

高校档案工作

科学发展探索与实践（第四辑）

主编 / 党跃武

副主编 / 高平平 饶永 金元平



四川大学出版社



高校档案工作 科学发展探索与实践（第四辑）

主编 / 党跃武

副主编 / 高平平

饶

永

金元平

编

委：

赵清秀

朱庆华

张永红

张桂霞

李成利

杨斌

陈驰

陈彬

郑典宜

段雪梅

唐晓平

曹青

谢昌炜

林其钰



四川大学出版社

责任编辑:王 玮
责任校对:王天舒
封面设计:阿 林
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

高校档案工作科学发展探索与实践. 第四辑 / 党跃武主编. —成都: 四川大学出版社, 2016. 3
ISBN 978-7-5614-9368-7

I. ①高… II. ①党… III. ①高等学校—档案管理—研究 IV. ①G647.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 062827 号

书名 高校档案工作科学发展探索与实践(第四辑)

Gaoxiao Dang'an Gongzuo Kexue Fazhan Tansuo yu Shijian (Di-si Ji)

主 编	党跃武
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-9368-7
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	185 mm×260 mm
印 张	14.5
字 数	298 千字
版 次	2016 年 4 月第 1 版
印 次	2016 年 4 月第 1 次印刷
定 价	44.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scupress.net>

目 录

发展报告

四川省高等学校档案工作发展报告（2015）

…………… 党跃武 韩 琳 房 果 胥金华 李锦清 林其钰 王 娣 李金中 3

管理研究

档案安全风险管理体系构建研究……………	马英杰 郑典宜	43
以资质认证为契机，加强科研档案管理……………	何文燕 罗 洪	49
电子档案在高校档案管理中的优势与局限初探……………	王 迁 李蕙蓉	53
关于构建高校数字档案信息安全保障管理体系的探讨……………	肖 茜 周 恒	59
基于现代信息组织技术的档案资源开发实践与探索…	曾雪梅 党跃武 李金中	64
浅论四川大学档案馆信息化建设……………	甘露华	75
新媒体环境下的档案利用服务——以微信公众平台为例……………	刘卿钦 周 萍	80
立足基础 落实规划 促进服务——四川师范大学档案馆数字化建设的实践与思考 ……………	陈 驰 邹 勤 陈小春	87
家庭档案建设刍议……………	陈小春 杨 苓 冯 敏	94
利用规范化管理考评 促进高校档案工作……………	杨 苓 陈小春	98
基于高校档案管理“四位一体”的体系建设初探……………	徐 琨 朱国康	104
关于开发高校教学档案促进教学研究与教学实践的思考……………	石建光	109
信息时代档案管理的价值提升路径探讨……………	张宝玲 姚明淑	113
刍议高校档案自主数字化——以西南石油大学档案馆为例……………	蒋萍萍	119
完善档案馆馆藏资源的意义与有效途径……………	卢秀英	123

管理方法

高校学生录取名册检索软件开发的实践与启示·····	郑典宜 樊 英	131
浅谈高校档案馆藏传统音视频档案的数字化·····	张 丽	137
浅谈高校声像档案的保护和利用·····	任怡杉	142
浅谈高校基建档案管理——以四川国际标榜职业学院为例·····	王 颖	146
高职院校学生档案数字化相关问题研究·····	张馨元	149
高校特殊载体档案资源建设策略研究·····	王雅南	153
基于用户需求导向的高校档案数字化建设策略研究·····	张瑞菊	158
浅谈新形势下高校照片档案工作机制创新·····	朱国康 徐 琨	162
探索高校人事档案整理装订的问题及对策·····	黄素华 王 莉	168
利用密集架及智能手机提高高校人事档案效率的对策研究 ·····	蔡锦明 郑 旭 杨世源 刘 红	173

