



发展规划动态

第 1 期

(总第 108 期)

兰州大学发展规划处编印

刊号: LKZ-16

本 期 目 录

【兰大动态】

- 兰州大学就“一流大学和一流学科”建设进行再动员再部署……………1
- 王乘校长在兰州大学推进一流大学和一流学科建设工作会议上的讲话……………2

【决策参考】

- 依法治校需要把握几个关键问题……………9
- 院系中长期国际评估的思考……………12

【兰大动态】

●兰州大学就“一流大学和一流学科”建设进行再动员再部署

2016年1月19日下午,兰州大学在盘旋路校区飞云楼报告厅召开专题会议,对“一流大学和一流学科”建设工作进行再动员、再部署。党委书记王寒松,校长王乘,党委副书记李正元,党委副书记、纪委书记钟福国,党委副书记郭琦、曹爱辉,副校长徐生诚、潘保田、高新才、李玉民、曹红,校长助理贺德衍、范宝军、王锐出席会议。第一医院、第二医院党政主要负责人,各中层单位党政主要负责人参加了会议。会议由王寒松主持。

王寒松分析了兰州大学推进一流大学和一流学科建设所面临的形势,就学校推进“双一流”建设工作发表四点意见。第一,头等大事,不进则退。要树立强烈的危机意识,增强紧迫性和使命感,将推进“双一流”建设作为学校发展的头等大事来抓。第二,全面动员,立即行动。要充分发挥广大教师主人翁的精神,大力发扬各级领导干部甘为人梯的精神,调动和整合全校上下各个层面的积极性和主动性,以“人一我十”的甘肃精神,务实推进“双一流”建设。第三,取法乎上,优化设计。要深刻领会和认识国家推进“双一流”建设的战略意图,对接国家和区域发展的需要。要充分了解兄弟院校推进“双一流”建设的经验,勤学习、多借鉴。要有认识的眼界、做事的境界,站在全局的高度通盘考虑学校事业发展和推进“双一流”建设工作。要牢牢把握自身区域优势和特色,努力做到人无我有,人有我强。要充分调研,加强推进工作的机制设计,整合资源重点突破,分阶段推进“双一流”建设工作。第四,责无旁贷,勇于担当。各学院、各单位、各部门要积极思考,主动入位,不能只盯着自己“有多少米,做多少饭”,而要多做“找米的事情,改锅的事情”。

王乘回顾了学校“双一流”建设准备情况,指出了各学院推进“双一流”初步建设方案及工作思路还存在的问题,介绍了学校“十三五”规划关于学科建设的初步考虑,明确指出了学校推进“双一流”建设的工作要求。一是立足全局,树立世界一流大学的学科建设理念。要注重创新,大胆探索,合理配置资源,分类分层建设。打破学科壁垒,促进学科的交叉融合。二是紧密结合国家、社会需

求寻找一流学科建设突破点。以国家重点需求为导向,加强学科布局的顶层设计和战略规划,重点建设一批国内领先、世界一流的优势学科和领域,建设对学校整体学科发展有重大影响的前沿学科和交叉学科,促进学科、人才、科研与产业互动。三是进一步细化、完善和凝炼建设方案。各学院要认真领会把握国务院《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》的丰富内涵,深入学习贯彻十八届五中全会的精神实质,把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念真正融入一流学科建设方案的制定中。他希望全校上下调动积极性和创造性,增强“双一流”建设的紧迫感和使命感,广泛参与、及早谋划,确保我校“双一流”建设工作平稳、有序、健康推进。

贺德衍介绍了国家启动一流大学和一流学科建设的背景和意义,并结合与“211工程”、“985工程”建设项目的不同之处对国务院下发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》进行了深层次的解读和说明。

据悉,在分别深入分管、联系单位征求意见建议的基础上,学校党委常委会议分别于2015年12月30日、2016年1月21日围绕人才队伍、人才培养、科学研究等重大专题进行研讨,进一步统一思想,凝聚共识,瞄准发展目标,把脉核心问题,明确阶段任务,确保将“双一流”建设落实到实处。(来源:兰州大学新闻中心)

●王乘校长在兰州大学推进一流大学和一流学科建设工作会议上的讲话

(2016年1月19日)

各位领导,同志们:

大家下午好!

