

新时期医学科研档案管理的特点和问题*

孟若娟 周志红 李 鹏[△] 仰曙芬

(哈尔滨医科大学附属第二医院 黑龙江 哈尔滨 150086)

摘要:随着医学科学研究的迅速发展,医学科研档案管理实践中暴露出了一系列新的问题和矛盾,本文从医学科研档案的特点和现代医学研究发展的要求出发,对医学科研档案管理体制、管理模式、管理技术、全员档案意识、技术平台建设以及档案的开发利用等方面进行了深入的探讨。目的是增强档案意识,提高科研档案管理水平,更好地为医学科研活动服务。

关键词: 医学 科研档案 管理

中图分类号: R197.31 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-6273 (2011) 08-1576-03

Characteristic and Problem in the Management of Scientific File about Medicine at Present*

MENG Ruo-juan, ZHOU Zhi-hong, LI Kun[△], YANG Shu-fen

(The Second Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Harbin 150086, China)

ABSTRACT: A series of new questions and contradiction in the practice of management about medical scientific research records were exposed along with rapid development of medical research. We investigated the management system, the management pattern and technique, file consciousness, construction of technological platform, and the exploitation of files based on the characteristic of medical research file and the development of modern medicine. The aim of our study was to strengthen the consciousness, average up the level of management, and serves for the medical scientific research.

Key Words: Medicine; Scientific research file; Management

Chinese Library Classification(CLC):R197.31 **Document code:**A

Article ID:1673-6273 (2011) 08-1576-03

前言

科研档案是指在科学技术研究过程中形成的、具有保存价值的文字、图表、数据、声像等各种形式载体的文件材料^[1]。医学科研档案是医学研究和医疗实践的真实记录和反映,作为医学科技知识的载体,医学科研档案是深入进行医学科学研究的必要条件和依据^[2],为医疗临床工作、医学科研工作提供具体有益的科技档案信息,能够减少重复劳动和不必要的人力物力资源浪费,从而更限度地发挥医学科研成果的社会效益和经济效益。

1 新时期医学科研档案管理的特点

医学科学研究涉及面广,是个多学科、多门类、多层次的综合性科学体系,所以医学科研档案除具有一般科技档案的特性外,还具有自己的特点。①形成的周期长,连续性强 档案形成的周期是与科研周期密切相关的,医学科学连续性、继承性强,科研课题从项目的立项到结题要经历很长的时间,决定了医学科研档案形成的周期较长且具有较强的连续性。②专业性强:医学科研档案的另一个特点是专业性强,一般的课题都是按专业来进行科学研究的,如临床研究中 内、外、妇、儿,基础医学研究中 生化、病理、药理等专业。一般的科研活动都是在这些专业范围内分课题进行的。在医学科学研究中不同学科专业的

科研工作有着各自不同的特点。因此,医学科研档案的分类应体现出专业性的特征^[3]。③专题突出,成套性强 医学研究一般都以一个专题为研究对象,每一个专题都是一个完整的科研过程,从属于一定的专题相互形成一套完整的科技文件材料,有着不可分割的有机联系。所形成的档案也专题突出且成套性强。④学科综合性强且项目协作多 医学科学研究本身是多学科的综合研究。大量的新兴的科学技术及交叉学科和边缘学科,开始渗透到医学研究各个领域,许多医学科研课题必须汇集多个学科进行综合研究,联合攻关。因此,在医学科研中各单位协作项目的数量正在迅速增加,反映在每个专题的档案内容上学科的综合性较强。⑤载体形式多样化,数量大 由于医学研究的复杂性,直接记录的实验结果形式多种多样,如各种标本、玻璃切片、病历、化验单、仪器检测结果、照片、音频、视频等材料。因此,每一课题研究形成的医学科研档案往往载体形式多样,数量大^[4]。⑥具有保密性 科研技术文件资料内含的信息资源涉及到其所拥有的知识产权问题,在一定时间和范围内应当受到保护。因此,对某些有特殊价值的临床资料、疫情报告、一些原始统计数据等要根据国家保密法确定其保密等级,并正确处理利用好利用和保密的关系。

医学科研档案管理主要是将本单位有关医学研究的资料、成果等进行收集、系统分类和编研,报道于医学工作者 医学科技档案管理的基本原则,一方面是保持医学科技档案的完整

* 基金项目 黑龙江省教育厅项目 (11512222) 黑龙江省卫生厅项目 (2006-160)

