浅论科研档案在高职院校学科建设发展中的作用

——以湖南财经工业职业技术学院为例

文/颜丽琼

摘要：科研档案是科研活动的真实记录，也是科技人员在科研活动中辛勤劳动的结果，是学科建设成果的重要体现。本文以湖南财经工业职业技术学院为例，探讨了新时代科研档案在高职院校学科建设中的重要价值，提出运用科研档案提升学科建设的具体路径方法。

关键词：科研档案；学科建设；档案管理

科研是高职院校学科建设的重要组成部分。科研档案是科研项目在其立项论证、研究实施及过程管理、结题验收及绩效评价、成果管理等过程中形成的、具有保存价值的文字、图表、数据、图像、音频、视频等各种形式和载体的文件材料、标本、样本等实物，是科研活动的真实记录，也是科技人员在科研活动中辛勤劳动的结果。

湖南财经工业职业技术学院（以下简称湖南财工职院）始创于1958年，目前为湖南省示范性高职院校。近年来，该院加大科研力度，有力地推动了学科建设。其中，科研档案管理对完善学科体系建设、提炼学科建设成果、宣传学科建设成就等发挥了重要作用。

1 学科建设基本特征

根据教育部学位中心开展的相关学科评估来看，其学科评估指标体系对包括高职院校学科建设的各项工作起到很好的引导、激励作用，也为新时代高职院校学科建设及人才培养指明了方向。从学科建设评估指标体系分析来看，当前高职院校学科建设有几个明显特征。

1.1 重质量，突出人才培养

学科评估将“立德树人”作为人才培养成效的根本标准，并贯穿评估全过程。与以前评估比较，从评估指标设置上来看，将“人才培养”指标从之前第二个指标调整至第一个指标，三级指标中“人才培养”占全部指标50%以上。作为一所高等职业院校，湖南财工职院十分注重学科建设与人才培养之间的关系，始终把人才培养放在首位，成为国家（省）高技能人才培养基地、教育部工业机器人应用人才培养中心，也是湖南重点产业技能人才培养实训基地。

1.2 重特色，注重学科评价

从学科评估的价值导向来看，更加注重构建具有中国特色学科评价体系，为体现这一特色，就要求不同院校、不同学科结合自身师资力量实际、办学经验等，科学设置符合本校发展需要的学科。湖南财工职院经过60余年的发展，院系设置、专业开设都经过了不断发展、优化的过程。目前，会计、市场营销和模具设计与制造成为国家创新行动计划骨干专业，其中，会计信息管理专业被纳入了国家职业教育专业教学资源库，逐渐形成了一批示范性、特色性、精品类专业。在全国1408所高职院校2019-2020年综合竞争力排行榜中，该院位列291位。

1.3 重内涵，强调学术水平

不论是高职院校质量发展，还是特色学科设置，在发展的方式方法上都十分注重学科的内涵建设，即学科建设由强调数量规模型向质量效益型转变。最新的学科建设评估体系，将师德师风、队伍结构、代表性教师、科研能力等均纳入了学科建设评估体系。截至2017年3月，湖南财工职院有教职员工661人，其中，博士3人，硕士162人，正高级职称教师15人，副高以上职称176人，双师素质教师占比85.3%，拥有会计电算化、模具设计与制造专业2个省级教学团队。

1.4 重成效，发挥学科价值

学科评估更加注重学科建设对国家战略、区域经济社会发展的实际贡献，特别注重学科建设成效与服务经济社会发展之间的关联度，彰显学科建设的社会贡献及价值效益。湖南财工职院注重学科建设及学生专业能力培养，其中，学生技能竞赛、毕业设计、技能抽查合格率和毕业生就业率等均稳居全省高职院校前列。近五年来，学生参加技能竞赛获得国家级一等奖7个、二等奖5个，省级一等奖55个，其中，会计专业连续10年获省技能竞赛团体一等奖，为社会培养出大量专业型财会人才。

2 科研档案基本分类及内容

根据《档案法》《科学技术研究档案管理规定》等法律法规及业务规范，纳入科研档案管理范畴的主要包括课

题管理、科研成果、学科设置、学术活动、学术刊物、科研统计管理等。

2.1 课题管理

科研档案中的课题管理类档案,主要包括课题立项、课题进展及课题结项类档案。每一项又包括具体的档案内容,如,立项包括课题选题、申报、立项审批、经费预算、任务合同书、立项批复等相关资料;进展包括课题项目阶段性成果、经费适用,以及课题变更等相关档案资料,如科研方案实施、专家咨询、中期评审等;结项包括课题结项、评估及鉴定等。

