

# 教育要情参阅

2016年第2期（总第26期）

西安工业大学 高教研究室主办

编排日期：2016年6月30日

关键词：审核评估

## 目 录

审核评估范围结构及内涵解析	01
我国本科教学工作审核评估的三个问题	10
山东农业大学：以审核评估为契机 推动学校内涵发展	15
中南财经政法大学：审核评估范围的内涵解析	20
审核评估背景下高校内部教学质量保障体系问题探索	26
仰恩大学：审核评估背景下质量保障体系的构建	30
黑龙江大学：审核评估自评报告撰写体验	34
聊城大学商学院：2015年本科教学工作审核评估总结	38



## 审核评估范围结构及内涵解析

**摘要：**审核范围是审核评估的核心，合理设计和正确理解审核范围对做好审核评估至关重要。本文首先探讨了审核评估范围的结构：从审核项目、要素和要点三个层面，分析了审核范围的结构层次；着重讨论了项目与项目之间，项目、要素与要点之间，项目与要素之间，要素与要素之间以及要点与引导性问题之间，相互存在的内在联系。然后，针对定位与目标、教师队伍、教学资源、培养过程、学生发展和质量保障等 6 个审核项目所包含的 24 个审核要素，逐一做了内涵释义和要求探析。

**关键词：**审核范围；审核项目；审核要素；审核要点

根据教育部 9 号文件精神，对 2000 年以来没有参加过院校评估的新建本科院校实行合格评估，对参加过院校评估且获得通过的普通本科院校实行审核评估。采取审核模式对院校本科教学进行评估，在我国尚无先例。审核评估与上轮采用分等模式的水平评估有很大区别。审核评估不设指标体系，只规定一个审核范围。审核范围只给出审核评估的主要内容，对标准与指标不作统一规定。审核评估就是在审核范围内，依据学校自设的目标与标准进行评估。显然，合理设计和正确理解审核范围，对审核评估至关重要。本文基于对审核评估方案的研究，对审核范围的结构及内涵做一简要分析与说明。

### 一、审核范围的结构

审核范围结构包括审核范围的结构层次及其横向和纵向关系等。

#### （一）结构层次

审核范围包括了三个层次：项目、要素和要点。其中审核项目为“6+1”个，包括 6 个必审项目，即定位与目标、教师队伍、教学资源、培养过程、学生发展和质量保障，以及 1 个学校自选特色项目。后者由学校提出申请，经同意后列入审核范围。每个审核项目包括若干个审核要素，每个审核要素包括若干个审核要点。例如审核项目“定位与目标”，包括“办学定位”、“培养目标”和“教学中心地位” 3 个审核要素，其中审核要素“办学定位”包括“学校办学定位及确定依据”和“办学定位在学校发展规划中的体现” 2 个审核要点。审核要素涉及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、课程资源及其他教学条件，培养方案、教学改革及实践教学地开展，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等，共 24 个。

## （二）相互关系

### 1、项目之间

审核范围主要由审核项目确定，审核项目主要由审核评估目的确定。审核评估的核心是本科“教学质量”，主要目的是“保障和提高教学质量”，而保障和提高质量主要取决于本科培养体系，因此，审核项目一定要与本科培养体系的要素相契合。

分析本科培养体系的要素要从分析本科培养全过程入手。ISO9000:2005对“过程”的定义为：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。据此，我们可将本科培养全过程引申为：从新生入学到应届毕业生就业的所有相互关联或相互作用的培养活动。这些活动是以“学生”为主线，通过培养“过程”将其从新生培养成应届毕业生，从而达到培养“目标”。为了保障培养过程的有效进行，必须输入“资源”，其中“教师”是最关键的资源。过程是否高效，目标能否达成，通过“管理”来保障。因此，目标、教师、资源、过程、学生和管理，是本科培养体系的核心要素。显然，这与审核范围的6个项目完全契合。

虽然6个项目组成了一个紧密相关的完整系统，但从它们之间互相牵连的程度以及有利于审核考察的角度，还是可将其分成达成性、形成性和保证性三个类。达成性类包括“目标与定位”和“学生发展”两个项目，本类主要看目标与定位的符合度以及结果与目标的符合度。有人将质量定义为“目标的适恰性”(Fitness for Purpose)，因此本类是对教学质量的直接反映。形成性类包括“师资队伍”、“教学资源”和“培养过程”3个项目，本类主要看资源(包括师资)配置能否满足过程需要，以及过程能否有效利用资源。质量是过程的结果，教学质量具有依时性(例如能力)和潜在性(例如素质)，可测性较差，因此需要用过程质量来推断结果质量。质量产生于过程，只要保障了过程质量，就有理由相信结果质量能够得到保障。项目“质量保障”属于保证性类，本类主要看对内能否确保能力(即确保自己具有某种能力)，以及对外能否确保信任(即确保被相信自己具有某种能力)。这种能力既包括达成性能力，又包括形成性能力，即确保目标的适切性的能力以及确保过程的有效性的能力。

### 2、项目、要素与要点之间

项目与要素、要素与要点之间均为上层与下层的关系，但需要强调的是：自上而下，包含但不限于；自下而上，必要但不充分。例如，前述的项目“定位与目标”包含“办学定位”、“培养目标”和“教学中心地位”三个要素。这个项目

主要考察的是，学校是如何确定培养目标的，以及所确定的培养目标能否落到实处。前者关系到“定位”，后者关系到“地位”。显然，仅仅“办学定位”和“教学中心地位”是不够的，还要考察人才培养的地位以及人才培养在学校四大功能中的地位等。再如要素“办学定位”包含“学校办学定位及确定依据”和“办学定位在学校发展规划中的体现”两个要点。这个要素主要考察的是办学定位如何确定和能否得到落实两个问题。同样，仅仅它所包含的这两个要点也是不够的，还要考察办学定位的确定程序、能否得到广泛认同以及规划能否得到落实等。审核范围三个层次之间的这种关系，决定了对审核范围的考察应该从上而下进行，即要考察某一项目（要素），除了要重点考察它所包含的几个要素（要点）外，还要考察与其相关的其他方面。对于采用指标体系的水平评估正好相反，考察方式是从下而上的。也就是说，要考察某个一级（二级）指标，如果它所包含的二级（三级）指标全部满足要求，则这个一级（二级）指标就满足要求。认识审核评估与水平评估的这种区别，对正确把握审核评估非常重要。

### 3、项目与要素之间

审核项目一“定位与目标”与其所包含的3个要素之间的关系前面已做了分析，不再赘述。审核项目二“教师队伍”包含“数量与结构”、“教育教学水平”、“教师教学投入”和“教师发展与服务”4个要素，从数量、结构、水平、投入、服务等方面考察教师队伍的状况。一支好的教师队伍应该具备的基本特征是：数量足、结构好、水平高、肯投入和能持续发展等。审核项目三“教学资源”包含“教学经费”、“教学设施”、“专业设置与培养方案”、“课程资源”和“社会资源”等5个要素，从经费、硬件、软件及外部资源4方面考察资源状况。除了师资外，经费是第一资源。软件即为常说的“三基本”，即专业、课程和教材。审核项目四“培养过程”包含“课堂教学”、“实践教学”、“第二课堂”和“教学改革”4个要素，从课内（理论、实践）和课外两方面考察培养状况。教学改革应该体现于培养全过程。审核项目五“学生发展”包含“招生及生源情况”、“学生指导与服务”、“学风与学习效果”和“就业与发展”4个要素，从入口、在学和出口三方面考察学生学习与发展状况。入口既是培养质量的起点，又是学校声誉的窗口；出口既是培养质量的体现，又是学校培养质量的检验。学生在校学习期间的学生支持（Student Support）和学习产生（Learning Outcome）是目前教学评估的两个重点，体现了从注重投入到注重产生的转变、从注重教到注重学的转变，以及以学生为本的理念。审核项目六“质量保障”包含“教学质量保障体系”、“质量监

控”、“质量信息及利用”和“质量改进”4个要素，主要从教学质量管理体系来考察质量保障状况。质量管理体系有两个功能：监控与改进。质量信息是质量管理体系运行的经络与血脉，从质量监控获得质量信息并经加工后进行反馈，才能实现质量改进。

#### 4、要素之间

从评价学角度讲，评价要素相关性越小越好，以避免隐性权重叠加。现代评估理论认为，不能忽视评价要素的相关性，以避免潜在效应被忽略。对于定量评价，要素越独立越好；对于定性评价，必须考虑要素的相关性。因此，对于某一项目的评价，不只能仅限于对其所包含要素的评价，还要考虑其他相关要素；对于要素的评价，不能仅限于对其所包含要点的评价，还要考虑其他相关要点。例如，考察要素“培养目标”，除了它所包含的两个要点外，还要将要素“教学质量保障体系”所包含的要点“质量标准建设”等也一并纳入考虑。定位、目标和标准之间是一种互相映证的关系：定位决定目标，目标决定标准；标准要符合目标，目标要符合定位。又如，考察要素“教学中心地位”，除了它所包含的两个要点外，还要将要素“教学经费”的两个要点以及要素“教师教学投入”等的相关要点也一并纳入考虑。因为，教学中心地位是理念，是文化，是行为准则，是自觉行为。再如，考察要素“教学改革”，除了它所包含的两个要点外，还要将要素“课堂教学”和“实践教学”等的相关要点也一并纳入考虑。因为，教学改革的重点是培养模式、教学模式和教学管理模式的改革。

#### 5、要点与引导性问题之间

如前所述，为引导深度考察，对每个审核要素设置了若干引导性问题，这些引导性问题往往与要点是重复的。例如，要素“办学定位”包含的两个要点是：“学校办学定位及确定依据”和“办学定位在学校发展规划中的体现”。针对该要素的引导性问题是：“学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么？依据如何？”、“学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可程度如何？”和“学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题？”。显然，就所涉及的要素而言，引导性问题很不充分。引导性问题只是示范性的，不具有限定性；而审核要点虽然不充分，但具有限定性（一般不可以删减或替换）。必须强调的是，审核评估绝不能仅限于对引导性问题的回答。

## 二、审核要素的内涵

### （一）定位与目标

1、办学定位。办学定位是指学校要根据经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展的潜力，找准学校在人才培养中的位置，确定学校在一定时期内的总体目标、学校的类型、层次，培养人才的目标、层次、类型和人才的主要服务面向。经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展的潜力，这是学校定位的依据。办学定位要充分体现在学校的发展规划中，并应在人才培养中得到全面落实。

2、培养目标。培养目标反映了学校对人才培养质量的预期与追求。培养目标包括学校人才培养总目标和专业培养目标两个层面。学校人才培养总目标是人才培养的总纲，在学校人才培养工作中起统领作用。学校应根据人才培养总目标，对所拥有的每一个专业（如果按专业大类培养，即指专业大类。下同）制定专业培养目标。某一专业的培养目标是该专业人才培养的总纲，是该专业构建知识结构、形成课程体系和开展教学活动的基本依据。专业培养目标要与学校办学定位及人才培养定位相符合，要与国家、社会及学生的要求与期望相符合；专业培养目标应包括学生毕业时的毕业要求，应能反映学生毕业后一段时间（例如5年后）在社会与专业领域的预期发展；专业培养目标应体现于人才培养的全过程。

3、教学中心地位。人才培养是高等学校的根本任务。高等学校的全部工作都是为了培养人。科学研究、社会服务和文化传承创新都应服务于人才培养，都要有利于人才培养功能的发挥。人才培养的中心环节是教学，因此，教学工作始终是高等学校的中心工作。学校应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都要现以教学为中心。

