

# 学位授权点建设年度报告

(硕士专业学位授权点)

学位授予单位	全称	青海大学
	代码	10743
授权专业学位类别	名称	金融
	代码	0251

2022年4月25日

## 撰写说明

1. 本报告所涉及过程信息的数据（如科研获奖、科研项目、学术论文等），统计时间段为 2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日；涉及状态信息的数据（如师资队伍），统计时间点为 2021 年 12 月 31 日。

2. 除另有说明外，本报告中涉及的人员均为人事关系隶属青海大学的在编人员，以及与本单位签署全职工作合同的专任教师，兼职人员不计在内。

3. 本报告未填写任何涉密内容。

# 目 录

一、学位点建设基本情况 .....	1
(一) 总体概况 .....	1
(二) 培养目标 .....	2
(三) 学位标准 .....	3
二、人才培养 .....	4
(一) 导师责任落实情况 .....	4
(二) 科学道德和学术规范教育开展情况 .....	5
(三) 导师培训情况 .....	7
(四) 课程与教学情况 .....	8
(五) 研究生主要课程开设情况 .....	10
(六) 专业实践基地 .....	11
(七) 校外专家参与的课程或讲座 .....	12
(八) 代表性专业实践活动与成果 .....	13
(九) 学生参加本领域国内外重要赛事情况 .....	14
(十) 奖助学金情况 .....	16
(十一) 考取资格证书情况 .....	16
(十二) 人才培养质量保证情况 .....	17
(十三) 管理服务支撑情况 .....	19
(十四) 硕士选拔和授予学位情况 .....	20
(十五) 毕业生签约单位类型分布 .....	21

三、师资队伍.....	22
(一) 师德师风建设的情况 .....	22
(二) 师资数量及结构 .....	23
四、科学研究.....	24
(一) 纵向、横向到校科研经费数 .....	24
(二) 教师获得的国内外重要奖项 .....	24
五、社会服务.....	25
六、存在的问题及改进措施 .....	27
(一) 存在的问题 .....	27
(二) 改进措施 .....	29

## 一、学位点建设基本情况

### （一）总体概况

本专业学位点立足西部、面向全国，以服务地方经济社会发展为导向，培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养，扎实的经济、金融学理论基础，良好的职业道德，富有创新和进取精神，较强的从事金融实际工作能力的高层次应用型金融人才。

学位点于 2014 年获批金融硕士专业学位授权点资格，设置区域金融发展、金融风险管理、公司金融三个领域。学位点现有校内专任教师 17 人，外聘教师 12 人。2020 年，本学位点授予学位 20 人，招收专业学位研究生 25 人。2021 年，本学位点授予学位 24 人，招收专业学位研究生 30 人。统计期内，毕业生就业率为 100%，其中有 5 名同学分别考取西南财经大学、北京工业大学、北京科技大学、中国地质大学继续攻读博士学位，签约就业行业和就业岗位符合专业人才培养方向。学位点现有在读研究生 80 人。

在平台建设方面，积极搭建新型学术研究平台，以柔性引进国内外知名学者巴曙松教授为契机，成立青海大学金融发展研究中心，成功举办高质量系列学术讲座 7 场，为更好服务地区金融发展和提升人才培养质量发挥了积极作用。同时，获全球 CFA 协会大学联盟项目认证，成为 CFA 协会全球合作伙伴的认证单位。

在人才培养方面，不断优化培养方案，以立德树人为根本办学方向，强调政治思想品德要求。课程设置以实际应用为导向，体现时代要求和职业发展趋势，学生毕业前要求通过职业资格考试或在指定核

心期刊发表论文。重视教学与科研的有机融合，坚持将科研成果转化为课程教学资源。聘请业界专业骨干为学生讲授专业课程，深受学生欢迎和喜爱。拓展专业教学领域，邀请省内外专家举办讲座。开展“CFA 股票估值大赛”专业赛事活动。定期举办研究生学术论坛。

在质量保证体系建设方面，强化学位点制度建设，持续优化培养方案，完善专业学位授予标准，明确获得本专业学位应具备的基本知识、基本能力、基本素质、实践训练和学位论文的各项要求。建立教学评估系统，通过网络平台、学生评教和同行互评等方式，对教学质量和教学效果进行考核评估。严格执行任课教师和研究生导师的选用聘任机制，学位点导师必须取得副教授职称或博士学位。

通过以上努力，近年来硕士毕业生学位论文质量明显提升。2021年，《欠发达地区金融支持农民专业合作社发展研究》获得全国优秀金融硕士学位论文提名奖，多名学生通过 CFA、FRM 等职业资格一级考试，还有同学同时取得了 CFA 和 FRM 职业资格证书。连续多年组队参加 CFA 全球金融分析挑战赛西部赛区比赛，2021 年获得西部赛区三等奖的优异成绩，一名学生获得“中金所第七届大学生金融知识大赛”三等奖。

## **（二）培养目标**

本专业学位点以服务地方经济社会发展为导向，培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养，扎实的经济、金融学理论基础，良好的职业道德，富有创新和进取精神，较强的从事金融实际工作能力的高层次应用型金融专门人才。

第一，注重人才培养的政治素质要求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。

第二，体现鲜明的行业与地方特色。秉承“中西融合，知行合一”的教育理念，致力于培养既拥有扎实的专业知识和能力，又具有宽广国际视野和卓越实践能力的高层次金融专业人才，包括金融分析师、财富（风险）管理师，以及金融业优秀从业人员与管理者等高层次人才，满足行业与地方发展需求。

第三，强化人才创新实践能力培养。围绕“协同育人，强化实践”教育目标，以提升创新实践能力为重点，搭建协同育人平台，推进产学研联动。借助校内实验中心、研究基地等平台，集成教学科研优势资源，加强学生创新能力培养。积极与业界联系，搭建合作教育实践平台，实现高层次人才培养与行业紧密结合，不断提高学生实践能力。

