

# 研究生教育发展质量年度报告

(2021)



名称：山西大学  
代码：10108

2022年3月20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 .....	2
(三) 研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业基本状况 .....	4
1. 研究生招生 .....	4
2. 在校研究生规模及结构 .....	4
3. 学位授予基本状况 .....	5
4. 毕业及就业基本状况 .....	5
(四) 研究生导师规模及结构 .....	5
1. 导师总体规模 .....	5
2. 导师队伍结构 .....	6
二、研究生党建与思想政治教育工作 .....	7
(一) 思想政治教育队伍建设 .....	7
(二) 理想信念和社会主义核心价值观教育 .....	8
(三) 校园文化建设 .....	10
(四) 日常管理服务工作 .....	11
三、研究生培养 .....	12
(一) 研究生课程建设与实施 .....	12
(二) 导师选拔培训 .....	13
(三) 师德师风建设情况 .....	14
(四) 学术训练情况 .....	15
(五) 学术交流情况 .....	16
(六) 研究生奖助情况 .....	16
四、研究生教育改革情况 .....	18
(一) 人才培养 .....	18
(二) 教师队伍建设 .....	19

(三) 科学研究 .....	20
(四) 传承创新优秀文化 .....	22
(五) 国际交流合作 .....	23
五、教育质量评估与分析 .....	24
(一) 学科学位授权点自我评估情况 .....	24
(二) 学位论文抽检情况及问题分析 .....	25
六、改进措施 .....	26
(一) 继续深化招生改革, 优化研究生规模结构 .....	26
(二) 持续推进过程管理, 提高研究生培养质量 .....	26
(三) 提升导师指导能力, 保障学位授予质量 .....	27
(四) 推进优化学科布局, 加强学科内涵建设 .....	27

## 一、总体概况

山西大学是中国办学历史最悠久的高等学府之一，是国家“双一流”建设高校，是教育部和山西省人民政府共同建设的部省合建大学。

学校前身是创建于 1902 年的山西大学堂，其悠远的文脉可以上溯至明清时期的晋阳书院、三立书院和令德堂书院。学校创办的山西大学堂译书院，是中国近代大学创办的第二所译书院，有力促进了中西文化交流。二十世纪二三十年代，山西大学名宿云集，人才辈出。抗战时期至新中国成立前夕，山西大学辗转多地，坚持办学，众多师生参加抗战，投身民主革命，为民族独立和人民解放献出了鲜血和生命。

改革开放以来，山西大学办学成绩斐然，先后实现了博士点、国家重点学科、国家重点实验室、教育部人文社科重点研究基地、院士、国家级科技大奖等一系列重大突破。1998 年，山西大学成为山西省重点建设大学；2005 年，成为最早的一批部省共建大学；2012 年，成为“中西部高校综合实力提升工程”入选高校。2018 年，成为教育部和山西省人民政府共同建设的部省合建高校。2022 年，进入国家“双一流”建设高校行列。学校初心如磐，步履铿锵，一步一个脚印，实现了从地方大学到高等教育“国家队”的历史性跨越。

历经世纪沧桑，山西大学形成了“中西会通、求真至善、登崇俊良、自强报国”的光荣传统和“勤奋、严谨、信实、创新”的优良校风，为国家和社会培育了一批又一批优秀人才，为我国高等教育事业的发展作出重要贡献。在新的起点上，学校正在全面建设高水平综合性研究型大学，向着跻身中国优秀知名大学行列的目标迈进。

### **（一）学位授权点基本情况**

学校拥有一批以国家重点实验室、教育部人文社会科学重点研究基地、省部共建协同创新中心、教育部重点实验室、环保部重点实验室、国家地方联合工程实验室、教育部工程研究中心、“111”学科创新引智基地和国家国际科技合作基地为代表的科研教学平台。截至 2021 年底，学校设有本科专业 87 个，其中国家级一流专业 23 个，省级一流专业 19 个，物理学专业入选教育部基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地；设有一级学科博士学位授权点 19 个，一级学科硕士学位授权点 35 个，硕士专业学位类别 24 个，自主设置交叉学科博、硕士学位授权点 2 个及目录外二级学科博、硕士学位授权点 6 个。

