

内部资料 注意保存



决策参考

2018年第2期(总第30期)

本科审核评估

河南工业大学发展规划处编印

2018年4月30日

【编者按】

党的十九大报告提出，要加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。本科教学工作审核评估是国家推动高等教育内涵式发展的重大举措，旨在通过审核评估加强政府对高等学校的宏观管理和分类指导，引导高等学校合理定位、全面落实人才培养中心地位，切实提高本科教学水平和人才培养质量。核心是对学校人才培养目标与培养效果的达成状况进行评价。

本科教学审核评估是关系学校发展的大事，学校坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”20字方针，突出质量立校、内涵建设、特色发展，强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系，不断提高人才培养质量。

为迎接本科教学工作审核评估，确保我校评估工作目标的实现，准确领会评估精神，精心做好迎评准备，全面促进教育教学质量的提高，本期收集整理本科教学工作审核评估的相关资料，以期为我校以评估为契机促进我校本科教学水平新的提升提供借鉴和参考。

目 录

【校长观点】	1
本科教学工作审核评估若干问题的理性认识.....	1
本科教学审核评估方案设计与实施重点.....	8
【他山之石】	20
“过来人”谈本科教学工作审核评估.....	20
本科教学工作审核评估学校自评自建认识与思考.....	28
南开大学本科教学工作审核评估专家组反馈意见.....	31
【学习园地】	35
普通高等学校本科教学工作审核评估一点通.....	35
【国际视野】	49
国际视野下的高校本科教学审核评估：比较与鉴别.....	49

【校长观点】

本科教学工作审核评估若干问题的理性认识

武汉理工大学原副校长 张安富

本轮审核评估的特点是用学校自制的“尺子”量自己，因此“尺子”的选择至关重要。这把“尺子”的重点标识就是学校的办学定位和人才培养总体目标定位，具体到各本科专业，就是专业培养目标定位和人才培养规格的把握。

一、办学定位和人才培养目标

1. 高校办学定位

审核评估的指导思想之一就是引导高校科学定位，多样化发展，深化教育教学改革，提高人才培养质量，办出特色，形成优势。如何准确表述高校的办学定位？大学分类方法有多种。按照办学类型可分为：研究型大学、研究教学型大学、教学研究型大学、教学型大学和应用型大学。按照学科多少可分为：单科性大学、多科性大学、综合性大学；按照社会影响度可分为：世界一流大学、国内一流大学、高水平大学、行业特色大学；按照隶属关系可分为：部委院校、地方院校。高校可以基于不同的分类方法表述自己的办学定位。

高校办学定位就是要回答“办一所什么样的大学”这一根本问题。高校办学定位的依据是国家经济建设和社会发展的需要、自身办学条件和发展潜力。

同时，高校办学定位是随着高校自身办学历史沉淀，高等教育的发展形势，以及社会变革寄予高校的期待而改变的。所以，高校的办学定位具有阶段性特征。一般来说可分为：近期 5-10 年定位、中期 10-30 年定位、远期 30-50 年乃至更长时间定位。被评高校在撰写自评报告时应明晰本校的办学定位是近期、中期、还是远期定位，以便使评估专家能客观、准确地理解学校的办学定位，恰当地使用高校自制的这把总“尺子”。

本轮审核评估非常关注高校办学定位问题，因为它是高校办学的最顶层设计，是“总纲”，也是人才培养目标定位的基本依据之一。专家进校的首要任务是关注高校自己的“尺子”定制得准不准，如果定制得不太恰当，就要帮助高校调整好自身的定位，让高校在适合自身的发展方向上办出特色，办出水平，办成让人民满意的大学。

2. 人才培养目标定位

所谓人才培养目标是指人才培养的规格、标准和要求的总称，它反映了学校对人才培养质量的预期与追求。高校如何确立符合自身办学特点和办学定位的人才培养目标呢？笔者认为，高校在

思考人才培养目标的定位时，首先要明晰三个层面的理论问题：

第一，人才培养目标的制定应该基于三维视角立体化考量：一是外适性视角，依据国家和社会需求；二是内适性视角，依据学校的办学定位；三是个性适性视角，依据学生全面发展要求。

第二，人才培养目标可分为学校人才培养总体目标和各个专业人才培养目标两个层次，彼此之间既有联系又有区别。学校人才培养总体目标是各专业人才培养的总纲，纲举目张。各专业人才培养目标是在学校人才培养总体目标的指导下，结合各专业的特点和服务面向而确立的具体目标。某一专业的培养目标是该专业人才培养的总纲，根据专业人才培养目标，设计培养规格；根据专业人才培养目标与培养规格制定培养方案；根据专业人才培养目标、培养规格与培养方案选择培养途径并予以实施。人才培养模式的建立与运行，课程体系的构建与优化，教学内容选择与重组，教学资源的配置与保障，质量评价的取向与实施，无不依据人才培养目标。

第三，人才培养目标按阶段可划分为近阶段人才培养目标和中长期人才培养目标。近阶段人才培养目标是人才培养必须达到的标准和要求，跳一跳、跳两跳能够达得到。中长期人才培养目标是一种中长期的追求和努力的方向。本科教学工作审核评估重点关注的是近阶

段人才培养目标定位，因为它是审核评估的具体“尺子”或“镜子”。人才培养目标定位有多种分类表述方法：第一种是按照专业口径特征分为“专门人才”与“复合型人才”。“专门人才”包括应用型专门人才和学术型专门人才；“复合人才”包括跨专业的复合型人才，或知识、能力、素质的复合型人才。第二种是按照岗位特征分为“研究型人才”、“工程型人才”、“技术型人才”、“技能型人才”。第三种是按照能力特征分为“学术型人才”、“应用型人才”。至于“基础扎实”、“知识面宽”、“能力强”、“素质高”、“创新意识”、“国际视野”等修饰词，都是对各类人才规格的界定或描述，并不适合单独定位为人才培养类型。比如，“创新意识”对于应用型专门人才、或学术性专门人才、或复合型人才等都是要求的特质。例如，某一高校人才培养的总体目标定位为：“培养基础扎实、专业精深、实践力强，具有创新精神和国际视野的高素质人才。”而本科培养方案中的专业培养目标定位分别表述为：高素质专门人才、高级专门技术人才、复合型工程技术人才、高素质复合型人才、应用型高级专门人才等。可见，本科培养方案中专业目标定位与人才培养总体目标定位表述差异较大，吻合度不太高。因此，高校在确立人才培养总体目标定位和专业人才培养目标定位时，有必要就人才

培养目标定位的内涵、特征以及实现路径开展“头脑风暴”式的大讨论，充分认识人才培养总体目标定位与专业人才培养目标定位的关系，以及各专业人才培养目标定位应具备的知识、能力和素质结构，基于此建构相应的课程体系和培养方案，明细每门课程、每项活动对人才培养目标和规格的支撑作用，将人才培养目标定位落实到教学、管理和服务的各个环节，使学校人才培养总体目标和专业人才培养目标在全校师生员工中心领神会，深化共识、细化内涵、实化举措，并真正转化为师生员工的价值追求和实际行动。这样才能保证人才培养目标的达成。

高校培养出来的人才走入社会各个岗位以后，用人单位对高校输送的毕业生群体是否适应社会、经济、科技和文化以及教育等发展的需要评价，并将评价结果反馈到高校。当人才培养质量与社会需求不相适应，或者与学校人才培养目标定位不吻合时，学校有必要对人才培养目标、培养规格、培养方案、培养途径进行调整和改进。

二、如何认识教学质量标准的确切涵义

如果说培养目标是人才培养的行动纲领，那么教学质量标准就是人才培养的行动准则。培养目标的达成需要用各个环节的质量标准来衡量，满足了质量标准就意味着能够实现培养目标。高校

应基于“以学生为本位”的质量观、而不是“以教师为本位”的质量观来确立和完善教学质量标准，制定符合人才培养目标定位的、反映专业培养特色的科学合理的质量标准。质量标准可细分为：专业质量标准（各专业对学生的知识、能力、素质要求，学分要求，毕业要求等），教学建设质量标准（专业建设、课程建设、教材建设、实验室建设、实践基地建设等），教学过程质量标准（备课、讲授、辅导、答疑、实验、实习、考试、毕业设计或论文等），教学文档质量标准（专业培养方案、教学计划、教学大纲、教学规范、学籍档案等）。高校应根据专业培养目标制定相应专业的质量标准，再根据专业的质量标准制定相应的教学建设质量标准、教学过程质量标准、教学文档质量标准，由此形成学校本科人才培养的质量标准体系。各高校制定和完善了一系列教学管理、学生管理等方面的制度文件，对规范教学与学生工作发挥了重要作用。但是，管理制度文件不能等同于质量标准。笔者认为，教学质量标准是指教学工作的各个环节应该达到的水平、尺度或要求，应该有明确的、具体的定量或定性表述，是可以评价、比较和衡量的，譬如，课堂教学效果的质量标准可以表述为：通过认真组织教学、辅导、答疑，使 90% 以上学生能完成课业，学生考试不及格率小于 10%。而管理制度文件更多侧重

于“规制”，告诉人们应该做什么，怎么做，不能做什么，不能怎么做，二者之间有一定的关联性，但也有明显的区别。

有的高校没有将人才培养目标细化为具体的质量标准，各个教学环节具体的质量标准也不明晰，或与各种管理制度文件混为一体。教学质量标准也不是传统意义上的“教学目标”。教学目标是对预期结果的教学论描述，是一种应然状态，不一定能够实现，而质量标准则是在一定范围内对教学过程和结果的实然要求或者是基本要求，是应该达到的。若质量标准不能达到，要么是质量标准订的不合理，要么是人才培养质量还存在一定的差距。

健全的教学质量标准是保证教学质量不断提高的重要环节，也是教学质量保障体系的重要组成部分。各所参评高校都在自评报告中阐明其制定了教学质量标准，但从笔者参加的几所高校的审核评估来看，存在两个方面的共性问题：一是将质量标准等效于学校的规章制度，而没有梳理出系统的、具体的、明细的教学质量标准；二是多数高校的制度文件中折射出其质量标准仍然是在“以教师为中心”的教育理念指导下制定出来的，没有真正体现出以“学生发展为本位”的质量观。

三、如何理解审核评估方案中的“特色项目”

由于本轮审核评围，没有确切的指标。为了充分体现各所高校人才培养工作的特色，审核评估方案中特别列出了自选“特色项目”，即学校可自行选择有特色的“补充项目”，这充分体现了审核评估“一校一标准，一校一类别”的特点。审核评估方案中“特色项目”是指在其6个项目中还有没有涉及到的、且是学校独有的项目、或有示范价值的项目。不能将审核评估中的“特色项目”理解为本科教学工作水平评估体系的“办学特色”，二者不是同一概念。

基于此，审核评估中的“特色项目”有两个特点：一是应有三级结构，即项目、要素、要点，并与审核评估方案中的6个项目涉及的内容重复不大；二是始终围绕本科教育，围绕服务育人的根本任务，彰显人才培养实效，而不是与本科人才培养无关紧要的内容。然而，有的高校在自评报告中总结的“特色项目”实质是在写学校的办学特色，其内容与其他6个评估项目、24个要素、64个要点中所论述的内容有相当多的交集，只是程度不同而已，不能构成独立的“特色项目”。如何提炼出学校自身的“特色项目”，展现和张扬学校本科教育工作的特色，走出自己的特色育人之路，被评高校应该是功夫用在平时，审核评估时只是总结提炼，无须挖空心思去寻找。如果平时没练内功，评估时也找不出来，即使找出来了，其“特色项目”

也不符合审核评估方案设计的初衷。前期评估的高校中，黑龙江大学面向俄罗斯实施的“国际合作教育”，华中师范大学和郑州大学实施的“文化育人”，中国石油大学（华东）实施的“石油精神育人”等，笔者认为这些高校提炼出的“特色项目”与审核评估方案中设计的“特色项目”比较吻合。然而，也有的高校提炼出的“特色项目”都是对日常本科教学中自身优势的概括，或是对6个项目、24个要素、64个要点中有关内容的总结、突出和拔高。还有的参评高校在自评报告中提出了多个“特色项目”，其内容与审核评估方案中6个项目大同小异。笔者认为，可能是他们对于审核评估方案中“特色项目”设计存在误解。其实，即使被评高校没有提炼出“特色项目”，只要“五个符合度”的达成度高，也是值得充分肯定的。

四、行使专家进校考察的工作职责

专家进校开展审核评估工作应始终抓住“人才培养目标定位”这个“总纲”，围绕“五个符合度”这条“主线”，综合运用深度访谈、听课看课、考察走访、文卷审阅、资料核实、交流沟通等多种基本技术方法，以问题为导向，以学生为中心，对6个项目、24个要素、64个要点构成的“支撑面”涉及到的问题进行把脉、诊断、开方，不要心目中淡忘了“总纲”、“主线”和“支撑面”，随心所欲进行现场考察，按照水平评估

的惯性思维和先前经验，只关注办学条件、教学规章制度、听课、试卷、毕业设计等表象问题，收集到支离破碎的信息，而没有对“五个符合度”做深入的关联考察和剖析，其结果是难以对“五个符合度”进行客观、准确的判断，达不到审核评估的目的。专家进校期间如何计划现场考察工作呢？笔者仅举一例以示说明。譬如，围绕人才培养目标定位“基础厚实、知识面宽、能力强、素质高的专门人才”的达成度（即现场考察视角），计划考察本科专业培养方案中各个专业的培养目标定位、课程体系设计、理论学时与实践学时比例、第一课堂与第二课堂安排，教师队伍数量、质量与结构，实验室与实习基地，课堂教学与实践教学状况，课外科技与文化活动参与比例，试卷、毕业论文（设计）质量，等等，关注这些环节与人才培养目标相关的信息，综合运用考察得到的信息，对人才培养目标的达成度进行客观、准确的判断。

反馈意见会是审核评估最重要的一个环节，每位专家在反馈意见会上反馈交流的时间有限，如何将专家几天现场考察的所见所闻所思与被评高校交流？虽然这是每位专家的自主权，由每位专家独立交流，但如果能够侧重就“五个符合度”中1个或2个，从不同的考察视角，准确地表达自己的考察意见和事实判断，努力做到直面问题，言简意赅，

原因分析透彻，意见针对性强，不说假大空话，切实为参评学校诊断评价、咨询把脉、建言服务，则更有益于被评高校正确认识自我。如果反馈意见只是所见所闻，信息零乱，毫无关联，彼此重复，被评高校也不知其“五个符合度”达成多少及专家评价如何。

五、把握审核评估中“八个”关系

笔者认为，无论是被评高校自评报告的撰写，还是评估专家进校现场考察，都要正确把握审核评估中“八个”关系。

1. 自评报告与工作总结的关系

学校撰写自评报告时，一定要紧扣办学定位和人才培养目标定位这个“总纲”，始终围绕“五个符合度”这条主线，基于6个项目、24个要素、64个要点构成的“支撑面”，系统考量，整体构思，环环相扣，据实撰写。前后内容之间，合理取材，注意关联，避免过多重复或面面俱到；有用则写，无用则舍，不要堆积无关的资料；各类档案支撑资料与自评报告和教学状态数据分析报告之间相互吻合，切勿自相矛盾；不能将自评报告写成学校各方面工作总结的综合版，只是罗列大量的制度文件，描述大量的平常工作程式，泛用大量的套话空话，让人阅读后不知道该校是怎么做的，做的怎么样，是否促进了学生发展。

2. 立足当前与着眼长远的关系

高校办学定位和人才培养目标定位的表述有两种视角。一种是立足当前，

近阶段的办学定位和人才培养目标定位是什么，这是高校当下或近几年人才培养质量应该达到的标准和要求。另一种是着眼长远，未来较长一段时期内的办学定位和人才培养目标定位是什么，这是高校的发展远景和期望，不是近阶段必须实现的目标。撰写自评报告时不能将二者混为一团，否则给人留下定位不清晰或不恰当之感。

