

# 教育对外开放背景下高校国际学生档案过程管理研究

潘桂妮

(上海海洋大学, 上海 201306)

**摘要:** 档案建设是一项系统工程, 在国际学生档案管理实施办法出台前, 建议高校以权威信息管理平台字段信息为准进行档案建设。国际学生档案过程管理具有重要价值, 建议基于教育教学管理需求系统开发国际学生档案袋, 引入档案袋评价, 使档案过程管理成为高校国际学生教育管理的有力抓手, 成为引导国际学生关注个人在华在校留学成长轨迹的指挥棒。

**关键词:** 国际学生档案; 信息化处理; 过程管理; 大学生角色教育; 档案袋评价

2010年“留学中国”计划实施以来, 中国对外教育发展呈现新格局, 来华留学人员档案作为中国对外教育发展的重要历史凭证和规范来华留学生教育的重要抓手, 是其在华学习期间接受学校、社会管理等过程中产生的具有保存价值的原始记录, 在必要的时候发挥着非同寻常的作用, 来华留学人员“全档案”管理概念被逐渐接受。

## 一、高校国际学生档案管理研究现状

高校国际学生作为来华留学人员的重要组成部分, 其档案由来华国家、中国外事部门、教育主管机构、高校国际学生教育管理相关部门协作形成, 在优化国际学生招生录取、保障教育教学质量、促进教学科研、提升人才培养能力及对外交流水平等高等教育国际化内涵建设中发挥着重要作用。

1994年颁发的《高等学校档案实体分类法》《高等学校档案工作规范》对国际学生档案归档范围做出界定, 2018年出台的《来华留学生高等教育质量规范(试行)》(50号文)中规定高等学校应当有健全的来华留学生档案和信息管理制度, 但描述均较为笼统, 缺乏明确规范管理的指导意见, 操作性不强。长期以来, 高校国际学生档案游离于中国学生档案管理系统之外, 存在管理意识薄弱、管理制度不完善、管理机制与职责不明晰、管理人员素质参差不齐、档案资源利用率不高等问题。国际学生档案没有实行信息化, 收集工作被动滞后, 难以满足新形势下高校国际学生教育管理的现实需求。

国际学生档案研究人员大多集中在国际学生管理一线, 缺乏国家发展高等教育对外开放国际视野或档案事业宏观管理才能的高级专业人士。可喜的是, 近年来高校档案科研人员不断加入其中, 如文小琼(2019)呼吁按照国际学生的学习过程, 用软件工程理论与方法构建国际学生档案信息化管理新模式。与国际学生档案管理相关的各级科研项目也陆续得以立项, 如郑紫颖主持的2020年度国家自然科学基金项目“档案部门协同合作与服务转型研究”从强化管理部门协同合作、关注趋同规范管理趋势、完善档案远程利用服务、拓宽来华留学人员档案服务思路四个方面, 提出来华留学人员档案管理与服务的建议; 陈亮主持的2020年度青岛市社科规划项目从统筹全校国际学生管理的角度, 采用信息化实体-联系模型, 对来华留学生全档案信息化管理进行系统建模研究, 试图提升档案全局采控能力, 打破系统间的壁垒, 消除信息孤岛, 实现各类数据共享和联动, 实现来华留学工作大数据的统计、分析、提示和预警, 精准反映部门工作整体运行状态。

本文将以上海某校国际学生(本科生)档案管理为例, 对优化过程管理的实践路径展开研究, 希望见微知著, 从健全高校来华留学生教育质量保障体系的角度, 为高校国际学生档案过程管理及优化路径做出有益探索。

## 二、高校国际学生档案建设是一项系统工程

国际学生档案建设涉及总体规划、制度建设、团队建设、资源投入、过程管理与社会效益等一系列复杂问题, 具有整体性、层次性和实践性的特点, 需要利用系统工程原理及方法, 坚持目标导向和问题导向, 对其进行系统分析、开发设计与控制管理, 客观需要明确的国家标准或指导意见, 厘清各相关部门在国际学生管理过程中的职、责、权, 统筹推进国际学生校外管理的社会化, 逐步减轻高校的管理压力, 更好地聚焦教书育人的主责, 推动高校在地国际化发展。

