

# 新时期高校研究生档案管理优化研究

刘明辉

山东财经大学, 中国·山东 济南 250014

**摘要:** 研究生档案管理是高校档案管理工作的重要内容。面对新时期研究生扩招、研究生教学要求提高以及研究生就业难等问题, 高校研究生档案管理应增强管理意识, 多部门协同配合, 将档案管理作为贯穿整个培养过程的主线, 并进一步注重教学、科研档案的管理, 另信息化档案要与纸质档案并重, 管理人员需进一步加强学习等, 从而优化当前高校的研究生档案管理工作。研究生档案管理应为高校研究生的招生、教学和就业工作做出更大的贡献。

**关键词:** 档案管理; 高校研究生; 管理优化

## Research on the Optimization of Archive Management of Graduate Students in Universities in New Era

Minghui Liu

Shandong University of Finance and Economics, Jinan, Shandong, 250014, China

**Abstract:** Graduate student archive management is an important part of university archive management work. In the face of the expansion of graduate students enrollment, higher requirements for graduate students teaching, and difficulties in graduate students employment in the new era, the management of graduate student archive in universities should enhance management awareness, coordinate multiple departments, make archive management the main line throughout the entire training process, and further focus on the management of teaching and research archives. In addition, information archives should be given equal importance to paper archives, and management personnel need to further strengthen their learning, thus optimizing the current graduate student archive management work in universities. Graduate student archive management should make greater contributions to the enrollment, teaching, and employment of graduate students in universities.

**Keywords:** archive management; graduate students in universities; management optimization

### 1 引言

高校研究生档案是指高校在培养和管理研究生过程中所形成的, 反映研究生学习成绩、科研水平、实践能力、思想政治表现等的文件材料, 全面记录研究生在校期间的学习和发展情况, 是研究生就业的重要信息依据和个人人事档案的重要组成部分。做好研究生档案的管理工作, 无论是对学校管理绩效和研究生教育质量的提升, 还是对研究生的个人发展, 都具有重要意义。

在高校中, 研究生阶段教育的特点决定了其档案管理工作较本科生更为复杂。第一, 各个专业甚至一个专业中每位研究生的培养和学习计划都有所不同, 新生一入学一般会在导师指导下制定具体的个人培养计划, 体现出专业特色和个人研究方向。第二, 由于研究生阶段开设的课程专业性更强, 对于知识更侧重于理解和应用, 因此课程的考核方式更为多样和灵活, 大部分课程的成绩判定不再是一张笔试卷子就能完成的, 课程论文撰写、课上日常讨论、课下实践调研等都会成为主要或辅助的考核形式, 这就为判定学习成绩所需的相关档案资料的收集增加了难度。第三, 研究生一般需要参加一定数量和质量的学术活动, 有的学校和专业还

需要完成一定的科研任务, 取得一定层次的科研创新成果, 这些档案资料的收集和梳理工作量也较大。第四, 在研究生的论文写作环节, 一般包括开题、中期检查、预答辩、送外审、答辩这几个具体步骤, 每个步骤都需要明确和详细的档案资料留存, 而且不仅包括研究生个人的论文资料, 还包括专家评委对其论文的考核评定资料。第五, 高校中部分类型的研究生还实行弹性学制, 尤其是在职硕士研究生和博士研究生, 导致其档案资料的收集时间与其他研究生不能统一, 这也增加了研究生档案的管理难度。

### 2 新时期高校研究生档案管理面临的挑战

进入新时期, 高校研究生教育面临新的形势, 对研究生档案管理也提出了更高的要求。

一是高校研究生招生规模不断扩大, 博士点和硕士点数量近年来大量增加。研究生扩招已成为我国高等教育领域的一个显著趋势, 根据教育部发布的统计数据, 从 2014 年到 2023 年的十年间, 研究生招生人数从 54.9 万增长到 114.84 万, 增幅高达 109%。2024 年, 全国又新增 831 个博士学位授权点和 1924 个硕士学位授权点。这对于考生而言, 考研成功的概率增大, 为更多优秀本科生提供了攻读研究生

