

加拿大大学学生学术道德规范管理的经验和启示^{*}

——以萨斯卡切温大学(University of Saskatchewan)为例

牛荷生¹, 李建忠², 刘松年², 郑红波³, 黄 琴³

(1. 华中农业大学 学校办公室, 湖北 武汉 430070;

2. 华中农业大学 高教研究所, 湖北 武汉 430070; 3. 华中农业大学 研究生处, 湖北 武汉 430070)

摘 要 以加拿大萨斯卡切温大学为例,在研究萨斯卡切温大学管理理念与特点的基础上,从遵守学术道德与违反学术道德的界定、学术道德失范的处罚规定、对学术道德失范行为的处罚程序、学生申诉的程序几个方面介绍了该校在学术道德建设方面的制度体系和日常管理。总结出萨斯卡切温大学学术规范管理体系对我国学术道德规范管理的几点启示:**“以人为本”的管理理念**促成积极向上的**学术氛围**;**严格务实的培养机制**促成学生脚踏实地的**科研品质**;详实可行的管理制度维护诚信健康的学术环境;严谨规范的学术道德申诉条例维护学生正当的学术权力。

关键词 加拿大; 大学; 大学生; 学术道德; 学术规范

中图分类号: G647 文献标识码: A 文章编号: 1008-3456(2011)01-0118-06

加拿大的高等教育十分发达,其本科生和研究生培养质量在世界上得到广泛认可。加拿大高等教育的一个突出特点是高度重视学术道德建设,形成了一套健全的规章制度以从各方面规范学生的学术行为,但不同学校的具体作法不尽相同。当前,我国本科和研究生教育都处在一个快速发展时期,进一步加强学生培养过程中的道德规范建设,帮助其形成正确的学术道德观,对保证培养质量有重要的现实意义。因此,研究和借鉴加拿大有关学校在学术道德建设方面的具体作法,有助于促进我国这一领域的工作。

萨斯卡切温大学是加拿大以农科为基础发展起来的一所重点大学。该校在管理方面特色鲜明,特别是在学术道德建设方面有一套完善的制度体系,该体系对促进学生遵守学术道德、净化学术环境、提高人才培养质量发挥着重要的作用。本研究将从剖析该大学的管理经验入手,深入了解加拿大大学的学术道德建设经验,进而为加强我国高校学生,特别是研究生的学术规范意识提供借鉴。

一、萨斯卡切温大学管理理念与特点

萨斯卡切温大学位于萨斯卡切温省的中心城

市——萨斯卡通市,于1908年由政府创办,它是以农科为基础发展起来的重点大学之一。学校主校区占地124.3 hm²,现有教职工7 000余人,在校全日制学生约15 000人,业余学生近4 000人。它的办学宗旨就是:力求在文化保护、知识传承、知识创新、知识运用等方面做到出类拔萃。

1. 采用“三会制”的管理模式

为了促进大学的发展,加拿大联邦政府把教育发展、管理权全部交给了各省省政府,但是地方政府对大学只是拨款,并不进行具体管理。因此,萨斯卡切温大学具有很大的办学自主权。萨斯卡切温大学实行**董事会、理事会、评议会**“**三会制**”的管理体制。董事会由11人组成,具有大学事务的最高决策权,如学校发展规划、办学规模、优势特色的形成、资金运用、人事聘任等宏观和重要事项的决定权均在董事会,校长由董事会聘任,对董事会负责;理事会大约有100人组成,负责大学的一切外交事务;评议会受理学校的学术性事务,凡涉及学校教学科研方面的议题均交由评议会议定,评议会由二级学院院长、资深教授、教师和学生代表组成。校长虽然参加评议会,但并不主持会议。评议会的主席一般由大家认可的学术造诣高的资深教授担任,以体现学术管