### **（三）学位标准**

根据《青海大学硕士、博士学位授予工作实施细则》《青海大学研究生申请学位学术成果认定标准及管理办法（试行）》，学位授权点制定《青海大学金融硕士（MF）专业学位授予标准》，明确了获得本专业学位应具备的基本知识、基本能力、基本素质、实践训练和学位论文的要求。

学位授权点严格执行上述制度，落实学位授予各项要求，严把学位授予关。学位点研究生培养基本学制为3年，最长不超过5年。规

定取得学位最低学分的要求，学生申请硕士学位前要求应修最低学分为 43 学分，课程总学分不低于 36 学分，其中：公共必修课 8 学分、专业基础必修课 6 学分、专业必修课 6 学分、非学位课 16 学分，并通过参加学术活动、业务实践等环节必修 7 学分，以增强解决实际问题的能力。同时，要求应届生在金融机构等业务单位的专业实习不少于 12 个月，并提交不少于 8000 字的调研报告。要求往届生在金融机构等业务单位的专业实习不少于 6 个月，并提交不少于 5000 字的调研报告。

为强化学生的专业素养，培养方案在必修环节明确了职业资格考  
试或发表论文的规定，要求学生毕业前通过特许金融分析师（CFA）  
一级考试或其中的 4 门课程考试，或通过金融风险管理师（FRM）一  
级考试，或通过注册估值分析师（CVA）认证考试，或在指定核心期  
刊发表本专业学术论文，所发表的论文须经过导师审核同意。

## 二、人才培养

### （一）导师责任落实情况

制定研究生导师遴选和考核管理办法。进一步完善导师队伍的选  
聘、培训、考核与研究生名额分配机制。在导师选聘过程中注重考察  
导师的师德师风和学术能力。导师必须经过系统、深入的岗前培训，  
了解研究生教育的政策方针以及指导研究生的方式方法。改革导师评  
聘评价机制，把立德树人、师风师德、育人工作作为导师选聘和考核  
的重要标准，定期对导师开展师德师风考核。开展《研究生导师指导



行为准则》学习活动，进一步明确研究生导师的育人责任，强化和谐导学关系，对研究生进行思想和心理方面的教育和指导。

积极发掘专业课程思想政治教育资源。以《青海大学关于建立健全师德建设长效机制的实施细则》等文件为引领，充分发挥导师在研究生思政教育中“第一责任人”的重要作用，把思想政治教育贯穿到研究生课程学习和研究工作的全过程，人才培养质量不断提升。近年来，学位点毕业生获得用人单位“政治素质高、岗位意识浓、奉献精神强”的好评。

## 青海大学文件

青大校研字〔2021〕30号

### 关于做好2021年研究生指导教师 选聘工作的通知

校内各单位：

根据《青海大学新时代学位与研究生教育综合改革方案》《青海大学校研字〔2021〕21号》《青海大学研究生导师岗位管理实施办法》（青大校研字〔2021〕22号）和《青海大学研究生指导教师选聘及管理办法（修订）》（青大校研字〔2018〕19号），现将青海大学2021年研究生导师选聘工作有关事项通知如下：

#### 一、选聘原则

1. 选聘研究生导师必须坚持德才兼备与业务全面考察，突出师德师风、科研能力和学术水平，要有利于改善导师队伍的年龄结构、知识结构及学历学位结构；有利于保证和提高研究生培养质量；

## 青海大学文件

青大校研字〔2021〕22号

### 关于印发《青海大学研究生导师岗位管理实施办法（试行）》的通知

校内各单位：

经2021年4月2日第5次校长办公会议审议通过，现将《青海大学研究生导师岗位管理实施办法（试行）》印发给你们，请结合实际贯彻落实。

附件：青海大学研究生导师岗位管理实施办法（试行）



## 青海大学文件

青大校研字〔2021〕33号

### 关于印发《青海大学研究生导师师德师风考核 指导意见》的通知

校内有关单位：

《青海大学研究生导师师德师风考核指导意见》经2021年4月2日第5次校长办公会议审议通过，现印发给你们，请结合实际贯彻落实。

- 附件：
1. 青海大学研究生导师师德师风考核指导意见
  2. 青海大学研究生导师师德师风考核要素及评分表
  3. 青海大学研究生导师师德师风考核登记表
  4. 青海大学研究生导师师德师风考核汇总表

## （二）科学道德和学术规范教育开展情况

强化导师培训，拓宽学术视野。围绕科学道德和学术规范，学院每年开展两次导师培训，同时建立“研学之道”交流平台，定期开展优秀育人经验交流，不断提升导师育人水平。学位点每年外派导师参加学术会议，拓宽导师学术视野，积极融入对学术前沿问题的探索与研究。

营造学术氛围，促进学风建设。定期开展丰富多彩的学术活动和文体活动，活动中及时融入思想政治教育，促进学生科学道德、科研能力和学术规范同步提高。持续落实《青海大学研究生学术道德规范》和《青海大学研究生学术论文不端行为检测及处理办法》，签订《青海大学研究生学术诚信承诺书》，多措并举促进科学道德和学术规范教育建设。