## （二）教师队伍

1、数量与结构。教师是人才培养最重要的资源，师资队伍的数量与结构是教学工作的基本保障。学校专任教师、实验技术人员和教学辅助人员三支队伍的数量应满足教学要求。师资队伍要在年龄、学历、专业技术职务等方面结构合理，符合学校的定位，适应教学的需要，适应专业和学科发展的需要。学校应制定师资队伍建设规划，根据专业与学科发展需要，对师资队伍的数量与结构进行合理规划，并能得到有效落实。

2、教育教学水平。教书育人是教师的基本职责。教师应切实肩负起立德树人、教书育人的光荣职责，以高尚师德、人格魅力、学识风范教育感染学生，做学生健康成长的指导者和引路人。教师的教育教学水平包括两方面：教育水平和教学水平。前者主要是教师的师德师风，后者主要是教师的专业水平与教学能力。

3、教师教学投入。学校不仅要拥有一支数量充足、结构合理、教育教学水平

高的教师队伍，而且教师要能够自觉履行教学育人的基本职责，把主要精力投入到教学工作中。积极参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设。正确处理教学与科研的关系，并能自觉地将科研资源及时转化为教学资源，将最新研究成果及学科前沿知识带进课堂。

4、教师发展与服务。办学以教师为本。学校应重视教师职业发展，加强教师管理，满腔热情地关心教师、服务教师，努力改善教师的工作、学习、生活条件，为教师履行教书育人职责创造良好环境。

### （三）教学资源

1、教学经费。教学经费是教学资源建设和日常教学运行的基本保障。学校应优先保障教学经费投入，保障教学经费满足教学改革、建设及日常运行的需要。

2、教学设施。教学设施主要包括实践教学设施、课堂教学设施和辅助教学设施等。实践教学设施主要包括实验室、实习实训基地等，课堂教学设施主要包括教室、语音室、计算机房等，辅助教学设施主要指与教学有关的公用设施，例如图书馆、校园网、体育场馆等。学校的教学设施应满足教学要求，并得到有效利用。

3、专业设置与培养方案。专业是人才培养的基本依托。学校应根据办学定位制定专业建设规划，提出明确的专业设置条件，调整并优化专业结构，形成学校人才培养的优势和特色。专业培养方案（简称培养方案）是学校教学组织与管理的基本依据，是培养过程的“蓝图”。培养方案主要包括专业培养目标、毕业要求、主要教学环节及其安排，学制或学分要求等。培养方案应符合学校人才培养总目标，应具有先进性、科学性和合理性；应建立培养方案的制定和审批程序，以及监控和评审制度；应确保培养方案得到全面落实；应将培养要求细化到每一个具体的教学环节中，保障每一个教学环节都能达到教学要求。

4、课程资源。课程是教学的基本单元。课程资源包括课程、教材以及网络资源、学科与科研资源等辅助教学资源。这是进行课堂教学及其他教学活动的“软”基础。学校应加强课程资源建设，建成一批优秀课程与教材等，形成与培养目标相适应的、内容丰富的高水平辅助教学资源。

5、社会资源。社会资源是学校教学资源的重要补充。学校要积极开拓和有效利用社会资源。要积极开展合作办学、合作育人、合作就业、合作发展等，共建教学资源。积极开拓社会捐赠渠道，为学校发展筹措更多的经费支持。

#### （四）培养过程

1、课堂教学。课堂教学是学校人才培养的主渠道。学校要制定并严格执行课程教学要求（标准）和教学大纲；要积极促进教与学、教学与科研的紧密结合；要重视备课、讲授、讨论、作业、答疑、考试等各个环节；要积极推进教学内容、教学方法与手段以及考试评价方法的改革。

2、实践教学。创新人才培养知识是基础、思想是关键、实践是根本。实践是根本的原因在于：认识来源于实践，又在实践中应用、发展和验证；思想源于思维，而思维过程就是一个实践过程；能力在实践中形成，又由实践表现与衡量；品德在实践中养成，也由实践表现与衡量。创新人才四种基本素质——知识、思想、能力和品德，都离不开实践。高校应牢固树立实践育人理念，强调“学思结合、知行统一”，强调“学中做”、“做中学”、“做中思”；应高度重视实践教学，建立与理论教学密切结合的实践教学体系；应大力推进实践教学内容及方式方法改革，增强实践育人效果。

3、第二课堂。第二课堂是指培养方案中所规定的主要教学环节以外的其他教育教学环节。学校应高度重视第二课堂在人才培养中的重要作用，建立并完善第一课堂与第二课堂紧密结合的人才培养体系；应加强德育教育体系建设，在充分发挥第一课堂主渠道作用的同时，充分发挥第二课堂德育教育优势；积极支持各种类型健康向上的学生社团和俱乐部建设，开展丰富多彩的课外活动；应注重建设美丽的校园环境和浓郁的校园文化，使学生受到良好的感染、熏陶和激励；应充分利用学科和科研资源，为学生提供学术环境，支持学生开展课外科技活动；应采取有效措施，引导学生积极投身社会实践；应积极创造条件，给学生提供更多的国内外跨校和跨文化学习交流的机会。

4、教学改革。提高教学质量必须深化教学改革，强化教学研究。学校应将教学改革作为提高教学质量的重要推动力，应将教学改革贯穿于人才培养的全过程，应将教学改革与研究变成广大教育工作者的自觉行为。学校应大力推进培养模式、教学模式和教学管理模式改革，推动教学质量的不断提升。

#### （五）学生发展

1、招收及生源情况。招生工作是人才培养工作的起点，生源质量是培养质量的起点。生源数量与质量在一定程度上反映了学校的人才培养质量与社会声誉。学校应高度重视招生工作，采取有效措施吸引优秀考生，提高生源质量。

2、学生指导与服务。教育的本质是培养人，人才培养要以学生为本。学校应

关心每个学生，把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点。学校应建立完善的学生指导与帮扶体系，帮助学生成长成才；应采取有效措施鼓励教师积极参与学生指导，关爱学生。

3、学风与学习效果。学风是学校学生群体或个人在对知识、能力的渴求过程中表现出来的带有倾向性、稳定性的治学态度、学习方法和行为，是学生内在学习态度和外在学习行为的综合表现。学风是一种无形力量，它通过潜移默化的作用，对人才培养质量起着重要作用。学校应采取有效措施加强学风建设，形成充分调动学生自主学习的机制、环境和氛围，引导学生明确学习目的、端正学习态度，勤奋学习、刻苦钻研。学习效果是指学生的学习成就，也是学校人才培养的结果，具体体现为德、智、体、美等方面。

4、就业与发展。毕业生的就业与职业发展情况是学校人才培养质量的窗口。毕业生就业率与就业质量，反映了学校人才培养被社会的认可度。毕业生的职业发展情况，是对学校人才培养工作的总体反映。学校人才培养目标确定的合理性、人才培养目标的达成度等，最终由毕业生的职业发展来检验。毕业生的职业发展主要指学生毕业后一段时间（例如5年后）在社会与专业领域的发展情况。

#### （六）质量保障

1、教学质量保障体系。高等学校教学质量保障体系是指学校以提高和保证教学质量为目标，运用系统方法，依靠必要的组织结构，把学校各部门、各环节与教学质量有关的质量管理活动严密组织起来，将教学和信息反馈的整个过程中影响教学质量的一切因素控制起来，形成的一个有明确任务、职责、权限，相互协调、相互促进的教学质量管理的有机整体。只有建立一个完善有效的教学质量保障体系，才能确保教学质量持续提升。

2、质量监控。质量监控是质量保障体系的重要职能之一。学校应建立完善的教学管理规章制度和教学质量监控机制，对主要教学环节的教学质量实施有效监控；应建立一支高水平的教学督导队伍，对日常教学工作进行检查、监督和指导；应建立完善的评教、评学制度；应定期开展课程评估、专业评估和学校二级学院（系）的教学工作评估。

3、质量信息及利用。质量信息的统计、分析及反馈，是质量保障体系有效运行的重要保障。建立质量信息公开制度，是高等教育质量接受社会监督和评价的重要途径。学校应建立制度，对能反映教学质量的信息进行跟踪调查与统计分析，例如：生源质量、在校学生学习状况、应届毕业生就业去向和就业质量、毕业生

职业满意度和工作成就感、毕业生社会满意度等，以及对本科教学基本状态数据的统计与分析，并将结果及时反馈给相关机构与个人。学校有责任向政府报告和向社会公开人才培养质量信息，接受监督与评价。

4、质量改进。质量改进是针对教学质量存在的问题和薄弱环节，采取有效的纠正与预防措施，并对质量保障体系进行持续改进，达到持续改进质量的目的。学校应针对质量监控和质量分析中发现的质量问题以及提出的质量改进建议等，制定纠正与改进措施；配备必要的资源，进行质量改进，并对纠正与改进措施的有效性适时进行评价。

### 三、结束语

审核评估范围规定了审核评估的“必检项目”，深刻认识其结构、关系与内涵，对正确把握审核评估至关重要。审核范围的6个审核项目作为本科培养体系的核心要素，是一个相互关联、相互作用的整体。从考察角度，就横向而言，可将6个审核项目分成达成性、形成性和保证性三类；就纵向而言，项目、要素和要点三个层次自上而下包含但不限于、自下而上必要但不充分，因而对审核范围的考察应该自上而下进行。为了发挥要素的潜在效应，在考察某一项目（要素）所包含的要素（要点）时，一定要将其他项目（要素）的相关要素（要点）也一并纳入进行考察。正确把握每一个审核项目与其所包含的审核要素间的关系，对全面考察审核项目至关重要。引导性问题是示范和非限定性的，是为帮助深度考察要素而设置的，不能取代审核要点。要深刻理解每一个审核要素的内涵，这是把握审核范围的关键。

作者：李志义 朱泓 刘志军

摘自：《中国大学教学》，2013.第9期

## 我国本科教学工作审核评估的三个问题

**摘要：**我国本科教学工作审核评估正从试点转向全面实施。相对于合格评估与水平评估而言，审核评估有效关注到后大众化时代高校的分类发展与增强适应社会性问题，避免了以简单化的等级结论来检视复杂的高校发展现象。针对评估专家构成、评估实施、评估反馈三个环节提出可能存在的现实问题。

**关键词：**本科教学；审核评估；专家构成；评估实施

本科教学工作审核评估的目的在于考察高校人才培养目标的达成情况以及培养过程各环节的改进和实施状况，借助评估所发挥的评价、督导作用，达到提升本科人才培养质量、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终极目的。二十年来，我国的本科教学评估经历了从合格评估到水平评估，再到审核评估的转型发展历程。当前正逐步由试点转向全面铺开的审核评估，相对于合格评估和水平评估而言，在理念与思路上均有所创新：它有效关注到高校在大众化背景下的分类和定位问题，不设定统一的评估标准，避免了用同一把尺子衡量不同的高校；注重从人才培养效果对目标的达成度、人才培养目标与社会需求的适应度、教学资源对学校人才培养的保障度、教学质量保障体系运行的有效度、学生和用人单位的满意度等方面全面、系统、内外结合去评判和审视大学的本科教学问题；强调以事实和数据支撑作出审核判断，以写实性的审核报告代替以往的等级制结论。从试点情况看，本科教学工作审核评估创设了耳目一新的评估情境，借助第三方评估的力量，促使参评学校较全面、较深刻地认识到自身存在问题，基本贯彻落实了“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的目的。当然，改革总与矛盾相伴，发展总与问题并存，作为一项刚刚启动实施的评估活动，也会遭遇某些非预期的问题，需要逐步加以建构和完善。基于这一认识，笔者结合本科审核评估实践，试图通过探讨其中可能存在的三个问题，分析本科审核评估的优化策略，进而促使实践与操作层面的本科审核评估工作不断改进和完善。

