# 上海大学悉尼工商学院2020年度自评报告

上海大学悉尼工商学院成立于1994年，是国内成立最早、声誉卓著的中外合作商学院，合作方为澳大利亚悉尼科技大学（UTS）。学院依托合作双方大学的综合优势，积极引进海外大学的优质教育资源，建立完善的质量保障体系，始终走在国内中外合作办学领域的前列，2006年被上海市教委推荐为中外合作办学认证的首家试点单位，成为全国第一家通过国家教育评估机构质量认证并获得证书的中外合作学院。自2010年起，连续7年被新浪网、新华网等第三方媒体评为年度十大最具影响力中外合作院校。2020年2月，学院通过AACSB认证（为期五年），标志着学院正式加入国际精英商学院行列，成为全国为数不多的通过AACSB认证的中外合作办学机构；同时，上海大学成为全国首个通过AACSB国际认证的地方211高校。2020年，学院开始致力于EQUIS（欧洲质量改进体系）认证，并于2021年初成为该认证的EFMD（认证资格）会员。

## 一、办学基本情况

学院开办有本科、硕士和教育部批准境外本科及硕士专业，一本统招专业包括国际经济与贸易、金融学、工商管理和信息管理与信息系统等4个专业；自主招生项目提供两种培养模式使学生可在国内或国外获得世界顶尖大学、优势商科专业的国外学士学位（本科）。学生可在我院完成两年课程后至国外合作大学继续后两年课程继而获得国外合作大学的学士学位；也可在我院完成四年课程且成绩合格，可获得悉尼科技大学学士学位（本科）。毕业生所获得的学士学位证书均可获得教育部留学服务中心的国外学历学位认证。

经上大委［2007］60号文批准，中共上海大学悉尼工商学院委员会于2007年11月正式成立，接受上海大学党委的直接领导。党委目前下辖六个教工党支部，教工党员95人，占比53%；三个学生党总支（九个学生党支部），党员146名，占比8%。学院党委积极谋划学院发展，寻找学院发展新的突破口。

悉尼工商学院实行联合管理委员会领导下的院长负责制，联合管理委员会中方成员5名，由上海大学校领导、学校有关行政部门领导及学院主要负责人组成；澳方成员4名，由悉尼科技大学校领导、商学院院长、Insearch学院负责人等组成。联合管理委员会会议每年召开1—2次，在上海大学和悉尼科技大学交替召开，决定学院办学方向，发展规划，制定和修改章程，审核学院财务运作，对学院重大战略做出决策。委员会主席由合作双方的校

长轮流担任，每 2 年轮换一次。学院院长执行联合管理委员会的各项决议，并具体负责学院的日常运行。

## 二、教学组织与质量监控

**（1）中澳双方共同开发优质教育资源，实现平等合作基础上的双赢。**

学院自建院起，始终强调有计划、有系统地开展各类国外先进教育资源的引进，形成以课程引进为前提，以教材引进为表征，以教学模式引进为内涵，以师资引进为依托，以专业引进为发展的资源引进体系。历经各类教育资源“照搬引进（移植模式）——改造引进（嫁接模式）——开发引进（共生模式）”的发展阶段，逐渐完成各类教育资源引进数量和质量的螺旋式上升，形成完整的课程体系，融合中西双方课程的综合优势，提高教学效果。学院与澳洲 UTS 商学院和 INSEARCH 学院通过教学质量管理委员会平台进行课程资源的合作与开发，形成了以中外双方课程负责人为单元、中外专业负责人为纽带、中外教学院长为领导的组织架构，通过定期会议机制来展开研讨与开发。建院初期，直接从合作方引进课程的教学大纲、教学内容和教材包括所有辅助材料、大纲以及试卷等。这种复制式引进以一种高效方式完成与国际接轨的教育资源积累。随着学院师资队伍的加强以及对原引进课程的吸收和消化，引进课程的模式从复制式转向改造式。课程在引进基础上根据国内学生的需求和不同水平进行了本土化改造，将国内外基础知识、前沿知识和经典案例相结合，完成国际化和本土化的有机结合。发展到现在，双方教师根据国际发展趋势及中国国内需求所设计的课程已经成功地探索出新型的开发引进的模式，通过双方合作的课程建设和教材建设，形成了教学成果的转化。伴随与 UTS 双学位项目的开展，双方在专业引进中的合作更加推动了共同开发教育资源的成果，实现双方平等合作的双赢。

