



邵阳学院

本科教学审核评估学习资料

(第一辑)

邵阳学院教学质量监控处

2017年11月

前 言

本科教学审核评估是在我国高等教育新形势下，总结已有评估经验，借鉴国外先进评估思想的基础上，提出的新型评估模式。本科教学审核评估涵盖高校人才培养过程的各个环节，主要看学校人才培养目标与培养效果的实现状况，最终形成不分等级的写实性报告。重点考察学校人才培养效果与培养目标的达成度，学校办学定位、人才培养目标与国家、区域经济社会发展需求的适应度，教师和教学资源条件的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和社会用人单位的满意度。这五个方面的内容简称为“五个度”。“五个度”构成了以学生为主线，以学生发展为中心的评估思路，涵盖了学生从入学至毕业的人才培养输入输出全过程。

本科教学审核评估倡导“对国家负责，为学校服务”“以学校为主体，以学生发展为本位”的理念；坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的评建工作 20 字方针；突出内涵建设，突出特色发展；强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设；坚持“主体性，目标性，多样性，发展性，实证性”原则，尊重学校办学自主权，体现政府对高等学校的宏观管理和分类指导，推进人才培养多样化，引导高等学校合理定位，全面落实人才培养中心地位，健全教学质量保障体系，办出水平，办出特色，切实提高人才培养质量。

为充分做好学校本科教学审核评估的宣传发动工作，帮助全校师生员工深刻领会本科教学审核评估方案的内涵，提高对本科教学审核评估工作重大意义的认识，教学质量监控处编辑了《本科教学审核评估学习资料（第一辑）》供各单位学习参考。本辑学习资料收集了与本科教学审核评估有关的主要政策文件、专家论述、工作指引等方面的内容。希望这份资料能对推进学校本科教学审核评估工作有所裨益！希望各单位对照本科教学审核评估方案积极推进迎评促建工作，逐一回答 144 个审核评估工作引导性问题。

邵阳学院教学质量监控处

2017 年 11 月

目 录

前言

第一部分 政策文件

教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见.....	1
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.....	4
普通高等学校基本办学条件指标.....	10
湖南省普通高等学校本科教学工作审核评估实施方案.....	16
湖南省普通高校本科教学工作审核评估工作指导性问题.....	22
湖南省普通高校本科教学工作审核评估工作指南.....	30

第二部分 专家言论

我国大学本科教育教学改革的新趋势.....	38
高等教育公共治理与“五位一体”评估制度创新.....	46
如何正确认识本科教学审核评估.....	55
审核评估范围结构及内涵解析.....	65
本科教学审核评估方案设计与实施重点.....	75
紧紧牵住“牛鼻子” 审核评估就不会“跑偏”.....	87
遵循规律 平稳开展本科教学工作审核评估.....	101
本科教学工作审核评估特征的探讨.....	109

第三部分 工作指引

审核项目及要素释义.....	111
审核评估专家工作关键环节案例分析.....	125
本科教学审核评估通关全攻略.....	147

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)

各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校:

为落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,切实推进高等教育质量保障体系建设,全面提高本科教学水平和人才培养质量,现就普通高等学校本科教学评估工作提出如下意见:

一、本科教学评估的意义目的

1. 人才培养是高等学校的根本任务。提高人才培养质量的重点是提高教学质量。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。

2. 开展教学评估的目的是促进高等学校全面贯彻党的教育方针,推进教学改革,提高人才培养质量,增强本科教学主动服务经济社会发展需要和人的全面发展需求的能力;促进政府对高等学校实施宏观管理和分类指导,引导高等学校合理定位、办出水平、办出特色;促进社会参与高等学校人才培养和评价、监督高等学校本科教学质量。

二、本科教学评估的制度体系

3. 建立健全以学校自我评估为基础,以院校评估、专业认证及评估、国际评估和教学基本状态数据常态监测为主要内容,政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合,与中国特色现代高等教育体系相适应的教学评估制度。

4. 强化高等学校质量保障的主体意识,完善校内自我评估制度,建立健全校内质量保障体系;国家对高等学校实行分类的院校评估,促进高等学校办出特色;鼓励开展行业用人单位深度参与的专业认证及评估,增强人才培养与社会需求的适应性;充分利用信息技术,建设高等学校教学基本状态数据库,实现本科教学质量常态化监控;借鉴国际评估的先进理念和经验,加强国际合作与交流,鼓励在相关领域开展国际评估,提高本科人才培养质量和评估工作水平;按照中央和省级政府两级分工负责以及“管办评分离”的原则,形成科学合理、运行有效的评估工作组织体系。

三、本科教学评估的主要内容与基本形式

5. 教学基本状态数据常态监测。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。高等学校对数据库数据要及时更新，及时分析本科教学状况，建立本科教学工作及其质量常态监控机制，对社会关注的核心教学数据须在一定范围内向社会发布。国家建立全国高等学校本科教学基本状态数据库，充分发挥状态数据在政府监控高等教育质量、社会监督高等学校人才培养和本科教学评估工作中的重要作用。

6. 学校自我评估。高等学校应建立本科教学自我评估制度，根据学校确定的人才培养目标，围绕教学条件、教学过程、教学效果进行评估，包括院系评估、学科专业评估、课程评估等多项内容。应特别注重教师和学生对教学工作的评价，注重学生学习效果和教学资源使用效率的评价，注重用人单位对人才培养质量的评价。要建立有效的校内教学质量监测和调控机制，建立健全学校本科教学质量保障体系。学校在自我评估基础上形成本科教学年度质量报告，在适当范围发布并报相关教育行政（主管）部门。学校年度质量报告作为国家和有关专门机构开展院校评估和专业评估的重要参考。

7. 实现分类的院校评估。院校评估包括合格评估和审核评估。合格评估的对象是2000年以来未参加过院校评估的新建本科学校；审核评估的对象是参加过院校评估并获得通过的普通本科学校。

合格评估的重点是考察学校基本办学条件、基本教学管理和基本教学质量，学校服务地方经济社会发展的能力和应用型人才培养的能力，学校教学改革和内部质量保障体系建设和运行的情况。评估结论分为“通过”、“暂缓通过”和“不通过”三种。“通过”的学校5年后进入审核评估。

审核评估重点考察学校办学条件、本科教学质量与办学定位、人才培养目标的符合程度，学校内部质量保障体系建设及运行状况，学校深化本科教学改革的措施及成效。审核评估形成写实性报告，不分等级，周期为5年。

8. 开展专业认证及评估。在工程、医学等领域积极推进与国际标准实质等效的专业认证。要与行业共同制定认证标准，共同实施认证过程，体现行业需求，强化实践教学环节，并取得业界认可。鼓励专门机构和社会中介机构对高等学校进行专业评估。

9. 探索国际评估。鼓励有条件的高等学校聘请相应学科专业领域的国际高水平专家学者开展本校学科专业的国际评估。探索与国际高水平教育评估机构合作，积极进行评估工作的国际交流，提高评估工作水平。

四、本科教学评估的组织管理

10. 完善中央和省级政府两级分工明确、各负其责的本科教学评估工作制度。教育部制定评估工作方针政策、教学质量基本标准，统筹、指导和监督评估工作。省级教育行政部门依据国家有关规定和要求，结合本地区高等教育发展需要，制定本地区所属高等学校教学评估规划，组织实施本地区所属高等学校的审核评估工作，推动学校落实评估整改工作。建立与“管办评分离”相适应的评估工作组织体系，充分发挥第三方评估的作用，由具备条件的教育评估机构实施相关评估工作。教育评估机构要加强自身专业化和规范化建设，加强评估专家队伍建设，严格评估过程组织，制定科学的评估方式方法。

11. 教育部设立普通高等学校本科教学工作评估专家委员会，开展评估研究、政策咨询、指导检查、监督和仲裁等。

12. 加强评估工作管理，切实推进“阳光评估”。评估机构、参评学校人员和评估专家要增强责任感、使命感，自觉遵守评估工作规则规程，规范评估行为。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、评估程序以及学校自评报告、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。

中华人民共和国教育部

2011年10月13日

教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知

(教高[2013]10号)

各省、自治区、直辖市教育厅(教委),有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校:

为贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,落实教育规划纲要,切实推进高等教育内涵式发展,提高本科教学水平和人才培养质量,根据《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)要求,决定开展普通高等学校本科教学工作审核评估,现将《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》(见附件)印发给你们。

审核评估是在我国高等教育新形势下,总结已有评估经验,借鉴国外先进评估思想的基础上,提出的新型评估模式,核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价,旨在推进人才培养多样化,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。各地教育行政部门和有关高等学校要深入研究,充分认识审核评估的意义。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,健全质量保障体系,办出水平、办出特色,切实提高人才培养质量。

审核评估实行中央和省级政府分级负责,各省、自治区、直辖市教育行政部门应按照《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》的规定和要求,结合本地区高等教育发展需要,制定本地区所属高等学校审核评估具体方案和评估计划。中央部委所属高等学校的审核评估由教育部高等教育教学评估中心负责实施。要充分发挥第三方评估的作用,先行试点,逐步推开,有计划有步骤地组织实施高等学校的审核评估工作。

在审核评估过程中要实行信息公开制度,严肃评估纪律,开展“阳光评估”,确保评估工作有序、规范、公平、公正。教育部设立举报电话和信箱(010-66096713,北京市西城区大木仓胡同37号教育部高等教育司评估处,100816)接受社会各方监督。

教育部

2013年12月5日

附件

普通高等学校本科教学工作审核评估方案

一、普通高等学校本科教学工作审核评估实施办法

为贯彻落实党的十八大和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》精神,提高本科教育教学质量,根据《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),现制定普通高等学校本科教学工作审核评估(以下简称审核评估)实施办法。

(一)审核评估指导思想及总体要求

1. 审核评估指导思想。以党的十八大精神和教育规划纲要为指导,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;突出内涵建设,突出特色发展;强化办学合理定位,强化人才培养中心地位,强化质量保障体系建设,不断提高人才培养质量。

2. 审核评估总体要求。审核评估坚持主体性、目标性、多样性、发展性和实证性五项基本原则,实行目标导向,问题引导,事实判断的评估方法。主体性原则注重以学校自我评估、自我检验、自我改进为主,体现学校在人才培养质量中的主体地位;目标性原则注重以学校办学定位和人才培养目标为导向,关注学校目标的确定与实现;多样性原则注重学校办学和人才培养的多样化,尊重学校办学自主权和自身特色;发展性原则注重学校内部质量标准和质量保障体系及其长效机制的建立,关注内涵的提升和质量的持续提高;实证性原则注重依据事实作出审核判断,以数据为依据、以事实来证明。

本次普通高等学校本科教学工作审核评估时间为2014年至2018年。

(二)审核评估对象及条件

3. 审核评估对象。凡参加普通高等学校本科教学工作水平评估获得“合格”及以上结论的高校均应参加审核评估。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。

4. 审核评估条件。参加审核评估学校办学条件指标应达到教育部《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;公办普通本科高校生均拨款须达到《财政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。

(三) 审核评估范围及重点

5. 审核评估范围。审核评估范围主要包括学校的定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障以及学校自选特色等方面,涵盖学校的办学定位及人才培养目标,教师及其教学水平和教学投入,教学经费、教学设施及专业和课程资源建设情况,教学改革及各教学环节的落实情况,招生就业情况、学生学习效果及学风建设情况,质量保障体系的建设及运行情况等。

6. 审核评估重点。审核评估核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价。重点考察办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度,教师和教学资源条件的保障度,教学和质量保障体系运行的有效度,学生和社会用人单位的满意度。

(四) 审核评估组织与管理

7. 审核评估组织。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及规划,指导监督审核评估工作;省(区、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,可结合本地区实际情况,在教育部审核评估方案基础上进行补充,制定本地区审核评估具体方案和评估计划,并报教育部备案后实施。

8. 审核评估实施。审核评估要积极探索、建立健全与管办评分离相适应的评估工作组织体系,充分发挥第三方评估的作用。中央部委所属院校的审核评估由教育部高等教育评估中心(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省级教育行政部门负责,逐步形成管办评分离的评估机制。

9. 审核评估专家。为保证审核评估专家工作水平,提高工作效率,由教育部评估中心分别建立审核评估专家库和全国高校教学基本状态数据库系统,为全国普通高等学校审核评估工作提供开放共享的服务平台。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。教育部评估中心与各地评估组织部门共同协商对审核评估专家进行培训。在审核评估组织实施中,外省(区、市)专家一般不少于进校考察专家组人数的三分之一。

10. 审核评估经费。审核评估经费应由审核评估具体组织部门负责落实。

（五）审核评估程序与任务

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等。

11. 学校自评。参评学校根据本办法和审核评估内容及上一次本科教学工作评估存在问题的整改情况，结合自身实际，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》和《教学基本状态数据分析报告》，同时提交各年度《本科教学质量报告》。

12. 专家进校考察。专家组在审核学校《自评报告》、年度《本科教学质量报告》及《教学基本状态数据分析报告》基础上，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，对学校教学工作做出公正客观评价，形成写实性《审核评估报告》。

13. 评估报告内容。《审核评估报告》应在全面深入考察和准确把握所有审核内容基础上，对各审核项目及其要素的审核情况进行描述，并围绕审核重点对学校本科人才培养总体情况作出判断和评价，同时明确学校教学工作值得肯定、需要改进和必须整改的方面。

14. 评估结论审议与发布。各省（区、市）教育行政部门和教育部评估中心应按年度将所组织的审核评估情况形成总结报告报教育部。教育部组织评估专家委员会进行审议，公布审议结果，并由教育部评估中心和各地教育行政部门公开发布参评高校的审核评估结论。

15. 评估结果。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，学校要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对评估学校的整改情况进行指导和检查，并在政策制定、资源配置、招生规模、学科专业建设等方面予以充分考虑，促进学校教学质量不断提高。

（六）审核评估纪律与监督

16. 纪律监督。审核评估要实行信息公开制度，严肃评估纪律，开展“阳光评估”，广泛接受学校、教师、学生和社会的监督，确保评估工作公平公正。教育部委托评估专家委员会，对参评学校和评估专家以及评估组织工作的规范性、公正性进行监督检查，同时受理有关申诉，对评估过程中违反相关规定的行为进行责任追究，作出严肃处理。

二、普通高等学校本科教学工作审核评估范围

审核项目	审核要素	审核要点
1. 定位与目标	1.1 办学定位	(1) 学校办学方向、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
	1.2 培养目标	(1) 学校人才培养总目标及确定依据 (2) 专业培养目标、标准及确定依据
	1.3 人才培养中心地位	(1) 落实学校人才培养中心地位的政策与措施 (2) 人才培养中心地位的体现与效果 (3) 学校领导对本科教学的重视情况
2. 师资队伍	2.1 数量与结构	(1) 教师队伍的数量与结构 (2) 教师队伍建设规划及发展态势
	2.2 教育教学水平	(1) 专任教师的专业水平与教学能力 (2) 学校师德师风建设措施与效果
	2.3 教师教学投入	(1) 教授、副教授为本科生上课情况 (2) 教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况
	2.4 教师发展与服务	(1) 提升教师教学能力和专业水平的政策措施 (2) 服务教师职业生涯发展的政策措施
3. 教学资源	3.1 教学经费	(1) 教学经费投入及保障机制 (2) 学校教学经费年度变化情况 (3) 教学经费分配方式、比例及使用效益
	3.2 教学设施	(1) 教学设施满足教学需要情况 (2) 教学、科研设施的开放程度及利用情况 (3) 教学信息化条件及资源建设
	3.3 专业设置与培养方案	(1) 专业建设规划与执行 (2) 专业设置与结构调整, 优势专业与新专业建设 (3) 培养方案的制定、执行与调整
	3.4 课程资源	(1) 课程建设规划与执行 (2) 课程的数量、结构及优质课程资源建设 (3) 教材建设与选用
	3.5 社会资源	(1) 合作办学、合作育人的措施与效果 (2) 共建教学资源情况 (3) 社会捐赠情况

4. 培养过程	4.1 教学改革	(1) 教学改革的总体思路及政策措施 (2) 人才培养模式改革, 人才培养体制、机制改革 (3) 教学及管理信息化
	4.2 课堂教学	(1) 教学大纲的制订与执行 (2) 教学内容对人才培养目标的体现, 科研转化教学 (3) 教师教学方法, 学生学习方式 (4) 考试考核的方式方法及管理
	4.3 实践教学	(1) 实践教学体系建设 (2) 实验教学与实验室开放情况 (3) 实习实训、社会实践、毕业设计(论文)的落实及效果
	4.4 第二课堂	(1) 第二课堂育人体系建设与保障措施 (2) 社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 (3) 学生国内外交流学习情况
5. 学生发展	5.1 招生及生源情况	(1) 学校总体生源状况 (2) 各专业生源数量及特征
	5.2 学生指导与服务	(1) 学生指导与服务的内容及效果 (2) 学生指导与服务的组织与条件保障 (3) 学生对指导与服务的评价
	5.3 学风与学习效果	(1) 学风建设的措施与效果 (2) 学生学业成绩及综合素质表现 (3) 学生对自我学习与成长的满意度
	5.4 就业与发展	(1) 毕业生就业率与职业发展情况 (2) 用人单位对毕业生评价
6. 质量保障	6.1 教学质量保障体系	(1) 质量标准建设 (2) 学校质量保障模式及体系结构 (3) 质量保障体系的组织、制度建设 (4) 教学质量管理工作建设
	6.2 质量监控	(1) 自我评估及质量监控的内容与方式 (2) 自我评估及质量监控的实施效果
	6.3 质量信息及利用	(1) 校内教学基本状态数据库建设情况 (2) 质量信息统计、分析、反馈机制 (3) 质量信息公开及年度质量报告
	6.4 质量改进	(1) 质量改进的途径与方法 (2) 质量改进的效果与评价
自选特色项目	学校可自行选择有特色的补充项目	

普通高等学校基本办学条件指标(试行)

(教发[2004]2号)

各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,各计划单列市教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校:

随着我国高等教育的发展和各项改革的推进,原国家教委1996年发布实施的《核定普通高等学校招生规模办学条件标准》和《“红”、“黄”牌高等学校办学条件标准》(教计[1996]154号)已不再适应当前普通高等学校发展的需要。为此,在委托有关部门进行专题研究、充分征求有关教育管理部门和部分高等学校意见的基础上,对上述标准进行了重新修订,现将修订后的《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(以下简称《基本办学条件指标》)印发给你们,请遵照执行,并就执行过程中应注意的有关事项通知如下:

一、《基本办学条件指标》主要用于普通高等学校核定年度招生规模,确定限制、停止招生普通高等学校。并对普通高等学校办学条件进行监测。《基本办学条件指标》的发布实施,有利于加强宏观管理,逐步建立、健全社会监督机制。有利于促进办学条件改善和保证我国高等教育持续、健康发展。

二、各地、各部门和各普通高等学校要根据经济社会发展需要、国家核定的办学规模以及本《基本办学条件指标》的要求,合理确定普通高等学校的招生规模,以维护正常的教学、生活秩序,保证普通高等教育基本的教学质量和规格。

三、根据指标的用途及其重要性。新修订的《基本办学条件指标》由以下两部分组成:

1.基本办学条件指标:包括生师比、具有研究生学位教师占专任教师的比例、生均教学行政用房、生均教学科研仪器设备值、生均图书。这些指标是衡量普通高等学校基本办学条件和核定年度招生规模的重要依据。

2.监测办学条件指标:包括具有高级职务教师占专任教师的比例、生均占地面积、生均宿舍面积、百名学生配教学用计算机台数、百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数、新增教学科研仪器设备所占比例、生均年进书量。这些指标是基本

办学条件指标的补充，为全面分析普通高等学校办学条件和引进社会监督机制提供依据。同时这些指标还可反映普通高等学校基本办学条件的改善、更新情况，对提高教学质量和高等学校信息化程度等具有积极的指导作用。

四、限制招生、暂停招生普通高等学校的确定：

1. 凡有一项基本办学条件指标低于限制招生规定要求的学校即给予限制招生(黄牌)的警示，以维持基本办学条件不再下滑，并促进其尽快改善办学条件。限制招生的学校其招生规模不得超过当年毕业生数。

2. 凡有两项或两项以上基本办学条件指标低于限制招生规定要求，或连续三年被确定为黄牌的学校即为暂停招生(红牌)学校。暂停招生学校当年不得安排普通高等学历教育招生计划。

五、请各地、各部门将本通知及《基本办学条件指标》尽快转发至所属普通高等学校。原《核定普通高等学校招生规模办学条件标准》和《“红”、“黄”牌高等学校办学条件标准》从本通知发布之日起停止执行。

附件：普通高等学校基本办学条件指标(试行).doc

教育部

2004年1月4日

普通高等学校基本办学条件指标（试行）

表一、基本办学条件指标：合格

学校类别	本科				
	生师比	具有研究生学位教师占专任教师的比例（%）	生均教学行政用房（平方米/生）	生均教学科研仪器设备值（元/生）	生均图书（册/生）
综合、师范、民族院校	18	30	14	5000	100
工科、农、林院校	18	30	16	5000	80
医学院校	16	30	16	5000	80
语言、财经、政法院校	18	30	9	3000	100
体育院校	11	30	22	4000	70
艺术院校	11	30	18	4000	80

学校类别	高职（专科）				
	生师比	具有研究生学位教师占专任教师的比例（%）	生均教学行政用房（平方米/生）	生均教学科研仪器设备值（元/生）	生均图书（册/生）
综合、师范、民族院校	18	15	14	4000	80
工科、农、林院校	18	15	16	4000	60
医学院校	16	15	16	4000	60
语言、财经、政法院校	18	15	9	3000	80
体育院校	13	15	22	3000	50
艺术院校	13	15	18	3000	60

备注：

1. 请校外教师经折算后计入教师总数，原则上聘请校外教师数不超过专任教师总数的四分之一。
2. 凡生师比指标不高于表中数值，且其它指标不低于表中数值的学校为合格学校。

表二、基本办学条件指标：限制招生

学校类别	本 科				
	生 师 比	具有研究生 学位教师占 专任教师的 比例 (%)	生均教学行 政用房 (平 方米/生)	生均教学科 研仪器设备 值 (元/生)	生均图书 (册/生)
综合、师范、民族院校	22	10	8	3000	50
工科、农、林、医学院校	22	10	9	3000	40
语文、财经、政法院校	23	10	5	2000	50
体育院校	17	10	13	2000	35
艺术院校	17	10	11	2000	40

学校类别	高 职 (专 科)				
	生 师 比	具有研究生 学位教师占 专任教师的 比例 (%)	生均教学行 政用房 (平 方米/生)	生均教学科 研仪器设备 值 (元/生)	生均图书 (册/生)
综合、师范、民族院校	22	5	8	2500	45
工科、农、林、医学院校语	22	5	9	2500	35
文、财经、政法院校	23	5	5	2000	45
体育院校	17	5	13	2000	30
艺术院校	17	5	11	2000	35