建设世界一流大学和一流学科是党中央、国务院做出的重大战略决策,对于提升我国高等教育水平、增强核心竞争力、建设创新型国家,具有十分重要的意义。国务院《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》实际上已经成为

高等教育未来发展的指挥棒,五项建设任务和五项改革任务涵盖了高等教育的主要内容,是我们推进各项工作必须遵循和恪守的建设指南。

多年来,我校通过实施“211工程”、“985工程”的重点建设,相关学科的发展基础和建设条件得到了有效改善,一批学科的综合实力得到了明显提高,若干学科已经具备了冲击世界一流学科行列甚至前列的能力。今天,我们在这里召开一流大学和一流学科建设工作推进会,目的就是进一步调动全校上下的积极性和创造性,增强“双一流”建设的紧迫性和使命感,加强对“双一流”建设工作的深入谋划和及早规划,确保“双一流”建设工作平稳、有序、健康推进。下面,我重点讲三个方面的问题。

第一,关于我校“双一流”建设准备情况的简要回顾

2015年5月,学校召开了第一次“双一流”建设动员会,传达学习了当时所掌握的国家关于双一流建设的相关精神,并要求各学院上报一流学科建设方案。截止目前,共收到21个学院上报的一流学科建设方案,还有7个学院未上报一流学院建设方案。

2015年7月,教育部学位与研究生教育司副司长黄宝印一行来我校调研“双一流”工作,就“双一流”建设方案的有关内容进行了交流与讨论。这次调研使学校进一步明确了“双一流”建设的重点和主要内容,也为下一步的学科建设指明了发展方向。

2015年9月,学校下发了《关于制定各学院2016-2020建设方案的通知》,要求各学院在前期所制定的一流学科建设方案的基础上,进一步根据国家关于“双一流”建设的有关精神,以支撑创新驱动发展战略、服务国家和社会区域经济社会发展为导向,坚持“有所为、有所不为”,加强本学院学科布局的顶层设计和战略规划,统筹考虑本学院各学科的发展定位和目标指向,分类分层设计各学科建设路径。要积极探索本学院与校内其他学科协同推进、合作发展的可行性、必要性,注重培育跨学科、跨领域的新的增长点。围绕发展目标,推动学院在师资队伍、人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作、资源募

集等方面有明显突破。截止目前,共收到19个学院上报的学院建设方案,还有9个学院未上报建设方案。

综合分析前两次上报的建设方案,存在以下几个问题:

1. 方案设计的宽度、高度和深度明显不足

从上报方案的情况来看,多数方案的设计都过于拘谨和陈旧,没有提出大胆的想法和创新性思路;均局限在本学科内,没有考虑交叉融合,没有探索与其他学科的合作发展;只考虑眼前需要的,没有考虑未来发展,或者说考虑的不够;多数学院都没有进行同行比较,没有准确定位自我。

2. 方案设计的系统性、全面性和整体性明显欠缺

多数方案过于强调单个学科建设面临的问题及所需要的资源,而忽视了学院整体发展所需要协调的矛盾和困难。没有考虑通过学科建设带动和推进学院各方面事业发展,把“双一流”建设简单等同于当年的“211工程”和“985工程”建设,缺乏系统、全面和整体考虑。

3. 方案设计与国家战略布局和区域经济社会发展的衔接明显不够

国家关于“双一流”建设的基本要求是要按照“四个全面”战略布局和决策部署,坚持以中国特色、世界一流为核心;要以国家重大需求为导向,为经济社会发展 and 国家战略实施作出重要贡献;要加强战略性、全局性、前瞻性问题研究,着力提升解决重大问题能力和原始创新能力。但总体看各学院上报的方案,在思路设计和发展布局上与国家战略需求、与支撑创新驱动发展战略和服务经济社会发展明显脱节,特别是与“一带一路”、“大众创业、万众创新”、“精准扶贫”等重大战略规划没有很好衔接。

