

教育科学省级规划 课题规范管理

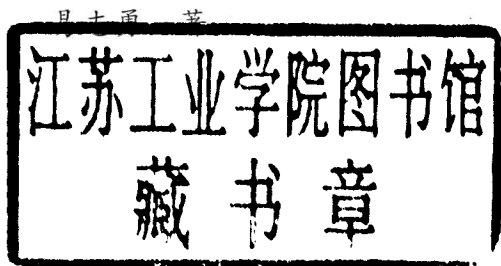
JIAOYUKEXUESHENGJIGUIHUA
KETIGUIFANGUANLI

易志勇 著

团结出版社

2008 年度湖南省哲学社会科学基金项目
《教育科学省级规划课题全程规范管理研究与实践》成果

教育科学省级规划课题规范管理



二〇〇八年十二月

图书在版编目(CIP)数据

三湘社科论丛:教育科学省级课题管理规范/易志勇著.一北京:团结出版社,2008.11

ISBN 978-7-80214-490-3

I.三… II.易… III.教育科学管理—研究—中国 IV.F320.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第160632号

教育科学省级规划课题规范管理

易志勇 著

出 版:团结出版社

(北京市东城区东皇城根南街84号 邮编:100006)

电 话:(010)65228880 65244790

网 址:<http://www.tjpress.com>

E-mail: 65244790@163.com

经 销:全国新华书店

印 刷:湖南岳阳鑫容印刷有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

字 数:28千字

版 次:2009年2月 第1版

印 次:2009年2月 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-80214-490-3/F·100

总定价:280.00元(全10册) 本册定价:28.00元

(如有印装差错,请与本社联系)

本书是改革开放时代的产物,是科研兴教热潮的反映,是课题管理实践的升华,是科研集体智慧的结晶。

衷心感谢湖南省教育科学规划领导小组副组长、湖南省教育科学研究院张学军院长,省教科院党委田刚书记以及省教科院黄宜锋副院长、湖南省教育科学规划领导小组办公室李倡平常务副主任给予的精心指导。

衷心感谢湖南省教育科学领导小组办公室全体同志和全省专职的、业余的教育工作者的大力支持。

前 言

随着教育科学规划课题研究的广泛深入地开展,越来越多的教师、教育工作者以及热心教育科研的人们加入到了教育规划课题研究的行列之中。但他们中的一部分人往往因不了解教育规划课题管理的内涵,不了解课题管理几个主要环节的程序、要求,而要么申报无从下手,要么不能如期如质完成课题研究任务。为进一步研究教育科学省级规划课题的管理规范问题,提高课题研究的水平和质量,作者以《教育科学省级规划课题全程规范管理研究与实践》为题,申报省哲学社会科学课题,被批准为2008年度湖南省哲学社会科学基金项目(项目编号为08YBA084),经过多年积累研究,特著本书。但求能给广大省级教育科学规划课题的申报者和研究者带来帮助。

本书共分十三章,包括教育科学规划课题规范管理的概述;教育科学省级规划课题研究的概述;省级规划课题全面质量管理的初探;省级规划课题研究申报前的指导要点;省级规划课题的网络申报评审的工作;省级规划课题立项之后的开题论证;省级规划课题研究过程的中期检查;省级规划课题研究工作的结题鉴定;省级规划课题研究报告的写作规范;省级规划课题研究成果的评优奖励;省级规划课题优质研究成果的推广;教育科学省级学科研究基地建设的探讨;教育科学规划省级专项课题管理研究。每章都从理论与实践的结合上说明问题。

第一章,教育科学规划课题规范管理的概述。简要阐述了课题

规范管理的概念和意义;规范管理的基本思路 and 原则以及规范管理应当采取主要措施等。说明撰写本书总的指导思想和基本思路。

第二章,教育科学省级规划课题研究的概述。主要解读什么是省级规划课题,省级规划课题有什么基本特性和类型,省级规划课题与自然科学、社会科学、教学研究课题有什么区别。解读这些基本概念,主要是便利人们申报课题和开展课题研究。

第三章,省级规划课题的全面质量管理初探。重点阐述全面质量管理的基本理念,规范化管理、学术性管理、标准型管理等实施内容,双层管理、活动管理、载体管理等规划课题全面质量管理有效形式。其目的是让读者了解省级教育科研管理部门抓课题管理质量的基本思路,把握课题全面质量管理的内容,认真负责地做好课题研究,保证课题研究各个管理环节的质量。

