

高 等 教 育
国 家 级 教 学 成 果 奖 申 请 书

成 果 名 称 **“AGE”整体推进，提升研究生培养质量**

成果完成人姓名 **严建华、 叶恭银、 吕淼华、陈凯旋、
赵张耀、 何俊杰、 葛盈辉、 单珏慧、
来茂德、 杨 卫**

成果完成单位名称 **浙 江 大 学**

成 果 科 类 **其 他**

类 别 代 码 **1 4 1 2**

推 荐 序 号 **3 3 0 1 1**

成 果 网 址 **<http://zdcgsb.kupoo.com/>**

推荐单位名称 **浙 江 省 教 育 厅**

推 荐 时 间 **2014 年 3 月 15 日**

填 表 说 明

1. 成果名称：字数（含符号）不超过 35 个汉字。
2. 成果科类按照教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录（2012 年）》（教高[2012]9 号）的学科门类分类（规范）填写。综合类成果填其他。
3. 成果类别代码组成形式为：abcd，其中：
 - ab：成果所属科类代码：填写科类代码一般应按成果所属学科代码填写。哲学—01，经济学—02，法学—03，教育学—04，文学—05，历史学—06，理学—07，工学—08，农学—09，医学—10，军事学—11，管理学—12，艺术学—13，其他—14。
 - c：成果属普通教育填 1，继续教育填 2，其他填 0。
 - d：成果属本科教育填 1，研究生教育填 2，其他填 0。
4. 推荐序号由 5 位数字组成，前两位为推荐单位代码，按照附件 1《2014 年高等教育国家级教学成果奖各推荐单位代码及推荐限额指标》中各推荐单位代码填写，后三位为推荐单位推荐成果的顺序编号。
5. 成果曾获奖励情况不包括商业性的奖励。
6. 成果起止时间：起始时间指立项研究或开始研制的日期；完成时间指成果开始实施（包括试行）的日期。
7. 本申请书统一用 A4 纸双面打印，正文内容所用字型应不小于 4 号字。需签字、盖章处打印或复印无效。

一、成果简介（可另加附页）

成果曾获奖励情况	获 奖 时 间	奖 项 名 称	获 奖 等 级	授 奖 部 门
	2014.03.03	“AGE”整体推进，提升研究生培养质量	2014 年浙江省教学成果一等奖	浙江省人民政府
	2012.09.13	以提升创新能力为目标的研究生教学体系创建	2012 年浙江大学教学成果一等奖	浙江大学
	2012.09.13	研究生教育“学术生态”建设的探索与实践	2012 年浙江大学教学成果一等奖	浙江大学
	2012.09.01	2011-2012 年度浙江省教育系统“三育人”先进集体		浙江省教育工会
成果起止时间	起始：2005 年 9 月 15 日 完成：2008 年 9 月 12 日 实践检验期：5 年			
1. 成果简介及主要解决的教学问题(不超过 1000 字)				
【成果简介】 研究生培养质量是研究生教育的永恒主题。研究生培养质量的提升，是研究生导师（Advisor）、研究生（Graduate student）、培养环境（Environment）三要素（AGE）间协同作用的结果。浙江大学从导师、研究生和培养环境三者之间的关系处理上分析症结所在，以导师团队建设、优质课程建设、学术规范制度建设等为抓手，探索导师团队协同育人模式，夯实并完善研究生基础知识与技能，加强学术规范建设、弘扬学术清风正气，三要素整体推进，提升研究生培养质量。研究思路与路径见图 1。 【主要解决的教学问题】 提高研究生培养质量的核心在于提高研究生的创新能力，而当前制约研究生创新能力提高的因素主要有三个方面： 如何突破“一对一”或“一对多”传统师徒指导模式的束缚，提升导师指导成效，解决传统指导模式已经不适当今学术发展趋势的现状。针对当前单导师指导模式中存在的“研究生培养全面性与导师个人能力局限性、学位论文研究的交叉性与导师学术背景的专一性”等矛盾，				