### **（二）学科建设情况**

学校紧抓部省合建、山西省率先发展和“1331 工程”建设的政策机遇，以“双一流建设”为引领，强化学科建设的龙头

地位，按照“突出重点、分层建设、整合联动、构筑高峰”的原则，构建“率先发展、重点发展、协同发展”的学科攻坚格局，学科建设取得积极进展。

1.对标一流、争创一流，创建“双一流”取得重大突破。哲学、物理学两个重点学科的建设取得显著成效，稳居中国软科排名的前 10%。2021 年，物理学学科荣获国家自然科学二等奖 1 项，物理学获批“基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地”，科研成果“基于里德堡原子的微波电场精密测量”入选“中国高校十大科技进展”，激光光谱所量子精密测量团队被评为“第六届全国专业技术人才先进集体”。哲学学科荣获教育部第八届高等学校科学研究优秀成果（著作论文奖）一等奖 1 项，二等奖 1 项；荣获首届全国优秀教材（高等教育类）二等奖 1 项；科学技术哲学研究教师团队入选教育部“全国高校黄大年式教师团队”。2022 年 2 月 14 日，教育部、财政部、国家发展改革委发布《关于公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单的通知》，山西大学入选“双一流”建设高校，哲学、物理学两个学科入选一流建设学科。这标志着山西大学争创“双一流”取得重大突破。

2.构建多学科协同发展的学科生态初见成效。以开展第五轮学科评估为抓手，增强对标意识，分析学科短板，指导各学科开展新的学科发展规划。在创建“双一流”带动下，学校学科整体水平显著提升，哲学、物理学继续保持率先发展

势头。打造计算机科学、环境科学与工程、考古学等优势学科增长点，取得显著成效。2021年，环境科学与工程学科荣获国家科学技术进步二等奖1项；计算机科学与技术学科与中科院曙光、云时代共建国家超算（太原）中心并投运。物理学、计算机科学、植物与动物学、农业科学等4个学科迈进ESI全球前1%，入选学科总量达到8个，位列山西省首位。

### **（三）研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业基本状况**

#### **1.研究生招生**

2021年，我校共录取研究生3782人，其中博士研究生279人，全日制学术学位硕士研究生1483人，全日制专业学位硕士生1523人，非全日制专业学位硕士生497人。

#### **2.在校研究生规模及结构**

截至2021年底，我校在校研究生规模9816人，其中全日制学术学位博士生952人，全日制学术学位硕士生3927人，全日制专业学位硕士生3414人，非全日制专业学位硕士生1523人；此外，在校攻读博士学位的留学生29人，攻读硕士学位的留学生47人。

### 3.学位授予基本状况

2021年，我校授予研究生学位2298人，其中授予博士学位148人，授予硕士学术学位880人，授予硕士专业学位1270人。

### 4.毕业及就业基本状况

2021年，我校研究生毕业人数为2293人，其中博士研究生152人，学术型硕士研究生873人，专业型硕士研究生1268人。

截至2020年12月底，我校2021届博士研究生毕业去向落实率为93.48%，其中，协议合同就业率92.03%，灵活就业率0.72%，升学率0.72%；博士研究生就业流向集中在“高等教育单位”，占比为83.59%。硕士研究生毕业去向落实率为78.79%，其中，协议合同就业率49.47%，灵活就业率29.32%，升学率4.32%；硕士研究生单位流向以“国有企业”为主，占比为25.19%，其次为“机关”，占比为22.56%。

## （四）研究生导师规模及结构

### 1.导师总体规模

学校师资队伍结构不断优化，高层次导师引进和培养成果丰硕。现有研究生导师1728人，其中博士生导师474人（其中校外83人），硕士生导师1255人（不含博士生导师）；

学术学位硕士生导师 1388 人（含校外 110 人），专业学位硕士生校内导师 978 人（含校外 60 人），专业学位校外兼职导师 628 人。其中中国科学院院士 1 人，长江学者 7 人，国家杰出青年科学基金获得者 6 人，万人计划领军人才 8 人，国家优秀青年科学基金获得者 11 人，青年长江学者 9 人，万人计划青年拔尖人才 3 人。

## 2. 导师队伍结构

### （1）导师年龄结构

在博士生导师中，45 岁及以下人数占博士生导师总数的 36.08%，46-55 岁人数占博士生导师总数的 36.76%，56 岁及以上人数占博士生导师总数的 27%；全校硕士生导师中，45 岁及以下人数占硕士生导师总数的 57.45%，46-55 岁人数占硕士生导师总数的 21.67%，56 岁及以上人数占硕士生导师总数的 12.35%。

### （2）导师学位结构

我校博士生导师中，拥有博士学位人数占博士生导师总数的 98.69%；拥有硕士学位人数占博士生导师总数的 0.77%；本科及以下人数占博士生导师总数的 0.54%。硕士生导师中，拥有博士学位人数占硕士生导师总数的 81.48%；拥有硕士学位人数占硕士生导师总数的 13.79%；本科及以下人数占博士生导师总数的 4.73%。