第四章,省级规划课题申报之前的指导要点。详细分析了教育科学省级规划课题申报率低的原因,并对课题选题的意义、基本原则要求、方法步骤,课题设计论证(活页)的具体做法,课题申请评审书规范写作等做了详细阐述。并附有课题设计(活页)案例。力图通过分析课题设计,加强课题申报的前期指导,让课题申报者掌握课题申报设计的关键要领,规范课题设计,提高课题申报质量和立项率。

第五章,省级规划课题的网络申报评审工作。着重介绍了网上申报评审的优势,网上申报评审软件的功能,网上申报评审的具体操作程序。并附有网络申报评审案例(XDX 文件,下同)。主要解决课题申报人怎样进行网络申报、市州(高校)科研管理部门怎么进行申报结果上传,评审专家怎么进行网上评审和省级教育科研管理部门怎么进行网上申报评审管理等问题。

第六章,省级规划课题立项之后的开题论证。重点阐述了为什么要开题论证,开题论证内容的重点是什么,开题论证有几种主要形式,开题论证报告的基本格式以及开题论证会前的准备工作。并附有开题报告案例。试图通过开题报告案例帮助课题主持人、特别

是新任课题主持人提高对课题开题论证的认识,规范开题论证的具体操作。力求贯彻以“预防为主”的全面质量管理的方针,保证课题研究的顺利进行。

第七章,省级规划课题研究过程的中期检查。主要介绍课题中期检查的重大作用,中期检查的主要内容、方式方法、中期检查要做好的准备工作以及中期检查后表彰、奖励处罚措施等,并附有课题中期检查报告案例。试图解决课题管理单位、主持人课题研究中期的管理问题,为课题主持人排忧解难。

第八章,省级规划课题研究工作的结题鉴定。主要阐述省级规划课题结题鉴定的重要意义、结题鉴定的基本要求、结题鉴定的主要形式、结题鉴定的操作形式以及省教育科研管理部门结题鉴定时审查的重点内容。并附有结题鉴定申请、课题成果主件和附件案例。其目的是使课题管理单位和主持人更好地了解和把握课题结题鉴定的基本程序要求,进一步规范课题结题鉴定的管理。

第九章,省级规划课题研究报告的写作规范。详细阐述了研究报告撰写的重要性,几种基本格式、内涵质量要求,研究报告写作误区,并附有研究报告、成果公报案例。试图通过研究报告、成果公报案例分析为课题主持人提供学习范式,进一步规范研究报告的撰写,提升课题总结的质量。

第十章,省级规划课题研究成果的评优奖励。主要介绍教育科学省级规划课题优秀成果概念和特征,课题成果评奖的原则、过程和要求等,并附有获奖成果案例。试图进一步规范课题成果评奖管理和指导评奖材料的整理。

第十一章,省级规划课题优质研究成果的推广。本章主要介绍课题研究优质成果推广的的涵义及其作用,优质课题成果推广的条件及优秀成果选择原则,优质课题成果推广的阶段及其策略,优质课题成果推广的误区及其对策。并附有成果推广研究方案案例。本章力求统一人们的认识,明确做法,规范和推动成果转化。

第十二章,教育科学学科研究基地建设的探讨。主要探讨了为

什么要建立教育科学省级学科研究基地, 学科研究基地的任务是什么, 省级学科研究基地的申报及待遇, 省级学科研究基地的建设及管理。并附有省级学科基地申报案例和省级学科研究基地评审标准。力求规范学科研究基地建设的质量。

第十三章, 教育科学规划省级专项课题管理研究。重点介绍为什么要设立专项课题, 湖南省有些什么专项课题, 专项课题的特征与功能, 专项课题管理部门的责、权、利如何确定, 专项课题设立、管理的具体操作等。并附有省级专项课题申报、评审、管理案例。试图规范和加强省级专项课题管理。

除前三章外, 其后的十章每章都有案例, 一则便于联系实际说明问题, 二则便于针对实践提供样本。德国威廉·狄尔泰(W. dilthey)主张: 教育要重视“体验”(Eylebnis), “直面事情的本身”(Zu den Sachen selbst), 教育研究是以“实践”(practical)为价值取向的研究, 是凭借“实践智慧”(practical wisdom)而进行的研究^①。据此, 本书力求对教育科研实践有所帮助。书后附录的已发表省级规划课题管理论文, 是课题管理实践的理论升华, 本书形成过程可见一斑。