3. 教师中心与学生中心的关系

教育现代化首先应该是教育理念的现代化。传统的“以教师为中心”的理念，秉持以“教”为本位质量观，忽视“教”的本源和价值目标，阻碍了学生的主体性、能动性和创造性的发展。而“以学生为中心”的理念，秉持以“学”为本位的质量观，即以学生的“学”评价教师的“教”。笔者认为，大学生学习是一个自主建构、相互作用以及不断生长的过程。“以学生为中心”是从教育意义上对学生的真正尊重，注重学生知识的自我建构，注重学生的学习效果与发展，注重学生学习经历对于自身成长的重要意义，教学质量集中体现在学生的发展质量上，以学生认知、能力、素质等方面的发展程度来评价教师教学质量的高低。因此，教师应明晰五个教学基本关系。即：学是目的，教是手段；学是主体，教是主导；学是内因，教是外因；教是为了学，教要问学；教的好

不好应该体现于学生学得好不好，体现于学生的知识、能力和素质增值有多大。

4. 工作措施与实际效果的关系

自评报告在回答怎么做时，一定要写具体的工作措施，专家到校评估时也会考察各项工作措施是否有力，执行是否到位，但同时，撰写自评报告时更要回答实际工作成效，以据为证。措施写得再多，如果没有成效，仍然不能佐证“五个符合度”，反而更说明措施不力或执行力不够，存在严重问题。评估专家现场考察时不仅考察高校是怎么做的（措施如何），也会更加关注高校做得怎么样，即实施各项措施后的实际效果。

5. 突出“亮点”与整体呈现关系

审核评估时，“亮点”资料必要，但整体性效果更重要。“亮点”事实有显示度，譬如说：学校有 10 个国家特色专业，20 门国家精品课程，3 名国家教学名师，等等。这些确实是与本科人才培养密切相关的标志性成果，但是仅有这些标志性成果并不能佐证该校专业建设的质量、课程建设的水平，以及全体教师的教学效果，如果能“点”、“面”结合，整体呈现所有专业建设情况、所有课程建设情况和全体教师的教学情况，则更能支撑人才培养的保障度和达成度。

6. 绝对数据与相对数据的关系

自评报告中绝对数据直观，但相对数据更能说明问题。如某高校自评报告中写到：三年来本科生各项科技竞赛获

得国家奖 200 项，这是绝对数据，但如果将 200 项国家奖的获奖人数与全体本科学生基数之比，用其相对值表示，显然只是“极少数”或局部，而审核评估更关注全体本科生的发展与质量。如果能用反映出全体本科生质量的例证或相对数据，则更能有效佐证本科生的培养质量。

7. 研究工作与培养人才的关系

每所高校在自评报告中都会写到，学校每年承担多少国家或省部级科研项目、多少各级教学研究项目、多少管理研究项目，发表了多少高水平研究论文，研究经费达到多少亿元，获得多少各级各类奖项，等等。这些无疑是体现学校办学水平的佐证资料，但是，审核评估更关注的是，科学研究项目有多少支撑本科生的创新能力培养，科学研究成果有多少转化为新的教学内容、新的研究型实验、新的教材专著，教学研究项目成果有多少应用于教学改革实践，产生效果如何？学生受益有多少？管理研究项目有多少应用于制度创新和完善等。

8. 正视问题与持续改进的关系

中国高等教育正处在大力推进综合改革与创新创业教育的变革过程中，各高校也都处在由规模扩张向内涵发展的转变过程中，问题客观存在，也不可怕。审核评估就是引导高校认真查找和分析办学中的问题，不回避、不搪塞、不避重就轻，也不必太夸张。能够深刻查找

出问题，认识到问题产生的原因，是持续改进的逻辑起点，也是审核评估要求的正确态度。持续改进是质量保障体系非常重要的一环，自评报告应回答既有的问题是否持续改进，改进效果如何；针对查找的现实问题如何持续改进，持

续改进的措施要有针对性和可操作性，避免没有实质性举措的套话白话，使持续改进常态化、实效化，形成闭环的教学质量管理。

原文刊载于《高校发展评估》

2016 年 1 月第 1 期

本科教学审核评估方案设计与实施重点

大连理工大学副校长 李志义

我国首轮大规模本科教学评估从 2003 年开始，2008 年结束，历时 5 年，对 589 所普通高等学校的本科教学工作水平进行了全面评估。从 2007 年开始，教育部组织对新一轮本科教学评估方案进行立项研究。2011 年 10 月，教育部办公厅印发了《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）（简称 9 号文）。9 号文对新一轮本科教学评估制度进行了顶层设计，提出了五种评估形式：建立健全学校自我评估，建立教学基本状态数据库，分类开展院校评估，开展专业认证与评估，开展国际评估等。分类的院校评估是指：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。本文基于对审核评估方案的研究，对该方案的设计与实施要点作一简要解析。

一、审核评估方案设计

正确理解审核评估方案需要厘清三个问题：什么是审核评估，为何选择审核评估和如何进行审核评估等。

1. 什么是审核评估

审核源于财务审计（audit），1976 年美国学者将其引入高等教育评估，后来逐渐发展成为一种评估模式，被英国及其一些原殖民地国家用于院校评估。对于审核评估，尚无确切定义。但借助几个相关概念，可以理解其内涵。例如，财务审计被认为是：由专职机构和人员，对被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动的真实性、合理性和效益进行审查和评价的独立的经济监督活动。再如，国际标准化组织 ISO9000:2005（等同于我国国家标准 GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》中对“审核”的定义为：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。其中“审核证据”是指：与审核

准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息，可以是定性的或定量的；审核准则是指：用作依据的一组方针、程序或要求。由此可以引申出：审核主要是指对管理体系（如成本管理体系、质量管理体系和环境管理体系等）的适宜性、充分性和有效性进行的检查活动和过程。一般来说，审核是经过授权和获得相应资格的审核员所从事的活动，是审核员收集客观证据、发现不合格，以促进管理体系持续改进的过程。据此，我们可以将普通高等学校本科教学审核评估（外部审核）理解为：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。所谓适宜性是指：教学质量管理体系与学校所处的客观情况的适应程度；所谓充分性是指：教学质量管理体系对学校全部质量活动过程覆盖和控制的程度；所谓有效性是指：学校通过教学质量管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的教学质量目标程度。

本科教学审核评估是针对学校本科教学质量管理体系的评估，而非专业或专项评估。评估准则是学校自设的质量目标和质量标准，以及相应的国家（行业）甚至国际标准、规定与要求等（后者称“外部参照点”）。审核评估不设指标体系，只设审核范围。这就犹如做健康检查，体检中心根据规定的体检项

目逐项进行检查，再根据检查结果给出一个体检报告。每项检查是否合格，取决于体检目的。例如就血压而言，如果为宇航员体检，高压应 $\leq 120\text{mmHg}$ ；如果为运动员体检，高压就可以放宽到 $\leq 130\text{mmHg}$ ；如果为普通职员体检，高压可进一步放宽到 $\leq 140\text{mmHg}$ 。也就是说，合格标准是因人而异的。在这里，体检项目就是审核范围，体检报告就是审核报告，评价标准就是审核准则。

2. 为何选择审核评估

目前，国际上有影响的高等教育评估模式有三种：认证评估、分等评估和审核评估。认证评估的历史最长（约150年之久），美国的院校评估和专业评估均采用认证模式。认证评估设定一个“最低标准”，评估结论为“通过”和“不通过”两种，也可以设有“暂缓通过”（或“待观察”）的“受限通过”结论。认证评估基本上起到一个“准入”的作用，通过认证评估后，就可以自由发展，故认证评估是高等教育的“守门员”。我国本轮评估中对新建院校的合格评估采用的是认证模式。

分等评估关注的不仅是“过不过”，还要看“好不好”，因而具有“比较”功能。法国、荷兰、德国和美国等曾采用过分等评估，但因效果不佳，后来大多改用审核评估。比较成功的是印度以及我国的首轮评估。分等评估的最大问题是“分类”和“定量化”问题。分类

越细越“公平”，量化越精越“客观”。然而，这样不仅会造成巨大的工作量，更主要的是过于具体，干涉了学校办学自主权，限制了办学的多样化和特色发展。审核评估的特征是“四不”：不设统一标准、不做评估结论、不对学校分类、不做横向比较。审核评估依据是学校自己设定的目标与标准，实际上是一校一标准。

审核评估不做总体性的结论（例如：合格、不合格，以及优、良、差等），而是给出写实性的审核报告。审核报告要肯定成绩，指出不足，提出改进建议。审核评估没有必要对学校进行分类，由于一校一标准，因而一校一类别。审核评估是用自己的标准评自己，与其他学校没有可比性，因而不能做横向比较。审核不设指标体系，只需规定一个评估范围。评估时，就审核范围中的每一项关注“4个如何”：如何说的（目标），如何做的（做法），效果如何（效果），如何改进（改进）。也就是说，针对每一项内容要考察4个问题：学校的目标和标准是什么？学校是如何达到目标和标准的？用什么来证明学校已经达到了目标的标准？学校在哪方面和如何进行改进？审核评估真正将质量保障的主体交给了学校。

从国（境）外审核评估实践和成功经验可见，审核评估评的是学校内部的质量管理体系。这是基于两种判断：其

一，如果学校内部建立了完善有效的质量管理体系，则学校的教学质量就能得到保障；其二，如果学校没有完善有效的质量管理体系，即使有优秀的教师、学生、管理人员和充足的教育资源，也难长期保障教学质量。审核评估相比其他两种评估模式更加尊重学校的办学自主权，更加突出评估机构与参评学校间的平等互动，更加重视学校内部质量管理体系的建设，更加关注从源头上提高教育质量。

每种评估模式都有其内在特质及驱动倾向。认证模式判断的是与规定标准相比“差不差”和“有多差”，关注的是“差者”（或“差项”）。也就是说，是用“差者”（或“差项”）与规定标准比较，因此其基本取向是向下的。这种模式能驱使“差者”（或“差项”）达标。分等模式判断的是与规定标准相比“好不好”和“有多好”，关注的是“优者”（或“优项”），基本取向是向上的，它能驱使争优。审核模式判断的是“是不是”：即该说的“是不是”说了（目标），说了的“是不是”做了（做法），做了的“是不是”有效（效果），无效的“是不是”改了（改进）；关注的是学校自身，不能做高校间的比较，基本取向是用自己的尺寸衡量自己，它能驱使学校自律。

审核评估是我国新一轮本科教学评估最科学、最适宜的选择。分等模式具

有“择优”特质和“指标”样板，当我国高等教育尚未发展到一定成熟程度，尤其当高等教育资源配置以“量”为主要依据的今天，如果选用分等评估必然会驱使高校奔向“高、大、全”，走向同质化。

认证模式具有“保底”特质和“无限”发展空间，尽管说认证模式的采用在一定程度上使美国高等教育呈现出了异样的活力和多样化，但这是基于美国的行政模式、分权文化、大学自制、学术自由等独特环境，而这与我国国情不相适应。审核模式具有“校正”特质和“自我”样板，由于它下不“保底”上不“封顶”，要求学校具有足够的自律能力，即质量保障的主体意识和能力。我国新一轮本科教学评估制度规定新建院校采用认证模式进行合格评估，通过上轮评估的院校或通过合格评估的新建院校采用审核模式进行评估，将认证和审核两种模式相结合，实际上是一种先“保底”后“自我约束发展”模式。显然，这是适合我国国情及我国高等教育发展现状的科学合理的选择。

此外，评估模式的适宜性，还取决于它与评估目的的契合度。本轮本科教学评估的核心是教学质量，目的是保障和提高教学质量。前已述及，审核评估主要指向学校教学质量管理体系，是通过确保质量管理体系的完整性和有效性

来保障和提高质量。显然，审核模式与本轮评估的目的是非常契合的。

3.如何进行审核评估

做好本轮审核评估涉及六个方面：指导思想及原则、评估对象及条件、评估范围及重点、评估组织与管理、评估程序与任务、评估纪律与监督。前三方面关系到评估方案的设计，后三方面关系到评估方案的实施。

（1）指导思想及原则

审核评估的指导思想可概括为：“一坚持二突出三强化”。一个坚持为：坚持首轮评估的20字方针，即：以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设；二个突出为：突出内涵建设，突出特色发展；三个强化为：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。

审核评估坚持目标性、主体性、多样性、发展性和实证性等五项基本原则。目标性原则强调目标导向，注重目标的确定与达成；主体性原则强调学校是质量的责任主体，注重学校质量管理体系建设和质量保障能力提升；多样性原则强调学校办学自主权，注重办学多样性和特色发展；发展性原则强调持续改进与提高，注重长效机制与可持续发展；实证性原则强调基于事实的判断，注重证据（定性的和定量的）真实性、有效性和充分性。

（2）评估对象及条件

审核评估对象主要是参加过上一轮本科教学工作水平评估的 589 所普通高等学校。通过合格评估的新建本科院校，5 年后须参加审核评估。

对参加审核评估的学校设立了两个门槛：一是办学条件应达到教育部教发[2004]2 号文规定的合格标准；二是生均拨款须达到财政部、教育部财教[2010]567 号文规定的相应标准。

（3）评估范围及重点

审核评估范围包括“6+1”个项目，24 个要素和 63 个要点。6 个审核项目包括定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障等，还允许学校自设 1 个特色项目。每个审核项目都包括了若干个审核要素，每个审核要素都包括了若干个审核要点，从而形成了“审核项目→审核要素→审核要点”三级结构的审核评估范围。

审核评估重点是培养目标的适恰性和达成度，具体体现为“四个度”：培养目标与社会需求的适应度，教师和教学资源的保障度，质量保障体系运行的有效度以及学生和用人单位的满意度。

（4）评估组织与管理

审核评估的组织与管理遵循“分级管理、管评办分离”的原则。教育部负责中央部委所属院校的评估，地方教育行政部门负责本地区所属院校的评估，由教育部统筹协调。中央部委所属院校的评估由教育部评估中心负责实施，地

方所属院校的评估由各地具备条件的评估机构负责实施。

教育部负责制定审核评估通用方案，地方教育行政部门可根据本地区实际需要，对通用方案进行必要的调整和补充，但需征得教育部的同意。

教育部评估中心统一进行审核评估专家库的组建和专家培训，省级审核评估专家组中外省专家一般不少于 1/3。

（5）评估程序与任务

审核评估主要程序包括：学校自评、专家进校考察和评估结果的审议与发布。

学校自评也叫内部审核。学校应根据审核评估方案，认真组织和实施学校自评，并按要求填报本科教学基本状态数据。在此基础上，形成《自评报告》。审核评估专家在认真审阅学校《自评报告》和《教学基本状态数据分析报告》

（由评估机构根据学校填报的数据形成并提供）基础上，通过进校考察形成《审核评估报告》，并在一定范围内公布。教育部评估中心、各地教育行政部门，应按年度就所组织的审核评估情况形成总结报告，报教育部。教育部评估专家委员会对总结报告进行审议后，正式发布参评学校的审核评估结论。

（6）评估纪律与监督

实行“阳光评估”和信息公布制度，将相关文件与信息如《学校自评报告》、《教学基本状态数据分析报告》、《审核评估报告》等在一定范围内予以公开。

坚持评估“十不准”，营造风清气正的评估氛围。这“十不准”为：在评估机构正式公布进校评估专家组名单后，学校不得拜访专家组成员，不得邀请专家组成员到学校访问、讲学、作辅导评估工作的报告。学校应按规定要求从简接待评估专家组，校领导不迎送专家；不安排各种形式的宴请；不安排上级领导接见；不召开汇报大会（包括开幕式、闭幕式）；不组织师生文艺汇报演出；不送礼物；不超规格安排食宿；不变相安排专家旅游等。

审核评估工作广泛接受教师、学生和社会各界的监督。教育部委托评估专家委员会对审核评估过程进行监督检查，受理学校申诉并仲裁。

二、审核评估方案实施重点

审核评估有四个重点：学校教学质量管理体系、学校自我评估、专家进校考察和评估报告撰写。把握好这四个重点，是审核评估方案实施的关键。

1.关于质量管理体系

前已述及，审核评估的目的是保障和提高教学质量。学校教学质量能否得到保障并能持续改进与提高，主要取决于学校教学质量管理体系是否完整有效。因此，教学质量管理体系是审核评估的基础。

