



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



学校内部自律机制建设

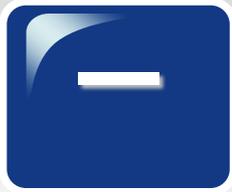
王亚光

上海交通大学研究生院

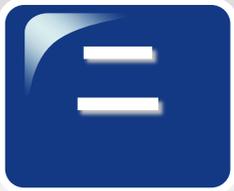
2014年12月22日



内容提要



建立自律机制的重要性



动态调整学位点的探索



博士论文质量监控体系的完善



一、建立自律机制的重要性

国家层面

- ◎ 2013年1号文件：教育部/国家发展改革委/财政部《关于深化研究生教育的意见》
 - ▶ 建立以培养单位为主体的质量保证体系
 - ▶ 强化培养单位质量保证的主体作用

- ◎ 2014年3号文件：国务院学位委员会 /教育部《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》
 - ▶ 学位授予单位是研究生教育质量保证的主体
 - ▶ 增强质量自律



一、建立自律机制的重要性

学校层面

④ 上海交通大学章程

- ▶ 依法自主办学，自主开展人才培养
- ▶ 根据社会需要和办学条件，依法自主设置和调整学科、专业

④ 综合改革方案

- ▶ “强化自律保障”作为指导思想之一
- ▶ 建立内部管理约束机制和具有社会公信力的自律办学机制
- ▶ 完善自主自律的大学治理结构



一、建立自律机制的重要性

自律：

① 是学校内涵发展的内生驱动

自我要求的内在发展

② 是学校追求卓越的信念坚守

自我管理的主动意识

③ 是学校深化改革的基本保障

自我反省的约束机制



二、动态调整学位点的实践

背景

喜

- 16个学科进入ESI全球前1%，社会科学首次入选
- 22个学科入选QS世界大学学科排名
- 学科评估：前三名学科增至9个，前十增至29个

| 排名 \ 轮次 | 第一轮 学科数量 | 第二轮 学科数量 | 第三轮 学科数量 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 排名第一 | 2 | 3 | 3 |
| 排名前三 | 5 | 6 | 9 |
| 排名前五 | 13 | 13 | 15 |
| 排名前十 | 14 | 23 | 29 |



二、动态调整学位点的实践

背景

忧

- ① 学科覆盖面广，学科数量多
- ② 优质学科还不够多，优质学科所占比例较小

| 序号 | 学校 | 在建一级学科数 | 覆盖率 | 一级学科博士点数 | 博士点精度 | 排名前十学科数 | 排名前十比率 |
|----|----------|---------|-------|----------|-------|---------|--------|
| 1 | 北京大学 | 54 | 49.1% | 48 | 88.9% | 44 | 81.5% |
| 2 | 清华大学 | 65 | 59.1% | 54 | 83.1% | 38 | 58.5% |
| 3 | 复旦大学 | 43 | 39.1% | 35 | 81.4% | 24 | 55.8% |
| 4 | 浙江大学 | 79 | 71.8% | 58 | 73.4% | 41 | 51.9% |
| 5 | 南京大学 | 57 | 51.8% | 40 | 70.2% | 27 | 47.4% |
| 6 | 中国科学技术大学 | 40 | 36.4% | 27 | 67.5% | 14 | 35.0% |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 45 | 40.9% | 27 | 60.0% | 19 | 42.2% |
| 8 | 西安交通大学 | 49 | 44.5% | 27 | 55.1% | 11 | 22.4% |
| 9 | 上海交通大学 | 69 | 62.7% | 36 | 52.2% | 29 | 42.0% |