备注：

1. 师比指标高于表中数值或其它某一项指标低于表中数值，即该项指标未达到规定要求。
2. 凡有一项指标未达到规定要求的学校，即被确定为限制招生（黄牌）学校。
3. 凡两项或两项以上指标未达到规定要求的学校，即被确定为暂停招生（红牌）学校。
4. 凡连续三年被确定为（黄）牌的学校，第三年即被确定为暂停招生（红牌）学校。

表三、监测办学条件指标：合格要求

学校类别	本科							高职（专科）						
	具有高级职务教师占专任教师的比例 (%)	生均占地面积 (平方米/生)	生均宿舍面积 (平方米/生)	百名学生配教学用计算机台数 (台)	百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数 (个)	新增教学仪器设备所占比例 (%)	生均进书量 (册)	具有高级职务教师占专任教师的比例 (%)	生均占地面积 (平方米/生)	生均宿舍面积 (平方米/生)	百名学生配教学用计算机台数 (台)	百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数 (个)	新增教学仪器设备所占比例 (%)	生均进书量 (册)
综合、师范、民族院校	30	54	6.5	10	7	10	4	20	54	6.5	8	7	10	3
工、农、林、医学院校	30	59	6.5	10	7	10	3	20	59	6.5	8	7	10	2
语文、财经、政法院校	30	54	6.5	10	7	10	4	20	54	6.5	8	7	10	3
体育院校	30	88	6.5	10	7	10	3	20	88	6.5	8	7	10	2
艺术院校	30	88	6.5	10	7	10	4	20	88	6.5	8	7	10	3

备注：

1. 凡教学仪器设备总值超过 1 亿元的高校，当年新增教学仪器设备值超过 1000 万元，该项指标即为合格。

2. 凡折合在校生超过 30000 人的高校，当年进书量超过 9 万册，该项指标即为合格。

备注:

办学条件指标测算办法

折合在校生数=普通本、专科（高职）生数+硕士生数*1.5+博士生数*2+留学生数*3+预科生数+进修生数+成人脱产班学生数+夜大(业余)学生数*0.3+函授生数*0.1

全日制在校生数=普通本、专科（高职）生数+研究生数+留学生数+预科生数+成人脱产班学生数+进修生数

教师总数=专任教师数+聘请校外教师数*0.5

1. 生师比=折合在校生数/教师总数
2. 具有研究生学位教师占专任教师的比例=具有研究生学位专任教师数/专任教师数
3. 生均教学行政用房=(教学及辅助用房面积+行政办公用房面积)/全日制在校生数
4. 生均教学科研仪器设备值=教学科研仪器设备资产总值/折合在校生数
5. 生均图书=图书总数/折合在校生数
6. 具有高级职务教师占专任教师的比例=具有副高级以上职务的专任教师数/专任教师数
7. 生均占地面积=占地面积/全日制在校生数
8. 生均学生宿舍面积=学生宿舍面积/全日制在校生数
9. 百名学生配教学用计算机台数=(教学用计算机台数/全日制在校生数)*100
10. 百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数=(多媒体教室和语音实验室座位数/全日制在校生数)*100
11. 新增教学科研仪器设备所占比例=当年新增教学科研仪器设备值/(教学科研仪器设备资产总值-当年新增教学科研仪器设备值)
12. 生均年进书量=当年新增图书量/折合在校生数

说明:

1. 进修生数指进修及培训时间在一年以上的学生数。
2. 电子类图书、附属医院临床教学人员已在相关指标的定量中予以考虑, 测算时均不包括在内。

湖南省普通高等学校本科教学工作审核评估实施方案

(湘教通[2016]102号)

根据《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高[2012]4号)、《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)等文件精神,落实《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》(教高[2013]10号)要求,结合我省高等教育实际,制定湖南省普通高等学校本科教学工作审核评估(以下简称审核评估)实施方案。

一、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《湖南省建设教育强省规划纲要(2010-2020年)》,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;突出内涵建设,突出特色发展;强化办学合理定位,强化人才培养中心地位,强化质量保障体系建设,落实高等学校质量主体责任,推动高等学校持续改进教学工作,不断提高人才培养质量。

二、基本原则

一是目标性原则。审核评估突出目标的导向性,注重学校办学定位和人才培养目标的确定、实现与改进。

二是主体性原则。审核评估突出学校的主体性,注重发挥学校在人才培养质量保障中的主体作用,体现学校自我评估、自我检验、自我改进在评估中的重要地位。

三是多样性原则。审核评估突出人才培养的多样性,尊重学校的办学自主权,引导学校在贯彻国家质量标准的同时,结合学校办学定位和自身条件,合理制定学校的质量标准,形成办学特色。

四是发展性原则。审核评估突出工作的发展性,注重建立质量保障的长效机制,促进培养过程的改进与内涵的提升,持续提高培养质量。

五是实证性原则。审核评估突出判断的实证性,注重以数据为依据、以事实来

证明。

三、评估对象、条件及时间

1. 评估对象。凡参加教育部普通高等学校本科教学工作水平评估获得“合格”及以上结论的省属普通本科高校均须参加本次审核评估。参加教育部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年后也须参加审核评估。

2. 评估条件。参加审核评估学校办学条件指标应达到教育部《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；公办普通本科高校生均拨款须达到《财政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。

3. 评估时间。本次我省普通高等学校本科教学工作审核评估时间为2016年至2020年。2016年遴选部分学校进行试点（试点评估对学校即为正式评估），2017年全面推开，2018年之前完成参加本科教学工作水平评估获得“合格”及以上结论学校的评估工作，2020年之前完成所有应该参加审核评估学校的评估工作。

四、评估的内容及重点

1. 评估内容。审核评估的内容按照《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）要求，根据我省实际进行适当调整和补充，主要包括学校的定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障以及学校自选特色等方面，涵盖学校的办学定位及人才培养目标，教师及其教学水平及教学投入，教学经费、教学设施及专业和课程资源建设情况，教学改革及各教学环节的落实情况，招生就业情况，学生学习效果及学风建设情况，质量保障体系的建设及运行情况等（具体附后）。

2. 评估重点。审核评估的核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价。重点考察“五个度”：办学定位和人才培养目标与服务区域经济社会发展需求的适应度；教师和教学资源条件的保障度；人才培养效果与培养目标的达成度；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。

五、评估组织与管理

1. 评估组织。省教育厅负责统筹协调省属普通高等学校本科教学审核评估工

作，在教育部审核评估方案基础上，制定审核评估实施方案及评估计划、督办评估整改，对评估工作进行宏观管理与指导。

2. 评估实施。成立“湖南省普通高等学校教学评估专家委员会”，负责评估意见的审核、评估工作的咨询、评估申诉的受理与仲裁等；“教学评估专家委员会”秘书处设省教育厅高等教育处，负责根据审核评估实施方案制定工作指南，并组织实施具体评估工作。

3. 评估专家。组建湖南省普通高等学校审核评估专家库，由具有丰富教学和教学管理经验的评估专家及一定数量的行业、企业专家组成。审核评估专家须接受教育部高等教育教学评估中心的统一培训，做到“持证上岗”。在审核评估实施中，进校考察评估专家组省内成员必须在湖南省普通高等学校审核评估专家库中抽选；省外成员在教育部普通高等学校本科教学工作院校评估专家库中抽选，并不少于专家总人数的三分之一。

4. 服务平台。依托全国高校教学基本状态数据库，提出被评高校教学基本状态数据分析报告，供评估专家组作为审核评估的依据。依托全国高校本科教学工作评估管理信息系统，方便专家组和参评高校实施审核评估工作。

5. 评估经费。省教育厅设立审核评估工作经费，用于开支专家组评估考察所有经费，包括交通费、住宿费、评审费等。

六、评估程序

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、评估信息反馈与整改等。

1. 学校自评。参评学校根据本方案及上一次本科教学工作评估存在问题的整改情况，结合自身实际，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》《教学基本状态数据分析报告》。

2. 专家进校考察。专家组在审核学校《自评报告》、《教学基本状态数据分析报告》及近三年《本科教学质量报告》的基础上，通过现场查阅材料、走访、深度访谈、考察教学与公共服务设施、观摩课堂教学与实践教学等形式，对学校教学工作做出公正客观评价，并将考察情况与学校交换意见。

3. 形成评估报告。专家组进校评估考察结束后，形成写实性《审核评估报告》。《审核评估报告》应在全面深入考察和准确把握所有审核内容基础上，对各审核项目及其要素、要点的审核情况进行描述，并围绕审核重点对学校本科人才培养总体情况作出判断和评价，同时明确学校教学工作值得肯定、需要改进和必须整改的方面。

4. 评估结论审议与发布。所评高校的《审核评估报告》经“湖南省普通高等学校教学评估专家委员会”审核，并按年度形成全省审核评估总结报告报教育部，经教育部评估专家委员会审议，由省教育厅公开发布参评高校的审核评估结论。

5. 评估信息反馈与整改。省教育厅将《审核评估报告》反馈被评高校，学校要根据《审核评估报告》中提出的问题及建议，认真制订整改方案，切实开展整改工作，并在专家组离校1个月内向省教育厅提交整改方案，专家评估考察结束1年时，向省教育厅递交整改报告。省教育厅委派督查组对高校整改落实情况进行回访，督促高校把整改工作落到实处，并形成《审核评估回访督查报告》。

七、结果使用与评估监督

1. 结果使用。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，学校要根据审核评估中提出的问题及建议进行整改，省教育厅对评估学校的整改情况进行指导和检查。对无故拖延、不按时参加评估，或者在评估中敷衍塞责、应付对待，或者评估整改工作措施不力、效果不明显的高校，省教育厅将提出通报批评，并约谈学校主要领导，同时停止新设专业申报受理、减少本科招生计划数，限制教学改革与建设项目及相关重大项目的申报。

2. 纪律监督。审核评估要实行信息公开制度，开展“阳光评估”，相关政策文件、年度《本科教学质量报告》、《教学基本状态数据分析报告》等予以公开，广泛接受学校、教师、学生和社会的监督，确保评估工作公平公正。严肃评估纪律，严格执行教育部对评估工作提出的纪律要求，杜绝形式主义和弄虚作假行为，营造风清气正的评估风尚。省教育厅委托省教学评估专家委员会对参评学校和评估专家以及评估组织工作的规范性、公正性进行监督检查，对评估过程中违反相关规定的行为进行责任追究，同时受理参评学校对评估结论的异议申诉，并按相关规定进行仲

裁。

附：

湖南省普通高等学校本科教学工作审核评估内容

审核项目	审核要素	审核要点
1.定位与目标	1.1 办学定位	(1) 学校办学方向、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
	1.2 培养目标	(1) 学校人才培养总目标及确定依据 (2) 专业培养目标、标准及确定依据
	1.3 人才培养中心地位	(1) 落实学校人才培养中心地位的政策与措施 (2) 人才培养中心地位的体现与效果 (3) 学校领导对本科教学的重视情况
2.师资队伍	2.1 数量与结构	(1) 教师队伍的数量与结构 (2) 教师队伍建设规划及发展态势
	2.2 教育教学水平	(1) 专任教师的专业水平与教学能力 (2) 学校师德师风建设措施与效果
	2.3 教师教学投入	(1) 教授、副教授为本科生上课情况 (2) 教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 (3) 激励教师教学投入的措施与效果*
	2.4 教师发展与服务	(1) 提升教师教学能力和专业水平的政策措施 (2) 服务教师职业生涯发展的政策措施
3.教学资源	3.1 教学经费	(1) 教学经费投入及保障机制 (2) 学校教学经费年度变化情况 (3) 教学经费分配方式、比例及使用效益
	3.2 教学设施	(1) 教学设施满足教学需要情况 (2) 教学、科研设施的开放程度及利用情况 (3) 教学信息化条件及资源建设
	3.3 专业设置与培养方案	(1) 专业建设规划与执行 (2) 专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设 (3) 培养方案的制定、执行与调整

审核项目	审核要素	审核要点
	3.4 课程资源	(1) 课程建设规划与执行 (2) 课程的数量、结构及优质课程资源建设 (3) 教材建设与选用
	3.5 社会资源	(1) 合作办学、合作育人的措施与效果 (2) 共建教学资源情况 (3) 社会捐赠情况
4.培养过程	4.1 教学改革	(1) 教学改革的总体思路及政策措施 (2) 人才培养模式改革, 人才培养体制、机制改革 (3) 创新创业教育改革* (4) 教学及管理信息化
	4.2 课堂教学	(1) 教学大纲的制订与执行 (2) 教学内容对人才培养目标的体现, 科研转化教学 (3) 教师教学方法, 学生学习方式 (4) 考试考核的方式方法及管理
	4.3 实践教学	(1) 实践教学体系建设 (2) 实验教学与实验室开放情况 (3) 实习实训、社会实践、毕业综合训练*的落实及效果
	4.4 第二课堂	(1) 第二课堂育人体系建设与保障措施 (2) 社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 (3) 学生国内外交流学习情况
5.学生发展	5.1 招生及生源情况	(1) 学校总体生源状况 (2) 各专业生源数量及特征
	5.2 学生指导与服务	(1) 学生指导与服务的内容及效果 (2) 学生指导与服务的组织与条件保障 (3) 学生对指导与服务的评价
	5.3 学风与学习效果	(1) 学风建设的措施与效果 (2) 学生学业成绩及综合素质表现 (3) 学生对自我学习与成长的满意度
	5.4 就业与发展	(1) 毕业生就业率与职业发展情况 (2) 毕业生创业情况* (3) 用人单位对毕业生评价
6.质量保障	6.1 教学质量保障体系	(1) 质量标准建设 (2) 学校质量保障模式及体系结构 (3) 质量保障体系的组织、制度建设 (4) 教学质量保障队伍建设
	6.2 质量监控	(1) 自我评估及质量监控的内容与方式 (2) 自我评估及质量监控的实施效果

审核项目	审核要素	审核要点
	6.3 质量信息及利用	(1) 校内教学基本状态数据库建设情况 (2) 质量信息统计、分析、反馈机制 (3) 质量信息公开及年度质量报告
	6.4 质量改进	(1) 质量改进的途径与方法 (2) 质量改进的效果与评价
自选特色项目	学校可自行选择有特色的补充项目	

注：标*为我在教育部审核评估方案基础上补充修改的内容

湖南省普通高校本科教学工作审核评估工作引导性问题

一、定位与目标

- 1.学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么？依据为何？
- 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、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题？如何改进？
- 4.学校人才培养总目标是什么？是如何形成的？与学校办学定位的契合度如何？
- 5.学校事专业人才培养目标是否清晰？是如何确定的？与学校人才培养总目标的关系如何？
- 6.教师和学生是否熟知培养目标，并清楚自己从事的活动对实现专业培养目标所起作用？
- 7.学校各专业培养目标的确定是否有业界人士和学生的参与？他们是如何参与的？
- 8.学校是否有培养目标的评价与调整机制？如何实现持续改进？
- 9.学校是如何正确处理人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四大功能之间的关系的？是否确立了人才培养的中心地位？采取了哪些政策和措施保障？
- 10.学校领导是如何重视人才培养工作的？所产生的影响及效果如何？
11. 学校各职能部门是如何服务人才培养工作的？
- 12.学校是如何确保本科教学的基础地位的？
- 13.学校在保证教学中心地位方面还存在什么问题？如何改进？

二、师资队伍

- 14.学校的师生比如何？学校专任教师的数量及结构如何（职称结构、年龄结构、学缘结构、学历结构等）？能否满足教学要求？发展态势如何？
- 15.学校各专业主讲教师队伍的数量及结构（职称结构、年龄结构、学缘结构、

学历结构等)如何?能否满足教学要求?发展态势如何?

16.学校实验技术人员和教学辅助人员的数量与结构如何?能否满足教学要求?

17.聘请境外教师及选派主讲教师到境外学习培训的情况?效果如何?

18.聘请行业、企业兼职教师及选派主讲教师参加社会实践锻炼的情况?效果如何?

19.学校及二级教学单位是否制定了师资队伍建设规划?执行情况如何?

20.学校的师资队伍在数量与结构方面存在什么问题?如何改进?

21.学校在鼓励教师教书育人及加强师德师风建设方面制定了哪些政策措施?效果如何?

22.学校教师如何将社会主义核心价值观教育融入教书育人工作中?有何成效?

23.学校主讲教师队伍的专业水平与教学能力如何?

24.学校实践教学人员和教学辅助人员的业务水平如何?

25.学校是否建立了教师教育教学水平的评价机制?效果如何?

26.学校在教师教育教学水平方面存在什么问题?如何改进?

27.教师是否将主要精力投入本科教学工作情况?自觉履行教书育人职责?

28.学校主讲本科课程的教授、副教授分别占教授、副教授总数的比例?教授、副教授主讲本科课程占总课程的比例?

29.教师能否将自己的科研资源向本科生开放并将最新研究成果及学科前沿知识融入教学内容中?

30.教师能否积极参加教学研究与改革?实际效果如何?

31.教师在专业、课程、教材以及实验室建设等方面发挥了什么作用?

32.学校是否建立了教师教学业绩考核评价制度?执行如何?

33.学校是否有激励教师教学投入本科教学的政策与措施?效果如何?

34.学校教师在教学投入方面存在什么问题?如何改进?

35.学校促进教师教学发展的专门机构开展工作情况如何?效果如何?

36.学校每年用于教师学习、培训的人均经费是多少?能否满足教学与教师需

要？

37.学校在服务教师职业生涯发展，特别是在关心青年教师成长，提升其业务水平和教学能力方面采取了哪些措施？效果如何？

38.学校在鼓励教师在职进修、提升学历及国内外学术交流等方面的政策措施情况？效果如何？

39.学校如何在教师岗位聘用及薪酬分配方面向本科教学倾斜？

40.学校在关心与促进教师发展方面存在什么问题？如何改进？

三、教学资源

41.学校是如何重视教学经费投入的？是否建立了保障教学经费投入的长效机制？

42.学校投入本科教学的年度经费是多少？生均本科教学日常运行支出情况如何？教学日常运行支出占经常性预算内事业费与学费收入之和的比例是多少？

43.学校教学经费能否满足教学资源建设和日常教学运行的需要？年度变化情况如何？

44. 学校教学经费是如何分配的？是否有专门经费支持教学改革与创新创业教育？是否有实践教学专项经费？

45.学校教学经费使用是否合理？是否进行年度经费使用效益分析？结果如何？

46.学校在教学经费投入和经费使用效益上存在什么问题？如何改进？

47.学校办学条件指标是否达到教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发[2004]2号）中的合格要求？

48.学校的实验室、课堂教学设施、辅助教学设施、图书馆、体育场馆等教学设施能否满足教学需要？

49.学校的教学、科研设施的开放程度和利用情况如何？能否满足学生自主学习的要求？

50.学校教学仪器设备及场地的完好率如何？有何保障措施？

51.学校信息化教学条件状况如何？优质教育教学信息资源建设与共享程度如

何？

52.学校教学设施的建设与使用中存在什么问题？如何改进？

53.学校专业建设规划的合理性和执行情况如何？

54.学校对专业设置是否严格的管理规定？执行如何？

55.学校的专业结构是否合理？专业设置是否符合学校办学定位？

56.学校专业建设的成效如何？是否建成了若干能够彰显办学优势与特色、具备一定影响力的品牌专业？

57.新办专业的建设情况如何？其人才培养质量能否得到保证？

58.学校在制定各专业培养方案时，是如何处理培养目标、培养要求、课程设置等之间的关系的？是否体现了学校办学指导思想和实际情况？

59.各专业培养方案中规定的教学环节是否得到落实？

60.学校是否建立了培养方案监督执行和评价制度？效果如何？

61.学校在专业设置与调整、人才培养方案及其制定（修订）、执行等方面存在什么问题？如何改进？

62.学校课程建设规划的合理性和执行情况如何？

63.学校课程总量多少？课程结构如何？双语课程、实践课程、选修课程比例是否符合培养目标需要？

64.学校是如何保障课程资源建设的？建成了哪些网络教学资源 and 优质课程？

65.学校是如何加强教材建设的？成效如何？如何保障所选用教材的先进性与适用性？

65.学校在课程和教材建设等方面存在什么问题？如何改进？

66.学校在合作办学、合作育人上采取了哪些措施？效果如何？

67.学校与社会共建教学资源方面取得了什么成效？

68.学校接受社会捐赠的情况怎样？其中校友捐赠情况如何？

四、培养过程

69. 学校教学改革的总体思路是什么？是否有切实可行的教学改革规划和具体实施方案？成效如何？

70. 学校有哪些激励和促进广大师生积极参与教学改革研究与实践的政策与措施？在人才培养模式、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理改革等方面取得了哪些成效？

