

双协同全过程多维度推进研究生 创新能力培养的探索与实践成果报告

一、成果概述及实施背景

2008年9月，宁夏大学进入国家“211工程”重点建设高校行列，对于地处西部民族地区的一所地方高校，与国内其他“211工程”重点建设高校在研究生教育方面差距非常大。首先**研究生招生规模很小，生源质量不高**，以2008年当年度招生数为例，硕士生招生仅为553人，博士生招生数仅14人；其次，**学位授权点少**，2008年宁夏大学仅有1个一级学科硕士点，3个二级学科博士点；再次，**导师选聘后基本是终身制**，导师培养水平参差不齐，在研究生培养过程中，**导师和管理人员职责交叉、定位不明晰**；最后，**学校研究生科研学术活动不活跃，创新成果少，奖助学金资助来源单一，研究生的培养过程记录、学籍档案数据统计都是采用手工方式。**

研究生是科研创新最宝贵的生力军，是服务地方经济发展的智力资源，是体现学校办学水平的重要标志。如何激发研究生创新意识，培养研究生创新能力，建立符合学校校情的研究生创新能力培养模式迫在眉睫。面对新形势和新要求，学校召开研究生教育工作会议，确定了研究生教育在未来学校发展中的重要地位，提出了“全面强化质量观，以学生个性化培养为中心，以提高导师队伍建设水平为基础，以改革培养方式为途径，为区域经济社会提供高质量专门人才”的研究生教育目标。围绕这一目标，学校通过有组织的申报、立项11项省级研究生教育创新计划项目在研究生培养模式改革方面进行了有效的探索。

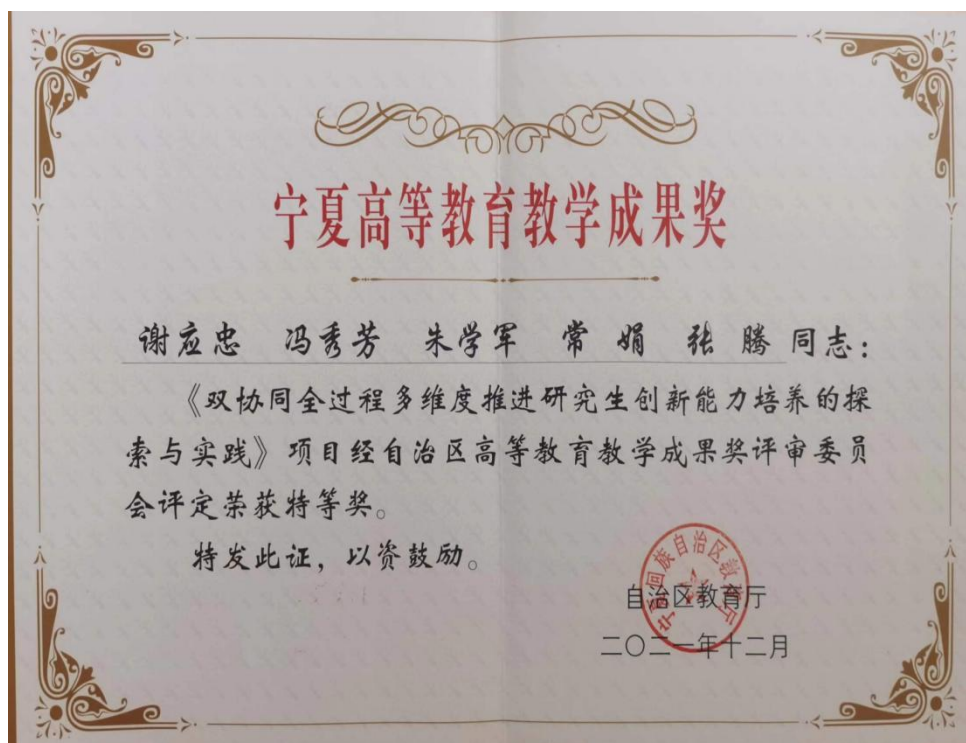
成果主持人谢应忠获批立项《推进西部少数民族地区研究生教育国际化》（2008年）、《加强国际合作提升研究生教育的国际化水平》（2009年）两项研究生教育创新计划，探索了如何提升西部少数民族地区研究生教育国际化水平。成果主要完成人之一周学忠通过立项自治区研究生教育创新计划项目《宁夏大学研究生创新学术平台建设——金波论坛》（2009年），为创建的学术交流品牌，为成果

