

# 东北大学学术委员会 2016 年度报告

## 一、2016 年学校学术水平、学科发展、人才培养质量总体评价

### （一）构建学科发展新格局

前瞻谋划、统筹协调，完成“十三五”发展规划编制工作。抢先布局，创新管理，做好“双一流”建设工作，出台《东北大学一流大学和一流学科建设项目管理办法（试行）》，组织开展“双一流”建设项目遴选工作，确定高峰学科建设项目 5 项、高原学科建设项目 6 项、卓越进程计划项目 9 项、特色引领计划项目 5 项，基本构建起高峰引领、高原支撑、特色牵动、卓越促进的梯队递进式的学科发展建设格局。按照“整体利益最大、突出学科优势特色、合理整合学科资源”的参评原则，对现有资源进行科学合理的优化整合，协调组织我校哲学、理学、工学、管理学 4 个门类的 28 个学科参加第四轮学科评估工作，对现有学科中学科基础弱、建设成效不显著，以及对“双一流”建设支撑作用不明显的学科及时进行调整，进一步优化学科结构，为新兴学科的发展创造条件。购置学科自检平台，提升学科质量分析服务水平，为学校学科布局优化和战略性调整提供科学系统的数据支撑。进一步加强教学科研基层组织建设，完成有关学院教学科研基层组织调整或组建工作。推进与沈阳军区总医院共建医学院工作，完成实施工作方案论证报告的编制工作。完成机器人科学与工程学院筹建工作。

## （二）科技创新实现新突破

2016 年，学校全口径科技经费达到 16.5 亿元（2015 年 15.1 亿元），其中目标考核管理科研经费 6.1 亿元（2015 年 6.03 亿元）。学校共获得各级各类科技奖励 60 项，SCIE 论文 1355 篇（2014 年 1203 篇），申请专利 653 件，其中发明专利 566 件；授权专利 506 件，其中发明专利 395 件。特别是，2016 年学校取得了两个零的突破：即首获国家基金大型仪器设备专项 1 项；流程工业综合自动化国际合作联合实验室通过考察立项，实现了学校国际合作联合实验室零的突破。创造三项历史新高：即学校纵向科研经费获批额度 2.84 亿元，再创新高；横向科研合同额超过 6 亿元，为历史之最；签订 5000 万元科技成果转化项目大单，为历史新高。

“2011 计划”协同创新中心取得新进展。“钢铁共性技术协同创新中心”与我国多家钢企开展协同攻关，推动和实现科研、学科、人才“三位一体”的全面发展，目前正在为教育部的中期考核积极准备；“高端医疗影像装备及应用协同创新中心”、“辽宁省特种资源高效清洁利用协同创新中心”和“智能工业数据优化与解析协同创新中心”等省级协同创新中心充分发挥技术优势，在落实重大任务和解决企业的关键技术难题方面均取得了优异成绩，有效推动了区域经济的发展。国家冶金自动化工程技术研究中心沈阳分中心顺利通过评估，评估结果获得优秀；深部金属矿山安全开采教育部重点实验室通过验收，正式运行建设。2016 年新增辽宁省光纤传感与先进检测技术重点实验室、辽宁省智能工业数据解析与优化技术工程实验室、辽宁省铁矿资源高效开发利用工程实验室等 3 个省级科研平台。

### （三）师资队伍建设取得新进展

2016 年，学校推进实施学术领军人才建设工程，组织做好国家级人才计划申报工作，4 人入选国家千人计划，4 人入选教育部长江学者特聘、讲座教授，4 人入选国家青年千人计划。全年引进高水平人才 63 人，其中包括 1 名国家千人计划入选者，1 名国家杰出青年科学基金获得者，1 名国家优秀青年科学基金获得者，1 名青年拔尖人才计划入选者，教授 20 人，副教授 25 人。

围绕国家创新驱动发展战略，持续推动科技和人才队伍的深度融合。2016 年，获批创新人才推进计划中青年科技创新领军人才 1 人、“第十四届中国青年科技奖” 1 人、“中国金属学会终身成就奖” 1 人、“中国金属学会第七届冶金青年科技奖” 1 人。获批沈阳市科技创新奖 3 项，其中，功勋科学家 1 人，十佳带头人 1 人，十佳团队 1 个。成功获批“111”引智基地项目 1 个。

### （四）人才培养工作成效显著

加强学位授予管理，通过博士论文“双盲”评审、硕士学位论文的规范评阅、学位评定分委员会轮流汇报、校学位评定委员会重点审查、问题论文指导教师问责、研究生参加高水平国际会议资助等一系列制度、措施，研究生学位论文质量明显提升，24 人获得学校优秀博士学位论文，20 人获得学校优秀硕士学位论文。推荐 9 篇博士学位论文、20 篇硕士学位论文参评辽宁省优秀博士、硕士学位论文。

