

# 坚持依法治校，大力推进治理体系与治理能力现代化

## 一、学校依法治校创建工作总体情况

上海海洋大学坚持以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央全面依法治国工作会议精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把习近平法治思想贯彻落实到全面依法治校各方面和全过程，在法治轨道上推进学校治理体系和治理能力现代化。

### （一）加强组织领导，建立健全依法治校工作机制

学校坚持加强党的建设与依法治校同步同向，相互促进，坚持党委领导，党政齐抓共管，成立由校党委书记和校长任“双组长”的学校全面推进依法治校领导小组，从顶层设计上部署安排学校依法治校工作，指导、监督学校依法治校政策措施的全面落实。设立法律事务办公室，归口管理学校法律事务工作，形成校内专职法务工作人员统一负责，校内、校外法律专家、法律顾问协助配合的“三位一体”法务工作格局。

### （二）建章立制，做好顶层设计

稳步有序开展大学章程建设。学校章程制定严格按照法定的权限以及程序，遵循民主、科学、公开的原则，采取开门立法的方式，是学校凝聚共识、促进管理、增进和谐的过程。健全依法办学自主管理的制度体系。制定《上海海洋大学规范性文件管理办法》，构建以学校章程为“宪法”，以规范性文件管理办法为“立法法”的协调统一的规章制度体系引领大学发展。按规范流程开展废改立工作，涵盖意

见征询机制、合法合规审查机制、公开与公示机制、跟踪与评估机制、规章汇编机制、档案保管机制等。

### **（三）科学决策，不断完善学校内部治理结构**

**严格落实党委领导下的校长负责制**，完善常委会、校长办公会、党务例会等议事决策制度，紧紧围绕贯彻落实上级决策部署，加强对事关学校改革发展、核心竞争力提升的重大事项谋划。严格会议议题征集、前期酝酿、议题审核、决议审定及督办等规则执行，加大常委会、校长办公会学习力度，在研究重要问题和重点工作时，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，明确思路、提出措施，提升高校四个服务能力。**完善学术管理机制**，修订学术委员会章程，组建新一届学术委员会，推进教授治学。**健全民主管理机制**，完善教代会、学代会制度，探索校行政与校工会联席会议制度，推进民主管理。加强对重大规划、决策的合法性、可行性论证，建立职能部门论证、专家法务咨询、师生意见征询、外部测评相结合的评估机制。

**持续深化学院分类管理**。进一步明确学院发展定位，依据教学体系完备性，完善四种类型学院的定位、分类。参照上海高校分类评价指标体系，基于学校分类明确学院功能定位，基于功能定位明确学院目标任务，基于目标任务明确学院资源配置标准，基于服务学院发展完善管理机制规程，基于学院分类建立绩效考核方式，研制四类学院分类管理与分类评价指标，变“一路纵队”考核为“四路纵队”考核，引导学院合理定位、特色发展。

### **（四）规范办学管理，提升教育透明度**

**招生监督**。颁布执行《上海海洋大学招生监察工作实施细则》，严格落实“阳光工程”，信息及时公开接受监督，完善风险防控。**教育教学**。科学制定分类培养方案，满足多层次需求；完善教学管理体

系，制定《上海海洋大学教学工作基本规程》，形成教学实务指南和制度文件汇编；通过制度推动教师投身教学教改，推动“教研相长”；成立非学历教育管理工作领导小组，积极服务社会。**科研管理**。确立科研活动的管理规范 and 规则流程，进一步探索及规范科技成果转化的管理机制体制建设。**财务资产管理**。建立健全学校财务规章制度，实施“统一领导、集中管理、分级核算”的财务管理体制。**校务信息公开**。制定《上海海洋大学信息公开实施条例》，多渠道、多形式主动公开信息。

#### **（五）健全权益保障体系，切实维护学校及师生权益**

全方位健全用人制度体系，最大程度保障教师权利。完善教职工聘用制度，实行聘期考核制度，不断完善奖惩考核体系。建立健全校内教师救济渠道。制定《上海海洋大学人事争议协调委员会工作条例》，成立学校人事争议协调委员会，建立健全权利救济和纠纷解决机制。持续推进学生管理法治化，依法规范申诉制度。制定《上海海洋大学学生申诉管理规定》，成立“学生申诉处理委员会”。健全的学生安全保护及伤害事故处理机制。制定处置突发事件应急预案、校园交通安全管理办法，通过“三防”确保校园安全稳定有序。纠纷解决机制健全。建立并综合运用信访、调解、申诉等各种争议解决机制，依法处理学校内部各种利益纠纷。

#### **（六）开展普法宣传，推动法治观念内化于心**

突出抓好‘谁执法谁普法’普法责任制的落实，制定年度普法计划，明确普法职责任务，形成党委统一领导、部门分工负责、各司其职、齐抓共管的工作格局。开展法务培训，提升教职员工依法执教能力。突出服务师生，深入学习宣传宪法和相关法律法规。法治文化建设与普法宣传相结合，利用重要时间节点开展法治宣传教育活动，营