**（2）教学制度对标国际一流专业标准，不断变革，推陈出新。**

首先，以国际合作为起点，对标国际一流专业标准，建立“专业目标-能力结构-课程体系-学习模式”的持续改进的教学循环系统。立足国家和上海市经济发展要求，构建各专业“毕业生能力结构+学习目标”。围绕能力和目标矩阵，制定课程地图，以一致性为原则，完善课程体系。以质量核心，强化课程评价体系的科学性，建立所有学习目标的评价指标体系。以学生为主体，通过师生互动，形成“自主学习—共同设计—互动交流—自我提升”的学习模式。其次，以人才培养为中心，开展基于人才分类的个性化培养模式，实现学生全员“导师制”培养，建立“系内全导师制、系外跨专业导师制和企业导师制”共同指导下的全方位

人才培养机制；以项目为依实施私人定制化的个性化人才培养。第三，打造五个联动的课堂，搭建适合专业教育体系的“发展共同体”。将课内第一课堂，课外第二课堂，企业第三课堂，在线第四课堂，海外第五课堂联合起来；打造“学生+教师+企业+校友”的发展共同体。

**（3）引进国外先进管理模式，建立完善、高效的教育管理制度。**

教学活动的有效管理是学院一直追求的目标，多年来坚决贯彻落实国家教育开放政策，引进国外先进管理模式，提升办学理念，加强内涵建设，师资队伍和基层教学组织建设，不断提高教学质量。首先，建立国际化师资队伍。学院开创性地推出了上海大学—悉尼科技大学联合聘用的制度，在人才引进、聘用制度方面实现了国际化标准；加强教师海外交流。其次，成立教师教学发展中心，开展分类激励计划。成立教师教学发展中心，面向教师开展教学研究与咨询，教师培训与发展，教学交流与合作提供持续指导和服务；提供教师分类发展的各类激励计划，包括国际师资的激励计划、教学师资质量提升计划、实践师资的育人计划，为教师发展提供制度保障。第三，开展教学研究，加强教学质量监督。各专业设立教学质量委员会（负责专业日常教学运行），同时设有课程主任、课程协调人，每学期完成 5 次不少于 15 小时的面对面教学研讨与协调；每学期完成一次 PDday（教师教学职业发展日）的共同交流与研讨；通过校外专家、校内同行的评议，加强教学质量监督，持续改善教师的课堂质量。

**（4）建立内外部办学质量监控保证体系，不断规范和完善教学质量保障相关规章制度。**

作为上海大学的直属学院，学院始终接受来自学校的监督、并依照《上海大学教学管理文件》和《上海大学教育教学质量评估管理制度》的教学和科研质量要求管理学院。同时，作为悉尼科技大学最重要的海外合作项目，根据澳大利亚教育署 IDP 的规定，澳洲高校均需定期进行办学质量审计，相当于我国的教学质量评估，其中对各高等院校在海外合作办学和合作科研项目是一项重要的评价内容。我院作为悉尼科技大学最重要的海外合作项目，是对其进行海外项目审计的首选指标。

学院联合管理委员会对整个办学质量进行监控，设立学术委员会负责建立、维护和增强学术标准，灵活设置各类专项小组负责对如论文、考试成绩、校风学风、教师晋升、奖惩等一个专项的监控。教学质量作为办学质量的重要标志，是学院教学工作的重点。学院对标国际一流商学院标准，以 AACSB 认证、AUQA 认证和澳洲州政府的相关认证为抓手，从学院人

才培养的需要出发，对课程体系、教学模式、教育质量和师资队伍等关键环节进行持续控制和优化。由教学副院长主抓该项工作，每学期召开教学专题会议，每个专业建立专业指导委员会，横向建立以课程主任为团队领导的“课程主任—课程负责人—授课教师”的工作团队，多角度协作为教学工作服务，确保教学工作保障人才培养的中心地位。

学院教学管理部联动各系、学生管理部，建立全方位质量标准和全过程质量监控，由课程设置、管理执行、过程监控、纠正完善四个方面形成闭环，实现学生的学习质量保障：（1）建立课程档案的质量标准，对课程的教学过程可进行跟踪和追溯，包括教学任务、教学大纲、成绩、试卷、作业等；（2）建立“课前——课中——课后”一体化质量监控体系，如每学期执行督导课堂听课制度，学生课堂质量问卷调查，中外双方质量管理委员会会议，教学大纲、课程作业、试卷质量抽查等方式来形成日常的信息沟通与反馈机制。

三、师资建设与财务状况

（1）师资建设

教职工的招聘、日常管理、年度考核、专业技术职务评定等均纳入上海大学工作总体布局。学院在学校各类评聘制度基础上还分别制定了不低于学校标准的各类制度，目前执行情况良好。学院在人事制度上有一定的自主权，除学院领导由上海大学任命外，岗位设置和教师员工的招聘、解聘、薪酬等都能在管委会决议的框架下自主决定。学院在上海大学率先进行人事制度改革，引进竞争机制，充分调动每个人的能动性和工作效率。逐步完善管理制度，编制《员工手册》，发放至每位教职员工手中。学院始终以学科建设为出发点，重点聚焦管理、应用经济学科，着重引进具有海外博士学位的学术骨干和有潜力的博士，适当引进具有丰富行业经验的实践应用型博士人才，使学院的师资队伍按照 AACSB 的要求成为结构合理、各类人才都相对丰富的一支队伍。