的机会,但对于高校而言,由于考生的选择面更广了,高校能够招收到优秀生源甚至足够生源的难度加大了。因此,研究生扩招给高校带来的实际是研究生教育的竞争越来越激烈,这就对包括研究生档案管理在内的研究生管理机制提出了更高的要求。

二是教育部等教育主管部门对研究生教育质量提出了更高的要求,评估和监督的力度不断加大。学科评估、教学质量评估、日常教学监督、毕业论文抽查等多层次的监督评估体系促使高校必须狠抓研究生教育质量,将教育质量视为研究生工作的生命线,因为评估检查不合格或者降级,都会影响教育主管部门对学校的资源分配,对学校声誉以及研究生教育的发展带来严重负面影响。研究生教育质量的具体和直接体现的是与研究生教学科研相关的各类档案,或者说这些档案是支撑评估结果的主要依据,只有对这些档案做到有效的梳理和管理,才能反映出一所高校在研究生教育方面的整体思路、具体路径和实际成果,因此要在教育主管部门的各类评估和监督中取得良好成绩,做好研究生档案管理是必需的工作。

三是与研究生扩招相对应的,近年来研究生就业难问题越来越严重,就业形势不容乐观。“智联招聘”网站针对2024届高校毕业生调研形成的《大学生就业力调研报告》显示,2024年非双一流本科院校硕博毕业生的就业率仅为33.2%,较去年下降17个百分点。在这种形势下,高校要为研究生就业提供尽可能的帮助,尽全力做好与研究生就业相关的各项工作。由于研究生档案是用人单位审核研究生的主要信息来源,因此做好研究生档案管理工作,在档案中全面、公允地反映出研究生学习、科研的真实水平,能够有效促进研究生就业。

因此,高校研究生的档案管理工作连接研究生的招生、培养以及就业的各个环节,面对新时期的新形势,高校研究生档案管理工作需要不断优化,发挥更大的积极作用。

### 3 新时期高校研究生档案管理优化的具体措施

为提升研究生档案管理工作,笔者认为应从以下几个方面着手。

①将研究生档案管理作为研究生各项工作的一条主线。高校应进一步增强研究生档案管理的意识,将档案管理与具体的招生、培养以及就业工作放到同等重要的位置,使档案管理成为隐含于外在具体工作中的另一条主线。无论是组织招生工作、还是研究生各个阶段的教学工作,还是就业工作,都要将收集和整理相关档案作为工作的一个中心。学校在提升各方面工作水平的同时,也要注意提高研究生档案的收集和管理水平,为每位研究生组织起反映其真实水平的详细档案资料,为其未来的工作去向提供资料支撑,帮助其找到理想的工作单位。

②各部门协同配合做好研究生档案管理工作。研究生

档案管理工作不仅是高校档案馆的责任,涉及的相关部门包括学校研究生院、各二级学院以及与研究生工作相关的学校职能部门。研究生院主管领导与工作人员、二级学院主管领导以及研究生秘书和辅导员、各相关职能部门负责人与工作人员均为研究生档案管理的相关人员。高校研究生档案管理中比较容易出现的问题是,非专门的档案人员往往不重视档案管理工作,而他们又是研究生档案的直接经手人。因此,学校层面应专门将各相关部门进行联合和整合,促进各部门的协同配合,共同做好研究生档案管理工作。

③将研究生教学环节的档案管理工作作为研究生档案管理的重中之重。研究生教学环节联系着招生和就业环节,教学质量低不仅很难获取优秀生源,对研究生就业也会起到很大的负面作用,因此教学环节的档案管理工作是整个研究生档案管理工作重中之重。教师教学中的重要和典型的教学资料、成绩评定依据,如论文写作环节的开题报告、中期报告、答辩记录等,都要规定严格的格式规范和高质量的要求,不符合要求则不能入档。这样不仅能够促进所有教学管理人员和教师以及研究生本身对档案工作的重视,提升研究生教学的档案管理水平,反过来由于提高了各方面的规范和要求,也能促进研究生教学质量的实际提高。

