

广东省质量工程项目 验收登记表

项目类别：大学生校外实践教学基地

项目名称：广东省金融学专业渣打银行实践教学基地

所在学校：北京师范大学珠海分校

项目负责人：唐士奇

项目参与人：楼映江、李楠、陈燕玲、李杰珠、林春城

立项时间：2013 年 5 月 13 日

填表时间：2017 年 10 月 22 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。

一、建立健全基地建设组织机构和管理办法

基地建设有指导单位、支持单位、实施单位、承办单位、领导人员和组织人员。尤其是获得市政府金融办、市金融局专门发文予以支持。制定了《渣打银行实践教学基地管理办法》。

二、探索尝试七个方面的实践教学新路径

- 1、增设实践教学新课堂：渣打银行。
- 2、增添实践教学新内容：从业资格。
- 3、增加实践教学新手段：加分鼓励互动教学。
- 4、改进教学考评新方法：学生参与成绩打分。
- 5、提升实践教学新水平：科研活动手脑训练。
- 6、拓展实践教学新领域：组织学生创业创新。
- 7、跨境实践教学新安排：国际金融机构体验。

三、与基地单位进一步完善实践教学课程

与渣打银行共同制定了实践教学的教学目标、培养方案、教学大纲、教学日历、考核方案、评分依据，共同编写了实训讲义《现代商业银行信贷业务理论与实验》。实践教学人员分别由学校老师和银行人员组成，形成了一支理论素养与实践经验相结合的师资队伍。

四、促进学生在实践教学中的茁壮成长

1、基地每年接纳学生 90 人次。近年来，从渣打银行实践教学和专业实习走出来的学生，已有 7 位学生成长为支行行长、副行长或分公司总经理、副总经理。

2、老师和银行辅导学生撰写论文。其中有 5 位学生在国家级正式学术刊物中发表了金融论文 6 篇。

3、老师和银行辅导学生创新创业实践。其中有 2 个项目获得全国大赛亚军、1 个项目获得全省比赛冠军，2 个项目获国家级立项。

4、与渣打银行共同创立《横琴金融法律周刊》，学生担任采访、撰稿和编辑。

五、发挥基地外溢效应，积极申报地方科研项目

2015 年通过渣打银行协助，成功申请并顺利完成项目《珠海市香洲区金融产业发展调研报告》和《珠海市香洲区人民政府关于促进金融业发展实施办法》。

2016年，通过渣打银行协助，我们成功申请并顺利完成了珠海市重大项目《珠海市金融改革“十三五”规划》。

六、发挥基地示范效应，延伸实践教学基地

参照渣打银行基地模式，结合新任务、新要求、新环境，我们在国家级自贸区新建了“横琴村镇银行实践教学基地（校级）”和“横琴金融服务中心实践教学基地（省级）”。

七、对实践教学认真进行理论总结

1、与渣打银行共同建立了实践教学三个体系（实践教学基本体系、实践教学工程体系、实践教学运作体系）。

2、应邀出席了广东省高等院校实践教学研讨会，并做经验发言（2016.12 广州）。

3、在渣打银行协助下，编写出版了2部教材（《商业银行典型案例评析》、《现代商业银行经营管理原理与实务》）1部编著（《中国社区银行改革发展研究》），均由中国人民大学出版社出版。

4、在国家级学术刊物发表了本实践教学基地专题论文《应用型本科金融学专业实践教学创新探讨——基于广东省金融学专业渣打银行实践教学基地的思考》（《理论与实践教学》2017年第4期）

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。当初拟定的各项任务均已完成。

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）

1、增设了实践教学新课堂：渣打银行。把课堂搬到银行去。由银行人员讲解专业知识，让学生身临其境、感同身受。（附件 3）。

2、增添了实践教学新知识：从业资格证考试内容。把课堂金融专业知识与金融机构就业所需的从业资格知识常规“5 证”（银行、证券、保险、会计从业资格证和理财规划师证）内容结合讲授（附件 4）。

3、增加了实践教学新手段：加分鼓励教学互动。在平时成绩中设置了发言加分因素。学生主动发言一次加分两分，一个学期上限十分。（附件 5）

4、创新了成绩考评新方法：学生参与成绩打分。改变了过去一律由老师判卷、老师打分、老师说了算的传统做法，以学生为本，让学生以主人翁的姿态参与平时作业的评判；同时聘请银行人员参评，由银行、老师、学生共同评卷。（附件 6）。

