



研究生管理与 考核评估实务手册

YANJIUSHENGGUANLIYUKAOHEPINGGUSHIWUSHOUCE

吉林电子出版社

研究生管理与考核评估 实务手册

主编 刘志强

(第二卷)

吉林电子出版社

书 名：研究生管理与考核评估实务手册

文本编著者：刘志强

出版发行：吉林电子出版社

光盘生产者：华韵影视光盘有限责任公司

出版时间：2004年5月

本 版 号：ISBN 7-900393-01-3/Z·425

定 价：998.00元（全四卷+1CD）

目 录

第一篇 研究生教育概述

第一章 研究生教育的概念与内涵	(3)
第一节 研究生教育的概念	(3)
一、研究生教育的含义	(3)
二、研究生教育的发展历程	(4)
第二节 研究生教育体制	(5)
一、我国研究生教育成绩	(5)
二、我国研究生教育体制	(6)
第二章 中国研究生教育的发展	(7)
第一节 中国研究生教育的发展阶段	(7)
一、萌芽阶段	(7)
二、初创阶段	(8)
三、恢复阶段	(10)
四、发展阶段	(11)
五、稳定阶段	(14)
第二节 研究生教育与社会其他因素的关系	(20)
一、研究生教育与社会经济	(21)
二、研究生教育与社会政治	(22)
三、研究生教育与社会文化	(22)
四、研究生教育与科学技术	(23)
第三章 研究生教育结构的优化	(24)
第一节 研究生教育结构	(24)
一、研究生教育结构的含义与分类	(24)

二、研究生教育的形式结构、管理体制结构及地区结构	(24)
第二节 研究生教育结构的现状	(25)
一、研究生教育科类结构及现状	(25)
二、研究生教育层次结构及现状	(27)
第三节 研究生教育结构优化的原则	(32)
一、以邓小平理论为指导原则	(32)
二、实现可持续发展原则	(32)
三、提高培养质量和效益原则	(33)
第四章 国外研究生教育简介	(37)
第一节 德国研究生教育	(37)
一、德国研究生教育的产生与发展	(37)
二、德国博士生的课程安排	(38)
第二节 美国研究生教育	(39)
一、美国研究生教育的产生与发展	(39)
二、美国研究生课程的设置	(41)
第三节 日本研究生教育	(43)
一、日本研究生教育的产生与发展	(43)
二、日本研究生的课程设置	(44)
第四节 国外研究生教育的改革和发展趋势	(45)
一、多种办学, 扩大规模	(45)
二、规范和完善教育模式, 提高研究生教育质量	(47)
三、兼顾学术性与专业性, 研究生教育结构多样化	(48)
四、多渠道资助研究生教育, 加大投资力度	(49)
五、面向世界与未来, 大力推进研究生教育的国际化	(50)

第二篇 研究生招生管理

第一章 研究生招生管理模式	(55)
第一节 现行学历(学位)证书的管理模式	(55)
一、国家统一印制高等教育学历证书的背景	(55)
二、现行学历(学位)证书的管理模式	(55)
三、国民教育系列学历(学位)证书的发放范围	(56)
四、严厉打击伪造、贩卖、使用假毕业证书的不法行为	(56)

第二节 研究生管理机构设置与职能	(57)
一、招生办公室	(57)
二、培养办公室	(58)
三、学位办公室	(58)
四、学生工作办公室	(59)
五、行政办公室	(59)
第二章 研究生招生改革	(60)
第一节 研究生招生制度改革	(60)
一、现行招生制度存在的弊端	(60)
二、加大改革力度,完善研究生招生制度	(61)
第二节 研究生招生改革的举措	(63)
一、严格规范管理,确保招生质量	(63)
二、研究生招生改革热点	(64)
三、残疾人能报考	(65)
第三节 招生类型	(66)
一、定向培养研究生	(66)
二、委托培养研究生	(67)
三、自筹经费研究生	(68)
第四节 面向国外及港澳台招收研究生	(68)
一、对港澳台招收研究生	(68)
二、外国留学研究生	(70)
第三章 研究生招生质量管理	(72)
第一节 研究生招生工作的原则和选拔办法	(72)
一、原则	(72)
二、选拔办法	(72)
第二节 报名手续及证件和材料	(72)
第四章 研究生招生准备	(74)
第一节 研究生招生专业目录的制订	(74)
第二节 招生规模	(75)
一、招生方向	(75)
二、招生规模	(75)
第五章 研究生考试与录取	(76)
第一节 研究生考试	(76)

