

教育要情参阅

2016年第3期（总第27期）

西安工业大学 高教研究室主办

编排日期：2016年9月30日

关键词：审核评估

目 录

本科教学改革路径分析——基于审核式评估指标判断依据与方法的视角	1
南京航空航天大学：本科教学审核评估视角下的教学质量管理体系初探	6
本科教学审核评估视域下大学教学与科研矛盾的再平衡	10
重庆交通大学：普通高校地理学科本科教学审核评估探讨	22
大连海洋大学：审核评估背景下开展学院本科教学工作评估的实践探索	26
审核评估视角下本科教学管理质量保障的有效性研究	31
提高教学审核评估质量 加强教学秘书队伍建设	36
以本科教学审核评估为契机促二级学院教学档案科学化管理	39

本科教学改革路径分析

——基于审核式评估指标判断依据与方法的视角

摘要：本文在调研基础上，对高等学校本科教学审核评估指标判断依据与方法进行梳理和总结，围绕本科教学工作审核评估指标判断依据与方法，提出普通高等学校加强本科教学工作的建议。

关键词：审核评估指标；判断依据与方法；本科教学

国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）把提高质量作为今后我国教育改革和发展的核心任务。2011年，《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号）决定开展普通高等学校本科教学工作审核评估。2012年，教育部高教司《关于对〈普通高等学校本科教学工作审核评估方案〉（试行）》，对审核评估对象、条件、范围及重点进行了界定，并于2013年分别在南京大学、同济大学、黑龙江大学、五邑大学、华中师范大学、山东农业大学等高校完成本科教学工作审核评估试点工作。教育部《普通高等学校本科教学工作审核评估指标体系》列出审核项目、审核要素、审核要点，但判断审核评估指标的依据和方法并不十分明确。本文对高等学校本科教学审核评估指标判断依据与方法进行初步梳理和总结，提出普通高等学校加强本科教学工作的建议。

一、审核评估指标判断方法

审核评估指标判断方法是将本科教学工作审核评估结果具体化和直观化的方法，在调研基础上，本文总结“审核评估指标判断方法”类型如下：

一是文本判断法。即通过分析文本判断相关内容是否存在、表达是否清晰，文本内容表述是否完整。这属于对文本词语的定性分析，多从某一视角出发对文本进行定性判断。如在判断学校“办学方向、办学定位”、“学校人才培养总目标”、“提升教师教学能力和专业水平的政策措施”时，可运用文本判断法。

二是数量判断法。这种判断方法一般采用具体的数量来判断相关指标水平状况。由于结果直观具体，因此，与其他判断方法相比，这种判断方法最容易衡量目标达成度，在教育评价中广泛应用。随着计量学的发展，教育评价不仅采用定性判断模式，也包含定量内容，采用定量化判断模式。常见的数量表达法包括原始数量、百分制计分法、平均数、方差等，如，对“师资队伍数量与结构”进行判断时，可运用“专任教师数量、高级职称占专任教师总人数比重、博士占专任教师总人数比重”、“40岁以下专任教师占专任教师总人数比重”等来衡量。

三是程度判断法。程度判断法通过设置高低不同的层次来判断评估客体的目标达成度，由于在运用该判断法时，需预先依据相关理论和方法设定若干层次，因此，在判断评估客体的目标达成度时，不够直观，但能体现目标达成程度。如，对三级指标（“学校师德师风建设措施与效果”、“合作办学、合作育人的措施与效果”、“人才培养中心地位的体现与效果”等）审核要点进行判断时，可将其分为“A”、“B”、“C”、“D”四级，分别代表“优秀”“良好”“合格”“不合格”。

四是比较判断法。比较判断法通过评估客体与参照体的相互对比，得出结果，并依此判断评估客体的目标达成度。如，对“教师队伍建设规划及发展态势”、“教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况”、“教授、副教授为本科生上课情况”、“教学设施满足教学需要情况”、“教学、科研设施的开放程度及利用情况”等指标进行判断时，均可采用比较判断法。

五是要求判断法。要求判断法通过评估客体与法律、政策、文件等要求之间的差距来判断评估客体的达成度，其特点在于评估客体与要求之间的对应关系较为固定，不随时间变化而随意变动，从而起到较好的判断作用。如，对“办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度”、“教学和质量保障体系运行的有效度”进行表达时，可采用该种表达法。要求判断法与程度判断法的主要区别在于需设置不同层次。在使用过程中要求判断法与其他判断方法结合较多，影响往往也更为深远。

六是满意性判断法。毕业生及用人单位的满意度是判断本科教学工作质量达成度的重要指标。与程度判断法相比，满意性判断法以毕业生及用人单位的满意程度作为判断依据。满意性判断法对确保教育质量意义重大。比如，学生对自我学习与成长的满意度、用人单位对毕业生评价就可以运用满意性判断法。对于观测点较多的指标，为得出定量结果，可以考虑给各观测点赋予权重。

上述六类判断方法在本科教学工作审核评估应用过程中，应根据不同学校、不同部门的特点，综合运用，增强判断方法的适用性。围绕相关专家的建议，本文初步归纳出“定位与目标”、“师资队伍”、“教学资源”、“培养过程”、“学生发展”、“质量保障”判断依据。

二、审核评估指标判断依据

（一）“定位与目标”判断依据

判断学校的办学定位、培养目标是否清晰明确、科学合理，需要从三方面进行考察：第一，要考察学校“如何说”，定位与目标是否清晰、全面；第二，要考

察学校在确定“定位与目标”过程中，依据是否科学，是否进行了广泛深入的调查研究；第三，要考察学校“定位与目标”的落实情况。例如，将以下材料作为“定位与目标”判断依据：学校“十二五”、“十三五”事业发展规划、学科发展、师资队伍建设规划、校园建设规划（含研究论证过程材料）及其执行情况；近三年其他有关学校定位的佐证材料（如专题调研报告、论证材料、大型社会活动讲话等）；学校发展规划与省有关规划的关系（如省“十二五”规划、省“少数民族事业十二五规划”、省“十三五”规划、省“少数民族事业十三五规划”等）；学校专业发展规划与专业设置对接地方产业、行业发展需求情况；近三年新增专业人才需求的社会调查、服务面向论证材料。

（二）“师资队伍”判断依据

2004年，教育部出台《普通高等学校基本办学条件指标（试行）的通知》（教发[2004]2号）等文件，明确规定普通高等学校教师数量与结构、教育教学、教师教学投入、教师发展与服务等基本要求。教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高[2004]2号）强调要牢固确立人才培养的中心地位，尤其要巩固本科教学基础地位，提出把本科教学作为高校最基础、最根本的工作，领导精力、师资力量、资源配置、经费安排和工作评价都要体现以教学为中心，要制定具体办法把教授给本科生上课作为一项基本制度，体现出我国高校改革的新措施新动向。例如，可将以下材料作为“师资队伍”判断依据：学校加强师资队伍建设的政策举措及其执行情况；师资队伍自然结构（职称结构、年龄结构、性别结构、学缘结构、学位结构）；教师学科结构与学校发展定位、学科专业结构关联度；学校加强教师教学能力建设措施；学校加强师德师风建设举措及其执行情况。

（三）“教学资源”判断依据

审核项目教学资源有五个要素：教学经费；教学设施；专业设置与培养方案；课程资源；社会资源。在对“教学资源”进行判断的过程中，不仅应考察教学资源的存量，还应考察教学资源的管理制度。例如，将以下材料作为“教学资源”判断依据：教学科研仪器设备使用、管理、报废制度；学校各类实验室统计，各实验室功能及设备数量；学校建立教学经费稳定增长机制、优先安排教学建设的规定及其执行情况；校内外实习实训基地建设管理制度，以及运行的相关材料；近三年新增馆藏纸质资源、电子资源对新专业建设支撑情况；学校图书资源建设与管理办法汇编。

（四）“培养过程”、“学生发展”及“质量保障”判断依据

在对“培养过程”、“学生发展”及“质量保障”进行判断的过程中，不仅应考察相关制度完善程度，还应考察制度落实情况，实践痕迹。比如质量保障体系完善并有效运行是关键。应将以下材料作为“培养过程”、“学生发展”及“质量保障”的判断依据：近三年学校课程建设规划及其执行情况；学校与行业、企业合作，在政产学研合作中培育人才情况总结；近三年学校加强学生学风建设的政策举措及其成效；近三届毕业生跟踪调查及其分析；近三届用人单位对毕业生满意度调查与评价分析；教学质量监控与保障体系构建。

三、建议

本科教学工作审核评估的核心是对学校人才培养目标与效果的达成状况进行评价，它重点关注“四个度”，即：办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度；教师和教学资源条件对人才培养的保障度；教学和质量保障体系运行的有效度；学生和社会用人单位的满意度。经过近些年的努力，高等学校本科教学工作有了较大改善，各项教学改革措施逐步实施。为更好地做好高校本科教学工作，对照“评估指标判断依据”，高等学校应加强以下五方面本科教学工作。

（一）在实际教学过程中落实学校总体办学定位与人才培养目标

学校总体办学定位和人才培养目标是学校发展战略的顶层设计。学校办学定位不是一个口号，要通过培养方案及培养过程来落实。同时，专业培养目标也要与学校办学定位及人才培养总目标相符合。各二级学院及专业对学校办学定位与人才培养目标的认识和落实要到位。实现各专业培养方案中对人才培养的具体目标定位与学校总的人才培养目标的合理对接，增强人才培养方案与学校办学定位的贴合度。使学校发展的顶层设计得到有效体现和实施。各专业在编制教学计划之前应充分进行科学论证，充分考虑专业知识体系、能力结构，在确定人才培养目标之前也要充分调研。增加行业与企业的参与度，在专业建设规划以及专业人才培养方案的制定和修订中加强与行业企业之间的联动。

（二）落实本科教学的中心地位

教学工作始终是高等学校的中心工作，学校是否能把本科教学作为学校最基础、最根本的工作，领导精力、师资力量、资源配置、经费安排和工作评价能否都体现以教学为中心，是保证高等学校人才培养中心地位的重要因素。目前，部分高等学校本科教学还未能真正摆在“基础性、先导性、决定性”的位置，重科研、轻教学的惯性仍然存在，教学中心地位的保障措施落实不够，部分教师未能很好地处理教学与科研的关系，没有充分发挥科研对教学的支撑作用。部分高校

缺乏一套相对客观公正、行之有效、符合大学教育特点和规律的教学质量评价办法，未能实现与教师职务评价体系的有效衔接。

（三）增强教师和教学资源条件对教学工作的保障度

第一，适当增加教师总量、优化教师结构。教师队伍的数量与结构是教学工作的基本保障。加大教师引进力度，适应本科教学工作新需要。提高青年教师教学能力，促进教师国际交流，提高教学师资队伍素质，引导教师将教书与育人有机结合起来。增加教授为本科生授课比例，加强教师发展与服务工作，改善教师发展环境。

第二，加强专业实验室建设。提高新建专业实验室建设水平，较好地满足教学需要。

第三，加强教材建设。增加外文原版教材选用教材数量，积极开发双语等“自编教材”，增加实验类课程教材，满足实验课程教学需要。

第四，增强教学质量保障体系运行的有效度。一是实现教学数据系统信息和教学常态监控。建设教学基本状态数据库，实现教学基本状态的自我分析、报告、预警、激励等功能，真正做到对教学的常态监控。二是提高质量保证体系建设水平。对本科教学质量保障制度体系进行科学、合理、系统的设计，构建起质量监控反馈和改进措施，形成“检查——反馈——建设——改进——检查”运行机制；完善课堂教学、专业实习、毕业论文、第二课堂等各个环节的评价、考核、激励机制；加强学院督导工作；深化实践、实验、实习等课程的监控；制定并落实专业教学质量标准、专业质量标准。三是提高教学管理的精细化程度。在考试环节，规范试卷命题和批阅；在毕业论文环节，提高论文选题与专业的符合度，规范论文指导过程；在实践教学环节，为实验室配备专职实验管理员，防止设备闲置，提高利用率。四是鼓励院系积极开展教学研究活动。明确学校院系的职责，对责、权、利进行清晰划分，提高教研活动开展的有效度。五是加强校外实习基地建设。增加校外实习基地数量，实习基地不仅允许学生进行参观式认知实习，还要让学生真正参与实工作，保证实习质量。六是加强教师教学改革成果的应用与推广。明确定位教学改革目的，健全学校教学改革项目评价体系，扩大教师教学方法与教学手段改革等成果应用范围，提高项目执行和效果。

（四）健全全方位、全过程的学生发展体系

一是专业教师重视和参与学生工作。主要是专业教师要参与学生思想引领、课外指导工作，在学生人格培养、创新指导、创业帮助上发挥作用。

二是增强学生指导与服务的系统性和针对性。对学生的学业进行及时的指导，在入学教育中，围绕专业介绍及学业设计、学习方法进行有针对性地指导。

三是增强学生自主学习意识。让学生真正认识到考试分数、毕业文凭不是学习的主要目的，增强自主学习和主动学习的动力、意识及精神。增强专业意识，提高学习兴趣。

四是加强毕业生和用人单位的质量评价。通过校友返校、个别访谈及其他调研等方式，了解毕业生的情况，对毕业生信息调查进行系统规划和有效跟踪。在制定专业培养方案时，保证教学计划、课程内容与行业特点、社会需求紧密结合。