作者简介 孟若娟 (1960),女,副主任技师,主要研究方向 科研管理。电话 0451-86605653, E-mail: mnrj5132@126.com。

△通讯作者 李鹏 (1978),男,讲师,主要研究方向 口腔医学。电话 0451-86605132, E-mail: likun1978188@163.com。

(收稿日期 2010-10-11 接受日期 2010-11-08)

性、系统性和安全性,另一方面实行集中统一管理和大力开发利用,为社会现代化建设服务和国家的长远发展需要服务。加强医学科研档案管理,确保医学科研档案的完整、准确、系统、安全,促进档案资源的开发利用,是当今医学科研人员和档案管理人员应重视的问题^[5]。只有做好、管好医学科研档案,才能提高医学科研档案管理水平,从而为医院的科学研究服务,促进医院的发展。本文拟针对在医学科研档案管理存在的问题和解决的方法予以探讨。

2 新时期医学科研档案管理存在的问题

2.1 档案管理制度不健全

某些医院领导对科研档案重要性认识不足,科研管理人员缺乏医学科研档案管理意识,没有制定完善的切实可行的规章制度,或制度的执行和落实力度不足,致使很多医院的科研档案管理始终处于不完整归档和零散保管状态。从而造成科研档案文件材料不完整、不准确、不系统、归档率低。使档案失去应有的价值,不能及时、有效地提供信息为科研活动服务。

2.2 医学档案管理人员的素质不高

由于医学科研档案管理工作不受医院领导的重视,故往往导致管理网络、机构不健全,档案管理人员不足,档案管理人员知识面狭窄,缺乏相关的理论与管理知识,基础工作不扎实,标准化、系统化程度低,影响了医学科研档案的开发利用。

2.3 科研人员科研档案意识淡薄

目前部分医学科研工作者的档案意识和档案基本知识普遍较差,对科研档案工作的重要性认识不足,把收集、整理、归档工作当作研究之外的事,对科研档案的归档范围、要求等不甚了解,缺乏归档的主动性和自觉性。不愿意将自己的科研档案资料完整地移交档案部门,提交的往往是些一般性材料,影响了归档材料的完整、系统,降低了科研档案的整体学术价值和应用价值,使归档工作不能正常进行。

2.4 医院归档的科研档案质量不高,系统性差

医院归档的科研档案缺乏详细的科研背景交代、实验记录等原始信息,特别是缺研究阶段形成的各种原始实验记录、数据记载等能反映复杂的医学研究过程的系统性材料,使其情报价值将大打折扣,既不利于发现科研活动中的不端行为,也影响到科研成果档案的完整、系统和使用价值。

2.5 归档材料载体形式单一

归档材料以纸质材料为主,其它载体形式的材料很少,缺乏相关的技术设备,在科研活动中形成了大量的非纸质载体形式的材料如图像、音频视频材料不能有效归档,造成档案资料不全,不能完整全面反映科学研究实际情况。⑥管理技术落 随着计算机技术、网络技术、数据库技术和信息处理技术的快速发展,在科研档案管理中实现计算机管理,已经成为科研档案管理现代化的重要途径和手段^[6]。但在一些基层医院,科研档案管理还基本上是手工操作,利用先进技术手段进行科研档案管理没有得到普及。

3 应对新时期医学科研档案管理存在的问题的途径和方法

3.1 加强档案法律法规宣传,增强全员档案意识

档案管理职能部门要向医院各级领导和科研人员大力宣传《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《科学技术研

究档案管理暂行规定》、《科学技术档案工作条例》以及《知识产权保护办法》等相关法律法规,增强医院领导、档案管理人员和科研人员档案意识,为以后的工作开展打下坚实而良好的基础。

3.2 建立完善的科学管理体制和档案工作制度

依据《中华人民共和国档案法》等相关法律法规,构建由院长、档案管理委员会、档案管理机构、兼职档案员组成的档案行政管理网络系统,强化其行政监督、指导的管理职能。强化集中式的管理体制,运用行政手段和方法对档案进行集中统一管理,实行集中统一管理是实现医院科研档案有效管理和规范管理的基本要求和根本保证,也是档案工作发展的必然趋势。建立医院各级档案保管机构,制定完善系统的医院科研档案工作规章制度,主要包括档案工作人员岗位责任制、科研整理归档制度、档案保管制度、档案保密制度、档案鉴定销毁制度及档案利用制度等,明确科研管理部门及档案形成部门在科研档案管理中的责任,切实做好科研档案管理工作^[7]。建立健全医学科研档案科学管理体制和档案工作制度是实现科研档案有效管理的根本保证,将直接影响到医学科研档案的有效运转和开发利用。