收稿日期: 2010-04-20

^{*} 湖北省研究生教育研究会项目“中加农科研究生学术道德比较研究”(2007C003)。

作者简介: 牛荷生(1957-),女,副教授;研究方向:高校管理。E-mail: nhs@mail.hzau.edu.cn

理的相对独立性。学校管理中的许多具体事项权连同相应的资源归院系拥有,管理重心下移,分层次管理,每个管理层面责、权、利清晰,这样就把日常大量繁杂的事务性工作分散到各个层面,提高了行政效率。

2. 体现“以人为本”的管理理念

萨斯卡切温大学倡导和贯彻“以人为本”、以学生为中心的办学理念,学生一踏入校门就会得到各种较好的服务:学校设有为新生服务的专门网站,提供如何申请专业、住房等各种各样的信息服务;学生一进校就可拿到“一卡通”,用于复印、传真、吃饭、借用图书等;学校专为学生设立咨询人员,还设有学习服务中心,任何有困难的学生都可到中心得到专人辅导;学校设有就业指导中心,经常与雇主联系,为学生搭建就业桥梁;学校还为学生提供条件成立各种俱乐部,为学生发挥兴趣和特长建立平台。由于实行完全学分制,学生自主学习,有较大自由度。学生入学后没有固定班级,按规定的学科门类和学分要求自选课程、自选授课教师。学生可根据自己的情况及时调整自己的学习方向,自主地调整和组织学习资源,还可以边学习边打工,并决定缩短或延长学习年限。

3. 对研究生的管理严格而务求实效

萨斯卡切温大学研究生入学时,与其他大学一样,不需要经过统一考试,而是根据大学本科成绩或具有同等学历者的学习成绩和实际工作能力,由有关老师推荐而录取。大学生和研究生的升、留、跳级也十分灵活,学生可根据自己和社会的需要中断学习去工作。当他们感到有必要回到大学学习时仍可重新注册继续学习,原先取得的学分在规定期限内仍有效。攻读硕士的研究生,如果成绩优秀,学校可以允许其直接进入博士研究生班,以鼓励那些学习优秀的学生早日获得更高一级学位。研究生课题的选择一般与社会上的需要有关,有些教授与企业或政府机构订有合同,从而获得科研基金。很多大学教授在大公司、大企业和社会上的科研机构内兼任顾问,他们和社会联系密切,这不仅为研究生创造了良好的科研条件,而且也有利于高等学校科研与生产实践相结合,推动社会生产力的发展。

萨斯卡切温大学研究生入学后实行十分严格的淘汰制,学生一入校就开始了新的征途。研究生的考试比本科生更严格。除了每门课程要考试之外,

还要通过“综合知识考试”,博士生还有“综合能力考试”。前者要求学生在所学专业方面有坚实的基础和广博的知识,后者要求学生在所学专业的领域有较深入的理解。考试期间,每个学生有相对应的专门考试委员会。题目下达以后,学生要在一周内写报告,然后答辩,答辩通过后才能参加正式科研工作。博士生最后的论文答辩比硕士生更严格,答辩委员会由各研究方向所涉及的不同领域的教授组成,他们必须来自不同的学校,另外还有本专业国际知名学者参加。这样,博士学位才能得到国际承认。如果学生低于某一分数线就不能在此专业继续学习,只能转到其它要求较低的专业。分数再低则被要求退学,一年以后方可重新申请入学。

萨斯卡切温大学的任务不只是培养学生对具体专业有所了解,而是把重点放在培养学生独立思考和解决问题的能力上。这些能力包括:①创新能力;②批判式的思维和判断能力;③获得知识的能力;④交往能力;等。

二、萨斯卡切温大学学术道德建设的措施分析

培养良好的学风应从学生时期抓起。一个人能否在学生时期养成学术诚信的品德,关系到其步入学术界后的行为。萨斯卡切温大学十分重视对学生的学术诚信教育,建立了规范学生学术行为与道德规范的制度体系,包括《萨斯卡切温大学学术规范细则》^[1]、《学生违反学术道德处理规定》^[2]、以及《学生学术道德申诉条例》^[3]等有关规定。在这些规定中详细阐述了学术诚信、学术非诚信等相关概念,并对学生违反学术道德的处理程序和申诉程序做了明确的规定。