（五）形成学校人才培养特色

审核评估具有对学校进行分类的特点，主要体现在学校的特色项目上，审核评估“6+1”审核项目中，6个大项目全面反映了学校的基本情况，“1”是每个学校自己提出的特色项目。学校在长期办学过程中，总结办学传统，正视自身实际，根据自身办事经验，结合地域特性，坚持“人无我有、人有我优”。在审核评估试点过程，不少学校提出了自己的特色项目，如南京大学提出“三三制”；五邑大学提出“侨乡文化”；黑龙江大学提出“面向俄罗斯”，都是学校对日常本科教学工作的总结和概括，值得其他高等学校借鉴和学习。

作者：钟小斌

摘自：《新疆职业教育研究》，2016.第2期

南京航空航天大学：本科教学审核评估视角下的 教学质量管理体系初探

摘要：2013年，教育部出台了《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》，新一轮的本科教学审核评估体现了对当前高校本科教学质量管理体系的新要求。本文分析了审核评估对本科教学质量管理体系建设的导向作用，并以南京航空航天大学为例，论述了我校教学质量管理体系建设的举措。

关键词：本科教学；审核评估；教学质量管理体系

2013年，教育部出台了《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》，新一轮的本科教学审核评估体现了对当前高校本科教学质量管理体系的新要求。高校本科教学质量管理体系是开展本科教学审核评估工作的前提，正确认识本科教学

审核评估，对高校本科教学质量管理体系建设具有重要的指导作用。

一、建立有效的教学质量管理体系是开展审核评估工作的前提

随着我国高等教育事业的迅猛发展，高等教育数量与质量的矛盾日益突出，质量主体地位日益凸显。为此，高等学校急需深化教育体制改革，进一步扩大高校质量建设的主体地位，实现从外延发展向内涵建设的转变。为了适应新时期高等教育发展的变化，突出内涵建设，强化质量保障体系建设，2011年，教育部颁布了《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号），明确了以自我评估、院校评估、专业认证及评估、国际评估和教学基本状态数据常态监控5种评估形式为主要内容的新一轮教学评估体系。2013年，教育部出台了《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》，明确了审核评估的总体思路和要求。

高校质量管理体系指以保障和提高教学质量为目标，运用系统概念与方法，依靠必要的组织机构，把各部门、各环节的质量管理活动严密组织起来，对影响教学质量的一切过程和因素实行有效监控，形成的一个有明确任务、职责、权限，互相协调、互相促进的质量管理的有机整体。高校教学质量管理体系的基本内容包括教育管理、资源管理、教学实现和教学监控4个方面。

审核评估是评价、监督、保障和提高教学质量的重要举措，而学校教学质量管理体系对学校教学质量保障起着决定作用，教学质量管理体系是审核评估的前提。《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》明确指出审核评估范围主要包括学校的定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障以及学校自选特色等方面，涵盖学校的办学定位及人才培养目标，教师及其教学水平和教学投入，教学经费、教学设施及专业和课程资源建设情况，教学改革及各教学环节的落实情况，招生就业情况、学生学习效果及学风建设情况，质量保障体系的建设及运行情况等。本科教学质量管理体系涵盖了人才培养和质量保障的各个环节，涉及6个审核项目、24个审核要素、64个审核要点，审核范围涵盖了教学质量管理体系的全部要素，可以对教学质量起到全面的监管保障作用。因此，建立有效的教学质量管理体系是开展审核评估工作的前提。

二、本科教学审核评估视角下教学质量管理体系建设的关键点

审核评估坚持主体性、目标性、多样性、发展性和实证性5项基本原则，重点考查办学定位和人才培养目标与国家和社会经济发展需求的适应度，教师

和教学资源条件的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和社会用人单位的满意度。可以说审核评估的“五个性”和“五个度”不仅是评估的要求和核心，更对高校教学质量管理体系建设提出了新要求。

按照审核评估的指向，高校本科教学质量管理体系建设的关键点有4个。

(1) 加强高校在人才培养中的主体地位。高校应立足实际，总结办学经验，凝练出契合发展实际的办学定位和人才培养质量目标，用自己的尺子来衡量自己，强调高校的自主性和多元化，并以目标为导向，所有教学工作围绕其实施并积极达成目标。

(2) 注重内部质量标准和质量保障体系及其长效机制的建立。高校在教学管理职责、资源管理、教学建设、质量监控等方面要建立规范的流程和制度，关注内涵的提升和质量的持续提高。

(3) 强调自我审核与评估。依据高校的质量管理标准来评价高校质量管理体系的完整性和有效性，验证学校的质量管理体系是否持续满足学校内部和外部的质量标准和要求，及时发现问题，采取纠正或预防措施，使质量管理体系不断完善、不断改进。

(4) 注重教学质量管理的数据分析和工作记录。要求依据事实作出审核判断，以数据为依据、以事实来证明，这就要求高校规范管理，注重教学质量监测、分析和改进。可以说审核式评估的最直接目的就是促进高校质量管理体系的完善和改进。

三、我校教学质量管理体系的建设举措

基于对审核评估的认识，近年来，我校始终坚持质量至上，培养一流人才；坚持理论联系实际，培养实践创新能力；坚持因材施教，促进学生发展的本科教育教学理念。以教师和学生为中心，深入实施教学管理改革，建立健全教学质量保障体系。

(一) 以学校发展目标为牵引，关注学校目标的确定与实现

(1) 将质量观引入教育教学中，注重办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度，实行满意度的测评长效机制。学校每年开展在校生、毕业生教学质量满意度问卷调查；暑期开展国防企业面对面活动，深入国防用人单位调研人才培养情况；利用企业到学校招聘的契机，通过问卷和访谈的形式，及时了解用人单位人才需求。以学生、家长、用人单位、社会的需求为关注焦点，确定培养目标，根据学生成长发展的规律和教育教学的规律，设计和组织教育教

学，用质量管理的方法加强教学质量管理体系建设，不断保障和提升教育教学质量。

(2) 实施校院两级管理，理顺校院职责，激发学院办学活力。2015 年我校颁布了《校院管理体制机制改革实施方案》，全面实施校院管理机制体制改革，进一步明确校院责权关系：学校制定人才培养总体目标、教学工作总体要求和教学评估标准，对全校教学工作进行统筹规划、调整管理和教学评估；学院在学校的指导下规划本科建设目标、承担具体的建设任务、统筹支配本单位的人财物等资源，对学院的教学建设绩效负责。每年，学校统筹规划，制定学院目标管理考核指标体系，学院根据学校要求，提交《目标任务》，年终，学校根据学院提交的任务书，对学院实施考评。目标管理的有效实施，促进学院根据学校总体目标，积极落实，保证了教学质量的不断提高。

(二) 加强自我检查和评估，形成制度和体系

(1) 注重自我检查和评估，形成持续改进的闭环管理。教学质量的保证和提供是无数教学环节需求不断满足的体现，人才培养是一个系统的工程，需要注重教学质量管理体系的完整性和有效性。教育教学也是一个过程，学校按照“计划（Plan）— 执行（Do）— 检查（Check）— 处理（Action）”的“PDCA”管理循环。学校定期开展本科教学检查，对每个教学单位的日常运行、教学档案管理等教学环节进行逐项检查，找出问题和原因，形成报告反馈学院，要求学院及时整改。学校积极参加国家工程教育专业认证，进行自我体检，查找问题，解决问题。近期学校还计划实施校内专业认证和评估，以评促进、以评促改、以评促建，通过改进和解决教学质量问题，使整个教学质量管理体系形成闭环。

(2) 实施教学质量年报制度。我校自 2011 年起开始编制《学校教学质量报告》，2014 年对重点专业实行专业教学质量年报制度，2015 年实行学院教学质量报告制度。以编制《学校教学质量报告》为抓手，紧扣本科教学工作，强化学生主体地位，分析教学基本状态，突出教学改革亮点、成就和经验，准确把握存在的问题，全面展示人才培养状况和教学质量现状，主动开展本科教学工作的自我检查和评估。

(3) 学校强化教学监督体系建设。校院两级均设立督导组，全校 93 名专家深入一线听课，及时与任课教师沟通，提出意见和建议；跟踪毕业设计（论文），强化检查过程，形成专项报告，及时反馈给相关教学单位，使其立即整改。学校加强学生评教，优化网上评教系统，网上评教覆盖全体学生，学生参评率达到 90% 以上。同时学校还开展了“回首·共话·发展”活动，学生代表直面学校管理部门，提出问题和建议，学校管理部门负责人需及时反馈给学生，强化学生在校

教学工作中的主体地位，保障教学质量。

（三）注重内部质量标准和质量保障体系的建立，关注内涵的提升和质量的持续提高

（1）出台专业负责人制度，明确专业负责人工作机制和岗位职责。成立专业建设指导委员会，出台《本科专业建设指导委员会工作规程》，制定教学质量标准，建立专业内部教学监督、评价、激励机制，发挥其在专业建设和人才培养中的指导、咨询和监督作用，加强质量保障的长效机制建设，促进专业人才培养内涵的提升。

（2）加强制度建设，为教学改革和运行提供保障。2013年起，我校根据教学改革和管理的新发展、新要求，不失时机地推进制度创新，对综合管理、专业建设、课程建设、实践教学、教学运行、学籍学位、优秀生培养、教材管理等方面的94个教学管理制度进行修订，实现教学制度稳定性与时效性的有机统一。通过“废、改、立、留”，学校教学管理形成科学高效、运行有序的制度体系，教学管理工作有章可循、有据可依，实现教学管理与运行的规范化，有效保障了教学质量。

总之，审核评估是对高校教学工作的一次自我体检，考查的是教学工作做得好不好，而教学工作做得好不好的关键在于学校管得好不好。准确理解审核评估的新要求，对完善高校本科教学质量管理体系具有重要意义。

作者：杨玲，贾佳丽

摘自：《工业和信息化教育》，2016年第4期

本科教学审核评估视域下大学教学与科研矛盾的再平衡

摘要：高校为了提升排位，从绩效考核顶层设计上制定了学校快速发展的路径。通过分析大学评价体系，寻找能快速提升学校排名的指标入手，集中学校的资源优势，提升可以提升的指标。大学评价体系中，除了硬件资源外，学术评价指标具有可控性，可以通过增加各类基金项目数量、学术论文数量和专利数量来快速提升大学排名。学校管理政策导向和教师队伍精力的转移，造成了绩效考核中教学成果和科研成果之间的矛盾冲突，势必影响教学质量。本科教学工作审核评估虽然在一定程度上弥补了大学评价指标系统的不足，对教学短期的动态过程进行跟踪和评估，具有一定的促进作用，但其具有致命的缺陷，难以保证本科教学持

续向好的方向发展。为了提升大学的综合实力，高校必须从政策顶层协调好教学和科研之间的关系，建立教学监督措施，以年轻教师为着眼点，制定长期发展战略，才能提高高校的综合实力。

关键词：本科教学；审核评估；大学评价；教学与科研；人才培养

教学、科研、社会服务与文化传承是我国高校的主要职能，但自从社会开展各种大学评价以后，教学与科研之间的关系便发生了一些微妙变化，并对教学质量、人才培养与社会服务等产生了一定影响。由于大学评价系统存在淡化指标过程，只注重评价结果的倾向，致使不少高校不得不急功近利地考虑能够短期提升学校综合实力的办学措施。国际和国内各种大学评价系统的出现及其评价排行榜(评价结果)，具有重要的导向性，无不影响着高校的学生生源、科学研究的项目和经费、国家财政拨款、教师绩效考核政策、学生就业和社会评价等。为此，有的高校迫于各种压力，不得不追随大学评价系统。通过分解各项评价指标，结合学校实际，从可以快速提升的指标入手，动员一切可能动用的力量，为学校的排名修改绩效考核政策。大学评价系统在某种程度上具有一定的价值，但当其演变成一种可以影响一所高校的未来生存与发展的工具时，不得不说是一种教育的异化。

目前，各种大学评价系统下的排行榜对高等教育产生深刻的影响，但其具有先天的缺陷性，评价指标只注重“结果”，而抛弃了“过程”；只注重拥有的“资源”(软硬件资源)，而不注重资源能否创造的实际价值；只注重“奖项”，而不注重奖项的合理性和科学性；只有静态指标，而没有动态指标；力图通过有限的指标评价动态变化中的高校；指标的权重分配本身就是仁者见仁、智者见智的量化系数，得到的评价结果自然就有其不科学的一面。针对大学评价系统存在的种种弊端，很多学者也进行过研究。许士荣认为我国大学评价系统评价标准缺乏科学性；黄岚对国内外大学评价指标体系的发展进行了分析和比较，认为各有其优缺点。大学评价系统最大的弊端是导致教学和科研矛盾的加剧，致使本科教学受到了一定的影响。而国家实行的本科教学工作审核评估在一定程度上则弥补了大学评价系统“只注重结果”的不足，既注重了“教学结果”，还注重了“教学过程”的管理措施；同时，本科教学审核工作评估也使学校在绩效考核政策上做出适当调整，理顺教学和科研之间的关系。不得不说，本科教学工作审核评估是国家持续监控大学本科教学的有效手段，但其负面作用也十分明显，受到了很多人的诟病。评估期间作用明显，评估过后学校教学又似乎回到了从前。

