上海交通大学学术委员会2020年度报告

（2021年4月12日校学术委员会春季例会审定）

上海交通大学学术委员会以《上海交通大学学术委员会章程》为履行职能的基本准则和依据，行使对学校学术事务的决策、审议、评定和咨询等职权，积极为学校发展建言献策。2020年，学术委员会组织召开春夏学期和秋季学期两次例会，评议学校“双一流”建设总结报告和“十四五”规划编制，成立科技伦理委员会，开展委员换届等一系列工作。

一、2020年春夏学期例会

3月23日下午召开春夏学期全体会议，四十多位学术委员会委员通过现场和视频方式参加会议，各专门委员会秘书处单位负责人列席。会议增补了五位学术委员会委员，审定了校学术委员会2019年度工作报告，审议了科技伦理委员会章程和委员名单，听取了科技评价改革的若干事项、储能技术专业建设思路及李政道研究所和张江科学园建设情况的汇报。

根据2019年春夏学期学术委员会对成立科技伦理委员会的决议，多个部门通力合作，完成了科技伦理委员会章程（试行）起草、科技伦理委员会和2个分委会委员推荐等各项筹备工作。委员们对校科技伦理委员会的筹建工作予以了充分肯定，投票同意科技伦理委员会章程和委员名单。

2020 年 2 月，科技部印发《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施（试行）》的通知，教育部、科技部印发《关于规范高等学校 SCI 论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》的通知。委员们建议根据两个《通知》精神进一步完善我校学术论文评价机制和科研经费使用制度。

2019 年 9 月，教育部、国家发展改革委、国家能源局在北京召开《加强储能技术学科专业建设，推进产业人才培养和技术创新座谈会》。2020 年 1 月，教育部、国家发展改革委、国家能源局发布《储能技术专业学科发展行动计划（2020-2024 年） 》通知。2020 年 3 月，国家发展改革委、司法部发布《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》。我校拥有众多相关学科、专业和院系，可以作为储能技术专业建设的基础，委员们就如何做好相关工作展开了讨论。

学校非常重视李政道研究所和张江科学园的建设。目前两个重大项目各方面工作正在按计划推进，并取得了阶段性的成效。下一步，除了继续推进基本建设外，李政道研究所的工作重点是队伍建设、平台设备采购和理事会筹建，张江科学园的工作重点是科学内容论证审定、运行管理体制机制探讨和独立校区运行配套方案落地。

会上，委员们还提出了人文社科研究成果和产出的科学合理评价等问题，并对学校开展的科学研究怎样进一步服务国家战略需求、促进国际对中国的理解交流了看法。

二、2020 年秋季学期例会

9 月 21 日下午召开秋季学期全体会议，三十多位学术委员会委员通过现场和视频方式参加会议，各专门委员会秘书处单位负责人列席。会议审议了学校“双一流”建设总结报告，听取了学术委员会秘书处和相关专门委员会的工作汇报。

依据学校学术委员会章程的相关规定，2020 年底学术委员会将启动换届。根据学术委员会运行情况和换届方案，章程将做适当修订，待新一届委员审议通过后向全校发布。

2020 年 6 月 1 日，科技伦理委员会正式成立。科技伦理委员会正在推动学校科研伦理规范的前瞻性、强制性、体系化建设，未来将在校内伦理意识宣贯、审查后监督、培训机制、审查力量配置、资质备案等方面积极开展工作。

学校自 18 级起取消“二专”，设立辅修专业。目前本科已建设 36 个辅修专业（2020 年新建 12 个辅修专业），未来将会覆盖所有工科专业。辅修已经由单独校内发证转变为在主修专业学位证书上标注，提升了培养质量和认可效力。2020 年交大申报获批 7 个双学士学位项目。双学士学位项目供学有余力的优秀学生在大一或大二初期申请修读。2020 年学校共有 4 个第二学士学位专业招生。双学士学位为学生提供了跨专业学习的机会，专业培养确保与一专实质等效。