档案文化

国内高校口述校史实践研究·····	张丽霞 杨 红	183
论口述档案的真实性·····	杨 红	192
高校档案编研中大事记的选录标准和范围·····	冯 敏 陈小春 蹇文燕	198
高校开展口述档案工作的难点思考·····	谭奇志	202
主动融入校园文化建设, 探寻档案工作的新思路·····	蒋洪林	207
用梦想助推高校档案工作·····	王 莉 黄素华	211
高校档案文化的建设——对高校学生档案管理的几点思考·····	宋玉林 岳 晓	217
编后记·····		224

发展报告

四川省高等学校档案工作发展报告 (2015)

党跃武 韩琳 房果 胥金华 李锦清 林其钰 王娣 李金中

四川大学 公共管理学院 档案馆, 成都 610065

○ 前言

2003年,习近平同志在考察浙江省档案局时指出:“档案工作是一项基础性工作,经验得以总结,规律得以认识,历史得以延续。各项事业的发展,都离不开档案。在全面建设小康社会的进程中,档案工作显得越来越重要。”档案是历史和文化的记录,是人类发展过程中不可或缺的部分。高等学校档案工作作为国家档案事业的中坚力量,是高等学校改革发展的重要基础。

长期以来,尤其是改革开放以来,四川高等学校档案事业与全国档案事业发展同步,与四川高等教育发展相适应,紧密服务于四川高等教育的体制改革和跨越式大发展,积极拓展档案管理和服领域,已经逐步形成自己的管理和服特色,取得了前所未有的成绩。在1984年四川省高等学校档案工作川西片区和川东片区协作组分别成立和1986年开始实行两个协作组的联合年会制度的基础上,四川省高等学校档案工作协会于1989年正式成立,标志着四川省高等学校档案事业进入一个新的发展阶段。

2008年,教育部颁布了《高等学校档案管理办法》,对高等学校档案工作提出了新的要求。2014年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》(中办发〔2014〕15号),为中国档案事业包括高等学校档案事业的蓬勃发展指明了方向,提出了更高的目标和要求。在新的发展形势下,四川省高等学校档案机构认真学习贯彻党的十八大精神,在实现中华民族伟大复兴的中国梦的引领下,认识世情,把握国情,结合校情,联系馆情,坚持对历史负责、

对学校负责的高度责任感，以学校科学发展为中心，以服务于学校确定的中长期发展目标为根本，以服务于不同时期学校发展中的重点工作和核心工作为抓手，在高等学校档案资源建设中突出系统化、规范化和特色化，在高等学校档案资源开发中突出深层化、多元化和精细化，不断提升高等学校档案管理服务的品质，勇当建设教育强国、文化强国和档案强国的排头兵。

1 基本情况

根据2015年工作安排，四川省高等学校档案工作协会面向全省高等学校档案机构进行了专题调研。参与本次调研的共有52所高等学校，其中普通高等学校35所（含所有在川的“985”、“211”和部属普通高等学校7所以及省属普通高等学校28所），高职高专和独立学院（含成人高等教育学校）17所。因此，本次调研具有明确的代表性，代表了全省高等学校的主要类型和基本水平。

1.1 机构设置

在本次调研的52所高等学校中，档案机构独立建制的有32所高等学校，约占总数的63%，其中“985”、“211”和部属高等学校档案机构均独立建制；省属普通高等学校档案机构中有77%独立建制，而高职高专和独立学院中档案机构有28%独立建制。在独立建制的高等学校档案机构中，下设业务科室的有27所。各类高等学校是否设立科室的具体情况如表1-1所示。

表1-1 各类高等学校档案机构科室建立情况

学校类型	建立科室	未建立科室
“985”、“211”和部属高校	5	2
省属普通高校	17	11
高职高专和独立学院	5	12
占比	63%	37%

从总体上看，“985”、“211”和部属高校以及省属高等学校的档案机构设置相对较为完善，其档案机构都独立建制且大多数都设立了相应的业务科室。高职高专和独立学院的档案机构大多挂靠其他部门（一般为学校或学院办公室），应视学校的规模发展和档案工作的具体情况考虑是否有必要独立建制并完善下属机构的设置。