基于此，本文基于本科教学工作审核评估视域，分析目前影响高校教学质量的主要因素，并力图从教学和科研这两个主要的影响因素着手，从学校顶层政策

出发，协调好教学、科研和绩效考核三者之间的关系，着眼长期目标，实现学校综合实力的真正提升。

一、本科教学工作审核评估与大学评价系统之间的矛盾冲突

（一）大学评价系统中教学评价指标及其权重的不合理性

大学评价系统目前主要分为国内评价系统和国外评价系统，通过评价系统得到的结果就是我们平常所看到的“大学排行榜”。许多学者对国内外的各种评价体系进行了比对分析，瞿立新等对建设世界一流大学提出个人看法。大学排行榜本来是民间评价行为，但其结果往往被高校所采信，就如 985 和 211 工程大学一样，特别在吸引优质生源方面具有重要的导向作用。纵观各大评价系统，指标设置大同小异，区别仅在于权重和算法上，但它们的共同特点是抛弃每个指标繁琐的过程评价，而对指标的结果进行分级评价。这样做的原因在于大学办学过程千差万别，但办学结果的主要数据是可以统计的，评价结果也就是建立在可统计的数据上的行为。但恰恰是因为忽略了过程，评价结果的可信度就大大降低，将人们的眼光吸引到能够快速提升指标的非正常渠道上来。

本科教学在大多数高校中占据了半壁江山的重要位置，但大学评价系统给出的权重较低。我们以中国校友会大学评价系统和武书连大学评价系统为例，它们都有一级指标、二级指标和三级指标，与指标相关的打分标准和权重。从一级指标角度，可以将评价系统归纳为办学资源、人才培养和科学研究三项。从本科教学角度，我们可以看到两个评价系统的共性特征：一是涉及到本科教学的指标相对比较少；二是本科教学质量指标权重都比较低，中国校友会评价系统为 43.57%（包含博士和硕士的指标权重），而武书连评价系统为 35.15%；三是采用的指标数据没有经过国家权威部门的认证；四是力图以静态指标评估高校的动态发展，对整个本科教学过程的动态跟踪与监控缺乏数据佐证，虽然武书连评价系统采用本科教学评估结果，但其评价结果是几年前的结果，用作每年的本科教学质量的评估不是很妥当；五是指标的权重分配模式不合理，并不能适用于不同性质的大学，会导致不同性质的大学采用同一标准评判。

根据大学评价系统，我们可得出提高本科生培养项高分值的措施：一是注重软硬件资源的配置，如师资队伍建设、基地建设、双语中心建设、特色专业建设和教学团队建设；二是参加各种奖项的评奖；三是加强教材规划建设；四是控制学生“入口”（学生数量和录取分数）和出口（毕业生人数和就业率），保证合理的毕业生人数，保证师生比。

（二）高校本科教学工作审核评估项目的缺陷性

我国本科教学工作水平评估经历了 30 年左右的发展历程，取得了一定的成果，但存在明显的不足。2010 年，我国颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》，提出要健全高等教育质量保障体系，改进高校教学评估。2011 年，教育部正式下发了《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》，提出了“五位一体”(自我评估、院校评估、专业认证与评估、国际评估和教学基本状态数据常态监测)的教学评估制度。2013 年，教育部颁布了《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》，宣布我国高等教育本科教学审核评估正式拉开序幕。2014 年 9 月 23 日，教育部评估中心主任吴岩在“高等教育质量保障：国际经验与中国探索”国际学术会议上，着重阐释了中国特色的“五位一体”评估制度新理念、新标准、新方法，特别是从实践探索中科学总结出“五个度”，即培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的支撑度、质量保障运行的有效度、学生和用户的满意度的质量标准。

国家开展教学评估的目的是促进高等学校全面贯彻党的教育方针，推进教学改革，提高人才培养质量，增强本科教学主动服务经济社会发展需要和人的全面发展需求的能力；促进政府对高等学校实施宏观管理和分类指导，引导高等学校合理定位、办出水平、办出特色；促进社会参与高等学校人才培养和评价、监督高等学校本科教学质量；同时，也是深入贯彻高等学校根本任务的需要。提高人才培养质量靠的是提高教学质量，依据标准，对教学质量指标的测评过程就是教学评估。教学评估就是评价、监督、保障和提高教学质量的重要举措，是我国高等教育质量保障体系的重要组成部分。

高校本科教学工作审核评估的主要项目有：定位与目标(办学定位、培养目标、人才培养中心地位)，师资队伍(数量与结构、教育教学水平、教师教学投入、教师发展与服务)，教学资源(教学经费、教学设施、专业设置与培养方案、课程资源、社会资源)，培养过程(教学改革、课堂教学、实践教学、第二课堂)，学生发展(招生及生源情况、学生指导与服务、学风与学习效果、就业与发展)，质量保障(教学质量保障体系、质量监控、质量信息及利用、质量改进)和自选特色项目，共有 7 大一级指标(其中有 1 个指标为学校自选特色指标)，24 个二级指标。高校本科教学工作审核评估既注重静态指标，如师资队伍和教学资源，又注重动态指标，如培养过程，实现动静结合，共性和个性结合的

评估审核模式。但是，高校本科教学工作审核评估也有其自身的弱点：一是评估专家组到校评估周期短，学校突击应付特征明显；二是专家人数少，学校学院和专业多，存在专家与评估对象不对口现象；三是评估存在死角，评估结果的客观性受到削弱；四是一成不变的评估指标体系针对不同高校存在僵化问题；五

是评估过程政治化和行政化色彩过浓；六是评估后的整改措施缺乏监督机制。新一轮高校教学评估设计虽然有很多创新，但也有不同的看法，郑可春在本科教学评估存在统一指标体系无法兼顾不同类别高校的观点与笔者雷同。李志义等总结了首轮评估存在的深层次问题，并提出新一轮评估的体系框架。

在现阶段，高等学校教学质量受到多种因素的影响，严重制约了教学质量的可持续发展。其中，有学校自身的内因：包括学校政策的顶层设计的非科学性、教学质量监督的缺位、学校资源的不足和配置不合理、教师队伍的整体素质参差不齐、生源质量不均衡等；也有来自外部因素的干扰，最为典型的是具有很强冲击力的各种机构发布的大学排行榜，为提高学校竞争力而实行的绩效改革方案和学校科研政策等。短期内，学校将着眼点放在了通过教师的科研水平的快速提升来获得好的大学排名上，即主要依靠提升各类基金项目、学术论文和专利的数量等有效措施来提升学校排名。

虽然提升学校排名的措施从顶层设计开始，但鉴于科研可以通过指标细化考核，而教学则只有从课时进行考核，很难从质量上进行考核。加上科研绩效和教学绩效很难找到公平的换算方法。诸多学校为了提升学校科研水平，不得不倾向于科研绩效考核。简而言之，就是重科研轻教学。大学评价方式主要为民间的大学评价和社会评价。大学评价主要包含教学评价、学术评价；社会评价实际就是高校在社会上的影响力。学术评价包含的都是硬指标，而教学评价主要偏重于师资队伍、培养基地等资源配置方面的评估。最为重要的教学质量指标占的权重小，而且偏重于对教学资源 and 获奖项目的评估，缺乏对教学质量的动态跟踪。

（三）本科教学工作审核评估与大学评价系统之间的差异与冲突

高校本科教学工作审核评估与大学评估系统，除了指标不一样外，还存在很多差异和冲突：

1. 教学型还是研究型定位之间的冲突。大学评价系统造成了高校为了短期的利益而放弃了长期的发展计划，在学校的定位上也不得不做出调整，在“教学型”还是“研究型”，“教学研究型”还是“研究教学型”等几者之间徘徊。由于对大学评估系统评估结果的追逐，往往导致学校定位的本末倒置，很多高校在学校定位上都要加上“研究”二字，定位为“教学研究型”或者“研究教学型”。大学评估系统更多的是关注面上的成果，无法对教学质量做出动态评估。过分追求科研，定位偏差会导致学校政策重心的转移，会将教师工作的重点转移到科研上而导致学校教学质量下降。北京大学常务副校长柯杨指出，警惕高校变研究性大学后重科研轻教学。

2. 评估出发点之间的冲突。大学评价系统具自身经济利益的诉求，会尽量博

取众人的眼光，力图通过评价结果获得背后的经济利益；高校本科教学工作审核评估在国家组织下，力求做出相对公平的评估审核结果，目的在于提高教学质量，扮演一个临时监督的角色，但不免带着浓厚的行政和政治色彩。

3. 评价重点不一样。大学评价系统力求全面评价一所高校的综合办学水平，但由于能力有限，仅仅只能以静态的统计数据对动态发展中的高校做出客观评价，这是不科学的；高校本科教学审核评估系统仅仅只对高校与本科教学的相关项目做出审核评估，以动静相结合做出相对客观的评价结果。

4. 评价结果的表达方式不一样。大学评价系统通过一定的算法，力求按照得分由高到低通过排行榜体现，更能博得高校和社会的默认；而高校本科教学工作审核评估系统仅仅体现为“通过”或“不通过”，往往会被看作是一种例行检查而已。

5. 评价方法不一样。大学评价系统是对教学统计数据通过打分计算得到教学质量的分数，以此来评价学校教学质量；而本科教学审核评估则是专家亲临现场，对相关的指标进行检查、考核和调查，然后才会慎重给出结果。为此，本科教学审核评估比大学评价要科学得多。

二、高校本科教学与科研工作之间的矛盾冲突

在我国行政化体制之下，教学和科研之间具有很难平衡的矛盾。而外在的影响因素除了大学排行榜之外，绩效考核政策会导致教学和科研之间关系的失衡，这才是教学和科研之间的最主要的矛盾冲突。大学评价离不开学术评价和教学评价，而最有效的教学评价就是本科教学评估，本科教学评估在一定程度上能够弥补科研和绩效两者关系失衡的缺陷。

（一）大学评价指标中教学“软指标”与科研“硬指标”的矛盾

目前，大学排行榜已经逐渐演变为衡量一所高校综合办学实力的重要指标，越来越引起社会各界的重视，特别是在吸引优质生源、申请各类国家研究基金和评奖等方面具有重要的参考价值。正因为大学排行榜具有如此重要的作用，很多高校都对排行榜看得很重，希望在公众认可的排行榜中有一个好的排名，都不遗余力地对各机构的评价指标体系进行了深入的研究和对比分析。结合本校的实际情况，在薄弱的指标上下功夫，力图短期内提高指标分值。在每个评价系统中，尽管都尽力从不同的角度考虑一所高校的综合实力，做到最大程度地公平评价一所高校，都构建了不同的多级评价指标体系，并且为每个指标赋予不同的权重。其评价过程建立在大数据的基础上，评价结果尽量为数字化的统计和计算结果；在所有的指标中，教学和科研为主要的评价指标，几乎囊括了高校的所有活动，

教学指标的权重表面上看起来都超过了科研指标的权重，似乎将评价的重点放在教学上。但是，当我们分析评价系统的二级和三级指标时，就会惊奇地发现，教学指标为“软指标”，而科研为“硬指标”。说教学为“软指标”是因为大学评价系统对教学的评价是建立在软硬件资源、各种奖励、师生比例和就业比例等指标之上。因为这些指标仅仅关注面上的可统计的数据，可以量化；而对高校而言，重中之重的是对本科教学质量的评价几乎空白，或者建立在多年的本科教学评估的结果之上。对教学成果难以做出准确的数值化评价，不得不采取模糊化或者借用其他面可以量化的指标代替。学校本科教学是动态发展的，而缺乏对本科教学质量的实时追踪和监督，仅以有限的几个指标来全面评价高校本科教学是不科学的。

说科研评价为“硬指标”是因为对科研的评价指标相对全面，完全可以量化，有建立在国内外引文数据库上的学术期刊评价系统之上的学术论文数量；建立在国家主导之下的各类基金数量、专利授权数量及科学与技术奖的数量。这些指标大多都是在国家主导之下获得的相对可信度高的官方数据，评估结果相对容易被人们接受。基金项目、专利和科学与技术奖都是难以获得的，需要学校和教师付出极大的努力。建立在科学研究基础上的高水平的学术论文相对较少，这是科研评价的“软肋”。正因为如此，低水平学术论文的数量相对容易增加，增加学术论文数量就成为了很多高校提升排名的主要渠道之一。

大学评价系统的“软指标”导致学校重视在学生的“输入”和“输出”的环节，即注重学生的入学素质和毕业后就业率，以及提高学生将来成为杰出校友的比例。加强师资配置、教学基地建设、特色专业建设、特色团队建设等软硬件建设，这在学校资金允许的条件之下可以逐步完善。参与各种奖项的评奖，进一步可以增加教学质量的砝码。通过这些措施可以进一步提升人才培养指标的分值，可以有效提升学校的排名。而关乎教学质量则忽略了过程管理，淡化了教学改革，这背离了高校建设的初衷。为了有效提升科研的“硬指标”，全校总动员成为了高校的常态，集中力量动员教师申请各类基金项目和专利，增加刊发各种级别的学术论文数目，参加各种科学与技术奖、人文社会学奖，这些措施在一定程度上都能有效提升学校的科研水平，提高了学校的排名。在大学评价系统引导下的教学与科研之间的矛盾冲突，自然映射到每个教职工身上，致使教学成果和科研成果的考核进一步加剧了教学和科研之间的矛盾。