造浓厚的依法治校氛围。聚焦关键岗位，强化依法履职的宣传教育。校领导班子带头学法，参加校内法治专题学习。组织开展学校法律实务培训班，聚焦高校重点领域，推进依法管理、依法施教、依法育人。

## 二、工作方法与经验

上海海洋大学把依法治校作为学校治理的基本理念和基本方式，以法治思维和法治方式引领、推动、保障学校改革发展，全面推进依法治校，形成“围绕一条主线，积极构建三个体系，健全完善四项机制”的法治工作模式，推进学校治理体系和治理能力现代化。

### （一）紧紧围绕依法治校工作主线

成立由校党委书记和校长任“双组长”的学校全面推进依法治校领导小组，加强依法治校顶层设计，编制《上海海洋大学“十四五”治理体系与治理能力建设》专项规划，明确了以构建现代大学制度体系建设、内部治理体系建设和权力监督体系建设为基本内容，提升学校整理内部治理体系和治理能力。

### （二）积极构建依法治校三个体系

**构建现代大学制度体系。**以制度建设保障学校整体提升。形成以学校章程为核心，形成在横向上涵盖学校各业务领域，纵向上贯通校院二级管理及基层组织管理的制度体系。严格按照规范性文件制定程序执行制度制定各环节流程，落实好制度建设的意见征询、合法合规审核、公开公示机制。定期开展规章制度“立改废”工作，每年形成现行有效规范性文件汇编。

**构建学校内部治理体系。**坚持和完善党委领导下的校长负责制。健全学术管理体系架构，充分发挥教授治学功能。提高民主管理水平，健全权益保障体系。落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，建立科学的、符合时代要求的，体现学校特色的教育评价制度和机制；建立基于学校特色的新时代教师评价体系；进一步完善学院分类评价体系，明确学院定位，优化学院考核评价指标体系；推进基于五育并举的学生综合评价体系建设；坚持正确的用人导向，建立以品德和能

力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制。

**构建学校权力监督体系。**完善党内监督体系。以党内监督为主导，形成配置科学、权责协同、运行高效的监督网，推进学校全面从严治党向纵深发展；完善**权力配置和运行制约**机制。坚持权责法定，规范工作流程，强化权力制约。坚持权责透明，推动用权公开，建立权力运行可查询、可追溯的反馈机制；构建集中统一的**审计监督**体系。实行审计全覆盖，开展风险管理、内部控制、治理程序、资金绩效的管理审计和绩效审计，提升治理效能；健全审计问题整改长效机制，提升内部审计监督效能；严格**财务监督**。通过健全内部控制体系建设，加强监督，实现对学校各类经济活动的风险进行防范和管控。

### **（三）健全完善依法治校四项机制**

**内控风险管理机制。**学校内控风险管理坚持以全业务链条为覆盖范围，以学校决策管理、预决算业务管理、收支业务管理、采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理、科研经费管理以及校办企业管理等 9 项业务环节为重心，形成 72 项业务流程体系文件，逐步建立起一套可操作性强和能够长期发挥效果的内部风险控制体系。

**信息公开工作机制。**本着“应公开、尽公开”的原则，制定《上海海洋大学信息公开实施条例》，成立信息公开领导小组、信息公开办公室、信息公开监督检查办公室等，依法依规推进信息公开工作。编制信息公开的指南与目录，制定信息公开具体机制和工作方案，多渠道、多形式主动公开信息。

**法律服务工作机制。**法律事务办公室归口管理学校法律事务，以持续关注依法治校背景下的依法管理问题作为法律服务工作的出发点，提供以案释法、合法性审核、专题法律咨询、出具法律意见书、发出律师函、涉诉或仲裁事宜的处理等法律服务。

**普法教育工作机制。**注重将普法工作融入到学校业务工作中。构建“三位一体”普法宣传队伍，充分发挥校内校外法学专家和资深律师的专业和法律实务优势，形成普法教育品牌，全面开展以宪法为核心、以民法典为重点的法治宣传教育。

### 三、特色与创新

#### (一) 构建现代大学制度体系 提升依法治校水平

##### 1. 纵向分级构建制度体系

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,全面贯彻落实上级决策和部署,梳理十八大以来上级文件 906 件,按学校业务领域分类,形成业务领域上级政策汇编,作为指导思想融入业务领域的工作开展当中。校内开展“立改废”工作,构建以学校章程为“宪法”,以规范性文件管理办法为“立法法”,分不同模块形成具体制度内容的协调统一的规章制度体系,每年形成现行有效规范性文件汇编。