表 1 学位点科学道德和学术规范教育开展情况统计表

序号	活动名称	活动形式	参加人数	教育内容（限 100 字）
1	加强沟通能力，维护国家利益	报告会	55	清华大学教授李金惠讲授在当前国际形势下，做为研究生应该如何提高自己的沟通水平，怎样在外交中维护国家利益。
2	学术论文写作与学术道德规范	报告会	50	青海发改委博士余康围绕学术道德规范，讲授学术失范的表现，怎样提高学术写作水平。
3	研究生如何做学术研究	报告会	50	青海省委党校教授杨皓然从学术研究基本要求，讲授如何做好学术研究，怎样提高学术水平。
4	把论文写在祖国的大地上	报告会	30	财经学院院长李双元讲授怎样静做学问，如何读好专业书籍。
5	学术诚信从自身做起	主题班会	25	通过主题班会组织大家讨论每个人怎样严守学术纪律，规范学术行为。
6	抵制腐败依靠制度约束还是个人自觉	辩论赛	25	通过辩论赛主题的辩论，提高了学生对规章制度的敬畏和遵守规章的自觉。
其他	<p>一是加强制度建设。先后出台了《青海大学&lt;学位论文作假行为处理办法&gt;实施细则》《青海大学研究生学位论文学术不端行为检测及处理办法》以及《青海大学研究生学术道德规范》等规章制度。</p> <p>二是开展学术道德规范专题培训。每年新生入校，将学术道德规范教育做为专业第一讲。在开学典礼上，由院长亲自开展科学道德和学术规范教育引导明确本学科的学术要求和规范，掌握学术研究工作规范，自觉抵制学术不端行为。</p> <p>三是组织研究生召开学术道德规范主题班会，引导同学们自觉把学术诚信作为学术创新的基石，坚守学术诚信底线，维护学术尊严。</p> <p>通过不断加强学术规范、开展诚信教育，研究生学风进一步改善，无学术学风失范情况发生。</p>			

### （三）导师培训情况

通过团队建设，营造团结向上的师资氛围，培养造就由学科带头人、教学骨干和青年教师等构成的教学团队，推进教学改革，努力探索提升教学质量的途径和方法。

一是注重青年教师的培养。指定富有教学和科研经验的资深教师担任青年教师的指导教师，采取“传、帮、带”的方法，制定详细的科研和教学任务书，不断提高青年教师的教学能力和科研水平。要求青年教师定期参加教学研讨活动，参加课程组集体备课和课程研究，并由指导教师检查青年教师的备课和科研情况。通过一对一指导，使青年教师得到快速成长。

二是促进教师自身素质提升。在师资培养上，鼓励青年教师攻读博士学位，或以访学、进修等形式赴国内外高校深造“充电”，同时鼓励教师参加高水平学术会议。在师资使用上，进一步创造良好的教学和科研环境，充分发挥学科带头人的示范引领作用，打造优秀的教学科研团队，真正发挥团队的辐射作用。

与此同时，学位点还根据教育教学改革发展要求，通过立项教学改革项目，进一步明确专业发展和课程教学的改革方向，重点围绕教学内容、教学方法及方式、实践教学等方面实施改革创新，并对教学改革项目进行提升、完善和推广，确保在较高层面上推进教学改革，提高教学质量。

表 2 学位点导师培训情况统计表

序号	培训主题	培训时间	培训人次	主办单位
1	研究生如何做学术研究	2020年7月22日	13	青海大学财经学院
2	怎样做一名合格的导师	2020年9月23日	12	青海大学财经学院
3	新阶段、新经济与高质量发展	2021年7月14日	10	青海大学财经学院
4	学术论文写作与学术道德规范	2021年7月15日	12	青海大学财经学院
5	研究生心理问题与应对	2021年7月20日	5	青海大学研究生院
6	把论文写在祖国的大地上	2021年9月29日	12	青海大学财经学院
7	加强沟通能力，维护国家利益	2021年12月14日	8	青海大学财经学院
8	2021年研究生导师队伍建设	2021年11月29日	3	青海省教育厅
9	学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话	2021年7月13日	4	青海省社会科学界联合会
10	十九届六中全会精神报告会	2021年12月17日	4	青海省社会科学界联合会
其他	定期开展研究生导师培训，是学校加强研究生导师队伍建设，提升研究生培养质量的重要手段，在导师培训中，实施“学校、学院以及学位点”三级培训体系，学校侧重开展新遴选导师的师德师风和心理教育，学院侧重学术道德及行为准则教育，学位点强化学术水平提升教育。培训方式主要包括报告会、学术会议以及专题讲座等。近些年不断创新培训方式，包括开展导师之间相互交流分享、老导师对年轻新导师实施“传帮带”。在学术水平提升上，学位点利用专项资金每年安排5名左右导师外出学习，同时通过请进来方式开展一周研究方法提升的专项学习。			

#### (四) 课程与教学情况

进一步丰富案例教学素材来源。以金融教指委对金融硕士的培养要求为依据，以青海大学研究生课程建设项目为依托，开发了“九州证券发展战略转型”、“浦发银行违规授信事件”、“DCF估值方法案例”、“青岛农商银行小微云支付系统”等案例。共编写完成45个教学案例，其中包含2个自主开发的本土案例。案例教学紧扣培养方

案与教学大纲，案例内容涵盖银行、保险和证券三大行业，涉及金融机构业务管理、金融风险防控、政策监管以及金融科技等方面。

不断提高学生教学过程的参与度。根据金融发展的实际，动态调整案例教学内容。紧跟金融发展形势，结合近年来金融科技、金融风险备受关注的现实，加大金融科技与金融风险管理案例的收集整理工作。突出因材施教，兼顾学生的接受程度，通过自主选择课前研讨模式强化对案例的理解，以激发学生的参与兴趣。师生共同参与编写《案例教学指导说明书》，通过总结分析和思考训练，加深学生对相关理论和概念的理解。案例教学为学生的综合素养的提升提供了有力支持，使学生对金融业有了更全面的认识，学习体验生动有趣。通过有效的案例教学，学生独立分析思考的能力显著提高，团队合作意识不断增强，在讨论组织、PPT制作、即兴演讲等方面的综合表达与沟通能力明显提升。

校内外联合有效提升专业实践形式。在教学实施过程中，积极创造条件，通过校内校外两个平台加大实践教学力度。校内实践包括开展系列专业赛事，引入行业教师合作授课，聘请行业专家开设讲座，参与学科团队调研，缩小理论学习与实践应用的距离。一是开展社会调研活动，组织学生利用假期深入农村牧区、基层金融机构等开展调研，了解青海农村金融改革创新的成效及存在问题，激发学生的学术兴趣。二是开展学术论坛活动，定期举办“研究生学术论坛”，选取优秀论文进行交流，分享研究成果和学术体会，共同探讨学术问题，以此激发学生的学术思维；三是探索校企合作，以校外实践教学基地

