

簡化審核程序

加州大學聖地亞哥分校 (UC San Diego) 作為擁有約 43,000 名學生與 11,000 名教研人員的大型學術機構，實質上猶如一座微型城市。在協調數千名教研人員的各項流程與政策時，所有事務最終都匯聚至核心管理部門：學術人事服務處 (Academic Personnel Services, APS) 。





為簡化橫跨11所學術、專業及研究生院與8所本科生住宿學院的教師評審流程，加州大學聖地亞哥分校正式採用Interfolio「評鑑、升等與終身聘任」系統（Review, Promotion & Tenure, RPT）。

「教師從入職到退休的整個職涯週期，需經歷每兩年、三年或四年一次的定期評鑑，」學術人事服務處（APS）學術發展與薪酬部主任Julia Partridge說明。

「這表示我們需要的系統必須能整合多重工作流程——年復一年、週期復週期地持續運作。」

為進一步強化支援體系，該校同時導入Interfolio「教師學術活動報告」系統（Faculty Activity Reporting, FAR），此系統賦予教研人員自主建立與維護個人學術履歷的能力，同時為行政人員提供簡易介面，可依需求隨時生成各類報告。

對擁有11,000名教研人員的校方而言，從紙本作業轉向數位化系統，顯著減輕了所有利害關係人的負擔。學術人事服務處（APS）學術政策與家庭計畫部主任加布里爾·洛佩茲（Gabriel Lopez）指出：「約80%至90%的教研人員已經或即將接觸我們實施的RPT與FAR系統，這充分說明了我們需要如何有效運用這些系統的規模效應。」

討論主題

- **減輕教職員工作負擔**：透過系統化流程降低行政作業壓力
- **提升校園透明度**：建立公開可追溯的評鑑與聘任機制
- **支援特殊學術計畫**：針對專業領域提供客製化功能模組
- **量化與質化效益並進**：同步追蹤數據指標與教學研究品質提升

「已有教師感謝我們將加州大學聖地亞哥分校帶入 21 世紀。這是一個持續的變革管理過程，我們需要不斷與同仁溝通，讓他們理解實施這些新流程的意義。校園內確實存在變革疲乏現象，因此我們必須真正重視『以人為本』的面向——而不僅是工具本身的升級。」

Julia Partridge
學術發展與薪酬部主任
加州大學聖地亞哥分校

減輕教職員的工作負擔

這所大學當時正苦於維護一套自行開發的系統，而該系統變得愈來愈難以維運。隨著最初開發與維護該系統的人員陸續離職，新進人員不僅無法理解如何進行必要的系統升級，甚至有些人完全抗拒使用這套系統。「系統適應性變得極差，」洛佩茲表示，「我們當時還在處理紙本作業流程，缺乏統一的數據來源，導致我們在追蹤所有事項時面臨極大困難。」

「我們始終在探索如何精益求精，」Partridge 補充道。「該如何簡化流程？我們審視每個能採取的改進步驟——不僅要減輕教師負擔，也要緩解行政人員的壓力。」團隊透過 Interfolio 將一系列流程從紙本轉為電子化，並確保所有變革都能為利害關係人創造實質價值，而非只是無意義的改變。

「我們確實收到教師們的感謝，認為我們成功將加州大學聖地亞哥分校 (UC San Diego) 帶入 21 世紀，」她表示。「這是一個持續的變革管理過程，需要不斷與人員溝通，使其理解流程改革的必要性。校園內確實存在『變革疲乏』現象，因此我們必須真正重視『以人為本』的面向——而非僅關注工具本身的升級。」

Partridge 指出，教研人員高度認可 Interfolio 系統賦予的自主權。「我們採用 Interfolio 兩大模組：RPT 負責流程管理，FAR 作為數據儲存庫，」她說明。「所有數據皆存放於 FAR 系統，而教研人員需簽核系統生成的報告後，該文件才會歸檔。這讓他們對學術評審檔案內容擁有最終決定權——若有不願列入的項目，即可直接排除。」此機制讓教研人員能精準呈現其學術歷程，同時大幅節省流程時間。

「這個管理儀表板能讓系主任和院長清楚掌握系內各項事務的進展狀況。舉例來說，若某案卡在特設委員會已長達兩個月，他們就能直接找該委員會主席了解情況，共同商討如何協助推進。」

Julia Partridge
學術發展與薪酬部主任
加州大學聖地亞哥分校

提高整個校園透明度

在導入 RPT 系統之前，教職員必須投入大量時間準備評審資料，之後卻只能被動等待結果——整個流程可能長達數月，期間完全無法掌握進度。Lopez 分享道：「我們最常聽到的抱怨是：『我花了數週整理這些資料提交給系所，卻完全不知道現在進展如何。』」為此，團隊啟動了一項透明化儀表板計畫，透過整合 RPT 系統內的數據，打造一個能讓學者單一登入即可檢視個人檔案、一鍵查詢文件審核狀態的集中平臺。Lopez 進一步說明：「我們已運用 RPT 系統的 API 介接技術，未來還將串接 FAR 系統的相關 API。現在教職員能清楚看到文件當前所處階段、經手人員及在每個審查環節的停留時間。我們的目標是讓教職員能全程掌握其文件審核狀態與職涯發展動態。」

