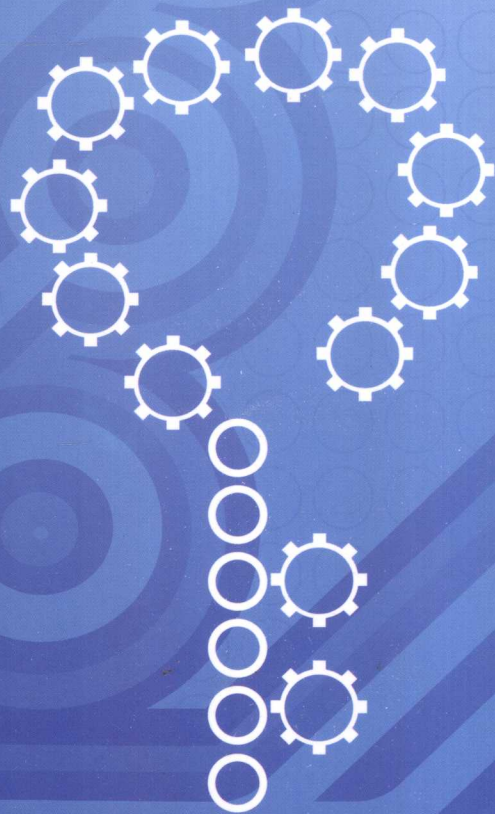


本书编委会 编著

申办、举办 大型国际科技会议 实用指南



知识产权出版社

申办、举办大型国际科技 会议实用指南

本书编委会 编著

知识产权出版社

内容提要

大型国际科技会议的组织与管理是一个系统工程,其涵盖的内容极其广泛,涉及法律法规、外事规章制度、媒体宣传、外汇与财务管理、对内对外公关活动、安全保障及应急预案、宗教信仰、知识产权与涉密问题、考察与旅游、出版物出版、公众科普、项目流程管理等各个方面,本书正是为这一系统提供全面解决方案的指南。

责任编辑:张 静

责任校对:董志英

封面设计:潜行者工作室

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

申办、举办大型国际科技会议实用指南/本书编委会编著. —北京:
知识产权出版社, 2009.1

ISBN 978-7-80247-151-1

I. 申… II. 中… III. 科学技术-国际会议-组织管理学-指南
IV. N27.62

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第135125号

申办、举办大型国际科技会议实用指南

SHENBAN JUBAN DAXING GUOJI KEJI HUIYI SHIYONGZHINAN

本书编委会 编著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸桥马甸南村1号院

网 址:<http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

责编电话:82000860 转 8121

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

开 本:720mm×960mm 1/16

版 次:2009年1月第1版

字 数:230千字

ISBN 978-7-80247-151-1/Z·448 (2195)

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000893

责编邮箱:rita_zh@126.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:13

印 次:2009年1月第1次印刷

定 价:26.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

本书编委会

主 编：吕永龙

执行主编：王振宇

执行副主编：龚海华

编 委：（按姓氏笔画排序）

张 宁 张建伟 张 辉 张 璐

周 谊 夏小科 黎 璞

顾 问：（按姓氏笔画排序）

朱 江 刘 钝 李 灿 赵 刚

徐荣栏 Kathleen Cass（法国）

Aaron Janofsky（美国）

序

在当今科学界国际科技会议越来越成为科学家之间进行交流、了解科学前沿研究进展、商谈合作的一种有效形式。同时，国际组织也越来越多地利用国际会议扩大自身影响，发起重大国际合作计划，就重大科技问题发表声明。国际会议已成为国际科技合作与交流中应用最广泛、效果最为显著的形式之一。在全球范围内，每年召开的国际科技会议，大概在20 000个左右，其中各个学科领域重要的国际会议大概有4 000个。这些会议大多在美国和欧洲等主要科技强国举行。

近年来，随着我国综合国力及科研实力的不断增强，由我国科学界主办或承办的国际科技会议愈来愈多，呈逐年上升的态势。以中国科学院为例，2007年达到330个，平均每天都有一个国际会议。大型国际科技会议数量也在逐步增长，一方面是科研机构根据自身优势领域积极组织举办大型国际会议，另一方面国际组织的系列会议也越来越多地选择我国的相应机构作为会议的承办方。

