

南京师范大学文件

宁师大〔2019〕10号

关于下发《南京师范大学 专业技术职务评审工作实施办法》的通知

各学院、各部门：

《南京师范大学专业技术职务评审工作实施办法》经学校研究通过，现予下发，请遵照执行。

特此通知。

南京师范大学
2019年3月20日

南京师范大学 专业技术职务评审工作实施办法

第一章 总 则

第一条 为进一步推进并深化职称制度改革，科学、客观、公正评价各类专业技术人员教育、教学、管理、服务水平和学术科研能力，建设一支与学校发展相适应的高素质教师队伍，根据《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及中共江苏省委办公厅、省政府办公厅《关于深化职称制度改革的实施意见》（苏办发〔2018〕5号），省人力资源和社会保障厅、省教育厅《关于下放本科院校教师职称评审权有关问题的通知》（苏人社发〔2017〕169号）等文件精神，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 按照“总量控制、强化师德、分类评价、规范程序”的原则进行专业技术职务评审。根据上级部门核定的岗位总量和结构比例，坚持德才兼备、以德为先，明确不同类型专业技术职务评审条件，严格规范评审程序，加强评审全过程监督，发挥专业技术职务评审工作的导向与激励作用，充分激发和调动广大教师的积极性和创造性。

第二章 适用范围与申报系列

第三条 适用范围

（一）与学校建立了聘用关系的全职在岗专业技术人员和管理人员（含批准期限在1年以内仍在境外公派研修的专技人员）。

(二) 全脱产在学校博士后流动站从事科研工作，符合申报条件的博士后研究人员以及经批准离岗创业的专业技术人员。

(三) 拟从海外或国内引进的优秀高层次人才。

第四条 申报系列

申报人员申报专业技术职务系列须遵循“职(职称系列)岗(所聘岗位)一致”的原则。其中，教师岗人员申报教师系列专业技术职务；实验岗人员申报实验技术系列（以下简称“实验系列”）专业技术职务；辅导员岗人员申报学生思想政治教育系列（以下简称“思政系列”）专业技术职务；管理岗人员申报教育管理研究系列（以下简称“教管系列”）专业技术职务；图书、档案、出版、会计、审计、工程、卫生等其他系列（以下简称“图书等其他系列”）根据当前工作岗位和工作职责申报相应系列专业技术职务。

从教师岗交流到实验、辅导员或管理岗的人员，可以直接申报相应专业高一级职务。从辅导员岗交流到管理岗的人员，可直接申报教育管理研究高一级职务。其他现任专业技术职务与现聘岗位不对应的人员，均须在从事现聘岗位工作后转评相对应的同级专业技术职务，之后方可再申报更高一级专业技术职务。

第三章 评审权限与评审机构

第五条 评审权限

列入本办法评审的专业技术职务包括教师系列、实验系列、思政系列、教管系列，以及图书、档案、出版、会计、审计、工程、卫生等其他系列。

（一）教师系列、实验系列、思政系列、教管系列各级专业技术职务由学校评委会受理评审。

（二）图书等其他系列中、初级专业技术职务由学校评委会受理评审。

（三）图书等其他系列高级专业技术职务由学校评委会进行推荐评议，并委托江苏省人力资源和社会保障厅授权成立的相应厅局级评委会评审。

第六条 评审机构

高级职务由学院（部门）评审工作分会和教师师德师风考核鉴定小组、校师德师风建设领导小组、校学科评议组、校教师高级专业技术资格评审委员会组织评审。

中级职务由学院（部门）评审工作分会和教师师德师风考核鉴定小组、校师德师风建设领导小组、校中级专业技术资格评审委员会组织评审。

第七条 评审机构人员构成和主要职责

（一）学院（部门）评审工作分会和师德师风考核鉴定小组

学院（部门）评审工作分会一般由具有副高（含）以上职务的专家 5—9 人组成，分会设主任、副主任各 1 人，另设秘书（非专家）1 人。学院评审工作分会主任和副主任一般由院长和院党委书记担任。专家成员包括学院学术委员会、学位分委员会、教学委员会以及教师代表。主要职责是对申报人员的教育教学质量、科研成果和工作业绩等各方面进行全面考核与评价，结合学院教