建设的示范引领作用为动力，以建成品牌基地为目标，搭建实践教学平台，使实践教学育人真实化、场景化和多元化，满足学生对实践需求的异质性，有效提高学生实习的获得感、满意度。

### **（五）研究生主要课程开设情况**

着力优化课程体系建设。目前金融专业学位授权点共开课 11 门次，全部由副教授及博士以上教师授课。学位点坚持以学生为根本，以提升教学质量为宗旨，扎实开展课程建设活动，为提升课堂教学质量奠定了良好的基础。在任课教师的共同努力下，《金融理论与政策》

《行为金融学》被评为精品课程，《股票估值》课程为学生考取相关金融领域职业资格证书打下良好的基础。严把教材使用关，所选用的教材逐步与国内外一流高校接轨，有效融入前沿主流文献的研究内容，引导学生关注国家重大和现实的金融经济问题，《行为金融学》《金融数据分析》《公司金融》已实现双语教学，体现国际化培养的基本要求和趋势。

发挥行业导师在案例教学方面的优势。学位点坚持在教学活动中融入行业发展前沿热点问题，聘请业界骨干为学生讲授专业课，实现了校企协同、合作育人、产教学的有机融合。在《财富管理》等课程的教学中，发挥行业教师的独特优势，聘请九州证券和建设银行的业务骨干以专题形式为学生讲授课程，设置了资产配置、量化交易、融资融券、营销管理、家庭理财规划、保险法商及配置案例等模块，教学内容紧扣实践，帮助学生全面了解财富管理的相关知识。行业导师

参与课堂教学，在加深学生对理论理解的同时，进一步开拓学生的视野，取得了良好的教学效果，

探索开展名师讲座。以“青海金融发展讲坛”为载体，邀请业界专家开展专题讲座，使学生全面了解金融发展前沿。加强产学结合、校企合作，实现人才培养的“无缝对接”，采用“请进来，送出去”的举措，实现课堂与实践的有机结合。

表3 学位点研究生主要课程开设情况统计表

序号	课程名称	课程类型	学分	授课教师	授课语言
1	金融理论与政策	必修课	3	刘尚荣	中文
2	金融市场与金融机构	必修课	3	徐雪青	中文
3	公司金融	必修课	3	林婧	双语
4	财务报表分析	必修课	3	庞云翔	中文
5	金融机构风险管理	选修课	2	任善英	中文
6	金融机构经营管理	选修课	2	刘波	中文
7	金融伦理	选修课	2	张永春	中文
8	股票估值	选修课	2	李诗源	中文
9	行为金融学	选修课	2	商文莉	双语
10	金融数据分析	选修课	2	姜圆	双语
11	财富管理	选修课	2	业界	中文

## (六) 专业实践基地

强化专业实践基地建设。通过加强“校银、校证、校险”合作，分别与中国建设银行青海省分行、新华保险青海分公司、平安财险青海分公司、九州证券青海营业部、交通银行青海省分行等金融机构签订长期合作协议，建立实践教学基地3个，基地与学校双方共同修订专业人才培养方案，每年开展暑期实习营活动，为学生提供为期3个月的定岗、轮岗实习机会，为后期开展校园招聘工作及未来人才储备奠定基础。在论文写作过程中，教学基地在金融、保险实时数据挖掘、业务流程实际操作、案例深度分析等方面提供支持，进一步提高了学生毕业论文质量。

表4 学位点专业实践基地统计表

序号	基地名称	合作单位	设立时间	基地类别
1	中国建设银行大学	中国建设银行青海分行	2019年4月	校级基地
2	新华人寿保险教学实践基地	新华人寿保险股份有限公司青海分公司	2018年6月	校级基地
3	交通银行教学实践基地	交通银行青海分公司	2017年7月	院级基地

### （七）校外专家参与的课程或讲座

建立健全校外导师制度。依托校外实践教学基地，聘请具有丰富实践经验和专业能力的行业指导教师12名，形成“高校-企业”双导师联合培养机制。校外导师在专题讲座、实践指导、选题和答辩环节全过程参与，凸显校外导师实践指导效果，形成了校外实习基地、学



校教学案例库、校内金融模拟综合实验、暑期社会调研项目等实践教学资源内容丰富、形式多样、相辅相成的实践教学体系。

表 5 学位点校外专家参与课程统计表

序号	课程名称	主讲人姓名	工作单位	开设时间	授课学时
1	财富管理	李珊珊、徐慧、张晓黎、杨靖、石飘、上官丽英、付永翀、路虹、左奇明	九州证券股份有限公司	2020年3月	32
2	财富管理	魏先锋、李珊珊、徐慧、张晓黎、杨靖、石飘、上官丽英、付永翀、路虹、左奇明	九州证券股份有限公司	2021年3月	32
3	公司金融	朱广印	青岛理工大学	2021年9月	48

#### (八) 代表性专业实践活动与成果

根据《青海大学专业学位研究生实践教学管理办法》，专业实践活动包括教学实践、管理实践、社会实践和专业实践等，要求学生在学习期间参加各种形式的实践活动，包括创新创业大赛、假期社会实践、社会调研和专业实习等。其中在金融机构等业务单位的专业实习不少于6个月，并要求提交实习调研报告。通过参与校外基地的社会实践活动，学生获得相关业务单位的良好赞誉，多位研究生考取了相关的职业资格证书。

积极开展对外学术交流。学位点要求参加学生在校期间参加不少于10次的学术活动，这些学术活动包括参加国际性、全国性、省级、校级学术会议、论坛、专题讲座等，要求学生在每次学术活动后，提