（二）绩效考核下本科教学与科研考核关系的失衡

北京大学常务副校长柯杨认为很多高校变成研究型大学之后，重科研、轻教学。造成这种局面主要是由学校的绩效考核政策造成的。绩效考核主要是对教学成果和科研成果进行考核，和大学排行榜和科研之间的关系一样，科研考核可以

量化，而教学指标仅通过课时数、学生数和教学成果奖项三个指标进行量化，而重中之重的教学质量的考核则无从谈起。量化绩效考核就如陈如东等认为具有轻考核过程，重考核结果。教学不但应重结果，而且更应重过程。浙江大学原校长杨卫接受《大学周刊》采访时曾经说过：“以美国大学为例，他们是三流大学数论文篇数，二流大学数论文的影响因子，一流大学不对论文发表提要求，而顶尖的大学非常强调教学。”从中可以看到教学的重要性，通过教学过程能够将先进的知识传递给学生之外，还能将一所大学的优秀文化往下传承。纵观我国各个高校绩效考核政策，几乎无一例外地将科研绩效放在首要地位。科研绩效考核基金化、论文文化和专利化，统计论文篇数、基金项目数和专利数即可，根据级别就可以得出具体的得分。而且，最大的问题在于在整个绩效考核系统中，科研绩效考核指标和教学绩效考核指标存在多重矛盾，导致教学和科研关系的失衡，进一步影响教学质量。具体表现如下：

1. 教学和科研顶层政策的无意“错位”。高校同样具有很浓的行政色彩，一所高校的综合实力涉及到学校的方方面面。从顶层政策的设计上，高校不得不将科研放在首位，而教学放在了次要的位置。从高校的定位上我们就可窥见一斑。“高水平研究型大学”“世界知名高水平大学”“国内一流、国际知名的现代综合性大学”等，仅从教学上难以体现高校的定位，科研水平决定了学校的定位高度，科研自然就成为了高校实现定位目标的决定性因素。在我国，科研成果的社会效应和教学成果的社会效应是不一样的。科研成果的社会效应要远远大于教学成果的社会效应，这在于科研成果能够吸引众人和媒体的注意，而教学成果仅仅只能依靠学校的宣传和学生的感触，不但周期长，而且难以持续。从学校的顶层政策的制定上，科研就成为了“重点发展和培养对象”，学校将力量集中到可以突破的科研指标上。

2. 教学成果和科研成果之间缺乏相对合理的换算关系。学校的发展定位决定了教学的地位，教学成果自然也处于相对次要的地位。教学成果和科研成果是绩效考核中最重要的两大成果，两项成果累加才是每位职工的绩效总和。但在学校重科研轻教学的政策导引之下，赋予科研的权重自然就比较大了。我们以某高校教学和科研之间的换算来比较。科研和教学成果都被转化为绩效点，一篇A类的学术论文的科研绩效点为1，B类学术论文的绩效点为0.5，而完成120个课时的绩效点为1。这样，导致更多的教师拒绝上课，或者上课敷衍了事，将主要精力转到短、平、快的学术论文的工作上。教学和科研本是两类性质不同的工作，要将工作量进行合理换算是很难的，学校也意识到这个问题，不得不规定教师的教学和科研的最低绩效，不能完成最低绩效，都算不合格。但上有政策，下有对策，

教师主要精力的转移已经成为了不争的事实，忙于撰写学术论文、申请基金项目和专利，全校总动员都在为绩效奔忙。教师精力的转移，教学质量的滑坡在所难免。大学本科教学的评估，在某种程度上想要转变这种现状，显得势单力薄，作用的可持续性值得商榷。

3. 教学成果和科研成果的考核标准之争。绩效考核政策中教学成果和科研成果的考核标准争议不断，不同的人站在不同的立场提出了不同的看法。有人认为教学作为学校的主要任务，理应将教学成果提到重要的位置，而有人提出不但要把科研成果的考核提到首位，而且要大幅度对科研成果进行奖励。绩效决定每个职工的收益，但个人利益不得不屈从于学校整体利益，学校的发展才是硬道理。绩效兴校，实现学校发展定位目标，一切对绩效考核标准的争议都服从于学校的整体利益，教学和科研之间的平衡关系也就在不断演化。每年大学排行榜的名次、基金项目的数量和各类奖项的数目决定着学校绩效考核政策走向，这才是对绩效考核政策成效最好的证明，也才是学校绩效考核政策调整的有力依据。这就是我国高校绩效考核政策的现实状况。

4. 绩效考核质量与数量之间的矛盾。在绩效考核政策中，对成果数量的考核实行“量化”，而对成果的质量实行的是“弱化”政策。产生这样的结局，当然主要数量上是明确的，毫无争议；而质量的评定是很复杂的系统工程，也就不得不将质量取决于质量的“宿主”的级别。“宿主”主要有学术期刊、基金项目、专利和奖项等，学术期刊级别、基金级别、专利级别和奖项级别等就是绩效考核的质量标准。通过各种期刊评价系统为学术期刊做出评价，根据在不同期刊上发表的学术论文对其做出级别评定作为论文质量级别；基金项目分为国家级、省部级和校级；专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利；奖励对应国家各种级别的奖项。对不同级别的学术论文、基金项目、专利和奖励赋予不同的权重，即可确定绩效。教学过程处于动态变化之中，要对教学质量做出评判是很困难的，教学绩效不得不弱化教学过程的管理。而对于高校而言，本科教学恰恰是十分重要的环节，教学一线的教师不得不“两肩挑”，应付教学求数量(学生人数和课时)，科研成果求数量和质量级别并重。这种模式之下，一旦学校疏于管理和监督，教学质量的下滑势在必然。绩效考核中教学与科研的矛盾和学校的政策息息相关，但学校的定位和教师精力决定了这种矛盾是难以调和的，监督和跟踪也只是暂时的，两者协调发展需要一种长期的政策机制。就目前而言，就只有借助国家的本科大学评估，找到问题所在，有针对性地出台长期可持续发展政策，才能够促进教学质量的稳定。

5. 科研绩效考核周期之争。绩效考核以年作为单位，但科研的周期是比较漫

长的，两者之间也具有难以调和的矛盾。为了急于应付考核，许多教师不得不选择能够快速获得绩效点的措施。第一，刊发各类学术论文就顺理成章、自然而然就将撰写学术论文的重任，交给了硕士和博士研究生，形成了全员师生都在写论文的局面，论文数量成为了完成绩效的主要力量之一。第二，每年各类基金申请时穷尽心思，为了增加基金总数，全校上下总动员。第三，各类奖项的申报绝对不错过机会。教师将主要精力忙于完成绩效，不得不选择刊发学术论文。绩效周期之内的科研成果的质量就很难保证，甚至学术不端行为的产生也便在所难免。短期内科研成果的数量确实能够提升一所高校的排名，但这种效应是短暂的。高校要提升科研实力，还需要回归到提升科研成果的质量路径上来。

（三）科研政策的强势与教学监督机制的缺位

从以上分析可知，由于科研成果能够快速提高学校的排位，影响学生生源、基金项目的申请、财政拨款、社会评奖等关乎学校未来赖以生存的资源。学校不得不制订强势的科研政策，从政策的顶层控制学校未来科研的发展走向。最为有效的控制方法就是科研绩效考核与收入、职称晋升和评优严格挂钩，这在某种程度上促进了学校科研的发展。但遗憾的是教学成果处于弱化地位：教学绩效考核并没有真正提高高校教学质量，仅只是统计教师教学任务而已。教学绩效考核最大的失误在于教学监督的缺位，没有形成一种严格的监控体系，只要没有触碰底线，导致教学事故，也就不至于问责。

虽然大学本科教学审核评估在一定程度上弥补了大学教学绩效考核的不足，特别是学校的前期自评，在一定范围内规范了学校的教学和监督。但纵观整个本科教学工作审核评估的流程和效果，本科教学工作审核评估有自身的硬伤：一是流于形式地突击审核评估，周期短，蜻蜓点水式地完成学校各部门工作的抽查审核，仅了解了短期内学校的教学和科研活动，并不能了解到学校的长期真实状况；二是学校在专家组未到校前的评估前期及评估期间的突击工作，在一定程度上掩盖了学校真实状况；三是审核评估之后学校良好的教学秩序的可持续性值得怀疑；四是先通过审核评估的学校成为下一批待审核评估高校的“参谋”和模板，流于形式，使本科教学工作审核评估工作失去了原本的初衷，一切工作只是为了应付本科教学工作审核评估专家组的检查；五是下一个本科教学工作审核评估周期太长，本科教学工作审核评估结束后又恢复到以前的状态。在大学本科教学过程中的流于形式的质量监督导致了教学质量的滑坡，特别是理工科大学的实践环节的教学更流于形式。社会发展了，科学技术进步了，而实践环节的教学多少年并没有做出针对性的变革，针对学生的学术活动减少了，仅仅能保证上课时间就已经不错了。

三、本科教学评估视域下教学与科研关系的协调

本科教学工作审核评估在一定程度上发现了教学中存在的问题和不足，但形同虚设的教学监督，并没有从源头上遏制本科教学有所滑坡的境况。通过本科教学工作审核评估过程，将教学质量提到了重要的高度，学校应该意识到教学和科研需要齐头并进，在科学的引导之下，进入一种自觉良性循环模式。许多学者对教学和科研之间的关系进行了深入研究，为我们从不同角度提供了看法。

（一）从顶层设计上建立科研与教学岗位的协调机制

本科教学工作审核评估视域下，需要我们对本科教学引起足够的重视，这是一所大学最根本的职责所在。需要从学校政策的源头上科学协调教学与科研的关系。科研需要长期累积，发展需要一个漫长的过程，对其考核也需要从实际出发，立足于学校定位和以人为本的原则。以学校资源为本，以学校优势为本，制定短期、中期、长期计划，为教学和科研寻找平衡点。以人尽其能为原则，在保证教学质量的前提下，提倡进行有理论价值或实用价值的科学研究和探索，注重基础研究的理论价值，应用研究的实用价值，开发研究的创新和经济价值。科学研究要高度结合社会发展需要，有需要才会有发明或发现，也才有社会价值。倒过来又以科学研究所取得的经验和成果来指导教学，实行创新教育机制，实现教学和科研双丰收。

通过基于多种岗位的考核模式，立足以人为本的原则，设置教学岗、科研岗、教学和科研双轨制。结合学校的短期、中期和长期计划，教师可以自主选择岗位及考核周期，鼓励个人和学校自愿签订教学和科研的考核模式，给予教师充分的时间在搞好教学工作的前提下，深入研究感兴趣的学术领域。教学改革和监督岗位的设置，目的是实现学校的分步计划，实时微调教学和科研政策，监督教学质量和完成计划，保证教学质量稳步前行。

（二）为年轻教师提供全面的教学与科研的岗位培训

年轻教师是学校未来的教学与科研的主力和文化传承者，其素质决定着学校未来的发展方向和高度。就素质而言，应该包含道德素养、学术素养和社会责任。高学位已经是一种趋势，这是社会的进步，但不能以高学位来掩盖一切不足。不可否认的现实是，年轻教师队伍有其自身的优势，但几乎刚刚完成学业，社会实践履历严重不足，就要承担起培养人才大计的社会责任。完全有必要对刚毕业进入教育行业的年轻教师进行岗位培训及专业履历实践培训。年轻教师处于社会生活、绩效考核等多重压力之下，常为了完成教学和科研任务、职称晋升，往往会走入拼凑学术论文的“捷径”，在潜意识中把科研等同于学术论文，并把这种理念传承给未来的学生，对于国家倡导的创新教育是一种伤害。为了把学校文化和人

才培育模式传承给年轻教师，提高学校科研水平和教学质量，学校应该建立起一种年轻教师上岗前的培训模式。在培训期间，更重要的是让年轻教师实事求是地树立科技创新、爱岗重教的教书育人理念，正确处理好教学和科研之间的关系。还有一点最重要，根据专业方向，选派年轻教师到基层锻炼一定的时间，增加实践履历。避免还尚未脱离学生理念就承担起教育下一批学生的重任。理应先从助教开始，严格考核合格之后才能走上科研和教学岗位。张焱认为教学是年轻教师“生存之道”，科研是其“发展之道”，以用为本，实现青年教师教学与科研的殊途同归。这实际上就是提供了教学和科研之间关系的一种看法。

（三）以科研带动教学，以教学传承科研精神

教学和科研之间的关系有冲突的一面，另一面则是相辅相成的，关系处理得当是可以相互转化的。四川大学常务副校长李光宪认为高校承担科研与培养人才不对立；北京交通大学校长宁滨认为应寓教于研。要提高教学质量，务必将科研最前沿的知识带入课堂，以创新教育的理念，让学生逐渐加入到科研团队，以团队合作精神，完成科研任务，以这样路径培养出来的学生才能适应现代社会发展的潮流。照本宣科式的理论灌输，远离最新技术、远离社会需要，更没有多学科交叉知识的综合，如此培养的学生很难适应社会的发展需要。将优良的科研和教学有机融合起来，使之成为一种校园文化，代代相传。将解决社会问题引入到教学，理论的学习是为解决社会问题而存在的，而不是脱离社会问题的纯理论传承。