5、提升了实践教学新水平：科研活动训练手脑

（1）组织学生参加渣打银行安排的专题调研“渣打银行在中国竞争的优势和劣势”，并在银行安排下进行初赛、半决赛、决赛，由银行职员打分评述（附件 7）。

在渣打银行的积极配合下，与珠海市金融学会联合开展“金融时事调研”活动，组织广大师生参与其中。（附件 8）。在渣打银行的指导下，组织学生自行设计、发放、统计和分析了《珠海市金融机构人才需求调查问卷》，作为我校金融专业教学改革的数据支撑之一（附件 9）。

（2）组织学生开展渣打银行开展的“兴趣小组”科研活动。形成了有渣打银行和学生参与的系列科研成果（附件 10）。

（3）组织学生参与渣打银行协办的金融专业刊物《横琴金融法律周刊》，学生担任记者、采编和美编。（附件 11）

（4）与渣打银行人员一道指导指导学生走进“自主教学金融课堂”。金融专业高年级学生充当小老师，辅导低年级师弟师妹们。（附件 12）。

6、拓展了实践教学新领域：指导创业创新

(1) 组织学生参加全国、全省“大学生创新创业”活动。获得了世界杯大学生创行比赛中国站 2013 年度全国亚军、2014 年度全国亚军和 2015 年度南方赛区冠军,《蚝事多磨》、《大学生创业服务集装箱综合体》项目 2016 年获得国家级立项。(附件 13)。

(2) 指导学生利用资本市场解决创业资金。如 网络平台“一元众筹”。(附件 14)。

7、跨境实践教学新安排：国际金融机构体验

通过渣打银行介绍,组织学生参加境外、国外世界 500 强金融机构的培训和实践,优秀者可以获得境外优质企业的培训证书和 CEO 的正式实习推荐信。(附件 15)。

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、与基地单位共同完善了实践教学课程

我们与渣打银行共同制定了教学大纲、教学日历、考核方案和评分依据(附件:17),共同编写了实训讲义《现代商业银行信贷业务理论与实验》,并实际运用于教学课堂(附件 19)。

二、发挥基地外溢效应,积极申报横向科研项目

在渣打银行的协助下,2015 年,通过业内竞标,我们成功申请到了项目《珠海市香洲区金融产业发展调研报告》和《珠海市香洲区人民政府关于促进金融业发展实施办法》(附件 20),顺利完成,结项优秀。2016 年,我们成功申请到了珠海市重大项目《珠海市金融改革“十三五”规划》,顺利完成,结项优秀(附件 21)。

三、邀请渣打银行参与编写教材、专论

渣打银行参与讨论和编写的教材和编著有《商业银行典型案例评析》(2014)、《现代商业银行经营管理原理与实务》(2015)、《中国社区银行改革发展研究》(2016)。以上三本书均由中国人民大学出版社正式出版(附件 10)。

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、有了一个健全的基地组织构架。这是基地健康发展的组织保障。基地不仅要有校内的各方重视，而且要争取校外有关部门的支持。本项目之所以开展顺利，与市政府金融办和市银监局的积极支持分不开。

2、从七个方面进行了实践教学新的探索。这使我们的实践教学不仅落到了实处，而且提升了质量。实践教学是一项无止境的工作，唯有创新，才有新的活力。

3、学生在理论教学和实践教学相结合的培养下健康成长，缩短了从学校步入社会的距离。学生的成长结果直接反应出实践教学的成败与否。所以，我们应该把检验学生成长成果作为实践教学成效的主要标准。