通过改革导师遴选机制、建设学科内与跨学科导师团队、构筑导师培训平台、加强优秀导学团队典范引领等手段，发挥团队力量，优化导师团队的指导模式，提升导师的指导能力。

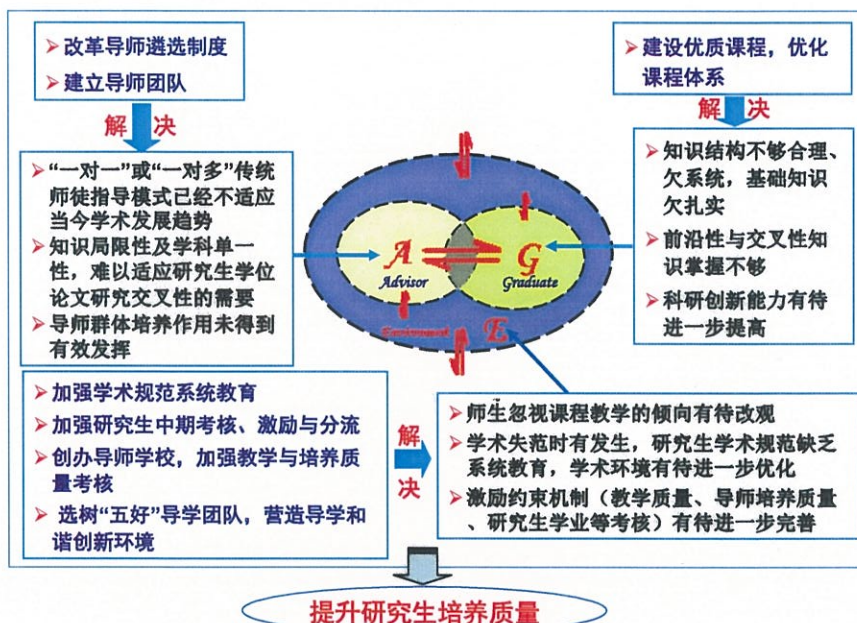


图1 研究思路与路径示意图

如何重视课程教学，夯实研究生的专业基础，优化知识结构，改变研究生教育中忽视课程教学的倾向。针对教师和研究生忽视课程“教与学”的现象，强化了优质课程的建设，并在课程建设过程中，注重评估课程教学效果。通过示范课程、核心课程、全英文课程的建设，使研究生既具有系统的知识体系，又能及时了解学术前沿及动态，为日后发挥科研创新的主体作用：夯实专业基础，完善知识结构，建立学科交叉的思维和意识。

如何建立研究生学术规范教育的长效机制，进一步优化校园学术环境。针对学术规范教育零碎化与非常态化的问题，通过制定颁布《研究生学术规范》，将学术规范纳入教学的一部分，采用多手段的学习及考核办法，建立了学术规范教育的长效机制，进一步营造了良好的校园学术环境。

导师、研究生和培养环境三大要素紧密联系、交互作用，直接影响

研究生培养质量。我们认为，诚信规范的学术环境是前提，科学系统的课程学习是基础，和谐高效的导师指导是关键，这三者分别构成了培养环境、研究生和导师这三个要素的核心内容，是充分发挥“AGE”整体作用、提升研究生培养质量必须攻克的难点问题。

2. 成果解决教学问题的方法(不超过 1000 字)

顶层设计、整体推进，构建研究生培养质量保障体系。对导师、研究生及培养环境作为提升研究生质量的一个整体进行协同推进，出台系列政策和保障措施，明确导师为研究生培养第一责任人，强化课程、夯实基础，系统开展以优化学术环境为主旨的学术规范教育，激发导师、研究生、管理者作用的协同发挥，整体推进。

政策激励、典型示范，促进导师育人水平提升。实行导师遴选制度改革，以研究生招生资格年度认定取代传统的导师“终身制”，为具有较高科研水平的青年教师脱颖而出、提升研究生培养质量创造条件；建立学科内与跨学科导师团队，促进学科交叉，优势互补，改变导师指导“单打独斗”的现象；创办导师学校，搭建导师交流平台，邀请国内外专家专题指导；开展“五好”导学团队评比，关注“导学”和谐，强调团队科研业绩和文化建设并重，营造团队“教学相长”学术氛围，突出典型示范作用。

项目驱动、以点带面，优化研究生课程体系。目标导向，整体优化，分类分批立项推进：建设示范课程，凸显教学内容与方法、教学载体的特色或创新，起到示范作用；建设核心课程，在一级学科内重塑 2~3 门课程，体现课程前沿性、交叉性和综合性，作为博士生中期考核的“老虎课程”；建设学科专业“整建制”全英文模块课程（至少涵盖本专业主干课程 5 门以上），遴选学术水平高、国际化基础较好的 20 个学科进行试点；建设跨门类、跨学科、受益面广的海外教师主导的全英文共