## 二、研究生党建与思想政治教育工作

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届四中、五中、六中全会精神，贯彻落实全国思政工作、组织工作会议精神，省委第十二次党代会和学校第五次党代会精神，以党的组织体系建设为统筹，着力提升基层党组织政治功能和组织力，加强研究生党支部建设和研究生思想政治教育工作。2021年发展研究生党员1559人，占研究生总人数17.5%。

### （一）思想政治教育队伍建设

1. 抓好辅导员建设，为思想政治工作稳定开展提供坚强保障。制定《山西大学辅导员队伍建设规定》《关于加强专职辅导员校内流动管理的通知》《山西大学专职辅导员专业技术职务（职称）评审条件》等，为辅导员队伍建设提供制度保障。优化系统培训，开展“山西大学辅导员工作研究项目立项支持计划”，提升辅导员素质能力。

2. 思政课教师队伍与平台建设取得新成绩，大力引进专业人才，强化思政教师队伍，创建新的学术平台。我校专职思政课教师人数达到69人（高级职称占比53.6%，博士化率57%）；落实思政课教师岗位津贴，资助思政课教师国内学术交流36人次；推动出台思政课教师评价机制、学术成果认定改革办法，充分激发教师教改科研活力；在已有平台基

基础上，学校获批“1331工程”重点马克思主义学院建设提质增效项目，组织创建“八路军与人民军工精神”学术工作坊；依托马克思主义学院开展《中国如斯》系列丛书编纂工作。

## （二）理想信念和社会主义核心价值观教育

1. 坚定理想信念，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。紧抓关键时间节点，通过举办“开学第一课”“文瀛思政大课堂”“三全育人”系列讲座，组织“学习新思想千万师生同上一堂课活动”“寻找家乡的红色记忆”“学党史、强信念、跟党走”学习宣传教育等百余场系列活动，把思想政治工作贯穿于人才培养的全过程。

2. 深入开展研究生专项党史学习教育。在全校研究生中开展“知党史、悟思想、跟党走、担大任”主题教育系列活动，共组织83期线上学习、149场主题班会，征集38篇主题征稿，推出24期红色经典诵读。围绕“党史学习教育”“庆祝中国共产党成立100周年”等编印4期杂志；推出76期“研语”“研语悦读”音视频微文；参与教育部“百校研究生颂百年——庆祝中国共产党成立100周年网络接力学习‘四史’活动”。“山西大学研究生”微信公众号荣登山西省高校学生会官方微信综合影响力10月榜首。

3. 强化思想教育阵地建设。充分利用“共产党员”教育平台、“学习强国”学习平台、“三晋先锋”学习平台等载体，依

托国家教育行政学院网络党校、山西干部在线学院等远程教育平台，组织线上线下相结合的培训班次。疫情防控期间，建立了党校与二级党校联合培训模式，校党校录制精品党课 10 门，二级党校通过上录播课的形式，化整为零开展线下培训。开展“坚定理想信念 锤炼党性修养”党课培训班 10 期，邀请党建党史专家开展“党建知识大讲堂”专题讲座 11 讲。建强“山大组工在线”新媒体平台，加强典型宣传，推动基层党建工作全面进步。

4.强化文明养成，培育和践行社会主义核心价值观。学校以入选“全国文明校园”为契机，从巩固成果入手，持续加强思想教育、文明养成、氛围营造、文化建设，增强师生精神力量。连续多年积极开展“师德教育”“山西好人”推荐活动和“礼敬中华优秀传统文化”“饮食文化节”“网络文化节”等系列活动，聚焦身边好人好事，以常态化思想政治教育、多样化社会主义核心价值观宣传为牵引，强化价值引领，推动师生思想道德素质与教风学风以及工作作风持续提升。在教育部主办的“我是中国研究生 我为脱贫攻坚做贡献”主题宣传活动中，我校与北大、清华等 94 家高校共同荣获“优秀组织奖”。

### （三）校园文化建设

1.强化党建活动品牌化建设。以党建“双创”品牌为引领，发挥党支部引领示范作用。开展基层党支部品牌化建设培育工程，突出党建特色、着力打造品牌，找准基层党建工作与中心工作相互融合、相互促进的着力点，创新载体设计，加大品牌化创建，2021年，我校化学化工学院研究生第四党支部入选第二批全国高校百个研究生样板党支部，体育学院研究生第一党支部获评全省高校研究生样板支部，经济与管理学院研究生第二党支部接受省级验收。