（四）引入市场机制调整教学和科研的关系

对教学质量和科研成果的检测最好的方式是通过市场机制，即将教学的主要成果(毕业生)和科研的主要成果(技术和专利)输出到社会，检验标准为毕业生受用人单位的追捧程度，拥有的创新技术、专利的社会价值和经济价值。除了基础研究之外，学术论文仅只是科研过程中的中间产物，而不是最终成果，不能将其作为评价一所高校学术水平的重要指标，其对社会的推动力量十分有限，社会价值和经济价值才是唯一的终极指标。通过对毕业生就业的市场认同，就可以推断大学本科教学质量的优劣；通过对大学科研成果的吸引力和社会认可程度可看出大学的科研实力。

开放办学更能看出一所大学综合实力，也能洞察到一所大学的教学质量和科研水平。通过对一所大学的教学质量和科研成果的市场检测，收集到相关的市场反馈数据，可以推断教学质量和科研成果的价值。根据学校定位，需要微调教学和科研中的关系，以求适应社会的需要。笔者的观点与唐静指出的，从教育资源配置的维度出发，应逐步开放高等教育市场，使教育资源配置多元化相一致。

（五）建立教学改革和质量监督机制

通过本科教学审核评估，发现在教学过程中存在的问题，需要引起学校的高度重视，不能仅为了应付审核评估而放弃长期的本科教学发展计划。对教学质量监督不力，造成教学质量滑坡，学校有必要成立教学改革和监督的职能部门。该部门的主要职责有：一是负责每次审核评估后的教学整改事项。二是专门负责制定教学的中长期目标计划，对教学进行跟踪和监督。通过不定时的抽查方式，对教师的教学质量给出客观的评价报告。三是对教学资源定期开展巡查，了解教学资源的配置和使用状况，做出实时评估报告，提交学校相关部门。四是在跟踪和监督教学质量的过程中，针对及时发现普遍性问题，结合国内外的形势，提出教学改革措施，合理配置教学资源，发挥教师和资源的最大优势，保证教学内容、教学方法和教学质量与时俱进，保证教学质量的可持续发展。

作者：陈杨健

摘自：《昆明理工大学学报(社会科学版)》，2016. 第4期

重庆交通大学：普通高校地理学科本科教学审核评估探讨

摘要：从普通高校本科教学工作的“四个度”，即专业定位和人才培养目标与国家和社会区域经济社会发展需求的“适应度”，教师 and 教学资源条件的“保障度”，教学和质量保障体系运行的“有效度”，学生和社会用人单位的“满意度”出发，构建评价指标体系，通过层次分析法确定各指标的权重，并以重庆交通大学地理学科为例进行了实证分析。

关键词：四个度；层次分析法；地理学

为切实推进高等教育内涵式发展，提高本科教学水平和人才培养质量，教育部于2011年发文《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》，要求开展普通高等学校本科教学工作审核评估，并于2013年制定了《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》，根据该方案的要求，主要从本科专业教学工作的“四个度”，即专业定位和人才培养目标与国家和社会区域经济社会发展需求的“适应度”，教师 and 教学资源条件的“保障度”，教学和质量保障体系运行的“有效度”，学生和社会用人单位的“满意度”建立评价指标，对普通高校本科教学质量进行评估。

本文依据《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》所确定的评价指标，采用层次分析方法构建评价模型，对普通高校本科教学工作水平进行评估，并以重庆交通大学地理学科为例进行实证分析。

一、建立评价指标体系及确权

依据教育部评估方案确定的指标体系，采用层次分析法确定定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展和质量保证等六项基本要素，各基本要素又可以分为若干项评价因子，各项因子的涵义见表 1，并采用层次分析法确定各项因素因子的权重，结果见表 1。

表 1 本科教育审核评估指标体系及权重

基本要素/权重	评价因子/权重	评价因子的涵义
1. 定位与目标 /0.15	办学定位/0.30	专业办学方向、办学定位及确定依据、办学定位在学校发展规划中的体现
	培养目标/0.40	专业人才培养总目标及确定依据、专业培养目标、标准及确定依据
	人才培养中心地位 /0.30	落实学校人才培养中心地位的政策与措施、人才培养中心地位的体现与效果、学校领导对本科教学的重视情况
2. 师资队伍 /0.25	数量与结构/0.30	教师队伍的数量与结构、教师队伍建设规划及发展态势
	教育教学水平/0.30	专任教师的专业水平与教学能力、专业师德师风建设措施与效果
	教师教学投入/0.20	教授副教授为本科生上课情况、教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况
	教师发展与服/0.20	提升教师教学能力和专业水平的政策措施、服务教师职业生涯发展的政策措施
3. 教学资源 /0.20	教学经费/0.20	教学经费投入及保障机制，学校教学经费年度变化情况，教学经费分配方式、比例及使用效益
	教学设施/0.25	教学设施满足教学需要情况、教学、科研设施的开放程度及利用情况、教学信息化条件及资源建设
	专业设置与培养方案 /0.30	专业建设规划与执行、专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设、培养方案的制定、执行与调整
	课程资源/0.15	课程建设规划与执行、课程的数量、结构及优质课程建设、教材建设与选用
	社会资源/0.10	合作办学、合作育人的措施与效果、共建教学资源情况、社会捐赠情况
4. 培养过程 /0.20	教学改革/0.20	教学改革的总体思路及政策措施、人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革、教学及管理信息化
	课堂教学/0.40	教学大纲的制订与执行、教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学、教师教学方法，学生学习方式、考试考核的方式方法及管理
	实践教学/0.30	实践教学体系建设、实验教学与实验室开放情况、实习实训、社会实践、毕业设计(论文)的落实及效果
	第二课堂/0.10	第二课堂育人体系建设与保障措施、社团建设与校园文化、科技活动及育人效果、学生国内外交流学习情况
	招生及生源情/0.20	专业生源状况、专业生源数量及特征

	学生指导与服务 /0.20	学生指导与服务的内容及效果、学生指导与服务的组织与条件保障、学生对指导与服务的评价
	学风与学习效果 /0.30	学风建设的措施与效果、学生学业成绩及综合素质表现、学生对自我学习与成长的满意度
	就业与发展/0.30	专业毕业生就业率与职业发展情况、用人单位对毕业生评价
6. 质量保障 /0.10	教学质量保障体系 /0.30	专业质量标准建设、学校质量保障模式及体系结构、质量保障体系的组织、制度建设 教学质量保障队伍建设
	质量监控/0.30	专业自我评估及质量监控的内容与方式、自我评估及质量监控的实施效果
	质量信息及利用 /0.20	专业内教学基本状态数据库建设情况、质量信息统计、分析、反馈机制、质量信息公开及年度质量报告
	质量改进/0.20	专业质量改进的途径与方法、质量改进的效果与评价

二、实例分析——以重庆交通大学地理学科为例

重庆交通大学地理学科始于 2001 年，开设有人文地理与城乡规划、地理学校科学两个本科专业，并具有地理学科一级硕士点。

（一）专业定位和人才培养目标与国家和社会区域经济社会发展需求的“适应度”分析

总体来看，人文地理与城乡规划专业办学目标和专业定位适应于当前国家和西部地区生态文明建设与城乡规划管理发展趋势的要求，在基层城乡建设与管理、房地产开发与管理、国土资源管理、环境规划与保护等领域从事资源与环境评价、区域与城镇规划管理、土地利用规划等方面有着较好前景。但是从课程设置来看，仍然存在专业方向比较宽泛、思路不够清晰的情况。地理信息科学专业办学目标和专业定位适应于当前国家和西部地区数字城市、智慧城市等城市管理发展趋势的要求，在测绘、城乡规划、国土房管、环境保护、交通等领域从事外业测绘、内业数据采集与建库、系统建设与维护等方面有着较好前景。但是从本专业的课程设置来看，仍然存在动手实践能力培养不足、前沿性课程偏少的情况。

（二）教师和教学资源条件的“保障度”分析

本专业及地理学校科学专业共有专业教师 11 名，其中 10 名具有博士学位，基本能够满足本科教学要求，但是在地理学科学术带头人及某些课程方面(如 GIS 开发)师资匮乏，影响本专业在全国或区域的影响力以及学生培养质量；在教学资源方面，主要是专业实验室条件缺乏，影响培养质量。

（三）教学和质量保障体系运行的“有效度”分析

经过十几年的努力，本学科已经建立了比较完善的教学与质量保证体系：在

每学期开学前完成全系上课教师的教案、教学周历检查与审核工作；新学期开学都要对上学期所有试卷进行了认真检查；每期由系主任对本学期所有考核试卷进行审核，并提交教学院长签字；建立年轻老师帮扶制度，由经验丰富的老师对新进年轻老师进行教学指导；对每个班级安排本科学业导师进行指导。通过以上工作，有效地保证了本学科教学活动的正常开展。存在的主要问题有：由于师资不足导致部分教师的教学任务较重；部分专业课程实践环节的基础条件还较薄弱，实践体系改革不深入；部分专业相关核心课程群的建设较滞后，课程改革不深入，部分课程学生的学习效果不够理想。

（四）学生和社会用人单位的“满意度”分析

通过与各年级学生的交流反馈，学生对专业教师的教学活动基本满意，任课老师认真负责，专业老师对学生的学业、就业、考研及生活问题都比较关心。社会用人单位对本专业毕业生的基础理论和实践动手能力比较满意，但部分用人单位觉得本专业学生专业知识宽泛但是不够深入，部分学生对用人单位期望偏高。

三、评价结果及对策分析

依据重庆交通大学地理学科的实际情况，通过对表 1 各项要素和评价因子进行评定，得出总体评价结果属于“一般”的结论，反映了地理学科建设和发展的实际情况。针对本学科的现状，应该着重从以下几方面予以加强和改进。

1) 加大人才引进力度，特别是高水平学科带头人和实践能力培养课程这两方面师资的引进迫在眉睫。

2) 以校级专业建设与综合改革、专业建设专项计划建设为契机，建立各专业核心课程群，组建课程群队伍，加强实践教学环节体系构建。

3) 对毕业班同学配备专职的专业指导老师，指导就业、考研以及解决遇到的心理与思想问题；学校和学院提供经费支持地理学科各专业开展学生综合技能大赛，提高学生综合素质。

作者：黄海

摘自：《技术与市场》，2016.第 2 期

大连海洋大学：审核评估背景下开展学院本科教学工作 评估的实践探索

摘要：学院本科教学工作评估是以二级学院为评估对象，针对本科教学工作开展的评估活动，是高校开展自我评估及质量监控的重要方式，也是促进高校教学质量提高的有效途径。大连海洋大学在多年办学经验基础上，以审核评估为导向，开创性的研发出学院本科教学评估指标体系和评价系统，并连续实施三年，在开展学院本科教学工作评估、构建校内自我评估机制、完善质量保障体系方面做出了积极的探索。

关键词：审核评估；学院评估；指标体系；实施方案；评估效果

人才培养是高等学校的根本任务，人才培养质量是高等学校的生命线。构建以自我评估为基础的校内质量保障体系，是审核评估的具体要求，也是教育新常态下提高高等教育质量的重要举措。教育部《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》(教高〔2011〕9号)明确提出：“高等学校应建立本科教学自我评估制度，……包括院系评估、学科专业评估、课程评估等多项内容。”《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》(教高〔2013〕10号)指出，校内自我评估及质量监控的内容与方式、实施效果，是审核要点的重要组成部分。学院是高等学校人才培养的实施主体，其教学水平关乎高校人才培养整体质量。大连海洋大学作为拥有60余年办学经验的高等学校，在总结教学评估获得“优秀”成绩的基础上，开创性的研发了学院本科教学评估指标体系和评价系统，并连续开展3年，探索出具有自身特色、适合本校发展的校内自我评估模式。

一、开展学院本科教学工作评估的重要意义

(一) 开展学院评估是提升高等教育内涵水平的重要途径

当前，国家正处于内涵建设的关键时期。国家《中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》以及《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高〔2012〕4号)等文件中，对提升高等教育质量提出了明确要求，提升学校的内涵式建设水平已经成为高校发展的必由之路。建立健全校内教学质量监控与保障体系、开展校内自我评估工作，是确保本科教学质量的重要抓手。二级学院，作为高等学校人才培养的实施主体，其本科教学工作的水平直接决定着学校人才培养的质量，开展学院评估，是校内自我评估的重要形式。

(二) 开展学院评估是做好审核评估评建工作的重要保障

审核评估对学校本科教学工作提出了更高的要求。开展学院评估，能够为审

核评估打下重要基础。通过评估，学校可检验各学院本科教学工作质量与教学管理水平，使各级教学管理工作更加规范化和科学化，真正达到以评促建、全面提高学校本科人才培养质量的目的。

（三）开展学院评估是学校自身发展的内在需要

近年来，高校生源逐年减少，适龄学生出国就读成为趋势，生源下降，优质生源竞争日趋激烈。另外，国家要求每年发布本科教学质量报告，学校的本科教学质量也在接受国家和社会的广泛监督。近年来，辽宁省教育厅连续数年在高校开展本科专业综合评价，并将评价结果作为加大投入、支持高校进一步发展的重要依据。因此，在高校竞争日趋激烈的今天，加强质量监控、提高教学质量、促进内涵式发展，已经成为事关学校发展乃至存亡的关键问题。开展学院评估工作，是加强教学质量监控、提升学校内涵式发展的重要形式。

