

山东大学学科建设通讯

第6期

学科建设与发展规划部

2016年11月28日

目 录

◇学科改革

学科建设经费管理机制改革进展顺利.....1

◇工作动态

山东大学教育部第四轮学科评估纪事.....8

山东大学 2015-2016 学年第二学期学科建设管理工作纪事.....12

山东大学召开青岛校区学科规划论证会议.....16

山东大学(威海)召开学科与人才队伍建设会议.....17

编者按：为落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》要求，改进学科建设管理，加快建设世界一流学科，依据《山东大学综合改革方案》，我校制定了《山东大学学科建设专项改革方案》，并逐步启动有关学科建设的改革任务。本通讯开辟学科改革专栏，逐步披露我校学科建设改革进展情况，传达改革政策、改革措施。本期通讯重点关注学科建设经费管理体制改革，聚焦学科建设经费分配、使用和考核，供大家参考。

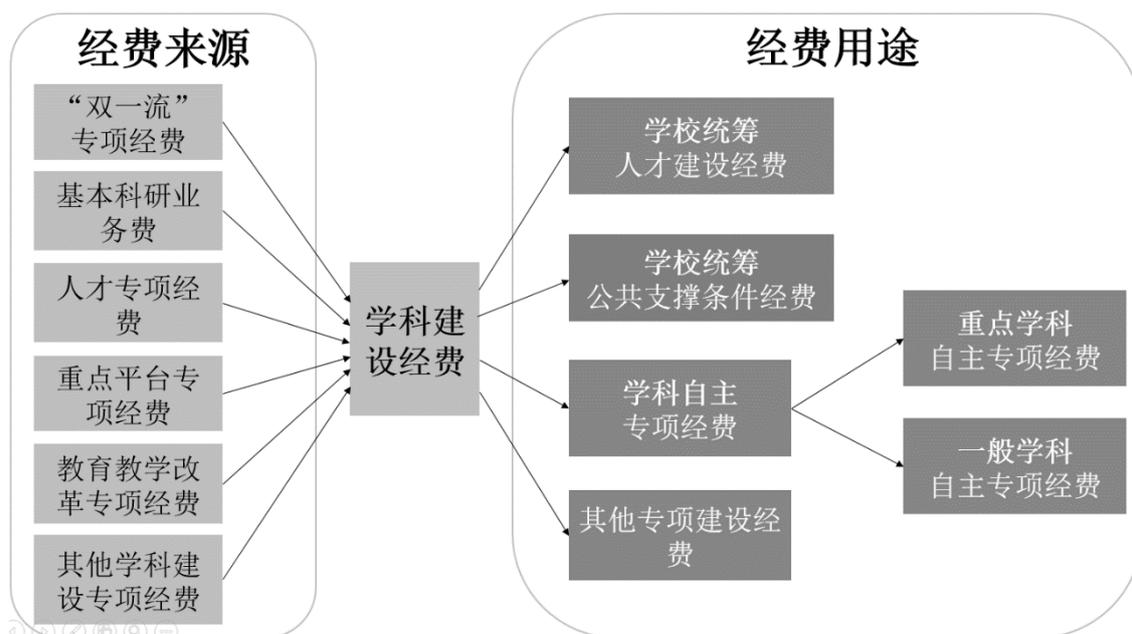
学科建设经费管理机制改革进展顺利

按照《山东大学学科建设专项改革方案》的安排，学校以“双一流”建设启动为契机，实施了学科建设经费管理机制改革，有关改革工作进展顺利。

一、加强了经费统筹

为了进一步发挥学科建设工作的龙头作用，切实提高经费使用效益，学校拓展了学科建设经费的口径，进一步加大了经费统筹力度。学科建设经费由“双一流”专项经费、基本科研业务费、人才专项经费、重点平台专项经费、教育教学改革专项经费等与学科建设有关的各专项经费组成。