### 一、评估专家构成

评估专家是开展本科审核评估工作的实施主体，是具体实施评估工作的第三方力量。单就主观因素而言，审核评估工作能在多大范围、多大程度上揭示参评学校本科教学的真实面貌，既取决于评估专家组成员对评估工作的认识 and 态度，又受制于评估专家的学科、专业背景以及他们的工作经验。为此，教育部《普通

高等学校本科教学工作审核评估实施办法》(以下简称《实施办法》)指出,教育部评估中心要建立审核评估专家库,专家队伍应包括熟悉教学、管理和评估工作的教育专家,还应吸收行业、企业和社会用人单位有关专家参加。

从实践层面审视,为保证评估结论的权威性和可信度,实际遴选的评估专家均符合“高大上”特征,他们中的绝大多数拥有正高职称与长期从事教育管理的实际工作经验,对大学本科教学的基本运行规律和存在的普遍性问题有较深入的了解和自己独特的思考,但是,从適切性看,笔者认为,评估专家组成员还有优化和改进的空间。

#### (一) 评估专家组成员的学科、专业背景构成存在不足

学科、专业作为大学的基本细胞,既形塑了学者在大学内部的身份归属,也铸就了相应的学科壁垒和学科界限,创造了不同学科独有的概念体系、研究范式和理论逻辑。近年来,虽然不同学科、不同专业的发展有交叉综合的趋势,但不同学科专业出身的学者对其他学科专业的认识和理解仍存在较大差异和困难。基于这一认识,当前评估专家组的构成可能存在三方面问题:一是学科专业的覆盖面问题。评估专家组通常由 9-13 位专家组成,就数量而言,在理论上可以基本覆盖本科专业目录中的 12 个学科门类,但事实上,即便在同一学科门类之下,不同专业类的差异也是显而易见的,因此,现有的专家构成,在数量上很难满足学科专业基本覆盖的要求。二是学科专业的平衡性问题。主要表现为,在评估专家组成员中,理工科出身的评估专家通常要多于文史科出身的专家;而且部分专家的学科专业出身存在一定的重叠现象。三是高等教育学理论专家的缺乏问题。从学理上讲,以高等教育学为学科专业背景的评估专家,所拥有的研究视野和理论深度,促使其能依据本科教学问题的诸多表象,深入地发现表象所掩盖的实质性问题,查找存在问题的根本原因,但从试点情况看,评估专家组中较少有高等教育理论工作者的存在。

#### (二) 评估专家的来源学校与参评学校的对应程度较低

当前,在审核评估中,为确保能聆听到不同视角、不同立场的话语,评估专家组的遴选已充分考虑到专家来源的多样性,其中既有来自高校的校长、党委书记,也有来自高校教务管理部门的处长、主任,还有来自相关行业的专家和管理人员。但是,从適切性方面考虑,评估专家的来源还存在一个较突出的问题,就是较少考虑评估专家与参评学校的对应性问题。《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》规定,审核评估实行中央和省级政府分级负责的原

则，省级教育行政部门负责组织实施评估本地区所属高等学校，教育部高等教育教学评估中心负责组织实施评估中央部属高等学校。这一规定，已考虑到部属高校与省属高校在办学、人才培养定位上的差异，试图通过分类评估解决这一问题。但即便是同为省属高等学校，实际上彼此的差异仍然很大，其中既有“211”高校，博士与硕士授予点高校，也会有一些本科层次的普通高校。从实际层面看，无论何种参评学校，审核评估专家组的成员多来自省内外的上游学校，以此评估省属高校中的上游学校当然具有较高的对应性，但如果参评学校为地方性、教学型大学时，评估专家则可能受自身学校的影响，而对参评学校在制度建设、生源环境、内部管理方面存在的表象类似的问题持有固化的认识和看法。

针对以上问题，在审核评估专家的遴选和评估专家组的构成上，可以秉持两条改进思路：第一，在专家组成员中，应既有高校管理者和行业专家，又有高等教育理论工作者，这样能更好地做到理论与实践的照应和互补。第二，评估专家组成员要从参评学校的学科、专业及办学定位出发，进行更合理的选择和搭配。具体说，就是要先了解参评学校的办学定位、学科、专业分布情况，再根据这些相关情况，有的放矢地安排评估专家的构成。

## 二、审核评估的实施

《实施办法》规定，审核评估程序包括学校自评、专家进校等环节。其中，在学校自评环节，参评学校要填报本科教学基本状态数据，提交年度本科教学质量报告、自评报告和教学基本状态数据分析报告供评估专家审读。在专家进校考察环节，评估专家将通过查阅材料、个别访谈、集体访谈、考察教学设施与公共服务设施、观摩课堂教学与实践教学等形式对学校进行公正客观评价。

（一）从专家进校前来看，本科教学状态数据的填报则是重点中的难点

当前，为保证数据表的科学性和统一性，教育部评估中心专门开发了本科教学基本状态数据库，以满足审核评估的需要，并为今后即将开展的专业评估及校内评估积累原始性数据。但新生事物毕竟需要一个逐步消化、融会贯通的过程。目前数据系统填报过程中存在的主要问题有二：其一是填报数据的口径。鉴于不同主体对数据的认识存在偏差，且缺乏对数据内涵的具体、深入描述，由此常导致某些数据之间出现相互矛盾、内在逻辑不一致的问题。其二是数据填报的流程。参评学校大多采用自下而上的数据填报方式，即先由学校下属各二级学院、各部门处室进行数据填报，再上传到学校评建办公室汇总、整理，由于填报的参与者众多，很容易导致数据填报口径的混乱，致使数据经多次转手后出现某种程度的

“失真”现象。

(二)从专家进校后来看，是对进校前参评学校所提供自评材料的释疑和验证

现有的试点评估，多把专家进校考察的时间设定为4-5天。专家进校考察，为保证评估的客观性和公正性，审核评估要求评估专家在学校独立开展工作，能根据自己的认识和意愿去独立开展资料收集、价值判断及问题诊断工作。在这一过程中，容易出现的问题包括：

1、评估中的重复性劳动现象。评估专家组是为评估而组建的临时共同体。专家组成员总体上较缺乏对参评学校相关情况的沟通和交流。在进校前，每一位评估专家的任务是独立通过自评报告、教学基本状态数据等材料，了解参评学校的基本情况，查找和发现参评学校存在的问题。到参评学校后，虽然专家组也要召开专家组预备会，讨论专家组的工作方案和工作模式，汇总协调专家组成员的考察计划，但由于预留时间较少，往往难以具体深入地开展交流、分工和合作，这必然会导致评估专家在档案材料的调取、访谈时间的安排等方面存在一些重复性现象，而不利于评估效率的提升。

2、评估材料查阅的系统性问题。评估旨在发现问题和诊断问题，材料查阅是否全面、深入是决定评估结论是否全面、深入的前提性条件。从实际情况看，评估专家对档案材料的收集，虽有效关注到材料的数量和广度，也建立了横向的材料逻辑链。例如，在课程考试试卷的调阅中，充分认识到不同材料之间的逻辑关系，抽查的是人才培养方案、教学大纲、教材、试卷、试卷成绩表、试卷分析等全套材料。但对档案材料纵向的逻辑关系还缺乏关注，即抽取的大多是某一时间点上的系统性材料，而没有通过抽取同一主题但不同时间点的档案材料，以考察这些材料背后所支撑的教学现象的发展演变情况。

3、访谈对象选择的代表性问题。从学理上讲，判断一所学校的办学定位、人才培养走向、教学价值取向是否深入人心，是否能成为学校上下的共识，普通师生显然最有发言权，因此，普通师生无疑是最具代表性的访谈对象。从实际操作过程来看，评估专家对访谈进行了较为精心的设计，多依据怎么想——怎么做——效果如何的逻辑思路提出问题，能紧扣审核评估用自己的尺子衡量自己的基本原则，但在访谈对象的选择上大多范围较窄，通常局限于学校领导、中层干部等“有准备”的群体，而较少深入到普通师生中去了解他们的所思所想。

### （三）强化评估实施效果对策

针对本科审核评估在实施过程中存在的问题，参评学校在前期的评估准备与自我评估工作中，应充分预见到评估数据填报的复杂性和困难性，需扎实做好数据填报的计划和培训工作。通过加强与教育部评估中心的沟通交流，对每一数据的内涵和外延加以明确、具体的阐释；通过对所有参与填报、核对教学状态数据的人员的系统培训，统一各方面的思想认识；通过自上而下的策略，以学校各机关处室现有的教学状态数据为依托进行汇总，再分发到各二级学院进行核对、增删，这样既提高数据填报的效率，也可以更好地保证数据的准确性。

在评估专家现场考察阶段，为促使评估专家能独立开展工作，同时又尽量避免任务下达的重复性，一方面，参评学校应通过建立一对一的联系人制度，实现与评估专家之间的无缝对接，以加快信息传递的节奏，确保评估中出现的非预期问题能得到及时纠正。另一方面，评估专家组应加强评估准备会的沟通和交流，在评估专家之间确立较明确的分工。为保证材料查阅的系统性和连贯性，评估专家在强化材料选取的全面性的同时，还要注重材料选取在时间上的延续性，能借助纵向维度的材料分析，更深入地查找参评学校在教学工作中的成绩与问题。

为保证访谈对象的代表性，同时又保证评估专家访谈时间利用效率的最大化，评估专家除开好各种师生集体座谈会之外，还可考虑把随机听课与访谈进行有机结合，即利用听课后的课余时间对任课教师和听课学生进行访谈，这样既节约走访的时间，又有利于深入挖掘普通师生对本科教学相关问题的认识、看法和建议。

## 三、评估反馈的形成

本科教学工作审核评估要求，在评估专家组离校前应召开评估反馈会，除组长外，每一位专家组成员有 10 分钟左右的时间发表个人意见。在反馈时，要准确抓住参评学校在办学和人才培养中存在的突出问题，去伪存真、由表及里地对问题进行客观分析，避免审核要点不分主次的简单罗列。

从试点情况看，评估专家多能根据自己的认识和判断，对照审核评估的范围和要求，对参评学校本科教学现状进行较全面的总结，直言不讳地指出该校人才培养的不足，但也存在一些问题，主要表现在：第一，部分专家的反馈意见过于强调分析的全面性，对问题的描述往往因面面俱到而难以突出重点；第二，由于评估范围涉及 6 个审核项目、24 个审核要素、6 个审核要点、100 多个引导性问题。评估专家要利用有限的 10 分钟时间进行意见反馈，通常很难深入展开，因此，部分评估专家的意见多为“高位性”、宏观性问题，还没有触及本科教学内部根本

性的、深层性的问题。

总之，操作层面评估反馈表明，审核评估的质性结论确实不同于高校水平评估的等级化结论，避免了所有高校一拥而上、想法设法获取“优秀”的恶性竞争格局，也由此避免了因恶性竞争所可能引发的评估“失真”现象。但为更好地发挥评估反馈与评估结论的诊断性和引领性作用，在形成评估反馈结论时，专家组成员要充分利用之前的内部会议，进行适度的协调、沟通和交流，通过确立每一位专家反馈的大致重点，这样既促使每一位专家有较充裕的时间对某一审核项目有更具体、更深入的分析 and 阐释，又可尽量避免多位专家说同样的话，讲同样的理。

作者：曹如军

摘自：《高等农业教育》，2015.第6期

## 山东农业大学：以审核评估为契机 推动学校内涵发展

根据教育部高等教育教学评估中心文件精神，山东农业大学将作为今年下半年高等学校本科教学工作审核评估参评学校。这是审核评估试点之后，全国首批迎接教育部审核评估的两所高校之一。这对于推动学校内涵发展来说，是一次难得的机遇。