1.2 人力资源

参与本次调研的高等学校现有专职管理人员共计310人，平均每所学校约为6

人，众值为2人，中位值为4人，标准差为6.2人。其中女性管理人员有220人，约占总人数的71%。因此，目前全省各高等学校档案机构专职人员以女性为主。此外，参与本次调研的高等学校中的46所高等学校有兼职档案人员，共计2 152人，平均每所学校约47人，数量上超过专职档案人员，充分体现了兼职档案人员在高等学校档案工作中的重要作用。在相关政策制定和人员培训等方面，切不可忽视兼职档案人员这支重要的力量。

1.2.1 年龄

在四川省高等学校档案机构专职人员中，年龄在18~34岁之间的约占26%，年龄在35~49岁的约占总人数的50%，年龄在50岁及以上的约占总人数的24%。由此可见，全省高等学校档案专职人员以中青年居多。

1.2.2 文化程度

在本次调研中，52所高等学校都提供了现有专职人员的学历数据，见表1-2。其中，44所高等学校档案机构拥有大学本科学历的管理人员，共计147人，是全省高等学校档案机构专职人员中人数最多的群体，约占总人数的47%；26所高等学校档案机构拥有硕士学历（含双学位、研究生班）的管理人员，共计101人，位居第二位，约占总人数的33%；位于第三位的是拥有大专学历的群体，26所高等学校档案机构有大专学历的管理人员，共计50人，约占总人数的16%。只有9所高等学校档案机构拥有博士学历的管理人员，共计12人，仅占总人数的4%。由于历史原因，部分高等学校还有少量中专、高中以及以下学历的管理人员。可见，目前全省高等学校档案机构开展档案工作和服务的生力军主要是拥有本科学历和硕士学历的管理人员，并且高等学校档案机构对硕士及以上学历人员的需求量较大。根据目前全省各高等学校人事管理制度，硕士及以上学历人员正在成为四川省绝大多数高等学校档案机构吸纳和引进的主要对象。

表1-2 现有专职人员文化程度

文化程度	人数
中专	1
初中及以下	1
双学士	2
高中	3
研究生班	5
博士研究生	12
大专	50

续表 1-2

文化程度	人数
硕士研究生	94
大学本科	147

进一步考察全省高等学校档案专职人员中档案学专业毕业生情况，档案学专业毕业生在各种学历层次的管理人员所占比例都比较少，见表1-3。有12所高等学校档案机构拥有档案学专业本科学历的管理人员26人，即所有本科学历管理人员中仅有17%拥有档案学专业学历；有11所高等学校档案机构拥有档案学硕士学历的管理人员16人，占有拥有硕士学历管理人员的19%。有3所高等学校档案机构拥有档案学专业博士学历的管理人员3人，占有拥有博士学历管理人员的25%。从整体上看，档案学专业学历的管理人员总数为57人，即目前全省高等学校从事档案工作的档案学专业毕业的管理人员仅占总人数的18%。

表1-3 档案学专业文化程度

文化程度	人数
研究生班	1
博士研究生	3
中专	4
大专	7
硕士研究生	16
大学本科	26

1.2.3 档案管理专业技术职务

根据各高等学校提供的数据，四川省高等学校档案机构档案干部专业技术职务情况如表1-4所示。

表1-4 档案干部专业技术职务情况

档案干部专业技术职务	人数	占比
研究馆员	10	4%
副研究馆员	52	21%
馆员	119	49%
助理馆员	48	20%
管理员	15	6%

其中，全省高等学校档案机构的档案管理专业技术职务中馆员（中级）所占比例最多，达到了49%。另外，副研究馆员（副高级）占21%，助理馆员（初级）占20%，管理员（其他）占6%，比例最少的研究馆员（正高级）仅占4%。

根据各高等学校提供的数据，四川省不同类型高等学校档案机构档案管理专业技术职务平均量分布如表1-5。其中，三类高等学校档案机构在档案管理专业技术职务分布上存在一定的不同，尤其是在馆员的配置上，“985”、“211”和部属高等学校要比其他两类高校多。整体上看，三类高校档案干部专业技术职务均量偏低，也就是说，全省相当多的高校在档案干部专业技术职务人员的设置上还不十分理想。