通过前一阶段的工作,虽然各学院都已经有所行动,但客观的讲,大家对国家“双一流”建设精神的领会和把握上仍有待深入,推动发展的积极性和紧迫性仍有待加强,特别是工作的成效和质量仍有待提高。

第二、学校“十三五”规划关于学科建设的初步考虑

经过“211工程”、“985工程”的重点建设,学校的学科水平明显提高,部分学科已具备了跻身世界一流的基础。但是,同世界一流大学相比很多方面仍

然存在差距。我们必须紧紧抓住国家统筹推进世界一流大学和一流学科建设所提供的发展机遇,不断深化综合改革,注重内涵发展,突出办学特色和学科优势,才能在学科建设等重点领域和关键环节取得重大突破,为跻身世界一流大学行列奠定更加坚实的基础。

当前学校正在完善“十三五”规划,在“十三五”期间,我们将以落实“双一流”建设为契机,以建设一流学科为抓手,优化学科专业布局,动态调整学科结构,重点支持优势学科,实现学科建设整体水平有较大突破,一批学科或学科群接近或达到世界一流水平,若干学科进入世界一流行列。以深化综合改革为动力,以建设绩效为杠杆,进一步优化学科结构,凝练学科发展方向,完善学科建设管理体制机制,整合汇聚优质资源,以建设一流队伍、培养一流人才、产出一流成果为导向,加快推进世界一流学科建设,全面提升学科整体水平。通过一流学科建设带动学校整体办学水平和国际影响力的提升,若干办学指标接近或达到世界一流大学水平,建成国际知名高水平研究型大学,跻身世界一流大学行列。

一是要着力优化学科结构,凝练学科发展方向

以服务国家重大战略需求和区域经济社会发展为导向,积极部署世界一流大学、一流学科建设。努力建设“结构优化、布局合理、优势明显、特色突出”的学科体系。对学科发展水平高、学科建设成效显著,加大支持力度;对学科发展缓慢、学科建设缺乏成效的,减少支持;对学科发展困难、需求不足、学科建设没有成效的予以整合、改造甚至淘汰。加强战略性、全局性、前瞻性问题研究,积极提出并牵头组织国际国内大科学计划和大科学工程,通过协同创新,提高基础研究水平,着力提升解决重大问题能力和原始创新能力。

二是要完善学科建设体制机制

创新学科组织模式。探索按照学科门类或者学科群设置学院,使学院设置向多学科、大学科转变,突破学科发展界限,破除学科发展壁垒,促进学科交叉和融合。进一步依托重点研究基地,围绕重大科研项目,优化资源配置,健全科研机制,开展协同创新,提高科技创新能力。

建立分类评估机制。以世界一流学科为参照,结合各学科特点,逐步引入第三方评价机制,开展周期性评估,客观评估基础学科、应用学科、交叉学科的投入产出。

健全学科运行机制。通过体制机制改革,使学科建设运行机制与学科发展规律相适应。进一步理顺和规范学科管理职能,从体制上保障学科建设的龙头地位;进一步落实建设责任,充分发挥学院在学科建设中的主体作用;进一步加强考核监督,将学科建设评估纳入学院领导班子考核体系。着力健全学科建设长效机制,形成有利于学科发展的良好环境。

三是加快推进一流学科建设

实施世界一流学科建设计划。按照建设世界一流大学和一流学科标准,对优势学科重点投入,确保已经进入 ESI 前 1%的学科继续保持良好发展势头,争取有 1-2 个学科进入前 1%,推动兰州大学向世界一流大学行列迈进。

实施交叉学科培育发展计划。以国家、区域经济和社会发展重大需求以及学科发展趋势为导向,鼓励跨学科、跨学院联合,积极构建交叉学科研究平台,创新交叉学科管理机制,在更大范围和更深层面促进学科的交叉、融合、互动、集成,以利于产生新的学科生长点。发挥我校的理工农科优势,发挥群体效应,拓宽应用学科领域。根据我校实际,培育一批与西部经济与社会发展紧密结合,具有较大影响力的新兴、交叉学科和学科领域。

实施人文社会科学提升计划。围绕“一带一路”等国家战略和影响人类文明发展的重大问题,整合学术资源,汇聚研究队伍,创新研究方法,集中推出一批有重大影响的学术成果,大力提升我校人文社会学科在国内乃至在世界上的话语权和国际竞争力。

