



禁止化学武器组织

秘书处

International Cooperation and Assistance Division

S/228/2000

5 December 2000

CHINESE

Original: ENGLISH

秘书处的说明

《化学武器公约》相关领域科研项目的资助

1. 引言

- 1.1 作为和平应用化学能力建设国际合作方案的一部分，禁化武组织将继续对发展中国家或经济转型期国家成员国的小规模科研项目给予资助。此种资助的先决条件大体上是：科研项目必须符合第十一条的文字和精神，即必须有利于《公约》不加禁止目的的化学发展和应用。建议的科研项目的目标应与具体成员国的发展目标相关，也应与总的持续发展目标相关。旨在促进“南南合作”或加强此类联系的科研项目将被认为尤其具有扶持价值。
- 1.2 秘书处谨此向成员国通告据以提供科研项目资助的各项条件。为有助于这项方案进一步发展，秘书处也欢迎成员国发表意见。

2. 《化学武器公约》领域内的科研

- 2.1 《化学武器公约》确认科研是《公约》不加禁止的目的之一，如第二条第9款(a)项所载。关于科研的定义各种各样，如“为揭示新的信息或为开发或改进产品和技术而进行的科学上的调查研究”¹，“为确立事实或得出新的结论而对料、源、等等进行的系统调查和研究”²，“通过某一课题的科学研习或通过评判性的调查研究过程以核证旧现象或揭示新现象的一种努力”²。
- 2.2 《公约》第十一条明白地确认了化学领域的科学技术研究对成员国经济技术发展的重要性。《公约》规定成员国有权单独或集体用化学品从事科研（第2款(a)项），有权参加为《公约》不加禁止的目的而进行的与化学的发展和有关有关的化学品、设备及科学和技术资料的尽可能充分的交流（第2款(b)项）。此

¹ 柯林斯英语词典（1993）

² 牛津英语词典（1996）

外，第十条第 2 款将研究（化学武器防护目的）列为成员国享有的、不受实施《公约》妨害的权利之一。

2.3 基于上述认识，根据禁化武组织 2000 年和 2001 年方案和预算，国际合作和援助司在和平应用化学能力建设方案下有一笔经费，对有限数目的成员国科研项目提供资助。发展中国家提交的项目建议书将得到优先考虑。科研资助经费大约会占和平应用化学能力建设方案总预算的 35%。

2.4 可能得到禁化武组织资助的、“为工业、农业、研究、医疗、药物或其他和平目的发展和增进化学领域的科技知识”³的科研领域包括：

- (a) 安全销毁有毒化学品而不污染环境的技术；
- (b) 有毒化学品在处理和使用方面的管理；
- (c) 有毒化学品的分析方法和验证技术的开发；
- (d) 与《公约》有关的核查技术和方法；
- (e) 沾染有毒化学品的治疗和预防；
- (f) 为《公约》不加禁止的目的替代附表化学品；以及
- (g) 有毒化学品的危险评估。

秘书处将定期审查这份清单；欢迎成员国将任何意见和/或建议转达国际合作和援助司。

3. 筛选标准

3.1 科研项目要得到禁化武组织资助的考虑，应当有问题的针对性，应与具体成员国直接相关，而且应旨在产生科学成果，对成员国的发展有切实的贡献。每项申请必须证明项目的科学价值，以及项目与成员国的各项重点的明确关系（即：项目必须得到国家主管部门的批准，而且适用的话必须与成员国化学品安全管理国家方案中确定的目标一致。）其他需要考虑的因素包括是否有预算资金，以及核可项目的公平地域分布。秘书处提供资助的只是在成员国的机构或认可实验室中开展的研究项目。独立工作的个人没有资格获得资助。

³ 《化学武器公约》第十一条第 2 款(c)项。

3.2 筛选的标准如下:

- (a) 项目应具有问题的针对性, 与具体成员国直接相关;
- (b) 项目应有助于独立的科研小组取得可以推广的科学成果, 并且这些科学成果的实施将会对具体成员国的发展作出切实贡献; 和/或
- (c) 项目应有助于加强可持续科研方案。需要在化学的应用中与其他学科相结合而解决研究课题的跨学科项目将得到优先考虑。

