

高校研究生学位论文应实行分级归档管理制度

陈 霄 王 璠

研究生学位论文是研究生教育工作中产生的重要教学材料，它对真实记录和反映学校研究生教育历史，总结培养经验，制订提高培养质量的新措施等都有着十分重要的作用。同时，学校归档收藏的研究生学位论文原件又是研究生个人获得相应学位的重要凭据材料。所以，研究生学位论文归档保管是高校研究生教育工作中不可缺少的一个重要环节。近年来，随着普通高等学校研究生培养规模的不断扩大，研究生学位论文数量不断增多，因而在该类档案的收集、立卷、归档、保管、利用等管理环节中出现了一些新的问题。为进一步做好新形势下研究生学位论文的管理和利用，笔者认为，高等学校研究生学位论文实行分级归档管理制度，是做好目前高等学校研究生学位论文档案管理的一项重要措施和有效方法。

一、目前高校研究生学位论文归档管理中存在的主要问题

(一) 高校研究生学位论文全部由学校档案馆集中统一管理存在许多现实困难。其主要表现为：

1. 研究生学位论文材料内容广泛，数量较多。研究生教育规模和质量是高等学校核心竞争力的体现。近年来，随着专业设置越来越广泛，不断扩招使办学规模不断扩大，办学层次增多，种类繁多，因而使研究生的学位论文材料内容更加广泛，数量急剧增加，与高校档案机构有限的库存空间、短缺的管理经费和有限的工作人员编制之间形成了明显的矛盾。

2. 归档时限不一致。教学活动周期是由不同层次和

不同形式的教育学制决定的。高等学校多种不同的研究生教育形式与教学层次并存，形成了多种教学周期。这就决定了不同种类的研究生学位论文有不同的归档时限。就高校现有不同种类研究生培养来说，学历教育研究生是每年的7月前答辩毕业，教育硕士、同等学力硕士、高校教师硕士、中职教师研究生、MPA研究生等则是每年12月答辩毕业，所以，产生的论文材料按规定期限统一收集编号分类管理存在一定技术困难。

3. 研究生学位论文数量增多但档案价值下降。近年来，研究生招生数量急速增加，这将不可避免地影响研究生学位论文整体质量的水平，使之档案保存价值下降，由校级档案机构收集保存所有研究生学位论文（纸质）的必要性下降。

(二) 高校研究生学位论文集中统一管理不利于有效利用。其主要表现为：

1. 不便于研究生教育质量评估的准备工作。研究生学位论文是反映各院（系）教学活动最富有特色的部分，是其办学特点和办学水平的真实体现。根据教育部研究生教学评估的指标体系，评估主要是从办学指导思想、师资队伍建设和、教学条件和利用、专业建设和教学改革、教学管理、学风和教学效果等方面对研究生培养质量进行分析，而研究生学位论文可以从静态再现教学的过程，展示凝结的教学效果。集中统一管理，不便随时查询统计，不便提供完整、系统、真实的信息和数据，而这恰恰是搞好研究生教学评估准备工作的重要基础。

2. 不便于优化教学过程。研究生学位论文以知识源载体的形式凝结着广大教师从事教学实践和科学研究活

作中提供的评估信息依赖于原始档案材料而存在；而通过实际评估工作提炼加工后的档案信息，又将形成新的档案材料。可见，高校档案作为高等院校建设与发展的历史凭证，具有重要的保管利用价值。档

参考文献：

[1]倪慧敏，柯有良，黄文卿.高校评估档案管理规范化的探索[J].档案学研究，2006（5）：16-18

[2]高殷.高校教学评估档案管理之别议[J].中国档案，2007（5）：32-33

[3]《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》

(试行)[EB/OL]. Http://www.yzu.edu.cn/xyweb/jjxy/others/files_02_03.html, 2005-12-2

[4]《高等学校档案实体分类法》，《高等学校档案工作规范》[EB/OL].http://college.shghxyedu.net/Dept/ArticleShow.asp?ArticleID=204, 2008-11-18

注：本文系河北省社会科学基金项目《高等学校教学评估信息的规范化研究》（课题编号为HB08BTQ002）的研究成果。

（作者单位：张玲，河北经贸大学/石家庄/050061；王珊，河北大学/河北保定/071002）

动中成功的经验和失误的教训,记载了学生求知和探索的成果,对教师从事教学实践活动具有广泛的参考和借鉴作用。集中统一管理,不便于直接为教学服务。

3.不便于信息交流。研究生学位论文是数量浩大、内容丰富的信息宝库,同时又是师生传递科研信息的重要渠道,可有效为教学科研服务。现集中统一的管理体制,不便于广大师生查阅,因而严重影响了信息的交流。