### 一、充分认识开展本科教学工作审核评估的重要意义

开展教学评估工作，是评价、监督、保障和提高高校教学质量的重要举措。《中华人民共和国教育法》第二十四条规定：国家实行教育督导制度和学校及其他教育机构教育评估制度；《中华人民共和国高等教育法》第四十四条规定：高等学校的办学水平、教育质量，接受教育行政部门的监督和由其组织的评估；《国家中长期教育改革和发展规划纲要》指出，要“制定教育质量国家标准，建立健全质量保障体系”，并强调“根据培养目标和人才理念，建立科学、多样的评价标准”。作为国家投资设立的高等学校，国家对学校的办学状况、教育教学质量，进行监督检查，这是国家的管理职责；学校接受国家规定的教育教学质量评估，是应尽的义务。

评估不仅能鉴定学校教学工作的质量和水平，诊断学校教学工作存在的问题

并提出改进建议，更能发挥“以评促建、以评促改”的作用，促进学校更新教育观念，明确发展方向和目标，深化教学改革，促进学校的内涵发展和质量提高。同时，教学评估还具有激励和督促作用，能够促进学校不断改善办学条件，加强教学管理，完善内部保障体系及自我约束、自我控制机制。我们一定要深刻认识和理解开展审核评估对学校建设发展的重要意义，思想上高度重视，行动上切实做到，有计划、有步骤地推进评估工作有序开展。

## 二、全面把握本科教学工作审核评估的内涵

提到教学评估，我们自然会联想到2004年学校参加的本科教学水平评估以及以前开展的随机合格评估，但这次评估与以前不同。

合格评估是认证模式评估，达到标准即可通过；水平评估属于选优评估，主要是看被评估对象处于什么水平，重点是选“优”。本次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，专家通过进校审核，给出的结论不分等级，形成写实性报告。也可以说，水平评估是为荣誉而评估，审核评估是为发展而评估。审核评估的重点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。

认清审核评估的指导思想。评估的指导思想是“一个坚持、两个突出、三个强化”，就是要在坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”这二十字方针的基础上，突出内涵建设，突出特色发展，强化办学合理定位，强化教学中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。

认清审核评估的基本原则。审核评估方案在设计上体现了五个原则。（1）目标性原则，主要考察学校人才培养目标的达成情况及培养过程中各个环节如何改进、实施，以支持人才培养目标的实现。（2）主体性原则，学校是人才培养质量的责任主体，要增强质量主体意识，建立健全质量保障体系，提升质量保障能力。

（3）多样性原则，尊重学校办学自主权，学校人才培养要充分体现多样性，克服同质化。（4）发展性原则，评估强调过程改进和内涵提升，注重资源的有效利用，注重建立质量保障的长效机制，促进质量的持续提高。（5）实证性原则，评估以学校自评为基础，要求学校的自评和自我判断要以事实为依据，实事求是。专家组对学校做出判断时，也会以事实和数据为支撑，增强说服力。

认清审核评估的考察重点。审核评估涵盖学校人才培养过程的各个环节，重点考察“五个度”，即学校人才培养效果与培养目标的达成度；学校办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度；教师和教学资源对学校人才培养的保障度；教学质量保障体系运行的有效度；学生和用人单位的满意度。“五个度”构成了以学

生为主线的评估思路，涵盖了学生从入学到毕业的整个输入输出过程，通过考察学校教学设计、资源配置和师资保障在培养过程中是否能满足学生学习、成长需要，培养的学生能否满足经济社会发展的需要，从而对学校人才培养质量做出判断。

### 三、正确理解审核评估对学校内涵建设的促进作用

受 2004 年本科教学工作水平评估的影响，对于参加评估，不少人可能会有顾虑，担心会不会又要全校上下反复动员、全员参与、轮番演习，甚至出现为迎评而修改原始资料、打乱正常教学和工作秩序等现象。通过接受教育部教学评估中心的培训，通过对参评高校的实地学习考察，我们完全可以打消这些疑虑，因为评估中体现出的新理念、新举措，完全是站在帮助和促进学校发展的层面上进行的。

从评估的目的上看，“质量”是审核评估的核心和关键，最主要的目的就是“保障质量”，即通过评估的评价、监督作用，促进学校坚持内涵发展，加强质量保障体系建设，提高人才培养质量；从评估的范围上看，评估范围中的“6+1”个审核项目、24 个审核要素、63 个审核要点涵盖了学校人才培养所应涉及的核心内容，同时也强调了学校的自主性和多样性，强调用自己的尺子量自己，从而使我们从总体上对学校教学工作有更加客观的认识，更加全面地把握学校教学工作状态；从评估的过程上看，评估要经过制定评估方案、填报教学状态数据、撰写自评报告、专家进校考察等环节，评估完成后，专家组还要对学校教学工作做出公正客观评价，形成写实性审核评估报告，充分反映学校教育教学质量，以此为依据，学校有针对性地制定方案，加强整改，从而促进教学质量的稳步提高；从评估的方式上看，评估特别强调要将评建过程寓于日常工作中，不为评估而评估，不为“过关”而评估，重点放在教学工作的建设上，放在强化教学管理上，放在提高教学质量上。

经历这样的评估，相当于对学校进行一次高水平的免费“体检”。是我们全面梳理、总结、思考学校教学经验和成绩的过程，认真查找和发现问题的过程，全校上下重视教学、形成共识的过程，激发学校发展动力，推动学校教学质量不断提升的过程。

### 四、全力以赴做好审核评估的各项工作

提高认识，端正态度，以主人翁的姿态积极主动地开展好评估的各项工作任务。山东农业大学参加本次审核评估，是省教育厅向教育部推荐的。能作为山东

省首家高校，全国首家农业高校参加，充分体现了上级主管部门对我校的重视和信任。虽然参加评估是法定的，是国家教育部、省教育厅要求的，我们必须参加。但我们决不能仅仅停留在这样一种认识上，被动地开展迎评工作。迎接教育部本科教学工作审核评估，是学校在全面分析学校面临的形势、学校现状和问题的基础上，做出的重大决策。迎评是学校内涵发展的切入点，对改进我校的教学工作、规范教学管理是一个难得的机遇，对于学校的全面发展也是一次难得的机遇。打好迎评这场战役，就抓住了这次难得的发展机遇。早评晚评都要评，不如早评，早评早受益，再评更能赢得发展的先机。因此我们既要认识到审核评估是国家的规定，更要认识到参加审核评估是学校自身发展的需要，要变“要我评”为“我要评”，变“被动评”为“主动评”，积极主动地开展好各项评建工作。

用党的群众路线教育实践活动，指导统领本科教学工作审核评估。开展教育实践活动，是办好人民满意的大学，加快文化强校名校建设，实现学校奋斗目标的必然要求，这是学校开展群众路线教育实践活动的特色所在。开展教育实践活动，要求我们深入院系、班级、课堂、宿舍，与师生员工面对面沟通，心贴心交流，听民声、求诤言、问良策，及时掌握实情、发现问题，这些工作也是审核评估要开展的重要内容。党的实践教育活动强调要查找问题，审核评估也重视查找问题，在某种程度上说，审核评估就是学校开展的一场关于教育思想、办学理念的大讨论，就是一场批评与自我批评活动。我们要以迎接教育部本科教学审核评估为契机，按照“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，认真查找学校在办学定位与目标、教师队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障等方面存在的问题，制定整改方案，认真整改。通过审核评估，进一步落实人才培养是根本任务的要求，进一步落实教学工作的中心地位，进一步落实本科教育的基础地位，进一步增强教育教学质量是学校生存和发展生命线的意识，进一步明确办学目标与定位，进一步审视办学目标与定位与社会需求的符合程度，加强教学资源建设，规范教学管理，深化教育教学改革，不断提高教学质量、办学水平和管理水平，不断增强办学效益。做好审核评估工作，就是将学校发展的内功练好，促进学校的内涵建设，也就是贯彻了群众路线教育实践活动的根本要求。审核评估工作能否取得实效，自然成为检验教育实践活动成效的重要标准之一。

认真做好应用基础型人才培养名校建设的各项工作，提高审核评估工作的质量，保证审核评估的效果。2011年，山东省启动了高等学校人才培养名校建设工程，山东农业大学被确定为应用基础型人才培养名校。经过全校上下的努力工作，我们完成了学校的名校建设方案，并通过了专家论证。名校建设的主要任务、工

作措施，与审核评估要开展的工作紧密联系，高度吻合。做好名校建设各项工作，就是贯彻了审核评估的方针。暑假前，学校已经下发了《山东农业大学应用基础型人才培养特色名校建设方案》和《山东农业大学应用基础型人才培养特色名校建设任务书》，我们要尽快落实任务，加快建设步伐，真正将审核评估与名校建设工程结合起来，着重做好与审核评估密切相关的名校建设的关键性工作：以充分尊重学生个性发展为出发点，深化人才培养模式改革；强化教师培养与培训，提高中青年骨干教师教学能力；以学生为中心，改革教学方法与手段，创新教学模式；完善实践教学体系，改善实践教学条件，加大实践教学投入，突出办学特色的传承与创新；强化队伍建设，建立质量标准，搞好教学质量监控体系建设。

确保学校正常运行，尤其是本科教学正常运行，以高质量的工作状态，迎接专家进校审核评估。教育部要安排专家进校考察，实地抽查、了解、研究学校在本科人才培养各方面的工作，并结合教学状态数据分析报告，对学校的自评报告进行剖析，给出诊断性结论。教育部对学校的具体要求是：“平常心，正常态；学习心，开放态。”“平常心”不是漠不关心，“正常态”不是不在状态。我们要以开放的心胸，学习的态度，对待专家的考察工作；更要认识到，专家在校工作期间，学校的环境秩序状况，教学工作的运行秩序，教职工的精神面貌、工作状态和教学效果，学生的文明行为、学习状态和学习氛围，都代表了学校的形象，直接反映了学校的办学质量，会给专家留下深刻印象，会成为审核评估的鲜活素材和交流话题。因此，我们要积极应对，认真准备，力争使学校各项工作尤其是教学工作的运行状态比平常更好；要以平和的心态，真切答疑专家的问题，与专家坦诚沟通交流。

审核评估是学校发展的一个重要机遇，学校发展与每位教职工的发展休戚与共，息息相关。在这一关键时刻，我们既要珍惜难得的发展机遇，更要直面带来的严峻挑战，积极行动起来，为本科教学工作审核评估而尽职尽责，为促进学校又好又快发展交出一份满意的答卷，在迎评促建工作中建功立业，在推进学校发展中贡献力量。

作者：山东农业大学评建办

摘自：《山东农业大学校报》，2016. 第 22 期

# 中南财经政法大学：审核评估范围的内涵解析

## 一、定位与目标

有三个要素：办学定位、培养目标、教学中心地位。

定位与目标是顶层设计，主要指学校发展目标定位、层次类型定位、服务面向定位、人才类型定位等。

### （一）办学定位

有两个要点：办学定位及确定依据、办学定位在发展规划中的体现。

有规划——符合社会发展需要；

——符合学校发展实际。

体现所在、所生、所长的优势和发展趋势；把握服务的区域和功能，用阶段目标表达出来；注意人才培养工作与办学定位的符合度。

### （二）培养目标

有两个要点：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；

培养目标分两个层面，学校培养目标是总纲；

“专业”可以扩展为“专业大类”；

在保证学校主体培养目标不变的前提下，目标规格可多样性。

### （三）教学中心地位

有两个要点：教学中心地位的政策与措施、教学中心地位的体现与效果。

学校有保证本科教学中心地位的政策与措施，能正确处理高校四大职能关系。例如：领导精力、师资力量、资源配置、工作评价等。各职能部门要主动服务于学校教学工作，师生及一线教学单位的满意度是检验工作效果的主要依据。

