

深圳大学学位授权点合格 评估工作推进会

提纲

一、什么是“合格评估”？

二、“合格评估”之“专项评估”

三、“合格评估”与“学科评估”

四、2014-2019的合格评估

五、我校2019的合格评估

一、什么是“合格评估”？

1. 合格评估的**背景**：

在我国，学位授予权本质上是一种行政权，它的最高权力拥有者是国务院及其学位委员会。

现有单位情况：

- ◆ 博士学位授予单位**402**个，其中普通高校**312**个；
- ◆ 硕士学位授予单位**730**个，其中普通高校**512**个；

另有：特需博士项目单位**35**个，硕士项目单位**63**个。

现有学位点情况：

- ◆ 博士一级点**2967**个，二级点**509**个；
- ◆ 硕士一级点**5536**个，二级点**2321**个；
- ◆ 专业学位博士点**134**个，硕士点**7333**个。

判断与定性：基本建立了覆盖各地区、学科门类齐全、学术学位与专业学位并重的学位授权体系；达到立足国内培养高层次人才的战略目标。

问题：在过去的20年中，我国的研究生培养规模经历了急剧的扩张，其中博士生培养人数已经超过美国，位居世界第一，但是研究生教育不能完全适应经济社会发展的多样性需求，培养质量与国际先进水平相比还有很大差距。

对策： **提高质量。**

国家政策：

➤2010年出台的国家教育中长期规划纲要对提高研究生教育质量进行了详细的部署；

➤2013年全国研究生教育工作会议出台《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》，提出研究生教育走“**内涵式发展**”道路，以**服务需求，提高质量**”为主线；

“质量保障与监督” —— **内涵式发展的应有之义**

2014年发布的三个指导性文件

- 《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》；
- 2014年全国研究生教育质量工作会议出台《**学位授权点合格评估办法**》，就构建学位与研究生教育质量保证与监督体系进行了部署，建立了学位点评估制度；
- 《博士硕士学位论文抽检办法》。

2.什么是合格评估？

合格评估是我国学位授权审核制度的重要组成部分，是对学位点人才培养质量进行评价，目的是保证学位点人才培养质量达到国家规定的学位授予的**基本要求**。

(1) **依据**：1981《学位条例》第18条：国务院对于已经批准授予学位的单位，在确定其不能保证所授学位的学术水平时，可以停止或撤销其授予学位的资格；

(2) **对象**：学位授权点；

(3) **层次**: 硕士以上;

(4) **主体**: 学位授权单位与教育行政部门;

(5) **方式**: 学位授权单位的自评与教育行政部门的抽评
(强制性);

(6) **要素**: 17项, “质量”是核心, 突出“人才培养”;

(7) **分类**: 合格评估（满六年）与专项评估（满三年）；

(8) **周期**: 六年,

◆ **统一部署, 分段实施**: 前五年自评, 最后一年抽评;

◆ **一级学科, 专业类别 (领域)**: $\geq 20\%$, 覆盖全部学位授予单位。

3. “合格评估”怎么评？

- 制定评估办法；
- 收集数据、支撑材料，发现问题，整改，撰写自评报告；
- 请专家评议，给出“诊断式”评议意见；
- 学校提出评估结果，进行动态调整；
- 完善自评报告，向社会公开；
- 国家抽评。

► 抽评要素

一级要素	二级要素	主要内容
1. 目标与标准	1.1 培养目标	本学位点培养研究生的目标定位。
	1.2 学位标准	本学位点授予博士、硕士学位的基本标准。
2. 基本条 件	2.1 培养方向	本学位点的主要培养方向简介。
	2.2 师资队伍	各培养方向带头人、主要师资队伍情况。
	2.3 科学研究	本学位点已完成的主要科研项目以及部分在研项目的情况。
	2.4 教学科研支撑	本学位点支撑研究生学习、科研的平台情况。
	2.5 奖助体系	本学位点研究生奖助体系的制度建设、奖助水平、覆盖面等情况。