学院中方专任教师 110 人（教授 6 人、副教授 29 人、讲师 75 人），外籍教师 24 人；中方教师中 80%具有博士学位，31%为海外博士学位。中方商科教师 87 名，其中博士 83 名，海外博士学位 34 名。1 人获得国家级青年长江人才称号。浦江人才 4 人，晨光学者 3 人。上海大学与悉尼科技大学联聘教师 14 人（其中 4 名教师在联聘期内未达到考核要求实施了退出机制，10 名教师顺利进入了第二个联聘合同期）。

（2）财务状况

作为上海大学的二级学院，为便于中外双方更好地了解学院发展状况并有效管理，根据

办学需要，学院单独设立财务室，同时开立独立银行账户，财务上采用独立核算方式，统一办理收支业务。学院按学年收费，并以人民币计收学费和其他费用。计划内学生的学费按照物价管理部门核准的标准由学校统一收取；教育部批准境外本科生的收费标准均报备主管物价部门，并在学校网站上进行公示。在运作上，学院以收定支，采用全预算管理模式进行管理。办学经费主要来源于学费收入，由中方独立进行人员经费、办公经费、教学费用、设备购置以及合作双方的成本补偿等，办学支出后的结余部分全部列入学院发展基金。

学院所有外汇收支业务按照国家外汇管理规定执行。对于境外收入，学院核对款项无误后及时结汇，做到每笔收款在国家外汇管理局数字外管平台申报；对于超过等值 5 万美金的大额外汇业务，学院提供合同、发票等相关材料，并做好税务备案。

学院每年接受上级单位来院进行各项财务审计，并由中澳双方指定的会计事务所（上海天城会计师事务所）对学院年度办学经费收支进行年报审计，办学多年来审计部门均给出无保留的审计意见，并将审计结果上报学院联合管理委员会。学院非常重视财务管理工作，根据新的政策与要求不断制定和完善财务管理制度，近几年来学院编制了财务管理手册 1.0 版与 2.0 版，所有财务活动均按规章制度执行，做到财务收支平衡并略有结余。

## 四、2020 年度特色亮点

### （一）党建引领，推动学院“十三五”总结及“十四五”规划制定。

学院党委组织编纂并出版《悉商 25 年之路》，全面总结学院办学经验，发挥中外合作办学领域示范引领作用。推出学院十三五巡礼系列宣传活动，十三五完美收官。广泛发动教职员工、学生群体参与“我为学院十四五献一策”活动。召开学院全体中层干部大会，讨论十四五专业建设规划；以网络会议形式，特邀 10 余位国内大学校长、长江学者组成的智囊团以网络会议形式为学院十四五学科建设出谋划策。在广泛动员内部人员充分讨论，充分征询外部学者、专家建议的基础上形成了十四五规划初稿。

### （二）学院各项工作成果显著，喜获 2020 年年终考核大满贯。

在学校 2020 年年终考核中，学院获得 KPI 考核优秀、疫情防控考核优秀、领导班子考核优秀，学院党委书记和院长个人考核也均为优秀。其中，KPI 和领导班子均为蝉联优秀，KPI 考核更是连续六年蝉联优秀；学院是全校唯一获得疫情防控优秀的学院。

### （三）通过 AACSB 初次认证，学院向国际知名商学院目标迈出关键一步。

2月13日，经AACSB首次认证委员会（IAC）和理事会（Board of Directors）批准，悉尼工商学院通过AACSB首次认证，为期五年。这标志着上海大学悉尼工商学院在人才培养、科学研究、社会服务、国际交流等领域取得了长足进步，向着国际知名商学院的目标迈出了重要一步；标志着悉尼工商学院成为全国为数不多的通过AACSB认证的中外合作办学机构，上海大学成为全国首个通过AACSB国际认证的地方211高校。

（四）“大学工”人才培养体系初步建立，育人成果丰硕。

学院团委荣获“上海市五四红旗团委”和“上海市五四红旗团支部”，上海市知行杯三等奖，上海市“挑战杯”竞赛铜奖2项。辅导员唐玲荣获上海市辅导员年度人物和上海高校心理教育十年奉献奖，曾晓琳获上海市就业工作先进个人，李玲获上海市辅导员论坛三等奖。学生李东益获“上海市大学生年度人物提名奖”和上海大学优秀学生党员标兵，许世岩获上海市大学生暑期社会实践优秀个人，陈瑞琳获上海大学校长奖学金。学生集体获校十佳卓越班级和卓越班长各1个、十佳活力团支部6个，优秀集体3个。学生获美国数学建模、全国市场调研与分析大赛、全国商业精英挑战赛等各类学科竞赛奖项百余人次。