## 二、师资队伍

有四个要素：数量与结构、教育教学水平、教师教学投入、教师发展与服务。

师资队伍建设要“硬”、“软”一起抓，当前教学精力投入是难点。

### （一）数量与结构

有两个要点：数量与结构、建设规划及发展态势。

生师比，不仅看总量，也应分专业分析。例如：某校全校生师比 18:1，个别专业达 90:1。

职称结构、年龄结构合理，知识和能力结构符合培养目标要求；例：五邑大学 70%教师来自研究型大学。不仅看现状，更要看发展趋势；师资队伍建设规划

要落实到每一位教师身上。

### （二）教育教学水平

有两个要点：专任教师的专业水平与教学能力、师德师风建设措施与效果。

专任教师是专职从事教学工作的教师，不一定是教师职称系列；从教学内容、教学方法、试卷、毕业设计指导等能看出教学水平和教风；重点看学生和毕业生的评价（总结性学生评教的利弊）；教风直接影响学风，客观分析教学事故处理情况。

### （三）教师教学投入

有两个要点：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。

有政策推动教授为本科生上课，形成良性运行机制。例如：南京大学的新生研讨课。教授上讲台已基本解决，但有激励机制，促其“用心”教是难点。教师开展教学研究和参与教改重点看参与面和成果应用。例如：某校，国家质量工程项目不少，但成果推广不够。教学和科研的关系是否能处理好？考核评价是否合理？

### （四）教师发展与服务

有两个要点：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。

师资队伍建设规划要落实到基层教学单位，落实到每位教师身上，特别是青年教师；教师的培养培训应有计划、有措施、有经费、有实效；要关注青年教师的诉求。

## 三、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。

教学资源既包括“硬资源”，也包括“软资源”，是保障与提高培养质量的基础条件。

### （一）教学经费

有三个要点：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。

学校是否建立了保障教学经费投入的长效机制；生均教学经费发展趋势（近几年的数据）；教学经费的范围可以暂按财政部规定的教学基本支出中，商品和服务支出（302类）的20项内容。除此之外，学校可说明增加了哪些。

## （二）教学设施

有两个要点：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率。

教学设施应包括课堂教学和实践教学设施，也包括图书馆、校园网、运动场等辅助教学设施；要关注设备更新率和实验室利用率以及图书资料的使用情况；科研实验室（中心）对本科生开放程度。

## （三）专业设置与培养方案

有三个要点：专业建设规划与执行、专业设置与培养方案的制定与结构调整、优势专业与新专业建设。

学科的概念：学问的分支、教学的科目、学界和学术组织。

专业的概念：培养学生的专门领域、课程的不同组合、社会需求加学科领域。

学科建设≠专业建设，专业在学生培养中作用更直接；专业设置和调整须有标准、有程序，结构要合理。重视新办专业建设；各专业培养方案能反映培养目标的要求，应认真落实，不能随意变动。

## （四）课程资源

有三个要点：课程建设规划与执行；课程的数量、结构及优质课程资源建设；教材建设与选用。

课程不仅是理论课程，也包括实践课程；学校是否为学生开设了丰富的课程供学生选学；教材选用要适合本专业的培养目标；优质教育资源和网络教育资源的利用，反映了教师的教育观念和教学水平。

## （五）社会资源

有三个要点：合作办学、合作育人、合作就业、合作发展措施与效果；共建教学资源情况；社会捐赠情况。

吸收社会资源的能力一定程度上反映出学校办学水平和服 务社会能力；例：五邑大学 58%校舍由华侨捐建；学校对产学研合作教育应该有整体推进措施；例：南京大学的校地合作，同济的国际合作办学等；体系化、制度化、契约化、互动共赢是努力方向。

# 四、培养过程

有四个要素：课堂教学、实践教学、第二课堂、教学改革。

关注培养过程是否到位，这是保证质量的基础。

## （一）课堂教学

有四个要素：课堂教学大纲的制定与执行情况、教学内容对人才培养目标的

体现，科研促进教学情况、教学方法多样化，教学手段信息化的程度、考试（考核）的管理与考试方法的改革。

课堂教学服务于专业培养目标，教学大纲严格执行；教学方法改革比教学内容改革难，学校应有措施推动；教学是以教师为中心，还是以学生为中心？启发式、参与式、互动式、案例式等是教育规划纲要的要求；例：同济 50% 的课程为小班授课。多媒体课件应注重教学效果，防止黑板搬家；提倡科学、多样的考核方式。

### （二）实践教学

有三个要点：实践教学体系建设与实践教学改革；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。

实践教学体系要满足专业人才培养的要求；关注实验指导人员的数量与结构、实验室条件及开放情况；社会实践主要指学生利用假期有组织地到社会去认识社会、服务社会、培养社会责任感、提高综合素质的实践活动；毕业设计（论文）主要关注选题、过程指导、成果规范三方面。

### （三）第二课堂

有三个要点：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；学生国内外访学情况。

第二课堂内容是否丰富、参与是否广泛，对质量影响很大。学生评价是检验效果的主要依据；国内外访学制有利于学生开拓视野，提高综合素质；例：同济新生约 30% 参加国际项目；校内大学生学科竞赛更重要，参与面广泛，比少数学生得奖更有意义。

### （四）教学改革

有两个要点：教学改革的总体思路及保障措施、教学改革的示范性与应用性。顶层设计，系统推进；例如：南京大学“三三制”；关注教师的参与面，关注成果的应用和推广；当前学校应特别重视对“高教三十条”的落实。

## 五、学生发展

有四个要素：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。

### （一）招生及生源情况

有三个要点：学校总体生源状况、各专业生源数量及特征、学校提高生源质量的措施及成效。

录取线、报到率、第一志愿招考率能反映生源情况；分析各专业的生源数量

和质量，有利于推动专业建设。

### （二）学生指导与服务

有三个要点：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。

优质的指导与服务体现了以学生为本的思想，指导与帮扶体系应建立；有鼓励广大教师积极参与学生指导的措施，形成师生交流沟通机制；例：五邑大学每13名新生配备一名导师。学生的评价是检验工作质量的重要依据。

### （三）学风与学习效果

有三个要点：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。

学风可以在课堂教学、实验实习、毕业设计、考风考纪方面体现出来；客观分析考试违纪处理情况；例：同济、西安电子科大；如何调动多数学生的积极性？例：转专业、双学位、辅修专业等；学生成绩和综合素质应包括德、智、体、美几个方面，重点看学生满意度；德育，创新形式，丰富内容，重点看针对性和实效性；智育，主要由专业培养方案来检验；体育，教育方式可以因校制宜，达到《国家大学生体质健康标准》；美育，关注受益面。

### （四）就业与发展

有三个要点：毕业生就业率与就业质量、毕业生职业发展情况、用人单位对毕业生评价。

多数学生就业面向与培养目标的符合度；毕业生就业方式的分布：签约、升学、灵活就业等；用人单位和毕业生的评价（专业对口，发展水平等）。

## 六、质量保障

有四个要素：教学质量保障体系、质量监控、质量信息及利用、质量改进。质量保障体系完善并有效运行是关键。

### （一）教学质量保障体系

有四个要点：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。

理论教学、实验、实习、毕设、课程考核等各主要环节有质量标准；例：同济有91个质量要求，25个关键控制点。各校质量保障体系的模式可以不同，但有共同规律；有组织保障，最好能管、办、评分离；例如：同济大学校、院两级教学管理队伍建设与教师队伍建设同等重要。

## （二）质量监控

有两个要点：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。

自我评估是“五位一体”新评估制度的核心内容；自我评估的内容可参考教育部[2011]9号文的要求；规章制度不仅包括规范管理，还包括建立激励机制。

## （三）质量信息及利用

有三个要点：校内教学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。

校内教学状态数据库与国家教学状态数据库的联系与差别；质量信息的统计分析、反馈是质保体系有效运行的重要环节；注意教育部高教司2012年要求在年度质量报告中必须包含的25项核心数据。

## （四）质量改进

有两个要点：质量改进的途径与方法、质量改进的效果与评价。

改进工作是质保体系运行的落脚点，对改进情况是否有监督？课堂教学、实习实训、成绩评定、试卷分析、毕业设计等主要教学环节的质量改进是难点；注意发挥二级学院在质量保障中的主体作用。

## 七、特色及自选项目

体现了审核评估范围的开放性，鼓励高校创造性开展工作；“特色”和“自选”是两个概念；

定义：在办学过程中积淀形成的优于其他学校的独特的优质风貌；稳定性+社会认可。

体现：治学方略、运行机制、学科专业、教育模式、人才特点、校园文化等。

一般规律：挖掘办学历史，传承大学精神；找准办学定位，确定服务面向；创新办学理念，主动培育实践；发挥办学优势，凸显学科专业特色；与时俱进，不断发展。

学校在这个项目上可以选，也可不选；如果选择了，可以按“四个如何”来总结（如何说的、如何做的，效果如何、如何改进）。

作者：李志宏

摘自：中南财经政法大学本科教学评估中心，2013年

## 审核评估背景下高校内部教学质量保障体系问题探索

**摘要：**建设和完善高校内部教学质量保障体系是提高中国高等教学质量的重要途径。审核评估为高校健全质量保障体系、提升质量保障能力提供了新的理念和角度。审核评估视角下，高校内部教学质量保障体系建设还存在以下问题：缺乏独立的质量保障组织机构、部分教学环节的质量标准不明确、教学管理制度落实不到位、教学质量监控力度不足、缺少质量改进环节。高校应以审核评估为契机，完善内部教学质量保障体系，推进教学质量持续提升。

**关键词：**审核评估；内部教学质量保障体系；问题

### 一、引言

党的十八大报告明确要求，“努力办好人民满意的教育”“着力提高教育质量”。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中指出“提高质量是高等教育发展的核心任务，是建设高等教育强国的基本要求”。刘延东同志2012年在出席全面提高高等教育质量工作会议时强调，提高高等教育质量是当前我国高等教育改革发展最核心最紧迫的任务。可见，提高高等教育质量，建设高等教育强国是中国高等教育改革发展的核心任务和时代主题，中国高等教育进入以全面提高质量为核心的内涵式发展新阶段。然而，这也正表现出我国高等教育质量与社会各界对其期望值之间的较大差距，表明中国提升高等教育质量的重要性和紧迫性。2015年11月国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》再次升华了中国高等教育梦想，对高校提质增效的能力提出更高要求。

完善高等教育质量保障体系建设，尤其是构建科学、规范的高校内部教学质量保障体系是提高高等教育办学质量和人才培养质量的关键因素和重要途径。多数高校的质量保障体系是为了迎接教育部的评估而建立，其关注的重点是如何更好地适应外部评估的要求，其质量评估标准也是依据教育部发布的普通高等学校本科教学评估指标体系而设计的，质量保障体系建设并非高校内部质量提升需要的反映，而是外部评估“塑造”的结果。自2013年起，教育部启动新一轮审核评估工作，目的在于促进高校的内涵式发展，引导高校重视内部质量保障体系的建设。因此，高校如何以审核评估为契机，建立和完善内部教学质量保障体系显得尤为重要。

## 二、审核评估背景下高校内部教学质量保障体系包含的内容

教学评估是评价、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。完整的质量保障体系包括由政府或社会组织的外部质量保障体系和由学校自我评估为主的内部质量保障体系，其中学校内部质量保障体系是基础。目前我国高等教育质量保障仍是以政府驱动的外部评估为主要形式，缺乏自我评估和改进的内在动力。新一轮的审核评估的核心是“质量”，目的是“保障质量”，即要促进高等学校由注重外部评估结果转向注重内部教学质量提高，强调以自身设定的人才培养目标为参照，来评价学校培养目标的达成度。

