

# 浙江大学管理学院 案例开发管理办法

(试行)

浙江大学管理学院

2013年10月

# 目 录

一、案例来源.....	1
二、案例开发的资助与激励政策.....	1
三、案例管理机构.....	2
附件 1 案例开发立项审批、验收及经费拨付流程.....	3
附件 2 案例开发申请表.....	5
附件 3 案例开发立项评审表.....	6
附件 4 案例开发合同书.....	7
附件 5 案例开发授权书.....	8
附件 6 案例开发成果评审内容及评审表.....	9
附件 7 获取案例使用许可的程序.....	12

# 浙江大学管理学院案例开发管理办法

## （试行）

为促进和规范管理学院案例开发工作，把管理学院的案例库建设成为一个在国内颇具特色、国际管理案例规范接轨的战略产品，特制定管理学院案例开发管理办法。

### 一、案例来源

为拓展案例来源，坚持调动和鼓励一切可能的力量参与案例开发的原则，以构建全方位的案例资源：

1. 动员管理学院教师积极参与案例开发工作。
2. 在 MBA 中心对 MBA 优秀论文进行梳理的基础上，鼓励 MBA 学生和指导老师、或指定人员进行二次案例开发。
3. 把研究生、大学生的课外科研活动（如挑战杯、管理大赛等）与案例开发全面对接，引导和鼓励研究生、大学生参与案例开发工作。
4. 鼓励与浙商著名企业、国内外重点院校、知名专家等开展合作，联合开发案例。

### 二、案例开发的资助与激励政策

1. 学院根据案例开发的最终成果，以现金和（或）经费的方式进行资助和激励。
2. 资助与激励政策的主要思路是：充分调动全体老师和优秀学生参与案例开发与建设工作的积极性，坚持高水平优秀案例成果导向。
3. 凡是经管理学院案例中心工作小组（简称工作小组）评审合格、批准进入管理学院案例库的案例，按照 **5000 元/篇** 的标准给予资助。
4. 对于某些重点和综合型大案例的开发工作，将采用项目立项的管理方式。项目和资助金额经案例工作小组评审通过、由案例中心报院务会议讨论决定后立项。其中的资助额包括案例开发过程中的各种成本花销，如交通费、住宿费、伙食费、各种联系费用等，以及案例开发成功后的奖励费用。资助经费将在案例开发进程中分阶段拨付。
5. 管理学院向进入管理学院案例库的作者和指导老师颁发“案例入库证书”，以后争取每年选择有代表性的案例，正式出版一本“浙江大学管理学院案例集”。
6. 管理学院每年举行一次优秀案例评选，设一、二、三等奖，具体名额由案例委员会讨论决定。对获奖案例除进行精神奖励外，按照一等奖 **5000 元/篇**、二等奖 **3000 元/篇**、三等奖 **1000 元/篇** 的标准进行奖励。

7. 管理学院对获奖案例将优先推荐至中国管理案例共享中心（CMCC）、哈佛/毅伟案例库、参加全国性案例大赛等。

8. 对获得全国 MBA 教育指导委员会组织的百篇优秀案例，以及被哈佛、毅伟批准入库的案例，每篇折算为 4 篇管理学院案例或 1 篇权威期刊论文参加考核，并按照 10000 元/篇的标准进行奖励。对获得其他全国性案例奖励的案例（如 MPAcc 优秀案例），每篇折算为 2 篇管理学院案例或 0.5 篇权威期刊论文参加考核，并按照 5000 元/篇的标准进行奖励。

9. 对研究生、大学生参与案例开发，其成果将在论文发表认定、奖学金等各种奖励、研究生免试推荐等评选中得到认定：进入管理学院案例库的案例，每篇可折算为 1 篇核心期刊论文；获得全国性案例大赛奖励和进入哈佛、毅伟案例库的案例，每篇可折算为 2 篇核心期刊论文。但博士研究生在毕业资格审核时除外，无论入库案例数量和获奖级别，累计最多按 1 篇核心期刊论文给予认定。

10. 正式出版发行的案例，T 岗老师可按照 1 篇案例等同于 1 篇教学学术论文参与考核。

11. 积极参与案例开发的老师，将优先被资助参加国内外案例研讨、培训等学术交流活动。

12. 对各种案例成果的奖励（不包括资助），荣誉奖励部分兼奖兼得，物质奖励和科研论文转换部分不兼得，按最高奖标准进行核准。

### 三、案例管理机构

1. 在管理学院的领导下，管理学院案例工作小组作为对案例工作及相关重大问题发挥咨询、审议作用和评选各种案例奖励的机构，负责对全院案例工作进行指导并提出建议，案例中心全面负责开展案例管理的日常工作。

