

近三年获省部级及以上
奖励与支持证明

附件 1

广东省质量工程项目 验收登记表

项目类别：广东省专业综合改革试点项目

项目名称：金融学

所在学校：北京师范大学珠海分校

项目负责人：蓝裕平

项目参与人：
(限前 5 人，不含
项目负责人) 徐爱、郑勇、李久坤、张同耀、张德新

立项时间：2012 年 12 月 19 日

填表时间：2016 年 11 月 25 日

广东省教育厅 制

二〇一六年

一、项目既定建设举措执行情况

以项目申报书（建设任务书）为参照，梳理截至现阶段项目建设已经切实执行的主要建设（改革）举措，分条列举（800 字以内），已执行的建设举措需提供证明材料。

对照项目任务书（详见附件 1.1），本项目主要建设举措包括如下几项：

第一，继续探讨新的办学模式并取得进展

2013 年开始，本校与加拿大圣玛丽大学索比商学院合作举办“中加合作金融学专业”项目的课程计划。详见附件 2.1。

第二，继续完善专业人才培养方案和教学计划

本专业逐步建立了四种模式并有了较成熟的教学计划：

1. 4 年制模式——金融学专业（金融投资方向）；
2. 2+2 模式——金融学（国际金融方向）；
3. 中加项目金融学项目；
4. 金融-统计双学位实验班。

详见附件 3.1、3.2、3.3、3.4。

第三，进一步加强教师队伍建设并取得显著成效。

全职教师从 2012 年的 36 名增加到 2016 年的 54 名，高级职称教师比例达到 61%；有博士学位的教师比例达到 37%。2012-2016 年，本学科每年派出一位教师出国留学进修。详见附件 4.1、4.2。

第四，进一步加强课程建设并取得丰富的成效。

2013 年至 2015 年，本学科获批质量工程省级项目 5 个，校级项目 9 个。金融学专业相关的学科基础课和专业主干课基本上都获得了“双语教学”、“精品课程”或“特色课程”等质量工程的建设项目的立项。详见附件 5.1（2013-2015）

从 2012 年以来，发表了 18 篇教改方面的论文。详见附件 5.2。

第五，加强实践性教学

重视各专业课教学计划中对于实践环节的安排，培养学生理论与实践相结合的能力。在专业课程中，教师注重让学生将所学的专业知识运用于现实问题的分析和研究。例如，“公司财务管理”、“投资分析与管理”和“融资策划”课程，都有要求对上市公司做分析或者策划融资方案等。详见附件 6.1、6.2、6.3。

在专业课程中，重视案例分析教学法。教师结合科研工作，撰写了一系列的案

例研究报告和案例集。详见附件 7.1、7.2（1-4）。

目前国际商学部与包括建设银行珠海分行等 16 家金融机构在内的 63 家商业机构保持良好的合作关系，为毕业生提供实习机会。详见附件 7.6。

第六，实验室建设成果

专业所处的国际商学部有二个公共实验室（教学模拟实验室和专业实训实验室）和数字化语音实验室。本专业新建的金融实验室（共 184 平方米）在 2016 年 9 月份已经完成并交付使用，充分满足金融学专业学生做模拟实验和仿真实践的需要。详见附件 7.7。

项目申报书已设定的，但目前尚未实施或者未完全实施的建设(改革)举措，分条列举，并说明未执行相应建设举措的原因（500 字以内）。

教师队伍中高级职称教师比例至 2015 年底只有 58.3%，2016 年度有三位教师（周卉、甘星和戴玉兰）获晋升副教授，新加入的六位教师也有副教授职称，使高级职称比例能超过 60%的目标。

金融实验室建设原计划 2015 年底完成，因工程延误，至 2016 年 9 月才交付使用。

按本表填写的时间作为截止期，本项目申报书已设定的目标都已经全部达到了。

二、项目预期成果达成情况

以项目申报书中所列出的主要预期建设成果为参照，分条列举项目截至现阶段已经完成的主要建设成果（可列写项目主要成果目录），取得的主要成果须与本项目直接密切相关，并附成果证明材料。（800字以内）

对照项目任务书（详见附件 1.1），本项目预期成果达成情况如下：

1. 生源与毕业生质量

（1）2012 年以来，在全校所有专业中，金融学专业在报考人数和平均录取分数都名列前茅。详见附件 8.1。

（2）从办学效果来说，尽管本校属于二本招生的独立学院，生源不能跟一大学相比，但是由于向国际水准看齐的教学计划和方法，适合多层次学生的培养模式，使来自二本分数的学生能够有机会获得高水准的教育机会，并有很多机会获得高层次的专业工作。根据麦可思的研究报告，本专业学生毕业半年后的月收入水平上明显高于非 211 院校同专业毕业生的平均水平。详见附件 8.2。

2. 教师队伍的数量和质量得到较大的提高。

全职教师从 2012 年的 36 名增加到 2016 年的 54 名，高级职称教师比例达到 61%；有博士学位的教师比例达到 37%。详见附件 4.1。

| 金融学专业教师队伍数据对比（2012-2016） | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| 时间 | 教授 | 副教授 | 博士 | 博士生 | 全职 | 兼职 |
| 2012 | 3 | 14 | 5 | 5 | 36 | 5 |
| 占比 | 8.33% | 38.89% | 13.89% | 13.89% | 100.00% | |
| 2016 | 10 | 23 | 20 | 10 | 54 | 9 |
| 占比 | 18.52% | 42.59% | 37.04% | 18.52% | 112.50% | |

3. 2012-2016 年，本学科每年派出一位教师出国留学进修。详见附件 4.2。

4. 从 2012 年至 2015 年，发表了 18 篇教改方面的论文。详见附件 5.2。

5. 科研成果在数量上和质量上都有明显提高。

从 2012 年以来，完成了共 150 项科研成果（如下表）。除教改论文 18 篇外，发表了著作与教材 10 部，学术论文 122 篇。另外，教师们发表的论文质量也有明显上升，以英文在国外刊物或会议上发表的学术论文比例较高。详见附件 7.2（1-4）（2012-2015）。

科研成果列表（2012-2015）

| 成果类型 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 合计 |
|-------|------|------|------|------|-----|
| 教改论文 | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 |
| 著作与教材 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| 学术论文 | 22 | 28 | 48 | 24 | 122 |
| 合计 | 29 | 33 | 59 | 29 | 150 |

6. 承担了一系列的纵向和横向项目，积极服务社会。

本学科承接纵向项目 2013 年以后明显增多。项目期内相关教师承担了 18 个纵向项目的科研工作。详见附件 7.3（2012-2015）。

以赵鹤琴副教授为负责人的技术经济所为珠海市的很多政府机构承担调研、规划等专项的横向课题。详见附件 7.4 (2012-2015)。

以蓝裕平教授为负责人的金融策划研究所则经常为内地一批大中型企业提供财务咨询和专项培训服务。详见附件 7.5。

7. 本专业教师发表学术专著或教材共 10 部。

详见附件 7.1。

8. 学生学术成果

2012 年以来，共有 7 位毕业生撰写的论文经过导师的指导，在国内外刊物或者学术会议发表。详见附件 9.1。

9. 2012 年以来有 23 批学生参加国家级或省级学术性比赛并获奖。

详见附件 9.2。

项目申报时设定，但目前尚未完成的建设成果。分条列举，并说明未如期完成的原因。
项目申报时未设定，但目前超出预期完成的建设成果（成果必须与项目建设直接相关），分条列举（500 字以内），并附成果证明材料。

项目申报时设定的预期成果都已完成。

显著超出预期完成的建设成果项目包括：

1. 拥有博士学位的专任教师比例提高到 37%（原预期 20%，详见附件 4.1）；
2. 发表教改论文 18 篇（原预期 5-10 篇，详见附件 5.2）；
3. 发表学术专著或教材 10 部（原预期 3-5 部，详见附件 7.1）。

三、项目建设成果价值及应用、推广、示范

项目已取得建设（改革）成果的主要价值自评（对应项目已取得主要建设成果条目，逐条予以分析说明），自评须严谨、科学、有依据。（500 字以内）

本校作为二本独立学院，生源和教学资源都不能与一本学校比，但本校本专业培养的学生总体素质不错。本项目建设成果的主要价值体现在如下几个方面：

一. 四种培养模式适合不同学生的需要，四套教学计划保持互相的适应性。

不同学生对于高等专业教育存在不同层次的需求，本专业建立四种培养模式以满足不同的需要，并通过各培养模式下课程计划的改革，在提高教学质量的前提下，有效地控制办学成本。具体来说，首先四种模式在前两年的学科基础课和专业主干课课程均保持基本统一；其次方便学生在不同模式之间的转换选择，为真正的学分制做好基础工作；再次，提高教学管理的效率，包括对课程安排的管理效率和师资的管理效率。

二. 前两年的学科基础课和专业主干课基本上实行中英双语教学。

这项改革吸取了本专业过去与国际知名大学合作办学的经验，实行英文双语教学可让学生具有全面的良好英文能力，不管学生未来选择哪种模式，都能从这种双语教学模式中获得重要的收益。本学科的毕业生总的来说英文能力都较强，在就业上有明显优势。

三. 重视使用国外原版教材或者翻译版。

中国的金融市场开放较晚，国内现代金融学研究的历史相对较短，导致了国内缺乏高质量的专业课教材。基于这样的认识，并考虑到强化学生英文强化训练的需要，在专业课的教学中，较大比例地使用国外原版教材，直接与国际的教学标准接轨。详见附件 5.3。

尽管国内不少学校都尝试双语教学，但在本科阶段一般学科基础课和专业课程坚持这样教学模式的还很少。另外值得重点提及的是，双语教学课程安排在前两年的主要考量因素是：第一，学生在前两年就使用英文教材做强化训练，效果更好（内地有大学在高年级时才在一些课程使用英文教材，效果不好，部分原因很可能是学语言能力与年龄成反比）；第二，高年级的课程通常会涉及更多现实问题和案例的讨论，通常使用内地出版的教材是更好的。

项目主要建设（改革）成果在校内外的实践应用情况、推广情况和共享情况(800 字以内)，需附实证或证明材料。

本专业在北京师范大学珠海分校中是最早进行双语教学和国际合作的单位
本项目建设中总结出来的经验也得到重视。

1. 双语教学的经验在本校得到较好的推广。目前本校的设计学院、管理学院、文法学院和工程学院等兄弟学院都积极开始这方面的尝试。全校 2016-2017 年度共有 11 个学院 86 人次开设双语教学课程。详见附件 11.1。
2. 本专业在国际合作办学方面的经验，在本校也备受重视。目前本校已经有 12 个专业（含本专业）进行国际合作的 2+2 项目培养计划，详见附件 11.2。
3. 中国高等教育学会高等财经教育分会 2013 年在厦门举办的“全国金融学专业教改研讨会”，参会的项目负责人蓝裕平教授简要介绍了本校在金融教育改革方面的经验，受到与会者的重视。该学会 2014 年 10 月在长沙举办的“金融专业综合改革暨特色建设研讨班”，特地邀请蓝教授做了两个小时的专题演讲，介绍本专业改革经验。详见附件 10.1、10.2、10.3；
4. 自 2015 年开始，蓝裕平教授被推举为广东省金融学专业教学与指导委员会委员，在相关的活动中，介绍了本项目的建设情况以及对于金融学专业教学改革观点，也达到一定的推广作用。
5. 本项目完成后建设了一个网页（<http://fina.bnuz.edu.cn/>），在网页上展示了本专业在教学改革各方面的经验。

项目创新性、目前所起到的主要示范作用和对教学改革的促进作用（500 字以内），需附实证或证明材料

本项目的创新性主要体现在，尽管在二本学校中，本专业凭着与国际水准看齐的教学计划、教学方法，适合多层次学生的培养模式，使学生们有机会获得高水准的教育机会，并有很多机会获得高层次的专业工作。

从本专业学生去向的情况看，金融学国际金融方向（2+2）的学生大约 70% 会在第三年转入境外合作大学，继续学习。余下的同学则在本校读完四年本科课程。金融学金融投资方向的学生，毕业后出国继续读研的比例较高（2014 年占 14.89%，2015 占 22.85%），由于英文能力等方面比较强，不少能进入如伦敦大学卡斯商学院、澳洲国立大学、新南威尔士大学、伦敦国王学院等世界一流大学；

小部分学生成功升读国内大学的硕士研究生，其他的就业状况普遍比较理想，就业单位包括许多金融机构。详见附件 8.3、8.4。

| 金融学2014届毕业生升学就业统计 | | | 金融学2015届毕业生升学就业统计 | | |
|-------------------|-----|---------|-------------------|-----|---------|
| | 人数 | 比例 | | 人数 | 比例 |
| 境外读研 | 78 | 14.89% | 境外读研 | 117 | 22.85% |
| 境内读研 | 11 | 2.10% | 境内读研 | 5 | 0.98% |
| 就业 | 415 | 79.20% | 就业 | 384 | 75.00% |
| 自主就业 | 20 | 3.82% | 自主就业 | 6 | 1.17% |
| 总计 | 524 | 100.00% | 总计 | 512 | 100.00% |

本专业与校内应用数学学院合作举办的“金融-统计双学位”课程实验班到今年已经有两届毕业生，根据对第一届毕业生的统计，90%学生成功获得经济学和理学学位。在总共 78 人中，到国外攻读硕士研究生的有 19%，其中包括哥伦比亚大学、帝国理工、新南威尔士大学和悉尼大学等一批世界一流大学，而且攻读的学位多数与精算或金融工程有关。另外直接进入保险公司、银行等金融机构的毕业生有 12 人。显然，校内跨学院的双学位或双专业实验班，为一些学习能力较强的学生提供一个学习强度更高的培养计划，培养复合型人才。详见附件 2.2。

| 金融-统计双学位毕业生升学就业情况表 | | |
|--------------------|----|---------|
| | 人数 | 比例 |
| 国外读研 | 19 | 24.36% |
| 国内读研 | 4 | 5.13% |
| 国内就业（金融机构） | 12 | 15.38% |
| 国内就业（一般商业机构） | 43 | 55.13% |
| 总计 | 78 | 100.00% |

以 2+2 模式获得本校学位和国外合作大学学位的毕业生未列入本统计。据了解，这些学生普遍进入了著名国内外大型企业，包括路透社金融咨询、瑞银国际、中金公司、华润集团、中国石油等，从事金融专业工作。其中几位学生已经获得金融学博士学位，在英国利兹大学、北京师范大学本部等从事教学工作。

中加合作项目办学至今已有两个年级的学生。目前进展顺利，学生学习情况令人满意。

四、其他需要说明的问题及后续建设规划

(分析目前项目建设仍然存在的主要未解决的问题及对策,填写后续建设设想或应用推广计划等,1000字以内)

一、项目建设过程中有几点体会:

1. 成熟的教学计划需要保持相对的稳定性

稳定的教学计划不仅可以保证教学质量,还可以提高教学管理效率和师资的使用效率。经过反复探索后建立的教学计划需要保持相对的稳定性。一套成熟的教学计划不宜随意修改,这需要有制度保障。

2. 要提高教师们搞科研工作的热情。

本专业教师们在这个发展的时代可以通过承接纵向和横向的科研项目,以及参与各种社会服务活动,为社会做出更多的贡献,同时为教学内容注入更多现实世界的案例。但一部分教师往往安于普通教学工作,忽略了科研活动,这需要通过制度建设,培养教师搞科研工作的习惯。

3. 要鼓励学生以暑期打工和参加社会活动

现在学校参照国外大学安排了较长的暑假,这是很好的事情,应该鼓励学生们参加有偿或无偿的社会活动。学生们(尤其是高年级学生)参加各种社会学术性活动,比如创业策划比赛等等,推动学生接触社会、了解社会。

二、后续的建设设想和推广计划

1. 继续夯实现有的教学和科研基础。一个学校及其专业的学术水准主要取决于学术研究的成果,搞研究的习惯也可以长期保持教师较高的学术水平。本专业教师队伍在科研方面尽管已经取得了一些成绩,还需要继续努力,同时需要加强与业界的联系,加强与金融机构和商业机构的横向科研合作,通过服务社会提高自身学术地位。继续鼓励教师通过读博提高个人和本专业的学术水平和地位,提高教师队伍的质量。

2. 鼓励教学人员积极参加国际和国内的学术交流活动,通过分享各自的经验,互相促进和提高。北京师范大学珠海分校于2016年11月首次举办了“中外商学院院长研讨会”,除了国内的兄弟院校外,还有来自国外合作大学,如英国卡迪夫大学、澳大利亚莫纳什大学、美国尤里卡学院、加拿大圣玛丽大学、韩国江南大学等商学院院长出席了研讨会(详见附件11.1)。

五、项目经费使用情况

(请具体列出项目经费收入细目和项目支出细目,无学校财务加章者无效)

1. 项目经费决算情况:

(2012366 项目)经费合计(62.5)万元,其中,2012年6月质量控制办收入(25)万元,7月质量控制办收入(12.5)万,2015年3月质量控制办收入(12.5)万元,4月质量控制办收入(12.5)万目前剩余:(30.28)万元。

2、列出项目支出细目:

(1)差旅费(142,188)元

(主要用于本项目人员参加各类学术活动的差旅费用报销);

(2)劳务费(43,400)元

(主要用于网页设计、建设、维护,以及教研工作中助教和助研人员的津贴);

(3)其他(136,595)元

(主要用于项目有关人员在汽油、话费、邮寄费、图书费等杂项经费报销)。

(学校财务盖章):