按照经费用途将学科建设经费划分为“学校统筹人才建设经费”、“学校统筹公共支撑条件经费”、“学科自主专项经费”和“其他专项建设经费”四部分。其中，“学校统筹人才建设经费”主要用于支持新增（包括培养和引进）杰出人才、高层次人才、优秀青年人才和创新团队建设；“学校统筹公共支撑条件经费”主要用于建设学科公共支撑平台，购置大型公用仪器设备、大型系列图书文献和大型数据库等；“学科自主专项经费”直接下达到各学科建设项目，由学科项目自主支配使用。主要用于本学科重点方向的队伍建设、人才培养、科学研究、国际交流和条件建设等；“其他专项建设经费”主要用于学校各职能部门设立的必要的专项建设。此项经费学校将下达学校各职能部门，由各职能部门组织相应的重点建设项目。



加大统筹力度首先体现在，把“双一流”专项经费、基本科研业务费、人才专项经费、重点平台专项经费、教育教学改革专项经费等 5 大类专项经费，集中纳入学科建设经费体系，进行统筹配置和管理，有利于加强各专项经费分配使用过程中的协调，有利于避免散乱和重复投入，有利于突出重点，有利于提高效益。

其次，“学校统筹人才建设经费”、“学校统筹公共支撑条件经费”、“学科自主专项经费”为主，“其他专项建设经费”为辅的分类使用办法，颠覆了过去先按照队伍建设、本科生培养、研究生培养、平台基地建设、科学研究、国际交流等切块，再由各职能部门分别安排相应建设项目的使用管理办法，改由各职能部门组成的学科建设工作小组统筹组织学科建设项目，克服了原来各部门安排项目在基层学科层面重点散乱、不统一的弊端，保证了队伍建设、人才培养、科学研究、国际交流等核心学科建设工作能够在基层学科进行集中统一重点投入和

重点建设，有利于管理重心下移，也有利于突出建设重点、提高建设效益。

第三，进一步加大了学校统筹经费的切块比例，保证学校能够集中力量办大事。按照《2016年度学科建设经费切块方案》，2016年度“学校统筹人才建设经费”和“学校统筹公共支撑条件经费”占到2016年度学科建设经费的64%，充分体现了加强统筹的思想。

二、优化了经费投入重点

突出重点，优先保证“学科高峰计划”重点学科建设发展。改变过去平均主义和吃大锅饭的思想，学科建设经费的分配使用集中向重点学科倾斜。学校“学科高峰计划”也已启动实施，遴选出首批重点建设的3个优势学科、16个特色学科和4个新兴交叉学科。2016年度学科建设经费中，91%的“学科自主专项经费”将用于“学科高峰计划”重点学科建设。少量预留的“学科自主专项经费”将用于一般学科发展。此外，“学校统筹人才经费”和“学校统筹公共支撑条件经费”，也将主要用于“学科高峰计划”重点学科新增人才和支撑条件建设。

以人为本，优先保证对人的投入。克服“重物轻人”的学科建设经费分配倾向，进一步加大学科建设过程中人力资本的投入力度。按照《2016年度学科建设经费切块方案》，“学校统筹人才经费”占学校统筹经费的64%。学科引进培养的能够纳入学校人才体系的人才，其支持经费都由“学校统筹人才经

费”支持。另外在“学科自主专项经费”中，要求学科单列队伍建设预算，用于支持学科青年人才成长，以及支付引进人才所产生的有关费用。

弥补短板，优先保证学科公共支撑平台建设。针对学校缺少学科公共支撑平台的现状，单列“学校统筹公共支撑条件经费”，专门用于建设学科公共支撑平台，购置大型公用仪器设备、大型系列图书文献和大型数据库，有效改善学科公共支撑条件。同时建立完善开放共享机制，提高仪器设备利用率和学科经费使用效益。

三、改进了“学科自主专项经费”分配

经学科建设小组研究讨论，学校制定了《“十三五”学科建设经费使用与分配原则》，提出了“重点投入原则”、“分类支持原则”、“因素法原则”、“配套支持原则”、“绩效预算、滚动支持原则”等5项“学科自主专项经费”分配的基本原则。其中，因素法原则提出：“综合各学科建设项目的建设目标、建设内容与建设措施、建设基础等相关因素，确定各学科建设项目经费支持力度。”有关因素如下：