2.2 科研成果

科研成果包括基础理论成果,如科学专著、发明专利、科学论文、原理性模型等;应用技术成果包括新工艺、新技术、新材料、新设备以及生物新品种、计算机软件等;软科学成果,主要形式为研究报告。湖南财工职院十分重视科研工作,近五年来出版专著81部,发表论文2662篇,获得省职业教育成果奖3项。

2.3 学科设置

学科设置包括二级、三级学科调整,以及重点学科、重点研究室、重点实验室、重点学科建设工程管理等。湖南财工职院前身是由衡阳市第二技工学校与衡阳财政会计学校合并组成的衡阳财经工业职业技术学院,2015年正式更名为湖南财经工业职业技术学院,现设6个教学院系,22个专科专业,云计算技术与应用、新能源汽车技术等专业属近年来新兴专业。

2.4 学术活动

主要包括各类由学校组织的重要学术活动、学术交流等,以及由院校编纂的各类学术刊物、学术专著,还包括学术评议过程中产生的重要文件资料,如专家数据库等。此外,还包括学校各类科研年度统计报表、年度综合计划、科研队伍档案,以及科研管理档案等。如,湖南财工职院曾邀请高级工程师王金科举办“汽车零部件生产物流管理”学术讲座。

3 科研档案在学科建设发展中的作用

学科建设是学校赖以生存和发展的基础,也是学校建设、发展的重要组成部分。抓好科研档案管理工作,对于推动学科建设、发展具有积极的推动作用。

3.1 指导教育战略制定

湖南财工职院是为社会培养技能型应用人才的高职院校,其学科体系建设契合了国家发展高职院校的现实需要。科研档案是学校科研能力和水平的重要体现,通过科研档案查询,有助于教育主管部门评估院校学科建设整体水平和发展阶段,对高职院校科研水平、教育发展能力作

出科学判断,也为政府优化区域学科专业布局提供重要参考,为学校、政府及教育主管部门制定高职发展战略提供借鉴。

3.2 提高教学评估质效

学科建设是学校教育教学的重要组成部分,也集中体现了高职院校人才培养能力、师资队伍水平、科学研究和社会服务现状。通过科研档案的查询、统计、展示,可以掌握全校科研整体发展状况,以及学科建设取得的成就、存在的突出问题等,明确哪些属于学校科研能力强的学科,哪些学科建设还存在问题和短板,进而反思学科专业结构布局是否科学、学科建设方向是否准确、学科管理是否合理,对提高涵盖学科建设在内的教育教学评估质量和效果都具有积极意义。

3.3 评估学科建设成效

科研档案本身是学科建设的重要成果体现,科研档案参与学科评估的过程也是一个不断总结学科发展、认识学科建设优劣的过程。学科评估结果作为高职院校学科横向、纵向评价的重要依据,为参评学科认识同类学科发展状况提供良好契机。运用科研档案,将其作为学科评估的重要成果之一,也是评估学科建设成效的重要依据。

3.4 宣传特色学科工作

学科建设是高职院校日常教育教学的重要组成部分,也是评估高职院校社会责任担当的重要表达方式。高职院校应围绕经济社会发展需要,适时更新学科设置。其中,重要、特色的科研档案能够帮助学校进一步宣传其特色学科,扩大这些学科的社会知晓度和美誉度,引导学生及家长根据科研档案研判学科水平,进而选择适宜学科专业等。

4 科研档案在学科建设发展中的作用实现路径

在高职院校学科建设过程中,需要全面、细致地了解国内外文献资料,掌握高职院校学科发展现状,利用相应的科研成果,加快科研进程,为学科研究选题、预测、论证提供全方位信息服务,提高学科建设质量。

4.1 提高对科研档案认识,为学科建设提供思想保障

科研档案在学科建设体系中的重要性不言而喻,但科研档案管理中还存在意识淡薄,缺乏系统性、连贯性,管理手段滞后等问题。为有效发挥科研档案在学科建设中的应有价值,需要增强广大档案工作人员对科研档案在学科建设中重要性的认识。首先是提高决策层思想认识。校领导应带头认真学习《档案法》《科学技术档案工作条例》《科学技术研究档案管理暂行办法》等法律法规及业务规范,将科研档案管理与学科建设纳入高职院校教育教学的重要组成部分,做好顶层规划设计,加大人财物的支持和

保障力度。其次是提高档案管理层思想认识。高职院校档案工作人员应及时学习学校颁布的相关规定,掌握科研档案管理基本内容、要求、方法、作用及价值,统一思想认识,进一步明确科研档案在学科建设中的重要现实意义,按照学科建设的要求做好科研档案日常管理。再次是提高学科建设者思想认识。广大学科建设者应充分认识科研档案对学科建设的重要性,在新学科创设、传统学科升级中汲取科研档案中的知识和养分,注重形成和移交科研档案,用以支持和推动学科建设与科研档案管理。