2016年11月25日



六、项目校内管理部门初步审核意见

(须从管理部门层面对项目建设成效进行客观评价,明确该项目是否已经具备资格可以参加校内结题,并附学校管理部门初步审核意见)

该专业为我校特色品牌专业,开展了较为切实的综合改革,具备创新性,先进性,人才培养有特色,成果丰硕,同意参加结题。

部门负责人签章:

2016 年 12 月 24 日



七、项目校内结题专家及意见

| 结题评审专家信息（专家至少5人以上，其中校外专家不少于1/3） | 序号 | 姓名 | 职称/职务 | 所在单位 | 联系方式 |
|---------------------------------|--|-----|--------|------------|-------------|
| | 1 | 张克军 | 教授/处长 | 北京理工大学珠海分校 | 13631206568 |
| | 2 | 孔锐 | 副教授/主任 | 暨南大学 | 13727028511 |
| | 3 | 朱树林 | 教授/主任 | 北京师范大学珠海分校 | 15976948306 |
| | 4 | 白非 | 教授/主任 | 北京师范大学珠海分校 | 18826920606 |
| | 5 | 袁剑锋 | 教授/院长 | 北京师范大学珠海分校 | 13798962536 |
| | | | | | |
| 专家组意见 (300字以内) | <p>（需将项目建设任务执行情况、成果完成情况、成果实践应用情况、项目创新点、项目建设存在的主要问题、改进建议等具体说明，并给出总体评价，请附专家结题时签名原始材料）</p> <p>1. 报告中“师资队伍构建完善，加入“双师型”、“双证型”成员等，不能简单罗列教师，应对教师队伍进行深入分析。</p> <p>2. 实践实训部分不是很充分，要在实战中加强建设，在报告中完善。</p> <p>3. 要在报告中添加一些社会评价的内容，增强报告说服力。</p> <p>4. 总结特色时，是应该突出国际培养，但国内培养的过程和效果也得强调。</p> <p>5. 报告中应体现人才培养模式“特色和培养效果，应写清四种培养模式每一种模式是如何开展的，人才培养效果如何，有何特色等等。</p> | | | | |

八、学校审核意见

同意参加省厅2016年验收

负责人签章:

公章:

2016年12月22日



广东省高校教学团队建设项目

建设任务书

团 队 名 称 国际商学部平台类专业核心课双语教学团队

项目负责人 徐 爱

所 属 学 校 北京师范大学珠海分校

填 报 日 期 2018 年 9 月 18 日

广东省教育厅 制

2018 年 7 月

填 表 说 明

- 一、以 word 文档格式如实填写各项。
- 二、表格文本中外文名词第一次出现时，要写清全称和缩写，再次出现时可以使用缩写。
- 三、所填内容必须真实、可靠，如发现虚假信息，不予立项。
- 四、如表格篇幅不够，自行调整，但页码须清楚。
- 五、请在本任务书第 3 页（空白）处补充任务书目录。
- 六.著作、教材、论文须已刊登在正式期刊上或为正式出版物，截止时间为 2018 年 6 月 30 日。

建设任务书目录

(请按照填写情况在此页生成包含一二三级标题在内的目录)

| | |
|-------------------------|----|
| 一、团队基本情况简介----- | 4 |
| 1-1 团队组建历史和前期建设基础----- | 4 |
| 1-2 团队组成情况及团队水平----- | 4 |
| 1-3 人才培养及主要改革情况----- | 5 |
| 1-4 目前取得的主要成果和荣誉----- | 5 |
| 1-5 已形成的特色----- | 6 |
| 1-6 获得的校内支持----- | 6 |
| 二、团队成员情况----- | 6 |
| 2-1 带头人情况----- | 6 |
| 2-2 成员情况----- | 8 |
| 三、团队建设目标及进度安排----- | 13 |
| 3-1 团队梯队培养方面----- | 13 |
| 3-2 团队教学方面----- | 14 |
| 3-3 团队科研与教学相结合方面----- | 15 |
| 四、特色、创新与示范推广----- | 16 |
| 4-1 团队主要特色----- | 16 |
| 4-2 团队建设的创新点----- | 16 |
| 4-3 团队建设成果的示范和推广计划----- | 17 |
| 五、团队建设保障----- | 17 |
| 六、经费预算----- | 18 |
| 七、学校论证及推荐意见----- | 19 |

一、团队基本情况简介

（包括团队组建历史、前期建设基础、团队组成情况、团队水平、人才培养、已进行的主要改革、目前已取得的主要成果、主要荣誉、已形成的特色和获得的校内支持等）

1-1 团队组建历史和前期建设基础

本团队的前身为国际商学部 9 门平台类专业核心课的课程教学团队。国际商学部由原国际商学院、国际金融学院和国际学院在 2009 年合并而成，坚持国际合作模式的人才培养，探索国外优质教育资源共享等途径和协同育人新模式。办学模式丰富，形成了包括中外合作办学、中外联合培养双学位、交换生项目、境外修读学分项目、境外游学等多层次、多形式、多区域的国际合作格局。目前已与英国、美国、加拿大、澳大利亚等国的 20 余所大学建立合作关系。其金融学 2+2 项目有 16 年办学历史，享有较高社会声誉。在教学中，学部现有五个专业（金融学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、电子商务）的平台类专业核心课，多采用双语授课模式。教学中按课程组建团队，实行课程团队负责人制，共同完成课程教学大纲的制定，统一教学内容和考核方法。

2015 年以课程教学团队为基础组建了“经管类专业核心平台课双语教学团队”，申请了校级质量工程“教学团队”项目，同时吸收有管理学院和不动产学院新开办 2+2 专业的几位老师加入团队。经过两年建设，成效比较明显，于 2017 年顺利通过校内验收并结项。

1-2 团队组成情况及团队水平

现选择国际商学部五个专业的 9 门平台类专业核心课--微观经济学、宏观经济学、管理学、管理信息系统、财务会计/会计学、商务统计学、商法/经济法、国际经济学和市场营销学，由担任双语教学任务的教师组建成本团队，基本构成情况如下：

| 职称 | 教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | 合计 |
|----|------|-------|-------|------|------|
| 人数 | 1 | 12 | 17 | 1 | 31 |
| 比重 | 3.2% | 38.7% | 54.8% | 3.2% | 100% |

| 年龄 | 35 以下 | 36-45 | 46-55 | 61 以上 | 合计 |
|----|-------|-------|-------|-------|------|
| 人数 | 12 | 16 | 2 | 1 | 31 |
| 比重 | 38.7% | 51.6% | 6.5% | 3.2% | 100% |

| 学历 | 博士 | 硕士 | 硕士 博士在读 | 合计 |
|----|-------|-------|------------|------|
| 人数 | 15 | 6 | 10 | 31 |
| 比重 | 48.4% | 19.4% | 32.3% | 100% |

| 海外 学习经历 | 海外 学历 | 海外 进修 | 无海外 学习经历 | 合计 |
|------------|----------|----------|-------------|------|
| 人数 | 19 | 5 | 7 | 31 |
| 比重 | 61.3% | 16.1% | 22.6% | 100% |

团队成员具有良好的语言条件和扎实的专业基础，70%的团队成员具有 10 年以上高校教学经历，积累了丰富的双语教学经验，教学效果受到学生和同行的肯定。团队成员大胆进行教学改革，近五年来主持质量工程和教改课题共 18 项，其中省部级以上 5 项，校级 13 项。发表教改论文近 20 篇。

团队成员积极开展科研工作，近五年来有 14 名成员主持了各级各类科研课题 27 项，其中省部级以上 4 项、市级 15 项，横向课题 8 项，到账科研经费 85.6 万元。发表学术论文 70 余篇，其中被检索和收录的高水平论文按 50 篇。

1-3 人才培养及主要改革情况

本团队承担的9门课程均是我学部五个专业的平台类专业核心课，在多个专业同时开设，覆盖面广、影响大，对各专业人才培养目标的实现具有举足轻重的作用。通过不断加强这些平台类专业核心课的建设，夯实了学生的学科专业基础。在课程教学中推行双语教学模式，符合学部“国际化”办学特色。通过选用国际通用经典原版教材，充分利用国际优秀教学资源，开拓了学生国际化视野，同时紧密结合我国国情和实际，兼收并蓄，以培养更符合经济全球化发展的应用型商科人才。

2015-2017 年期间，通过组建团队，以各课程教学子团队为单元，围绕课程教学内容、教材使用、教学方法与手段改革、考核方式改革、网络资源建设等方面展开了教学改革和实践。各课程教学子团队编写了课程教学大纲和课程导学，微观经济学、管理学和管理信息系统三门课程还开展了慕课平台建设并已开始使用，微观经济学课程目前在申报国家精品在线开放课程。

1-4 目前取得的主要成果和荣誉

- 团队负责人曾获多项荣誉称号
 - ✓ 2016 年，徐爱作为我校唯一候选人参加第八届广东省教学名师评选
 - ✓ 2015 年，徐爱被评为 2014-2015 学年北京师范大学珠海分校优秀教师
 - ✓ 2014 年，徐爱荣获“北京师范大学珠海分校师德标兵”称号
 - ✓ 2009 年，徐爱被评为 2008-2009 学年度珠海市先进教师
 - ✓ 2009 年，徐爱被评为广东省 2009 年南粤优秀教师
- 课程建设卓有成效
 - ✓ 9 门课程均是我校“双语教学示范课”
 - ✓ 《商法》课程被推荐为校级观摩课（陈晶，2017 年）
 - ✓ 《管理信息系统》双语教学示范课程被评为校级优秀示范项目（徐爱，2011 年）
 - ✓ 《管理信息系统》课程通过省级精品资源共享课结项验收（徐爱，2017 年）
- 多名团队成员在北师大珠海分校青年教师基本功大赛中获奖
 - ✓ 2018 年，韩振宇获二等奖
 - ✓ 2016 年，周卉获二等奖
 - ✓ 2016 年，孙云获优秀奖
 - ✓ 2014 年，陈晶获一等奖
- 指导学生申报项目和参加比赛，多次获奖
 - ✓ 2017 年，陈蕾指导的学生获中国互联网协会第十届全国大学生网络商务创新应用大赛一等奖
 - ✓ 2017 年，陈健指导的学生获警察公共关系年会优秀论文竞赛一等奖
 - ✓ 2017 年，甘星指导的学生获第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛三等奖
 - ✓ 2016-2017 年，戴亦兰指导四个学生团队通过“省级大学生创新创业项目”立项

- ✓ 2012 年，戴亦兰指导的学生获第八届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛银奖；
- 团队成员多次获优秀教学和科研成果奖
 - ✓ 2013 年，徐爱的“以结果为导向的《管理信息系统》课程双语教学改革与实践”获我校第二届教学成果奖二等奖
 - ✓ 2011 年，王蕴琪的专著获“珠海市第三届哲学社会科学优秀成果”二等奖
 - ✓ 2009 年，徐爱的研究报告获“珠海市哲学社会科学优秀成果奖（政府奖）”三等奖

1-5 已形成的特色

经过近 10 年的建设，已建立起一支老中青搭配合理、教学效果明显、在师资队伍建设方面可以起到示范作用的校级双语教学团队。涉及国际商学部 30 余位教师，团队以“双语教学”为主要特色，充分发挥“传帮带”作用，实现资源的有效共享，不断提升团队成员的教学和科研能力。

1-6 获得的校内支持

学校和团队所在学院--国际商学部，都非常重视质量工程项目建设，学校严格立项、中期检查和结项验收工作，并按时拨付质量工程建设资金，学部按 1:1 给予经费配套，为项目建设提供了有力的经费支持。学校图书馆藏书丰富，数据库资源较好，可以为团队建设提供有效的保障。

学校 2017 年开始实施的“教师科研能力促进计划”，为团队成员开展科研工作提供了进一步的资金支持，为未来团队的进一步建设和发展奠定良好的物质基础和制度保障。

学校教务处下设教师发展中心，经常组织有助于教师教学水平提高的培训和讲座。

学部的实验室和工作室都向教师开放，方便团队成员进行交流和研讨。

二、团队成员情况

2-1 带头人情况：

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|---------|-------------|--------------|
| 姓 名 | 徐 爱 | 出生年月 | 1970.12 | 参加工作 时间 | 1993.07 |
| 政治面貌 | 中共党员 | 民 族 | 汉 | 性 别 | 女 |
| 最终学历（学位） | 博士研究生 管理学博士 | 授予单位 | 大连理工大学 | 授予时间 | 2013.03 |
| 高校教龄 | 25 | 专业技术职务 | 教授 | 行政职务 | 副部长 党总支书记 |
| 联系地址、邮编 | 广东省珠海市唐家湾金凤路 18 号 北京师范大学珠海分校国际商学部 | | | | |
| 办公电话 | 0756-6126602 | | 移动电话 | 13798990953 | |
| 电子邮件地址 | gdxuai@163.com | | | | |

| 主要学习、工作简历 | | | | |
|----------------------------|---|---|------|-----------------|
| 起止时间 | 学习工作单位 | 所学专业/专业技术职务 | | |
| 2009.11 至今 | 北京师范大学珠海分校 | 国际商学部 任教 曾任电子商务专业主任 现任党总支书记、副部长（主管教学） 2013 年 12 月 评为教授 | | |
| 2005.8-2009.11 | 北京师范大学珠海分校 | 商学院 任教 先后任电子商务专业主任、 副书记兼副院长 | | |
| 2011.1-2011.7 | 英国阿伯里斯特维斯大学 | 高级访问学者 | | |
| 1993.7-2005.8 | 大连工业大学 | 经济贸易系 任教 任信息管理系主任 2003 年 8 月 评为副教授 | | |
| 2004.3-2013.3 | 大连理工大学 | 管理科学与工程专业 攻读博士学位 | | |
| 1997.9-1999.7 | 哈尔滨工业大学 | 管理科学与工程专业 攻读硕士学位 | | |
| 1989.9-1993.7 | 大连工业大学 | 纺织工程专业 本科 | | |
| 主要授课情况（近五年） | | | | |
| 课程名称 | | 起止时间 | 总课时 | |
| 管理信息系统 | | 2013.9-2018.8 | 1188 | |
| ERP 沙盘模拟 | | 2013.9-2018.8 | 512 | |
| 近五年主持省部级以上教研、科研项目（限 5 项以内） | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 经费 | 起止时间 |
| 1 | 民办高等学校评估指标体系研究 | 广东省民办教育协会 | 0.9 | 2011.09-2012.09 |
| 2 | 精品资源共享课： 《管理信息系统》 | 广东省质量工程 | 4 | 2014.09-2016.12 |
| 3 | 基于中外优质教学资源协同共享的金融学（中加合作办学项目）人才培养模式探索与实践 | 广东省本科高校 高等教育教学改革项目 （综合类） | 4 | 2016.09-2018.10 |
| 4 | 面向跨境电商的商科课程模块实践教学体系设计 | 教育部 2017 年第一批 产学研合作协同育人项目 | 3 | 2017.10-2018.10 |
| 5 | 《管理信息系统》课程教学改革与实践 | 教育部 2017 年第二批 产学研合作协同育人项目 | 3 | 2018.01-2019.12 |

| 获奖情况（省部级以上） |
|---|
| <p>✧ 2017年，主持的《管理信息系统》课程通过省级精品资源共享课结项验收</p> <p>✧ 2009 年，被评为广东省 2009 年南粤优秀教师</p> |