师德师风考核鉴定小组对申报人员的考核鉴定情况向学校学科评议组组织推荐。

学院（部门）师德师风考核鉴定小组一般由 5—7 人组成，小组设组长 1 人，另设秘书（非专家）1 人。组长由学院（部门）党委书记担任，成员包括党委委员、行政领导以及教师代表。主要职责是对申报人员的师德师风进行全面客观地考核鉴定，结合学院（部门）评审工作分会考核评价情况向学校学科评议组组织推荐。

（二）校师德师风建设领导小组

校师德师风建设领导小组主要职责是审核学院（部门）师德师风考核鉴定小组给出的申报人员鉴定意见。由党委教师工作部会同人力资源处、纪委（监察处）、教务处、研究生院、后勤管理处等相关部门评议后给出推荐意见。

（三）校学科评议组

校学科评议组是学校教师高级专业技术资格评审委员会下设的评议组织，学校根据学科发展状况及当年度申报人员所在学科情况，按学科大类设立相应的学科评议组。各学科评议组一般由具有正高级职务的专家 7—13 人组成（含校外专家 1 人），学科评议组设组长、副组长各 1 人。主要职责是结合代表作同行专家鉴定意见，对学院（部门）评审分会推荐的申报人员的学术水平进行综合评判，并提出评议意见。

（四）校教师高级专业技术资格评审委员会

学校教师高级专业技术资格评审委员会是学校教师高级专业技术职务评审工作的最高评审组织，一般由具有正高级职务的专家 21—35 人组成（含校外专家 2 人）。主要职责是根据评审条件和评审规则，对各学科评议组向学校推荐的申报人员进行审议表决，对通过的人员予以聘任或推荐。

（五）校中级专业技术资格评审委员会

学校中级专业技术资格评审委员会是学校中级专业技术职务评审工作的最高评审组织，一般由具有高级职务的专家 11—19 人组成（含校外专家 2 人）。主要职责是根据评审条件和评审规则，对学院（部门）评审工作分会推荐，学院（部门）教师师德师风考核鉴定小组和校师德师风建设领导小组考核鉴定合格的申报人员进行审议表决，对通过的人员予以聘任。

上述（一）—（五）评审机构进行鉴定、评议或评审工作，实际出席的执行人数须达到应该参加人数四分之三（含）以上方能进行，不得委托投票。

第八条 评审专家组成和产生

学校按照《关于下放本科院校教师职称评审权有关问题的通知》（苏人社发〔2017〕169 号）的有关规定设置评审专家库，评审专家库实行动态管理，适时更新调整，名单不对外公布。年度评审工作中，校学科评议组和高、中级评审委员会专家从评审专家库中抽取。

第四章 岗位设置和指标分配

第九条 基本原则

根据学科发展和队伍建设要求，坚持编制岗位控制与目标规划适应、按需设岗与优化高效、保证重点与兼顾一般、扶持新兴学科与择优发展等原则做好岗位设置和评审指标的测算、分配。

第十条 具体要求

（一）教师系列高级职务岗位

教师系列高级职务岗位指标设置，由学校在总比例控制范围内，按照各学院师资队伍现状、学科建设情况、高层次人才引进、获得国家级人才称号与奖项等，核定各单位高级职务岗位。具体设置方案如下：

1. 学院推荐指标测算

（1）学院专任教师高职比超过 70% 的，其副高职务推荐指标控制在单位指标基数的 60%，正高职务推荐指标控制在单位指标基数的 50%。其中，有学校立项的世界一流学科建设学科的，其指标可上浮 15%；有学校立项的世界一流学科培育学科的，其指标可上浮 10%。