1. 遵守学术道德与违反学术道德的界定

萨斯卡切温大学把遵守学术道德的行为称为学术诚信,把违反学术道德的行为称为学术非诚信。根据《萨斯卡切温大学学术规范细则》中的定义,学术诚信就是指本科生和研究生在课堂讨论、学业考试、完成任务、学术研究等活动中必须遵守诚实、正直、自律的原则,并有明确具体的分项要求:①踏踏实实地做自己的事情;②独立完成学习任务;③引用别人成果要注明出处;④严肃考试纪律;⑤如果用同一材料去完成不同的课题任务,必须先与导师讨论;

⑥遵守校园一切规章和制度; ⑦对引文是否需要标明出处产生疑问时, 须与导师讨论; ⑧尊敬全校教职工, 以诚待人。

学术非诚信就是指在课堂讨论、学业考试、完成任务、学术研究等活动中表现出来的所有欺骗行为。具体以下 21 种行为之一的均被认为是学术非诚信的表现: a) 入学时提供虚假信息的; b) 窃取他人笔记、研究文献等资料的; c) 冒名顶替他人劳动成果的; d) 随意转载他人研究资料不说明出处的; e) 修改或编造记录、成绩的; f) 修改或捏造实验数据的; g) 编造参考文献的; h) 蓄意违反制度获取较高学分的; i) 私自更改考试答案的; j) 擅自离开考场的; k) 预先窃取考试信息的; l) 在考试期间擅自使用不法手段的; m) 非经同意, 寻求他人帮助完成家庭作业的; n) 有意拖延或逃避考试或者作业的; o) 有意泄露与考试有关的信息的; p) 歪曲事实或串通他人不正当评价别人; q) 以排挤他人的手段为自己创造成功的机会; r) 故意妨碍他人平等的享受大学资源; s) 利用关系、贿赂、恐吓等不正当手段获得学分的; t) 有意协助他人违反学术诚信的; u) 抄袭他人文章或者观点的。

为了使学术规范细则更具有可操作性, 萨斯卡切温大学评议会又明确规定了“欺骗行为”和“抄袭行为”的含义。

欺骗行为就是指具有以下特征的行为方式: ①利用不正当手段(偷看有关书籍、笔记、他人试卷、实验报告等)完成学习任务的; ②提供或者购买考试试卷、实验报告、小论文、分析数据的; ③冒名顶替他人研究成果的; ④利用不公平的方式参加竞争的;

⑤非经老师同意, 重复使用研究成果的。

抄袭行为简单的说, 就是未经许可或者没有注明出处, 直接引用他人的文章(或者观点、数据)的行为方式。

2. 学术道德失范的处罚规定

为了建设健康的学术环境, 激发每个人的创造性, 萨斯卡切温大学评议会提出了维护大学学术道德规范的 3 条原则: ①探索知识原则; ②诚实正直原则; ③尊重他人成果原则。在这 3 条原则的指导下, 萨斯卡切温大学明确了教师、学生、教学机构的职责和相互关系, 并制定了强有力的措施, 较好地防范了学术道德失范现象的发生。例如, 在坚持诚实正直原则中, 萨斯克切温大学对教师、学生、学校机构的职责提出了具体的要求, 教师的职责是: 加强对学生的诚实守信学术道德教育; 抵制一切违反学术规范的不良行为; 教师引用一切外来教学材料必须注明出处; 大张旗鼓地向外界表彰学生原创性的作品, 并对违反学术道德的行为制定专门的处罚措施。学生的职责是: 课堂讨论、学业考试、完成任务、科学研究以及与他人学术交流等活动中必须做到诚实、正直、自律。