71. 学校在推进人才培养体制、机制改革方面，有何总体设计与推进措施？实施成效如何？

72. 学校是否制定了创新创业教育改革实施方案？如何将创新创业教育落实到人才培养全过程中？

73. 学校创新创业教育改革有哪些重要举措？取得了什么成效？

74. 学校对学生创业实践有哪些激励机制？条件保障及实施效果如何？

75. 学校教学信息化程度如何？是如何加强网络教学资源建设的？建设成效如何？利用率如何？

76. 学校教学管理信息化程度如何？教务管理平台能否满足教学管理与改革的需要？

77. 学校在教学改革方面存在什么问题？如何改进？

78. 学校课程教学大纲的制订、执行与调整情况如何？

79. 学校是否有课程教学内容更新的相关制度与要求？教学内容如何体现人才培养目标？是否根据社会需求进行及时的调整？

80. 学校将科研成果转化到教学内容上有无具体举措？成效如何？

81. 学校对教师教学方法与手段的改革采取了哪些措施？有哪些先进的做法？效果如何？

82. 学校在促进学生学习方式转变、激励学生投入学习方面有哪些措施？成效如何？

83. 学校在考试方法上进行了哪些改革？

84. 学校在考试管理上进行了哪些改革？如何通过考风建设促进学风建设？

85. 学校在课堂教学方面哪些突出问题？如何改进？

86. 学校各专业实践教学体系是否与培养目标相吻合？实施情况如何？

87. 学校是否建立了稳定的实习基地？实习基地的条件与资源能否达到教学要

求？

88.学校设计性、综合性实验开设与实验室开放及使用情况如何？

89.学校科研实验室向本科生开放情况如何？

90.学校是如何保障实习、实训等实践环节的教学效果的？

91.学校是如何保障毕业综合训练，包括毕业设计（论文）环节等的质量的？效果如何？

92.学校在实践教学方面存在什么问题？如何改进？

93.学校是否将第二课堂建设纳入人才培养体系建设？有哪些政策措施保障第二课堂育人？

94.学校第二课堂的主要形式有哪些？取得了哪些育人效果？

95.学校阳光体育活动的开展情况怎样？是否形成常态？成效如何？

96.学校是否制定了关于学生校（海）外学习经历的政策和措施？成效如何？

97.学校在第二课堂建设方面存在什么问题？如何改进？

五、学生发展

98.学校总体生源数量、质量和结构情况如何？

99.学校各专业生源数量、质量和结构情况如何？

100. 在校学生对所学专业的满意度如何？学校为学生在学期间提供重新选择专业的政策如何？

101.学校的生源数量与质量方面存在什么问题？如何改进？

102.学校在人才培养工作中是如何体现以学生为本的理念的？

103.学校建立了什么样的学生指导与帮扶体系？效果如何？

104.学校如何吸引和激励专任教师积极参与学生指导工作？参与面与参与程度如何？

105.学校学生辅导员和本科生导师（如果设置）在日常工作中如何指导和帮助学生？效果如何？

106.学校为学生指导与服务提供了哪些组织与条件保障？

107.学校是否建立了学生指导与服务的评价反馈机制？学生对学校提供的指导

与服务的具体评价如何？

108. 学校在学生指导与服务方面存在什么问题？如何改进？

109. 学校在加强学风建设方面采取了什么样的政策措施？执行情况如何？

110. 学校学风如何？学生能否遵守校纪校规，诚实守信，考试违纪、抄袭作业等现象如何？

111. 学生的学业成绩、专业能力、综合素质及学习效果如何？

112. 学校是否建立了对学生学习效果的评价机制？是否将学生体质健康发展状况纳入评价体系？

113. 学生对自我学习与成长的满意度如何？

114. 学校在学风建设和增强学生学习效果方面存在什么问题？如何改进？

115. 学校毕业生的就业情况（近3年就业率、就业质量等）如何？

116. 学校采取了哪些措施提高就业率与就业质量？效果如何？

117. 学校是如何引导毕业生到国家最需要的地方与岗位工作的？

118. 毕业生在社会特别是专业领域的发展情况如何？有哪些优秀校友？

119. 毕业生的创业情况怎样？有哪些创业典型？可为在校学生的创新创业教育提供哪些借鉴？

120. 毕业生的专业发展与学校培养目标的吻合情况如何？对学校的人才培养工作有何启发？

121. 用人单位对毕业生的满意度如何？

122. 学校在促进毕业生就业与发展方面存在什么问题？如何改进？

六、质量监测与控制

123. 学校是否重视教学质量标准建设？形成了怎样的质量标准体系？

124. 学校教学质量保障的模式是什么？体系结构怎样？

125. 学校教学质量保障体系是否做到了组织落实、制度落实和人员落实？

126. 学校教学管理队伍的数量、结构与素质是否满足质量保障要求？

127. 学校在教学质量保障体系建设方面存在什么问题？如何改进？

128. 学校是否采取有效措施对教学全过程进行实时监测？效果如何？

129.学校是否建立了完善的评教、评学制度？效果如何？

130.学校是否定期开展课程评估、专业评估和学校二级学院（系）的教学工作评估？效果如何？

131.学校是否形成了全员参与质量监测的良好氛围？

132.学校在质量监测与控制方面存在什么问题？如何改进？

133.学校是否建立对能反映教学质量的信息跟踪调查与统计分析制度？

134.学校是否按要求及时发布本科教学质量报告？质量报告是否全面、客观地反映本科教学质量现状及存在的主要问题？

135.学校是否建立了校内教学基本状态数据库，运行情况如何？是否及时采集并上报本科教学基本状态数据？本科教学基本状态数据是否真实、可靠？

136.学校是否建立教学质量信息的公开反馈机制？这些信息的准确度与可靠性如何？

137.学校在人才培养质量信息统计、分析、反馈与公开方面存在什么问题？如何改进？

138.学校是否定期对教学质量存在的问题进行分析并制定改进的措施，效果如何？

139.学校质量改进的程序与机制是什么？如何对改进效果适时进行评价？

140.学校在质量改进中对已参加的外部教学评估（例如水平评估、专业认证等）中存在的问题和薄弱环节进行了全面整改？效果如何？

141.学校的质量改进存在什么问题？如何改进？

七、学校自选特色项目

142.学校有无特色发展的总体规划与设计？是否建立了特色项目的培育机制？

143.学校特色项目的主要内容、特点与成效如何？

144.全校师生是如何认识和评价学校特色的？毕业生、学生家长、用人单位及其他社会各方是如何评价学校特色的？

湖南省普通高校本科教学工作审核评估工作指南

(试 行)

一、参评学校工作

在审核评估中，参评学校的主要工作为自评自建、配合专家组考察和评估后整改提高。

(一) 自评自建工作

学校自评自建工作是审核评估工作的重要组成部分，是学校系统梳理本科教学工作、进行自我完善的重要阶段。学校自评自建的主要工作有：

1. 建立审核评估组织工作机构。学校审核评估组织工作机构一般由两个层面构成，一是审核评估领导小组，统筹学校整个评建工作；二是审核评估工作办公室或常设的质量保障与监控机构，负责评建工作的具体实施以及专家进校考察活动的协调工作。

2. 开展自评自建。学校要组织广大干部和教职员工加强学习，深入掌握审核评估的精髓。一是要理解审核评估的目的、指导思想和基本要求。重点在于“一坚持、两突出、三强化”的指导思想，即坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的审核评估方针，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。二是要理解审核评估的新变化，特别是“以学校为主体，以学生发展为本位”的基本理念。三是要树立正确的评估价值取向，处理好评估与持续发展、硬件建设与软件建设、评估与日常工作、评估与建立长效机制的关系。自评自建要按照审核评估要求，对照学校实际，寻找差距，制订评建工作方案与计划，有针对性地开展自建工作，全面改进本科教学工作。

3. 整理评估材料。评估材料主要包括两个方面：支撑材料、案头材料。支撑材料是佐证《本科教学工作审核评估自评报告》（以下简称《自评报告》）的客观性材料，要以教学档案为基础，以说明“审核要点”内容为目的进行系统梳理，要确保支撑材料的真实性和原始性，杜绝作假。案头材料是为了方便专家考察所提供的引导性材料，主要包括专家工作手册、教职工名册、管理人员名册、学生名册、实验

室及实习与就业基地一览表、课程表等等。学校要重视教学档案建设，制定教学档案管理规范，注重收集和保存教学运行与教学管理过程中形成的基本材料。

4. 填报教学基本状态数据。学校要按照省教育厅的要求，按时做好教学基本状态数据采集工作，保证数据的真实性，并及时上传至教育部教学基本状态数据系统。学校上传教学基本状态数据后，由系统自动生成《教学基本状态数据分析报告》。

5. 撰写《自评报告》。《自评报告》是学校根据审核评估内容进行自我评估的基础上，形成的本科教学工作写实性报告。《自评报告》总字数控制在8万字以内，主要包括学校概况、办学成绩、存在的主要问题及改进措施等内容，其中问题分析及改进措施部分的篇幅不得少于三分之一。学校要在专家组现场考察1个月前，将《自评报告》纸质版和电子版寄达省教育厅高等教育处，同时在学校网站上发布。

6. 上传评估信息与资料。学校要在专家现场考察两周之前，通过评估信息系统上传《自评报告》、接待方案，及课表、教职工名册、学生名册、学生毕业论文（设计）一览表、试卷汇总清单等专家案头材料。

7. 制订现场考察组织工作方案。学校应及时与项目管理员联系，认真做好现场考察的经费预算、接待方案等，对现场考察组织工作进行全面部署，确保专家考察按规定程序和要求顺利进行。

（二）配合专家组考察工作

学校要以平常心、正常态对待评估，以学习心、开放态参与评估，严格评估纪律，营造良好的评估氛围。着重在以下几方面配合好专家组工作。

1. 创造良好的考察条件。学校应为专家考察营造良好的工作氛围，提供便利的工作条件，保持正常教学秩序，确保学校日常工作和评估考察工作正常有序地开展。师生在与专家交流过程中要坦诚相待，实事求是，不夸大成绩、不回避问题。学校要配合专家做好信息传输、协调配合和服务保障工作。

2. 提供必要的评估材料。学校应提供案头材料、支撑材料、《自评报告》等文件的纸质文稿和电子文档，方便专家查阅。

3. 组织开好两个会议。组织好学校与专家组的见面会和专家评估意见反馈

会。

（三）整改工作

学校根据专家组提出的意见和建议对本科教学工作进行认真的整改。一是要认真研究专家组的意见和建议，对学校的本科教学工作进行全面反思，制订好《本科教学工作整改方案》，在专家组评估意见送达学校后 1 个月内，将整改方案报送省教育厅。二是要按整改方案进行全面整改，有效促进学校本科教学工作水平与教学质量的提升。三是总结整改工作情况，形成《本科教学工作整改报告》（以下简称《整改报告》），在现场考察结束 1 年时，将《整改报告》报送省教育厅。《整改报告》将作为下一轮评估的重要依据。

二、专家组工作

（一）专家队伍的组建

省教育厅根据学校类型、办学规模、专业设置等情况组建审核评估专家组。专家组成员一般由 9-15 人组成，设组长 1 人。专家组实行组长负责制，全面负责专家组现场考察评估期间的各项工作。审核评估实行项目管理制度，对每一所参评学校的审核评估工作作为一个项目进行的管理，设项目管理员 1 人，秘书 2-3 人。评估专家须接受教育部高等教育教学评估中心的统一培训，做到“持证上岗”，项目管理员、秘书也需接受专门培训，并且实行一评一聘任。

（二）专家组的主要任务

专家组的主要任务是按照教育部和省教育厅审核评估方案，通过审读学校《自评报告》、《本科教学基本状态数据分析报告》、年度《本科教学质量报告》和现场考察等方式，审核学校的本科教学工作，帮助学校查找存在的问题，提出进一步改进教学工作、规范教学管理、提高教学质量的意见和建议，并提交对学校的考察评估意见。

专家组组长主持专家组工作。组长的主要职责是：认真贯彻国家、省高等教育评估的方针政策，落实省教育厅对本科教学工作审核评估的各项要求，综合专家意见提出专家组考察计划与日程安排，进行专家组内部协调，加强与参评学校的联系与沟通，依据各位专家的考察意见撰写专家组审核评估报告。

（三）专家组工作的主要内容

专家组工作分为进校考察前工作、进校考察工作、离校后工作三个阶段，其主要内容如下：

1. 进校考察前工作

（1）学习和掌握审核评估方案及相关文件精神，通过阅读高校《自评报告》等评估材料，填写《专家进校前审读材料意见表》，并提交给项目管理员。

（2）项目管理员将各位专家的《专家进校前审读材料意见表》在进校前提交给专家组组长。组长依据各位专家的审读意见拟定专家组的考察工作计划。

（3）组长于进校前将考察工作计划发给项目管理员，项目管理员再转发给各位专家和学校。

（4）专家应保持与项目管理员的联系，依据考察工作计划，确定行程和考察方式，保证按规定时间进驻学校，完成考察工作任务。

2. 进校考察工作

（1）专家组预备会。专家组全体成员于正式考察的前一天，在专家住宿地召开专家组预备会议。会议内容主要包括：①专家组组长提出工作要求；②专家交流对学校评估材料的审读意见及对学校教学情况的基本分析；③讨论专家组工作日程安排，明确专家分工；④各位专家确定第一天的主要考察内容。预备会议后，由秘书统计、汇总专家考察内容并告知学校评估组织工作机构。

（2）评估见面会。评估见面会是专家组与学校共同召开的会议，是评估考察的说明会。评估见面会由专家组组长主持，时长不超过 40 分钟。参加对象为专家组全体成员、参评学校领导和主要相关职能部门负责人等，总人数不超过 50 人。会上由组长对审核评估进校考察工作进行必要说明，省教育厅相关领导提出评估工作的要求，学校可以对自评报告之外的内容作特别补充说明。评估见面会不举行开幕式，不安排学校领导致欢迎辞，不邀请地方政府的领导出席。

（3）集体考察。集体考察是评估现场考察中非必备的环节，可由专家组组长根据实际情况决定是否需要进行该项活动。如果进行集体考察，考察内容主要为学校基础设施、涉及面较广的实验实训条件、校园文化等方面，时间须控制在 90 分

钟内。

(4) 个人考察。个人考察是专家根据需要开展的走访、听课看课、调阅材料、考察实习基地与用人单位、深度访谈、座谈会等。其中，走访是专家去教学单位或职能部门进行现场访问，了解教学单位的教学工作情况或职能部门支持和保障教学的情况，专家走访的面应包括学校所有教学单位和主要相关职能部门；听课看课指专家深入课堂随机听课看课，每位专家听课看课至少 3 门，听课看课的范围为本科教学的各类课程，包括理论课、实验课、实训课等；调阅材料指专家抽调、检查学校教学或教学管理方面的材料，要求每位专家调阅 2-3 个专业一定数量的毕业论文（设计），3 门左右课程的试卷和试卷分析；考察实习基地与用人单位指专家根据需要，抽取一定数量的实习基地和用人单位进行实地考察，了解实习情况及用人单位对学生的评价意见；深度访谈是专家个人考察、获取学校人才培养工作情况的主要途径，访谈的对象包括学校领导、中层管理干部、专业带头人、教学骨干及学生代表；座谈会是专家根据考察需要，召开一定范围内的代表参加的小型座谈会，由专家主持。

(5) 碰头会议。专家组每天召开碰头会议，通报交流当天的考察情况，研讨分析发现的问题。专家组组长根据当天的工作情况，协调专家第二天考察需关注的专业、院系、部门以及审核要点的覆盖面，避免信息的缺失。专家需制定并提交第二天的考察内容和考察要求。

(6) 意见反馈会。意见反馈会安排在现场考察的最后一天下午，专家组全体成员、学校领导、院系与职能部门主要负责人、教师代表和评估相关人员参加。会议由专家组组长主持，时间一般不超过 3 小时。反馈意见实行专家组组长集中反馈与专家个人反馈相结合的方式，专家组组长就考察的情况对学校进行较为全面的评价和反馈，其他专家仅针对考察中发现的参评学校存在的问题和工作建议发表个人的意见。除组长外，其他专家成员每人反馈时间在 10 分钟以内。意见反馈会可邀请学校主管部门的领导参加。

4. 离校后工作

专家现场考察结束后，需完成以下工作：

(1) 在考察结束 1 周之内，专家根据全面了解到的学校本科教学工作情况，在科学整理、客观判断分析的基础上，形成书面的《普通高校教学工作审核评估专家个人审核评估报告》，提交给专家组组长。报告不少于 2500 字。《审核评估报告》应在全面深入考察和准确把握所有审核内容的基础上，对各审核项目及其要素的审核情况进行描述，并围绕审核重点对学校本科人才培养总体情况作出判断和评价，同时明确学校教学工作值得肯定、需要改进、必须整改的方面。其中需要改进和必须整改的方面为重点内容，应提出具体的建议和改进措施，不少于总篇幅的二分之一。

(2) 在考察结束 2 周之内，专家组组长依据每位专家的审核评估报告，撰写《普通高校教学工作审核评估专家组审核评估报告（初稿）》（以下简称《专家组审核评估报告（初稿）》），供组内专家讨论修改。总篇幅要求在 5000 字左右，其中需要加强和必须整改的方面（包括建议和改进措施）篇幅不少于总篇幅的二分之一。

(3) 各位专家在收到《专家组审核评估报告（初稿）》1 周之内提出修改意见或建议，反馈给专家组组长。

(4) 专家组组长在 1 周之内统筹考虑组内各专家的修改意见，完成《普通高校教学工作审核评估专家组审核评估报告》（以下简称《专家组审核评估报告》），并通过项目管理员提交至省教育厅高等教育处。

三、项目管理工作

（一）项目管理员工作

项目管理员代表省教育厅负责项目的组织与管理，具体承担项目的服务、管理和监督，负责与学校、专家之间的联系，保证评估工作的客观、公正、规范、有序。项目管理员不参与专家评估考察工作，不干涉学校及专家组的正常评估工作。项目管理员的履职时间为确定学校评估时间开始至《专家组审核评估报告》提交完成为止。

项目管理员的工作内容主要包括：

1. 了解学校评建工作和专家组工作状态，及时发现工作过程中出现的具体问

题，将情况报省教育厅高等教育处，并根据省教育厅的处理意见进行处置。

2. 指导专家组秘书开展工作，协调专家组进校前的工作安排，配合专家组组长拟订专家组进校考察工作计划。

3. 初审参评学校的审核评估自评报告、专家审读材料意见表、专家个人和专家组审核评估报告。

4. 审核被评学校接待方案以及关于项目的经费预算和决算。

5. 了解学校对审核评估工作的意见和建议，组织完成参评学校对专家组成员的评价。

（二）专家组秘书工作

专家组秘书是受省教育厅委派，在专家进校考察期间协助专家组高质量、高效率地完成各项评估考察工作的专家组工作人员。秘书不参与评估各项结论的评议，不承担《专家组审核评估报告》的撰写工作。

专家组秘书的工作内容主要包括：

1. 做好专家组服务工作及与学校、项目管理员之间的沟通协调工作。

2. 做好评估考察材料、评审意见等专家评估材料的收集、汇总、统计以及评估信息的保密工作。

3. 在组长领导下，进行专家组内的沟通和协调，统筹专家个人考察安排，避免时间冲突、内容重复与遗漏，提高专家组的工作效率。

（三）评估机构工作

1. 评估结论审议及发布

“湖南省普通高等学校教学评估委员会”审定参评学校《专家组审核评估报告》后，省教育厅按年度形成全省审核评估总结报告报教育部，经教育部评估专家委员会审议后，由省教育厅发布参评学校的审核评估结论，并以正式文件形式向学校寄送，作为学校后续改进的主要依据。

2. 整改督查

学校应根据《专家组审核评估报告》及现场考察反馈的问题及建议进行整改。省教育厅视学校审核评估后一年内整改情况组织督查小组进行回访。回访主要以访

谈方式进行，目的是了解学校整改方案的落实情况。回访结束后，督查小组将回访整改情况写成《审核评估回访报告》报省教育厅。学校需从参评下一年度起，连续三年在本科教学质量年度报告中列入专题，向社会公开发布持续改进情况。

四、评估纪律与监督

（一）设立监督机制

湖南省普通高等学校教学评估委员会负责监督检查参评学校、评估专家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，受理参评高校的申诉并仲裁。省教育厅设立举报电话和信箱，接受来自社会各方面的监督。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。

（二）明确纪律要求

为了减轻参评学校负担，营造风清气正的评估风尚，严格执行教育部提出的关于审核评估的纪律要求：领导不迎送专家，不安排各种形式的宴请；参评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，不超标规格安排住宿；专家不组织学生现场考试；在专家组名单公布后，学校不得拜访评估专家，不得请评估专家来校讲学、访问等。

（三）严格“四项规定”

评估专家要有对国家负责，为学校服务的责任感和使命感，严格遵守“四项规定”：

1. 接到评估通知后不接受参评学校的讲学邀请；
2. 不接受参评学校评估前拜访，不接受礼品、礼金；
3. 不透露专家内部讨论情况；
4. 当与参评学校存在利害关系（如校友、兼职、校董、奖学金设立者、捐资人等）时，主动提出回避。

（四）强化“阳光评估”

审核评估坚持“阳光评估”，加大高校和社会对评估工作的监督，增强评估工作的透明度，推动评估工作持续健康发展。

1. 建立评估信息公告制度。审核评估的政策文件与实施办法、评估标准、评估程序与活动、评估专家名单及学校自评报告、有关教学基本状态数据、专家组评估报告以及评估结论等，均在适当范围内公开。

2. 建立评估工作监督反馈机制。一是评估专家组、参评学校、项目管理员之间相互监督评价，二是评估委员会对评估专家、参评学校以及评估组织机构工作的规范性、公平公正性进行监督，检查评估的相关规定以及纪律执行情况，对评估过程中发现的问题责令相关方及时纠正，对违反规定的人员及行为进行深入调查，并视情节提请有关行政部门追究处理。

3. 建立申诉审议制度。参评学校如果对审核评估的结论存有异议，可向评估委员会提出申诉，评估委员会组织相关委员审议，并根据具体情况责成评估组织机构与参评学校沟通、复议，必要时可组织复评。

我国大学本科教育教学改革的新趋势

李延保

一、以生为本，以学为中心，关注学生，研究学习规律是我国大学当前本科教育教学改革的新趋势

多年来，我国大学的教育教学改革从未停顿，但主要是围绕教师在展开，对大学本科的教学评估也主要关注教师教学工作的相关信息。从教育理念上讲，大学“办学以师为本”，大学的学术品质主要是由教师队伍的学术水平来体现，教学质量主要由教师教学工作的敬业精神来保证，大学生的创新精神、创造力潜能主要依靠教师挖掘和培育。因此，重视教师队伍职业素质的提升应当是大学教育教学改革的关键。

当前，在加强大学内涵建设、改善大学内部治理结构、建设现代大学制度的过程中，仍旧要十分关注教师队伍的建设，建立科学、合理的评价和激励机制，从制度和机制上调动广大教师认真从教的积极性，不断提升教师队伍的教学品质。

但是，社会舆论对中国大学教育教学改革的成效并不满意，对大学本科教学质量的评价也褒贬不一。究其原因，我们忽视了对学生的关注和研究，包括学生学习的兴趣、动力、习惯及思维方式等等。

我们在探索大学本科“教育教学规律”时，对“教”的规律研究颇多，包括：教师队伍、教学内容、教学环节、教材、教学方法等，但对“育”的规律，即“育人成才”的规律以及教学工作中学生“学”的规律从学生角度去探究不够，忽视了教育教学工作的着眼点和落脚点是学生。

近年来，国内外许多大学越来越多地把工作重心和视角放到学生身上，关注学生学习的过程和当代学生群体的成长特征，完善校内学习的环境和条件，着力提高学生在学习兴趣和在学习能力。这是大学教育教学改革发展的新趋势。其必然性和主要背景分析如下：

第一，是教育理念中“以生为本，以学为中心”教学观的回归。西方现代大学的原型——中古世纪大学，最初是学者们聚会讨论的场所，后来逐步发展到教师“教”，

学生“学”的教学关系。但是，我们往往认为这仅仅是教学形式的改变而不是学校培育人的本质变化。教学的根本目的是教会学生学，学生学好是根本。当前转变教学观就是要从以教为主回归到以学为主；教师由知识传播者角色转为学生学习的指导者。教学“以学生为本”，更深层的含义是体现当今社会“以人为本”，对人的个性的尊重，激发人的潜力，提升人的生命品质的价值理念。