3.3 总干事将指定一个委员会, 对提交的所有项目建议书进行审查, 并决定这些项目是否值得方案资助。该委员会将由国际合作和援助司司长领导, 并由从秘书处官员和科学咨询委员会及其临时工作小组成员中选出的至少 5 人组成。委员会成员任期两年。如有必要, 委员会将听取秘书处及科学咨询委员会以外但成员国国内的公认专家的咨询。委员会的权限将由总干事批准。

3.4 委员会除其他事项外, 将决定建议的科研是否符合方案的目标, 项目是否具有充分的科学价值从而值得资助, 以及现有的资源是否允许提供科研资助。

4. 资助程序

4.1 科研项目的资金可完全由禁化武组织提供, 或由禁化武组织和另一捐助/资助单位联合提供。

4.2 希望得到禁化武组织直接资助的所有申请者必须填写申请表(附于本文), 并送交有关成员国的国家主管部门。请国家主管部门表明其对申请内容的支持, 尤其是确认所提出的科研项目与和平应用化学的目标和重点相符合。请国家主管部门将填写完毕的申请表送交秘书处。

4.3 审查委员会每年将举行两次会议审查提议的项目。要让所提项目能在这两次会议上得到审议, 其提交到秘书处的时间应分别在 5 月 1 日或 11 月 1 日之前。

4.4 如果是与另一单位联合资助, 秘书处审议的将只是联合资助单位已经对其科研优势进行过审议、得到审查及核准的那些项目。在联合资助单位已作甄选的基础上, 秘书处再应用上文 3.2 分段载明的选择标准。

4.5 每一项科研津贴将分三期支付: 项目开始时一次, 中期一次, 以及最后一次——即在项目完成、最后报告包括各项支出的财务报表已经收到之时。

4.6 不得用津贴购买科研设备或硬件, 或用于其他形式的投资。

5. 报告

- 5.1 科研津贴的接受者应在事先确定的日期之前向秘书处提交总结所取得成果的中期报告。提交中期报告是第二期津贴转帐的必要条件。
- 5.2 科研项目完成后，接受者要立即向秘书处提交最后学术报告，其中应概述科研项目和所取得的成果、记载所采用的方法、并说明科研项目如何有助于成员国的发展目标。
- 5.3 科研项目完成后，接受者还要立即提交详细的财务报表。

6. 预算拨款

- 6.1 从 2001 年开始，秘书处约 35% 的预算拨款将用于支持科研项目的能力建设。这笔款项中，约 60% 将留备用于与其他单位联合资助的项目，其余 40% 将用于禁化武组织直接资助的科研项目。
- 6.2 对于与其他组织联合资助的科研项目，秘书处将只考虑联合资助单位已经审查并核准的提议项目。秘书处核准一个项目后，有关资金将转到联合资助单位的帐上，按照其有关条例和细则予以发放。
- 6.3 对于禁化武组织直接资助的科研项目，秘书处将只考虑填写了所附的申请表、并按上文 4.2 和 4.3 所述的程序提交了申请表的申请者。秘书处将在核准项目后发放 50% 的津贴，项目中期收到中期报告时再发放 25%，待项目圆满结束、提交了最后科研报告和最后财务报表之后发放其余的 25%。

7. 知识产权

禁化武组织对科研项目的资助不会影响科研人员在开发产品中可能获得的任何知识产权。采取一切其所认为适当的措施保护此种权利是接受赠款的科研机构的责任。在这项方案下得到资助的所有科研成果都将载入公开的文献。

8. 申请程序

- 8.1 可在任何时候向国际合作和援助司提出资助申请，尽管秘书处对此种申请的审议一年仅有两次。一年里在 1 月 1 日和 5 月 1 日之间收到的申请经审查委员会审议后，6 月 30 日之前就会对资助做出决定。对于在此之后但是在 11 月 1 日之前收到的申请将有第二次审查会议，至迟将于 12 月 15 日做出决定。审查委员会的所有决定都是最后决定。
- 8.2 知名研究所的科研人员可通过国家主管部门用本文所附的申请表提出对禁化武组织直接资助的申请。申请表应写给禁化武组织国际合作与援助司，地址：Johan de Wittlaan 32, NL-2517 JR The Hague, the Netherlands。

