

备忘录

至: Dr. Ruth Watkins
从: Larry S. Perlman, Esq.
Julie Lee, Esq.
日期: 2018 年 3 月 8 日
关于: 犹他大学物理与天文学系的审查

一位在犹他大学物理与天文学系（以下简称“系”）就读的博士候选人¹在 2017 年 10 月 1 日左右自杀身亡。

根据犹他大学（以下简称“大学”）的指示，Foley & Lardner LLP（以下简称“Foley & Lardner”）独立审查了与该学生在大学的经历有关的关注，问题和指责，特别注重审查了最近几年在该系的研究生课程。

大学要求 Foley & Lardner 独立评估证据和信息的可信度和权重，并确定是否违反了有关大学学生权利的任何法律，大学政策或规定。大学还指示 Foley & Lardner 提供调查结果和建议，其中包括关于大学如何帮助国际研究生成功适应特殊挑战的建议，以适应和满足本系研究生课程的要求。

审查现已完成。本备忘录简要概述了审评人员的调查结果和建议。

审查过程

除采取其他行动外，Julie Lee 女士和 Larry S. Perlman 博士还亲自或通过电话采访了 40 多人。受访者包括教职人员，大学管理人员，大学工作人员，现在和以前的学生以及该学生的朋友和家人。

¹ 2017 年 12 月 15 日，大学追授该学生物理学硕士学位。

此外，李女士、Perlman 博士和其他 Foley & Lardner 团队成员审查了与该学生有关的各种文件²，该学生在大学的经历，该系的政策和程序，以及在该学生从事大部分研究的系和实验室中的其他学生的经历。该审查还包括发送到由富理达设立的公开可用电子邮件地址的消息，该邮件地址收集有关该学生在大学经历的信息。

主要结果/结论

作为审查的一部分，我们确定并探讨了以下关于该学生在大学的经历可能引起关注的关键领域：

1. 没有发现性行为不检或其他非法行为

我们无法证实与该学生在大学经历有关的“性骚扰”含糊不清的说法。这些说法包含在一些匿名的电子邮件中，这些电子邮件未能回应提供额外信息的请求。没有受访者发现在该学生进行研究的实验室中涉及该学生或其他人的性骚扰，歧视，性侵犯或任何性关系的担忧或意见。此外，我们对文件和其他信息的审查没有揭示此类不当行为的证据或疑虑。因此，我们没有发现任何证据支持发现根据大学政策所广泛界定的性行为失检。我们也没有发现任何其他类型的非法行为的证据。

2. 该学生的进展迟缓且不确定

该学生的学习课程被推迟并且似乎没有一条清晰的毕业路径。特别是：

- 该学生没有参加资格考试，直到进入研究生学习的第七年。这违反了系里规定资格考试将在第三年的学习结束之前完成的政策。
- 到 2017 年 10 月，该学生已经进入了第八个学年，并没有明确的计划来确定论文，这与系里政策规定学生一般必须计划在 7 年内完成博士学位的政策不符。
- 该学生的签证状态于 2015 年 12 月到期，直到 2016 年 12 月 12 日才恢复，导致她的研究至少停滞 6 个月。

²我们无法从个人电子邮件帐户访问所有可能相关的电子邮件，这可能会进一步告知我们的调查结果和结论。

- 在 2016 年 12 月签证恢复后，该学生仅在 2017 年 1 月连续两天向实验室报告。一年多以来，该学生名义上隶属于大学，但学生的日常情况和活动基本上未知。系里为了解学生的情况做了最少的努力。

3. 实验室环境和人员问题

该学生的实验室工作有时超出了预期的工作量和严谨的博士学位经验。该学生经常在深夜和周末工作，并在通常紧张的实验室环境中进行研究。实验室工作人员之间发生的脾气暴躁和大喊大叫的事件频发，实验室成员在获得物质和资源方面经历了一系列激烈的争论。这些争议变得具有破坏性，使得某些人员被指派在自己的设备上与其他实验室成员在不同的地点开展工作。

4. 系政策和程序的不一致途径、实施和执行

系里没有一贯执行或提供与学生有关的政策和程序方面的指导，而且没有足够的途径了解政策和程序。特别是：

- 学生延迟学习的过程并不是独一无二的。该系的其他一些研究生在 4-5 年后参加了资格考试，直到 8-9 岁后才毕业。
- 根据系政策，研究生学习主任（DOGS）负有监督职责，包括监督“关于作出学生学习计划，资格考试等的决定监督委员会”。然而，对于该学生和其他研究生的学习进展，这种监督似乎没有很明显地发生。
- 政策没有统一执行。例如，在资格考试前不久，与大学政策相背，该学生指导委员会的组成被单方面取代。另一个例子是，学生和另一位研究生被一位教职人员要求写一封支持终身职位申请的信件，这违背了大学的教职人员政策。
- 尽管许多大学和部门的政策可以在网上获得，但某些政策和程序学生并不能得到。学生对提出疑虑的权利和选择不完全了解。

5. 系里不和谐

该系在许多教员中缺乏凝聚力和不和谐。这个问题在 2015 年浮出水面，当时对一名研究生的进展产生了争议。在那段时间里，许多教职人员发现自己彼此持不同意见。这一特殊争议突出表明，对学生监督委员会和导师的角色缺乏明确的期望或做法，以及在负责学生进展的个人之间发生冲突时应如何进行决策。