我国的高等教育已进入大众化教育时代，终身教育已成为时代的标志，人们到大学来学习不仅仅是学习就业的技能和知识，更是满足人的全面发展和提升终身学习能力的需要。终身教育的理念突出了学习者自我选择的自由，强调教育应当以帮助学生实现自我为根本目的。我们讲“教育质量”是以教育目的和学校培养目标为衡量标准的教育水平高低和效果优劣的程度。因此，大学如何帮助学生不断自我实现，促进全面、和谐发展也是评价大学教育质量的重要方面。

“以学为中心”也促使我们重新审视大学教育的“人才观”和“成才观”。我们研究“教”的规律，重点探求的是教学过程中的共性东西，包括提高课堂的教学效果，选择合适的教学方法；而研究“学”的规律，就需要格外关注不同学生的差异性特点，针对不同特质的学生采用不同的教育、教学方法，达到因材施教的效果。学校和教师的责任是创造条件帮助学生发现自身的长处和潜质，增强自信，合理地选择学业和人生发展的规划，实现最大的学习效益和人生价值。

第二，“以生为本，以学为中心”是第五次科技革命对教育带来革命性影响的前奏。人类世界每一次科技革命都将会深刻地影响着经济社会和人类文明的各个方面，包括教育在内，教育观念、教育模式、教学内容和教学方式都会发生重大变革。

当前，以电子计算、信息网络及新能源、新材料、数字化制造为代表的第五次科技革命（亦称第三次工业革命）正在持续发展。网络技术促使“个体化学习形式”发展，从而使得大学教育、终身教育及学习型社会被网络信息技术发展紧密地联系在一起。有人把网络技术对现代教育的影响称为“印刷术发明以来教育的最大革新”。

美国人萨尔曼·可汗创办的免费教育网站“可汗学院”开发了“反转式教学”，影响甚大。他利用现代信息技术把优质教育视频传到网上，学习者何时看、何地看、如

何看都由学习者自己决定。“可汗学院”颠覆了“教师教、学生学；课堂教、课外学”的传统教学模式，真正让学生自主学习，同时教师也有可能用更多的课堂时间与学生讨论和互动。哈佛大学和麻省理工学院 2012 年宣布投入 6000 万美元，研究新型的网络教育。中国在 2012 年先后把 6 所中央和省（市）级广播电视大学改成“开放大学”，也是力图借助网络信息技术把各种优质教育资源渗透到家庭乃至社会的每一个角落，提供给各类学习者选择学习。

我们很难全面预测第五次科技革命对大学教育教学带来的深刻影响和变化。但现实是学生越来越容易获得更多、更丰富的信息来源，包括全球著名大学、网站和图书馆的各种各样的信息资源。过去教师和书本是学生知识的主要来源的格局已发生根本性变化，同一班级同学获取和拥有知识内涵的差异也越来越大。学生学习的主体地位愈发凸显出来。在这种变革下，学生的心理特征、学习规律、学习能力的培育及师生关系等等一系列问题都需要从学习者的角度去探索和研究。

第三，中国大学的发展已进入注重内涵建设，全面提升质量的阶段，需要有推动全局改革的“抓手”。研究学生学习和成才规律也是一些学校的一种选择。

从上世纪 80 年代以来，我国高等教育发生了巨大变化，其间大致有三个节点。第一个节点是，上世纪 80 年代中期开始，一批改革开放后被国家选派出的优秀青年教师回国后陆续担任了高校领导职务，他们吸取国外现代大学的办学理念，认为大学必须从事高深的学术研究，学生也应当参与知识的研究，“由第二，“以学生为本，以学为中心”是第五次科技革命对教育带来革命性影响的前奏。人类世界每一次科技革命都将会深刻地影响着经济社会和人类文明的各个方面，包括教育在内，教育观念、教育模式、教学内容和教学方式都会发生重大变革。当前，以电子计算、信息网络及新能源、新材料、数字化制造为代表的第五次科技革命（亦称第三次工业革命）正在持续发展。网络技术促使“个体化学习形式”发展，从而使得大学教育、终身教育及学习型社会被网络信息技术发展紧密地联系在一起。有人把网络技术对现代教育的影响称为“印刷术发明以来教育的最大革新”。美国人萨尔曼·可汗创办的免费教育网站“可汗学院”开发了“反转式教学”，影响甚大。他利用现代信息技术把优质教育视频传到网上，学习者何时看、何地看、如何看都由学习者自己决定。

“可汗学院”颠覆了“教师教、学生学；课堂教、课外学”的传统教学模式，真正让学生自主学习，同时教师也有可能用更多的课堂时间与学生讨论和互动。哈佛大学和麻省理工学院 2012 年宣布投入 6000 万美元，研究新型的网络教育。中国在 2012 年先后把 6 所中央和省（市）级广播电视大学改成“开放大学”，也是力图借助网络信息技术把各种优质教育资源渗透到家庭乃至社会的每一个角落，提供给各类学习者选择学习。我们很难全面预测第五次科技革命对大学教育教学带来的深刻影响和变化。但现实是学生越来越容易获得更多、更丰富的信息来源，包括全球著名大学、网站和图书馆的各种各样的信息资源。过去教师和书本是学生知识的主要来源的格局已发生根本性变化，同一班级同学获取和拥有知识内涵的差异也越来越大。学生学习的主体地位愈发凸显出来。在这种变革下，学生的心理特征、学习规律、学习能力的培育及师生关系等等一系列问题都需要从学习者的角度去探索和研究。

第三，中国大学的发展已进入注重内涵建设，全面提升质量的阶段，需要有推动全局改革的“抓手”。研究学生学习和成才规律也是一些学校的一种选择。

从上世纪 80 年代以来，我国高等教育发生了巨大变化，其间大致有三个节点。第一个节点是，上世纪 80 年代中期开始，一批改革开放后被国家选派出的优秀青年教师回国后陆续担任了高校领导职务，他们吸取国外现代大学的办学理念，认为大学必须从事高深的学术研究，学生也应当参与知识的研究，“由科学而达至修养”。但当时中国大学教师主要由本校毕业的本科生构成，科研能力普遍较低。因此他们面对的首要问题就是提高教师的科研能力，提升学校的学术水平。第二个节点是，世纪之交的近十年间，在中国经济社会变革和发展的强烈推动下，是中国高等教育和大学发展外延扩张、内部结构调整和变革最剧烈的时期。大学扩招、院校合并、多校区办学引发了人们对大学教学质量的担忧，许多学校以本科教学工作水平评估和新世纪教育质量工程为契机，以“迎评促建”为抓手，维护了本科教学的基本质量。但工作的重点主要还是办学条件的改善，教师队伍的建设及教学质量监督、保障系统的完善。对学生学习状态、学生群体内在规律触及不深、影响不大，使社会舆论对大学本科教育教学质量仍然存在疑惑。第三个节点是从 2009 年开始，国家颁布实施了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》和《教育部

关于全面提高高等教育质量若干意见》(下称《高教30条》)等一系列文件和举措,加大了教育经费的投入。国务院成立了教育体制改革领导小组,启动实施了50多项教改重点任务,包括228项高教领域改革项目(亦简称“国改项目”),希望通过改革,解决教育领域内的一些重点难点问题,提升我国教育的质量和水平。我国大学改革与发展也进入到“走以质量提升为核心的内涵式发展道路”阶段,明确要求大学的领导要把工作的重心转移到提高人才培养质量上面来。

二、开展学生学习状况调查是“以生为本,以学为中心”深化教学改革切入点

大学的科研和学科建设讲究“顶天立地”,既要追逐国际学术前沿,又要服务国家和地方经济社会的发展。大学本科教育教学改革同样也要坚持“顶天立地”。“顶天”就是瞄准国家对大学人才培养的目标定位。我国的高等教育既要培养适应经济社会发展要求的创新型人才,又要培养具有全球视野、适应国际科技和经济竞争需要的高层次人才。其中“创新型、国际视野和国际竞争能力”是对中国大学人才培养目标定位的新内涵,每一所大学也要从中找到自己学校本科人才培养目标的准确定位。“立地”就是要深入了解影响大学人才培养质量的国情、校情和大学生学业的现实状况。这样,改革才会有放矢、取得实效。

近几年来,许多高校结合研究课题开展了对学生学习状况的调查,包括有相当数量规模的学生和教师参与的学生学习状况的网络在线调研,不仅从中得到许多客观分析的结论,而且着力把对学生学习状况调查和学生学业分析报告工作制度化、规范化,成为本科教学状态数据库中的重要组成部分,用以指导学校深化教育教学改革和评估学校教育教学质量的重要依据。

复旦大学一个课题组在2007年10-11月对上海11所不同类型高校学生发放了4000份问卷调研,结果显示:①对本科教学质量“满意”栏中,“很满意”为6.0%，“较满意”为32.9%，“一般”的46.2%，“不太满意”的11.8%，“很不满意”的3.1%，总体平均满意率为53.41%。②在与本科教学相关的21个方面,学生自我感觉在校几年中进步最大的依次为:信息收集能力、自我反思能力、团队合作能力、对社会了解和道德修养方面。③对自己来讲,进步最小的依次为:对研究方法的掌握、实用技能、对学科前沿的了解、身体素质、汉语书面表达能力等方面。④影响自己学习质量的

个人心理因素，依次为：兴趣（41.8%）、思维能力、记忆能力、意志、情感等。⑤学生选课依据，按其关注度依次为：课程的实用性（27.2%）、教师的人格魅力（15.2%）、教师的学术水平（11.4%）、教师的教学艺术（9.3%）、教师的给分情况（8.6%）、课程内容的挑战性（4.3%）。其他信息包括：师生很少交流互动；学生自我感觉多数项目（16项）主要受益于课外而不是课内，课内最大受益是专业基础课；对小班研讨课、精品课程、双语教学，科研和实践活动及使用实验室等学生都认为“较为重要”，但实际效果总体满意程度为“一般”。

从中不难看出，推进教学改革，还必须得到学生的主动配合才能取得实效。其中，如何发挥教师的主导作用，调动学生的兴趣和积极性十分关键。

清华大学教育研究院从2007年启动“中国大学生学习性投入调查”项目，将教育质量评估重点从高教资源投入转向学生的学习过程和收获，并开展追踪研究。历时3年，有近百所院校、超过10万名大学生参与了这一调查。其中结构性问题包括国际可比的5项教育过程指标（学业挑战度、主动合作学习、生师互动、教育经验丰富度、校园环境支持度）；具有诊断功能的教育环节指标（课程教育认知指标、课程要求严格程度、学生课程学习行为、课程外拓展性学习行为等）；反映学生学习态度“厌学/向学”指标及表现教育结果的“教育收获”（知识、能力和价值观收获三个维度）和“在校满意度”指标等。研究的初步结论有如下一些观点：①从反映教学过程的学生学习性投入表现来看，我国“985工程”院校本科教育与美国研究型大学相比，既存在差距，也各有所长。其中，在生师互动水平和学业挑战度上明显低于美国研究型大学。②大学的资源条件优势并不等同于学生的高学习投入和高教育收获，不同区域和类型院校在人才培养上各具优势。其中，地方本科院校在生师互动水平上好于“985工程”和“211工程”院校。③大学“教育性”因素比学生“先赋性”因素对其教育收获和在学满意度的影响更大。它意味着大学可以通过努力，如改善学习环境氛围，帮助学生克服困难，创造人际互动和支持关系，激发学习兴趣和意义感等，实现教育对学生发展的增值，提高学生的在校满意度。④大学的“教育性”因素对社会弱势群体学生（如农村学生、女生等）的学业和价值观增值尤为明显。说明教育的获致性收益对于弱势群体尤为重要。教育改变人的社会地位，不仅通过赋予知识、

提高能力，还通过改变其自我认识，形成新的价值观。⑤大学院系层面教改可以有效提高学生的学习性投入表现，进而提高学生的学习收获。学校的改革、发展规划最终要通过院系落实到课堂内外的具体教育教学实践中，才能真正惠及学生。

这一阶段围绕学生学习还有许多很有意义的调查，如对本科毕业生就业状况的调研，对大学生思想状况的调查，对理工科教育总体状况的调查，研究、开发适合中国研究型大学的学习调查问卷，及对学生学业测评方式改革的调研等等。其实，每一所大学、学校的每一个部门都应当围绕学生开展相应的调查，并在改善本科教学环境上有所作为。客观地讲，学习兴趣和学习动机是推动学生进行学习活动的内在动力；培养学生具有使命感、责任感、健康体魄和良好的道德修养是大学提升教育教学质量的重要内涵，也是当务之急。因此，从各个范畴深入开展大学生学习状况调查并建立科学、合理的测量分析方法是大学进一步推进教育教学改革的基础和前奏。

三、深入开展对学生学业调查的根本目的在于了解学生、了解现实的教育，提高大学教育教学工作的品质，因而必须要有历史观、全局观和国际视野

当前许多学校正在努力把对学生的学业调查变成科学的教育测量工具和评估手段，建立动态的长效机制，并结合校情实施改革举措，这十分必要。但不可忽视的是，了解学生的学习状况不仅要让学生自己参与，也要让广大教师和教育工作者共同参与观察和研究，提升分析评价的层次和水平。

由于历史的原因，我们已经错过了世界上二次科学革命和二次工业与技术革命，在当今第五次科技革命时代，中国必须迎头赶上，力争走到世界的前列。其中，教育问题是核心，人才是关键。钱学森之问“为什么现在我们的学校培养不出杰出人才？”，这里所指杰出人才更多地是指能进行科学技术创新、发明、创造的人才，是能引领科技和经济社会发展的优秀领军人才。“钱学森之问”有二重含义，一是缺乏大批优秀拔尖创新人才是中国经济社会发展的“短板”；二是，没有能构建成创新人才生成的教育培养体系是中国大学的“软肋”。

因此，我们坚持“以生为本，以学为中心”，开展对学生学业的调查时，必须站在更高的历史角度来审视学生学习成长中的问题，从教育理念、文化建设、现代大

学制度等方面着手，从本质上改善大学生学习和成长的环境，培养真正符合时代要求的各类优秀人才。

近年来，我国高校在如何提升学生的创新能力及如何构建拔尖创新人才的培养体系上从理论到实践都做出了许多努力和探索。国家也为此立项了一批改革的试点，包括 18 所学校的“基础学科拔尖创新人才的改革试点项目”，也总结出不少的经验，其中不乏围绕学生学业成长环境的改革。

目前，许多研究型大学在深化教学改革中注重建设“基于科学系统的知识体系，跨学科的学术环境和人文与创新相结合的实践环节”。在交叉学科领域中，推进“跨学科交流，跨界培养”人才。如，北京大学元培学院利用其跨学科/跨院系选课、交流、指导的特点，灵活地进行个性化教育和跨学科专业设置方面的探索，在交叉学科视野上建立多样化人才培养模式。

当前，从对大学生的学业调查和成才特征上看，最需要关注和培植的是，自我选择的学习兴趣，勤奋刻苦的学习动力及科学的思辨能力，敢于提问、质疑和挑战权威的勇气和与人合作共同探索真理的精神。

牛津大学校长汉密尔顿指出，只有学生愿意挑战权威，进行创造性思维的时候，他们才能够对世界的认识做出贡献，也使自己的性格能够变得更加丰富。

中国传统文化其本质是一种威权文化。虽然时代在变革和发展，但要让学生敢于挑战权威、敢于质疑发表不同见解，进而形成创造性思维、批判性思维并不容易。必须着眼于大学的文化精神建设，首先大学的领导和教师要自觉地具备开放、包容、公正、平等的人文素质，并从现代大学制度体系上营造勇于探索、求真务实、兼容并包的校园文化环境。

大学生学业调查常态化，能使我们更细致入微地把握到教育对象学生的脉搏，发现教学工作中出现的问题，及时调整，维护学校教学工作按预期目标得以实现；对学生学业调查的积累，可从中找到规律性的东西，使我们从宏观的层面调整我们教育的观点，改进教育教学的顶层设计；进一步结合学校人才培养目标定位，完善教学质量保障体系，形成新的质量标准，从根本上为提高中国大学的教育教学质量提供保障。

(李延保，国家教育咨询委员会委员、国家教育考试指导委员会委员，中山大学教授)

高等教育公共治理与“五位一体”评估制度创新

吴 岩

2014年全国教育工作会议确定的主题是：推进教育治理体系和治理能力现代化。教育部长袁贵仁在大会报告中强调指出：“没有教育治理体系和治理能力的现代化，中国就不可能实现教育现代化”。在实际工作中，我们深切体会到提高教育治理体系和治理能力现代化水平，需要有先进的理念和先进的制度设计，需要有科学的方法手段和有效的组织实施。当前，我国高等教育已进入以提高质量为核心的内涵式发展新阶段，教育部进行了中国特色“五位一体”评估制度的顶层设计。在公共治理视野下如何全面、准确、深刻理解“五位一体”评估制度创新？应该秉持什么样的评估新理念，遵循什么样的质量新标准，掌握什么样的评价监测新方法和新技术？借此机会，结合工作实践和思考谈一些体会，以求教于各位专家和同仁。

一、公共治理视野中的高等教育评估

（一）高等教育：从政府管理到公共治理到底有什么不同

对于中国来讲，无论“管理”还是“治理”都是舶来品。国内外已经有许多专家学者从英文和中文词义到理论层面对“管理”和“治理”有什么不同给予了大量的系统分析和专门论证，如果把这些专著和论文擦在一起，恐怕用著作等身都远远不够。理论如果太深奥反而让人不得要领。从中国高等教育发展的实际情况来看，从政府管理及时转到公共治理确实非常重要、非常必要、非常迫切。对于中国高等教育来讲，政府管理往往表现出来的是政府习惯于把管理者、办学者、评价者集一身，容易自觉不自觉地对大学实行自上而下的直接管控。其结果是政府不该管的管得太多，政府越位了；政府该管的没有管住管好，政府缺位了。而公共治理所倡导的是利益相关者（政府、学校、社会）多方参与，“管、办、评”相对分离的现代高等教育治理体系。其强调的是，对于政府来讲，法无授权不可为，对于学校来讲，法无禁止尽可为。管理和治理虽然只有一字之差，但从政府和大学之间的关系、发展理念、运行模式、结果评价等都发生了实实在在的大变化。高等教育治理是一个多主体参与的互动、对话、谈判、协商并共同承担责任的持续过程，目标是形成一个政府宏观

调控、学校自主办学、社会积极参与的现代高等教育治理体系。它主张治理主体的多元化、治理方式的多样化、治理过程的民主化以及治理取向的服务化等。

（二）高等教育评估：从管理到治理转变中的发展轨迹

教育作为社会的一个子系统，随着形势的发展变化，高等教育从政府管理走向公共治理，对高等教育评估也提出了新的要求。从高等教育评估的历史沿革来看，国际上公认的正规评估活动最早是美国 100 多年前开展的教育认证，经历了实证事实测量、目标价值判断、管理过程控制三个阶段，现在正处于尊重利益相关者价值共建的“第四代”阶段，各种形式的评估认证都充分尊重多元价值倾向和多主体共同治理。随着高等教育的大众化、国际化，高等教育已经走出了“象牙塔”，质量问题与国家发展和创新休戚与共，与普通民众切身利益息息相关，也成为开拓高等教育国际市场的基础条件。特别是新公共管理思潮对政府管理高等教育提出挑战，“高等教育的全球化亟需建立国家认证体系和质量保障体系”，从而形成多方利益相关者共同参与治理、共同实施绩效问责的体系和机制。在公共治理视野中的高等教育质量保障，不同利益相关者有不同的权利和需求，质量保障强调的就是应当对所有利益相关者的利益同等关注，并在各主体间达成互动与协作。同样，评估提倡的是社会的全面参与，要求利益相关方和管理者在评估中处于平等地位。

什么是公共治理视野中的高等教育评估？综观国际高等教育质量保障运动，总结我国高等教育评估的经验与教训，笔者认为应当具有以下 4 个核心要素：一是多方参与。与高等教育利益相关的主体包括政府、高校、用人单位、学生、教师、社区及社会公众等。不同的利益相关者有不同的价值诉求，高等教育评估实质上是对不同主体利益诉求的一种价值整合的判断，其合理性和有效性依赖于多方主体的参与和价值建构。二是协商合作。公共治理视野下的高等教育评估要从反映管理主义的行政问责范式转变为反映社会公共利益的公共治理范式，通过各参与主体持续不断的对话和平等协商，形成一个政府协调、高校自主、社会广泛参与的合作机制，在此基础上，各方责任共担。三是服务意识。公共治理视野下的评估，其根本目的是从传统的管控走向服务，通过有效的评估，服务于学校自身的发展定位与建设，服务于政府宏观监控高等教育质量，服务于用人单位对各类人才的需求，服务于社

会各界对高等教育信息的需求等。四是教育开放。随着全球化和国际化的发展，治理能力提升应该置于国际比较的视野之下，保持高度的教育开放，积极吸收国外经验，提升我国的教育治理能力。高等教育评估必须将眼光向外，追踪和研判国际高等教育发展的新动态，用国际可比较、可衡量的标准来评估监测我国高等教育质量和水平。

二、“五位一体”的中国高等教育评估制度创新

（一）我国高等教育评估发展沿革

1990年原国家教育委员会发布《普通高等学校教育评估暂行规定》。迄今为止共实施了5次较大规模的本科教学评估：第一次，合格评估（1994-2002年）。第一所开评的高校是天津城市建设学院，共评了190所高校。第二次，优秀评估（1996-2000年）。第一所开评的高校是华中理工大学，共评了16所高校。第三次，随机评估（1999-2001年）。第一所开评的高校是长沙铁道学院，共评了26所高校。第四次，水平评估（2003-2008年）。第一所开评的高校是上海大学，共评了589所高校。第五次，“五位一体”评估（2009至今）。

（二）“五位一体”的中国高等教育评估制度

《教育规划纲要》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。强调提高质量是教育发展的核心任务，是建设高等教育强国的基本要求。党的十八大提出高等教育进入以全面提高质量为核心的内涵式发展阶段。评估是国际高等教育质量保障的共同做法。对此，袁贵仁部长在部长专题会上强调：“评估非常非常重要，特别特别重要，是天大的事。它对任何国家来说都是重要工作，是政府监控办学的主要手段，在我国现阶段是贯彻《教育规划纲要》、提高质量最主要的抓手”。由于各国的体制不同和高等教育管理方式的差异，国际上主要有3种高等教育质量保障模式：以政府主导的法国评估模式（法、俄为代表）；以同行评议为主的英国审核模式；以民间为主的美国认证模式。从发展的情况来看，越来越多的国家开始综合运用评估、认证、审核等评价形式，主体多元、内外结合进行高等教育质量监督和保障，成为国际高等教育质量保障的共同趋势。