4、利用基地的示范效应，把实践教学贯穿大学四年的模式在校内进行了初步推广。实践证明，本科学生的实践教学应该从大一开始，直到大四，只是不同年级要有不同重点。

5、发挥了基地的溢出效应，产生了新的附加值。要让基地不仅仅配合高校进行实践教学，还应该在调查研究、创新创业、产学研结合、培养双师型队伍等方面发挥作用。

6、对实践教学进行了理论总结。这是对实践教学工作的理论升华。只有把实践活动产生出来的创意和主张进行分析，找出规律，才能使实践教学更上一个新的台阶。

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。

我们推广“实践教学四年制”，即实践教学从大一开始，直至大四。

大一学生参观、见闻：

一年级学生主要学习专业基础课，侧重点在学校课堂进行理论学习。为配合理论学习，带教老师组织学生前往金融机构进行参观，由金融机构的带教老师讲解、介绍、安排座谈和参观，学生与银行职员交流互动（附件 16：组织学生参观金融机构）。

大二学生实训、实操：

二年级学生开始学习专业课，侧重点仍在学校课堂进行理论学习，也有部分专业课可以在实验室进行“理论+实验”的交叉教学，如计算机商业银行模拟，将实验室仿真模拟成一家银行操作贷款业务，每个学生扮演信贷员、科长、行长等职务，从贷款的申请受理、尽调、审批、发放到跟踪、催收等进行全程模拟，提供实操，获得实感（附件 17）。

大三学生科研、实践：

三年级学生继续学习专业课，侧重点仍然在学校课堂学习，但这个阶段组织学生根据自身兴趣，参与校银合作的一些科研实践项目。使学生加深理解金融理论知识，锻炼提高动脑、动手的能力，提升理论水平，并且在老师、银行的辅导下，在国家级刊物上发表学术论文，如近三年学生马可、黄立宪、张畅、黄丹丹、李凯南、王洪波等（附件 18：）。

大四学生实习、就业：

四年级学生即将走向社会，侧重点主要在社会中进行专业实习、撰写毕业论文和在职场寻找工作。在这个阶段，学生联系实习单位可以立足自我，也可以进入学校的统一安排。学校按计划、有步骤地向渣打银行等金融机构选派实习生；渣打银行等金融机构做出有序的具体安排，学生与渣打银行等金融机构签订实习协议，有条不紊地进入银行。实习结束后，由渣打银行等金融机构进行考核。实习优秀者，将被录用，从而跨入渣打银行等金融机构正式员工的行列。

基地每年接纳学生 95 人次，其中在银行上课学生 60 人次，调研活动 20 人次，辅导学生毕业论文 10 人，顶岗实习业务卡座 3-5 人。通过培养，学生陈海兰同学已经成长为渣打银行珠海分行个人业务部总经理，林春城同学被提拔为渣打银行珠海分行景山支行行长。还有从渣打银行实践教学和专业实习出来的学生张小华、余晓敏、李孟宸、梁振灵、缪颖娟等学生已经成长为其它银行支行行长、副行长，或投资公司分公司的总经理、副总经理。

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

在做好渣打银行实践教学基地建设 and 理论总结的基础上，我们发挥效应，逐步扩展，在三个方面进行了延伸：

一是专业延伸，即渣打银行吸收学生实习就业的学生从金融专业延伸到工商管理、电子商务、国际贸易和财务会计专业的；

二是学院延伸，即渣打银行吸收学生实习就业的学生从国家商学部延伸到了物流、数学、特许、管理和不动产学院等大商科专业的学生；

三是基地延伸，即通过渣打银行的引荐，2015 年在国家级自贸区我们又与横琴村镇银行建立了实践教学基地（校级）；与珠海横琴新区金融服务中心建立了实践教学基地。经过一年多的运行，2016 年被省厅批准立项（附件 22）。