在营造浓厚学术氛围、加强校内、校外研究生学术交流积累了经验，2011年学校完成宁夏教育厅委托的《宁夏研究生教育中长期发展战略研究》研究生教育创新计划项目，对自治区内研究生教育的整体情况进行了详细调研，为宁夏研究生教育中长期发展提出了建设策略。

成果主要完成人之一冯秀芳通过立项自治区研究生创新计划项目《宁夏大学研究生创新中心建设》（2011年）探索了研究生创新能力培养的系列创新计划的实施策略。2012年学校有组织的申报并获批立项了6项自治区研究生创新项目《提升研究生科研创新能力》《支持研究生访学计划》《实施研究生联合培养》《创新基地建设》《构建学位论文保障体系》《研究生学术交流与社会实践》，项目围绕研究生创新能力培养，以提高研究生创新意识和创新能力为核心，在研究生培养模式改革、培养条件改善和培养质量提升等方面进行了深入探索，项目获资助金额180万元，并顺利结项。

经过长期探索，学校形成了具有特色的“1234”研究生培养模式，即：建成了1整套研究生管理信息化系统，记录学生各培养环节数据信息，覆盖“全过程”；强化了导师和管理人员2支队伍协同合作，实现研究生培养与管理同向同行，保证“双协同”；构建了个性化培养方案、创新计划、资助体系3个维度的培养模式，因材施教，体现“多维度”；建立了学校、各培养单位、学位点、导师4级质量监控体系，保障培养质量。

2015年成果开始在全校进行实践，成果紧紧围绕研究生创新能力培养发展主题，取得了很好的成绩，获得了2021年宁夏高等教育（研究生教育类）特等奖。



二、成果实施效果和解决的主要问题

成果实施以来，推动了我校研究生教育高水平高质量发展，研究生规模从小到大，导师队伍从弱到强，培养条件显著改善，研究生创新能力不断提升，培养质量持续提高，研究生教育整体状况发生了根本变化。

（一）解决了导师队伍与管理队伍的协同合作和有效衔接问题。

通过制度建设明确了导师队伍与管理队伍的职责。明确了导师是培养研究生的第一责任人和首要育人职责，制定了《宁夏大学研究生指导教师职责》《宁夏大学硕士生导师选聘及招生规定（试行）》《宁夏大学博士学位研究生指导教师选聘办法（试行）》《宁夏大学优秀研究生指导教师评选办法（修订）》等规定，改革了研究生导师选聘办法，根据研究生培养和学科发展需要设立工作岗位，实现了导师资格向导师岗位的彻底转变，打破了导师终身制。严格导师岗位政治要求，从政治素质、师德师风、学术水平、育人能力、指导经验和培养条件等方面制定了全面的导师选聘标准，严格导师岗位选拔、培训、考核、调整和退出机制，明确导师权责，规范导师指导行为，支持导师严格学业管理，要求导师将专业教育与思想政治教育有机融合，既

做学业导师又做人生导师，以良好的思想品德和人格魅力影响和鼓舞研究生，当好研究生培养的第一责任人。

明确了培养单位分管院长、分管副书记、研究生秘书、辅导员、学工人员的管理职责。构建了富有特色的研究生教育党建工作模式，探索在科研团队、学术梯队等建立党组织；切实发挥好党委研工部工作负责，选优配强研究生党支部书记，开展“优秀研究生党员”“优秀研究生党支部”年度评选活动；加强研究生辅导员队伍建设，依托导师和科研团队配备兼职辅导员，构建起了完整的思政工作体系。

