



西北大学
NORTHWEST UNIVERSITY

2022 年度研究生教育发展质量 年度报告

高校
(公章)

名称：西北大学

代码：10697

2023 年 3 月 31 日

目录

一、总体概况.....	1
(一) 学位授权点基本情况.....	2
(二) 学科建设情况.....	5
(三) 研究生招生情况.....	6
(四) 在读研究生情况.....	11
(五) 毕业研究生情况.....	12
(六) 毕业研究生就业情况.....	12
(七) 学位授予情况.....	13
(八) 研究生导师状况.....	15
二、研究生党建与思想政治教育工作.....	17
(一) 思想政治教育队伍建设.....	17
(二) 理想信念和社会主义核心价值观教育.....	17
(三) 校园文化建设.....	18
(四) 日常管理服务工作.....	20
三、研究生培养相关制度及执行情况.....	22
(一) 课程建设与实施情况.....	22
(二) 导师选拔培训.....	24
(三) 师德师风建设情况.....	26
(四) 学术训练情况.....	28
(五) 学术交流情况.....	29

(六) 研究生奖助情况	29
四、研究生教育改革情况	31
(一) 人才培养	31
(二) 教师队伍建设	33
(三) 科学研究	34
(四) 传承创新优秀文化	36
(五) 国际合作交流	37
五、教育质量评估与分析	39
(一) 学位授权点周期性合格评估进展及问题分析	39
(二) 学位论文抽检情况及问题分析	40
六、改进措施	43
(一) 强化红色育人，创建研究生思政教育体系	43
(二) 优化学位点布局，加强学位点内涵建设	44
(三) 强化分类培养，创新人才培养体系	44
(四) 提高实践能力，深化专业学位研究生培养模式改革	44
(五) 完善导师培训体系，不断推进导师队伍建设	45
(六) 聚焦关键问题，健全质量保障和监督体系	45

一、总体概况

西北大学肇始于 1902 年，1912 年始称西北大学，1978 年被确定为全国重点大学。现为国家“双一流”建设高校、国家“211 工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。地质学、考古学 2 个学科入选国家第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单。

西北大学研究生教育工作始于 1956 年，至 1966 年前共在 10 个专业、18 个研究方向招收硕士研究生 57 人。1978 年恢复研究生招生工作后，是首批招收研究生和有权授予博士、硕士学位的高等院校之一。目前已形成了博士、硕士、专业学位、同等学力人员申请博硕士学位等多层次、多类型、较完整的学位与研究生教育体系。

截至 2022 年 12 月，学校共有包括两院院士、杰青、陕西社科名家等专家在内的博硕士研究生导师 1452 人，行业企业等校外兼职导师 835 人。共有 6 篇论文入选全国优秀博士学位论文，5 篇论文入选全国优秀博士学位论文提名论文，在全国高等院校中并列第 39 位，在全国地方综合性大学中位居第 1 位；124 篇论文入选陕西省优秀博士学位论文；文科类和理工类研究生以第一作者发表的核心（权威）论文数量占到全校总量的 50% 以上，研究生在学校科研项目的参与度超过 90%。研究生已成为学校科研创新的生力军和高水平学术成果产出的主力军。

（一）学位授权点基本情况

1.基本情况

学校现有 24 个一级学科博士学位授权点、37 个一级学科硕士学位授权点、2 个目录内二级学科硕士学位授权点、18 个专业学位授权类别。学位点覆盖了除农学、军事学以外的 11 大门类。详见表 1-1 和表 1-2。

表 1-1 西北大学一级学科博士、硕士学位授权点一览表

学科代码	学科名称	获批时间	学科代码	学科名称	获批时间	学科代码	学科名称	获批时间
0201	理论经济学	2003 年	0710	生物学	2006 年	0101	哲学	2011 年
0202	应用经济学	2011 年	0712	科学技术史	1998 年	0301	法学	2011 年
0305	马克思主义理论	2018 年	0713	生态学	2011 年	0502	外国语言文学	2011 年
0501	中国语言文学	2011 年	0714	统计学	2011 年	0503	新闻传播学	2006 年
0601	考古学	2011 年	0812	计算机科学与技术	2011 年	0803	光学工程	2011 年
0602	中国史	2011 年	0817	化学工程与技术	2006 年	0809	电子科学与技术	2011 年
0603	世界史	2011 年	0818	地质资源与地质工程	2000 年	0810	信息与通信工程	2006 年
0701	数学	2011 年	0835	软件工程	2011 年	0830	环境科学与工程	2011 年
0702	物理学	2006 年	1008	中药学	2003 年	0832	食品科学与工程	2020 年
0703	化学	2003 年	1202	工商管理	2018 年	0833	城乡规划学	2011 年
0705	地理学	2018 年	1204	公共管理	2018 年	1205	图书情报与档案管理	2011 年
0709	地质学	1998 年	1303	戏剧与影视学	2018 年	1304	美术学	2011 年
24 个一级学科博士学位授权点						1001	基础医学	2022 年
						13 个一级学科硕士学位授权点		

表 1-2 西北大学硕士专业学位授权类别一览表（18 个）

学科代码	专业学位类别	获批时间	学科代码	专业学位类别	获批时间
0251	金融硕士 (MF)	2010 年	0854	电子信息	2019 年调整
0252	应用统计硕士 (MAS)	2017 年	0856	材料与化工	2019 年调整
0351	法律硕士 (J.M)	2007 年	0857	资源与环境	2019 年调整
0352	社会工作硕士 (MSW)	2009 年	0860	生物与医药	2019 年调整
0453	汉语国际教育硕士 (MTCSOL)	2009 年	1056	中药学硕士 (MCMM)	2010 年
0551	翻译硕士 (MTI)	2010 年	1251	工商管理硕士 (MBA)	1996 年
0552	新闻与传播硕士 (MJC)	2010 年	1252	公共管理硕士 (MPA)	2003 年
0651	文物与博物馆硕士 (M.C.H.M)	2010 年	1255	图书情报硕士 (MLIS)	2021 年
0853	城市规划硕士 (MUP)	2011 年	1351	艺术硕士 (MFA)	2010 年

2.学位授权点动态调整工作。根据《关于做好 2022 年度博士硕士学位授权学科和专业学位授权类别动态调整工作的通知》（陕学位〔2022〕8 号）文件精神，2022 年，我校持续优化学位授权点布局，促进学科交叉融合，紧密围绕国家重大战略和陕西经济社会发展，申请自主设置碳储科学与工程、绿色低碳发展与治理 2 个目录外交叉学科博士硕士学位授权点。动态调整增列心理学 1 个硕士学位授

权一级学科和临床医学 1 个硕士专业学位授权类别。根据《国务院学位委员会关于下达 2021 年动态调整撤销和增列的学位授权点名单的通知》（学位〔2022〕11 号），我校基础医学获批硕士学位授权一级学科。

3.学位授权点对应调整工作。根据国务院学位委员会办公室《关于对有关博士、硕士学位授权点进行对应调整的通知》(学位办〔2022〕21 号)和《陕西省学位委员会办公室关于对有关博士、硕士学位授权点进行对应调整的通知》（陕学位办〔2022〕16 号）文件要求，本着“保证质量、突出特色、积极稳妥”的原则，为加快我校建设高质量研究生教育，优化学位授权点布局，申请对应调整的学位授权点情况如下：

表 1-3 2022 年学位授权点对应调整情况表

原学位 授权点代码	原学位 授权点名称	原学位 授权点 层次	申请的学 位授权点 代码	申请的学位 授权点名称	申请的学位 授权点层次
0651	文物与博物馆	硕士	1451	文物	硕士
1303	戏剧与影视学	博士	1354	戏剧与影视	博士、硕士
1304	美术学	硕士	1301	艺术学	硕士
1351	艺术（美术）	硕士	1356	美术与书法	硕士

（二）学科建设情况

根据《西北大学“十四五”事业发展规划》和学校“双一流”建设方案，我校按照“一流引领、基础支撑、交叉融合、协同发展”的思路，统筹实施“学科高质量发展工程”，持续推动学科高质量内涵式发展，着力构建优势突出、特色鲜明、布局合理、和谐共生的学科生态系统。

我校现有 1 个一级学科国家重点学科（涵盖 5 个二级学科），4 个二级学科国家重点学科和 1 个国家重点（培育）学科。2022 年 2 月，国家公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单，我校地质学、考古学 2 个学科正式入选，入选学科数量位列全国第 45 位。地质学、考古学、理论经济学、化学 4 个学科进入陕西省新一轮“双一流”建设学科名单。

此外，地球科学、化学、材料科学、工程学、临床医学、药理学与毒理学、农业科学、植物与动物科学、环境/生态学、生物与生物化学 10 个学科进入全球基本科学指标（ESI）前 1%。学校最高位列自然指数全球高校第 201 位、QS 内地高校第 57 位、ARWU 中国最好大学排名第 67 位。实现 QS 世界大学学科排名首次上榜，化学学科最高位列自然指数全球第 108 位，地球科学、纳米科学与纳米技术、物理化学、化学工程、食品科学与工程 5 个学科领域进入世界四大学科排名全球前 200 位。

1. 扎实推进“双一流”建设

全面启动新一轮“双一流”建设和培育工作。进一步修

改完善学校“双一流”整体建设方案和一流学科建设方案并向社会公布。深化一流学科“特区”建设，聚焦优化结构，实施一流学科引领计划，按照“2+3”模式打造一流学科建设与培育梯队。组织开展 2021 年度建设进展监测工作。

2.持续加强学科内涵建设

稳步推进“学科高质量发展工程”。巩固“三位一体”内涵建设模式，引导学科对标聚焦，帮助学科厘清国家需求、行业趋势和竞争态势，找准自身定位。推进学科方向和团队进一步凝练，对学校 37 个一级学科“十四五”的主要建设方向、学科团队、发展预期目标等进行了再梳理，为学科内涵建设提供参考支撑。

