附件一：

**北京大学药学院研究生综合素质测评体系构建**

**成果总结**

学生综合素质测评是学生教育管理和培养过程中的一项重要内容。通过综合素质测评，实现对学生全方位做出客观、科学的评价，促使学生总结自己的成长历程，发挥全人教育的导向作用；综合素质测评也是高校在培养研究生过程中实现过程化管理的一项重要措施。因此研究制订一套科学、有效、客观、符合专业特色的综合素质测评指标体系非常重要。

北京大学药学院研究生综合素质测评体系的制订和应用，是基于北京大学2014年度学生工作系统重点支持课题“药学院研究生综合素质测评研究”（BDSZ2014021001）而完成的。

该成果是经过严谨的调查研究并经实践应用修订检验而成的。通过文献研究及多角度相关者访谈，探讨了药学院研究生综合素质的内涵和外延、构建了“研究生综合素质”指标体系，分析了我院研究生综合素质测评实践的现状，并访谈了相关院系的同行，系统梳理了研究生综合素质测评的指标体系、组织方式、评审流程、结果应用、奖助学金设立等方面的经验和特色。在此基础上，制订一套适合药学院自身特点的研究生综合素质测评及奖学金评价体系，内容包括《药学院研究生综合素质测评指标体系》、《药学院研究生综合素质测评实施细则》、《药学院学生创新能力测评加分规则 》等工作文件，并于2014年试用、2015—2017年连续三年正式推广使用。

**一、课题研究的主要内容和方法**

课题组为了构建一套科学有效并具有专业特色的研究生综合素质测评体系，重点从以下6方面开展工作：1 调研北京大学各学院及专业相关院校综合素质测评及奖励奖学金评选特点，2 了解药学院研究生综合素质测评及奖励奖学金评定现状，3 探讨药学研究生综合素质的内涵，4 构建药学研究生综合素质指标体系，5 制订药学院研究生综合素质测评的机构与程序，6 促进综合素质测评结果在奖励奖学金评定中的应用。

研究主要采用的方法有文献法、文本分析法、专家访谈法和调查问卷法。在文献查阅和文本分析的基础上，针对药学院研究生综合素质测评及奖励奖学金评选过程中存在的一些问题，重点对药学院的院士、院领导、系主任、学生导师、职能部门老师、班主任、学生等30余人先后进行了访谈，访谈内容包括研究生综合素质的内涵、测评体系的必要性、测评内容、测评主体、测评方法、测评结果的应用以及对测评过程中一些问题的建议。通过访谈，获取药学研究生综合素质的内涵，为构建药学研究生综合素质指标体系、以及实际应用于测评工作提供了重要的依据。有关药学研究生综合素质方面，部分访谈记录如下：

表1.部分访谈记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **访谈问题** | **访谈记录** | **指标归属** |
| 您认为药学研究生综合素质应当包括哪些方面？ | 科研素质：能够跟踪前沿文献、有明确科研方向、对科研有兴趣有主动性、对结果的捕捉能力、科研有自己的思路、工作量有保证；人文素质：上进心强、世界观正确、有自己的分析能力、不抱怨、兼顾学生干部 | 科研素养思想意识人文素质 |
| 人格正直的、思想积极向上的、热爱自己的学业、工作投入、学业成绩出色、论文出色、大家认可、有榜样力量 | 思想意识道德品质学习成绩科研成果 |
| 个性、投入、兴趣、专业面广 | 科研素养 |
| 综合素质包括科学素质和人文素养，其中科学素养包括：（1）脑力，能做难事hardwork；（2）远见，对研究方向的把握能力；（3）交流的能力，包括有逻辑的撰写论文、口头报告、写课题申请书、对同行成果的评审；（4）好奇心；（5）注意细节；（6）执着和投入；（7）保持理性，不妄下结论；（8）包容，没有偏见，能接受其他的观点；（9）信息的获取和加工能力。人文素质，和思想教育是不一样的，主要基于学生个人的成长过程。包括忠诚老实，服务精神等如何做人的问题。要有目标，好的心态（是心浮气躁还是踏踏实实），有责任心。 | 科研素养思想意识人文素质 |
| 现在过多的关注学生的科研能力，但是我觉得研究生的综合素质培养也是很重要的 | 社会工作文体活动思想道德 |
| 应该更多的强调学生的创新性、对学术科研的欲望，要能够沉下心来做深入的探讨 | 科研成果科研素养 |
| 我们的药学院研究生培养是真正的研究型的研究生培养，首先是对科学研究理解的基础上去做未知的事情的探索，需要学生有风险的意识，对结果不要期待太高，有好的想法一定要落实到可操作上，不要眼高手低 | 科研素养 |
| 科研、创新性最重要；为人上要得到大家的公认 | 科研成果道德品质 |
| 医药事业是科技创新的主体，药院研究生要有抱负、敢担当 | 思想意识 |
| 动手能力在下降，专业热爱也不太够，这些需要加强 | 科研素养 |