3.3 建立激励机制

在医学科研档案管理系统中引入激励机制,制定科研档案收集的奖惩制度,与医院的综合目标管理、年度考核、档案管理人员及科研人员的职称晋升挂钩。医院要定期开展档案工作评优活动,对科研档案的归档率高、科研档案的案卷合格率高的人员给予表彰奖励,可以有效提高档案人员档案管理工作的积极性。

3.4 加强业务培训,提高档案人员的综合素质

档案管理人员的业务素质直接影响着档案管理水平。高素质的档案和科技管理人员要接受过专门的档案教育,掌握扎实的档案管理知识和熟练的专业技能,同时应该学习一些医学科研、外语、计算机网络、办公自动化、管理学知识等相关学科知识,提高自身的业务素质。严格遵守保密制度,保护科研工作者和单位的合法权益。医院要将档案人员的培养纳入医院人才培养计划,根据规章制度的要求,通过多形式、多途径的培训,努力提高档案人员业务素质,掌握科研档案资料分类、管理等理论知识,使他们具有过硬的业务知识。档案人员应该实行终生学习制,在平时工作中努力学习、钻研业务,不断总结经验,以提高档案管理工作水平。要有计划地走出去学习先进的档案管理方法和经验,进行知识更新和继续教育。提高业务素质的同时,还应进行政治思想、道德品质、行为规范等方面的教育,树立正确的职业意识和高度的责任心,提高档案人员的综合素质^[8]。应用现代科学技术理论、方法、手段来处理档案管理工作中的问题,实现档案管理规范化、科学化和自动化,实现资源共享,便于检索和利用。

3.5 强化档案管理的服务意识

在科研档案资源利用工作中,存在着传统式的被动服务形式,严重影响档案利用效率。档案管理是把科技材料收集好、整理好并且完整归档的工作,其根本目的是开发和利用档案信息资源。要转变档案管理的坐等借卷,坐等交卷的思想,强化档案管理的服务意识,把档案工作的重心转移到发展科技档案,为科研工作服务上来。档案管理人员应该主动全面掌握本单位的科研项目信息,主动向科研工作者提供多方面、多层次和有效的医学科研信息,避免选题不当和科研劳动浪费。最大限度

地发挥档案的价值和作用,更好地为本单位的科研服务。

3.6 强化科研人员的科研档案意识

医学科研档案的管理不仅需要档案管理人员单方面的努力工作,更需要医学科研人员的理解、支持和配合。强化科研人员的档案意识是提高科研档案管理质量的前提,医院的档案人员应加强档案基础知识和基本法律法规的宣传和普及,提高科研人员对档案工作的重视程度,增强自觉归档的意识,从根本上确保科研成果归档材料收集的完整性、规范性和系统性^[9]。

3.7 现代化技术的运用是档案管理的手段

在现代科学技术飞速发展的时代,医学科研档案的管理仅靠原始的手工操作,其工作质量和工作效率都十分低下,难以满足科技发展的需要。要加强现代化信息处理设备特别是计算机的配备,将计算机管理应用到科研档案管理的各个环节中去,逐步实现以计算机等现代化工具取代落后陈旧的手工操作,加强计算机辅助科研档案管理、电子文件归档和电子档案管理软件的开发与应用,提高科研档案编制质量和管理效率,使科研档案管理更迅速、准确^[10]。随着科学技术的迅速发展,各种载体形式的归档资料会逐渐增多,要加强对不同载体科研档案的积累、著录、标引、归档等工作的监督指导,保证归档的文件完整与安全,力争以丰富多样的载体形式真实地记录、反映医学研究的复杂过程。同时要进一步改进档案存储和检索方式,提供高质量、高效率的科研档案检索,做好服务工作,充分利用科研档案资源,更好地满足医院科研事业日益发展的需要^[11]。