^① 邹进, 现代德国文化教育学[M]. 太原: 山西教育出版社, 1992.30.195

目 录

前言	(1)
第一章 教育科学规划课题规范管理的概述	(1)
一、课题规范管理的概念及其重大意义	(1)
二、课题规范管理的基本思路及其原则	(4)
三、课题规范管理应当采取的主要措施	(6)
第二章 教育科学省级规划课题研究的概述	(11)
一、从四个方面理解省级规划课题涵义	(11)
二、省级规划课题研究的六大基本特性	(13)
三、省级规划课题研究的四种常见类型	(16)
四、省级规划课题与其他类课题的区别	(17)
第三章 省级规划课题全面质量管理的初探	(21)
一、规划课题全面质量管理的基本理念	(21)
二、规划课题全面质量管理的实施内容	(22)
三、规划课题全面质量管理的有效形式	(26)
第四章 省级规划课题申报之前的指导要点	(28)
一、省级规划课题申报立项率低的原因	(28)

二、省级规划课题申报之前的选题方略	(30)
三、省级规划课题评审的“活页”设计	(37)
四、省级规划课题申请评审书写作规范	(45)
五、案例	(46)
第五章 省级规划课题的网络申报评审工作	(55)
一、省级规划课题网络申报评审的优势	(55)
二、省级规划课题网络申报评审的软件	(56)
三、省级规划课题网络申报评审的操作	(58)
四、案例	(63)
第六章 省级规划课题立项之后的开题论证	(72)
一、省级规划课题开题论证的三大功能	(72)
二、省级规划课题开题论证的内容重点	(74)
三、省级规划课题开题论证书基本格式	(77)
四、省级规划课题开题论证的主要形式	(79)
五、省级规划课题开题论证前后的工作	(80)
六、案例	(81)
第七章 省级规划课题研究过程的中期检查	(95)
一、省级规划课题中期检查的重大作用	(95)
二、省级规划课题中期检查的操作要点	(97)
三、省级规划课题中期检查的信息处理	(99)
四、案例	(99)
第八章 省级规划课题研究工作的结题鉴定	(105)
一、省级规划课题结题鉴定的重要意义	(105)

二、省级规划课题课题结题鉴定的基本要求	(107)
三、省级规划课题结题鉴定的主要形式	(108)
四、省级规划课题结题鉴定的操作程序	(113)
五、案例	(116)
第九章 省级规划课题研究报告的写作规范	(142)
一、撰写省级规划课题研究报告的作用	(142)
二、省级规划课题研究报告的基本格式	(143)
三、省级规划课题研究报告的质量要求	(150)
四、省级规划课题研究报告的写作误区	(153)
五、案例	(154)
第十章 省级规划课题研究成果的评优奖励	(175)
一、省级规划课题优质研究成果的特征	(175)
二、省级规划课题优质成果评奖的原则	(177)
三、省级规划课题优质成果评奖的过程	(180)
四、省级规划课题优质成果评奖的要求	(183)
五、案例	(188)
第十一章 省级规划课题优质研究成果的推广	(200)
一、优质课题成果推广的涵义及其作用	(200)
二、成果推广的条件及其成果选择原则	(204)
三、优质课题成果推广的阶段及其策略	(206)
四、优质课题成果推广的误区及其对策	(212)
五、案例	(219)
第十二章 教育科学学科研究基地建设的探讨	(229)

一、省级学科研究基地目的及其任务	(229)
二、省级学科研究基地的申报及待遇	(231)
三、省级学科研究基地的建设及管理	(234)
四、案例	(242)
 第十三章 教育科学规划专项课题管理研究	(262)
一、专项课题的内涵及其研究内容	(263)
二、专项课题设立的理由及其流程	(263)
三、专项课题的规范管理及其评估	(267)
四、案例	(269)
 附录 作者已发表的本课题相关论文	(279)
参考文献	(327)
后记	(328)

第一章 教育科学规划课题 规范管理的概述

规范是指约定俗成或明文规定的标准。做任何管理工作都有一定的客观规律和主观要求,根据这些规律和要求制定一定的准则就是规范。教育科学规划课题的管理也是如此,尽管不同的地方有不同的管理方式、方法,但都基本遵循着教育科学规划课题管理的一般规律。遵循这种一般规律,运用一整套科学的管理的基本准则,对课题进行的有效管理,这就是课题管理的基本规范。研究教育科学规划课题规范管理,有利于克服管理工作中的随意性和盲目性,提高管理的科学性,保证课题管理有条不紊地进行。“现代教育管理理论认为:采用行政方式进行管理是必要的,但这种方式有其局限性,因此主张采取行政方式与科学手段相结合的方式。要把管理对象作为科研对象,把管理内容作为课题内容。”^①为此,本书将课题规范管理研究列为教育科研课题。

