

辽宁省档案局文件

辽档发〔2019〕16 号

关于做好 2019 年全省档案系列高级专业技术资格评审工作安排的通知

省档案馆，各市档案局，省（中）直有关单位：

根据《关于深化职称制度改革的实施意见》（辽委办发〔2017〕48 号）、《关于分类推进人才评价机制改革的实施意见》（辽委办发〔2018〕58 号）和省人力资源社会保障厅《关于印发 2019 年全省职称工作安排意见的通知》（辽人社〔2019〕48 号）精神，结合我省档案工作实际，经商请省人力资源社会保障厅同意，现将 2019 年全省档案系列高级专业技术资格评审工作有关事宜通知如下。

一、评审范围及权限

凡在我省从事档案专业技术工作的专业技术人员，不受户籍、地域、身份、档案、人事关系等制约，只要符合条件，均可申报档案系列高级专业技术资格。

辽宁省档案系列高级专业技术资格评审委员会，负责全省档案系列正高级和副高级专业技术资格评审工作。

二、评审原则

2019 年档案系列高级专业技术资格评审工作，坚持德才兼备、以德为先，突出品德、能力、业绩导向，克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向，探索实施代表作制度，注重标志性成果的质量、贡献、影响。注重考察档案专业技术人员的专业性和实践性，突出评价档案专业技术人员工作实绩。

三、评审条件

档案系列高级专业技术资格评审继续执行《辽宁省档案系列高级专业技术资格评审标准（试行）》（辽档发〔2007〕6 号），对其中具体内容做如下调整。

（一）学历、资历要求

1. 申报人员应按规定参加档案专业继续教育学习并取得继续教育证明后，方可参加评审。辽宁省档案专业人员继续教育，执行《关于印发〈档案专业人员继续教育规定〉的通知》（辽档发〔2019〕5 号）。辽宁省档案专业人员网上继续教育学习内容请登录辽宁省档案局网站→“教育培训”→“教材课程”栏目。

2. 取消非档案专业或相近专业的申报人员在档案岗位连续工作年限要求。

（二）成果要求

1. 正常申报晋升研究馆员专业技术资格需获得本专业或相近

专业的国家档案局优秀科技成果奖、辽宁省科学技术奖、辽宁省哲学社会科学成果奖（省社会科学成果奖第九届及以后届次，以前届次按市厅级奖对待，下同）二等奖以上（含二等奖）1项及相当奖励项目的等级内额定人员；或辽宁省档案局优秀科技成果奖、市厅级科学技术奖一等奖以上（含一等奖）1项或二等奖2项及相当奖励项目的等级内额定人员。

2. 破格申报晋升研究馆员专业技术资格需获得本专业或相近专业的国家档案局优秀科技成果奖、辽宁省科学技术奖、辽宁省哲学社会科学成果奖一等奖以上（含一等奖）1项或二等奖2项及相当奖励项目的等级内额定人员；或辽宁省档案局优秀科技成果奖、市厅级科学技术奖一等奖以上（含一等奖）2项及相当奖励项目的等级内额定人员。

3. 正常申报晋升副研究馆员专业技术资格取消“主持或参与本地区或本部门档案科研项目或科研课题至少2项”的要求；取消非档案专业或相近专业成果要求。

4. 破格申报晋升副研究馆员专业技术资格需获得本专业或相近专业的国家档案局优秀科技成果奖、辽宁省科学技术奖、辽宁省哲学社会科学成果奖二等奖以上（含二等奖，从事档案工作满30年者仅需三等奖）1项及相当奖励项目的等级内额定人员；或辽宁省档案局优秀科技成果奖、市厅级科学技术奖一等奖以上（含一等奖，从事档案工作满30年者仅需二等奖）1项及相当奖励项目的等级内额定人员。

（三）论文和著作要求

1. 正常申报晋升研究馆员专业技术资格，应具备下列条件之一：

（1）在国家级学术刊物上发表3篇（不含论文集，第一作者至少2篇，每篇论文字数不少于2000字，下同）或在省级学术刊物上发表5篇（不含论文集，第一作者至少3篇，每篇论文字数不少于2000字，下同）有学术价值的本专业或相近专业论文；