3.大力推动学科交叉融合

优化完善学科交叉顶层设计，出台《西北大学关于促进学科交叉融合的实施意见》，按照“聚焦一个目标，坚持两条路径，遵循三项原则、实施六大任务、提供四种保障”的总体思路，对今后一个时期我校的学科交叉融合和交叉学科建设工作进行了前瞻性、系统性部署。

（三）研究生招生情况

1.规模与结构

2022 年共录取研究生 4666 人（增长率 5.6%）。博士研究生 413 人（增长率 4.6%）；硕士研究生 4253 人（增长率 5.7%），其中全日制硕士 3885 人，非全日制硕士研究生 368 人，如图 1-1 所示。其中学术学位硕士研究生 1720 人，占比 40%，专业学位硕士研究生 2533 人，占比 60%，

与全国专硕占比 61%基本持平。录取博士研究生 413 人，其中申请考核 338 人，硕博连读 71 人，直博生 4 人，如图 1-2 所示。

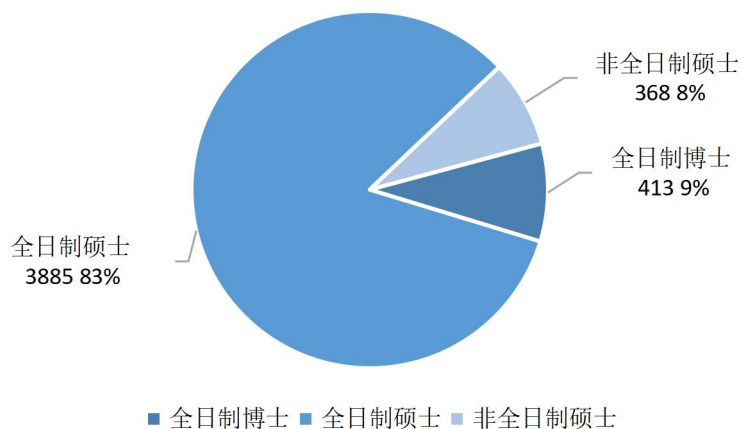


图 1-1 2022 年我校录取各类研究生构成情况

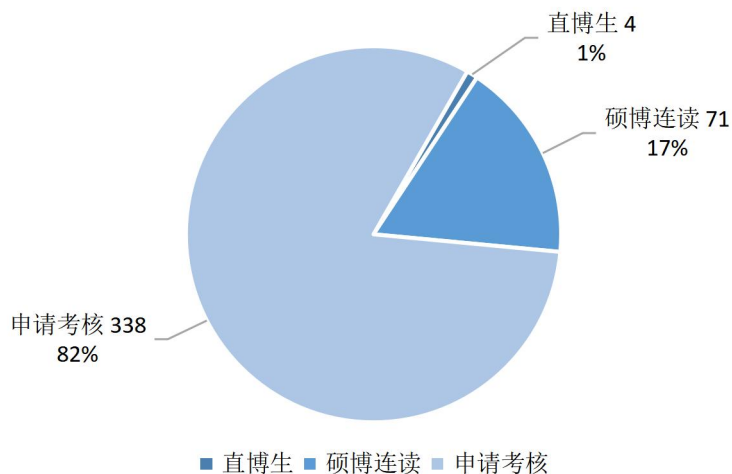


图 1-2 2022 年我校录取博士研究生考试方式情况

我校 2022 年全国硕士招生报考人数达 25783 人，位居陕西省第一，全国 20 位左右。平均报录比为 6.5:1，超过全国 4:1 的平均水平。整体生源充足，但存在学科分布不

均衡的情况，如图 1-3 所示。

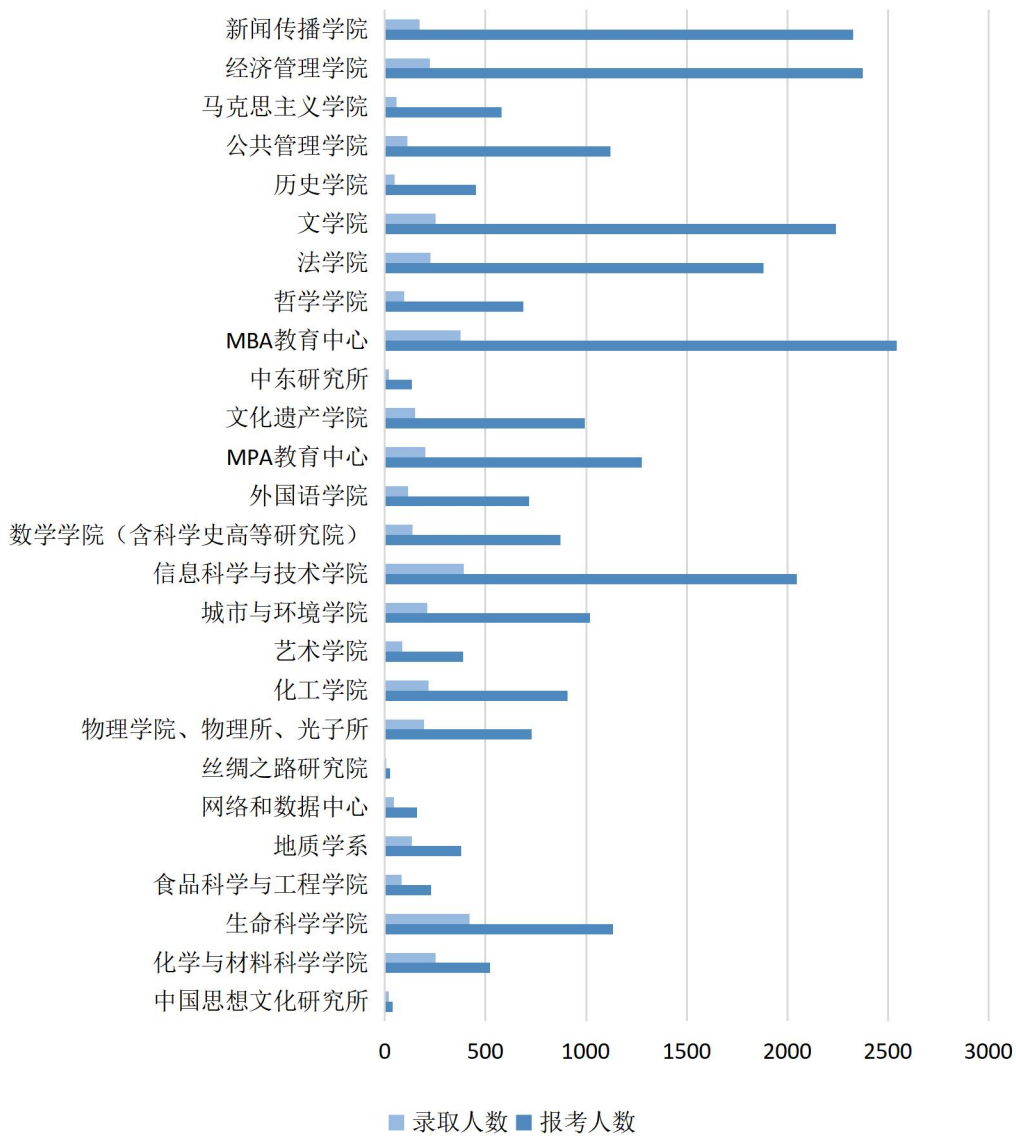


图 1-3 各研究生培养单位报录情况

2. 生源质量

在所录取的研究生中，推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生以及本科毕业于“双一流”建设高校的生源平均占比为 33.5%。我校各学科报考人数和该类生源占比存在学科分布不均衡的情况，文史类学科生源优于

理工类学科，如表 1-4、图 1-4 所示。

表 1-4 2022 年各培养单位录取具有推荐免试资格及
“双一流”建设高校毕业生生源占比情况

录取院系名称	具有推荐免试资格 及“双一流”建设高 校毕业生生源数量	总录取人数	比例
公共管理学院	74	113	65.49%
文化遗产学院	88	149	59.06%
经济管理学院	125	224	55.80%
历史学院	25	48	52.08%
文学院	129	251	51.39%
网络和数据中心	23	45	51.11%
艺术学院	44	87	50.57%
信息科学与技术学院	186	393	47.33%
新闻传播学院	71	172	41.28%
地质学系	53	135	39.26%
食品科学与工程学院	32	84	38.10%
数学学院(含科学史高等研究院)	50	139	35.97%
化学与材料科学学院	88	252	34.92%
法学院	75	228	32.89%
城市与环境学院	63	211	29.86%
MPA 教育中心	57	199	28.64%
丝绸之路研究院	2	7	28.57%
哲学学院	26	95	27.37%
中国思想文化研究所	5	19	26.32%
中东研究所	5	20	25.00%
MBA 教育中心	93	374	24.87%
外国语学院	26	114	22.81%

化工学院	49	218	22.48%
马克思主义学院	11	58	18.97%
物理学院、物理所、光子所	34	194	17.53%
生命科学学院	49	422	11.61%