加强出国管理，为研究生搭建高水平交流平台，派出公派出国留学研究生 67 名，特别是，派出联培博士 62 人，首次超额（国家给学校的指标为 56 名）派出。对 2016 年参加国内外高水平学术会议的优秀研究生进行基本费用资助，目前共资助了 43 名研究

生参加国内外高水平的学术会议。

实施各级各类创新项目 451 项，参与 2636 人次，项目研究领域基本实现学校各学科的全面覆盖，项目数量和参与学生人数再创新高。通过参与创新项目，学生发表学术论文 128 篇，同比去年增长 14.3%；其中被 SCI 检索 12 篇、EI 检索 43 篇，高质量论文同比去年增长 25%；成功申请专利 101 项。3 个实践项目和 1 篇学术论文入选第九届全国大学生创新创业年会，荣获“最佳创意项目”和“最喜欢的项目”两项大奖，实现入围作品数量和获奖数量双突破。

按计划实施国家级竞赛 24 项、省级竞赛 19 项、校级和院级竞赛 33 项。先后有 2000 多人次获得省级以上奖励 700 余项，900 多人次在国际、国家级竞赛中取得优异成绩，包括国际级奖项 95 项，国家级奖项 381 项。获奖人数同比去年增加 21.4%；国际级竞赛获奖数量同比去年增长 28.3%。第十五届全国大学生机器人竞赛东大学子首次荣登冠军，并代表中国参加亚太地区大学生机器人竞赛，荣获亚军和最佳技术奖；荣获第 41 届 ACM 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 2 项金奖；荣获第十三届国际遗传工程机器设计大赛金奖。

2016 年度，我校学生 1 人获中国大学生年度人物入围奖。1 人获得宝钢教育基金会优秀学生特等奖，1 人获得中国大学生自强之星提名。

## 二、2016 年学术委员会运行及履行职责情况

### （一）学术审议

2016 年，学术委员会共召开 6 次全体会议，审议《东北大学学术不端行为查处工作实施细则》《东北大学教师补充管理办法》

《东北大学人才引进工作暂行办法》《东北大学专业技术人员职务申报条件》《东北大学学术道德规范（修订稿）》等制度规范。进一步推动院（部）学术分委员会章程、组成人员核准工作，先后完成软件学院、艺术学院、信息学院、冶金学院学术分委员会章程、组成人员的核准工作。同时，审核各级各类科技成果评审材料及基金项目、开放课题项目、人才项目等项目任务书材料 270 余份。

## （二）学术评议

### 1. 评议“双一流”建设项目

4月21日，学术委员会召开全体会议，对东北大学“双一流”建设项目进行学术评议，确定高峰学科建设项目5项、高原学科建设项目6项。

### 2. 对特殊条件（代表作制）晋升教授人选进行学术评议

7月5日，学术委员会召开全体会议，对特殊条件晋升教授人选进行学术评议。与会委员听取了4名候选人的答辩，并就相关学术问题进行了充分的质询和评议，最终通过无记名投票方式，有3名候选人通过了学术评议，晋升为教授。

### 3. 对东北大学引进人才人选进行学术评议

12月2日，学术委员会召开全体会议，对东北大学引进人才人选进行学术评议。与会委员听取了13名引进人才人选的答辩，并就相关学术问题进行了充分的质询和评议，最终通过无记名投票方式，确定了12名引进人才推荐人选。

## （三）学术咨询

### 1. 对《东北大学“十三五”发展规划》提出咨询建议

1月20日，学术委员会召开全体会议，对《东北大学“十三

五”发展规划》征求意见。与会委员围绕“十三五”规划中人才引进、国际竞争力提升、发挥各校区优势资源以及调动教职工积极性等方面提出了宝贵的建议和意见。

## 2. 对东北大学“双一流”建设项目管理办法提出咨询建议

7月15日，学术委员会召开全体会议，对东北大学“双一流”建设项目管理办法征求意见。与会委员围绕“双一流”建设项目资金分配、项目管理和绩效评估等方面提出了宝贵的意见和建议。

