

中国系统工程学会

2021 系会字 06 号

十届五次常务理事会会议纪要

2021 年 4 月 18 日上午 9:00-12:00 中国系统工程学会十届五次常务理事会会议在南京白金汉爵大酒店 203 会议室召开。学会杨晓光理事长、王红卫、冯耕中、胡祥培和李仲飞等副理事长、孙宏才监事长，以及学会常务理事或委派代表 39 名出席会议，另有 10 名分支机构或者江苏地区理事或其代表，学会和会务组工作人员列席会议。会议由王红卫副理事长主持。



图 1. 十届五次常务理事会合影

杨晓光理事长首先代表学会对承办会议的南京师范大学田立新副校长及其团队以及与会代表表示衷心感谢！田校长致辞以及与会人员合影后，会议进入正式议程。主要如下：

一、学会党建工作、秘书处工作汇报

房勇常务副秘书长介绍了中国科协近期党建文件和相关会议精神以及党史学习材料，通报了学会党委研究制定的《中国系统工程学会开展

党史学习教育工作方案》，并部署了学会关于党史学习教育活动的工作。总结了学会秘书处自去年理事会以来响应科协完成的任务，包括中国科协第六届青年人才托举工程项目、关于征集 2021 重大科学问题和工程技术难题申报，2021 重要学术会议征集申报等。

二、21 届学术年会进行了财务通报

冯耕中副理事长代表学会第 21 届学术年会的承办者，就会议组织的总支出、主要费用开销，西安交通大学对年会的支持力度以及年会相关赞助做了汇报。并突出了 21 届学会年会规模超过了 1000 人。

三、第五届系统科学与系统工程科技奖励评审通报

闫相斌学会副秘书长就 2020 年组织学会第五届系统科学与系统工程科技奖的评奖组织过程做了总结汇报。突出地评述了本次奖励的含金量，并且安排青年获奖者在大会报告的主会场做奖励专场报告等措施都提升了奖励的影响力。并就评奖过程中的公示时间等问题提请常务理事会讨论。

四、科协关于创建世界一流学会的指标和学会十四五规划纲要

杨晓光理事长传达了去年 11 月 30 日参加 2020 年中国科协全国学会工作会议的精神，介绍了会上所交流的中国科协制订并即将实施的未来评估学会的《一流科技社团的建设标准与评估指标（征求意见稿）》中的有关指标，对标目前学会能在哪些指标做提升。以刚参加的过程专委会换届会议为例来说明专委会会有许多资源可挖掘利用来为指标做贡献。

2019 年在科协部署学会参与制订十四五规划的任务后，学会秘书处

于今年 3 月提交了学会十四五规划要点。杨晓光理事长就学会秘书处根据目前学会的工作能力介绍了学会规划要点的具体内容，期望动员与会代表交流，献计献策，力争完成十四五规划所设定的目标。

五、学科发展项目的筹划与讨论

杨晓光理事长介绍了中国科协多年组织的学科发展项目，其中包括两类项目，一类是学科史研究，数量少，学会 2018 年申报失败，其实以后还可尝试申报，另一类为学科发展研究或者产业与技术发展路线图研究，项目多，学会在过去成功申请过两次，结题时出版了中国系统科学与系统工程学科发展报告 2009-2010 和 2014-2015 共两本。考虑到以往学科发展报告有些分支机构两次都撰写，而学会在 2013 年以后新成立的一批分支机构，以及系统科学/系统工程本身受国家领导关注的高度，期望学会未写过报告的分支机构踊跃参与，提供撰写方案，便于明年学会申请学科发展报告项目。

六、学会分支机构换届通报、管理中的问题与分支机构管理条例修订讨论

唐锡晋秘书长汇报了上一次理事会以来分支机构管理方面的主要工作。首先就草业系统工程专委会和系统动力学专委会换届提请常务理事会审议，解释了两家机构换届过程中各自的问题和学会协调后的解决方案，回答了常务理事的现场问询，分管系统动力学专委会的王红卫副理事长补充了参与换届会议的情况，随后常务理事会鼓掌通过了两家分支机构的换届。

按照杨晓光理事长介绍的未来中国科协评估学会的指标，根据中国科协贯彻民政部加强分支机构管理的精神和学会在 2019 年法人更替财务审计中分支机构相关问题的角度，唐锡晋秘书长对学会分支机构的活动与管理工作，从分支机构响应中国科协的活动方面、组织活动的报备方面做了概括分析，根据学会分支机构南晋华所提供的资料，汇报了分支机构换届中的突出问题，以及学会秘书处和理事长对其中有些问题的探索性协调。阐述了十届理事会所遇到的分支机构管理中主要问题，在执行学会章程就分支机构换届实行（常务）理事会审批外，提请与会代表就 2020 年 10 月 31 日学会年会期间召开的十届理事会第二次学会分支机构工作会议上已交流的《学会分支机构管理条例》（修订稿）的再次修订版进行讨论，并请工作人员在会后回收了代表留存的现场意见。进一步的修订稿将提交理事长联席会议讨论。

七、群体研讨和理事长总结

王红卫副理事长首先请与会代表踊跃发言。对学会的发展建言献策。就十四五规划，孙宏才监事长和李仲飞副理事长期望要明确目标并量化。胡祥培副理事长建议大力发展会员提升学会社团评估指标上的得分。范英常务理事称赞学会微信公众号上的“漫谈系统”科普广播，并表态为第二季贡献力量，并对学会期刊运作提议增加青年评审；杨翠红常务理事建议系统工程专家进入校园做科普。郭崇慧常务理事建议编撰类似学会通讯等材料让更多的人了解学会工作。王红卫副理事长就分支机构统一交纳会员会费的操作与秘书处沟通，并建议扩展学生会员数量来扩大

学会有效会员数量。亦有代表就之前通过的专委会领导任职年龄问题建议今后分支机构自己设立相关荣誉。唐锡晋秘书长现场回答了相关的建议所涉及的问题，如学会秘书处和分支机构管理已在实行每月发布工作总结，3月26日在微信公号上发布了秘书处3月工作动态，4月15日发布了分支机构主管南晋华编撰的3月分支机构活动与管理动态。因此，呼吁并鼓励分支机构积极向学会报送工作动态，也包括能够报送给科协的类似的信息简报和调研报告。分支机构向学会报送的材料中，若期望通过学会发布或者上报，肯定要突出学会，对于报备的主办的活动，需要突出体现学会在其中的主要角色。涉及分支机构的合理建议将考虑加入到分支机构条例的修订稿中。另外也指出了学会一些理事在个人官方主页中介绍在其他学会专委会的任职的情况下缺失任职学会理事的情况。

王红卫副理事长主持总结时指出学会秘书处做了大量工作，在理事长的带领下常务理事会上讨论了学会的诸多主要问题，几次常务理事会和理事会也体现了学会（常务）理事们在学会工作中的作用在增强，学会的凝聚力在提升。杨晓光理事长最后感谢大家的参与，肯定多方意见，包括在十四五规划和今后的工作中强调习近平总书记新时代系统观等。