学校教学质量管理体系是指：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，将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。应该指出，首轮普通高等学校本科教学工作评估，有力地促进了高校质量管理体系的建设，但目前许多高校的质量管理体系还在不同程度上存在一些缺陷，例如：组织机构不健全，质量职责不明确；未能覆盖质量全过程和参与质量活动的全体人员；重监督、轻控制、缺改进，没有形成闭合循环等。鉴此，学校应着重从如下几方面加强质量管理体系建设。

组织机构与质量职责。质量管理体系的运作，有赖于组织机构。结构合理、高效运作的组织机构：从纵向讲，要有利于统一指挥和分级管理；从横向上讲，要有利于各部门的分工协作；从部门自身讲，应具备快速反应能力和较高办事效率。质量职责是指每一部门以及部门内每一岗位在质量管理体系中应当承担的角色（工作及责任），应特别重视纵向和横向各部门（岗位）之间“接口”的衔接与协调，保证部门（岗位）之间不遗漏、不扯皮、不推诿、不含混。学校应有健全高效的质量管理组织机构，并明确各组织机构的管理权限、质量职责以及相互关系，确保质量管理工作组织落实、职责到位、顺畅高效。

全过程管理与全员参与。建立质量

管理体系要重视全面质量管理（TQM）方法的运用。全面质量管理是一种以质量为中心、全员参与为基础的管理方法，它特别强调“三全”，即：内容与方法上的全面性，不仅要着眼于产品的质量，而且要注重形成产品的工作质量；全过程控制，要对影响质量的所有过程进行质量控制；全员参与，参与质量活动的全体人员都要参与质量管理，并对质量各负其责。学校应规定影响教学质量的所有过程，并采取有效方式对全过程进行实时监控，使影响教学质量的关键因素和关键环节始终处于受控状态。质量管理不仅仅管理人员有责任，广大教师和学生也要积极参与，应形成全员参与质量管理的良好氛围。

循环闭合与持续改进。学校应按照“计划（Plan）—执行（Do）—检查（Check）—处理（Action）”的“PDCA”循环（戴明环），使质量管理形成一个闭合循环。按照“检查—反馈—改进—再检查”的运行机制，使质量得到持续改进。PDCA循环是全面质量管理应遵循的科学程序。全面质量管理的全过程，就是质量计划的制定和组织执行的过程，这个过程应按照PDCA循环，周而复始地运行。这种循环不是简单的重复，而是通过改进和解决质量问题，从而达到以持续保证和提高质量的目的的螺旋式上升的循环。

质量管理体系的三大核心是：质量管理标准、结构和流程。质量管理标

准是质量管理工作的基础，它规定了影响质量的主要方面和关键因素，并对这些关键因素提出质量要求。质量管理结构是使质量管理工作正常运行的组织架构，它确定了落实质量管理标准的领导机构、管理机构、执行机构、监督机构及其各自的质量职责，包括领导机构与管理机构及其职责、执行机构及其管理职责、监督系统及其主要监督内容等。质量管理流程是使质量管理工作得以持续、闭合、循环运转的关键，它是针对质量管理标准所提出的影响质量的要素，使其达到质量要求而形成的一个输入转化为输出的过程链，反映了影响质量的主要方面和控制方法，并将质量控制

点作为过程质量控制的重点。

2.关于学校自评

本科教学审核评估的目的是保障和提高学校本科教学质量，而学校是质量的主体，因而从本质上讲，这种评估是有内动力的。由评估机构进行的评估叫外部审核（也叫第三方审核），学校自我评估叫内部审核（也叫第一方审核），内部审核是外部审核的基础。外部审核能否达到预期效果，在很大程度上取决于内部审核是否扎实有效。内部审核能否扎实有效地进行，主要取决于学校参加外部审核的推动力，即：是为完成一项评估任务，还是将其作为一次以外因推动内因，从而保障和提高教学质量的契机。如果是后者，则内部审核应该是外

部审核的延伸与基础，而不是一种应对外部评估的过场，更不应视为是为撰写《自评报告》搜集材料的过程。

严格意义讲，内部审核的目的应体现以如下几方面：依据学校的质量管理标准来评价学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；作为一种重要的质量管理手段和自我改进机制，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；在外部审核之前纠正不足。

内部审核强调正规性、系统性和独立性。所谓正规性是指：审核是按照正式要求进行；审核是由正式专家进行；审核是按正式程序进行；审核是按正式证据进行判断；审核必须有正式报告。所谓系统性是指：是对学校质量管理标准所有适用要求的审核；是对学校质量管理结构中所有相关部门的审核；审核过程是系统的过程。所谓独立性是指，审核专家必须与被审核工作无直接责任。

内部审核的基本程序包括审核准备、审核实施、审核报告和审核跟踪等。审核准备包括成立审核专家组和编制审核实施计划等。审核专家组应由一名组长和若干组员组成，选派专家组组长应考虑其业务范围、工作经验和组织能力等，选派专家组成员应考虑其业务范围、专业知识和协调能力等。审核实施计划主

要包括：确定

审核的范围，确定审核的重点，确定审核的策略，确定审核组成员的分工和确定审核的时间安排等。审核策略包括审核方法和审核路线，审核方法包括按部门审核（考虑涉及的活动和要求）和按要求审核（考虑涉及的部门）等，审核路线包括“自上而下”、“自下而上”和随机审核等。每位审核专家要编写自己的审核计划，要明确去哪里、何时去、找何人、查（问）什么和如何查（问）等。

在审核实施中，审核组长要控制审核的全过程，包括要把握好审核计划与进度、协调气氛、保证客观和审定结果等。审核专家要掌握审核技术，包括询问适当的问题、验证对问题的回答和观察实际发生的事情等。寻找客观证据是现场审核的主要任务。按 GB/T6385（等同于 ISO8402）中的定义，客观证据是指建立在通过观察、测量、试验或其他手段所获事实的基础上，证明是真实的信息。审核评估中的客观证据必须是客观存在的、不受情绪和偏见左右的、可以阐述和记录的、可以是定量的也可以是定性的、可以验证的以及与质量有关等。

为将内部审核引向深入，应根据审核范围的每一个项目、要素及要点，设置引导性问题。行为性引导性问题如：我们正在做什么？我们为何要做它（或不做这些会怎么样）？我们为何这样做

（或不这么做会怎么样）？我们这样做有效吗？我们怎么证明有效？我们这样做有问题吗？我们为何会产生问题？我们如何避免或消除？等等；状态性引导性问题如：我们目前是什么？我们为何要这样（或不是这样会怎么样）？

我们为何会这样（或不会这样会怎么样）？我们这样好吗？我们怎么证明这样好？我们这样有问题吗？我们为何会产生问题？我们如何避免或消除？

内部审核目的的重点在于发现质量管理体系的问题，查出原因，采取纠正措施或预防措施加以消除，以避免不合格的不发生或不再发生，从而使质量管理体系得到改进。根据 ISO9000:2005 的定义，不合格是指未满足要求，纠正措施是指为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，预防措施是指为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。纠正（预防）措施的制定，是由不合格项的责任部门对（潜在）不合格产生的原因进行分析，并据此制定出纠正（预防）措施计划。审核专家可协助责任部门分析不合格原因，并提出纠正（预防）措施建议。审核跟踪就是针对纠正（预防）措施计划跟踪进行检查：计划是否按规定日期完成，计划中的各项措施是否已实施，实施后的效果如何，采取纠正措施以来是

否还有类似的不合格项发生等。

自评报告是对内部审核工作及其结果的客观反映，一定要在扎实的内部审核基础上撰写完成。它是学校内部审核结果的总结与提炼，而不是学校各部门上报材料的汇总。自评报告要针对每个审核项目的每一个要素，说明学校在该项工作上所确立的目标、实现目标的措施与手段、取得的主要成效、存在的主要问题、产生问题的原因以及改进策略等。自评报告要有翔实数据和事实支撑，对存在的问题和产生的原因的分析应准确、具体、深入。要实事求是，不回避问题，不隐瞒事实，不夸大成绩，不弄虚作假。

3.关于专家进校考察

审核评估专家进校考察是审核评估（外部审核）的最重要的环节，是确定学校教学质量管理体系完整性与有效性的关键，也是撰写《审核评估报告》的主要信息来源。专家进校考察的主要目的是：验证学校在自评报告中所阐述的办学目标、学校教学状态描述、围绕各审核主题和审核重点所开展的工作、取得的成效等是否充分、客观；通过第一手的考察取证、面对面的沟通以及亲身体验，获得更多有关学校本科教学的实际状况的信息；评价质量管理体系实现质量目标的适合性与可信性，评价质量管理体系的活动、过程与结果是否符合要求，评价质量管理体系运行的有效性。

专家进校考察的工作流程包括：专家进校预备会、与学校见面会、现场考察、专家组工作交流和专家评估意见反馈会等。考察时间为4天，一般安排在周一至周四。专家组成员一般应在正式考察前一天下午抵达参评学校，当天晚上召开专家进校考察预备会，会议内容一般包括：专家组组长介绍基本情况，提出工作要求；专家组成员交流对学校自评报告、状态数据分析报告的审阅意见，主要存在的问题，拟考察的重点等：讨论专家组考察计划，讨论组长提出的分工，讨论专家组成员的考察计划；确定考察第一天各位专家的工作内容等。进校考察第一天上午，召开专家组与学校见面会，由专家组组长主持会议，介绍专家组进校考察的工作任务、工作方法，整体考察工作安排等，学校方面可以就自评报告未反映的或未反映清楚的情况作简要补充说明。进校考察第一天至第三天，各位专家按照各自的考察计划，针对自己所承担的主题和重点，自主选择考察的方式，逐项开展考察工作。由专家组决定是否需要进行集体考察。专家组可根据需要适时召开专家组内部会，沟通、交流评估考察中的信息，研究考察过程中的问题，及时调整考察计划。专家组内部会一般安排安排在晚上。进校考察第四天下午，召开专家个人意见反馈会，主要交流专家个人认为学校

应该改进的问题以及建议，时间控制在3小时之内。

专家进校考察方式包括访谈、听课、座谈、查阅材料、实地考察等。访谈主要目的是印证专家的判断和疑问，所以一定要有针对性 and 目的性。应事先做好资料、情况、问题等准备，精心挑选访谈对象，应包括校领导、有关职能部门负责人、学科带头人、院系领导、教师和学生等不同人群。访谈过程中坚持平等对话，防止高高在上的审问式姿态，对需了解的问题要进行深入讨论。专家听课可选择不同类型的课程，如公共基础课、专业基础课、实验课、专业课、双语教学课、精品课等；不同类型教师，如：老、中、青教师，教授、副教授、讲师等，有选择地进行。着重考察教师的教学水平、教学内容、教学态度、教学方法以及学生的学习风气等。应根据需要召开学生座谈会、青年教师座谈会、专业负责人座谈会、教学管理人员座谈会、校友座谈会、用人单位座谈会等。专家在召开座谈会之前，应确定座谈的主题，预设要达到的目的，并在座谈中引导大家围绕主题交流讨论。查阅材料包括抽查学生试卷、毕业论文（设计）、课程设计、实验报告、实习报告（实习手册）以及学校提供的评估支撑材料等。对学生试卷的抽查主要看教师的命题质量、卷面质量和教师的评阅质量等。对毕业论文（设计）的考察主要看共性的

优点和不足。包括从开题、立论、资料收集、方案比较、调查、实验、总结、结论，以及论文或设计的质量监控措施是否符合学校要求，执行是否严格，是否存在突出问题等。教学设施的考察重点是教室、计算机房、实验室、校外实训基地、语音室、图书馆、体育场、校园网等，还可以考察学校的食堂、宿舍等服务设施。

4.关于评估报告撰写

审核评估报告是对审核评估结果的客观反映。它的撰写对审核评估至关重要，审核评估的价值及可信度在很大程度上是通过审核评估报告反映出来的。

审核评估报告一般包括三部分：概述、总体评价和结果描述。概述主要包括学校概况和评估概况。学校概况一般简要介绍学校的发展历史、院系设置、学科门类、人才培养、师资队伍、科研以及国际交流等情况。评估概况一般简要说明专家组校外审阅学校自评报告情况和进校考察所开展的主要工作情况。总体评价包括三部分：值得赞扬的方面、建议改进的方面和必须整改的方面。值得赞扬的方面是学校在该方面具有明显的优势与特色，可供其他高校学习与借鉴；建议改进的方面是学校在该方面存在明显不足（轻微不合格），需要采取必要措施加以改进，否则会影响教学质量；必须整改的方面是学校在该方面存在明显缺陷（严重不合格），需要立即

整改消除缺陷，否则会严重影响教学质量。结果描述部分要围绕6个审核项目的24个审核要素，分别用详实的事实逐一描述：学校的目标是什么，是否合理？学校是如何做的，是否正确？学校这么做的效果如何，如何证明？学校的目标与做法还存在什么问题，原因何在？学校还应如何改进？等等。

评估报告要针对性要强，分析要透彻。尤其是对于问题的提出要有足够的证据，以便于学校整改。评估报告既要简洁，又要保证提供足够的细节和事实，以便于专业人员、非专业人员能够阅读理解。

三、结束语

教育部9号文对新一轮普通高等学校本科教学评估从制度上进行了顶层设计，将院校评估分为两大类，对通过首轮评估和新建院校合格评估的高校实施审核评估，是最科学合理的选择。审核评估以教学质量为核心，以保障和提高教学质量为目的，反映了现阶段我国高等教育发展要求。审核评估的指导思想、基本原则和审核范围，是审核评估方案设计的重点；学校教学质量管理体系、学校自我评估、专家进校考察以及审核评估报告撰写，是审核评估方案实施的重点。正确理解和准确把握这些重点，是做好审核评估工作的关键。采用审核模式进行评估，对我国本科教学评估来说尚属首次，需要不断总结完善。但我

们有理由相信，在教育部的统一领导、成功。

各地方教育行政部门的分工负责、各评估机构的共同努力和各参评高校的主动配合下，必将达到预期目标，取得巨大

原文刊载于《中国大学教育》

2013 年 8 月

【他山之石】

“过来人”谈本科教学工作审核评估

——上海市三所高校校长访谈录

为了推进本科教学工作审核评估，从受评者的视角展现审核评估的成效与问题，本刊分别采访了上海大学党委副书记兼副校长龚思怡、上海师范大学副校长柯勤飞、上海工程技术大学副校长鲁嘉华，请他们以“过来人”的身份对此次上海市属高校审核评估谈谈感悟与反思。

问：审核评估迎评方面，贵校准备工作主要体现在哪些方面？哪些准备工作在评估中发挥了很好的作用？若贵校再次开展该项工作，将会做哪些方面的改进与完善？

龚思怡：上海大学的审核评估工作是在我的前任丛玉豪副校长主持下进行的，丛校长为此做了大量工作。学校提出了“素颜迎评，闻过则喜”的迎评方针，把审核评估作为一次提升本科教育质量内涵的重要契机。学校从自评阶段开始，就推行“即查即改”，以实际行动贯彻“以评促建、促改、促管”的要求。学校提交的自评报告围绕审核评估的项目要素，全面查找问题，认真分析原因，积极提出措施，坚持了实事求是的精神，体现了对本科教学工作的深度思考。学校“以评促建、促改、促管”

以及“促强”的评估过程，得到了专家组全体成员的共同肯定。

在评估准备过程中，学校根据实际需要成立审核评估工作领导小组和审核评估建设办公室；成立若干专项工作组，从学校有关部门和院系抽调少数人员协助工作，简化借调手续，保证参与审核评估的工作人员及时到岗，全面梳理学校在人才培养方面的规章制度，以教育质量保障体系的建设和长效运行为目标，完善本科人才培养质量的评价标准。

通过此次审核评估，我们认为以下方面还需要进一步需要完善。

（1）支撑材料、自评报告和数据库报告如何更好地分工完成，以便更好地体现学校特色等方面仍需改进。学校应指导学院各专业完成专业评估的准备，要求各专业全面梳理，学院统一行动，完成专业自评。

（2）院系评建方面，应进一步划定院系评建的边界，在“不扰民”的同时有条不紊地完成各项评估工作。学院要高质量完成专业定位、专业建设和专业培养效果的符合度，对照适应度、保障度、有效度和满意度的指标逐项自查，根据指导意见，完成综述性分析报告。