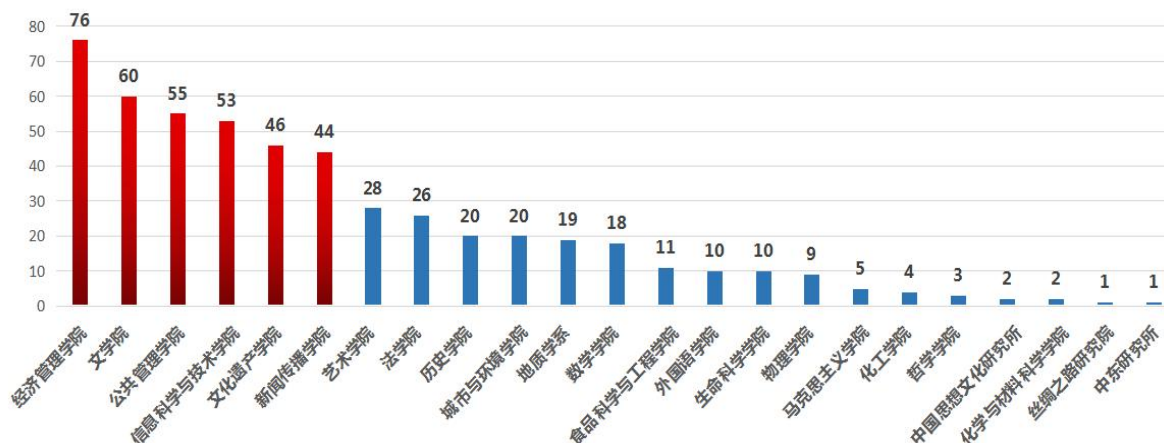


图 1-4 2022 年各培养单位推免生接收情况

2022 年，学术学位具有推荐免试资格及“双一流”建设高校毕业生生源占比达 47.2%，同比增长了 17%。表 1-5 按照学术学位和专业学位分别显示了该类生源的具体录取情况。

表 1-5 2022 年各学位类型具有推荐免试资格及“双一流”建设高校毕业生生源接收情况

项目	招生人数	具有推荐免试资格及“双一流”建设高校毕业生生源情况		
		总数	占比	推免生人数
总人数	4253	1423	33.5%	523
学术学位	1720	811	47.2%	409
专业学位	2533	612	24.2%	114

(四) 在读研究生情况

截至 2022 年 12 月底, 我校各类在校研究生共计 13464 人, 其中博士 1621 人、硕士 11843 人。

从研究生构成上来说, 学术学位研究生共计 6542 人 (其中学术学位博士 1621 人、学术学位硕士 4921 人), 专业学位研究生共计 6922 人 (其中全日制专业学位 5784 人、非全日制专业学位 1138 人)。在校研究生中学术学位研究生占比 48.59%, 专业学位研究生占比 51.41%。

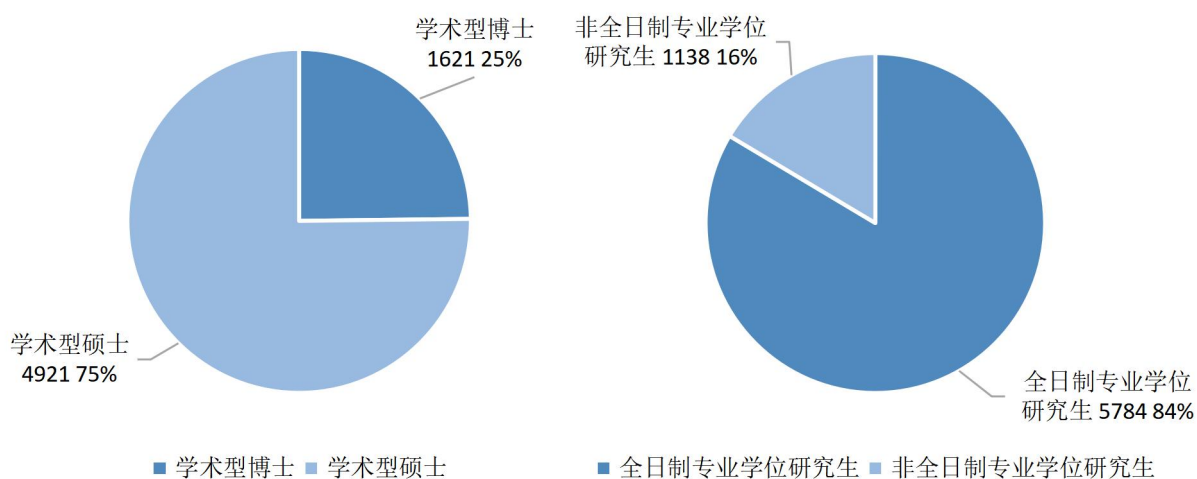


图 1-5 2022 年我校学术学位研究生及专业学位研究生构成情况

表 1-6 我校在校研究生构成情况

年级	博士	学硕	专硕	专硕非全	总计
2015	9				9
2016	42				42
2017	81	6	10	8	105
2018	114	10	21	49	194
2019	227	37	54	92	410

2020	346	1518	1535	284	3683
2021	394	1638	2005	340	4377
2022	408	1712	2159	365	4644
总计	1621	4921	5784	1138	13464

说明：数据统计截至 2022 年 12 月 31 日

（五）毕业研究生情况

2022 年，学校共有 2842 名研究生毕业、27 名研究生结业，其中博士研究生毕业 277 名、结业 19 名，硕士研究生毕业 2565 名、结业 8 名。我校近五年毕业人数情况见表 1-7 所示。

表 1-7 我校近五年毕、结业人数统计表（2017-2022）

年份	博士	硕士	合计
2018	257	2371	2628
2019	254	2083	2337
2020	197	2438	2635
2021	261	2510	2771
2022	296	2573	2869

说明：数据统计截至 2022 年 12 月 31 日

（六）毕业研究生就业情况

学校 2022 年共有毕结业研究生 2869 人，其中博士研究生 296 人，硕士研究生 2573 人。博士研究生就业率为 78.38%，硕士研究生就业率为 88.22%。博士研究生毕业去

向以就业为主,其中通过签订就业协议等形式就业 230 人,占比 77.7%; 出国(境) 2 人。硕士毕业生毕业去向也以就业为主,其中通过签订就业协议等形式就业 2104 人,占比 81.77%; 升学 158 人,占比 6.14%; 出国(境) 8 人; 未就业学生中拟深造的 7 人。

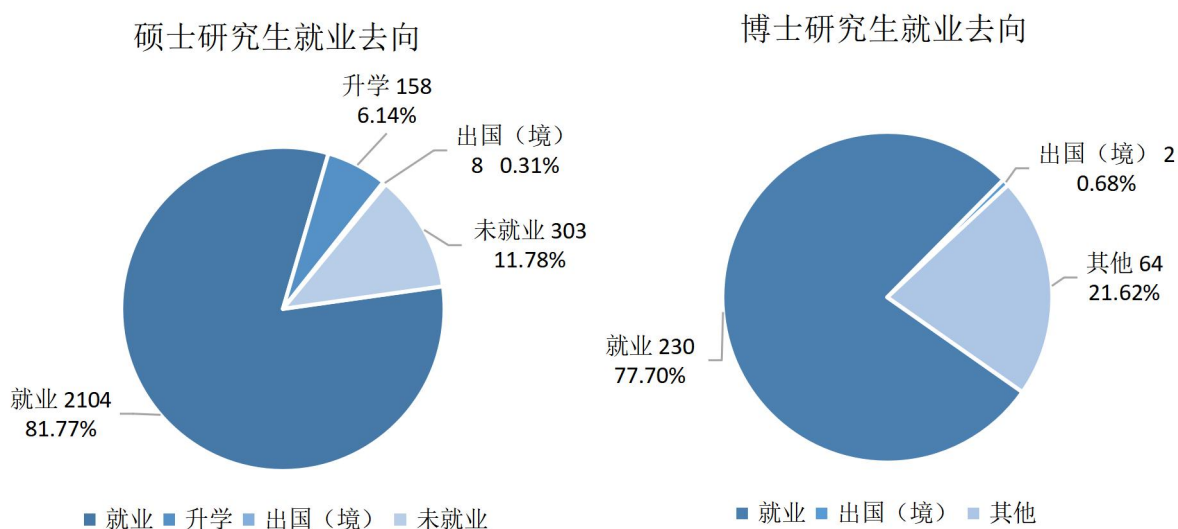


图 1-6 2022 年我校研究生就业情况

(七) 学位授予情况

2022 年,学校共授予博士学位 282 人;授予学术学位硕士学位 1121 人;授予专业学位硕士学位 1448 人;授予同等学力人员硕士学位 52 人。

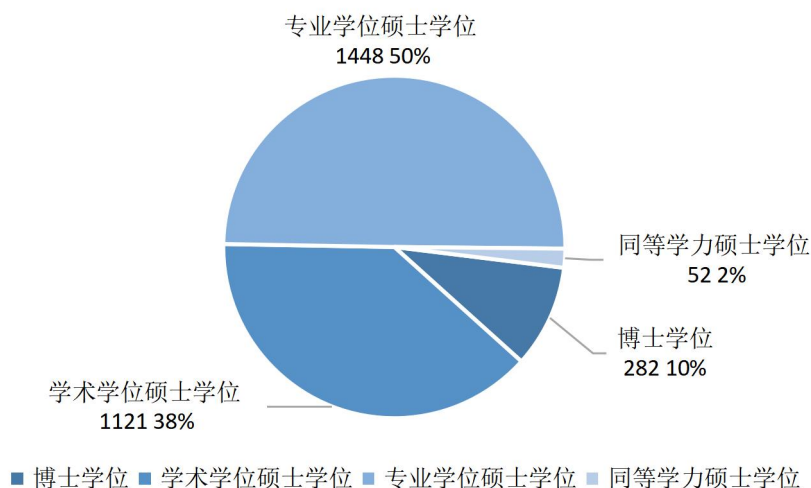


图 1-7 2022 年我校研究生学位授予情况

近年来，为提高学位论文质量，学校按照国家相关要求，制定了一系列规章制度，严格把关学位申请的各个环节。由于在不同环节都有研究生未能顺利通过，需要在后续年份继续申请，因此毕业人数和授学位人数之间存在差异。我校近五年授予学位人数情况见表 1-8 所示。

