

沈阳工业大学文件

沈工大校发[2015]5 号

沈阳工业大学学位授权点 2014-2019 年合格（专项）评估工作方案

辽阳校区，各学院、教学部，机关各部、处，校直属机构，校属科研机构，后勤集团，国家大学科技园：

现将《沈阳工业大学学位授权点 2014-2019 年合格（专项）评估工作方案》印发给你们，望认真贯彻执行。



沈阳工业大学学位授权点 2014-2019年合格（专项）评估工作方案

依据国家教育部、国务院学位委员会下发的《学位授权点合格评估办法》（学位[2014]4号）、《关于开展学位授权点合格评估工作的通知》（学位[2014]-16号）和《关于开展2014年学位授权点专项评估工作的通知》（学位[2014]-17号）文件精神，制定沈阳工业大学学位授权点合格（专项）评估工作方案。

第一章 评估目的

- 1、保证学位授权点基本水平和研究生教育基本质量，促进特色发展、争创一流。
- 2、促进学科结构不断优化，建立学科动态调整机制。
- 3、逐步建立并完善常态化自我评估制度，适应打破学位授权点终身制和强制退出机制。

第二章 评估工作的基本原则与思路

- 1、学位授权点评估工作遵循以下基本原则：评估内容与指标体系的制定应以国家规定的抽查要素为基础，以人才培养体系完备性为核心，以不断完善研究生培养质量保障体系建设为主线，以不断提高学位授予质量为目标；评估标准的制定应不低于国家制定的《博士硕士学位基本要求》，体现学校整体办学定位、不同学科发展水平及特色；自我诊断与自我评价应按照客观公正、实事求是，促进学科可持续发展和学科结构不断优化的原则。

2、我校开展学位授权点评估工作的基本思路：一是严格执行国家统一要求，对不同学科参评类型、评估内容、工作程序和完成时间等均按上级文件的相关规定执行；二是为达到评估目的，学位授权点合格评估将分解为学科内预评和正式自评两步走的工作方式；三是自我诊断与接受专家指导相结合，各个学科依据存在的问题和薄弱环节，提出有针对性的整改措施，实现以评促建。

第三章 学位授权点评估类型

1、2009年—2011年获得授权的学术学位授权点和专业学位授权点按相关文件规定参加专项评估。

2、其他所有学术学位授权点和专业学位授权点参加合格评估。学术学位授权点合格评估按一级学科进行，现有二级学科学术学位授权点也按一级学科接受评估。

第四章 评估内容与指标体系

1、评估工作主要是检查学位授权点研究生培养体系的完备性及培养质量，评估内容按照国家文件规定主要包括人才培养目标与标准、基本条件（队伍结构、导师水平、支撑平台等）、人才培养情况（培养方案、招生选拔、课程教学和实践教学、学术训练、论文质量及制度建设、过程管理、学风教育）等方面。

2、参加合格评估的各个学位授权点的评估指标体系参照国家规定的3个一级指标，19个二级指标，42个观测点等抽查要素，按照学校的总体要求，以体现学科不同定位、培养质量基本要求

与育人特色分别制定。

3、参加专项评估的学位授权点的具体指标体系，按照（学位[2014]-17号）文件精神，执行国务院学位委员会学科评议组和全国专业学位研究生教育指导委员会制定的指标体系。

第五章 合格评估工作阶段

1、2014年—2018年为自我评估阶段：自我评估为诊断式评估，是对本单位学位授权点的全面检查，着眼于发现问题，办出特色，持续提升研究生教育质量。

2、2019年为随机抽评阶段：教育行政部门在学位授予单位自我评估基础上，随机抽取不低于20%的比例进行评估，抽评采用通讯评议方式进行，个别授权点可进行实地考察。

第六章 评估工作基本程序

1、第一阶段为自查自评。由各受评学位授权点对照评估方案、评估指标体系，对相关材料进行梳理，在认真总结分析的基础上，形成支撑材料，填写《学位授权点简况表》，并依据评估标准进行自评，主要材料包括：参评学位授权点自评报告、自评结果和支撑材料目录。

2、第二阶段为专家组复评。聘请外单位同行专家成立评估专家组，对各受评学位授权点自评结果进行复评。评估方式为：审阅各受评学位授权点自评报告与教学状态数据，听取总体汇报，实地考察教学条件和建设成果，与师生和管理人员座谈，调阅支撑材料，在了解学位授权点基本情况的基础上逐项对评估指

标进行评分，提出评估结论及整改意见。

3、第三阶段为评估结果总结。学校学位评定委员会对上述评估结果进行审议，充分讨论后提出自我评估报告（包括受评学位授权点存在的不足和评估结果）报校长办公会议审定。审定通过后在全校范围内公布，并对评估工作进行分析总结。