2-2 成员情况：成员人数 30 ；具有博士及以上学位教师数 14 。

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 最终学历(学位) | 专 业 | 高校教龄 | 专业技术职务 |
|----|-----|----|----|----------|---------|------|--------|
| 1 | 王蕴琪 | 女 | 44 | 博士（博士） | 国际经济与贸易 | 22 | 副教授 |
| 2 | 甘 星 | 女 | 42 | 硕士（硕士） | 经济学 | 9 | 副教授 |
| 3 | 毕 蕾 | 女 | 39 | 硕士（硕士） | 管理学 | 10 | 副教授 |
| 4 | 周 卉 | 女 | 35 | 博士（博士） | 管理学 | 11 | 副教授 |
| 5 | 张 燕 | 女 | 31 | 硕士（硕士） | 经济学 | 13 | 讲 师 |
| 6 | 胡 勇 | 男 | 42 | 硕士（硕士） | 国际经济与贸易 | 11 | 讲 师 |
| 7 | 赵春燕 | 女 | 38 | 博士（博士） | 国际经济与贸易 | 18 | 副教授 |
| 8 | 戴亦兰 | 女 | 37 | 硕士（硕士） | 工商管理 | 10 | 副教授 |
| 9 | 韩晓亚 | 女 | 36 | 硕士（硕士） | 经济学 | 12 | 讲 师 |
| 10 | 马均骅 | 女 | 34 | 硕士（硕士） | 金融学 | 5 | 讲 师 |
| 11 | 刘春蓉 | 女 | 38 | 博士（博士） | 国际经济与贸易 | 12 | 副教授 |
| 12 | 韩金红 | 女 | 39 | 博士（博士） | 金融学 | 14 | 讲 师 |
| 13 | 刘伟杰 | 男 | 34 | 硕士（硕士） | 金融学 | 10 | 讲 师 |
| 14 | 盛 军 | 男 | 39 | 博士（博士） | 金融学 | 4 | 讲 师 |
| 15 | 陈 健 | 女 | 43 | 博士（博士） | 工商管理 | 21 | 副教授 |
| 16 | 刘浩天 | 女 | 34 | 博士（博士） | 工商管理 | 10 | 讲 师 |
| 17 | 陈 蕾 | 女 | 36 | 博士（博士） | 电子商务 | 11 | 副教授 |
| 18 | 李荣杰 | 男 | 34 | 博士（博士） | 电子商务 | 2 | 讲 师 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------------------------------|----|----------|---------|------|-----|
| 19 | 唐 诗 | 男 | 35 | 硕士（硕士） | 电子商务 | 2 | 助 教 |
| 20 | 孙 云 | 男 | 41 | 博士（博士） | 会计学 | 10 | 讲 师 |
| 21 | 韩振宇 | 男 | 33 | 硕士（硕士） | 会计学 | 4 | 讲 师 |
| 22 | 王成龙 | 男 | 32 | 硕士（硕士） | 会计学 | 4 | 讲 师 |
| 23 | 李久坤 | 女 | 55 | 博士（博士） | 经济学 | 34 | 副教授 |
| 24 | 陈 林 | 女 | 34 | 博士（博士） | 经济学 | 1 | 讲 师 |
| 25 | 陆凤兴 | 女 | 39 | 硕士（硕士） | 会计系 | 14 | 讲 师 |
| 26 | 陈 晶 | 女 | 35 | 硕士（硕士） | 国际经济与贸易 | 14 | 讲 师 |
| 27 | 王 健 | 男 | 41 | 硕士（硕士） | 电子商务 | 15 | 讲 师 |
| 28 | 刘怡君 | 女 | 38 | 硕士（硕士） | 国际经济与贸易 | 9 | 讲 师 |
| 29 | 王世平 | 男 | 40 | 博士（博士） | 国际经济与贸易 | 16 | 副教授 |
| 30 | 张同耀 | 男 | 61 | 硕士（硕士） | 金融学 | 13 | 副教授 |
| 主要授课情况：（2015 年以来） | | | | | | | |
| 课程名称 | | 授课人 | | 起止时间 | | 总课时 | |
| 微观经济学（双语） | | 王蕴琪 胡 勇 韩晓亚 马均骅 刘春蓉 韩金红 | | 2015 年至今 | | 1836 | |
| 宏观经济学（双语） | | 甘 星 刘伟杰 盛 军 | | 2015 年至今 | | 1728 | |
| 管理学（双语） | | 毕 蕾 陈 健 刘浩天 | | 2015 年至今 | | 1242 | |
| 管理信息系统（双语） | | 徐 爱 陈 蕾 李荣杰 唐 诗 | | 2015 年至今 | | 2754 | |
| 财务会计/会计学（双语） | | 周 卉 孙 云 韩振宇 王成龙 | | 2015 年至今 | | 1728 | |
| 商务统计学（双语） | | 张 燕 李久坤 陈 林 陆凤兴 | | 2015 年至今 | | 756 | |
| 商法/经济法（双语） | | 胡 勇 陈 晶 王 健 刘怡君 | | 2015 年至今 | | 972 | |
| 国际经济学（双语） | | 赵春燕 王蕴琪 王世平 | | 2015 年至今 | | 918 | |
| 市场营销学（双语） | | 戴亦兰 张同耀 刘浩天 | | 2015 年至今 | | 1674 | |

团队近五年取得的教研科研成果

(1) 主持省部级以上教研、科研项目（限 10 项以内）

省部级以上教研项目：

| 项目名称 | 经费 | 项目负责人 | 项目来源 | 起止时间 |
|---------------------------------------|-----|-------|------------------|-----------------|
| 《商务统计软件应用》校企合作的“金字塔”式教学模式探索 | 3 万 | 陆凤兴 | 省教改（一般） | 2017.10-2019.10 |
| 基于共享型资源库建设的国际经济与贸易专业人才培养模式创新研究 | 4 万 | 赵春燕 | 省教改（综合） | 2017.10-2019.10 |
| 面向跨境电商的商科课程模块实践教学体系设计—基于校企协同的视角 | 3 万 | 徐爱 | 教育部高教司产学合作协同育人项目 | 2017.10-2018.10 |
| 基于中外优质教学资源协同共享的金融学（中加合作办学项目）人才培养探索与实践 | 4 万 | 徐爱 | 省教改（综合） | 2016.11-2018.12 |
| 精品资源共享课：《管理信息系统》 | 6 万 | 徐爱 | 省质量工程 | 2014.09-2016.12 |

省部级以上科研项目：

| 项目名称 | 合同经费 | 项目负责人 | 项目类别 | 备案时间 |
|-----------------------------------|------|-------|--------------------------------|------------|
| 集聚、城市经济韧性与城市出口贸易比较优势:理论、机制与中国经验研究 | 4 万 | 王世平 | 广东省哲学社会科学“十三五”规划 2017 年度后期资助项目 | 2017.12.11 |
| 广东省城市公用事业公司合作特许经营模式的契约关系及治理研究 | 4 万 | 毕蕾 | 广东哲社“十三五”规划学科共建课题 | 2017.3.23 |
| 产融结合模式经济效果实证分析-以参股金融机构的广东上市公司为例 | 5 万 | 周卉 | 广东省创新强校工程-青年创新人才类项目 | 2017.4.7 |
| 面向大规模动态微博数据的聚类分析技术研究 | 5 万 | 陈蕾 | 广东省创新强校工程-青年创新人才类项目 | 2016.4.18 |
| 广东省电子商务经济体企业的动态能力测量研究 | 5 万 | 戴亦兰 | 广东省创新强校工程-青年创新人才类项目 | 2016.4.18 |

(2) 教学改革论文（限 10 项）（作者、论文题目、期刊名称、卷次、发表时间）

- [1] 徐爱. A Talent Cultivation Model of Finance (BNUZ-SMU Program) Based on the Synergy of Educational Resources between China and Canada[A]. 2018 5th International Conference on Management Innovation and Business Innovation,2018. （历届均被 CPCI-SSH 收录）
- [2] 徐爱. The Business Talents Cultivation of Cross-border E-commerce under the “Belt and Road Initiative”[A]. The Seventeenth Wuhan International Conference on E-Business,2018. （历届均被 CPCI-SSH 收录）
- [3] 关璐. The Role of Flipped Class Model in Improving Classroom Teaching Quality in Business Studies[A].21-ICIT Conference, 2017.
- [4] 陈蕾.面向智慧商务的电子商务专业实践课程改革与创新[J].时代教育，2016（3）.
- [5] 陈晶. Law practical Education Reform under the Mode of Massive Open Online Course[A]. Proceedings of 2015 2nd International Conference on Creative Education,2015
- [6] 甘星.对“2+2”跨界教育国际化平台建设的几点思考[J].学校党建与思想教育，2015(12).
- [7] 韩振宇.“微课”在“财务会计”教学中的应用策略探究[J].兰州教育学院学报，2015(5).
- [8] 陆凤兴.案例+3W 教学法在《商务统计软件应用》教学中的应用研究[J]. 时代教育,2015(11).
- [9] 刘伟杰.金融学课程双语教学问题探析[J].致富时代, 2014(4)
- [10] 周卉.浸润式教学——谈国际合作办学模式下财务会计双语教学体会[J].当代教育理论与实践, 2013(10)

(3) 获奖情况（省部级以上）

- ✧ 2017年，徐爱主持的《管理信息系统》课程通过省级精品资源共享课结项验收
- ✧ 2009 年，徐爱被评为广东省 2009 年南粤优秀教师
- ✧ 2017年，陈蕾指导的学生获中国互联网协会第十届全国大学生网络商务创新应用大赛一等奖（国家级）
- ✧ 2017年，陈健指导的学生获警察公共关系年会优秀论文竞赛一等奖（国家级）
- ✧ 2017年，甘星指导的学生获第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛三等奖
- ✧ 2016-2017年，戴亦兰成功指导四个学生团队通过“省级大学生创新创业项目”立项
- ✧ 2012年，戴亦兰指导的学生获第八届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛银奖。

(4) 建材建设情况（主要教材的编写和使用情况）

本团队承担的9门课程均选用国际经典英文版教材授课，基本没有编写相应的教材，但都有进行题库及教辅资源建设。

团队成员周卉多次参加经典英文版教材的翻译，出版译著。

- ✧ 周卉：《公司理财》（精要版第十版，译著），机械工业出版社，2014年
- ✧ 周卉：《公司理财》（精要版第十版，译著），机械工业出版社，2015年
- ✧ 周卉：《公司理财中国本科版》（第一版），机械工业出版社，2016年
- ✧ 周卉：《财务管理精要》（第三版，译著），机械工业出版社，2017年
- ✧ 毕蕾：《人力资源管理理论与实践》，现代出版社，2015年

(5) 课程建设情况

本团队承担的 9 门课程均有被立项为质量工程项目的“双语教学示范课”，具体见下表。

| 课程名称 | 项目类别 | 项目级别 | 立项时间 |
|----------|---------|------|--------|
| 微观经济学 | 双语教学示范课 | 校级 | 2008 年 |
| 宏观经济学 | 双语教学示范课 | 校级 | 2009 年 |
| 管理学 | 双语教学示范课 | 校级 | 2011 年 |
| 管理信息系统 | 双语教学示范课 | 校级 | 2007 年 |
| | 精品资源共享课 | 省级 | 2014 年 |
| 财务会计/会计学 | 双语教学示范课 | 校级 | 2011 年 |
| 商务统计学 | 双语教学示范课 | 校级 | 2012 年 |
| 商法/经济法 | 双语教学示范课 | 校级 | 2009 年 |
| 国际经济学 | 双语教学示范课 | 校级 | 2009 年 |
| 市场营销学 | 双语教学示范课 | 校级 | 2008 年 |

三、 团队建设目标及进度安排

3-1 团队梯队培养方面（培养中青年教师情况、梯队建设与发展、运行机制、带动作用等，请列出分年度建设计划，要求目标具体可测）

以 9 门平台类核心课程为单元，建立一支老中青梯队结构良好、整体素质高、教学效果明显、能够发挥示范带头作用的双语教学团队。探讨团队合作与协调机制，共同改革教学内容和教学方法，培养青年教师、提升教师双语教学水平，为学部和学校国际化人才培养提供师资保证和支持。

（1）项目建设第一年（2018.10-2019.10）

- ✧ 以课程为单元，成立九个课程教学子团队。确定课程负责人，作为课程教学子团队的负责人，由其负责组织课程教学子团队的建设。
- ✧ 团队成员研讨团队及各课程教学子团队运行机制。由团队负责人指导课程教学子团队负责人开展团队建设，定期开展各教学子团队间的交流和研讨活动。
- ✧ 课程教学子团队带领团队成员制定课程建设规划，统一对课程教学内容的认识，修订教学文件。指导团队内年青老师制定教学和科研能力提升计划。同时确定本课程的交流合作方式，开展教师互相听课，定期组织研讨会。充分发挥有经验教师的“传帮带”作用。

（2）项目建设第二年（2019.10-2020.10）

- ✧ 以教学子团队为单元，按第一阶段设定的课程建设规划及团队成员能力提升计划，开展课程教学子团队的建设。
- ✧ 定期开展课程教学子团队内的教学研讨和各课程教学子团队间的学习交流活动。
- ✧ 团队成员在学历和职称提升方面有一定进展，争取在读博士的 10 人中有 1-2 人能够完成博士学业，5 名年青硕士老师至少有 1 人申请读博，1 人能够晋级教授职称，1-2 人能够晋级副教授职称，1 名助教能够晋级讲师职称。

（3）项目建设第三年（2020.10-2021.10）

- ✧ 按团队建设目标和计划开展工作，力求课程教学子团队建设卓有成效，团队整体水平得到较大提升。
- ✧ 加强课程教学子团队建设情况的整理工作，总结经验，发表教研论文至少 5 篇。
- ✧ 团队成员在学历和职称提升方面有进一步进展，争取有 1-2 人能够完成博士学业，1 人能够晋级教授职称，1-2 人能够晋级副教授职称。

3-2 团队教学方面（包括教授给本科生授课、团队内课程分担情况、教材及其他教学资源建设、教学成果等，请列出分年度建设计划，要求目标具体可测）

以9门平台类核心课程为单元，完成学部五个专业的教学任务，统一教学大纲，并按教学大纲开展教学活动，严格课堂教学管理，加强过程考核和期末考试，探讨和改革教学方法和教学手段，完善网络教学资源建设，全面提升课程教学质量和效果。

（1）项目建设第一年（2018.10-2019.10）

- ✧ 由课程教学子团队负责人带领各团队成员，对课程教学内容进行全面分析，修订课程教学大纲，制定科学合理的考核方案，修订课程导学，并统一实施。
- ✧ 根据课程教学大纲，团队成员进一步完善教案、课件以及教辅资料建设，加强学校网络教学平台课程资源建设，加大使用力度。开展慕课的三门课程，加强平台资源建设，不断提升使用效果。
- ✧ 加强教学资源在团队成员间的共享，定期组织教学交流和研讨活动。
- ✧ 加强教学改革与探索，结合不同专业人才培养目标和学生实际情况，在教学中有不同侧重和采用合适的教学方法与手段。

（2）项目建设第二年（2019.10-2020.10）

- ✧ 以教学子团队为单元，正常开展课程教学。
- ✧ 定期开展课程教学子团队内的教学研讨，交流教学经验，共同提高。每学期至少组织两次。
- ✧ 每学期组织召开一次教学交流和研讨活动，各课程教学子团队代表分享教学心得，交流教学经验。
- ✧ 各课程教学子团队的教学资源得到进一步丰富和完善，网络教学平台使用有较大提高，慕课平台资源及使用效果进一步提升。
- ✧ 各课程教学子团队提交中期总结报告。

（3）项目建设第三年（2020.10-2021.10）

- ✧ 继续开展课程教学活动，不断总结教学经验，定期开展研讨和交流活动，每学期至少两次。
- ✧ 整理和总结课程教学材料，形成完整的课程教学资源库，为学生提供更好的支持。
- ✧ 各课程教学子团队提交课程及子团队建设总结报告。

3-3 团队科研与教学相结合方面（科研转化教学情况、团队产学研合作情况，请列出分年度建设计划，要求目标具体可测）

通过团队建设，促进教学和科研相长，全面提升团队成员特别是青年教师的教学和科研能力。

（1）项目建设第一年（2018.10-2019.10）

- ✧ 由课程教学子团队负责人带领各团队成员，围绕课程建设，设定教学研究主题，制定研究计划。
- ✧ 加强团队成员的联系，在课程教学团队内及团队间寻求科学研究共同兴趣点，组建科研团队，制定科研计划。
- ✧ 结合学部“教师科研能力促进计划”，做好团队成员科研能力提升计划。
- ✧ 完成目前承担的 2 项省级和 5 项校级教研课题的结题工作。
- ✧ 积极参加学校质量工程及教改项目的申报，积极争取省级质量工程和教改项目的推荐，力争至少立项 2 项课题。
- ✧ 完成团队成员在研的科研项目的结题工作，并积极申报各级各类科研项目，力争至少立项 2 项课题。

（2）项目建设第二年（2019.10-2020.10）

- ✧ 在教学中加强对教学方法和教学规律的研究，总结双语教学经验，发表教改论文。
- ✧ 按科研能力促进计划开展研究工作，及时总结研究成果，发表论文。
- ✧ 完成团队成员承担的 2 项省级和 4 项校级教研课题的结题工作。
- ✧ 积极参加学校质量工程及教改项目的申报，积极争取省级质量工程和教改项目的推荐，力争至少立项 2 项课题。
- ✧ 完成团队成员在研的科研项目的结题工作，并积极申报各级各类科研项目，力争至少立项 3 项课题。

（3）项目建设第三年（2020.10-2021.10）

- ✧ 继续开展课程教学活动，不断总结教学经验，定期开展研讨和交流活动，每学期至少两次。
- ✧ 整理和总结课程教学材料，形成完整的课程教学资源库，为学生学习提供更好的支持。
- ✧ 各课程教学子团队提交课程及子团队建设总结报告。
- ✧ 完成团队成员承担各级教研课题的结题工作。
- ✧ 积极参加学校质量工程及教改项目的申报，积极争取省级质量工程和教改项目的推荐，力争至少立项 2 项课题。
- ✧ 完成团队成员在研的科研项目的结题工作，并积极申报各级各类科研项目，力争至少立项 3 项课题。

四、特色、创新与示范推广

4-1 团队主要特色（包括团队设置特色，实验教学或实践教学、人才培养模式改革、资源建设、课程特色、专业特色、网络教学等方面的特色）

本团队的主要特色体现在以下几个方面：

- ✧ 跨专业搭建。根据国际商学部五个商科专业的人才培养方案，选择 9 门平台类核心课程，组建课程教学子团队，进而搭建形成本团队。团队成员来自学部六个系室。
- ✧ 突出双语教学。本团队涉及的 9 门平台类核心课程全部是选用世界经典英文版教材，双语授课。9 门课程均是我校“双语教学示范课”。
- ✧ 双平台资源建设。本团队除在我校网络教学平台开展课程资源建设，有三门课时开发了慕课，将同时在慕课平台加强资源建设和开放使用。
- ✧ 教学科研双长。团队成员多数为国际商学部骨干中青年教师，教学经验丰富、教学效果良好，科研能力强。

4-2 团队建设的创新点（包括建设理念创新、模式创新、制度创新、成果创新等，要求创新点具体可测，可对比说明）

本团队建设的创新点体现在以下几个方面：

- ✧ **理念先进。**跨专业方式搭建教学团队，以国际先进教育理念为指导，探索适合我校及学部国际化人才培养方向的双语教学新模式和新思路，培养一批具有较高素质和水平的双语教学师资队伍。
- ✧ **模式新颖。**以 9 门课程为单元，开展依托于课程建设的团队建设，探索双语教学的共性问题并不断改进，对于提升双语教学水平 and 能力，具有良好的促进作用。
- ✧ **机制灵活。**团队建设中既有课程教学子团队的建设和交流，也有各教学子团队间的交流和研讨，有分有合，部分和整体相结合，注重整体效果。
- ✧ **成果多样。**团队的预期建设成果包括了课程建设、教学研究、科学研究等多个方面，同时也包括团队成员的学历和职称提升，以全面提升团队整体水平为目标。

