17 年度的周年預算達 12 億元。隨着撥款增加，研資局得以設立各式各樣的資助計劃，滿足不同類別研究人員的需要。在過去二十年，香港的優質研究有長足的發展，教資會對此深感欣慰。可是，面對高等教育界別的改變和期望，我們必須高瞻遠矚，才能作出適切回應。因此，為確保研資局的運作能繼續配合界別的需要，實有必要進行檢討。

2. 研資局近年推出了多項新的資助計劃，為教資會界別和自資學位界別提供不同程度的研究支援。隨此之後，研資局處理的研究資助申請數量趨增。申請數量日多，甄選機制越見複雜，審批工作面臨種種挑戰。有見及此，研資局在 2014 年開始擬訂檢討建議。其後，教資會決定分兩個階段進行檢討工作。第一階段檢討涵蓋宏觀事宜，例如研資局所管理的研究資助計劃的組合分配、研資局的架構及海外研究資助機構的良好做法。第二階段檢討運作事宜，例如研資局評審小組及委員會進行評審和監察程序的質素。研資局檢討的結果將有助研資局制定策略計劃，進一步精簡運作，並在如何運用競逐研究撥款方面，提高效率，改善效益。

3. 2016 年 4 月，教資會審議檢討事宜，並決定在研究小組(教資會轄下一個常設委員會)下成立專責小組，負責第一階段檢討，以確保檢討工作獨立可信。2016 年 7 月，研資局檢討(第一階段)專責小組(專責小組)在研究小組下成立，負責監督第一階段檢討工作的推行情況。專責小組委託在研究資助和評審範疇方面有優秀經驗的獨立非牟利研究機構蘭德歐洲 (RAND Europe) 作為外聘顧問，並在其協助下總結第一階段檢討。專責小組在 2017 年 5 月向教資會匯報本報告的結果和建議。本報告包含引言、載有詳細結果的顧問報告，以及專責小組的結論和建議。

4. 本報告以實證為基礎，為研資局的發展提供不少真知灼見。教資會適時收到這個報告，深感慶幸。特別值得一提的是，第一階段所探討的事宜，

不少與近期審計檢討所關注的事項不謀而合。在 2016 年 10 月至 12 月進行調查和網上諮詢期間，教資會獲得眾多不同類別的持份者(包括教資會及自資學位界別的研究人員和院校管理人員、研資局 / 委員會 / 小組成員、立法會議員、相關政府機構、本港其他研究資助機構，以及商會、智庫及非政府組織等私人研究使用者)提供寶貴意見。顧問亦與不同持份者分組舉行面對面的聚焦小組討論會。對於是次檢討，參與者咸表歡迎，我們至感欣慰。

5. 最後，衷心感謝研資局檢討(第一階段)專責小組召集人 Rick Rylance 教授及專責小組其他成員。他們睿智博通，對推行是次檢討作出重大貢獻。第二階段檢討快將展開，焦點在於探討微觀事宜。我深信研資局會採納檢討的建議，努力不懈，進行改善，朝着目標進發。

大學教育資助委員會

研究小組召集人

David Eastwood 爵士