二、以审核评估为导向，自主研制学院评估指标体系和评价系统

根据教育部《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》所列评估范围，学校在广泛征求专家意见的基础上，制定了学院评估指标体系，并根据教育形式的发展和社会需求的变化，不断调整指标体系内容，初步建立起一套既能满足办学定位和人才培养要求，又能适应社会需求的自我评估指标体系。同时，学校还自主研发了“大连海洋大学本科教学综合评价系统”，根据学校制定的指标体系和简况表设置了若干数据采集点，数据采集分为定量采集和定性采集两个部分。其中，定量部分可由系统根据制定公式自动赋分，定性部分由专家赋分。系统可实现学院网上填报、专家网上评审等功能，充分满足评估需求。

（一）学院评估指标体系的制定依据

1. 以审核评估为导向，本着突出核心、全面涵盖、因校制宜、展现特色的原则制定学院评估指标体系。制定科学合理的学院评估指标体系是开展学院评估的核心工作。学校根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》要求，从人才培养目标的要求出发，将审核评估评审内容作为核心，将审核评估中定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障等审核项目整合到学院评估的考核范围，并以此来制定学院评估指标体系。

2. 根据实践，对指标体系相关性及权重进行充分论证，不断完善指标体系及系统评分方式。学校根据学院评估实践中遇到的情况，以及当前教育改革热点，适时对指标体系进行修订，对各指标所赋予权重进行合理调整。同时，修改《大连海洋大学学院本科教学工作评估简况表》，从而使指标体系更科学合理，使评估能科学直观反映学院本科教学的真实状况。

（二）学院评估指标体系的主要内容

以 2015 年开展的学院评估为例。此次评估指标共设 6 个一级指标、22 个二级指标、48 个观测点、1 个加分项。总分为 315 分，其中 6 个一级指标共 300 分，特色建设项目满分 15 分。其中，一级指标包括：专业建设(60 分)、课程建设(60 分)、教学设施与社会资源建设(30 分)、师资队伍建设(60 分)、教学管理及质量保障(50 分)和培养效果与学生发展(40 分)。48 个观测点中，每个观测点都有具体指标内涵说明，每个观测点对应一个或多个定量或定性打点。定量评估部分评分由评估系统自动生成。定性部分由学校评审组打分。评价系统按公式折算上述两部分分数，相加后的得分为学院评估最终得分。定性打点包括学院填报材料和学校评审组抽查材料两部分。

三、以审核评估为导向，制订学院本科教学工作评估方案

(一) 评估原则

学院评估以“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”为指导方针，重点考核各学院本科教学建设工作，特别是本科教学工作质量与教学管理水平，使学院教学管理工作更加规范化和科学化，达到以评促建，全面提高学校本科人才培养质量的目的。

(二) 评估形式

学院评估针对全校所有本科生学院开展，每年开展一次。学院评估工作参照辽宁省普通高等学校本科专业信息填报和辽宁省普通高等学校本科专业综合评价工作形式，采用学校自主开发的大连海洋大学本科教学综合评价系统，通过运用网络数据采集等现代信息技术手段进行评估。评估通过定量与定性相结合、以定量分析为主、以定性分析为辅的方式开展。其中定量分析注重对现有条件的客观评价，定性分析突出对发展潜力的主观评价。

(三) 评估程序

学院评估共分为学院自评和学校评估两个阶段。在学院自评阶段，学院自评工作组按评估指标体系、评估阶段要求进行自查并进行数据填报、组织支撑材料、撰写自评报告材料，最终将整理后的定量数据和定性材料上传至学校的评价系统。在学校评估阶段，评审专家组按评估指标体系分成 4 个评估专家小组，每个小组对负责的指标项进行审核，对相关定性材料进行评审打分。评审组在评估过程中，根据需要抽查支撑材料、进行实地考察。对评估过程中发现的问题约谈学院负责人进行现场解答。学校根据学院自评和评审组考察、评审情况召开评审会进行评议，给出评估结果。

(四) 评估结果

学院评估结果共分为“优秀”“良好”“通过”“暂缓通过”四个等级。学校将

评估结果作为考察学院领导班子的重要依据，并设立了奖惩机制。对获得优秀的学院，学校给予一定奖励，同时在学校划拨后续教学建设经费时予以倾斜；对暂缓通过的学院，要求重新制订学院和专业发展规划，对存在的问题制订整改措施，确定整改完成时间，学校将按时检查。

四、学院本科教学工作评估的具体实践

（一）不断优化指标体系

大连海洋大学于2013年正式启动了学院评估工作，至今已实施3年。在评估工作正式启动前，学校进行了广泛的调研，设计了学院评估的指标体系、评估系统和工作方案。在先行试点测试的基础上，于2013年10月正式启动首轮学院评估，并取得良好的效果。2014年，学校在总结学院评估经验的基础上，参照教育部审核评估的指标体系，重新设计了学院评估指标体系，并设计了新的简况表，同年开展了第二轮评估工作。2015年，根据两年来学院评估工作取得的经验以及各学院的建议，在保持指标体系不变的基础上，对评估流程进一步优化。同时，还结合国家、省教育改革热点问题，对评估简况表进行了部分调整。如增加部分专业向应用型转变、“大众创业、万众创新”的创新创业教育等考查内容。此外，由于学校近期开展了各学院的学生工作评价，学院评估的相关指标直接通过学生工作评价的相关指标折算，避免两种评估的交叉和重复。在此基础上，学校开展了第三轮学院评估工作。

（二）组建相关组织机构

为确保学院评估工作顺利开展，学校组建了相关组织机构，成立了校评估领导小组。同时，学校从教师队伍、教学管理人员、教学督导组中遴选出责任心强，业务水平高，熟悉各类评估工作的教师组成评估专家组。各学院成立了院评估领导小组，对学院有关工作进行自查。学院评估启动前，学校召开学院评估启动工作会议，向全校参评学院及相关部门宣传学院评估的重要意义，并向与会人员详细解读评估指标的内涵，指标体系相对应的简况表设计情况，还专门就系统操作进行培训。

（三）注重评估结果运用，构建激励与约束机制

学院评估是对各学院一年来本科教学工作成绩的总结和展现，也是督促学院教学工作规范化和科学化的重要手段。学校十分重视对学院评估结果的总结使用。在评估结束后，学校分管职能部门撰写《大连海洋大学学院本科教学工作评估总结》和《大连海洋大学学院本科教学工作评估学院情况分析》等材料，将评估结果进行详细总结分析，横向对比了学校各学院的情况，纵向对比了2013年和2014年两年学院评估中每个学院在具体观测点上的变化，以评估结果为切入点，深入

分析学校工作取得的成果和存在的问题。学校召开评估总结会议，各学院还对学院评估中发现的问题和存在的薄弱环节进行总结与分析，梳理并深入分析存在的问题，并对改进的效果进行跟踪和调查，形成改进效果的整改报告。通过与兄弟学院的对比，各学院得以查找自身问题、学习其他学院的先进经验，凝练特色、发挥优势、改进不足，真正把学院评估作为推动教学工作的动力和源泉，起到提高本科人才培养质量的重要作用。

五、学院本科教学工作评估的实施效果

学院评估的有效开展，使学校初步构建了以学院本科教学工作评估为主要形式，以专业评估、课程评估、实践教学评估为补充的教学质量年检制度，形成自我约束、自我检查、自我完善、自我提升的质量监控长效机制。

（一）强化了教学基本建设，树立了全员质量意识

学院评估既是对各学院本科教学成绩的总结和展现，又有力督促了学院教学工作规范化和科学化，并将其结果作为考察学院领导班子业绩的重要依据之一。学院评估通过评审组评审和抽查材料，从不同的角度和层面对各学院的优势和特色进行深入的分析 and 总结，深入挖掘问题并剖析原因，提出改进意见和整改措施。学院评估强化了教学基本建设，提升了全体教师对教学工作的重视，进而进一步树立了全员质量意识，提高了学校整体人才培养质量。

（二）提高了本科教学工作质量与管理水平

学院评估是学校对学院进行宏观管理、检查教学质量和办学效益、衡量学院人才培养质量的重要手段。通过学院评估，学校实现了“以评促建”，明晰了专业办学定位，突出了专业内涵建设与特色发展，促进了教学管理的规范化、现代化和科学化。

（三）促进了审核评估评建工作的顺利开展

以审核评估为导向，建立并完善学院评估指标体系，通过材料整理、数据填报、结果分析、跟踪检查、验收改进等形式，对各二级学院一年来的教学工作情况进行较为全面的评价和总结，也为审核评估评建工作的顺利开展打下了良好的基础。

（四）完善了学校教学质量保障体系，提高了人才培养质量

学院评估是评价、监督、保障和提高教学质量的重要举措，是巩固本科教学工作中心地位的有效途径，是完善高校质量监控体系、提升内涵水平的重要手段。通过实施本科教学评估工作取得的成效看，学校进一步优化了教学质量监控与评价机制，推动了教育教学改革，规范了教学管理，建立了较完善的“自评自检、互相学习、典型示范、及时整改”的自我评估机制，提升了学校的内涵建设水平

和人才培养质量。

作者：姚杰，张国琛，彭绪梅，刘俊鹏

摘自：《高等农业教育》，2016.第1期

审核评估视角下本科教学管理质量保障的有效性研究

摘要：在当前高等教育由大众化向普及化方向发展的新形势下，教育部开展的本科教学审核评估是评价、监督、保障和提高本科教学质量的重要举措。审核评估的核心理念在于强化内部质量保障体系，从教学管理的质量标准建设、信息化建设、交互性建设三方面确保本科教学管理质量保障有效性，从而实现审核评估与教学管理质量保障的良性互动。

关键词：审核评估；本科教学；管理；质量保障；交互性

一、质量保障：审核评估的核心理念

教育部《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（2011年）以及《关于开展普通本科高等学校本科教学工作审核评估的通知》（2013年）两份文件，从顶层设计层面为审核评估提供了前瞻性指导意见和具体操作方案。审核评估作为当前国际高等教育评估的一种重要模式和重要发展趋势，逐渐引入我国高等教育评估模式。目前，国内已经有相当一部分高校接受或者准备接受审核评估。毋庸置疑，审核评估将给高校教学管理带来全新的理念、制度、文化变革。审核评估要达成目标，其中，最为关键的问题是审核评估的核心理念问题。

什么是审核评估？就目前国内学者的研究来看，有以下几种看法。李志义认为，“审核评估是由评估机构组织的，对参评普通高等学校的本科教学质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行审查与评价的过程。”刘海兰认为，“审核评估重在促进教师和学生的发展，重在利益相关者在评估过程中的参与和相互学习”。李进认为，“审核评估的根本目的是通过引导学校合理定位，促进教学条件改善，推动学校形成特色，引领教学改革创新，完善质量保障体系，提升人才培养质量”。袁益明认为，审核评估相当于国外的“院校质量评审”。他列举的国外大学机构评审的管理幅度、工作对象和评估内容，大部分都是指向教育质量保障。

教育部文件中对审核评估的顶层设计，从宏观层面提出了一种新的评估模式。文件中明确指出，重点对学校教学工作的“四个度”进行审核，即办学定位和人才培养目标与国家和社会区域经济社会发展需求的适应度，教师和教学资源的保障度，

教学和质量保障体系运行的有效度，学生和用人单位的满意度。“四个度”涵盖了学生从入学到毕业的整个培养过程，能够全面真实地反映大学的人才培养质量。审核评估的焦点在人才培养上，其出发点和最终落脚点也都在人才培养上。评价人才培养的“四个度”，归根结底同样聚焦在高校人才培养的过程与效果，而人才培养的最终实现，实则依靠高校内部质量保障机制的建立与完善。为此，在审核评估的6大审核项目、24个审核要素中，始终贯穿质量保障，最后一个审核项目专门为“质量保障”。无论是从国际的普遍实践来看，还是从我国强化内部质量保障以支撑现代学校制度完善的紧迫任务来看，院校内部质量保障机制应是审核评估的核心。

二、体系建构：审核评估与教学管理的良性互动

本科教学管理作为高校日常教学管理活动正常开展的重要组成部分，是现代大学治理的重要环节，其管理理念、管理方法、管理成效直接制约着高校教学工作的发展。

审核评估的核心理念和问题聚焦指向高校质量保障机制。在审核评估背景下，要顺利完成评估目标，以最终达成“以评促建，以评促改，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”，突出内涵建设与特色发展，强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化内部质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。因此，如何确保高校教学管理内部质量保障的有效性，达成审核评估与教学管理的良性互动，是审核评估背景下高校教学管理人员迫切需要思考的问题。

这里的良性互动，是指宏观上，审核评估的理念贯穿于本科教学管理过程，形成新的教育管理引领与指导作用；微观上，审核评估的项目、要素、要点构成高校本科教学管理的实践层面，迎接评估的过程也是完善高校内部质量保障体系建设的过程。反过来，教学管理影响和修改着评估的目标、内容与评价结果，是一个动态持续过程，二者相辅相成，互相建构。审核评估强调“用自己的尺子衡量自己”，也就意味着从外部标准到内部规则的制定，意味着从他律走向自律，意味着大学对除政府以外的社会公众等第三方的开放与质量承诺。