表1-5 各类高等学校档案干部专业技术职务平均量

学校类型	各职务平均量（个）				
	研究馆员	副研究馆员	馆员	助理馆员	管理员
“985”、“211”和部属高校	0.86	1.14	8.43	2.57	0.86
省属普通高校	0.14	1.14	1.64	1.04	0.18
高职高专和独立学院	0.06	0.25	0.88	0.25	0.06

1.2.4 机构负责人

按照《高等学校档案管理办法》规定：高等学校档案馆设馆长一名，根据需要可以设副馆长一至二名。综合档案室设主任一名，根据需要可以设副主任一至二名。同时，高校档案机构负责人应为高级职称。但在调研中发现，并非全省所有高等学校都达到了相应要求，配备了专门的馆长或室主任的有36所高等学校，同时配备了副馆长或副主任的有11所高等学校。全省各类高等学校档案机构负责人设置情况如表1-6所示。

表1-6 各类高等学校档案机构负责人设置情况

学校类型	配备馆长或主任	配备副馆长或副主任
“985”、“211”和部属高校	7	4
省属普通高校	22	7
高职高专和独立学院	7	0

关于负责人职称状况，有23所高等学校档案机构的负责人为高级职称，占全省高等学校总数的45%。各类高等学校档案机构负责人为高级职称的占比情况为：“985”、“211”和部属高等学校86%，普通高等学校54%，高职高专和独立学院

17%。即三类高等学校档案机构负责人在职称上有一定差别，尤其是高职高专和独立学院与其他两类差别较大。

1.3 基本建设

《档案馆建设标准》（建标103-2008）明确规定：档案馆建筑按照功能分为库房区、对外服务区、业务技术区、办公区和附属用房区。其中，库房区应相对独立，对外服务区宜设置专用出入口。在本次调研中，已建立档案库房的有36所高等学校，约占总数的69%。全省有31%的高等学校档案机构目前暂时没有建立独立的库房，其中有8所高等学校已经在建设或有建设的计划。关于档案馆（室）建筑面积的统计如表1-7所示。

表1-7 各类高等学校档案机构建筑总面积及主要功能区面积

学校类型		档案机构总 建筑面积 (m ²)	档案库房 建筑面积 (m ²)	后库面积 (m ²)	档案技术用 房建筑面积 (m ²)	对外服务用 房建筑面积 (m ²)
“985”、“211” 和部属高校	总量	9 101.5000	7 678.800	0.0000	960.0000	532.0000
	平均量	1 300.2140	1 096.9710	0.0000	137.1429	76.0000
省属普通高校	总量	15 381.5000	10 827.1000	1 589.6000	1 824.1000	1 140.7000
	平均量	1 007.8200	433.0800	397.4000	107.3000	60.0400
高职高专和 独立学院	总量	3 628.5200	2 080.7000	524.7700	505.9400	517.1100
	平均量	581.4500	417.5300	54.1200	65.9600	43.8400
合计	总量	28 111.5200	21 711.6000	2 814.3700	3 430.0400	2 279.8100
	平均量	1 261.4400	903.1500	112.8800	150.4000	92.4700

从表1-7来看，参与本次调研的高等学校档案机构的库房建筑面积都超过总面积的50%，而其他功能区的面积平均都不到10个百分点。就档案机构的建筑面积和库房的建筑面积而言，“985”、“211”和部属高等学校在全省高等学校的平均值上。如果“985”、“211”和部属高等学校档案机构参照省级二类，省属普通高等学校档案机构参照市级二类，高职高专和独立学院档案机构参照县级二类的标准，总建筑面积分别应为17 200平方米~24 600平方米、8 800平方米~10 800平方米、2 600平方米~4 600平方米。从各个高等学校档案机构目前收藏档案以及未来30年的案卷数量的角度分析，不同类型的高等学校档案机构在建筑面积上与《档案馆建设标准》（建标103-2008）的要求，均有较大的差距。