在全面总结我国20年高等教育评估所取得的成功经验和存在的问题不足，并

借鉴国际通行做法的基础上，教育部于 2011 年下发《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》，明确提出“建立学校自我评估、院校评估、专业认证及评估、国际评估和教学基本状态数据常态监测为主要内容，政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合，与中国特色现代高等教育体系相适应的教学评估制度”。显然，这不再是一次性的单项评估工作，而是新时期高等教育评估制度的整体顶层设计。所谓“五位一体”，是指学校的自我评估、政府力推的分类院校评估（包括合格评估、审核评估）、行业参与的专业认证与评估、实质等效的国际评估和以数据库为基础的常态监测等多主体、多形式的有机结合。具体地说：一是强调高校自我评估，强化高校的主体地位和质量意识；二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；三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；四是鼓励有条件的高校参与国际评估，同时积极开展与国际高水平教育评估机构的合作，提高我国高等教育评估的国际化水平；五是建立教学基本状态国家数据库，加强高校教学质量的常态监测。

（三）“五位一体”评估制度创新及国际评价

“五位一体”评估制度设计，把学校自我评估、政府力推的院校评估和行业主导的专业认证等有机地结合起来，将周期性专项评估认证与常态化的质量监测有机结合。“五位一体”中国高等教育评估制度的创新主要体现为“五多”“四新”。

所谓“五多”：①评估标准多样化。比如合格评估和审核评估采用完全不同的指标体系。②评估形式多样化。比如有学校自评、院校评估、专业认证、国际评估等。③评估主体多样化。比如有学校、政府、专门机构、社会参与等。④评估结果发布多样化。比如有院校评估结论发布、专业认证结论发布、教学基本状态数据发布、年度质量报告发布等。⑤评估方法多样化。比如有周期性评估、常态数据监测。

所谓“四新”：①新的评估理念。“五位一体”评估，无论是合格评估、审核评估，还是专业认证，始终贯彻“以学校为主体、以学生发展为本位”的评估理念；教育部高等教育教学评估中心（HEEC，以下简称评估中心）作为国家专门质量保障机构，始终秉持“对国家负责、为学校服务”的工作理念。凡是参加过新一轮合格评估、审核评估的学校都可以比较真切地感受到，学校真正成为质量保障的责任主体，成为

评估工作的主角，学生发展成为合格评估、审核评估、专业认证的头等大事和第一标准。

②新的质量评价标准。“把促进人的全面发展、满足社会需要作为衡量教育质量的根本标准”，我们提出了“五个度”的质量标准体系，即培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的支撑度、质量保障运行的有效度、学生和用户的满意度。这五个度，不仅是评估高校教学工作的尺度与标准，事实上，也是高等教育质量标准的升华，是有关高等教育质量的新理论与新成果，我们相信，“五个度”作为新的质量标准系统将越来越形成高校和社会的共识，越来越发挥其引导高校建设和发展的重要作用，我们认为“五个度”的质量标准体系也具有很好的国际普适性。

③新的评估方法。“五位一体”探索新的评估方法，既采用国际广泛实行的几年一个轮次的周期性评估认证形式，同时又进行方法创新，实施对学校教学基本状态和运行质量的常态监测，建立国家数据库，发布“211工程”高校、新建本科院校、工程教育系列年度质量报告，应该说这在国际上是一个创举，得到各方高度评价。

④新的评估技术。建立基于网络的教学基本状态国家数据库共享平台。经过5年的艰苦建设，国家数据库2.0版开始广泛应用。今年已有600所高校数据采集入库，明年全国1200所本科高校数据将全部采集入库。国家数据库遵循高等学校教学工作内在规律，选取涵盖学校基本条件、教师信息、学科专业、人才培养、学生信息、教学管理与质量监控等7大类数据项，69张表格，建立了规范严谨的数据采集制度和功能强大齐全的应用分析平台，开始有效地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，服务于专家开展各类评估工作。

特别需要指出的是，无论中国评估取得的成绩经验还是存在的问题不足，都深深根植于中国实际，来源于中国自身的实践探索。因此，“五位一体”具有鲜明的中国本土特色，国内主流媒体和百余家网站对此进行了深度报道和转载。联合国教科文组织教育规划所、欧盟教育与科学绩效评价委员会、俄罗斯联邦教育科学部、日本大学评价与学位授予机构等在其网站首页头条对会议^[4]做了长篇专门报道，高度评价中国政府将“质量”作为高等教育改革发展核心任务、建立健全国家质量保障体系的重大举措，认为中国“五位一体”的评估制度顶层设计，是对国际上多种质量

保障模式的有机整合和创新，同时也体现公共治理视野下政府转变职能的改革举措；中国首创的“五个度”质量标准和倡导的质量文化，充分体现了“以学生发展为本位和以学校为主体”“强化质量保障体系”的先进理念，兼具鲜明的中国特色和很好的国际普适性。在 2014 年 5 月召开的有 65 个国家和地区代表参会的国际高等教育质量保障机构联盟（INQAAHE）大会上，该组织主席鲍比博士在大会总结报告中特别指出“中国采取的‘以学校为主体、以学生发展为本位’和‘分类评估、分类指导’的理念，以及‘以数据库为基础开展质量常态监测和发布质量报告’的做法在国际上都是先进的，为高等教育大国开展质量保障提供了优秀实践范例”。

三、“五位一体”评估工作最新进展及成效

（一）院校评估——分类评估、分类指导、分级实施

院校评估包括对新建本科院校进行合格评估和对老本科院校进行审核评估。实现对各级各类高校的分类评价、分类指导，引导其进一步明确自身办学定位和办学特色。部属院校的审核评估由教育部评估中心具体负责，地方院校的审核评估权交给省级政府，从而实现中央与地方分工负责、分级管理、共同治理。合格评估以国家的标准和要求为“基本尺度”，重点对学校基本办学条件、基本教学管理和基本教学质量进行“把关”，引导学校坚持地方性和应用型的办学定位，为地方经济社会发展培养“下得去、用得上、信得过、离不开”的一线生产、服务、管理应用型人才。2014 年底完成 143 所学校评估工作，约占全国新建本科院校总数的近 50%。各省教育厅（教委）称赞合格评估是“三静（净、敬）”，即安安静静进校、干干净净评估、对学校和地方工作的帮助指导令人尊敬；被评学校感到合格评估是“三真”，即真出汗、真促进、真管用。

审核评估强调用学校“自己的尺子量自己”，引导高校合理定位、办出特色，为国家经济转型升级和科技创新培养多样化人才。重点审核“四个度”，即学校办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度、教师和教学资源的保障度、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。审核评估特别注重聘请高水平的境外专家和行业专家参与评估，2014 年底完成 13 所高校的审核评估工作。参评高校普遍认为效果显著。南京大学校长陈骏院士说：“审核

评估使学校上下受到震撼”。同济大学校长裴钢院士认为：“评估就应该这样做，同济欢迎这样的评估”。五邑大学校长张剑教授指出：“评估触到了学校的痛处，使学校看到了差距，明确了改进方向”。

（二）专业认证——鼓励行业参与、实施国际实质等效标准

专业是高等学校人才培养的最基本单元，直接决定着人才培养的质量。对专业开展人才培养工作认证和评估可以极大地促进高等学校把财力、物力、精力聚焦到学生培养上，真正改进教学工作，提高教学水平，让学生、用人单位和社会多方受益。同时，通过高校、用人单位、行业与社会的共同参与，真正体现多元利益主体围绕共同的目标协作与互动的新的共同治理模式。目前专业认证主要在工程教育约15000个专业布点数（约占全国高校专业总布点数的1/3）中择优开展。在中国工程教育专业认证协会的组织下，33个行业学会协会共同参与，已建立了一整套工程教育专业认证体系。2013年6月我国成功加入《华盛顿协议》，成为预备会员，标志我国工程教育专业认证体系得到国际认可。按照国际实质等效的认证标准和认证程序，到2014年底完成15个专业类200所高校的600个专业的认证工作。

（三）国家数据库——开发网络数据平台、实行质量常态监测

充分运用大数据建立起了基于网络的教学基本状态国家数据库，形成了基于数据和事实说话的现代技术手段的常态监测。2014年已有600所高校数据填报入库。数据库作为一个开放的国家平台，实现了国家、省（市）、学校三级信息共享，服务于学校，服务于地方管理，服务于国家管理，服务于各类评估。

（四）系列质量报告——发布质量信息、接受社会监督在数据库和评估的基础上，教育部评估中心先后研制了《全国新建本科院校教学质量监测报告》《全国高等学校本科教学质量报告》《中国工程教育质量报告》等蓝皮书及《新建本科院校合格评估报告》等绿皮书，与国家数据库一起初步形成了中国高等教育质量常态监测体系框架。这一系列报告强调用数据和事实说话，满足不同层级、不同类型用户的需求，促进了相关利益方对高等教育质量保障的共同关注和参与。

（五）国际评估——国际参照、深度合作、以外促内

坚持高等教育开放，用国际可比较、可衡量的质量标准来评估监测我国高等教

育发展水平，对于提高教育治理能力、建设高等教育强国而言是必由之路。近几年，清华大学、北京大学、上海交通大学等一批“985 工程”“211 工程”高校积极探索开展学科、专业、课程等的国际评估。同时，教育部评估中心与经合组织、联合国教科文组织、欧盟以及美、英、德、法、澳、俄、日、韩等国进行深度交流合作，与国际先进理念、标准、制度、举措比肩而行，不断扩大和提升了我国在国际高等教育质量保障中的参与度、话语权和影响力，并在国际实质合作中取得了一些突破。如：力推厦门大学成功入选联合国教科文组织的全球高校内部质量保障示范项目，将中国高校的优秀实践向世界推广；全面建立与经合组织和欧盟的对话磋商机制，在高等教育学习成果评估（AHELO）、多维排名（UMultirank）等国际重大评估排名项目的合作方面取得实质性进展；俄罗斯联邦教育科学督察署向中国教育部评估中心提出，邀请评估中心用中国标准、中国专家、中国方法技术对俄罗斯大学进行评估；顺利实施中日韩三国“亚洲校园”学生交流项目质量监控评估合作等，实现从“引进来”到“走出去”的重大突破。

2009 年召开的世界高等教育大会所发表的大会公报《社会变革与高等教育发展新动力》特别指出：“高等教育作为构建包容性与多样性的知识型社会和促进研究、创新及创造力的主要力量，在历史上从未有任何一个时期像现在这样凸显对高等教育投资的重要性”。建设一个能很好满足国家发展和个人发展需求的高等教育强国，是支撑实现中华民族伟大复兴的中国梦不可或缺的基础性工作，评估是保障高等教育质量的重要手段。建立现代高等教育质量保障体系，需要在组织机构、专业队伍、质量标准、评估监测、结果反馈、持续改进等六大关键要素形成一个完善的闭环体系，需要致力于建立适应未来高等教育发展变化的新的质量评价标准、新的评价技术方法和高校质量文化。高等教育质量保障、评估、监测工作使命光荣、责任重大、任务艰巨！我们不能有丝毫的懈怠，我们必须一如既往地秉持对国家负责、为学校服务的理念，努力工作。公报《社会变革与高等教育发展新动力》特别指出：“高等教育作为构建包容性与多样性的知识型社会和促进研究、创新及创造力的主要力量，在历史上从未有任何一个时期像现在这样凸显对高等教育投资的重要性”。建设一个能很好满足国家发展和个人发展需求的高等教育强国，是支撑实现中华民族伟大

复兴的中国梦不可或缺的基础性工作，评估是保障高等教育质量的重要手段。建立现代高等教育质量保障体系，需要在组织机构、专业队伍、质量标准、评估监测、结果反馈、持续改进等六大关键要素形成一个完善的闭环体系，需要致力于建立适应未来高等教育发展变化的新的质量评价标准、新的评价技术方法和高校质量文化。高等教育质量保障、评估、监测工作使命光荣、责任重大、任务艰巨！我们不能有丝毫的懈怠，我们必须一如既往地秉持对国家负责、为学校服务的理念，努力工作。

（吴岩，教育部高等教育教学评估中心主任、教授）

如何正确认识本科教学审核评估

李志义 朱 泓 刘志军

《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)的发布,标志着新一轮普通高等学校本科教学评估拉开了帷幕。9号文件提出实行分类的院校评估: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,对参加过院校评估并且获得通过的普通本科院校实行审核评估。审核评估对高校、对评估机构、对政府部门、对社会都是一个陌生的概念。而且,参加并通过首轮评估的高校有589所,涉及面又非常之广。显然,正确认识审核评估尤为迫切与重要。本文就审核评估的基本思想、国外开展审核评估的情况和审核评估的实施要点等3方面做一分析和讨论,以期对什么是审核评估、为什么要开展审核评估和怎样开展审核评估等问题有一个正确的认识和初步了解。

一、审核评估的基本思想

1.审核评估的由来

审核评估源于财务“审计”的概念,最早由美国学者于1976年提出。鉴此,借助于财务“审计”的概念,可以对审核评估有一个初步认识。“审计”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、合法性和效益性进行审查和评价的独立性经济监督活动。由此可见:“审计”是一项具有独立性的经济监督活动,独立性是审计区别于其他经济监督的特征;“审计”的基本职能是监督,是以第三者身份所实施的监督;“审计”的主体是从事审计工作的专职机构或专职的人员,是独立的第三者;“审计”的对象是被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动;“审计”的基本工作方式是审查和评价,也即是搜集证据,查明事实,对照标准,做出好坏优劣的判断;“审计”的主要目标,不仅要审查评价会计资料及其反映的财政、财务收支的真实性和合法性,而且还要审查评价有关经济活动的效益性。事实上,以上“审计”的特点征、功能、主体、对象、工作方式和目标等都被审核评估所借用。

需要说明的是,审计和审核评估的英文词都是 audit,有学者认为将其翻译为

“审计评估”更能反映其特质。我国“审计”一词最早见于宋代的《宋史》。从词义上解释，“审”为审查，“计”为会计账目，审计就是审查会计账目。从这个意义上讲，将其翻译为审核评估似乎更为妥当。

2.审核模式及其特征

对审核模式及其特点认识需要引申至评估模式。所谓评估模式，是指建立评估制度和进行评估实践的范式。目前，高等教育评估领域公认的三种最有影响的评估模式为：认证模式、分等模式和审核模式。

(1) 认证模式

“认证”可理解为对“资格”的审定。基于认证模式的评估叫认证评估（简称认证，也称合格评估）。认证评估就是按一定的认证标准作为最低标准，对办学资格进行审定。认证评估在美国得到了最成功的实践，它对美国的高等教育起到了“守门员”的作用。但近年来因它过分强调“投入”而对“产出”重视不够、涉及范围广而牵扯太多精力等种种弊端，受到了学界和政府的尖锐批评。尤其是对认证评估能否充分保证人才培养质量提出了质疑¹。

(2) 分等模式

“分等”可理解为对“水平”的评定。基于分等模式的评估通常叫分等评估（也称水平评估）。分等评估不像认证评估那样仅仅满足于最低标准，而是采用具有一定区分度的指标体系。评估结论不像认证评估那样只是“通过”和“不通过”，而是设立了多个等级。考察重点从偏重于“投入”，转向更加注重“过程”和“产出”。评估内容也从“宏观”的和“定性化”的，转向了更加“微观”的和“量化”的。分等评估似乎是要对过“粗”的认证评估更加“细”一些，但由此造成的评估成本的增加（“扰民”）、评估结论的合理性（“分类指导”），特别是对学校办学自主权的侵害等，成为学术界和高校抨击的焦点。

(3) 审核模式

“审核”可理解为对“状况”的核实。基于审核模式的评估叫审核评估。审核评估有两种，一种叫外部审核（由外部机构对学校的审核，简称外审），另一种叫内部审核（由学校自己组织的审核，简称内审，也称自评）。审核评估不直接评估教育

质量，而是通过评估学校内部质量保证体系来对教育质量进行间接评估。审核评估基于两个观点：其一，如果学校建立了完善有效的内部质量保证体系，学校的教育质量就能得到保证，因而无需直接针对质量进行评估；其二，如果学校缺乏完善有效的内部质量保证体系，即使有优秀的教师、学生、管理人员和充足的资源，也难保证教育质量。审核评估强调用自己的“尺子”量自己的“个头”。也就是说，审核评估（指外审，以下没有特殊说明，均指外审）没有统一的质量标准。这个标准由学校根据学校的质量目标自己制定，然后建立一个与之相适应的质量保证体系，保证质量达到标准。审核评估关注的是“三个怎么样”，即：质量保证体系建得怎么样，运行得怎么样和效果怎么样；或者说“三个符合度”，即：质量标准与质量目标的符合度，质量保证体系与质量标准的符合度，质量保证体系的运行效果与质量预期的符合度。审核评估结论不像认证和分等评估那样要对学校进行定量评价和等级划分，而是针对上述的“三个符合度”进行定性分析与判断，特别是要指出存在的问题和改进的建议与方向。

（4）评估模式的特征

每一种评估模式都有其固有特征（见表1），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，是为了找出“差者”（或“差项”），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，不能进行高校之间的比较，基本取向是用自己的尺寸衡量自己。这种模式能驱使学校自律。

表1 不同评估模式的固有特征

评估模式	目的性	目标性	取向性	驱动性
认证模式	差不差	差者	向下看	达标
分等模式	好不好	优者	向上看	争优
审核模式	是不是	自身	看自己	自律

3. 审核模式的适用性

选择评估模式的依据是它与评估目的的契合度。值得一提的是，首轮评估是在我国高等教育得到跨越式发展、规模扩张与办学投入之间的矛盾凸现、为了保证基本办学质量而进行的教学评估。在这种情况下，采用认证模式进行合格评估，评估模式和评估目的就会达到高度契合。但遗憾的是，采用了评审模式。这种模式具有比较和选优功能，是一种终结性的评估模式。正是这种模式的选优功能，产生了“优秀情结”，大家深恶痛绝的弄虚作假、形式主义及腐败现象就有了可乘之机；正是这种模式的比较功能，就不能用同一个标准对不同类型的学校进行评估。因此，首轮评估选择评审模式，造成了评估设计的固有缺陷。

就新一轮评估而言，未参加首轮评估的新建院校从事本科教学时间较短，基础相对薄弱，对这些院校评估的主要目的是促进办学经费投入、促进办学条件改善、促进教学管理规范、促进教学质量提高，从而使这些院校的办学条件基本达到国家标准、教学管理基本做到规范、教学质量基本得到保证。一句话，通过评估促使其“达标”。这正是合格评估模式的特征和内驱力所在。因此，对未参加首轮评估的新建院校进行合格评估是非常合适的选择。

首轮评估主要是评本科教学工作水平，是对本科教学的建设、管理及改革等的全方位评估。评估内容既包括了本科教学“软”的方面，也包括了“硬”的方面，其中更侧重于“硬”的环境与条件。对参加过首轮评估并获得通过的高校，“硬”的环境与条件得到了极大改善，新一轮评估应将重点放在“软”的方面，放在人才培养的内涵上。也就是说，对参加过首轮评估并获得通过的高校的新一轮评估，应把重点放在人才培养的质量上。

人才培养质量是一个状态特性，有如产品质量，反映的是产品本身的性态。它来自于产品加工过程，但与产品加工过程并不是完全对应关系。也就是说，高质量的加工过程总会加工出高质量的产品，但质量不高的加工过程有时也会加工出高质量的产品。换句话说，保证了某一时期的人才培养质量，不一定能保证任何时期的人才培养质量；只有保证了人才培养过程的质量，才能保证人才培养的长期质量。此外，许多工业产品的质量是直接可测的，但人才培养质量的可测性很差，许多

特性具有潜在性（例如素质）和延时性（例如能力），是无法用一张试卷进行测量的。因此，直接评估人才培养质量的操作性较差。

人才培养体系涉及了人才培养过程的所有要素及要素间的关联与作用，保证了这些过程的质量，就能保证人才培养质量。因此，高校应该建立人才培养质量保证体系。人才培养质量保证体系是否完善和有效，决定了人才培养质量是否能达到要求。一个完善和有效的人才培养质量保证体系，不仅能保证人才培养质量，而且能保证人才培养质量的持续性，同时还能保证人才培养质量的不断改进（即提高质量的能力）。因此，对参加过首轮评估并获得通过的高校的新一轮评估，应该重点评人才培养质量保证体系^[4]。

怎样评人才培养质量保证体系？关键是“三个怎么样”：即建立得怎么样，运行得怎么样，效果怎么样。也就是说，该“说”（广义上讲）的是否说到位（目标），说到的是否做到位（做法），做到的是否有效（效果）。高校应该依据一定人才培养质量保证标准，结合自身特点，建立自己的质量保证体系。这个体系应充分体现多样性和个性化。高校应该保证这个体系的高效运行，同时应对该体系进行经常性的评估和持续改进，从而保证该体系的有效性。

对参加过首轮评估并获得通过的高校，新一轮评估的目的主要是促进高校完善人才培养质量保证体系，形成质量保证的长效机制，这与审核评估模式的固有特征完全契合。因此，采用审核评估模式对已通过上轮评估的高校进行评估，也是非常合适的选择。

4. 审核评估的原则

审核评估坚持以下基本原则：目标性原则、主体性原则、多样性原则、发展性原则和实证性原则。

（1）目标性原则。审核评估是目标导向性评估，审核评估过程就是判断学校人才培养目标的符合度与达成度的过程。培养质量主要取决于人才培养目标的符合度与达成度。因此，目标性决定了审核评估是以质量为核心的评估的。审核评估主要关注：学校是如何确定自己的目标的，学校是如何达到自己的目标的，学校是如何证明达到了目标的，学校是如何改进从而确保达到目标的。

(2) 主体性原则。审核评估坚持高等学校是教学质量的主体，保障教学质量的责任在高等学校以及高等学校内部与教学质量相关的所有组织和个人。高等学校内部质量保障是内因，外部质量保障是外因，外因只有通过内因才能发挥作用。审核评估是促进高等学校主动进行自我反思的评估，是在高等学校内部质量保障基础上的外部质量保障的一种方式。

(3) 多样性原则。审核评估充分尊重高等学校的办学自主权，充分考虑高等学校办学和人才培养的多样性、以及培养质量的多元化。引导高等学校根据国家和社会需要，结合自身条件，进行人才培养定位，确立培养目标，制定质量标准，形成培养特色。

(4) 发展性原则。审核评估是形成性评估，更加注重目标、过程、结果之间的关系，更加注重资源的有效利用，更加注重过程的改进和内涵的提升。审核评估以质量改进为目标，评估不仅仅是为了发现质量问题，更重要的是为了使这些问题得到解决，从而促进质量的持续改进。

(5) 实证性原则。审核评估是以事实为依据的同行评审过程。目标导向、问题引导、事实说话，是审核评估方法的基本特征。这不仅贯穿于审核专家组的评审过程，也贯穿于学校的自评过程。要得出某种判断，必须有充分的事实依据。这些事实依据可以是定量的，也可以是定性的。

