

北京工业大学学术委员会

学术会[2019]1号

北京工业大学第九届学术委员会 2019年第一次全委会会议纪要

2019年3月20日，北京工业大学第九届学术委员会2019年第一次全体委员会议在科学楼423会议室举行。第九届校学术委员会全体委员参加会议。会议由校学术委员会主任、中国工程院院士、副校长聂祚仁主持。

按照议程，学术办首先介绍了校学术委员会2019年工作要点及相关工作安排，会议审议了校学术委员会2019年工作要点及2019年学术委员会重点工作安排等事宜，讨论了有关组建学术委员会咨询专家库相关事宜；同时，三个专门委员会还分别研讨了专委会2019年工作计划及具体工作流程。

经过讨论，会议通过以下事项：

1. 审议通过了2019年校学术委员会工作要点及各专委会工作计划。2019年，校学术委员会将以着力构建党委领导、校长负责、教授治学、民主管理的现代大学制度体系为指导思想，围绕建立现代大学学术治理体系的工作思路，持续深化完善校院两级学术治理体系和运行机制建设；以构建科学、规范、高效、诚信的学术评价导向为

目标，统筹做好健全学术评价标准、规范学术道德建设和提升学术影响力等四个方面工作，激发教授群体在学校学术工作中的内生动力，推进学校治理结构的完善和办学水平的提升。

2. 2019年将陆续出台《委员守则》、《院级学术委员会工作细则指导意见》等；持续梳理学术事务清单，规范学术事务处理工作流程，进一步完善校院两级学术治理体系和运行机制建设。

3. 以教师专业技术职务评聘学术标准修订工作为抓手，与相关主管部门联动协同，充分发挥教师发展与评价专委会作用，对现行专业技术职务评聘办法中的各类学术条件分层分类研究提出修改意见，突出品德、能力、业绩导向，推进分类评价制度建设。

4. 充分发挥学术道德专委会作用，协同有关部门，把握关键环节，组织制定我校《学术道德行为规范》；不断强化对学术规范、科研诚信工作的宣传、教育和引导。

5. 编辑出版《北京工业大学学术年报》，加大对学校服务北京建设任务的学术宣传力度，提升学术影响力，营造积极向上的校园学术氛围。

6. 扩充专委会智力支撑，组建学术委员会咨询专家库，由各专委会负责具体的专家遴选工作，校学术委员会统一聘任。

校学术委员会主任聂祚仁院士在总结讲话中表示，2019年校学术委员会将深度规范学术运行和管理程序，健全运行机制和制度体系建设；凝聚校院两级委员集体智慧，充分发挥好专委会对专项学术事务的议事作用，为服务学校创新驱动发展提供学术支撑。他希望各

位委员充分参与学术委员会的各项工作，以更多的责任和担当，为现代大学学术治理体系建设多做一些有益的工作。

出席： 聂祚仁 刘有军 张新平 杨庆生 季凌飞 马雪梅
王伟 冯士维 李四平 李小军 李国俊 李建荣
吴斌 吴文英 吴玉庭 汪夏燕 宋晓艳 宋慧远
张忠占 张金喜 陈树君 郑宏 栾良才 高学云
唐军 崔素萍 隋曼龄 韩晓东 戴俭

请假： 邓中翰 刘加平 彭永臻 侯义斌 王璞 艾国 乔俊飞
杜修力 李双杰 李寿梅

列席/记录： 蔡朔