

附件 4

学位授权点建设年度报告

学位授予单位	名称：南开大学
	代码：10055

授 权 学 科 (类 别)	名称：金融
	代码：0251

授 权 级 别	☐ 博 士
	☒ 硕 士

2024 年 12 月 20 日

一、总体概况

学位授权点基本情况, 学科建设情况, 研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业基本状况, 研究生导师状况 (总体规模、队伍结构)。

学位点自 2011 年金融专硕项目设立之初就已开设, 学科历史悠久、学风严谨, 积累了良好社会声誉和丰富的校友与业界资源; 培养方向特色鲜明; 交叉学科培养优势显著; 课程设置先进, 师资力量雄厚; 办学条件优越, 实习实训基地完备。

本专业学位人才培养紧密结合中国金融改革及京津冀协同发展对高水平金融人才特殊要求设置特色方向, 设置有智能银行管理、融资租赁、资产管理、金融科技和技术转移与科创金融 5 个专业方向, 2024 年招生 150 人, 毕业和授予学位总人数 165 人。毕业生就业分布主要集中在国有企业、党政机关、事业单位和三资企业, 毕业就业率达到 92% 以上, 就业前景良好。

研究生导师状况方面, 学位点目前有专任导师 55 人, 其中正高级 18 人, 副高级 18 人, 中级 19 人, 队伍的年龄结构和学历结构合理。同时坚持“职业性、实践性和学术性兼顾”的原则, 逐步扩大导师甄选规模、优化导师结构, 与证券业协会、银行业协会等行业协会及上交所、港交所等金融机构紧密合作, 推荐高水平业界专家进入导师候选名单, 目前有业界导师 107 人。

二、研究生党建与思想政治教育工作

思想政治教育队伍建设, 理想信念和社会主义核心价值观教育, 校园文化建设, 日常管理服务工作。

坚持立德树人, 强化“三全育人”工作体系。深入贯彻落实习近平总书记来校视察重要讲话精神, 厚植爱国主义情怀, 推动“三全育人”。①完善“六导六心”全员育人体系, 即院领导倾心打造育人成才体系、研究生导师精心指导学术与科研能力、专兼职辅导员贴心呵护学生成长各环节、教务导师用心做好管理服务、朋辈导师暖心引领成长、校友导师热心护航职业发展。②开展多形式教育活动, 通过排演爱国话剧、组织金融文化节、学术节、体育节、学风建设季、教师节主题活动等形式多样的方式实现全方位育人。③从新生入学“公能”教育、学

风教育、职业道德教育，再到师生同走毕业门感恩教育，引导学生梳理正确的价值观，形成全过程育人模式。通过毕业典礼上的诚信宣言、《致 2024 届金融学院毕业生一封信》等多种形式，强调学术诚信的重要性，并鼓励毕业生在未来的道路上继续坚守学术诚信、诚实为人原则。

全面推进课程思政建设，实现专业课与思政课同向同行。①成立学院课程思政建设工作组，以“师资队伍—专业课程—教学实践”为建设路径，充分发掘和运用金融学科在教学、科研各环节蕴含的思想政治教育资源，使思想政治教育与知识体系教育有机统一，强化教师的思政教育能力。②对申报“十四五”规划研究生精品教材建设的《融资租赁理论与实务》、《精算数据科学：方法与应用》、《银行学》、《金融大数据分析文献通论》4 本教材分别给予经费支持用于教材编撰和内容优化。③通过“引进来”+“走出去”多方举措强化案例教学、实践教学在研究生培养体系中的独特作用。其中，案例建设方面，沈德华教授指导学生完成的案例《轩辕智慧：度小满金融大模型的探索与实践》荣获全国首届数字金融案例大赛二等奖。此外，积极引导学生弘扬“公能”精神、扎根中国大地了解国情民情。