3.8 加强对科研成果资料归档过程的监控

为了保证医学科研档案的全面性、系统性及完整性,科研档案管理人员要有超前控制的意识,加强对科研成果资料归档过程的监控,加强合作课题成果档案的收集、管理,建立动态管理模式,注意对移交入库后的成果档案后续材料的补充,加强科研成果转化、推广应用阶段形成的材料的收集、整理、归档工作,确保科研档案的归档质量^[12]。

4 小结

医学科研档案是国家档案的重要组成部分,是国家的科学研究的宝贵财富。完整系统的科研档案不仅能反应医院科研管理水平的高低,同时能反应出医院的科研能力和医疗水平高低,更能反应出医院管理的整体素质。医学科研档案管理人员和科研人员要在实践中总结经验,吸取教训,提高综合素质和能力,更好地管理和开发利用科研档案,为科研管理和科研活动服务,提高临床医疗水平,促进医院的卫生事业的发展,为人类健康贡献一份力量。

参考文献(References)

- [1] 国家科委, 国家档案局. 《科学技术研究档案管理暂行规定》. 国档发[1987]6号
State Scientific and Technological Commission, Public Record Office.
<<Tentative specifications of science and technology research records management>>. Public Record Office NO. 6[1987]

- [2] 胡桂周, 刘瑾. 医学科研档案管理的探讨 [J]. 医学信息, 2007, 20 (10):1785-1788
HU Gui-zhou, LIU Jin. Approach of medicine scientific research records management[J]. Medical Information, 2007, 20 (10):1785-1788
- [3] 陈凌, 孔令华. 医学科研档案特点及管理[J]. 山东档案, 2006(4):28
CHEN Lin, KONG Ling-hua. Feature and supervise of medicine scientific research record[J]. Shandong Archives, 2006(4):28
- [4] 张爱兰, 沈玉兰. 国家科技计划项目档案管理现状分析及对策研究 [J]. 科技进步与对策, 2008,25(12):25-28
ZHANG Ai-lan, SHEN Yu-lan. Study of the Status and Countermeasures of Chinese Science and Technology Planning Project Archives Management [J]. Science & Technology Progress and Policy, 2008,25 (12):25-28
- [5] 张莉. 档案管理: 价值转向与范式转换 [J]. 档案学研究, 2008(4): 11-14
ZHANG Li. Archives Management: Value Turning and Model Changing[J]. Archives Science Study, 2008(4):11-14
- [6] 徐慧丽. 浅谈医院现代化建设中的档案管理 [J]. 中国医院管理, 2009,29(6):58
XU Hui-li. Records management of hospital modernization construct [J]. Chinese Hospital Management, 2009,29(6):58
- [7] 薛匡勇. 论档案馆的职能拓展及其实现 [J]. 档案学研究, 2010(1): 17-21
Chancery function prolongation and its realization [J]. Archives Science Study, 2010(1):17-21
- [8] 杨菲林, 李峰. 医学档案管理信息网络建设探索 [J]. 医学信息, 2010,23(1):97-98
YANG Fei-lin, LI Feng. Probe of medicine records management information network construction[J]. Medical Information, 2010,23(1): 97-98
- [9] 黄蔷薇, 王琳, 谢玉莲, 杨苏萍. 规范医学科研档案的归档管理[J]. 中国实用医药, 2010, 5(12):273-274
HUANG Qiang-wei, WANG Lin, XIE Yu-lian, YANG Shu-ping. File supervise of procedure medicine scientific research record [J]. China Practical Medical, 2010, 5(12):273-274
- [10] 于元元. 知识管理对档案工作的启示[J]. 档案学研究, 2007(2):3-5
YU Yuan-yuan. Inspiration from the Knowledge's Management to the Archival Work[J]. Archives Science Study, 2007(2):3-5
- [11] 韩秀明, 刘艳君. 科研档案在科研管理中的地位和作用[J]. 预防医学情报杂志, 2008, 24 (8):642-643
HAN Xiu-ming, LIU Yan-jun. Status and action of scientific research record in management of research and development [J]. Journal of Preventive Medicine Information, 2008, 24 (8):642-643
- [12] 郑胜军. 浅谈医院科研活动中的档案管理 [J]. 中华医学科研管理杂志, 2003, 3 (16):181-183
ZHENG Sheng-jun. Records management in hospital research activity[J]. Chinese Journal of Medical Science Research Management, 2003, 3 (16):181-183