（一）强化教学管理质量标准建设

教学管理质量标准，是建构教学管理质量体系的基石。质量标准源自企业管理领域中的专门术语，“W·爱德华兹·戴明的全面质量管理思想要求我们具有一种质量意识，运用这一循环车轮，不断向上，以实现永无止境的改进和提高”。全面质量管理理论指导下，高校要建立一种推动高校自身教育教学质量持续改进与

提高的机制，通过对质量生成过程的分析，运用制度、程序、规范、文化等实施控制，实现质量的持续改进与提高。

目前，国内大多数学者主张在高校质量保障建设中引入企业质量管理理论与方法，如全面质量管理（TQM）和 ISO9000 质量标准，已在部分院校得以实践并取得了一定成效。教学管理质量标准建设，涉及教学管理内容的构成要素。本科教学管理是指对本科教学领域内的学术活动与行政事务进行计划、组织、指挥、协调、控制，其内容涵盖本科专业人才培养方案、课堂教学、实践教学、课程资源建设、教材建设、毕业论文（设计）、考试评价、教学基本建设、学生管理等。每一种要素都围绕人才培养，提高人才培养质量的总体目标。

在高等学校以人才培养为中心、提升人才培养质量的内涵式发展新形势下，教学管理质量标准建设要求从人才培养的源头——人才培养目标开始着手，制定符合本校办学定位、人才培养总目标以及各专业培养目标，为教学管理质量标准建设奠定坚实的科学基础，从而建立一套科学、有效的质量标准。人才培养过程涉及教学管理的各个环节，将专业管理、教师管理、学生管理等各个重要环节，以制度、规范、条例等形式加以制约与量化，明确组织实施主体和评价对象。当然，教学管理标准建设并不是工厂生产产品的机械化生产。检验高校办学质量和水平的人才培养，也绝不是依靠数据化、机械化的标准就能够一劳永逸的。如何在教学管理质量标准中突出本校特色和人文关怀，防止出现本末倒置，为质量而质量成为关注的焦点。正如有学者担心的，“如果忽视了对教育质量实际是什么这一问题的追问，单纯考虑如何对其进行测量，便可能出现没有质量保障，便没有质量的逻辑错误。”

（二）强化教学管理质量保障的信息化建设

2015年，教育部第二次全国教育信息化工作电视电话会议上强调，要以教育信息化全面推动教育现代化，要把握“互联网+”潮流，通过开放共享教育、科技资源，为创客、众创等创新活动提供有力支持，为全民学习、终身学习提供教育公共服务。在大数据、全球慕课兴起的背景下，要充分利用数字化浪潮下互联网发展机遇，不断提高校教学管理质量保障的信息化建设水平，真正实现审核评估所达成的质量改善目标。正如有学者所言，“评估的目的不在证明 prove，而在改进 improve”。

1、建设本科教学基本状态数据库

审核评估的项目要素中，需要提供教学管理活动中产生的一系列数据，涉及

专业基本情况、教学实施情况、学生课外活动情况、教学管理人员培训及成果、实习实训基地、毕业生专业综合训练情况、教材建设情况等，基本涵盖教学管理的方方面面。状态数据库的建设重在日常管理与维护。以院系为核心的二级教学管理单位要统筹安排，合理分工，实现学年度信息上报、日常教学数据实时更新，为动态监测教学质量提供科学、高效、准确的第一手资料，也为了解高校的本科教学运行情况奠定坚实基础。

2、建设教学质量监督保障网络平台

网络平台的使用对象为教师、学生、教学管理人员三方面，相对应为教师模块、学生模块和管理模块。教师利用该平台可以查询开课情况、申请调停课、申报教学研究课题、录入学生成绩评定、查看学生教学质量评价等教学各个环节；学生可以实现选课、查看教学通知、提交作业、教学评价、网上报名缴费等；管理人员可实现教学实施情况监控、教学资源调配、教学质量评价在线分析等多重功能。

3、完善慕课网络在线管理

自 2013 年“慕课”登录中国，在线课程带来了高校教学改革的一次高潮，已成为高校教育体制的一部分。教育部 2015 年 4 月发布的《关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见》指出，推进在线开放课程学分认定和学分管理制度创新。因此，学院要推进在线学分认定与管理创新，以适应“互联网+”形势下高校网络教学平台的开放性、互动性、共享性，从线下管理到线上管理，以确保网络教学质量，提升教学管理有效性。

（三）强化教学管理质量保障的交互性建设

审核评估的目标是促进高校教学质量持续提高与改进，教学管理质量保障是达成审核目标的重要环节。审核评估并不是教学管理质量保障的最终目的，评估是一种手段而非目的，是一种动态、持续的过程而非静止的阶段性任务。交互性建设是基于当前信息技术与高等教育教学深度融合与创新进程加快的趋势，打破传统教学管理质量保障的封闭性、单向性、层级性特质，借鉴互联网交互理论，建构一种以学生为中心，面向教师、管理人员、领导者以及社会、公众的开放、多元、交互、持续的教学管理质量保障体系。

1、构建“以学生为中心”质量保障的交互性建设的核心

“以学生为中心”是当前国际本科高等教育理念和办学理念的趋势，也是审核评估中质量保障的出发点与落脚点。以学生为中心，即以学生为中心建立完善

的学习支持服务网络，辐射教学、科研、社会服务、文化传承的高校基本功能。学生应成为一所大学最重要的核心载体。高校的办学理念、办学目标、办学资源条件、专业培养方案、课程设置、教学评价，以及学生事务管理体制机制、校园文化建设等方面要围绕“促进学生全面发展，提高人才培养质量”的核心目标，满足学生自主性、多样化、多元性的学习需求，让学生自主学习、自觉学习、个性化学习，为各类学生的成长成才开辟广阔空间。

2、教学管理质量保障交互性建设的开放性

交互理论强调各构成元素、节点之间的互相影响、互相构成，以形成互相联通的网络。网络节点的形成、连接的主要方式即是交互，包括资源交互、人的交互以及技术手段的交互。要打破管理主体和管理对象之间的二元封闭结构，充分发挥网络时代信息汇聚、资源整合、协同创新的优势。在以学生为中心的理念下，建构开放性教学管理质量保障网络，质量保障的主体不再局限为学校内部的管理者，而应扩展到学生、教师、基层教学管理人员。现代大学制度下的学校董事会成员、教育主管部门、独立的质量评估机构等高校办学质量紧密相关的成员或机构，都应纳入质量评价体系中。通过学生、教师、管理者以及社会其他机构的交流和对话，实现多渠道反馈、沟通和质量监督，尊重大学利益相关者参与大学建设的权利。

3、教学管理质量保障交互性建设的可持续性发展

正如高校教学质量的改进与提高是一个持续不断的过程，质量保障的交互性建设也要遵循可持续发展原则。无论是管理网络实体终端的人与人交互、人与资源交互，还是网络虚拟空间中的资源交互，在大数据时代，都处于一个更为开放、更加智能的数据空间。移动设备和各种智能产品的普及，为交互的持续性奠定了基础。不拘于网络教学管理平台、网络课程平台等相对固定的交互模式，动态变化和持续更新的信息汇聚，大数据的捕捉与分析，极具生命力和个性的展示，为交互性建设的可持续发展，为建构数字媒体时代新的管理质量保障模型的深度探究提供了可能。

三、结语

审核评估为高校教学管理质量保障机制的建立和完善提供了契机。在新一轮评估模式下，要确保高校本科教学管理质量保障的有效性，切实提高人才培养质量，明确质量保障的标准建设，强化质量保障的信息化建设，强化教学管理质量保障的交互性建设，实现审核评估与质量保障的良性互动，从而真正推动高校人

人才培养质量的全面提高。

作者：涂慕喆

摘自：《开封教育学院学报》，2016.第2期

提高教学审核评估质量 加强教学秘书队伍建设

摘要：在庞大的教学管理系统中忙碌着无数工作人员，但作为连接学校教务处工作与院（系）教学工作的桥梁和纽带，作为高校教学管理的最终执行者和落脚点的教学秘书，是高校教学管理队伍中的骨干力量。在教育部的教学评估中，教学秘书的素质和能力对日常教学工作管理、高校教育质量和审核评估工作产生重要影响。因此，本文从分析高校教学秘书队伍建设在教学审核评估工作中的作用入手，提出加强教学秘书队伍建设的相关措施。

关键词：审核评估；教学秘书；队伍建设

审核评估是“五位一体”评估制度中院校评估的一种模式。《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）中对审核评估进行了详细阐述，概括地讲，它是依据被评估对象自身设定的人才培养目标来评价被评估对象人才培养目标与效果的实现情况。

审核评估不同于合格评估和水平评估。合格评估属于认证模式评估，达到标准就通过。水平评估属于选优模式评估，主要是看被评估对象处于什么水平，重点是选“优”。审核评估主要看被评估对象是否达到了自身设定的目标，国家不设统一评估标准，是用自己的尺子量自己，审核结论不分等级，形成写实性审核报告。审核评估的目的是引导学校建立自律机制，强化自我改进，提升办学水平和教育质量。

一、审核评估中加强教学秘书队伍建设的重要性和必要性

教学秘书是整个学院的窗口，也是评估审核观测的窗口。教学秘书的能力和素质的高低直接影响学校的教学管理和迎评促建的成效，加强教学秘书队伍建设，将推进教学管理工作的开展，提高教学审核评估质量。

教学秘书的工作涉及到学校教学工作的很多方面，因此教学秘书的岗位亦是高校迎评促建的关键与核心。从拟定开课计划、统计教学计划表、安排课程表、

组织考试、核算工作量，到学分管理、毕业资格审核、实习实践等方面，都是教学秘书的工作任务，而这些所谓的日常教学工作往往就是教学审核评估的重点。可以说教学秘书的水平是否达到专业化是教学审核评估是否能达到优秀指标的前提。例如，教学秘书根据开课计划编排课程表，既要根据课程性质安排每门课的次数，又要考虑教学规律，以及教师和学生的要求。这一过程涉及到方方面面的知识和实践技能，因此，在审核评估中必须加强教学秘书队伍的整体建设，这样才能有效规范教学管理，取得最后胜利。

教学秘书的工作面对的不仅仅是教师，更多的是学生，管理学生成绩亦是一项非常重要的环节。包括统计期末考试、补考和重修人数及学生姓名，将名单报送至教务处，根据教务处安排，通知学生考试时间和地点，打印并保存学生成绩单。在试卷的管理方面，从授课教师的批阅到装订，并将相关材料装入档案袋附于试卷内部，都需要教学秘书严格把关，认真检查，及时更正过程中的错误。本科毕业论文的撰写、指导、答辩、装订工作也尤为重要，更是评估专家检查的重点。教学秘书在这些评估环节上起着非常重要的作用，任何细节都必须紧抓，这样才能确保审核评估进展顺利。

教学秘书同样是学院领导的助手，领导制定各个学期的教学计划，检查教师的调、串、代课情况，保证教学计划能够正常运行，都要依靠教学秘书来具体落实。培养方案的制定、各学期教学质量测评、教务处下达的各项任务，也都需要教学秘书具体安排。为每届学生征订教材、本科论文答辩工作、毕业资格审核工作、期初和期中教学检查工作，都需要教学秘书具体实施。期末考试时间、地点、监考人员安排，期末教师工作量的核算，都需要教学秘书具体执行。如果教学秘书的素质和水平不高，整个院系的教学系统就会一团糟。因此，审核评估工作中，建设一支高素质、高水平的教学秘书团队，是迎评促建的关键。

二、明确教学审核评估工作重点，提高教学秘书专业水平

教学审核评估的重点是考察办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度，教师和教学资源条件的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和社会用人单位的满意度。那么，加强教学管理，建立科学有效的教学质量监控体系成为评估工作的重中之重。高校应以教学秘书为基点，规范管理，建立健全教学质量评估体系。首先，根据指标体系制定有效的制度，从日常教学档案、教学效果到具体的实践实习，建立量化指标和相应的考核体系，由教学秘书具体执行，这样管理才能更加完善。其次，良好的教学质量监控体系对于

教学管理效果有非常重要的作用，不仅设立学生给教师测评的机制，还要设立教师给所授课的学生进行评学的机制，这样教学质量评价体系才得到进一步完善。

在日常教学工作中，教学秘书要将所有的文字材料存档，形成强大的教学资源。教学资源不仅记录了院系教学管理工作的全过程，也反映了师资队伍、教学成果的整体情况。专家首先会从评估资料库中查看提供的信息，整体掌握学校的教学水平，因此，院系的教学资源，作为整体资料库的分支，必须要规范化、系统化。教学秘书要根据专业特点和要求建设好资料库，大致包括以下几个方面：一是本科教学的基本材料，包括教学计划、培养方案、考试、毕业论文等相关材料；二是教师资料，包括教师基本情况、教师讲授课程、科研档案、获奖、进修等情况；三是学生资料，包括学生成绩、获奖、考研率等方面的情况；四是教学管理及教学质量监控，包括教风学风、师德师风、教学质量评价等执行情况。