4-3 团队建设成果的示范和推广计划（包括采取何种手段、途径，面向哪些对象或学校以及预计起到何种作用，要求按阶段填写，计划要翔实可行）

团队建设成果的示范和推广计划，预期按如下步骤开展：

（1）项目建设第一年（2018.10-2019.10）

制定团队建设规划以及各课程教学子团队建设规划，形成初步建设成果，通过在学部内组织教学研讨会等方式进行公开和推广。

（2）项目建设第二年（2019.10-2020.10）

团队按计划开展各项建设，及时总结课程教学子团队以及团队建设经验，通过在学部内组织教学研讨会等方式进行公开和推广。与学校其他开办中外联合培养双学位项目（即 2+2）的学院开展交流学习，推广团队建设成果。

（3）项目建设第三年（2020.10-2021.10）

团队按计划开展各项建设，做好项目成果的梳理和总结工作。在学部、校内广泛宣传和推广双语教学经验和成果。与广东省内高校开展交流和学习活动，推广团队建设成果。

五、团队建设保障

（包括团队内部人员、机制等保障以及学校的政策、资金、项目、人才引进、培养培训、制度配套等方面的支持）

本教学团队在建设过程中，将得到所在学院及学校的大力支持，完全有能力完成项目的建设任务。

（1）人员保障。团队所有成员均来自国际商学部，教学任务适中，团队成员有能力结合自身教学，开展课程建设工作。同时，学部的实验室、工作室等都面向教师开放，方便团队成员进行研讨和交流。

（2）政策和资金支持。我校历年来一直非常重视质量工程项目的建设，每年都组织质量工程和教改项目的立项评审工作，并对质量工程项目提供经费支持。同时，所在学院--国际商学部也对质量工程项目提供 1：1 的资金配套支持。学校 2017 年开始实施“教师科研能力促进计划”，鼓励并资助教师开展科学研究。

国际商学部一直对教师开展教育教学改革和质量工程建设提供大力支持，制定有奖励和资助制度，支持教师参加与专业相关的教学及学术研讨会，鼓励教师积极与其它院校教师进行经验交流等。

（3）机制约束。学校非常重视质量工程的中期检查和结项验收工作，有严格的检查和验收程序。项目建设必须达到建设目标和标准，才能够结项。这些机制使得我校质量工程建设项目成效比较显著，建设的水平和效果不断得到提高。

（4）其他支持。学校教务处成立了教师发展中心，经常组织面向教师的培训和交流活动。国际商学部也设立有“木铎·励商”学术沙龙，不定期邀请国内外知名专家学者前来做报告，使教师可以开拓视野，接触国际学术前沿。

上述政策和制度，对本教学团队的顺利建设，能够提供坚强的保障，从而有利于团队建设目标的最终实现。

六、经费预算

| 经费总额 | | 5（万元） | |
|------|-----------------|-------|---------------------------|
| 序号 | 支出科目 | 预算 | 支出用途 |
| | 资料费 | 0.5 | 购买图书等相关文献资料 |
| | 调研差旅费 | 1.5 | 参加课程培训及相关研讨等 |
| | 计算机及其辅助设备购置和使用费 | 0.5 | 打印、复印等 |
| | 人员补贴 | 1.5 | 教学资源开发及题库建设等劳务费 专家咨询费用 |
| | 成果印刷、出版补贴费 | 1 | 印刷出版论文等 |

七、学校论证及推荐意见

该项目依托于校级质量工程“教学团队”项目，组建平台类核心课双语教学团队并进行建设，对国际商学部五个专业的人才培养具有重要意义。项目负责人具有多年双语教学和教改类项目建设经验，团队成员结构合理，发展潜力大。

经讨论，同意申报。

负责人（签字）： （公章）

年 月 日

广东省质量工程项目验收登记表

项目类别： 实验教学示范中心

项目名称： 经济与管理实验教学示范中心

所在学校： 北京师范大学珠海分校

项目负责人： 赵鹤芹

项目参与人： 林榕镕、徐爱、李树杰、刘松柏
(限前 5 人，不含
项目负责人) 陆凤兴

立项时间： 2015 年 9 月 1 日

填表时间： 2018 年 11 月 9 日

广东省教育厅 制

二〇一八年

一、项目既定建设举措执行情况

以项目申报书(建设任务书)为参照,梳理截至现阶段项目建设已经执行和落实的主要建设(改革)举措(步骤、计划、措施等),分条列举(800字以内),已执行的建设举措需提供证明材料。

项目完成情况:逐项对照申请书,建设任务已圆满完成、成果达到申报预期。中心的建设受到学校和社会各界的好评,中央政治局委员、国务院副总理、时任广东省委书记胡春华同志于2017年9月8日教师节前夕到中心参观和慰问,2018年5月10日珠海市委书记郭永航同志到中心调研高校教育工作(见佐证材料1),每年都有省内外高校前来中心参观访问(见佐证材料2)。

实验中心建设主要分为三个阶段:

第一阶段:2015-2016(方案的规划、论证、设计)

在原来校级实验教学示范中心的基础上,在木铎楼新增一个楼层作为大商科实验室用房。大商科实验室的建设方案和具体实施方案先后通过了省、校两级的专家论证(见佐证材料3和4)。

第二阶段:2016-2017(方案的实施)

1、不断加大经费投入,完善实验室的硬件、软件和环境建设

在原来3个实验室的基础上,新建了金融会计、工商管理、电子商务、国际贸易4个实验室,软硬件的投入超过600万元(见佐证材料5、6和7)。每年的实验室建设和维护经费列入学部专项发展基金、保障实验室的正常运行。

2、不断完善实践教学内容

实验课教学提倡独立设课以及专业理论课中加入部分实验项目相结合的教学模式。不断更新和开发实验项目,完善实验教学体系,不断更新实验教材和实验指导书,共开出35门实验课、223个实验项目(见佐证材料8和9)。采用多媒体、慕课、虚拟仿真、网上互动、手机APP互动等先进的实验教学手段,激发学生实验兴趣,提高实验能力和教学效果,实验课的学生评教平均分超过4.5分。

3、不断优化实验教师队伍

中心每年都有新的具有博士学位的教师加入实验教师队伍,担任实验课的教学任务,中心现有实验教师35人,其中专职实验教师29,兼职6人(均为具有行业背景的专家),高级职称18人、中级职称17人,博士19人、硕士16人(见佐证材料10)。实验教学队伍结构合理,教风优良,治学严谨,勇于探索和创新。

4、不断完善制度建设

先后建立了实验室安全管理规定、机房安全操作规程、实验室学生守则、实验室应急预案等一系列规章制度,日常管理制度张贴在实验室墙上,各类制度均在实验中心网站上予以公布(见佐证材料11和12)。

5、不断完善信息平台、实现资源共享

网站信息平台具有丰富的网络实验教学资源,学生访问网站就可以下载常用软件、实验指导书等资源,并直接链接实验平台完成实验项目操作和使用服务器上的共享资源(见网址:<http://bs.bnuz.edu.cn>)。

6、深化教学改革,不断提升教学和科研水平

教师根据学科和专业的发展,不断探索教学改革,提升教学水平和科研水平,教师公开发

表了一批实验教学论文，出版一批专著，承担了一批校、省两级质量工程和科研项目，成果突出（见佐证材料 13、14、15 和 16）。

第三阶段：2017-2018（发展提升阶段）

在完成实验教学示范中心建设任务和目标的基础上超出预期完成的建设成果有两项：跨专业实训和五门慕课课程的建设。跨专业实训课程已正式纳入教学计划，在工商管理、国际经济与贸易、金融学等多个专业开设学分课（见佐证材料 17 和 18）；五门慕课课程已通过校级质量工程验收，并在“学银在线”开放学习平台开放（见佐证材料 19 和 20）。

项目申报书已设定的，但目前尚未实施或者未完全实施的建设(改革)举措，分条列举，并说明未执行相应建设举措的原因（500 字以内）。

无

二、项目预期成果达成情况

以项目申报书中所列出的主要预期建设成果为参照，分条列举项目截至现阶段已经完成的主要建设成果（可列写项目主要成果目录），取得的主要成果须与本项目直接密切相关，并附成果证明材料。（800字以内）

预期成果一：大商科实验室建设

在原有三个实验室的基础上，新建金融会计、工商管理、电子商务、国际贸易4个实验室，面积由330平方米增加到800平方米，实验室涵盖经济学、管理学学科多个本科专业，满足各专业实践教学需求。软硬件投入超过600万元，其中主要硬件设备超过600台件，实验教学软件超过30套，其中大部分为B/S架构的软件，可以实现全天24小时对学生开放使用（见佐证材料5、6和7）。

预期成果二：完善实践教学内容

不断更新和开发实验项目，构建科学合理的实验教学体系，共开设出35门实验课、223个实验项目，编制实验教材和实验指导书28册（见佐证材料8和9）。

预期成果三：促进师资队伍建设

不断优化实验教师队伍，现有实验教师35人，其中专职实验教师29人，兼职6人（均为具有行业背景的专家），高级职称18人、中级职称17人，博士19人、硕士16人（见佐证材料10）。定期组织实验教师队伍参加多种形式的学术研讨会和交流会，如：ISO及TQM国际学术会议、中外商学院院长研讨会等（见佐证材料21）；选派教师参加各类专业技术培训（ERP、SAP、SPSS、EViews等）（见佐证材料22）；抽调教师前往美国、英国、加拿大等国家的合作大学（莱切斯特大学、圣玛丽大学等）进行短期培训或者作为访问学者进行交流；组织教师赴企业（阿里巴巴、用友、国泰安等）进行调研走访（见佐证材料23）。

预期成果四：推进教学改革与科研创新

近几年来团队获得省级、校级的质量工程立项项目24项，各类纵、横向科研项目64项，发表论文77篇，出版专著及教材25部（见佐证材料13、14、15和16）。

预期成果五：管理制度建设

制定实验室安全管理规定、安全操作规程、上机守则等安全管理制度17项（见佐证材料11），制定笔记本电脑借用管理办法、操作规程等设备管理制度4项（见佐证材料12）。

预期成果六：开放共享

以实验中心网站为网络信息平台，提升中心管理和实践教学服务水平，实现了网上辅助教学和网络化、智能化管理，实验教师的课件、常用软件、实验指导书等资源在线共享（见实验中心网站<http://bs.bnuz.edu.cn>）。

预期成果七：校企合作

中心在教学软件开发、实验课教学、专业实习等方面与IBM公司、用友公司、智盛公司、方宇公司、国泰安公司、龙的集团等知名研究机构和企业密切合作，开展教学与科研，产生了较好人才培养效果和社会影响（见佐证材料23）。

预期成果八：跨专业实训探索

采购方宇博业“跨专业综合实训平台”，在工商管理、国际经济与贸易和金融学专业开设学分课，并且该项目2017年被确立为国际商学部教学、科研与管理创新支持项目，同时也是2017年教育部产学研合作协同育人项目（见佐证材料17和18）。

项目申报时设定，但目前尚未完成的建设成果。分条列举，并说明未如期完成的原因。
项目申报时未设定，但目前超出预期完成的建设成果（成果必须与项目建设直接相关），分条列举（500字以内），并附成果证明材料。

一、没有未完成的建设成果

二、超出预期完成的建设成果

1、为了满足应用型复合型人才培养方案的需要以及国际化教育的需要，中心提出了《国际商务双语跨专业综合实训实验中心》建设方案，该方案已顺利实施，工商管理、国际经济与贸易、金融学等多个专业使用此平台已独立开设2个学分的跨专业实训实践课程（见佐证材料17和18）。

2、中心配合国际商学部已完成5门慕课课程的建设，该项目获得我校质量工程立项并已验收。慕课课程结合学部及学校办学特色与优势，全部采用双语制作，解决实际问题，提高教学质量，提高了社会效益，帮助对外推广学校品牌，取得了较好的使用效果。目前慕课课程在学部各专业中全面推开使用，并在“学银在线”开放学习平台开放（见佐证材料19和20）。

三、项目建设成果价值及应用、推广、示范

项目已取得建设（改革）成果的主要价值自评（对应项目已取得主要建设成果条目，逐条予以分析说明），自评须严谨、科学、有依据。（500字以内）

1、先进的教学理念

坚持“以学生为本”的实践教学新理念，在实验课和实验项目的开设选择上，根据学生具有个性化、差异化、多样性的特点，重点培养学生的素质和能力，最大限度的满足国内就业、国内升学和国外深造的各类型本科大学毕业生的择业需要。

2、具有自己的建设特色

（1）不断创新、满足国际化协同育人需求。国际商学部每年出国学习完成学分互认的双学位项目或继续攻读国外硕士学位的学生有300名左右。为了满足国际化育人需求，实验中心购买了一些全英文的教学软件，如SPSS、Eview等软件提供《商务统计应用》及《计量经济学》等课程使用，我们的一些实践课程国外合作大学互认我们的学分。目前中心正在向学校申请国际专线，争取实现与国外合作大学的师生实时进行对话和视屏交流。

（2）多学科交叉、实验教学受益面广。目前，中心除了满足国际商学部金融、金融2+2、工管、国贸、会计、会计2+2、金融不动产专业、金融统计双专业等多学科多专业5000多学生本科教学大纲中规定的实验课的教学任务外，可以为管理学院、应用数学学院、不动产学院等其它学院经管类专业提供部分实践课程的教学安排和教学资源共享服务。

（3）与国内外知名企业合作开展产学研合作。中心在教学师资培训、教学软件开发、实验课教学、专业实习等方面长期与IBM公司、用友公司、方宇公司、国泰安公司、超星公司、智盛公司、龙的集团等知名研究机构和企业密切合作，开展教学与科研，产生了较好人才培养效果和社会影响。

（4）突出网络资源共享和实验教学资源开放。实验中心针对经济管理类专业特点，先后开发、购买了30多套教学模拟软件以及实验教学课件、编写实验教材和实验手册。服务器及实验资源全天候向学生开放，大部分软件采用B/S结构，学生只要能上网就可以登录服务器地址使用实验教学软件、进行实验操作及模拟练习。

（5）不断开展教学改革与科研项目研究，为地方经济建设服务。近三年来，中心团队及实验课教师先后申请获得了23项省、市级纵向科研项目及一批省、校级质量工程项目。承担完成了40多项市、区级及上市公司的横向科研项目。为企业及市、区政府提供决策咨询服务，深受政府和企业的好评，为地方的经济建设做出了较大贡献。

项目主要建设（改革）成果在校内外的实践应用情况、推广情况和共享情况(800 字以内)，需附实证或证明材料。

1、在独立学院和同类院校中起到示范作用。在历年的独立学院招生中，北京师范大学珠海分校招生分数名列前茅。我校经管理类毕业生就业较好、实际工作能力较强、受到社会和用人单位的好。省内外独立学院和本科院校经常到中心参观交流，这说明实验教学示范中心对人才培养起到不可或缺的作用，对独立学院经管类专业的人才培养起到示范作用，可促进我省独立学院实验中心的建设，提高培养本科应用型复合型人才的教学质量。

2、实验中心教师出版的教材及公开发表的论文可提供国内同行共享。如由华中科技大学出版社出版的《会计电算化实训教程》实验教材被列为 21 世纪经管类应用型人才系列规划教材；《国际化背景下商科教育实验中心建设探索》、《商业银行信贷业务模拟 MIS 的构建》、《经管类专业 ERP 综合实践教学体系的构建》、《国际结算模拟实验的层次构成与体系设计》、《应用型本科《商务统计软件（SPSS）应用》课程教学改革》等论文先后在《实验室研究与探索》、《高校实验室工作研究》、《教育教学论坛》等期刊上公开发表（见佐证材料 13 和 14）。五门慕课课程在“学银在线”开放学习平台开放。

3、实验中心教师承担的实验教学精品课程资源和实验中心网站(<http://bs.bnuz.edu.cn>)资源可以对外提供资源共享。如省精品资源共享课：《管理信息系统》获得广东省教育厅质量工程立项；精品资源共享课：《国际贸易实务》获得珠海分校质量工程立项；特色课程：《金融工程》获得珠海分校质量工程立项，等等（见佐证材料 15）。

4、实验中心多次派教师参加全国经济与管理实验教学示范中心建设年会以及参加全国实验教学会议进行学术和经验交流。（如 2016 年在全国虚拟仿真实实践教学暨创业学院建设运营研讨会上做了题为《国际化背景下商科教育实验中心建设探索》的报告，同时实验中心多次协办全国性会议和国际会议进行交流（如 2017 年第 21 届 ISO 和 TQM 国际会议、2017 年全国高校工商管理类专业核心课程教学高级研讨会在实验中心举办（见佐证材料 22）

5、实验中心多次接待了省内和国内的高校前来参观考察。如浙江大学城市学院、南昌大学商学院、华南农业大学珠江学院、四川大学锦城学院、宁波大学商学院等一批高校先后到中心考察学习和交流（见佐证材料 2）。

项目创新性、目前所起到的主要示范作用和对教学改革的促进作用（500字以内），需附实证或证明材料

1、5门慕课课程的率先推出，在我校和我学部起到示范作用，在国内通过超星公司对外开放，提供共享，对教学改革起到促进作用。相关的教育教学改革项目：《国际商学部慕课课程建设与服务研究》项目获得珠海分校质量工程立项并已验收（见佐证材料19和20，慕课平台网址：<http://bnuz.fanya.chaoxing.com/portal>）。