一、硕士生入学考试种类	(76)
二、硕士生入学考试命题	(77)
三、研究生入学考试初试和评卷	(80)
四、硕士生入学考试复试	(81)
五、博士生的命题考试工作	(82)
第二节 研究生录取	(82)
一、研究生录取的原则	(82)
二、推荐免试生的录取	(83)
三、保留入学资格和返校	(85)
四、关于博士生的录取工作	(85)

第三篇 研究生思想教育

第一章 研究生的德育	(89)
第一节 研究生德育管理	(89)
一、学生德育管理的常规	(90)
二、学生德育管理的方式	(93)
三、学生德育管理的概念	(93)
四、学生德育管理的标准	(96)
第二节 研究生德育管理原则	(97)
一、学生德育管理的方向性和现实性相结合原则	(97)
二、学生德育管理的针对性原则	(100)
第三节 研究生德育管理的方法目标	(101)
一、学生德育管理的方法	(101)
二、学生德育管理的目标	(104)
第二章 研究生的党建	(106)
第一节 党委书记工作责任制的含义、地位和作用	(106)
第二节 党委书记的职责和权限	(107)
第三节 党委书记的工作内容及原则	(108)
第三章 研究生的学风建设	(113)
第一节 研究生学风建设概述	(113)
一、研究生论文缺乏创新	(113)
二、学风问题的评价分析	(114)

三、制度与诚信是根本·····	(114)
第二节 提高认识加强学风建设·····	(115)
一、整顿学风·····	(115)
二、学风建设中不端行为和表现形式及措施·····	(115)

第四篇 研究生教师队伍建设和管理

第一章 研究生教师素质要求·····	(119)
第一节 导师素质要求·····	(119)
一、良好的职业道德·····	(119)
二、合理的知识结构和能力结构·····	(120)
三、精通所教的专业·····	(120)
四、能够独立开展科学研究·····	(120)
五、高校教师要有高度协作精神·····	(121)
六、高级专业技术职务·····	(121)
七、稳定的研究方向·····	(121)
八、切实的指导能力·····	(122)
九、熟悉研究生培养规律·····	(122)
第二节 导师基本素质要求·····	(122)
一、教师心理素质要求·····	(122)
二、教师道德素质要求·····	(144)
第三节 导师专业素质要求·····	(166)
一、口语能力·····	(166)
二、教师职业口语训练·····	(169)
三、主要教学环节的口语运用、口语艺术化·····	(172)
四、书写能力·····	(174)
五、教学能力·····	(176)
六、科研创新能力·····	(178)
第二章 研究生教师选聘·····	(180)
第一节 研究生指导教师的选聘办法·····	(180)
一、硕士研究生指导教师的选聘·····	(180)
二、博士生指导教师的选聘·····	(182)
第二节 导师的选聘·····	(184)

一、国外导师选聘的模式	(184)
二、我国研究生导师遴选办法	(185)
三、遴选聘用导师应坚持的几个原则	(188)
第三节 导师的选聘、培训与提高	(188)
一、选聘	(188)
二、培训	(197)
三、教师培训项目	(203)
四、培训方法	(206)
五、提高	(211)
第三章 研究生教师考核	(213)
第一节 教师管理	(213)
一、教师管理内容	(213)
二、教师管理方法	(213)
三、教师管理过程	(217)
四、教师的任职资格	(225)
第二节 教师考核	(228)
一、教师考核制	(228)
二、教师考核程序	(228)
三、教师考核标准制定	(233)
四、教师考核内容	(235)
五、教师考核的量化管理	(238)