交不少于 1000 字的活动小结。2021 年共有 6 位研究生参加线上学术会议，1 位同学进行了会议交流，。

表 6 学位点代表性专业实践活动与成果统计表

序号	活动或成果名称	活动或取得成果的年月	活动或成果简介（限 200 字）
1	建行大学实习活动	2020 年 12 月	组织 2019 级金融专硕研究生进行专业实践活动，这是青海大学与中国建设银行青海分行签订合作协议后第二批学生进行教学实践活动。学生在建行的不同岗位从事了信息处理、客户接待、基础操作等工作，学习如何处理上下级关系等基本社交礼仪。实习过程学生能够明确自身的职业规划，为自己未来求职指引方向。
2	CFA Research Challenge 西部赛区	2021 年 12 月	CFA 协会全球投资分析挑战赛是面向全球高等院校金融类专业学生开展的全英文竞赛，旨在激发全球大学生对金融分析和公司研究的兴趣，推广股票研究和公司分析的规范性方法。青海大学研究生代表队在 2021 年度的 CFA Research Challenge 西部赛取得了第三名的好成绩。学生们在为期半年的积极备赛，分析能力、英文能力以及团队合作能力都得到很大提升，也为毕业后的职业规划指引方向。

### （九）学生参加本领域国内外重要赛事情况

近年来，学位点教师带领学生参与 CFA Research Challenge 中西部赛区比赛及其他省内外专业赛事活动，2021 年获得西部赛区三等奖的优异成绩，一名学生获“中金所第七届大学生金融知识大赛”三等奖。

表 7 学位点学生参加本领域国内外重要赛事统计表

序号	赛事名称	学生姓名	组织单位名称	组织单位类型	获奖等级	获奖时间
1	全国大学高等数学竞赛	张调辉	高数协会	协会	三等奖	2020 年 1 月
2	第十届全国大学生市场调查与分析大赛校内选拔赛	张鹏	河北经贸大学	其他	三等奖	2020 年 5 月

3	数学竞赛（校）	郑奋成	湖南财政经济学院	其他	二等奖	2020年10月
4	全国大学生数学竞赛（非数学专业 初赛 湖南）	郑奋成	中国数学会	协会	三等奖	2020年11月
5	第三届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛	鲁晓玲	中国期货业协会、郑州商品交易所	协会	三等奖	2020年12月
6	数学竞赛（校）	郑奋成	湖南财政经济学院	其他	一等奖	2021年4月
7	第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛	梁志坚	青海大学共青团	政府	三等奖	2021年5月
8	第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛	王雪颖	青海大学共青团	政府	三等奖	2021年5月
9	CVA 第五届全国高校估值建模大赛	黄青	成都CVA协会	协会	三等奖	2021年8月
10	CVA 第五届全国大学生股票估值建模大赛	张调辉	成都CVA协会	协会	优秀奖	2021年8月
11	CFA 股票估值挑战赛西部赛区	田迎正	成都CFA协会	协会	三等奖	2021年12月
12	CFA 股票估值挑战赛西部赛区	莫恬恬	成都CFA协会	协会	三等奖	2021年12月
13	CFA 股票估值挑战赛西部赛区	刘梦	成都CFA协会	协会	三等奖	2021年12月
14	CFA 股票估值挑战赛西部赛区	黄青	成都CFA协会	协会	三等奖	2021年12月
15	CFA 股票估值挑战赛西部赛区	王莹	成都CFA协会	协会	三等奖	2021年12月

## （十）奖助学金情况

学校建立了完备的奖、免、补、助、贷研究生奖助体系，内容涵盖学业奖学金、国家奖学金、社会奖学金、“三助”岗位津贴、临时困难补助金、社会奖助学金、国家助学贷款等各类奖励和资助项目，实现了研究生资助体系 100% 全覆盖。除此之外，还设置了行业奖学金和宝钢奖学金等其他社会奖学金，对品学兼优的同学进行资助，引导学生专注学业和科研活动，营造积极向上的学习氛围。

表 8 学位点奖助学金情况统计表

序号	项目名称	资助类型	年度	总金额（万元）	资助学生数
1	学业奖学金	奖学金	2020	23.00	44
2	学业奖学金	奖学金	2021	26.00	48
3	国家助学金	助学金	2020	42.90	71
4	国家助学金	助学金	2021	46.20	77

## （十一）考取资格证书情况

2020 至 2021 年，本学位点硕士研究生共考取金融专业领域资格证书 20 人次，其中：考取特许金融分析师 1 人，金融风险管理师 1 人，证券投资分析师 3 人，期货从业资格证 4 人，证券投资顾问 2 人。

表 9 学位点学生考取资格证书情况统计表

序号	资格证书名称	年度	通过人数
1	证券投资顾问	2020	1

2	特许金融分析师	2020	1
3	期货从业资格	2020	1
4	律师职业资格	2020	1
5	初级会计师	2020	2
6	证券投资顾问	2021	1
7	证券投资分析师	2021	3
8	税务师	2021	1
9	期货从业资格	2021	3
10	律师职业资格	2021	2
11	金融风险管理师	2021	1
12	基金从业资格	2021	1
13	初级会计师	2021	2
<b>合计</b>			<b>20</b>

## (十二) 人才培养质量保证情况

本学位授权点建立了常态化人才培养方案修订机制，围绕人才培养目标，制定课程质量标准、培养计划及学位论文评价标准。

着力提升师资队伍总体水平。实施导师年审制度和师德师风考核“一票否决”制，实施新聘导师年度培训制度。聘请实践经验丰富和专业能力突出的金融行业高管，参与实践教学和学位论文指导，有效提升“双师型”师资队伍总体水平，强化导师在人才培养中的主体作用。

强化全过程管理。根据《青海大学硕士、博士学位授予工作实施细则》、《青海大学研究生申请学位学术成果认定标准及管理办法（试行）》，学位授权点制定《青海大学金融硕士（MF）专业学位授予标