二、动态调整学位点的实践

操作流程

④ 撤销学位点的时间节点

2008年：对拟撤销学位点进行了预警提示

2011年：撤销了第一批学位点

2013年：撤销了第二批学位点



二、动态调整学位点的实践

操作流程

① 对学位点进行数据分析

对水平不高的学位点进行数据分析

标杆学校

② 对学位点状况进行科学判断

学科分类：预警学科/拟撤销学科

③ 与拟撤销学位点进行沟通交流



二、动态调整学位点的实践

操作流程

① 学位评定委员会投票表决

对撤销学位点达成一致意见的：研究生院汇报

未达成一致意见的：学科负责人汇报

② 向上级主管部门报告待批

③ 做好撤销学位点的后续工作

教师转入相关学位点

在校研究生仍在原有学科进行培养

有的学院还做了撤销整个系的决定



二、动态调整学位点的实践

实施结果

④ 撤销学位点的基本情况

| 序号 | 学科门类 | 学位点名称 | 学位点层次 | 硕士授权时间 |
|----|------|--------------------|-------|--------|
| 1 | 理学 | 系统科学（系统理论） | 二级硕士点 | 1998 |
| 2 | 工学 | 光学工程 | 一级博士点 | 1998 |
| 3 | 工学 | 水利工程（港口、海岸及近海工程） | 二级硕士点 | 2000 |
| 4 | 工学 | 农业工程 | 一级硕士点 | 2011 |
| 5 | 农学 | 作物学（作物遗传育种） | 二级硕士点 | 2000 |
| 6 | 农学 | 植物保护 | 一级硕士点 | 2003 |
| 7 | 农学 | 兽医学（预防兽医学） | 二级硕士点 | 2000 |
| 8 | 医学 | 中医学（中医基础理论、中医骨伤科学） | 二级硕士点 | 1986 |
| 9 | 医学 | 中药学 | 一级硕士点 | 2006 |
| 10 | 军事学 | 军队指挥学（密码学） | 二级硕士点 | 2003 |
| 11 | 管理学 | 农林经济管理（农业经济管理） | 二级博士点 | 2000 |
| 12 | 管理学 | 图书情报与档案管理 | 一级硕士点 | 1996 |
| 13 | 艺术学 | 戏剧与影视学 | 一级硕士点 | 2003 |



二、动态调整学位点的实践

实施效果

① 优化了学科布局

在建学科56个

| 学科门类 | 学科数量 |
|------|------|
| 工学 | 22 |
| 理学 | 8 |
| 医学 | 7 |
| 管理学 | 3 |
| 法学 | 3 |
| 文学 | 3 |
| 教育学 | 3 |
| 经济学 | 2 |
| 农学 | 2 |
| 历史学 | 1 |
| 艺术学 | 1 |
| 哲学 | 1 |