2.全面推进“三全育人”，创新开展“导师有约”系列活动。在全校范围开展“导师有约”系列活动，以“师生携手，共话成长”为主题，充分发挥导师在研究生思政教育中的首要责任人作用，关注研究生思想动态、学业成长、就业压力和心理健康，搭建了良好的导学互动交流平台，营造了健康积极向上的校园学术文化氛围。2021年，学校累计开展“导师有约”活动160余次，获得广大导师和研究生的积极响应和一致好评。

3.学校长期稳定举办各类特色研究生活动：“梦想杯”三人篮球赛、研究生暑期基层锻炼实践活动、研究生“学术五分钟”演讲比赛，各项活动得到了各院系师生积极参与，深受好评。2021年，研究生暑期基层锻炼实践活动中，学校选派61名研究生于暑期分赴古县、灵石县和全球蛙进行了为期6

周的基层锻炼，得到了地方和企业的高度认可，该项目荣获“2021年山西省大中专学生暑期‘三下乡’社会实践活动示范项目”，1名研究生荣获“服务标兵”称号。

#### （四）日常管理服务工作

1.提升辅导员队伍管理能力和水平。学校现有专职研究生辅导员共30人，保证了疫情防范日常化研究生管理工作的稳定进行。2021年，组织辅导员参加全国高校心理危机预防干预、专业能力提升等多项培训，举办新入职辅导员专项培训；开展辅导员沙龙、羽毛球赛等工作学习交流活活动；进行研究生辅导员工作案例征集及推广，全面提升辅导员业务能力。

2.继续优化研究生教学管理服务工工作，更新研究生教务管理系统，提高管理服务质量，提升工作效率。2021年，学校与知网签订协议，以研究生教育大会精神为指导，全面更新研究生教务系统，为全面开展新时代研究生教育工作提供助力。学校召开研究生教育工作交流会、教务管理工作座谈会等工作会议，全方位、多层次了解和探讨在研究生教学管理中存在的困惑和面临的新挑战，为下一步研究生教育改改革工作的开展集思广益。

3.搭建招聘平台，拓宽就业渠道，加强就业指导，引导学生多渠道就业。充分利用“就业+互联网”的模式，实现线上

线下互联互通。启用新版就业系统，在全省率先开通网上签约功能，全面实现网上招聘-面试-签约一体化。2021届毕业生通过网上签约1900人次。健全完善校、院两级职业指导工作平台，多形式、多渠道、多载体开展学生就业指导工作。探索形成课程、咨询、大赛、讲座、体验活动五位一体的就业指导体系，实现精准分类职业指导。2021年9月，我校被确定为教育部“首批全国高校毕业生就业能力培训基地”。

### 三、研究生培养

#### （一）研究生课程建设与实施

为贯彻教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知和全国研究生教育会议的精神，积极推进研究生课程改革，提高研究生培养质量，我校不断探索构建符合研究生培养需要的课程体系，坚持以能力培养为核心、以创新能力培养为重点，拓宽知识基础，培育人文素养，加强不同培养阶段课程体系的整合、衔接，避免单纯因人设课。

2021年全面修订研究生培养方案，进一步优化研究生课程体系，深刻贯彻分类培养理念，兼顾课程有机融合；将思想政治教育贯穿人才培养体系强化每一位教师的立德树人意识，在每一门课程中尽量有机融入思想政治教育元素，形成专业教学与思想政治理论课教学紧密结合的教学模块；全面推进学校课程思政建设，思政课主渠道建设进一步加强，

组织开展党史融入思政课，推动党史教育入课堂、入学生头脑。

## （二）导师选拔培训

我校现已形成了以学院自主培训为主，学校集中培训为辅，“岗前培训+专题培训+常规培训”的导师培训模式，并将导师培训考核纳入导师招生年度审核条件，在导师招生、评优评先时实行师德师风一票否决制。

强化导师培训，成立导师学院。2021年7月我校举办研究生导师培训会开班暨导师学院揭牌仪式，135名新聘硕士生导师参加集中培训，新聘博士生导师、其他导师300余人通过线上直播方式参加，培训结束对导师进行线上考核。本次培训会取得了较大社会反响，“学习强国”学习平台、网易、新浪、山西新闻网等多家媒体进行宣传报道，进一步落实了全国研究生教育会议精神和研究生导师立德树人职责，强化了研究生导师队伍建设，增强了研究生导师教书育人的责任感与使命感。