享课程，促进学科交叉，培养研究生国际学术交流能力。建立课程教学质量评价制度，完善研究生教学督导和听课制度；结合学校教师岗位考核与聘任，重点考核教师完成教学任务与质量，通过优质教学奖评选等引导教师高度重视课程育人作用的发挥。

全员参与、全程贯穿，优化研究生校园学术环境。 **确立一个准则**，按六个学科大类制定并颁布《研究生学术规范》，作为研究生学术活动的准则。**设置一个环节**，将学术规范教育纳入研究生教育必修环节，《研究生学术规范》人手一册，新生复查前必须通过“学术规范网上考试”，以考促学，全员覆盖。**上好一堂要课**，将学术规范纳入研究生始业教育重要一课：统一组织校长报告会集中授课，各院系至少开展一次学术规范教学活动；**配套一些举措**，举办专题报告会解读规范，定期通报案例；签署学术规范承诺书，研究生“两会”以倡议形式宣传；出台答辩前学位论文查重与答辩后修订规定；强调评奖评优成果的原创性，提高资助水平，减少学术失范的利益诱惑。

3. 成果的创新点(不超过 800 字)

建立了发挥“AGE”合力、实现协同育人，提升研究生培养质量的新机制。强调研究生指导的团队化，从机制、政策上激励导师团队的培育；创办“求是导师学校”，促进导师交流、观摩互动；倡导“爱生如子、尊师重道、同学互助、文化建设和团队业绩”的“五好”风尚，选树具有引领作用的 30 个“五好”导学团队，加以宣传和推广，进一步优化校园学术环境。加强培养过程管理，实行课程教学、读书报告、开题报告、中期考核、学位论文查重与预答辩等的全程监控机制；重视课程教学在研究生培养中的地位，突出核心课程在博士生中期考核中的作用。

构建了示范课程—核心课程—全英文课程联动推进，优化研究生课程体系的新模式。目标导向，分类分批推进，建成了 113 门示范课程、

58 门核心课程、涵盖 20 个学科点共 140 门学科主干课程的全英文课程，及 54 门海外教师主导的全英文共享课程（一位海外教师、一位课程责任教师、一位青年助理教师，三位老师一门课：1+1+1=1）。通过搭建课程网络平台，资源共享、联动推进，建立了研究生课程体系优化的新模式，示范带动了其他研究生课程，为培养学识广博、技能精湛、具有独立科研创新能力和国际视野的高素质研究生创造条件，有效促进了我校研究生教育教学的整体水平。

创建了全程监控、延展跟踪，协同推进学术规范教育、监督与处置的新体系。制定颁发《研究生学术规范》，人手一册，通过自学、集中授课、网络考核等手段，形成了以“协同教育、过程监控、跟踪处理”为特征的学术规范教育长效机制：在新生始业教育中，将学术规范作为重要一课，从校长到导师，从学校到院、系、所层层参与，人人接受教育，全员覆盖；在整个研究生培养过程中，从课程学习、科学研究、学位论文写作与答辩等环节严格把关，强调规范；建立研究生学术规范与知识产权承诺制度，促使研究生恪守学术诚信；对于已经毕业的研究生，一旦查实存在学术失范行为，仍将追溯直至撤销其学位。

4. 成果的推广应用效果(不超过 1000 字)

建设了系列优质课程，实现了课程资源网络共享，辐射带动作用明显。重塑和优化全校研究生课程 366 门，据南京大学教育研究院 2013 年受教育部委托就清华、浙大等 12 所高校学术学位研究生课程的调研结果显示：我校课程学生满意度名列前茅；搭建了课程网络教学平台，实现了优质教学资源的共享；通过全英文课程建设树立了一些国际联合培养的典型，如全球创业管理三校国际联培项目在 2010 年度“智造十年——寻找影响中国的商业新势力”高峰论坛上获“十年最具创新国际合作项目”奖。

激发了青年导师活力，发挥了团队育人合力，典型团队引领示范。

近三年认定青年副教授博士生导师 354 人（近 20%）；近三年评出优秀“五好”导学团队 30 个，发挥引领示范作用，如岑可法院士领衔的团队培养的博士生获全国优博论文 7 篇；蒋建中教授负责的交叉学科团队 1 位博士生发表《Science》论文 1 篇，并获全国优博论文；黄华新教授负责的跨学科团队师生合作翻译出版了《隐喻的逻辑》等 7 部教材。