成果秉承协同育人理念，加强导师队伍和管理队伍建设，促进了研究生创新能力培养与思想道德教育和立德树人的同向同行。

（二）解决了生源缺乏和生源优化问题。我校地处西部民族地区，研究生生源缺乏和生源质量问题长期得不到改变。

2012年学校得到“一省一校”专项资金支持，学校出台了《宁夏大学研究生优秀生源奖励办法》，加大第一志愿考生和优秀生源奖励力度，吸引录取优质生源，累计投入2109万元。

调整优化各学科招生计划，通过隔年招生、一级学科招生、复合导师制招生和限制导师招生人数、大力发展专业学位教育等举措，创新招生模式，优化调节机制，为研究生培养提供了质量保障。

扩大导师选拔学生权利，避免行政干预，保证招生工作透明度，促进招生工作公平公正；建立了研究生招生计划管理负面清单制度，对学位点评估、博士硕士论文抽检、师德师风、考试招生违规等问题突出的培养单位和学科加以限制。

出台《宁夏大学博士研究生申请-审核招生办法》《宁夏大学研究生硕博连读实施办法》等规定，健全博士研究生“申请-考核”招生选拔机制，扩大直博生招生比例，强化复试环节，增加复试权重，综合评价考生考试成绩、专业素养、实践能力、创新精神和一贯学业表现，择优录取。

投入专项经费改善研究生办学条件建设，研究生学习环境和生活环境大大改善。通过网络平台、咨询会、与兄弟学校横向交流、导师

和研究生宣传等多种途径，传达招生信息，获得良好的招生宣传效果。

这些政策和措施的实施，吸引了全国各地考生踊跃报考我校研究生，有效改善了生源结构，使生源缺少且质量不优的问题得到根本改变，我校研究生招生吸引力、报考率及在西部地区显示度不断提升。