2. 案例工作小组的成员构成：设组长 1 人，由案例中心执行主任担任；成员若干人，由对案例开发有心得、且热心案例教学工作的资深老师担任。

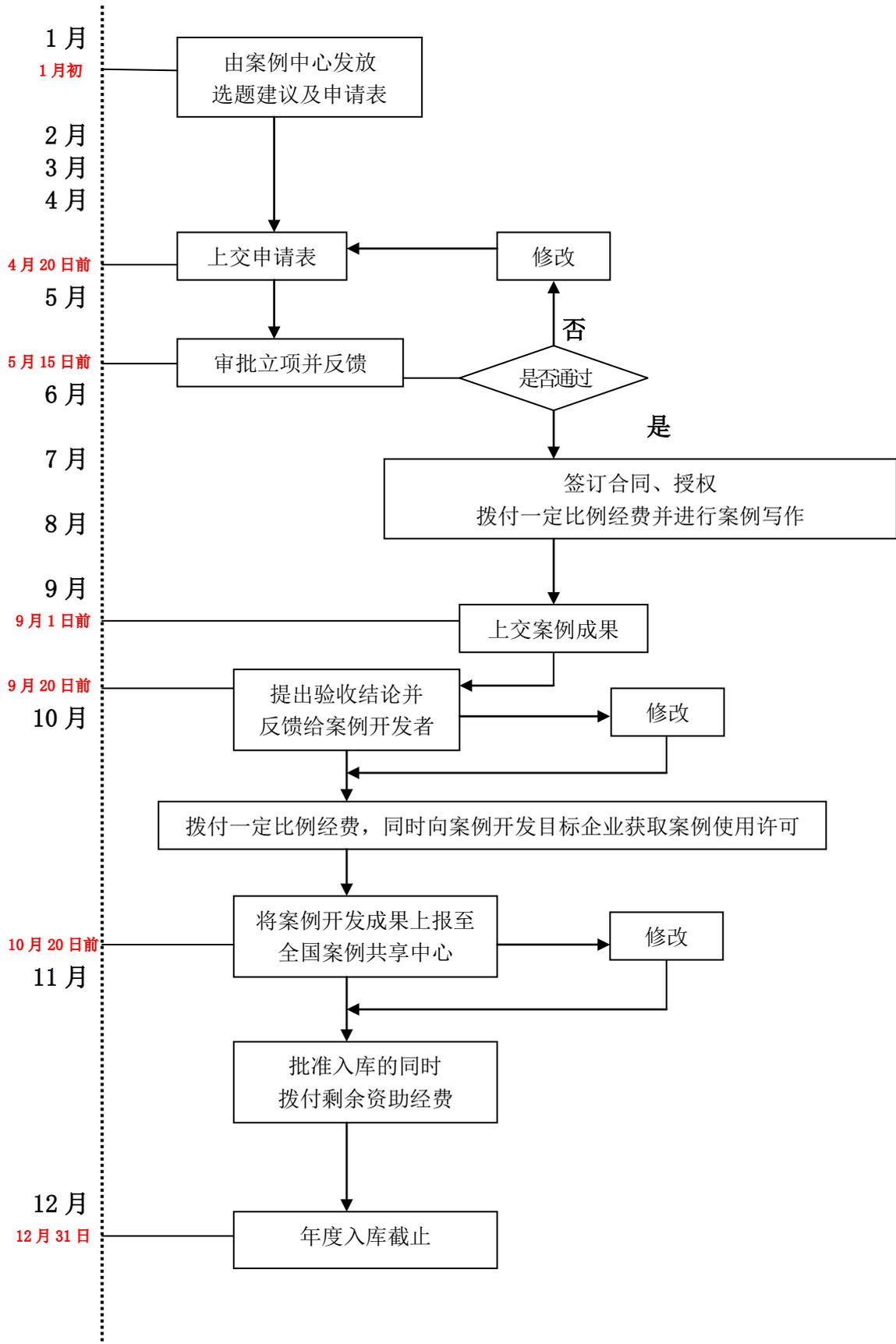
3. 案例工作小组的主要职责：

（1）案例开发项目立项评审。对案例中心所收到的案例开发项目申请书进行评审，并提出立项意见和建议。具体包括：根据评审准则确定是否立项；提出有关意见和建议；确定资助额等。