2020 年 6 月学校召开研究生教育工作会议，提出研究生教育质量提升的八项计划，包括建立导师考核指标体系，提升生源质量，深化博士生“致远荣誉计划”，加强研究生培养全过程质控，重构专业

学位以对接社会需求，拓展国际联培的深度和广度，构建与世界一流大学接轨的博士生奖助体系，研究生教育管理与服务的信息化和智能化等。7 月全国研究生教育会议召开，习近平主席就研究生教育工作做出重要指示。学校将积极推动“质量提升计划”的实施。

学校通过多年改革，已经基本构建了分类发展多元评价体系。今年年初以来，教育部、科技部陆续发布文件继续引导评价制度改革。学校的新一轮改革将以“立德树人、教书育人”为根本，以“四个面向”为指引，继续坚持分类发展多元评价，坚持以学术共同体为依托。新的专业技术职务聘任实施办法将广泛征求意见后提请学校决策。

“十四五”规划是我国全面建成小康社会后的第一个五年规划，也是全面实施我校三步走战略第三步的第一个五年规划。学校成立工作领导小组和工作专班，严格履行编制程序，规划坚持总体谋划，明确阶段性重点内容，统筹规划的年度监测、中期检查和终期考核等工作，形成规划编制、实施、考核的管理闭环。

副校长奚立峰代表学校向委员们汇报了学校“双一流”建设取得的成效和建设周期总结情况。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，同心协力扎实开展“双一流”建设工作，圆满完成各项建设目标任务。学校认真开展建设周期总结，在自评和现场评议的基础上，邀请了 8 位战略专家对总结报告进行独立通讯评议。

委员们针对本次会议的议题开展了热烈讨论。最后，校党委书记杨振斌代表学校感谢委员们在学校学术治理和民主管理中发挥的重要作用。

三、学术委员会换届工作

本届学术委员会成立于 2016 年 1 月。过去五年中，委员们审议“十三五”、“十四五”规划，审议、推进“双一流”建设，为学科建设和评估出谋划策，为提升人才培养质量谋篇布局，为师德师风建设、提升师资队伍和学术研究水平建言献策，直接参与和推动了学校的快速发展。依据学校学术委员会章程的相关规定，2020 年底学术委员会启动换届。

本次换届工作的指导思想是持续发挥学术委员会在学校学术事务和大学治理中的作用，一方面优化职务委员的结构、提高选举委员的代表性，另一方面加强校、院两级学术委员会的工作联系。在院（系）选举委员名额分配上，以设有在建学科的学院为主，综合考虑学科数和学科体量。无在建学科的二级单位归入相关学科所在学院，名额根据具体情况适当增加。中外合作办学机构根据办学时间长短、体量等因素酌情考虑。建议的学术委员会规模约 47 人，其中职务委员 6 人，选举委员 41 人。书记、校长、部分主管副校长、职能部处负责人等列席学术委员会例会。

2020 年 9 月 21 日，校学术委员会例会上通报换届方案，提名主任人选。2020 年 9 月 28 日，校常委会（扩大）会议审议通过了换届方案和主任人选。2020 年 11 月，学校正式发布《关于开展新一届学术委员会委员选举推荐工作的通知》。2021 年 3 月 15 日，校长办公会议审议通过了新一届委员名单。

四、各专门委员会的工作

1. 学位评定委员会

校学位评定委员会审议决策我校学位与研究生教育工作，指导、监督、检查、评估学位授予及其相关工作，统筹指导学部及学院学位评定委员会工作。2020 年 6 月 29 日、12 月 21 日分别召开校学位评定委员会全体会议；4 月 26 日、9 月 14 日分别召开校学位评定委员会常委会会议；先后协调召开 6 个学部及 27 个学院学位评定委员会全体会议各 4 次。

本年度组织实施博士/硕士学位论文质量监控与博士、硕士、学士学位授予审核等相关工作；开展教师招收研究生资格审核、博士生导师考核与动态调整工作；审议博士/硕士学位授权点动态调整与增列、双学士学位项目申报工作；研讨审议博士生创新成果要求；讨论审议授予学士学位规定及研究生教育相关文件规定；审议查处研究生学术不端行为；组织开展上海交通大学 2019 年优秀博士学位论文评选。