准》，制定了《金融硕士专业学位培养方案》，要求凡入我校硕士均须参加第四学期期末的综合评定，主要包括思想道德、课程学习、实践环节、科研能力及学位论文进展，考核不合格学生研究生院给予书面警告，且延期学习 1 年，论文答辩推迟；考核书面警告在 2 次以上不得正常参加毕业论文答辩，停止学习，按肄业处理。

落实学位授予要求。学位授权点严格执行《青海大学大学研究生申请学位学术成果认定标准及管理办法（试行）》，学生修满规定的学分，成绩合格者即可进入学位论文写作阶段。学位论文分开题报告、中期检查、中期考核、学位论文评审和学位论文答辩五个环节进行。除完成学位论文外，学生须通过特许注册金融分析师（CFA）一级、或金融风险管理师（FRM）一级、或注册估值分析师（CVA）认证考试，或在指定核心期刊目录公开发表论文 1 篇。满足以上两个条件之一方可获得硕士学位。论文答辩通过后按规定的程序授予金融硕士专业学位。

严把学位论文质量关。设置论文导师制度，通过校内校外双导师制，对学生学位论文进行全面指导，切实提高论文质量。开展论文中期考核，组成专家小组对研究生论文的选题、研究进度、论文质量等进行全方位的评估与检查，提出修改意见，并及时反馈给学生，以确保论文如期完成。研究生在正式答辩前一个半月提出预答辩申请，参加学位论文预答辩会。

严格执行学位论文评审制度。学生在申请学位论文答辩前，均须参加校研究生院统一组织的学位论文双盲评审，并组织专家对学位论

文从选题依据、理论与方法、数据与素材、现实价值、写作能力等五个方面进行评审。学位论文的评审专家中，至少有 1 位须为来自相关实务部门且已取得硕士及其以上学位的专家。在学位论文通过双盲评审和专家评审后，研究生方可提出学位论文答辩申请。

2020 年以来，学位点采取了进一步措施着力提升学位论文质量。一是严把论文选题。要求选题注重与金融实践紧密结合，选题应突出现实意义，有较强的应用价值，体现金融专业硕士的培养目标。二是加强过程管理。导师要加大对学生的指导力度，学位点严格中期检查、预答辩以及答辩环节管理。三是不断丰富论文的形式。鼓励学生以案例分析、调研报告或基于实际问题分析的政策建议报告等形式撰写论文，学位论文中调研报告和案例分析的比例有所提升。

### **（十三）管理服务支撑情况**

在管理机构方面，学院专门设有研究生管理办公室，配备有办公室主任及学位点负责人，由学院主管院长全面负责研究生教学运行及管理，同时建立了与金融教指委的沟通协调机制。

在科研条件保障方面，近些年不断加大学科建设经费支持力度，每年均购置研究生学习和研究所需的常用数据库资源，并积极为学生外出参加学术会议提供资金支持。学院还设有研究生学术研讨室，为学生开展学术活动提供相应场所和硬件保障。

在研究生权益保障方面，研究生院在每年 4 月中旬组织研究生代表召开座谈会，内容涉及学习、生活、科研、奖助和就业情况。研究生还可以通过不记名网上问卷调查方式，对教师的教学水平、教学态

度以及课堂教学质量等进行反馈。同时，依据《青海大学章程》，设立学生申诉委员会，受理学生申诉有关事宜，研究生可以根据《青海大学学生申诉管理规定》对有关事宜进行申诉。

2020年和2021年，学位点无研究生申诉记录。2021年，学位点通过随机抽查方式调查研究生对学位点的评价，结果显示学生的总体学习满意度较高。

#### （十四）硕士选拔和授予学位情况

近年来，本学位点招生人数稳步增加，平均在校学生人数为75人。2020年，学位点授予金融硕士学位20人，招收专业学位研究生25人。2021年，学位点授予金融硕士学位24人，招收专业学位研究生30人。随着我校招生办法的改革，学位点生源结构发生明显变化，2020年和2021年，均有2位同学为推免招录学生。

表10 学位点硕士选拔和授予学位情况统计表

专业学位类别	项目	2020年	2021年
金融专业硕士	研究生招生人数	25	30
	全日制招生人数	25	30
	非全日制招生人数	0	0
	招录学生中本科推免生人数	2	2
	招录学生中普通招考人数	23	28
	授予学位人数	20	24
招生总人数		25	30
授予学位总人数		20	24



### (十五) 毕业生签约单位类型分布

2020 至 2021 年，本学位授权点毕业生总数 44 人，授予硕士学位 44 人，学位授予率 100%。毕业生就业人数 44 人，初次就业率为 100%。毕业生就业去向主要集中在国有企业、金融机构、政府部门和事业单位，毕业生从事专业对口及相关工作占比高。

根据问卷调研和现场访谈，90%以上的毕业生对所在工作岗位表示满意。综合调查分析，毕业生能够学以致用，在擅长领域发挥专业优势，毕业生对于在校期间接受的教育和自我成长满意度较高。根据用人单位对本学位点毕业生总体满意度评价，“很好”与“较好”占到 90%，总体评价是：综合素质较高，学科基础坚实、学术素养扎实、工作作风务实、为人做事诚实。总体上，本学位授权点毕业生就业去向达到了预期的培养目标。

表 11 学位点毕业生签约单位类型统计表

单位类别	全日制硕士	
	2020	2021
年度		
党政机关	3	1
高等教育单位	0	1
中初等教育单位	1	0
科研设计单位	0	0
医疗卫生单位	0	0
其他事业单位	0	0
国有企业	12	18
民营企业	1	2
三资企业	0	0
部队	0	0
自主创业	0	0

升学	3	1
其他	0	1
合计	20	24

### 三、师资队伍

本学位授权点突出青海大学的办学特色和“双一流”高校的办学优势，依托优秀的导师团队和国家自科、国家社科等重大课题，引领金融硕士研究生全过程参与项目研究，坚持将科研成果转化为课程教学资源，通过将科研成果带入课堂，实现教学与科研有机融合。结合金融发展热点问题，将研究背景、研究思路和方法融入到课堂教学中，引导学生查阅文献、确立科研选题、开展科学研究、发表研究成果，培养学生创新精神和批判性思维，培养学生学术素养。

