



研究公平性倡议 机构实施 指南

3



COHRED: Council on Health Research for Development

1 – 5 Route des Morillons
PO Box 2100
1211 Geneva 2
Switzerland

Tel: +41 22 591 89 00
Fax: +41 22 591 89 10
Email: cohred@cohred.org

The Research Fairness Initiative

Email: rfi@cohred.org
RFI Web: rfi.cohred.org

Table of Contents

实施 指南: 介绍	3
RFI 手册: 系列.....	4
开始时你需要:	4
版权和合理使用.....	4
1.实施 RFI-简介.....	6
1.1.本指南旨在实现什么?	6
1.2.谁应该阅读本指南?	6
1.3.本指南是通用指南.....	7
图 1.....	8
RFI 报告实施概述.....	8
1.4.RFI 报告要求回顾.....	8
图 2.....	10
实施 RFI-详细视图.....	10
2. 实施 RFI.....	10
六个简单步骤.....	11
步骤 1: 决定参与 RFI	11
步骤 2: 建立机构(RFI)报告团队	13
步骤 3 : 内部行动-改善研究合作	15
步骤 4: 外部行动- 发布 RFI 报告	16
步骤 5: 提交 RFI 验证.....	18
步骤 6: 使用 RFI 全球学习平台	22
3. 实施 RFI-卫生发展研究委员会 (COHRED) RFI 团队的角色和附加值.....	23
4. 实施 RFI: 常见问题.....	23
RFI 重要联系方式	27

实施 指南: 介绍

研究公平性倡议（RFI）是一项提高全球研究合作公平性、效率和影响力的卫生发展研究委员会（COHRED）服务。鉴于我们起源于卫生研究，RFI 在创建时的目标是促进全球健康、公平和发展，但是通过轻微的修改，RFI 也完全适用于科学合作的其他领域。我们发现，提高研究的公平性也是研究组织、研究机构和研究企业的一大战略优势。更大程度的公平可以提高效率、使伙伴关系更持久，还可以减少冲突、改善研究结果的吸收与采纳、降低声誉风险并扩大影响力。因此，即使我们最初着眼于提高低收入和中等收入国家的研究和创新能力，但无论何时何地，RFI 与任何研究合作的所有关键利益相关者都有紧密关联。

RFI 的整体影响应该是所有国家在现在及未来拥有更强大的研究和创新体系，去应对所有重要的地方性、区域性和全球性的卫生与发展挑战。RFI 直接促进可持续发展目标的实现，特别是可持续发展目标 17：全球伙伴关系。

RFI 可应用于所有作为研究和研究伙伴关系参与方、赞助方或促成方的组织、机构、企业或政府部门。

RFI 具体可应用于：

主要负责支持和开展研究的政府部门，包括但不限于科技部、卫生部、高等教育部等

国家级研究和创新机构

学术和研究机构或组织

私营部门或行业研究部门或组织

研究资助方、赞助方和慈善机构

其他主要利益相关方，包括但不限于从事研究的大型非营利性组织、国际组织和跨国机构，促进和使用研究与创新的发展组织，以及其他利益相关者

研究公平性倡议（RFI）



参与 RFI，为致力于卫生、平等和发展的全球研究提高公平性、效率和影响力

RFI 手册：系列

开始时你需要：



RFI 概述



RFI 报告指南



RFI 实施指南

RFI 网站提供指南、出版物、文件和关于 RFI 指标的循证基础的网站链接。请访问 RFI 网站<[http :
//rficohred.org/evidence-base/](http://rficohred.org/evidence-base/)>，了解最新的指南和证据，协助完成机构 RFI 报告。

新文件将逐步推出。请参阅 RFI 网站了解最新更新。<http://rfi.cohred.org>

版权和合理使用

我们很高兴在 Creative Commons Attribution 3.0 Unported License 下免费提供此报告（具体条款请参见 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>）

在以下条件下，可以自由分享、复制、分发和传播此作品：

- 必须按照作者或许可人指定的方式对作品进行归属说明，但这不表明他们对你或你的使用授权
- 该作品不可用于商业用途
- 该作品不可以被改变、改造或者作为新作品的基础
- 对于任何重新使用或分发，必须向他人说明该作品的许可条款。最好在说明时提供以下网页链接 (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>)
- 如果获得版权所有者的许可，可以忽略上述条件
- 本许可证中的任何内容都不损害或限制作者的道德权利

© Council on Health Research for Development (COHRED), Research Fairness Initiative.