举办大型国际科技会议给我国科学界提供了一个国际合作与交流、扩大国际影响、培养和推出优秀人才、促进相关领域研究发展的最佳舞台；同时如何保证会议的学术水平、会务组织与管理的高效与有序对我们又是一个新的挑战。

一个大型国际科技会议的成功与否，一是看它的学术水平，二是看它的会务组织水平，而无论是会议的学术水平还是会务组织水平都与会议的组织管理密切相关，可以说，大型国际科技会议的组织管理水平直接关系到会议的成功与否。

为进一步加强对我国科研单位申办和举办大型国际科技会议的指导，提高会议整体规划水平和会议管理水平，保证更多的大型高水平国际科技会议在华成功举行，促进对外科技合作与交流，我们组织编写了《申办、举办大型国际科技会议实用指南》一书，力求系统地介绍会议申办、会议组织（学术和会务）、会议评估与总结的有关要求与流程。

本书具有很强的实用性和可操作性，运用了大量实例和样本并通过项目流

程管理的方法对大型国际会议的学术组织和会务组织予以分析介绍，不仅对初次接触大型国际科技会议的科技人员和管理人员给予直接的指导，也为已有一定举办国际会议经验的科技人员和管理人员提供重要的借鉴。

本书是我们针对新时期国际合作的新趋势和新要求做出的一次有益尝试，希望能对举办国际会议、提升国际会议质量有所指导和帮助。

吕永龙 博士

中国科学院国际合作局局长、研究员

二〇〇八年七月十七日于北京

前言

经过为期6个月,4次编写组会议,数次修改,《申办、举办大型国际科技会议实用指南》一书终于完成。

在中国科学院从事国际科技会议管理5年来,我感受到中国科学院的研究所和科研人员对申办、举办大型国际科技会议给予了越来越多的重视,同时在实际工作中不断听到来自科技管理工作者和研究人员的呼声,希望能有一本既在政策层面又在实际操作层面对大型国际科技会议的申办和举办具有实际指导意义的书。作为一名国际科技会议的管理者,能够满足科研人员的需求,便成了我的一个心愿。而这个心愿终于在2008年以本书的顺利完成而得以实现。

本书在编写过程中,编写组的成员付出了极大的心血和努力。他们均来自中国科学院各研究所科研与管理的一线,所有的编写工作全部是他们在工作之余,利用休息时间完成的。在编写的过程中,我一直被他们的热情所感染、所激励。编写组成员多次表示,他们既是本书的编写人员,也会是本书最后的使用者,他们会以最苛刻的读者的身份要求自己,完成编写工作。完成这本书同样是他们的一个心愿。在这里,我再次向这些人表示感谢和敬意,他们是张宁、张建伟、张辉、张璐、周谊、夏小科、黎瑛。

同样,本书的完成还应归功于顾问委员会的各位专家,是他们字斟句酌,以自己丰富的国际会议和科研经验,为本书的内容尤其是会议学术部分的内容添上浓重的一笔。在最后的审核过程中,我常常惊叹于他们的严谨与认真,无法想象他们如何在繁忙的科研工作之余,能花费时间做出如此细致的修订。我只能将此理解为他们对科研工作的热爱,对国际合作和国际会议的重视,他们是我们的榜样和楷模。他们是国际催化学会主席李灿院士、国际科学史学会第一副主席、第22届国际科学史大会组委会主席刘钝研究员、国际空间科学委员会推奖委员会委员、第36届世界空间科学大会科学程序委员会主席徐荣栏研究员、第28届国际天文学联合会大会申办、筹备委员会负责人赵刚研究员、第五届世界气象组织论坛秘书长朱江研究员。

本书同样得到了相关国际组织的支持。来自国际科学数据委员会秘书处的

Kathleen Cass 主任以及国际空间科学委员会秘书处的 Aaron Janofsky 副主任都为本书提供了宝贵意见。

作为本书的执行副主编龚海华同志对本书的完成做出了卓越贡献，从组稿、审核、校对到出版各环节，都付出了极大的心血。最后，本书的编写组还要感谢吕永龙主编对本书内容和整体布局的指导。