加强导师师德师风教育，注重导师行为日常管理。学校、学院积极组织导师学习并贯彻落实全国研究生教育会议内容及相关文件精神，将《研究生导师指导行为准则》作为研究生导师专题培训内容之一，传达给每位研究生导师，推动导师全面理解和准确把握，深刻认识承担的职责使命，切实

履行第一培养人的职责，做好研究生成长成才的指导者和引路人。

### （三）师德师风建设情况

学校紧紧围绕学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育大会精神，坚持把师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务，把师德师风作为教师评价的第一标准，扎实推进师德师风建设各项工作。

1.健全师德师风建设长效机制，完善师德师风制度建设。2021年学校先后制订起草了《山西大学关于加强教师政治理论学习的意见》《山西大学师德师风建设工作手册》《山西大学师德师风监督员工作规定》及《山西大学教师师德失范行为通报警示制度》等规范性制度文件。

2.强化师德教育培训，组织各类常规及专项师德师风教育培训活动。2021年3月按省教育厅要求，在全校开展为期一周的师德师风专题教育活动；选派148名青年教师参加国家教育行政学院专题网络培训班；按照教育部、省教育厅的要求，制定《山西大学开展师德专题教育方案》，组织开展全校师德专题教育系列活动；

3.树立师德师风模范榜样，开展师德考核评价与评优工作。组织全校教师师德考核，签订师德承诺书，建立年度师德档案；组织开展山西大学“师德师风标兵”评选，编印《山

西大学 2021 年师德师风标兵先进事迹汇编》，进行师德师风标兵先进事迹学习宣传；按教育部要求组织开展向“全国优秀教师”王红旭学习活动。

#### （四）学术训练情况

学校积极对接国家和区域发展需求，分类抓好学术学位和专业学位研究生培养工作，积极在科研育人和实践育人上做文章，加强研究生知识创新能力和实践创新能力培养

1.积极组织研究生申报创新项目，促进研究生科研创新能力培养。2021 年，学校博、硕士研究生共申报 540 项研究生教育创新项目，获批省级立项 164 项、校级立项 193 项，立项项目占比为 66.11%，创历史新高，极大地调动了全校研究生的科研创新热情。

2.大力推动研究生参加各项研究生创新实践大赛，充分展示办学水平和学术风采，并推动以赛代练，努力提升研究生创新实践能力。2021 年，学校组织研究生参加“中国研究生创新实践系列大赛”、“田家炳杯”全国全日制教育硕士教学技能大赛等竞赛项目，最终获得全国一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 3 项的历史佳绩。

3.规范研究生学术行为，提高科研创新水平。学校开设统一的《学术道德与学术规范》课程，并针对不同层次不同类别研究生分别开设《学术论文写作》课程，要求所有在校

研究生进行学习并考核，对提高研究生学术诚信自觉，增加研究生论文写作知识，培养研究生良好的学术规范和创新思维能力，提升科研创新水平有积极作用。

## （五）学术交流情况

### 1.学校学术活动组织情况

为提高研究生教育质量、培养拔尖创新人才营造学术创新氛围，我校积极开展各类研究生学术活动。2021年，我校共组织承办各类线下学术讲座、学术会议、前沿论坛等450余场次，参与研究生2万余人次。

### 2.研究生参加国内外学术交流情况

在新冠疫情形势下，确保国内外学术交流活动不停滞。2021年，共有65名博、硕士研究生通过导师科研经费资助或公派，赴法国、西班牙、澳大利亚及北京大学、中国科学院等35个国内外高校、科研机构进行为期六个月以上的访学和短期学习进修。

## （六）研究生奖助情况

根据研究生教育出现的新情况新形势，我校修订《山西大学研究生学业奖学金评审实施细则》，调整了学业奖学金金额，提高了获奖比例，持续完善奖学金评审机制，健全评审机构，规范评审流程，保证评审过程“公开、公平、公正”，最大程度发挥了学业奖学金对研究生顺利完成学业的支持

作用；细化研究生资助程序管理，加强研究生资助制度建设，持续提高资助工作的精准性和困难补助的保障兜底作用，让研究生奖贷助困补工作成为研究生思政教育工作新助力。

### 1.研究生各类奖学金获奖情况

2021年，共有24名博士、115名硕士获研究生国家奖学金；共有668名博士生，5636名硕士生获得学业奖学金；1名硕士研究生、2名博士研究生获2021年宝钢教育奖，其中1名博士研究生获优秀学生特等奖提名。

### 2.研究生助学金发放情况

2021年，学校累计为提供研究生助管助教岗位699人次；为23名研究生发放临时困难补助，为723名困难研究生发放困难补助；在学校教育发展基金会支持下，为24名河南籍研究生发放洪灾补助1.3万元，为85名山西籍研究生发放洪灾扶困助学金8.5万元；为1263名往返两校区做实验研究生发放交通补助77910元。

