

金融工程专业评估整改工作方案

一、 整改工作基本思路

（一）指导思想

坚持党和国家的教育方针，遵循教育规律，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”，突出内涵建设和特色发展，进一步明确办学定位，深化教学改革，加强专业内涵建设，提高专业建设水平，强化人才培养中心地位，强化内部质量保障体系建设，进一步促进在本专业上办出特色，不断提高人才培养质量。

（二）整改目标

本次整改工作，对评估工作中存在的各种问题进行梳理，力争通过整改，克服和改善目前专业评估中存在的问题，在师资队伍建设、课程开发、科学研究、教学教改、专业质量保证等方面建立长效机制，不断提升专业建设水平和人才培养质量。

（三）组织保障

在学院教学委员会的领导下，组成专业整改工作小组，由专业负责人、系主任、各专业教师、教学秘书等为成员共同参与。针对专业达标评估中发现的问题积极组织整改。

（四）进程安排

整改工作进程分为以下三个阶段：

1. 自纠自查

2018.9-2018.10，根据专家评估意见和自查结果，发动专业全体教师，进一步深入查找分析本专业存在问题，制定详细的分阶段、分步骤整改工作计划。

2. 落实专业整改步骤和措施

2018.10-2018.11，根据整改工作计划分阶段、分步骤地落实整改措施，并**针对薄弱环节进行重点整改，完成相关分析报告**。在此基础上，落实相关整改措施。

3. 整改查验

2018.11-2018.12，由学院教学委员会对专业整改工作进行查验，针对现有

问题逐条过关。迎接专家进校。

二、 整改具体任务及措施

（一）培养目标与培养方案

1. 存在问题及原因分析

专业定位和服务面向表述不够清晰，由此导致人才培养的目标、专业建设的目标度比较模糊；由于专业定位不够清晰，所以，专业培养方案的内容太多，不能清晰突出专业的内涵要求。专业培养目标无法体现专业的能动性，尤其是与专业相关的创新和实践能力。课程体系结构不够合理，偏文科化，缺乏技术培养的特征；选修课对金融工程专业的辅助作用不强。

分析原因：在人才培养方案制定中没有充分对金融学与金融工程的学科属性、定位和功能进行区分，以致于在课程设置和专业目标定位上比较模糊，对专业实践的强调不足。同时，由于专业师资缺乏，对定量课程的设置偏少，所开设的选修课对专业教学的辅助作用不强。

2. 整改任务

进一步修改培养方案，凝练专业特色，加大专业人才引进力度，完善专业培养。

3. 整改措施

目前 2018 级人才培养方案已经进行了大幅度修改，并严格根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》的要求，设置了 6 门必修课，以及若干选修课，提高了定量课程的比例。2019 专业培养方案修订过程中，在专业课程中还引入更多定量分析课程，进一步凸显专业的技术性特色。

（二）教师队伍

1. 存在问题及原因分析

大多数任课教师缺乏专业背景，高级职称比例偏低。在作业的设计和布置方面比较随意，不能反映专业要求，批改过程太简单，作业的专业水平太低。在教师的科研与研究成果方面，由于教师结构中的青年教师比例较高，而且专业背景不强，所以，专业的学科方向不够清晰。近 3 年，参与专业学科研究并发表学术论文，以及主持校级以上科研项目的教师不足，教学成果不能很好支持专业教学。在教师的培训方面，专业师资的建设和教师职业的发展比较缓慢，海外进修的比例偏低，速度比较慢，教师整体教学和学术研究水平不尽人意。

分析原因：以上问题主要原因是金融工程专业一线教师数量偏少，年龄结构有老化趋势，存在科研能力偏弱，教学研究成果缺乏，教学内容更新不够等问题。

2. 整改任务

引进专业教师，改善教师科研，教学研究能力，增加研究成果，改善教学质量。

3. 整改措施

(1) 2018年已经新引进了四名专业骨干教师，来自于上海交通大学、复旦大学、上海财经大学等名校。未来1-2年内还将引进5名左右的数理金融类年轻博士教师，使专业教师队伍达到15人以上，进一步降低生师比，加强定量课程的建设，适当减轻教学工作量。

(2) 分批次对现有师资进行培训，对新教师加强教学经验交流与培训。通过优秀教师带动学院教风的改善。

(3) 校聘的决定权在学校层面，在职称名额有限的情况下，希望学校放开校聘，不搞一刀切，以稳定教师队伍。

(4) 2年内引进金融工程领军人才1名，在金融风险管理、金融衍生品开发、金融计量等方面实现学术突破，带领金工教师团队，冲击高水平成果，提高整体科研水平。

(5) 利用一流本科建设的契机，学院进一步加大激励和培育力度，拿出一部分经费对科研、教研项目进行培育，提高科研教研成果数量和质量。

(三) 教学基本条件与利用

1. 存在问题及原因分析

实验室和实习基地与金融工程专业的匹配度不高，不能反映专业的技术要求，缺乏专业的实验管理员。图书馆的相关专业数据库缺乏，不能满足金融工程专业学生的专业理论学习、课程作业设计、毕业论文设计的要求。专项建设经费无法支持专业建设和发展。