3.人才培养

3.1招生选拔	学位授权点研究生 报考数量、录取比例、录取人数、生源结构 情况，以及为保证生源质量采取的措施。
3.2课程教学	本学位点开设的核心课程及 主讲教师 。课程教学质量和持续改进机制。
3.3导师指导	导师队伍的选聘、培训、考核情况 。导师指导研究生的制度要求和执行情况。
3.4学术训练 (或实践教学)	研究生参与学术训练的情况， 专业学位研究生参与实践教学的情况 ，包括制度保证、经费支持等。
3.5学术交流	研究生参与国际国内学术交流的基本情况 。
3.6分流淘汰	研究生特别是博士生分流情况，提供研究生分流淘汰相关数据 。
3.7论文质量	本学位点学位论文在各类论文抽检、评审中的情况和论文质量分析。
3.8学风教育	本学位点科学道德和学术规范教育情况，学术不端行为处罚情况。
3.9管理服务	研究生权益保障制度建立情况，在学研究生学习满意度调查情况。
3.10就业发展	本学位点毕业研究生的 就业率、就业去向分析，用人单位意见反馈和毕业生发展质量调查情况 。

4. 几点说明

(1) 评估突出“人才培养”，标准不低于“基本”要求。

保证学位与研究生教育的**基本质量**；

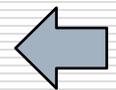
(2) **常态化**的自我评估制度，强化质量保障的主体意识；

(3) 是学位授权审核的重要组成部分，打破了学位授权终身制，推动学位授权点的**动态调整**；

(4) 合格评估**主要对研究生的学业表现进行评价**，如研究生的论文质量、学术交流状况、就业质量等，并对学位点的导师队伍、科学研究的基本水平进行判断，但对导师、科研的评价是从能否促进研究生培养质量持续提升的角度来衡量，**落脚点仍然是对研究生培养质量和学位授予质量的评价**；

(5) 工程硕士等专业硕士按类别授权，但按领域进行评估。一个领域不合格，拿掉整个类别；

- (6) 交叉、目录外二级学科纳入相应的一级学科；
- (7) 强制性：不参与的视为自动放弃，直接认定为不合格；
- (8) 严明纪律，材料真实，对违法违纪的严肃处理；
- (9) 自评材料与专家评价材料，必须归档保管。



二、“合格评估”之“专项评估”

1. 什么是专项评估？

- (1) 授权年限**满三年**学位点的合格评估；
- (2) **验收**的评估：检查体系的完备性（师资队伍，人才培养，质量保障体系等）；
- (3) 国务院学科评议组，专业学位教指委；
- (4) “评估材料不完备，有问题的”是检查重点对象；
- (5) 合格评估与专项评估不重复。

2. 关于专项评估的两点说明

(1) 专项评估是对学位点**初建效果**进行评价，目的是检查学位点研究生培养体系的完备性，即是否可以正常开展相应层次的研究生教育；

(2) 学位点专项评估主要对研究生培养过程进行检查，围绕着招生选拔、课程学习、学术训练、导师指导等方面进行，**强调导师队伍、科学研究对研究生培养的支撑作用。**

3. 2014年的专项评估与2016年的学科调整

- 2014年学位授权点专项评估结果：共有41所高校的50个学位授权点评估为不合格，被撤销学位授权点；83所高校的95个学位授权点被要求限期整改。其中，广东高校共有6个学位授权点评估为不合格或限期整改；
- 2016年的动态调整中，共有25个省份的175所高校撤销576个学位点，增列366个。