##### 2. 横向分类优化制度内容

以内控流程梳理为主体,以职能梳理为补充。已有规范性文件形成《上海海洋大学内控制度流程图手册》,通过职能梳理确定规范性文件的修订与新建。

##### 3. 规范性文件制定程序规范

颁布校内规范性文件管理办法,涵盖党内规范性文件和行政规范性文件,包括意见征询、合法合规审查、公开与公示、跟踪与评估机制、规章汇编、档案保管等程序。坚持“开门立法”,扩大参与范围,反映广大师生员工的意志与利益。

##### 4. 与时俱进解决实际问题

放权和严管并重,注重将制度优势转变为治理效能。学校在基建修缮、招投标、科研等重点领域根据议事规则,细化在部门、校长专题办公会、校长办公会、党委常委会的分级决策清单;学校根据上级规定,制定《大型仪器设备开放共享管理办法》,依此建立健全大型仪器设备的资源共享机制,提高了使用效益,促进了资源的有效配置



及开放共享，也为学校学科发展布局提供了最基础的数据支撑。

## **（二）构建学生有序参与、多元治理的校园治理体系**

上海海洋大学以推进“双一流”建设、深化“三全育人”综合改革为契机，加强党对群团组织的领导，把尊重学生意愿、汇集学生智慧、凝聚学生力量、引导学生自律贯穿在学校治理中。以参与多元化、议事民主化、互动规则化的理念，完善学生组织架构、搭建平等对话机制，引导学生参与校园民主治理，在实现管理育人的同时，推进学校治理体系和治理能力现代化。

### **1. 完善组织建设，支持学生自治**

学生组织是学生自我服务、自我管理，参与高校治理的重要载体。上海海洋大学建立和完善学生参与民主管理的组织形式，形成以学生会、社团联合会、学生社团、伙食管理委员会、基层行政班级的自治管理机构，引导学生依法有序参与学校治理。校、院学生会增设权益工作相关部门、班级增设权益委员，实现校院班三级联动。学校在制定涉及学生切身利益的规章制度和改革方案时，积极征求学生意见，引导学生树立主体意识，强化学生组织在参与学校治理中的主人翁地位。

### **2. 搭建开放平台，拓宽参与渠道**

学校创新学生组织参与高校治理的途径，扩展学生参与的学校治理的范围，构建学生组织参与学校治理的长效机制和运作模式，在增强学生公民意识和社会责任感的同时，发挥学生自我管理的积极性、主动性。学校每年召开一次学代会，探索设立以提案“征集—提交—督办—反馈”为主线的科学高效的运行模式。除学代会议案、征求座谈会、校长信箱等参与渠道外，学校还开展“校领导面对面”、学生“权益树”、学生会组织线上建议征集等多途径参与渠道，搭建学生

与学校党政领导、职能部门面对面沟通的常态化机制，引导学生积极参与民主管理。

### **3. 深化组织育人，引导“四自”管理**

学校坚持以学生为主体、学校管理为学生的原则，积极倾听学生诉求，扩大学生参与，在加强学校管理服务效能、促进学校民主决策的科学化的同时也提升了学生参与学校治理、关心学校发展的自我参与、自我管理意识。学生在参与学校治理的同时，也增强了社会责任感，不断提升“四自”管理能力。

#### **四、对今后学校依法治校工作的展望**

依法治校是贯穿于学校治理全过程的基本理念和基本方式，接下来，学校法治工作将着重如下方面：

##### **（一）进一步增强依法治理意识**

切实把依法治理融入、贯穿于教学、科研和管理等各项工作的始终，加强法治文化氛围营造，进一步提高法律风险防范意识，进一步增强依法依规履行岗位职责的能力，提高学校依法治校工作的整体水平。

##### **（二）进一步推进现代大学制度体系建设**

充分发挥学校章程在学校制度体系中的统领作用，以章程为核心推进学校制度体系建设；坚持以良法促发展，并且注重把制度优势转化为治理效能。

##### **（三）进一步关注重点领域法律风险防控**

进一步梳理学校依法治校中的重点难点问题，重点关注后勤、基建、招投标、财务、科研等重点领域的法律风险防控；进一步完善学校应对诉讼、复议、仲裁等的工作流程，维护学校合法权益；加强对案例的分析和总结，定期发布普法工作案例专报，探索形成学校法律风险处置指南。

附件：（以下为学校开展依法治校创建工作照片）



(上海海洋大学参加依法治校创建工作实地评估会议现场)



(上海海洋大学参加依法治校创建工作实地评估会议现场)



（上海海洋大学开展依法治校创建工作：专家组实地走访海洋科学学院）



（上海海洋大学开展依法治校创建工作：专家组实地走访调研）

财务处)



(上海海洋大学开展依法治校创建工作：专家组组织学校教师、管理人员问卷调查与座谈)



(上海海洋大学开展依法治校创建工作：专家组组织学生问卷调查与座谈)



(特色项目:《上海海洋大学章程》合法合规性审查专家咨询会)



(法治宣传教育: 开展法律实务培训班)