(3) 专家进校方面,如何更合理地安排专家的校内集中考察工作,如听课、阅卷、访谈等还需加强。

柯勤飞:上海师范大学主要做了以下三点准备。

首先是重视质量,功在平时。本科教学审核评估与水平评估最大的不同在于,在学校的基本办学条件、基本办学规范建立起来以后,政府把对学校办学质量的评价重点转移到了对学校是否形成了明确的办学定位及正确的人才培养目标,注重评判学校是否达成了自己确立的办学定位和培养目标。这一转移对于引导高校注重内涵发展、凝练自己的办学特色和办学优势,具有深远的历史意义。上海师范大学作为一所教学研究型高校,学校历来重视本科教学和本科人才培养。2013-2014年,在本市高校中率先开展自主专业评估,邀请校外管理、学科、行业专家,分三批完成了全校81个本科专业的评估工作。专业评估结束后,学校根据评估结果和专家组建议,引导专业进一步厘清定位和发展方向,实施专业整改。同时,全面加强内部质量管理,推行了包括专业调整、大类培养、培养方案修订、专业质量年报制度等在内的一系列深化改革举措。这些工作,为审核评估评建工作的开展,打下了良好基础。

其次是组织保证,强化过程。确定2016年下半年进行审核评估后,学校高

度重视。2016年2月,校党委会专题讨论学校本科教学审核评估工作,通过了学校本科教学审核评估工作方案,并成立学校本科教学审核评估领导小组,建立学校本科教学审核评估工作小组,设立办公室,同时设立材料组、宣传组、综合保障组3个专题工作组。为了做好审核评估建设工作,学校在学习中行动,一边学习,一边行动。分管校长与评建办相关人员多次参加教育部评估中心培训,评建办工作人员3次应邀赴市属首家评估高校——上海大学观摩评估专家组进校工作,在全校范围内,围绕审核评估工作内容,多次举办专题培训。8月底完成自评报告初稿,组织学院进行自评、自查、整改。9月学校迎接专家组第一次进校开展自评工作指导。

第三是抓住关键,有序推进。学校在迎评准备过程中,明确了学校十三五发展目标(教师教育特色鲜明的高水平综合性大学)、本科人才培养目标(卓越教师和一流专业人才)、人才培养模式与特色(全面发展、个性发展、卓越发展),确立了人才培养核心能力素养框架(SCIL)、人才培养体系(以学生为中心,四个转变)、本科生培养的八大举措,形成了学校本科人才培养总体思路图。特别是自评报告的撰写过程,既是摸清家底,发现问题的过程,也是总结工作、凝练特色的过程,既是对学校60多年办学经验的总结,也是对学校

未来发展的规划和展望。

鲁嘉华：上海工程技术大学在行政管理上高度重视，努力贯彻，注重落实教学质量保障体系，包括一级质量保障体系和二级质量保障体系。

我校的准备工作主要是提前进行了专业评估，因为专业评估是考量学校两级质量保障体系的贯通和落实的重要方面。我校在审核评估之前自我加压，于2015-2016年委托上海市教育评估院对50个老专业（不含参加中外合作办学项目和暂无毕业生或毕业生较少的新专业）全部进行了专业评估，规模很大，组织了很多高校、企业及同行专家进行评估，加上此前进行的达标评估和选优评估，我们已进行了三批专业评估。我们就是要在审核评估这一次全面体检来临之前，将主要细胞和器官先检查一遍，做出一个体检报告。

我校开展专业评估，同时也是希望借此将一级质量保障体系和二级质量保障体系过一遍，找出问题，提出努力方向。这件事情做好了，就会逐步形成质量文化，即在两级质量保障体系理顺后，基于严格、科学的两级质量保障体系按部就班地进行之后的评估。

通过专业评估，要求所有教师认真地审视自己的教学质量，避免出现“上面热、中间温，下面冷”的迎评现象，要教师都参与进来。实事求是地审视整体教学质量，形成学院级的评估报告，

进而形成校级的评估报告。

二级质量保障体系可由院系根据学科特性制定，包括方方面面，如新教师入职、职业发展规划、教师访学、挂职、授课情况等，全部纳入质量保障体系，研究教师的投入与产出情况。

管办分离后，一级质量保障体系由学校教学质量管理部门负责起草，经校长办公会通过，相对较为宏观。

问：审核评估内容方面，基于教育部要求，上海增加了（修订）了“5+5”个审核要点，您对这些增加（修订）的审核要点评价如何？

龚思怡：上海充分运用教育部评估中心对地方的赋权，市教委在教育部评估要点的基础上增设了10个要点，充分结合上海教育综合改革的大背景，融入本科教学教师激励计划，高峰高原学科建设计划，“双创”计划等重大工作，形成具有上海特色的审核评估指标。上海大学站在全市高校的通用性视角，积极探索新增要点的表征点，完成了指标设计，并完成了数据采集和分析报告，使上海市的新增指标实现了可测量、可采集、可表征、可比较的操作要求。

上海大学作为首家接受审核评估的市属高校，根据市教委和市教育评估院的要求，通过自主分析研究，探索并实现了能够体现上海评估特色的“5+5”审核要点的信息采集，以及要点呈现，其中包括实施本科教师教学激励计划的措

施与效果、高峰高原学科建设等计划中对本科专业建设的举措与效果等,新增5个审核要点以及专业培养方案的制定、执行、调整与人才培养目标的符合程度,专业自主评估及质量监控的内容与方式以及实施效果等修订的5个审核要点,形成了独立的“5+5”的数据分析报告。此类新增观测点的梳理使学校明确今后建设高水平大学的优势和不足,推进了本科教育的质量提升。

柯勤飞:根据市教委文件,审核评估重点是“一个核心”“五个度”。“一个核心”,即考察学校人才培养目标与培养效果的达成状况。“五个度”,是指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,专业定位、建设和培养效果的符合度,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。这五个度,既体现政府对学校的要求,也体现了学生和用人单位对学校办学的要求。上海的审核评估要点为69个,在教育部要点的基础上增加了5个、修改了5个,形成了上海“5+5”的评估要点。上海的“5+5”审核要点纳入了上海正在实施的专业评估工作、高峰高原学科建设、教师教学激励计划、创新创业教育等工作内容,把审核评估的要求与上海高等教育发展的重点工作相结合,体现了上海特色。

鲁嘉华:教育部提出重点考察“五

个度”,其中第二个“度”,即“专业定位、建设和培养效果的符合度”方面上海做得非常好。自从我国加入华盛顿协议后,专业认证已经成一个必要条件。

上海增加了(修订)了“5+5”个审核要点很契合上海的特点。譬如新增加的5个审核要点中,第一条是“聘请行业教师为本科生授课情况”。我校航空运输学院(飞行学院)、城市轨道交通学院、汽车工程学院等都是和社会协同办学、协同育人、协同创新的例证,其师资除了高校教师,还有很多来自企业,由企业提供有资质的教师为学生授课、带其实习、参与其毕业设计,是典型的校企合作方式。如我校飞行学院的院长就曾为上航的副总、一级飞行员。

学科对专业的支撑很重要。我校的学科建设虽不是很强,但很有特点。应用研究多围绕产业对象进行开展,向教学研究型发展,解决工程应用问题,服务于地方经济并反哺教学,努力实现高校的三大功能,即人才培养、科学研究与服务社会。

再如新增的第二条审核要点是“实施本科教师教学激励计划的措施与效果”。我校是上海2014年首批四所启动教师激励计划的高校之一,且排名很高。对教师团队进行激励,实行弹性坐班、组织答疑等等,对育人有很大的好处。如我校每名学生都有一名导师,一名导师通常带每一个年级的7-8名学生,指

导学生在完全学分制下选课、规划职业发展，进行选课纠偏，参与育人的全过程。在审核评估过程中，专家对我校的教师激励计划还是颇为肯定的。

问：审核评估程序方面，增加了“自评工作指导”阶段，您对此看法如何？其对指导和帮助学校改进自评工作有何作用？

龚思怡：市教委要求上海大学探索与专家协同自主评估的新模式，走出一条可用于市属高校评估的新路子。为了既坚守学校的自主性，又体现专家的独立性，学校与专家、市教育评估院和市教委多次研讨并全面实践了协同自主评估的设想。专家与学校共同协商评估要点、准备重点，通过专家分散、分阶段进校的模式，在考察中指导，在指导中考察，形成协同自主、立足常态、求实开放的一系列审核评估新理念、新模式、新做法。初步改变了专家与学校的“攻防”关系，初步改变了学校自评与专家进校的“各敲各的锣”的现象。

按照市教委要求，学校打破原有的上级领导下达评估指令、评估院进行评估指导、高校进行评估的组织筹备、专家进行评估审查的传统线性的评估模式，开创性地实现了市教委、市教育评估院、专家、高校四方共同协商开展评估，探索出了一种可复制、可推广的环形协同评估模式。实现了专家由“找错者”变为“提问者”、学校由“防御者”变为

“开放者”的角色转变；实现了专家由“精挑细选”以“多找问题，找大问题”为工作目标向“多提发展性问题、帮助学校共同发展”的方向转变；学校由“严防死守、粉饰太平、报喜不报忧”的工作态度向“素颜迎评、闻过则喜”的目标转变。通过四方共同商定《评估实施方案》到两次专家前期进校指导，完成了对学校办学定位、特色凝练、质量保障、自评报告、要素呈现方式、数据分析报告等重大问题的全方位专业性的指导；通过为期一周的专家“飞检”，完成了听课、看课、校院考察以及召开学生座谈会等部分“规定动作”的前置；逐步研究确立了专家全程参与学校迎评、推进评估的工作模式；探索并建立了“学校、专家、评估院、教委”之间合作共赢、荣辱与共的创新型“管、办、评”关系。

柯勤飞：上海的审核评估增加了专家集中考察前的两次“自评工作指导”，我认为这是一个创新，对学校帮助很大，我们非常欢迎。评估专家组的专家都是各学科领域具有较高造诣同时又富有管理经验的资深专家，他们从校际比较的视角，更能看清、捕捉学校办学的优势和存在问题的实质。例如，2次自评工作指导期间，专家组组长和部分专家提前进校，审读学校的自评报告和状态数据，学校和专家组一起讨论报告的要点，就人才培养的核心能力素养结构表述的准

确性、存在问题的梳理、特色项目的凝练，专家组都提出了宝贵的参考意见。自评工作指导环节，也使专家组有和学校更为充分沟通的机会，对学校的情况有更全面的了解，对学校有更加客观的评价。

自评工作指导的实施，进一步体现了审核评估旨在促进学校办学水平提高的宗旨，对于帮助学校深入查找存在的问题，帮助学校进一步凝练办学特色，对学校改进自评工作有指导、帮助和促进作用。

鲁嘉华：“自评工作指导”是非常有效果的。首先，“自评工作指导”可以起到预热的作用。此次开展的审核评估不同于以往的水平评估与合格评估，这次是“拿自己的尺子量自己”。譬如我校第一次自评报告写了11万字，无论如何舍不得删减，达不到规定的8万字标准，经过“自评工作指导”阶段的专家指导、切磋后，我们豁然开朗，很快就对报告的删减有了思路。

其次，帮助学校进一步理解本次的审核评估，了解如何“拿自己的尺子量自己”“说好自己的故事”，用产出佐证办学定位是正确的。经过专家点拨之后，我们可以消除不必要的担心，摒弃文过饰非，经过两次自评工作指导，在最终的审核评估中就可以做到真正的“素颜迎评”，展示真正本真的客观的东西。

问：审核评估整改方面，贵校对最后形成的审核报告的认可度如何？根据该报告，贵校采取了哪些落实措施？

龚思怡：我校非常认可专家的审核报告，报告的内容贴近我校实际，对我校今后的发展提供很大帮助。学校在整改思路与发展诉求两个方面制定了落实措施。

（1）整改的重点方向。针对在目标和理念层面上的更高标准的期待，上海大学将紧密围绕“建设成为地方高校标杆”的办学定位，面对党中央、国务院提出的统筹推进世界一流大学和一流学科建设的战略目标，面对上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心的战略任务，面对广大师生、家长及社会的期盼，加强创建一流本科教育的顶层设计，进一步完善高水平大学建设方案，制订落实人才培养中心地位的政策与措施，确保提升人才培养质量。

针对师资队伍建设中的问题，学校将进一步完善本科教学骨干教师激励计划的配套制度设计，重点建立落实本科教学中心地位的绩效考核与激励机制，以激活教师投入本科教学的荣誉感和成就感。同时，谋划教师发展中心建设，加强促进教师发展的组织保障，切实提升教师的专业水平、教学研究能力和教学效果。

针对教育教学改革中的问题，学校将通过深化教育综合改革，系统推进通

识教育与大类改革。以质量提升为核心，统筹梳理本科专业、大类培养方案和专业培养方案，大力推进课程体系建设、教材建设和本科实验室建设，并建立更为系统的质量保障体系。在学生培养的全过程中，不仅要推进本科教学模式的改革，还要推进书院制建设，促进课内外联动培养，让优良教风影响学风，激发学生主动学习，支持学生全面发展和个性发展。

（2）发展诉求。我们认识到创建一流本科教育，不仅要有战略研究和科学规划，形成可操作的实施路线图，还要将提高本科教育质量作为大学的生命线，在办学条件和教学资源上保障一流本科教育的实践。

针对教学资源中的瓶颈问题，学校在推进内部治理结构的完善和内部管理能力建设的同时，期待得到上海市政府一如既往的关心。把握高水平大学建设契机，给予学校教育综合改革的政策指导，帮助学校提升资源配置能力，帮助学校以本科教学为中心的资源支撑体系建设，帮助学校以学生为本的校园基础设施建设。同时，给予本科教学的专项资金投入和专项改革支持，以切实改善本科教育的办学条件。

柯勤飞：审核评估专家组的审核报告高度肯定了我校对本科教学的重视，肯定了学校本科教学改革和发展取得的成绩，同时也指出了学校持续改进的努

力方向，为学校进一步发展的资源保障发出了呼吁。学校认可专家组的审核报告，针对专家组的意见，学校于2017年3月22日启动全校本科教育教学思想大讨论。本次教育教学思想大讨论持续一学期，以“全面推进以学生发展为中心的一流本科建设”为主题，通过组织学习、集中讨论、论坛活动、个别访谈等多种形式，充分调动全校师生积极性，为学校一流本科建设出谋划策，形成提升本科教育教学质量的有效举措。学校在校园网主页设立了“本科教育教学思想大讨论”专题网站，及时发布各学院、部门单位开展主题活动的活动通知、活动方案、活动主题，详细报道活动进展、师生观点。

可以用四句话总结本科教学审核评估的作用、价值和意义：全面重视，巩固本科教育教学地位的机遇；全面建设，提高本科教育教学质量的过程；全面检查，审视本科教育教学水平的体验；全面反思，深化本科教育教学改革的动力。

鲁嘉华：因为评估过程是开放协商式的，双方就一些问题的表述已经有了一个充分沟通的过程，因此校方最后对审核报告的结果是非常认可并心悦诚服的。在专家评估过程中，针对各位专家的意见，学校全程记录，并逐一整改。

在2016年12月审核评估完成之后一周，我校即出台了“四个一”工程：一份评估总结报告、一份梳理清单、一

个整改方案、一次总结表彰。尤其是整改方案《关于审核评估全面整改的原则性意见》确定了整改责任人、时间节点、职能部门，坚持检查落实、持续改进。通过本次评估，全面梳理了本科办学情况，对提高今后办学水平意义重大。

问：您对今年参加审核评估学校的校长有何建言？对今年参加评估工作的专家有何建议？

龚思怡：我们对今后参加审核评估的校长的建言就是：以审核评估为契机，全面推动高水平大学建设。对于参加评估工作的专家，希望他们继续一针见血，毫无保留地为学校建言献策。

柯勤飞：审核评估的理念、方法要求学校注重内涵发展，强化质量建设。接受评估的学校宜采取积极、开放的态度，主动做好评估建设各项工作。由于审核评估使用学校自己的办学定位、人才培养目标标尺，注重状态数据实证，因此对学校办学思想、制度建设、人才