提高了研究生培养质量，涌现了一批高质量研究成果。全国优博论文获得者人数保持全国高校前列，至 2012 年共 48 篇，其中 2006 年来 26 篇。我校获授权发明专利数连续三年保持全国高校首位，研究生作为科研生力军参与其中；研究生发表 SCI 论文数逐年增长，其中 2012 年 3219 篇，高于 2005 年的 2171 篇，近三年 4 位博士生以第一或共同第一作者在 Science、Cell 等高水平期刊发表标志性论文。相比 2009 年，近三年国防军工单位和重要国企就业研究生数平均增加 12.3 倍，赴西部就业增长 62%。

发挥了示范推广作用，赢得了良好社会声誉。导师学校创办于 2007 年，至今举办六期，专题报告 29 场，受益人数 3000 余人，被列为教育部研究生教育创新计划，成为浙江省研究生导师培训重要基地，第四期与中国科协、国家自然科学基金委共同举办，第六期 4 位国际学术规范专家作专场报告；中国教育报、教育部网站等多次报导，《学位与研究生教育》刊文指出：这是我国研究生导师工作的一次新尝试。

《浙江大学研究生学术规范》被誉为全国首部研究生学术规范，获得社会和兄弟院校的广泛好评；光明日报、中国科学报、中国教育电视台等媒体均有报道；2012 年《Nature》专题报道“Research ethics: Zero tolerance”，积极评价了我校校长杨卫等在肃清中国科研风气方面所做的工作。

二、主要完成人情况

主持人 姓 名	严建华	性 别	男
出生年月	1962 年 6 月	最后学历	博士研究生
专业技术 职 称	教授	现 任 党 政 职 务	校党委副书记
现从事工 作及专长	能源工程 高等教育管理		
工作单位	浙江大学		
联系电话	0571-87952738	移动电话	13906510891
电子信箱	yanjh@zju.edu.cn		
通讯地址	浙江省杭州市浙大路 38 号浙江大学研究生院		
何时何地受何种 省部级及以上奖励	2005 年国家级教学成果二等奖 2009 年国家级教学成果二等奖		
主 要 贡 献	现任校党委副书记，分管研究生思政等工作，曾任副教务长和研究生院常务副院长，组织我校研究生教育的各项改革与发展举措，致力于研究生教育质量的提升工程，为创新型教学体系的建设创造了良好的支撑体系和外部环境。  本人签名： 2014 年 2 月 25 日		

主要完成人情况

第(2)完成人姓名	叶恭银	性 别	男
出生年月	1966 年 3 月	最后学历	博士研究生
专业技术职称	教授	现 任 党 政 职 务	研究生培养处处长
现从事工作及专长	植物保护学 高等教育管理		
工作单位	浙江大学研究生院		
联系电话	0571-87953683	移动电话	13957120565
电子信箱	chu@zju.edu.cn		
通讯地址	浙江省杭州市浙大路 38 号浙江大学研究生院		
何时何地受何种省部级及以上奖励	1999 年全国首届百篇优秀博士论文获得者、2010 年国家杰出青年基金获得者、2011 年浙江省高等学校教学名师，指导的博士论文获全国优秀博士学位论文提名奖、2009 年获浙江省教学成果一等奖 2 项。		
主要贡献	作为研究生培养处处长，主管研究生教学和培养工作，统筹导师团队培养模式、研究生课程体系的优化设计，推进导师团队和优质课程建设，提升研究生培养质量。 本人签名： 2014 年 2 月 25 日		

主要完成人情况

第(3)完成人 姓 名	吕淼华	性 别	男
出生年月	1964 年 4 月	最后学历	博士研究生
专业技术 职 称	研究员	现 任 党 政 职 务	研工部部长、研 究生管理处处长
现从事工 作及专长	管理、思想教育		
工作单位	浙江大学研究生院		
联系电话	0571-87951868	移动电话	13082819871
电子信箱	lumh@zju.edu.cn		
通讯地址	浙江省杭州市浙大路 38 号浙江大学研究生院		
何时何地受何种 省部级及以上奖励	2009 年获国家级教学成果二等奖		
主 要 贡 献	作为研工部部长、研究生管理处处长，统筹优化研究生校园学术环境，协助研究生院常务副院长加强研究生日常教育和管理，提升培养质量。多年来致力于研究生学术规范教育体系建设，并在促进导师育人作用发挥等方面提出了一系列创新举措。 本人签名:  2014 年 2 月 25 日		

