

改革赋能 创新增效

以“合规建设”书写高校治理体系的“深大答卷”



深圳大学党委书记李清泉带队赴深圳大学总医院调研合规建设相关情况

(本版图片由深圳大学党委宣传部提供)

党的二十届三中全会《决定》提出要部署信用和标准化工作,将加强合规建设和建立合规机制纳入其中。**2024年**是实现“十四五”规划目标任务的关键之年,也是深圳大学加快实施“十四五”规划的攻坚之年、加快创建“双一流”大学的“淮海战役”之年。学校党委将**2024年**定为“**合规建设年**”,以合规建设为抓手,通过建立健全合规管理体系,完善制度“隔离带”和规则“防火墙”,构建合规意识牢固、职责分工明晰、工作流程规范的内部管理机制,提升学校合规建设水平,为世界一流综合性大学建设保驾护航。

□ 王欢

333位国家级、广东省高层次人才,2104名深圳市高层次人才;

19个学科进入ESI学科世界排名前1%,35个学科进入软科2023中国最好学科排行榜(其中前12%的学科8个);

牵头获批深圳高校首个全国重点实验室,参与组建获批4个全国重点实验室;

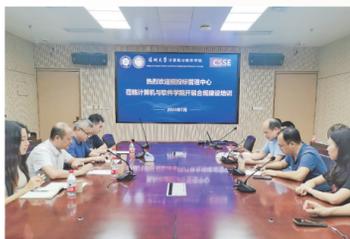
34个国家级一流本科专业建设点,21个省级一流本科专业建设点。

一连串闪光的数据背后,凝聚着30多万深大人改革创新的智慧和汗水,刻画了建设世界一流综合性大学和新时代中国特色社会主义标杆大学的奋进征程。

作为深圳高等教育的“长子”和“特区大学、窗口大学、实验大学”,深圳大学自建校以来始终坚持创新驱动发展,在高校管理体制上锐意改革,创造了中国高等教育的多个“率先”,成为内地进步最快的大学之一,综合实力得到全面提升,为中国高等教育改革作出了重要贡献。

“深大的根与魂始终是改革和创新,改革是刻在深大基因里的,深大的历任校领导和师生对改革都有很强的承受力。尤其重要的是,许多改革不因校领导和主管人员更替而推倒或半途而废,而是不断继承、发展和完善。”中国工程院院士、深圳大学党委书记李清泉表示。

党的二十届三中全会《决定》提出要部署信用和标准化工作,将加强合规建设和建立合规机制纳入其中。2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年,也是深圳大学加快实施“十四五”规划的攻坚之年、加快创建“双一流”大学的“淮海战役”之年。学校党委将2024年定为“合规建设年”,以合规建设为抓手,通过建立健全合规管理体系,完善制度“隔离带”和规则“防火墙”,构建合规意识牢固、职责分工明晰、工作流程规范的内部管理机制,提升学校合规建设水平,为世界一流综合性大学建设保驾护航,属全国高校先行先试。



深圳大学招投标管理中心为计算机与软件学院开展合规建设培训

锚定党的全面领导这一根本政治保证

发展是硬道理,改革是大真理,创新是强哲理。作为全国深化创新创业教育改革示范高校和伴随深圳成长起来的综合性大学,改革创新是深圳大学的精神基石和运行发展的底层逻辑,深深影响和引领着深大人脚踏实地、自强不息。但最重要的一条,党的领导是进一步全面深化改革的根本保证。

“建立健全与世界一流大学相匹配的高校合规治理体系,必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平法治思想,使合规建设始终沿着正确的方向前进。要坚持和加

强党的全面领导,切实履行高校党委在合规治理中把握方向、协调统筹、工作保障等作用。”中国工程院院士、深圳大学党委书记李清泉说。

依据这一指导思想,深圳大学全面落实党政主要负责人履行推进合规工作第一责任人职责,成立了由学校党委书记李清泉、校长毛军发任组长的学校合规建设领导小组,将合规建设列入学校“十四五”发展规划和年度工作计划,将合规建设开展情况纳入学校各单位年度考核,把依法合规管理作为选拔任用干部的重要原则,将合规观念和合规素养

作为干部考核评价的重要指标。

在学校党委的统领下,深圳大学注重发挥好三方面的作用。

一是发挥好党员领导干部的“主心骨”作用。党员领导干部是合规工作组织者、推动者和实践者。通过“第一议题”制度和党委中心组学习,落实党员领导干部带头学习合规、推动合规的职责要求,把学习成果及时转化为运用合规思维和合规方式推动学校改革发展的能力。

二是发挥好高校教师的“主力军”作用。高校教师的合规意识与合规思维对

合规建设具有很强的示范效应。组织广大教师深入学习贯彻习近平法治思想,以及高等教育法等与高校教师依法执教紧密相关的法律法规,使广大教师牢固树立合规思维,践行合规理念,做到依法合规执教。

三是发挥好大学生的“主人翁”作用。大学生是合规建设的重要力量,也是宣传教育的重要对象。要推动习近平法治思想进教材、进课堂、进头脑,培养大学生合规思维,教育引导大学生准确运用合规思维应对和处理学习生活中的各类复杂问题。

坚持以制度建设为主线

党的二十届三中全会《决定》提出进一步全面深化改革必须贯彻的“六个坚持”重大原则,其中之一是“坚持以制度建设为主线”。制度是关系高校事业发展的根本性、全局性、稳定性、长期性问题。高校推进合规建设,要坚持全局观念和系统思维,谋划制定和健全完善合规建设的各类制度,把制度落实到合规治理工作的全流程全要素,切实做到用制度管人管事管权,把制度优势转化为治理效能。