2014年专项评估 被撤销学位授权点

东北大学	统计学	不合格
同济大学	法学	不合格
中国科学技术大学	公共管理	不合格
华南理工大学	法学	不合格
首都师范大学	新闻传播学	不合格
黑龙江科技大学	数学	不合格
聊城大学	管理科学与工程	不合格
西安财经学院	管理科学与工程	不合格
北京交通大学	公共管理硕士	不合格
中国科学院大学	工程博士(领域:电子与信息)	不合格
河北农业大学	工程硕士(领域:项目管理)	不合格
河北农业大学	公共管理硕士	不合格
河北医科大学	护理硕士	不合格
辽宁大学	工程硕士(领域:计算机技术)	不合格
辽宁医学院	口腔医学硕士	不合格
辽宁师范大学	工程硕士(领域:计算机技术)	不合格
辽宁师范大学	工程硕士(领域:化学工程)	不合格
大连大学	工程硕士(领域:环境工程)	不合格
吉林大学	教育硕士	不合格
北华大学	翻译硕士	不合格

佳木斯大学	工程硕士(领域:材料工程)	不合格
佳木斯大学	口腔医学硕士	不合格
哈尔滨商业大学	工程硕士(领域:计算机技术)	不合格
南京航空航天大学	公共管理硕士	不合格
南京航空航天大学	艺术硕士	不合格
河海大学	法律硕士	不合格
厦门大学	教育硕士	不合格
福建师范大学	工程硕士(领域:环境工程)	不合格
福建师范大学	农业硕士	不合格
江西农业大学	工程硕士(领域:计算机技术)	不合格
济南大学	临床医学硕士	不合格
山东师范大学	工程硕士(领域:环境工程)	不合格
曲阜师范大学	农业硕士	不合格
山东财经大学	工程硕士(领域:项目管理)	不合格
烟台大学	工程硕士(领域:电子与通信工程)	不合格
河南农业大学	工商管理硕士	不合格
河南农业大学	公共管理硕士	不合格
河南大学	工程硕士(领域:环境工程)	不合格
信阳师范学院	工程硕士(领域:化学工程)	不合格
武汉纺织大学	工程硕士(领域:环境工程)	不合格

武汉纺织大学	工程硕士(领域:项目管理)	不合格
武汉纺织大学	工商管理硕士	不合格
华南理工大学	艺术硕士	不合格
四川大学	教育硕士	不合格
成都理工大学	工商管理硕士	不合格
贵州师范大学	工程硕士(领域:环境工程)	不合格
昆明理工大学	农业硕士	不合格
云南师范大学	工程硕士(领域:化学工程)	不合格
西北大学	教育硕士	不合格
长安大学	旅游管理硕士	不合格

2014年评估, 要求限期整改学位授权点

太原理工大学	管理科学与工程	限期整改
山东大学	新闻传播学	限期整改
国防科学技术大学	公共管理	限期整改
海南大学	信息与通信工程	限期整改
第四军医大学	中药学	限期整改
北京信息科技大学	电气工程	限期整改
中国科学院大学	生物医学工程	限期整改
山西医科大学	中药学	限期整改
大连大学	音乐与舞蹈学	限期整改
大连大学	美术学	限期整改
大连大学	设计学	限期整改
黑龙江大学	管理科学与工程	限期整改
安徽医科大学	生物医学工程	限期整改
福建师范大学	生物医学工程	限期整改
云南艺术学院	民族学	限期整改
西安电子科技大学	公共管理	限期整改
陕西中医药大学	临床医学	限期整改
延安大学	信息与通信工程	限期整改
宁夏医科大学	公共管理	限期整改
北京大学	审计硕士	限期整改

中国人民大学	审计硕士	限期整改
中国人民大学	艺术硕士	限期整改
北京工业大学	工程管理硕士	限期整改
北京航空航天大学	工程管理硕士	限期整改
北京科技大学	会计硕士	限期整改
北京邮电大学	公共管理硕士	限期整改
对外经济贸易大学	审计硕士	限期整改
中国人民公安大学	公共管理硕士	限期整改
华北电力大学	翻译硕士	限期整改
南开大学	审计硕士	限期整改
天津大学	会计硕士	限期整改
天津科技大学	艺术硕士	限期整改
天津师范大学	艺术硕士	限期整改
天津财经大学	法律硕士	限期整改
河北大学	资产评估硕士	限期整改
河北科技大学	艺术硕士	限期整改
河北农业大学	工程硕士(领域:建筑与土木工程)	限期整改
河北医科大学	公共卫生硕士	限期整改
河北经贸大学	公共管理硕士	限期整改
大连理工大学	艺术硕士	限期整改

