

西北农林科技大学

研院〔2023〕3号

关于印发《西北农林科技大学研究生教育 教学工作考核办法》的通知

各有关学院：

为深入推进学校研究生教育教学综合改革，提高研究生教育管理水平和工作效率，促进治理体系和治理能力提升，保障研究生培养质量，特制定《西北农林科技大学研究生教育教学工作考核办法》。现予以印发，请遵照执行。

研究生院

2023年6月21日

西北农林科技大学

研究生教育教学工作考核办法

为深入推进学校研究生教育教学综合改革，提高研究生教育管理水平和工作效率，促进治理体系和治理能力提升，保障研究生培养质量，制定本办法。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平总书记对研究生教育工作的重要指示精神，坚持立德树人根本任务，以强农兴农为己任，构建有利于深化研究生教育教学改革、有利于提高导师队伍水平、有利于激发学院办学活力、有利于全面提升人才培养质量的考核评价体系，促进卓越农林人才培养标杆的创建。

二、考核评价原则

1. 坚持强化办学特色与遵循教育规律相结合。全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，牢记为党育人、为国育才使命；同时，从学校发展实际与办学特色出发，遵循研究生教育规律，建立科学合理的考核评价体系。

2. 坚持全面考核与突出重点相结合。全面考核研究生教育中招生、培养、学位、导师队伍和管理等环节，以定量评价为主，突出质量导向，同时针对研究生教育发展的突出问题和薄弱环节，进行重点考察和评价。

3. 坚持发展性评价与奖惩性评价相结合。突出问题导向和目标导向，对标年度重点任务完成情况、创新性改革开展情况，

充分发挥发展性评价的导向引领作用，合理发挥奖惩性评价的激励约束作用，形成推动各学院积极参与学校研究生教育发展的有效机制。

三、考核方式及内容

研究生院每年暑期学期，对各学院研究生教育教学工作进行考核，考核分为日常教育管理考核、集中交流汇报考核和附加分三部分，其中日常教育管理考核 80 分，集中交流汇报考核 20 分，附加奖励 10 分，共计 110 分。

1. 日常教育管理考核。由研究生院依据教育教学管理考核指标体系，对学院学年内教育教学工作开展情况进行量化打分。教育管理考核满分 80 分，具体考核指标见附件 1。

2. 集中交流汇报考核。由各学院围绕本学院上一年度研究生教育重点任务完成情况、本学年内创新性工作举措及成效、存在的问题及措施进行交流汇报，依据交流汇报情况打分，满分为 20 分，考核内容见附件 2。

3. 附加分。考核学年内，各学院有奖励清单（附件 3）情形的，按照附件 3 的加分规则予以奖励。所有奖励分值累计不超过 10 分。

4. 负面清单。考核学年内，对于出现负面清单（附件 4）任一情形的学院，取消当年评优资格。

考核总分排名 1-5 的单位，获“研究生教育教学工作先进集体”称号；考核总分排名 6-10 的单位，获“研究生教育教学工作优秀奖”。每个培养单位根据研究生规模，每年可推荐 1-2 位先进个人，研究生院根据先进个人推荐材料，择优遴选“研究生教育教学管理先进个人”。

附件：

1. 研究生教育教学管理考核指标体系
2. 集体交流汇报考核指标
3. 奖励清单
4. 负面清单

附件 1:

研究生教育教学管理考核指标体系

工作内容	一级指标	观测点	赋分规则
A 招生工作 (20分)	1. 开展夏令营等招生宣传情况(3分)	夏令营、直播、招生宣讲会	每项工作顺利开展, 得1分。
	2. 招生平稳、顺利、无差错(8分)	目录编制、推免工作、考务工作、复试(考核)录取工作	每项工作无误最高得2分, 若有问题, 依据实际情况进行调减。
	3. 研究生优秀生源质量(9分)	优质生源	依据优质生源计算办法, 按照优质生源总值排序。第一名9分; 第二、三名8分; 第四到六名7分; 第七到十名6分; 第十一到十五名5分; 第十六到二十二名4分。
B 培养工作 (30分)	4. 研究生教学运行情况(4分)	教学运行秩序、导师主讲研究生课程情况	1. 校督导组检查未发现存在问题(2分), 有问题酌情扣减; 2. 导师主讲研究生课程占开课总数的比例 $\geq 95\%$ (1分), 否则不得分; 3. 调停课率 $\leq 1\%$ (1分), 否则不得分。
	5. 教学任务完成情况(4分)	承担教学任务量	根据课程开出情况赋分: A. 完成培养方案规定的教学任务, 课程全部开出(4分); B. 未开出课程1门(3分); C. 未开出课程2门(2分); D. 未开出课程3门(1分); E. 未开出课程4门及以上(0分)。 (说明: MBA、MPA课程及因选课人数不足停开课程不在此统计之列)
	6. 研究生创新创业(4分)	创新创业参与情况(3分)	根据研究生参与各类校级及以上创新创业竞赛活动人数占本学院研究生人数的比例赋分: A. 参赛比例 $\geq 30\%$ (3分); B. $20\% \leq$ 参赛比例 $< 30\%$ (2分); C. $10\% \leq$ 参赛比例为 $< 20\%$ (1分); D. 参赛比例 $< 10\%$ (0分)。