建议引用：

研究公平性倡议实施指南，获取于[日期]在[链接]

本文由 RFI 核心写作组编写：

Carel IJsselmuiden, Lauranne Botti, Janis Lazdins, Jacintha Toohey, Nivedhna Singh, Kirsty Klipp

“RFI 实施指南”的最新版本已公布。目前为首版，我们相信

它还有待改进。欢迎任何改进意见，请将意见发至 rfi@cohred.org 或将其上传到 RFI 网站上。

1. 实施 RFI - 简介

1.1. 本指南旨在实现什么？

《RFI 机构实施指南》旨在使所有的合作伙伴可以轻松地完成年度或两年一次的《RFI 报告》。一旦你所在的机构（任何组织，商业、研究或学术机构，研究资助者，从事研究或资助研究的政府部门，大型非营利组织甚至多年研究项目）已经决定 RFI 应该成为机构报告的一部分，那么本指南将有助于最高效地建立系统和基础设施，并实现最大影响。

本指南基于《RFI 报告指南》（第二册），提供了参与 RFI 的动机并详细说明了所需的报告。

《RFI 机构实施指南》（第三册）是下一步——它分享了如何充分利用 RFI 报告：1) 更好地管理研究伙伴关系; 2) 为机构和首选研究伙伴之间的公平合作制定标准; 3) 建立更强大的全球研究体系，能够更好地支持低收入和中等收入国家的卫生、公平和发展。

1.2. 谁应该阅读本指南？

本指南针对研究合作中的所有利益相关者——具体来说，六个主要群体是

主要负责支持和开展研究的政府部门，包括但不限于科技部、卫生部、高等教育部等

国家级研究和创新机构

学术和研究机构或组织

私营部门或行业研究部门或组织

研究资助方、赞助方和慈善机构

其他主要利益相关方，包括但不限于从事研究的大型非营利性组织、国际组织和跨国机构，科学界的协调性机构，专业团体和其他参与全球卫生、公平和发展研究的利益相关方。

在这些机构中，有一些关键成员将负责推动 RFI 报告在自己机构和主要研究合作伙伴中采纳并使用。包括但不限于：

- 政府部门的官员及高级研究主管

- 国家研究和创新机构的执行董事或副董事
- 学术研究机构的负责研究开发的院长或副校长
- 在私营部门的负责战略、对外事务、研发、新兴市场、企业社会责任或社区参与的副总裁
- 政府和私人研究资助机构的执行和项目人员，特别是那些促进高收入国家和低收入国家之间合作研究的机构
- 研究伦理委员会主席、科学期刊编辑、副编辑、科学作家、关注研究的公民、非营利组织和他们的领导人、国家科学顾问(特别是那些支持低收入和中等收入国家科学发展的)、教授研究方法和关系的学术人员、科学外交实践者等
- 研究人员和研究领导者，他们通常在全球范围内发起、培养和维持研究伙伴关系。他们最先发现对 RFI 的需要，而且他们能请所有上面列出的人员和机构参与，研究管理者和执行者会因为内外部的利益而对 RFI 感兴趣，并有助于建设一个更公平和更具能力的研究领域。

1.3. 本指南是通用指南

这个指南必须是通用的：在全球研究和创新中有这么多不同的参与者，并且有那么多不同的组织模型和工作方式，所以不可能创建一个“一刀切”的实施指南。

尽管如此，将下面的建议转换为适合你所在的机构的 RFI 报告模型还是很容易的。

最重要的是建立一个能够做到以下几点机构报告系统：

以成本效益高的方式编写机构 RFI 报告

能够根据报告的发现计划在整个机构范围内要采取的行动

向你的研究合作伙伴提供透明度和公平的承诺

图 1: RFI 报告实施概述

机构

编写内部报告

1. 领导层面
 - 决定参与
2. 研究伙伴关系报告团队
 - 准备内部《研究伙伴关系报告》

机构

采取适当行动

3. 内部行动
 - 根据调查结果采取行动
4. 外部行动
 - 发表《研究伙伴关系报告》

RFI 小组任务

提供验证，创建循证
基础

5. RFI报告验证
 - 获得RFI批准和标识
6. 全球学习平台
 - 建立循证基础和基准

1.4. RFI 报告要求回顾

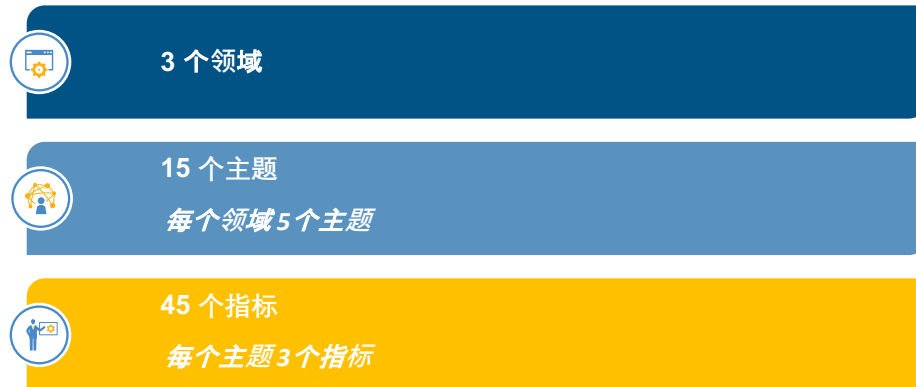
《RFI 报告指南》（第二册）提供了一个实用的框架，用于定义研究协作和研究伙伴关系的公平性。一次全面的全球研讨基于这个框架来定义了报告要求。

