

河南工业大学文件

河工大政人〔2021〕64号

关于印发《河南工业大学职称自主评审 实施方案（修订）》的通知

各单位：

《河南工业大学职称自主评审实施方案（修订）》已经学校研究通过，现予印发，请认真贯彻执行。

附件：河南工业大学职称自主评审实施方案（修订）

2021年12月6日

附件

河南工业大学职称自主评审实施方案（修订）

为深入贯彻落实中共中央 国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》（中发〔2020〕19号）和全国教育大会精神，根据人力资源和社会保障部 教育部《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见》（人社部发〔2020〕100号）和河南省人力资源和社会保障厅、河南省教育厅下放高校职称评审权限有关工作要求，进一步完善学校教师评价机制，激励广大教师教书育人，落实立德树人根本任务，推进学校师资队伍内涵式发展，结合学校工作实际，制订本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及全国教育大会精神，遵循高校教师职业特点和发展规律，建立以人才培养为核心，以品德、能力和业绩为导向，评价科学、规范有序、竞争择优的职称评价制度。

二、基本原则

（一）围绕“立德树人”根本任务，强化师德考核

坚持社会主义办学方向，以理想信念教育为核心，将师德表现作为教师职称评聘的首要条件，把师德师风建设贯穿于日常教

育教学、科学研究和社会服务的全过程，在专业技术职务评聘中实行师德“一票否决”。凡出现教育部《关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》（教师〔2014〕10号）所列禁行行为，或违反教育部《新时代高校教师职业行为十项准则》（教师〔2018〕16号）规定，或有其它严重违反师德师风有关规定行为的，一经查实，一律取消本年度申报资格。在同等条件下，师德表现突出的，优先推荐。

（二）完善教书育人评价体系，突出教育教学能力和业绩

加强教学质量评价，把课堂教学质量作为主要评价标准，严格教学工作量，强化教学考核要求，突出教书育人实绩，注重对履责绩效、创新成果、人才培养实际贡献的评价，强化教师思想政治工作要求，把课程思政建设情况和育人效果作为评价的重要内容。通过综合评价教师师德素养、教育教学、人才培养实绩等方面，引导教师在教育教学改革创新、人才培养质量提升、课程思政建设等方面提升工作成效。

（三）创新人才评价方式，推行代表性成果评价

落实国家和河南省职称政策要求，克服“五唯”倾向，取消人才称号和出国交流经历等前置条件要求，聚焦特色高水平大学建设，助力人才发展。推行代表性成果评价，建立并实施有利于教师潜心教学、研究和创新的评价制度。构建以代表性业绩贡献和创新能力为导向，累积性业绩贡献为基础的科学评价机制，突出评价标志性成果的质量、原创价值、对社会发展的实际贡献以及支撑人才培养情况等，激发人才创新活力，促进优秀人才施展

才干、脱颖而出。

（四）健全分类评价体系，畅通各类人才职称晋升通道

结合学校特点和办学特色，统筹考虑不同学科领域、不同研究类型、不同专业门类的差异性，通过业绩水平与发展潜力评价相结合、定性与定量评价相结合的方式，建立科学合理的分类评价标准，畅通各类人才职称晋升通道。对取得重大基础研究和前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会事业发展中做出重大贡献的教师，以及引进的高层次人才和急需紧缺人才等，在严把质量和程序的前提下，制定科学的评价标准，为学校专业技术人才队伍健康有序发展提供保障。

（五）坚持规范程序，确保公开公平公正

严格按照职称推荐评审程序开展申报、推荐及评审工作，切实做到职称政策、评审计划、推荐办法、评审材料、推荐结果五公开。坚持学科推荐单位与学校两级公示制度，自觉接受专业技术人员、纪检监察部门以及全校的监督，确保职称评审工作标准公开、程序公平、结果公正。

三、岗位设置情况

根据河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅《关于进一步深化人事制度改革加强教师队伍建设的若干意见》（豫人社〔2019〕16号）规定，学校职称评审在符合河南省人力资源和社会保障厅核准的岗位结构比例前提下，本着“优化结构，协调发展”的原则，实行对岗申报、空岗补缺。

以建设高素质教师队伍，培养优秀学术群体为重点，处理好

重点学科、新兴学科与一般学科的关系，稳步做强优势学科，大力扶持高级职称结构比例较低的学科，合理设置高、中级专业技术岗位。非教师（实验）系列高级职称比例低于教师（实验）系列。