2021年，上半年我校共有研究生6687人享受国家助学金，其中博士560人，硕士6127人；下半年共有7917人享受国家助学金，其中博士672人，硕士7245人。

### 3.导师出资资助

根据《山西大学研究生“三助”工作管理办法》，“助研”（科研助理）工作由研究生指导教师组织实施，根据科研任务及课题需要设置，研究生承担导师安排的科研及相关辅助

性工作，博士研究生原则上均任助研岗位，助研薪酬不低于1000元/生/月（人文社科类）和1500元/生/月（理工农医类）；硕士助研岗位由导师按需设置，助研薪酬不低于500元/生/月（人文社科类）和600元/生/月（理工农医类）。

## 四、研究生教育改革情况

### （一）人才培养

1.深化以质量和需求为导向的招生计划分配机制改革。实施博士科研经费计划。继续推进本科直博、硕博连读、“申请—考核”制、普通招考等博士研究生招生选拔机制建设，提升生源质量。完善分类考试、综合评价、多元录取、严格监管的研究生招生管理体系。继续实施部省合建对口合作四校联合培养博士生和师资培养计划。完善相关制度，实行研究生招考全过程监督与管理。

2.完善培养机制，提高培养质量。优化课程体系，全面修订各类各层次研究生培养方案；加强教材建设，获全国优秀教材（高等教育类）二等奖1项；推动教学改革，获得省教学成果奖4项，获批省研究生教育教学改革项目41项；提升思政教育水平，推荐课程参评教育部课程思政示范项目。

3.深化研究生培养模式改革，科教融合、产教融合提升创新能力。加强研究生科研创新意识和创新能力的培养，获批山西省博、硕士研究生创新项目164项；产教融合培养高

层次复合型、应用型人才，继续开展“蓝点人才计划”；研究生联合培养基地建设取得新突破，获批省级产教融合研究生教育示范基地4个；组织研究生参加“中国研究生创新实践系列大赛”各项赛事，推动“赛学结合，以赛促创”。

## （二）教师队伍建设

1.优化教师队伍、导师队伍建设。学校每年6月公开表彰优秀论文指导教师，2021年48位研究生导师获评优秀论文指导教师，评优工作引导导师深刻认识承担的职责使命，切实履行第一培养人的职责，为指导和培养研究生指明了努力的方向；学校在校内各类各层次培训的基础上，鼓励并支持教师、导师外出或参加线上各类培训会议，提高个人专业水平及研究生指导能力。

2.强化导师质量管理，继续完善研究生导师资格和年度招生资格审核分离的制度，严格实行导师招生资格年审和动态调整。博士研究生导师招生资格审核由校学位评定委员会办公室负责，对导师科研项目在研情况、指导研究生人数、师德师风等予以严格审核；硕士研究生导师的招生资格审核由各学位评定分委员会组织，主要考察年龄、招生科研条件、参加导师培训情况、教学事故、违反师德师风规定等。

3.推动研究生导师积极参与研究生教育改革创新，组织申报研究生教育教学改革课题。2021年，全校导师申报研究

生教育教学改革课题总数达 99 项，内容涵盖优质课程建设、教学案例库建设、优秀教材建设、思想政治教育研究、培养模式改革、教学管理改革、实践教学改革与创新能力培养等诸多方面，获省级立项 41 项，校级立项 29 项，立项总数占比达 70.7%，为全面提升学校研究生教育质量奠定了强大的智力创新基础。

### （三）科学研究

#### 1. 科研平台建设

按照学校整体工作部署，精心组织，积极推进各类科研平台建设。2021 年，我校获批建设国家语言文字推广基地，获批山西省重点实验室 1 个，山西省工程研究中心 1 个；新增山西大学乡村振兴研究院、山西金融研究院、山西信访与社会治理研究院 3 个校级研究院；申报 8 项省重点实验室及 2 项省工程中心进入评审阶段。

2021 年，学校聚焦国家和地区科技重大战略布局，积极推动基于量子光源的地基引力波探测科学大装置建设，参与国家实验室建设；围绕芯片材料“卡脖子”技术，推动北京大学山西碳基薄膜电子研究院和山西大学先进功能材料与器件研究院建设；聚焦“美丽山西”，推进山西省黄河实验室筹建；围绕“健康山西”，推进生物医药与健康山西省实验室筹建。