公平研究伙伴关系的特点是：

- 公平机会
- 公平过程
- 公平共享利益、成本和产出

公平性的三个领域中的每一个都可以通过五个关键要素或主题来分析，这些关键要素或主题组成了机会、过程和利益、成本和产出共享。

另外，每个主题都可以用 5 个指标来衡量，以确保所有相关的方面都被涵盖。因此，总的来说，RFI 报告是通过收集、整理和分析在这 45 个方面的组织行为和政策而建立起来的。



RFI 报告从每个指标的报告开始，具体按照以下方式：

- 根据《RFI 报告指南》中的每个主题，提供相应的答案。
- 提供支持性文件来证明你的回答。可以使用的文件类包括财务记录、案例研究、奇闻轶事、视频、外部合作伙伴报告，以及任何其他能证明你所在的机构如何处理特定问题的文件。
- 提供具体的短期和中期计划，以进一步改善机构行为、政策与研究合作和伙伴关系的行动。这是参与 RFI 报告的战略部分。

对于每一个指标

- 按照具体要求，对各指标进行报告
- 提供支持性文件
- 概述将来提高公平性和绩效的行动

在下一步中，你所在的机构可以证明任何其他不属于任何指标的操作、活动、策略和行为。

《机构 RFI 报告》可以针对公平性的相关信息进行回顾总结，然后增加任何可以进一步展示伙伴关系策略、意图和承诺的信息。

对于每一领域

- 用你所在组织所使用或提出的其他好的合作实践或做法来补充你针对每个指标提供的信息

第三步是生成一份**内部**RFI 报告。如果机构有一个沟通和出版部门，他们通常会制作一个容易阅读的高质量报告，提出主要观点，并鼓励在组织、政府部门、商业或研究资助机构内部采取行动。

内部报告服务于这两个主要目的：

- 这是一个关于机构在研究合作关键领域的绩效的状态报告，它能对操作进行定义并进行优化。
- 它提供了机构用来确定外部 RFI 报告的内容所需要的基本证据和信息。

最后一步是生成**外部**RFI 报告，该报告由卫生发展研究委员会（COHRED）RFI 团队进行验证，并作为你所在的机构定期报告的一部分。一个 RFI 报告机构需决定内部报告的哪些部分适合对外发布，然后提交给 RFI 团队进行验证。之后，RFI 标志可以用于报告、网站和其它你的机构希望通过使用 RFI 标志让别人知道其符合 RFI 要求的材料。

外部报告服务于这两个主要目的：

- 它是从事研究和创新领域的机构报告的重要组成部分，也是对利益相关者、潜在合作伙伴、出资方和其他利益方的机构或企业方针、行为和价值观的重要声明。
- 来自 RFI 报告的数据为 RFI 全球学习平台提供了基础：旨在完善以卫生、公平和发展为目的的全球研究和创新的循证基础已建成，但同时还在继续扩展。

下一节将详细讨论这个问题。

图 2

六步 RFI 报告实施概述。

实施 RFI-详细视图



2. 实施 RFI

六个简单步骤

步骤 1：决定参与 RFI

决定在机构研究伙伴关系中把公平性和有效性作为明确的企业价值观，这是最重要的一步也应该是第一步。为了让这一决定对整个机构产生影响并对外部合作伙伴带来的益处，在机构层面实施 RFI 的行政决定是至关重要的。

加入 RFI 倡议的先行者多数是研究领导人或研究助理、级别较低的开发人员或项目经理、业务人员和政府官员，也有不少是行政或者首席执行官，他们重视更清楚地定义机构在研究和创新领域中作为负责任的企业公民的角色。这里提及的每一类人都可能涉及与各种合作伙伴正在进行的研究，他们也能看到在制定伙伴关系价值观和合作政策方面的智慧和价值。

为了让内部和外部影响最大化，RFI 报告需要成为企业、组织、资助者和其他利益相关者的一个全机构范围内影响合作或任务的关键部分。因此，由首席执行官、执行董事、执行团队、部长或副部长做出的积极决定是至关重要的第一步。

一个机构为什么要决定参与研究公平性倡议？

- 公平性是一个广泛共享的价值，RFI 使它变得实用和明确。
- RFI 报告为你的研究伙伴创造了透明度，而且你的合作伙伴也会对你所在的机构更加透明，促成更持久、更有成效的合作关系。
- 在低收入和中等收入国家，RFI 将提高那些需要它的人的研究能力。如果你和你的合作伙伴在那里工作，这一点很重要。
- 定义公平性的标准大体上也是更有效率和有实效的研究合作的标准。当机构提高公平性时，可以看到研究效率和影响力的提升。
- 在研究伙伴关系中提高公平性会被视为一种积极措施，从而会降低声誉风险。
- 依从 RFI 的机构会吸引更多的资金、更好的人才、更大的全球利益，并且会成为企业社会责任的投资目标，在竞争日益激烈的全球研究环境中，企业可以通过投资 RFI 参与机构提高自身竞争力。