B 培养工作 (30分)		创新创业获奖情况(1分)	根据研究生在各类校级以上创新创业竞赛活动中获奖情况赋分(按照队长所在学院赋分): 获省级及以上奖项数1项及以上(1分),否则不得分。
	7. 研究生竞赛活动(2分)	学院在本学年中组织校级及以上研究生学科竞赛	A. 组织省部级及以上研究生学科竞赛的参赛组织工作 ≥ 1 项(2分); B. 组织校级研究生学科竞赛(需在开展前向研究生院备案) ≥ 1 项(1分)。
	8. 研究生学术论坛(2分)	学院在本学年中举办跨学校的研究生学术论坛或跨学院的研究生学术论坛活动(学院举办研究生学术论坛应向研究生院备案,按照备案情况赋分)	A. 举办跨学校研究生学术论坛活动1次及以上,或举办跨学院的研究生学术论坛活动 ≥ 3 次(2分); B. 举办跨学院的研究生学术论坛活动2次(1分); C. 举办跨学院的研究生学术论坛活动1次(0.5分)。
	9. 教育教学改革实施情况 (11分)	校级研究生教改项目立项情况	按时完成学校要求的教改项目立项任务(2分),否则不得分。
		校级研究生教改项目结题情况	所有教改项目按时完成结题(2分),否则不得分。
		获批校级以上教改项目	A. 获批校级以上教改项目 ≥ 2 项(2分); B. $0 <$ 获批校级以上教改项目 < 2 项(1分)。
		获得校级教学成果奖	A. 获批校级研究生教学成果奖 ≥ 3 项(2分); B. $0 <$ 获批校级研究生教学成果奖 < 3 项(1分)。
		获得校级以上教学成果奖	A. 获批校级以上研究生教学成果奖、教材出版、陕西省或中国学位中心案例收录、研究生培养实践基地 ≥ 4 项(3分); B. $2 \leq$ 累计获批校级以上研究生教学成果奖、教材出版、案例收录、研究生培养实践基地 < 4 (2分); C. 获批1项校级以上研究生教学成果奖、教材出版、案例收录、研究生培养实践基地(1分)。
	10. 研究生国际交流情况 (3分)	参加三个月以上访学、联合培养、交换生等国际交流活动以及参加赴国(境)外的国际学术会议 (备注:联合培养指国家留学基金委备案的联合培养项目;交换生指学校备案的交换生项目。)	根据研究生参加国际交流人数占本学院人数比例排名赋分: A. 排名1-6(3分); B. 排名7-12(2分); C. 排名13-17(1分); D. 排名18-22(0.5分); 若无出国学生,则直接计0分。

C 学位管理 (15分)	11. 学位论文质量 (5分)	博士学位论文盲审一次性通过率	1. 对于当年有博士学位论文送审的学院, 按照以下标准赋分: A. 当年博士学位论文盲审一次性通过率 100% (5分); B. 小于 100%, 但大于平均一次性通过率 (4分); C. 小于平均一次性通过率 (2分); 2. 没有博士学位授权点的学院, 或当年没有博士毕业的学院 (2分)。
	12. 导师队伍建设情况 (6分)	导师年审、导师培训、导师评优	1. 根据导师招生资格年审情况赋分: A. 按要求及时完成导师招生资格年审, 且程序规范 (2分); B. 能及时完成导师招生资格年审, 但存在不符合要求情况 (1分); 2. 积极申报优秀导师或团队, 并广泛宣传 (1分); 并组织开展获评优秀导师或团队宣讲, 发挥示范引领作用 (1分)。 3. 组织开展院级导师培训, 并按时提交年度导师培训报告 (1分); 4. 承办“郯城精英”导师沙龙 (1分)。
	13. 学籍管理和其他工作完成情况 (4分)	学位处日常工作和学籍管理等	1. 按要求及时提交学位会、优秀学位论文、学位论文选题、博导信息采集等材料 (2分); 2. 按要求及时完成学籍注册、图像信息采集、信息核对、毕业材料等 (2分)。
D 质量评估 与监督 (10分)	14. 学位点评估完成情况 (5分)	学位授权点合格评估年度工作任务完成质量及进度情况	1. 按要求完成学位授权点年度质量报告及基本信息填报等工作 (3分); 2. 相关材料审核等程序规范, 能够按照时间进度完成工作 (2分)。
	15. 研究生导师评价情况 (3分)	研究生导师评价工作开展情况	1. 根据导师评价平均分数赋分: A. 导师评价平均分数 ≥ 95 分 (2分); B. 95 分 $>$ 导师评价平均分数 ≥ 90 分 (1.5分); C. 90 分 $>$ 导师评价平均分数 (1分); 2. 参与导师评价的研究生比例 $\geq 90\%$ (1分), 否则不得分。
	16. 质量监督其他工作完成情况 (2分)	研究生教育督导工作、相关质量调研工作等	1. 配合完成研究生教育督导工作 (1分); 2. 配合完成相关质量调研及其他工作 (1分)。