表 1-8 我校近五年授予博士、硕士学位人数统计表（2018-2022）

年份 类别	学术学位			专业学位 硕士研究生	合计
	博士 研究生	硕士 研究生	同等学力人员申 请硕士学位人数		
2018 年	196	1020	47	1351	2614
2019 年	257	978	94	1302	2631
2020 年	220	1026	69	1525	2840
2021 年	268	1023	71	1518	2880

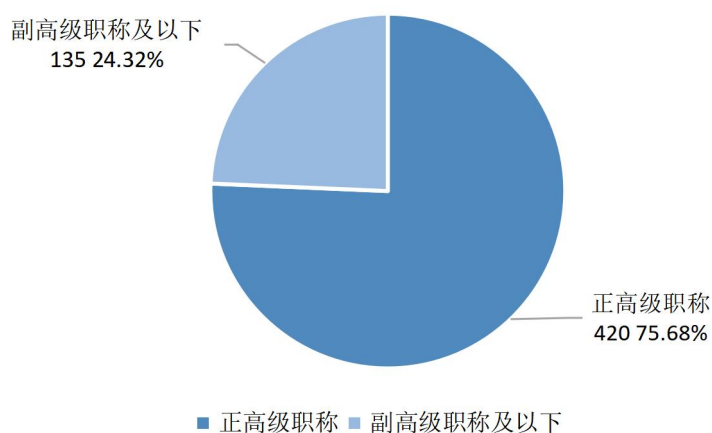
2022 年	282	1121	52	1448	2903
--------	-----	------	----	------	------

说明：数据统计截至 2022 年 12 月 31 日

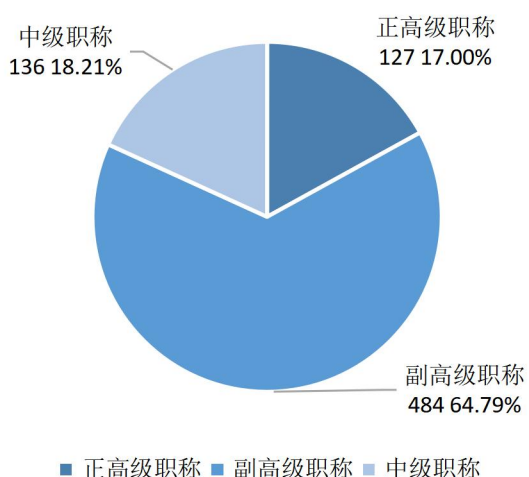
（八）研究生导师状况

截至 2022 年 12 月，学校共有学术学位研究生导师 1302 人，含博士生导师 555 人。博士生导师中具有正高级职称 420 人，占比为 75.68%，副高级职称及以下 135 人，占比为 24.32%。学术学位硕士生导师中具有正高级职称 127 人，占比为 17.00%，副高级职称 484 人，占比为 64.79%，中级职称 136 人，占比为 18.21%。专业学位硕士生导师 1070 人，其中具有正高级职称 466 人，占比为 43.55%，副高级职称 452 人，占比为 42.24%，中级职称 152 人，占比为 14.21%。

博士生导师职称情况



学术学位硕士生导师职称情况



专业学位硕士生导师职称情况

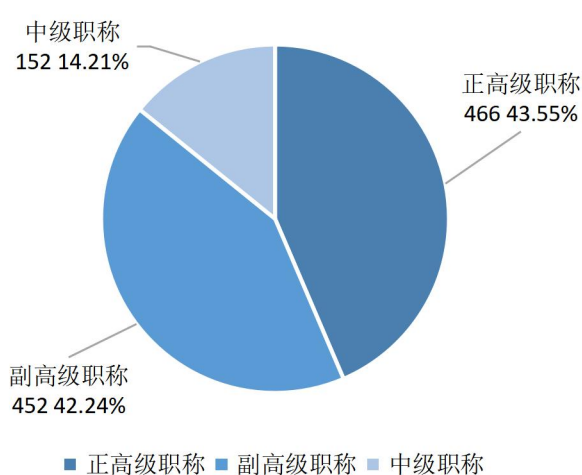


图 1-8 2022 年我校博导、学术硕导及专业硕导职称情况

学校现有专业学位校外导师 373 人，来自全国各省、市、自治区不同行业、企业及相关工作单位，覆盖全校已招生的 18 个专业学位类别及 14 个专业学位领域。专业学位校外导师队伍中具有正高级职称 138 人，占比为 37.00%，副高级职称 143 人，占比为 38.34%，中级职称 92 人，占比为 24.66%。

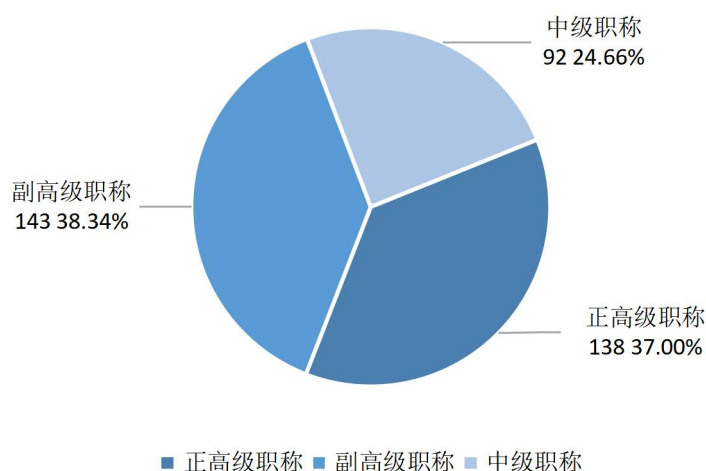


图 1-9 2022 年我校专业学位校外研究生导师情况

二、研究生党建与思想政治教育工作

（一）思想政治教育队伍建设

2022 年，学校各院系从事研究生思想政治教育工作的
人员共计 54 人（含院系副书记），其中辅导员 34 人。每
个院系平均有 1.7 名研究生辅导员，实现全校各院系研
究生辅导员全覆盖。

学校深入贯彻落实《西北大学落实研究生导师立德树
人职责实施细则》（西大研〔2019〕26 号），对研究生导
师在思政育人工作中的职责提出具体要求，为研究生导师
深入贯彻落实“育人为本、德育为先”工作理念提供政策支
撑。根据《西北大学研究生担任学生辅导员工作实施办法》，
完成第六批 47 名研究生担任学生兼职辅导员的选聘工作。

（二）理想信念和社会主义核心价值观教育

1. 狠抓研究生基层党建工作。坚持与研究生基层党支
部开展结对共建活动，强化“以共建促党建，以共建促育人，
以共建促共进”。以全国高校研究生党建“双创”活动为契机，

探索依托重大项目组、课题组、实验室、科研团队、学术梯队、实践团队等平台建立研究生党支部或师生联合党支部的路径，将研究生党建工作与科学研究、专业实践深度融合。选育先进典型，发挥导向示范作用，积极培育创建全国“研究生样板党支部”和“研究生党员标兵”。

2.加强研究生思想引领。以《研工参考》（3期）为载体，分别刊载党和国家重要会议精神、党的十九届六中全会精神公报、习近平总书记系列重要讲话、指示批示和回信等内容，在研究生中广泛开展中国特色社会主义理论体系学习教育，深入学习领会党中央治国理政新理念新思想新战略。为积极宣传迎接党的二十大，依托“导师讲坛”，为广大研究生举办“党的历次代表大会”学习专题讲座6场，在研究生中深入开展以党史学习为主导的“四史”学习活动。切实引导广大研究生坚定理想信念、厚植家国情怀、掌握科学思维、砥砺奋斗报国，努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。推动新时代研究生思想政治教育改革创新，形成《关于进一步加强和改进新时代研究生思想政治教育的实施意见（征求意见稿）》。在党和国家的重大节日、重要时间节点，积极开展“四史”教育宣传和参观学习活活动。切实引导广大研究生坚定理想信念、厚植家国情怀、掌握科学思维、砥砺奋斗报国，努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）校园文化建设

1.大力加强研究生科学道德与学风建设。持之以恒地

开展研究生科学道德和学风建设宣讲教育。积极组织研究生参加上级管理部门举办的科学道德与学风建设宣讲教育报告会，大力弘扬科学精神。落实培养单位学风建设主体责任，着力构建集教育、预防、监督、惩治于一体的学术诚信体系。利用入学教育、研究生学术月活动契机，深入到所有培养单位开展了 18 场科学道德与学风建设教育宣讲活动，积极引导广大导师和研究生遵守学术规范、摒弃学术不端，树立科研诚信意识，提高科学道德素养，提升科研能力和水平。

2.积极组织研究生参加各类学科及创新实践系列竞赛活动。2022 年，我校研究生在全国研究生电子设计竞赛、数学建模、“互联网+”大学生创新创业大赛等各类竞赛活动中，共获得省部级以上奖 61 项，其中国家级 27 项（金奖或一等奖 2 项）、省部级 39 项。立项资助 95 支团队 700 余人参加暑期社会实践。疫情防控期间，组织研究生开展了多种形式的志愿服务活动。