2、双语跨专业实训平台的建设，对国际化人才的培养起到促进作用，将来在同类大学也可以起到中英文双语教学软件平台建设的示范作用。目前平台软件已采购完成、并已在工管、国贸、金融专业正式开设学分课（见佐证材料17和18）。

3、跨境电商平台的建设，将对跨境电商人才的培养起到促进作用、并在校内外起到示范作用。相关的《跨境电商人才培养方案研究》项目获得国际商学部立项并已验收。相关的《产学研合作协同育人项目：面向跨境电商的商科课程模块实践教学体系设计—基于校企协同的视角》获得教育部高教司的立项（2017.05-2018.05）；（证明材料见网址：<http://zga.bnuz.edu.cn>）。

4、《SPSS商务统计与应用课程》与IBM公司合作，不定期的由IBM公司排工程师前来免费授课，学生通过IBM公司的试题考试就可获得IBM spss课程结业证书。相关的《《商务统计软件应用》校企合作的“金字塔”式教学模式探索》教改项目获得珠海分校质量工程立项和广东省质量工程立项。（证明材料见分校质量工程网站公示网址：<http://tqa.bnuz.edu.cn/zhiliang/index.html>）

5、《ERP沙盘模拟》课程经过多年的探索，取得较好的教学效果，在全校起到了示范作用。该课程分别获得北京师范大学珠海分校精品课程立项和教改质量工程立项（项目已结项），（证明材料见分校质量工程网站公示网址：<http://tqa.bnuz.edu.cn/zhiliang/index.html>）。

6、金融学专业在人才培养示范作用和教学改革中成绩斐然。（《金融学特色（品牌）专业建设》项目获得广东省质量工程立项并已结项；《应用型本科国际结算实践教学体系建设研究》项目获得广东省质量工程立项；大学生实践教学基地：《北京师范大学珠海分校国际商学部一横琴新区金融服务中心金融学专业实践教学基地》项目获得广东省质量工程立项（证明材料见分校质量工程网站公示网址：<http://tqa.bnuz.edu.cn/zhiliang/index.html>）；金融学专业还与应用数学学院、不动产学院合作开办了金融统计双专业和金融不动产双专业，为培养多学科交叉、多专业休学、复合型应用型人才起到示范作用。

四、其他需要说明的问题及后续建设规划

(分析目前项目建设仍然存在的主要未解决的问题及对策,填写后续建设设想或应用推广计划等,1000字以内)

1、目前实验中心的计算机机房分散在不同的教学楼,不便于集中管理,希望学校在木铎楼增加实验室用房,将计算机机房集中到木铎楼。

2、实验中心开设了跨专业实训课程,经管类专业和学生较多,需要独立的实训场地,希望学校解决实验用房问题。从而逐步推进跨专业综合实训课程在经管类专业中全部开设,全面实现学生所学知识的融合,提升实践能力,为学生踏入社会和就业打好基础。

3、学科专业技术发展速度快,实验教材建设仍需进一步加强。

4、以学部第一批投资建设的慕课课程为基础,逐步申请国家级慕课精品课程。同时做好课程的推广使用和维护工作,使已建成的课程得到最大程度的利用,使已投入的资金发挥出效益。

5、为了满足国际化教学的需要、与国际接轨,将现有的国产 ERP 软件更新,直接引进国外大学使用的 SAP 软件系统,并成立 SAP 培训中心,为学生提供国际认证考试和为企业提供培训服务。

五、项目经费使用情况

(请具体列出项目经费收入细目和项目支出细目，无学校财务加章者无效)

20319041

2018 年 01 月-02 月

项目： 20319041 2015306 赵鹤芹

| 科目名称 | 期初 | | 本期 | | 期末 | |
|---------------|----------|----------|---------|------|----------|----------|
| | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 科研等项目 经费收入 | 0.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 |
| 科研等项目 经费支出 | 52688.76 | 0.00 | 5922.00 | 0.00 | 58610.76 | 0.00 |
| 课题经费 | 52688.76 | 0.00 | 5922.00 | 0.00 | 58610.76 | 0.00 |
| 劳务费 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 |
| 公务费 | 28688.76 | 0.00 | 5922.00 | 0.00 | 34610.76 | 0.00 |
| 办公费 | 1010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1010.00 | 0.00 |
| 通讯费 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 15009.00 | 0.00 | 5922.00 | 0.00 | 20931.00 | 0.00 |
| 机动车费用 | 11229.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11229.76 | 0.00 |
| 图书资料费 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1120.00 | 0.00 |
| 合计(综合 本位币) | 52688.76 | 80000.00 | 5922.00 | 0.00 | 58610.76 | 80000.00 |

(学校财务盖章):

年 月 日

六、项目校内管理部门初步审核意见

(须从管理部门层面对项目建设成效进行客观评价,明确该项目是否已经具备资格可以参加校内结题,并附学校管理部门初步审核意见)

部门负责人签章:

年 月 日

七、项目校内结题专家及意见

| | | | | | | |
|---|--|----|-------|------|------|----|
| 结题评审 专家信息 (专家至少 5 人以上, 其中校外专家不少于 2/3) | 序号 | 姓名 | 职称/职务 | 所在单位 | 联系方式 | 签名 |
| | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| 专家组意见 (300 字以内) | <p>(需将项目建设任务执行情况、成果完成情况、成果实践应用情况、项目创新点、项目建设存在的主要问题、改进建议等具体说明, 并给出总体评价, 请附专家结题时签名原始材料)</p> <p>项目名称: 经济与管理实验教学示范中心</p> <p>专家组综合意见: 专家组在认真审查结项材料的基础上, 认为该项目组 (出色地完成/完成/基本完成/未完成) 预定的研究目标、计划和内容, 建设成果具有 (很高/较高/一些/不具) 应用价值, 产生了 (很好/较好/一般/较少) 示范和辐射作用, 佐证材料 (齐全/较齐全/不齐全), 验收结论为 (优秀/通过/暂缓通过/不通过)。</p> <p>综合评价等级:</p> <p>到会专家__人, 综合评议等级__。</p> <p>说明: A: 优 (全面完成计划, 工作进展或成果突出); B: 良 (基本计划完成, 工作取得较好进展或成果); C: 中 (基本完成计划, 工作取得进展或成果, 但在某些方面存在不足); D: 差 (未完成计划, 存在严重不足)</p> <p>验收结论:</p> <p><input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 暂缓通过 <input type="checkbox"/> 不通过</p> | | | | | |

八、学校审核意见

负责人签章：

公章：

年 月 日

广东省质量工程项目验收登记表

项目类别：教学改革项目（一般类）

项目名称：应用型本科国际结算
实践教学体系建设研究

所在学校：北京师范大学珠海分校

项目负责人：张德新

项目参与人：
(限前 5 人，不含
项目负责人)
楼昶江，唐士奇，袁溥，盛军

立项时间：2015 年 8 月 19 日

填表时间：2018 年 11 月 2 日

广东省教育厅 制

二〇一八年

一、项目既定建设举措执行情况

以项目申报书(建设任务书)为参照,梳理截至现阶段项目建设已经执行和落实的主要建设(改革)举措(步骤、计划、措施等),分条列举(800字以内),已执行的建设举措需提供证明材料。

项目建设主要分为三个阶段:

第一阶段:2015-2016(实践教学体系方案的研讨论证)

2015年9月获批立项后,以北京师范大学珠海分校国际结算主讲教师和实验实习教师为主,成立了国际结算实践教学工作组,通过外出调研、查阅文献、集中研讨等方式,提出国际结算实践教学的主要目标是使学生获得国际结算方面的实践知识,在实践中对国际结算知识进行修正、拓展和创新,培养学生的国际结算基本技能和专业技术技能,使学生具有从事结算行业的职业素质和能力。培养良好的职业道德与责任意识、严肃认真的科学态度和探索创新精神。项目组制定完善了国际结算实践教学大纲(附件2),与国际结算模拟实践软件公司深圳智盛公司一起,共同编写了国际结算实践教学指导书。(见附件4)

第二阶段:2016-2017(国际结算实践教学方案的实施)

项目率先在北京师范大学珠海分校2015级金融专业300余名学生中开始实施,项目组制定了独立完整的国际结算实践教学计划,将国际结算实践教学体系细分为实践教学目标体系、实践教学内容体系、实践教学管理体系、实践教学保障体系和实践教学评价体系等五个环节。根据专业培养方案以及人才培养目标的要求,提出系统的技能训练要求并规范了必须完成或选择完成的内容(附件1)。采用多媒体、慕课、虚拟仿真、网上互动、手机APP互动等先进的实验教学手段,激发学生实验兴趣,提高实验能力和教学效果。

实践基地建设

校内教学实践基地建设:北京师范大学珠海分校于2016年建设了金融实验教学示范中心,先后购置深圳智盛公司、南京世格公司、南京步惊云公司国际结算模拟实践软件及配套单证软件,国际结算模拟实践的条件大为改善,软硬件设施的改善及大地提高了国际结算实践教学的开展。国际结算实验实训室建设注重仿真性、先进性和完整性,教学环境接近国际结算实际工作一线。实践基地建设受到学校和社会各界的好评,中央政治局委员、国务院副总理、时任广东省委书记胡春华同志于2017年9月8日教师节前夕到北京师范大学珠海分校的金融实验室参观和慰问,项目主持人张德新副教授参与了陪同讲解(附件8)。

校外实践基地建设:开发了中国银行珠海分行、渣打银行珠海分行、中国农业银行珠海分行等国际结算实习实践基地,邀请四家银行的国际结算专家到校开展专业讲座和座谈,同时根据银校合作协议选派学生到银行国际结算岗位认知实习、顶岗实习达到150多人次(附件7)

实践师资队伍建设:

在金融、国际贸易专业三名国际结算专业教师基础上,引进增加了两名实践指导教师,配

备了一名实验室管理人员。

第三阶段：2017-2018（发展提升阶段）

在 2015 级金融专业学生开展国际结算实践教学取得较好成果的基础上，将国际结算实践教学课程覆盖到了金融学专业 2+2、国际贸易、会计、会计 2+2、金融不动产专业、金融统计双专业等多学科多专业，并为物流学院等其它学院类似专业提供部分国际结算实践课程的教学安排和教学资源共享服务（附件 5）。

实践教材建设：与中国银行珠海分行贸易融资部、中国农业银行珠海分行国际结算部一起合作编写了国际结算实践教学案例集 47 套。（附件 3）

项目申报书已设定的，但目前尚未实施或者未完全实施的建设(改革)举措，分条列举，并说明未执行相应建设举措的原因（500 字以内）。

无。

二、项目预期成果达成情况

以项目申报书中所列出的主要预期建设成果为参照，分条列举项目截至现阶段已经完成的主要建设成果（可列写项目主要成果目录），取得的主要成果须与本项目直接密切相关，并附成果证明材料。（800 字以内）

项目预期的建设成果

按照课程教学的一般规律，紧密结合国际结算业务日新月异的发展现状，收集、整理、编写国际结算系列案例，形成一套完整的国际结算实践教学培训课程体系，包括实践教学辅助教材、实践教学指导书、实践教学调研报告等。编制国际结算实践教学指导手册，用于 2015 级及以后各级金融本科专业学生实践教学。

现阶段已完成的建设成果

项目组制定了独立完整的国际结算实践教学计划，与国际结算模拟实践软件公司深圳智盛公司一起，合作编写了国际结算实践教学指导书（见附件 4），制定了国际结算实践教学大纲（附件 2）。

项目率先在北京师范大学珠海分校 2015 级金融专业 300 余名学生中开始实施，将国际结算实践教学体系细分为实践教学目标体系、实践教学内容体系、实践教学管理体系、实践教学保障体系和实践教学评价体系等五个环节。根据专业培养方案以及人才培养目标的要求，提出系统的技能训练要求并规范了必须完成或选择完成的内容（附件 1）。

校内教学实践基地建设：北京师范大学珠海分校于 2016 年建设了金融实验教学示范中心，先后购置深圳智盛公司、南京世格公司、南京步惊云公司国际结算模拟实践软件及配套单证软件，国际结算模拟实践的条件大为改善，教学环境接近国际结算实际工作一线。中央政治局委员、国务院副总理、时任广东省委书记胡春华同志于 2017 年 9 月 8 日教师节前夕到北京师范大学珠海分校的金融实验室参观和慰问，项目主持人张德新副教授参与了陪同讲解（附件 8）。

校外实践基地建设：开发了中国银行珠海分行、渣打银行珠海分行、中国农业银行珠海分行、横琴村镇银行等国际结算实习实践基地，邀请四家银行的国际结算专家到校开展专业讲座和座谈，同时根据银校合作协议选派学生到银行国际结算岗位认知实习、顶岗实习达到 150 多人次（附件 7）。

在 2015 级金融专业学生开展国际结算实践教学取得较好成果的基础上，将国际结算实践教学课程覆盖到了金融和国际经济与贸易专业、会计、会计 2+2、金融不动产专业、金融统计双专业等辅修专业（附件 5）。

实践教材建设：与中国银行珠海分行贸易融资部、中国农业银行珠海分行国际结算部一起合作编写了国际结算实践教学案例集 47 套（附件 3）。

项目申报时设定，但目前尚未完成的建设成果。分条列举，并说明未如期完成的原因。
项目申报时未设定，但目前超出预期完成的建设成果（成果必须与项目建设直接相关），分条列举（500 字以内），并附成果证明材料。

一、没有未完成的建设成果

二、超出预期完成的建设成果

在建设期间，通过与几家银行国际结算部门的相互协调获取相关实务案例资料，并组织相关教师，经过一年多的时间，已经编写完成 47 套国际结算大型英文单证实践案例集，有力地促进了教学改革（见附件 3），目前正申请出版中。

国际结算最重要的实践技能是国际贸易单证的缮制与审核，工作环境通用英文，对从业者英文的要求尤其是专业英语的要求程度很高，从 2017-2018 学年开始，项目负责人率先在 2016 级金融学中加项目中开设了双语课程的国际结算，并在实际教学中加大了英文单证缮制及审核的课时比重，有效地提升了学生运用英语作为工作语言处理国际结算实务的能力。这也是实践教学的重要一环，超出了项目申报时的预期。（见附件 5）

与国内外知名企业合作开展产学研合作。项目组与国泰安、硕博软件、深圳智盛公司、南京世格、南京步惊云等国际结算软件公司展开多层次合作与交流，分工进行国际结算实践教学软件的开发与维护升级。与深圳智盛公司合作编写了国际结算实践教学指导手册，并合作开发升级该系统的案例库资源（附件 4），目前项目组编写的 47 个大型国际结算实践教学案例中 15 个案例被深圳智盛公司新版软件系统采用。

采用多媒体、慕课、虚拟仿真、网上互动、手机 APP 互动等先进的实验教学手段，激发学生实验兴趣，提高实验能力和教学效果。与国际结算相关的慕课课程“金融市场与机构”2017 年在超星慕课平台上线（附件 6），项目负责人张德新副教授担任课程主讲教师，开课两年来，累计校内外浏览量达到 66 万人，校外学生参与人数 1000 多人。目前正被广东省教育厅推荐申请国家精品开放课程。

三、项目建设成果价值及应用、推广、示范

项目已取得建设（改革）成果的主要价值自评（对应项目已取得主要建设成果条目，逐条予以分析说明），自评须严谨、科学、有依据。（500 字以内）

1. 教学理念先进

根据外向型实用性人才培养目标的指引，不断修订完善金融学专业本科教学计划，构建综合性的实验教学体系，增加了国际结算实验课时的比例。通过分析经济发展对国际结算人才的需求，结合国际结算课程注重实践的特点，加强专业的实践教学建设。在实践教学中注重对实际操作技能的培养、业务流程的熟练掌握和票据、单证的熟练操作。在实践教学目标、实验教学内容、实践教学基本条件、实践教学教师等方面，构建起了“以学生为主体，以实践为主线，以市场需求为导向”的国际结算实践教学体系。注重实验教学的系统化，结合专业理论教学，设计一系列具有专业特点的国际贸易单证缮制与审核环节。坚持“以学生为本”的国际结算实践教学新理念，根据学生具有个性化、差异化、多样性的特点，重点培养学生的素质和能力，最大限度的满足国内就业、国内升学和国外深造的各类型本科大学毕业生的择业需要。

2. 建设特色鲜明

（1）多学科交叉、受益面广。目前，国际结算实践教学除了满足国际商学部金融专业外，还陆续为金融 2+2、国贸、会计、会计 2+2、金融不动产专业、金融统计双专业等专业学生及辅修专业学生提供国际结算实践课程的部分教学安排和教学资源共享服务。

（2）与国内外知名企业合作开展产学研合作。项目组与国泰安、硕博软件、深圳智盛、南京世格、南京步惊云等国际结算软件公司展开多层次合作与交流，分工进行国际结算实践教学系统的开发与维护。与深圳智盛公司合作编写了国际结算实践教学指导手册，并合作开发升级该系统的案例库资源，目前项目组编写的 47 个大型国际结算实践教学案例中有 15 个案例被深圳智盛公司新版软件系统采用。

（3）实践教学基地建设双向互赢。项目组开发了中国银行珠海分行、渣打银行珠海分行、中国农业银行珠海分行等国际结算实习实践基地，邀请四家银行的国际结算专家到校开展专业讲座和座谈，同时根据银校合作协议选派学生到银行国际结算岗位认知实习、顶岗实习达到 150 多人次。据不完全统计，近年来有 80 余名金融专业学生毕业后被各家银行和资金结算公司、财务公司招聘录用为国际结算岗位员工，有 100 多人在外经贸进出口企业从事国际结算单证员工作。