实施医学学科跨越发展计划。大力加强医学学科建设,优化学科结构。建设一支高层次医学人才队伍。拓展与国际高水平大学或组织的学术交流与科技合作,加强国际协同创新,加大师生交流互访、学生联合培养。

第三、关于推进我校“双一流”建设的工作要求

1. 立足全局, 树立世界一流大学的学科建设理念。一流大学必须有一流的学科。回顾世界一流大学的发展历史, 无一不是一部学科发展史。学科建设是大学的立足之本, 是高等教育教学改革的核心问题, 也是大学整体实力的象征。建设世界一流大学, 其核心就在于使一批学科达到或接近世界一流学科水平, 进入世界一流行列或前列。学科建设理念是创建世界一流大学之魂, 大学要在科学、合理的学科建设理念基础上形成自己独到的价值理念和各种制度体系, 从而形成世界一流大学独具特色的学科结构。

我校的“双一流”建设要始终把握“做西部文章, 创一流大学”的办学理念, 要始终坚持“有所为, 有所不为”的建设原则。要充分发挥综合性大学的学科优势, 瞄准未来科技进步和社会发展, 以国家重大需求为导向, 服务区域经济社会发展需要, 不断调整和优化学科结构, 完善学科布局, 努力建设“结构优化、布局合理、特色突出”的学科体系。要坚持以改革的思维推进“双一流”建设, 注重创新, 大胆探索, 合理配置资源, 分类分层建设。对能够进入世界一流行列的学科, 给予重点和优先支持; 对具备冲击世界一流的学科, 适当予以扶持。要打破学科壁垒, 促进学科的交叉融合。学科是科学不断分化与综合中对知识体系的划分, 应该遵循既高度分化又高度综合的客观规律。学科建设既高度分化又高度综合意味着多学科间交叉融合, 从而为新学科的培育提供了生长基础。我们要努力通过多学科的交叉发现和培育新的学科生长点, 联合多学科的力量承担重大科研项目, 促进学科的协调发展、共同繁荣, 突破学科发展界限, 进一步理顺人才培养和科学研究的关系。

2. 紧密结合国家、社会需求寻找一流学科建设突破点。一流学科建设不仅要与学校的发展密切联系, 也要与国家和社会的需求紧密结合, 应当以国家重点需求为导向, 加强学科布局的顶层设计和战略规划, 重点建设一批国内领先、世界一流的优势学科和领域, 建设对学校整体学科发展有重大影响的前沿学科和交叉学科, 促进学科、人才、科研与产业互动。我们要以世界一流为目标, 围绕世界一流大学和一流学科建设需要, 进一步调整和优化学科布局, 凝练学科发展方向, 突出学科发展重点。营造尊重学术、追求卓越的大学文化, 以优秀文化吸引和集

聚人才；瞄准优势学科领域，精心谋划，推进学科交叉融合；立足中华文明的传承与创新，大力推动哲学社会科学学科发展，服务文化强国战略；充分利用我校地处“丝绸之路经济带”的优势，围绕“一带一路”战略需要，优化学科结构，推动若干学科进入世界一流学科的前列，提升学校整体办学实力和国际影响力。

3. 进一步细化、完善和凝练建设方案

建设世界一流大学和一流学科是进一步提高教育质量的重大战略举措，也是一项长期的重大战略任务。各学院要认真领会把握国务院《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》的丰富内涵，深入学习贯彻十八届五中全会的精神实质，把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念真正融入一流学科建设方案的制定中。要在前期工作基础上，结合学院“十三五”规划的制定工作，始终把推动学院内涵发展、提高人才培养质量和提升科学研究水平放在首要位置，瞄准国家需求，创新发展理念，对本学院的建设方案进行再梳理、再凝练、再细化、再完善、再提高，进一步明确发展方向、奋斗目标、建设任务、改革措施。