E 组织及宣 传工作 (5分)	17. 学院党委及行政推动研究生教育情况 (3 分)	学院党政联席会、教授委员会将研究生教育工作纳入议题。在政策支撑、条件保障、资源配置等方面大力支持研究生教育	1. 学院党委会、党政联席会、教授委员会等每年至少 1 次专题研究研究生教育工作 (1 分); 2. 对于学校、研究生院要求的制度文件及时落实 (1 分); 3. 重视研究生学习环境和实验室安全建设, 条件良好 (1 分)。
	18. 研究生教育工作宣传情况 (2 分)	研究生教育工作在校级及以上网站宣传报道情况	根据学年内在校级及以上网站公开宣传报道研究生教育工作的次数赋分: A. 公开宣传报道 ≥ 5 次 (2 分); B. 公开宣传报道 3-4 次 (1.5 分); C. 公开宣传报道 1-2 次 (1 分); D. 公开宣传报道 0 次, 不得分。
总分		80 分	

附件 2:

集中交流汇报考核指标

序号	评价指标	指标内涵
1	上一年度重点任务完成情况及今年重点任务进展情况（7 分）	上一年度学院党委及行政推动研究生教育重点任务的主要举措，实际任务指标完成情况，未完成任务原因分析。今年重点任务进展情况。
2	本学年创新工作举措及成效（10 分）	在研究生三农情怀塑造、教育教学改革、学位授予质量等工作中主动谋划、积极探索，勇于创新，努力提升研究生培养质量，成效明显。
3	存在的问题及下一步措施（3 分）	存在问题把握精准，措施可行有效。

附件 3:

奖励清单

附加分	1. 获批国家规划教材	考核学年内，获批国家级研究生规划教材的学院，奖励 2 分/部。	所有奖励累计不超过 10 分。
	2. 获批学位授权点	考核学年内获批学位授权点： 1. 获批博士学位授权点的，牵头学院奖励 5 分/个，其他涉及学院奖励 3 分/个； 2. 获批硕士学位授权点的学院奖励 3 分/个，其他涉及学院奖励 1 分/个。	
	3. 获评陕西省优秀博士论文	考核学年内，获评陕西省优秀博士论文的学院，奖励 2 分/篇。	
	4. 获得国家级、陕西省等教学成果奖	考核学年内研究生教学改革项目： 1. 获得国家级教学成果奖按以下标准奖励 A. 特等奖项目主持人所在学院奖励 10 分/项、其他参与人所在学院奖励 5 分/项； B. 一等奖项目主持人所在学院奖励 8 分/项、其他参与人所在学院奖励 4 分/项； C. 二等奖项目主持人所在学院奖励 6 分/项、其他参与人所在学院奖励 3 分/项； 2. 获得陕西省教学成果奖按以下标准奖励 A. 特等奖项目主持人所在学院奖励 5 分/项、其他参与人所在学院奖励 2 分/项； B. 一等奖项目主持人所在学院奖励 3 分/项、其他参与人所在学院奖励 1.5 分/项； C. 二等奖项目主持人所在学院奖励 2 分/项、其他参与人所在学院奖励 1 分/项。 (注：若获奖项目中“其他参与人”有多个属同一学院，不重复计分。)	
	5. 案例库	考核学年内，入选教育部学位中心专业学位教学案例库 1 分/篇，入选陕西省专业学位教学案例库 0.5 分/篇。	
	6. 获得互联网+、挑战杯奖项	学院研究生作为项目负责人，在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划大赛中获国家级奖项，获得金奖每项计 4 分，获得银奖每项计 2 分，获得铜奖每项计 1 分。(此项最高累计 6 分)	

附件 4:

负面清单

一票否决制	1. 研究生招考事故	考核学年内，研究生招生考试各环节出现严重违规、违法行为，给学校造成严重负面影响的。
	2. 抽检论文不合格	考核学年内，国家博士学位论文、陕西省硕士学位论文抽检过程中，出现“存在问题论文”的。
	3. 学术不端行为	考核学年内，出现恶劣学术不端行为，给学校造成严重负面影响的。
	4. 重大教学事故	考核学年内，出现重大教学事故，给学校造成严重负面影响的。
	5. 重大师德师风问题	考核学年内，出现重大师德师风问题，给学校造成严重负面影响的。

抄送:

研究生院

2023 年 6 月 21 日印发