A. 建设目标及其合理性。包括，学科总体目标及学科资源与学术影响力、队伍建设、科学研究、人才培养、国际合作等各具体建设目标设置是否科学、合理，是否具有可实现性和可操作性；分项目标与总体目标之间是否匹配，是否能够相互支撑等。

B. 建设内容与建设措施。包括，队伍建设、科学研究、人才培养、学科平台与支撑条件、国际合作等建设内容是否能够支撑建设目标的实现；建设措施是否得力；预算项目是否有对应的建设内容与建设措施；预算测算依据及说明是否充分等。

C. 建设基础与发展方向。包括学科、平台、队伍、支撑条件等各方面建设基础以及学科方向凝练设置情况。

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 |
|-----------|--------------------------|--------|
| 建设目标 | 1. 学科排名与学科影响力 | 5.46% |
| | 2. 人才与团队建设 | 7.19% |
| | 3. 其他队伍建设 | 4.31% |
| | 4. 平台基地建设 with 科研产出 | 6.92% |
| | 5. 人才培养 | 5.96% |
| | 6. 国际合作 | 4.12% |
| 建设内容与建设措施 | 1. 人才与团队建设 | 8.35% |
| | 2. 其他队伍建设 | 5.42% |
| | 3. 平台建设 with 科学研究 | 7.85% |
| | 4. 人才培养 | 7.85% |
| | 5. 国际合作 | 5.00% |
| 建设基础与发展方向 | 1. 重点学科方向设置 | 10.08% |
| | 2. 重点学科、学科排名等 | 6.50% |
| | 3. 现有国家、教育部平台基地情况 | 8.92% |
| | 4. 现有杰出人才、高层次人才和优秀青年人才情况 | 6.96% |

按照上述因素法原则，学校制定了学科《计划任务书（2016-2020）》、《2016年建设计划》评价指标体系，并组织学科建设工作小组和26位专家学者进行指标权重调查，确定了各指标权重（见附表）。学科建设工作小组依据各学科《计划任务书（2016-2020）》和《2016年建设计划》，按照评价指标体系，对各学科的建设基础、建设目标、建设内容、建设措施等内容，进行评价打分。依据这个评价打分，学校在综合考虑学

科性质、学科建设项目层次、学科口径体量、项目分割情况、以及学科申请预算数等因素的基础上，制定了2016年度“学科高峰计划”重点学科自主专项经费分配方案。

采取因素法分配学科自主专项经费，减少了人为因素，提高学科建设经费分配的科学性和透明度，确保经费分配能够更多的集中到建设目标科学合理、建设措施得力、建设方向重点突出、建设基础扎实深厚的学科。

四、推进了绩效考评工作

为了改进学科建设管理，提高学科建设效益，学校制定了《山东大学学科建设项目绩效考评办法》，将采用定量与定性相结合的方式，对项目取得的建设成果和建设效益进行考核评估。

绩效考评的重点是项目建设所取得的实际成果及所产生的实际效益，建设成果要关注项目实施前后的对比，强调增量。建设效益要关注投入产出比，强调单位投入产出的效益。绩效考评内容主要包括项目建设目标、建设任务完成情况、项目建设成效和建设资金使用情况。其中，“项目建设目标、建设任务完成情况”包括项目总体建设目标的完成情况、具体建设任务的完成情况、项目建设措施及效果。“项目建设成效”包括总体建设成效、分项的具体建设成效和标志性成果。具体建设成效的考评包括队伍建设、科学研究、人才培养、学科平台、国际合作等内容。标志性成果是具有较高的显示度，能够切实

体现项目的建设水平和效益，或者是已经具有一定的显示度，继续建设近期可能会取得重大突破的成果。“建设资金使用情况”包括项目建设资金到位情况、经费支出情况、预算执行情况 and 经费使用规范性等。

按照绩效预算的要求，绩效考评结果将是学校进行资源配置（如学科建设经费分配、教学科研单位业绩津贴分配等等）的重要依据。对绩效考评为优秀的学科建设项目，学校将加大支持力度，并在编制岗位、人才引进、招生规模、物理空间等方面给予政策倾斜。绩效考评为基本合格的项目学校将降低支持力度，不合格的项目将直接停止建设。

本年底，学校将启动对“学科高峰计划”重点学科建设项目的年度绩效考评工作，考核的具体细则和考评指标体系也将制定出台，考核结果将作为下一年度学科建设经费分配的重要参考。