培养成效的考验都取决于平常。平时积累和临门一脚的组合，是做好审核评估工作的关键。

鲁嘉华：对今后参加审核评估的高校校长的建言是，要有一颗平常心，要借此次审核评估的机会，全面审视自己学校的整体办学成效。没有此次评估，学校是很难下决心进行如此全面的评估的。我很赞同上海大学提出的8个字“素颜迎评、闻过则喜”的态度，我校对审核评估的姿态也有12个字的总结——“自然、客观、本色、迎评、整改、回归”，希望用以和即将迎评的校长共享。

对于参加评估的专家的建议，是希望样本数量可以再大一些，这样视域会更宽阔。如：实地考察的场合可以多一些，增加企业老师、用人单位及毕业生的访谈等，当然，不足是这会使原本辛苦的专家们更加劳顿。

原文刊载于《上海教育评估研究》

2017年10月第5期

本科教学工作审核评估学校自评自建认识与思考

东北大学审核评估办公室 顾晓薇

一、正确认识评建工作，掌握评估精髓

普通高等学校本科教学评建工作顺利开展的前提是对审核评估工作认识到位。学校领导班子要进行本科教学，高度重视本科教学审核评估工作，明确本科教学审核评估工作对改进教学工作、提高教学质量的重要意义。同时，要在全校范围内开展审核评估的宣传，提高并加强对审核评估的认识，全校教职工要切实了解本科教学审核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，而且还能发挥“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的作用，促进学校更新教育理念，明确发展方向和目标，深化教学改革；本科教学审核评估还具有激励和监督作用，能够促进学校不断改善办学条件，加强教学管理，建立自我约束、自我监控机制，完善内部质量保障体系。

二、加强学习，把握审核评估方案

自评自建一定要对审核评估方案“把得准、吃得透”。本科教学审核评估是“五位一体”评估制度中院校评估的一种模式。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。审核评估方案是围绕高校本科教学工作所设计的审核内容，由审核项目、审核要素、审核要点三个层次组成，第一个层次为审核项目，共有 6+1 项内容，分别是定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展和质量保障，另加了一个自选特色项目。第二个层次为审核要素，把六大审核项目划分为 24 个要素。第三个层次为审核要点，把审核要素的核心内容体现在 64 个审核要点上。对审核评估方案中涉及的第一个层次审核项目的关系要理解透彻，对“6+1”中留出的自选项目，不能单纯理解为特色项目，这一项目不是必选的，一所学校的特色也完全可以体现在方案中规定的六个项目中。这一项目只是给学校留下一个在其他六个项目中包括不了的空间，学校可选，可不选，并不影响审核的最终结果。

三、本科教学基本状态数据库

本科教学基本状态数据库是按照教育部要求，为建立本科教学工作及其质量常态监控机制，利用信息技术，采集反映学校教学基本状态数据的数据库系统。对于参评学校而言，本科教学基本状态数据填报工作是做好评估的重要环节，做好这项工作，可以为《自评报告》和专家进校评估提供重要的支撑数据；

可以结合学校实际，综合分析教学基本状况，发掘优势，找出问题。填报工作的关键是要保证数据真实准确，能真实反映学校实际教学状况。对于高校而言，数据填报是对学校整体情况的一次全面梳理和深入摸底的过程，需要校领导统筹协调调度，各个职能部门通力协作；准确采集，认真审核。填报中应强化质量意识、责任意识，提高数据的真实性、准确性，高质量采集填报各项基本状态数据；常态监控，数据说话。通过数据采集准确把握教学状态，推动教学工作水平不断提升。做好数据采集工作，不仅有利于提高评估考察工作的效度和信度，减轻评估专家在进校过程中的工作负担，其本身也是“五位一体”评估制度的重要内容，有利于促进学校日常教学工作。

四、撰写《自评报告》

《自评报告》是参评学校自评自建工作，尤其是对学校自身定位、培养目标、政策措施和培养效果的全面总结。要在做好自我评估和教学基本状态数据采集工作的基础上，认真研究、总结凝练，恰如其分地撰写自评报告。其主要内容应包括：学校概况、办学成绩、存在的问题及原因、改进措施等。学校的《自评报告》应在内容和形式上满足审核评估的要求。专家进校要以审核评估的“四个度”为主线来研读参评学校的《自评报告》，着重审查学校是如何说的，又是如何做的，做的效果怎样（自

我评价，社会评价），还有什么地方需要进一步改进，上一次评估后整改的情况如何。此外，专家在研读时，还会考虑参评学校所处的地域和经济发展环境的特殊性，把审核范围的要求与学校发展现实结合起来。因此，学校在撰写自评报告时一定要将上述内容写进报告中，便于专家的评估与考核。此外，报告撰写时还需注意以下几点：审核评估注重的是参评学校是否达到了自身所设定的目标，是否用学校自身的标准来进行判断；关注教学状态的异动，分析学校教学质量的变化。专家会综合运用各类信息，通过《教学基本状态数据分析报告》和《自评报告》中数据一致性的对比，分析参评学校所提供的各种数据是否真实可信。注意《自评报告》是否达到不超过8万字、问题及改进措施篇幅占到1/3的要求。

五、认真准备评估材料

学校评建工作还要认真准备好评估工作材料。工作材料主要包括三个方面：教学档案、支撑材料和专家评估案头材料。教学档案是学校在日常教学活动中形成的材料，评估时无须对教学档案做特定的整理，应保持其原始性，并存放于制度规定的地方，切忌突击整理和弄虚作假。支撑材料是为《自评报告》提供支撑作用的材料，支撑材料应客观、真实。支撑材料与教学档案交叉时，以教学档案存放在教学档案处，无需做另

外的备份。准备好的支撑材料应放置于专家工作室，以方便专家查阅。案头材料是为方便专家进校考察工作而做的引导性材料。它主要分两类，一类是学校各类职能部门、教学机构和实训基地等的目录及所在位置；另一类是学校教学活动安排和人员目录。案头材料应以准确、合理、方便为准则，如课程表最好能有任课教师的职称，毕业论文、设计的清单最好能有该专业成绩一览表和指导教师情况，以方便专家选择和审阅。制作案头材料时可以将说明、目录类的汇集成专家工作。

六、总结

审核评估以学校自评为基础，评估内容涵盖了高校人才培养过程的各个环

节，“四个度”构成了以学生为主线、以学生发展为中心的评估思路，涵盖了学生从入学开始到毕业的整个输入输出过程。通过考查学校教学设计、资源配置和师资保障在培养过程中是否能满足学生学习和成长的需要，培养输出的学生能否满足经济社会发展的需要，来对学校人才质量做出评价。因此，参评学校一定要重视自我评估，将自我评估与外部评估有机结合与深度融合，促进学校健康发展。

原文刊载于《教育教学论坛》

2017年8月第34期

南开大学本科教学工作审核评估专家组反馈意见

主要项目	类型	工作任务	任务内容摘要
一、关于定位与目标	应予整改之处	1. 进一步将“公能”素质教育落到实处	学校应深化研究，进一步挖掘和明晰“公能”素质教育内涵，赋予其新的时代特色，在干部教师中形成共识 将“公能”素质教育渗透到专业培养目标、规格及标准之中，体现在专业人才培养方案、质量标准、课程体系、学生管理和质量保障之中，贯穿于人才培养全过程；并采取切实可行的措施进行多样化的改革实践探索
		2. 高度重视教学模式和学习方式改革	从“传授知识”到重点“发展素质”，从“以教为主”到“以学生为主，教学相长”，这两个转变在部分课堂教学中并未充分体现。学校应针对教学工作中的现实问题，提出教学模式和学习方式转变的具体措施并付诸实践
		3. 加强顶层设计和综合改革	在教学改革建设立项与推进、教学计划调整与实施等方面，学校应加强系统研究和顶层设计，统筹相关部门和院系，进一步加强职能部门之间的联动和配合，形成综合改革的合力，扎实推进学校的人才培养模式改革、教学改革和教学建设工作，切实提高本科人才培养质量
	建议整改之处	4. 进一步将办学理念和改革共识转化为教育教学行动	适时开展教育思想大讨论，在院系层面和教师、干部层面形成高度共识，将办学思路从理念和观念层面转化为院系和教师、干部自觉的教育教学行动，落实到人才培养的各个环节
二、	应予整	1. 提高中青	部分教师特别是中青年教师的教学能力和水平

关于教师队伍	改之处	年教师教学能力和水平	参差不齐，经验不足，教学方式方法不适应引导学生自主学习和创造性学习的要求，教师教学水平提升的机制和措施还不到位，学校应予以高度重视，将教师培训作为教师队伍建设的重要内容加以规划，加大教师发展中心的建设力度，明晰权责，从制度和政策设计上保证其有效开展工作，切实加强中青年教师的教学培训工作，促进青年教师教学水平和能力的提升
		2. 进一步优化教师队伍结构	少数学院及专业的教师队伍的数量与学生规模不匹配，应针对问题深入研究，合理确定各院系、专业的教师岗位、编制和结构，保证相关专业的人才培养符合学校及专业的发展定位、培养目标和规格
	建议整改之处	3. 进一步扭转“重科研、轻教学”现象	部分教师中“重科研、轻教学”的现象仍然存在，教授、副教授为本科生上课的人均课时量仍然偏少。建议学校加强相关政策实施的执行力；探索和完善教师按类设岗、按类考核评价的机制；
三、关于教学资源	应予整改之处	1. 加强实践教学体系建设	部分应用性较强的专业实践教学的生均经费偏少，实践教学学分低于相关规定。需进一步研究和优化学生的知识、能力和素质结构，在相关专业的人才培养方案中调整理论教学和实践教学的配置结构，增加实践教学经费投入，适度加大实践教学的比重
		2. 重视学生能力训练	认真研究文理学科有效开展学生能力训练的的思路和措施。除了开展丰富多彩的学生社团活动和第二课堂活动外，学校应进一步加强仿真模拟、案例教学及案例库建设等方面的工作，加大综合实验课程的建设力度和实验课程的开放性，不断提高学生能力训练和培养的水平
		3. 进一步提高公选课质量	课程质量参差不齐，部分公选课以常识性和普及性内容为主，学生的参与度、认可度不高，亟待加以改进。学校应从课程体系整体优化的角度认真研究公选课和通识课的建设问题，搭建优质通识课程平台和国际化课程平台，并建立规范的准入机制和淘汰机制

		4. 进一步改善教学条件	部分教室的设备老化，如电脑软件、扩音设备和音响系统，大教室没有配备移动麦克等，影响了课堂教学效果
			部分实验室空间不足，投入不足
四、关于培养过程	应予整改之处	1. 加强专业实践教学工作	在培养计划中没有对实践教学做出明确的要求和规定，学生实践能力培养在培养过程中体现不充分。部分专业的学生毕业设计（论文）与毕业实习关联度不高，自选题目较多，联系实际不够
			进一步加强对大学生的创业教育和职业发展规划的指导
		2. 进一步改善课堂教学效果	密切跟踪科技发展新趋势，践行以学生学习为中心的教学观念，深化教学内容、教学方法和教学手段的改革
			加强针对课堂质量方面的教学研究，不断改善课堂教学效果
		3. 加强科研资源向教学资源的转化	进一步加强政策导向，引导教师将科研项目、经费，尤其是科研成果转化为教材和课程的新内容、开出新的教学实验、提供毕业论文（设计）选题，并能为本科生早期参加科研、特色专业建设和创新型人才培养提供支撑条件
	建议整改之处	4. 应对科技发展新挑战	转变教师角色，改革传统的教学观念和课堂教学模式，构建师生学习共同体，通过教师引导、师生互动和学生合作，促进学生的自主学习和合作学习，切实改善学习效果，实现多样化和个性化培养
五、关于学生发展	应予整改之处	1. 进一步完善大学生就业与创业教育体系	重视大学生就业与创业体系的建设，进一步改善相关课程的教学水平和教学效果；通过培训、研讨交流和社会调查等多种措施，提高教师和学生工作干部发现学生特长和潜质、指导学生规划职业发展的能力和水平
		2. 进一步加	加强发展委员会、校友会、基金会等组织或机构

六、 关于 质量 保障		强学校与社会的联系	的建设，整合相关力量，吸引社会和行业的优质资源进入学校
			不断提高本科人才培养对社会需求的适应度
	建议整改之处	3. 进一步加强人才培养质量调查与评价工作	进一步强化学生发展是提高办学质量之根本的理念，以提高人才培养质量为目标，统筹学科建设、队伍建设和制度建设
			重视人才培养质量调查与评价工作，发挥质量调查结果对人才培养过程的反馈与改进作用
	应予整改之处	1. 加强质量监控与保障措施的系统性和有效性	充分利用信息技术开展本科教学各环节的质量监控
			将各教学单位本科教学工作的持续改进情况列入教学工作的考核内容
		2. 构建教学质量保障的常态机制	统一和互联教务、人事、国际交流合作等职能部门以及各学院各类教学信息，加快学校教学状态数据库与国家库的对接，形成院系、学校、国家三级有效运行架构，保证教学状态数据的完备性和系统性，发挥其常态监控作用
			加强对院系质量监控和保障体系的制度建设、组织建设和人员培训
		3. 提高质量监控和保障的针对性	结合教学工作或教学质量保障工作的薄弱环节，进一步提高质量监控和保障体系建设的针对性，如切实加强实践教学环节和毕业论文（设计）环节的质量监控和保障等
	建议整改之处	4. 重视学生学习效果的跟踪与评价	关注学生的学习效果，包括知识、能力、素质等培养规格达成度的指标。建议学校进一步深化研究质量内涵，完善质量标准，将质量评价结果与学生发展、专业建设、绩效考核、资源分配等有机联系，深入探寻影响质量的主要原因，并提出有针对性的、标本兼治的改善教学质量的对策和措施

【学习园地】

普通高等学校本科教学工作审核评估一点通

教育部高等教育教学评估中心

一、政策背景

1.我国开展高等教育评估的法律依据是什么？

答：在《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和《中华人民共和国民办教育促进法》等教育法律中，对开展高等学校办学水平和教育质量的评估有着明确的规定。《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。”《中华人民共和国民办教育促进法》第四十条规定：“教育行政部门及有关部门依法对民办学校实行督导，促进提高办学质量；组织或者委托社会中介组织评估办学水平和教育质量，并将评估结果向社会公布。”

2.新时期国家关于高等教育质量保障与评估有哪些新精神？

答：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”，“推动高等教育内涵式发展”。在《教育规划纲要》中，对提高高等教育质量和加强质量保障与评估提

出了一系列要求。概括起来主要包括六个方面：一是“把提高质量作为教育发展的核心任务”，“建立和完善国家教育基本标准”，“把促进人的全面发展、适应社会需要作为衡量教育质量的根本标准”；二是“建立高校分类体系，实行分类管理”，“根据培养目标和人才理念，建立科学、多样的评价标准”；三是“健全教学质量保障体系，改进高校教学评估”，“建立科学、规范的评估制度”；四是“鼓励专门机构和社会中介机构对高等学校学科、专业、课程等水平和质量进行评估”，“探索与国际高水平教育评价机构合作，形成中国特色学校评价模式”；五是“建立高等学校质量年度报告发布制度”，“整合国家教育质量监测评估机构及资源，完善监测评估体系，定期发布监测评估报告”；六是“明确各级政府责任，规范学校办学行为，促进管办评分离，形成政事分开、权责明确、统筹协调、规范有序的教育管理体制”。

3.什么是“五位一体”高校本科教学评估制度？

答：新时期确立的“五位一体”高校本科教学评估制度是以高校自我评估为基础，以教学基本状态数据常态监测、

院校评估、专业认证及评估、国际评估为主要内容，政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合的教学评估制度。