#### （一）师德师风建设的情况

优化师德师风建设长效工作机制。以《青海大学关于建立健全师德建设长效机制的实施细则》等文件为引领，构建了师德教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德师风建设长效工作机制，落实导师立德树人第一责任人职责，用制度的力量确保师德师风建设常态化、机制化。

优化师德师风监督评价体系。以《新时代高校教师职业行为十项准则》为指导，学校制定出台《青海大学师德失范负面清单及处理办法》《青海大学学术不端行为处理办法》等制度，建立师德师风负面清单，划出师德红线。将师德表现纳入教师网络评价指标体系，定期从政治素质、品行修养、业务素质、学生管理等方面进行师德师风考

核,同步实施青海大学教学信息员制度,客观全面评估教师师德表现,形成学生、督导、同行等多方参与的师德监督体系和通报制度,教师出现师德失范行为的,实行“一票否决”制。

完善师德师风表彰奖励制度。学校将师德表现作为评奖评优和职称评定的首要条件,每两年举行一次师德标兵、师德先进个人和师德建设先进集体的评选表彰活动。在教师职称晋升、导师遴选,各类高层次人才及资深教授、荣誉教授等评选中,在同等条件下优先考虑师德表现突出的教师,引导教师将思想统一到争做“四有”好老师和“四个引路人”的要求上来。

## (二) 师资数量及结构

本学位授权点现有校内专任教师 17 人。从职称分布看,具有教授职称 8 人,副教授职称 8 人。从学历分布看,具有博士学位 4 人,硕士学位 13 人。

学位点现有行业教师 12 人。从职称分布看,具有副高级职称教师 7 人。从学历分布看,具有博士学位 2 人,硕士学位 5 人。

表 12 学位点专任教师数量及结构统计表

专业技术职务		正高级	副高级	中级	其他	合计
人数合计		8	8	1	0	17
年龄分布	25 岁及以下	0	0	0	0	0
	26 至 35 岁	0	0	0	0	0
	36 至 45 岁	0	4	1	0	5
	46 至 59 岁	7	4	0	0	11
	60 岁及以上	1	0	0	0	1
学历结构	博士学位教师	1	2	1	0	4

	硕士学位教师	7	6	0	0	13
	硕士导师人数	8	8	1	0	17
	行业经历教师	0	0	1	0	1

表 13 学位点行业教师数量及结构统计表

专业技术职务	正高级	副高级	中级	其他	合计
人数合计	0	7	3	2	12
35 岁及以下	0	0	0	1	1
36 至 45 岁	0	0	0	1	1
46 至 60 岁	0	7	3	0	10
61 岁及以上	0	0	0	0	0
博士学位教师	0	2	0	0	2
硕士学位教师	0	3	1	1	5

#### 四、科学研究

##### (一) 纵向、横向到校科研经费数

2020 年到校纵向科研经费 55.40 万元。2021 年，到校纵向科研经费 41.9 万元，横向科研经费 2 万元。

表 14 学位点纵向、横向到校科研经费数统计表

年度	数量（万元）	
	纵向科研经费	横向科研经费
2020	55.40	-
2021	41.90	2.00

##### (二) 教师获得的国内外重要奖项

本学位授权点教学团队结合专业学位研究生培养特点要求，鼓励教师和研究生围绕地方经济社会、行业发展前沿问题开展应用型研究，为地方区域经济发展建言献策。2021年，本学位点教师完成的《青海藏区普惠金融发展农牧民增收问题研究》获青海省首届科学成果奖三等奖。获批国家社科基金1项，承担青海省第六批智库项目《青海打赢脱贫攻坚战伟大胜利的成功经验总结及启示》，承担青海省保险学会的横向课题《保险助力青海绿色发展研究》。同时，学位点多名研究生也发表了相关的学术论文。

表 15 学位点教师获得的国内外重要奖项统计表

序号	奖项名称	获奖成果名称	获奖等级	组织单位	获奖时间	获奖教师姓名（排名）
1	首届青海省科学成果奖	青海藏区普惠金融发展与农牧民增收问题研究	三等奖	中共青海省委、青海省人民政府	2021年1月	刘尚荣（主持人）
2	首届青海省科学成果奖	青海藏区普惠金融发展与农牧民增收问题研究	三等奖	中共青海省委、青海省人民政府	2021年1月	徐雪青（第二名）
3	首届青海省科学成果奖	青海藏区普惠金融发展与农牧民增收问题研究	三等奖	中共青海省委、青海省人民政府	2021年1月	张永春（第三名）
4	首届青海省科学成果奖	青海藏区普惠金融发展与农牧民增收问题研究	三等奖	中共青海省委、青海省人民政府	2021年1月	李诗源（第四名）

## 五、社会服务

为地方经济社会发展提供智库咨政服务。学位点发挥专业优势，积极参与政府相关部门课题研究活动，向青海省发改委、西宁市城东区政府、青海省地方金融监督管理局及有关部门提交调研报告，包括《深化投融资体制改革，着力扩大有效投资研究》《城东区第三产业

发展调研报告》《青海省绿色金融发展现状及存在问题》等，相关政策建议得到有关部门的高度重视。《青海农村普惠金融发展与农牧民增收问题研究》获 2020 年首届科学成果奖三等奖。承担省级智库重点研究项目，如《青海打赢脱贫攻坚战伟大胜利的成功经验与启示》《青海省绿色金融发展评价体系构建及测度》等，发挥高校智库服务政府决策、服务地方经济社会发展的智囊功能。学位点教师团队利用专业特长，承担社会兼职，参与行业规划的编制和审议工作，参与青海省“十四五”金融发展规划、青海省工业企业融资服务“十四五”发展指导意见及西宁市“十四五”金融发展规划等审议工作，积极建言献策，提高学校的社会声誉。