请各学院将新修订的建设方案于2016年3月1日前上报发展规划处。学校将选择一些有潜力、有创新、高水平的学科发展领域，提交校学术委员会进行充分讨论和论证，进一步凝练有关建设内容，提出学校准备投入的初步建设方向，形成初步建设目录，然后再下发各学院进行申报、充实和细化，通过这样几上几下，最终形成学校的发展方向和建设方案。我们将本着“有所为、有所不为”、“集中优势资源办大事”和“大钱大用”的基本考虑，规划、设计好学校“双一流”建设工作，真正汇聚优质资源，培养一流人才，产出一流成果，加快走向世界一流。

同志们，2016年是“十三五”规划的开局之年，也是“双一流”工作全面启动的一年，教育部关于“双一流”建设的实施细则和资金使用办法目前正在制定中，估计会很快下发，我们要未雨绸缪，提前规划，尽早部署，确保在新一轮的高等教育布局调整和资源分配中有新收获、大收获。我坚信，只要全校上下凝心聚力，和谐奋进，我们的目标一定能够实现！

【决策参考】

●依法治校需要把握几个关键问题

党的十八届四中全会以全面推进依法治国为主题,勾画了法治中国建设的宏伟蓝图。如何在深入推进依法治国的新形势下,全面推进依法治校,我认为,当前高校必须把握好几个关键问题。

坚持党委领导下的校长负责制,确保依法治校的正确方向。党委领导下的校长负责制是我国高校坚持社会主义办学方向和贯彻党的教育方针的根本保证。党委统一领导高校工作,依法治校必须坚持党的领导,党的领导必须依靠依法治校,党委领导下的依法治校才能确保正确的办学方向和符合广大师生员工的根本利益。校长负责是关键,校长既是党委的重要决策者也是党委决定的执行者,依法治校必须发挥校长的行政领导作用。高校要深入贯彻落实《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》,进一步明晰党委职责和校长职权之间的关系,促进党委决策、行政运行机制的民主化、科学化、规范化。基层落实是重点,在高校党委、行政依法治校体系框架下,基层单位要主动构建适应学校发展目标、激发建设活力的制度体系,提高依法办事的能力和水平,把依法治校工作贯彻落实到各个具体领域和环节。

坚持以人为本,突出师生员工的主体地位。依法治校的主体是高校广大师生员工和管理者。全面推进依法治校必须突出师生员工的主体地位,充分发挥师生员工的重要作用,让广大师生员工共享学校改革发展成果。推进依法治校要从维护和保障师生员工的根本利益出发,强化以人为本的制度设计,制定的规章制度不是僵化地限制人的行为,而是更好地激励人的积极性、主动性和创造性。在法律制度范围内,允许师生员工通过合理途径和形式为学校建设发展提出意见和建议。加强法制教育,提高师生员工的法律意识,让依法办事的法治精神成为每个人的信仰,让师生员工认识到国家法律法规和学校规章制度既是维护自身合法权益的法律武器,也是师生员工必须遵守的行为规范。突出师生员工主体地位不能抽象化,要具体体现和落实到人才培养、科学研究、师资队伍、社会服务、国际合作等各方面规章制度中,建设科学有效的能激发师生员工潜能的制度体系。突

出教师的主体地位要坚持法律制度面前人人平等,尤其是管理干部要牢固树立法律面前人人平等、制度面前没有特权、制度约束没有例外的意识,做到不缺位、不越位、不失位、不错位。要把依法治校成效作为衡量领导班子和管理干部工作成绩的重要内容,强化对领导干部依法办学的制度保障和约束,任何人在法律制度面前不能搞特殊,对违法违纪的领导干部,必须依法追究责任。

维护章程权威,健全以章程为核心的高校制度体系。良法是善治的前提,推进依法治校,首先要有科学完备的法律制度体系。大学章程是高校内部的“基本法”,制定程序规范、严格,规定内容根本、全面,在高校内部制度体系中最具有权威性和约束性,因此推进依法治校首先需要推进依章治校。吉林大学是新中国建立以来颁布并实施大学章程最早的高校之一,近年来学校以章程修订为契机,不断强化和巩固章程作为“基本法”的地位和作用,逐步形成了以章程为核心的学校制度体系,使各项改革探索基本做到了有法可依、有章可循。高校要加强对大学章程的宣传、学习和落实,维护章程权威,遵守章程规定,更好地发挥章程在学校建设发展、深化综合改革和依法治校中的重大作用,形成依章治校、按章办学的良好氛围。依据法律法规和大学章程对学校内部规章制度进行全面审查,不符合大学章程和改革发展要求或者相互之间不协调的内部管理制度,要及时修改或者废止,保证学校的规章制度体系协调一致。按照国家新的教育法律法规、规章和重要制度文件,及时对照修订学校内部相应规章制度,逐步建立以章程为核心的科学完备的学校内部制度体系。