抓实基层党组织建设与思政队伍建设，强化意识形态阵地管理。①优化学生支部设置，推出“月查季报年总结”党建工作制度，加强基层党组织规范化标准化建设。②年均组织近百场学习教育活动，加强对师生党员思想引领。严抓专业教师、辅导员、管理干部、师生党支部骨干、各级学生组织学生骨干“五大思政队伍”建设，激发思政工作活力。③制定实施管理办法，严格执行新闻、出版物、讲座论坛等“一事一报”制度，成立学院新媒体中心，加强网络思政建设，强化网络意识形态管理。

打造南开特色的实践育人模式，锤炼学生“公能”品格。①实施研究生理论宣讲计划、南开大学金融精英夏令营、党员先锋岗等学生实践活动，培养学生“公能”素质，锤炼学生“公能”品格。②加强学风建设引导，重视学术道德规范教育，通过行业研究大赛、陈国庆教授纪念基金学术征文竞赛、导师有约系列论坛等培养学生严谨求真的科研态度、明德守纪敬业乐群的职业素养。③建立学院学生职业发展中心，开展专业化的生涯规划与就业指导，宣讲就业政策，提升就业质量，引导学生到西部基层就业。④成立学院“五育筑心”二级心理辅导站，五

育并举促进学生心理健康，开展丰富的心理健康教育活动，培养学生积极心理品质和健康心态。

三、研究生培养相关制度及执行情况

课程建设与实施情况，导师选拔培训、师德师风建设情况，学术训练情况，学术交流情况，研究生奖助情况。

在技术转移与科创金融培养方向的基础上，积极申报技术转移（硕士）学位点，优化学科布局，于 2024 年 9 月获得国务院学位委员会批准正式开始招生（代码为 0260S1）。重点建设多门应用类课程，如《技术创新法律与监管》、《技术转移案例》、《孵化器与产业园专题》等。尤其是《科创金融理论与模式》课程在产学研方面进行了有益探索。

导师培训方面，新聘导师参加了南开大学组织的一系列研究生培训活动，学院根据学科专业特色也开展了讲座和导师交流会。师德师风建设方面，通过开设数场师生形势政策课和教师工作大会进行专题研讨。

学术训练方面，积极引导鼓励学生在学期间开展应用性研究、参与国际交流与合作、参加各种竞赛、考取金融行业重要职业（资格）证书、尝试进行金融产品设计和提供金融实践解决方案等，取得显著成效。2024 年金融专硕同学在“中金所杯”全国大学生金融及衍生品知识竞赛、首届“中金所杯”全国高校金融财商辩论赛、全国首届数字金融案例大赛、“人保杯”第四届大学生保险创新创业各项业界大赛竞赛等活动中屡获大奖。

学术交流方面，学生积极参与各项学术会议和业界课题。每周参与“正午阳光”系列、“青年学术大讲堂”系列等各类学术讲座；积极参加；先后天津市发展改革委、中国气象局科技与气候变化司、内蒙古自治区国土空间规划院、天津市金融学会、渤海证券股份有限公司等政府机关、企业委托的课题《支持零碳金融发展的财政金融协同政策研究》、《气候变化影响金融经济安全的风险评估研究》、《基于国际国内大环境下助推内蒙古全民所有自然资源资产高质量使用的影响因素研究》、《“十五五”时期天津推动金融更好服务实体经济、高水平建设金融创新运营示范区的思路和重点举措研究》等多项课题，助力经济社会发展。

学位点设有完备的奖助学金体系。包括国家奖学金、公能奖学金和社会赞助的各类奖学金和助学金，2024 年度资助学生数累计 300 余人，奖助学金总额 530

余万元。

四、研究生教育改革情况

人才培养，教师队伍建设，科学研究，传承创新优秀文化，国际合作交流等方面的改革创新情况。

人才培养方面，将高水平科研转化为对学生专业意识、专业能力的培养。积极将科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等关键领域的学术前沿和政策实践纳入到研究生教育，在重点建设“技术转移硕士学位点”的同时，形成与其他四个金融专硕培养方向的密切互动，构建了“模块化”课程体系，形成了高质量的跨学科交叉课程。