山东大学教育部第四轮学科评估纪事

- 3月19日，学校成立以张荣校长为组长的迎接第四轮学科评估工作领导小组。
- 3月22日，学校召开第四轮学科评估动员会议。张荣校长做了动员讲话，强调了做好第四轮学科评估迎评工作的重要意义，并就迎评工作提出了要求；刘建亚副校长介绍了第四轮学科评估的基本要点，并对有关迎评准备工作进行了部署。
- 3月22-4月5日，各教学科研单位成立迎评工作小组和专职申报材料编写工作的秘书组，并研究、制定本学科初步参评方案。
- 4月5日-21日，学校汇总各学科初步参评方案，研究制定学校总体参评草案。
- 4月22日，教育部学位中心下发《第四轮学科评估邀请函》和相关评估材料，正式启动第四轮学科评估工作。
- 4月25日上午，学校制定第四轮学科评估迎评工作方案，确定了各项迎评工作的时间表、任务书和线路图。成立由战略科学家组成的学科评估专家组、由各职能部门负责人组成的学科评估工作小组，由相关职能部门具体工作人员组成的学科评估联络员小组，并分别从文理工医学科抽调得力教师成立了学科评估协调工作小组。

- 4月25日，召开学科评估专家组和工作小组会议，研究学校迎评工作方案和学校总体参评方案。
- 4月26-27日，教育部学位中心召开第四轮学科评估培训会，学科建设与发展规划部、齐鲁医学部等4人参加培训会议。
- 4月29日，学校召开第四轮学科评估培训会议。刘建亚副校长重申了第四轮学科评估的重要性和紧迫性；学科建设与发展规划部部长刘洪渭介绍了国家第四轮学科评估安排以及学校迎评工作方案；学科建设与发展规划部副部长王志鹏对第四轮学科评估改革要点及指标体系进行了说明。
- 5月3日，学校召开学科评估专家组会议，研究学校学位点动态调整方案和第四轮学科评估学科参评方案。
- 5月6日，教育部学科评估系统开放，学校通过系统维护参评学科信息，并向各学科发布登陆账号和密码。
- 5月9日，教育部学位中心下发《关于全国第四轮学科评估补充事项的函》，调整学科评估指标体系和材料上报时间。学校根据教育部最新通知要求，调整第四轮学科评估迎评工作安排。
- 5月9-12日，学校结合第三轮学科评估存在的问题，以及第四轮学科评估的最新要求，编写学科评估材料填报指南，指导各学科组织申报材料。

- 5月13日，学校召开学科评估工作小组及联络员小组会议，协调安排各项具体迎评工作。
- 5月14-15日，学校各有关职能部门和威海校区有关学院、部门，提供本单位掌握的学科评估有关资源和信息，发送各学科查阅、核对、选用。
- 4月29日-5月16日，各学科按照第四轮学科评估要求，组织编写学科评估申报材料，经本单位迎评工作小组和学术委员会两轮论证修改后，报送学校。
- 5月16日，学校召开学位委员会会议和党委常委会，审议、通过学校学位点动态调整方案，确定了第四轮学科评估学科参评方案。
- 5月17日，学校将第四轮学科评估参评学科清单上报教育部学位中心。
- 5月16-20日，学校汇总各学科评估参评材料。组织各职能部门和学科评估协调工作小组对各学科评估材料进行形式审查和内容筛查，并形成审查意见，反馈各学科修改、完善。
- 5月23-25日，学校分人文、社科、工程、信息、医学六大领域组织开展学科评估材料第一轮论证。各学科秘书组组长组成专家组，对评估材料逐项分析，并提出了修改意见。
- 5月25-6月3日，学校转发教育部关于“第四轮学科

评估常见问题解答”、“第四轮学科评估指标体系”、“教育部学科评估系统材料报送功能启用“等有关说明。

- 5月26-6月6日，各学科按照第一轮论证意见修改、完善本学科的申报材料。
- 6月7日，学校组织开展学科评估材料第二轮论证。由张荣校长、刘建亚副校长直接主持并指导论证，各教学科研机构主要负责人组成论证专家组，对各学科评估申报材料进行逐一论证，并提出了修改意见。
- 6月8日-13日，各学科根据形式审查、内容筛查以及二轮学科评估材料论证的意见和建议，进一步修改完善学科参评材料，并提交学校。
- 6月15日-19日，学科建设与发展规划部、学科评估协调工作小组对各学科评估材料及有关数据进行了四轮次核查，梳理出600余条错误和重复信息，逐一反馈各学科，并协调各学科完成评估材料修改完善工作。
- 6月20日，学科评估参评材料纸质版和电子版正式提交教育部学位中心。