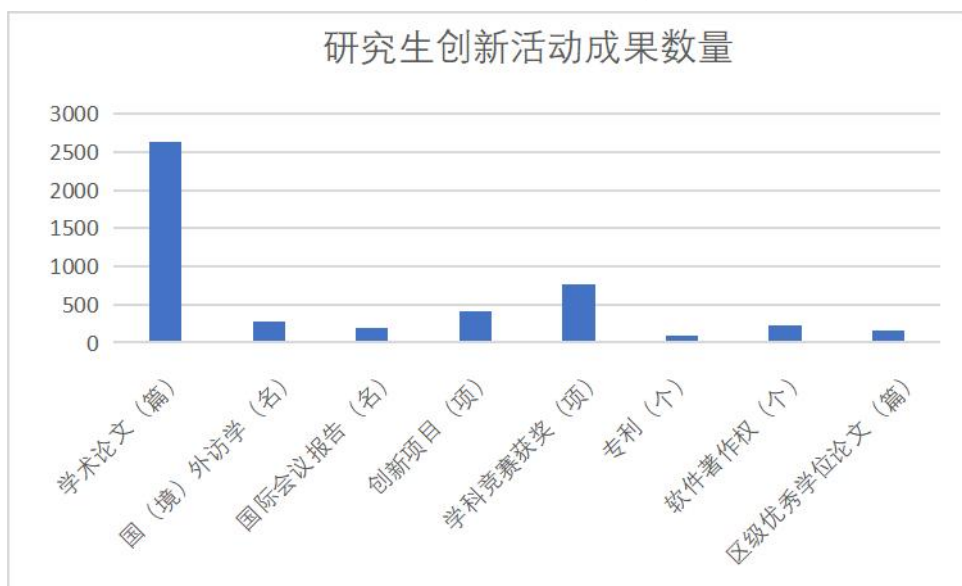
（三）解决了研究生资助体系不够完善，教育经费投入不足问题。

我校先后出台《宁夏大学关于深化研究生教育教学改革的若干意见（试行）》《宁夏大学关于深化研究生教育教学改革的若干意见的实施细则》《宁夏大学研究生国家助学金管理办法（试行）》《宁夏大学研究生学业奖学金管理办法（试行）》《宁夏大学研究生国家奖学金评审管理办法（修订）》《宁夏大学—国网宁夏电力推荐免试攻读硕士学位研究生奖学金评选办法（试行）》《宁夏大学研究生“三助”工作管理办法（试行）》等文件，理顺体制机制，落实资助经费，建立导师项目资助制，实行研究生培养成本分担机制，研究生培养成本分别由学校和导师共同承担，并鼓励导师根据学生参与科研情况提高培养经费；学校同时设立研究生培养资助基金，解决暂时无课题经费的导师支付研究生培养经费问题将资助体系纳入研究生培养计划，研究生奖助学金资助体系日益完善。

（四）解决了研究生创新激情不高和能力不足问题。学校出台《宁夏大学研究生教育创新计划》《宁夏大学研究生创新项目资助计划》，持续实施创新工程，一系列研究生创新活动的开展，活跃了研究生创新活动的氛围，极大地调动了研究生参与创新活动的激情，有效提升了研究生的创新能力和发展能力，促进了培养质量的提高。

成果实施过程中，学校积极组织申报研究生示范课程建设项目、实践基地建设项目、学位点建设项目等自治区研究生创新项目，累计获批 108 项，获资助金额 620 万元；通过修订培养方案，明确不同类型研究生培养目标、培养过程和环培养节，设立创新学分，要求每位研究生都必须修够创新学分，创新学分的获得方式多种多样，可以发表学术论文，可以申报专利，可以参加学术交流，可以申报校级科研

创新项目等；每年投入专项经费，开展优秀学位论文评选活动5次，获自治区优秀学位论文156篇；资助“宁夏大学博士研究生学位论文培优计划”11篇；建立研究生国内外访学制度，设立研究生访学计划，资助研究生国（境）外访学计划271人、研究生人均参加学术会议1.8人次，在国际学术会议上做报告192人；资助设立研究生科研创新项目524项、研究生外语能力提升计划100人次、文献调研计划100人次。设立宁夏大学研究生竞赛专项计划，资助490余人次，研究生在各级各类科研科技与学科竞赛中获奖761项。



实施《宁夏大学研究生创新论坛资助计划》，全校学术论坛遍地开花，“金波论坛”是全校性学术论坛，成果实施过程中共邀请国内外学者180余人为研究生开设讲座176期；研究生自主举办全校性学术论坛5届、塞上研华研究生文化艺术节5届；支持学院设立各类论坛，如民族与历史文化学院的贺兰山大讲堂、阿拉伯学院的朔方论坛、马克思主义学院的兰山讲坛、文学院的博学讲坛、数学统计学院的“天元杯”研究生学术沙龙、物理与电子电气学院的“物语星研”、土木与水利工程学院的研究生创新学术论坛、政法学院的“学·思”学术沙龙等已成为各学科研究生交流的平台。

鼓励支持研究生从事原创性学术研究或具有重要应用前景的重

大工程、技术创新研究。成果实践过程中，研究生参加省部级以上科研课题比例 100%，国家级课题比例 90%，发表学术论文 2633 篇，申请并获批准发明专利和实用新型专利 96 个，软件著作权 232 个。

（五）解决了培养过程监控力度不够问题。我校建立了学校、各培养单位、学位点、导师四级质量监控体系。按不同学科或专业学位类别细化学位授予质量标准，制定了各类各层次研究生培养方案，抓住课程学习、实习实践、学位论文开题、中期考核、论文评阅和答辩、学位评定等关键环节，落实全过程管理责任。