四、实施范围

学校组织高校教师（实验）系列、工程系列、图书系列、档案系列、出版系列、会计系列、经济系列、卫生系列、科学研究系列等系列的高、中级职称推荐评审工作。其中，学校自主评审的实施范围为高校教师（实验）系列。非教师（实验）系列由学校向校外相关评审组织择优推荐。

高校教师系列中、高级专业技术职务名称为讲师、副教授、教授，其中讲师为中级职务，副教授为副高级职务，教授为正高级职务。实验系列中、高级专业技术职务名称为实验师、高级实验师、正高级实验师，其中实验师为中级职务，高级实验师为副高级职务，正高级实验师为正高级职务。

非教师（实验）系列按照国家和河南省相关政策分别评审相应职称。

五、推荐评审组织

学校成立职称改革工作领导小组，负责贯彻落实国家和河南省有关职称改革政策，研究制定推荐评审工作方案，统筹协调处理职称评审工作相关问题，并指导、推动、督促职称政策措施的组织落实。学科推荐单位成立所属学科职称工作领导小组，负责所属学科年度职称评议推荐工作相关事宜。

（一）推荐评议

各学科推荐单位根据工作需要组建学科评议推荐小组。思政课教师学科评议推荐小组由党委宣传部、马克思主义学院联合牵头组成；辅导员学科评议推荐小组由党委宣传部、党委学生工作部联合牵头组成；图书系列、档案系列、出版系列评议推荐小组由图书馆、档案馆、学报编辑部联合牵头组成；会计系列、经济系列评议推荐小组由财务处、审计处联合牵头组成；卫生系列评议推荐小组由校医院牵头组成；科学研究系列评议推荐小组由科技处、社会科学处联合牵头组成，工程及其它非教师（实验）系列评议推荐小组由人事处牵头组成。

各学科评议推荐小组结合学校相关文件精神制定学科职称推荐方案及实施细则，对学科申报人员的思想政治表现，师德师风，教学科研能力和工作实绩等进行考核，组织学科相关申报人员进行答辩，综合评议产生学科年度职称推荐人选。学科评议推荐小组原则上不少于9人，一般由本学科具有高级专业技术职务人员组成，另须1名学科评议推荐小组以外人员（应具有高级职称）担任本单位专业技术人员代表，负责民主监督工作。小组成员名单、推荐方案及实施细则报人事处备案。

学校组建职称推荐委员会，负责各级各系列职称推荐工作。学校建立由具有高级专业技术职务人员组成的职称评审专家库，推荐委员会委员从职称评审专家库中随机抽取。推荐委员会委员每年调整一次，调整比例不低于三分之一。

（二）自主评审

按照评委会组建原则，学校组建河南工业大学教师（实验人员）高级职称自主评审委员会、河南工业大学教师（实验人员）中级职称自主评审委员会，负责教师（实验）系列高、中级专业技术职务评审工作。高一级职称评审委员会可评审本系列同级及以下层级职称，评委采取从专家库随机抽取的办法产生。

高级职称评审委员会评审专家一般由 25 人（最低不少于 17 人）以上组成，出席评审会议人员应不少于组成人员的三分之二。担任正高级职称评审委员会的委员，须在本专业正高级专业技术岗位工作满 3 年；担任副高级职称评审委员会的委员，须在本专业副高级以上专业技术岗位工作满 3 年，其中正高级专业技术人员不少于二分之一。

中级职称评审委员会评审专家一般由 21 人（最低不少于 13 人）以上组成，出席评审会议人员应不少于组成人员的三分之二。担任中级职称评审委员会的委员，须在本专业中级专业技术岗位工作满 3 年，其中高级专业技术人员不少于二分之一。

六、评审标准

（一） 自主评审系列推荐评审按照河南省及河南工业大学职称评审相关文件执行。其中海外高层次留学回国人员考核认定按照《关于建立海外高层次留学人才职称评价绿色通道的通知》（豫人社职称〔2013〕14 号）文件及相关通知要求执行，高层次和急需紧缺专业技术人才考核认定按照《关于进一步畅通我省高层次和急需紧缺专业技术人才职称评聘“绿色通道”的通知》（豫人社办〔2016〕138 号）文件执行。