第五篇 研究生课程设置与学科建设

第一章 研究生课程设置	(243)
第一节 课程设置原则及要求	(243)
一、课程设置原则	(243)
二、课程设置要求	(244)
第二节 课程分类	(244)
第三节 课程安排	(246)
第四节 研究生课程建设申报	(247)
第二章 研究生教材建设	(252)
第一节 研究生教材建设项目申报表	(252)

第二节 研究生教材建设与管理办法	(255)
一、订购全国统编教材办法	(255)
二、订购外单位非统编教材办法	(255)
三、自编教材印刷及教材出版申请办法	(255)
四、教材购买办法	(255)
五、公共基础课任课教师教学用书办法	(256)
第三节 专业学位研究生教材建设	(256)
第三章 研究生重点学科的遴选	(257)
第一节 重点学科遴选的条件与原则	(257)
一、重点学科遴选的条件	(257)
二、重点学科遴选的原则	(257)
第二节 重点学科遴选的范围	(257)
一、国家已经评选出的重点学科	(257)
二、结合国家以往的重大建设项目需要	(258)
三、结合国家经济建设、科技和社会发展需要	(258)
第四章 研究生学科建设资金保障	(259)
第一节 重点学科建设资金的筹集	(259)
一、资金筹集方式	(259)
二、单位自筹资金	(259)
第二节 重点学科资金运用管理	(259)
一、资金使用范围	(259)
二、资金使用的具体管理	(260)
第五章 研究生学科建设检查评估	(261)
第一节 重点学科的检查评估的目的与原则	(261)
一、重点学科检查评估的目的	(261)
二、重点学科检查评估的原则	(261)
第二节 重点学科的中期考核制	(261)

第六篇 研究生教学与培养

第一章 研究生教学的特点	(265)
第一节 研究生教学概述	(265)
一、研究生教学用书	(265)

二、研究生教学用书的遴选应注意的问题·····	(266)
第二节 在职研究生教学管理评估检查·····	(267)
第二章 研究生教学的过程·····	(269)
第一节 研究生教学的原则·····	(269)
一、以教为辅以学为主原则·····	(269)
二、学术研究和科学实践相结合原则·····	(270)
三、科学性和思想性相结合原则·····	(271)
四、系统性和灵活性相结合的原则·····	(272)
第二节 研究生教学特点·····	(272)
一、研究性·····	(272)
二、合作性·····	(273)
三、启发、创造性·····	(273)
四、自主性·····	(274)
第三节 研究生教学基本环节·····	(274)
一、研究学生·····	(274)
二、拟订计划·····	(275)
三、课堂研习·····	(275)
四、科研实践·····	(275)
五、反馈调节·····	(275)
第四节 研究生教学的特殊性·····	(276)
一、研究生教学的特殊性·····	(276)
二、现代教育技术与研究生教育·····	(277)
第三章 研究生教学管理·····	(278)
第一节 研究生教学管理的内容·····	(278)
一、研究生学位授权学科、专业建设的管理·····	(278)
二、研究生培养方案的管理·····	(280)
三、教学内容的管理·····	(281)
三、科学研究及其他实践活动的管理·····	(285)
四、教学过程的管理·····	(285)
五、教学质量的管理·····	(287)
第二节 研究生教学管理的实施·····	(287)
第三节 研究生教学管理的原则·····	(288)
第四节 改进研究生教学管理的措施·····	(289)

一、建立完善的研究生教学质量监控系统·····	(289)
二、实行研究生中期筛选制度·····	(290)
三、严把学位论文答辩关,提高学位论文质量·····	(291)
四、采用计算机管理技术,提高效率和科学性·····	(292)
五、提高研究生教学管理人员的素质·····	(293)
第四章 研究生能力的培养·····	(294)
第一节 创新能力的培养·····	(294)
一、完善研究生创新能力培养体系·····	(294)
二、研究生创新能力的培养·····	(295)
第二节 组织领导能力的培养·····	(297)
一、组织能力·····	(297)
二、领导能力·····	(298)
第三节 科研能力的培养·····	(298)
一、科学研究能力的要求·····	(298)
二、科研训练和能力训练·····	(299)
第四节 实践能力的培养·····	(299)
第五节 其他能力的培养·····	(300)
一、文献查寻阅读的能力·····	(300)
二、软件工程硕士研究生专业能力的的基本要求·····	(300)