- 除了 RFI，没有其他工具可以测量、标准化或用基准检测研究“合作”。通过加入 RFI，你所在的机构既可以为研究合作提供证据基础，也可以从其他人的贡献中获益。
- RFI 网站提供了许多你不知道的最佳实践、标准、指南、示例、案例研究、当地解决方案，随着时间的推移、用户和 RFI 使用的增加，这些解决方案将会进一步扩充。
- 以上只是对你所在的组织和合作伙伴的诸多实际和潜在好处中的一些。他们的目的是帮助在常规的机构报告中加入 RFI。
- 在具体的研究环境中，可能还有其他更有说服力的理由，请与我们分享，它们可能对其他人也有用。

步骤 2：建立机构(RFI)报告团队

建立机构(RFI)报告团队¹有两个重要原则：

1. 报告团队主席的级别应该足够高，能够直接与首席执行官、领导团队、政府部门管理人员进行沟通，并且能够领导一个由高级别职员组成的负责编写机构(RFI)报告的团队。
 - i. 例如，她/他可能是副总裁、副首席执行官、副部长、机构研究伦理委员会主席，或者是可直接向领导汇报工作的高级资产经理。

团队成员的日常职责应与相应领域、主题、指标有紧密联系，这些人的级别应能允许他们处理和获取所需的所有信息，并且能够根据 RFI 报告结果执行操作。

- ii. 很明显，团队的规模应该保持在可控范围内，并反映出机构现有或希望开发的合作伙伴关系和各种兴趣领域。
- iii. 例如，一个大型研究机构可以组建一个由 5 到 6 人组成的团队，组成法律服务 / 管理主任、伦理委员会主席、研究与发展副总裁、外部医疗事务主任、新兴市场高级副总裁。

由于没有两个组织是相同的，每个机构都必须决定谁参与(RFI)报告团队，以确保以后能够针对结果采取行动。

¹ (RFI)放在这里的括号中有两个原因。首先，可以使用机构认为合适的名字，例如“研究伙伴关系报告”，“创建共享研究价值报告”，“研究关系报告”，或者任何最适合你所在的机构的报告系统的名称。其次，当你收到了 RFI 验证后(见下文 2.5)，这份报告才会变成一份真正的 RFI 报告。

组建机构(RFI)报告团队后，它可以开始着手准备第一份(RFI)报告。主席和成员应该制定一个工作计划和适当的预算，与通常的规划循环相似：开一系列的会议，信息收集，报告撰写，以及根据研究结果实施改进措施，并为下一个双年(RFI)报告的循环做准备。

在小型机构中，这可能是一个人的工作，不需要任何会议。在大型机构中，它需要更明确的会议时间和团队工作。设计一个最适合你所在机构的工作流程。

会议 1：建立团队，启动流程

- 确定 (RFI) 报告团队成员和做法
- 详细地研读《RFI 报告指南》
- 根据部门和专业知识分配工作
- 确定下次会议:开会时间和预期产出
- 在下次会议前及时发送报告草案，以便主席在会议前整理和分发

会议 2：制定内部(RFI)报告的第一份草案(理想情况下，会议 2 在会议 1 结束后的 3 个月内举行。

- 梳理第一份关于反馈的总结报告，强调需要进行进一步讨论的主要领域，明确并阐释漏洞、困难和问题
 - 全组审阅从第一份阶段性报告草案中总结出的反馈和问题
 - 处理并解决这些问题，或联系卫生发展研究委员会 (COHRED) RFI 团队获得技术支持
 - 机构中所有参与研究和研究管理的人员会惊喜地看到第一次联合会议所带来的额外价值！这样全新的创造性的机会值得鼓励
 - 就需要的进一步信息或要分析的部分达成一致意见
 - 为下次会议设定日期:时间和产出
 - 及时将完整的阶段性报告发送给主席以进行整理
- 采取行动:
- 步骤 3：内部—设计增加研究伙伴关系效益的策略
- 步骤 4：外部—发布 RFI 报告

前两个步骤涉及建立机构机制来生成内部(RFI)报告，接下来的两个步骤涉及如何根据报告中得到的结果采取行动。

步骤 3：内部行动-改善研究合作

会议 3：编写第一份《RFI 内部报告》(理想情况下，这个会议在会议 1 结束后的 3 个月内召开。)