(二) 非自主评审系列推荐按照国家和河南省相关系列评审条件执行。

七、评审办法及程序

学科评议推荐小组采取师德师风考核、民主评议、个人述职、面试答辩、同行评议、业绩展示等多种评价方式，对申报人员进行全面科学评价，产生学科推荐人选。学校在职称评审中实行“基础条件”+“标志性业绩成果评价”办法（标志性业绩成果由学校制定），推荐评审委员会委员根据申报人员的师德师风考核情况、民主评议结果、申报业绩、标志性业绩成果和学科评议推荐小组专家意见等进行综合评议，确定年度职称晋升人选。师德表现和业绩成果突出人员，同等条件下优先推荐。

（一）公布年度职称评审计划

学校在核准的岗位结构比例范围内，结合学校岗位设置情况及师资队伍发展实际，制定并公布年度职称评审计划。根据河南省职称工作安排，适时发布年度职称评审工作通知。

（二）个人申报

申报人向学科推荐单位报名，提交申报材料，并对其真实性作出承诺。

（三）学科推荐单位审核

各学科推荐单位成立职称申报材料专家审核小组，对申报人的师德师风表现、申报材料和业绩成果（含论文重复率）等所有申报材料进行审核，对申报人材料进行公示。

（四）申报材料复核

学校成立由相关职能部门和专家组成的职称申报材料专家审核委员会，对推荐人选的申报材料进行复核，并在全校范围内公示。申报人的师德师风表现由纪委（监察专员办公室）、党委教师工作部、党委宣传部复核，申报资格由人事处等部门复核（实验系列申报资格由实验室管理处复核，其中辅导员申报资格由党委学生工作部复核，思想政治理论课教师申报资格由党委宣传部、马克思主义学院复核），教学相关业绩由教务处、研究生院复核，科研相关业绩由科技处、社会科学处复核，指导学生竞赛业绩由团委、就业创业中心复核，班主任、辅导员工作经历、学生工作成果等业绩由党委学生工作部复核。

（五）民主评议

民主评议按照《河南工业大学职称推荐评审民主评议办法（修订）》执行，对申报人的师德师风、敬业精神、团队合作精神、所做贡献等进行全面考核。

（六）代表性成果校外专家评议

申报教师系列、科学研究系列正高级职称人员由学校统一组织代表性成果校外专家评议。校外专家评议结果作为申报人学术水平评价的重要参考依据。代表性成果校外专家评议按照《河南工业大学职称评审校外同行专家评议暂行办法》文件执行。

（七）学科评议推荐

学科推荐单位组织相关申报人员进行答辩。答辩根据河南省职称答辩有关规定执行。

各学科评议推荐小组根据河南省及学校职称申报条件、申报

人师德师风考核情况、民主评议情况、申报业绩、标志性业绩成果等进行综合评议，按照学校下达的推荐指标（比例）进行排序推荐（名次不得并列，符合突出贡献人才高级职称考核认定条件的不占学科推荐指标），确定学科推荐人选并进行公示。

（八）学校推荐评审

学校组织召开职称推荐委员会会议，根据学科推荐人选的师德师风考核情况、民主评议情况、申报业绩、标志性业绩成果、学科评议推荐小组评议情况、学校推荐委员会专家评议情况等，按分配的指标数分类择优推荐，推荐结果在全校范围内公示。

教师（实验）系列推荐结果报送学校教师（实验人员）职称自主评审委员会进行评审，非教师（实验）系列推荐结果报送相应系列职称评审委员会进行评审。

（九）公示及备案

评审通过人员名单在全校范围内公示，公示无异议后，评审结果报河南省教育厅、河南省人力资源和社会保障厅备案。

八、评审方案

（一）根据河南省人力资源和社会保障厅年度职称评审工作安排，可分教师（实验）系列、其他系列（不含正高级）进行推荐。

（二）教师（实验）系列高级职称实行分类推荐，一般分为教学类、文科类、理工科类进行推荐；辅导员、思想政治理论课教师单列指标进行推荐；根据申报情况适时增加分类推荐类别。申报某一系列（类型）人员较少时，可不予单列。

(三)申报其他系列正高级人员,按照学科类型参加教师(实验)系列文科类、理工科类推荐,通过推荐人员参加相应系列评委会评审(超过当年有关评委会接收材料期限的,在下一年度职称评审时报送)。

申报其他系列副高级人员,由其他系列学科评议推荐小组根据学校下达的推荐指标(比例)进行推荐排序,参加学校其他系列职称推荐委员会推荐,通过推荐人员报送河南省其他系列相应评委会评审。