（2）学院专任教师高职比不足 70% 的，其正、副高职务推荐指标均控制在单位指标基数的 70%。

上述“单位指标基数”是指各学院当年申报正、副高职务人员中通过代表作同行专家鉴定的申报人员人数（正、副高分别统计），未通过代表作同行专家鉴定的人员不计入指标基数。

2. 学院申报指标单列

学院申报指标单列人员包括拟引进海归人员、具有国家级人才称号的拟引进人员、申报省特聘教授人员、同级转评人员，以及入选“校百人”、“校中青年领军人才”青年拔尖人才的人员。

3. 上一年度成功引进或培养国家级人才（入选“千人计划”、“长江学者”、“万人计划”、“青年长江”、“青年千人”或获批“国家杰青”、“国家优青”）的学院，当年可增加相应数量的岗位指标数。

4. 当年入选省特聘教授人员，可直接通过学科组评议进入校教师高级专业技术资格评审委员会评审。上一年度我校（含拟引进）国家三大奖、国家教学成果一等奖及以上获得者（排名第一），可推荐其团队成员1人获得单列指标，且申报时可不受任职年限和资格条件限制。

根据以上方案测算当年学院高级职务岗位推荐指标数时，出现小数点的，按四舍五入求整。

（二）教师系列中级职务岗位

教师系列中级职务岗位设置，由各单位根据教学、科研等工作任务，并结合队伍现状确定。

（三）思政、实验、教管及图书等其他系列职务岗位

思政系列、实验系列、教管系列及图书等其他系列高、中级岗位设置，由学校按照岗位总数统一设置。

第五章 评审条件和具体要求

第十一条 评审条件依据

（一）教师、思政、教管系列高级职务和实验系列副高级职务评审资格条件，按《关于下发〈南京师范大学教师高级职务资格条件〉等文件的通知》（宁师大〔2015〕30号）有关规定执行。实验系列正高级职务评审资格条件，按《南京师范大学实验技术正高级职务资格条件》（宁师大〔2018〕25号）有关规定执行。我校高层次急需紧缺人才申报教师正高级职务直评，按《南京师范大学教师正高级职务直评工作规定》（宁师大〔2017〕28号）有关规定执行。

教师、实验、思政、教管系列中级职务评审资格条件，按《南京师范大学中级职务资格条件》（宁师大〔2015〕29号）有关规定执行。

（二）图书等其他系列高级职务评审资格条件，对论文著作部分的评审条件按《关于下发〈南京师范大学教师高级职务资格条件〉等文件的通知》（宁师大〔2015〕30号）有关规定执行，对申报人员的学历和资历要求、继续教育要求等申报条件及专业理论知识要求、专业技术工作经历（能力）要求、工作业绩等部分评审条件，按《关于印发〈江苏省高等学校教授资格条件〉等138个条件的通知》（苏职称〔2003〕2号）和省主管部门最新调整文件规定执行。

图书等其他系列中级职务评审资格条件，按《南京师范大学

中级职务资格条件》（宁师大〔2015〕29号）有关规定执行。年龄超过45周岁的图书等其他系列中级职务申报人员，可按省主管部门相关资格条件执行。

（三）上述我校评审条件文件如有更新，按最新调整文件规定执行。

第十二条 具体条件要求

（一）师德师风要求

各级各类申报人员须具有良好的职业道德和敬业精神，热爱人民教育事业，贯彻国家教育方针，立德树人，敬业爱岗，为人师表。对师德师风考核不合格者实行“一票否决”制，中止申报人员当年的评审程序。

（二）教师资格要求

申报教师和思政系列各级职务的人员需具有高校教师资格证书，申报幼教系列各级职务的人员需具有中（小）学教师资格证书。

（三）学历学位、资历、年度和教学考核、破格申报要求

学历学位、资历、年度考核、教学考核、破格申报等要求按相应评审条件文件的有关规定执行。

（四）境外研修访学要求

45周岁以下（含）申报教师系列教授职务人员，须有1年以上（含1年）境外世界知名高校或高水平科研机构研修访学经历，获得国家公派或者江苏省公派项目的，对研修访学高校排名不作

