

高校院所研究生教学档案管理体系的构建

张晓燕 曹勤民 王彦龙 景万福

(山西大学环境与资源学院 山西 太原 030006)

【摘要】本文根据研究生教育教学改革的需要和国家有关研究生教学评估的指标要求,针对高校院所在研究生培养过程中形成教学档案资料的特点和目前管理现状,开展科学探索和探索,旨在构建一个科学、适用、能够指导实践的档案管理体系并指导实践。

【关键词】高校档案体系;院所研究生教学档案管理;构建

前言

高校院所实施研究生教育教学、维护教学过程正常运行的单位,承担着对研究生培养过程中产生资料进行科学管理的工作和职责,以最终实现研究生教学档案为高校改革和社会发展提供原始、真实、不可再生的依据功能。研究生教学档案正是在高校院所对研究生的培养过程中产生的,具有保存价值的原始、真实的记录,是高校教学管理中的重要组成,科学、规范的研究生教学档案可以清晰地展现研究生培养工作轨迹,是衡量高校教学质量和教学管理水平的标志之一,在高校的改革发展中发挥着重要的、不可替代的凭证作用^[1]。

在电子技术促进高校研究生教学档案“电子+纸质”双轨机制运行的同时,也对院所研究生教学档案的真实性、保密性、原始性、唯一性、完整性、科学管理性等方面提出了更高的要求。特别是经历了2017年12月山西省教育厅对山西大学进行的“学位管理及研究生教育教学运行情况”专项检查后,使我们深深感受到院所研究生教学档案的管理中存在着重视程度不足、观念陈旧、方式滞后于新时代要求等问题。

为此,课题组紧紧围绕二级院所研究生教学管理的职能、特点和存在的主要问题,从教育教学改革的高度,研究教育部和省教育厅的相关评估指标体系内容,认真总结教学规律,不断升华管理人员和师生共同从事教学工作之经验,以创新和改革的思路构建了一套科学而适用的院所《研究生教学档案管理体系》(以下简称“体系”),分别是:①《院所研究

生教学文件档案管理体系》,②《院所研究生学籍及信息档案管理体系》,③《院所研究生导师档案管理体系》,④《院所研究生课程档案管理体系》,⑤《院所研究生培养效果档案管理体系》,⑥《院所研究生学位论文档案管理体系》,⑦《院所研究生实物档案管理体系》(以下简称《体系》)共七编。这些《体系》从院所研究生教学档案的组成与功能、资料收集、分类归档保管等三方面作了详细构建。

1 “体系”构建的意义及原则

体系相当于定式,是对工作中反复出现的同一问题的解决方案。本“体系”针对复杂矛盾体中各类资料管理无序、方法各异等主要矛盾,运用《档案管理学》“收集、整理、鉴定、保管、统计、利用”的环节要求,对研究生培养过程中形成数量大、内容杂、渠道多、信息广的互不相同却又互相联系的教学资料进行科学管理,以最终形成一个集信息、价值、服务于一体的整体,从而把握为高校的教学和管理的提供服务的发展方向。

1.1“体系”努力与国家教育部、体系相接轨,具有前瞻性。

1.2“体系”在电子菜单的平台上增加了新的内容,体现创新性。

1.3“体系”所规定的方法简洁、反应共性问题,具有便于操作和推广的实践性(表1)。

2 “体系”的内容

高校院所的研究生培养工作是根据研究生院下达的各类教学任务和教学流程安排按部就班地开展的,应该养成随手收集、归入提前设置的分类档案盒中和一项工作结束后完整

表1:院所研究生教学档案的内容及分类

教务管理系统的项目设置		国家评估的主要指标	院所增加的教学档案内容	体系分类
		研究生工作方针及制度	研究生工作手册、制度汇编	教学文件档案
学籍管理	学籍信息管理	花名册、学籍卡	通讯录、考勤表	研究生学籍及信息档案
	学生注册管理	开学注册、报到	请假条、信息校对签字表	
	学籍变动管理	学籍异动材料(学籍异动、奖惩)	直博、推迟答辩研究生材料	
培养管理	导师管理	导师资格、双向选择、更换导师	工作量、校外导师	导师信息档案
	课程管理	培养方案、教学计划、课程信息	课程表、授课单、教学进度表	课程管理档案
	考试报名管理	四、六级成绩统计	考试报名材料	
	考试管理	听课记录表、监考记录单、违纪	考试安排、评分标准、试卷分析	
	学生成绩管理	成绩总表	单科成绩表、考勤表	培养效果档案
学位管理	研究生成果管理	在校发表论文、科研获奖	学位论文查“重”结果	学位论文档案
	论文开题管理	学位论文开题情况统计	开题、中期及答辩,毕业就业	
		校历、教案、试卷、学位论文正本、学术活动登记表、专业实践备案表;毕业合影;电子光盘或硬盘、优盘。		实物管理档案

立卷、编制目录以备查阅等良好习惯,处理好多项工作同时开展的分类收集、不定期立卷、和不规律资料的合并归档以及以问题分类的同一档案盒中所保存的学制不同、专业不同的相同工作资料等复杂关系,做好延迟毕业研究生的材料归档和信息标注工作,并及时统计和变更本届毕业、就业人数予以上报。否则,将不利于研究生教学工作的正常开展和档案的有效利用(表1)。

3 “体系”的构建

遵循教育规律、参考国家对研究生符合院所研究生的培养实际,针对表1所列的研究生从入学到毕业的教学档案资料进行重组、分类和管理实践:

第一编《院所研究生教学文件档案管理体系》

院所研究生教学文件档案包括研究生工作制度汇编、工作手册等内容。是高校开展各项研究生培养工作的指导和依据,科学管理有利于教育教学改革的研究与发展。每年9月新生开学时进行收集并完整归档。以“问题/年度”设立分类档案盒,长期保管。

