

上海对外经贸大学与加拿大道格拉斯学院合作举办 金融学专业本科教育项目自评报告 (2024 年度)

2024 年度，上海对外经贸大学与加拿大道格拉斯学院合作举办金融学专业本科教育项目运行良好，进一步提升办学质量，为推进学校教育国际化改革与发展贡献力量。

一、办学基本情况

为适应上海建设国际金融中心对财务管理人才需求的需要，经上海市教委批准，我校从 1998 年起与加拿大道格拉斯学院合作办学，纳入国家统招计划，学制 4 年。合作项目按照世界名校商学院同类专业的课程体系，引进 18 门专业课程，从 1998 年秋起招收第一届学生至 2003 共 6 届，共计毕业学生 752 名，其中，金融学专业学生 417 名。2005 年起，经教育部复合批准，我校与加拿大道格拉斯学院合作举办金融需专业本科教育项目。毕业达到双方要求，学生可获取我校毕业文凭、学士学位和加拿大道格拉斯学院工商管理学士学位证书，（Bachelor of Business Administration Financial Service and Administration）。从 1998 年至 2024 年，金融学专业已有 19 届毕业生共计 1571 名。2021 年至 2024 年，该专业有 4 届在校生共计 259 名。

（一）核心信息

合作双方：上海对外经贸大学、加拿大道格拉斯学院

办学层次：本科

专业名称：金融学（中外合作办学）

办学模式：4+0 模式（国家级一流本科专业建设点）

2024 年招生批次：本科批

2024 年招生计划数：71

2024 年一志愿报考数：124

2024 年毕业生人数：65

2024 年学位授予人数：64

（二）、依法办学与规范管理

2024 年，项目严格遵守《中外合作办学条例》《中外合作办学条例实施办法》等政策法规，全面落实教育部相关要求。

1、办学规范性

严格执行审批通过的合作办学协议，无协议变更情况，所有办学活动均在审批范围内开展。

通过学校官网公示 2024 年招生规模、收费标准、课程设置等关键信息，公示时间符合要求。

建立完备的学籍管理、教学管理、文凭证书管理等制度，2024 年制度执行率 100%。

二、党建思政工作情况

中加合作项目的意识形态工作纳入学院统一框架，统一管理。在合作项目中，按照学校有关规定督促项目中方学生上好思想政治理论课，及时了解师生思想状况，深入细致做好合作项目相关师生思想政治工作，在课程体系、教材建设、教学内容、教师和管理人员引进等方面把好政治关。

在参与合作项目中核心课程的 19 名中方任课教师中，中共党员有 13 名，占比 68%，主要分布在财务管理系教工党支部和金融学系教工党支部中，个别来自金融工程系教工党支部和保险系教工党支部。学院党委始终把抓好思想政治教育和意识形态工作作为重要任务，在合作项目的学生培养方案中，严格执行学校思想政治教育相关课程设置和学分要求，两个中加合作项目均设 17 个思想政治理论课学分，覆盖包括思想道德修养与法律基础、中国近代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、政治经济学、形势与政策课等课程，确保合作项目学生思想教育均与其它专业保持平行。

合作项目坚持课堂讲授有纪律、公开言论守规矩，建立健全报告会、讲座、论坛审批制度，确保教育教学活动不出现违背党的领导和中国特色社会主义制度、有损国家和民族利益的言行。

2024 年度，中加项目金融专业学生中，党员人数为 1 名，新递交入党申请书 8 名，新推积极分子 1 名，新列发展对象 1 名，新发展党员 1 名，参加各类党校培训 2 名。

近两年，全国高校思政工作会议后，在学习中共中央关于加强高校中外合作办学党的建设相关工作相关通知基础上，学院党委注重强化思想引领和舆论引导，在合作项目中开设专业思政课程，2017 年开设《国际金融管理》、《风险管理与

保险》、《组合分析》、《宏观经济学》等 4 门思政课程，2018 年又新增《财务管理案例分析》、《金融分析师伦理》2 门课程，进一步夯实合作项目中的思政课程与课程思政建设，占合作项目 18 门课程的 1/3，今后两年，将逐步实现合作项目课程思政全覆盖。

