

东 北 大 学 文 件

东大校字〔2024〕40号

关于印发《东北大学学术委员会章程》的通知

各部门：

为进一步规范和完善学校内部治理结构，加强学术委员会建设，使学术委员会委员组成更合理，职责更清晰，议事规则更科学，保障学术委员会在学校学术事务中有效发挥作用，促进学校教育事业科学发展，学校根据有关规定，对原《东北大学学术委员会章程》（东大学科字〔2015〕1号）进行了修订。修订后的章程已经合法合规性审查，并经第九届学术委员会第一次全体会议审议，2024年第十九次校长办公会议及中共东北大学第十五届委员会常务委员会第2次会议审定，现予印发，请遵照执行。

东北大学

2024年8月7日

东北大学学术委员会章程

第一章 总 则

第一条 为推进中国特色现代大学制度建设，完善学校内部治理结构，突出教授治学，体现学术权力与行政权力相对独立、相互支撑，保障学术委员会在学校学术事务中有效发挥作用，根据《中华人民共和国高等教育法》《高等学校学术委员会规程》和《东北大学章程》及其他有关规定，制定本章程。

第二条 东北大学学术委员会（以下简称“学术委员会”）是学校最高学术机构，统筹行使学术事务的决策、审议、评定和咨询等职权。

第三条 学术委员会坚持公平、公正、公开的工作原则，遵循学术规律，倡导学术自由，发扬学术民主，弘扬学术道德，鼓励学术创新，维护东北大学学术声誉，提升学术质量，推动学术进步，促进学校教育事业科学发展。

第二章 组 成

第四条 学术委员会实行席位制，由学校不同学科、专业的教授及具有正高级以上专业技术职务的人员组成。

学术委员会人数应为不少于 25 人的单数，其中，担任学校及职能部门党政领导职务的委员，不超过委员总人数的 1/4；不担任党政领导职务及学院（部、实验室、秦皇岛分校）主要负责人的专任教授，不少于委员总人数的 1/2；45 周岁（含）以下的青年教师委员原则上不少于委员总人数的 1/10。

第五条 学术委员会委员分为顾问委员、当然委员和推选委员。

顾问委员为学校资深院士，不占学术委员会委员名额。顾问委员参加会议时，享有学术委员会委员权利，涉及学校改革和发展的重大学术事项，应征询顾问委员的意见和建议。

当然委员包括学校非资深院士、负责学术管理工作的校领导及秘书处挂靠职能部门主要负责人，依据其职务自然当选与更替。

推选委员经自下而上的民主推荐程序产生，学校根据学科、专业设置分布等情况合理确定各学院（部、实验室、秦皇岛分校）的推选委员人选名额和分配方案，各学院（部、实验室、秦皇岛分校）按分配的名额经民主推荐、公开遴选，民主选举产生推选委员人选。

学术委员会委员人选经校长办公会议、党委常委会会议审定。

学术委员会委员由校长聘任。

第六条 学术委员会设主任委员 1 名，副主任委员若干名，设秘书长 1 名。其中，1 名副主任委员由学校负责学术管理工作的校领导担任，与秘书长一同根据职务自然更替，主任委员、副主任委员由校长提名，全体委员选举产生。

第七条 学术委员会设立秘书处，挂靠在发展规划与学科建设处，负责处理学术委员会的日常事务。发展规划与学科建设处

主要负责人担任秘书长，另设主任秘书 1 人。学术委员会设置专项运行经费，纳入学校预算安排。

第八条 学术委员会实行任期制，每届任期 4 年，任期届满因故未能按时换届，应继续履职至新一届委员会产生。委员可以连任，推选委员连任最长不超过 2 届，且每届连任人数不超过委员总人数的 2/3。

第九条 学术委员会根据需要可设置若干专门工作组，开展专项工作。专门工作组成员除可由学术委员会委员担任之外，还可根据工作需要聘任学校相关职能部门负责人、教师代表等担任。

第十条 学术委员会下设学术道德建设工作组，负责推进学校学术道德建设工作，调查学术不端行为、裁决学术纠纷等相关工作，成员由若干名学术委员会委员和学校相关职能部门负责人等组成，组长由学术委员会主任或主任指定的委员担任。学术道德建设工作组开展调查学术不端行为、裁决学术纠纷等工作时，应当组织具有权威性和中立性的专家组，从学术角度独立组织开展学术不端行为的调查取证工作，客观公正地进行调查认定。