5. 审核评估的特点

审核评估的特点可以概括为“三个不”和“三个基于”。“三个不”：即不分类型、不设标准、不做结论。其实，审核评估形式上不分类型，实质上按照学校自己设定的目标和定位进行分类，是“一校一类”，因而是最广泛的分类；审核评估形式上不设标准，实质上是用高校自己确定的标准进行评估，是“一校一标准”，因而是最普遍的标准；审核评估形式上不做结论，实质上是对影响质量的每一件事都要做出评价，是“一事一结论”，因而是最具体的结论。

审核评估的“三个基于”是：基于目标，基于自评，基于事实。也就是说，审核评估基于学校自己设定的培养目标和与之相适应的培养标准，重点考察培养过程及实施培养过程的资源能否与培养目标相适应，培养结果是否与培养目标相契合；审

核评估基于学校的自我评估，是对学校自评的核实与再评估，从而起到以“外”促“内”的作用，将质量保证的责任落到高校身上；审核评估以事实为依据、用证据说话，在事实基础上进行分析和判断，形成审核报告。

二、国（境）外开展审核评估的情况

英国早期一直采用审核模式进行评估，20世纪70年代末改用分等评估效果不佳，2002年决定改回到审核评估，从2006年起全面启动了新一轮的审核评估^[2]。评估的重点是高校内部质量保证体系的有效性，包括相关机构是否健全，对校内专业和课程是否经常而有效地进行评估，向外部发布的质量信息是否准确、完整和可靠等，从而形成了以内部控制为主、外部监督为辅的高等教育质量保证体系。经过长期的发展，英国大部分高校都建立了完善的内部质量保证体系。

瑞典从1995年起开始首轮院校审核评估，评估的重点是高校内部质量保证体系。瑞典政府强调，要将质量保证渗透到学校的日常工作中，这是提高高等教育质量的关键。目前该国已经制定了直到2012年的以审核评估为核心的高等教育质量保证体系建设计划^[6]。

芬兰在2005—2007年期间实施了对高校内部质量保证体系审核评估，目的是确保芬兰高等学校有持续的、系统的、符合国家目标的并具有国际可信性的质量保证体系。审核评估不是根据某个预先确定的特殊模型来协调不同的质量保证体系，每所学校可以自主决定内部质量保证体系的目标、组织、原则、方法和发展，但要向评估机构提供文件，并证实其质量保证体系的有效性。从2010年开始，芬兰又启动了新一轮审核评估，目前已完成了第二轮审核评估¹。

南非政府于1997年在高等教育委员会下设了一个永久性的高等教育质量委员会，该委员会在2004年启动了以审核高校内部质量保障体系为主要内容的首轮高等教育评估，这轮审核评估已于2010年完成¹。

新西兰是继英国之后首批采用审核模式进行评估的国家之一，从1994年就开始对高校进行审核评估，并且从未中断过，目前正在进行第四轮评估。

澳大利亚在2001—2007年期间完成了全国首轮高校审核评估工作，并于2008年启动了第二轮审核评估。这两轮评估尤其是第二轮评估的重点是审核高校内部质

量保障体系的运行情况。

据报道¹，在欧洲，目前有 28%的国家采用审核模式对高校进行评估，采用认证模式和评审模式进行评估的国家各占 22%。

我国香港从 1995 年起就进行了卓有成效的审核评估尝试。2008 年，新成立的香港特别行政区大学教育资助委员会质素保证局公布了它的首个高校评估报告。审核评估的重点也在学校内部质量保障体系。

三、审核评估的实施要点

相对首轮评估，审核评估是一个超越，是我国高等教学评估实践的进步与发展，也是我国高等教育质量保证体系的进步与发展。要上一个新台阶，就会面临新问题。就新一轮审核评估实施而言，有如下 4 方面的问题需重视。

1.校内质量保证体系

质量形成于过程，保证质量靠的是质量保证体系。审核评估重在过程，而其指向质量保证体系。也就是说，审核评估不是直接评质量（结果），而是前移至过程，通过评质量保证体系来间接评质量。这也是国（境）外高等教育评估的一个重要趋势。尽管首轮本科教学评估有力地促进了教学管理，高校初步建立了内部质量保证体系，但还不完善。我国高校的内部质量保证体系，还只停留在教学管理层面，只是对教学环节进行质量监控的一种手段，缺乏对人才培养的顶层设计和资源保障，没有涵盖人才培养的全过程和所有要素。此外，我国高校的内部质量保证体系只是初步具备了监督、调控功能，但缺乏改进功能。一个具有完善功能的内部质量保证体系应该具备“闭环”特征，即通过监督功能发现偏差，通过调控功能纠正这些偏差，再通过改进功能分析产生这些偏差的原因，并对系统进行改进。通过审核评估，引导高校完善内部质量保证体系，是新一轮评估的主要目标。

2.人才培养质量标准

质量标准是国家对高等教育人才培养质量的最低要求。它有两个层面：学历学位标准和学科专业标准；前者与后者是上、下位关系。质量标准是审核评估的重要依据。

学历学位标准是由不同“层次”（纵向维度）和“类型”（横向维度）所构成的质

量标准体系。纵向维度包括学士、硕士和博士等三个层次，横向维度包括一级和二级维度。其中一级维度包括各学科门类，二级维度包括人才培养类型（如学术型、应用型等）。我国现有的学位标准过于宏观，且横向分类不够。

学科专业标准是以《学位授予和人才培养学科目录》和《普通高等学校本科专业目录》为依据，形成的相应学科（对于研究生）和专业（对于本科生）的质量标准。该质量标准按不同学科专业和人才培养类型也形成了一个标准体系，该标准体系是学历学位标准体系在学科专业层面上的具体化。我国目前的学科专业标准尚不完善。

在学校层面，要根据国家层面的人才培养质量标准，制定人才培养标准。学校的培养标准应符合学校的培养目标。培养目标是学校人才培养的行动纲领，培养标准是学校人才培养的行动准则。培养目标的达成需要用培养标准来衡量，满足培养标准就意味着能够达到培养目标。培养标准包括专业毕业要求（或与此相当的质量标准）和课程（包括各主要教学环节）教学要求（或与此相当的质量标准）两个层面。学校应根据培养目标制定相应专业的毕业要求，再根据专业毕业要求制定相应的课程教学要求，由此形成学校本科培养的标准体系。

3. 评估专家的遴选与培训

审核评估是一个基于事实判断的同行专家评审过程。它不是用一把统一的尺子去量所有的学校，而是用学校自己的尺子去量学校自身。也就是说，对于每一所学校，评估专家都要面临新问题。此外，审核评估除了首轮评估所关心的“量得准不准”的问题外，还要关心“尺子对不对”的问题，所以对评估专家的要求更高了。因此，评估专家的遴选与培训，是审核评估成功的关键因素之一。评估专家组成除了教育教学专家外，适当考虑系统外（例如企业）专家和学生参与，也是国（境）内外高等教育评估发展的一个趋势。

4. 信息系统

普通高校办学状况信息系统不仅是高等教育质量保证体系建设的重要内容，而且与审核评估也有互补作用。院校收集、利用和公布信息，已经成为国外审核评估的重要内容。我国正在研制普通高等学校本科教学状态数据库，这对信息系统建

具有重要意义。但尚需从有效性（例如突出核心数据）、完整性（例如不限于本科教学）和可靠性（例如保证原始数据的真实性）等方面进行改进。

四、结束语

对参加过院校评估并且获得通过的普通本科院校实行审核评估，既符合国际高等教育评估制度发展趋势，又符合我国高等教育质量保证体系发展现状，同时也反映了我国高等教育内涵式发展的迫切需要。从评估的目的性和方法论角度，这也是一个非常合适的选择。审核评估会促使高等学校从评估的被动地位变成了主动地位，成为质量保证的主体。高等学校要持续保证和改进质量，必须要有完善的内部质量保证体系；高等学校要保持内部质量保证体系的完整性和有效性，必须及时进行针对质量保证体系的内部和外部审核。因此，审核评估是高校保证和提高质量的有效抓手。

审核评估范围结构及内涵解析

李志义 朱 泓 刘志军

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。

1. 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。

2. 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印证的关系: 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

1.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教学为中心。

2.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。

3.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。

4.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。

5. 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。

6.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。

本科教学审核评估方案设计与实施重点

李志义 朱 泓 刘志军

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的程度。

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“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“选优”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、重点建设；

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恰当性和达成度，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”和信息公开制度，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：质量管理的标准、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构架，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的工作无直接责任。

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的等。

为将内部审计引向深入，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？等等。

内部审计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不断改进。根据 ISO 9000:2005 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计工作及其结果的客观反映，一定要在扎实的内部审计基础上撰写完成。它是学校内部审计结果的总结与提炼，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会，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，否则会影响进行质量；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、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，取得巨大成功。

紧紧牵住“牛鼻子” 审核评估就不会“跑偏”

李志义

根据《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)精神,对2000年以来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。审核评估不设指标体系,是在规定的审核范围内根据学校自设的目标与标准进行评估,其结果不分等级,并以写实性报告的形式体现。审核模式用于院校评估在国外已有成熟经验,但在国内尚属首次。人们最担心审核评估会不会“跑偏”:要么穿上新鞋走老路,要么不痛不痒走过场。其实,只要牵紧了“牛鼻子”,审核评估绝不会跑偏。这个牛鼻子就是我们提出的审核评估的5个基本原则,即目标性原则、主体性原则、多样性原则、发展性原则和实证性原则。

一、目标性原则

审核评估是目标导向性评估,审核评估过程就是判断学校人才培养目标的符合度与达成度的过程。培养质量主要取决于人才培养目标的符合度与达成度。因此,目标性决定了审核评估是以质量为核心的评估。审核评估主要关注的是学校如何确定自己的目标,学校如何达到自己的目标,学校如何证明达到了目标,学校如何改进从而确保达到目标。

培养目标反映了学校对人才培养质量的预期与追求。对于人才培养质量来说,它既是源头也是归宿。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。

如果说培养目标是人才培养的行动纲领，培养标准就是人才培养的行动准则。培养目标的达成需要用培养标准来衡量，满足培养标准就意味着能够达到培养目标。学校应坚持多样化的人才观和多元化的质量观，制定符合自己培养定位和培养目标的、反映自己培养特色的科学合理的培养标准。培养标准包括专业毕业要求（或与此相当的质量标准）和课程（包括各主要教学环节）教学要求（或与此相当的质量标准）两个层面。学校应根据专业培养目标制定相应专业的毕业要求，再根据专业毕业要求制定相应的课程教学要求，由此形成学校本科培养的标准体系。

培养目标和培养标准最终要体现在培养方案中。培养方案的制订要紧紧围绕培养目标进行：首先要根据办学定位、国家和社会需要以及学生发展三个方面，科学确定培养目标；再根据培养目标，确定毕业要求；再根据毕业要求，确定知识结构和培养方式；再根据知识结构和培养方式，进行课程配置，形成课程体系。毕业要求与课程教学要求之间要形成对应关系。这种对应关系要清楚地表明，每门课程教学在实现培养目标和达到毕业要求中的作用，使每门课程与培养目标和毕业要求直接联系起来，从而使老师清楚“为什么教”、学生明白“为什么学”。也就是说，老师清楚自己所教在达成培养目标中的责任，学生清楚自己所学对达成培养目标中的作用。然而，目前高校在制订培养方案时往往不是按上述逻辑过程进行的，而是按照学科知识结构、再考虑职业甚至岗位需求形成的。这样，就会使培养目标空泛化，成为“摆设”：一方面，用空洞的通用性语言来表述；另一方面，与毕业要求、知识结构、培养方式、课程配置等脱节，不能发挥指导作用。

对于审核评估来说，考察培养目标有3个关键：制定、落实和评价。培养目标的制定要做到3个符合：符合学校办学定位，符合国家和社会需要，符合学生全面发展需要。培养目标的落实要做到2个到位：一是要“说”到位，二是要“做”到位。“说”到位主要包括3个层次，即专业培养目标要“说”到位、毕业要求要“说”到位、课程教学要求要“说”到位。也就是说，要把学校的人才培养总目标层层分解到专业培养目标、毕业要求和课程教学要求中，使培养目标落实到一个个具体教学环节上。做到位也有3方面，即专业要建设到位，老师要教到位，学生要学到位。

对培养目标达成度的评价，是学校对人才培养的自我反思和自我完善的过程。

培养目标的落实是自上而下的，培养目标的达成度评价是自下而上的，即课程教学能否达到课程教学要求、专业培养能否达到毕业要求、毕业生毕业后能否达到培养目标。目前，我国大多数高校能够采用不同方式对培养目标达成度进行评价，但各校的做法缺乏全面性和系统性，以及组织与制度的保障。对培养目标达成度的评价，实际上是对人才培养质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价，可以借鉴《ISO 9000：2008质量管理体系标准》中关于管理评审的方式和要求进行。管理评审是指“最高管理者应按计划的时间间隔评审组织的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。”

在进行培养目标达成度的评价时，学校应该深究的问题是：我们的培养目标是什么，为什么是这样？我们是如何确定培养目标的，为什么要这样确定？我们的培养目标合适吗，如何证明？我们的培养目标达成了吗，如何证明？我们在确定和达成培养目标中存在什么问题，如何改进？我们为什么要这样改进，改进的效果如何，如何证明？学校只有针对这些问题定期进行追问和反思，才能对培养目标的制定、落实和评价心中有数，才能对人才培养质量心中有数。

在进行审核评估时，往往认为培养目标的评价比较难，其实不然。如果学校对培养目标真正做到了“心中有数”，审核评估时需要判断的4个问题，即学校是如何确定自己的目标的、学校是如何达到自己的目标的、学校是如何证明达到了目标的、学校是如何改进从而确保达到目标的，还会存在困难吗？难就难在学校自己就心中无数，评估专家怎么会有数呢？换句话说，如果学校连自己的培养目标（质量目标）都做不到心中有数，怎么可能保障培养质量呢？

二、主体性原则

审核评估坚持高等学校是教学质量的主体，保障教学质量的责任在高等学校以及高等学校内部与教学质量相关的所有组织和个人。高等学校内部质量保证是内因，外部质量保证是外因，外因只有通过内因才能发挥作用。审核评估是促进高等学校主动进行自我反思的评估，是在高等学校内部质量保证基础上的外部质量保证的一种方式。

学校作为质量主体主要体现在两个方面：一是学校是质量生成的主体，二是学校是质量保证的主体。高校质量管理的目的在于促进质量生成，而不是检查或应对检查。所谓质量生成，是指质量管理过程中各责任主体（管理者、教师、学生等）的参与构建过程。质量是在管理过程中通过各责任主体间的互动生成的，而不是靠外部压力催生的。强调高校质量生成主体意义在于：其一，调动各方面的积极性。质量管理是多方共同构建的过程，要发挥教师、学生和管理者多方的积极性。其二，尊重师生的主体地位与价值。教师和学生才是学校教学质量生成的真正主体。其三，强调高校的社会责任感。学校通过教师、学生和管理者的自觉行动来提升质量，为社会负责。其四，把质量管理落到实处。当质量管理中管与被管的关系变成共同参与时，质量管理才能落到实处。

质量形成于过程，保证质量靠的是质量保证体系。高等教育质量保证分高校内部质量保证和外部质量保证。国家的评估制度是高校外部质量保证的重要手段，高校内部质量保证主要是通过建立内部质量保证体系来实现。高校内部质量保证是内因，外部质量保证是外因，外因通过内因才能发挥作用。因此，质量保证的主体是高校自身，而不是政府或实施质量评估的机构。在审核评估中强调学校是质量保证的主体，主要体现在两个方面：一是学校要建立完整有效的质量保证体系，二是学校要开展扎实系统的自我评估。

高校内部质量保证体系的完整性和有效性是审核评估的重点，这也是国（境）外审核评估的通行做法。例如：英国院校审核的目的是“学校内部质量保证结果和机制的有效性”。特别强调，“院校审核的整个追踪过程的目的在于，测试学校内部运行的质量保证程序，以得出学校对于质量及其标准的管理效果的总体判断。”香港大学教育资助委员会进行的教学质量保证工作审核关注的焦点是“保证和改进教学质量的过程，而不是教学质量本身。”也就是说，审核关注的是教学质量保证体系。瑞典从 1995 年起进行首轮院校审核评估，评估的重点是学校的质量保证体系。瑞典政府强调，要将质量保证渗透到学校的日常工作中，认为这是提高高等教育质量的关键。芬兰在 2005 - 2007 年间实施了一项审核高校内部质量保证体系的计划，并于 2008 - 2011 年启动了新一轮以质量保证体系为核心的审核评估。南非于 2004

年启动了首轮以审核高校质量保证体系为主要内容的高等教育评估。澳大利亚在 2001 - 2007 年间采用审核模式对全国高校进行了首轮评估，并于 2008 年启动了第二轮评估，这两轮评估的重点都是审核高校质量保证体系的建立和运行情况。

人才培养质量是一个状态特性，犹如产品质量，反映的是产品本身的性态。它来自于产品加工过程，但与产品加工过程并不是完全对应的关系。也就是说，高质量的加工过程总会加工出高质量的产品，但劣质的加工过程有时也可能加工出高质量的产品。或者说，保证了某一时期的人才培养质量，不一定能保证任何时期的人才培养质量；只有保证了人才培养过程的质量，才能保证人才培养质量的一贯性和持续性。另一方面，许多工业产品的质量是直接可测的，但人才培养质量的可测性很差。表征人才培养质量的许多特性具有潜在性（例如素质）和依时性（例如能力），是无法用外显的和状态指标来度量。因此，审核评估不是直接评审作为结果的质量，而是前移至过程，通过评审质量保证体系来间接评审质量。

尽管首轮本科教学评估有力地促进了教学管理，高校已初步建立了内部质量保证体系，但很不完善。我国高校的内部质量保证体系，大都只停留在教学管理层面，只是作为对教学环节进行质量监控的一种手段，没有涵盖人才培养的全过程和所有要素，不具备有效的目标保证和资源保证功能。此外，我国高校的内部质量保证体系只是初步具备了监督、调控功能，但缺乏改进功能。一个具有完善功能的内部质量保证体系应该具备“闭环”特征，即通过监督功能发现问题，通过调控功能改正这些问题，再通过改进功能分析产生这些问题的原因，并对系统进行改进，防止这些问题再度发生。因此，一个完善有效的人才培养质量保证体系，不仅能持续保证人才培养质量，而且能保证人才培养质量的不断改进（即提高质量的能力）。通过审核评估，引导高校完善内部质量保证体系，这是本轮评估的主要目标之一。

怎样评价人才培养质量保证体系？关键是“三个怎么样”，即建立得怎么样，运行得怎么样，效果怎么样。也就是说，该“说”（广义上讲）的是否说到位（目标），说到的是否做到位（做法），做到的是否有效（效果），无效的是否改到位（改进）。高校应该以保证和提高质量为目标，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，将影响质量的一切过程和

因素实行有效监控，形成一个有明确任务、职责、权限，互相协调，互相促进的质量管理的有机整体，这才是一个完整的质量保证体系。高校应该保持这个体系的高效运行，同时应对该体系进行周期性的评估和持续改进，从而保证该体系的有效性。

学校自评是审核评估的基础。审核评估能否达到预期效果，在很大程度上取决于学校自评是否扎实有效。学校自评能否扎实有效地进行，主要取决于学校参加审核评估的推动力，即是为了完成一项评估任务，还是将其作为一次以外因推动内因，从而保证和提高教学质量的契机。如果是后者，则学校自评应该是审核评估的前伸与基础（即审核评估的一部分），而不是应对审核评估的一种过场。

学校自评的目的应体现如下几个方面：依据学校的质量管理标准来评价学校质量保证体系的完整性和有效性；验证学校的质量保证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，使质量保证体系不断完善、不断改进；在外部审核之前纠正不足。

学校自评强调正规性、系统性和独立性。所谓正规性强调 5 个“正式”：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。所谓系统性强调 3 个“所有”：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；是对学校与质量相关的所有过程进行的系统的审核。所谓独立性强调，审核专家必须与被审核的工作无直接责任。

为将学校自评引向深入，学校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？等

等。学校自评的主要目的在于发现质量保证体系的问题，查出原因，采取纠正措施或预防措施加以消除，以避免问题的产生或再度产生，从而使质量保证体系得到不断改进。

自评报告是学校自评工作及其结果的客观反映，一定要在扎实的学校自评的基础上撰写完成。它是学校自评结果的总结与提炼，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、具体和深入。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。

三、多样性原则

审核评估充分尊重高等学校的办学自主权，充分考虑高等学校办学和人才培养的多样性、以及培养质量的多元化。引导高等学校根据国家和社会需要，结合自身条件，进行人才培养定位，确立培养目标，制定质量标准，形成培养特色。

人才培养的多样性主要体现于人才培养的定位与目标，培养质量的多元化主要体现在质量标准上。前者是关于培养什么样的人的问题，后者是关于培养成什么样的问题。审核评估的主要特点是：用学校的“尺子”量学校自己的“个头”。也就是说，审核评估没有统一的标准和指标。这个标准由学校根据学校的质量目标自己制定，然后建立一个与之相适应的质量保证体系，保证标准所期望的质量。审核评估只是看学校的“尺子对不对”“量得准不准”，故它只需规定一个审核范围，无需设置指标体系。因此，审核评估能解决“分类”问题，理论上讲每一所被评学校就是一个类；审核评估也能解决“攀比”问题，因为评估学校只能自己纵向比，不能与其他学校横向比。审核评估形成写实性报告，评审不分等级。审核报告要肯定成绩，指出不足，提出改进建议。

对于审核评估人们最担心的问题是：不定标准，不做结论，评估就会流于形式。对这一问题的认识取决于评估的价值观。例如，高校本身是不是价值主体？改进教学工作，提高培养质量是不是高校的自身需要？评估一定是“你评我”或“我评你”这

种强势与弱势关系？评估除了监督、鉴定功能外，如何体现咨询、服务功能？评估是促进学校重视“评估”本身，还是重视教学质量？评估是告诉学校如何做，还是让学校自己决定如何做？等等。

美国高等教育认证协会坚持的理念值得我们借鉴：即当学校通过首轮评估达到合格标准以后，就应该将评估的重点转向考察学校办学目标的达成度，以帮助学校改进工作，鼓励学校办出特色，维护高等教育的多样性。审核评估模式就体现了这种理念。《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）提出开展分类的院校评估，即对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。正是这种分类的院校评估制度，为高校人才培养的多样化提供了空间。