（2）案例开发成果验收评审。对已提交的案例进行评审，并提出修改意见和建议。

（3）案例评奖。决定当年案例奖项设置比例或数量，对案例中心当年收到的案例根据评奖准则进行评奖，提出有关意见和建议等。

# 附件 1 案例开发立项审批、验收及经费拨付流程



注：每年 10 月底，中国管理案例共享中心会将各会员院校案例编写的情况（数量、等级等）反馈给会员院校。为了与共享中心的这一工作时间相匹配，我院的案例开发审批、验收时间可根据实际情况灵活调整。

## 附件 2 案例开发申请表

### 案例开发申请表

申请人姓名		性别		出生日期	年 月 日		
行政职务		专业职务		研究方向			
最后学位		职称		担任导师	硕 / 博 / 无		
所属院系				座机			
电子邮箱				手机			
其他主要参加者	姓名	性别	年龄	职务	学位	研究方向	所 在 单 位
案例名称:				学科类型:			
<p><b>项目说明及可行性论证</b>（2000 字内即可）：</p> <p>1、案例基本内容描述，说明案例属于何种类型（比如是描述/评价型案例还是分析/问题型案例），估计有多大篇幅？</p> <p>2、案例是否为原创，其典型性、新颖性及意义如何？</p> <p>3、案例所涉及到的主要理论点有哪些？</p> <p>4、有关企业对案例开发的支持程度如何？是否有相应的配套资金？</p> <p>5、主要参加者是否具备一定的理论基础和实践经验，是否有充分的时间保证？</p>							
<p><b>申请者是否有其他要求：</b></p>							
<p><b>申请者承诺：</b>我承诺对本人填写的各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。如获准立项，我承诺以本表为有约束力的协议，遵守浙江大学管理学院案例中心的相关规定，按计划认真开展研究工作，在规定时间内取得预期研究成果。</p> <p style="text-align: right;">申请人（签章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

### 附件 3 案例开发立项评审表

#### 案例开发立项评审表

<b>案例名称</b>		<b>开发人</b>	
<b>评价指标及分值</b>	5	4	3
	2	1	
选题的典型性	<input type="checkbox"/> 非常典型	<input type="checkbox"/> 典型	<input type="checkbox"/> 比较典型
	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 差	
案例的新颖性	<input type="checkbox"/> 非常新颖	<input type="checkbox"/> 新颖	<input type="checkbox"/> 比较新颖
	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 差	
理论点是否充分	<input type="checkbox"/> 非常充分	<input type="checkbox"/> 充分	<input type="checkbox"/> 比较充分
	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 差	
潜在教学讨论和理论研究价值	<input type="checkbox"/> 重大	<input type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 较大
	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 差	
取得预期成果的条件是否充分	<input type="checkbox"/> 非常充分	<input type="checkbox"/> 充分	<input type="checkbox"/> 比较充分
	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 差	
<b>总分</b>	(最高为 25 分, 最低为 5 分, 中等为 15 分)		
<b>是否同意立项</b>	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 修改申请书后再决定	<input type="checkbox"/> 不同意
<b>其他意见建议</b>			
<b>评审人签名</b>		<b>评审时间</b>	
评审委员会主席意见：          <div style="text-align: center;">                     签名：                       年 月 日                 </div>			

## 附件4 案例开发合同书

# 管理学院案例开发任务合同

甲方：管理学院案例中心（简称“案例中心”）

乙方：

甲乙双方按照“合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则签订本合同。

### 一、合同期限

甲、乙双方商定，以完成案例开发任务为合同期限：

从合同签订日至工作任务完成时止（请见案例开发流程）

### 二、工作内容和要求

乙方应积极前往案例开发目标企业进行调研，并通过其他方式取得案例开发所需资料，在合同规定开发期限内编写完成符合一定规范（详见案例开发与撰写规范）的案例，期间按照案例中心案例开发流程安排接受案例中心的监督和管理。

### 三、工作报酬

按照管理学院案例管理办法中有关经费和奖励的规定给予支付。

### 四、其他规定

如乙方未能在合同期内按照要求完成案例开发任务，案例中心有权请求管理学院采取一定处置措施（如退款等）。

如乙方按照要求完成任务后，甲方未能按照合同规定给予报酬，乙方有权利向管理学院提出处置措施。

如出现其他情况，甲乙双方可按照案例管理办法实施，管理办法中未作规定的，由甲乙双方协商解决，协商未果的可请求有关部门裁决。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。经甲、乙双方签章生效，涂改或冒签无效。

甲方：（签名或盖章）

乙方：（签名或盖章）

20 年 月 日

20 年 月 日

附件 5 案例开发授权书

## 授权书

兹证明浙江大学管理学院授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名）  
开发\_\_\_\_\_案例的资格，并给予  
\_\_\_\_\_（数额/元）的资金支持。