第十一条 学术委员会下设学院（部）学术分委员会，学术分委员会作为学术委员会的分支机构履行相关职责。

学术分委员会参照本章程制定各自章程，委员组成应统筹兼顾各学科、专业方向和委员的代表性，组成人数为奇数，实行席位制。学术分委员会主任应优先聘任不兼任中层正职及以上干部

职务的主要学术带头人担任。章程及组成人员经学院（部）党政联席会议通过后报学术委员会审核。

学术分委员会根据学术委员会的授权和各自章程开展工作，定期向学术委员会汇报工作，接受学术委员会的工作指导和监督，执行学术委员会决议。

第三章 委 员

第十二条 学术委员会委员应具备以下基本条件：

（一）遵守宪法法律，坚持原则，顾全大局，学风端正，治学严谨，公道正派；

（二）学术造诣高，在本学科或专业领域具有良好的学术声誉和公认的学术成果；

（三）关心学校建设和发展，有参与学术议事的意愿和能力，能够正常履行职责；

（四）原则上应为三级及以上专业技术职务在岗人员；

（五）身体健康，非院士委员年龄原则上不超过 60 周岁，且在学校规定退休年龄前能够任满一届（4 年）。

第十三条 学术委员会委员享有以下权利：

（一）知悉与学术事务相关的学校各项管理制度、信息等；

（二）就学术事务向学校相关职能部门提出咨询或质询；

（三）在学术委员会会议中自由、独立地发表意见，讨论、审议和表决各项决议；

（四）对学校学术事务及学术委员会工作提出建议，实施监

督；

（五）学校章程规定的其他权利。

第十四条 学术委员会委员须履行以下义务：

（一）遵守国家宪法、法律和法规，遵守学术规范，恪守学术道德；

（二）遵守学术委员会章程，坚守学术专业判断，公正履行职责；

（三）勤勉尽职，积极参加学术委员会会议及有关活动；

（四）对下列事项负有保密义务：

1. 提交学术委员会会议审议的资料；

2. 学校的涉密事项；

3. 委员在学术委员会会议中发表的涉及个人、学科和单位评价的言论；

4. 学校和学术委员会认为应保密的其他事项。

有违反上述保密规定的，一经查实立即取消委员资格，按照违反保密规章制度的相关规定处理。

（五）学校章程规定的其他义务。

第十五条 学术委员会委员有下列情形之一的，经学术委员会全体会议讨论决定，可免除或同意其辞去委员职务，任主任委员、副主任委员的，同时免去其主任委员、副主任委员职务：