(四)申报中级人员由各学科评议推荐小组根据学校下达的推荐指标(比例)进行推荐排序,参加学校相应职称推荐委员会推荐,通过推荐人员报送相应职称评审委员会评审。

(五)学校组织召开教师(实验人员)职称自主评审委员会会议,根据评审工作需要,按照学科分为若干学科评议组进行评议,评议结果提交评审委员会。评审委员投票表决,得票数大于等于实到评委数三分之二者为通过评审。

九、评审纪律

(一) 严格遵守申报纪律

申报人应对自己提供的学历学位证书、职称证书、业绩成果等所有申报材料的真实性负责,对于弄虚作假的申报人员坚决实行“一票否决”,并取消3年的申报资格,弄虚作假记录记入个人职称诚信档案。

(二) 严格遵守工作纪律

各级推荐评审委员及工作人员须遵守有关工作纪律,与评审

工作有利害关系或者其他关系影响客观公正的，应主动申请回避。对违反工作纪律的，视情况进行批评教育；情节严重的，根据《关于进一步严肃职称工作纪律的通知》（豫人〔2002〕30号）、《关于印发河南省职称评聘工作责任追究办法的通知》（豫人社职称〔2013〕18号）等文件要求进行严肃处理。

（三）严格执行公开公示制度

在职称推荐评审过程中，要坚持“民主、公开、竞争、择优”的原则，进一步增强申报、推荐及评审工作的透明度，完善“公开、展示、考核、评议、监督”的申报、推荐评审制度。申报人提供的证件、业绩成果等材料须进行公开展示，未经展示的材料一律不得上报。推荐评审结果须在全校范围内公示，接受全校监督。

十、申诉及争议处理

学校成立职称申诉委员会，专门负责职称信访问题。职称评审过程中，教师有权就学科评议推荐小组和学校推荐评审工作的决定向学校职称申诉委员会提出申诉或投诉。职称申诉委员会由纪委（监察专员办公室）牵头，由纪委（监察专员办公室）、工会、人事处、教务处、科技处、社会科学处、研究生院、党委宣传部等部门负责同志和部分专家代表组成。凡提供确凿证据的，一经查实，一律对责任人进行严肃处理。

十一、任期考核

职称评审结果是专业技术人员聘任、考核、晋升等方面的重要依据。学校根据岗位设置需要对具有专业技术职务的人员进行

相应岗位职务的聘任。根据专业技术人员的目标任务，组织对受聘人员年度及聘期内任务完成情况进行考核，考核结果作为专业技术人员完成任期内岗位任务情况的重要参考。

十二、有关要求

（一）转换系列或专业申报。专业技术人员工作岗位发生变动（包括系列和特殊专业变动），应在现专业技术岗位工作1年以上，经考核合格且能履行相应岗位职责，并取得现岗位工作业绩，可申报同级转评，取得与现工作岗位一致的职称。转岗后申报评审高一级职称时，转岗前后同级职称的任职年限可连续计算，业绩成果也予以认可，但业绩成果应与现从事专业一致或相近，且应取得转岗后新的业绩成果。

（二）材料审核要求。申报职称人员需对申报材料的真实性负责。各学科推荐单位要认真履行审核职责，按照“谁审核谁负责”原则，初审人员应对申报材料的真实性负主要审查责任。学校职称申报材料专家审核委员会对申报人的相关材料进行复核认定。

（三）学术期刊著作要求。申报专业技术职务人员应自觉遵守学术道德，恪守学术规范。申报材料中的学术期刊著作由各学科推荐单位负责检索，确认并打印检索页，同时查验论文重复率。作者相同或部分作者相同的论文，除去引文，文字复制比大于等于50%，属于一稿多发，不得作为职称评审业绩材料；不同作者的论文，除去引文，文字复制比大于等于20%的论文，不得作为职称评审业绩材料。

（四）卫生、会计、经济（不含正高）等系列（专业）高级职称评审，应先参加国家统一组织的规定科目考试，成绩合格后再参加相应系列专业技术职务推荐评审。

（五）如申报人工作业绩中有一项特别突出，有重大贡献或突破，经学科评议推荐小组专家论证，认为达到相应专业技术职务水平的，可参加学校职称推荐评审。

十三、附则

本实施方案自发文之日起执行，由人事处负责解释，原《河南工业大学专业技术职务自主评审实施方案》（河工大政人〔2019〕14号）同时废止。未尽事宜，按国家和河南省有关职称政策执行。