4.2 完善科研档案制度,为学科建设提供制度保障

首先是建立健全科研档案归档制度。明确科研档案归档流程(如先预立卷,然后整理组卷,最后移交档案、归档验收)、归档材料收集范围、归档时限、保管期限、分类标准(如按年度分类、按级别分类或按问题分类等)。其次是建立健全科研档案管理制度。高职院校科研档案管理工作应遵循统一集中管理原则,根据科研档案完整、安全、系统要求,从科研档案资料收集、整理、鉴定、保管、编目、编研、利用、统计等方面建立健全高职院校科研档案管理制度。各单位应结合院系、专业设置的特点,加强科研档案信息加工工作,编制完整的检索工具,编撰科研档案简介、文摘、汇编、手册等。再次建立健全科研档案利用制度,为高职院校学科建设查询、检索、利用科研档案提供制度保障。

4.3 培育科研档案队伍,为学科建设提供人才保障

21世纪是知识经济时代,人是知识创造、传播及运用的主体,切实加强科研档案管理队伍的专业化、职业化建设,使其具备良好的政治素质、过硬的业务素质,才能管理好科研档案,为学科建设提供档案支撑。首先应提高思想认识。结合经济社会发展对高职院校技能型人才培养的发展趋势,有针对性地做好科研档案资料收集、信息挖掘,为高职院校新兴学科创设,以及传统学科提档升级提供科研档案支撑。其次是增强业务素养。科研档案具有专业技术性,针对馆藏的众多科研档案资源,应学会甄别、鉴别、选择与加工,结合馆藏档案资源,编制相应的科研档案检索工具、数据文件、技术报告。为此,应不断加强业务素养,通过参观取经、交流研讨、跟班学习等渠道,熟练掌握先进档案应用技术,运用大数据分析技术,为学科建设做好服务。再次是培育职业精神。科研档案管理是一项枯燥的基础性工作,也是一项十分有意义的工作。科研档案中涵盖诸多秘密型、创新型科研信息,在利用科研档案为学科建设服务时,应把握好公开与保密、管理与利用之间的关系,坚守职业道德和职业精神,发挥科研档案

在学科建设中的更大作用。

4.4 改进科研档案服务,为学科建设提供更好的服务保障

首先是注重信息技术应用。作为科研档案工作者,应充分利用现代化信息技术手段,加快科研档案数字化管理进程,促进科研档案与学科建设之间信息资源互通互联、共融共享,打破科研档案管理壁垒,实现科研档案价值最大化。探索开发APP,利用智能手机平台,提高用户体验。将计算机、多媒体等先进技术及设备更好地应用到科研档案收集、整理、归档和管理中,利用网络信息技术以及大数据技术,更好地将科研文献、数据、图纸等科研档案信息整合利用起来。其次是注重信息资源应用。科研档案是宝贵的信息资源,广大档案管理人员应加强科研档案信息资源开发利用力度,多层次、多角度加工、整理科研档案信息,不断提炼出更加有价值的信息,促进科研成果转化,更好地为高职院校学科建设服务。

高职院校学科建设是学校建设、发展的一项重要基础性工作,也是高职院校办学能力、办学水平、学术水准和办学特色的重要标志。学科建设与发展,与科研档案管理、开发和利用密切相关,科研档案可以为学科建设提供源源不断的信息资源,也为学科建设成果评估提供重要依据。高职院校应高度重视科研档案管理工作,在思想上形成一致共识,在制度上建立一套完善的管理规章,培育一支高素质复合型人才队伍,切实改进一体化科研档案用户体验,更好地为学科建设服务,为高职院校和高等职业教育事业可持续发展服务。

参考文献:

- [1] 刘雪冰.高等学校学科建设档案管理的特点及方法[J].兰台内外,2018(2):18—19.
- [2] 姜辉,孔燕,刘恩贤.新形势下学科建设档案管理的特点及对策研究[J].山西档案,2015(2):105—107.
- [3] 刘书荣.重点学科建设与档案服务创新[J].赤峰学院学报,2008(10):161—162.
- [4] 孙曙光,张帆,郝爽.学科评估视域下图书情报与档案管理学科建设的问题与策略[J].情报科学,2021(5):163—168.
- [5] 田瑞松.科研档案管理与学科建设发展探索[J].科技传播,2017(11):90—91.
- [6] 刘淑杰.略论科研档案管理与学科建设的发展[J].白城师范学院学报,2010(3):94—96.

作者简介:颜丽琼(1985—),本科学历,湖南财经工业职业技术学院馆员,主要从事档案管理研究。