评估有两种动力机制：科层机制与文化机制。科层机制自上而下，具有强制性，属于外部推动；文化机制自下而上，具有主动性，属于内部推动。经过首轮本科教学工作水平评估，我国的教学评估制度开始从科层机制向文化机制转化。这种转化在《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）中得到了体现，例如：强调高等学校是质量保证的主体、强调建立健全校内质量保证体系、强调完善校内自我评估制度、实行分类的院校评估、建立“两级分工、两级负责”的管理模式、强调“管办评分离”、强调发挥第三方评估的作用等。采用何种评估的动力机制，主要取决于高等教育发展的阶段以及评估目的。在高等教育外延式发展阶段，采用科层机制对保证办学条件有效；在高等教育内涵式发展阶段，采用文化机制对保证教育质量有效。办学条件是外显的，通过外部强制性的措施就能解决问题；教育质量是内生的，没有自觉行为是产生不出的。此外，“质量”不像“条件”那样可以看得见摸得着，高校与外界又存在极大的信息不对称。如果高校的质量主体意识不强，在评估过程中对信息进行有意识屏蔽，就很难得出准确的判断与结论。

在评估动力机制的选择上，英国的教训值得我们引以为戒。20世纪70年代爆发的经济危机，对英国的高等教育冲击很大，教育界对是否还能继续保持英国的教育质量十分担忧。英国政府认为政府应当承担起教育质量保证的责任，建立了强制

性的外部质量保证制度。该制度运行了 20 余年并没有收到预期的效果，反而遭到了教育界和学术界的严厉抨击。例如，《泰晤士报高等教育副刊》发表各方面的评论，批评评估增加了管理成本，结果不可靠，对提高质量作用不大，背离了英国学术文化的核心价值。华威大学 6 位经济学教授写信《卫报》，谴责这“可能是人类发明的最有破坏性和毁灭性的管理制度”。有评论指出：“高等教育质量保证署想象出一种军事化兼科层化的管理模式：老板告诉下属做什么、怎么做，下属被监督看是否这样做了。这种方式作为管理一般事情的方式，已经过时了一个世纪，而作为管理教育事业的方式，它从来就没有什么意义。”有评论指出：这样的评估实际上是政府与大学间玩“猫捉老鼠的游戏”。在一片批评声中，2001 年 3 月，英国教育大臣宣布削减原计划评估的 40%，2002 年英国政府成立了“更好管制任务小组”，研究了现存的质量保证体系，对高等教育质量保证署的高密度评估提出了质疑。高等教育质量保证署也清楚地认识到：“对于一些具体高等学校的教育质量状况，政府和高校内部存在很大的信息不对称。政府试图通过外部评估掌握高校内部的质量信息，势必引起高校对真实信息的屏蔽”。“只有提供高校教育项目的院校，才能确切知道他们正在为他们的学生提供高质量的教育，授予学位的方式标准（既包括要求的标准，也包括达到的标准）很适当。这意味着对于质量和标准的保证责任落到了院校自己身上”。于是，高等教育质量保证署开始改进质量保证方式，采用审核模式开展院校评估，2002 年开始的院校审核受到了各方的好评。

我国首轮本科教学工作水平评估，基本上采用了科层动力机制。在高等教育规模迅速扩张，而办学条件、师资力量、教学投入以及教学管理等相对滞后的特殊历史时期，采用科层机制，按照指标体系进行评估，对促进学校达到“三基本”（办学条件基本合格、教学管理基本规范、教学质量基本保障）的确是一个恰当的选择，实践证明也十分有效。水平评估的 20 字方针（以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设），在“建”与“管”上得到了贯彻落实，但在“改”上却体现得并不那么充分。这是因为后者是科层机制难以解决的问题。目前，我国高等教育正处于实现从外延发展向内涵发展转变的关键时期，提高质量是高等教育的根本任务和当务之急。质量应该是本轮本科教学评估的核心，保障和提高教学质量是本轮评估的

最主要的目的。在这种情况下，如果我们跳不出水平评估的思维方式和行动模式，就难以达到评估目的。

人才培养质量形成于人才培养过程。人才培养过程要解决好培养什么人、如何培养人和培养得怎么样，以及教什么（学什么）、如何教（如何学）和教得怎么样（学得怎么样）这六个根本问题。前三个是宏观层面的问题，涉及培养目标、培养模式和培养标准三个重点；后三个是微观层面的问题，涉及教学内容、教学方法和教学评价三个重点。宏观层面的问题需要学校的积极性与主动性，微观层面的问题需要教师与学生的积极性与主动性，这两个层面的积极性与主动性是任何外部因素所无法代替的。此外，如果在本轮评估中我们还不能彻底丢掉首轮评估的那把“尺子”，用心目中的那个“指标体系”进行评估，就相当于告诉高校培养什么人、如何培养人和用什么标准培养人，告诉老师（学生）教什么（学什么）、如何教（如何学）和任何评价教与学。这种导向不但不能达到预期目标，而且会导致人才培养的同质化。所以，穿新鞋走老路是行不通的。

就本科教学评估而言，我们需要学校的高度重视和评估动力。但是，真正的重视是保证质量的自觉行动，而不只是重视评估工作；真正的动力来自于提高质量的内在诉求，而不只是外部压力。

四、发展性原则

审核评估是发展性评估，更加注重目标、过程、结果之间的关系，更加注重资源的有效利用，更加注重过程的改进和质量的提升。审核评估以质量改进为目标，评估不仅仅是为了发现质量问题，更重要的是为了使这些问题得到解决，从而促进质量的持续改进。

发展性评估是为了学校发展、关于学校发展所进行的评估。它是一个协助评估学校总结工作绩效，分析优缺点，采取纠正与预防措施，扬长避短，更高、更有效地实现目标的系统、持续性过程，它是一种面向未来的、以持续改进为目的的、突出可持续发展的评估模式。发展性评估的主导思想是：①每所学校都是独特的，它的历史、文化以及面临的发展环境都是不同的，期望外部用同一把尺子去衡量多样化的学校，可能会泯灭学校的办学特色，扼杀学校自主办学的积极性。②只有在校

内形成积极向上的专业力量，才能真正对学校发展有影响力。因为只有局内人才真正知道问题在哪里，即使存在着“当局者迷”的情况，局外人只能指点迷津，要走出迷局还必须依靠局内人自身。③促进学校自我发展和自我改善需要三种力量：一是动力系统的情意力量，即乐于改进和变革；二是能力系统的智慧力量，即有好的改进与变革想法；三是行动系统的执行力量，即能创造性地把好的改进与变革想法变成实践成果。

在审核评估中，第一，要注重学校发展的同一性与差异性。同一性由国家需要、社会期望以及高等教育发展规律等决定，需要在目标性原则中得到很好把握；差异性取决于学校的发展阶段和发展环境，需要在多样性原则中得到很好把握。在审核评估中切忌将评估学校与其他学校进行简单比较，或用其他学校的事例说明评估学校的问题。要注重学校自身发展的纵向比较，而不是只侧重于对学校进行横向的群体比较。每个学校都有自己的发展目标、发展理念、发展思路、发展途径与具体做法，突出学校主体，尊重学校选择，才能有利于学校的发展。第二，要注重学校发展的阶段性和递进性。要把学校放在我国高等教育发展阶段以及其自身的发展过程中进行考察，要区别对待哪些是学校固有的问题，哪些是学校发展中的问题。发展中的问题是学校发展中相伴相生的，并且在学校发展过程中会得到解决。死揪发展中的问题并期望在某一规定期限内得到解决，是不利于学校发展的。第三，要注重投入产出的合理性与有效性。不注重有效利用的资源投入是没有效益的投入，这种投入是不利于学校发展的。资源投入一定要注重过程的需求性和结果的有效性，不能只管输入不问过程与结果。例如，为了使生均图书拥有量达到一定“标准”，拨一笔专款，有什么买什么，不管是否有人看；为了“改善”师资结构，突击引进一批博士和教授，不管他们能干什么；等等。第四，要注重评估主体的定位及其与客体的关系。审核评估实行“两级分工、两级负责”的管理模式，由具备条件的教育评估机构实施相关评估工作。因此，就外部审核评估而言，教育主管部门和评估机构都是审核评估的主体，学校是评估客体。从这种意义上讲，评估体现了政府意志、具有强制性。但就审核评估的目的及其特质而言，主体与客体一定是平等与对话的关系。因为学校是质量保证的主体，外部审核评估只是为了帮助学校强化质量主体意识，

提高质量保证能力。此外，外部审核评估的基础是学校的自评，而自评的主体就是学校。从这种意义上讲，学校也是外部审核评估的组织者，一定程度上也承担着主体角色。如果将学校完全看成是接受评估的客体，或学校完全将自己置于评估主体之外，审核评估就难以达到预期目的。

在审核评估中，专家组一定要明确自己的责任，摆正自己的位置，端正自己的态度，降低自己的“身份”。评估不是去揭学校疮疤，而是与学校一起商量如何医治疮疤；不是将问题找得越多、讲得越严重越好、使学校越“难受”越好，而是越有利于调动各方面积极性、越能有效解决问题越好。因此，既要防止为学校“包脓养疮”，也要避免使学校“体无完肤”。评估的根本目的是为了学校的发展，发展需要调动各方面的积极性，学校或其某一部门存在的问题，有的可能是发展中的问题，这些问题可能在发展中就能得到解决，对此类问题应妥善处理。尤其对涉及改革的问题，一定要处理好暂时与长远、局部与整体等关系，不要抓住一点不放，避免挫伤改革的积极性、影响改革的信心，一切应以是否有利于学校发展为前提。鞋子是否合脚，只有脚最清楚。一般情况下，学校最清楚自己的问题所在。如果评估专家持平等合作的态度与学校进行交流，就有助于学校敞开胸怀，主动参与评估之中，借力促进学校发展。

评估专家的工作有三个层次：第一层次，能发现问题并能将问题准确地表达出来；第二层次，能分析问题并能找出产生问题的原因；第三层次，能针对问题产生的原因提出改进建议。这种建议一般限于建议学校做什么，而不是建议学校怎么做，由学校根据专家的建议来确定怎么做，亦即确定具体的预防和改进措施。所谓预防措施是指针对潜在的质量问题和薄弱环节采取有效措施，消除将会导致质量问题和形成薄弱环节的根源，防止产生质量问题、出现薄弱环节。所谓改进措施是指：针对存在的质量问题和薄弱环节采取有效措施，消除导致质量问题和形成薄弱环节的根源，防止再次产生质量问题、出现薄弱环节。这个度一定要把握好，如果评估专家告诉学校应该怎么做，则会对此后的学校整改工作带来很大麻烦。审核评估就像做定期体检一样，审核范围就像体检项目，审核评估报告就像体检报告。体检报告要对体检情况做一个全面的写实性的描述，尤其要给出一些建议。这些建议大致有

两类：针对一些略微超标或有超标趋势的项目，一般给出自我调养的建议，例如调节饮食、增加睡眠、加强锻炼、定期复查等；对于一些严重超标或可能预示着某种疾病的项目，给出进行专门诊疗的建议，例如应该做什么样的专门检查、看什么样的专科等。也就是说，审核评估一般只“诊断”，但不“开处方”。后者是专科医生的事，而最好的专科医生就是学校自己。

五、实证性原则

审核评估是以事实为依据的同行评审过程。目标导向、问题引导、事实说话，是审核评估方法的基本特征。这不仅贯穿于审核专家组的评审过程，也贯穿于学校的自评过程。要得出某种判断，必须有充分的事实依据。这些事实依据可以是定量的，也可以是定性的。

审核评估遵循的是基于事实的判断而不是基于指标的判断，目标导向、问题引导、事实说话是审核评估的基本方法。要得出某种判断，要有足够的事实依据；要有足够的事实依据，就要带着问题进行深入考察；这些问题的设计，要源于目标止于目标。事实依据要具有客观性、相关性和代表性，要防止主观臆想、盲目推断，不可牵强附会、生拉硬扯，切忌以点代面、以偏概全。审核评估一般要求谁主张、谁举证。学校要表明自己的某种做法是好的，就应列举出足够的事实证明它是好的；专家组要表明学校的某种做法是不好的，就应列举出足够的事实证明它是不好的。同时，这种举证一般要求是直接证明，反证法往往是不成立的，因为审核评估所涉及的问题很少具有非此即彼的简单二元化性质。

然而，在审核评估的实际实施中，上述情况有时也会发生。例如，学校为说明教师的教学水平高，列举了如下事实：学校的学科排名情况，教师承担科研项目情况，教师教学、科研获奖情况，国家质量工程建设项目情况等。诚然，这些事实与教师的教学水平不无关系，但均不是直接证据。再如，学校为了说明毕业生职业发展与培养目标相符合，列举了一些优秀校友和一些用人单位对毕业生的评价。显然，某些人优秀不能说明所有人优秀，某些单位的评价不能代表所有单位的评价，只有足够大的随机样本信息才具有代表性和说服力。对教师教学水平和毕业生发展的评价，不是一时一事、一朝一夕的事，学校应该建立一种制度，形成一种机制，采用

科学方法，进行信息收集与分析，形成客观、充分的证据，使自己心中有数。试想，一所学校对自己的教师教学水平和毕业生发展心中没数，怎么能明确师资队伍建设和培养目标达成方面的问题所在。举证的目的不是给评估专家证明什么，而是让评估专家相信学校能够证明什么。

作为审核评估专家，切忌将个别现象当成事实依据草率做出判断。例如：看见课堂上有个别学生不专心听讲，就认为学校的学风有问题；发现学生毕业设计答辩环节中个别评阅人在其评阅意见书上忘记了签名，就认为学校教学管理不规范；等等。并不是说个别现象不值得关注，而是要分析它产生的原因，以确定它是一种必然结果还是偶然现象。如果是一种必然结果，就应该提请学校认真对待。

六、结束语

《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）对新一轮评估进行了顶层设计，提出进行分类的院校评估，对2000年以来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。这种评估制度设计，充分体现了我国高等教育内涵式发展的迫切需要，反映了国际高等教育评估制度的发展趋势，对促进我国高等教育的发展、形成具有中国特色的高等教育质量保障体系具有重要意义。审核评估的实施，必将促进我国高校提高质量主体意识、完善质量保障体系、增强质量保障能力、形成质量保障长效机制、不断改进和提高人才培养质量。审核评估一定要坚持目标性原则、主体性原则、多样性原则、发展性原则和实证性原则，否则就容易“跑偏”。如果拘泥惯性思维、固守习惯做法，审核评估就容易走老路；如果淡泊质量意识、忽视质量文化，审核评估就容易走过场。走老路和走过场不但不能达到审核评估的目的，而且会对我国正在建设的评估文化造成极大伤害。如果将水平评估的作法照搬到审核评估中去，由于没有指标体系，评估学校不知道如何准备评，评估专家不知道如何进行评。如果不是为了提高质量而是为了完成评估工作，由于缺乏内生动力，评估学校的工作重点就成了写好自评报告，评估专家的工作重点就成了写好审核报告。这样，老路越走越难，过场越走越易。所以，我们一定要紧紧牵住“牛鼻子”，绝不让审核评估“跑偏”。

（李志义：原大连理工大学副校长，现沈阳化工大学校长，教授）

遵循规律 平稳开展本科教学工作审核评估

钟秉林

在试点工作的基础上，教育部于 2013 年 12 月发出通知，今年开始正式启动“普通高等学校本科教学工作审核评估”（以下简称“审核评估”）工作。了解本轮本科教学评估的宏观背景和重大调整，把握审核评估的内涵实质和考察方式，是普通高等学校做好审核评估工作、扎实推进内涵建设的重要基础。

一、开展本轮本科教学评估工作的大背景

明晰本轮本科教学评估宏观背景的变化，增强抓好教学工作、提高人才培养质量的紧迫性和自觉性，是高等学校做好审核评估工作的重要前提。

1. 高等教育改革进入“深水区”，质量问题凸显，改革难度加大

上世纪末以来，我国高等教育事业发展迅速，办学规模急剧扩大，入学机会已不再是社会稀缺资源。当前，我国高等教育改革已经进入“深水区”：一是高等教育主要矛盾转化，“上好大学难”问题日益凸显，高等教育发展方式正在从以规模扩张和空间拓展为特征的外延式发展，转变到以提高质量和优化结构为核心的内涵式发展。高等学校内涵建设的任务十分繁重，需要遵循教育规律，长期积累、厚积薄发，逐步提高教育质量，这与社会公众对于高质量高等教育的急切期待，以及部分学校、地方政府急功近利的教育绩效观形成了鲜明反差。二是高等教育利益相关者增多，不同群体利益诉求的价值取向呈现多元化趋势，对教育问题的关注之广泛、抨击意见之尖锐、观点建议之多样、价值冲突之激烈，为其他领域所鲜见，这无疑会影响到教育改革的社会环境的优化。三是高等教育与其他教育领域的内在联系更加紧密，一项高等教育改革政策或举措的出台，往往涉及到基础教育、职业教育等相关教育领域，需要高等学校和中小学校系统改革。四是高等教育与经济社会的联系更加紧密，教育改革往往受到教育外部制度和社会环境的制约，教育政策的制定和改革举措的实施已远远超出了教育自身的范畴，需要社会其他领域协同改革。

教育发展内外部环境的变化和诸影响因素之间的相互作用与制约，使得教育规律越来越复杂和隐蔽，教育决策的形成和改革探索的推进更为艰难。把握经济社会

和教育发展大趋势，加强系统研究，深化综合改革，积极回应社会关切，不断提高人才培养质量，是摆在高等学校面前的重大现实问题。

2.高等教育体制改革不断深化，高等学校质量主体地位愈加突出当前，政府正在以转变职能和简政放权为重点，深化教育管理体制改革，综合运用政策规划导向、经济杠杆调节、监督评估和信息服务等手段实施宏观管理和分类指导，进一步扩大地方政府管理权限和高等学校办学自主权；高等学校正在以现代大学制度建设为重点，深化校内管理体制改革，完善内部治理结构，调动师生积极性和创造性，不断改善办学水平和效益。提高教育质量是高等教育体制改革的出发点和落脚点，学生、家长、社会公众和举办者等利益相关者对此高度关注，新闻媒体和公共问责的重点也指向人才培养和教育质量。随着教育体制改革的不断深化，高等学校质量建设的主体地位将进一步得到强化，教育质量、尤其是人才培养质量将越来越成为高校办学声誉的载体和生存发展的生命线。高等学校要应对教育体制改革带来的严峻挑战，坚持依法自主办学、自我约束，集中精力抓好内涵建设，主动接受政府和社会问责，不断提高教育教学质量和社会声誉。

3.国外高等教育质量保障活动深入开展，成功经验值得借鉴

国外高等教育教学质量保障机制主要有四种：以自我评估和同行评估为基础的质量认证模式，以美国为代表；类似财务审计的院校审核模式，以英国为代表；以政府机构内设的评估组织为主导的政府评估模式，以法国为代表；以高校自检自评为重点的自我评估模式，以日本为代表。

尽管各个国家质量评估的机制不同、方式各异，但近年来相互借鉴和融合，呈现出共性的发展趋势。一是实行分类评估，充分尊重高校的多样化选择和目标定位；二是赋予高校以质量保障的主要权责，注重发挥专家优势，并吸收社会公众参与；三是通过外部质量评估来推动大学内部质量保障体系的建设，发挥大学的主动性和创造性；四是重视考量高等教育的产出，注重对教育资源使用效益和学生学习效果的评价；五是凸显评估目标的多元性，评估既是提高高等教育教学质量的重要手段，也是保障社会各界知情权及相关者利益的有效方式，评估结果向社会公开，并在政府拨款中被有限参考。

以英国为例，高等教育质量保障署(QAA)先后于 2002 年 9 月—2005 年 6 月、2006 年 9 月—2011 年 7 月对英格兰、北爱尔兰的所有院校进行了两轮院校审计 (Institutional Audit)，其最显著的特点表现为工作重点不是直接审核院校的教育教学质量，而是审核院校内部质量保障机制的有效性。我国高等学校要增强国际视野，借鉴国际经验，以外部评估为契机，不断提高内部质量保障体系的有效性，改善人才培养质量和效益。

二、本轮本科教学评估工作的重大调整

本轮普通高等学校本科教学评估在指导思想、制度设计、实施框架以及技术方法等方面都进行了相应调整，其基本特征可以用四个关键词加以概括：质量为本、分类评估、放权分权、保持常态。

坚持质量为本，引导高校内涵式发展。保证和不断提高本科教学质量，是本轮本科教学评估的根本目的。通过教学评估，推动高校营造重视人才培养和教学工作的文化氛围，进一步明确人才培养是学校的根本任务、教学工作是学校经常性的中心工作、人才培养质量是高等教育质量的核心内容等理论上十分清晰、而在实践中却容易被忽视的重要理念；引导高校遵循教育教学规律和人才成长规律，加强内涵建设，在科学的发展观、正确的质量观和先进的教学观指导下，明晰人才培养目标和规格要求，协调好人才培养规模、结构、质量和效益之间的关系，不断深化人才培养模式和教学改革，加强教学建设和师资队伍建设，以达到提高人才培养质量的目的。毋庸置疑，这种价值取向既是实现大学本质功能的必然选择，也是缓解当前高等教育主要矛盾、拓展优质高等教育资源、满足经济社会发展需求和社会公众愿望的客观需要。

实施分类评估，引导高校多样化发展。引导学校科学定位、多样化发展，是本轮本科教学评估的重要导向。首先，调整评估方案。将我国普通高等学校分为两类：第一类是新建本科院校，全国约 240 所左右（包括民办本科院校，暂不含独立学院）；第二类是参加过上一轮本科教学工作水平评估的高校，全国约 600 所左右。针对上述两类高校分别设计不同性质的评估方案，实施分类评估。具体而言，对第一类高校实施质量认证式评估（简称“合格评估”），对第二类高校实施质量审核式

评估（简称“审核评估”）。其次，调整评估方式。将教学基本状态数据库信息监控、学校自评、专家进校考察和学校整改相结合。第三，调整评价体系。定性和定量相结合，更加重视对教学资源使用效益、学生学习效果和内部质量保障有效性的评价。第四，调整评估结论。针对两种不同的评估类型分别给出认定性结论或公布质量审核报告。显然，这些重大调整有利于教育行政部门转变职能，加强宏观管理和分类指导；亦有利于高等学校自主发展，提高质量、办出特色。

探索放权分权，强化高校主体地位。强化高等学校质量建设和质量监控的主体地位，是本轮本科教学评估的制度性保证。在制度设计时确立了分类指导、分级管理的原则，调整并明确了不同评估主体的权力和职责。一是强化高等学校质量建设和质量保证的主体地位，促进高校内部质量保障体系的完善和现代大学制度的建设；二是完善中央和省级政府两级分工、各负其责的本科教学评估工作制度。教育部制定质量标准、评估政策和评估方案，统筹部署和监督评估工作，建设国家级教学基本状态数据库，负责新建本科院校合格评估和部属大学审核评估；省级教育行政部门制定省属高校本科教学评估规划，负责省属本科院校审核评估，统筹省属新建本科院校合格评估工作，管理省级教学基本状态数据库；三是推进管评分离，由具备资质的教育评估机构具体实施相关评估，并发挥社会力量的咨询与监督作用。这些调整有利于中央政府转变职能，加强宏观调控，完善公共问责制和外部质量保障体系，有利于地方政府权职匹配，加强统筹管理，促进区域高等教育和地方经济社会的协调发展，亦有利于确立高校在评估工作中的主体地位，激发其在人才培养和教学改革方面的主动性和创造性。