目前，一些教师拒绝互相讲话，出现了忠诚和信任的问题。教员之间缺乏沟通对系士气产生了负面影响。如果后续项目需要由教职团体讨论和批准，这种不和谐就成为这样做的重大障碍。

6. 系领导

教职人员仍然派系化，个别团体之间几乎没有沟通，有时需要管理部门的外部干预。此外，如上所述，政策执行部门的政策执行力度不一致，新政策的执行工作被推迟。系领导一直在努力改进，但一直未能有效解决教职员工之间随着时间而出现的诸多障碍和阻挠。

7. 签证过程中缺少冗余/失败保险

该学生的签证身份丢失源自提交文件截止日期过期。虽然教职员工有义务及时提供所需的信息，但一些教职员工认为这一过程令人困惑，对教职员工的指导作用往往不明确。超过最后期限的主要责任落在英语不是第一语言的学生身上。

8. 与国际学生特别相关的问题

与该系的国际学生特别有关的问题包括：

- 学生/教职员工团体的参与率相对较低，包括在该系研究生指导委员会中的代表人数较少。
- 国际学生可能会犹豫提出关于他们的经历和进展的担忧。因为他们来自其他国家，他们可能倾向于将负面经历视为美国的“正常”。
- 监管进程，控制研究和推荐以及认证签证相关文件的导师的权力（以及滥用权力的可能性）对于国际学生而言也因此放大。
- 国际学生可能并不知道大学提供的所有健康和咨询服务，并且可能不便于获得此类服务。虽然大学的国际学生通常都是英语熟练的，但他们可能会面临用英语有效描述个人问题的挑战，特别是向不熟悉学生文化背景的辅导员。

建议

以下是我们为处理审查结果而建议的重要措施总结：

1. 解决有关物理和天文学系的问题

该系严重不和谐，迄今为止没有努力有效解决这些问题。解决这些不足的潜在（非互斥）方法包括：

- 考虑临时提供外部援助，根据情况主管该系，以实施变更并解决长期存在的问题。
- 考虑为任何担任系领导职务的人员提供额外的强制性管理培训。
- 大学通过研究生院院长办公室应该确保研究生院的主任接受适当的培训，了解其责任并获得相关的系和大学的支持。
- 大学还应该要求培训和练习，以改善该系的专业关系和职业环境。
- 大学行政部门应考虑制定基准，以审查系是否在执行和实施政策方面取得成功，包括其领导机构定期报告这方面的进展。

2. 保证学生进展和监控的政策/程序

该系应该实施机制，确保学生的进度得到适当的监控，并且有定期的要求，学生必须与教职员工和管理部门进行互动。

2017年3月，该系批准了研究生学习监督委员会的政策，组建和运营，旨在确保研究生达到基准要求，并为学生提供更多表达疑虑的机会。该系于2017年秋季开始实施的新政策也将研究生的监督从其导师扩展到监督委员会。这项政策表面上解决了这次审查所关注的一些问题。但是，必须注意确保这些政策在实践中得以实施，并采取相应的方法来追踪合规和进展情况，并且对不遵循此政策而产生明显后果的教职员工进行追踪。

此外，必须监督学生的进度，以确保新政策能够改善学生的进展，并确定是否需要考虑进一步的措施。

3. 纠正措施适当

如果个别教职员工违反大学或系政策，大学应根据大学的适用程序采取其认为适当的纠正措施。

4. 处理签证相关问题的调整

国际学生和学者服务机构应建立系统，以确保学生和教职员工获得清晰的截止日期通知，并且大学在到期之前很早就意识到“有风险”的签证状态，包括与信息技术部门合作开发为教师和学生提供更加清晰和频繁的关于即将到来的关键期限的通知的方法，并在政府最后期限之前实施（并强制执行）严格的内部截止日期。此外，我们建议该系指派一名工作人员负责与学生和学者服务机构就学生移民问题进行协调。应将所有关于截止日期的通信复制给该指定人员，并且其还应向系领导报告关于未决失误的问题。最后，如果这样做符合适用法律和大学与美国移民局的协议，考虑更广泛地分配签署某些学生文书的责任，例如分配给学生委员会的其他成员或研究生院主任。

5. 外联学生

虽然许多大学政策（例如研究生手册）可在网上获得，但学生通常无法完全了解或随时获得这些政策或其权利以及提出疑虑的途径。

应该要求该系：（a）使所有相关政策随时可供学生和教职员工使用；和（b）及时通知学生和教师重大的新政策变化。除宣布新政策外，该系和研究生院还必须确保学生了解现有政策。有关学生权利和救助途径的信息应在培训时强调，并给予学生，而不是仅仅是“可用”。在学生进展期间，还应在不同时间提供“提醒”。

6. 解决与国际学生特别相关的问题

在新生培训时或通过其他方式，以及定期在学生的进展过程中，系里应强调监察员作为学生表达他们关注的途径。

为了充分为大学的国际学生服务，大学咨询中心应继续聘请具有国际背景和/或讲学生团体中常见外语的辅导员。

国际学生和学者服务机构应考虑为国际学生制定一项计划，以便每位即将入学的国际学生受到在同一系或大学学习一年以上的学生的指导。新的国际学生也应该有一位同学，可以帮助回答有关他们的学术生活和大学的一般问题。