第七章 评估组织

1、学校成立沈阳工业大学学位授权点合格（专项）评估领导小组（详见沈工大校发[2014]25号文件），统一领导、部署、协调我校所有学位授权点的合格（专项）评估工作，领导小组办公室设在研究生院学科学位处。

2、参评学位授权点的评估工作按学校方案统一要求，由研究生院负责组织、协调，学科授权点单位具体实施；相关学院成立学位授权点评估领导小组及工作组并报校评估领导小组办公室备案。

第八章 复评专家聘请

1、学位授权点合格（专项）评估均采用国内同行专家评估的形式，聘请外单位同行专家人数不少于5人。同行专家一般应该是本学科领域学术水平较高的研究生导师，专业学位授权点评估专家应包括行业专家。

2、校内预评专家以校内专家为主，必要时可以聘请校外专家。

第九章 评估标准与结论

1、专项评估标准以国务院学科评议组和教指委制定的评估

标准为准。

2、合格评估标准由各参评学位授权点按学校要求拟定，校学位评定委员会（学科建设指导委员会）审议通过后执行。

3、合格（专项）评估的结论均分为合格与不合格两类；为达到以评促建的评估目的，校内预评结论分为优秀、合格、不合格三类。

第十章 评估结果的使用

1、根据国务院学位委员会对评估结果做出的继续授权、限期整改或撤销授权的处理决定，分别对相应学位授权点做出继续开展研究生培养、不合格整顿和停止招生的处理，并向社会公开。

2、预评（自查自我整改）阶段的学位授权点自评结论、查出的问题、提出的整改措施等，经学校学位评定委员会（学科建设指导委员会）审议后给出优秀、合格及不合格的结果，同时对各个受评学位授权点给出指导性意见。由学位评定委员会对限期整改的学位授权点做出停、减研究生招生计划的决定，对优秀的学位授权点可以做出在学校招生计划内适度增加研究生招生数量的决定，对经整改后两年内仍难达到合格标准的学位授权点进行调整。

第十一章 评估工作要求

1、各司其责。学校学位授权点合格（专项）评估领导小组真正履行统一领导、部署、协调全校评估工作的职责；评估领导小组办公室真正履行好具体组织和分类指导的职责；各学位授权点

和相关学院真正履行好具体实施的职责。

2、实事求是。各学位授权点必须坚守科学道德和严谨治学的态度，组织材料与发现问题；学校学位委员会将站在学校可持续发展的高度，以优化教育资源配置、促进学科结构优化整合的视角审议自评结论，并根据客观实际做出处理决定。

3、严明纪律。各受评学位授权点必须严明评估纪律，严格遵守教育部关于学术道德规范的相关规定，排除一切非学术因素干扰，对违反学术道德弄虚作假的单位和个人，学校将按照教育部的相关规定严肃处理；外聘专家的咨询、食宿、交通费用，由学位授权点所在学院学科建设经费中列支，费用标准一律按照国家有关规定执行。

4、确保时效。评估领导小组办公室将依据本方案的工作程序，在各个工作节点代表学校提出具体工作安排；各受评学位授权点和需要配合的相关职能部门必须按照学校统一安排及时、优质完成相关工作。

5、责任追究。对工作拖沓、不配合、工作质量低造成影响全校整体工作进展的单位和个人，将进行责任追究。

第十二章 评估工作总体时间安排

1、专项评估：参加专项评估的学位授权点在**2015年11月30**日之前完成，并通过“全国学位与研究生教育质量信息平台”向社会公开。**2014年9月**启动专项评估工作，评估材料撰写、专家评价及评估材料上报时间均以相关学科评议组或教指委安排的

时间为准。

2、合格评估：参加合格评估的学位授权点，评估工作自**2015**年**3**月启动，**2016**年先行开展校内预评（自查和自我整改），预评的内容和体系等严格执行学校审议通过的合格评估标准；所有参加合格评估的学位授权点于**2018**年进行自评，**2018**年**11**月**30**日之前完成自评工作，各学科自评结果和学校自评结果汇总表报国务院学位委员会及教育部，同时通过“全国学位与研究生教育质量信息平台”向社会公开。

第十三章 附则

1、本评估工作方案由校长办公会审议通过、发布执行，并上报国务院学位委员会办公室和辽宁省学位委员会办公室。

2、本方案解释权在校学位评定委员会办公室。

主题词： 学科工作 实施方案 通知

党政办公室

2015 年 3 月 25 日印发

共印 40 份