（2）公开出版本专业或相近专业专著或译著1部（本人撰写字数不少于10万字），或主持编辑（担任主编或副主编）并公开出版本专业或相近专业书籍2部，或主持编辑（担任主编或副主编，含主要编审者）并公开出版档案史料汇编3部；

（3）在国家级学术刊物上发表2篇或在省级学术刊物上发表4篇有学术价值的本专业或相近专业论文，且参与编辑并公开出版本专业、相近专业书籍1部或档案史料汇编2部。

2. 破格申报晋升研究馆员专业技术资格，应具备下列条件之一：

（1）在国家级学术刊物上发表5篇（不含论文集，第一作者至少3篇，每篇论文字数不少于2000字，下同）有学术价值的本专业或相近专业论文；

（2）公开出版本专业或相近专业专著或译著1部（本人撰写字数不少于15万字），或主持编辑（担任主编或副主编）并公开出版本专业或相近专业书籍3部，或主持编辑（担任主编或副主编，

含主要编审者）并公开出版档案史料汇编4部；

（3）在国家级学术刊物上发表4篇有学术价值的本专业或相近专业论文，且参与编辑并公开出版本专业、相近专业书籍1部或档案史料汇编2部。

3. 正常申报晋升副研究馆员专业技术资格，应具备下列条件之一：

（1）在国家级学术刊物上发表2篇（不含论文集，第一作者至少1篇，每篇论文字数不少于2000字，下同）或在省级学术刊物上发表3篇（不含论文集，第一作者至少2篇，每篇论文字数不少于2000字，下同）有学术价值的本专业或相近专业论文；

（2）公开出版本专业或相近专业专著、译著1部（本人撰写字数不少于7万字），或主持编辑（担任主编或副主编）并公开出版本专业或相近专业书籍1部，或主持编辑（担任主编或副主编，含主要编审者）并公开出版档案史料汇编2部；

（3）在国家级学术刊物上发表1篇或在省级学术刊物上发表2篇有学术价值的本专业或相近专业论文，且参与编辑并公开出版本专业、相近专业书籍1部或档案史料汇编2部。

4. 破格申报晋升副研究馆员专业技术资格，应具备下列条件之一：

（1）在国家级学术刊物上发表3篇（不含论文集，第一作者至少2篇，每篇论文字数不少于2000字，下同）或在省级学术刊物上发表5篇（不含论文集，第一作者至少3篇，每篇论文字数不少

于2000字，下同）有学术价值的本专业或相近专业论文；

（2）公开出版本专业或相近专业专著、译著1部（本人撰写字数不少于10万字），或主持编辑（担任主编或副主编）并公开出版本专业或相近专业书籍2部，或主持编辑（担任主编或副主编，含主要编审者）并公开出版档案史料汇编3部；

（3）在国家级学术刊物上发表2篇或在省级学术刊物上发表4篇有学术价值的本专业或相近专业论文，且参与编辑并公开出版本专业、相近专业书籍1部或档案史料汇编2部。

5. 对从事档案工作30年及以上且工作业绩突出者，在论文和著作要求上可适当放宽政策。

（四）基层专业技术人员特殊政策

在同等条件下，对在艰苦边远地区和基层一线从事档案工作专业技术人员，论文和著作要求的层次可适当放宽。

（五）计算机和外语要求

申报晋升档案系列高级专业技术资格，对职称外语和计算机应用能力考试不作统一要求，不作为职称申报和评审的前置性必备条件。

四、评价方式

档案系列高级专业技术资格评审工作，继续实行理论考试与评委会评审相结合的评价模式。评价总分为 100 分。理论考试采取全省集中统一闭卷考试方式，考试成绩通知申报人员本人，理论考试占总分值权重的 20%；评委会评审按照评价标准建立量

化赋分体系，由评委会委员对申报人员的申报材料进行量化赋分，量化赋分占总分值权重的 80%。最终，评委会根据申报人员评价结果，投票表决确定是否通过申报级别专业技术资格评审。

五、申报要求

（一）档案系列高级专业技术资格评审实行主要代表作制度，仅报送评审标准中数量要求的论文和著作，由评委会委员对其进行评价。

（二）申报人员所提供的档案专业或相近专业论文著作、工作业绩、科研成果等，应为取得现专业技术资格后获得。申报论文著作、工作业绩、科研成果等的截止时间为 2019 年 7 月 31 日。