二、动态调整学位点的实践

实施效果

提升了学科建设意识

在建学位点获得更多资源支持

撤销学位点对在建学科有极大的震慑作用



二、动态调整学位点的实践

实施效果

④ 促进了交叉学科发展

撤销学位点的教师到了新的学科，会促进新学科的交叉和融合

研究生与导师的知识背景更加丰富



二、动态调整学位点的实践

实施效果

④ 推进了学校内涵发展

自我发展/自我要求/自我管理

坚守：质量/标准/改革/自律

存量改革/减法改革/“能上能下”动态调整



二、动态调整学位点的实践

实施效果

① 为对接国家政策打下了良好基础

《学位点动态调整试点工作的意见》

学位点合格评估/专项评估



三、 博士论文质量监控体系的建设

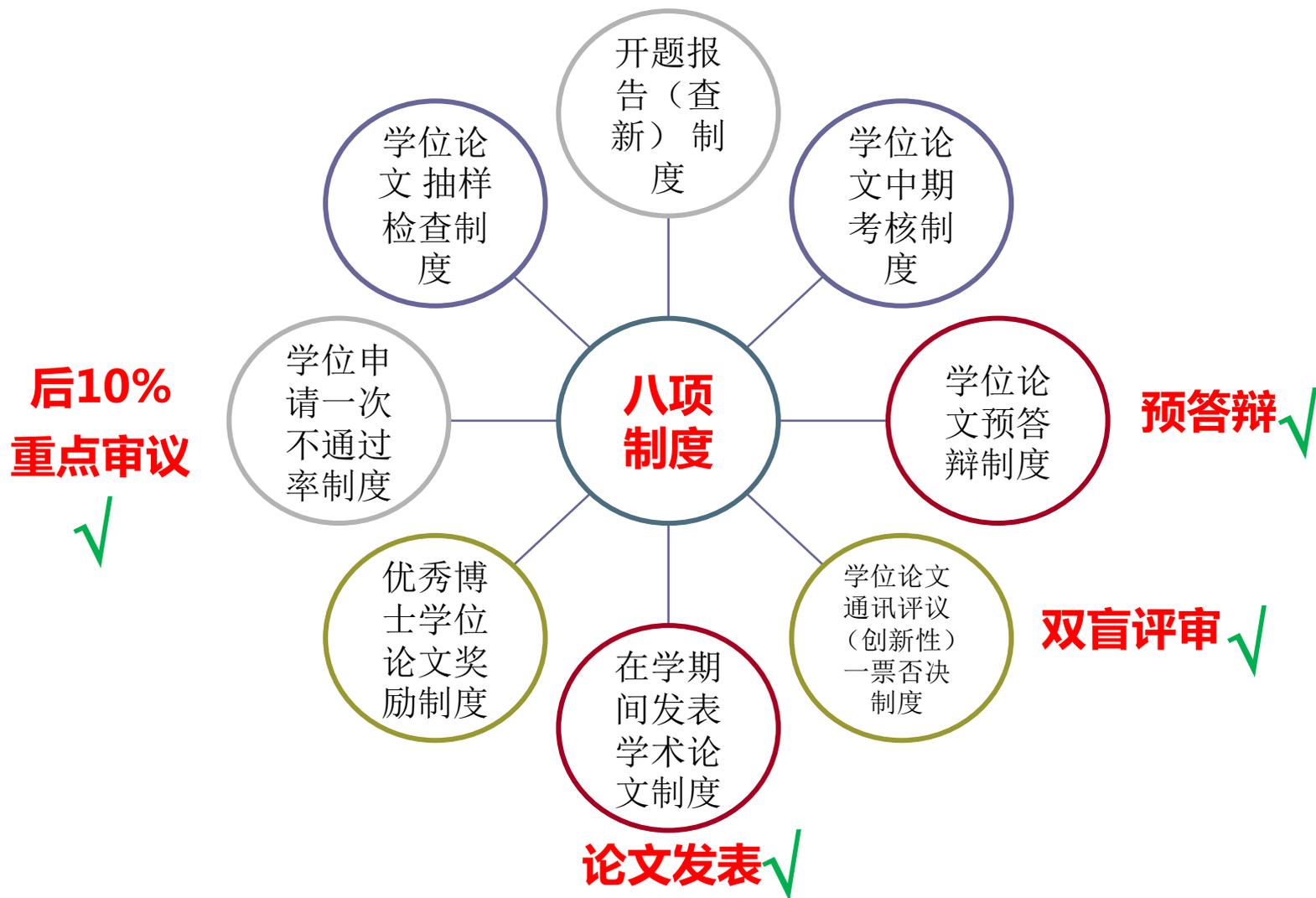
学位论文质量监控是自律体系重要组成部分

作为学位点合格评估依据之一



三、博士论文质量监控体系的建设

1999年，实施保障博士生培养质量的“八项制度”