我校建立了完善的自我评估机制，出台了《宁夏大学学位授权点自我评估管理办法》，通过自我评估发现问题，及时改进。2012 年我校所有学位点顺利通过自治区人社厅组织的评估，2014 年数学一级学科、翻译硕士专业学位点顺利通过教育部专项评估，2015 年工商管理硕士专业学位点、教育硕士专业学位点顺利通过教育部学位中心组织的专业学位点水平评估，2018 年艺术硕士、会计硕士、公共管理专业学位点顺利通过教育部的专项评估。

我校坚持质量检查关口前移，切实发挥学位论文开题和中期考核等关键节点的考核作用，出台了《宁夏大学关于研究生开题报告的意见》《宁夏大学研究生中期考核办法》等文件，明确了具体规定和要求；坚持博士、硕士学位论文盲审制度，严把“出口关”，实行“一票否决制”，2015 年起委托教育部学位与研究生教育发展中心在全国聘请专家进行论文盲审评阅，严格执行国务院学位委员会 教育部《博士硕士学位论文抽检办法》，出台了《宁夏大学“学位论文相似性检测系统”使用管理暂行办法》《宁夏大学博士硕士学位论文抽检办法》《宁夏大学关于研究生学位论文“双盲”评阅的若干规定》《宁夏大学博士硕士学位论文盲审规定（修订）》等文件，进一步加大学位论文抽检工作力度，扩大抽检比例，博士学位论文全部参加盲审，硕士学位论文盲审比例不低于当年申请学位人数的 10%，对“存在问题学位论文”的学位点进行重点抽评，责令限期整改，对相关导师执

行停止两年招生的处罚；压实培养单位主体责任，细分导师、学位论文答辩委员会、学位评定分委员会等权责，杜绝学位“注水”；严格执行研究生分流退出机制，制定了关键环节考核标准和分流退出措施，健全了学术不端行为预防和处置机制，加大对学术不端行为的查处力度。

三、成果的创新点

双协同全过程多维度推进研究生创新能力的探索与实践，是我校举全校之力进行的一项研究生教育教学的重大探索和改革。经过整整七年的探索、完善和五年的实践，有效解决了我校研究生教育教学中的一些根本性问题，突破了我校研究生教育持续发展的一些重要瓶颈，对促进我校“双一流”建设，全面贯彻落实全国教育大会、全国研究生教育会议精神，落实好立德树人根本任务，促进研究生德智体美劳全面发展，加快我校推进新时代研究生教育发展奠定了坚实的基础。取得的成果具有以下创新点：

（一）**理念创新**。构建了“双协同全过程多维度”研究生创新能力培养的理念，强化了导师和管理人员两支队伍协同合作，实现研究生培养与管理同向同行，保证“双协同”；建成了一整套研究生管理信息化系统，建立了学校、各培养单位、学位点、导师四级质量监控体系，实现“全过程”信息化管理，“全过程”培养质量监控；从制定个性化培养方案、设立创新计划、完善资助体系三个维度进行研究生培养模式探索，因材施教，体现“多维度”。

（二）**方法创新**。围绕研究生培养目标，在培养方案中明确了创新学分作为必修学分，明确了获得创新学分的途径，同时学校设立各类创新计划与创新学分获取的内容相匹配，如立项创新项目、发表学术论文、参加学术科技竞赛、申报发明专利等都可以获得创新学分、从制度层面、操作层面及实现路径上给予保障，是一整套规范的、可借鉴、可操作的方法。

