



研究公平性倡议 概述

1



**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

概述: 介绍	3
RFI 手册: 系列.....	4
开始时你需要:	4
版权和合理使用.....	4
简介 : RFI 概述	5
RFI 指南 : 领域、主题和指标	8
领域 1. 公平机会.....	9
领域 2. 公平过程	9
领域 3. 公平分享利益、成本和成果.....	10
RFI 重要联系方式.....	12

概述: 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：

1. 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
2. 国家级研究和创新机构
3. 学术和研究机构或组织
4. 私营部门或行业研究部门或组织
5. 研究资助方、赞助方和慈善机构
6. 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/>>，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。

简介：RFI 概述

研究公平性倡议（RFI）的核心是理解机构在更好地成为研究和创新合作伙伴时需要具备哪些特质、采取哪些措施。

《研究公平性倡议（RFI）概述》主要介绍在编写 RFI 组织报告时必需的 RFI 领域、主题和指标。

《RFI 概述》为希望在研究和创新中成为更公平的合作伙伴的机构提供关于编写报告的指导。更多信息，请参见《RFI 报告指南》。

RFI 的一个主要目标是通过与高收入国家（HIC）机构的研究伙伴关系来发展低收入和中等收入国家（LMIC）机构的研究和创新体系能力。同时，RFI 能提高所有研究合作和伙伴关系的效率和表现，并对所有研究利益相关方都有用。

首先，RFI 是一个可被所有研究利益相关者使用并由 RFI 秘书处验证的报告体系。其次，RFI 是增进理解、共享创新和最佳实践的学习平台。

通过提供关于 RFI 的 45 个指标的定量和定性信息，完成高质量的报告。

分三步对每个指标进行完整报告：

1. 根据每个主题的要求提供具体的答案。
2. 提供支持性文件以证明答案。
3. 提供关于某个指标或主题的短期和中期工作改进计划，作为帮助你所在的组织和潜在合作伙伴了解未来合作将如何实现战略。

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

对每个领域进行完整报告还需一步：

1. 提供任何其他有关你所在的组织采用的改进研究合作的实践信息。请分享机构最佳实践的例子、案例分析和其它信息

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

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 指南：领域、主题和指标

RFI 领域 1：公平机会

主题 1. 与研究所在地区的关联

- 指标 1.1.1. 如何在已开展研究的社区制定研究重点
- 指标 1.1.2. 没有研究重点时应采取的措施
- 指标 1.1.3. 研究低优先级主题的理由

主题 2. 尽早邀请所有合作伙伴参与决定目标、方法和实施

- 指标 1.2.1. “主要/领导/赞助”和“其他”合作伙伴之间的关系
- 指标 1.2.2. 将合作伙伴纳入研究设计的标准操作流程
- 指标 1.2.3. 支持合作伙伴的标准操作流程

主题 3. 明确展现所有合作伙伴的贡献——公平研究签约

- 指标 1.3.1. 研究合作伙伴关系中的角色定位
- 指标 1.3.2. 冲突解决的标准操作流程
- 指标 1.3.3. 在开始研究前明确潜在影响

主题 4. 确保匹配和其他共同融资机制不破坏所有合作伙伴公平参与的机会

- 指标 1.4.1. 平等共同出资
- 指标 1.4.2. 平等共同融资的替代方案
- 指标 1.4.3. 共同融资与主题不在国家重点关注范围内的研究

主题 5. 识别合作伙伴之间的研究管理能力差距，并提供适当的矫正措施

- 指标 1.5.1. 研究管理能力
- 指标 1.5.2. 财务管理能力
- 指标 1.5.3. 承包和合同谈判能力

领域 2. 公平过程

主题 6. 最大限度地减少研究项目对卫生和其他系统的负面影响

- 指标 2.6.1. 评估研究的潜在危害
- 指标 2.6.2. 减少研究的负面影响
- 指标 2.6.3. 对研究造成的意外（负面）后果的补偿

主题 7. 公平的本地招聘、培训和采购

- 指标 2.7.1. 本地招聘
- 指标 2.7.2. 本地采购消耗品和服务
- 指标 2.7.3. 支持当地能力发展

主题 8. 尊重当地伦理审查系统的权威

- 指标 2.8.1. 研究伦理审批
- 指标 2.8.2. 支持当地研究伦理审查能力建设
- 指标 2.8.3. 建立获取全球研究伦理专业知识的渠道

主题 9. 数据所有权、存储、访问和使用

- 指标 2.9.1. 数据所有权协议
- 指标 2.9.2. 物资转让协议
- 指标 2.9.3. 使用数据出版权

主题 10. 鼓励所有合作伙伴制定全成本回收预算和赔偿制度

- 指标 2.10.1. 全成本回收预算
- 指标 2.10.2. 改进和规范化预算
- 指标 2.10.3. 外部财务审计

领域 3. 公平分享利益、成本和成果

主题 11. 研究系统能力

- 指标 3.11.1. 培训
- 指标 3.11.2. 研究管理
- 指标 3.11.3. 增加（可预测的）资金

主题 12. 知识产权和技术转让

- 指标 3.12.1. 技术转让
- 指标 3.12.2. 分享知识产权
- 指标 3.12.3. 在签约过程中关于知识产权的支持

主题 13. 创新系统能力

- 指标 3.13.1. 本地化创新
- 指标 3.13.2. 连接研究与创新的融资
- 指标 3.13.3. 支持创新文化

主题 14. 尽职调查

- 指标 3.14.1. 促进女性参与科学与创新
- 指标 3.14.2. 减少对环境的负面影响
- 指标 3.14.3. 实现可持续发展目标

主题 15. 期望所有合作伙伴能遵循研究合作的最佳实践标准

- 指标 3.15.1. 公平研究伙伴关系中的合作伙伴要求
- 指标 3.15.2. 公平研究伙伴关系中的赞助要求
- 指标 3.15.3. 公平研究签约

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>