三、博士论文质量监控体系的完善

2011年，建立学校-学部-学院三级学位评定体系

- 成立了6个学部学位评定委员会
- 学位评定权力授权于学部
- 保障学术权利的科学运行
- 严格执行博士论文质量监控



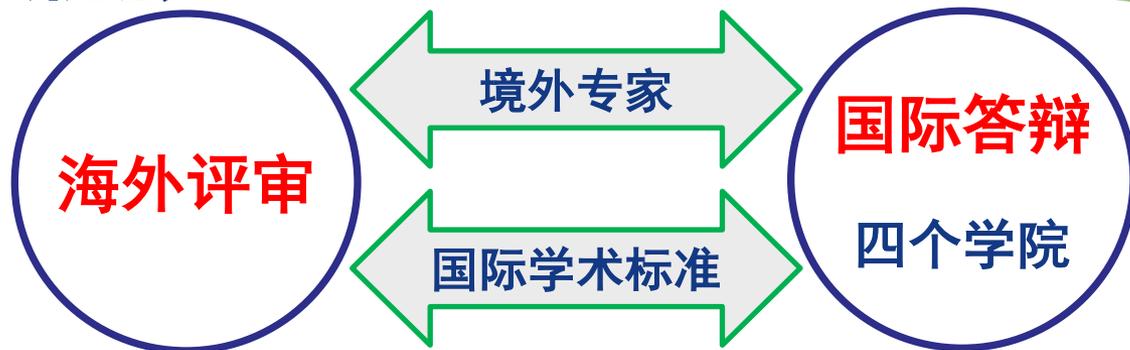
暂缓人数：30人/年



三、博士论文质量监控体系的完善

2011年，探索博士论文海外评审与国际答辩

- 国际惯例和国际标准
- 境外专家的批评意见更加深刻
- 促进论文质量提升
- 为博士生尽快融入国际学术圈提供机会





三、博士论文质量监控体系的完善

2012年，充分运用信息化手段加强监控

- ④ 学位论文送审前需进行论文重复率检测
- ④ 预答辩、论文评审、答辩等过程管理信息及时网上公布
- ④ 提交利用教育部学位中心“论文网审平台”进行学位论文网上评审
- ④ 授予博士学位人员公示信息更加全面

发表论文情况

答辩情况



三、博士论文质量监控体系的完善

2013年，改革博士论文评价指标体系

④ 提升博士论文评价标准

一级学科博士、硕士学位基本要求

④ 改革评价指标

细分评价指标

调整评价指标权重：“科研创新”占到50%

统一总体评分算法

消除“不合格”评判漏洞



三、博士论文质量监控体系的完善

下一步，以国际视野完善博士论文质量监控体系

① 一方面：过程控制重心前移

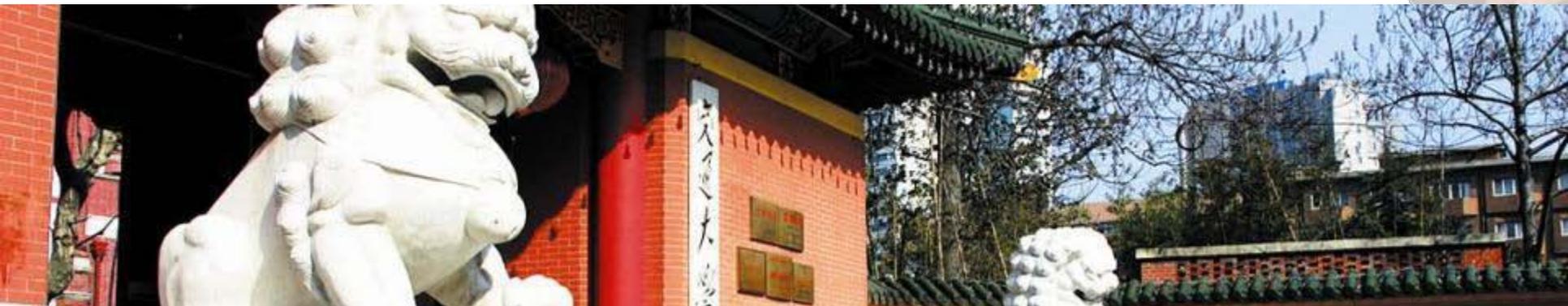
资格考试

开题报告

② 另一方面：开展学位论文后评估

学位论文抽查

学位论文国际比较



谢谢!