要求，其他项目境外研修访学高校原则上须为全球排名前 200 强（U.S.News 世界大学排名、QS 世界大学排名、THE 泰晤士高等教育世界大学排名和 ARWU 世界大学学术排名）或所在学科为 QS 世界大学学科前 50 名。申报人员从事国内特有的人文社会学科专业，境外高校确实无相关专业的，其研修地点和时间可适当放宽。

（五）限制申报要求

上一年度未获校学科评议组、高评委通过的所有系列申报人员，无新增重要成果，次年不得再次申报；上一年度通过学校高评委推荐，但未获省级主管部门评审机构评审通过的图书等其他系列申报人员，无新增重要成果，次年不得再次申报。

（六）年限时间要求

申报高一级职务人员（在站博士后代评人员除外）的年龄计算、任职年限、学历学位取得时间、论文论著公开发表或出版时间、科研成果通过鉴定或完成时间，均截止到申报年度上一年的 12 月 31 日。

在站博士后代评人员（不含出站后拟留校工作的在站博士后）高级职务评审，与我校教师高级职务评审工作同步进行，评审条件参照我校教学科研并重型或科研为主型资格条件执行，其科研成果、任职年限，可放宽至申报年度的 4 月 30 日。

（七）从海外引进或拟引进海外优秀高层次人才要求

引进到我校不超过 2 年或拟引进的海外优秀高层次人才，可

根据本人实际水平、能力和业绩成果，不受职称、资历限制，直接申请评审相应的高级职务（须申报科研为主型教授或副教授，且仅限申请1次）。申报教授职务的海外优秀高层次人才，其科研成果可放宽至申报年度的4月30日；申报副教授职务，其科研成果截止到申报年度上一年的12月31日。

海外优秀高层次人才是指我校从海外引进（或拟引进）的在海外取得博士学位或在海外取得高级职称的高层次人才；或我校从海外引进（或拟引进）的在海外从事过外方资助（或自筹经费）的博士后研究工作的高层次人才。

（八）面试答辩要求

教师、实验系列申报副高级职务的人员，在各单位评审工作分会答辩；申报正高级职务人员，在校学科评议组答辩。思政、教管以及图书等其他系列申报高级职务人员，在校学科评议组答辩。

面试答辩的重点放在教书育人、学术水平、教育教学改革、教学科研创新、岗位职责履行情况等方面。通过面试答辩，综合评价申报人员的能力和水平。

第六章 申报流程和评审程序

第十三条 高级职务申报和评审程序

（一）个人申请

符合评审条件人员，根据学校年度评审工作通知要求，在规

定时间内向所在学院（部门）提出申请并提交相关申报材料。各单位严格按照通知要求，做好申报材料审核和规范整理工作。未达到学校相应职务评审基本条件的，原则上不得提出申报和送审要求。

（二）代表作同行专家鉴定

学院（部门）向学校报送个人代表性成果材料，学校对申报材料进行初审，确定成果材料的有效性。学校分别聘请五位、三位校外同行专家对符合送审条件的申报正高级、副高级职务人员的代表作进行鉴定。申报人员可向学校提请回避两个送审学校。代表作同行专家鉴定结果（以整套计）有效期为两年。通过同行专家鉴定的人员，当年不得主动要求退出评审。

同行专家鉴定意见是评审的重要参考。正常申报正高级职务人员同行专家鉴定结论如出现两个“未达到”、或一个“未达到”和两个“基本达到”、或三个“基本达到”的；破格申报正高级职务人员鉴定结论如出现两个“基本达到”、或一个“未达到”和一个“基本达到”的，学院（部门）评审工作分会不得向校学科评议组推荐评审。

正常申报副高级职务人员同行专家鉴定结论如出现一个“未达到”和一个“基本达到”、或全部为“基本达到”的；破格申报副高级职务人员鉴定结论如出现一个“未达到”或一个“基本达到”的，学院（部门）评审工作分会不得向校学科评议组推荐评审。

（三）教学科研材料审核

申报人员提交教学科研申报材料，由教务处、研究生院、人

文社会科学研究院、科学技术研究院等相关职能部门进行审核，并在申报人员所在单位公示。

（四）岗位设置和推荐指标下达

学校根据总编制数、高级职务岗位数、学院高级职务人数、年度申报情况、代表作同行专家鉴定情况、个人教学科研材料审核结果情况和申报材料公示情况，下达学院年度高级职务评审推荐指标。

