

教資會公布研究評審結果

本地八大研究水平卓越領先

大學既是人才的搖籃，也是科研的重鎮。香港擁有一流高等學府，其中八所政府資助大學多年來在推動科研方面不遺餘力，並於不同研究領域取得豐碩成果，研究水平更已達到國際級數。大學教育資助委員會（下稱教資會）一直透過定期評審，檢視八所大學的研究水平。教資會於5月底公布「2020年研究評審工作」結果，當中逾七成研究項目達「國際卓越」或以上水平，25%甚至躋身「世界領先」的行列。結果不但令人鼓舞，同時彰顯八大的研究實力。

教資會成立於1965年，負責就香港高等教育的經費撥款安排及策略性發展，向政府提供意見。教資會亦是政府與資助大學之間的橋樑，除了撥款資助大學推展教研工作，亦會評核各資助大學的表現。「研究評審工作」正是其中的重要一環，目的是幫助各大學評估和檢視研究質素，發掘和識別具發展優勢的研究領域，鼓勵學者進行世界級研究，推動大學追求卓越。教資會亦會根據研究評審工作的結果，釐定部分給予大學研究用途的撥款，資助大學開展更卓越的研究。

評審過程嚴謹 客觀具公信力

教資會自1993年進行過五次研究評審，上一次在2014年，評審工作愈見規模。「2020年研究評審工作」早於2016年開始籌備，並邀請361位海內外及本地學者/專家按不同專門學術領域分為13個評審小組（見附表），並再細分為41個學科評審單位，就各大學提交的研究項目作評審。若以專家人數計算，



7成研究項目達「國際卓越」水平或以上

2020年評審較六年前的307人多54人，團隊陣容更充實。評審小組的組成高度國際化，361位成員中約7成（252位）為來自全球各地的學者，另有77位本地學者，以及32位本地非學術成員（包括研究用家或相關領域的專家）。所有成員均需要申報是否與八所資助大學有工作上的連繫，從而避免參與評審及討論有關大學提交的項目，以確保評審在獨立及公平原則下進行，結果客觀和具公信力。



361位 海內外及本地學者 / 專家
13個 評審小組
41個 評審單位

評審採用標準參照模式，按國際準則評估研究項目的質素水平。有別於過去五次評審，「2020年研究評審工作」除了衡量研究成果外，還加入研究影響和研究環境兩項新元素，目的是鼓勵更多與社會相關、具高經濟及社會效益的研究，以及審視大學在支持研究方面的策略、資源和基礎設施。評審工作規模龐大，4,223位合資格教學人員向教資會提交共16,293個研究項目，包括15,757個「研究成果」、345個「研究影響」和191個「研究環境」。

評審小組在審視「研究成果」時，從三方面作考



▲教資會公布「2020年研究評審工作」結果，本地八大研究達卓越領先水平。

量，包括：（一）研究成果具有新見解或創新元素；（二）研究成果及其過程對學術工作或知識轉移有貢獻，對學術界或整個社會產生影響；以及（三）研究成果已公開，或已在行業中發表。「研究影響」方面，評審準則著眼於相關研究影響個案為本地、區域或國際經濟、社會、文化、公共政策或服務、健康、環境或生活質量帶來的可證明貢獻、有益效果、有利變化或優勢。「研究環境」則圍繞大學在促進學術上或研究單位之間的合作、認可和貢獻的研究策略、資源和基礎設施等方面作評分。



16,293個 研究評審項目

七成研究達三星以上級數

評審結果分為五個等級，以四星為最高，代表研究達世界領先水平；其次為三星，代表研究達國際

卓越水平。綜合13個評審小組的評審結果，有7成研究項目獲評為「國際卓越」水平或以上，包括25%獲評為「世界領先」（四星）水平及45%為「國際卓越」（三星）水平。相對於2014年的評審，當時只有46%的研究項目獲得四星及三星評級，「2020年研究評審工作」的結果反映本地大學研究水平有顯著提升。教資會強調，雖然兩次研究評審工作的評審方式及元素皆有不同，不宜直接比較，但「2020年研究評審工作」的結果表明各大學的研究質量已精益求精。

環顧其他國家，英國和澳洲亦曾進行類似的研究評審工作。根據英國於2014年公布的結果，有76%研究項目獲三星及四星等級；澳洲在2018年的評審中，約有66%獲相若的第四至第五級水平。這顯示本港大學的研究水平與級數，可媲美世界其他地方。