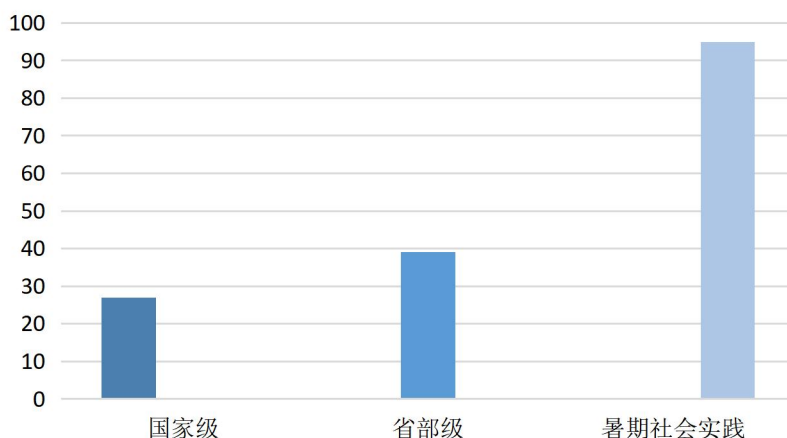


图 2-1 研究生参加各类学科及创新实践系列竞赛活动获奖情况

(四) 日常管理服务工作

学校实行校、院（系、所）两级研究生管理体系。研究生院（党委研究生工作部）负责学校研究生教育的统筹、规划、组织、协调和日常业务管理工作，现有在编工作人员 13 人，设有研究生院（部）办公室、研究生招生办公室、研究生教学办公室、学位与评估办公室、专业学位办公室、研究生教育管理办公室、研究生资助管理办公室。为加强学位与研究生教育质量保障与监督，健全研究生教育质量保障体系，经校长办公会 2022 年 4 月 13 日会议研究，校党委常委会 4 月 13 日会议审定，同意在研究生院增设质量管理办公室。

1. 疫情防控常态化背景下研究生日常教育管理服务工作

(1) 疫情以来，严格按照上级主管部门和学校属地防控要求，按时报送和积极协查各类信息数据。参与制定研究生开学返校、放假离校工作方案，组织完成研究生疫情期间的返校、离校工作及疫情期间的封闭管理工作。圆满

完成 2022 年学位授予仪式及毕业季相关工作。

(2) 出台《西北大学联合培养研究生管理办法》《西北大学研究生担任兼职学生辅导员工作实施办法》《西北大学研究生住宿管理规定》《西北大学研究生学科竞赛管理办法》等文件，不断完善我校研究生管理、培养等制度。

(3) 先后召开四次研究生座谈会，了解研究生需求，积极协调相关部门及时解决研究生学习生活中的困难和问题。积极举办各类知识竞赛、主题教育等校园文化活动，丰富研究生校园生活。协同大学生心理健康教育与咨询中心针对研究生举办心理健康教育专题报告，开展研究生心理健康普测、面询和危机干预，帮助研究生解决好学业压力、就业压力，增强心理调适能力，提高其心理健康水平。协同就业指导与服务中心面向研究生举办就业指导专题报告及职业生涯规划专题报告，帮助研究生树立正确的就业观念、合理规划职业生涯。

(4) 在疫情防控形势严峻复杂的情况下，顺利完成 2023 年全国硕士研究生招生考试组织、寒假学生离校返乡转运工作。

2. 研究生学籍学历管理工作。完成 4645 名新生入学及录取资格审查复查和学籍电子注册工作。2022-2023 学年开学报到放弃入学资格 16 人，保留入学资格 25 人。截止 2022 年 12 月，全校共有在校研究生 13464 人，其中博士 1621 人，硕士 11843 人。完成 4 个批次 2869 名研究生的毕、结业电子学历注册，助力研究生毕业、就业工作。完

成 2016 级博士、2018 级硕士共 258 人的学业预警工作。

3.常抓不懈，坚持做好稳定安全工作。定时报送稳定安全信息，确保各类信息上传下达通畅；做到无事按时报、有事随时报、事事有回音；做好节假日、寒暑假期间研究生离留校登记工作，及时了解研究生动向。持续做好校园安全稳定风险预警、校园贷风险防范、食品安全与传染病防控等专项工作的排查落实和安全教育工作。

三、研究生培养相关制度及执行情况

（一）课程建设与实施情况

1.培育研究生教育改革成果，强化成果示范引领。不断深化研究生教育教学改革，深入挖掘学校研究生教育中的特色做法和创新举措，重点培育扶持高水平、有特色、具有示范性和推广应用价值的研究生教育教学改革成果。结合陕西省研究生教育综合改革研究与实践项目申报推荐工作，经个人申报、学院推荐、专家评审，17 个项目获评 2022 年西北大学研究生教育综合改革研究与实践项目，其中 11 项推荐至陕西省教育厅参加省级项目评选。

2.加强研究生课程建设，打造一系列精品课程。课程建设是高质量研究生培养的核心环节，探索提升研究生课程质量的方法路径是研究生教学研究的重要课题。依托“2022 年研究生培养质量提升项目”设立研究生精品在线课程建设项目 6 项，校企联合项目 10 项，体育、美育、劳育精品课程建设项目 4 项，心理健康教育课程建设项目 3 项。结合陕西省教育厅课程思政示范项目建设工作组织推

荐校级课程思政示范项目 19 项，其中 7 项推荐至陕西省教育厅参加省级课程思政项目评选。所有课程项目建设期为一年，拟于 2023 年 12 月进行验收。

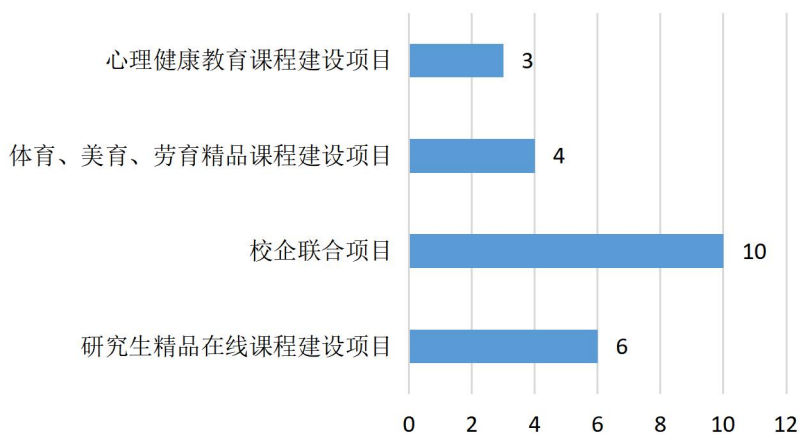


图 3-1 2022 年我校研究生培养质量提升项目情况

3.强化研究生教育质量督导，提升课堂教学水平。通过研究生教育质量督导专题会议布置系统梳理了在研究生课程质量督导过程中存在的问题，确定本年度督导工作重点。全面督导研究生教学工作以来，课堂教学秩序整体良好，课程内容创新性强。大多数任课教师备课认真、准备充分，教学内容既包含了专业基本理论，又紧跟学科前沿，反映最新研究成果和社会现实问题，教学方法灵活多样，教学效果良好；能够按时上课，准时上下课，没有发现任课教师随意调课、找人代课和无故不上课等现象。

4.加强研究生教材建设，打造精品教材。为发挥教材传播知识、辅助老师教学、充当学生学习工具的重要作用，依托“2022 年研究生培养质量提升项目”设立“研究生精品教材建设项目”，促进科研资源向教学资源转化，鼓励教师编写出版具有“研究生”特色的高水平教材，不断提升我校

研究生教学水平和培养质量。经个人申报、学院推荐、专家评审,7部教材立项为“2022年度西北大学研究生精品教材建设”项目。3部教材获评陕西省2022年高等教育优秀教材奖,其中特等奖2项、二等奖1项。同时应省教育厅相关要求,完成了全校研究生教材、教辅用书的摸排整改工作。

(二) 导师选拔培训

1. 导师选拔

2022年10月,学校下发《西北大学关于2022年研究生导师首次上岗资格审核工作的通知》,组织各培养单位开展导师上岗资格申报工作。经本人申请,各学位评定分委员会推荐,校学位评定委员会审定,同意44人具备学术学位博士研究生导师上岗资格,97人具备学术学位硕士研究生导师上岗资格,98人具备硕士专业学位研究生导师上岗资格,129人具备校外专业学位硕士研究生导师上岗资格,予以聘任。

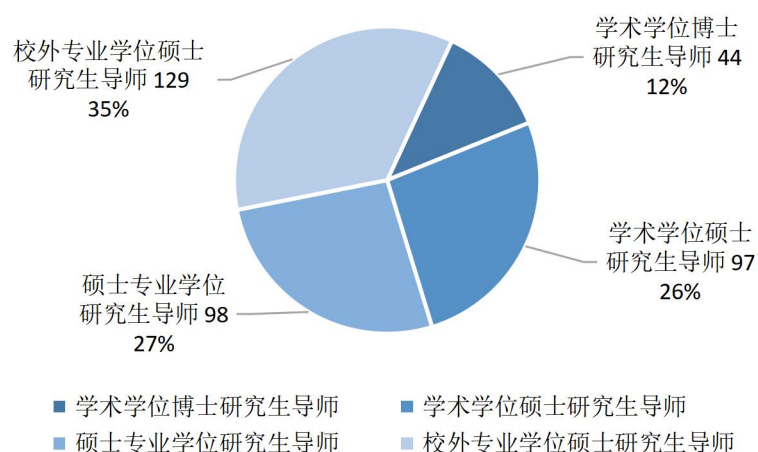


图 3-2 2022 年我校研究生导师上岗资格申报情况

2. 导师培训

2022年6月，举行2022年研究生导师岗前培训会，邀请南京师范大学汤国安、西安电子科技大学姬红兵、陕西师范大学王勇慧，我校王四旺、李浩、温睿等6位教授分别作了题为“谈为师之本 从教之道”“工程类专业学位研究生教育”“研究生常见心理问题及对策”“科研伦理与学术规范”“‘复述知识’到‘创新学术’”“新时代研究生导师职责与学校研究生培养规程”的报告。六位专家就各自在研究生导师工作一线的亲身经历和真切感受，分别结合师德师风与导师岗位职责、研究生教育相关政策、心理健康问题识别与预防、科研伦理与学术规范、研究生培养经验分享、专业学位研究生教育等六个方面与所有新上岗导师进行了分享。我校研究生导师岗前培训会首次采取“线上+线下”“主会场+分会场”相结合的方式进行。2022年度导师培训分为学校集中培训和院系培训两个阶段，学校集中培训拉开导师培训的帷幕，持续到10月30日院系培训结束。