学校机关的职责是: 制定切实可行的管理制度和措施, 对学生违反学术规范的行为进行教育和处理; 积极向广大学生宣传有关遵守学术道德的制度以及违反学术道德所产生的一系列不良后果。在这三原则的指导下, 针对学生违反学术道德行为, 评议会在《萨斯卡切温大学学术规范细则》里规定了相应的处罚措施, 如表 1 所示。

表 1 萨斯卡切温大学学术非诚信处罚措施

类型	课程作业中的抄袭、欺骗行为(包括平时考试或社会实践等)	硕士、博士学位论文中的抄袭行为	捏造实验数据和编造实验结果的行为
最低限度处罚	此次作业或考试成绩以零分记载; 如果是抄袭, 另外写出书面检讨	至少推迟半年毕业(以上行为如果存在抄袭, 则另外写出书面检讨)	开除学籍或取消学位
第 1 次一般违纪(分 3 类)	第 1 类, 此次作业或考试成绩以零分记载; 并扣除该科档案成绩的 10% 第 2 类, 此次作业或考试成绩以零分记载; 并扣除该科档案成绩的 40% 第 3 类, 此次作业或考试成绩以零分记载; 并推迟半年毕业 (注) 以上行为如果是抄袭, 则另外写出书面检讨		
最高限度处罚	开除学籍	开除学籍或取消学位	
第 2 次违纪	开除学籍	开除学籍或取消学位	

注: 资料来源于 http://www.usask.ca/university_secretary/

3. 对学术道德失范行为的处罚程序

为了公正处理每一起违反学术道德的行为,萨斯卡切温大学评议会早在1999年就专门出台了一份文件《学生违反学术道德处理规定》。这个文件对学术道德失范行为的处罚程序做了明确细致的规定,它为以后学校的学术道德管理工作提供了具有法律效应的依据。根据《学生违反学术道德处理规定》(以下简称规定),学术道德失范行为的处罚程序应该分为4个步骤:

第1步:确定程序。《规定》指出,违反学术道德处理的程序有两个,即非正式处理程序和正式处理程序。由于学生粗心或是误解而导致的学术道德失范,选择非正式处理程序进行处理;有明显的证据说明学生是有意造成学术道德失范的,应该选择正式处理程序进行处理。非正式处理程序比较简单,一般来说,只需要召开一个非正式会议,有当事人做出一定的解释,并给予当事人口头警告即可。但是当事人必须在规定时间内对文章进行修改并上交至任课老师。选择正式处理程序时,如果当事人是校学术委员会成员,则直接移交到学校秘书处,否则按下面第2步进行。

第2步:调查核实。《规定》指出,接到有关学术道德失范的汇报后,负责管理学术道德的院长或学校副校长,应立即组织听证会,听证会是由院长或副校长亲自任该会主席,并且至少有两位来自与违纪当事人同一院系的学术委员会成员参加的专门来处理违反学术道德行为的组织。听证会在正式召开以前,听证会成员应该与当事人以及其它相关人员进行座谈,全面了解情况,如果当事人不止一个,要分别进行谈话。所有调查,都应该有原始录音记录和书面记录,以便以后复查。听证会成员把所有相关的信息资料呈交到听证会,听证会根据收集的资料,应该迅速召开正式会议。在正式会议召开时,当事人应该参加,并有权进行申辩。

第3步:讨论处罚决定。经过听证会认真讨论后,如果半数以上的成员认为现有的证据可以证实当事人已经违反了学术道德,那么,听证会将会根据《学术规范细则》和以前处分的案例,讨论如何给予当事人适当的处分。处分可能是以下几种决定中的一种或两种:严重警告、此次记零分或档案分数降分、取消该课成绩、推迟毕业、取消学位、开除学籍等等。

第4步:宣布处罚结果。在听证会召开后的15天内,听证会主席应该把听证会决定书分别送至以下各处室或者个人:①违纪当事人;②举报违纪情况的个人;③当事人所在的院系办公室;④院系主管学术道德的领导;⑤相关的任课教师;⑥学工处;⑦校秘书处。