因时间仓促，编者的水平有限，书中存在的疏漏及不足之处，恳请广大科研工作者予以指正。

王振宇

2008 年夏于北京

目 录

前 言	(1)
第一章 大型国际科技会议概述	(1)
第一节 国际会议的定义和类型	(1)
一、国际会议的定义	(1)
二、国际会议的类型	(3)
第二节 国际科技会议的作用	(3)
第三节 大型国际科技会议组织与管理的重要性	(4)
第二章 申办大型国际科技会议	(6)
第一节 基本程序	(6)
一、建立申办机构	(6)
二、申办审批程序	(7)
三、制定申办计划	(9)
四、编制申办预算并筹措申办资金	(10)
第二节 申办书的准备	(10)
一、会议的主题	(10)
二、会议的时间	(10)
三、大会组织机构	(11)
四、学科领域介绍	(11)
五、会议的初步学术交流安排	(11)
六、会议地点及会场的选择	(11)
七、饭店、交通通信的介绍	(12)
八、对举办国及城市的介绍	(12)
九、会后参观景点介绍	(12)
十、会议大致经费预算	(12)
十一、相关单位的大力支持	(13)
第三节 现场申办	(13)
一、现场陈述申办报告	(13)

二、申办公关活动	(14)
三、其他申办材料的现场发放	(14)
四、申办成功后的事宜	(14)
第四节 注意事项	(14)
一、加强沟通、及时联络	(14)
二、合理预算、理性申办	(15)
第三章 举办大型国际科技会议基本程序	(16)
第一节 基本程序及概论	(16)
一、国际会议基本程序——以工作内容分类	(16)
二、国际会议基本程序——以时间流程分类	(17)
第二节 国际会议的报批及经费申请	(19)
一、国际会议的报批	(19)
二、国际会议的经费申请	(21)
第四章 大型国际科技会议学术部分的组织与实施	(27)
第一节 会议机构的设立	(27)
一、国际组织委员会 (Organizing Committee)	(27)
二、大会主要领导 (VIP)	(27)
三、学术委员会 (Scientific Program Committee)	(28)
四、顾问委员会 (Advisory Committee)	(28)
五、地方组织委员会 (Local Organizing Committee)	(29)
六、会议秘书处 (Secretariat)	(29)
七、确定会议对外联络人 (Contact Person)	(29)
第二节 会议主题与专业内容的确立	(30)
一、会议主题及分会主题/议题的确立	(30)
二、大会特邀报告人及特邀嘉宾的邀请	(31)
三、大会报告的确立	(31)
四、分会召集人的确立	(31)
五、墙报 (Poster)	(32)
六、会议初步日程的确立 (Draft Conference Agenda)	(32)
七、征文通知 (Announcement)	(32)
八、系统演示 (Demo)	(36)
九、学术参观考察 (Field Trip)	(36)
第三节 论文评审	(37)

一、会议论文接收、整理和审核	(37)
二、审稿周期	(38)
三、印刷会议论文集/光盘制作	(38)
四、论文出版	(38)
第五章 大型国际科技会议会务部分的组织与实施	(40)
第一节 会务组织机构的设立	(40)
一、会务组织管理概述	(40)
二、会务组织管理机构与人员分工	(40)
第二节 会务组织管理的主要内容	(43)
一、会务组织管理的流程与内容	(43)
二、开幕式、闭幕式及 VIP 活动	(60)
三、展览	(62)
四、并行会议	(63)
五、会议的财务管理与外汇管理	(65)
六、会议的现场管理	(65)
七、安全保障及应急预案	(66)
八、专业会议组织机构的选择	(67)
第三节 注意事项	(68)
一、重要时间节点	(68)
二、文件记录与整理	(69)
三、涉台问题	(69)
四、签证敏感问题	(69)
五、可能涉及的宗教信仰问题	(70)
六、知识产权与涉密问题	(70)
七、参加会议的行为障碍者	(71)
第四节 结论	(71)
第六章 评估与总结	(72)
第一节 会议评估	(72)
一、评估的内容	(72)
二、评估的形式	(73)
三、评估的方法	(74)
第二节 会议总结	(74)
一、会议总结	(75)