为深入贯彻落实习近平总书记对研究生教育工作的重要指示精神，按照全国全省研究生教育会议部署要求，学校初步建立“222”导师培训体系（校院两级培训相结合、线上线下相结合、集中学习与自主学习相结合），持续开展导师首次上岗资格培训，将师德师风、研究生教育政策、心理健康辅导等内容纳入培训范畴，全面提升导师指导能力；完善导师岗前培训体系，促进研究生新晋导师指导能力提升，开展2022年新晋导师岗前培训，邀请校内外杰出

导师专题讲授，同时要求培训人员填写《西北大学首次上岗研究生导师培训考核表》，签署《西北大学研究生导师上岗责任承诺书》，撰写“导师培训学习总结”，探索将导师育人成效纳入招生指标分配和评奖评优体系；全面贯彻党的教育方针，牢记“为党育人，为国育才”初心使命，依托中国学位与研究生教育学会的“四有导师学院”在线研修服务项目，围绕“为师为范”“四史教育”“政策解读”“教育动态”4大模块，组织开展2022年753名在岗研究生导师参加“四有导师学院”研修培训。

（三）师德师风建设情况

2022年，西北大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，持续加强教师队伍思想政治和师德师风建设，在打造新时代高质量教师队伍方面取得积极成效。

1.贯彻人才强国战略，加强对师德师风建设组织领导
学校认真落实省委巡视整改和教育领域专项整治任务，以及陕西省师德师风建设“三年行动计划”任务要求，将师德师风建设作为重点任务列入学校工作要点，不断加强政治建设，以高质量党建引领教师队伍高质量发展。召开2022年教师思想政治和师德师风建设工作会议，多次召开师德师风建设委员会会议，深入贯彻落实中央和省上的决策部署，落实师德师风建设主体责任，明确工作任务，不断完善工作体制机制，为推进学校“双一流”建设提供坚实的保障。修订印发《西北大学教师政治理论学习办法》，

加强对教师的政治引领，强化教师队伍立德树人使命责任。组织申报陕西省师德师风建设基地，构筑师德引领新高地。

2.创新工作方式方法，常态化推进师德教育宣传

学校坚持把师德师风作为评价教师队伍的第一标准，结合迎接党的二十大、庆祝第38个教师节、120周年校庆等节点，常态化开展师德师风宣传教育，将其融入教师队伍日常教育管理过程中。组织教师认真学习领会党的二十大精神、习近平总书记到中国人民大学考察时的重要讲话精神 and 给南京大学的留学归国青年学者回信精神等，并撰写心得体会。组织新入职教师、辅导员、青年教师、新上岗研究生导师等分别参加师德师风专题培训，不断强化教师职业道德建设，营造良好育人氛围。在全校组织开展纪律作风与师德师风建设月活动、师德师风宣传月活动、“四史”和校史校情知识答题、“传承红色基因、奉献立德树人”微视频大赛、“传承清廉家风，构建文明家庭”知识问答等特色活动。印发《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神扎实推进教风建设专项行动的通知》，开展“学习侯伯宇先进事迹，做新时代‘四有’好老师”“弘扬优良教风，助力学生成长——我为学生做件事”等活动，深入推进教师教风建设专项行动。推动各院系深入开展师德师风政策宣讲、承诺宣誓、经验分享、警示教育等活动，不断加强广大教师的职业道德建设。

3.广泛践行社会主义核心价值观，营造良好育人氛围

将师德师风建设要求贯穿教师管理发展全过程，建立

健全师德师风建设长效机制。在教师引进、评优、晋升等环节落实师德师风考察要求，把好政治关、师德关。编印发放《西北大学教师手册（2022）》2000册，把新时代教师职业行为十项准则落实落细。开展师德师风突出问题专项整治、科研诚信专项教育整治活动，营造良好教育生态。大力选树和宣传教师先进典型，引导广大教师教书育人，立足岗位作贡献，发挥榜样示范带动作用。学校涌现出一大批师德优良、立德树人、业绩突出的先进集体和个人，1个教师团队荣获全国高校黄大年式教师团队称号，1个学院荣获陕西省师德建设示范团队称号，1名教师荣获陕西省师德标兵称号，3个教师团队荣获陕西省高校黄大年式教师团队称号，1个教师家庭荣获陕西省教育世家称号。

（四）学术训练情况

1.构建“科研训练+学科竞赛”的研究生创新实践能力培养模式。通过科研训练培养学生的创新研究能力；通过筹备和参加学科竞赛，提高学生的创新实践能力；通过提炼学科竞赛中遇到的科学问题，孵化新的研究项目，进一步反哺和丰富科研训练内容。我校推荐至陕西省第六届研究生创新成果展的30项作品全部获奖，其中一等奖12项，二等奖10项，三等奖6项，“留学生创新成果优秀奖”2项。

2.强化导师引导和监督，丰富科研训练项目，完善科研训练管理制度，实行科研训练考核。研究生在校科研项目参与度超过90%，文科类和理工类研究生以第一作者发表的高水平论文数量分别达到全校总量的40%和71%。

3.深化课程评估体系，推动教研一体化。学院和授课教师严格定期执行课程考核与评价程序，科学设计课程大纲，合理选择教学内容，促进课程学习与科研训练的差异化融合，实现课程学习与学位论文选题的有机结合，提高课程学习与完成课题研究的密切度，促进教学与科研的统一。

（五）学术交流情况

2022年，成功举办第十六届研究生学术月活动，共举办各类学术交流活动1902场。举办“党的历次代表大会”学习专题讲座6场，“导师讲坛”18期。依托导师讲坛，研究生学术月等活动，深化研究生科学道德与学风建设教育宣讲活动。通过定期和常态化的学术交流活动，持续提升研究生的学术交流能力和科研能力，促进研究生创新精神和创新意识的培育与养成。

（六）研究生奖助情况

为适应研究生创新人才培养要求，充发激发研究生学习和科研的积极性，提高研究生整体待遇水平和培养质量，建立以资助育人为导向，全方位吸引具有推荐免试资格及“双一流”建设高校毕业生生源的评奖评优体系。2022年，共组织评定发放研究生各类奖助学金1.61亿元。研究生获得国家奖学金人数持续增长，共计203名研究生获得国家奖学金（博士46，硕士157），稳居省属高校第一。强化导师项目资助制，持续提升研究生助研津贴资助规模和发放水平。2022年设立研究生助研岗位1201个，发放津贴

1192.79 万元；设立助教助管岗位 304 个，选聘研辅 47 名，研究生“三助一辅”岗位增至 1552 个；帮助 2306 名家庭经济困难研究生完成助学贷款 2524.76 万元。

表 3-1 2021-2022 年研究生各类奖助发放情况统计表

		2021 年		2022 年	
		当年数据	同比增长	当年数据	同比增长
国家奖学金	人次/人	211	1.44%	203	-3.79%
	金额/万元	469	1.08%	452	-3.62%
学业奖学金	人次/人	16247	21.75%	20826	28.18%
	金额/万元	6258.37	23.99%	7483.33	19.57%
助学金	人次/人	17157	22.07%	22074	28.66%
	金额/万元	6701	22.12%	7852.76	17.19%
助教助管	人次/人	345	5.83%	304	-11.88%
	金额/万元	69	5.83%	60.37	-12.51%
助研	人次/人	10200	55.58%	8972	-12.04%
	金额/万元	1098.29	22.51%	1192.79	8.6%
研究生辅导员	人次/人	43	13.16%	47	9.3%
	金额/万元	8.4	10.53%	6.45	-23.21%
生源地贷款	人次/人	1718	26.23%	2306	34.23%

		2021 年		2022 年	
		当年数据	同比增长	当年数据	同比增长
	金额/万元	1747.97	22.63%	2524.76	44.44%
“精准资助”	人次/人	265	-8.30%	271	2.26%
建档立卡	金额/万元	/	/	/	/
支教团	人次/人	8	60%	10	16%
	金额/万元	4	60%	5	25%
特殊困难补助	人次/人	21	10.53%	10	-52.38%
	金额/万元	3.2	21.67%	1	-68.75%
社会类及	人次/人	14	16.67%	31	121.4%
其他奖助学金	金额/万元	14.59	15.89%	28.59	96%

说明：数据统计截至 2022 年 12 月 31 日

我校研究生资助工作始终坚持公开、公正、公平的原则，严禁弄虚作假。严格执行学校、院系两级公示制度，公布监督电话、邮箱等信息渠道，广泛听取师生的意见建议。

四、研究生教育改革情况

（一）人才培养

1. 设立 2022 年研究生创新项目和优博论文培育项目，继续支持研究生开展科学研究，培养学生创新能力。积极

组织学生参加陕西省第六届研究生创新成果展，共获得一等奖 12 项，二等奖 10 项，三等奖 6 项，“留学生创新成果优秀奖”2 项。理科组获奖数量继续位居全省研究生培养单位首位，充分展示了我校研究生创新能力以及研究生培养水平。

2.全校 24 个博士学位授权一级学科、37 个硕士学位授权一级学科、18 个专业学位授权类别以国家战略、社会重大需求、区域经济发展以及重大理论创新等方面为切入点，结合自身发展特色需求，调整课程体系结构，经过培养单位调研、编写、论证，研究生院组织答辩，全面完成了研究生培养方案（2022 版）的修订工作。形成了科学合理、具有学科特色的研究生培养方案，进一步为提高研究生培养质量奠定基础。