深化治理结构改革,推进高校治理体系和治理能力现代化。治理结构改革涉及的是体制机制问题,带有全局性和根本性。依法治校需要深化内部治理结构改革,又需要以治理结构作保障,以良法促善治。在高校治理结构中行政权力与学术权力是最重要的权力关系之一,推进依法治校需要从制度设计角度正确规范行政权力与学术权力之间的关系。经教育部核准颁布实施的《吉林大学章程》明确规定了校长是学校法定代表人,负责学校全面行政工作,同时提出校长代表学校支持学术委员会依据其章程行使职权,并规定了校学术委员会是学校的最高学术权力机构,进而提出了积极构建行政权力与学术权力既相对独立又相互支撑的有

机协调运行机制。新颁布实施的《吉林大学学术委员会章程》，明确规定了以校学术委员会为学校最高学术权力机构的学术组织结构框架，清晰界定了校、学部、学院三级学术委员会的职责权限，凸显了教授治学的思想，为充分发挥学术委员会在学术事务中的重要作用，构建学术治理体系提供了良好的制度保障。强化民主与监督是深化内部治理结构改革的重要组成部分，也是推进依法治校的重要内容。推进依法治校要求高校继续做好党内民主与监督，进一步完善教职工代表大会制度和二级教代会制度，建立健全各级各类学术专门委员会制度，健全校内民主制度，推进民主管理与监督体制机制改革，充分发挥教师在教育教学、学术发展和学校治理中的主体作用。依法治校要不断健全完善大学生参与大学治理的体制机制，通过制度设计不断扩大学生参与学校民主管理的范围，逐步拓宽渠道，提高层次，完善组织与制度建设，充分调动学生参与学校建设发展的积极主动性。依法治校要加强建设理事会（董事会）制度，探索社会利益相关者参与学校民主管理与监督的体制机制，为学校的改革发展获取外部支持。高校要以深入推进依法治校为契机，依法依规构建科学民主的决策、执行、民主管理与监督既相互制约又相互协调的运行机制，加快推进学校治理体系和治理能力的现代化。

以法治思维和法治方式为路径，深入推进高校综合改革。当前是我国高等教育领域深化综合改革的重要时期，全面深化改革需要法律制度保障，全面推进依法治校也需要深化综合改革。高校要深刻领会依法治国和深化改革的关系，力争做到重大改革都要有法律制度依据，确保在法律制度轨道上推进改革。高校要增强法治思维，采用法治方式，用法律制度固化改革成果，用法律制度破解改革瓶颈、激发改革活力，深入推进学校综合改革。吉林大学按照国家部署和要求，加强顶层设计，统筹推进综合改革。目前学校综合改革总体方案正处于最后的制定论证阶段，在改革方案制定过程中，我们充分听取各方面意见和建议，依法依规处理好各种利益关系，努力妥善解决改革中可能遇到的各种矛盾和问题，发挥好法律制度的保障、规范与推动作用，让法治手段为综合改革的深入推进保驾护航，力争使吉林大学在国家深化高等教育综合改革中发挥示范作用。（李元元 全国人大代表、吉林大学校长 来源：光明日报）

●院系中长期国际评估的思考

一、院系中长期国际评估的必要性

(一) 建设世界一流大学的内在需要

作为我国“985工程”第一批重点支持的大学,上海交通大学在长期发展实践中确立了建设世界一流大学的目标。建设世界一流大学,就需要把学校置身于国际高等教育的参照系中,根据分类指导的原则,细化各项指标,并据以检验学校各院系在师资队伍、教学质量、科学研究、人才培养等方面的具体状况,找准当前的位置 and 实际存在的差距,明确学校改革发展的方向,采取针对性措施,加快学科建设进程。