2. 教学委员会

2020 年，在“停课不停教、不停学”的大背景下，本科教学指导委员会积极采取在线方式持续发挥好为本科教学重要决策提供研究、咨询、审议、指导的功能。按照《上海交通大学教学专门委员会章程》，全年共召开两次全体会议，审议学院提交的专业方向的增设申请以及 12 个辅修专业的建设方案。

研究生教学指导委员会组织了首届研究生优秀教材评审并完成

“双一流”研究生优质课程建设项目验收结项工作。医工交叉教学指导小组全程参与 “医工交叉平台”博士生招生专项计划。研究生国际化工作教育指导分委会分别就 2020 年度研究生国际暑期学校答辩与 2021 年度研究生国际暑期学校申请、博士生三至六个月海外访学资助两批次、国家公派留学博士联培项目人员选拔、2021 年级联授博士专项招生指标申请与选拔进行了评审。博士生致远荣誉计划委员会分别就第三批致远荣誉计划课程的立项、荣誉计划博士生更换校内外导师，以及 2021 级致远荣誉计划博士生招生进行了评审。

2020 年，根据教育部和上海市教委对高校教材建设工作提出的新要求，教材委员会作为学校教材建设的决策和指导机构，统筹指导、决策相关教材工作方针，加强和规范我校教材管理工作。召开两次全体会议，审议修订《上海交通大学教材委员会章程》、《上海交通大学教材及教学参考书管理办法》等规章制度，研讨确定学校教材管理工作的相关决定，进一步加强教材建设，规范和加强教材选用及审查，做到凡选必审，保障教材及教学参考书的合理使用。

3. 科学技术委员会

强化大企业战略合作，推进地方研究院的发展，推动科技成果转化专项工作的开展；对接国家战略需求，加强重点关键领域布局；广泛开展国际合作，多维提升国际科研影响；规范过程质量管理，更进一步优化服务效能。

2019 年 1 月 18 日，召开第一次科研工作会议；4 月 25 日，举办第 122 期大师讲坛暨第十期源创论坛；9 月 9 日，举办第四期“上海

交大 CNS·咖·沙龙；12 月 6 日，召开国防军工类科技成果奖励申报工作培训交流会；12 月 19 日，召开科技工作改革思路征求意见座谈会；12 月 24 日，召开 2020 年度国家自然科学基金申报宣讲与交流会。

4. 科技伦理委员会

科技伦理委员会于6月1日召开成立大会暨科技伦理委员会2020年度第一次全体会议。委员会下设涉人科技伦理委员会和动物伦理委员会。2020 年制定和发布了《科技伦理委员会及分委会工作管理办法（试行）》、《上海交通大学涉及人的科技伦理审查委员会章程（试行）》、《上海交通大学涉及人的科技伦理审查操作规程（试行）》等规章制度。涉人科技伦理委员会组织工作例会 6 次，受理审查项目 50 项。动物伦理委员会组织审查会议 2 次，审核实验动物研究计划共计 108 项，审查项目申请用伦理批件 209 份，根据工作需求已启动线上申请相关伦理审核。

积极鼓励各伦理委员会委员参加在线培训，提升专业能力。涉人科技伦理委员会邀请上海市精神卫生中心伦理委员会专家对所有审查委员进行岗前培训。动物伦理委员会全体成员在线参加由上海市医学会举办“2020 年药物临床研究与医学伦理建设研讨会”及上海市实验动物学会伦理福利专业委员会学术活动，全面学习动物伦理委员会的职责和审查实验方案时的关注点，2020 版动物安乐死指南等。

5. 人文社会科学委员会

按照章程要求，积极发挥学校人文社会科学学术事务的议事机构

作用，认真行使人文社会科学学术事务的审议、评定和咨询等职权。

2020 年 3 月 11 日召开 2020 年度春季学期工作例会。文科建设处处长吴建南从任务目标和主要业绩、工作举措和主要突破、瓶颈问题与未来打算等几个方面，重点汇报了 2019 年度我校人文社会科学建设情况。会议通过了 2019 年度人文社会科学建设工作报告，并围绕如何进一步加快人文社会科学建设进行了研讨交流。会上，还汇报了我校第八届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）获奖情况，并着重就高水平学术成果提升方案与举措进行了研讨。