（三）继续开展论文检索查询工作。通过国家新闻出版广电总局官方网站进行论文期刊信息查询并打印查询页，通过“万方数据资源系统”“清华同方中国知网”“重庆维普中文科技期刊数据库”等主流数据库进行本人论文信息的检索。

（四）申报人员一般应在劳动（人事）关系所在单位申报，其工作经历和业绩由劳动（人事）关系所在单位或劳务派遣单位、人事代理机构协调用工单位出具。

（五）中直驻辽单位的专业技术人员参加我省档案专业技术资格评审，须出示辽宁省人力资源社会保障厅出具的委托函。

（六）破格申报档案高级专业技术资格评审只能“单破”学历或资历，不能“双破”。

（七）档案专业高级专业技术资格评审结果经省档案局核准

备案、公示无异议后公布。对评审通过人员颁发由省人力资源社会保障厅统一印制的职称证书。

六、申报程序和责任

档案系列高级专业技术资格评审继续实行个人申报、单位审核、集中公示、政府人力资源社会保障部门审查等申报办法。

申报人员应如实填写《辽宁省专业技术资格评定表》（此表可在省人力资源社会保障厅官方网站“下载”栏目下载），提交相关材料，其中不须提交学历、学位证书原件和复印件；坚持“谁推荐、谁审核”的原则，严把资格审核关。申报人员劳动（人事）关系所在单位或劳务派遣单位、人事代理机构等推荐单位要成立相应考评领导小组对申报人员进行综合考评，经单位集中公示无异议后，方可由所在单位推荐至主管部门，经主管部门或人力资源社会保障部门审核签字，加盖公章，在规定的时限内报送。继续实施个人、单位双承诺制，提高诚信意识、自律意识，持续加大对在申报职称过程中违规行为的处理，申报人员有弄虚作假行为并核实的，取消申报人员当年和以后 2 年的申报资格，已取得的高级专业技术资格予以撤消。

省（中）直单位申报材料由本单位人事部门指派专人携带单位介绍信及《报评档案系列高级专业技术资格审核表》（中直单位携带委托函）报送；各市申报材料由所在市档案局初审、市人力资源社会保障部门复审合格，市档案局汇总后，填写《报评档案系列高级专业技术资格审核表》统一报送。

七、档案高级专业技术资格理论考试科目

(一)《档案学概论》(第二版,主编:冯惠玲、张辑哲,中国人民大学出版社 2006 年版);

(二)《档案管理概论》(主编:肖秋惠,武汉大学出版社 2009 年版)。

八、申报材料报送要求

申报档案系列高级专业技术资格采取报送纸质材料与申报人员本人网上填报相结合的形式进行。

(一) 纸质材料

1. 凡申报辽宁省档案系列高级专业技术资格评审的人员需按照《2019 年档案系列高级专业技术资格评审报送材料须知》要求准备申报材料,连同原件一并报送评委会办公室审核,审核通过后原件退回。

2. 机关行政分流人员需提供调动审批表、调动介绍信、工作人员工资调动审核表等有关证明材料。

3. 申报材料受理时间为 2019 年 7 月 10 日至 7 月 31 日,逾期不予受理。高级专业技术资格理论考试时间另行通知,请关注辽宁省档案局网站“通知公告”栏目。

4. 申报材料报送地点:沈阳市和平区和平南大街 45 号 省委办公厅档案执法督查处(省委 1 号楼 1516 房间)

联系人:高 源、张 蓓

联系电话:024-23870659 024-23253911(自动传真)

（二）网上填报

凡申报辽宁省档案系列高级专业技术资格评审人员需登录辽宁省档案局网站→“档案系列高级专业技术资格评审系统”，注册一个新用户，按相关提示自7月10日至7月25日如实填报所需信息。

文中有关“报送材料及流程须知”等电子版可从辽宁省档案局网站→“职称评审”→“职称计划”→“2019年度档案系列高级专业技术资格申报材料”中下载查阅。

辽宁省档案局网址：<http://www.lnsdaj.cn>

本通知未尽事宜，按现行国家和我省职称工作相关政策执行。



抄送：省人力资源和社会保障厅，各市人力资源和社会保障局

辽宁省档案局

2019年6月10日印发