4. 学生申诉的程序

为了保护每一位学生的正当权益,维护学生的自尊心,正确评价学生的学术道德行为,萨斯卡切温大学评议会在1999年同时也通过了另一项重要文件——《学生学术道德申诉条例》,该文件的实施对学校实施“以人为本”的理念、创建良好的学术氛围具有十分重要的意义。

《学生学术道德申诉条例》为学生提出申诉提供了必要的理论依据,对申诉的程序也有明确的规定。《条例》指出,学生在收到听证会决定书30日内,可以向学校秘书处提出申诉。秘书处收到申诉书后,应立即指派学校制度委员会组建申诉听证会。申诉听证会至少由评议会中的3位成员组成,这些成员由提名委员会确定,其中1位必须是学生,由教师担当主席。申诉听证会自成立之日起20日内必须召开由申诉人参加的听证会,申诉人(可以由当事人委托)在申诉的同时必须呈交所有相关的信息、资料以及证据,并且有权力向汇报违纪情况的人或其他任何为违纪提供证据的人发起询问。申诉听证会应把听证过程进行全程录像,申诉人可以有至少5人陪同,为了保护申诉人的隐私,申诉听证会主席应该限制其他无关人员的进入。

申诉听证会根据听证的过程,有半数以上的成员决定最后结果,同时将书面报告及时送至申诉人以及其他相关人的手中。

三、对我国大学学生学术道德规范管理的启示

从以上对萨斯卡切温大学管理体制、管理理念以及学术规章制度的介绍和分析,我们可以看出,如何有效地规范学生的学术行为,在保证教育质量上起到至关重要的作用。而颁布和实施《萨斯卡切温大学学术规范细则》、《学生违反学术道德处理规定》、以及《学生学术道德申诉条例》等具体而又明确的规章制度,是促进学生遵守道德规范和高质量地

完成其学习和研究任务的重要环节。萨斯卡切温大学之所以成为加拿大著名的以农业研究为重要特色的大学,不仅因为每年有许多科研成果有效地服务了社会,还因为其完善的管理体制、良好的学习风气、健康的学术环境吸引了大批高素质的学生。从萨斯卡切温大学学术道德建设的成功经验,我们得到以下几点启示:

1.“以人为本”的管理理念促成积极向上的学术氛围

萨斯卡切温大学“三会制”的管理体制,使得其在发展规划、办学规模、优势特色的形成、资金运用、人事聘任、校园文化的建设等等重要事项方面都具有高度自主的权力。另外,萨斯卡切温大学在管理过程中倡导和贯彻“以人为本”、以学生为中心的办学理念,尊重了学生的个性,学生可以根据自己的爱好和特长,按规定的学科门类和学分自由地选择课程、自由地选择自己喜爱的授课教师。并且学生可根据自己的情况及时调整自己的学习方向,自由地组织学习资源,灵活地调整自己的学习年限。这种管理模式有助于学生保持浓厚的学习和研究兴趣,充分发挥他们的聪明才智,形成积极向上的学术氛围。

2. 严格务实的培养机制促成学生脚踏实地的科研品质

尽管萨斯卡切温大学研究生培养实行十分严格的淘汰制,但是研究生的培养方式却显得灵活、实效。研究生入学主要凭靠成绩和能力,入学形式多样。研究生根据自己的情况和社会的需要,决定升、留、跳级等。研究生课题的选择非常注重实际,一般与社会上的需要有关,有些教授与企业或政府机构订有合同,从而为研究生获得科研基金。萨斯卡切温大学的任务不只是培养学生对具体专业有所了解,而是把重点放在培养学生独立思考和解决问题的能力上。许多研究生和社会联系密切,这不仅使他们各方面的能力得到锻炼,为他们进行科学研究创造良好的条件,而且也有利于高等学校科研与生产实践的结合,推动社会生产力的发展。