2021 年 1 月 20 日召开 2020 学年秋季学期工作例会。会前，文科建设处通过专题座谈会、个别意见征询等形式，向各位委员征询人文社科建设未来发展建议和意见。会上，文科建设处处长吴建南作《上海交通大学人文社会科学建设“十四五”规划》专题报告，报告对“十三五”期间人文社科建设情况进行了总结，分析了面临的形势与挑战，提出了“十四五”期间的任务目标以及改革举措。人文社会科学委员会对报告进行了深入讨论，着重就未来学科布局、学科交叉汇聚、高水平成果打造、智库平台建设等方面进行了交流和讨论。会议通过专题报告。

6. 专业技术职务聘任委员会

2020 年度为进一步健全和完善学校人才评价制度，同时响应国家关于人才评价的相关要求，在专业技术职务聘任工作中推行代表性成果评价；同时，根据教育部要求，增设思想政治理论课教师系列，制订聘任实施办法。

2020 年在教学科研并重、科研、国防和思政课教师四个系列的专业技术职务聘任工作中推行代表性成果评价，将代表性成果分为学术研究和应用实践两大类，学术研究类主要考察学术水平和学术影响力，应用实践类主要考察社会产业影响力。代表性成果评价更加尊重不同学科之间的差异，根据学科发展目标、发展现状以及发展规律制定评价标准和评价办法。同时，更加尊重学术共同体的专业判断，进一步发挥学术共同体在学术评价中的主体作用。2020 年度学校启动思想政治理论课教师队伍建设工作，正式出台思政课教师职称聘任办法，并应用于 2020 年度职称评审工作中。

本年度召开两次工作会议。2020 年 7 月 28 日会议议题包括 2020 年上半年度校内长聘体系、首席研究员岗位评聘/晋升、优秀青年教师破格晋升、长聘教职引进与晋升，以及常规高级专业技术职务认定等议题进行了投票、审议与备案。2021 年 1 月 17 日会议议题包括 2020 年下半年度高级专业技术职务评审与聘任、绿色通道师资引进、长聘体系晋升、其他高级专业技术职务认定等议题进行了审议、表决与备案。

7. 学风与学术道德委员会

本年度学风与学术道德专门委员会受理了教育部、基金委、学校各部门转来及个人举报的涉嫌学术不端事件调查，完成了全部调查并反馈给相关单位。与学指委共同组织千余名师生收看由中国科协、教育部等单位主办的“2020 年全国科学道德和学风建设宣讲教育报告会”宣讲视频，联合党委教工部完成“2020 年全国科学道德和学风建

设宣传月”活动。完成科学道德和学风建设宣讲教育总结材料和明年计划的报送。配合党委教工部正式出台《上海交通大学师德失范行为处理办法（试行）》（沪交委〔2020〕34 号），专任教师邮件全覆盖。

校领导、部处领导、院系领导多层次、多场合进行师德师风专题宣讲。2020 年 12 月 4 日学校参与召开了全国高校师德师风建设工作经验交流视频会。

8. 实验室建设委员会

围绕加强实验室规范建设，落实实验室安全举措，提高设备使用效益等工作，充分行使决策、审议、评定、咨询和指导等职权，以会议和邮件审议为主要工作方式，决策重要事项。在实验室建设、仪器设备管理、实验室安全等重要事项中，实验室建设委员及时开展工作，推动各项工作的实施与进展。全年完成了大型仪器设备维修维护基金分配情况审议、实验室安全与环保督导工作规范及督导组专家名单审议、实验动物管理与学术指导等工作。

对于可以不必须通过召开会议决策和审议的工作，以函询的方式征集全体委员的意见。2020 年 4 月 28 日征询全体委员关于“第四届实验室安全与环保督导工作规范及督导组专家候选人名单”的审议意见；2020 年 12 月 4 日征询全体委员关于“2020 年度大型仪器维修维护基金评审情况”的审议意见。