东北大学	体育硕士	限期整改
吉林大学	翻译硕士	限期整改
吉林大学	艺术硕士	限期整改
哈尔滨理工大学	翻译硕士	限期整改
东北农业大学	公共管理硕士	限期整改
东北林业大学	会计硕士	限期整改
哈尔滨师范大学	翻译硕士	限期整改
上海大学	工程管理硕士	限期整改
上海大学	艺术硕士	限期整改
东南大学	教育硕士	限期整改
南京航空航天大学	社会工作硕士	限期整改
江苏大学	会计硕士	限期整改
扬州大学	艺术硕士	限期整改
合肥工业大学	艺术硕士	限期整改
安徽师范大学	翻译硕士	限期整改
厦门大学	审计硕士	限期整改
福州大学	翻译硕士	限期整改
南昌大学	教育硕士	限期整改
山东大学	体育硕士	限期整改
青岛理工大学	会计硕士	限期整改

山东农业大学	工程硕士(领域:农业工程)	限期整改
山东农业大学	工程硕士(领域:环境工程)	限期整改
山东农业大学	会计硕士	限期整改
曲阜师范大学	工程硕士(领域:电子与通信工程)	限期整改
曲阜师范大学	艺术硕士	限期整改
鲁东大学	翻译硕士	限期整改
烟台大学	翻译硕士	限期整改
武汉大学	教育硕士	限期整改
中国地质大学	会计硕士	限期整改
中南民族大学	翻译硕士	限期整改
湘潭大学	会计硕士	限期整改
湖南科技大学	工程硕士(领域:计算机技术)	限期整改
中山大学	税务硕士	限期整改
汕头大学	艺术硕士	限期整改
广州大学	艺术硕士	限期整改
五邑大学	工程硕士(领域:电子与通信工程)	限期整改
特种作战学院	体育硕士	限期整改
重庆医科大学	公共管理硕士	限期整改
西南大学	会计硕士	限期整改
四川大学	审计硕士	限期整改

西南交通大学	工程管理硕士	限期整改
西南交通大学	艺术硕士	限期整改
成都理工大学	工程管理硕士	限期整改
西南林业大学	工程硕士(领域:建筑与土木工程)	限期整改
云南民族大学	公共管理硕士	限期整改
西藏大学	艺术硕士	限期整改
西安建筑科技大学	工程管理硕士	限期整改
西安工程大学	工商管理硕士	限期整改
兰州大学	口腔医学硕士	限期整改
西北师范大学	艺术硕士	限期整改
西北民族大学	艺术硕士	限期整改
青海师范大学	体育硕士	限期整改
新疆师范大学	翻译硕士	限期整改
新疆财经大学	税务硕士	限期整改
新疆财经大学	资产评估硕士	限期整改

三、“合格评估”与“学科评估”

1. 什么是学科评估？

学科评估（学科整体水平评估）是教育部学位与研究生教育发展中心组织的对学位点整体水平的**选优**评估：

- 目的是引导学科争先创优；
- 重点是对科研水平和人才培养质量进行评价，兼顾评价社会服务、学科声誉；
- 强调的是学位点建设成果和成效；
- 自愿参与。

从2002年开始，教育部学位与研究生教育发展中心开展一级学科整体水平（学科）评估试点，到目前为止，共进行了四届，其中第四届还没有公布结果。

2. 合格评估与学科评估

(1) 合格评估、专项评估是**达标评估**，不排序。学科评估是竞争性评估，是**水平评估**，是要排序的；

(2) 两者之间评估主体、评估指标之间存在显著的差异：
合格评估由国务院学位办主导，**强制性参与**；
学科评估由教育部学位与研究生教育发展中心组织，**自愿参与**。