### （四）学风建设

#### 1. 完善制度体系，强化工作机制，构建学风建设长效机制

学校高度重视学风建设工作，2016年相继出台和修订了一系列文件、规范、制度，从制度层面推进学风建设工作不断科学化、规范化。按照教育部《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号）和《中共教育部党组关于强化学风建设责任实行通报问责机制的通知》（教党函〔2016〕24号）等要求，对《东北大学学术道德规范》（2012年10月发布）和《东北大学学术不端行为查处工作实施细则》（2016年1月发布）进行修订，进一步突出学术道德规范的主要内容，完善学术不端行为查处工作流程，明确了规范和实施细则的使用层面及学术不端行为查处工作中各主体的权利和义务。制定了《东北大学建立健全师德建设长效机制实施细则》，明确“师德教育”、“师德宣传”、“师德考核”、“师德监督”、“师德激励”、“师德惩处”等六大任务。完善学生评教等综合评教机制，建立师德考核机制，将师德纳入教师考核评价体系，严格执行“师德一票否决”制度，建立师德问题报告制度、师德舆情监督制度和师德建设工作评估制度，构建科学有效的师德建设工作监督评估体系。加强师德惩处，制定违反师德行为的

处理办法，建立教师违反师德行为的惩处机制和师德投诉举报平台。下发了《关于申报东北大学研究生“创客学堂”项目的通知》（研工字[2016]002号）和《关于在研究生中开展科学道德和学风建设宣讲教育活动的通知》（研工字[2016]003号），将科学道德和学风建设集中宣讲教育活动作为立项内容。逐步建立起党委统一领导、党政齐抓共管、职能部门（学院）具体落实，层层负责、分工协作培育优良学风的长效机制。2016年，学术委员会学术道德建设工作组共受理学术不端举报3件，已完成调查认定，有关部门正在依法依规进行处理。此外，学术道德建设工作组对两起媒体报道的涉及我校人员学术不端行为的事件依据有关规定启动了调查程序，正在开展调查认定工作。

## 2. 拓展工作思路，创新工作方法，开展形式多样的宣讲教育工作

学校始终把学风建设工作作为学校常规工作的重要组成部分，将学风建设工作渗透到学校各项教学科研学术活动中，贯穿于人才培养的各个环节，针对教师、研究生、本科生等不同群体，开展多种形式的宣讲教育活动，收到了良好的效果。

### （1）健全师德建设长效机制，弘扬美好高尚师德师风

**加强领导，健全师德建设责任体制。**学校健全师德建设领导机构，成立由学校党委书记、校长任主任，副校长任副主任的师德建设委员会，设立师德建设办公室，进一步明确了学院在师德建设工作中的主体责任，逐步建立起了党委统一领导、党政齐抓共管、学院具体落实、教师自我约束的领导体制和工作机制，形成了既有统一领导，又有分工配合的师德建设合力。

**加强教育，树立崇尚优良师德意识。**我校凝练了以“忠诚党

的事业，履行教师职责；关心爱护学生，自觉教书育人；热爱本职工作，坚持终身学习；遵守法律法规，倡导优良学风”的师德准则，把师德培养纳入师资队伍建设总体规划，对全体教师进行以加强职业道德、职业精神、社会主义核心价值观等为主要内容的师德教育。

## （2）建立完善课程体系，实现研究生科学道德和学风教育全覆盖

学校将宣讲教育作为人才培养工作的重要环节，按照研究生全覆盖的要求，以科学精神、科学道德、科研伦理和学术规范为主要内容，从不同层面开展对研究生的宣讲教育工作。

**丰富科学道德内涵，完善课程体系建设。**我校不断丰富科学道德和学风建设工作内容，将科学道德纳入研究生课程教学体系和培养过程，制定完整的课程体系计划，将《学术道德与论文写作》设置为研究生必修课程，同时，全面实施研究生选课注册制度、课堂考核制度、课程考试制度、任课教师评价制度等，秉承公平公正客观透明的原则进行学术评价，加强对评价过程的监督，为研究生科学道德的培养和学风建设的推进打下了坚实的基础。

**加强新生学风教育，开展集中宣讲活动。**2016年11月20日，我校举行科学道德和学风建设集中宣讲教育报告会，邀请中国科学院院士、机械工程与自动化学院闻邦椿教授作了“良好的思想和品德是获取成功的前提”的主题报告，近500名2016级研究生新生代表参加了报告会。闻邦椿围绕着“为什么要培育良好的思想品德”、“良好思想品德的内涵是什么”、“怎样培育良好的思想品德”、“培育良好思想品德的智能化方法”等内容为全体研究生做了精彩的报告。通过这次讲座，研究生们不仅在学术上对于如

何学好本专业的知识有了新的认识，更懂得了要做事，先做人的道理。

**强化导师育人职能，推进指导带头作用。**明确导师是研究生培养的第一责任人，在研究生培养过程中应切实做到思想教育到位、能力培养到位、指导把关到位。充分加强导师与研究生辅导员、任课教师、教育管理人员的育人合力，培养研究生敬仰学术、忠诚学术的品格，提高研究生的学术诚信素养。开展第三届“我心目中的好导师”评选活动，借助优秀导师求真的科学态度、严谨的治学精神和细致的学术作风潜移默化地影响和带动研究生崇尚科学、追求真理、忠诚学术。