第七篇 研究生学位管理

第一章 学位制度·····	(303)
第一节 学位的起源与发展·····	(303)
第二节 现代学位制度·····	(305)
第三节 我国学位制度的建立与发展·····	(307)
第二章 学位授权点的立项审批·····	(311)
第一节 学位授权点立项建设合同·····	(311)
第二节 增列学位授权点评估·····	(316)
一、概述·····	(316)
二、评估目的与评估对象·····	(317)
三、评估指标体系、指标内涵及权重·····	(317)
四、评估过程·····	(319)

五、评估结果与分析·····	(321)
六、程序设计·····	(324)
七、注意的问题·····	(324)
第三节 学位授权点基本条件合格评估·····	(326)
一、合格评估的目的与对象·····	(326)
二、合格评估指标体系、指标内涵·····	(326)
三、合格评估过程与方法·····	(328)
四、评估结果与分析·····	(331)
五、注意的问题·····	(332)
第三章 研究生学位授予·····	(334)
第一节 研究生学位授予工作的意义·····	(334)
第二节 学位授予的原则·····	(335)
第三节 学位质量标准·····	(335)
一、硕士学位·····	(335)
二、博士学位·····	(336)
第四节 学位授予过程·····	(337)
一、建立评定委员会·····	(337)
二、学位授予程序·····	(338)
第四章 在职人员学位的申请·····	(342)
第一节 在职人员学位申请的发展·····	(342)
一、试点阶段·····	(342)
二、发展阶段·····	(343)
三、成熟阶段·····	(344)
第二节 在职人员申请硕士学位·····	(345)
一、在职人员申请硕士学位的条件·····	(345)
二、资格审查·····	(346)
三、同等学力水平认定·····	(346)
四、学位授予·····	(347)
第三节 在职人员申请学位的保证质量·····	(348)
一、完善管理制度,设立监督机制·····	(348)
二、坚持标准,严格管理,保证质量·····	(349)
三、总结经验,稳步前进·····	(350)

第八篇 研究生科研建设与管理

第一章 科研课题的获取和申请	(355)
第一节 科研课题申请	(355)
一、人员要求	(355)
二、科研项目计划设计书	(355)
三、各类课题申报的方式	(356)
第二节 重点实验室开放及开放基金申请	(356)
一、开放方式及开放对象	(356)
二、开放基金申请办法、开放基金和科研经费的使用与管理	(357)
第二章 科研项目的招投标	(358)
第一节 科研项目招标投标概念及其作用	(358)
一、科研项目招标投标的概念及其产生发展	(358)
二、科研项目招标投标的功能与作用	(361)
三、科研项目招标与投标的形式、内容与特点	(365)
第二节 科研项目招标的程序与方法	(368)
一、招标通知	(368)
二、填写申请标书(合同书)	(372)
三、评议	(376)
四、审批	(380)
五、签订合同	(381)
第三节 科研项目开标、评标与定标	(383)
一、开标	(383)
二、评标	(388)
三、竞标	(399)
四、中标	(402)
第三章 科研项目成果转化	(406)
第一节 科研成果转化模式	(406)
一、科研成果转化概述	(406)
二、科研成果转化具体模式	(416)
第二节 科研成果转化政策支持	(418)
一、概述	(418)