1.4 馆藏资源

根据各高等学校所提供的数据,四川省高等学校档案机构馆藏档案情况如下。

1.4.1 馆藏档案

表1-8 各类高等学校档案馆藏情况

学校类型	全宗 (个)	数字化 全宗 (个)	案卷 (卷)	数字化 案卷 (卷)	案卷排 架长度 (m)	以件为保 管单位档 案(件)	以件为保管 单位档案 排架长度 (m)	未整理 零散文件 排架长度 (m)
“985”、“211” 和部属高校	36	19	691 381	26 529	14 200	32 447	21	30
省属普通高校	6 116	16	761 576	58 207	15 161	802 130	3 773	100
高职高专和 独立学院	25	6	97 803	29 038	2 436	401 141	746	146
总计	6 177	41	1 550 760	113 774	31 797	1 235 718	4 540	276

在馆藏档案方面,参与本次调研的高等学校档案机构共收藏6 177个全宗,1 550 760卷案卷,数字化全宗有41个,数字化案卷有113 774卷,其中全宗的数字化率为0.66%,案卷的数字化率为0.73%。从总体来看,四川省高等学校档案机构馆藏档案的数字化程度总体来说还不高。

1.4.2 历史档案

馆藏档案按照历史时期可以分为新中国成立前档案和新中国成立后档案,如表1-9所示。其中,新中国成立前档案40 711卷,“985”、“211”和部属高等学校收藏档案10 461卷,省属普通高等学校收藏档案30 250卷,高职高专和独立学院未收藏新中国成立前的档案。2014年,新中国成立后档案收藏量共计1 352 251卷,其中“985”、“211”和部属高等学校收藏档案640 970卷,省属普通高等学校收藏625 832卷,高职高专和独立学院收藏档案85 449卷。总体而言,由于历史的原因,如部分高等学校新中国成立前的档案由省市档案馆等其他档案机构收藏,新中国成立后收藏的档案远比新中国成立前收藏的档案多,第一类高等学校的平均量也比其他类别的平均量多。

表1-9 各类高等学校馆藏档案历史分期情况

学校类型	新中国成立前档案(卷)	新中国成立后档案(卷)
“985”、“211”和部属高校	10 461	640 970
省属普通高校	30 250	625 832
高职高专和独立学院	0	85 449

续表1-9

学校类型	新中国成立前档案（卷）	新中国成立后档案（卷）
总计	40 711	1 352 251

1.4.3 其他档案

表1-10 各类高等学校声像档案馆藏情况

学校类型	年份	录音磁带、录像磁带、影片档案（盘）	照片档案（张）	底片（张）	微缩胶片			实物档案（件）	电子档案（光盘版）（张）
					平片（张）	开窗片（张）	卷片（万幅）		
“985”、“211”和部属高校	2013	5 363	74 849	6 701	0	0	26.04	3 883	476
	2014	5 480	81 541	6 701	0	0	26.04	3 883	476
高职高专和独立学院	2013	1 757	22 529	68 626	0	0	0	2 538	52 385
	2014	1 757	26 168	68 626	0	0	0	2 538	52 998
省属普通高校	2013	9 871	183 590	5 051	310	0	0	33 718	8 453
	2014	9 954	183 590	5 163	310	0	0	33 718	8 453
总计	2013	16 991	280 968	80 378	310	0	26.04	40 089	61 314
	2014	17 191	291 299	80 490	310	0	26.04	40 139	61 927

参与本次调研的高等学校档案机构收藏录音磁带、录像磁带、影片档案共计17 191盘；照片档案291 299张；底片80 490张；微缩胶片中的平片310张，开窗片0张，卷片26.04万幅；实物档案40 139件；电子档案（光盘版）61 927张。