一、课题规范管理的概念及其重大意义

(一)课题规范管理的概念

“规范”一词包括两个方面的意思:一是指标准、法式;二是指模范和典范。两者的意思是一致的。《尚书·序》中有“所以恢宏至道,示人主以规范也”之说。就是讲只有将一些道理阐述得全面而又深刻,几乎接近或类似法律条文,才能为君主实施统治提供详

^①吴畏.中国教育管理精览(二)[M].北京:警官教育出版社,1997.1248.

尽的典范。可见,规范就是包括法律条文、具体规则、标准模式等在内的基本准则。一切典范、示范只是规范的体现。在阶级社会里,所有的规范都是体现统治阶级意志的,为统治阶级管理国家事务服务的。

课题管理规范是课题管理的基本指导思想和基本原则,是教育科研活动的一般规则和办事规矩。课题管理规范是指一切从事课题研究和管理的单位和个人,在课题研究期间必须遵循的基本准则,包括活动原则、管理程序、办事规则等,它是对课题进行有效管理的重要形式。它要求每一个研究者、管理者都必须认真对待、严格遵守。不得违反规范,或超越规范,无视规范。

课题规范管理不仅包括管理形式的规范、管理程序的规范、管理制度的规范、管理质量的规范,也包括各个管理环节的规范。如课题申报评审规范、开题论证规范、中期检查规范、结题鉴定规范、成果评奖、推广规范等。课题规范管理包括对个体和群体的管理。它是课题三大管理(人本管理、动态管理、规范管理)的重要组成部分,在课题管理过程中起着决策、协调、控制的作用。

(二)课题规范管理的意义

第一,规范管理是提高课题管理“四率”的重要工作。课题管理的重点,主要是提高课题立项率、结题率、优秀率和成果转化率。这“四率”既是加强课题管理的主要环节,又是衡量课题管理水平的重要指标。规范课题管理可以使课题管理全过程得到专家的咨询论证,使其研究目标明确,内容具体,措施有力,申报立项率就高;规范课题管理可以及时加强课题的检查督促,使课题主持人责、权、利更加明确,保证课题研究良好运行,确保课题按期完成研究任务,可以提高结题率;规范课题管理可以在有限的经费条件下,优化资源配置,使科研人员按教育科研规律进行研究活动,有利于提高课题研究质量,有效保证课题研究的优秀率;规范课题管理,可以促使课题研究推广人员在成果推广环节中按规律办事,可以促进成果转化。通过课题规范、科学的管理,克服课题管理的随意

性,提高立项率、结项率、优秀率和转化率。

第二、课题规范管理是各级管理单位和课题研究人员的要求。“十五”以来,各地加强课题管理,课题规范管理有了很大变化。特别是湖南省研究和试行教育科学规划课题全面质量管理以后,课题管理持续改进,课题管理不断规范。但由于试行课题全面质量管理的时间短,管理经验不足,加上湖南新升格的高职高专院校多,每年申报课题的人员变化很大,新手不少,指导思想上,仍然存在“三重三轻”(重立项、轻管理;重结果,轻过程;重评奖,轻推广)的现象,致使课题管理仍存在问题:一是选题偏差。对申报的课题没有逐一进行咨询、论证,出现申报课题偏离科研主管部门管理范围或研究目标不明确、研究内容重点不突出,申报课题不能批准立项。二是责利偏差。课题立项后科研管理部门未与课题主持人签订合同或督查不力,课题管理单位、课题主持人职责不明,造成对课题不能进行有效管理。三是过程偏差。在课题研究过程中,对课题进行检查督促不力,致使课题不能按设计完成任务,出现资源浪费甚至弄虚作假的现象。四是结题偏差。在课题结题时没有按规范结题验收,立项热热闹闹,结题冷冷清清,结题成果马虎质量不高;五是成果推广偏差。对成果的认可、转化不够,推广工作抓得不力。为此,全国教育科学有关文件指出,要进一步规范课题管理,强化课题评审、检查、验收等管理环节,以确保课题的顺利进行。各级科研管理部门、各级各类学校、课题申报人、主持人迫切要求了解课题管理规范,希望进一步完善、改进管理规范,用实例说明哪些是合乎规范的,哪些是不规范的。正如英国教育家洛克(J.Locke)所言:“最简明最容易而又最有效的办法是把他们应该做或是应避免的事情放在他们眼前……那种吸引或阻止他们去模仿的力量,是比任何能够给予他们的说教都大的。”^①

^①洛克.教育漫话[M].北京:人民教育出版社,1963.64.