二、科技政策的制定·····	(423)
三、科技政策的作用·····	(429)
第三节 科研成果的经济效益评价与分析·····	(429)
一、科研经济效益概述·····	(429)
二、科研经济效益的风险因素·····	(437)
第四章 科研知识产权保护·····	(441)
第一节 科研成果知识产权的申请·····	(441)
一、知识产权申请前的准备·····	(441)
二、知识产权申请的一般要求·····	(442)
三、知识产权申请文件的填写和撰写·····	(445)
四、知识产权申请的提交和受理·····	(459)
五、知识产权申请费的缴纳与减缓·····	(463)
六、知识产权的国际申请 (PCT) ·····	(466)
第二节 科研成果知识产权审批·····	(472)
一、知识产权审查机构·····	(472)
二、知识产权审批流程·····	(475)
三、知识产权复审程序·····	(481)
四、知识产权无效程序·····	(483)
五、知识产权行政复议·····	(485)
第三节 科研成果知识产权权的维持、终止与第三人介入·····	(490)
一、知识产权权的维持·····	(490)
二、知识产权权的终止·····	(492)
三、知识产权登记簿·····	(493)
四、第三人介入的知识产权程序·····	(494)

第九篇 研究生日常管理

第一章 研究生学籍与档案管理·····	(499)
第一节 研究生学籍管理·····	(499)
一、学籍·····	(499)
二、学籍管理的含义·····	(499)
三、学籍管理的主要内容·····	(500)
四、学籍管理的原则·····	(501)

五、学籍管理的组织实施·····	(501)
六、保留学籍·····	(502)
七、勒令退学、开除学籍·····	(511)
八、学籍注册·····	(512)
九、学籍成绩考核·····	(513)
第二节 研究生人事档案管理·····	(514)
一、档案管理概述·····	(514)
二、人事档案工作管理体制·····	(516)
三、研究生档案保管·····	(517)
四、人事档案的属性·····	(539)
五、学生人事档案的价值和作用·····	(542)
六、研究生档案计算机管理·····	(550)
七、研究生档案管理鉴定工作·····	(579)
第二章 研究生生活管理·····	(602)
第一节 学生管理综述·····	(602)
一、学生生活管理的意义·····	(602)
二、学生生活管理的内容·····	(603)
三、学生生活管理的途径和方法·····	(610)
四、学生行为管理内容·····	(613)
五、学生常能管理内容·····	(615)
六、学生自我管理内容·····	(619)
第二节 研究生生活管理原则·····	(625)
一、学生管理灵活原则·····	(625)
二、学生管理的分类原则·····	(625)
三、学生管理的创造性原则·····	(626)
四、学生管理的宽严结合原则·····	(627)
第三节 研究生生活管理方法·····	(628)
一、学生思想教育方法·····	(628)
二、学生制度管理方法·····	(629)
三、学生行政管理方法·····	(630)
四、学生自我管理方法·····	(631)
第四节 研究生体育管理·····	(636)
一、体育·····	(636)

二、学生体育管理	(640)
三、学生体育管理的任务	(641)
四、学生体育管理的内容	(643)
第五节 研究生卫生管理	(644)
一、研究生卫生管理的内容	(644)
二、学生卫生的计划管理	(645)
三、学生卫生的组织管理	(646)
四、学生学习卫生管理	(650)
五、学生生活卫生管理	(651)
六、教学卫生的管理	(653)
七、学生体育锻炼的卫生管理	(655)
第六节 研究生安全管理	(657)
一、学校安全	(657)
二、日常生活安全防范	(682)
三、处(所)安全检查	(720)
四、外出生活管理	(737)
五、紧急救护	(747)
第七节 研究生公寓管理	(765)
一、公寓管理职能	(765)
二、学生公寓安全管理原则与标准	(772)
三、学生公寓安全管理体系	(783)
四、学生公寓安全管理模式	(791)
五、研究生公寓用电管理	(799)
六、学生公寓用电事故防范措施	(818)
七、消防管理	(841)
八、消防设备及其操作规范	(873)
九、智能化公寓消防系统及其操作规范	(897)
第八节 国外学生公寓	(911)
一、美国大学学生公寓管理	(911)
二、德国大学生公寓管理	(923)
第三章 研究生心理健康指导	(930)
第一节 学习动机	(930)
一、学习动机的作用	(931)