- 《RFI 内部报告》的完整草案已经提前分发给团队成员，以便为会议 3 做好准备
- 共同回顾来自完整的第一版《(RFI) 内部报告》中的反馈和问题
- 机构中所有参与研究和研究管理的人员会再次惊喜地看到第二次联合会议所带来的额外价值：创造性地使用会议成果，生成可执行的措施，以提高机构处理公平和有效研究伙伴关系的方式
- 共同制定下一步行动：
- 在适当地修改报告之后，主席应该尽快与首席执行官或领导会面，讨论《(RFI) 内部报告》、相关发现和建议的行动。(理想情况下，在完成《(RFI) 内部报告》草案后，该会议应尽快举行。)
- 然后，首席执行官或领导决定采纳《(RFI) 内部报告》，要求进一步澄清或修改，同意基于报告结果采取行动，并批准生成外部的 RFI 报告。

会议 4：根据《RFI 内部报告》决定行动（建议在与首席执行官或领导会面后 1 个月内完成）

- 什么有用，什么需要改进？
- 设定时间线和重点行动：第 1 年、第 2 年和更长期
- 分配清晰的职责、任务和产出
- 建立一个项目管理系统以确保朝着目标前进

首席执行官等高管领导一些行动，将一些工作委派给机构的其他工作人员，并将其他的行动分配给机构报告团队。

在《(RFI)内部报告》的跟进中会有各种各样的安排，但关键是后续的跟进是非常必要的。

机构报告团队会收到的行动之一是发布 RFI 外部报告。

步骤 4：外部行动- 发布 RFI 报告

会议 5：编写 RFI 外部报告（建议在与首席执行官会议后最多 3 个月内完成）

- 《RFI 机构报告》是你所在的研究机构、公司、组织、部门的资产和责任。遵循一套内部审批流程，员工将可以将报告作为机构年度报告的一部分发表。
- 但是，报告还不能使用 RFI 的标志，也不能以“[机构名]RFI 报告”为名，因为此时报告还没有经过卫生发展研究委员会（COHERD）RFI 团队进行的外部验证²。
- 为避免混淆和降低成本，我们不建议发布内部报告之后再发布一份带有 RFI 标志的外部报告。
- 因此，第五次会议应该决定内部报告中的哪些部分可以对外发布、如何表达及呈现。一旦这些都符合机构的认可和发布的标准，就可以将其提交至 RFI 验证并发布。

² COHRED 有助于 RFI 开始及被使用。目前仅仅是一个开始，RFI 的愿景是它将被视作一个全球研究标准由 RFI 使用者管理。COHRED 则作为 RFI 治理理事会的秘书处。然而，用 iSEAL 联盟术语来说，RFI 治理理事会是 RFI 作为全球研究合作关系标准的“拥有者”。详见 RFI 文档 4《治理及管理》。

表 1：内外部 RFI 报告概述和比较

内部 机构（RFI）报告	外部 机构（RFI）报告
• 由机构(RFI)报告小组撰写、复审、编辑 • 是一份内部报告，用于机构内部流转、制定行动方案 • 至少每两年进行一次彻底的复审，且将过程监控作为领导报告的一部分定期执行。它可以根据机构发展需要在内部随时被使用、编辑以及改进 • 它培养员工在研究合作过程中的公平意识以及营造一种公平性的机构文化。 • 在组织间、团队间、部门间以及研发小组间营造合作氛围以及设定共同目标，以此带动出更大的效率以及影响 • 通过回答那些需要机构提供现有问题解决方案的RFI指标，有助于开发内部前瞻性思维以及拓展解决问题的方法 • 它也有助于建立机构内部循证基础，以设计、维护最有效的研究合作及伙伴关系	• 复审和验证均由RFI秘书处/COHRED RFI小组完成 • 由机构作为机构报告的一部分发布，用以对外沟通，并且可以在RFI门户网站上公开获得 • 可由公众进行点评，由其他参与机构给予反馈 • 验证以及RFI标志的使用最长年限不超过2年 • 让现有的以及潜在的合作伙伴、资助者以及普通大众了解你所在机构的价值观、措施以及做法 • 它有助于增加透明度，并且将你所在的机构区别于其他类似机构，创造有潜在竞争力的优势，以吸引员工、合作伙伴以及资本方 • 提供诸多与其他机构比较结果的机会，并且也让机构有机会借鉴其他机构的措施及做法，将其用作模范、案例研究或激发灵感 • 它也有助于为定义什么是高质量、公平以及有效的伙伴关系而营造一个全球循证基础，并由此影响全球卫生、公平和发展

步骤 5: 提交 RFI 验证

验证标准

在对研究公平性倡议构建而进行的全球大范围咨询过程中，一个普遍的共识就是 **RFI 应该专注在建立一套可以鼓励改善伙伴关系及行为的工具，而不是一个排名工具。**

目前，RFI 的特点是“合规工具”以及“公平的合作资源以及循证基础”。它现阶段并不做排名、评判或颁发证书。

RFI 旨在：

- 让参与机构、商业单位、投资者、政府以及其他利益相关者了解许多现存的公开出版物、指南、签约工具以及国际协议，关于如何构建以及维护公平有效的研究协作，其将有助于全球卫生、公平和发展。