2020 年学校成立科技伦理委员会后，原实验动物伦理与使用工作委员会成为科技伦理委员会的分委员会开展相关工作。2020 年 11 月 23 日召开实验动物管理、学术、伦理与使用三个委员会联席会议。

五、院（系）学术委员会建设

为进一步完善学校内部治理体系，加强院系学术委员会建设，促进院系学术事务的科学决策和民主管理，根据《高等学校学术委员会规程》《上海交通大学学术委员会章程》，2019 年 4 月发布《上海交通大学院（系）学术委员会规程》。

截至 2020 年底，全校各院系都建立了院系学术委员会（教授委员会）。大部分院系制定了本院系的学术委员会章程。个别院系暂不制定本院系学术委员会章程，依照学校规程执行。

未来将积极推进各院（系）学术委员会的工作。

六、上海交通大学 2020 年度学术发展情况概览

1. 理工科发展情况

科学研究创新能力卓著。共有 1229 个项目获国自然资助，总直接经费 8.17 亿元。其中科学中心 1 项，实现零的突破；杰青 11 项，首次突破两位数，居全国第五；优青 25 项，升至全国第二。自然基金经费数、项目数连续十一年位列全国第一，项目数连续四年均超千项。29 个项目获科技部重点研发计划资助，总经费约 10.21 亿元，项目数和经费数均居全国高校第一，创历史最好成绩。主持重点专项课题 66 项，承担项目和课题经费总计约 13.37 亿元。国防科研立项合同经费 15.88 亿，千万级（含）以上 26 项。全国首批启动“医工交叉研究基金新型冠状病毒防治攻关专项”，共资助 32 个项目，总经费 2255 万元。

各类科技成果表现不凡。以第一完成单位拟授国家科学技术奖 8 项，获奖总数居全国高校第二，其中“高性能****技术研发与应用”拟授国家技术发明奖一等奖；以第一完成单位拟授高校科学研究优秀成果奖（科学技术）一等奖 7 项，位列全国高校第三；以第一单位拟授上海市科学技术奖特等奖 1 项，一等奖 21 项，蝉联上海市首位。我校新增 CNS 发文 29 篇，第一和通讯作者单位 9 篇，合作发文 20 篇。获批全国首批国家知识产权示范高校（全国 30 家）。

2. 人文社科发展情况

积极承担科研项目。2020 年国家社科基金重大项目获立 4 项、教育部人文社科重大攻关项目获立 3 项。国家社科基金年度及青年项目获立 34 项，创历史新高。另有国家社科基金思政理论课专项 1 项、十九届四中全会专项 3 项、后期资助项目 3 项、艺术学 3 项、全国教育科学规划课题 1 项。全年组织申报其他各类国家级、省部级等各类项目获立 134 项。2020 年，科研经费到账 1.6 亿元，其中纵向经费 1.04 亿元，横向经费 6437 万元。

解读中国实践，构建中国理论，促进中国话语传播。第八届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）评选中，我校共有 40 项成果获奖，位居全国高校第九位。2019 年，我校师生作为第一作者发表高水平论文超过 1200 篇。“人文社会科学成果文库资助计划”产出一批标志性成果，如叶舒宪《现代性危机与文化寻根》，刘统《大审判——国民政府处置日本战犯实录》，谢岳《中国贫困治理的政治逻辑——兼论西方福利国家理论的超越》等。

咨政建言，发出交大声音。在主流媒体发表理论文章近 400 篇。2020 年度上海市决策咨询研究重点项目获立 3 项，居上海高校首位；2021 年度上海高校智库内涵建设计划项目获立 8 项。2020 年专报报送量达 531 篇，较 2019 年增长 153.8%。中国城市治理研究院获批首批上海市重点智库，并与中国发展研究院一起获批为国务院办公厅信息直报点。陆铭教授受邀出席习近平总书记主持的经济社会领域专家座谈会和市委书记李强主持召开的“十四五”规划专家座谈会。