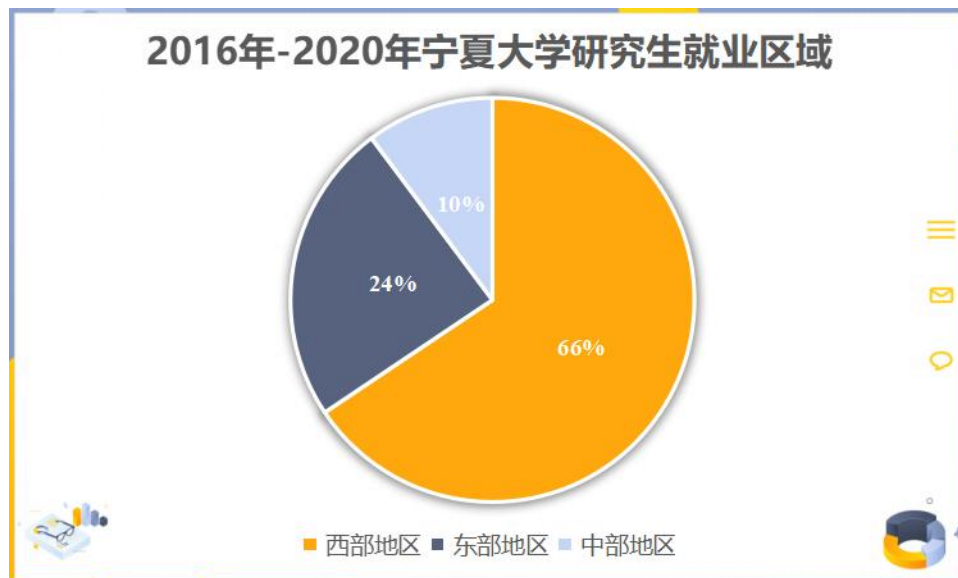
（三）**实践创新**。围绕宁夏大学研究生培养的现状，坚持问题导向，针对学校招生规模小，生源质量不高，学位点数量少，导师培养

水平参差不齐，导师和管理人员职责交叉，研究生培养信息化程度低等一系列问题，通过建章立制，规范研究生培养过程，完善培养成本分担机制，完善奖助体系，加强管理队伍建设等一系列工作，逐步形成了宁夏大学研究生培养模式，提升了学校整体研究生培养水平，激发了研究生广泛开展创新性活动的热情和活力，积累了许多值得总结和发扬光大的经验。

四、成果的推广应用效果

成果探索七年，实践五年，前后历时十二年，是不断学习的十二年，不断探索的十二年，不断实践的十二年，更是不断创新的十二年。广大导师、管理工作者和研究生既是成果的具体实施者，也是成果的直接受益者。在实施过程中形成的政策、制度、措施和作法，凝聚着他们的思想、智慧、汗水和心血，自然得到他们普遍的认可、赞成和支持。成果经过五年实践，成效显著，得到广泛应用。

自成果推广以来，学校引导学生将个人“小我”融入到祖国发展的“大我”之中，引导学生到基层、到边疆、到祖国最需要的地方和岗位上建功立业，我校为社会输送研究生在西部地区就业占比达66%，成为各个行业和领域的高层次骨干力量，为西部地区经济社会高质量发展和人才强区建设做出了积极贡献。