因此，RFI 门户网站将不断更新机构希望获得或采用的公开出版物、指南、工具以及协议的清单。因为该份清单将不断增加，当编写 RFI 报告时，请去 RFI 相关网页 <http://rfi.cohred.org/resources> 咨询了解更多详情。

验证将包含一份评估，关于你所在的机构是否已经使用了相关指南或至少考虑过它们并且找到了好的方法来解决研究伙伴关系管理中出现的 key 问题。

- RFI 要求机构阐述他们如何处理在 RFI 报告的领域/主题/指标中出现的 key 问题，其主要目的是增加透明度、责任度以及创建包含有效和无效办法的全球证据基础。

要针对 RFI 中的每项指标进行报告。虽然很多研究机构针对这 45 个指标还没有采取明确的政策或并没有标准化他们自己的做法，完成 RFI 报告将会显示出机构存在的 key 短板。RFI 报告随后将要求陈述在接下来的两年中如何解决这些短板。

RFI 报告的完成度将是验证的另外一个重要标准。RFI 团队不能评判(至少一开始无法评判)解决措施的切实可行性以及跟进计划的执行情况，我们信任你的合作伙伴、其他利益相关者、相关公民以及民间社团在阅读公开报告后与现实对比。RFI 网站将成为这种互动的平台。

RFI 的影响将取决于你的机构有多重视合作伙伴：公布一份 RFI 报告意味着可以让合作伙伴看到你的机构对做出承诺的负责程度。

- RFI 报告作为机构报告的一部分发布。

这不是由企业社会责任办公室制作的一份文件，也并非是一个项目负责人或研究管理人员发布的一份声明，RFI 报告是作为一份完整的机构报告中的一部分被发布。

例如，大公司经常会发布年度回顾报告以及年度财务报告，或者一份年度公司管理报告，以及越来越多的，一份记录了一个公司如何扮演“企业公民”的报告。这或许有不同的名字，比如 CSR 报告，或者“创造共有价值”报告或者其他名字类似报告。

公立机构通常发布年度报告以及年度财务报告。而在研究领域则会单独发布研究产出、影响以及创新。如此，一份 RFI 报告则被视为体现关于研究中社会价值的宪法或者伦理报告，或者其他的适合机构特定环境的名词。

无论如何，RFI 报告应该被认为是为这些报告额外制作的一份报告，是整个报告组合中的一部分³。

考虑到 RFI 所指出问题的特性，可以每隔一年制做一份 RFI 报告，这也是 RFI 团队设定的最长验证有效期。

总结：验证的三个主要准则：

1. 你所在机构的 RFI 报告是否根据《RFI 报告指南》进行编写，RFI 网站上罗列的资源是否被使用或者考虑到？

³ 已经编制“社会价值报告”的机构或许会决定将 RFI 报告作为这份出版物的一部分。只要所有的准则都和此处列明的相符，这就不会成为验证的一个障碍。

2. RFI 报告是否完整？

3. 它是否是机构或者企业报告的一部分？

如果以上三个条件都符合，则对于第一份 RFI 报告：

- 在《机构报告》上可以使用 RFI 标志
- RFI 参与机构可以声明他们的所有材料都是“依从 RFI”
- RFI 门户网站将把你所在的机构列在遵从 RFI 标准的组织中
- 自验证成功之日起 2 年内有效

验证过程

向 RFI 团队提交 RFI 报告终稿⁴

1. 1. 通过 RFI 门户网站提交(<https://rfi.cohred.org/validation>)

- iv. 在提交之前可以咨询 RFI 团队，这样可以缩短验证审批时间。咨询服务可供所有缴纳了 RFI 会费的机构使用。
- v. 如果一些要求无法全部满足，则将给予明确的修改反馈，然后需要重新提交。

1. 2 确保缴纳年度 RFI 会费⁵

- i. 从 RFI 门户网站上可以获得基于你所在机构的预算规模的会费级别。如果有疑问，可以联系 RFI 团队并索取收据。

1. 3 验证将在提交后 2 个月内进行

- i. 已满足上述三个标准并且已缴纳 RFI 会费。
- ii. 如果需要对 RFI 报告进一步完善，则耗时可能更长。

⁴ 《RFI 机构报告》应该使用一种或多种本地语言以促进本地沟通，同时，也用英语来促进全球学习。

⁵ 参与机构缴纳的年费使 RFI 系统从财务上更可持续。年费包含验证费用以及全球学习平台的维护成本，其它费用则由专项资金或者特定合同支付。更多细节在 RFI 网站及费用结构中予以提供。