（3）满足国际化协同育人需求。国际结算最重要的实践技能是国际贸易单证的缮制与审核，工作环境通用英文，对从业者英文的要求尤其是专业英语的要求程度很高，从 2017-2018 学年开始，项目负责人率先在 2016 级金融学中加项目中开设了双语课程的国际结算，并在实际教学中加大了英文单证缮制及审核的课时比重，有效地提升了学生运用英语作为工作语言处理国际结算实务的能力。

（4）国际结算实践教学网络资源共享。将国际结算实践教学系统全天候向学生开放，学生只要在校内能上网就可以登录国际结算实践教学服务器地址使用实验教学软件、进行实验操作及模拟练习。

项目主要建设（改革）成果在校内外的实践应用情况、推广情况和共享情况(800 字以内)，需附实证或证明材料。

1. 金融专业毕业生的国际结算专业素养受到用人单位好评。

在历年的独立学院招生中，北京师范大学珠海分校招生分数名列前茅，金融专业学生的招生分数线又是历年最高。珠海位于珠三角粤港澳大湾区建设的前沿，更是处于人民币国际化结算的滩头阵地，聚集了近八十家各类金融机构，珠海横琴自贸区的发展为国际结算创新探索——尤其是人民币离岸结算交易提供了一个有利的平台，在此背景下，对国际结算应用型人才的需要尤为旺盛。这就决定了北师大珠海分校的国际结算教学不能像大多高校及独立学院一样，以单纯国际结算理论教学为主，而应以为地方经济培养国际结算实践技能人才为主。北师大珠海分校的金融专业成为广东省的品牌专业，金融专业毕业生受到各用人单位的好评，许多入职金融机构的学生在三至五年内即成为单位的业务骨干，据不完全统计，近三年有 80 余名金融专业学生毕业后被各家银行和资金结算公司、财务公司招聘录用为国际结算岗位员工，有 100 多人在外经贸进出口企业从事国际结算单证员工作，也从另一个角度证明了北京师范大学珠海分校国际结算实践教学体系的成功。

2. 国际结算实践教学教师出版的教材及公开发表的论文可提供国内同行共享。

中国金融出版社出版的唐士奇教授专著“中国社区型银行改革发展研究”被誉为区域结算领域的一大创新（附件 10），项目组与深圳智盛公司合作编写的与国际结算实践教学软件附带的国际结算实践教学指导手册（附件 4），被购买该软件的近百家国内大学及独立学院采用。项目组编写的 47 个国际结算大型教学案例中已经由 15 个国际结算实践教学模拟案例被深圳智盛公司新版软件系统采用，也即将在发布后被众多大学的国际结算教师与学生共享（附件 3）。项目负责人张德新副教授在 2016 年被珠海市政府邀请作为国际金融顾问参与重大项目“深化珠澳金融合作，推进横琴自贸区人民币离岸业务”问题的研究。

3. 国际结算模拟实践教学系统可以在北京师范大学珠海分校实验教学精品课程资源和实验中心网站(<http://bs.bnuz.edu.cn>)对外提供资源共享。国际结算实践教学系统全天候向学生开放，学生只要在校内能上网就可以登录国际结算实践教学服务器地址使用实验教学软件、进行实验操作及模拟练习。

4、采用多媒体、慕课、虚拟仿真、网上互动、手机 APP 互动等先进的实验教学手段，激发学生实验兴趣，提高实验能力和教学效果。与国际结算相关的慕课课程“金融市场与机构”2017 年在超星慕课平台上线（附件 6），项目负责人张德新副教授担任课程主讲教师，开课两年来，累计校内外浏览量达到 66 万人，校外学生参与人数 1000 多人。目前正被广东省教育厅推荐申请国家精品开放课程。

项目创新性、目前所起到的主要示范作用和对教学改革的促进作用（500 字以内），需附实证或证明材料

该项目在北京师范大学珠海分校 2015 级金融专业 300 余名学生中开始实施，两年来的结果证明，学生的国际结算职业能力得到了极大提高。实验教学中采用“动态实验案例”教学法，以实践案例教学的形式，使学生达到提高调研能力，资料收集、归纳、整理能力，写作能力，分析问题解决问题的创新能力，小组活动的组织协调能力的目的。通过课堂讨论等形式，促进老师与学生、学生与学生之间的交流，使老师通过学生的演讲了解他们对知识的掌握水平以及调研的成果，同时促进自己的教学；通过调动学生积极性和主动性，使之有计划、分步骤展开实际调研、撰写分析报告及编写案例等活动，巩固了学生所学理论知识，提高了学生实际操作能力、分析问题解决问题的能力及团队协作精神（见附件 5）。

按照教学计划及实践教学基地的合作协议，学生在校期间赴中行、工行、渣打银行等教学实践基地进行认知实习、课程实习和实训实习，学生表现出的较高的专业素质得到了实习单位的好评（见附件 7）。

北京师范大学珠海分校金融学专业培养立足于大商科、外向型、应用型人才目标培养，国际结算课程是金融学专业的核心课程，也是实现该培养目标的重点课程，对金融学其他专业方向课程的实践建设具有示范和推动作用。

结合金融学科专业建设目标，不断完善实验教学体系，正确处理实验教学与理论教学的关系，完善实验教学计划。建立相对独立的实验教学体系，在人才培养方案中进一步明确实验教学的地位，提高实验教学在整个教学计划中的比例。探索、增开设计性、研究性、综合性强的实验内容，着力于培养学生的动手能力、应用能力、思维能力和创新能力，是金融学专业在今后教学改革中的努力方向。随着北京师范大学珠海分校金融实验示范教学中心的建立完善，金融专业的其他实践类课程如商务统计学、商业银行流程、证券投资、外汇期货等必将与国际结算课程一起为金融专业的人才培养发挥更大更好的作用。

四、其他需要说明的问题及后续建设规划

(分析目前项目建设仍然存在的主要未解决的问题及对策,填写后续建设设想或应用推广计划等,1000字以内)

1. 整合优化已有的实践教学内容

使目前的模拟实验内容更加科学系统化,适时引入最新的国际结算体系流程,使之适应不断变化的国际贸易与国际金融行业的需求。

2. 教学方法的持续革新

在国际结算教学内容与方法上实施更加灵活多样的改革,改变传统教学方法、手段,运用现代信息技术和移动互联条件进行实验教学,考虑实施国际结算实践教学的蓝墨云班建设,构造现实和虚拟并存的实验教学环境,实时监控实践教学效果,及时反馈处理实践中遇到的各类问题。

3. 发挥金融实验教学示范中心的辐射作用

2016年北京示范大学珠海分校投资建设了金融实践教学示范中心,国际结算的模拟教学实验环境得到了极大的提升。下一步考虑实施开放式实验教学模式,让学生在校外和移动手机端口都能登陆国际结算实验教学界面,并能与教师的端口实时互动。同时努力推动国际结算课程成为珠海分校经管类的通用核心课程。

4 实践教学基地的扩充和优化

巩固已有的以珠海市内传统四大行及股份制银行为主的国际结算实践教学基地,完善推动与实践基地的各种层次类别的合作,不断加大与外资银行国际结算部门的合作。

4 实践教材建设

在已经编写完成的大型结算案例集的基础上,申请相关出版计划支持,结集出版国际结算实验教材一本。

五、项目经费使用情况

(请具体列出项目经费收入细目和项目支出细目，无学校财务加章者无效)

项目： 2015324 张德新

| 科目代码 | 科目名称 | 期初 | | 本期 | | 期末 | |
|------------|-----------|----------|----------|------|------|----------|----------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 4102 | 科研等项目经费收入 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 5102 | 科研等项目经费支出 | 11098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11098.00 | 0.00 |
| 510201 | 课题经费 | 11098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11098.00 | 0.00 |
| 51020108 | 公务费 | 11098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11098.00 | 0.00 |
| 5102010801 | 办公费 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
| 5102010803 | 通讯费 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 |
| 5102010804 | 差旅费 | 5610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5610.00 | 0.00 |
| 5102010805 | 机动车费用 | 2955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2955.00 | 0.00 |
| 5102010806 | 图书资料费 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 |
| | 合计(综合本位币) | 11098.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 11098.00 | 20000.00 |

(学校财务盖章) :
年 月 日

六、项目校内管理部门初步审核意见

(须从管理部门层面对项目建设成效进行客观评价，明确该项目是否已经具备资格可以参加校内结题，并附学校管理部门初步审核意见)

部门负责人签章：

年 月 日

七、项目校内结题专家及意见

| | | | | | | |
|---|--|----|-------|------|------|----|
| 结题评审 专家信息 (专家至少 5 人以上, 其中校外专家不少于 2/3) | 序号 | 姓名 | 职称/职务 | 所在单位 | 联系方式 | 签名 |
| | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| 专家组意见 (300 字以内) | <p>(需将项目建设任务执行情况、成果完成情况、成果实践应用情况、项目创新点、项目建设存在的主要问题、改进建议等具体说明, 并给出总体评价, 请附专家结题时签名原始材料)</p> <p>项目名称: 应用型本科国际结算实践教学体系建设研究</p> <p>专家组综合意见: 专家组在认真审查结项材料的基础上, 认为该项目组 (出色地完成/完成/基本完成/未完成) 预定的研究目标、计划和内容, 建设成果具有 (很高/较高/一些/不具) 应用价值, 产生了 (很好/较好/一般/较少) 示范和辐射作用, 佐证材料 (齐全/较齐全/不齐全), 验收结论为 (优秀/通过/暂缓通过/不通过)。</p> <p>综合评价等级:</p> <p>到会专家__人, 综合评议等级__。</p> <p>说明: A: 优 (全面完成计划, 工作进展或成果突出); B: 良 (基本计划完成, 工作取得较好进展或成果); C: 中 (基本完成计划, 工作取得进展或成果, 但在某些方面存在不足); D: 差 (未完成计划, 存在严重不足)</p> <p>验收结论:</p> <p><input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 暂缓通过 <input type="checkbox"/> 不通过</p> | | | | | |

八、学校审核意见

负责人签章：

公章：

年 月 日

北京师范大学珠海分校

教学改革项目 结项验收表

项目名称 金融学-应用统计学”双学位复合型

人才培养模式探索与实践

项目编号 GDJG20141264

项目负责人 郑勇

手机号码 13411422618

所在单位 国际商学部

填表日期 2016 年 11 月 4 日

北京师范大学珠海分校教务处

二〇一六年十月

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 一、基本情况 | | | |
| 项目类别 | 教学改革项目(综合类) | 项目编号 | GDJG20141264 |
| 项目名称 | 金融学—应用统计学双学位复合型 人才培养的探索与实践 | | |
| 成果形式 | 结项报告、论文、培养 计划等 | 完成时间 | 2016-12 |
| 负责人 | 郑勇 | 专业技术职务 | 教授 |
| 手机号 | 13411422618 | 电子信箱 | Zhengyong2011@bnuz.edu .cn |
| 所在单位 | 国际商学部 | | |
| 参加人员 | | | |
| 姓名 | 职称 | 承担任务 | 签名 |
| 苑 飞 | 副教授 | 数学学院项目负责人 | |
| 梅兴平 | 副教授 | 教学 | |
| 侯跃龙 | 副教授 | 教学 | |
| 吴春松 | 副教授 | 教学 | |
| 胡春华 | 副教授 | 教学 | |
| 李玉玲 | 讲师 | 教学 | |
| 赵辉艳 | 讲师 | 教学 | |
| 王俊青 | 讲师 | 教学 | |
| 梁 敏 | 讲师 | 教学 | |
| 刘松柏 | 教授 | 管理 | |
| 徐 爱 | 教 授 | 教学/管理 | |
| 陈 健 | 副教授 | 教学 | |
| 张德新 | 副教授 | 教学 | |
| 张燕 | 讲师 | 教学 | |
| 张同耀 | 副教授 | 教学与国际交流 | |
| 徐 爱 | 教 授 | 教学 | |
| 李久坤 | 副教授 | 教学 | |
| 毕肖松 | 高级经济师 | 教学 | |
| 娄映江 | 副教授 | 教学 | |
| 四、项目成果应用专业班级以及学生人数 | | | |
| 本项目经过四年的校级项目营运以及两年广东省教改项目的营运,形成了系统的培养模式和协同管理模式,形成了一系列的管理文件,管 | | | |

理办法，积累了相当的研究成果，目前这些成果已经运用到金融学-统计学双学位试验班，累计培养了两届毕业生 160 多人，在读人数 240 多人，总计受益学生人数达到 400 多人。

五、项目经费决算情况

经费合计 40000 元，其中，学校资助 20000 元，学院配套 20000 元，其他自筹元

列出项目支出细目：

六、本教学单位意见

（是否按照立项合同书完成建设任务，达到建设目标。）

分管教学院（部）长：

年 月 日

七、学校验收意见

（盖章）

年 月 日

“金融学-应用统计学”双学位复合型人才

培养模式探索与实践总结报告

项目负责人： 郑勇

一、项目完成情况概述

在广东省教育改革精神的鼓舞下，在学校和部（院）两级领导的支持与关怀下，在全体项目组成员的共同努力下，经过两年的时间，项目建设基本达到项目申请时的希望与要求，具体体现在如下几个方面：

（一）继续采用采用院部联合办学模式。本项目以两个院部共同设立独立的“金融学-统计学双学位实验班”并进行联合管理的形式探索实现联合培养应用型、复合型的专门人才的要求。该模式自 2011 年作为校级质量工程项目建设以来就一直采用，在作为省级项目建设的两年内仍然沿用，但在方式方法上不断完善，日臻成熟。

（二）创新课程体系与教学内容。在继续沿用融合数学学院和国际商学部优质教育资源，共同设计、联合开发满足金融和统计两个专业要求的复合人才培养方案，共同完成课程教学任务的教学管理模式基础上，项目组结合省级教改项目的新要求以及专业发展的新情况，对一些课程进行的调整，对一些教学内容进行了改造。比如调减了一些必修课课时，增加了选修课和能力提升课的学分，为学生提供更多的选择空间。（支撑材料见附件 8-10）。

（三）改革教学组织与教学方法。构建以学生学习为主体的教学关系，探索多种课程教学模式，引导学生学会学习，提高学生的实践能力、沟通合作能力、决策能力和综合执行能力。

（四）探索多样化课程学习评价方式。在对知识进行评价的同时，更注重对综合能力的评价；强调终结性学习评价的同时，更重视过程性学习评价，构建多样性学习成效考评指标与方法体系；根据考核评价结果对不适应实验班学习的学生进行淘汰分流。

（五）重视教学条件建设与保障。在教学保障方面，项目组组建的教师队伍中，主要来源与两部教学经验丰富的优秀教师，还有一些专兼职结合的“双师型”教师，他们充分利用我校网络教育技术平台，建设网络课程，开发能满足学生综合能力培养需要的教学课件。充分利用现有的校内外实习实训基地，满足课程教学及项目研究需要。

（六）标志性成果。

1. 两届双学位班毕业生考研率达到实验班总人数 28%，达到合乎入班条件（即高考数学与英语成绩均在 105 分以上）人数的 50%以上，远高于学校毕业生平均考研率。赵飞同学被美国哥伦比亚大学的录取，是我校历史上第一个被美国常青藤大学录取为研究生的毕业生（见附件 1）；

2. 有部分学生参与 SOA、CFA 或 FMA 考试。最好的学生能通过部分科目的考试，2012 级萧晋文已经通过了 ACCA 的 14 门考试。

3. 就业的同学中，有 25%的同学在银行、保险、投行等领域入职。6 名同学被毕马威全球服务广东公司等世界著名的会计公司录用。

4. 2011、2012 级试验班绝大多数（超过 90%）学生都按时获得了两个专业

的毕业证。

5. 超额完成科研任务。项目建设期内发表科研论文 50 篇以上, 其中中外核心期刊 20 篇以上, 专著 4 部, 科研项目 25 项, 其中, 国家自然科学基金项目 1 项; 省级质量工程项目 3 项; 省级高等教育改革项目 2 项; 校级质量工程项目 5 项; 横向项目 14 项 (见附件 13), 以上科研成果大多用到统计学的理论或分析工具, 教学课题大多与本项目所设计的课程相关。

6. 毕业生的写作能力有显著提升。毕业生中已经产生两篇校级优秀毕业论文, 2 篇院级优秀毕业论文。

二、项目建设内容与效果

随着全球经济一体化步伐的加快, 在面临数据爆炸式增长的今天, 金融行业对既具有良好的金融理论背景又胜任大数据处理工作高级复合型人才求贤若渴。据资料显示, 在不远的将来, 仅上海市对于各类高端金融复合型人才的需求就达到 170 万之多。近年来, 国外许多大学已经对金融学和统计学跨学科培养人才的办学模式进行了探索。如墨尔本大学、莫纳什大学、卡迪夫大学、华威大学, 圣玛丽大学等近十所大学都先后举办了金融统计联合或交叉融合的类似专业。而且一些院校优先选择具有金融统计双专业 (双学位) 教育背景的外国留学生攻读本校相应专业的研究生。复合型人才将是今后国际教育的趋势。国内大学, 由于种种原因, 复合型人才培养的实践较少, 并且在培养模式上多以辅修的形式存在。这种辅修模式的缺陷在于各专业培养方案的衔接性不强, 教学效果差强人意。在广泛调研的基础上, 2011 年北京师范大学珠海分校应用数学学院与国际商学部联合举办金融-统计学双专业项目 (2013 年由于统计学专业所授学位的变更, 该项目名称改为金融学统计学双学位复合型人才培养模式的探索与实践)。本项目旨在探索具有我校特色的人才培养新模式, 提升人才培养质量。