3.培育建设专业学位研究生高水平案例，提升专业学位人才培养质量。研究生案例库建设，是强化专业学位研究生实践能力培养的重要途径，是深化专业学位研究生培养模式改革的重要内容，通过案例库的建设与评选、案例征集等工作进一步加强专业学位研究生教学模式和教学方法的改革，从而提高教育教学质量。2022 年，学校开展“西北大学 2022 年专业学位研究生案例库建设项目”申报工作，此次培育立项 19 项。11 月，我校推荐 11 项教学案例申报“2022 年陕西省专业学位研究生教学案例”。12 月，制定并出台《西北大学专业学位研究生优秀教学案例评选办法》，进一步推动专业学位研究生案例教学和案例库建设工作。

4.加强专业学位实践基地建设，进一步深化专业学位研究生培养模式改革。专业学位研究生实践基地是坚持产学研用协同发展、促进行业优质资源与研究生培养深度融合、切实提高专业学位研究生创新实践能力的重要载体。为加强专业学位研究生实践基地建设，我校先后采取各项措施，搭建高层次应用型人才培养的实践教学平台，提高专业学位教育水平和人才培养质量。2022年，出台《西北大学专业学位研究生实践基地建设与管理办法》，进一步规范专业学位研究生实践基地建设与管理；开展“西北大学2022年专业学位研究生示范性实践基地建设项目”申报工作。经各培养单位与基地依托单位规划论证、培养单位推荐、专家评审，将在我校16个专业学位类别中建立“专业学位研究生示范性实践基地”，将实践基地建设真正落到实处。

（二）教师队伍建设

1.深化职称制度改革。印发《西北大学教师职务评聘办法》《西北大学教师高级职务特别评聘办法》《西北大学专职辅导员专业技术职务评审办法》，分别制定29家教学科研单位正常评审晋升条件和19家教学科研单位特别评审晋升条件，在职称评审上彻底做实“一院一策”。完成2022年特别评审工作，与51名教师签订准聘-长聘职务工作协议。

2.推动实施“启航计划”“攀登计划”“仲英青年学者计划”。经充分征求唐仲英基金会和校内各教学科研单位的意

见建议，研究拟定《西北大学青年教师培育工程实施办法》，已通过学校规章制度审核会。

3.优化考核评价及绩效激励机制。印发《中共西北大学委员会 西北大学单位年度考核评价工作实施办法》《西北大学“常青学者”管理办法》《西北大学教职工退休工作管理办法》，突出激励导向，不断调整优化考核评价机制和年终绩效分配方式。

4.加大博士后工作力度。通过政策引导、基金资助、项目引进、校企联合等方式，加大博士后培养力度。2022年新增联合培养单位13家，联合培养单位总数达70家。本年度进站90人，待进站19人，出站68人，退站25人，年度在站规模达491人。组织开展博士后基金政策宣传和申报工作，本年度获高水平科研项目89项，资助金额达1099万元。在第一届陕西省博士后创新创业大赛中，荣获金奖1项、优胜奖4项。

（三）科学研究

1.以制度建设为引领，新出台《西北大学哲学社会科学精品期刊资助项目管理办法》《西北大学“哲学社会科学高水平学术会议支持计划”管理办法》《西北大学哲学社会科学纵向科研项目包干制经费管理办法》《西北大学侯外庐学术讲座 名家讲坛实施细则》，推动科研服务模式创新，提高科研工作规范化、精细化和科学化水平。根据主管部门关于科研经费改革精神，制定《西北大学理工科“包干制”科研项目经费管理办法》、拟定《西北大学理工科纵向科

研项目经费管理办法》（草案）；完成《西北大学地方（企业）科技工作站运行管理办法（试行）》（修订稿）、《西北大学技术合同管理办法》（修订稿）、《西北大学横向科研经费管理办法》（修订稿）；积极探索“三项改革”，深化相关机制改革和制度建设；协助修订《西北大学保密管理规定》《西北大学国家秘密载体保密管理办法》《西北大学定密管理办法》等 10 余项保密管理制度；加强科研诚信建设和科研项目全流程管理与绩效管理，建立清新健康的科研生态，释放科技创新动能。

2. 积极响应时任国务委员兼外长王毅在“中国+中亚五国”外长第二次会晤期间倡议“在西北大学建设丝绸之路考古合作研究中心”，依托西北大学学科资源，由陕西省文物局牵头，统筹陕西省考古研究院、西安市文物保护考古研究院、IICC 等省内外优势资源，与丝路沿线国家共同建设“丝绸之路考古合作研究中心”，整合资源、搭建平台、创新发展。国际考古合作研究平台建设取得新进展。

3. 坚持有组织科研，提升承担重大科研任务能力。围绕“四个面向”，加强在交叉学科前沿领域的战略布局，持续深化“科学圆桌会”“学术沙龙”内涵，凝练研究方向和科学问题，发挥优势学科以及学校文科、理科、交叉学科等多学科优势，组织承担国家重大重点科研任务；加强国家重点研发计划项目策划、组织和申报，各部门联动，全过程参与，提升工作成效。

4. 聚焦国家重大战略布局与热点问题，加强智库平台

建设。2022年向各级政府部门、企事业单位提交咨政报告成果80余项，74项成果被中央部委、省部级领导或部门批示采纳，其中16项成果被中央部委应用采纳、13项成果被时任省长赵一德等省部级领导肯定性批示，服务社会成效显著。

（四）传承创新优秀文化

1.围绕中国文化研究中心，整合校内平台资源，积极申报教育部、中宣部文化强国建设基地。承办了终南论坛、中国唐代文学学会年会、黄帝文化学术论坛等全国性会议。国家社科基金重点项目《唐代园林与文学研究》结项获良好等级，完成了秦岭文化保护项目阶段性工作。编写了《唐诗的文本阐释》《唐代关中士族与文学》（第四版）《唐代三大地域文学士族研究》（第三版）《诗说中国》（俄文版）等著作。

2.校园文化成果第13次获全省高校校园文化建设优秀成果一等奖，36件网络文化作品被推荐参评全国大学生网络文化节和网络教育优秀作品推选展示。深化新时代学校典型引领工程，集中总结侯伯宇教授全国重大先进典型推出十年来学校典型示范引领工作经验成效。张兴亮教授家庭入选“三秦最美家庭”并被推荐参评全国“最美家庭”。以学校双甲子校庆为契机，选聘校内网络名人为校庆宣传大使，为黄文弼、罗健夫、傅角今等办学史上的英模人物塑像。

（五）国际合作交流

1.持续深入推进“一带一路”共建工作，努力将“一带一路”打造成学校教育“走出去”先行区。落实习近平总书记在“中国同中亚五国建交30周年视频峰会”重要倡议，协办中国-中亚民间友好论坛。校长分别与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦中外大使召开线上线下座谈会，引领丝绸之路考古合作研究中心建设。根据教育部战略部署，组织承办2022丝绸之路国际产学研用合作会议传统文化领域分论坛，搭建学校对外开放的重要平台。服务陕西外事，承办“第六届丝绸之路国际博览会”教育交流分论坛系列活动。增强中华文化传播力、影响力，扩大国外汉学家、孔子学院和华人华侨三个朋友圈，举办“向先贤学习，做交流使者”“相约汉唐，云赏非遗”等系列线上线下国际文化交流互鉴活动，推动中华文化更好走向世界。与“一带一路”沿线8个国家和地区13所高校、科研机构签署丝绸之路考古合作研究中心共建协议，获批中外导师联合培养博士生指标4个，硕士生指标8个。持续推进撒马尔罕中乌联合考古工作基地与中国-中亚人类与环境“一带一路”联合实验室建设。与乌兹别克斯坦邮政部门联合发行《中乌丝绸之路考古》邮票邮折。为“一带一路”沿线国家文明交流互鉴、人才培养、科技繁荣和民心相通贡献西大智慧。

2.靶向方案助力学校“双一流”和新兴交叉学科建设。打造两个一流学科国际化建设特区，制定《考古世界一流学科国际化特区建设方案》与《地质世界一流学科国际化

特区建设方案》。派出丝绸之路考古合作研究中心团队赴乌兹别克斯坦，与科学院国家考古中心及文化遗产署等开展学术交流。承办由生态环境部及陕西省人民政府主办的第二届碳中和（西安）国际论坛。为学校“双一流”和新型交叉学科的国际化发展及后疫情时代学校国际影响力提升提供新方案。

3.以体系创新促进国际学生管理提质增效。一是打造管理“新体系”。以“我在校园”、“坚果云”云端系统等网络科技手段赋能国际学生日常管理，提高服务精准度。建立“六台账”管理模式与“双线”沟通联动机制，发挥“国际学生志愿者团队”作用，做好国际学生在校园和课堂内外的闭环管理。二是激活教育“新动能”。持续开展《中国概况》《中国文化》中英文课程建设，积极推动“理解中国系列教材”和《习近平总书记教育重要论述讲义》进入国际学生课堂；丰富学生文化交流活动，策划组织留学基金委“2022 感知中国——走进‘郾坞’，师学‘张载’”等各级各类线上线下活动 20 余次；组建“国际学生西大声音传播”团队，在中国日报、政府官网等各大媒体传播西大声音、讲述西大抗疫故事等，打造西北大学国际学生国情教育多维度体系。三是取得培养“新成效”。一年来，国际学生共发表 SCI、SSCI、CSSCI 论文 44 篇，1 名国际学生毕业论文首次获评学校优秀博士毕业论文，2 名学生首次荣获“陕西省第六届研究生创新成果”优秀奖。组织国际学生积极参加国家留学基金委、中共中央对外联络部、教育部中外语言交流合作中心、中