二、会议财务结算报告	(79)
第三节 注意事项	(80)
一、总结报告的形式要求	(80)
二、会议总结的字数和提交时间要求	(81)
三、评估与管理	(81)
第七章 常见问题与解答	(82)
一、与申办国际会议相关的问题与解答	(82)
二、与举办会议的基本程序相关的问题与解答	(83)
三、与会议学术部分相关的问题与解答	(85)
四、与会议会务部分相关的问题与解答	(87)
五、与会议总结相关的问题与解答	(92)
附录一 与国际会议相关的规章制度	(95)
《中国科学院关于在华举办国际会议的管理细则》 中国科学院文件(科发际字[2006]191号)	(95)
《在华召开国际会议财务管理暂行规定》财政部文件 (财外字[1997]543号)	(99)
《中国科学院国际会议资助管理办法(修订版)》 中国科学院厅局文件(际字[2008]5号)	(102)
附录二 与国际会议相关的文件样本	(105)
举办国际会议申请报告及批复样本	(105)
申办国际会议申请报告及批复样本	(107)
会议征文通知样本	(109)
会议资助申请报告样本	(131)
会议总结样本	(132)
财务总结样本	(142)
会议英文申办书样本	(146)
附录三 北京涉外会议定点场所——政府采购名录	(191)
附录四 中英文对照词表	(194)

第一章 大型国际科技会议概述

第一节 国际会议的定义和类型

一、国际会议的定义

国际会议是国际关系发展到一定历史阶段的产物，它经历了一个发展、演变的过程。随着人类社会的不断发展，国际会议已成为世界各国进行交往和联系的一种重要形式，在国际社会致力于解决世界各国共同关心问题的努力中占据越来越突出的地位。真正具有现代意义的国际会议，源于17世纪中叶在德国召开的威斯特伐利亚会议。这次会议旨在解决30年战争（1618~1648年）问题。当时欧洲大陆的多数国家，如神圣罗马帝国、瑞典、法国、西班牙等，都派代表参加了会议。威斯特伐利亚会议开创了近代国家间通过举行大规模国际会议这种形式来解决重大国际问题的先河。这次会议虽在组织及程序上还不完善，但仍解决了许多技术性问题，如礼宾礼仪规定、代表的位次、代表的全权证书等，会议中出现了大量的磋商和斡旋。威斯特伐利亚会议之后，国际会议的实践不断丰富。

国际会议在第二次世界大战后更加频繁，进入了高速发展的时期。第二次世界大战后40余年来举行的国际会议，其数量远远超过了被誉为“国际会议世纪”的19世纪。国际会议已成为国际社会进行多边交往和解决众多国际问题的一个重要手段。之所以有如此变化，原因主要有两个方面：

首先，第二次世界大战后新兴的独立国家如雨后春笋，国际社会随之不断扩大，而交通、通讯方面发生的惊人革命又使国际社会联系更加紧密。世界经济、贸易、科技、文化的巨大发展，使世界各国的关系更加丰富、复杂，互相依赖性不断加深。与此同时，人类社会面临的诸如人口过多、粮食短缺、环境污染、可持续发展等一系列问题的威胁不断加剧。这一切都需要国际社会进行持续不断的共同努力。国际会议自然成为世界各国一道致力于解决共同关心的问题和调整相互关系的重要形式之一。

其次，第二次世界大战后国际生活中的一个重要发展乃是国际组织成倍地增加。如同国际会议一样，国际组织也是一个从事各国多边交往的活动场所。

然而, 国际组织以其具有一定的常设机构而与一般的国际会议不同。国际会议多属临时性, 一旦任务完成即告结束。国际组织则经常开展活动, 定期召开会议。国际组织的产生、发展与国际会议密切关联, 同时它又使国际会议的举行经常化、制度化。从某种意义上说, 国际组织实际上是一种固定性的国际会议。大量国际组织的涌现, 使国际会议更为频繁。事实上, 第二次世界大战后众多的国际会议都是在国际组织的主持下召开或举行的。

国际会议的总部设在荷兰, 成立于 1962 年的国际会议协会 (International Congress & Convention Association, 简称 ICCA), 也是国际会议界最具代表性的国际组织之一, 国际会议是这样进行定义的:

- (1) 固定性会议;
- (2) 至少 3 个国家轮流举行;
- (3) 与会人数至少在 50 人以上。

同时国际协会联盟 (Union of International Associations, 简称 UIA) 对国际会议的评定标准是:

- (1) 至少 5 个国家以上轮流举行;
- (2) 与会人数在 300 人以上;
- (3) 国外人士占与会总人数 40% 以上;
- (4) 3 天以上会期。