（五）组建单位评审工作分会和教师师德师风考核鉴定小组

按各学院、机关、直属单位、图书馆、资产经营公司等为单位分别调整并组建评审工作分会和教师师德师风考核鉴定小组。

（六）单位评审工作分会评审推荐

评审工作分会根据评审资格条件，在对申报人员的申报资格、申报材料初审和本单位范围内公示的基础上，按以下程序进行评审推荐。

1. 组织民意测评

参加民意测评的人数，不得少于本单位教职工总人数的 50%。测评工作应通过听取申报者本人汇报、考察其工作业绩等，对申报人做出客观、全面的评价。民主测评结果分为优、良、中、差四档，申报正高级职务人员优良率在 80% 以上的，申报副高级职务人员优良率在 70% 以上的，方可向学科评议组推荐。

2. 召开评审分会

各学院（部门）评审工作分会在对申报人员进行答辩的基础

上，参照同行专家鉴定意见和民意测评情况，对申报人员履行岗位职责情况（含职业道德、知识结构、学术水平、教学科研能力、学科建设业绩、组织协调能力和发展潜力等）进行客观公正的评价，提出评价意见，并按照学校规定的资格条件及可使用的评审推荐指标数，在符合条件的人员中择优评审推荐。经无记名投票，赞成票数超过出席会议专家人数 1/2（不含）的，方可向校学科评议组推荐评审。

3. 材料公示

评审工作分会须认真审查申报材料的合法性、真实性、完整性和时效性，并做好申报材料的评前展示和公示工作。

公示材料须包括个人教学业绩、论文论著、项目课题、奖励荣誉等具体申报材料；公示方式结合学院（部门）实际，可采取学院内网、公告栏等多种展示方式；公示通知须通过合适的方式传达给本单位人员，确保应知尽知。公示期不少于 5 个工作日。

对不符合申报条件的材料，应及时退回并向申报人员说明原因。对经审查并证实为有意造假的，取消申报人当年度的申报资格，并按《南京师范大学教师职业道德规范》相关规定予以处理。

（七）单位教师师德师风考核鉴定

各学院（部门）教师师德师风考核鉴定小组对申报人员的师德师风进行考核鉴定。

（八）校师德师风建设领导小组审核

校师德师风建设领导小组审核学院（部门）教师师德师风考

核鉴定小组给出的申报人员鉴定意见。由校党委教师工作部会同人力资源处、纪委（监察处）、教务处、研究生院、后勤管理处等相关部门评议后给出最终结论。对师德师风考核不合格者实行“一票否决”制，中止申报人当年的评审程序。

（九）校学科评议组评议

学科评议组综合全校学科发展与平衡、结合代表作同行专家鉴定意见，对申报人员的业绩、成果及其他材料进行评议，提出初评意见，经无记名投票，赞成票超过出席会议委员人数 $1/2$ （不含）的，方可向校教师高级专业技术资格评审委员会推荐评审。教师系列学科组推荐指标原则上不超过各学科组参评人员总数的 90%，其他系列学科组推荐指标不超过参评人员总数的 60%。

（十）校教师高级专业技术资格评审委员会评审

学校教师高级专业技术资格评审委员会对申报人员的申报材料、实际工作业绩、科研能力和学科评议组的意见进行全面的审议，结合代表作同行专家鉴定意见，进行无记名投票表决。正常申报人员获赞成票超过出席会议委员人数 $2/3$ （不含）的、破格和直评申报人员获赞成票超过出席会议委员人数 $3/4$ （不含）的，视为通过校教师高级专业技术资格评审委员会评审。

（十一）结果公示

学校对校教师高级专业技术资格评审委员会评审通过人员进行公示，公示期不少于 5 个工作日。公示期间，对评审结果有异议者，可向评审工作监督部门署名提供相关证据和书面材料。