**二、药学研究生综合素质指标体系构建**

根据《北京大学学生素质综合测评办法》和医学部《医学科学学位研究生综合素质指标体系》两份指导性文件，结合药学院研究生和导师的访谈结果，以及北京大学化学学院等院系的学生综合素质测评经验，依照目标一致性、直接可测性、整体完备性、相互独立性、简单易行性等指标体系建立原则，构建了药学研究生综合素质测评指标体系，并充分征求院内专家、导师和研究生的意见，对指标体系及其指标解释进行修改和完善，最终从思想道德素质、人文素质、学术科研素质、身心素质4个维度，确定了药学研究生综合素质测评指标体系，包括一级指标4个、二级指标14个，并通过德尔菲法确定各一级指标和二级指标的权重。具体结果见图1，指标内涵见表2。内容参见附件二（1）：《药学院研究生综合素质测评体系》（文件1、2、3）。



注：标有“a”项为创新性指标，包括社会工作、文体活动、科研成果、科研潜力

 其余为基础性指标

 **图1 北京大学药学研究生综合素质测评指标体系**

表2.药学研究生综合素质指标体系及指标说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标说明** |
| 思想道德素质 | 思想意识 | 树立坚定的政治信念和正确的世界观和人生观；具备爱国主义思想，积极主动学习贯彻党和国家的路线、方针、政策，关注并正确认识国际形势，政治上积极要求进步，不参与非法组织或集会；先人后己，具备集体主义思想和服务精神；对医药事业有抱负有担当； |
| 道德品质 | 严格遵守国家法律法规、校规校纪；遵守社会公德；严谨治学，诚实、正直，从不投机取巧或学术造假，具有良好的学术道德。 |
| 人文素质 | 人文知识 | 具备文学、历史、法律、政治学、经济学、社会学等某人文社科方面知识，有所知有所思，建立科学的、整体的思维方法，完善人文知识体系，并能将其很好地根植于日常生活与科研过程。 |
| 人际沟通 | 尊重老师，正确处理与班级同学、实验室同学关系，团结友爱。 |
| 社会工作\* | 在院级以上（含院级）党团、学生会、学生社团、班级等工作方面担任一定职务并较被认可的；积极参加社会实践和社会公益性活动、志愿服务活动等。 |
| 文体活动\* | 积极参加院级以上（含院级）体育、文艺活动并表现优异。 |
| 学术科研 | 学习成绩 | 上一学年平均学分绩点。 |
| 专业外语水平 | 具备一定的听说读写能力，能够使用外语进行学术交流，和撰写学术文献。 |
| 组织协作 | 具备对实验进行规划、实验室事务进行安排协调的能力；在团队基础之上，具备发挥团队精神、互补互助以达到团队最大工作效率的能力。 |
| 科研素养 | 对自己的研究方向感兴趣，能够不断探索；认真对待、执着热爱科研工作，有一定的工作量；能够熟练操作研究所需的实验仪器、电脑等设备；能够跟踪研究领域前沿文献；能够良好的表达自己的学术观点、虚心接受新观点，包括课题汇报及论文答辩；能够利用多种途径，有针对性的获取学习相关信息，具有对信息组织、分析并恰当运用的自我学习能力。 |
| 科研潜力\* | 根据学生从事科研的动机和兴趣，对科研的态度，科研基础与思维，性格等因素，判断其将来继续从事科研工作并在科研领域做出重要贡献的可能性。 |
| 科研成果\* | 发表学术论文、撰写论著、参加学术活动、课题贡献、申请发明专利等。 |
| 身心健康 | 健康状况 | 能够认识到自身健康的重要性，保持良好的生活状态和精神面貌，具有良好的运动、饮食和睡眠习惯。 |
| 心理素质 | 耐挫能力强、积极乐观的心态。 |

注：未加\*为基础性指标，加\*为创新性指标

**三、药学研究生综合素质测评机构与程序**

在确定测评指标体系各级指标及权重后，也制定了相应的综合素质测评机构与程序。在学院层面，成立学院综合素质测评领导小组；班级层面，成立班级测评小组；在系层面成立导师审核小组，由各系选派研究生导师组成，负责对学生本人导师的学术创新能力加分结果进行审核。

测评主体选择方面，由最具其评分能力或资格的主体进行测评。按照测评主体不同，测评指标主要分为四类：（1）班级测评小组直接测评指标，（2）班级测评小组组织，实验室同学测评指标，（3）班级测评小组组织，学生本人导师测评指标，（4）班级测评小组组织，研究生工作办公室测评指标。