(二) 提升创新能力创新水平的客观要求

近年来,包括上海交通大学在内,国内许多重点大学都出现了快速发展的态势,一些学科的国际影响力不断提升,若干学科方向取得了一些国际领先的研究成果,教师的国际学术对话能力明显加强,初步奠定了参与国际竞争的基础。但是,根据 Thomson Scientific 的统计,全世界近 6000 名高引用率科学家,哈佛、斯坦福等世界顶级大学拥有的数量分别多达百名以上,其他世界一流大学一般也在 10 名以上。与之相比,中国大陆目前仅有 3 名高引用率科学家,其中 1 人在大学任职,说明我国重点大学近年来的积累和跨越,主要集中于基础性研究能力的提升;距离产生具有世界性影响的学术大师、学术成果,我们还差得很远。

(三) 新的发展阶段需要与之相适应的评估方式

国内大学目前广泛采用的是以数量统计为核心的考核方法,俗称“工分制”。学校对下级单位的考核,基本是以课时数、论文数、课题数、经费数、获奖数等量化指标为基础,并以此作为配置资源的主要依据。这种考核方式曾经发挥过重要作用。但是,过分依赖量化考核所带来的负面影响近年来也开始不断显现出来。实践中,造成许多教师的工作围着考核指标转,疲于“挣工分”、“凑数字”,既不重视教学质量的提高等弹性指标,也很难潜心于从事“工分”不多、风险又大的探索性研究。

二、院系中长期国际评估方案的设计

(一) 目的与定位

上海交通大学开展院系中长期评估的目的,是把眼前目标和长远目标、根本目标结合起来,通过对各院系所承担的人才培养、科学研究和社会服务等主要任务的精准定位,对其发展状态、发展速度、发展潜力等各个方面展开综合评价,进而为院系和学校两级领导做出各院系、各学科在国内外学术界的发展状态与相对位置的基本描述,找出校内各院系与国内外同类院系学科发展的主要差距,并把它用作制定未来发展战略规划的基本依据,用作人才招标和引进、校内资源配置和院系学科考核重点的基本参照。

(二) 基本原则

上海交通大学制定院系中长期评估方案,遵循了如下基本原则:

国际一流标准和国内实际情况相结合,以国际一流标准为主。学校要求各院系,尤其是理科院系的中长期评估必须以国际一流为标准,并据以做出对院系、学科发展状况的具体判断,同时适当考虑各个院系的基础条件、发展阶段以及学校对院系的定位。

诊断性评估与终结性评估相结合,以诊断性评估为主。开展院系中长期评估,一方面是要了解各院系当前的发展状态和实力水平,更重要的是分析自身存在的问题以及和国内外同类院系的差距。

定量分析与定性分析相结合,以定量分析为主。以大量、细致的数据分析作为支撑,以保证评估的客观性、真实性。同时从宏观上把握院系的发展态势,不过分强调数量上的细微差别。

人才配置和分类指导相结合,以人才配置为主。各院系的学科性质、历史特点、规模结构、发展阶段不尽相同,因此在评估过程中需要结合院系和学科特点,设计不同的指标体系,以便客观反映校内各院系发展的真实状态,根据学科发展全局进行动态调节。

(三) 主要特征

以战略规划为基础的发展性评估。院系中长期国际评估采用更为重视院系价值取向和组织文化的评价理念,建立内在评价基准,关注过程评价,强调参评院

系的主体作用,充分体现了发展性评估的基本原则。院系发展战略规划始终贯穿于评估全过程,既是制定评估目标的基础依据,又是评价的主要内容,也是评估工作的最终指向。

以院系特点为依据的分类评估。各个院系的学科性质、规模大小、发展阶段不尽相同,院系中长期国际评估依据学校的发展阶段,尝试多类型评估模式;按照不同院系特点,制定个性化评估方案;结合不同学科特点,设计多样化评价体系,从而更为客观地反映各院系发展的真实状态。