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、今后需要继续探索的几个问题：

一是在课堂结合专业理论知识讲授从业资格证内容是否妥当？

二是将实习、见习纳入实践教学体系是否妥当？

三是实践教学的效果与质量的社会评价如何操作？

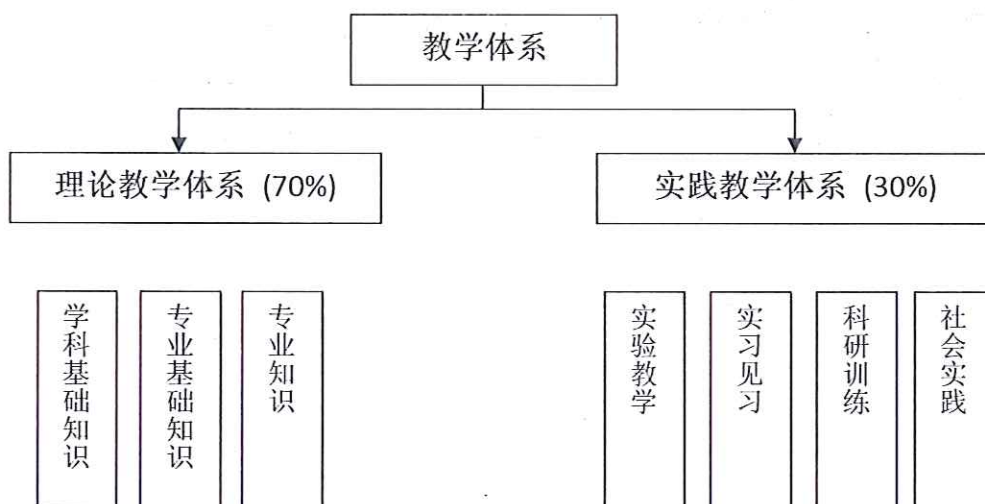
四是“双师型”教师的具体标准是什么？如何引进、重用和留住“双师型”人才？如何培养高素质的实践教学师资队伍？