第二编《院所研究生学籍及信息档案管理体系》

院所研究生学籍及信息档案涵盖了研究生入学后的学籍簿、花名册、家庭情况登记表、通讯录等档案材料。所在对研究生进行日常管理的过程中,也将随之产生开学注册、学籍异动及处分、宿舍情况、信息校对签字表等资料,成为学院、管理者、学生、家长之间联系的信息库和研究生工作部和研究生院的信息补充,具有更直接、更方便提供研究生动态基本信息、准确研判和有效解决问题的功能。每年9月新生开学时进行分段、持续收集,并完整归档。以“问题/年级(专业)”设立分类档案盒,按“件”归档,其中学籍卡永久保管,其它长期保管。

第三编《院所研究生导师信息档案管理体系》

院所研究生导师信息档案承载了高校授课教师的年龄、学历、职称、培养研究生的人数和层次、科学研究、获奖、进修等重要档案内容,有助于一览教师师德、人品、学术水平、研究水平等信息。每年7-9月新教师入职、每年9月教师工作量核定、每年不定期的教师获奖等时机,进行教师网页的更新和新材料的增补。按照职称(任职时间)/姓名的分类方式,设立每一位教师的专用档案盒,保持随手增补材料并及时统计的管理方式。

第四编《院所研究生课程档案管理体系》

院所研究生课程档案记载了按照培养方案、教学大纲(课程信息)等要求,所开展的授课、听课、考试等过程管理和监控资料,可以客观地了解历年课程授课和考试情况、研究生诚信表现等动态变化,有利于研究生考风考纪的不断严谨、教师教学内容的相互交流,促进教学质量的提高和精品课程建设。按照“课程名称/学期”分类方式,设立每一门课程的专用档案盒和五节档案柜。

第五编《院所研究生培养效果档案管理体系》

院所研究生培养效果档案收集了研究生在读学制内取得合格学分的成绩单、开展专业实践的备案表、发表专业论文的电子录入及统计打印表等毕业资格审查材料,是分析培养环节、评价研究生能力、开展就业指导等重要依据。以“问题/届”分类、按“件”保管,随手收集,永久保管成绩单。

第六编《院所研究生学位论文档案管理体系》

院所研究生学位论文档案是反映研究生毕业及学位论文撰写、中期考察、通过查“重”、答辩最终获得毕业证、学位证的综合教学档案,体现研究生具备学科知识、科研创新思维、撰写和查阅资料能力等培养效果。以“问题/届”

分类,按照学位论文各环节开展的时间节点收齐材料,长期保管。

第七编《院所研究生实物档案管理体系》

院所研究生实物档案内容主要包括试卷、论文正本、毕业合影以及电子光盘或硬盘、优盘等不同材质的载体,需要分门别类地进行整理和保管。比如试卷档案,是提供研究生提出异议进行查证的纸质版依据,也是高校接受教学评估时的必查内容,保管期限一直在延续。研究生教学归档实物按照归档时间顺序排列,档案室要做好“五防”。

4 “体系”的实践

近年来,课题组秉承严谨负责、科学规范的档案管理原则,在山西大学环境与资源学院、外国语学院等单位积极开展“体系”的试点实践和推广工作,其中环境与资源学院的研究生教学档案管理工作受到2017年12月山西省教育厅“学位管理及研究生教育教学运行情况”专项检查专家的认可,评价为“该学院的教学档案管理方法具有一定的前瞻性、实用性和推广价值”。可以说,用“体系”来规范高校院所的研究生教学档案管理,是信息时代档案知识和管理技巧的需要,是敬业爱岗的职责要求,需要高校院所的不断努力和更大范围的应用与推广。

参考文献:

- [1] 王英玮、陈智为、刘越男编著,档案管理学(第四版),中国人民大学出版社,新编21世纪档案系列教材
- [2] 王芳,贾青青,建立研究生课程教学评估体系探索与思考,科研管理(增刊),2015(5):54-57
- [3] 杜珍,构建规范化的二级学院教学档案管理体系,西安欧亚学院学报,2013(4):62-64
- [4] 王绍侠,协调纸质文件管理与电子信息管理的十条规则 山西档案,2002(3):13-15
- [5] 方慧惠、邵华,档案学硕士研究生课程体系研究——以中国人民大学信息资源管理学院为例,档案学通讯,2014(4):17-19
- [6] 王新才.国家科技计划项目档案管理标准规范建设思考[J].档案学通讯,2013(2):86-87.
- [7] 王传宇,张斌.科技档案管理学[M].北京:中国人民大学出版社,2009:248.
- [8] 安小米.面向知识管理的国家科研项目集成化文件管理体系构建研究:背景、框架及模型[J].山西档案,2008(3):16.
- [9] 闻霖.系统管理理论[J].经营与管理,1993(2):40.
- [10] 沈跃.高校教学档案管理的实践与探讨[J].青海师专学报,2004(1).
- [11] 甘翠兰.论高校教学档案的管理[J].湖北师范学院学报,2005(5).
- [12] 钟瑜芳.高校教学档案管理的几个问题[J].科学管理,2006(5).

课题信息:本文系中国高等教育学会档案工作分会重点研究课题“高校院所研究生教学档案管理体系的构建与实践”(编号:ZGD-Z-2018-05)

作者简介:

张晓燕(1961.11-),汉,山西平顺人,副研究馆员,研究方向为教学档案管理。山西省太原市坞城路92号山西大学环境与资源学院。

曹勤氏(1964.12-),女,汉,山西祁县人,研究馆员,研究方向为档案学基础理论。山西省太原市坞城路92号山西大学博物馆筹建办公室。