3. 举例

2009年学科评估，同济大学和华南理工大学法学学科学位点百分位次分别为72.34%（34/47）和61.70%（29/47）；

2012年的学科评估，他们的得分均为70分，百分位次均为33.72%（29/86）；

但他们在2014年的专项评估中双双被行政撤销了博士点，距其取得博士学位授予权不过短短的三年，第一届博士生尚未毕业。

4.分析

专项评估，是由国务院学位委员会学科评议组、全国研究生专业学位教指委的专家们进行的“同行评议”，其主要根据是学科点的自我评估总结报告，主要聚焦研究生培养的基本条件，以及人才培养质量。

学科评估，主要采集科学研究、人才培养、师资队伍、社会服务等方面的详细数据，更为看重客观数据。

从专家们的角度来看，合格评估的重点是考察**研究生培养的基本条件和支撑保障**，具体包括研究生培养方案是否完善、导师的学历背景和科研方向是否能够满足研究生培养的需要，研究生培养中的核心课程和特色课程建设情况、研究生参与学术训练的情况和保障、学位论文的质量、学校对学位点的资源投入情况、研究生的奖助学金体系建设如何等等。

如果二级学科支撑不足，师资队伍的背景不足，博士生的淘汰机制没有建立等，那么在合格评估中很容易导致“亮红牌”。

至于学科承担了多少科研项目，发表了多少学术成果，为国家和地方做出了多大的贡献，那是水平评估要去考虑的事情。学科评估会更多考虑科研项目、科研成果、服务国家和地方的贡献等等。

四、2014-2019的合格评估

- (1) 范围：**2008**以前获得的学术、专业学位授权点
2011年以二级为基础增列的一级点
2011-2012对应调整的学术学位授权点

(2) 时间：

2014-2018，完成自我诊断式评估

2018.11.30前，自评汇总表与各学位点的自评总结报告上传，向社会公开

2019，国家随机抽评



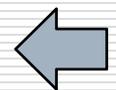
五、我校2019的合格评估

1. 我校关于合格评估的文件与安排

[1]深圳大学学位授权点合格评估工作方案（深大[2015]92号）

[2]深圳大学学位授权点评估指标体系

[3]深圳大学学位授权点合格评估工作任务表



参评范围： 深大[2015]92号，（3+**33**+5+7（4+3））

时间节点：

- 目前处于自评及整改第三阶段；
- **2018.05-06：** 自评报告撰写；
- **2018.07-08：** 专家评估；
- **2018.09-11.30：** 总结评估、上报材料；
- **2019.01-12：** 国家抽检。

2. 我校参加“专项评估”情况

- 公共管理、国际商务、会计、艺术、金融专业硕士学位点通过2014年的专项评估；
- 建筑学专业硕士学位点通过了2016年的专项评估；
- 今年城市规划专业硕士学位点接受专项评估。

3. 研究生院目前的一些工作

[1] 项目建设：2017学位与研究生教育建设项目；

[2] 完善制度：超期单证班处理办法；目录外二级学科的管理；导师培训；研究生教育督导制度等；

[3] 风险管理：招生；学科设置；课程；导师，特别是校外导师；专业实践；案例与案例教学，学生毕业与就业；培养质量等；

[1]. 2017年学位及研究生教育建设项目立项，包括

➤ 学位点长期建设项目

学位点合格评估试点项目（16）

其他与学位点长期建设相关的项目（9）

➤ 专业学位研究生校外实践基地项目（19）

➤ 专业学位研究生课程教学案例项目（43）

➤ 研究生示范性seminar课程项目（13）

➤ 研究生招生暑期学校项目（13）

[2]制度建设

《关于加强自主设置目录外二级学科博士点管理的通知》

（深大[2016]252号）

《关于做好专业学位单证班研究生停招后续管理工作的通知》（深大[2017]12号）

《深圳大学关于进一步加强研究生指导教师培训工作的意见》（深大[2017]92号）

[3]风险提示

- ✓招生
- ✓学科方向设置情况
- ✓课程：
- ✓导师，特别是校外导师
- ✓专业实践
- ✓案例：
- ✓毕业与就业
- ✓培养质量

谢谢!