国日报、陕西省教育厅等单位组织的各类比赛和活动，全年共获奖 10 人次，为历年获奖之最。

五、教育质量评估与分析

（一）学位授权点周期性合格评估进展及问题分析

根据国家和陕西省关于学位点周期性合格评估的工作安排，学校制定并上报了《西北大学 2020-2025 年学位授权点自我评估工作方案》。召开专题会议安排布置所有参评学位授权点编制《学位授权点建设年度报告》（2021 年度），并做好《学位授权点基本状态信息表》的预填写工作。已要求高质量编制完成并发布《研究生教育发展质量年度报告（2021 年）》和《哲学等 44 个博硕士学位授权点建设年度报告（2021 年）》，组织完成哲学等 44 个博硕士学位授权点《学位授权点基本状态信息表》的填报上报工作。系统梳理 44 个参评学位授权点《学位授权点基本状态信息表》所有指标，对标对表，强弱项，补短板。对照《一级学科博士、硕士学位基本要求》，修订完善现有 56 个学位授权点的学位授予质量标准。

以本轮学位点周期性合格评估为契机，对学校所有学位点的建设成效进行自评检查，梳理建设成效，找短板，补弱项，探讨解决学位点发展瓶颈和困境的方法。此次周期性合格评估进一步促进了各学位点的发展，从而达到了“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的目的。在评估工作中，主要查摆存在以下问题：

1. 新时代研究生教育理念有待深化。部分单位的研究

生教育本科化现象尚未得到根本解决；部分单位的专业学位和学术学位培养同质化现象依然严峻，甚至出现招生考试、复试标准一致，培养方案趋同，培养路径相同等问题；部分单位对研究生教育重视程度不够，认为培养研究生主要靠导师，各方协同育人的合力还未充分形成；部分单位在研究生课程设置上比较随意，存在因人设课现象；部分单位片面追求上层次、扩规模，存在重申报、轻建设的现象。

2.规模结构有待进一步优化。博士生总体规模偏小。专业学位博士类别亟待突破；交叉学科设置有待加强；学科结构和专业设置与服务国家重大战略和地方经济社会发展对高层次人才需求的契合度有待增强。

3.导师队伍建设有待加强。导师全员培训机制有待健全。导师在研究生指导过程中的自主性有待进一步提升。部分导师责任心不强，把研究生当成简单科研劳动力，只用不导，甚至采取“放羊式”管理模式。部分学科的优秀中青年导师储备相对不足。

（二）学位论文抽检情况及问题分析

2022年，陕西省学位办对我校2021年授予硕士学位的研究生学位论文进行抽检，共抽检了52篇学术学位硕士论文和79篇专业学位硕士论文。学术学位硕士论文中有2篇论文在初评评议阶段出现一份不合格的现象，在复评评议阶段，没有出现不合格的现象。最终所有被抽检论文结果均为合格。专业学位硕士论文中有1篇论文初评和复评

两轮评议阶段出现两份不合格的现象，被判定为抽检不合格，其余 78 篇被抽检论文结果均为合格，抽检不合格率为 1.27%，较 2021 年（2.38%）及 2020 年（6.15%）的不合格率显著下降。

2022 年，国务院教育督导委员会办公室抽检了我校博士学位论文 23 篇，并下发了《关于反馈博士学位论文抽检专家评议结果的通知》（国教督办函〔2022〕32 号）文件。其中生物学、地质资源与地质工程各一篇学位论文被认定为“存在问题学位论文”。学校高度重视，责成研究生院组织召开专题工作会议，研究制定了博士学位论文质量提升整改方案。

表 5-1 国务院督导办 2018-2022 年抽检我校博士学位论文情况

年份	上一年度我校博士学位授予人数	被抽检篇数	抽检结果统计	不合格率
2018	182	28	全部合格	0%
2019	196	25	全部合格	0%
2020	257	24	全部合格	0%
2021	220	28	全部合格	0%
2022	269	23	2 篇不合格	8.7%

说明：数据统计截至 2022 年 12 月 31 日

学校组织全校范围内博士研究生学位论文质量提升专

题会议，通报了博硕士学位论文抽检的总体情况，并对“存在问题学位论文”的典型特征和问题原因进行了分析，主要原因有以下几个方面。

1.来华留学研究生学位论文质量亟待提升

来华留学生教育是高等教育的重要组成部分，也是高校“软实力”建设的重要组成部分。近年来，到我校攻读博士学位的来华留学研究生规模不断扩大。在此次反馈的结果中，1篇被认定为“存在问题学位论文”的论文作者为来华留学研究生。从专家评阅意见中，可以看出其论文存在的主要问题在于“研究工作量单薄，未能体现研究广度和深度”。在来华留学研究生培养方面，部分指导教师存在经验不足、急于求成的心态，放松对来华留学研究生的要求，没有坚持来华留学生与国内学生同一标准、同等对待，造成部分来华留学研究生的学位论文整体水平低于国内学生。

2.部分导师岗位履责不足

导师是研究生培养的第一责任人，导师的学术指导和师生关系是人才培养中的重要环节。导师指导是影响学位论文乃至研究生培养质量的关键因素。部分导师囿于本身学术视野的局限，对学术前沿问题把握不准确，造成部分博士生选题不当；部分导师在指导过程中，对论文的规范性、科学性、创新性把关不严；个别导师放松对即将达到最长学制博士生的学位论文质量要求。

3.研究生培养过程管理有待加强

为确保学位论文质量，学校建立了包括课程学习、开

题报告、中期考核、预答辩、学术不端检测、论文双盲评审、学位论文答辩等多环节学位论文质量保障体系。各环节虽有较明确的制度与要求，但在执行过程中，过程管理的实时性、细节性、准确性不能有效监控。答辩委员会对学位论文审阅、纠正不到位，仅仅停留在提出问题、开展探讨等层面，对一些原则性、严谨性问题避而不谈或浅尝辄止。部分培养单位对学位论文质量重视不够，对学位申请各环节疏于监管，一定程度上导致了学位论文质量下降。

研究生学位论文质量是研究生教育评价的重要指标，学校将严格按照整改方案，加强制度建设，完善质量保障体系；夯实导师岗位责任，提升导师指导能力；创新选拔机制，优化生源结构；健全学业预警机制，完善分流淘汰制度，持续加强研究生培养过程管理，切实提高学位论文质量。

六、改进措施

（一）强化红色育人，创建研究生思政教育体系

推动新时代研究生思想政治教育改革创新，制定《关于新形势下进一步加强和改进研究生思想政治教育的实施意见》。创新研究生思政教育工作方式，以思政课实践教学改革为抓手，通过开展形式多样的研究生思政课实践教学活动，拓展研究生思政教育路径。依托导师讲坛、研究生学术月等活动，深化研究生科学道德与学风建设教育宣讲活动。健全研究生管理机制，出台《西北大学研究生担任兼职学生辅导员工作实施办法》《西北大学研究生住宿

管理规定》等。

（二）优化学位点布局，加强学位点内涵建设

持续优化学位授权点布局，促进学科交叉融合，自主设置碳储科学与工程、绿色低碳发展与治理 2 个目录外交叉学科博硕士学位授权点。动态调整增列心理学 1 个硕士学位授权一级学科和临床医学 1 个硕士专业学位授权类别。高质量编制完成《研究生教育发展质量年度报告（2021 年）》和《哲学等 44 个博硕士学位授权点建设年度报告（2021 年）》。

（三）强化分类培养，创新人才培养体系

以研究生质量提升工程为抓手，设立研究生教育综合改革研究与实践项目，研究生课程思政示范项目，精品教材建设项目，精品在线课程建设项目，研究生校企联合课程建设项目，研究生体育、美育、劳育精品课程建设项目，研究生心理健康教育课程建设项目等项目，重点培育扶持高水平、有特色、具有示范性和推广应用价值的研究生教育教学改革成果。推荐 11 项综合改革项目、7 项课程思政项目、11 项专业学位教学案例至陕西省教育厅参加省级项目评选。

（四）提高实践能力，深化专业学位研究生培养模式改革

坚持产学研用协同发展，促进行业优质资源与研究生培养深度融合，搭建高层次应用型人才培养的实践教学平台，出台《西北大学研究生联合培养管理办法》《西北大

专业学位研究生实践基地建设与管理办法》，加强联合培养制度建设，规范实践基地管理，评选 16 项校级专业学位研究生示范性实践基地建设项目。出台《西北大学专业学位研究生优秀教学案例评选办法》，立项建设专业学位校企联合课程以及教学案例库，持续提升专业学位研究生培养质量。

（五）完善导师培训体系，不断推进导师队伍建设

充分发挥管理与服务两项工作职能，严格导师岗位管理，分层分类制定导师上岗资格审核条件，探索导师岗位考核指标体系，构筑校院两级导师培训体系，完善导师培训内容，优化导师培训方式。将师德师风、研究生教育政策、心理健康辅导等纳入培训内容，依托中国学位与研究生教育学会的“四有导师学院”，组织 753 名在岗研究生导师参加培训，全面提升导师指导能力。

（六）聚焦关键问题，健全质量保障和监督体系

召开学位论文抽检约谈工作会议、研究生教育质量推进会等专题工作会议，推动研究生教育高质量内涵式发展，构建更加完善的研究生教育质量保障体系。根据《西北大学研究生教育质量督导管理办法》（西大研〔2021〕30号）文件精神，经各学位评定分委员会推荐、学校研究决定，共遴选 21 位同志组成校级教育质量督导组、84 位同志组成院级研究生教育质量督导组。进一步完善校院两级研究生教育质量督导体系。