普通高等学校本科教学工作审核评估范围第六个项目质量保障包含四个要素：教学质量保障体系；质量监控；质量信息及利用；质量改进。

教学质量保障体系含四个要点：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；教学质量管理工作队伍建设。高等学校教学质量保障体系是指以提高和保证教学质量为目标，运用系统方法，依靠必要的组织结构，把学校各部门、各环节与教学质量有关的质量管理活动严密组织起来，将教学和信息反馈的整个过程中影响教学质量的一切因素控制起来，从而形成的一个有明确任务、职责、权限，相互协调、相互促进的教学质量管理的有机整体。只有建立一个完善有效的教学质量保障体系，才能确保教学质量持续提升。

质量监控含两个要点：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。

质量信息及利用含三个要点：校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。

质量改进含两个要点：质量改进的途径与方法；质量改进的效果与评价。

笔者认为审核评估中列出的审核项目及要素释义为高校内部教学保障质量体系建设提供了很好的参照。高校应以此为契机，对照自身的内部质量保障体系建设，发现问题，积极整改。

## 三、目前高校内部教学质量保障体系建设的现状及问题

### （一）缺乏独立的质量保障组织机构，管理队伍严重不足

目前中国大多数高校内部质量保障组织机构都是为了迎接 2003 年教育部启动的首轮教学评估而建立的，其特点是大多挂靠在教务处，而非独立的质量管理机构，专门负责教学质量监管与评估的管理人员也远远不足。笔者对所在城市武汉市二本以上高校官方网站发布的组织机构信息（截止到 2015 年 11 月 15 日）进

行调查，结果显示如下：在武汉市二本以上招生的 21 所高校中，有专门的教学质量保障组织机构的学校有 16 所，其余 5 所高校的教学质量保障与监控等工作只是教务处某一科室的职能而已；在有专门教学质量保障组织机构的 16 所高校中，机构独立于教务处的有 3 所，其余 13 所高校的此类机构或与教务处合署办公，或为教务处的一个科室；除了武汉大学有 12 人之多专门从事教学质量保障工作，其余高校最多 3 至 4 人，有的甚至为 1 人。笔者又随机选取国内其它 985 或 211 高校进行抽样调查，结果也不令人满意。可以看出，高校内部教学质量保障组织机构还没有受到应有的重视，专门从事此项工作的管理人员远不足以承担高校教学质量监控与保障的大量工作，这就导致了教学质量保障工作在提升高校教学质量以及人才培养质量这个根本目标上不能发挥有效的监管作用。

### （二）部分教学环节的质量标准不明确

质量标准建设是教学质量保障体系建设的一个重要方面，高校是否建立了理论教学、实践教学、实习实训、毕业设计（论文）、考试考核等各主要环节的质量标准是审核评估考察的重要内容。目前中国高校重理论教学轻实践教学的问题渐趋向良好发展的态势，实践教学环节较以前受到更多重视，占总学分比重较以前更多，但其考查的质量标准还很不明确，开展实践教学的过程没有统一的实施方案可依，多出现负责老师变换方案即变换的随意性；毕业设计（论文）从选题、撰写到最终定稿、答辩等环节的监控力度不足，优秀论文评选没有明确的、统一的、科学的质量标准。质量标准不明确，教学工作就没办法有效的开展，也就难以对教学环节的工作给出合理的评价。

### （三）教学管理制度落实不到位

每所高校都会有自己的教学管理规章制度，尽管不同，但基本都对各主要教学环节进行了规范管理。即使各项制度都有，但是教学管理工作中还是存在很多问题。很多师生，甚至管理人员对相关制度的了解都远远不够，这就像学校在入学之初会给每个学生发一本学生手册，但大部分学生到毕业时对手册上面的规章制度还很不了解是一样的道理，主要原因是学校没有组织好师生学习这些规章制度。这就说明了目前中国高校重制度建设、轻监督落实的问题。学校有完善的规章制度不代表能落实到位，只有让二级教学单位以及师生都知道这些制度并遵照执行才能发挥制度的作用。因此，高校不仅应该建立完善的教学管理制度，更应加强规章制度的宣传工作，特别关注这些制度的落实情况。

### （四）教学质量监控力度不足

学校建立了完善的教学质量监控机制，并不能说明学校就对主要教学环节的教学质量实施了有效的监控。例如，绝大多数高校都会建立一支教学督导队伍，一般由校、院两级督导组成，督导工作应覆盖整个教学工作的所有环节，但是就

目前笔者了解到的高校督导工作多局限于课堂教学听课环节，对于其他教学环节的监督力度不足。教学质量的监控从运行环节上应包括对培养目标及培养方案的设置、质量标准的建立、日常教学状态的运行、教学效果的反馈等环节的监测；从工作节奏上应包括学期初、期中、期末的教学检查以及常年不断的日常监控；从工作内容上应包括各个教学环节的评教、评学、评管。总之，教学质量监控应包括教学的各个环节，不留死角。

#### （五）缺少质量改进环节

质量改进是针对教学质量存在的问题采取有效的纠正和预防措施，缺少这个环节就不能形成完整的质量保障体系。教学质量监控及评估的最终目的都是能促进教学质量的持续改进和提升，但是目前从笔者了解到的情况来看，高校缺乏主动进行质量改进的意识，在发现教学过程中的问题后，不能及时提出质量改进的途径和方法，也缺少对质量改进效果的评价。在以往的教学评估中，学校会在专家进校前紧锣密鼓地为迎评做准备，但专家离校后，学校就容易松懈下来，使得整改环节弱化，降低了评估效益，不能形成质量保障的长效运行机制。

## 四、结语

高校内部教学质量保障体系建设既是高校自身发展的内在需求，又是外部教学评估对高校提出的要求，也是“办好人民满意的教育”的保障。目前高校内部教学质量保障体系存在的问题较多，高校应以本科教学审核评估为契机，建立专门的教学质量保障机构，完善教学质量保障的管理队伍，建立教学基本状态数据库，实施常态监控，明确各个环节的教学质量标准，加大日常教学状态监控力度。此外，高校内部质量保障系统建构和实施还需要一定的软实力——内部质量文化作为保障。

作者：曲夏瑾

摘自：《文学教育》，2016年第5期

# 仰恩大学：审核评估背景下质量保障体系的构建

**摘要：**2015-2018年福建省将开展普通高等学校本科教学工作审核评估。为了适应审核评估的需要，仰恩大学通过对目前的质量保障体系进行整合，建立由指挥决策系统、质量标准系统、条件支持系统、运行管理系统、监控评价系统和反馈修正系统等六大系统组成的新型质量保障体系，强化了校内质量保障体系建设，从而不断提高人才培养质量。

**关键词：**审核评估；仰恩大学；质量保障体系

## 一、审核评估对质量保障体系的要求

根据《福建省教育厅关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（闽教高[2015]3号）的文件要求，福建省将对参加过院校评估并获得通过的普通本科院校实施本科教学工作审核评估。审核评估注重的是学校内部质量标准、质量保障体系及其长效机制的建立，通过强化质量保障体系的建设，推动学校的内涵建设，从而不断提高人才培养质量。因此，从本质上讲，审核评估就是对高校内部质量保障体系的评估。

审核评估注重学校的自我评估，尊重学校办学的自主权和自身特色。因此，在质量保障体系建设上与合格评估有着本质上的区别。（1）质量保障体系建设依

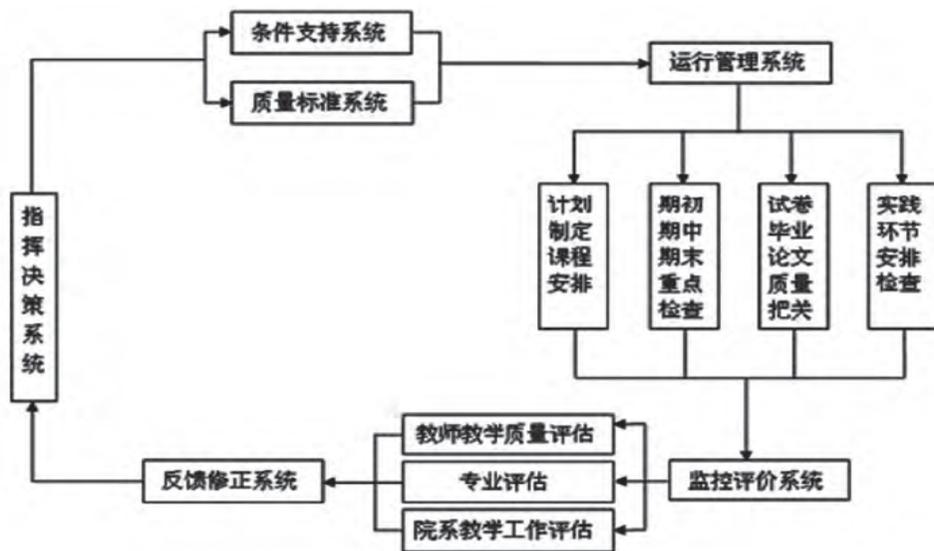


图1 仰恩大学质量保障体系结构图

据：从外部评估标准转向学校的人才培养目标定位；（2）高校内部质量评估标准：由参照国家统一标准转向学校自主开发；（3）高校内部质量评估重心：从以学校为中心转向以学生为中心；（4）高校内部质量评估主体：从学校的管理者转向学校的利益相关者。所以，仰恩大学现行的学校质量保障体系主要是根据合格评估

的要求而设置的，目前已无法适应审核评估的需要，因此，我们应该按照审核评估的要求，强化质量保障的主体意识，建立健全校内质量保障体系。

## 二、质量保障模式及体系结构

仰恩大学在第三次教学工作会议上提出了应用型创新人才培养目标的定位，根据这个目标定位，学校通过对目前的质量保障体系进行整合，建立由指挥决策系统、质量标准系统、条件支持系统、运行管理系统、监控评价系统和反馈修正系统等六大系统组成的新型质量保障体系。各系统之间相互关联，构成一个完整的闭环体系。

### （一）指挥决策系统

质量指挥系统由校长、主管教学副校长和学校教务管理部门负责人组成，吸收关心教学质量的资深教师参加。主要任务是确定学校人才培养目标定位、制定学校质量管理目标，指挥、协调学校关于教学质量的各项活动，总结质量保障体系运行经验，处理反馈上来的重大教学问题。

一是学校层面，成立仰恩大学教学质量领导小组，作为学校教学质量指挥决策系统。该委员会由主管教学副校长、教务部、督导组 and 院系主要领导组成，负责决策学校重大教学工作并审议重要教学文件。教务部具体负责质量管理领导小组日常工作，推动学校教学质量保障体系运行。同时，学校还成立了教学督导组，对各二级学院（系、部）日常教学进行常规督导及专项督导，以帮助各教学单位及时发现和解决教学中存在的问题。

二是学院层面，实行院党政联席会负责学院的教学决策，建立以“院长—系主任—教学秘书”为院级管理的三级教学质量保障体系，在分管教学院长的领导下负责本学院的本科教学质量管理工作，对本学院教学质量负责。

### （二）质量标准系统

质量标准建设主要是依托于人才培养目标，仰恩大学在第三次教学工作会议上确定了应用型创新人才培养目标的定位。各专业根据学校人才培养目标的定位，结合行业、企业对人才的需求，修订人才培养方案，构建了“以通识教育为基础，以实践教育与创新教育为重点，以专业特长培养为特色的宽口径专业教育”模式。建立起课程教学、实践教学和素质拓展与创新教育交互作用的三大培养体系，强调知识、能力和素质的协调发展，最终实现“知识结构合理、实践能力较强、综合素质较高、具有创新精神和创业意识的应用型创新人才”的培养目标。