### (一) 系统完善的档案制度是档案建设的前提依据

档案是历史直观、生动的朴素记载, 档案的价值受到其内容本质的影响。根据信息资源价值论, 信息资源的价值具有普遍性, 但并不是所有的信息资源对所有人都有价值。信息化管理是国际学生档案建设规范有效的关键, 也是规避信息超负荷的必要措施, 其中, 依据一定的标准评估信息资源的价值并进行归类管理是实现档案信息化管理的基本路径。而依据什么标准, 如何具体开展信息资源价值评估, 则又回归到国际学生档案归档制度的完善上来。评估需要具体详细的指标, 国际学生档案管理实施办法或指导意见的尽早出台是解决这一问题的根本途径。

### (二) 档案过程管理的价值

国际学生档案建设的过程管理价值, 是指规范的档案过程管理在国际学生入学申请阶段、在籍学习阶段及毕业离校阶段的教育、培养、管理与服务中的价值, 体现在档案在针对国际学生入学申请规范、资质评审、始业教育、大学生角色认知、日常行为规范、教育教学管理、培养环节管理、培养质量保障及校友资源管理等过程管理中的价值。

近年来, 随着国际学生规模的蓬勃壮大以及质量构成的复杂多元, 高校对国际学生群体的管理能力面临严峻考验。积极开发档案过程管理价值及实践路径, 如开发国际学生档案袋, 引入档案袋评价, 在人才培养全链条有序开展始业教育、大学生角色认知及学业进度管理等, 以问题为导向开发利用档案过程管理, 是高校国际学生教育教学管理质量提升的有力抓手。

## 三、高校国际学生档案建设的实践路径

高校国际学生主要分为学历生和非学历生两大类, 其中学历生档案是工作重点, 也是工作难点。本文自我校3所专业学院各选取1名本科生, 整理其既有档案材料, 根据材料形成缘由分为入学审批、学籍学历管理、教育培养及管理服务等四个板块。

### (一) 数据的信息化管理

档案具有初始记录的本质属性, 记录当时, 具有凭证作用, 关照现在及未来, 具有参考作用。但档案工作并不因此等同于工作过程中所形成数据的简单汇集。杂乱无章的原始数据需要经过

科学系统的信息化处理,尤其需要对其进行信息资源质量评估,包括信息采集、分析加工、存储利用及管理过程的成本与收益评估,确定信息价值,甄别出具有针对性和时效性的有用信息。

## (二) 国际学生档案建设的系统框架与主体内容

在没有明确的国际学生档案管理实施办法或指导意见的客观形势下,以全国来华留学信息管理平台、中国政府奖学金来华留学管理信息系统、来华留学生学籍学历管理平台、留学上海信息管理系统、高校教务管理系统及学校自购的来华留学服务网等所采集的数据信息为准,判断数据价值,实现国际学生(本科)档案数据的信息化管理。

通过上述各类信息管理系统的填报与日常维护,形成了国际学生档案建设的系统框架与主体内容。其中,入学审批材料包括入学申请表、护照复印件、前置学习证明、前置成绩证明、语言能力证书、来华学习计划、推荐信、体检表、无犯罪记录证明、录取审批材料等。学籍学历管理材料包括学生个人信息登记表(学籍登记表)、学籍管理材料(休学、复学、留级等)、毕(结)业证书、学位证书等。教育培养材料包括培养方案、一般事务申请表(选课、学分、退课、成绩、换班等)、各培养环节归档材料、学位申请材料、成绩单、汉语水平考试(HSK)证书等。管理服务材料包括签证/居留许可、住宿/离宿登记表、离校手续表、奖惩材料、辅导员约谈记录、校友大使审批材料、毕业去向相关材料等。

国际学生档案建设主要包括入学建档管理、在籍在学档案过程管理及结业归档管理等三个阶段。其中,在籍在学档案过程管理阶段是主体建设时期,涵盖学籍学历管理、教育培养及管理服务三大板块的主要内容,不仅建设周期较长,而且材料大多形成于不同的业务部门,甚至需要多部门协同完成,往往存放于不同的院部档案室。

除入学审批材料中未含“经济担保证明(2022级国际学生开始收录)”外,我校国际学生档案归档材料与业界学者的主张基本一致,岗位人员履行了一定的归档职责与义务。但由于缺乏明确的国家标准,国际学生档案虽然处在学校档案建设的整体构建体系,但按照既往归档惯例,学校档案馆接收移交的纸质档案远远少于上述各类信息管理系统所采集的信息,相关档案材料大多散存于各分级业务档案室,归档范围及归档质量取决于业务自觉。