大学章程被誉为学校依法办学的纲领性文件,上承国家法律法规,下启学校规章制度,是推进依法治校、民主管理、深化综合改革的制度保障。在建章立制方面,深圳大学把重点放在构建和完善以章程为统领的制度体系上,形成了“章程、意见、制度、指引”四位一体的全覆盖合规制度体系。学校将章程纳入教职工入职培训、学生入学教育的必修内

容,修订学校《规范性文件管理规定》,出台了《深圳大学关于加强合规建设的实施意见》,指导各二级单位完善合规建设制度机制。

深圳大学金融科技学院依构构建双轨并行的治理架构,建立了涵盖教材选用、招生录取、导师管理等多个层面的特色合规教学制度体系,并将国际化标准融入合规建设中,制定了中外合作办学合规工作指引和咨询机制。体育学院制定了涵盖预防、监督、教育和惩处四个维度的合规管理制度,并定期更新,确保制度与最新的法律法规、行业标准同步。深圳大学附属华南医院建立“党政领导班子一部门/科室负责人一业务岗位人员”三级管理责任体系,加强制度耦合联动,力求实现全周期合规风险识别、评估、预警、应对、报告、整改闭环管理。科学技术发展研究院依托学校智慧校园建设,将内部控制规范中的



4月19日,深圳大学召开动员部署会,部署加强合规建设工作。

制度要求及流程设计,以标准化的形式嵌入信息系统,做到业务流程标准化、审批工作规范化、过程管理精细化、内控管理信息化。全校各单位对现有各

项规章制度进行全面梳理,做好“废改立释”,并对现有制度成果进行优化分类。据统计,目前全校共完成“废改立释”规章制度1244份。

把风险防控作为最关键变量

今年4月19日,深圳大学召开加强合规建设动员部署会,安排部署了加强合规建设的各项重点工作,并提出具体要求。其中一条工作重点是“务必聚焦重点领域、关键环节、重要岗位中存在的问题隐患,有针对性地开展风险防控和合规治理,确保管住关键事、盯住关键点、守住关键岗”。

深圳大学坚持把“关口前移、源头介入、全程参与”的风险防控布局,紧扣学校工作的重点难点,聚焦上级巡视、审计反馈指出的重点领域、关键环节、重要岗位中存在的问题隐患,有针对性地开展风险防控和合规治理,防范化解重大风险能力不断提升。

在“关键事”上,针对科研经费、后勤基建、人事管理、合作办学、附属医院、校企合作等重点领域,详细梳理合规风险清单,健全完善全方位、全周期的教育学习、规章制度、督促检查等预防性合规体系,适时组织重点领域合规专项治理,实现合规治理到“关键事”。学校出台《深圳大学数据管理办法》,利用大数

据等技术,加强对重点领域、关键环节的实时动态监测,实现合规风险即时预警、快速处置。

在“关键点”上,针对科研经费使用、招标采购、人员招聘、招生录取、合同管理等关键环节,设置“嵌入式”合规管理措施,对工作全流程重点环节进行有效监管,将合规要求和防控举措嵌入关键节点,实现合规治理到“关键点”。学校全面推进E商城采购,打造一网通办平台,进一步规范了办公用品采购,降低自行采购风险、节约采购资金。

在“关键岗”上,针对组织人事、物资采购、工程管理、经费管理等廉洁风险较高岗位,梳理岗位违法违规风险点,将合规要求纳入岗位职责,健全完善定期轮岗交流、任职回避等制度机制,实现合规治理到“关键岗”。学校积极推进合规风险防控审查信息化建设,运用信息化手段将合规要求和防控措施嵌入流程,针对关键节点加强审计,强化过程管控。

治理体系现代化是国家治理的重要

组成部分,对加快建设教育强国具有重要意义。而依法合规是推进治理体系和治理能力现代化的重要路径之一,是新时代赋予高校的历史使命和中国特色现代大学制度建设的内在要求。深圳大学建立健全合规工作机制,包括合规审查机制、风险评估预警机制、重大合规风险应对处置机制、合规建设考核和问责机制、合规指导咨询机制等,扎实推进合规建设各项举措落地,全校教职员工合规观念入脑入心、底线意识明显增强,重点领域制度机制更加完善、合规流程指引清晰,学校依法治校水平明显提高、校园风清气正氛围更加浓厚,学校合规治理工作取得显著成效。下一步,深圳大学将把合规建设作为促进学校高质量发展的重要抓手持续推进,通过2-3年努力,全校师生员工合规意识更加牢固,学校各方面工作合规制度体系全面建立、流程指引更加规范科学,学校治理体系和治理能力现代化水平不断提升,为高校治理和深圳中国特色社会主义先行示范区建设作出积极贡献。

教育是强国建设、民族复兴之基。深圳大学作为深圳高等教育的一张名片,建校41年来几乎全程参与和见证了深圳的伟大创业和伟大奇迹。中国科学院院士、深圳大学校长毛军发表示:“作为深圳高等教育的‘长子’,深圳大学正是在为国家不断破解难题的过程中成就自身的格局和精神,成就自身的奇迹和梦想。我们有责任,也有信心、有能力,在本世纪中叶建设成为世界一流大学。”

深圳大学以独特的发展路径和改革魄力,在中国高等教育发展史上书写了浓墨重彩的一笔。从含着“改革”标签诞生,到深度融入中国改革开放的进程,再到以新“深大速度”在奋进新征程上“改革再出发”,未来,这位深圳高等教育的“长子”,必将通过进一步全面深化改革,不断凸显“特区大学”的品牌优势、“实验大学”的品格个性、“窗口大学”的品质特色,实现建设世界一流综合性大学和新时代中国特色社会主义标杆大学的目标,为加快“双区”高等教育振兴和建设教育强国作出更大贡献。