



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

① 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

④ 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

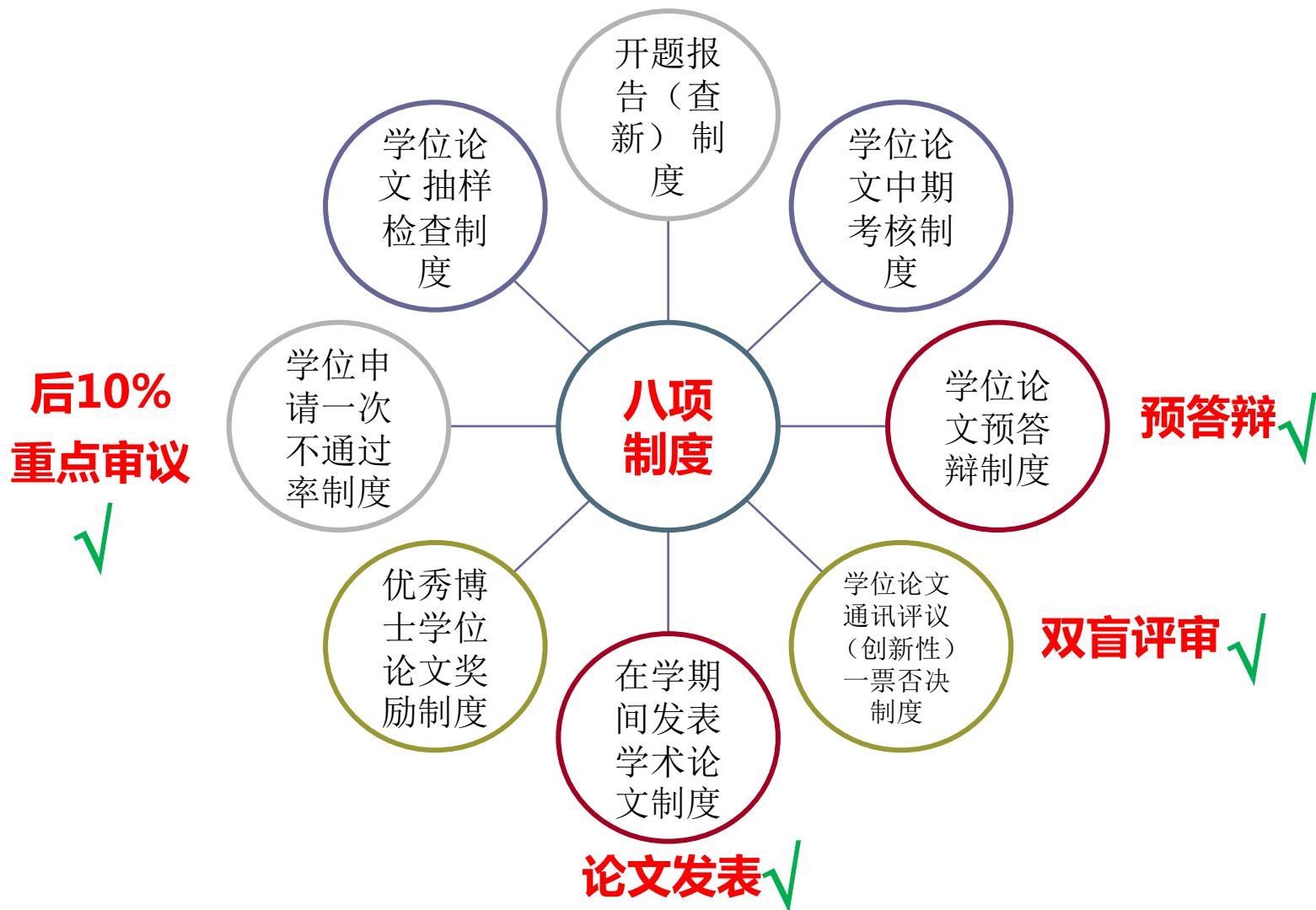
学位论文质量监控是自律体系重要组成部分

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



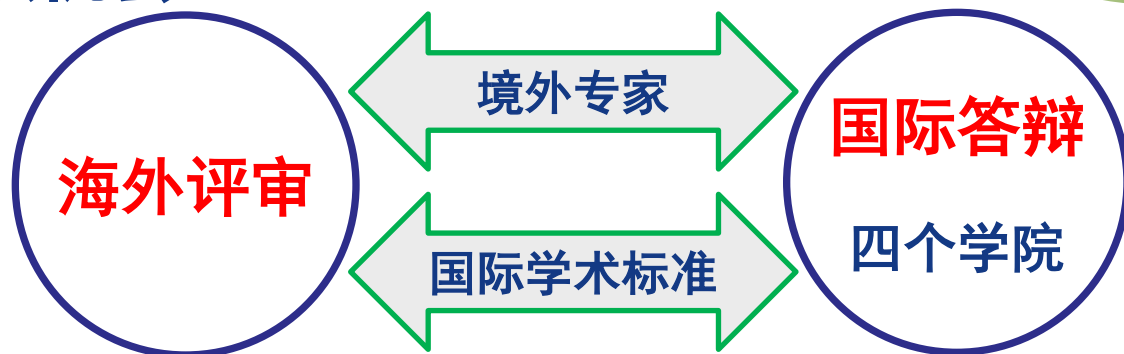
暂缓人数：30人/年



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!