教学秘书要着眼于教学审核评估的重点。审核评估是对以教学为中心的各项工作的综合性评估，其指标体系关系到学校工作的各个方面、各个环节。因此，教学秘书在推进评估的工作中，必须抓住这些重点问题，确保万无一失。审核评估的重点，也是教学改革的难点，涉及到方方面面的问题，如传统老专业面临的问题，办学特色受到削弱，人才培养质量相对减弱等等。如果这些问题不解决，教学质量与教学水平就会一落千丈，进而会影响整个培养目标的实现。

三、努力强化教学秘书队伍建设，为教学审核评估增添力量

目前，教学秘书队伍在学历、职称、年龄方面都存在不合理的因素，处于劣势状态；另外，各高校也没有制定一个长远的规划，对改善这种状况缺乏紧迫感和危机感。这对于评估工作是极为不利的，必须及时改进。

首先，学校要认识到教学秘书在审核评估工作中的作用和角色。其次，在教学秘书队伍建设上给予政策保障。学校应在评职和进修学习等方面给予教学秘书一定的倾斜政策，让教学秘书在发展道路上没有阻碍，从而提高其工作热情和整体素质。第三，教学秘书队伍整体素质的提高，重点在于要鼓励教学秘书积极参加各种培训，经常参加一些教学管理方面的会议。

根据审核评估的需要，要经常对各学院的教学秘书进行内部流动，根据教学秘书所学专业和个人专长合理调整，这样才有利于其在审核评估工作中发挥应有的作用。在教学秘书岗位招聘的过程中，要选择高素质、高水平的人员，要引进相关专业的优秀毕业生，进而带动整个教学秘书群体共同进步。

若想提升教学秘书队伍的整体水平，首先，要适当提高教学秘书的工资待遇，

目前教学秘书的工资待遇都按照普通科员的职称来计算，但这并不符合教学秘书的具体工作量，反而会影响其工作积极性。学校应该根据教学秘书所在院系的教师和学生人数比例进行折算，给予教学秘书一定的补贴，使教学秘书的工作强度与所得报酬成正比。其次，要为教学秘书提供进修学习和外出开会的机会，只有走出去、多交流，才能使教学秘书的眼界和视角打开，才能达到整体素质和水平提高的效果。第三，要为教学秘书的前景做长远规划，社会竞争越来越激烈，作为教学秘书最担心的问题就是，教学秘书以后有晋升的机会吗？还需要干多少年呢？领导应该意识到教学秘书的危机感，要为教学秘书创造有利的条件和机会，比如，教学秘书最多干五年便可以晋升为办公室主任；对于博士毕业的教学秘书适当安排一些本科课程，使其逐渐向教师岗位转变；实行教学秘书测评和考核机制，几次获得优秀者可以考虑调整到其他部门并给予科级岗位和待遇等。只有这样，才能确保教学秘书队伍成为审核评估工作中的动力，增添新的活力。

加强教学秘书队伍整体建设，是提高教学审核评估质量的根本。除了强大的外界条件的支持，教学秘书本人也要具有自我提高和自主学习的强烈意识。只有不断学习，教学秘书才能掌握现代社会的教学管理理念和发展规律，才能借鉴并采用最新的教学管理模式，才能熟练地运行教学管理体系。教学秘书必须提高自身学习的主动性，不断提高教学管理水平，发挥整个团队自我完善的能力，使其队伍建设更具长期性和专业性。

作者：赵洋，侯娜

摘自：《兰州教育学院学报》，2016.第2期

以本科教学审核评估为契机促二级学院教学档案科学化管理

摘要：本文在本科教学审核评估背景下，通过分析二级学院教学档案管理的重要性，并就目前高校教学档案管理普遍存在的问题（诸如管理方式落后、重存轻用、管理人员专业化程度较低等），有针对性地提出二级学院要提高对教学档案管理的重视度、加强教学档案管理制度建设、加强专业管理人员的学习培训、开发教学档案管理系统，从软、硬件方面改进教学档案管理工作的对策建议，以期教学档案从建立到归档再到保存与使用，不但真实反映高校教学工作的过程，并能实现科学化管理，为学院的审核评估工作提供重要的材料支撑。

关键词：审核评估；教学档案；管理

源于我国高等教育教育质量保障的现实困境和对国外高等教育质量保障的制度借鉴，2013年12月，教育部印发通知，决定开展普通高校本科教学审核评估，正式表明审核评估成为我国高等教育质量保障的常态。评估是提高质量的重要手段，审核评估的指导思想是“一个坚持、两个突出、三个强化”，即坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针。审核评估注重考核对过程的考核，重点在于考核教学质量的保障体系。而教学管理的每个环节都需要相关教学档案材料作支撑，包括教学管理文件、制度、课程信息相关材料、试卷与成绩档案、毕业论文等，教学档案是否齐全、管理是否规范，直接影响教学评估结果，因此教学档案的科学规范化管理显得尤为重要。

一、审核评估背景下二级学院教学档案管理的重要性

1.二级学院教学档案是高校档案的重要组成部分

二级学院的教学档案是丰富的原始教学资料，完整地记录下整个本科教学过程，能够为之后老师进行课题教研创新提供理论基础，是高校档案的重要组成部分，进一步提高二级学院教学档案的管理和建设水平有利于提高老师的创新能力，所以理应受到本科教学工作的重视。

2.二级学院教学档案为通过审核评估提供重要的资料保障

审核评估中，学校的自查报告里的任何一个点都不能是空话大话，必须有依有据，这就需要提供相关的数据材料作为支撑，而大部分的材料就来自于教学档案。而基于整个学校的评估，二级学院必然成为重要的支撑，二级学院的教学档案资料就成为了重要的依据。二级学院的教学档案原始性、真实性、准确性、完整性直接影响了评估专家对本学院本学校教学管理工作的理解，只有在真实、完整、可靠的教学档案基础上得出的结论才是真正客观全面的对教学工作的评估，所以教学档案为教学水平审核评估提供了重要的资料保障。

二、二级学院教学档案管理普遍存在的问题及原因

关于教学档案，大部分高校均或多或少存在制度不健全、材料不齐全、管理欠规范、队伍不稳定等问题，简要归纳如下：

1.教学档案管理重视不足重存轻用

首先，对于现阶段二级学院教学档案整理管理建设工作来说，相关教育管理人员和教职员工档案意识淡薄是主要的问题之一。在人们传统的思想观念中，院

级教学档案建设工作不重要，重要的是校级教学档案的建设工作，因为绝大多数上级档案检查工作只触及到校级层面，对二级学院的档案检查只在学校范围进行，所以院级教学档案不被列为院级教学工作重点。其次，现阶段二级学院教职员档案意识淡薄，多数没有自觉整理、定期检查教学档案的习惯或者说规定，期中、期末、年终大检查时才会慌忙整理本年度的教学档案以应付检查，然而这种短时间内仓促整理的教学档案袋存在盲目性和随意性，严重影响对教学过程的真实反应。同时，档案归档入库后也基本不再使用，重存轻用现象普遍存在，没有体现教学档案应有的价值。档案建设管理工作与科研任务和教学任务相比有本质上的不同，但教学档案的管理的齐全、可靠性能够为学院和学校的评建工作提供重要的理论依据，本该管理与使用并举发挥其应有的作用。

2.教学档案管理方式落后

除了相关教职员不重视档案管理建设工作之外，部分二级学院还存在教学档案不真实，不可靠的情况，主要是由于档案管理方式落后造成。某些二级学院中重要的原始教学资料还存在分散保存在个人手中没有及时被整理归档，需要调用相关材料时，还需找到相关人员才能获取的现象，有的原始重要材料甚至丢失。档案管理混乱，没有规定具体明确的档案材料收集时间，有检查时间也是拖沓，即使到了期中、期末、年终大检查时应该收集的教学材料还没有被完全收集齐全，各项检查也只是抽查而非普查，有老师怕麻烦就钻空子，没有被查就不再配合做此项工作。教学档案的收集、建立、归档几乎由教学秘书一人全程承担，均为纸质材料，人工操作，尚未建立电子档案数据库，教学档案的查找基本人工化，缺乏电子管理系统的支持，一但出现人员岗位调换，此项工作的正常延续将存在困难。

3.管理人员专业化程度低

正是由于人工化的存在，管理人员成为当前制约二级学院教学档案管理工作水平提高的关键因素，当前各学院档案管理人员非科班出身，大多没有专业的知识背景，管理档案人员队伍专业化程度偏低。既没有接受过系统的教育，对于档案管理方面的工作一是重视不足，二是缺乏专业知识技能支撑，客观上没有能力完成好岗位赋予的责任。而且很多情况下相关记录档案人员不够重视，教师上交的教学材料中还掺有可有可无的不重要材料，将严重影响审核评估工作。在不了解整理保存档案的各种专业方法的情况下，归档的细节上没有处理到位，没有体现原始性真实性。出现这些现象的主要原因在于学校不重视对档案管理人员的业

务培训，大多数档案管理人员上岗前没有接受统一的培训，在选拔考核人才方面对档案管理专业技能的重视不足。

三、解决二级院教学档案管理问题的对策性思考

当前二级学院教学档案建设与管理存在的问题，既有客观存在的原因也有人为主观因素，因此为推动教学档案管理的科学化、规范化发展，探寻解决路径可从软件和硬件两方面来考虑，具体如下：

1.提高对教学档案管理的重视度

基层学院的教学材料真实、可靠、规范、整齐程度反映了本学院的教学团管理水平，而教学档案管理水平又直接影响了评估专家对本学院教学管理的评估。所以保证档案的美观、大方、真实、可靠是档案整理的第一要素。此项工作非教学秘书一人能担当，因此需要加强二级学院教职员工的的教学材料档案整理意识，提高对教学档案的重视度，尽力做到人人重视，人人投入参与教学档案归档建设整理工作。

2.加强教学档案管理制度建设

为了敦促保证教职员工能自觉进行教学档案建设工作，二级学院可制定院级教学档案管理制度，做到有章可循，树立教职员工保存教学档案的意识。制度中会明确规定本学院教学档案资料的管理标准要求，也对教师的日常教学档案的去处加以规定，督促教师自觉整理个人业务档案，岁末年初可以由学院领导牵头，对教师的个人业务档案整理工作进行突击检查，不断总结经验，全面查缺补漏，充实和完善教学档案资料，规范学院内部教学档案管理建设工作。

除此之外，还要加强建立针对教职员工的的教学档案管理保存意识的奖惩制度，很多情况下正是由于档案的缺失，使得评估专家没有找到很好的依据从而影响了评估效果。所以，学院可以规定相关处罚措施制度，对于不自觉保存教学档案，不对教学档案进行整理以及造成需要存档的材料丢失的教师进行处罚，同时奖励或公开表扬教学档案整理规范优秀的教师，奖惩并举提高教职人员共同参与档案的建设工作，提升管理效能。

3.开发教学档案管理系统

关于审核评估的指标项目众多，配合评估的需求，要从海量的教学档案中筛选审核评估指标要求的支撑材料，管理人员需要人工翻阅原始资料犹如大海捞针，效率低下，查找的材料缺漏不齐，因此教学档案管理的信息化建设势在必行。当前各学院的计算机应用率较高，但计算机技术尚未普遍应用于二级学院档案管。

为了规避单纯人工管理带来的弊端，二级学院可根据自身教学实际情况，开发教学档案管理系统，按学校关于教学档案的相关要求，把记录教学过程的原始材料都纳入教学档案电子数据库，运用现代电子信息技术手段记录学院档案管理建设情况，并且跟踪追查每一份档案的来源和去向，确保二级学院档案不丢失，能够及时有效的为专家的考评提供依据。同时，也免除了纸质表格填写的繁杂，可方便快捷在管理系统中操作录入电子档，直接打印纸质档，为教学档案的管理提供强大的技术支持。

4.加强专职管理人员的业务学习培训

档案管理工作的庞大与繁杂，在二级学院中可专门设立一名档案管理人员，监督人员的本职工作是要负责档案的收集、整理、录入系统、归档、入库、保管等，这需要管理人员具备档案管理的专业知识，因此必须组织档案管理人员进行相应的业务学习培训，在管理人员的选拔考核时，要注重专业技能的考查，加强管理

人员的专业技能培训，不断提高档案管理人员的专业管理水平，确保档案管理人员能够适应岗位工作需要，能够符合二级学院档案建设要求。

综上所述，本科教学审核评估为高校建立科学合理的评建档案体系提供了一个良好的契机，实践证明在“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针指导下，能敦促二级学院重视教学档案的建设和管理工作，提高二级学院档案管理整理的水平和能力。通过分析二级学院教学档案的重要作用，归纳教学档案管理中普遍现存的问题，为科学化规范化管理探寻解决路径。

作者：叶圆

摘自：《当代教研论坛》，2016年第5期

主 办: 西安工业大学 高教研究室

主 编: 顾致平 李晓彤

责任编辑: 张 楠

地 址: 未央校区行政楼 516 室

邮 箱: gjstg@xatu.edu.cn

电 话: 029-86173173

传 真: 029-86173173

印刷份数: 120 份

特别说明: 本刊为内部交流专刊, 所载文稿仅供学校决策层、教育研究者参阅, 所言所述不代表本编辑部观点。任何单位及个人不得以任何形式转载和引用, 若引起纠纷, 本刊不负任何责任。真诚欢迎全校教职员工提出中肯的意见和建议, 以便根据工作需要及时调整栏目内容, 更好地服务大家。