山东大学 2015-2016 学年第二学期 学科建设管理工作纪事

- 3月21日,校长张荣召集山东大学学科建设委员会2016年第1次会议,审议了《关于启动“学科高峰计划”首批重点学科项目建设工作的通知》,评选产生了“学科高峰计划”第一批新兴交叉学科。“精准医学(精准肿瘤学)”、“国学(儒学)”、“大数据处理与可视计算”、“脑科学”等4个学科分别申报了“学科高峰计划”优势学科和特色学科,经过校外专家评审,学科建设委员会2015年第2次会议提议作为“学科高峰计划”第一批新兴交叉学科进行论证。这4个新兴交叉学科加上之前评选产生的3个优势学科,15个特色学科,以及中宣部、教育部重点建设的“马克思主义理论”学科,共23个学科将作为山东大学“学科高峰计划”首批项目启动重点建设。
- 3月22日,学校召开全校学科建设工作会议,启动“学科高峰计划”首批重点学科项目建设工作,布置各重点学科建设单位制定《计划任务书(2016-2020)》。
- 4月-5月,学科建设与发展规划部与各职能部门沟通,统筹宽口径的学科建设经费,科学界定统筹的学科建设经费与必要的专项建设经费包含范畴,确立新的学科建设经费项目体系。
- 6月,学校制定《“十三五”学科建设经费分配和使用原则(草案)》。

- 7月4日，学校召开学科建设小组会议，研究讨论了《“十三五”学科建设经费分配和使用原则（草案）》和《“十三五”学科建设经费预算工作安排》。
- 7月5日-6日，学校召开重点学科建设项目《计划任务书（2016-2020）》和《2016年建设计划》论证会，会议分人文社科、理学、工程信息、医学四大领域进行，由学科建设小组对23个“学科高峰计划”重点学科建设项目的《计划任务书（2016-2020）》和《2016年建设计划》进行论证。
- 7月8日-15日，“学科高峰计划”各重点学科依据论证会反馈意见和学校通知要求，完成《计划任务书（2016-2020）》和《2016年度建设计划》修改完善工作。
- 7月23日，学校召开2016年第十六次校长办公会议，会议原则通过了“学科高峰计划”重点学科业务经费预拨方案。会议决定，预拨总额4600万元用于重点学科项目启动建设。
- 7月25日，学校为“学科高峰计划”重点学科设立账户，并按照经费预拨方案拨付了部分建设经费。
- 7月12日-25日，在学科建设小组各职能部门充分沟通交流的基础上，学校制定了“学科高峰计划”重点学科建设项目《计划任务书（2016-2020）》评审指标体系，并面向校内专家学者进行权重调查，科学确定各指标权重。学科建设小组按照评价指标体系，对各

重点建设学科的《建设计划任务书（2016-2020）》学科方向部分外的内容进行评价打分。

- 7月19日，张荣校长召开2016年度学科建设经费专题会议，研究确定了2016年度中央和其他专项资金规模和经费切块原则。
- 7月20日-7月24日，依据2016年度中央和其他专项资金规模和经费切块原则，在各职能部门充分沟通讨论的基础上，学校制定了《2016年度学科建设经费切块（草案）》。
- 7月24日-8月21日，依据《2016年度学科建设经费切块（草案）》，学校以“学科高峰计划”各重点建设学科的评价得分为基础，综合考虑学科性质、学科建设项目层次、学科口径体量、项目分割情况，确定了各重点建设学科2016年度学科自主专项经费的控制数。
- 8月20日-8月22日，学校各有关职能部门充分沟通讨论，编制了学校《2016年度200万元以上大型仪器设备购置计划》，并报教育部。
- 8月31日，学校召开中共山东大学第十三届常务委员会第七十三次会议。会议研究审议了学科建设经费分配政策与分配方案，原则通过了2016年度学科建设经费预算方案。会议决定，对2016年度学校学科建设经费进行切块安排，主要包括学校统筹人才建设、学校统筹公共支撑条件建设、重点学科自主专项建设、其他专项建设以及其他学科自主专项建设等几个方面。