第三,课题规范管理是提高课题研究质量的重要组成部分。按照“质量是一个全面的、综合的概念,质量管理的内容不仅是最终产品的本身质量,还包括与产品质量有关的工序质量和工作质量”全面质量管理理念,进一步规范课题全程管理,就是保证课题研究各个环节的工作质量,乃至最终成果的质量。而要保证课题研究各个环节的工作质量,首先要做到各个环节的管理规范,全程管理规范是课题全面管理质量的前提。只有保证课题研究质量,才能提高科研整体水平。

为此,进一步研究、完善、实施教育科学规划课题的规范管理,对促进课题研究质量的提升,促进教育科研管理和科研水平的提高有现实的指导意义。

二、课题规范管理的基本思路及其原则

(一)规范课题管理的基本思路

课题规范管理的基本思路应以系统论、主体论、互动论、协同论、人本原理、动态原理、效益原理为指导,坚持重在指导实践,重在具体操作,摸清规范管理的基本规律,研究规范管理的基本对策,提出规范管理的评价指标,并在课题管理的实践中加强七个方面的指导,即:申报前期指导,开题论证指导,中期检查指导、结题鉴定指导,成果评奖指导,成果推广指导,研究报告撰写指导。课题规范管理要达到“一落实、两促进”的目的,即:进一步落实省级规划课题全面质量管理,促进科研管理质量,促进课题研究质量,真正起到“研究促进工作,工作促进研究”的作用。

(二)课题规范管理的基本原则

实施教育科学规划课题规范管理应坚持以下三条原则:

第一,刚柔相济的原则。规范是通过管理程序、办法、细则来决策、协调、控制的一种有效手段。但规范课题管理工作的管理对象是一个特殊的群体,从事科研活动的主体是教师和专职科研人员,科研管理的核心对象是人。面对这一群体,如果简单地用制订好的

各种条条框框去“管”，必然事倍功半，甚至严重挫伤研究人员的积极性。因此，规范课题管理应采用刚柔相济的原则，首先要“以人为本”的管理思想去激发科研人员的积极性和创造性，使科研人员充满热情、负有责任感地为实现科研目标而努力工作。应采取一定的激励措施激发科研人员的积极性和创造性，努力为科研人员创造自我实现需要的各种机会。其次，注意通过与科研人员之间建立良好的情感沟通，针对科研人员的心理和行为规律，注重采用柔性化的、非强制性的管理措施，寓刚于柔地达到科研课题目的。再次，要制定适当的约束机制，防止一味地强化激励机制而造成科研人员名利思想恶性膨胀。同时，通过宣传发动、履行条款、检查督促，结题审查、成果评奖等措施，促使科研人员负责任地为实现科研目标而努力工作，达到“管而不死、活而不乱”的目的。

第二，动态管理原则。科研管理理论认为，科研任务与科研条件的平衡，是实现最佳效益的准则，但这种平衡是暂时的，不能要求一成不变的平衡。只有在旧的平衡不断被打破的基础上不断产生新的平衡，才能使科研计划以最高效率得到执行。而且，规划课题是由选题、申报、实施、检查督促、总结、评价等一系列活动构成的动态过程。所以课题规范管理应该坚持动态管理原则。动态管理要求教育科研管理人员不断更新管理观念，在观察课题研究的整个过程中，根据管理环境的变化而随机应变；在处理课题管理问题时，避免僵化的管理思想和方法。科研管理部门要对课题研究的进展情况进行跟踪，及时了解计划执行情况，了解科研人员在课题研究过程中，遇到的困难和困惑，及时帮助协调和解决。同时，实施课题奖励和淘汰制度，优胜劣汰，调动科研人员的积极性、责任心。在课题管理中，科研管理部门，只有把课题管理看成是一种动态的，才能使科研课题管理部门真正起到服务、协调、监督的作用，才能保证整个课题研究按时保质地完成。

第三，全面质量管理理念指导原则。这里的全面质量管理理念是一种教育理念“教育理念指人们对教育现象(活动)的理性认识、