学校根据应用型创新人才的培养目标，制定并完善教材选用、课堂教学、实

验实训、考试考核、毕业设计（论文）、毕业实习等涵盖各主要教学环节的质量标准，以及工作规范、工作条例、规定等，为教学工作规范运行提供依据。形成了以人才培养方案为最高纲领，涵盖本科教学活动全过程的质量标准体系，为保障教学质量设定了基本底线，为合理评价教学质量提供了客观尺度。

### （三）条件支持系统

由招生质量保障、教学经费保障、教学条件保障和质量文化保障等组成。学校各有关部门根据已确定的人才培养目标和教学质量标准，在师资、经费、教材、图书资料、仪器设备和后勤服务等教学资源上提供支持。

同时，为了加强质量宣传教育，促进质量观的转变，学校从 2015 年 4 月开始，由教务部牵头创办《仰恩大学教学质量报》，每月一期，宣传学校教学建设与改革的最新成果，促进各教学单位之间的交流，使全体师生员工逐步树立“人人都是质量主体、事事都是质量载体”的大质量观、大教育观，以质量促改革，以质量谋发展，使质量成为一种文化氛围，从而推动质量保障体系的运行。

### （四）运行管理系统

为了有效地促进本科教学质量的提高，学校出台和完善了相关的规章制度。在学校层面，建立了年度教学工作会议制度、校领导联系教学单位以及定期课堂巡查、巡考、听课制度等；在教学管理方面，制定了教学组织与运行、教学建设与改革、教学质量与监控、各主要教学环节的质量规范、考务管理、学生第二课堂活动、学位授予等多个管理制度；在人力保障方面，制定了教师培养、人才引进、教师实践教学能力提升、教学工作奖励等制度。通过这些制度的建设，使教学管理和质量监控有章可循，由教务部和各相关部门负责教学运行的安排和管理，保障学校教学工作由始至终有条不紊地进行。

### （五）监控评价系统

监控评价系统是对教学的全过程、全方位、全要素的检查、控制与评价，主要包括对各专业培养方案落实、教学计划执行、理论课与实践教学运行、教风学风状况的监控；对院（系、部）教学工作、专业建设、课程建设和教师教学质量的评估；期初、期中、期末三重点段，试卷、论文两关键点检查；毕业生质量调查等。校院领导、教师、督导员、学生、毕业生、用人单位等多主体参与的教学质量监控体系，形成了全员参与质量监控的良好氛围。

教学质量监控按“分级管理、分工负责”的原则进行。学校以教学目标的宏观质量监控为主，院（系、部）以教学过程的质量监控为主。质量监控信息的收

集、分析、汇总、处理和反馈按上下协同、分层管理、信息共享的原则进行。关键和重要的质量监控信息将采取自上而下、一步到位的办法获取。

学校坚持教学工作评估制度。通过组织教学单位开展“院系教学工作评估”“课程评估”“专业评估”和“教师教学质量评估”，实现教学质量的自我监控。

教学督导组是教学质量保障体系的重要组成部分，为了充分发挥督学督导在教学质量保障体系的作用，学校对教学督导办法进行了修订，对督导队伍进行了大力度调整和充实，取消原有督导学年聘任制，设立教学督导室，实行固定和临时相结合的督导聘任制度，改变以往以听课为主的督导方式，针对专业建设、课程建设、教材建设、实践教学体系建设、教风学风建设等开展专题督导，加大了督导工作的力度与广度。

教务部和院（系、部）分别通过开学初、期中、期末常规教学检查，通过学生信息员反馈、召开各类座谈会、问卷调查、网上评教以及各级各类人员听课等方式收集教学信息，掌握教学动态，及时发现教学中的问题。

教务部每年对采集的数据进行综合分析，形成学校教学过程质量总体分析报告，通过分析报告，帮助学校清楚了解教学过程中存在的问题，并有针对性地制定下一年的改进办法。

#### （六）反馈修正系统

反馈修正系统由教学基本状态数据填报、年度质量报告撰写、教学院长例会、学年工作总结和各种教学通报、督导员反馈、学生信息员反馈组成。它一方面通过教学情况的通报、重大教学事件的实时反馈，将教学信息及时反馈到教学一线的教师和教学管理人员，以便及时处理和改进；另一方面将监控中发现的重大问题反馈到管理决策系统，以便决策部门及时做出处理，实现教学质量监控体系的自我调整和完善。

学校实行有利于质量改进的奖励制度和处罚制度。每年对各级教学成果给予表彰，对绩效考核优秀的教学单位进行奖励；对严重违反教学纪律的教师进行教学事故认定并按规定进行处理；对教学质量有问题的教师在职称评定时实行一票否决。

对各种奖励、处罚实行公示制度，当事人和广大教职员工有权利向有关部门反映情况，当事人可以申诉并申请仲裁，由指挥决策系统给予公正的判定。

### 三、结语

教学质量保障体系的建设是一个系统工程，涉及全校各单位、各部门和广大

师生员工，因此，需要全校师生员工统一思想，提高认识，全面树立质量观念，从而形成全校上下共同关注、共同参与的工作局面，使学校的教学质量保障体系建设得以不断完善，形成领导重视教学、制度保证教学、投入优先教学、教师热爱教学、管理服务教学、舆论导向教学的全校上下人人关心教学的良好氛围。

作者：陈福海

摘自：《传播与版权》，2016.第3期

## 黑龙江大学：审核评估自评报告撰写体验

### 一、准确把握审核评估的特点：八个变化

- 1、评估目的：从关注外延硬指标向关注内涵软实力的变化
- 2、评估标准：从统一标准到自定标准的变化
- 3、评估内容：从注重结果到注重过程的变化
- 4、评估重点：从重视效率完成度到重视效能达成度的变化
- 5、评估方法：从指标导向、标准说话向目标导向、数据说话的变化
- 6、评估方式：从专家局部考察、分组判断到全面考察、独立判断的变化
- 7、评估动力：从为荣誉而评到为改进而评的变化
- 8、评估结论：从划分等级到写实性报告的变化

### 二、自评报告撰写的认识、做法与体会

#### （一）自评报告撰写的认识

- 1、重新审视办学定位与目标——达成广泛共识
- 2、认真梳理总结办学经验——凝聚全校力量
- 3、深入查找问题和不足——确定整改目标
- 4、客观清醒认识自己——明确内涵发展方向

#### （二）自评报告撰写的做法

- 1、成立自评报告撰写组
- 2、明确撰写思路、制定撰写提纲
- 3、撰写审核初稿，查找存在问题

#### 4、整合分项报告

(1) 集体审议各组报告，形成自评报告征求意见汇总稿。

(2) 统一撰写体例。各分项报告之间的整体性、关联性、准确性和相关支撑材料的支撑度。

#### 5、校内征求意见

自下而上面向全校各院部处广泛征求意见，修改自评报告，形成自评报告校内征求意见稿。

#### 6、面向校领导层征求意见

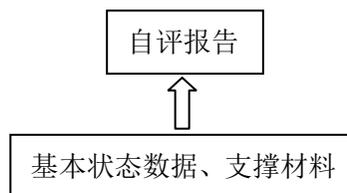
自上而下面向校领导征求意见，提交校长办公会审议。

(三) 自评报告撰写的体会：处理好六个关系

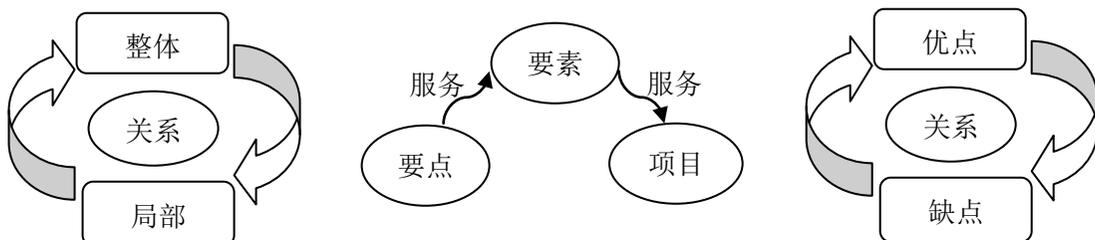
##### 1、项目、要素、要点与引导性问题之间的关系

审核要素	审核要点	引导性问题
1.1 办学定位	(1) 学校办学定位及确定依据 (2) 办学定位在学校发展规划中的体现	(1) 学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么？依据如何？ (2) 学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可度如何？ (3) 学校在办学定位、办学理念、发展目标的确立及其落实方面存在什么问题？
.....	.....	.....

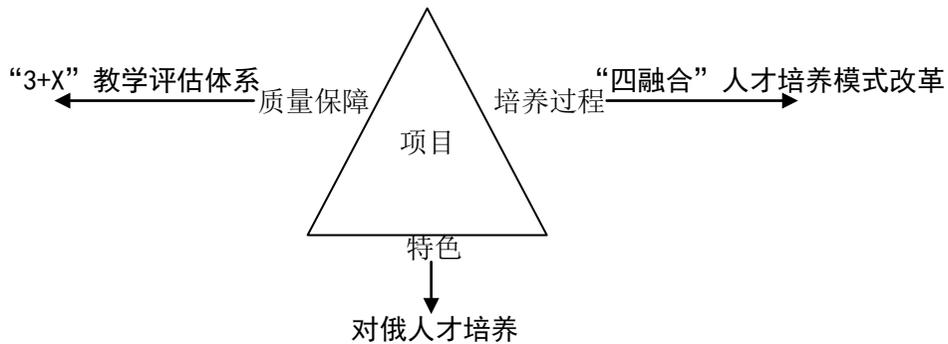
##### 2、自评报告与基本状态数据及支撑材料之间的对应关系



##### 3、点与面的关系



#### 4、符合写实要求与突出自身特色的关系



#### 5、总结成绩与查找问题的关系

总结成绩：客观、真实、准确、不夸大

查找问题：直接、具体、深入、不回避

#### 6、分析问题与解决问题之间的关系

分析问题：全面、深刻、透彻

解决问题：有措施，措施可行；有路径，路径可通

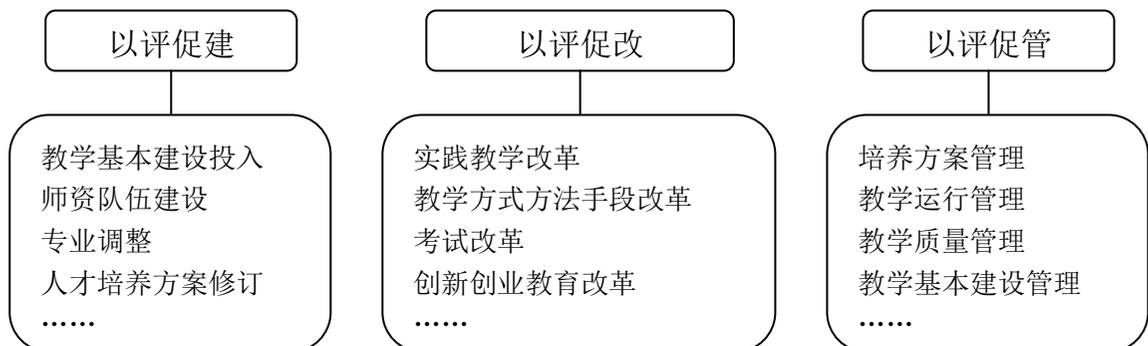
（四）自评报告撰写的体会：五个注意的问题

#### 1、分组选人的问题——小组长人选非常重要

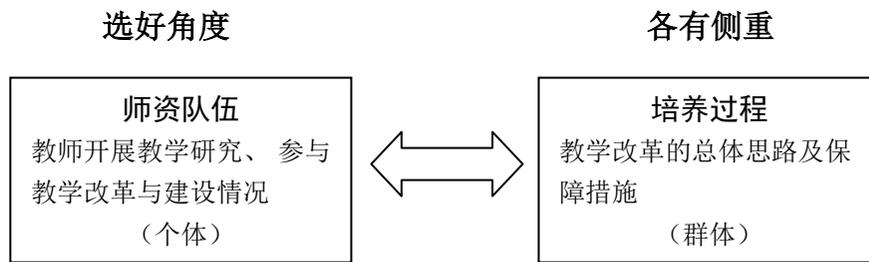
- (1) 有责任心
- (2) 熟悉学校整体情况
- (3) 项目与主管业务匹配
- (4) 有工作经验
- (5) 有组织能力
- (6) 有写作能力