一是强调高校自我评估，强化高校的主体地位和质量意识。要求高校建立有效的校内教学质量监测和调控机制，建立本科教学自我评估制度，在此基础上形成本科教学年度质量报告，并使质量报告发布制度化、常态化；二是建立教学基本状态数据库，实行高校教学质量的常态监测。通过建立高校、国家基础状态数据库，形成常态监控机制，并在一定范围内公布一些核心数据，加强对状态数据的分析，充分发挥状态数据库在学校自查、政府监控、社会监督中的重要作用；三是分类开展院校评估，引导高校合理定位，促进内涵发展和特色发展。院校评估分合格评估和审核评估两类，接受合格评估“通过”的学校，5年后进入审核评估。院校评估是政府委托评估机构组织的，带有必须性质的评估；四是开展专业认证及评估，增强人才培养与社会需求的适应性。一方面鼓励专门机构和行业用人单位对高校的专业进行评估，促进人才培养与职业准入资格制度相衔接；另一方面，积极推进与国际标准实质等效的专业认证，提高我国高校的专业办学水平和国际竞争力；五是鼓励开展国际评估，提高我国高等教育的国际化水平。鼓励有条件的高校聘请国际高水平专家对本校学科专业进

行国际评估，同时探索与国际高水平教育评估机构合作，积极开展评估工作的国际交流，提高评估工作水平。

4.国际上开展高等教育评估的主要经验和做法有哪些？

答：国际上多数国家都建立了高等教育评估制度，概括起来有以下共同经验：

从周期上看，大部分国家每5~8年开展一次评估。从内容上看，多数国家都是既开展学校评估，也开展专业认证及专业评估。人才培养和教学工作是评估的主要内容。从模式上看，大致分为三种类型：一是认证模式，主要看被评估对象是否达到了规定的标准，结论一般为“通过”或“不通过”两种。二是选优模式，主要看被评估对象处于什么水平，结论一般分为“优”、“良”、“合格”、“不合格”等几个等级。三是审核模式，主要看被评估对象是否达到了自身设定的目标，是否有自律机制。我国开展的本科教学工作审核评估就属于这种。但无论哪种模式，评估后专家组都要给出评估报告，促进学校自我改进。从组织方式上看，可大致分为三种：一是政府主导型，二是政府、社会共同参与型，三是民间主导型。实行管、办、评相分离是多数国家评估的共同特点。

5.教学评估对提高本科教学质量有什么作用？

答：本科教学评估是评价、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。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，并且能发挥“以评促建”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。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、完善内部质量保障体系及自我约束、自我监控机制。我国以往开展的教学评估实践已充分证明，学校通过评估，教学工作水平明显提升，达到了提高教学质量的目的。

二、审核评估方案

6.什么是审核评估？

答：《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）规定了“五位一体”的评估制度，其中审核评估是院校评估的一种模式。审核评估是由政府主导，针对2000年以来参加过院校评估并获得“通过”的普通本科高校开展的制度性评估。

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，结论不分等级，形成写实性审核报告。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。

7.审核评估的指导思想与原则是什么？

答：审核评估的指导思想可以概括为“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，强化内部质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。

审核评估坚持以下五项原则：一是目标性原则。强调目标导向，重点看学校人才培养目标的达成度；二是主体性原则。强调学校是人才培养质量的责任主体，促进学校建立健全质量保障体系，提升质量保障能力；三是多样性原则。尊重学校办学自主权，鼓励学校根据国家和社会要求，结合自身条件，合理确定自身的人才培养目标，制定质量标准，形成办学特色。这一原则体现了国家对高等教育分类指导、分类评价的思想；四是发展性原则。强调过程改进和内涵提升，注重资源的有效利用，注重持续改进机制的建立；五是实证性原则。强调依据事实做出审核判断，以目标为导向，以问题为引导，以数据为依据，以事实来证明。以上原则贯穿于审核评估方案的内容中，贯穿于专家组的评审过程中，也贯穿于学校的自评自建过程中。

8.审核评估的理念是什么?

答:审核评估强调“对国家负责,为学校服务”的理念。之所以强调“对国家负责”,是因为高等学校肩负着培养社会主义建设者和接班人的重任,教育质量直接关系到国家未来,因此通过审核评估,促进高等学校不断提高人才培养质量是国家的需要。

国家开展教学评估是为了促进学校的内涵发展和质量提高。审核评估是否有利于学校发展和提高教学质量,是衡量评估工作实效的出发点和落脚点。学校是办学的主体,在长期的办学实践中对自己的优点和不足有较为全面的了解,因此,审核评估倡导评估专家与学校平等交流、相互合作,共同为学校提高教育教学质量献计献策,体现“为学校服务”是的重要理念。

审核评估还强调“以学校为主体,以学生发展为本位”的理念。高校是人才培养质量的责任主体,评估只是外在的促进因素,目的是促进高校增强质量保障的主体意识,健全内部质量保障体系才是落脚点。因此审核评估应充分尊重高校办学的多样性与自主性,从实际出发进行评价。

在审核评估中强调“以学生发展为本位”的理念,是因为一切教育教学活动都是为了学生的发展。因此,审核评估方案的内容充分关注了学生身心发展的需要,重视学生对教学工作的评价,

让学生成为评估的真正受益者。

9.审核评估的对象及条件是什么?

答:审核评估对象包括两部分高校:一是参加2003-2008年普通高等学校本科教学工作水平评估获得“合格”及以上结论的高校;二是参加普通高等学校本科教学工作合格评估获得“通过”结论的新建本科院校,5年后须参加审核评估。

参加审核评估的学校应达到两个条件:一是学校办学条件应达到教育部颁布的《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发[2004]2号)规定的合格标准。二是公办普通本科高校生均拨款须达到《财政部教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》(财教[2010]567号)规定的相应标准,即2012年原则上生均拨款水平不低于12000元。设定这些门槛条件的目的。一方面是促进高校为保障和提高质量积极改善办学条件,另一方面也体现了教学评估不仅评学校,也评政府和学校举办方的职责是否落实。

10.审核评估范围包括哪些内容?

答:“审核评估范围”是围绕高校本科教学工作所设计的审核内容,由审核项目、审核要素、审核要点三部分组成。第一部分内容为审核项目,共有“6+1”项内容,分别是定位与目标,教师队伍,教学资源,培养过程,学生发展,质量保障。在这六项之外,还另加了一个特

色或自选项目。第二部分内容为审核要素，把六大审核项目划分为 24 个要素。第三部分为审核要点，把审核要素的核心内容体现在 63 个审核要点上。

11. 如何理解审核项目、审核要素、审核要点之间的关系？

答：首先，项目、要素、要点三者之间是一个整体，这些都是高校人才培养工作所应该涉及的核心内容，体现了人才培养工作的系统性和规律性。其次，项目包含要素，要素包含要点，但是要素和要点不仅包含方案中涉及的这些内容，还可以增加。也即下一级（要素和要点）是上一级的必要内容，但不是充分内容。第三，各个项目和要素之间是相互关联的。例如，“教学中心地位”这一要素，一定会在后续的师资队伍、教学资源、培养过程中具体体现。因此，在学校自评自建和专家考察时，除了重点考虑本身项目、要素、要点外，还要考虑与其密切相关其他方面。

审核项目、要素、要点这种关系，决定了对审核评估范围进行考察应该从上而下进行，考察时可以结合每所学校具体情况，对要素或要点进行添加或调整。而水平和合格评估则是自下而上进行考察，也就是下级各项指标达标了，上一级指标自然达标，逐级推演最终得出评估结论。这也是为什么叫审核评估范围，而不叫审核评估指标体系的原因。

12. 什么是审核评估的特色或自选项

目？

答：在审核范围的六个项目之外，增加了一个特色或自选项目。这一项目的设立体现了审核评估的开放性，体现了审核评估充分尊重学校办学自主权、鼓励高校办出特色的指导思想。学校可以在定位与目标、教师队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障这六个项目之外，围绕人才培养工作自行选择（也可以不选）特色鲜明的项目或在教学改革、教学建设中成效显著的项目，作为补充审核的内容。例如，某所大学把创新创业教育与素质教育有机结合，经过十几年的研究与实践，形成了系统而丰富的成果。这一自选项目反映出学校在人才培养工作中的一个特色和亮点。

特色和自选项目应该详细说明学校是怎么做的，这样做目的是什么，效果怎么样，今后怎么进一步改进和提高等。

13. 如何理解审核评估引导性问题？

答：为方便学校开展自我评估和专家进校考察评估，根据审核评估范围的三部分内容，对应拟定了 111 个引导性问题供学校和专家工作中参考。例如，在“教学中心地位”这一要素中列出了 4 个引导性问题：（1）学校在制度和措施等方面如何保证教学工作中心地位的？（2）学校领导是如何重视教学的？（3）学校各职能部门是如何服务教学的？（4）学校在保证教学中心地位方面还存在什么问题？如何改进？

引导性问题本身不构成单独的审核评估内容，不能取代审核要点，它是示范和非限定性的，是为了帮助学校做好自评工作和专家深度考察而设置的。而且，根据学校的具体情况，对同一要素可选择不同的引导性问题。

引导性问题既包括定性内容，也包括定量数据，数据应该是近三年的。

14.审核评估的重点是什么？

答：审核评估涵盖了高等学校人才培养过程的各个环节，重点是对学校教学工作“五个度”进行审核。一是学校人才培养效果与培养目标的达成度，二是学校办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度；三是教师 and 教学资源对学校人才培养的保障度；四是教学质量保障体系运行的有效度；五是学生和用人单位的满意度。

以上这几个方面涵盖了学生从入学到毕业的整个输入输出过程。专家通过对这几个方面的审核，对学校人才培养工作和教育质量做出全面的判断。

15.如何评判学校人才培养效果与培养目标的达成度？

答：人才培养目标是学校一系列教育教学活动的出发点。缺乏培养目标或培养目标不明确，教育教学活动便缺少针对性，无的放矢，难以取得成效。

从培养目标出发，经过若干教育教学活动，达到预期的人才培养目标，完成了一个培养过程。结果与培养目标的

重叠面大，说明结果与目标达成度高。重叠面小或不能重叠，则说明培养目标不切合实际，或者教育教学活动没有到位，达成度就很低。

培养效果的达成度不仅体现在学生的毕业率、就业率等方面，更主要反映在人才培养的过程中，主要包括课堂教学、课程考核、毕业论文（设计）、实验实习、第二课堂、社会实践等一系列活动。要高度重视这些教学环节，才能保证培养质量。

16.如何理解学校人才培养目标与社会需求的适应度？

答：高等学校是为社会培养和输送人才的重要基地。高等学校确定的人才培养目标必须体现为经济建设服务，满足社会发展对人才的需求。社会对人才的需求是多样的，例如学术型人才、复合型人才、应用型人才、技能型人才等。高等学校必须从实际出发合理定位，制定相应的人才培养目标。根据培养目标制定培养方案，形成与之相适应的课程体系。

17.如何理解教师 and 教学资源对学校人才培养的保障度？

答：教学资源是指一切可以帮助学生达成学习目标的物化的、显性或隐性的、为学生学习服务的教学组成要素。教师 and 教学资源通常包括教师队伍，教室、实验室、体育场馆等教学基础设施，教学经费，教材，教学仪器设备等。

教师 and 教学资源是高校办学的基本条件，国家有基本的要求，例如，生师比、生均教学科研仪器设备值、生均图书、生均教学行政用房、研究生学历占专任教师的比例等，这些指标是高校保障人才培养质量的基本条件。

师德、教学水平、科研能力等是教师质量的体现。高素质的师资队伍和优质的教学资源是提高人才培养质量的保障。拥有高质量的教师 and 教学资源的学校人才培养的保障度高，反之则低。

18.如何理解教学质量保障体系运行的有效度？

答：教学质量保障体系是由质量标准、质量评价、质量监控、信息收集、反馈调节等若干部分组成。建立质量保障体系是保障和提高高校教学质量的重要手段。

学校应依据国家高等教育相关质量标准 and 有关行业标准，建立学校自身的专业标准、课程标准和各主要教学环节的质量标准。学校应该依据这些质量标准，开展教学工作。学校应建立自我评估制度，根据人才培养目标，围绕教学条件、教学过程、教学效果开展院系评估、学科专业评估、课程评估等。学校要建立教学基本状态数据库，充分发挥教学状态数据对教学工作的常态监控作用，并结合自评工作，按年度形成并发布教学质量报告。学校应通过自我评估、督导检查、教学状态数据常态监控收集

相关教学信息，及时反馈到教学工作的各个环节中，调节、改进工作，不断提高人才培养质量。

19.如何理解学生和用人单位的满意度？

答：学生和用人单位的满意度是人才培养质量的根本尺度。学校应建立对用人单位 and 毕业生的跟踪调查机制，定期了解用人单位的需求 and 毕业生的反映，并根据反馈信息对专业设置、培养目标、培养规格、培养方案、培养方法等进行调整及改进。

学生是学习的主体，是学校教育教学质量的体现者和评价者。学校教育教学活动及其服务工作的质量，归根到底表现为学生的素质是否得以提高，学习需要是否得以满足。学生的评价、赞誉与满意度，是学校工作质量的内在标准。学校要坚持以学生为本，加强对学生的指导和服务，并建立科学有效的评价制度，定期了解学生对教学、管理、服务的意见和建议，不断改进教学工作，提高满意度。

三、组织管理

20.各级教育行政部门在审核评估组织管理中如何分工？

答：教育部统筹协调全国普通高等学校本科教学审核评估工作，制定审核评估总体方案，规划中央部委所属院校的审核评估计划，指导监督审核评估工作。

省、自治区、直辖市教育行政部门负责组织本地区所属院校的审核评估工作，制定审核评估具体方案和评估计划，指导学校开展自评自建工作。各省、自治区、直辖市可根据本地区实际需要，对审核评估内容进行适当调整和补充，并将本地区审核评估工作方案和评估计划报教育部备案，经同意后实施。

21.审核评估的组织管理如何体现“管办评分离”？

答：审核评估实行“管办评分离”的原则，中央部委所属院校的审核评估由教育部高等教育教学评估中心（以下简称教育部评估中心）负责实施；地方所属院校的审核评估由各地具备条件的专门评估机构负责实施，没有专门评估机构或评估机构尚不具备评估条件的省、自治区、直辖市，可委托教育部评估中心或其他评估机构实施。

22.专家组是如何构成的？

答：为规范审核评估工作，提高审核评估质量，由教育部评估中心统一组建全国审核评估专家库，为教育部评估中心及各省（直辖市、自治区）组织的审核评估工作提供专家资源。

审核评估专家组由组长、成员和秘书组成。专家组一般为9-13人，设组长1人，必要时可设副组长1人。专家组一般应包括学科专家、教育管理专家，同时聘请一些行业、社会人士及境外专家参加。选聘评估专家时，应考虑参评学

校的规模、类型、办学定位和学科结构。专家选聘坚持回避制度，对利益相关者（校董、兼职教授、校友、利益冲突者等）实行回避。各省组织审核评估时，选聘外省专家原则上不少于三分之一。

23.审核评估有哪些程序？

答：审核评估程序包括学校自评、专家进校考察、评估结论审议与发布、学校整改等。

1) 学校自评。参评学校根据审核评估方案认真开展自我评估，按要求填报本科教学基本状态数据，在此基础上形成《自评报告》。

2) 专家进校考察。专家组在审核学校《自评报告》及《教学状态数据分析报告》基础上，通过查阅材料、深度访谈、考察教学设施与公共服务设施、观摩课堂教学与实践教学、访谈用人部门等形式，对学校教学工作做出公正客观的评价。在此基础上，专家组形成《审核评估报告》。

3) 评估结论审议与发布。由教育部评估专家委员会统一对结论进行审议，审议后发布结论。

4) 学校整改。学校按要求开展整改工作。

24.审核评估结论如何审议与发布？

答：各地教育行政部门和教育部评估中心应按年度，就所组织的审核评估情况形成总结报告，报教育部。教育部评估专家委员会对总结报告进行审议后，

正式公布参评高校的审核评估结论。

审核评估结果是学校教育教学质量的反映，与学校办学、发展直接相关。学校应根据审核评估中提出的问题及建议进行整改。有关教育行政部门应在政策制定、资源配置、项目审批，包括专业设置、招生规模、学科及学位点建设、专项经费、教改项目、教学成果评奖等方面，予以充分考虑，以促进学校教学质量的稳步提高。

25.审核评估中如何体现社会参与？

答：社会力量参与评估是高等教育管理的重要形式。审核评估工作吸收社会力量参与，采取以下形式：一是吸收一定数量和比例的高等教育系统外部人员，以专家或观察员身份参与审核评估工作。二是审核评估工作中，将用人单位和毕业生对教学工作的满意度评价，作为评价学校教育教学质量的依据。三是充分利用社会专业评价机构调查的有关信息。四是在一定范围公布高校本科教学基本状态数据，公开接受社会监督。