主要完成人情况

第(4)完成人姓名	陈凯旋	性别	男
出生年月	1971年7月	最后学历	硕士研究生
专业技术职称	副教授	现任党政职务	研工部副部长、研究生管理处副处长
现从事工作及专长	研究生教育管理 环境经济学		
工作单位	浙江大学研究生院		
联系电话	0571-87953918	移动电话	15958113905
电子信箱	ckx@zju.edu.cn		
通讯地址	浙江省杭州市浙大路38号浙江大学研究生院		
何时何地受何种省部级及以上奖励	2009年获国家级教学成果二等奖		
主要贡献	作为研工部副部长、研究生管理处副处长，主抓研究生培养机制改革相关工作，通过建立导师资助制度、调整优化研究生培养机制改革方案、规范研究生学籍管理等措施，有效保障研究生培养质量的提升。 本人签名:  2014年2月25日		

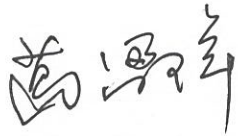
主要完成人情况

第(5)完成人姓名	赵张耀	性 别	男
出生年月	1972 年 5 月	最后学历	硕士研究生
专业技术职称	助理研究员	现 任 党 政 职 务	研究生培养处教学综合办主任
现从事工作及专长	教学管理		
工作单位	浙江大学研究生院		
联系电话	0571-87951396	移动电话	13958179937
电子信箱	zzy@zju.edu.cn		
通讯地址	浙江省杭州市浙大路 38 号浙江大学研究生院		
何时何地受何种省部级及以上奖励	2009 年获国家级教学成果二等奖		
主 要 贡 献	具体组织和落实示范性课程、核心课程和全英文课程的启动、申报、立项和考核等工作，审核建设资金的预算和执行情况，保障建设资金的使用效率和执行情况。 本人签名：赵张耀 2014 年 2 月 25 日		

主要完成人情况

第(6)完成人姓名	何俊杰	性 别	男
出生年月	1980 年 11 月	最后学历	硕士研究生
专业技术职称		现 任 党 政 职 务	研究生学籍管理 办公室主任
现从事工作及专长	研究生教育管理		
工作单位	浙江大学研究生院		
联系电话	0571-87951446	移动电话	13777800442
电子信箱	Hejunjie@zju.edu.cn		
通讯地址	浙江省杭州市浙大路 38 号浙江大学研究生院		
何时何地受何种 省部级及以上奖励			
主 要 贡 献	具体负责研究生学籍管理和资助体系建设日常工作。组织开发“研究生新生服务网”，提供人性化的新生服务，并创新性地将研究生学术规范网上考试前移到了新生报到前。 本人签名:  2014 年 2 月 25 日		

主要完成人情况

第(7)完成人 姓 名	葛盈辉	性 别	女
出生年月	1966 年 6 月	最后学历	博士研究生
专业技术 职 称	副教授	现 任 党 政 职 务	研究生培养处质 量培养办主任
现从事工 作及专长	高教管理 比较高等教育研究		
工作单位	浙江大学研究生院		
联系电话	00571-87951136	移动电话	13175053586
电子信箱	gyh@zju.edu.cn		
通讯地址	浙江省杭州市浙大路 38 号浙江大学研究生院		
何时何地受何种 省部级及以上奖励	2009 年第六届浙江省教学成果一等奖		
主 要 贡 献	组织、落实海外教师主导的研究生全英文共享课程、博士生中期综合考核、教育部“博士研究生学术新人奖”、浙江省研究生创新科研项目、浙江大学优质教学奖及研究生课程教学质量评价的具体工作。 本人签名:  2014 年 2 月 25 日		

主要完成人情况

第(8)完成人 姓 名	单珏慧	性 别	女
出生年月	1982 年 8 月	最后学历	硕士研究生
专业技术 职 称		现 任 党 政 职 务	研究生思想教育 办公室主任
现从事工 作及专长	研究生教育管理		
工作单位	浙江大学研究生院		
联系电话	0571-87951272	移动电话	15990046882
电子信箱	Shanjuehui@zju.edu.cn		
通讯地址	浙江省杭州市浙大路 38 号浙江大学研究生院		
何时何地受何种 省部级及以上奖励			
主 要 贡 献	具体负责研究生日常思想工作，通过组织开展研究生学术规范教育、新生始业教育、“五好”导学团队评选等工作，提升研究生科研道德素养，营造和谐的师生关系。 本人签名：  2014 年 2 月 25 日		