2. 整改任务

提升专业建设的软硬件水平，增加专项建设经费。

3. 整改措施

(1) 已向实验中心提交金融工程教学软件需求表，增加教学软件和数据库等。

(2) 海集方将整体搬迁到浦东校区，成为金融工程专业实验室，为金融工程专业实验教学、科学研究、教学改革提供实验平台、数据库、场地、人员等方面的独特优势。

(四) 专业教学

1. 存在问题及原因分析

考试考核的规则和标准不够清晰，不能很好反映专业要求，试卷批改有点随意。实验课的数量不能反映专业要求，实验课的质量也比较低，技术含量不高，实习单位与专业要求的对口度不高。专业教学资源仍然不够丰富、专业数据等信息化平台比较弱，导致教改或质量工程建设项目较少，教师的教学研究论文也较少。整个毕业论文设计，从选题、指导和质量控制，直到答辩程序，以及相关规范管理的规则比较弱，无法判断出金融工程的专业特征。

分析原因：以上问题反映出专业教师在课程考核、试卷、毕业论文、实验教学中存在一定的问题，特别是规范化。专业一线教师数量偏少，年龄结构有老化趋势，存在科研能力偏弱，教学研究成果缺乏，教学内容更新不够等问题。毕业论文体现专业特点较弱。

2. 整改任务

自查教学大纲，试卷情况，提升考核质量。毕业论文加强管理，体现专业特点。

3. 整改措施

(1) 组织教师，尤其是新进教师学习关于课程考核的文件，加强检查，明确考核标准，加强试卷批改。

(2) 在新修订的培养方案中，增加专业实验课的门数和学时。新设提高专业能力的实验课程。

(3) 加强新进教师的培训，培养实验教学的梯队。

(4) 加强毕业论文的事前、事中控制，专业负责人、系主任和教学副院长严把质量关。

(5) 自 2019 届开始，毕业论文要求所有学生必须做模型和实证，且模型和实证占正文比例必须超过 50%，没有模型和实证的一律不及格。选题偏离金融工程的一律重写。

(五) 教学管理

1. 存在问题及原因分析

学生对口就业率不高，建议就业辅导时加以关注。

分析原因：以上问题反映出在就业时，金融工程学生与金融学专业学生就业差异不明显。

2. 整改任务

加强学生就业辅导，提升学生专业能力，提升学生对口就业率。

3. 整改措施

(1) 加强金融工程专业学生的就业辅导，增强就业定位教育，引导其从事金融风险管理、金融产品开发、金融资产定价等方面的工作岗位。

(2) 积极鼓励学生考取 FRM(金融风险管理师)等专业执业证书，提高学生就业的专业对口程度。

(六) 教学效果

由于专业的技术特征不明显，所以，学生各类课程考试的成绩分布比较正常。在相关毕业生用人单位的满意度和薪水变化的跟踪调查与统计方面不够完整。

分析原因：专业技术特征不明显，一方面是专业师资缺乏，难以开出更多的量化课程。另一方面，专业定位尚待进一步明确，特色有待进一步增强。由于没有及时跟进，缺乏对相关毕业生用人单位的满意度和薪水变化的跟踪调查与统计分析。

2. 整改任务

加强对毕业生的就业后情况的跟踪调查和情况反馈。

3. 整改措施

目前已由学院召集海集方金工工程实验中心产学研实践基地的专家领导召开了金融工程专业方向设置与人才培养方案专家论证会，专家对人才培养方案提出了诸多宝贵意见。同时对金融工程专业毕业生的素质和能力充分认可。未来还将通过学院学生口、教学口和产学研口，走访用人单位和校友，对毕业生满意度和职业发展进行跟踪调查和分析，了解和改进教学内容、教学方式、人才培养理念等方面的问题，以不断改进提高。

附表：金融工程专业评估整改完成情况表

序号	整改任务	整改措施	责任人	完成时间
1	修改培养方案	已修订了 2018 级培养方案，还将继续修改 2019 级人才培养方案，大幅度增加定量化课程	戴小平、尚秀芬、郑伟	2019. 6
2	引进金融工程专业人才	已引进骨干教师 4 名，未来 2 年内还将继续引进 5 名骨干教师，1 名高水平专业带头人	许文新、刘晓明	2018. 12
3	加强教学交流与培训	分批次进行教师培训、产学研践习、出国交流	许文新、程丽萍、刘晓明	2018. 12
4	进行课程和教学研究项目培育	在金工系教师中进行课程和教改项目培育立项	刘晓明	2018. 10
5	改善实验教学条件	已提出申请，增加教学软件和数据库；海集方整体搬到浦东校区，强力支撑专业发展	许文新、程丽萍、刘晓明	2018. 12
6	试卷等教学材料自查	对试卷、毕业论文等考核内容进行自查，找出问题，加以修正。	戴小平、尚秀芬、郑伟	2018. 11
7	加强毕业论文质量控制	加强毕业论文的事前、事中、事后质量控制	刘晓明、戴小平、尚秀	2019. 8

			芬、郑伟	
8	改进职称评定	向学校争取放开校聘, 稳定 教师队伍	许文新	2019. 8
9	增加专项经费	增加专业建设经费, 支撑专 业建设	许文新、刘 晓明	2019. 3
10	提高科研和教研 能力	增强科研、教研培训, 构建 长效机制, 鼓励教师发表高 水平论文成果, 申报高层次 科研教研课题、重点及精品 课程	张云、刘晓 明	2019. 6

学院（盖章）：

院长签字：