教資會將根據「2020年研究評審工作」的結果，釐定整體補助金之下作研究用途的部分撥款如何分配予各大學。各大學在獲得整體補助金後，可在校內自行分配，資助不同的研究項目，推動研究。

如何解讀評審結果

「2020年研究評審工作」的評審結果令人鼓舞。當中資訊該如何解讀，實在有值得注意之處。教資會研究小組召集人Professor Sir David EASTWOOD及教資會研究評審工作小組召集人Professor Chris BRINK，就此作詳細說明。

「2020年研究評審工作」程序非常嚴謹，13個評審小組的成員先進行單獨評審，繼而向評審小組遞交評分建議，16,000多份研究項目的評分均經過評審小組全體會議確認，務求使結果達至公平客觀。評審共分成五個等級，最高是四星，意思為研究已達世界領先水平；其次的三星表示研究具國際卓越水平；餘下等級分別代表相關研究獲評為達國際水平、有限水平和不予評級。

Sir David表示，「我們不只要著重研究本身的效果，也應強調其影響力。為此，我們首次於評審工作加入研究影響一項。」



▲教資會研究小組召集人 Professor Sir David EASTWOOD。

研究跟市民生活相關

Professor Brink解釋，學術研究其實跟大眾的生活息息相關，此點反映於研究影響一項。「我們邀請大學提交研究影響個案。這不是指學術界別內的影響，而是要擴闊及觸及社會層面的影響。到底有關研究對我們的生活帶來了甚麼益處和改變？」

以自然科學範疇的評審結果為例，它包括所有有份參與該評審範疇的大學的整體及個別表現，以及在該範疇下物理學及天文學、材料科學及物料技術、化學、地球科學和數學及統計學各評審單位的成績，當中更清楚列明研究成果、研究影響與研究環境等細項的評審結果。

評審結果非八大綜合排名

Professor Brink指出，透過評審結果，可看到在國際專家的眼中，香港的大學於個別學科領域的研究水平，如何跟其他地方相比。「但評審結果不能亦不應用作反映八所大學的綜合排名，因為各大學的規模、定位和專注研究範疇不同，他們參與評審的單位數目亦不同。故評審結果只是反映各大學在特定學術研究領域的表現。」

除了對研究項目評分外，評審小組亦向各大學提交詳細評語，指出大學在哪些研究領域有出色表現，哪些地方可以改善。Professor Brink說：「這些評語來自國際專家，對大學有極高的參考價值。大學可以此作為參考指標，優化和提升研究水平。」

疫情無礙研究評審工作 參與者高度評價教資會支援

原定於2020年8月至9月進行的「2020年研究評審工作」會議，因疫情而遇上挑戰。教資會本打算邀請所有評審小組成員來港進行評審會議，但因應疫情需臨時改變形式。雖然評審期因此需要延長，但評審小組均滿意教資會的支援及整個評審過程，並認同評審結果跟實體評審無異。



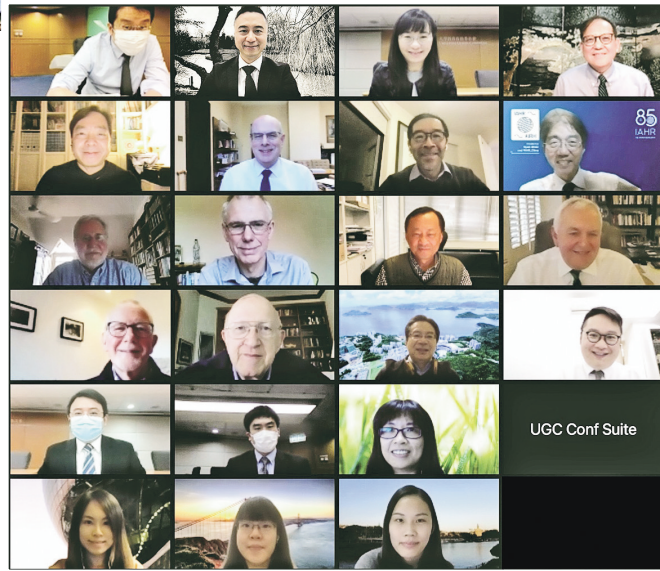
▲教資會秘書處成員為評審工作提供全力支持。

受疫情影響，評審會議需改以視像會議形式進行，但評審小組成員身處世界不同時區，每天可供進行會議的時間有限。教資會遂決定延長評審期，從原定4天面談會議改為由去年8月至今年1月長達6個月的視像會議期，確保評審小組成員有足夠時間和機會，進行討論與發表意見。結果，13個評審小組共召開超過140個視像會議，商議時間超過340小時，進行會議日數為56天。這次是教資會首度利用視像會議形式，進行大規模的學術評估，期間所用的會議總時數與2014年評審不相上下。