三、教育教学工作情况

（一）优质教育资源引进与利用

2024 年持续深化中外教育资源融合，聚焦先进教育理念与教学资源的引进应用。引进外方专业核心课程 20 门，涵盖金融市场、国际金融等关键领域包含课程大纲、教学内容、考核标准等完整体系，确保外方课程的系统性引入。其中包括金融投资模拟和毕业论文，毕业论文一是全英文撰写，二是由中外教师双方联合指导，其中外方教师主要承担学术讲座和学术答疑工作，中方教师承担毕业论文工作的日常管理与指导工作。形成了外方核心课程与中方核心课程的互补，而非仅引进基础或通识类外方课程。2024 年外方派遣授课教师 4 人次，直接参与核心课程教学，外方教师均具备外方合作院校的正式教学资质与实践经验。且外方教师承担专业核心课程的由外方教师完整授课。该项目外方资源引进情况满足四个“三分之一”要求。

2024 年度，本着保持双方共同认定的学术标准以及确保学生培养质量的宗旨，我们在日常教学管理及考核中继续坚持严格的标准。合作项目学生必须完成该项目所有课程的要求，GPA 达到 2.0 以上并且通过大学生英语六级，才能同时

获得甲乙双方分别颁发的学士学位。

1. 学生培养

合作项目自开办以来，为社会输送了大量的人才，毕业生遍布中外资商业银行、全球知名会计师事务所、投资公司、中外中大型企业等机构。不少学生出国继续攻读学位，留学的学校包括英国伦敦政治经济学院、美国密西根大学、美国康奈尔大学等知名大学。2024 年金融学（中加合作）专业的就业率为 100%。2024 年金融学（中加合作）专业留学学生为 26 名，国内读研的学生为 10 名。

2. 师资建设

合作项目注重师资的高质量，无论是外方教师或中方教师，多数具有高级职称，并且拥有行业执业资格证书，有些还具有丰富的金融机构管理工作经历。学院制定并实施教师教学激励制度，注重青年教师培养，采取带教方式，如项目课程教师为外教当助教，老教师带新教师，鼓励教师积极参与 PD 与海外研修。不断更新教学理念与教学模式。同时，在项目教师的选拔上强调师德修养和敬业精神。对合作项目教师建立了多阶段评价体系。

3. 教学组织

我们坚持以科学的教学计划和严格的管理提高学生培养质量，以课程和优秀教材提高教师教学水平，以高质量的人才培养模式探索提高专业办学水平。严格遵守学校规定的教学质量保障与监控措施，并根据双方的协议，中方教师在教授合作课程过程中，教学模式、评分标准、考试时间、语

言要求都按照加方要求，合作课程在我校的教学计划中都有注明。

4. 项目管理

根据合作协议，双方专门成立项目管理委员会，制定相关管理规章制度，保证项目的顺利开展。并通过年度管理委员会会议，总结项目运行和管理经验，规划未来项目发展，为项目教学提供良好的组织保障。

2024 年度，本项目在办学过程中，坚持依法办学、规范办学和公益办学的原则，在财务管理、招生和学籍管理、教学质量监督和文凭证书发放等方面制定了切实可行的规章制度，保证项目运行符合行政主管部门的相关规范。

（二）教学质量监控

本项目教学质量监控纳入全校本科教育质量监控体系，由教务处统一执行。目前，教育质量监控有一套完整的指标体系，可量化、可追踪，为项目未来持续健康发展打下了很好的基础。合作双方还共同制定了加方教师的派遣要求之规定、针对课程补考、重修学生的补充规定。项目及专业负责人每学期要进入教室听课，双方定期召开师生座谈会听取意见和建议。授课结束后，学生对授课教师进行满意度测评。

四、人才培养成效情况

2001 年，中加合作项目分别获得上海市优秀教学成果二等奖和加拿大联邦政府杰出国际教育奖 (Outstanding International Education Award)。2008 年获得上海市教学成果奖。2014 年，获得世界职教联盟 2014 年国际合作项