- 8月22日-8月31日,“学科高峰计划”各重点学科在学校研究确定的2016年度“学科自主专项经费”控制数范围内,依据《山东大学世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金管理使用要求》,进一步细化“学科自主专项经费”预算,修改完成《“学科高峰计划”重点学科项目2016年度建设经费预算》。各职能部门在相应的学科建设经费切块经费控制数范围内,进一步细化了2016年度学科建设经费预算。
- 8月29日-8月31日,学校依据“学科高峰计划”重点建设学科项目及有关职能部门的2016年度预算,编制学校《世界一流大学(学科)专项资金预算》,并报教育部。
- 8月31日-9月10日,学校组织各职能部门对细化后的《“学科高峰计划”重点学科项目2016年度建设经费预算》进行评价,并将评价意见反馈至各重点建设学科。

山东大学召开青岛校区学科规划论证会议

9月24日，山东大学召开青岛校区学科规划论证会议。校长张荣出席会议并致辞，中国工程院院士侯保荣教授；中国科学院院士焦念志教授、刘明教授、房建成教授、吴立新教授、彭实戈教授等组成专家组对青岛校区有关学科进行论证。副校长刘建亚主持会议。

张荣对各位专家的到来表示热烈欢迎和衷心感谢。他指出，青岛校区是山东大学新百年的新起点，一定要高度重视学科建设的龙头作用，在战略新兴科技领域谋划具有前瞻性和战略性的学科方向，在新兴和交叉学科方向抢占制高点。专家组成员听取了生命、计算机、海洋、环境、信息等五个学科有关规划情况的汇报，并重点围绕学科方向设置对相关学科规划进行了细致的论证，对相关学科的发展和建设提出了宝贵的意见和建议。刘建亚要求，各学科要认真听取专家意见和建议，进一步凝练学科方向，整合优化原有碎片化、老化、退化的学科方向，推动学科方向的升级换代。

学科建设与发展规划部、人才办等部门负责人，相关学科主要学科带头人参加了论证会。

山东大学（威海）召开学科与人才队伍建设会议

9月21日下午，山东大学（威海）召开学科建设与人才队伍建设专题工作会议。山东大学副校长，山东大学（威海）党委书记、校长刘建亚出席会议并讲话。

围绕加强学科建设和人才队伍建设工作，刘建亚提出了三点要求：一是要有历史责任感。面对机遇和挑战，大家要高度重视，充分认识高等教育改革发展的严肃性和紧迫感，把握住高等教育改革的新机遇。二是要有现实责任感。院长是学科建设工作的第一责任人，学科建设和人才队伍建设工作是考核各学科的第一指标；书记要在抓好意识形态等党务工作的同时，为学科建设和人才队伍建设提供扎实的政治保障。三是要做科学研究，要有技术路线。各单位要结合实际，高瞻远瞩，科学设定发展目标，制定技术路线，把各项工作细化、量化、具体化。他表示，在人才引进方面要主动作为，积极创新人才引进模式，大胆拓展引进渠道，大力延揽优秀人才。

山东大学（威海）常务副校长韩建新主持会议。他表示，各单位要按照新学期学校工作会议的要求，学习贯彻“一二三”发展规划，认真总结，科学谋划，明确任务，落实责任，按时、保质地完成本学期的学术提升计划和各项规划；同时在“十三五”发展规划编制完善过程中要广泛征集

教职工的意见和建议，统一思想，振作精神，为学校科学发展贡献力量。会上，山东大学学科建设与发展规划部部长刘洪渭介绍了山东大学学科建设的总体情况，通报了正在开展的主要工作，并分享了其对威海校区学科建设发展的建议。山东大学人才工作办公室主任曲明军对学校人才队伍现状、影响队伍建设的各项因素进行了分析，介绍了有关人才工作政策。威海校区各教学院部、研究生处、科研处、人事处等单位主要负责人结合工作实际，介绍了学科建设和人才队伍建设的下一步工作规划。威海校区全体校领导、教授、副处级以上领导干部参加会议。

呈送：校领导

分送：学校各单位主要负责人

联系电话：88366797 电子邮箱：xktx@sdu.edu.cn