作調整確保評審素質

為確保評審過程的效率、有效性及徹底性，教資會秘書處自去年初便迅速作出調整：為方便身處不同時區的評審小組成員，秘書處根據不同評審小組的運作模式安排多個長約3小時的視像會議，確保評審小組有充足討論機會；秘書處協助分類初步評分，以提升評審會議的效率。若有個案需要覆檢，評審小組會加以討論；評審小組成員之間亦可於會議後以不同方式繼續討論，唯須緊守保密原則，這與實體會議休息時成員之間的討論無異，因為得出的評分建議，均須經過評審小組全體會議通過，評分才可落實。

此外，Professor Brink及其他教資會觀察員亦會列席全體會議，並在有需要時，闡明評審準則，確保評審小組嚴格根據準則進行評審。觀察員亦會分享經驗，務求使不同評審小組保持一致及公平。他們對會議討論的素質感到滿意。



▲世界各地專家透過網上平台進行視像會議，即使在疫情下，評審工作仍然順利完成。

專家學者均滿意安排

Sir David說：「我曾參加2014年的評審工作，而這次的評審形式雖從以往的實體會議轉為視像會議，但兩次評審工作在評審形式上，同樣穩健有效。13個評審小組均滿意評審工作的討論過程，並認同評審結果跟實體評審無異。」

Professor Brink坦言，不少評審小組成員日間有全職工作，公餘還要看這麼多研究論文，加上時差關係可能需於半夜參加視像會議，卻仍願意參與其中，全因深信學術研究工作的價值。「整個評審過程顯示國際學者大力支持香港所做的研究。」

教資會研究評審工作小組召集人Professor Chris BRINK。



2020年研究評審工作結果												
整體/大學		質素分佈概覽和 各評審項目	評審小組 3 - 自然科學						合資格 教學人員 數目			
			獲評為達到以下級別的 百分比：									
			4*	3*	2*	1*	不予 評級					
			4*	3*	2*	1*	不予 評級	4*	3*	2*	1*	不予 評級
國際界別												
整體		31	54	13	1	1	0		486			
研究成就		26	56	15	1	2	0					
研究影響力		36	54	10	0	0	0					
研究環境		47	50	3	0	0	0					
香港城市大學												
整體		26	60	13	0	1	0		90			
研究成就		28	57	13	0	2	0					
研究影響力		13	62	25	0	0	0					
研究環境		27	73	0	0	0	0					
香港浸會大學												
整體		13	69	17	0	1	0		30			
研究成就		19	61	19	0	1	0					
研究影響力		0	75	25	0	0	0					
研究環境		0	100	0	0	0	0					
香港中文大學												
整體		34	56	8	1	1	0		85			
研究成就		29	57	11	2	1	0					
研究影響力		25	75	0	0	0	0					
研究環境		65	35	0	0	0	0					
香港教育大學												
整體		4	44	44	8	0	0		26			
研究成就		5	40	43	12	0	0					
研究影響力		0	50	50	0	0	0					
研究環境		0	63	37	0	0	0					
香港理工大學												
整體		30	62	8	0	0	0		62			
研究成就		24	65	11	0	0	0					
研究影響力		40	50	10	0	0	0					
研究環境		45	55	0	0	0	0					
香港科技大學												
整體		45	40	12	0	3	0		95			
研究成就		30	49	16	0	5	0					
研究影響力		71	29	0	0	0	0					
研究環境		87	13	0	0	0	0					
香港大學												
整體		41	49	9	1	0	0		88			
研究成就		27	58	13	2	0	0					
研究影響力		63	37	0	0	0	0					
研究環境		85	15	0	0	0	0					
名單完												

▲自然科學範疇的評審結果，詳細列明各大學在相關範疇的表現和水平。（資料來源：教資會網頁 <https://www.ugc.edu.hk/bg5/ugc/activity/research/rae/2020/results.html>）