- 8.3 秘书处对联合资助的申请一年审议两次，这将与有兴趣的共同资助单位一起，在共同资助单位收到并已核准的资助申请基础上进行。⁴
- 8.4 可向禁化武组织国际合作与援助司国际合作处索取进一步资料，地址：Johan de Wittlaan 32, NL-2517 JR The Hague, the Netherlands。电话：+31-(0)70-416 3300；传真：+31-(0)70-306 3535；电子邮件：webmaster@opcw.org。

附件（仅以英文提供）：

Support for research projects in areas relevant to the Chemical Weapons Convention:

Application form

（《化学武器公约》相关领域科研项目的资助：申请表）

⁴

目前，秘书处与国际科学基金会一起提供共同资助。这是一个设在瑞典斯德哥尔摩的非政府组织，在天然产品应用化学等领域里向发展中国家的科研人员给予支持。秘书处正在探讨与其他可能提供科研项目共同资助的机构的联系。

Annex

**Support for research projects
in areas relevant to the Chemical Weapons Convention**

APPLICATION FORM

- (i) This form is to be used to apply for direct OPCW support. Before completing the form, please read the guidelines presented in S/228/2000 to confirm your eligibility for support under the programme.
- (ii) Applications will be considered by the review committee twice each year, and should be submitted by 1 May or 1 November, respectively.
- (iii) The primary applicant should complete sections 1-13 of this form, and send it to either the respective **National Authority** or the **government representative accredited to the OPCW** in The Hague, with a request to complete section 14.
- (iv) The National Authority, or the government representative accredited to the OPCW, should then submit the completed form to the International Cooperation and Assistance Division, OPCW, Johan de Wittlaan 32, NL-2517 JR The Hague, the Netherlands.

1. Applicant

(To be completed by primary applicant; please underline the name under which you publish)

1.1 Name

1.2 Nationality

1.3 Date of birth

1.4 Gender: Male ☐ Female ☐

1.5 Name and address of institution or laboratory

.....
.....
.....
.....
.....

1.6 Telephone no.

1.7 Fax no.

1.8 E-mail address

2. Institution *(Please attach the most recent annual report or equivalent)*

- 2.1 Name of institution
- 2.2 Type of institution:
university ☐ research institute ☐ commercial company ☐
- 2.3 State whether the institution is supported by:
government ☐ private funding ☐ both ☐
- 2.4 Total number of employees at institution: full time: part time:
- 2.5 Total number of staff engaged in research: full time: part time:

3. Proposed research project (summary)

- 3.1 Title of project
- 3.2 Summary of project

4. Personnel resources

(Please list all contributors to the proposed project, stating names, affiliations (if different from the institution named above), and attach a short CV for each one)

5. Research experience and publications

5.1 Describe your relevant experience related to the proposed research project

5.2 List the titles of relevant scientific publications (but do not attach copies)

5.3 Indicate (describe if necessary) any ongoing scientific work at your institution related to the proposed research project

6. Proposed research project (in detail)

6.1 Title

6.1 Background to the research project

6.3 Problem to be addressed

6.4 Present status of scientific knowledge (*Please cite relevant literature*)

6.5 Objectives of the research project (*State scientific hypothesis and expected outputs*)

7. Relevance of the proposed project

7.1 Indicate the relevance of the proposed research project to your country; its development goal

7.2 Indicate the relevance of the proposed research project to the Chemical Weapons Convention

8. Data analysis

8.1 Would data analysis be part of your project? Yes ☐ No ☐

8.2 If yes, please give details (*Indicate statistical methods and/or software to be used*)

9. Research plan (*Describe in detail*)

10. Relevant scientific contacts

(Indicate relevant contacts you have already established, giving names, affiliations, and fields of specialisation)

11. Facilities, chemicals and equipment available for the research project

12. Budget *(Please specify and give justifications)*

13. Signatures

(i) Primary applicant

.....

Name:

Date:

(ii) Head of institution

.....

Name:

Date:

14. Comments by National Authority

Signed:

Name: Date:

--- 0 ---