验证：技术支持

- RFI 团队可以通过电话、电话会议以及在机构提供培训会议的方式来提供技术支持。这些都需要单独预算。
- 在准备第一份 RFI 报告时，RFI 团队将尽可能多的提供免费电话咨询，但回复速度不会很快。
- <http://rfi.cohred.org/support>

验证：分歧

- 在验证过程中可能出现分歧。如果出现，卫生发展研究委员会（COHRED）RFI 团队将尽力与机构 RFI 报告团队负责人进行沟通解决。
- 如果一时无法解决，则分歧将会被递交至 RFI 管理理事会进行商讨及寻求解决方案。RFI 管理理事会自 2017 年成立发展，该理事会代表了所有使用 RFI 的利益相关者。（详见 RFI 文档 4 《监督与管理》）

验证：对未来的考虑

- 验证准则将多出一条用于验证报告的未来版本：评估在之前报告中宣称采取的改进是否已经执行或者被超越的程度。
- 对于未来，全球学习（步骤 6）将帮助在研究合作伙伴公平性的关键方面产生“最佳实践”和“标杆”。未来的验证要求中也将包含这些用以审批，RFI 管理理事会做出相关决定。（详见 RFI 文档 4 《监督与管理》）

步骤 6：使用 RFI 全球学习平台

合作研究的全球学习——使用 RFI 全球学习平台，并对其作出贡献

RFI 团队将维护 RFI 网站，这个网站在目前有三个主要功能：

- 它是所有记录 RFI 合规机构的可搜索数据库，也是这些机构 RFI 报告的门户网站
- 它是一个关于公平、有效研究伙伴关系的知识经验库，具有巨大的影响。其中包括例子、案例、论文、指导方针、标准合同和其他可被世界各地研究机构使用的资源
- 它可以用于开展 meta 分析和深度研究并且展示研究结果，并基于全球所有 RFI 报告制定基准和最佳实践

令人意想不到的是，人类在经过 150 年甚至更长时间的研究合作之后，并没有得出关于建立和维持伙伴关系的证据基础。有很多文献、指南、工具，但 RFI 是第一次系统性地尝试建立全球循证基础，这对全球卫生、公平和发展至关重要。为 RFI 做贡献将有助于提升它的价值，使用它可以增强你所在机构的实力。

3. 实施 RFI - 卫生发展研究委员会 (COHRED) RFI 团队的角色和附加值

RFI 团队可以在编写机构 RFI 报告过程中的任何一步提供帮助：

- 为任何需要的机构提供相关的指南，一些指南需要缴纳会费才能访问。
- 所有缴纳会费的机构都可以使用电子邮件和电话支持。
- 定制的现场咨询或培训研讨会，根据时间要求、地点和学员规模来收取费用。
- 在不久的将来：
- RFI 报告数字化：实现在线提交、使用模板和发布，以降低成本
- 为新标准和基准开发提供定期更新、深入研究报告和咨询等

4. 实施 RFI：常见问题

随着 RFI 的使用，很多问题被提出。这里提供了部分问题的答案。如需更多帮助，请查阅 RFI 门户网站查看其他常见问答：<http://rfi.cohred.org/FAQ>

请不要犹豫提出问题。RFI 团队会尽快通过电子邮件或其他方式反馈给你。你的问题也将被用于改善 RFI 的各个方面！

生成 RFI 报告需要花多少时间和精力?

时间与机构研究活动的程度成正比。一个小的非营利组织参与了一些研究项目，一个专注的人可以在不到一天的时间内完成 RFI 报告，并在另一天内达成最终的内部协议。在一个国家创新机构、跨国组织或拥有大量研发预算的企业中，可能需要 6 个团队将所有数据整合在一起，花费最多 6 个月的时间向首席执行官提交一份报告。

然而，“为什么需要时间和精力来生成 RFI 报告”这可能不是一个正确的问题。有两个主要的考虑因素：

首先，RFI 所涵盖的所有主题都是有效和高效的研究组织的重要组成部分。所以，如果你所在的机构没有足够的信息来回答这些问题，这实际上是一项改善你自己的研究业务的很好的投资。

例如:如果你没有明确的组织政策，规定外国合作伙伴的研究伦理审查需要做些什么，那么你就会面临严重的声誉损害。通过研究机构政策和实践，并将这些与全球最佳实践相比较，你所在的机构可以防止对自身、对合作伙伴以及潜在的研究参与者的损害。

其次，与许多情况下的改变机构政策或实践相比，回答一个问题所花的时间是非常小的。RFI 仅仅表明了一个改进的领域——但是同意并实现改进可能需要数年时间！

例如:一个中等收入国家的一个主要的国家创新机构申请了 RFI。该公司对指标 2.10.3 做出了回应。外部财务审计，它使用了当地公认的会计准则。在与卫生发展研究委员会 (COHRED) RFI 团队进行进一步的反思后，似乎有近 50% 的年度研究预算来自国外，如果它的会计准则被改变为全球公认的会计准则，它将使这个机构更容易接受外国资金。在这种情况下，回答这个问题花了不到一分钟的时间，但是改变内部的会计标准可能需要 3 年才能完成。然而，高管认为这是使用 RFI 的一个关键好处，它支持了这一决定。