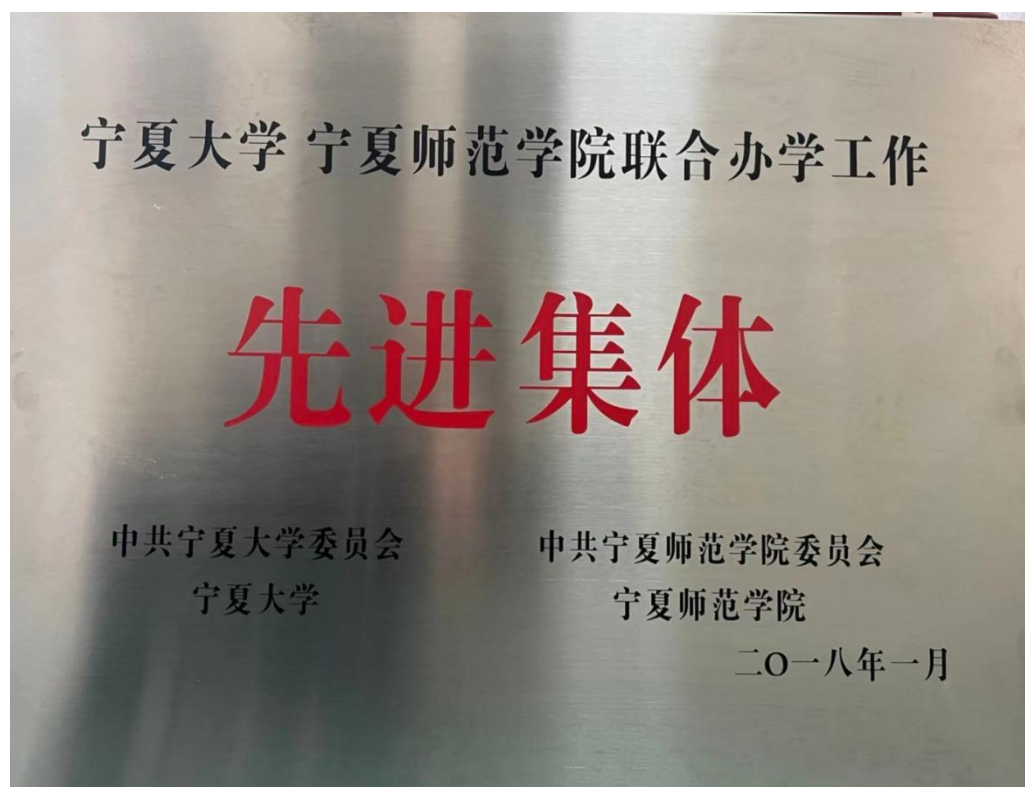


通过成果实施，我校研究生教育水平和人才培养质量明显提升、服务需求贡献显著、学科影响力不断扩大，切实提升了研究生教育支撑引领经济社会发展的能力，满足了国家，尤其是区域经济社会发展对高层次人才的迫切需要。先后从我校生命科学学院毕业的薛頔、李金林、张燃、何立荣、郭荣、赛清云、石娟、董辉等 8 位研究生，同时入选第二批“宁夏青年科技人才托举工程”名单。我校研究生获自治区优秀博士学位论文 5 篇，优秀硕士学位论文 151 篇，数量稳居全区高校第一。我校生命科学学院长期与上海交通大学 Bio-X 研究院对口支援联合培养研究生，与国家种苗重点实验室共建联合实验室项目，机械学院与自治区龙头企业大河机床厂、吴忠仪表厂等建立研究生实践实训基地。

涌现了一批优秀的成果。理论经济学专业研究生胡佩瑶作为主要参与者撰写的咨政报告《新冠疫情对宁夏贫困地区农民增收的影响及对策建议》获得宁夏回族自治区主要领导批示；民族学专业研究生李玉凤和老师合作，完成的《西夏农业研究》入选国家十三五重点出版计划，并获得国家出版基金资助；在全国第三届“互联网+”大学生创新创业大赛中，生物学科“赛普瑞兹生物科技有限公司”团队获得银奖，成为自治区高校在全国创新创业大赛中获得的首个银奖；全校 1000 余人次研究生参与国家精准扶贫工作成效第三方评估，并获得了国务院扶贫开发第三方评估“先进集体”称号；2018 年通信工程专业研究生刘明远获得团中央社会主义核心价值观先进个人荣誉称号；2019 年通信工程专业研究生张晶获中国大学生自强之星；畜牧学专业研究生郭亚男获宁夏科技进步奖（排名第二）。

我校作为宁夏研究生教育的排头兵，在实施“双协同全过程多维度研究生创新能力培养发展计划”过程中形成的一系列成果，如规章制度、政策措施、管理理念、思想方法和具体作法，为兄弟学校的研究生教育教学提供了可资借鉴的范本，如支持优秀导师和研究生教育管理人员到宁夏师范学院就研究生教育的规范化建设和制度建设进

行指导，分别在两校进行了多次教育硕士教学技能训练和竞赛活动，宁夏大学研究生院因此获得两校联合办学先进集体荣誉称号。



我校和北方民族大学合作开展的研究生创新活动和学术论坛活动，推动了两校导师和研究生的学术交流。