(一) 项目建设内容

围绕复合型高端人才培养, 本项目主要在以下几个方面进行了重点建设: 招生、探索举措、人才培养模式特色等, 并取得了预期效果。

(一) 招生

1. 办学宗旨

本项目立足国际视野和学校办学实际, 积极探索复合型与个性化相结合的创新人才培养模式, 实现教学资源的优化配置, 促进学生的个性化发展, 培养高水平的复合型人才。

2. 培养目标

本项目培养具有良好的经济学和数学素养, 系统掌握统计学和金融学的基本理论、方法与业务技能的应用型、复合型、创新性高级专门人才。通过跨专业的培养, 为学生将来参加 SOA (精算师)、CFA (注册金融分析师) 和 FMA (金融风险管理师)、ACCA 等中外金融专业资格考试, 或者继续攻读国内外一流大学研究生提供一个扎实的知识基础, 并具备在各类政府管理部门或其他企事业单位从事统计分析和管理工作的基本技能。

3. 学制与学位

实行学分制和弹性学制。学生修业年限为 3-8 年 (至少 3 年, 最多 8 年), 基本学习年限 4 年。在规定的年限内, 在单专业 160 学分的基础上, 增加 54 学分。获得 214 学分, 可以取得金融学专业本科毕业证书和应用统计学专业毕业证书, 符合学位授予条件者可以获得相应的经济学和理学学士学位。(见附件 2、3、4)

4. 课程设置

课程模块分为通识必修课、通识选修课、专业核心课、专业实践课、专业选修课五个模块。双学位的课程主要体现在专业课程三个模块。其中,金融类专业课程主要有:宏观经济学(双语)、微观经济学(双语)、财务会计(双语)、管理学、商务统计学、财务管理(双语)、国际经济学(双语)、金融市场与机构(双语)、管理信息系统(双语)、管理会计、合同法、商业法、市场营销学、保险学。统计类专业课程主要有:统计学、运筹学、随机过程、计量经济学、多元统计分析、时间序列分析、抽样技术与应用、统计预测与决策、国民经济统计学、金融学、管理学、财政学、会计学、保险精算学、证券投资分析、金融统计分析(见附件5、6、7、8、9)。

5. 招生规模

双学位的培养模式对学生的素质要求相当高,特别是数学和英语的要求较高。本项目在学生的选拔上采取的方法是:班级规模60-80人;新生入校时,在全校已录取的普通类理科新生范围内自主报名,要求高考数学和英语成绩均在105分以上。项目组择优录取,入读期间奖优汰劣,动态管理。从历届学生报名情况来看,每次报名人数都达到录取人数的2倍,使得双学位项目发展所需要的生源质量得到强有力的保障。历届录取人数为:2011级78人(已毕业);2012级76人;2013级40人;2014级75人;2015级79人。

(二) 探索举措

1. 反复锤炼人才培养方案

根据社会对复合型人才的要求,金融学、统计学专业的学科逻辑体系,以及学生认知规律,项目组精心制定培养方案,在六年的办学实践中,特别是在近两年,课题组不断在教学中摸索、听取学生反馈、在著名统计学家方开泰先生、西安交通大学徐成贤教授、香港中文大学林垆教授、暨南大学刘建平、雷钦礼、厦门大学曾五一和朱建平、中南财经政法大学金融学教授黄孝武的精心指点下,不断吸收专家建议,六年中经过4次修订,使人才培养方案渐趋完善。

2. 加强人才培养模式实施保障建设

双学位人才培养模式既是社会需求,又是金融学与统计学期长期发展的一个必然的历史交会的产物。但理论上的必然性和现实的需要,以及不断优化的人才培养方案只是为本项目提供了必要条件,项目的实施还依赖高质量师资、学生、完善的管理,以及学校大力支持等因素。因此,项目组从以下几方面进行了建设。

(1) 教师的遴选与培养

教师是教学的主体,拥有一支高素质的教师队伍是承办一个专业的基本保障。国际商学部和应用数学学院有较强的师资队伍。其中,国际商学部的金融学专业是我校的品牌专业,师资雄厚,教师中留学归国人员占比达到20%左右,基本能够满足双学位班对金融学专业老师在素质和数量上的需求;而应用数学学院高级职称教师占比达到70%,具有博士学位的教师近20%。

为保证双学位项目的顺利实施,项目组执行教师的遴选与培养制度。具体措施有两院内部择优挑选、存量培养、校内外招聘、深造等。

①内部择优挑选。金融类课程教师由国际商学部选派,统计类课程教师由应用数学学院选派。双学位班的任课教师是两个学院强强联合形成的一个强有力的教学团队,教授4人,副教授10人。有博士学位5人,在读博士生4人,海外留学归国硕士学位人员9人。

②存量培养。四年来,项目组共委派国内高校进修4人次,国外高校进修1

人次。项目组鼓励教师参加进行学术交流，每年都选派多名教师参加国内有关人才培养、学科专业交流方面的会议。

（2）教学与班级管理

教学管理方面，本项目采取学生统一编班授课，但学籍和属性不变。学生的学籍仍然是分别归应用数学学院和国际商学部。班级管理方面，两个学院各派一名高素质的辅导员担任双学位班的班主任，这样就保证了学生日常管理的高效性。始终把培养良好的学风作为试验班的首要目标，为此行制定了对实验班学生的奖励制度和劝退机制，使班级始终保持积极向上，踏实求学的学风（见附件10）。两个班主任除了组织学生积极参加两院（部）的学生活动和学术活动外，还组织试验班学生开展野外拓展，体育比赛等活动，增进双方同学的合作与交流。

（3）积极争取学校支持

学校对双学位人才培养模式项目给予了大力支持。

一是招生制度支持。学校在新生入学之前，在全校理科新生广泛宣传，经学生自主报名后，择优录取。

二是教学管理上的支持。从人才培养方案的制定、转专业机制、学分的互认、进入退出机制、教学安排等环节都给予大力支持。

三是经费的支持，双学位人才项目连续3年获校级、省级教学改革质量工程项目立项，总资助经费达到36万元。

（4）集思广益提升办学质量

项目组每学期召开座谈会，邀请本学期的任课教师交流学习状况，解决教学中出现的各种问题，为项目组成员和任课教师搭建交流教学经验、提升办学质量水平的平台。

在设计人才培养的重大方向性决策时，两个学院部召集项目组成员和校内外专家，同时邀请学校有关领导和相关处室集体讨论，充分论证，保证了办学的科学性和前瞻性。

（三）人才培养模式的特色

本项目秉承高端和个性化教育理念，在几年办学过程中，逐步凝练出自己的特色。

1. 精英教育，聚焦高端

双学位立足于培养经济金融领域的高级复合型专门人才。为达此目的，我们在教育中将采用区别于当前大班授课、良莠不分的大众化教育的精英教育，其特点是严格甄选，小班教学，封闭管理，优胜劣汰，宁缺毋滥。

2. 双语教学，拓展视野

双语教学是我校国际商学部得以存在的基础之一，也是国际商学部的成功经验之一。我们的双学位班仍然秉承国际化、世界视野的理念，在教学中坚持用当今世界先进的原版教材、知识技能来教育和引导学生，坚持双语教学，让学生即能获得先进的知识，又能融会贯通。

3. 立志高远，夯实基础

为使学生能够出国留学深造或考取国内研究生，或在银行、保险、证券、投行、互联网等金融领域就业。本项目通过人才培养方案中增加的54个学分，为学生在数学、英语和专业方面打下扎实的基础，增强了实践能力。

4. 联合管理，创新教学管理模式

在学生和老师隶属关系不变的情况下，改变传统教学中各自为政的封闭

教学管理模式，加强沟通与合作，对双学位班的教学工作实行统一计划，分工协作，联合管理。

（二）项目建设效果

经过 4 年校级项目和 2 年省级项目的探索与建设，金融统计双学位复合型人才培养模式的效果已有所显现。

到 2016 年 9 月止，项目载体金融统计双学位实验班已招收六届学生。已经有两届毕业生，无论是在考研深造，还是直接就业方面都表现出良好的竞争力，由此也体现出本项目在复合型人才培养方面的探索取得了较大的成功。

考研率达到实验班总人数 28%，达到合乎入班条件（即高考数学与英语成绩均在 105 分以上）人数的 50% 以上，远高于学校毕业生平均考研率。

就业的高端性日益显现。双学位人才培养的目标之一，就是培养学生进入金融经济高端行业，高端职位，高薪领域就业的职业素养和能力，在已经就业的同学中，有 25% 的同学在银行、保险、投行等领域入职。6 名同学被毕马威全球服务广东公司等世界著名的会计公司录用。

三、项目建设的成果

在双学位班办学的四年过程中，在人才培养方案的优化、师资的建设、学生的培养和就业等方面取得了显著的成效。

（一）人才培养方案渐趋完善

项目组根据具体的教学实践和社会需求的变化，精心邀请、组织专家反复论证，针对我校的具体情况，不断优化人才培养方案，使之更加科学、合理、完善。经过四年教学实践，到目前为止，已经形成一套成熟的、特色鲜明的金融-统计双专业人才培养方案，具有科学性、可行性和较大的推广价值。

（二）师资队伍建设水平明显提高

经过四年的建设，项目组师资队伍的结构、学缘结构、学位结构、职称结构等更加合理，完全满足培养高质量应用统计专业人才的需求。六年中，项目组通过委派教师到国内、外高校进修，继续攻读博士学位，鼓励教师进行学术交流等途径优化了教师队伍，提高了教学效果。项目组共委派国内高校进修 4 人次，国外高校进修 1 人次。项目组李玉玲老师、梁敏老师、刘浩老师分别考取了东北师大、暨南大学、北京师范大学的博士研究生。

（三）科学研究成果丰硕

项目组鼓励教师开展科研工作。几年来，项目组成员共发表能够被 CSSCI, EI, ISTP 等中外数据库检索的文章 20 余篇，出版专著 2 部。申请到国家自然科学基金项目一项；省级质量工程项目两项；省级高等教育改革项目一项；校级质量工程项目五项；横向项目十三项。超额完成项目合同书规定的任务。

（四）人才培养质量显著提高

与普通本科专业学生相比，双专业学生的专业知识水平、实践能力、综合素质显著提高，毕业生就业质量得到提升。

1. 项目组组织学生参加各种专业竞赛，如全国金融建模比赛、全国统计建模竞赛、全国大学生数学建模竞赛、美国大学生数学建模竞赛等，通过以上措施使学生实践能力得到大幅的提高。学生的知识技能只有通过实践活动才能真正深刻掌握。项目组在人才培养方案中加大了实践学分，在教学中注意对学生的实践能力的培养，使学生养成动手实践的好习惯。项目组签约了珠海建行、珠海人寿、广发证券、珠海德银、广州现代咨询、深圳国泰安等公司作为实习基地，为学生的实践活动提供了保障。

2. 学生积极考证实现能力提升。

项目组鼓励部分学生参加了 SOA、CFA 或 ACCA 考试。最好的学生能通过部分科目的考试甚至全部考试科目，如 2012 级的萧晋文同学通过了 ACCA 的 14 门考试。

3. 升学、就业符合预期

在教学的同时，项目组针对学生的深造、就业需求，多方考察联络，和国外专业对口的多所著名大学签订合作意向，开展合作办学。项目组还积极联系国内、国际大公司来校考察，将德才兼备的毕业生推荐给有人才需求的大公司。首届毕业生考研率达到实验班总人数的 28%，达到符合入班条件（即高考数学与英语成绩均在 105 分以上）人数的 50% 以上，高于学校毕业生平均考研率。2011 级毕业班的同学全部获得了双专业的毕业证书。赵飞同学被美国哥伦比亚大学的录取，是我校历史上第一个被美国常青藤大学录取为研究生的毕业生。

就业的同学中，有 25% 的同学在银行、保险、投行等领域入职。一些同学能够进入“四大”会计师事务所的中国公司工作。

4. 完善了协同育人机制

在四年的建设过程中，应用数学学院和国际商学部在教学管理、师资队伍建设、人才培养、学生管理等方面进行了深入交流探讨、分工协作，在育人理念上相互激荡、融合；在育人模式上团结创新，和实习实践单位、项目合作单位一起逐步建立起院院、院企、院政协同的育人机制，有效地提高了人才培养质量；在不断的改进后人才培养模式日趋完善，具有较强的推广价值。

5. 稳步推进国际化

为拓宽人才出口，项目组加强国际交流，充分利用分校和国际商学部的国际交流资源与多所国外著名大学接洽，根据国内外人才市场的需求状况，有针对性地和对口大学进行了多模式合作，探索人才培养的新途径。

目前主要合作院校有：

- (1) Cass Business School, The City University, London UK
- (2) School of Management and Business, Aberystwyth University UK
- (3) College of Business, Social Sciences & Law, Bangor University UK
- (4) Colorado State University The U.S.A
- (5) Faculty of Economics and Commerce, The University of Melbourne .Australian
- (6) Faculty of Business and Economics, Monash University. Australian

四、项目成果特色与创新点

1. 联合办学，创新人才培养和教学管理模式。本项目的管理是在学生和老师隶属关系不变的情况下进行的，这即适应了现有的教师和学籍管理体制，又改变了传统教学中各自为政的封闭教学管理模式，加强沟通与合作，对双学位班的教学工作实行统一计划，分工协作，联合管理。

2. 高端定位结硕果。双学位立足于培养经济金融领域的高级复合型专门人才。这样的定位使得我们在确定教学方案，选择管理模式，使用教学手段上大胆突破传统人才培养的藩篱，制定新的教学方案，增加学生学习强度和难度，鼓励学生参与大学生建模竞赛，参与 SCA ,CFA, ACCA 等各种含金量高的专业资格考试。主要的金融专业课实行双语教学，拓展学生的国际视野，在教学中坚持用当今世界先进的原版教材、知识技能来教育和引导学生，坚持双语教学。立足高远，鼓

励学生申请国外知名大学留学深造或报考国内研究生,鼓励学生竞争银行、保险、证券、投行、互联网等金融领域的就业岗位。本项目通过人才培养方案中增加的54个学分,为学生在数学、英语和专业方面打下扎实的基础,增强了实践能力。通过以上创新举措,双专业实验班的学生大多有较强的学习能力和学习动力,专业自信心大大加强,毕业生读研率,高端金融机构就业率相比学校平均水平有翻倍增长。

总之,跨学院联合办学,制定高端人才培养目标并通过修订完善人才培养方案,强化教学计划的执行,鼓励学生志存高远,培养学生在专业领域不断深造,进无止境的学术精神是我们的特点。在保存现有人事体制基础上创新联合式教学管理模式,将应用统计学和金融学两个专业的所有学位课程融合在一个教学计划中,实行专业课小班教学,鼓励合理竞争,优胜劣汰是我们的创新点。

五、存在问题及改进措施

双学位试验班创办近六年来,经过项目组全体成员的努力,在人才培养方面取得了一些成绩,同时也收获了许多宝贵的经验和教训。项目组当前面临的主要问题主要体现在两方面:一是优秀学科带头人和“双师型”教师的不足在某种程度上制约了学科的发展,对人才培养也有负面影响;另一方面是学生来源仍然受到招生范围局限性。尽管目前我们试验班的招生范围已经扩大到全校新生,但离我们欲“聚天下英才得而教之”的理想仍然有一定差距,而且学生的素质直接影响人才培养的结果,要实现高端复合型金融人才的培养目标,就必须招收到高素质的生源与之相匹配。因此,项目组计划采用“走出去、引进来”的方法解决前一个问题:一方面想方设法创造条件积极引进具有海外教育背景、高水平的学术带头人和具有行业背景的“双师型”教师;另一方面,在项目组成员中挑选有发展潜力的老师派送到国内外的大学、行业内有影响的大公司进修学习,以满足教学科研的需要;项目组计划采取扩大生源遴选范围的方法解决第二个问题,即进一步争取学校支持,积极探索将招生范围扩大到全国独立或提前招生,以期在全国范围内招收到合适的优秀生源。

尽管在人才培养的过程中存在各种不足,在未来的探索中仍然会存在这样和那样的困难,项目组有信心在四年探索的基础上通过继续完善人才培养方案、积极引进人才,拓宽生源和毕业生出口,扬长避短,在有限的条件下争取开创人才培养模式创新新局面。

广东省高等教育教学研究和改革项目

申请书

项目名称 基于中外优质教学资源协同共享的金融学
(中加合作办学项目) 人才培养探索与实践

项目负责人 徐 爱

职 称 教 授

所在学校 北京师范大学珠海分校

申报日期 2016 年 7 月 10 日

广东省教育厅制

2016 年 6 月

申请者的承诺与成果使用授权

本人自愿申报广东省本科院校教育教学改革项目，认可所填写的《广东省本科院校教育教学改革项目》（以下简称为《申请书》）为有约束力的协议，并承诺对所填写的《申请书》所涉及各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。课题申请如获准立项，在研究工作中，接受广东省教育厅或其授权（委托）单位、以及本人所在单位的管理，并对以下约定信守承诺：

1. 遵守相关法律法规。遵守我国著作权法和专利法等相关法律法规；遵守我国政府签署加入的相关国际知识产权规定。

2. 遵循学术研究的基本规范，恪守学术道德，维护学术尊严。研究过程真实，不得以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果，杜绝伪注、伪造、篡改文献和数据等学术不端行为；成果真实，不重复发表研究成果；维护社会公共利益，维护广东省高等教育教学改革项目的声誉和公信力，不以项目名义牟取不当利益。