解释何为“RFI 是合规工具”

RFI 网站资源页面(<http://rfi.cohred.org/resources>)列出了很多文章，指南，工具和模板，甚至是国际协议，他们应该影响研究伙伴关系如何建立、维护、监控和评估的过程。RFI 报告要求你注意这些现有的资源，并应用一个或多个或调整一个或多个，以改善你所在的机构伙伴关系的政策和实践。

通过这种方式，**RFI** 是一种增强“遵守现有指南、政策和实践”的工具。**RFI** 不是在现有的指南基础上制定新的。相反，它鼓励通过 **RFI Web** 门户分享经验和改进这些指南。随着时间的推移，这很可能会带来新的和改进的指南、标准和基准。

RFI 可以被用作“合规工具”的另一种方式是，要求研究资金的接受者成为 **RFI** 参与机构。这将为受援机构的资助者或政府提供一些安全保障，例如，明确地考虑到最佳合作方式的各种方法，并为个别合作提供最佳选择。

*例如：目前，一个国家科学基金会、一个企业研究资助基金会和一个具有研究赞助责任的地区政府机构，都在考虑要求任何资助的伙伴关系中的领导机构成为一个 **RFI** 参与机构。*

**“RFI 报告需要你注意到
这些现有的资源”**

RFI 是否也适用于“卫生研究”——它能更广泛地应用于科学合作吗?

简短的回答是“是的——RFI 是一种通用的工具——它适用于各种研究、科学和创新的伙伴关系和合作。”

我们在“卫生研究”的广泛领域开始了 RFI，仅仅因为这是卫生发展研究委员会（COHRED）1993 年以来的专长。然而，自 2004 年以来，我们已将工作范围扩大到更广泛的领域，即“卫生、公平和发展的研究与创新”。这几乎可以包括所有的科学领域，而 RFI 则被设计用来覆盖更广阔的领域。

我们鼓励把 RFI 应用到任何科学合作领域，并期待在必要的情况下对主题和指标进行微调，以使其更加合适。

RFI 能减少“人才流失”的负面影响吗?

RFI 的理论基础是：

- i. *研究和创新对于低收入和中等收入国家的发展至关重要——卫生、公平和可持续的经济发展。任何国家的未来——无论它现在看起来多么遥远——都是通过增加人力资本，转变为知识经济。任何国家和地区在研究、科学、创新等领域没有持续、长期和实质性的投资，就不可能实现这一目标。*
- ii. *研究不是偶然发生的——它需要强大的、多方面的、有弹性的、反应灵敏的“研究系统”。这包括研究专长，但也包括研究管理专长、研究交流、融资包括创投基金、与研究相关的教育，以及一个蓬勃发展的私人部门，以处理以用户为中心的设计和规模。*

研究伙伴关系是实现这一切的唯一途径。单独行动对这个最大的国家来说可能并不是一个好的选择——同样也不是所有其他国家和他们所在的机构、企业的选择，除非这些伙伴关系是“公平的”。这正是 RFI 想要推广和实现的目标。

回到这个问题——如果 RFI 成功地在高收入国家和低收入国家之间的研究伙伴关系中产生更多的公平性和有效性，那么在低收入国家中将能看到更好、更稳定、更有竞争力的研究环境。这

意味着更多有实力的大学，国家研究机构，非盈利的研究机构和以研究中心的业务可以更好的发展，这可以减少人才流失，并会带来特定优秀领域的人才引进。

“研究不是偶然发生的——它需要强大的、多方面的、有弹性的、反应灵敏的研究系统”

内部	外部	全球
• 促进与组织价值观的契合 • 提高研究和研发效率 • 提高质量、成本效益和伙伴关系的影响力	• 为合作伙伴和利益相关者创造清晰、透明的合作环境 • 从一开始就创造公平 • 吸引那些你想要与之共事的人 • 展示作为研发企业或机构的负责任精神 • 强调机构创新力	• 建立关于研究合作的全球循证基础 • 鼓励标准、基准和最佳实践的使用和发展 • 建设致力于全球健康、公平和可持续发展的研究能力

RFI 重要联系方式

有关任何其他平台的帮助，请使用以下详细信息与我们联系。或直接与我们联系，并提供封面页上的详细信息。

RFI 网站门户 <http://rfi.cohred.org>

RFI 帮助 <http://rfi.cohred.org/get-help>

RFI 资源 <http://rfi.cohred.org/rfi-evidence-base/>

RFI 常见问题 <http://rfi.cohred.org/FAQ>

电子邮件 rfi@cohred.org

RFI 报告提交 [-http://rfi.cohred.org/rfi-validation-criteria](http://rfi.cohred.org/rfi-validation-criteria)