26.国家为什么设立审核评估专项经费？

答：为保证评估的公正性和独立性，减轻参评学校经济负担，国家设立评估专项经费。专家组评估考察所有费用（含培训费、交通费、食宿费、评审费、材料费、通讯费等）皆由国家评估专项经费列支。学校不承担相关经费开支，这对学校来讲是一次“免费的健康体检”。

27.如何创建优良评估风尚？

答：优良的评估风尚主要体现在以下几方面：

求真——真建设，不弄虚作假；

务实——重实效，不搞形式主义；

常态——平常心，不影响正常教学秩序；简朴——尚勤俭，不铺张浪费；

为做到这几方面，审核评估采取了以下措施：

首先，审核评估方案不分等级，淡化了功利性，从源头上杜绝形式主义和弄虚作假的现象。

其次，教育部制定了“十不准”的评估工作要求以及专家工作规范。这些要求内容具体，操作性强，使评估工作纪律有章可循。

第三，审核评估相关政策文件、《学校自评报告》、《教学状态数据分析报告》、《审核评估报告》等，均在一定范围内予以公开。

第四，审核评估工作广泛接受教师、学生和社会各界的监督，同时教育部委托评估专家委员会，监督检查参评学校和评估专家以及评估组织机构工作的规范性、公正性，检查评估有关规定的执行情况，受理学校申诉并仲裁。教育部设立举报电话和信箱，接受来自各方面的监督。对评估过程中违反相关规定的行为进行责任追究，做出严肃处理。

四、评估信息化

28.什么是高校教学基本状态数据

库？

答：《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）指出，“高等学校要充分利用信息技术，采集反映教学状态的基本数据，建立高等学校本科教学基本状态数据库。国家建立全国高等学校本科教学基本状态数据库”。

高校教学基本状态数据库（称简数据库）是按照教育部要求，为建立本科教学工作及其质量常态监控机制，利用信息技术，采集反映学校教学基本状态数据的数据库系统。数据库按照教学工作的基本规律，把高等学校与本科教学工作密切相关的数据按照一定的逻辑关系组织起来，以数字化方式呈现出来，形成系统化的、反映高等学校教学运行状态的数据集。数据库数据项选取遵循高等学校教学工作内在规律，涵盖教学投入、教学过程、教学效果等数据群组。

数据库从实现方式上，分解成师资队伍、教育教学、教育经费、教学科研仪器、教学条件、学生基本情况、学生课外活动、科研情况、学科建设等九类数据。每类数据再分解为若干数据采集表，每个采集表包含若干数据采集项。

数据库是五位一体的高等教育教学评估制度体系的组成部分。学校建设校内教学基本状态数据库，评估中心建立全国教学基本状态数据库。数据库体现了四方面服务：服务于学校自身对教学

工作常态监控，服务于政府宏观监控高等教育质量，服务于社会监督高等学校人才培养工作，服务于专家开展评估工作。

29.高校教学基本状态数据库在审核评估中发挥什么作用？

答：数据库本身既是教学评估制度的一个有机组成部分，同时在审核评估中，全程为评估考察提供基础辅助作用。

进校前，学校通过填报教学基本状态数据全面系统梳理教学活动，完成数据信息积累，为撰写《自评报告》提供支撑材料。同时，学校的教学活动可在数据库中得到全方位、数字化的再现，学校不必再为接受评估准备大量的文字材料，有效减轻了学校迎评阶段的工作负担。专家则可以通过根据状态数据编制的《数据分析报告》，了解学校基本情况，确定考察重点、难点，使进校考察更有效率，做到有的放矢。

此外，数据库为专家提供了客观、系统的学校状态数据，专家在评估过程中可以随时通过查询数据库中的原始数据获得对学校全面深入的了解，降低考察工作强度。同时，数据与实地考察相互印证，也为专家撰写评估报告提供了事实和数据依据，使专家的判断更加系统科学。

30.学校如何填报高校教学基本状态数据？

答：教育部评估中心为落实教育部

教高〔2011〕9号文的要求，建立了周期性填报制度，组织全国有关高校完成教学基本状态数据填报工作，并对参加审核评估高校提前进行教学基本状态数据采集。学校在确定参加审核评估后，应按照规定要求在指定时间将数据上报至数据库系统。

高校教学基本状态数据库采用在线填报系统，一般在接受评估前三个月上报教学基本状态数据，该数据将主要用于教学评估。数据填报工作一般可在半个月内完成。在此期间，数据库将为学校开放数据填报功能，学校可以随时填写和修改数据内容。之后，该功能将关闭，学校不能再对数据进行修改，但仍可浏览和下载本校数据。如有特殊原因需要调整的，学校可向教育部评估中心提出申请，获得批准后方可修改。

31.评估专家怎样使用高校教学基本状态数据库？

答：专家在评估期间，可使用教育部评估中心为专家个人开通的专门账户，登录评估管理信息系统，然后根据系统导航进入数据库系统，查看评估学校的原始教学基本状态数据。数据包含教师、学生、教学管理与建设、教学效果、教学条件、学科建设与科研、校园文化等七大类，共140项数据项。专家如果想深入了解学校在某方面的具体情况，可根据表格目录，点击进入，查看学校该方面的详细数据。

32.教学状态数据分析报告有什么作用？

答：《教学状态数据分析报告》是评估专家在进校前了解和研究学校的主要材料。《教学状态数据分析报告》由评估中心以学校上报的教学基本状态数据为基础编制，按照审核评估范围中的审核项目与要素，对相关数据进行搜集、整理和测算，将教学基本状态数据转化成可供评估分析用的数据指标，为专家评价提供依据。

《教学状态数据分析报告》的内容和结构采取了与审核项目一一对应的方式。报告分为六章，对应6项审核项目，例如审核项目的“3.教学资源”，直接对应《教学状态数据分析报告》第三章“教学资源”。《教学状态数据分析报告》每章内容由若干小节构成，各小节以数据和表格反映该审核项目下的不同要素，便于专家了解情况，定量分析。《教学状态数据分析报告》对审核要素的分析，主要由三部分构成，即审核要点、数据分析和注释。专家在进校之前，可以先在评估管理信息系统中审阅《教学状态数据分析报告》，研究每个审核要素下的数据指标分析和对应的审核要点，了解被评学校的基本状况和相关数据，之后再登录数据库，查看学校原始数据，从而做到有的放矢，降低了工作强度，同时提高了效率。

五、学校工作

33.为什么强调高校要建立自我评估制度?

答:强调学校建立自我评估制度的目的是:第一,学校的自我评估制度是我国高等学校“五位一体”教学评估制度的重要组成部分,是一种基本的评估形式。第二,学校既是人才培养的主体,也是质量保障的主体,建立并完善内部质量保障体系是学校的内在需要,而学校的自我评估制度是学校质量保障体系的重要组成部分。第三,今后学校每年都要向社会公布本科教学年度质量报告,历年的质量报告将作为国家和有关专门机构开展学校评估和专业评估的重要参考,而学校自我评估的结论和内容是形成本科教学年度质量报告的主要依据。

34.参评学校撰写审核评估自评报告要注意哪些问题?

答:自评报告是学校自我评估结果的体现。它不仅反映参评学校对自身教学工作的认识,也反映参评学校对审核评估的认识。审核评估中,学校的自评报告应在内容和形式上满足审核评估的相关要求。具体来说,应体现两方面的内涵:一是理念要到位,事实做支撑,优势须找准,问题要写透;二是“五度”为主线,项目不能少,要素不能丢,要点可综合。

这两方面说明自评报告应贵在精准、结论自证、画像要像并符合要求。审核评估自评报告应以精准的语言,在8万

字内将学校的办学理念和人才培养理念及取得的成效展示出来,对存在问题要分析透彻并达到三分之一的篇幅。自评报告所列事实要支撑办学理念和办学成效,取得的成绩要客观真实,对存在问题不隐晦,能直面问题并能分析到位。无论是成绩还是问题都应有支撑数据,能反映出学校自身特有的特点。在具体撰写时,要围绕审核评估的“五个度”来组织所有的审核评估项目和要素,对审核中的要点叙述不必面面俱到,可综合体现在要素中来反映。即审核评估报告的撰写不应以要素为基点,一般是以“五个度”为基本点来组织撰写。

35.学校应准备哪些评建工作材料?

答:学校评建工作材料主要包括三个方面:教学档案、支撑材料和专家评估案头材料。

教学档案是学校在日常教学活动中形成的材料,是学校日常教学工作的“见证”。例如试卷及试卷分析、毕业论文及成绩汇总、学校开展自我评估形成的材料等。评估时无需对教学档案做特定的整理,应保持其原始性,并存放于制度规定的地方。

支撑材料是为自评报告提供支撑作用的材料,目的是为自身所说、所做的提供证明,带有评估的“时效性”。支撑材料应客观、真实,要少而精。

案头材料是为方便专家进校考察工作而做的引导性材料。它主要分两类,

一类是学校各类职能部门、教学机构和实训基地等的目录及所在位置，如学校的职能部门、教学单位、实验实习实训基地、就业单位等。另一类是学校教学活动安排和人员目录，如校历、当周课程表、教师名单、学生名单、毕业论文和试卷清单目录、人才培养方案等。案头材料应以准确、合理、方便为准则。

36. 参评学校应以怎样的心态做好审核评估工作？

答：学校在评估过程中应把握好两个心态，一是“平常心、正常态”；二是“学习心、开放态”。学校评估过程应树立正确的评估价值取向。以“平常心、正常态”对待自我评估的过程，处理好评估与学校可持续发展的关系、硬件建设与软件建设的关系、评估工作与日常工作的关系、评估工作与建立长效机制的关系，使学校评建工作能融于日常的教学工作和质量保障体系建设之中，保持学校的正常教学秩序。

要以“学习心、开放态”对待专家评估考察，敞开胸怀，从促进学校自身发展的角度与评估专家平等交流，坦诚交换意见，共同探讨现存问题，为专家提供各种所需信息。积极主动地做好组织、引导、服务工作，配合好专家的考察活动。认真贯彻评估纪律，努力营造评估工作的优良风尚。专家考察结束后，学校应以积极务实的心态做好整改工作。

37. 学校怎样做好整改工作？

答：整改是审核评估工作不可缺少的环节。评估专家组在完成进校考察工作后，学校要对专家反馈会上的信息及时整理、分析。正确、客观地理解专家的意见建议，为整改方案的制定和落实打好基础。在接到评估专家组的审核评估报告后，学校要认真研读该报告，并以此作为整改提高的主要依据，结合本校实际情况制定整改方案，部署落实整改任务，做到认真研究、扎实改进、务求实效，不断提高办学水平和人才培养质量。整改结束后，应对整改工作的情况、取得的成效等进行总结，形成整改工作报告，并报上级教育主管部门。同时，准备接受上级教育主管部门的整改工作检查。

六、纪律与监督

38. 审核评估如何做到“阳光评估”？

答：为使高校和社会更加了解教学评估工作情况，增强评估工作的透明度，推动评估工作持续健康发展，教育部实施“阳光评估”，主要体现在两方面：

公开透明。建立评估信息公告制度，评估政策、评估文件、评估方案、评估标准、评估程序及学校自评报告、专家现场考察报告、评估结论等均在适当范围公开，广泛接受教师、学生和社会各界的监督。

监督机制。建立了评估专家组、参评学校、项目管理员之间互相监督评价的制度；设立了评估专家委员会监督检

查参评学校、评估专家以及评估机构工作的规范性、公正性，检查评估有关规定的执行情况；设立专门的举报电话和信箱，接受来自社会各方面的监督。

39.审核评估的申诉与仲裁是如何进行的？

答：参评学校如果对专家组审核评估程序和结论存有异议，可向教育部高等学校本科教学评估专家委员会提出申诉，评估专家委员会根据委员会章程规则受理申诉，进行仲裁。

40.教学评估工作有哪些纪律要求？

答：为了减轻参评学校负担，营造风清气正的评估风尚，教育部印发了《关

于加强本科教学工作合格评估方案调研工作纪律的通知》（高教司函[2009]230号）。在审核评估中仍然执行该通知的要求。主要内容为：领导不迎送专家，不安排各种形式的宴请，不安排接见；学校不召开汇报大会（包括开幕式和闭幕式），不组织师生文艺汇报演出，不造声势（包括校内张贴欢迎标语、悬挂彩旗等），不送礼物，不超标超规格安排食宿；专家组不组织学生现场考试等。

教育科学出版社

2014 年第一版

【国际视野】

国际视野下的高校本科教学审核评估：比较与鉴别

同济大学 高桂娟

不久前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》。该指导意见指出，当前，我国人才评价机制存在分类评价不足、评价标准单一、评价手段趋同、评价社会化程度不高、用人主体自主权落实不够等突出问题，亟须通过深化改革加以解决。

一、引言

随着我国高等教育质量保障体系的日趋完善，本科教学质量逐步得到关注与加强。在2011年普通高校本科教学评估工作的基础上，2013年教育部发布了《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》，宣布从2014年至2018年开展普通高等学校本科教学工作审核评估，并公布了审核评估方案。

目前，我国普通高等学校本科教学工作审核评估已在理论与实践界逐渐产生影响。从实践上看，2014年正式启动普通高等学校本科教学工作审核评估工作以来，随着评审专家进校实地考察，许多高校又进入了似曾相识的“迎评”状态。从理论研究来看，关于本科教学工作审核评估的论文开始刊发，观点集中于阐述本科教学审核评估的重要意义，并提出具体实施建议，其间也掺杂着对

国外审核评估历史、实施状况的介绍。

值得注意的是，作为“后发外启”的舶来品，教育评估的相关外来术语常常难以准确把握，教育评估的改革常常由于概念的偏差造成认识的偏颇，最终导致方向的偏离。这一问题也同样反映在我国高校本科教学审核评估的研究中。在中文期刊网检索相关研究可知，我国学者关于高校本科教学审核评估的研究要么是译介性的，要么是依据教育部本科教学工作审核评估的部署进行经验性的研究（后者情况更为普遍）。但是作为政策文本，教育部关于本科教学工作审核评估的内涵界定毕竟是有限的。较之于2011年教育部发布的《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》，2013年发布的《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》的不同之处主要是“审核评估”的引入。那么，作为舶来品，本科教学审核评估与国外所指的“审核评估”有何异同？教学审核评估的实施过程应该是怎样的？这些疑问显然不是凭一纸政策文本就能够明晰的。

理论环节的薄弱，难免误导本科教学评估改革。从审核评估视角切入，准确把握本科教学审核评估的内涵所在，

从目的、概念、理念层面对其进行比较与鉴别,是高等教育理论研究应有之义,也是本文努力之方向。

梳理相关研究文献可知,教育评估的研究内容主要包括评估的目的/目标、评估的组织——包括评估的标准/程序以及评估结果的使用等。受已有研究的启发,本文将围绕上述几个方面展开论述。

二、评估内涵与目标的比较

我国本科教学工作审核评估的关键词“审核评估”,目前共识性的英文表述为“Audit”。审核评估的概念产生不是一蹴而就的,原本是来自财务审计。在19世纪初期由英国大学校长委员会主席斯图尔特·萨瑟兰教授将“审核评估”概念引入到高等教育领域。其用意有二:一是为了强调针对学术领域的审核评估与以往的同行评议不同;二是希望借鉴与采纳来自财务审计的经验与方法,这主要包括对一个机构所制定的政策规章过程、内容及实施的审计,而审查方法是详细的调查、广泛的抽样与询证以及与员工的座谈。虽然财务审计引入学术审核具有局限性,大学里的教与学活动也不能简单地与公司的一纸财务收支平衡表进行简单的类比。但审核评估进入高等教育领域,将询证的对象“企业员工”换成大学里的“学生”,旨在建立学术质量保证体系并对其稳定性与有效性进行评价,并着重强调这种学术审核