## (三) 过程管理——基于大学生角色教育的国际学生档案袋

操行评定表是中国大学生档案的重要组成部分,它以教育目的为指导思想,以《高等学校学生行为准则》为基本依据,定期考核大学生在学业、日常表现、思想品德、身心健康及劳动锻炼等方面的表现。其意义首先在于帮助大学生正确认识自己的进步与不足,鼓励发扬优点,改正缺点;其次在于帮助家长了解子女在校情况,更好地配合学校进行教育;第三,帮助继任管理人员了解大学生各方面表现,作为进一步教育管理的依据;第四,作为下一学业阶段院校录取新生或用人单位录用人才的根据之一。根本目的在于促使大学生自我管理、自我服务、自我教育及自我监督。

在高校大力推进成果导向人才培养模式的改革背景下,国际学生档案管理可以参照中国大学生操行评定的做法,以国际学生人才培养目标为指导思想,以高校国际学生管理规定为基本依据,试点性地开发国际学生跨文化综合素养评定要素及评定标准等,或者基于高校国际学生教育管理需求,开发设计国际学生档案袋

内容页。

如依据50号文“高等学校应当有计划地组织来华留学生参加中国国情和文化体验等活动”开发《国际学生社会实践活动考评表》,要求参加校内外社会实践活动:校园勤工助学、社区志愿服务、乡村走访、城市考察、博物馆及中国非物质文化遗产类专题考察等,形成社会实践报告,举办优秀社会实践报告评选活动,促进国际学生与中国社会的良性互动,考评其包容、认知和适应文化多样性的意识、知识、态度和技能的能力。

基于大学生角色教育和高校国际学生教育管理的现实需要,结合人才培养目标与考评体系,综合研究国际学生在籍在学全过程管理,尤其日常管理、学籍管理、专业培养、汉语教学、毕结业等过程管理规范,坚持目标导向、问题导向和发展导向,开发设计国际学生档案袋内容页并引入档案袋评价,包括建档责任人、建档范围、建档内容、建档方式、归档时间与档案利用等,将大学生角色认同教育、档案袋评价与高校国际学生人才培养目标结合起来,一方面,记录并督导高校国际学生教育管理工作规范,另一方面,践行OBE成果导向人才培养模式,以国际学生成长成才为目标导向,采用逆向思维的方式进行过程管理,引导国际学生关心关注个人学业档案,充分调动个人成长成才的自觉自律,同时榜样激励,发挥国际学生档案的过程管理价值与作用,使国际学生档案成为引导国际学生关注个人在华在校留学成长轨迹的指挥棒,使档案过程管理成为提升高校国际学生教育管理能力的有力抓手。

## 四、结语

高校国际学生档案建设是一项系统工程,涉及招生录取、人才培养、教育管理与服务的全过程。呼吁尽快出台国际学生档案管理实施办法或指导意见,由档案管理部门统筹全局,相关院部全面参与,分级分类进行管理,同时完善交流与考评机制,使档案管理真正成为国际学生教育管理的重要内容。

在当前形势下,建议高校以全国来华留学信息管理平台、中国政府奖学金来华留学管理信息系统、来华留学生学籍学历管理平台及留学上海信息管理系统等权威信息管理平台所采集的字段信息为标准,判断数据价值,对原始数据进行信息化处理,自觉规范国际学生档案建设。

国际学生档案过程管理具有重要价值,值得系统开发利用,使其成为高校国际学生教育管理的有力抓手,成为引导国际学生关注个人在华在校留学成长轨迹的指挥棒。上海作为展现中国教育对外开放高质量发展的窗口城市,应以更加积极的姿态统筹规划,联合相关部门主动作为,加强顶层设计。试点出台相关档案管理制度并落实过程监管。同时,鉴于国际学生档案管理对高校乃至国家形象的重要性,建议由示范性院校开展相关培训,给相关人员提供一个交流学习的平台。

## 参考文献:

- [1] 陈亮,李芳,周允旭.大数据背景下青岛高校留学生档案信息化管理研究[J].青岛大学学报,2021(03).
- [2] 文小琼,芦彦波,张新宏.国际学生档案信息化管理模式探究[J].陕西档案,2019(05).

基金:上海教育国际交流协会国际学生教育研究课题,课题编号2022-B11

作者简介:潘桂妮,女,山东诸城人,硕士,讲师。