3. 遵守广东省本科院校教育教学改革项目有关管理规定以及广东省财务规章制度。

4. 凡因项目内容、成果或研究过程引起的法律、学术、产权或经费使用问题引起的纠纷，责任由相应的项目研究人员承担。

5. 项目立项未获得资助项目或获得批准的资助经费低于申请的资助经费时，同意承担项目并按申报预期完成研究任务。

6. 同意广东省教育厅或其授权（委托）单位有权基于公益需要公布、使用、宣传《项目申请·评审书》内容及相关成果。

项目负责人（签章）：

徐爱

2016 年 9 月 10 日

一、项目及项目负责人、项目组简况

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|---------------------------|-----------|---------------|------------------------------|
| 项目简况 | 项目名称 | 基于中外优质教学资源协同共享的 金融学（中加合作办学项目）人才培养探索与实践 | | | | |
| | 项目类别 | 1.综合类教改项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.一般类教改项目 | | | | |
| | 起止年月 | 2016.9-2018.10 | | | | |
| 项目负责人 | 姓名 | 徐爱 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1970.12 |
| | 专业技术职务/ 行政职务 | | 教授/副部长 | 最终学位/授予国家 | | 博士/中国 |
| | 所在 学校 | 学校名称 | 北京师范大学珠海分校 | | 手机号码 | 13798990953 |
| | | 通讯地址 | 广东省珠海市唐家湾金凤路 18 号 | | | |
| | 主要教学工作简历 | 时间 | 课程名称 | 授课对象 | 学时 | 所在单位 |
| | | 2002-2005 | 管理信息系统 (双语) | 本科生 | 48 | 大连工业大学 |
| | | 2005 至今 | 管理信息系统 (双语) | 本科生 | 54 | 北京师范大学 珠海分校 |
| | | 2005-2011 | ERP 应用与实践 | 本科生 | 36 | 北京师范大学 珠海分校 |
| | | 2011-至今 | ERP 沙盘模拟 | 本科生 | 36 | 北京师范大学 珠海分校 |
| | 主要教学改革和科学研究工作简历 | 时间 | 项目名称 | | | 获奖情况 |
| | | 2009.5-2009.8 | 珠海市发展循环经济基础条件与指标体系研究报告 | | | 珠海市哲学社会科学优秀成果奖(政府奖) 三等奖 |
| | | 2009.01-201007 | 经管类专业应用型人才培 养实践教学 模式研究 | | | 校级教改 重点项目 |
| 2011.10-2012.10 | | 教学成果培育项目：《管理信息系统》双 语教学示范课程 | | | 校级教学成果 二等奖 | |
| 2014.10-2016.10 | | 省精品资源共享课：管理信息系统 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----|----------|-----------|------------|-------------|-------|
| 项 目 组 | 总人数 | 职称 | | | 学位 | | | 参加单位数 |
| | | 高级 | 中级 | 初级 | 博士后 | 博士 | 硕士 | |
| | 15 | 7 | 5 | 3 | | 6 | 9 | 2 |
| | 主要成员 (不含申请者) | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 职称 | 工作 单位 | 分工 | 签名 |
| | | 刘松柏 | 男 | 1954.12 | 教授 | 北师珠 | 总体 协调 | |
| | | 李树杰 | 男 | 1963.08 | 教授 | 北师珠 | 专业 建设 | |
| | | 李红丹 | 女 | 1986.09 | | 北师珠 | 项目 管理 | |
| | | Miguel Morales | 男 | | 教授 | 加拿大 圣玛丽 | 加方项 目主管 | |
| | | Lois Larson | 女 | | 高级 | 加拿大 圣玛丽 | 加方行 政主管 | |
| | | 张同耀 | 男 | 1957.11 | 副教授 | 北师珠 | 课程 建设 | |
| | | 李蕾 | 女 | 1981.05 | 讲师 | 北师珠 | 课程 建设 | |
| | | 周卉 | 女 | 1983.05 | 副教授 | 北师珠 | 课程 建设 | |
| | | 刘伟杰 | 男 | 1983.11 | 讲师 | 北师珠 | 课程 建设 | |
| | | 盛军 | 男 | 1978.07 | 讲师 | 北师珠 | 课程 建设 | |
| | | 全权 | 女 | 1981.08 | 助理 研究员 | 北师珠 | 教学 管理 | |
| | | 郑苑 | 女 | 1987.12 | | 北师珠 | 教学 管理 | |
| | | 李艺萌 | 女 | 1990.05 | 助教 | 北师珠 | 学生 管理 | |
| | | Garret J White | 男 | | 中级 | 加拿大 圣玛丽 | 加方驻中 国主管 | |

二、立项依据（项目研究的意义、现状分析）¹

项目研究的意义：

近年来，中外合作办学项目发展迅速，日益受到考生和家长的欢迎。国家开办中外合作办学的核心是引进优质教育资源，在实际办学中引进教育资源的情况也是决定中外合作办学质量和水平的最重要因素。

作为一种新兴的办学模式，国内一些高校率先走出了创新之路，办学效果受到社会各界的肯定。但是也有相当一部分学校的中外合作办学项目缺少特色，办学质量和水平没有达到预期效果。究其原因是多方面的，但是未能充分发挥中外双方优质教育资源的协同共享，往往是一个重要因素。

在信息技术飞速发展的今天，计算机技术、网络技术与通讯技术为信息资源的共享提供了良好的基础和保障。著名的信息时代三大定律之一“麦特卡尔夫”定律指出，网络的价值同网络用户数量的平方成正比，也就是说，N 个联结可创造出 $N*N$ 的效益。互联网也正是因为信息资源的广泛共享而凸显其价值和意义，并日益深入地改变着人们学习、工作和生活的方式。在高等院校，随着计算机技术、移动通讯技术以及智能手机的飞速发展，校园的数字化、网络化建设不断深入，为教学资源的协同共享提供了技术的前提和基础。而今，如何充分借助网络平台及移动终端，加强高校优质教学资源的协同共享和推广使用，日益受到高等院校的重点关注。

因此，对于中外合作办学项目，应该充分借助现代信息技术，使中外双方的优质教育教学资源能够有效协同和共享，并以此为基础全面创新人才培养。这对于保证中外合作办学项目的良性发展，提升办学质量和水平，具有十分重要的意义和价值。

现状分析：

“北京师范大学珠海分校与加拿大圣玛丽大学合作举办金融专业本科教育项目”(简称“中加合作办学项目”)，是经过中加两国政府高等教育管理机构正式批准的中外合作办学项目。该项目自 2014 年开始招生，至今已有两年历史。项目创办之初，就秉承国际先进的教学理念和教学方法，采用与世界一流大学接轨的课程体系。该项目可以说是“强强联合”的优势项目。金融学是北京师范大学珠海分校的品牌专业，举办中外联合培养双学

¹表格不够，可自行拓展加页；但不得附其他无关材料。下同。

位（即“2+2”）的教学模式已有 14 年的历史，积累了丰富的教学资源 and 办学经验，享有较高的社会认可度和声誉。加拿大圣玛丽大学商学院是获 AACSB 权威国际认证及特许金融分析师（CFA）协会认证项目承认的高等院校，也是具有高质量水准的知名国际商学院。金融学（中加合作办学项目）通过项目方式办学，教学计划中的学位课程，其教学任务由中加双方各承担一半，合作双方选派经验丰富的教师组成教学团队，实行全英或中英双语教学。使得学生虽然四年在国内学习，却可以享受中加双方的优质教学资源。

金融学（中外合作办学项目）现有 2014 和 2015 级两个年级的学生，已经完成了两年的教学计划和任务。2014 级学生的第四学期，已经开始有加拿大圣玛丽大学教授来北师大珠海分校担任专业课程的教学，平均每学期 4-5 门课程。在两年的办学实践中，合作双方保持着紧密的合作，在教学计划落实、师资安排、教学管理、学生管理、学术交流等方面分工合作，比较顺利完成了两年的教学和管理的工作。但是在项目执行过程中，也遇到了诸多困难，面临很多挑战。比如，按圣玛丽大学要求，学生在第 3 学期末前要达到对方的语言要求，才能进入第 4 学期加方教授讲授的课程学习。为此，在外语学院的积极支持和配合下，双方研讨解决方案，开设 EAP 等语言课程，以使 学生能够达到加方要求的语言标准。在这个过程中，初步体现了中方与加方在语言教学方面的资源共享，但尚存在很多需要理顺和提高效率的方面。在专业课程教学方面，为了使 学生能够适应加方教授的教学，中方专门为加方教授配备伙伴教师，在辅导教学的同时进行教师间交流。有的课程效果良好，有的课程还存在一定的沟通障碍。此外，加方教授使用圣玛丽大学的网络教学资源，有时候会受到我校网速等问题影响，没有达到预期的使用效果。在教学管理方面，对于初次任教的加方教授，其个人简历、教学档案等资料，因为中加文化差异和习惯，也经常不能及时获取，给教学管理带来诸多不便。这些问题的存在，都表明项目虽然能够比较顺利的运作，但是并没有达到中加双方优质教学资源的有效协同和共享，仍存在很大的提升空间。

因此，有必要充分利用现代计算机技术、网络技术和通讯技术，探索和尝试中加双方优质教学资源的有效协同和共享，创新人才培养模式，以更好地提升项目的办学质量和水平，实现项目建设的愿景和目标。

三、项目实施方案及实施计划

1.具体改革内容、改革目标和拟解决的关键问题

改革目标：

总结金融学（中加合作学项目）已有办学经验，紧密围绕中外优质教学资源的协同共享，探索和尝试人才培养的新途径，全面提升办学质量和水平。

改革内容：

本项目以培养高素质的外向型金融人才为出发点，基于中加优质教学资源的协同共享，从十个方面进行探索和实践，具体内容如下：

（一）专业建设目标与人才培养方案

在合作办学过程中，积极借鉴和吸收国际先进教育理念，同时结合社会市场对本专业的需求变化，重新思考专业建设目标，确定先进又科学合理的人才培养方案，使之更体现国际化、应用型特色。

（二）教师队伍建设

在教学和管理过程中，汇总和整理双方任课教师的相关档案资料，建设优秀教师资源库。做好教师教学过程记录和考核评价

从教学计划第四学期开始，每学期有四至五门专业课程的教学由加方教授担任，在教学过程中，探索师资协同共享的模式和途径，继续尝试并不断完善“伙伴教师”制度。整理中外双方任课教师的个人档案及相关信息资源，建立师资信息库。探索项目教师的过程考核和绩效考核方法。

（三）课程体系建设与课程建设

与加方教师共同研究金融学（中加合作办学项目）的课程体系设置，课程群及课程建设的重点及特色，打造 2-3 门精品资源共享课。完善导学手册和课程教学文件建设，形成丰富翔实的教学资源档案。

（四）教学方法与手段

与加方教师共同探讨教学方法与手段，积极借鉴国外先进的教学方法和手段，加强对现代信息技术和网络教学平台的使用，推行自主学习及网上测试。在教学活动和过程中归纳提炼先进的教学方法与手段，并在项目教学中进行交流和推广。

（五）考核评价体系与方法

与加方教师共同探讨考核评价体系与方法，探讨符合中加双方教学管理制度及信息系统要求的考核评价方法及成绩管理办法，使双方课程的成绩可以顺利互认。分析中外考核评价体系和方法各自的优缺点，对符合中外双方教学管理规定又富有创新的

考核评价方法，在项目教学中进行交流和推广。

（六）教学资源建设与共享

与加方教师共同整理专业课程的教学资源，在征得任课教师同意的情况下，将课程的教学大纲、教案、教学课件等在项目教师和学生中共享。中加双方教师合作编写适合项目教学的案例集、习题库等。整理适合教学的各种音频、视频资料，加强慕课建设。

（七）教学与行政事务管理

总结项目两年来在教学与行政事务管理方面的经验，简化常规事务处理流程，制定科学合理的办事章程和例外事件处理原则和程序，提高教学和行政事务管理的效率。制定项目内教学和等下事务管理规则和事务处理流程，形成制度性文件，颁布并执行。。

（八）学生管理与学生活动

总结项目两年来在学生管理与学生活动方面的经验，结合项目特点制定学生事务管理细则。创建有特色的学生活动，并传承和发展。制定项目内学生事务管理规则和事务处理流程，形成制度性文件，颁布并执行。

（九）学术交流与研究

积极与加方任课教师联系，在其任课期间，组织丰富多彩的学术交流与研究活动，拓展学生的知识面。

拟解决的关键问题：

符合中加双方文化背景与习惯的前提下，探索可以协同共享的内容和方式，强调基于教学资源有效协同共享的人才培养。

2.实施方案、实施方法、具体实施计划（含年度进展情况）及可行性分析

（1）调研与理论研究阶段（2016年9月-2016年12月）成立项目小组，搜集整理相关资料；对目前国内办学效果较好的中外合作办学项目的人才培养状况进行调研。

（2）详细分析与研究阶段（2017年1月-2018年7月）按研究内容框架，对具体内容进行详细分析研究和实践；根据掌握的资料、教学管理及实践的实际反馈，不断修正与完善项目研究方案，逐步完成研究内容。

（3）总结阶段（2018年8月-2018年10月）进行研究资料的整理和分析，撰写项目总结报告；整理共享资源库；申请项目结题。

3.项目预期成果及其实践运用预期（包括成果形式，预期推广、应用范围、受益面等）

预期成果：

- （1）共享教学资源库
- （2）教学及管理制度文件
- （3）项目总结报告
- （4）相关教改论文

本项目的预期成果具有较好的推广价值，可以为中外合作办学项目提供有益的建设经验。

4.本项目的特色与创新点

本项目的特色是充分围绕中加合作办学项目，强调中加优质教学资源的协同共享，在协同共享的基础上探索人才培养问题。

创新点在于基于中外优质教学资源的协同共享。

四、项目建设基础

1.与本项目有关的工作积累和已取得的工作成绩

本项目依托的金融学专业是我校品牌专业，也是广东省专业综合改革试点专业（已结项），在金融学专业建设方面具有较好的基础和条件。本项目得到学校各级领导和管理部门的大力支持和配合，全力保障项目的正常运行。承担项目建设的国际商学部在金融学 2+2 项目方面与国外二十余所大学有 14 年多合作历史，积累了丰富的中外交流、合作以及管理经验。

项目负责人徐爱教授，主管学部教学工作，具有丰富的教学管理经验，负责与加方项目主管进行联系，在项目教学安排和管理方面已有一年的合作基础。项目负责人有主持省级教改项目及质量工程项目的经验，能够调动和协调学部有关资源和项目组成员，开展本项目的研究和实践，以保证项目研究内容和改革目标的实现。

2.学校对项目的支持情况（含有关政策、经费及其使用管理机制、保障条件等，可附有关文件），尚缺少的条件和拟解决的途径

学校对项目的支持情况：

多年来，我校一直非常重视教育教学改革，把其作为学校的一项重点工作来抓，学校政策到位，投入较大，效果较好。

学校先后制定了一系列推动教学改革与发展的配套政策与措施，鼓励教师开展教学改革与实践活动，有专项资金支持。按学校政策，各学院对教改项目也有不同程度的配套资金支持。项目申报人所在的国际商学部一直重视并大力支持科研工作，对教改项目和科研项目同等重视，在研究经费方面给予 1:1 的配套支持。学部有专人负责项目的管理及经费使用控制，制度健全、管理规范，能够保证项目的研究工作。

尚缺少的条件和拟解决的途径：

在访问国外合作大学网络教学资源方面，还存在访问速度等方面的瓶颈，拟由学校网络中心根据中加项目需求和实际情况提出具体解决办法并尽快实施。

3.项目负责人和项目组成员所承担的教学改革和科研项目情况

项目负责人近年来曾主持各级各类科研课题 10 项 (其中：省级科研课题 3 项，市政府重大科研课题 1 项，市哲学社科规划一般课题 1 项，校级重点课题 1 项、一般课题 1 项，中日合作课题 1 项，横向课题 2 项)，参与各级各类科研课题 14 项；曾获“珠海市哲学社会科学优秀成果奖 (政府奖)”三等奖。主持教改课题 7 项 (其中：省级精品课程 1 项，校级重点教改课题 1 项，质量工程 4 项，一般课题 1 项)，参与教改课题 5 项；作为负责人曾获校级教学成果二等奖，作为主要参加人曾获校级教学成果一等奖。

项目负责人目前承担有省级精品资源共享课《管理信息系统》，即将于 10 月份结项。同时，承担有 1 项珠海市社科项目，也将于 10 月结项。

其他项目组成员均有主持或参加教改项目及科研项目经历，目前承担的教学改革和科研项目适中，均不会影响到本项目各方面工作的开展。

五、经费预算

| 预算经费总额 | | 2 万（万元） | |
|--------|----------|---------|-------------|
| 序号 | 支出科目 | 预算 | 支出用途 |
| 1 | 差旅交通费 | 8000 | 市内外调研 |
| 2 | 图书资料费 | 2000 | 购买图书资料 |
| 3 | 会议费 | 2000 | 举行小型研讨会等 |
| 4 | 专家咨询/劳务费 | 8000 | 专家咨询、相关劳务支出 |
| | 合计 | 20000 | |

六、院系及学校意见

所在院系意见：

中加合作办学项目是学校与学部的重要国际化合作试点项目。学部全力支持该项目的立项和实施。

院系负责人签章：

2016年9月14日

学校评审、推荐意见：

该项目达到立项要求
同意推荐

学校（公章）

2016年9月14日