主要完成人情况

第(9)完成人 姓 名	来茂德	性 别	男
出生年月	1960 年 8 月	最后学历	博士研究生
专业技术 职 称	教授	现 任 党 政 职 务	中国药科大学校 长 (原浙江大学 副校长)
现从事工 作及专长	医学、高等教育管理		
工作单位	中国药科大学、浙江大学		
联系电话		移动电话	
电子信箱	lmd@zju.edu.cn		
通讯地址	中国药科大学校长办公室		
何时何地受何种 省部级及以上奖励	2005 年获国家级教学成果二等奖 2009 年获国家级教学成果二等奖		
主 要 贡 献	曾主管浙江大学研究生教育教学工作。根据学校发展的战略目标, 提出了 “AGE” 教育理念, 以及 “稳定规模、强化创新、促进改革、提高质量” 发展原则, 成为我校研究生培养工作的指导思想。 本人签名:  2014 年 2 月 25 日		

主要完成人情况

第(10)完成人姓名	杨卫	性 别	男
出生年月	1954 年 2 月	最后学历	博士研究生
专业技术职称	教授	现 任 党 政 职 务	国家自然科学基金委员会主任(原浙江大学校长)
现从事工作及专长	大学管理、力学		
工作单位	国家自然科学基金委员会、浙江大学		
联系电话		移动电话	
电子信箱	Yangw@zju.edu.cn		
通讯地址	国家自然科学基金委员会		
何时何地受何种省部级及以上奖励	“高水平创新性博士生培养模式与实践”，获得国家级教学成果二等奖，2005，1/5（清华大学申报） “研究生培养机制的改革与实践”，获得国家级教学成果二等奖，2009，1/12		
主 要 贡 献	结合大学管理实践，提出了协同创新、导师十戒、和谐指数等研究生教育理念，在整个研究生培养质量体系建设过程中，直接面向学生开展研究生科研创新、导学和谐、学术规范等宣讲，身体力行，指导实践。  本人签名： 2014 年 2 月 25 日		

三、主要完成单位情况

主 持 单位名称	浙江大学	主管部门	教育部
联 系 人	葛盈辉	联系电话	0571-87951136
传 真	0571-89751395	邮政编码	310027
通讯地址	浙江省杭州市浙大路 38 号浙江大学研究生院		
电子信箱	gyh@zju.edu.cn		
主 要 贡 献	研究生培养质量是研究生教育的永恒主题，是研究生导师（Advisor）、研究生（Graduate student）、培养环境（Environment）三要素(AGE)间协同作用的结果。浙江大学从导师、研究生和培养环境三者之间的关系处理上抓住症结所在，通过加强导师团队建设、优质课程建设、学术规范制度建设等手段，探索导师团队协同育人新模式，夯实并完善研究生基础知识与技能，减少学术失范现象，进一步构筑研究生培养质量保障体系，全面提高研究生培养质量。  单位盖章 2014 年 2 月 25 日		

四、推荐单位意见

推 荐 意 见	(本栏由推荐单位填写, 根据成果创新性特点、水平和应用情况写明推荐理由和结论性意见) 该成果以研究生导师 (Advisor)、研究生 (Graduate student)、培养环境 (Environment) 三要素 (AGE) 整体推进为切入点, 通过加强导师团队建设、创办导师学校、建设优质课程、建设学术规范教育长效机制, 构建了导师团队育人新模式, 夯实并完善研究生基础知识与技能, 减少学术失范现象, 全面提升了研究生培养质量, 建立了发挥“AGE”合力、实现协同育人、提升研究生培养质量的新机制, 构建了示范课程—核心课程—全英文课程联动推进、优化研究生课程体系的新模式, 创建了全程监控、延展跟踪, 协同推进学术规范教育、监督与处置的新体系。 该成果目标明确, 思路清晰, 成效显著, 具有创新性、示范性和推广价值。 推荐申报国家级教学成果奖。  推荐单位公章 2014年 3月 15日
------------------	---

五、评审意见

评 审 意 见	高等教育国家级教学成果奖终审委员会主任委员 签字： 年 月 日
审 定 意 见	签字： 年 月 日