

自评报告

一、 办学基本情况

(一) 办学机构基本介绍

中央财经大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”项目首批试点高校。中央财经大学金融学科于2002年和2007年先后两次被教育部认定为国家级重点学科。承办项目的金融学院拥有一支素质良好、结构合理的优秀师资团队。近年来学院产生了一批优秀的教学成果，包括国家高等教育教学成果一等奖、国家和北京市精品课程、国家双语教学示范课、网络资源课、MOOC课等。自20世纪末开始建设金融学博士点，学院拥有完善的金融学专业博士生培养体系。学院教师承担了国家和教育部重大科研项目、以及其他科研课题百余项，发表了大量的研究成果，为国家决策部门提供了重要的政策建议，得到社会各界的广泛认可。在最近一次教育部学科评比中，我校应用经济学科（含金融学科）与北京大学并列全国第2名。

合作办学的蒂尔堡大学始建于1927年，是荷兰具有国际影响的公立研究型大学。不论在荷兰还是在欧洲，蒂尔堡大学经济学科的排名都名列前茅，多个国际评审机构均对蒂尔堡大学经济学/商学课程、研究项目和教学设施给予了高度的评价。在2015年US News全球大学排名中，蒂尔堡大学的经济学与商科(Economics and Business)位列全球第18名。根据经济学学术研究机构IDEAS排名，蒂尔堡大学经济学类研究位列荷兰第一，并在行为经济学、金融学等领域进入世界前20名。根据2015年UT Dallas全球大学商科排名，蒂尔堡大学位列第29名。荷兰蒂尔堡大学提亚斯商学院(TIAS Business School)是荷兰三大商学院之一，也是欧洲前十大商学院之一，在各项商业管理课程的评价及排名都享有盛誉。

（二）项目基本情况

中央财经大学与荷兰蒂尔堡大学合作举办金融学博士学位教育项目由教外办学函（2015）10号《2014年下半年中外合作办学项目评审结果的通知》正式批准实施，批准书编号为MOE11NL1A20141652N。高层次教育项目的国际合作是经济全球化时代的一个重要特征和发展趋势。作为国内第一个获得教育部批准的中外合作金融学博士项目，本项目旨在融合我校金融学科与蒂尔堡大学经济、商学和计量学科的优势，通过财经黄埔与世界名校强强联合，培养具备扎实理论功底、精通专业知识和具有国际视野的高水平金融专业人才。本项目是我校学科建设和国际化发展的重要举措，也是我校在博士学位层次对外交流合作的一次创新尝试。本项目的实施，对于引进国外先进的教育理念、课程内容与优质教学资源、提升高层次教育项目的质量、促进国际学术交流以及扩大我校的国际影响，都将具有重要意义。

本项目采取4+0的办学模式，学制四年，包括课程学习和博士论文写作两个环节，由我院和蒂尔堡大学教授联合授课和指导论文写作，授课地点在中央财经大学学院南路校区。目前2015年一期班已顺利开学，满员录取了20名学生。

二、 教学运行管理

（一）规范教学管理和教学组织

- （1） 制定了能够充分体现合作办学项目培养方案的教学计划，充分利用外方优质教育资源的优势开设相关课程，同时开设了必要的学术论坛、专题讲座等，严格按照教学计划组织实施教学。
- （2） 编写了科学合理的教学大纲，引进了国外先进性的教育资源，确保了教材选用的整体水平和使用效果。
- （3） 建立了完整的教学文件（培养方案、教学计划、教学日历、课程教学大纲及相关管理制度文件等）及教学档案（学生学籍材料、成绩登记表、课程考核的原始材料等）。

- (4) 向合作办学项目学生讲解了项目的培养目标、培养方案、收费标准、颁发文凭证书等内容，确保每一名学生知晓合作办学项目的执行情况；经深入调研，学生认可项目的课程安排、教学内容、教学方式，我校的教学水平和教学效果得到学生的满意。
- (5) 每门课程都会配置一名助教，负责考勤、习题答疑及批改作业等工作。在每门课程最后一个教学单元，会对课程教学情况进行评测。根据评测结果对相关教师实施奖惩。
- (6) 每门课程由一个课程教师组担任教学，教师组一般由 2-3 人组成，指定其中一位担任责任教授。每门课程的教学过程中，根据教学需要可以邀请 1-2 位业界具有影响力的人士、著名学者作为嘉宾老师。每门课程的责任教授负责课程的总体开发和教学组织。责任教授负责组织教学内容的合理分配、嘉宾老师邀请以及考核方式的选择，并及时对于学生反馈的意见对课程教学进行调整。

(二) 坚持依法办学，加强了项目管理

- (1) 我校高度重视合作办学项目的办学规范性，坚持公益性原则；在我校对项目的有效管理下，充分发挥了项目学术委员会的领导和监督作用；与学生建立了有效的沟通机制，为学生提供了良好服务；通过网络等渠道，向社会公布了项目的办学层次和类别，专业设置、课程内容、招生规模、收费项目和标准等办学基本情况。
- (2) 我校依法在学校财务账户内设立了中外合作办学项目专项，统一办理收支业务；我校按照国家有关规定确定收费项目和标准，并向社会公布；按学年进行收费，所收取的费用主要用于项目教育教学活动和改善办学条件，杜绝了挪用办学经费及从事营利性活动等情况。
- (3) 我校依法制定了招生录取管理办法，严格按照项目信息表中规定的招生人数招生；招生录取工作严格按程序进行，建立了完整的原始档案；招生简章和招生广告样本上报审批机关备案，招生宣传内容与审批内容相符。