## 2. 科研项目及经费

2021年，我校依托学校建设的国家和省部级重点实验室、省工程技术研究中心和省级协同创新中心等科技创新平台，获批理工科类科技部国家重点研发计划课题4项，获批基金委各类项目共84项（其中面上项目42项，青年项目25项，杰出青年科学基金1项，优秀青年科学基金2项，区域联合基金（山西）集成项目1项；重点支持项目4项；国家重大科研仪器研制项目1项，重点项目1项，国际合作重点项目2项）；截至2021年底，全校理工科科研项目到账经费3.21亿元，其中纵向科研经费2.91亿元。

2021年，我校依托教育部人文社科基地、省高校人文社科重点研究基地和省级协同创新中心等科研平台，获批哲学社会科学类国家级科研项目56项，其中，国家社科基金项目各类共计30项，教育部人文社科项目12项，中央其他部门项目14项；截至2021年底，学校人文社会科学科研项目到账经费5502.3万元，其中纵向科研经费1427.7万元。

## 3. 标志性科研成果

2021年，我校张靖教授领衔的“基于超冷费米气体的量子调控”项目荣获2020年度国家自然科学二等奖，程芳琴教授领衔的“煤矸石煤泥清洁高效利用关键技术及应用”项目荣获2020年度国家科技进步二等奖。

2021年，我校获批2019年度山西省科学技术奖11项，其中自然科学一等奖1项、科技合作一等奖1项；获批2020年度山西省科学技术奖8项，其中技术发明一等奖2项、科学技术进步一等奖1项。获批2020年度山西省“百部（篇）工程”评奖22项。

#### （四）传承创新优秀文化

##### 1.服务地方经济发展，做好咨政建言工作。

2021年，学校承担“太原市五一广场雕塑工程项目”“城市困难职工解困脱困第三方评估服务项目”等多项社会影响范围广、程度深的横向科研项目。产出了一批高质量咨政成果，其中乡村振兴研究院马华教授的《用好脱贫攻坚“溢出效应”助力乡村振兴》咨政成果获国务院领导同志批示，多篇咨政报告获得相关部门采纳，高质量完成中办、教育部和省委约稿。标志着我校服务国家和地方经济社会发展的能力不断提升。

##### 2.注重交流，促进产业对接和知识宣传

学校举办山西大学—小店区人民政府“政产学研用”合作项目推进暨技术需求对接会，约有20余项技术需求达成合作意向。持续推进小店区产学研合作项目落地。依托国家知识产权培训（山西）基地和高等学校科技成果转化和技术转

移基地，成功举办知识产权培训、知识产权管理与运营等相关培训多次。

## （五）国际交流合作

我校以提高办学水平为目标，以培养国际化高素质人才为核心，以师资队伍国际化为关键，形成了以学校为主导、学院和学科为主体、教师和研究生积极参与的“全方位、多元化、重实效”的国际合作与交流新格局。

1.选派教师、研究生赴国（境）外开展学术交流和访学。2021年我校教师、学生获得国家留学基金委资助出国项目20人次，其中教师项目14人次、博士研究生项目3人次。

2.积极开展国际校际交流工作。2021年，我校与美国犹他大学、美国加州大学尔湾分校、英国布里斯托大学、英国基尔大学、马来西亚理工大学、韩国朝鲜大学、韩国岭南大学、意大利巴里理工大学、俄罗斯莫斯科国立大学等9所高校签署校际交流协议，并积极落实友好学校间的实质性交流项目，合作内容涵盖科研合作、学术交流、教师互访、学生互访等方面。

3.稳步推进留学生招生培养工作。2021年我校留学生录取工作中，招收硕士研究生20人，博士研究生18人。2021年我校毕业的巴基斯坦籍博士研究生 **Abbas Mureed**，以外国高端人才 A 类工作许可加入我校应用生物研究所开展博士

后研究工作，这是首例毕业于我校、受聘于我校的一带一路国家外籍高端人才。

## 五、教育质量评估与分析

### （一）学科学位授权点自我评估情况

#### 1.第五轮学科评估、专业学位水平评估

2021年，学校有序推进第五轮学科评估及专业学位水平评估工作。根据国务院学位委员会办公室、国务院教育督导委员会办公室通知要求，学校加强对评估工作的把关和指导，组织开展对各类评估材料的形式审查、共性问题反馈、学科互检、信息核查等工作，全面提升评估材料的整体质量；认真组织各参评学科、专业学位类别（领域）完成评估信息公示、问卷调查、信息核查与公示异议结果反馈等评估环节。在评估工作中，学校对学位与研究生教育工作进行了全面梳理，对部分学位授权点在人才培养、支撑条件方面存在的弱势，提出整改优化要求。