五是如何鼓励教师利用学科资源为本专业学生建立和巩固更多、更好的校外实践教学基地？

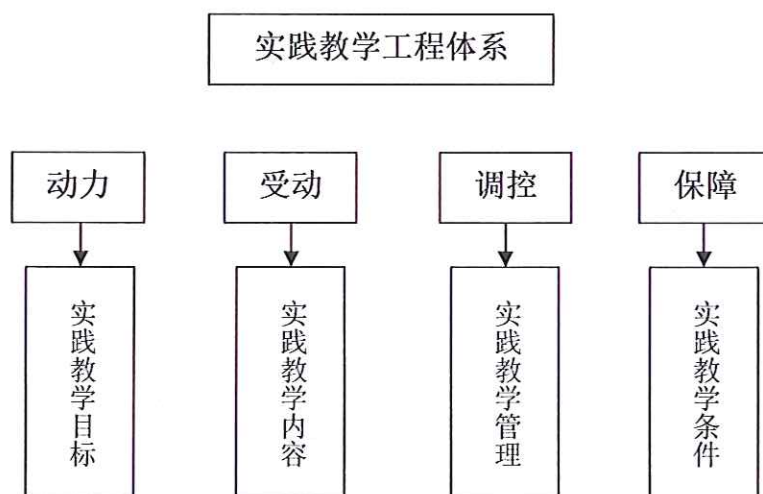
二、后续建设的设想：推广实践教学三个体系

在未来，我们将把基于该基地实践教学总结提炼出的“应用型本科金融学专业实践教学运作体系”推广开去，在校外与兄弟院校交流共享。

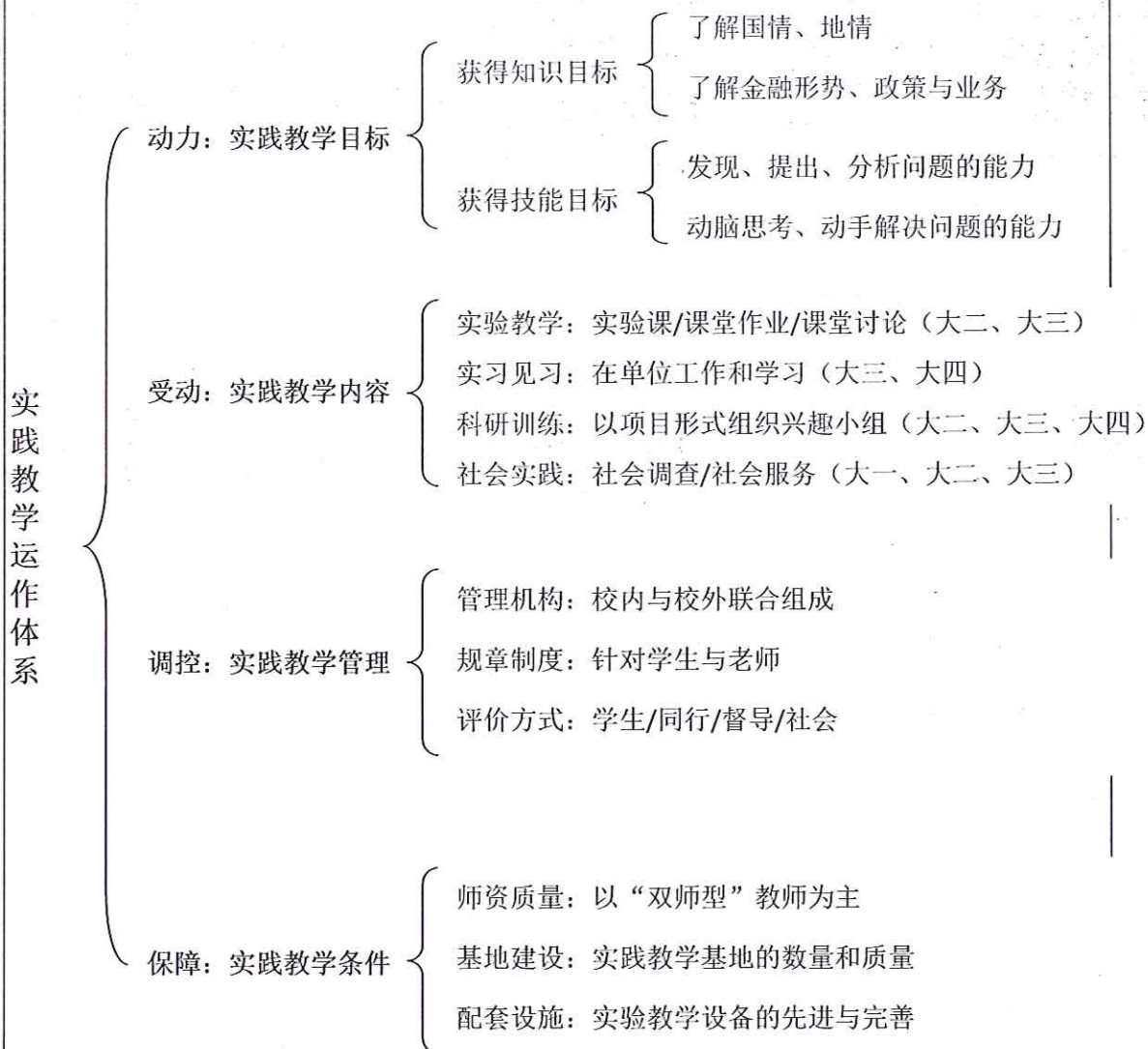
体系一：



体系二：



体系三：



我们将在未来继续实践教学的基础上，与时俱进，不断探索，在推广的同时进一步完善上述三个“应用型本科金融学专业实践教学运作体系”。

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)

科研等项目经费收入: 375,000.00

科研等项目经费支出: 228,589.95

其中:

劳务费: 36,000.00

办公费: 18,820.80

通讯费: 10,989.00

差旅费: 92,538.00

机动车费用: 46,100.35

图书资料费: 13,788.80

专用设备: 10,353.00

(学校财务盖章):



六、项目校内管理部门初审核意见

(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)

该项目建设目标完成情况良好,并由赵晓光完成任务。
该基地管理制度完善,校企深度融合,校外实践教学质量
优秀;依托实践基地学生实践能力和创新能力显著提升。
同意该项目参加校内结题验收。

部门负责人签章:



2017年11月28日

七、项目校内结题专家及意见

校内结题 评审专家 (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	签名
	1	赖剑煌	教授	中山大学	13500029918	赖剑煌
	2	张尚武	教务处副处长	中山大学	13416318297	张尚武
	3	刘松柏	教授/国际商学部 部长	北京师范大学 珠海分校	18666103631	刘松柏
	4	李淮芝	教授/艺术与传播 学院院长	北京师范大学 珠海分校	13798999905	李淮芝
	5	孟子敏	教授	北京师范大学 珠海分校	13926966368	孟子敏

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)。

综合评价等级:

到会专家 5 人, 综合评议等级 C。

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)

验收结论:

☐ 优秀
☒ 通过
☐ 暂缓通过
☐ 不通过

专家组组长签章:

赖剑煌

专家组意见

八、学校审核意见

同意该项目参加省乃2017年验收

负责人签章

公章

2017年12月14日