4.不便于提供利用。研究生学位论文材料集中统一管理的模式,不便于学校档案管理部门为广大师生提供利用,从而严重降低了其作为档案应有的保存价值。

二、高校研究生学位论文实行分级管理的做法和建议

由于高校研究生学位论文有不可替代的重要性,但实行集中统一归档管理既存在困难,又造成利用价值的下降,所以,笔者认为,高等学校研究生学位论文应明确实行校、院(系)两级归档管理制度,这样即有利于优化馆藏,又方便利用,能充分发挥其应有的作用。

(一)高校研究生学位论文分级归档管理的具体做法。以笔者供职的西北师范大学研究生学位论文归档管理的具体做法为例:

1.博士学位论文(纸质)、硕士学位优秀论文(纸质)由各研究生培养学院负责收集,整理立卷后统一交学校学位办公室分类编号,然后统一送学校档案馆归档保管。

2.所有研究生学位论文(纸质)分别由各研究生培养学院收集并立卷保管(保管期限15年以上)。

3.所有研究生学位论文由各研究生培养学院负责送交学校图书馆一套,以备借阅参考。

4.所有研究生学位论文均制作一份电子版,由学校学位办公室收集并制作成光盘(一式三份)后送档案馆归档长期保存。

5.学校学位办公室负责向校外合作交流单位寄送学位论文的工作。

笔者认为,西北师范大学的这种做法,看似简单,其实解决了目前研究生学位论文归档管理中的几个关键问题,实践也已证明收到了良好的效果。一是在制度层面上进一步明确了在研究生学位论文归档管理工作中校、院两级工作机构的主要职责、工作任务和收集范围,管理的力度不但没有减弱,反而得到了加强;二是减少了校、院两级之间的工作环节,减轻了工作强度,节约了管理成本;三是有利于校档案馆优化馆藏,集中人力、物力和财力做好研究生培养过程中产生的其它重要教学档案材料的收集和管理;四是校档案馆不但没有缩小收集范围和减少保存内容,而且突出了收集重点,并通过收集电子版的做法,提高了管理水平和层次;五是使利用途径增多,服务手段加强,通过利用效率的极大提高,更加显示了其档案价值。



(二)做好高校研究生学位论文分级归档管理工作的几点建议

1.建立健全管理制度。各研究生培养院(系)一定要高度重视研究生学位论文的收集归档和保管利用工作,要结合本单位的教学实际,建立包括本科生教学材料在内的教学档案室。负责研究生教育的院(系)领导要亲自负责抓好该项工作,并指派一名工作人员做好具体工作。要配置专门保管研究生学位论文及其它有关教学档案材料的柜架,确保安全规范保管、方便高效利用。对各单位学位论文的收集归档和保管工作,学校要定期进行检查。

2.学校档案机构要深入各院(系)做好业务指导和培训工作。学校档案馆在做好研究生学位论文有关材料的收集、整理、保管、利用工作的同时,要经常深入各院(系)进行业务指导,确保院(系)保存研究生学位论文的规范管理。发现问题,要及时会同学校学位办公室等单位研究解决。同时,要根据院(系)档案工作人员变动比较频繁的特点,及时做好业务培训工作。

3.深入进行档案法规宣传教育工作,提高档案意识。目前,在高等学校师生员工还存在档案意识比较淡薄,对档案的重要性没有充分认识的现象,对研究生学位论文的归档的重要性认识不够。有的教师认为,学位论文是自己和学生心血的结晶,自我保存得相当好,没必要归档;有的教师认为,论文材料放在自己手中,用起来方便,等等。这种认识影响了研究生学位论文归档的顺利进行,所以要加强宣传工作,提高师生和管理人员对档案工作重要性的认识。

4.进一步优化馆藏,方便利用。传统纸质档案管理办法,已经形成了一套比较成熟的以纸张、案卷为载体的收集、归档、检索等方法,校、院(系)分级管理模式实行以后,学校档案馆要继续做好已收集入馆的研究生学位论文的保管利用和信息化建设等工作,要进一步优化馆藏,大力做好利用工作。档

(作者单位:西北师范大学档案馆/兰州/730070)