#### 2.学位授权点自我评估

在学位授权点周期性合格评估工作方面，根据国务院学位委员会、教育部《学位授权点合格评估办法》《关于开展2020—2025年学位授权点周期性合格评估工作的通知》文件要求，学校制订并向上级行政部门报送《山西大学学位授权点自我评估工作方案》，编制《山西大学研究生教育发展质

量年度报告》，组织各培养单位填报《学位授权点基本状态信息表》，撰写《学位授权点建设年度报告》。

在学位授权点专项合格评估工作方面，根据国务院学位委员会、教育部《关于开展 2021 年学位授权点专项合格评估的通知》及相关教指委专项合格评估工作方案，学校完成会计硕士专业学位授权点专项评估材料填报并提交教育部，顺利通过此次评估并获学位点继续授权。学校针对参加 2022 年专项评估的法学、马克思主义理论、政治学、中国语言文学、数学、控制科学与工程等 6 个一级学科博士、硕士学位授权点开展专门工作，部署并安排各学位点完成自评报告拟稿、评估数据预填报及其它评估材料准备等工作。

## （二）学位论文抽检情况及问题分析

研究生学位论文抽检对于了解研究生学位论文质量状况，强化学位与研究生教育工作的质量意识具有重要推动作用。我校对本年度博士、硕士学位申请者的学位论文或上一年度获得博士、硕士学位者的论文进行抽查评议。2021 年学位论文抽检工作中，出现部分异议论文，问题主要体现在以下几个方面：

1. 研究生培养中期考核制度虽已建立，但问题反馈及整改优化力度不够；培养环节的系统性质量监控需进一步深化，以质量为导向的考评机制有待加强；

2.个别指导教师责任意识不强，指导力度不足，指导工作细则需进一步明确具体要求；

3.部分研究生存在科研态度不认真，对学位论文工作重视程度低，论文质量意识不强的问题，导致论文选题创新性弱，工作量不足，研究深度不够，其学术素养及学术规范性有待提高。

## **六、改进措施**

### **（一）继续深化招生改革，优化研究生规模结构**

突出招生计划导向作用，服务人才培养需求，进一步优化研究生教育资源配置，坚持扶优扶强扶需，围绕国家重大战略需求和学科发展需要，继续完善研究生招生计划分配体系。多种方式吸引研究生优质生源，完善博士招考方式，优化结构，切实发挥导师组考核选拔人才的作用。加强招生信息化建设，推进研究生招生信息系统的建设与落地。

### **（二）持续推进过程管理，提高研究生培养质量**

实施“研究生卓越计划”，强化课程思政和专业思政建设，培育研究生教学成果奖、精品课程、优秀教材、专业学位案例库，进一步推动校本特色课程体系建设和产教融合模式创新；开展专项竞赛、创新论坛、作品大赛等，实现“赛学促创”。修订完善《山西大学研究生培养工作规定》。更新研究生教务系统，提高信息化管理能力。上线“研究生创新中心”网站。

紧密结合“集成电路、人工智能、双碳、生物基新材料”等领域，实施国家、省、校三级“产教融合研究生联合培养基地”建设计划。细化研究生教育督查和指导委员会工作方案，开展全过程监督与指导，编撰发布年度研究生教育内部质量监察报告。

### **（三）提升导师指导能力，保障学位授予质量**

建立研究生导师全周期监督管理机制，研究制订《研究生指导教师培训管理办法》，将培训与招生资格挂钩。强化导师招生资格审核力度，建立健全退出机制。试点推进导师组指导模式。加强和改进专业学位校外兼职导师队伍建设。开展优秀导师评选，突出立德树人职责要求，加强宣传力度，构建育人新风尚。压实各方责任，推动答辩委员会、学位评定分委员会正确履职，保障学位授予质量。严格学位论文评阅及答辩管理，加强对“问题论文”学位点的约谈、惩戒和整改。

### **（四）推进优化学科布局，加强学科内涵建设**

强化学科建设与研究生教育工作和学位点建设的统筹，推动重点学科建设任务落地。进一步优化学科布局，推进学科组织创新和体制机制改革，开展第五轮学科评估结果分析，建立健全学科建设动态数据库，编制山西大学学科建设年报。完成新增及整改学位授权点专项评估。完善学位授权点周期

性合格评估工作机制，拟订《山西大学学位授权点评估指标体系》及专家评议评定规则等。开展新增学位授权点布局工作，为下一轮（2023年）学位授权审核申请工作的开展奠定基础。