這套透明化儀表板同時為行政端與教師端帶來效益，讓雙方都能即時掌握審核流程與狀態的關鍵資訊。Lopez 表示：「我們發現這套系統顯著提升了行政效率——各系所無需再耗費時間反覆說明審核進度，同時也能協助教師明確辨識流程卡關的環節。更重要的是有效緩解了教師的焦慮感，因此我們持續大力推動這項透明化措施。」

團隊還開發了配套儀表板系統，除行政儀表板外，更建立專屬網站明確展示教師與系所的標準作業流程。這套機制能讓所有相關人員清楚掌握各階段任務與時程，確保流程順暢。Partridge 解釋：「行政儀表板讓系主任和院長能即時掌握系內各項事務的進度。舉例來說，當某案卡在臨時委員會達兩個月時，他們就能直接與委員會主席溝通，釐清狀況並提供協助。」她特別強調，必須讓所有人員對流程各階段的預期狀況建立共識：「你會驚訝地發現，許多教師對評審流程的認知極為有限——即使他們已參與評審多年。配套網站正是為了幫助他們真正理解整個流程。」

「在導入 FAR 和 RPT 這兩套模組的過程中，根據我們的計算，每年可節省約 166 萬美元。」

Gabriel Lopez
學術政策與家庭計畫主任
加州大學聖地牙哥分校

支持專業計劃

談到數據管理，加州大學聖地牙哥分校 (UC San Diego) 需要追蹤數千名教職員與學生的龐大資料，而這些數據目前分散在校內多個不同部門各自管理。「數據類型包羅萬象，包括教學紀錄、教師資料、補助金申請等等。」 Partridge) 解釋道：「只要數據存在，我們的目標就是能從各來源提取，並整合至單一平台。」該校透過 API 技術，將教師聘任、授課課程、合約及補助金等數據直接匯入 FAR 系統，由此建立起全校各單位共用的中央資料庫，滿足不同部門的多元需求。

Interfolio 也協助加州大學聖地牙哥分校 (UC San Diego) 更完善地支援其所有學院，包括有特殊需求的單位。「校內不同單位可能需要稍有不同的學術履歷格式或報告，因此我們在 FAR 系統中為各單位建立了專屬範本，」 Partridge 解釋道，「例如，我們的健康科學學院 (Health Sciences) 需要額外的欄位，因為他們必須記錄臨床教學資料。」由於健康科學學院使用獨特的系統，團隊希望確保收集的數據能在全校範圍內滿足不同用途。透過 Interfolio，加州大學聖地牙哥分校得以將所有資料集中儲存於單一平台，同時讓數據能多重利用，不僅降低錯誤率，也避免了重複作業的問題。

推動量化與質化的雙重效益

透過 Interfolio 系統簡化教師流程，我校已實現顯著成本節約。 Lopez 指出：「根據測算，在導入 FAR 與 RPT 雙系統後，每年可節省約 166 萬美元經費。」這項年度節省效益同時體現在行政與人事時間成本的優化上。

Lopez 具體說明：「在 RPT 系統中，單份文件的整體準備時間從原先需要 24 小時行政工時，大幅減少至僅需 2.5 小時。此外，在人事工時方面，我們免除了建立聘任案卷的需求，每份案卷平均為團隊節省約 5 小時。教師端的效益與時間節省同樣是我們的重要指標——透過 FAR 系統，教師每季度更新個人資料的平均工時減少了 5.5 小時。」

他進一步補充道：「就節省成本而言，這確實帶來了顯著的量化效益。而我們最滿意的成果之一，就是成功減少了大量非正式系統的使用。」

該校透過使用 Interfolio 系統還獲得了以下延伸效益：

- **提升教師學術履歷品質**：透過 FAR 系統作為中央資料庫，全面優化教師學術履歷的完整性與準確性
- **提高教師滿意度**：簡化流程直接提升使用者體驗
- **消除評審流程中的官僚障礙**：減少不必要的行政程序與人為干預
- **強化問責機制**：RPT 系統的時間戳記功能，清楚標示檔案修改記錄與流程停滯點
- **錯誤率大幅降低**：標準化流程避免人為疏失與重複輸入資料

Lopez 強調：「我們推動這些改革，就是要讓教研人員能專注於研究與教學，不必再耗費大量時間處理行政作業。最終目標是讓每位學者都能充分發揮專業所長。」



創新的教職資訊系統已獲得全球 20 個國家、超過 500 所大學的信賴，協助學術領導者實現策略性成功並推動機構影響力。

作為同類型中最全面的平台，Interfolio 教職資訊系統能流暢整合教職招聘與招募、學術任命與時程規劃、活動數據報告以及評審與升等流程。

欲了解更多關於 Interfolio 教職資訊系統，請聯繫我們：

elsevier.com/products/interfolio/contact-us