#### 2、过程民主化的问题

通过自下而上、自上而下的全校征求意见的民主化过程，找出问题，达成共识，统一思想，凝聚力量。



### 3、内容交叉的问题



#### 4、存在问题的查找与分析应列在审核项目层次上

- (1) 问题列在项目上可防止问题过于琐碎、分散；
- (2) 在项目上分析问题具有一定的综合性、深刻性。

#### 5、最后统稿人选的问题

一定要全面熟悉学校工作，有思想高度，有文字能力。

(五) 自评报告撰写的体会：四个心得

顶层设计：立意高远、整体构思、逻辑性强

总结成绩：信息全面、真实准确、数据说话

查找问题：问题找准、分析透彻、措施可行

撰写方法：写实描述、详略得当、纵横比较

## 三、审核评估工作的组织与体会

### (一) 评估工作的组织实施

分三个阶段：相关人员学习；学校评建；专家进校考察。

#### 1、培训及准备阶段

- (1) 研究制定评建方案
- (2) 确立评建指导思想：平常心、正常态、务实、高效
- (3) 开展相关人员培训
- (4) 建立评建工作网站与短信交流平台

#### 2、学校评建阶段

- (1) 组织撰写自评报告；
- (2) 填报教学基本状态数据；
- (3) 整理评估支撑材料；
- (4) 院部学习审核评估文件、领会审核评估内涵、目的和意义；
- (5) 院部梳理和总结相关专业的优势、特色，进一步明确相关专业人才培养

目标、规格和类型，查找问题和不足；

(6) 按照学校教学管理规定，进一步规范院部教学组织与管理；

(7) 征求各院部处对自评报告的意见。

### 3、专家进校考察阶段

(1) 成立调度指挥中心

(2) 配合专家考察评估

(3) 听取专家反馈意见

#### (二) 对审核评估的体会

1、转变观念是前提：将思想观念从水平评估转变到审核评估上来。

2、统一认识是先导：统一认识，达成对审核评估指导思想、原则、范围、重点的共识。

3、领导重视是关键：校长、书记挂帅，教学副校长靠前指挥，其他校领导各把一关。

4、认真自评是基础：通过总结成绩凝聚人心，通过查找问题加强整改，为全面提高学校教学质量和办学水平确立新目标、提供新动力、采取新举措、实现新突破。

5、边评边建是主线 拾遗补缺，改进完善；以评促改，以评促建。

6、落实整改是目的 认真研究专家意见，针对问题，制定措施，扎实整改。

作者：何颖

摘自：黑龙江大学评建办，2016.7

## 聊城大学商学院：2015 年本科教学工作审核评估总结

聊城大学商学院本科教学工作审核评估活动结束了，回顾这次评估，真正忙碌的在于过程，而结果是顺其自然的事情。回顾评估的准备过程、总结成效、发现问题，以便更好地解决问题、规范教学工作，形成教学工作的常态机制，特总结如下：

### 一、工作过程

(一) 全体教师通力配合是工作的基础

面对本科教学工作审核评估，全体教师都能全力投入到工作中去，绝大多数老师能保质、保量、按时完成对试卷、毕业论文、毕业实习的复核工作，以及要求时限内的教学相关材料的准备工作。对于新增加的说课（课程分析）内容，老师们认真参加培训，并展开相关训练，确保教研效果。同时，学院抽调的帮助听课、整理材料的老师，也能随叫随到，毫无怨言。大多数系内教师发扬团队精神，整体推进，确保工作按时、高质量完成。

#### （二）系主任全力支持是攻艰克难的根本

在这次评估中，各系主任是各项工作的领头雁、急先锋，凡事冲锋在前。自运动会、五一节期间加班复核试卷、毕业论文、毕业实习等具体工作起，他们几乎牺牲了大多数休息时间，与系全体教师一道工作，不辞辛劳。相较于连续耗时3周的2012版人才培养方案的完善、不分昼夜地撰写专业自评报告并制作汇报PPT相比，前述常规性的工作量倒显得微不足道。我能想象到系主任们加班加点，甚至通宵工作的场景。在时间紧、任务重、标准高的前提下他们不惧艰难，勇往直前，值得我们尊重与学习。以专业自评报告相关工作而言，王丙毅教授发挥了他思维缜密、逻辑严谨的特点，提前准备，为其他专业相关内容的撰写赢得了宝贵时间；付景远老师在自身大事与学院工作面前作了很好的协调，关键时刻顶得上、靠得住、做到位；刘淑华老师很好地处理了孩子考学、学院工作的关系，及时沟通，确保了自评报告质量；马斌老师创新性地开展工作，开创了专业剖析汇报的新模式，突出了专业亮点与特色；李东光、吴连霞老师工作认真、细密，一丝不苟，确保了专业剖析相关信息的准确性。

#### （三）办公室人员竭力服务是工作的保障

按工作分工不同，办公室人员可分为两类，一类是信息提供者，包括分团委老师、科研秘书、资料员、办公室主任、成教秘书等，一类是具体信息的处理者，包括教学秘书及辅助人员。前者在各自分工内提供了相关数据，确保了材料支撑的准确性；后者则对信息进行及时、严谨的处理，确保了信息各归其所。

#### （四）领导高度重视是一切工作的前提

与2007年的教学水平评估相比，这次的审核评估紧张而有序。这得益于宏观上学校领导的总体规划，也得益于微观上各部门，尤其是教务处周密的工作安排。具体到商学院而言，既得益于领导班子的宏观统筹，也得益于班子全体成员的通力支持。如巨院长除统筹、协调各项目进展外，还具体负责经济学专业自评报告的督查、分析及汇报工作，宋书记、马院长、许书记在分别负责人力资源管理、国际经济与贸易、劳动与社会保障专业自评报告相关工作的同时，还分别承担毕业论文、试卷、毕业实习的审核工作。同时班子成员还为评估工作建言献策、及

时提醒，避免了工作疏漏，保障了各项工作的顺利开展。

基于上述分析，正是由于学院全体教职工的共同努力，确保了商学院教学评估工作高质量地顺利进行。

## 二、取得的成效

每次评估，实际上既是对以往教学工作的总结，又是对未来教学工作的进一步规范。成效可从学校、学院层面分析，而学院层面又可概括为有形的教学工作总结和无形的教学工作规范两个方面。

### （一）学校层面

长期以来，聊城大学扎根鲁西办学，坚持以社会需求为导向，以服务区域经济社会发展为宗旨，不断解放思想、深化教育教学改革，本科教学中心地位牢固，办学定位和人才培养目标与国家、区域经济社会发展的适应度强，教师和教学资源保障度高，教学和质量保障体系运行有效度高，学生和社会用人单位满意度高，实现了培养“下得去、用得上、留得住、上得来”的高素质应用型专门人才的目标。

### （二）学院层面

一方面，有形的教学工作总结。按照学校评建任务书目录，我们整理了包括综合管理、专业建设、实验室建设、学籍管理、课堂教学与实践教学、毕业生、教材等七大项内容在内的相关材料，并分门别类归档，整理档案盒43个。这些材料中有些是原有材料的简单整理，而有些是需要下大力气完善的，尤其是对实践教学材料，包括毕业论文、实习基地建设（含备访基地）、就业工作单位材料的完善等，需要加班加点来完成。此外，为了材料的保存与管理，我们将学院规章制度、学院实验室建设、专业自评报告等材料作了归档与印刷装订，规范存放。同时在学院领导统筹调度下，在分团委的努力下，学院文化长廊令人耳目一新，充满了朝气与活力。

另一方面，无形的教学工作规范。教学既有形又无形，无形的教学规范通过有形的教学实际工作来体现。通过评估，我们进一步明确了教学规范。从时间节点看，包括课前准备、课上讲授、课后总结等诸多环节；从教学性质来看，包括理论教学、实践教学；从内容来看则包括课堂教学、论文、实习、试卷、基地建设与应用等诸多方面。每个方面都有工作要求与具体规范，通过评估为进一步规范工作提供了范例。

## 三、存在的问题

#### （一）个人存在的问题——工作的艺术性不够

根据自我分析，本人属抑郁质、粘液质、胆汁质气质类型的组合，不具备多血质的气质特点，这种组合决定了在性格上一方面追求完美、以事为重，另一方面又急于做事、决不服输。具体到工作上就表现为对自己要求苛刻，对他人要求严格；凡事既要说出来，又直言不讳。这就导致说话有时忽略了他人的感受，工作方式、方法注意不够，总之工作的艺术性不足。

#### （二）部分教师存在的问题

绝大多数老师都能按照相关规范行事，但仍有部分老师的工作规范性不够。主要表现为：一是对评估，乃至其他教学工作的重视程度不够，总存在侥幸心理，认为不会抽到自己，但往往事与愿违。二是执行规矩不严格，甚至不按规矩做事，如在试卷评阅问题上，有的老师阅卷不规范，评阅标准不统一；有的做事拖沓，不到最后期限不上交材料。在毕业论文问题上，有的老师指导不到位，指导记录填写不规范，不同论文指导记录雷同，时间节点前后颠倒，论文评阅人信息不准确等。在课堂教学上，缺乏对课堂的敬畏感，讲课主题不明确、重点不突出，对课堂教学秩序把控不严，对缺课学生强调不足等。

### 四、解决问题的措施

#### （一）就个人而言，遇事三思而后行

俗话说：禀性难移。但“难”并不意味着绝对不变。在以后工作中继续会以严格的标准来要求自己与老师，但在处理问题的方式上应缓和，要考虑到其他人的接受程度和承受能力，凡事三思而后行，学会换位思考。因此继续锤炼自己的工作、行为方式，既让他人接受，又能愉快地工作；凡事既坚持己见，同时又要学会倾听。

#### （二）就对老师们的要求而言，仍将贯彻教学规范，同时鼓励创新

规范与创新并不矛盾。凡事必有规矩，作为教学工作也莫不如此。作为教师，课前、课中、课后应做什么，如何做都应在学校、学院相关制度框架内进行；对阅卷、毕业论文、毕业实习等工作更应做好基础性工作。同时，教学工作既要做好规划，更应做好及时总结。事实上，本次评估，其检查的就是常规教学工作，如果日常工作做扎实了，就没必要临时抱佛脚，也没必要加班加点。因此功夫下在平时是最为重要的。同时，鼓励老师们围绕如何提高学生的应用能力开展创新性工作，尤其是在教学内容、方法、手段及考核方式等诸多方面可以大胆尝试，勇于创新。

总之，这次评估让我们一方面从纵向比看到了学院的发展，工作取得的成就，

从横向比看到了学院在学校中的位置，也看到了自身与其他学院的差别；另一方面也给我们进一步规范教学环节再次提出了要求，为进一步发展带来了契机。

作者：公维才

摘自：聊城大学商学院网，2015年

---

**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。