本授权期限：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日截至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日有效。

授权人：

被授权人：

公章处

浙江大学管理学院

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件6 案例开发成果评审内容及评审表

对案例评审的总要求是，撰写的案例要符合“原创性、典型性、规范性”。其中，原创性指案例开发来自教师的一手企业信息；典型性是指在某个地区或行业或更大范围具有典型代表性；规范性是指符合案例编写规范。

案例评审具体内容有：案例所描述事件是否真实；案例是否原创；案例是否符合教学案例的编写规范。

案例正文的结构要有严密的逻辑性，陈述要客观；内容上要对公司、事件陈述完整而且所提供的信息、数据要有较好的一致性；案例正文中对行业的描述应完备，行业的数据应齐全（包括竞争对手资料应齐全）。

教学使用说明（教师指导手册）的结构要有严密的逻辑性；对内容上要有明确的教学目的，应与正文有很好的一致性，同时要与理论点对应准确。

对案例进行评审应从以下四个方面进行：

### 1. 满足教学目的和学生期望的程度

学生的期望主要包含几个方面，既能从案例中切实学到东西，案例可以在合理的时间内阅读和理解，其真实性能为学生所相信，又能引起学生兴趣。检验学生对案例是否满意可以观察课堂讨论的情况。一是看学生是否提出了切中要害、有一定深度的问题；二是看学生是否精神饱满，参与度高，讨论是否热烈，发言是否踊跃。

### 2. 研究方法及提供资料的正确性

案例的构思与设计，资料收集过程以及案例作者被对象单位的接受程度等因素，都是影响案例质量的关键。操作的不好，直接会造成资料不真实可靠，或者漏洞百出。因此，只有以严谨的态度，科学的方法，积极地与对象单位合作，收集和使用资料，才可能保证案例的质量。也就是说，是否合理准确的使用资料，是检验案例编写者的态度、方法是否正确，衡量案例质量的维度之一。

### 3. 提供和表述资料的方式

质量高的案例，一定要构思巧妙，对信息剪裁要得当，同时，还应当生动有趣，引人入胜。一篇文字组织的不够好的案例，不可能是一个好的教学工具。

### 4. 案例的使用寿命期

生命力长的案例一定是切中要害问题、为各方普遍接受的案例，也必然是质量高的案例。高质量的案例有的可以使用十多年，少数可以达到30年以上，甚至至今还在使用。相反，那些寿命不长，甚至仅使用一、二次的案例一定是质量不高的案例。



评审组领导 签名		评审日期	
评审意见:			

注: 总分=累计分值×案例类型系数, 满分 50 分。此表参考“全国百优管理案例”使用的案例评审表。

## 附件7 获取案例使用许可的程序

开发案例重点是为了使用，为了避免使用过程的可能出现的各种纠纷，应从有关企业那里获取案例使用的许可，这是案例开发全过程中的一个必要环节。以下是相应的申请书样本和许可书样本。

### 1. 案例申请使用许可的信函样本

\_\_\_\_\_公司：

我们通过对贵公司的实地调查采访，以贵公司所提供的素材和资料为依据，编写了题为《\_\_\_\_\_》的案例（详见附件）。我们认为该案例适用于课堂教学，拟将该案例收录入（\_\_\_\_\_）案例库，希望能得到贵公司的许可，准许我们在教学中使用该案例。

由于案例本身性质和特点的要求，我们对所调研的各类素材和资料进行了加工和撰写。尽管本案例不可能把贵公司的所有情况都包括进去，我们已经尽了最大的努力把我们得到的资料写成学生感兴趣的案例。如您在审查案例时发现错误或不妥之处，望能指出，并请所附案例副本上直接划出和修改，随使用“案例使用许可书”一同尽快寄回。我们非常感谢您的批评指正。

再次感谢您的支持与合作。

\*\*\*\*\*案例中心  
年 月 日

### 2. 案例使用许可书样本

\*\*\*\*\*案例中心：

我们已经审阅了题目为《\_\_\_\_\_》的案例，并在此授权下列单位可以使用该案例，并用于案例教学和相关的教学活动：

- (1) \*\*\*\*\*案例中心
- (2) 与\*\*\*\*\*案例中心有案例交换计划其他机构
- (3) 其他只要求将该案例用于教育和培训计划的机构

该案例获得使用准许：没有改动\_\_\_\_\_；  
有如下改动，详见\_\_\_\_\_。

授权人：（签字）  
职务：  
公司：（印章）