反映情况属实的，学校组织复议审定。

（十二）学校公布评审聘任结果文件，制作和发放专业技术资格证书，并将评审结果报省人力资源和社会保障厅备案。

第十四条 中级职务申报和评审程序

所有系列中级职务评审，在个人申请、教学科研材料审核和单位民意测评基础上，各单位评审工作分会组织评审推荐和单位公示（公示要求同高级职务申报人员），教师师德师风考核鉴定小组进行考核鉴定并报校师德师风建设领导小组组织审核，学校中级专业技术资格评审委员会评审，对评审通过人员进行公示（公示期不少于5个工作日）。学校印发评审聘任结果文件，制作和发放专业技术资格证书，并将评审结果报省人力资源和社会保障厅备案。

出版、会计、审计、卫生等“以考代评”系列申报人员需按规定参加国家统一组织的资格考试。

第十五条 初级职务申报和认定程序

所有系列初级职务（含新进博士人员中级职务）认定，在个人申报的基础上，各单位评审工作分会进行评议评审并报学校进行认定。

第十六条 高、中级职务申报和评审工作每年组织一次，每年上半年进行。初级职务申报和认定工作每年组织一次，每年下半年进行。

第十七条 评审费用

申报评审高级专业技术职务人员，需缴纳代表作外校同行专家鉴定费，此费用由各学院（部门）统一收取并上交财务处，专款专用。凡通过学校评审并需上报相关主管部门的申报人员，按省主管部门核定标准另行交纳相应评审费。申报中级职务和直接认定中、初级职务的人员不需缴纳费用。

第七章 评审纪律和监督机制

第十八条 严格按照国家、江苏省和学校有关规定，规范申报和评审程序，严格评审权限，维护专业技术职务评审工作的严肃性、科学性和公正性。

第十九条 严格执行专业技术职务评审回避制度。有亲属（含三代以内直系和旁系血亲）申报评审专业技术职务，评审专家或相关工作人员须主动提出回避。申报专业技术职务的人员，不得参加当年评审工作。

第二十条 各级评审组织成员须坚持客观、公平和公正原则，认真履行职责。在开展评审工作时，要严格执行评审条件，全面、认真、细致审议申报材料，不得投人情票、关系票、交易票，不得借机打击报复。

第二十一条 单位评审工作分会、学校学科评议组、高评委、中评委执行委员及评审工作有关人员须严格遵守保密规定，有关代表作送审学校情况、执行委员名单、面试答辩情况、评议和评审过程中发表的意见及表决票数情况等不得向外泄露。

第二十二条 对违反政策规定、弄虚作假、营私舞弊等行为，一经查实，取消申报人当年的申报资格。已受聘上岗者，撤销相应任职资格，追回不合理所得，并按有关规定进行严肃处理。

第二十三条 对泄露评审秘密、违反职业道德和规范、不遵守评审工作纪律或严重失职而有损评审工作公正性的行为，按有关规定进行严肃处理。

第二十四条 评审过程接受校纪委（监察处）监督。校纪委（监察处）人员列席学校学科评议组会议、高评委会议和中评委会议。

第八章 申诉处理

第二十五条 对评审申报材料、评审通过情况有异议的，教职工可向人力资源处反映或申诉，反映或申诉时要提供具体事实材料。

第二十六条 对评审过程中各级评审组织和个人违反评审程序规定、未遵守评审纪律要求的行为，教职工可向校纪委（监察处）提出举报。

第二十七条 对代表作同行专家鉴定结论及单位评审工作分会、学科评议组、高评委、中评委会议投票结果有异议的，学校不受理申诉。

第九章 附 则

第二十八条 对于能力和业绩特别突出的优秀特殊人才，学

校可按照《南京师范大学优秀特殊人才发展绿色通道实施办法(暂行)》(师委字〔2018〕4号)有关规定执行。

第二十九条 每年度专业技术职务评审工作启动前可根据本办法发布当年度的评审工作通知，具体评审工作按通知要求执行。

第三十条 本办法由人力资源处负责解释。

第三十一条 本办法自发布之日起施行。若学校原有规定与本办法不一致，以本办法为准。