为地方经济发展提供人才支撑。学位点先后与西部矿业、西宁市税务局、西宁市统计局以及西宁市统计局等单位建立合作关系，通过共建实践基地、课题合作、人才互聘等形式，实现产学研合作，同时利用综合性大学的师资优势为企事业单位开展专业培训。2020 年按照订单式培训模式，为西宁市人大财经委员会、西宁市统计局等单位开展综合能力提升培训，共培训 160 人次。通过开展专业培训，学科点与社会各界密切交流与合作，强化社会服务功能，提高协同创新能力，进一步凸显面向行业领域、注重实践的高层次专业人才培养特色。

助力地区国有金融资本管理改革。2017 年国务院出台了《关于完善国有金融资本管理的指导意见》，意见指出国有金融资本属于国家所有即全民所有，是推进国家现代化、维护国家金融安全的重要保障，

要求各地区积极出台本地区规定。青海省财政厅按照财政部统一规制，围绕“管资本、管产权”，制定实施青海省《关于完善地方国有金融资本管理的实施意见》。为配合青海省财政厅做好这个工作，学位点教师积极参与协助，深入相关企业开展调研，参与规定的制定。通过为期半年工作的开展，协助当地政府部门完成了意见的出台。通过此次活动，不仅为理顺地方国有金融资本管理体制机制、促进地方国有金融机构持续健康发展等方面发挥了高校应有的责任，同时加大了学校与企业以及当地政府部门的交流，推动实现了校企政平台的搭建，为学校人才培养提供了沟通的渠道，提升了教师的教学水平。

金融扶贫助推农牧区发展。为响应党中央关于坚决打赢脱贫攻坚战的部署，学位点教师团队借助国家社会科学基金项目、省级社科规划项目及横向课题项目的合作，深入青海藏区进行调研，倡导发挥金融扶贫带头作用。积极参与省市各部门的调研活动，完成相关调研课题并提交研究报告，其中包括《保险助力青海绿色发展研究》《三江源生态功能区生态畜牧业金融支持研究》《青海藏区大病保险发展研究》等。通过调研活动，团队与地区性政府及金融机构密切接触，为金融助推脱贫事业发挥了高校的社会职责。通过与企业联手创新金融产品，帮助金融扶贫探索新路径和机制保障，创新大病医疗保险制度，为青海加大金融助推农牧区发展提供有效的智力支持，增进金融产学研深度融合。

## 六、存在的问题及改进措施

### （一）存在的问题

第一，师资队伍整体实力不强。从目前来看，金融硕士学位点师资队伍整体实力还不强。主要表现在：第一，专任教师中博士比例仍然不高，青年教师比例相对偏低，师资队伍老龄化严重，师资结构有待进一步优化。第二，是高层次领军人才明显匮乏，师资队伍中在国内外有重要学术影响和较高知名度的学科带头人缺乏，教师在相关学科学术地位不高，人才队伍的影响力和竞争力较弱，教师的国际交流、合作研究还处于起步阶段。第三，在引领区域经济社会发展重大战略、重大问题和政策等方面的研究仍然不够，区域重大问题的原创性研究、国内和区域领先的科研成果仍然偏少，在国内外具有影响力的研究成果较少，高质量科研成果少的现状未得到明显改善，高水平的论文还未出现，重大科研项目还未取得突破。

第二，“双导师”制落实不够。金融硕士专业学位研究生实行校内和校外导师联合培养的制度，校外导师配合校内导师对学生各培养环节给予指导，参与实践教学、论文选题及撰写等环节。但由于缺乏相应的激励和保障措施，校外导师积极性不高，学生和校外导师的沟通和交流很少，校外导师也未全面参与到学生的培养过程中，一定程度上制约了培养质量的提升。

第三，教学水平有待于进一步提升。教师在课堂教学中如何处理教学方法中课程学习与案例分析有机结合、教学案例的选择和使用如何达到预期的教学目标等问题，尚在进一步探索之中。全国金融教指委每年举办的优秀金融硕士学位论文评选和教学案例大赛，在一定程度上可以反映出学位点的教学水平，但迄今为止，学位点提交的学位



论文尚未获得优秀论文奖。教学案例虽然也在使用和编写，但案例质量与获奖案例相比有一定的差距，提交的案例也未能入选优秀案例。这说明本学位点在教学实施中依然存在一些问题，如论文选题过大、论文形式单一、研究方法不得当、教学案例的编写缺乏技巧等，在一定程度上制约了教学质量的提高，需要引起高度重视。

## **（二）改进措施**

第一，强化师资队伍建设。把教师的能力提升作为一项重要的工作来抓。一方面通过加大力度引进具有博士学位的高层次专任教师，并通过鼓励现有青年教师攻读学位、培训和学术交流等形式大力提高教师的理论水平，优化师资结构，适应金融硕士培养质量的要求。另一方面通过相关学术平台，开展多种形式的学术交流和素质提升活动，全面提升教师的教学科研水平。

第二，完善“双导师”制。积极与各方沟通，建立健全相应的保障制度，进一步落实“双导师制”。一是完善校外导师的评聘制度，选聘责任心强并具有丰富专业知识和从业经验的业务骨干为校外导师。二是建立健全校外导师的激励加机制和考核机制，激励并约束校外导师参与研究生的培养过程。三是完善“双导师”制，制定校外导师和学生相互沟通的监督考核机制，加强学生和导师之间的相互交流和联系。

第三，全方位提升培养质量。学位点将以学位论文和教学案例为抓手，围绕质量要求，采取积极有效的措施，提升学位论文撰写和教学案例编写质量；强化实践教学，加强与实践基地的合作深度；进一

步完善强化学生实践能力的长效机制，努力为提升研究生实践能力创造更好的条件保障和机制保障。