评估曾经是、也应该一直是关注这两个方面:院校制定的目标及其达成度;院校建立的质量保证手段,尤其是与教、学相关的活动。

在实践中,由学术审核逐步派生出了院校审核评估以及质量审核评估,而质量审核评估是将“Audit”纳入高等教育质量框架内而形成的,此处意为对质量进行审核、查证。英国质量审核部基于对近100所具有学位授予权院校进行质量审核的基础上,在“英国标准7299条-质量体系审核”条目下对质量审核进行了如下界定:“质量审核评估是系统的和独立的监测,以确定质量活动和有关结果是否符合预订的计划安排,以及这些计划安排是否有效地得到实施并适合于目标达成。”

虽然学术研究界认为质量审核评估是迄今为止广为接受的本科教学审核评估概念,但在涉及本科教学审核评估实践中,质量审核评估与学术审核评估二者是混用的。尽管如此,上述脉络的梳理显示出,审核评估的引入,是高等教育质量保证制度发展与完善的结果使然,旨在了解大学组织的实际运作状况,着重强调的是大学组织目标的达成度。无独有偶,我国本科教学工作审核评估将重点放在“对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价”,显示了对审核评估中目标达成度的关注。

如前文所述,审核评估的形成是全

社会对高等教育质量日益重视的必然结果，是高等教育质量保证制度发展的新形态。这不仅体现在审核评估的内涵中，也反映在审核评估的目标中。尽管各国国情不同，但就审核评估而言，大家不约而同聚焦于质量的监控与保证。例如，瑞士的审核评估则是为了描述教育活动中的质量保障措施，并且作为反思过程的一部分来协助高等教育机构不断改善教育质量；类似的还有苏格兰的审核评估，其审核评估的实施是作为“教育质量提高框架”的一个因素，以提高高等教育机构的自我审核能力与水平为导向，从而自主提高教育质量，而英格兰、威尔士和北爱尔兰的审核评估，则是关注高等教育机构维持其入门的学术标准和发展质量的学习机会；在奥地利，审核评估的工作是为了整合两个功能，一是证明高等教育机构已经实施了符合法律规则的质量管理体系，二是推进高等教育机构进一步发展。

此外，高等教育领域里的审核评估也深深地烙有审核评估原初的痕迹，即对财政的审计，或者说关心大学组织是否合理使用了经费。譬如，澳大利亚审核评估的目的包括两个方面：（1）提高教育质量，保证高等教育机构的核心和支持功能（例如教学和研究）；（2）提高高等教育的声誉和竞争力，确保高等教育机构对公民的素质教育其他利益相关者负责，并确保公共资助机构透明公

开，对国家和区域经济发展发挥作用。从这个两个方面审核评估可看出，除了关心高等教育机构内部运作状况之外，更多地突出了对高等教育机构的问责，而问责的一个重要事项就是关心高等教育机构的经费使用是否合理有效。

相比较而言，在教育部发布的《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》以及评估方案中，虽然“提高本科教学水平和人才培养质量”得到了关注，但“强调尊重学校办学自主权，体现学校在人才培养质量中的主体地位”。也就是说，我国高校本科教学工作审核评估一方面借鉴了国外有关审核评估的先进思想，重视发挥高等学校在质量保证中的积极主动性；但另一方面，在着重强调学校的自主性同时，忽略了社会问责，具体包括各利益相关者对高校教学状况及效果的问责、拨款机构对高校有关教学经费的使用及效果的问责，等等。

三、评估内容与程序的比较

审核评估的程序世界各国基本趋向一致，大致包括评估准备、自我报告、专家实地考察访谈、形成评估报告与结果这几个方面。本科教学审核评估的特殊性在于审核的内容突出“教学”，但就程序而言，与审核评估并无二致。因此，在此着重探讨本科教学审核评估的内容或指标。

评估尽管类别多样，方法不同，但

其本质是相同的，即设定一定的标准对评估对象进行观测和衡量，从而达到对评估对象进行“估值”的目的。因此，用于观测和衡量的评价指标体系就显得非常重要。

依据所查阅的英文文献可知，一方面，审核评估涵盖的类别非常广泛，无论是“学术审核评估”，还是高等教育“质量审核评估”，二者都涉及的类别就包括了院校审核、专业审核、课程或学习项目审核、本科生项目审核、研究生项目审核等；另一方面，进一步搜索这些审核评估类别下的评估内容（维度和指标），又会发现，有关教学审核评估的内容无不包含在其中。

鉴于审核评估在实践中的多样性，以下特以具有延续性与稳定性的两个案例，对本科教学审核评估的内容进行探讨。一个案例是香港地区，其高等教育质量审核评估颇具特色，并对后期美国教学审核评估的发展起到了参照借鉴作用^①。另一个案例是美国田纳西州评议委员会组织的学术审核评估，其审核评估成效显著，备受理论与实践界关注。

香港高等教育质量审核评估始于 20 世纪 90 年代。为了保证高等教育迅速发展下的教与学的质量，香港大学教育资助委员会先后于 1995 年至 1997 年以及 2001 年至 2003 年对其管辖的高校进行教与学质素保证过程审核评估。该评估的目的主要是提高教与学的质素，在维

持教与学质素方面向外界有所交代。在该项评估的基础上，2008 年至今，香港质量保证局负责组织开展质量审核评估，旨在确保教资会资助院校所有一级学位及以上的课程的质素，不断提高其学术课程的质量，并确保学生受到良好的教育和达到预期的学术水平。

上述审核评估虽有两种称谓，评估目的的表述也各有不同，但评估重点却始终落脚于三个方面：教师的教；学生的学；课程质量及其学术水准。这也集中反映在评估指标体系设计上。譬如，教与学质素保证过程审核评估包括课程设计、教与学的过程的设计、学生学习成果评估的设计及其使用、执行质量以及教育质量的资源保障等 5 个维度，围绕这五个维度设计的指标体系或观测点都具体可测。再如从 2008 年开始延续至今的质量审核评估内容的设计，把学生课程学习作为审核评估的焦点所在，其维度涵盖了学生课程学习的各个方面，包括课程学习的发展与实施、学生学习成果评估、管理和记录学生学习的计划措施等。

由美国田纳西州评议委员会组织的学术审核评估，从 2004–2005 学年开始，每年都对所属高校进行审核评估。田纳西州评议委员会对该审核评估的目标定位为：“评估方法采用对教师及利益相关者的结构性访谈和同行评议，聚焦于改进教学与学习过程的质量，从而提高

学生成功率。”由该目标取向可知，虽然命名为学术审核评估“academic audit”，实际上与我国所称谓的教学审核评估非常接近。

田纳西州开展的学术审核评估包括6个维度：（1）学习目标；（2）课程和合作课程；（3）教学和学习过程；（4）学生学习评估；（5）质量保证；（6）整体评估。该指标体系除了第六项“整体性评估”属于对学术审核评估本身的过程与效果进行评估的“元评估”以外，其他五项同样集中于三个方面，即教师的教、学生的学以及课程质量，并且特别关注教学质量的持续改进，在评估方法上讲求评估结论基于“询证”，注意对教师的教学计划和档案的持续性跟踪。譬如，关于“课程和合作课程”的观测点包括指标体系，包括“教师基于恰当的证据（包括与最好的记录进行比较或针对已有计划），持续自我审核课程和合作课程”；关于“教学和学习过程”的观测点包括“教师分析了实施教学计划中教学和学习过程中存在的问题，并分析了持续改进程度”；关于“学生学习评估”的观测点包括“教师记录或制定了持续改进计划，包括采取多个措施来评价学生的学习以及计划的有效性”。我国本科教学审核评估方案（文件中命名为“普通高等学校本科教学工作审核评估范围”）包括“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”六个方面，另含一个“自选特色项目”。该评估方案的设计考虑到了周全的一面，但未能摆脱“重条件投入”的旧有痕迹，并且当指标体系设计“大而全”时，就难以突出“教学”这个重点，对来自教师和学生方面的证据收集薄弱，而偏重来自学校管理层面证据。譬如，我国本科教学审核评估方案虽然关注了“培养过程”，但对教学过程的询证不充分，在“培养过程”的审核要素中纳入了“教学改革”，而不是对常规教学进行审核，因而审核要点局限在“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”等这类教学管理文件方面。上述这些问题很容易导致教学审核评估成为旧有的“迎评”式短期行为，教学质量保证务虚不务实。

四、评估结果使用的比较

我国自开展本科教学评估以来，一直坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，这一点在本科教学审核评估政策文本中再次得到重申。评估结果如何使用，起到了一个指挥棒的作用，对达到“重在建设”的目的，引导高校真正走向内涵发展道路，都非常重要。借鉴国际审核评估如何恰当使用结果的经验，有助于我国本科教学审核评估改正高校被动迎评、功利迎评的问题。那么对于审核评估结果的使用，国际通例又是怎样的呢？

考察世界各国审核评估，其结果使用可以归纳为以下几类：

1. 供学生、家长与雇主参考，即审核评估的结果会成为学生和家长作为选择就读大学与学习的参考依据，也是雇主在招聘高校毕业生时的参考依据。例如，美国各大学的网页上都会有学术审核评估或质量审核评估一栏，点击链接进入该栏目的页面可以发现，这里所指的学术审核评估或质量审核评估常常是面向学生提供的专业或课程评估，旨在为学生选课服务。再如，芬兰韦斯屈莱科技大学对开展的审核评估结果进行仔细的分析并制作成审核评估手册，学生和家长以及企业雇主则通过该手册全面地了解学校职责、计划、进度等信息，从而自主进行高校的就读或招聘选择。

2. 为高校下一步的教育决策和行动提供指导。审核评估的结果对高校的自我改革和制定未来发展策略具有重大的参考价值。例如，英国的审核评估对高校作出“信任”或者“不信任”判断。在作出“不信任”判断后，高校需要据此进行3个月内的改革，进行接下来的高校内部质量保证体系的改善。针对澳大利亚一所大型公立大学的案例研究发现，来自外部的审核评估可以用作大学变革和改进的驱动力。虽然变革和改进将作为内部审核过程的一部分而产生，但有效利用外部驱动因素导致大学内部的改进，是审查评估的直接结果。

3. 符合要求的审核结果将作为典范并作为广为宣传示范的实例。例如，新西兰的组织的第五轮审核评估的重要策略就是识别和传播国内大学的良好实践案例，从而推动大学的整体发展。

4. 市场经济环境下审核评估的结果作为政府进行财政拨款和吸引公众投资的筹码。例如荷兰在准市场的环境、大学制度环境也发生变化的背景下，强调基于绩效的资助以及学费的竞争，为此通过审核评估，了解教师的工作状况以及学生的学习状况，学校绩效指标和目标，从而为国家财政拨款和管理措施提供合法性依据。

我国本科教学审核评估方案在评估结果的使用上针对学校一方提出学校要依据审核评估进行改进，从教育行政部门一方提出审核评估结果是制定政策、分配资源等方面的依据。由此可见，就评估结果的使用而言，我国本科教学审核评估仍旧受到我国旧有的管理体制的制约，仍局限于学校——政府之间的封闭管理模式里。这种为政府负责的评估模式有碍实现《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》提出的通过审核评估引导学校自主办学、切实推进高等教育内涵式发展的本科教学评估改革的初衷。

五、结论与建议

由教育部组织实施的第一轮普通高等学校本科教学工作水平评估于2003年

开始,至2008年基本完成。上一轮评估是在我国高等教育高速发展背景下产生的,因此评估的一个主要目标是“达标”,即“促使高校的办学条件基本达标,教学管理基本规范,人才培养质量基本得到保证”。新一轮本科教学评估纳入了审核评估的理念,意味着对上一轮本科教学评估的改革与完善。

通过国际比较可知,我国本科教学审核评估在一定程度上借鉴了审核评估的先进理念。相对于第一轮本科教学评估而言,政府权力有所下放,高校办学自主权受到了关注,本科教学水平和人才培养质量得到了进一步加强。这将有利于发挥高校在质量保证中的积极主动性,形成具有高校自身办学特色的教学质量保障机制。但另一方面,我国现有的本科教学审核评估活动与国际经验仍存在着诸多不同与差距,这尤其反映在评估内容设计以及评估结果的使用方面。

诚然,面对国际比较下的差异与问题,需要考虑我国自身国情与教育政策环境因素,所谓西方逻辑不能直接用于解释中国现象。在此需要指出的一个有趣现象就是,我国两轮教学评估尽管类型不同,第一轮在评估类别上属“水平评估”,评估结果有“硬性”的水平评定;第二轮在评估类别上属“审核评估”,评估结果由水平评定转为认定性结论或“评语”,但两轮评估在教育部颁发的文件中都保留了“工作”二字(第一轮

评估的政策题名关键词为“本科教学工作水平评估”,第二轮评估的政策题名关键词为“本科教学工作审核评估”)。更有趣的是,在发表的诸多有关我国本科教学评估的学术论文中,“工作”二字又自然而然被抹去了。这值得思考的是,教育部站在“工作”角度考虑的本科教学质量与保障,与学者们站在理论研究的角度考虑的本科教学质量与保障显然是不同的。前者指向“实然”,更偏重我国本科教学管理工作实际;后者指向“应然”,重在探明本科教学评估制度的理念与规律。

着眼于日常管理工作,自然难以跳出上级主管部门(教育部)对下级(高校)问责的评估框架,也自然希望能将教学工作涉及的方方面面都纳入评估体系中,评估结果的使用也自然会局限于政府——高校之间。但如果着眼于本科教学评估制度发展规律,则应该把握本科教学审核评估的国际趋势与可资借鉴的经验,把“审核”的引入作为改革我国本科教学评估制度的突破口。比较研究的价值也就在于,在认清自身不足的同时,在解决好“是什么”和“怎么样”的前提条件下,以便进一步澄清“为什么”、“哪一方面/如何产生影响力”的深层次问题,提高自身政策研究的效能。

基于以上思考,特提出完善我国本科教学审核评估的相关建议。

首先,就总体而言,我国本科教学审核评估,作为对上一轮本科教学评估的改革与完善,要大胆突破旧有的“本科教学管理工作”思维定式,跳出政府—高校这种单向的政府主导评估模式,在本科教学审核评估中真正体现多元治理思想。在具体措施上,一是教学审核评估体现全员与全过程的参与。除评估专家与高等教育管理者之外,应尽可能让高校教职员工、学生等所有的利益相关者参与评估过程;二是针对高校教学的各个环节,利用大数据时代的有利条件,尽快建立由家长、用人单位、专业评估机构等组成的社会监督与反馈机制,适时发布高校教学资源投入与使用状况的相关数据,努力提高教学资源使用效率,增强对学校办学效益监督的透明度。

再者,鉴于我国高等教育的庞大体系以及高校分类的复杂性,应改变用同一把尺子量不同类型高校教学的状况。教育部出台的评估方案宜粗不宜细,应站在我国高等教育发展全局,给出不同类型高校分类评价的指导性意见。在此基础上,引导与激励各类高校依据自身发展定位与教育目标,积极开展自我评估,探索具有不同侧重的教学评估指标

体系,并以此逐步健全高校内部质量保障体系,持续改进教学质量。审核评估的本真意义也正在于此:重视自我诊断,突出自我举证。

最后,最重要的是,通过引入审核评估,让我国本科教学评估服务于教与学,从而真正夯实人才培养,这一高校工作的中心与重心。从教的角度,在评估过程中,注重对教学计划、课程目标、学生学业评价等教学活动要素进行持续的动态追踪,用可靠的数据与事实监测教学目标达成度,并及时进行反馈,提供改进措施建议,帮助教师持续改进教学质量。从学的角度,“以学生为中心”的教学需要“以学生为中心”的教学评估。教得怎么样,最终是通过学得好不好来体现的,也正因为如此,前文所展示的国际实践范例都普遍突出学生学的要素。具体到我国教学审核评估的改进,在目标设定上,要注意审核教学设计与实施是否有利于学生的学习与发展;在指标体系上,要加大对学生学习环境、学习过程以及学习成果评估的比重。

原文刊载于

《中国地质大学学报(社会科学版)》

2017年7月第4期

关注学校发展，了解高校动态，探究办学策略，
更多资讯请浏览发展规划处网站。

编辑单位：河南工业大学发展规划处

地址：郑州市高新技术产业开发区莲花街

邮编：450001

联系电话：0371-67756273

网址：<http://www3.haut.edu.cn/fzghc>