以客观数据为支撑的同行评议。院系中长期国际评估采用客观数据与同行专家评议相结合评估方法。该方法的特点是评估组织者事先对被评估对象的大量信息进行分析加工,整理获得一系列客观指标,并提供给评审专家,使得评审专家能够在更充分的信息基础上做出专业性判断。

以世界一流为标准的国际评估。院系中长期国际评估紧密结合学校国际化发展战略,评估目标的指向是如何建设世界一流大学;评价标准为是否达到世界一流或国际先进水平;并采用国际上广为认同的评估方法,邀请具有较高学术声誉的学者担任国际评审专家,是学校及院系国际化建设的重要推手。

(四) 主要内容

院系中长期国际评估分为三个维度,即院系层面的总体评价、研究方向层面的科研评价以及教师个人层面的发展评价,围绕人才培养、科学研究、社会服务、发展规划等主要内容展开。

人才培养质量。院系中长期国际评估的目标之一是考察本科人才培养和研究生人才培养质量。参评院系需提供人才培养计划、课程体系设置、教学大纲、学生基本概况等人才培养相关文本及信息材料。

科学研究水平。对参评院系的研究领域、研究重点、研究团队、研究基金、研究环境、学术获奖、文献计量、名誉指标、科研产出(通常包括学术专著、公开发表在学术期刊和会议记录上的论文)等方面进行评价。

社会服务能力。院系自评报告中应当包括院系与相关企业的合作情况、参与国家高科技研究计划的情况等外部活动情况,以此对参评院系的社会服务功能进行评价。

发展战略规划。考察参评院系的发展战略是否得到贯彻执行,是否获得内部支持,是否与学校发展战略相一致并满足社会行业的需求,旨在发现问题,提供建议,帮助院系修改、完善及执行发展规划。

教师学术表现。关注主要教师的个人学术表现,对教师的教育背景、研究领域、研究成果、所获奖项、学术声誉、对外合作情况以及在知识转化和社会服务方面所做出的贡献等进行评价。

(五) 基本方法

院系中长期国际评估采用计量评估与同行评议相结合的方法。计量评估以教师学术水平评价为核心,通过文献计量法对教师的学术水平做出判断。同行评议则邀请 5-10 名国际知名专家担任现场评审专家,进行为期 2 到 3 天的现场考察和评价。

三、院系中长期国际评估的开展情况

上海交大从 2007 年起自主开展院系中长期国际评估工作。上海交大的院系中长期国际评估以学校发展规划为评价依据,以学科发展水平为评估对象,以院系/学科为评估单位,以世界一流水平为评估标准,以基于客观数据的同行评议为评价手段,以全面促进学科发展为评估目的,对院系学科专业的人才培养、科学研究、社会服务等主要功能的发展状态、发展速度、发展潜力以及与教师个体的学术表现进行综合评价,并将评估结果作为学校制定未来发展战略规划的基础依据以及校内资源配置与院系考核的基本参考。

2007-2013 年上海交大完成物理系、数学系、化学化工学院、药学院、大电类院系、材料类院系、环境科学与工程学院、机械与动力工程学院、船舶海洋与建筑工程学院、生命类院系、农业与生物学院、医学院基础医学院共 18 个院系的第一轮国际评估。2013 年,上海交大启动了第二轮院系中长期国际评估,完成物理与天文系(原物理系),试点上海高级金融学院国际评估,首次将人文社

科类院系纳入国际评估考评范围。2015 年，完成化学化工学院国际评估。此轮评估将对院系学科专业、教师个体在第一轮评估后的发展状况以及进步程度进行综合评价，以期进一步提升上海交大学科专业建设水平，促进内涵发展。（张杰 中国科学院院士、上海交通大学校长 摘编自：上海交通大学官网）

主 编：吴国军

副 主 编：武建龙 罗 云

编 辑：辛 颖 尚 胜 辛江龙 郭 芮

本期责编：辛 颖

兰州大学发展规划处

地 址：贵勤楼 223 室

电 话：8914093

邮 箱：fgc@lzu.edu.cn

网 址：<http://fgc.lzu.edu.cn>

本期刊印时间：2016 年 3 月 30 日