目银奖（World Federation of Colleges and Polytechnics, WFCP）。合作项目培养的学生在社会实践及各类大赛中也荣获众多奖项。合作项目定位于培养符合金融行业发展以及上海国际金融中心建设所需要的微观金融专业人才，立足上海和全国的经济社会发展，使我校金融学国际化人才培养模式的优势得以强化，为社会输送高素质微观金融与财务管理专业人才，学生培养的质量深受广泛好评。

2024 年以人才培养为核心，强化教学过程管理，培养质量稳步提升。

2024 届毕业生就业率：100%，其中，留学学生为 13 名，国内读研的学生为 11 名。

2024 年（含 2020-2024 年）金融学（中加合作） 学生参加学科竞赛获奖项：76 项

2024 年金融学（中加合作） 学生发表学术论文（含 2020-2024 年） / 申请专利项（含 2020-2024 年）：2 项

五、财务状况

本项目财务事项由学校统一管理，具有健全的财务、会计制度和资产管理制度，并按照国家有关规定设置会计账簿，在学校账户中设立了专项账户。办学学费为每人每年 19500 元人民币，收取的费用主要用于按合作办学协议向外方大学汇付当年的款项（按照双方协议，为每人 7000 元人民币）、教育教学活动的开展和办学条件的改善。2024 年项目财务收支严格遵循国家相关规定与合作协议约定。2024 年度，本项目财务管理状况优良，有力保障了教育教学活动的

顺利开展。

六、办学特色以及发展计划

（一）办学特色

1、建立了与国际接轨的课程体系

引进世界一流商学院相同专业的课程体系和教材，在教学组织、课程体系、教学方式、教学内容、教学管理等方面充分利用了国内和国外两种资源，引进先进教学理念、管理经验和教学方法，做到与发达国家商学院接轨，不断更新教育观念。

2、实施了全英语授课过程

所有的教学过程都实施了全英语教学。培养了一批能用英语上专业课的中方教师，培养了一批符合市场需要的具备跨文化理解力并能用双语工作的成功人才。

3、采用了互动式的教学模式

采用了互动式的教学模式，充分利用案例教学，第二课堂对第一课堂的补充作用。培养出的学生具备批判性思维、强大的团队合作及敏锐的管理决策能力。

4、具备了严格的质量保障体系

从教学计划的制定，师资评聘选拔到教学评估，教学方式要求，课程考核，论文撰写等方面，具备完整的教学质量保障体系。在办学的过程中，对每个教学环节进行严格监控，坚持对学生进行多阶段过程评价。保证教学的高质量。

5、形成了多层次师资培训体系

对合作项目的任课教师进行入职前的高标准的评聘，入

职后的职业培养，采取了到合作学校进行为期三个月的课程培训，现场教学，专题试讲等方式。同时借助海外研修、学术访问与交流、教学法研讨培训等方式进行持续性培养。这种多层次的师资培训体系为合作项目建设水平的快速提高提供了良好的人力资源保证。

（二）发展计划

1、在教和学关系中，进一步改变学生在课程学习上的被动性，充分发挥学生的主观能动性。国际化教学资源的本土化适配效率有待进一步提升。

2、努力提高和培养学生的学习研究兴趣和能力。为此我们计划在后续的项目和专业建设中，尝试将课程讲授（LECTURE）与辅导学习（TUTORIAL）有机结合起来，从国外许多大学的实践看，效果良好。通过减少课堂讲授增加辅导学习可以引导学生自主学习，并能主动发现及提出问题。此外，再通过举办一些专题研讨（WORKSHOP/SEMINAR），培养学生材料收集、阅读、批判性思考、逻辑分析、报告准备及演示的习惯和能力，引导学生发现其研究兴趣所在并初步具备一定的研究能力。

3、积极拓展国际交流的渠道，为学生的海外交流及学习提供更多的选择。如新增国际企业合作实践基地，拓展跨文化实训项目。

4、进一步加强中外教师教学研讨活动开展联合科研合作。

上海对外经贸大学

2025 年 12 月 21 日