（一）主动申请辞去委员职务的；

（二）因身体、年龄、调离及职务变动等原因不能履行职责

的；

（三）怠于履行职责或未尽委员义务的；

（四）有违法、违反教师职业道德或者学术不端行为的；

（五）因其他原因不能或不宜担任委员职务的。

因上述原因出现的推选委员缺额，可根据工作需要，按相应的委员产生办法从所在学科中增补，增补委员任期与被替补委员余下任期相同。

连续2次无故缺席学术委员会会议或累计4次不参加学术委员会会议的委员，视为自动退出学术委员会。特殊情况由学术委员会讨论投票决定。

第十六条 学校可以根据需要聘请校外专家及有关方面代表担任专门学术事项的特邀委员，特邀委员参加学术委员会工作时，享有学术委员会委员权利。

第四章 职 责

第十七条 学校决定下列事务前，应提交学术委员会进行审议：

（一）学科、专业建设规划，教师队伍建设规划，以及科学研究、对外学术交流合作等重大学术规划；

（二）自主设置或者申请设置学科专业，学科专业的设置与调整方案，学科、专业布局优化、结构调整、资源整合与配置方案等；

（三）学术机构设置方案，交叉学科、跨学科协同创新机制

等建设方案；

（四）专业技术职务聘任的学术评价标准与办法，教学科研成果的学术评价标准等；

（五）学术评价、争议处理规则，学术道德规范；

（六）学术委员会专门工作机构组织规程，学院（部）学术分委员会章程。

（七）学校认为需要审议的其他学术事务。

第十八条 学校实施以下事项，涉及对学术水平做出评价的，应当由学术委员会或者其授权的学术组织进行评定：

（一）学校教学、科学研究成果和奖励，对外推荐教学、科学研究成果奖等；

（二）高层次人才引进人选和人才选拔培养计划人选等；

（三）学术委员会答辩制、教师聘任委员会主任推荐制（学术型）等专业技术岗位晋升人选；

（四）自主设立各类学术、科研基金、科研项目以及教学、科研奖项等；

（五）学校认为需要评价学术水平的其他事项。

第十九条 学校做出下列决策前，应通报学术委员会，由学术委员会提出咨询意见：

（一）涉及学校改革和发展的全局性重大发展规划、发展战略及重大学术事项；

（二）学校预算决算中教学、科研经费的安排、分配及使用；

（三）教学、科研重大项目的申报及资金的分配使用；

（四）开展中外合作办学、赴境外办学，对外开展重大项目合作；

（五）学校认为需要听取学术委员会意见的其他事项。

学术委员会对上述事项提出明确不同意见的，学校应当做出说明，重新协商研究或者暂缓执行。

第二十条 学术委员会按照有关规定及学校委托，受理有关学术不端行为的举报并进行调查，裁决学术纠纷。

第五章 议事规则

第二十一条 学术委员会实行例会制度，每学期至少召开 1 次全体会议。根据工作需要，经学术委员会主任委员或者校长提议，或者 1/3 以上委员联名提议，可以临时召开学术委员会会议，商讨、决定相关事项。

第二十二条 学术委员会主任委员负责召集和主持学术委员会会议，必要时，可以委托副主任委员召集和主持会议。学术委员会全体会议应有 2/3（含）以上委员出席方可举行。

委员有下列情形之一的，可从委员的基数中扣除：

（一）按本章程规定，须回避；

（二）因病或在国外、港澳台地区出差，不能出席会议。

第二十三条 学术委员会全体会议原则上应当提前 5 个工作日确定议题，由议题提出部门与学术委员会主任委员就议题内容、审议或评议流程及决议方式等进行充分沟通后确定，议题提

出部门将议题及相关材料提交学术委员会秘书处，秘书处组织与会委员参会，议题提出部门就议题相关情况向学术委员会进行汇报说明。

经与会 1/3 以上委员同意，可以临时增加议题。

第二十四条 学术委员会会议事决策实行少数服从多数的原则。学术委员会全体会议审议决定或者评定的事项，一般应当以无记名投票方式进行表决；也可以根据事项性质，采取实名投票方式。有名额限制的投票，同意或赞成票须超过出席会议委员人数的 1/2 及以上方为通过；无名额限制的投票，同意或赞成票须达到出席会议委员人数的 2/3 及以上方为通过。未出席会议的委员不得事后补充投票。

第二十五条 学术委员会会议实行回避制度，学术委员会审议或者评定的事项与委员本人及其配偶和直系亲属有关，与委员有研究合作或者师生关系，或者具有利益关联的，相关委员应当回避。

第二十六条 学术委员会会议可以根据议题设立旁听席，允许学校相关职能部门、教师及学生代表列席旁听。

第二十七条 学术委员会做出的决定应当在一定范围内予以公示，并设置异议期。在异议期内如有异议，经 1/3 以上委员同意，可召开全体会议复议。经复议的决定为终局结论。

学术不端行为、学术纠纷相关当事人对学术道德建设工作组的认定结论或处理意见和建议有异议，学术委员会应组织复议，

必要时可以举行听证，复议决定为终局结论。

第二十八条 学术委员会全体会议发布会议纪要，记载学术委员会形成的决议、决定以及有关建议等内容，并由主任或主任委托的副主任签发。

第二十九条 学术委员会实行年度报告制度，每年度对学校整体的学术水平、学科发展、人才培养质量等进行全面评价，提出意见、建议；对学术委员会的运行及履行职责的情况进行总结。学术委员会年度报告应提交教职工代表大会审议，有关意见、建议的采纳情况，学校主要领导应当做出说明。

第六章 附 则

第三十条 本章程由学术委员会负责解释，具体工作由学术委员会秘书处承担。

第三十一条 本章程自发布之日起施行，原《东北大学学术委员会章程》（东大学科字〔2015〕1号）同时废止。