**拓宽教育活动形式，发挥多级育人功效。**为加强研究生学术道德建设，深入推进建研究生的学风建设，构建良好学术道德风气，营造良好、规范的学术氛围，切实地将科学道德与纯正学风融入到研究生的生活和学习中，全面提高研究生的综合文化素质，研究生院（党委研工部）与各学院（部）联合开展了形式多样，丰富多彩的宣讲教育活动。软件学院举办了“IT学术科研途，软件名师指明路”学术道德报告，外国语学院开展了学风建设艺术绘展活动和“引领正确学术方向，打造魅力学术人格”科学道德与学风建设专题讲座，机械工程与自动化学院举办“弘扬学术道德，守护科研净土”为主题的演讲比赛，理学院举办了院长大讲堂活动，同时，理学院各党支部组织党员阅读中国科学院院士、第三世界科学院院士、生物物理所研究员邹承鲁先生的《我的科学之路》，并召开读书交流会，冶金学院举办“抵制学术腐败，坚守学术诚信”学术沙龙活动，信息学院举办“用‘信’学术，君无‘息’言”学术道德讲座。通过这些形式多样的活动，教育引导研究生

树立科学精神，坚守科学道德、科学伦理，遵守科学规范。

### （3）全员育人，多措并举，扎实推进本科生学风建设工作

为了提高本科生的科学道德，加强本科生学风建设，学校积极探索，力求将科学道德和学风建设相关教育工作贯穿大学全过程。通过新生入学教育、各类典型示范报告会、考风考纪及校规校纪教育、班导师工作等多种措施，推动我校本科生的科学道德和学风建设工作。

深入开展新生入学教育，上好入学第一课。学校把科学道德和学风建设主题教育作为本科生新生入学的第一课，以学院（部）为单位，通过师生见面会、院长大讲堂、专家讲座和主题报告会等形式，组织开展科学道德和学风建设教育活动。2016 年举办主题教育活动 40 余场，通过权威讲授，提高广大本科生新生的学术道德意识。

加强典型示范引领工作，引导学生向优秀看齐。开展“为梦想领跑——走进优秀大学生”典型示范报告会，充分发挥优秀学生事迹报告团的典型示范功能，将其作为学风建设工作的有效载体。截至 2016 年，我校已连续开展了 11 届“为梦想领跑——走进优秀大学生”先进事迹报告活动，每年选拔 40 名品学兼优的优秀学生，为 8000 余名学生做各类报告 200 余场。

以班级和寝室建设为载体，深入开展优良学风建设。将优良学风建设根植于班寝，使学风建设成为班寝发展的核心动力。在东北大学优秀班集体建设“知行”工程中，始终将学风建设作为班集体建设的核心指标，开展“学风建设”特色班集体评选，以评促建，创新形式，丰富内容，深化效果。

组织开展学风动员大会，加强考风考纪教育。大力加强考风

考纪教育，在新生入学、期末考试等环节组织学院结合学科特点开展学风动员大会，组织学生学习考风考纪相关规定，下发文明考试倡议书，签署文明考试承诺书等，在学生中树立诚信考试意识。2016年累计开展诚信考试教育活动50余场，对全校近20000本科生进行了考试诚信教育，以班级为单位签署诚信考试承诺书近1300份。

**加强校规校纪教育，培养学生的规则意识。**新生入学后，为每个学生下发《东北大学学生手册》，并组织所有学生进行学习。在全面学习的基础上，以考试的形式，按一定比例随机抽取各学院的近500名新生参加“爱东大、律言行”校规校纪知识竞赛，将《东北大学学生违纪处分实施细则》（试行）、《东北大学学生考试守则》《东北大学学生考试违纪、作弊处理办法》（试行）等内容作为重点，增强学生的规则意识，教育引导全体本科生树立优良学风，提高自律意识。

**加强班导师工作，发挥专业教师在本科生学风建设中的作用。**高度重视专业教师在学风建设中的重要性。学校为本科班级选聘专业能力强、综合素质高的优秀专业教师担任班导师，班导师配备率达到了100%。班导师深入班级和寝室，从专业发展前沿、专业学习方式方法、未来发展方向等方面，开展有针对性的学风教育活动，对推动我校本科生学风建设发挥了重要作用。在加强班导师队伍建设的同时，各学院通过“院长大讲堂”等平台，邀请知名专家教授为学生开展学风建设等的专场报告会，让广大本科生了解学术前沿，感受学术大师的魅力。