最后, 我国国际会议会展协会将国际会议定义如下:

- (1) 参加会议的国家, 含主办国, 至少在两国以上;
- (2) 与会人数需达 50 人以上;
- (3) 外国与会人数需占与会总人数的 20% 以上;
- (4) 以年会、展览或奖励旅游等形式举行。

由此可见, 虽然国内外对国际会议的定义有所不同, 但其中包含的要素还是值得我们注意的。首先, 要求参加会议的国家至少在 2 个以上, 会议总人数应有一定标准。另外, 国外参会人数应有一定的比例。对应中国科学院举办的国际会议, 应该注意到, 不是只要有国外科研人员参加的会议就是国际会议: 首先, 华人会议从严格意义上来讲并不是国际会议; 其次, 虽然从科研实际需要, 提高交流效率来讲, 中国科学院支持中小型国际会议, 但参会总人数在 10 人以下的, 国外只有 1~2 人参加的会议只能叫讨论, 不能叫国际会议; 此外, 如会议总人数虽然很多, 但国外参加者比例极小, 也不能叫国际会议, 只能叫学术报告。

二、国际会议的类型

国际会议各式各样, 名目繁多, 可以划分为许多类型。按会议参加国家的数量可分为双边的或多边的, 按与会的代表情况可分为政府间的或民间的; 若以会议所涉及问题的范围来划分, 又可分为单一议题的和多种议题的; 而从会议的筹备、发起看, 则可分成国际组织召开的和非国际组织召开的; 从地理区域看, 还可分为全球性会议和区域性会议; 按会议规模可分为大型国际会议和中小型国际会议; 按专业来分可分为科技会议、经贸会议、外交会议等。在会议过程中, 会经常遇到以下表述, 其所代表的意义各有不同, 我们在确定会议名称时应根据不同的会议类型和内容来进行表述:

Convention: 年会或全体大会, 多用于经贸会议, 同时会附带举行展览。

Congress: 通常指国际组织的全体大会, 也有称为 Assembly 的, 同时也会附带举行展览。

Conference: 多指科技领域的专门性大会。

Symposium: 专题讨论会, 和 conference 有相似之处, 但讨论议题会更集中一些, 更强调与会者之间的交流和讨论。

Colloquium: 专题研讨会, 比 Symposium 规模稍小。讨论的内容集中在一个专题上。

Workshop: 工作讨论会, 专门针对一个内容, 以小组形式进行讨论。

Lecture: 讲座, 通常由几名专家在讲台上给听众做报告, 报告后可以由听众提问, 一般不安排深入讨论。

Forum: 论坛, 一般就一个论题安排几个发言人进行互动式发言, 听众也可参与讨论, 议题会有一个主持人, 以引导讨论的进行。

对于我们主办或承办的大型会议, 如果是国际组织的系列会议, 用 conference 或 congress 的比较多; 如果是自主发起的国际会议, 一般用 conference 或 symposium 的比较多。

在本书中, 除特别说明外, 国际会议指由中国科学院所属单位举办或承办的大型国际科技会议, 即外方参会人数在 300 人以上, 会议总人数在 800 人以上, 在我国境内 (不含港、澳、台地区) 召开的会议。

第二节 国际科技会议的作用

在科学界, 国际会议越来越成为科学家之间进行交流、了解科学前沿研究进展、商谈合作的一种有效形式。同时, 国际组织也越来越多地利用国际会议

扩大自身影响、发起重大国际合作计划、就重大科技问题发表声明。对于国际科技合作与交流来说,国际会议已成为应用最广泛、最有效的形式之一。

在全球范围内,每年召开的国际科技会议,大概在20 000个左右。其中在各个学科领域的重要国际会议,大概有4 000个左右。而这些会议大多在美国和欧洲主要科技强国举行。随着我国整体国力及科研实力的不断增强,近年来由中国科学院主办或承办的大型国际科技会议愈来愈多。

因此,成功申办或主办大型高水平国际科技会议成为主办国科技实力与发展的体现,同时对于加强与国外的科技合作与交流发挥着如下重要作用:

- 集中将我国科技界的最新研究成果介绍给国际同行,扩大国际影响。
- 利用国际会议推出一批优秀人才担任大会、分会主席、大会报告人等,锻炼人才,为优秀人才走向国际创造条件。
- 通过国际会议,汇集国际最前沿的科学家和研究成果,推动我国在该领域的研究发展。
- 对于国际组织的系列会议,利用其在我国主办的时机,极大地有利于我国科学家争取国际组织的高级职务,促进与国际组织的合作。
- 通过国际会议催生更多的双边或多边的合作意向或项目。
- 通过国际会议产出有关热点问题的声明,展示中国科学家的立场。
- 利用国内举办国际会议的时机,使更多国内科学家,尤其是青年学者,有机会参加高水平的学术交流与讨论,比派团出国参加类似会议,效果更好、花费更低。

大型国际会议诚然具有非常重要的意义和作用,但同时也不能忽视中小型专题研讨会的作用。中小型研讨会对于集中研讨、解决实际问题、开展实质性项目合作具有重要作用。

应该认识到,大型国际会议与中小型研讨会各有优势,在科研活动的国际合作中发挥着各自的重要作用。举办国际会议时,举办方可根据不同的需要,在一段时间内有所侧重。但从长远来看,两者应相互配合、相互补充、不可或缺。

第三节 大型国际科技会议组织与管理的重要性

大型国际科技会议与中小型专题研讨会相比,组织与管理是一个系统工程,涵盖的内容极其广泛,涉及法律法规、外事规章制度、媒体宣传、外汇与财务管理、对内对外公关活动、安全保障及应急预案、宗教信仰、知识产权与涉密问题、考察与旅游、出版物出版、公众科普、项目流程管理等各个方面。

大型国际科技会议组织与管理从工作内容和性质来看,可以分成学术和会务部分;从时间流程来看,可以分成会前、会中和会后三个部分;从项目管理的角度来看,又可以分成项目策划、项目审批与立项、项目实施、项目评估等部分。

近年来,我国科学界组织或承办的国际科技会议数目,每年呈逐步上升的态势,以中国科学院为例,2007年达到330个,也就是说几乎平均每天会有一个国际会议。其中大型国际科技会议数量也在逐步增长,一方面科研单位根据自身优势研究领域积极组织举办大型国际会议,另一方面国际组织的系列会议也越来越多地选择我国的各类科研机构作为会议的承办方。

举办大型国际科技会议给我国科学界提供了一个国际合作与交流、扩大国际影响、培养和推出优秀人才、促进相关领域研究发展的最佳舞台。同时如何保证会议的学术水平、会务组织与管理的高效与有序对我们又是一个新的挑战。以中国科学院为例,相当一部分研究所对于举办中小型专题研讨会比较熟悉,但缺乏举办大型国际科技会议的经验,在筹备和举办的过程中往往感到头绪太多,无从下手,以至于对于重大的政策问题掌握不准、准备不足,会议主题的遴选、大会报告人的确定、论文评审与出版不能遵循国际惯例。有的研究所因为对于筹备举办大型国际科技会议的组织与管理不够熟悉,把举办大型国际科技会议看成是一种负担,这更违背了申办举办大型国际科技会议的初衷。

一次大型国际科技会议成功与否,一是看它的学术水平,如会议主题是否新颖、是否是国际研究前沿、大会报告质量的高低、国际国内知名学者的参与情况、会议论文的评审与出版情况等;二是看它的会务组织水平,如会场分配管理是否合理,会议日程安排是否紧凑,会务服务是否高效有序等等。无论是会议的学术水平还是会务组织水平都与会议的组织管理密切相关,可以说,大型国际科技会议的组织管理水平直接关系到会议的成功与否。

对于中国科学院来讲,近年来越来越多的研究所开始关注申办和举办大型国际科技会议,对于会议的组织与管理也越来越重视。研究所的领导往往亲自挂帅主抓,全所总动员,投入的人力和物力都很多,但由于缺少经验与必要的政策指导,对大型国际会议的组织管理缺少系统的了解,在举办会议期间还是会出现种种问题,直接影响了会议的成效。

为进一步加强我国科研单位申办和举办大型国际科技会议的指导,提高会议整体规划水平和会议管理水平,保证更多的大型高水平国际科技会议在华成功举行,本书以下几个章节将分别对会议申办、会议组织(学术和会务)、会议评估与总结进行详细介绍。