1.4.4 馆藏资料

参与本次调研的高等学校档案机构共收藏资料31 266册，其中“985”、“211”和部属高等学校收藏资料5 092册，平均每所高校727册；普通高等学校共收藏资料24 003册，平均每所高等学校收藏889册；高职高专和独立学院共收藏2 171册，平均每所高等学校收藏127.7册。

表1-11 各类高等学校收藏资料情况

学校类型	收藏资料（册）
“985”、“211”和部属高校	5 092
省属普通高校	24 003
高职高专和独立学院	2 171
总计	31 266

1.5 服务设施

按照《高等学校档案管理办法》，存放声像、电子等特殊载体档案，应当配置恒温、恒湿、防火、防渍、防有害生物等必要设施。四川省各高等学校档案机构在这方面的建设如表1-12所示。

表1-12 各类高等学校相关设备配置情况

设备	学校类型			
	“985”、“211” 和部属高校	省属普通高校	高职高专和独立学院	总计
电子计算机	167	331	36	534
微缩设备	4	2	1	7
扫描仪	28	59	19	106
光盘刻录机	3	18	9	30
打印机	88	147	17	252
复印机	12	35	12	59
空调机	106	250	32	388
去湿机	85	128	22	235
数字照相机	16	29	12	57
摄像机	2	10	5	17
防磁保密柜	19	33	15	67
智能温湿度控制仪	22	23	8	53
消毒柜	7	25	4	36
多媒体展示系统	3	6	1	10
温湿度调控系统	5	5	4	14
消防报警系统	3	100	3	106
视频监控系统	3	12	4	19

本次调研分别从温湿度调控系统、智能温湿度控制仪、去湿机和空调四种设备了解温湿度控制设备的具体情况。统计结果显示，全省高等学校档案机构在温湿度控制方面都配置有相应的设施设备，只是选用的设备有所不同而已。但是，从数量上看，“985”、“211”和部属高等学校档案机构略微领先于其他类的高等学校档案机构。

对于防火防盗设备的建设，本次调研从视频监控系统、防磁保密柜和消防报警系统三个方面了解相关情况。统计结果显示，这三种设备全都不配备的高等学校档

案机构共有12所, 约占全省高校的23.5%。

在档案利用设备方面, 本次调研统计了是否有电子计算机、缩微设备、扫描仪、光盘刻录机、打印机、复印机、数字照相机、摄像机、多媒体展示系统, 以及各个设备的数量。统计结果显示, 除了微缩设备外, 全省约78.4%的高等学校档案馆都配置了其他档案利用设备。

2 管理服务

2.1 管理体制

2.1.1 档案事业经费

关于档案事业经费问题, 在本次调研中, 有46所高等学校的档案事业所需经费已单独列入学校预算, 在这46所高等学校中, 约有9%的高等学校表示经费预算尚不能完全满足档案工作的发展需要。还有10%的高等学校尚未将档案事业所需经费单独列入学校预算, 主要是设置在校(院)长办公室的档案机构, 分别是普通高等学校1所, 高职高专和独立学院4所。

2.1.2 档案工作规划

高等学校档案工作是高等学校重要的基础性工作, 必须纳入学校整体发展规划。在本次调研中, 有92%的高等学校明确表示已将档案工作纳入学校整体发展规划。除高职高专和独立学院尚有4所高等学校表示未纳入之外, 其他类型的高等学校都已将档案工作纳入学校整体规划。

进一步考察各高等学校二级档案管理机构(即各立卷部门)是否将档案工作列入工作计划或目标管理, 有83%的高等学校二级档案管理机构表示已将档案工作列入工作计划。全省各类高等学校的具体情况如表2-1所示。

表2-1 各类高等学校二级档案管理部门档案工作纳入工作计划情况

学校类型	二级档案管理部门档案工作 纳入工作计划	二级档案管理部门档案工作 未纳入工作计划
“985”、“211”和部属高校	5	2
省属普通高校	24	4
高职高专和独立学院	14	3
占比	83%	17%

2.1.3 管理制度

在本次调研的52所高等学校中, 除1所高等学校未说明外, 其余51所高等学校档