表3.不同指标测评主体

|  |  |
| --- | --- |
| **二级指标** | **测评主体** |
| 思想意识 | 班级测评小组 |
| 道德品质 | 班级测评小组 |
| 人文知识 | 实验室同学+学生本人导师 |
| 人际沟通 | 实验室同学+学生本人导师 |
| 社会工作\* | 研究生办公室 |
| 文体活动\* | 研究生办公室 |
| 学习成绩 | 班级测评小组 |
| 专业外语水平 | 实验室同学+学生本人导师 |
| 组织协作 | 实验室同学+学生本人导师 |
| 科研素养 | 实验室同学+学生本人导师 |
| 科研潜力\* | 学生本人导师+系导师审核小组 |
| 科研成果\* | 学生本人导师+系导师审核小组 |
| 健康状况 | 实验室同学 |
| 心理素质 | 实验室同学 |

同时，制定了严格的执行程序，由学院综合素质测评领导小组牵头，按照操作流程，秉持公示原则、回避原则、证明原则，进行分级负责，人人参与，实现综合测评有章可循，有序执行。

**四、综合素质测评指标体系的实施及应用**

该综合素质评价体系已于2014年试用、2015年-2017年连续三年正式应用于研究生综合素质评估中。四年中参加综合素质测评的研究生累计1432人次。2014年—2016年三年中累计591项奖励、奖学金的评选申报均以此评估成绩为重要依据。经过几年的实践应用，师生对这一指标体系有很高的认可度，反响良好。目前2017年度综合素质评估工作已完成，为8月底即将启动的奖励、奖学金申报评审工作奠定了良好的基础。

表4.2014—2017年度参加综合素质测评及奖励、奖学金人数统计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 综合素质测评人数 | 奖励奖学金 |
| 博士人数 | 硕士人数 | 长学制人数 | 参加测评总人数 | 奖学金项 | 奖励项 |
| 2014 | 107 | 172 | 90 | 369 | 66 | 60 |
| 2015 | 124 | 167 | 81 | 372 | 72 | 120 |
| 2016 | 111 | 155 | 71 | 337 | 158 | 115 |
| 2017 | 119 | 155 | 80 | 354 | 　待分配 | 待分配　 |
| 合计 | 461 | 649 | 322 | 1432 | 296 | 295 |

**五、综合素质测评体系构建的创新点：**

1.在北京大学医学部各院系中首次建立具体完整的研究生综合素质测评指标体系，明确了药学研究生应具备的素质内涵，充分发挥了人才培养的导向作用。

2.指标体系的建立对传统的“以影响因子论英雄”的测评方式予以改进，由学院学术委员会根据不同期刊的文章水平、成果地位，对各二级学科期刊进行分级赋值，从而保证了创新能力测评的科学性与公平性。

3.引入“科研潜力”二级指标，由导师和学系教授根据学生科研兴趣、工作投入、科研基础与进展、项目难度等因素，判断其对所开展科研工作的贡献，评价其科研潜力，有助于鼓励学生参与“高”“深”项目研究。

4.揭示了导师和研究生综合素质方面的认知差异。师生对研究生综合素质的认知差异，给研究生培养带来一定的挑战。正确认识差异的客观存在并进一步深入沟通、求同存异乃至统一认识是研究生培养过程中，教育工作者应重视加强的方面。

5.通过综合素质指标测评体系的可操作化和标准化，实现了研究生培养的过程化管理，其测评结果是评定各类奖励、奖学金、对外交流、毕业生就业推荐等工作的重要依据，同时也是对学院的教育理念、培养目标和培养质量的评价和检验。

**六、综合素质测评体系建立及实践应用的重要意义**

药学研究生综合素质测评指标体系自2014年9月定稿试用、2015年修订完善，至此已连续四年在学院全面推行。师生对测评体系的完整性、规范性、针对性、有效性等方面充分肯定。测评结果广泛应用于北京大学药学院研究生1432人次学年评估、学业奖学金、奖励奖学金评定工作，该项工作的开展加强了研究生培养的过程管理，使得激励与考核并重，在很大程度上发挥了人才培养的导向作用。对提高教育质量、实现培养目标发挥了非常重要的作用。近两年来药学院涌现出荣获第十二届“中国大学生年度人物”司龙龙、人民日报刊登优秀事迹的国家奖学金获奖代表彭光华等一批优秀学生。

**注：**

《药学院研究生综合素质测评实施细则》、《药学院研究生创新能力测评加分细则》、《药学院研究生综合素质测评指标体系》详见附件二（1）（文件1、2、3）。

文件1： 《药学院研究生综合素质测评实施细则》包含五章二十二条分别从总则、测评内容、测评机构与程序、测评结果应用、附则五个方面阐述。

文件2：《药学院研究生创新能力测评加分细则》分别细化了药学院科研成果、科研潜力、社会工作、文体活动四方面的评分规则及加分范围和分值。

文件3：《 药学院研究生综合素质测评指标体系》将测评体系的一级、二级指标详细列出，并体现权重和指标说明以及测评主体。

附件二（2）~（4），为测评计算统计表，有利于保证具体执行操作过程中的便利性和统一性。