④突出对研究生科研情况的档案收集与管理。研究生的科研水平是反映个人能力的重要指标,也是反映学校提升水平的重要依据,在当前各高校极为重视科研的大背景下,对研究生科研情况相关档案的管理应进一步提高重视程度。一是规定合理的标准,并严格根据标准对研究生发表文章和参与课题的相关成果和证明资料进行收集和整理,并入研究生档案;二是高校要组织专家对学生的科研成果进行评级,评级的结果可以作为反映研究生科研水平的重要档案资料留存。这样整理的科研档案资料一方面能够客观公正地反映每一个研究生的科研水平,从而有利于研究生就业;另一方面,便于统计高校研究生科研方面的整体水平,有利于招生和就业的宣传以及各级研究生教育主管部门的监督检查。

⑤信息化档案要与纸质档案并重。当前,各高校都使用了研究生教学管理系统,各个阶段的学习都要在系统上申请、登记、审核等,在方便和规范了日常教学工作的同时,也容易造成对纸质档案的忽视,很多工作认为在系统中留痕即可,无需再留存纸质档案。这样的缺陷是很明显的,因为作为研究生就业的档案现在还是以纸质为主,用人单位了解认识某个学生也主要是通过纸质档案的途径。因此,高校在提高信息化管理水平的同时,不能忽视纸质档案的整理和保存,所涉及到的研究生培养和管理等相关的资料要尽可能取得规范的纸质档案。

⑥新时期研究生档案管理人员要不断加强继续学习。面对新时期出现的新变化,高校研究生档案管理人员要顺应发展形势,不仅要学习最新的档案管理理论知识,提高理论素养,学习最新的档案法律法规,提高法治素养,还要进一

步加强最新的档案管理的专业技能与方法学习,以及与档案工作相关的如统计学、网络信息技术及大数据等的学习,不断提高综合素养,从而更高效地开展档案管理工作。在高校中,作为专职的研究生档案管理人员(高校档案馆工作人员),一般会有较多的上级档案局以及本校组织的专业培训,但作为非专职的档案管理人员,包括学校研究院以及二级学院的研究生管理人员等,学校一般将其作为普通管理人员进行常规培训,参与专业的档案管理的培训则很容易被忽视,造成这些人员往往缺乏必要的档案管理工作能力,不能适应当前的研究生档案管理工作,因此高校对他们和专职人员一起进行相关的档案管理培训是提高当前研究生档案管理水平的措施。

#### 4 结语

新时期,研究生档案管理工作体现出更强的重要性,具有更高的管理要求,高校各级研究生档案管理人员要紧跟时代步伐,增强管理意识,把握关键环节,改进管理方法,加强继续学习,把研究生档案管理工作提升到更高水平,为高校研究生的招生、培养和就业工作做出更大贡献。

#### 参考文献:

- [1] 杨冬权.始终牢记初心,以档案力量服务中国式现代化[J].档案学研究,2023(1):4-11.
- [2] 李文珠.高校研究生档案规范化管理存在的问题及对策[J].档案管理,2019(7):89-90.
- [3] 刘小海.农业推广硕士研究生档案管理初探[J].广东农业科学,2011(8):172-174
- [4] 李润红,寸淑梅.多渠道就业形势下毕业研究生档案管理与转递问题探索[J].思想战线,2013(39):158-160.
- [5] 满保华,张秀婷.高校研究生档案管理工作探究[J].太原理工大学学报(社会科学版),2012,30(6):78-80.
- [6] 王娟.高校研究生档案规范化管理存在的问题及对策[J].陕西档案,2020(4):39-40.
- [7] 孟涛.高校学生档案管理模式研究——以山西大学学生档案管理为例[J].山西档案,2022(4):175-180.

作者简介:刘明辉(1981-),女,中国山东威海人,硕士,馆员,从事人事档案管理、会计档案管理研究。