教师队伍建设方面，范小云教授入选国家“万人计划”教学名师。

科学研究方面，指导教师团队科研立项获得重大突破，牵头获批国家自然科学基金重大项目，斩获多项基金项目。发表 60 余篇高质量 SCI/SSCI 及 CSSCI 论文，其中 A 类 2 篇，一类高质量论文达 9 篇。荣获高等学校科学研究优秀成果奖 1 项，政策报告获采纳 102 项，其中党和国家最高领导人肯定性批示 3 项。学位点科研成果丰厚，*Journal of International Business Studies*、*JFQA*、*Journal of Banking and Finance*、金融研究等国内外顶级期刊发表高水平论文。学生署名参与报送的多篇咨政报告被市委有关部门采用，学生参与导师的咨政报告获得正国级领导等有关部门采用批示。在培养学术科研创新能力的同时厚植学生的爱国主义情怀，实现了将服务国家重大战略需求与立德树人根本任务实现有机结合。

国际合作与交流方面，为拓宽学生的国际视野，金融学院在 2024 年举办了国际前沿小学期，开设了《可持续金融与量化基本面投资》《金融实证分析方法》等全英文课程。课程邀请了来自德克萨斯农工大学、新加坡国立大学等海外知名高校的教授授课，帮助学生深入了解金融领域的最新研究动态。2024 年度先后与香港大学经济及工商管理学院、伯明翰大学、格拉斯哥大学、新加坡管理大学等进行深入交流，围绕硕士培养“1+1”项目进行深入座谈，加快推动项目落地。

传承创新优秀文化方面，学位点目前依托南开大学应用经济学科“双一流”平台，以金融学院各系所、中国金融租赁研究中心、南开大学-中国建设银行系统性风险研究中心、财政部-南开大学政府债务管理研究中心、国际金融研究中心、证券研究中心为具体抓手，开展和优化校企联合研究和培养，提升学生实践能力

和创新创业能力。学院建设“青年书屋”，持续打造“书香金融”品牌，师生共同研读《习近平关于金融工作论述摘编》《中国农村金融论纲》等经典著作，并举办“师生共读”分享活动近 10 场。举办“以义取利，恪守初心”毕业季主题党日活动，号召学生永葆公能本色。学院举办“融育华章”首届南开金融文化节、“山海筑梦”毕业季系列活动等，强化学风建设和诚信教育。同时，学院通过“话剧+宣讲”模式，弘扬爱国主义精神，增强学生文化认同。同时，举办“趣运动，心未来”心理健康运动会，强化二级心理辅导站建设，促进学生全面发展。

五、教育质量评估与分析

学科自我评估进展及问题分析，学位论文抽检情况及问题分析。

存在的问题：（1）教学培养方面有待进一步改进优化，教改课题、教材建设、案例教学、仿真实训等创新型培养方式还有一定提升空间。（2）实践教学方面，虽然学院已加强实践教学，但实践环节的系统性和深度可能仍需提升，以更好地满足金融专硕学生的实践需求。（3）国际交流合作方面还需要进一步加强，目前学校和学院对学生的国际交流项目都有较为广泛的渠道，但学生参与的积极性不高，国际交流合作成效不够理想。

学位论文抽检良好，不存在论文抽检不合格的情况。

六、改进措施

针对问题提出改进建议和下一步思路举措

解决举措：

（1）结合金融行业前沿动态，进一步优化金融专硕课程设置，增加实践课程比例。鼓励教师积极参与教指委和学校组织的案例建设项目，邀请相关专家有针对性的做培训指导，并对优秀案例给予奖励和支持，推动教师积极参与案例申报。提高案例申报的入库率，并在教材培养和课题申报方面着力培育。

（2）结合当下金融行业发展需要，推进教学方式不断革新，进一步强调运用案例分析、行业研究、模拟训练等方法，提高教学培养质量。通过与金融机构合作，为学生提供更多实习机会，增强学生的实践能力和解决实际问题的能力。

（3）加强国际交流宣传，鼓励学生积极参与学术交流、联合培养等国际合作平台。