由于萨斯卡切温大学提倡研究生学习期间要与社会紧密联系,他们所从事的研究通常来自于社会的需要。他们的学术表现时时受到来自学校、社会等各方面的检验,因此,研究生只有具有求真务实、不畏艰难、百折不挠的科学精神和脚踏实地的研究

作风,才能赢得社会各界的信赖。

3. 详实可行的管理制度维护诚信健康的学术环境

为了保护学生的创造积极性,建设健康的学术环境,萨斯卡切温大学提出了维护大学学术道德规范的 3 条原则,即探索知识原则;诚实正直原则;尊重他人成果原则。并在这 3 条原则的指导下制定了一系列规章制度对学术不端行为进行了有效的处理,包括对学术诚信和学术非诚信的概念的界定以及它们各自的行为表现形式等。这些制度条理清晰,可操作性强,不仅能有效预防学生学术失范行为的发生,而且通过对学术不端行为的处理,有力地促进了学术自由并净化学术环境,对诚信健康学术环境的形成起到了不可或缺的作用。

4. 严谨规范的学术道德申诉条例维护学生正当的学术权力

学校不仅要用先进的理念来教育和管理学生,而且要制定一些有效措施,来保障学生的正当权益。《萨斯卡切温大学学生学术道德申诉条例》的颁布和实施,就是维护学生合法权益、增加学生的自主性的重要措施。现实中,对学生学术失范行为的处罚是一个非常复杂和谨慎的问题。即便是再完善的学术评价和奖惩机制与规范,也难免存在一些漏洞。萨斯卡切温大学通过在充分尊重学生的权益和维护学生的自尊心的基础上实施相关制度规定,不仅可以弥补学校学术管理制度上的不足和漏洞,维护学生的合法权益,更重要的是,学生在申诉过程中更能体会到学术道德的重要性,他们会更加主动地遵守学术规范,为创建健康的学术环境自觉做出努力。

参 考 文 献

[1] UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN . Guidelines for academic conduct of the University of Saskatchewan. [EB/ OL] . (1999-06-17) [2010-06-15] . http://www.usask.ca/university_secretary/council/reports_foms/reports/guide_conduct.php

[2] UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN . Student academic dishonesty rules of the University of Saskatchewan.[EB/ OL] . (1999-09-16) [2009-06-15] . http://www.usask.ca/university_secretary/council/reports_foms/reports/09-27-99.php

[3] UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN . Student appeals in academic matters of the University of Saskatchewan. [EB/ OL] . (2002-09-19) [2009-06-15] . http://www.usask.ca/university_secretary/council/reports_foms/reports/12-06-99.php

Standardized Management of Student's Academic Ethics in
Universities of Canada: Experience and Inspiration

——A Case Study in University of Saskatchewan

NIU He-sheng¹, LI Jian-zhong², LIU Song-nian², ZHENG Hong-bo³, HUANG Qin³

(1. *Office of Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei, 430070;*

2. *Institute of Higher Education Research, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei, 430070;*

3. *Department of Postgraduates, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei, 430070)*

Abstract Taking University of Saskatchewan in Canada for example, this paper, based on the study of management ideology and features in University of Saskatchewan, analyzes the institution construction and routine management in academic ethics from the following four aspects: definition of abiding by academic ethics and violating academic ethics, regulation of punishing academic ethics anomie, procedure of punishing academic ethics anomie and procedure of student's complaining. This paper finally summarizes several inspirations of academic standard management on China's academic management: human-oriented ideology promotes the positive academic atmosphere; trustworthy cultivation mechanism leads to student's down-to-earth quality in scientific research; detailed and feasible management system maintains the honest and healthy academic environment; strict and standardized complaining rules of academic ethics protect student's legitimate academic rights.

Key words Canada; universities; undergraduate; academic morality; academic standard

(责任编辑: 陈万红)