- (4) 我校建立了完善教学质量监督体制。对引进的外方课程、教材进行了审核，对外方提供课程的教育质量进行了评估；建立了保证教育质量持续改进的反馈机制和激励机制。
- (5) 我校建立了符合法规要求的、规范的颁发文凭证书的管理办法，所颁发的文凭证书与中外合作办学项目审批及招生简章和招生宣传中的承诺相符。

三、 教学质量监控

为了切实保证教学质量，我校制定了本项目的教学质量监控办法，主要包括以下内容：

(一) 项目学术委员会

项目学术委员会是在金融学院主管院长领导下，按照学院党政联席会议的决策和要求开展工作。对课程建设、教学计划修订等教学工作，都由项目学术委员会负责组织开展。

(二) 教学督导

项目学术委员会成员承担教学督导任务。教学督导组通过听课、巡视考场、召开座谈会等形式对本项目教学管理进行全面督导、检查，了解学生和教师对教学工作的意见和建议，协助开展教学评估和教学管理，组织教学观摩，为学院决策提供依据。

(三) 课程组制度

每门课程由一个课程教师组担任教学，教师组一般由 2-3 人组成，指定其中一位担任责任教授。每门课程的教学过程中，根据教学需要可以邀请 1-2 位业界具有影响力的人士、知名学者作为嘉宾老师。

(四) 学生评教

本项目实行学生评教方式进行教学质量监控。按照该制度，在每门课程最后一个教学单元，会对课程教学情况进行评测。打分结果通报任课老师。打分结果在对教师的教学绩效进行考核时是重要的依据。该制度对保证教学质量，维护教学秩序，发挥了重要的作用。

(五) 成果总结

通过编写项目年鉴及时总结项目成果，项目年鉴是一个全面反映本项目教学和管理活动的文件档案，项目年鉴纪录和反映了已经发生的各项教学与管理活动，对未来的工作具有重要的指导意义。该年鉴从教学计划，课程设置到教师队伍，新生名录，教学研究成果等，本项目的信息一目了然。

四、财务管理状况

(一) 项目资金管理

- (1) 收取的所有资金及各项服务收入均上缴学校财务处统一管理。
- (2) 所有项目收取的资金，由财务处按照国家和学院的有关规定予以管理。
- (3) 学校财务处将为各合作项目单独设立校内账户，专款专用。

(二) 项目资金使用及分配管理

- (1) 项目启动之前，有关出访及接待费用由学院其他项目垫支。项目启动之后，与项目有关的一切开支从项目经费中支付。
- (2) 在项目开展期间，日常管理和教学管理相关费用从项目经费中支付。

五、 社会评价情况

本项目于 2015 年 10 月末开始举办。举办两个月的时间内，办学效果良好，受到师生广泛好评。

六、 办学特色

（一） 4+0 培养模式

学制四年，包括课程学习和博士论文写作两个环节，由我校和蒂尔堡大学教授联合授课和指导论文写作，授课地点在中央财经大学学院南路校区。

（二） 全新的课程体系

针对该项目培养模式及学生学习方式全新打造的全新的课程体系。让学生在思考金融经济问题时，立足于中国经济发展的特色，用西方的理论和方法解决中国的问题。

（三） 导师组制度

每位学生配备一个学位论文指导小组，其中包括一位外方导师，两位中方导师。中方导师由博士生导师和在近三年内有英文学术发表记录（SSCI 刊物）的青年老师担任，博导被认定为中方责任导师。博士生导师的工作主要为结合中国实际确定大的研究方向。青年老师的工作主要为学生日常管理、学业跟进、协调外方导师以及学术训练。导师组中每一位导师都负有对学生论文的指导责任，及时与学生沟通，了解学生学习的进展，指导学生的学术研究和论文写作。对于没有负起责任的老师，学校将根据实际情况停止其指导本项目学生的资格。

（四） 课程组制度

每门课程由一个课程教师组担任教学，教师组一般由 2-3 人组成，指定其中一位担任责任教授。每门课程的教学过程中，根据教学需要可以邀请 1-2 位业界

具有影响力的人士、知名学者作为嘉宾老师。每门课程的责任教授负责课程的总体开发和教学组织。责任教授负责组织教学内容的合理分配、嘉宾老师邀请以及考核方式的选择，并及时对于学生反馈的意见对课程教学进行调整。

（五）搭建了两校的国际学术交流平台

两校以中外合作金融学博士项目为契机，加强了双方在金融学研究上的合作，搭建了两校的国际学术交流平台。对于每一位博士候选人，双方均指派指导老师组成论文指导委员会，共同对博士生的论文选题和研究工作进行商讨和具体指导。也是在这个项目的合作框架下，双方每年均派送老师前往对方学校进行访问学习。当前，双方也正在商讨共同举办金融学国际学术研讨会。这些活动的举行，都将丰富两校在学术科研方面的合作，也有助于提高合作举办金融学项目博士的培养质量。

七、 努力方向

（一）进一步优化人才培养方案

全面优化人才培养方案，包括课程结构的调整、学时数的分配、外籍教师授课比例、教学资源的配备等，科学的人才培养方案能够保障项目教学的有序运行、人才培养质量的提高以及项目的健康发展。

（二）共同开发课程和教材

随着合作项目的持续推进，在总结现有外方引进课程和中方专业课程的基础上，结合目前学生的基础素质和能力，后续将组织双方专业教师共同开发课程和教材，推动引进课程和海外教材的本土化，使学生既适应中国市场需求，又能很好对接外方院校的要求。

八、 自评发现的主要问题及整改计划及措施

本项目为我校首次举办的中外合作博士项目，缺乏一定经验。在课程安排、

学生管理等方面尚有更多优化空间。建立完善学生学习激励与奖励机制，拟计划推出优秀学生奖学金计划，学生参加国际学术会议支持计划、以及优秀学术成果奖励计划等。今后还需加强学习兄弟院校之办学经验以期改进。