（五）研究生培养创新突破，立德树人成效显著。

本年度新开设UTS金融硕士，与UTS签署1+1双硕士协议，各类研究生招生人数再创新高。开设“文荟讲堂”，举办首届研究生学术节。学生论文质量提升明显，论文校盲一审通过率，专业型硕士的案例入库发表数量以及学术型硕士人均C刊及以上论文发表率均位列学校前茅。40人获得校级以上竞赛奖项，如全国大学生英语竞赛一等奖、研究生数学建模竞赛二等奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛铜奖等。杨竹青在ESCI一区以第一作者身份发表论文，并获得上海大学校长奖学金。

（六）学科建设初见成效、科研成果突飞猛进

十三五期间，学院在人事制度与科研管理政策方面制定并出台了一系列人事招聘、管理与科研激励政策，重视现有师资队伍的优化，并加大优秀青长人才的引进，取得了显著成效。2020年，人才队伍建设取得了重大突破，1名教师入选国家级青年人才计划、1名教师入选上海市东方学者特聘教授、2名教师入选上海市青年东方学者。与此同时，学院教师科研成果量质齐飞，其中SSCI/SCI一区论文20余篇，国际顶级期刊论文取得突破；国家级科研项目立项首次达到6项，其中国家自科基金重点项目1项；科研经费入账1050万，增长

超 20%；智库建设进展迅速，获得省部级领导批示 10 余篇，其中国家级批示 2 篇；案例建设更上一层楼，四大案例库收录近 30 篇，其中含百优案例一篇、毅伟案例一篇。

（七）创新教育教学改革，教学成果多元持续。

国际经济与贸易专业入选上海大学 2020 年度上海市暨国家级一流本科专业建设点推荐专业。城市应急管理研究仿真实验项目入选上海大学 2020 年度上海市暨国家级虚拟仿真实验教学推荐项目。学院以教师教学发展中心为平台，持续助力推动教学创新，顺利完成疫情防控期间 3000 多名学生共计 520 门次课程在线高质量教学。1 门课程被评为上海市级本科重点课程（线上线下混合式课程），1 个项目被评为上海高校本科重点教学改革项目，2 门课程入围上海大学 2020 年度上海市级一流本科课程推荐课程。获批 23 门校级研究型挑战性课程。培育 22 门专业课程思政课程，11 门课程列入学院国家级一流本科课程培育课程，2 个项目列入学院国家级教学成果奖培育项目。

（八）加大开发开放力度，合作办学及国际化工作取得显著成果

顺利通过教育部中外合作办学机构现场评估。完成合作办学学生留服中心学籍信息补录工作，保障后续招生的顺利进行。在疫情不利条件下，新开拓 2 所一流大学合作伙伴，72 人参与国际部海外学习计划；在印度尼西亚新开拓 1 个海外生源基地；2020 年新招收国际学历新生 50 人，在读学历生人数达到 170 人，分别来自 50 多个国家。与上海大学美术学院合作开发以“文创产业创新创业”为主题的线上冬季学校，来自 8 个国家的 21 名学生报名参加。人才培养质量稳步提升，本科生 Claudia Ireyne Robert（印度尼西亚）入选“中国政府优秀来华留学生奖学金”。

（九）精准施策、严防死守，学院疫情防控工作取得阶段性胜利。

2020 年 1 月 28 日，学院党委在疫情降临中国大地的第一时间向学院全体师生党员发布倡议书《充分发挥学院党组织在疫情防控战役中的战斗堡垒作用》，并迅速建立防疫运行机制及成立 5 个疫情防控工作组投入抗疫工作。严格执行疫情期间各项管理制度，精细化实施，充分彰显人文情怀。学院官微“上大悉尼工商学院”从 1 月 27 日起，坚持每日双语向中外师生发布疫情最新动态及举国上下抗击疫情的情况，发文逾百篇从未间断，使中外师生深刻理解中国社会主义制度能够集中力量办大事的优越性，其中部分内容被“上海教育”和“东方教育”等校外媒体报道。

（十）基础设施与信息化建设齐头并进，共同提升。

利用暑期完成文达楼、文商楼装修升级改造，至此学院教学设施的修缮工作全部完成，实现了四系商科教师集中一栋楼宇办公。修订并推出了《内控手册 2020 版》，学院成为上海大学内控试点单位。办公信息化建设初现成效，2020 年正式上线学院教师的工作量考核系统、人事管理系统以及预算申报系统。