保持平和心态，保证工作常态。保持平和心态和工作常态是做好本轮本科教学评估工作的重要基础。本轮本科教学评估针对上一轮评估存在的问题做出了重要调整，并就评估纪律、信息公开和评估监督等问题做出了明确规定。要求高等学校在评建过程中遵循教育教学规律，保持平和的心态，保证正常的教学秩序和工作状态，把精力真正放到人才培养和教学工作上去；教育行政部门要明晰职责，加强调查研究和宏观指导，完善专家委员会和专家组工作制度，健全听证制度和信息反馈制度，保证评估工作的规范性和实效性。同时，要正确引导社会舆论，逐步建立新闻发布

制度、评估结果公示制度等，保证评估工作的公正性和透明性。

三、审核评估的基本依据和内涵实质

明晰本科教学工作审核评估的基本依据，把握审核评估的内涵实质，是高等学校做好审核评估工作的重要基础。

1.审核评估的基本依据

审核评估的基本依据是教育部颁发的“普通高等学校本科教学工作审核评估方案”，该方案由“审核评估实施办法”和“审核评估范围”两部分组成，前者全面描述了审核评估的指导思想及总体要求、对象及条件、范围及重点、组织与管理、程序与任务、纪律与监督，是学校自评自建和专家组进校考察的主要依据；后者涵盖了审核评估的项目、要素和要点，以定性描述为主，是学校自评自建和专家组进校考察的重要指南。

审核评估范围设计为三个层次，即审核项目、审核要素和审核要点，涵盖了人才培养和质量保障的各个环节。第一层次包含6个审核项目，即定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障，另外还有1个自选特色项目，学校可以自行选择作为补充项目；第二层次包含24个审核要素，体现了对6个审核项目的目标要求；第三层次包含64个审核要点，是对24个审核要素的具体阐释。根据国际高等教育发展趋势和国内高校改革发展实际，在设计审核项目以及审核要素和要点时，更加重视高校教学资源使用效益、学生学习效果和人才培养成效、内部教学质量监控和保障体系的有效性等方面的审核。

2.审核评估的内涵实质

对审核评估项目以及审核要素和要点进行综合分析，可以将审核评估的内涵实质归纳为“四个符合度”。第一，培养目标与社会需求之间的符合度。即审核学校确定的办学定位和人才培养目标与经济社会发展需求的适合度，可以从办学定位、培养目标、教学中心地位、政策措施等相关审核要素和要点中得以体现。第二，资源条件与培养目标之间的符合度。即审核学校人力资源和教学资源对实现人才培养目标的保障度，可以从师资队伍数量结构与水平、教学经费与教学设施、专业与课程建设、课堂教学与实践教学、社会资源、学生指导与服务、校风学风等相关审核要

素和要点中得以体现。第三，质量保障与培养目标之间的符合度。即审核学校内部教学质量保障体系对监控人才培养过程的有效度，可以从质量监控与保证体系建设、教学管理队伍、教学改革、质量改进等相关审核要素和要点中得以体现。第四，培养效果与培养目标之间的符合度。即审核学生和社会用人单位对学校人才培养效果的满意度，可以从学习效果、学生发展、招生与就业、社会评价等相关审核要素和要点中得以体现。

审核评估方案的设计思想体现了三个重要导向：引导高等学校更新教育观念，坚持以学生为本，集中精力抓好人才培养和教学工作；引导高等学校科学定位，多样化发展，深化教育教学改革，办出特色、形成优势；尊重高校办学自主权，强化高校质量建设和监控的主体地位，激发高校人才培养的主动性和创造性。

应该强调指出，在对审核评估方案进行解读时，要克服传统的思维定势，即谈及评估就要有由量化指标构成的指标体系。审核评估的目的是引导学校依据自己的办学定位，设定适合的人才培养目标和相应的质量标准，深化人才培养模式和教学改革，培养符合国家和地方经济社会发展需求的高素质人才。审核的重点是学校通过什么样的质量保障体系来实现自己确定的人才培养目标，以及实现目标的程度如何，即审核高校内部质量保障机制的有效性和可靠性，以及为达到质量标准而采取的改革建设举措、政策措施和取得的实际效果。学校要提供基于数据和事实的证据，证明人才培养各个环节目标的实现情况及其与学校所确定的人才培养目标和质量标准的吻合程度。显然，这种开放性的设计为学校诠释自己的教育教学内涵和教学改革与建设工作留下了充足的空间，避免了学校之间的盲目攀比，同时也对学校的自我审核工作提出了新的挑战。

四、审核评估的程序与考察方式

熟悉审核评估的程序与过程，了解审核评估专家进校实地考察的方式和内容，是高等学校做好审核评估工作的重要基础。

1. 审核评估的程序与主要环节

审核评估过程主要包括学校自评、专家进校考察、评估报告审议发布、学校整改等几个主要环节：

学校自评。参评学校根据“普通高等学校本科教学工作审核评估方案”，深入研究审核评估项目的内涵，明晰各个审核要素和要点之间的内在逻辑关系，结合上一轮本科教学工作水平评估的整改情况和学校改革发展的实际进行统筹规划，加强改革建设，开展自我审核。按要求填报本科教学基本状态数据，准备评建工作材料，在此基础上形成《自评报告》。

专家进校考察。实施审核评估的机构对学校提供的本科教学基本状态数据进行分析，形成《教学状态数据分析报告》。审核评估专家在审阅参评学校《自评报告》及《教学状态数据分析报告》的基础上，进校进行实地考察，对学校人才培养和教学工作做出评价，进行意见反馈，并在离校后形成《审核评估报告》。

专家委员会审议。实施审核评估的机构按年度将参评学校审核评估情况形成总结报告，报送相关教育主管部门；教育部本科教学评估专家委员会对各校审核评估情况进行审议，发布参评学校的审核评估报告。

学校整改。学校对专家反馈会上的专家意见和建议进行及时整理分析，在接到专家审核评估报告后，根据专家组审核意见，结合本校实际制定整改方案，部署落实整改任务，并形成整改工作报告，报送上级教育主管部门。

2.专家进校考察方式及内容

专家进校实地考察的内容丰富、方式多样，而且涉及面广、工作量大。考察技术方法主要包括深度访谈、听课看课、考察走访、文卷审阅、问题诊断、沟通交流等。根据经验，考察方式及内容大体上可以归纳为八个字。听：听取有关工作汇报，以及不同类型的课程等；看：视察校容校貌、教学条件及生活设施、学生课内外活动等；核：审核学校提供的有关信息和统计数据的完备性和可靠性；查：查阅学校提供的有关教学档案、支撑材料、试卷、毕业论文（设计）等；访：走访院系和职能部门、校内外教学实习实践基地、毕业生用人单位等；谈：对有关教师和管理人员进行深度访谈，召开不同专题、不同对象的座谈会等；品：感受、品味学校的传统、校风学风、育人氛围和校园文化等；评：评价学校的教学状态和教学效果，提出反馈意见和建议等。

应该指出，在实际考察过程中，一种技术方法（如深度访谈）往往用于考察多

个审核要素或要点；而一个审核要素或要点（如学风建设）也往往需要通过多种技术方法进行考察。参评学校应根据不同考察方式和技术方法的特点，为专家顺利开展工作提供支撑材料和工作条件。另一方面，与上一轮评估不同，专家组进校考察时并不是按审核项目进行分组和分工，而是强调专家个人的全面考察和独立判断，这对参评学校的迎评工作提出了新的要求。

根据先后参加本科教学评估的课题研究和审核评估试点工作，对审核评估有些切身的感受，归纳如下：

抓住重点，重在建设。审核评估强调将教学基本状态数据库信息监控、学校自评、专家进校实地考察与学校整改相结合，专家进校实地考察是审核评估的重要环节之一，但远非全部。参评学校要适应这种变化，做好教师干部的观念转变工作，加强顶层设计与统筹规划，调动师生员工积极性，将工作重心和主要精力放在学校的教学改革与建设上。

基于证据，写好报告。自评报告是学校自我审核评估工作水平的体现，更是学校人才培养和教学工作水平与质量的浓缩。在撰写自评报告时，要重视以基于事实和数据的证据作为支撑，紧密围绕四个“符合度”，准确而清晰地表述学校的办学定位和人才培养目标，客观而丰富地展示学校人才培养工作的成效和特点，具体而深入地反映学校在本科教学工作方面存在的问题和不足，力戒空话套话和“八股”文风。

心态平和，保持常态。在迎评促建过程中，参评学校要遵循教育教学规律和以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设的评估方针，保持平和的心态和正常的教学工作秩序。反之，压力过大、心态失衡、功利性过强，则容易导致盲目攀比、形式主义、违规公关或弄虚作假等违背教育教学规律和审核评估初衷的现象产生。

接待从简，宣传适度。在审核评估专家进校实地考察期间，参评学校要严格按照教育部相关规定进行接待，以方便专家工作为度；对审核评估和专家进校实地考察的校内宣传要围绕审核评估目标和专家的业务工作进行，以突出主题为宜。

认真整改，注重实效。在审核评估专家离校后，参评学校要认真梳理专家反馈

的意见和建议；在接到专家审核评估报告后，根据审核意见，及时制定整改方案，落实各项整改举措和措施，尤其是要加强学校内部质量保障体系建设，并将整改方案和阶段性整改成效及时总结上报。我们相信，在参评学校和教育行政部门的共同努力下，本轮普通高等学校本科教学工作审核评估一定能够顺利开展，并达到预期效果。

（钟秉林：北京师范大学教育学部教授、中国教育学会会长）

本科教学工作审核评估特征的探讨

北京科技大学 马德青

2014年推进的高校本科教学工作审核评估，从评估性质上属于事实判断，即通过评估对学校教学工作状况进行总体事实描述，重点考察学校“四个度”，即人才培养目标与社会需求的适应度；领导精力、经费投入、教师和教学资源对学校人才培养的保障度；教学质量保障体系的有效度；学生和用人单位的满意度。建立“用自己的尺子量自己”的理念，充分尊重和发扬学校的主体性，为学校内涵发展、特色发展、创新发展提供了空间和平台。

本文从上海开放大学通过“国际开放与远程教育协会”的质量评审工作的实践，尤其对教育部高等教育司公布的“普通高等学校本科教学工作审核评估方案（试行）”的学习、理解、分析，探讨审核评估的一些特征，供教育教学评估工作者研究、参考。

1. 重在审核，不是评价。审核评估，也可以称评审、审计评价，其性质是事实判断，而不是价值判断。重点审核学校办学“四个度”的科学性、合理性，对学校工作的做法持中立态度，淡化结论，体现了以学校为本的理念，这是评估理念和方式的重大突破。

2. 重在审核范围，不设指定标准。审核评估方案取消了过去一直沿用的“指标体系”称谓，改为“审核评估范围”，意图是增加评估方案弹性和客观中立性，不设统一达到的指定标准。既反映了主管部门的质量化意识，更鼓励支持学校围绕评估范围实施自设的办学定位、师资和资源保障、培养过程，学生发展、质量保障、特色建设等办学过程。

3. 重在引导，不设定定性要求。审核评估方案增设“评估引导性问题”，围绕学校“在做什么？在如何做？效果如何？问题如何？如何改进？”五个方面的问题展开。既包括近三年定性内容，也包括定量数据，引导性问题起示范作用，反映了主管部门关注的重点，不具有限定性，为学校自主发展、创新发展构建了广阔平台。

4. 重学校主体，弱化主管部门的地位。审核评估的责任主体是学校，让学校评估从被动客体地位转变为主体，使主管部门失去评估主体地位。关注点是“我要评”，即学校主动提出申请，而不是主管部门计划安排，这是评估方式方法的重大改变。

5. 重在学生发展，不是管好学生。在审核评估方案中，突出“学生发展”，体现了以学生为本的理念，体现了以“学”为中心，“学”指学生本人和学习情况。从往常方案中强调对学生管理转变为对学生指导与服务，注重学生主体地位的发挥，注重学生从入学、学习过程、学习效果直至就业对学校满意度的评价以及用人单位对毕业生的评价。

6. 重在服务，弱化行政管理。在审核评估方案中，没有设立“教育教学管理”的内容，而突出了对师资发展、学生发展的服务组织、服务措施、服务状况。体现了“管理就是服务”的理念，将管理的内涵融入服务中，在服务中体现管理。从而弱化了学校的行政管理职能，强化学术管理职能。

7. 重质量保障，形成长效、有效的质量保障体系。在审核评估方案中，强调对师资队伍、教学资源、教学改革、教学质量保障体系的保障状况，学校采取的措施及效果。强调在这些方面规划、计划的落实，而不是规划、计划做得如何完美，特别强调建立适合学校校情的质量标准、组织、流程、机制，形成闭环的保障体系且运行有效。

8. 重在效果，满意度高。方案强调“有效性”，突出学校教育教学全过程运行有效，效果鲜明，在校生满意度高，毕业生用人单位满意度高。

9. 重在完善，是发展性评价。审核评估工作坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针。审核评估的目的是为了学校评审后的反思、借鉴和提升。完善学校教学质量保障的运行机制，推动学校的教育教学改革，促进学校内涵发展，提高质量，为办好人民满意的教育作出贡献。

10. 重在举证，防止空谈。审核评估重在实证性，学校应拿出工作实例、保障措施、实施情况，以举证说明学校教育教学质量状况。总之，审核评估的特征不

是达标，而是学校对质量保障程度的科学性、合理性。它关注的重点是：学校主体、学生发展、质量保障，是一种全新的评估理念和实践。

审核项目及要素释义

本释义是针对审核项目和要素的解释，其相应要点的内涵要求已含在项目和要素的解释之中。

一、定位与目标

此项目含三个要素：办学定位；培养目标；人才培养中心地位。

学校的办学定位与目标是学校的顶层设计，主要指发展目标定位、层次类型定位、服务面向定位、人才类型定位等。学校的办学定位直接引领和统率学校各方面工作，对学校的建设和发展有着十分重要的意义。

要素 1：办学定位

办学定位含两个要点：学校办学方向、办学定位及确定依据；办学定位在学校发展规划中的体现。

学校办学方向和定位主要看其是否符合经济和社会发展的需要，是否符合学校自身发展实际。学校定位不是一个口号，要通过审阅学校教育事业发展规划、学科专业建设规划、师资队伍建设和校园建设规划等材料，考察培养方案及培养过程，分析人才培养与办学定位的符合度。需要注意的是，发展规划应能体现学校的所生所长的区域（行业）优势和趋势，并应把学校服务的区域和功能用阶段目标明确表达出来（写实）。

要素 2：培养目标

培养目标含两个要点：学校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（例如五年后）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。需要注意的是，学校可以确定一个整体性培养目标，例如，研究创新型人才培养，但是不必整齐划一，既不要求培养出的人都是研究创新型人才，也不要要求所有专业的培养目标都是培养研究创新型人才。在保证学校主体培养目标不变的前提下，目标规格可以多样化。

要素 3：人才培养中心地位

人才培养中心地位含三个要点：落实人才培养中心地位的政策与措施；人才培养中心地位的体现与效果；学校领导对本科教学的重视情况。

人才培养是高等学校的根本任务。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。学校是否能把本科教学作为学校最基础、最根本的工作，领导精力、师资力量、资源配置、经费安排和工作评价能否都体现以教学为中心，是保证高等学校人才培养中心地位的重要因素。人才培养中心地位主要考察学校能否正确处理好人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新的关系；考察保障教学工作的具体政策措施及落实情况；考察职能部门服务于教学工作的情况，特别应关注师生对职能部门服务的满意度。

二、教师队伍

此项目含四个要素：数量与结构；教育教学水平；教师教学投入；教师发展与服务。

要素 1：数量与结构

数量与结构含两个要点：教师队伍的数量与结构；教师队伍建设规划及发展态势。

教师是提高人才培养质量的源头，师资队伍的数量与结构是教学工作的基本保障。教师数量与结构应重点考察学校专任教师、实验技术人员队伍的数量能否满足教学要求；师资队伍是否在年龄、学历、专业技术职务以及知识能力等方面结构

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；学校是否制定了师资队伍建设规划，根据专业与学科发展需要，对师资队伍的数量与结构进行了合理规划，并得到有效落实。特别应该注意的是，在考察师生比时，不仅应看学校总体比例，更应分析各专业的满足度，尤其是新办专业教师数量和结构是否满足人才培养要求。应注意学校的整体师资队伍建设规划是否落实到每一个二级院系，是否落实到每一位教师，特别是青年教师身上。考察师资队伍不仅看现状，也要看发展态势。引导性问题中列出了聘请境外教师的情况，是为了引导学校注重国际交流。

要素 2：教育教学水平

教育教学水平含两个要点：专任教师的专业水平与教学能力；学校师德师风建设措施与效果。

专任教师是指专职从事教学工作的教师，不一定是教师职称系列，也含其他系列的人员，并包括外聘教师。外聘教师原则上应该有协议、有报酬，满足学校教学工作量要求，其计算方法参照教育部[2004]2 号文标准执行。专业教师的专业水平和教学能力重在考察学校教师的整体情况，不是指教师个体的水平。判断教师教学水平高低除听课之外，可分析教学内容、试卷水平、毕业论文（设计）质量与专业培养方案和教学大纲的符合度，还要看在校学生和毕业生的满意度等多方面情况。

师德师风对学生成人成才具有潜移默化的影响，教师的教风直接影响学生的学风。考察时不仅看学校是否有推动师德师风建设的具体措施，重点还要看实施的效果如何；要考察教师履行岗位职责，教书育人等情况，要看大多教师是否做到了为人师表，严谨治学，从严执教，遵守学术道德。

要素 3：教师教学投入

教师教学投入含两个要点：教授、副教授为本科生上课情况；教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况。

学校不仅要拥有一支数量充足、结构合理的教师队伍，而且教师还要能够自觉履行教师育人的基本职责，把主要精力投入到教学工作中。考察时应关注学校是否有保障及推动教授和副教授给本科生上课的机制和政策；是否有推动教师积极参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设的措施，并取得比较好的效果；教师是否能正确处理教学与科研的关系，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。应该注意教师的主要精力是否投入到教学中。教师的主要精力是否投入到教学中，不仅取决于教师自身的责任感，而且决于学校的政策导向，取决于科学合理的教师评价制度。教师开展教学研究、教学改革的建设情况，应重点考察教师的参与面和研究成果的应用情况。

要素 4：教师发展与服务

教师发展与服务含两个要点：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。

考察“教师发展与服务”时应关注学校是否重视教师职业发展，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。“教师发展与服务”的政策措施主要考察以下几点：一是看学校对教师培养培训的重视程度，在组织机构和培训经费上是否有保障；是否采取“导师制”“助教制”及社会实践等有效措施，全面提高青年教师教学能力和专业能力；二是看专业带头人培养和教学团队建设计划及成效；三是看是否采取有效措施促使教师脱产或在职“充电”，不断提升教师的业务水平。

三、教学资源

此项目含五个要素：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。

要素 1：教学经费

教学经费含三个要点：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。

教学经费是教学资源建设和日常教学运行的基本保障。考察此要素时应关注学校是否建立了保障教学经费优先投入的长效机制，确保教学日常运行支出占学校经常性预算内事业费与学费收入之和的合理比例；是否有保证教学经费投入应随着教育经费的增长逐年增长的机制；教学经费的分配是否科学合理，优先满足实践教学的需要。学校是否有强化经费管理的规范性措施，提高经费的使用效率。

教学经费可以理解为学校开展普通本专科教学活动及其辅助活动发生的支出，目前按财政部的规定仅指教学基本支出中的商品和服务支出（302类），不包括来自中央财政的教学专项投入。具体包括：教学教辅部门发生的办公费（含考试考务费、手续费等）、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费（含体育维持费等）、劳务费、其他教学商品和服务支出（含学生活动费、教学咨询研究机构会员费、教学改革科研业务费、委托业务费等）。取会计决算数。除此之外，学校在教学经费上的专项投入应注明。

要素2：教学设施

教学设施含三个要点：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情况；教学信息化条件及资源建设。

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。

考察此要素时应重点看学校的教学设施是否满足教学要求；学校是否有政策措施推动教学设施利用率的提高，为学生自主学习，开展科研训练等提供了更多的空间。同时，在考察实验室、实习场所建设与利用时，要在数量达标的基础上，看设备利用率和伴随行业技术发展的设备更新率；对于图书资料，既要考察数量，也要考察过时书籍淘汰情况和学生利用情况。

要素3：专业设置与培养方案

专业设置与培养方案含三个要点：专业建设规划与执行；专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设；培养方案的制订、执行与调整。

该要素主要从三个方面考察。一是看学校是否制定了专业建设规划，是否有专业设置标准，是否有调整程序，是否有专业动态调整机制，专业结构是否合理。二是各专业的培养方案反映培养目标要求，不应随意变动，有相应的稳定性。特别应关注实践教学的要求是否达到了教育部等七部委 2012 年文件的规定，并能认真得到落实。三是对优势和特色专业建设以及新办专业（少于三届毕业生的专业）有什么具体建设措施。应该注意的是，学科建设不等于专业建设，不能用学科建设代替专业建设，学科建设要主动为专业建设提供支撑。

要素 4：课程资源

课程资源含三个要点：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。应关注学校是否加强了课程资源建设，是否有课程建设规划及建设标准，是否有措施，是否有经费，是否有成效，是否开放了一批优秀课程与教材，以及是否形成了与培养目标相适应的、内容丰富的高水平教学资源。学校是否开设了充足的课程供学生学习，必修、选修等课程比例是否合理。需要注意的是，课程不仅包括理论教学，也包括实践课程；教材选用并不是获奖的教材都适用，关键要适应本专业的培养目标，要有科学的教材评价和质量监管机制。

要素 5：社会资源

社会资源含三个要点：合作办学、合作育人的措施与效果；共建教学资源情况；社会捐赠情况。

社会资源是学校教学资源的重要补充，吸收社会资源的能力也在一定程度上反映出学校办学水平和服务社会的水平。社会资源主要包括从社会（含政府）吸收来的，能服务于人才培养工作的人、财、物（含场所等）、政策等教育资源。考察

此要素时应重点关注学校是否有整体推进措施，积极开拓和有效利用社会资源；是否积极开展合作办学、合作育人、共建教学资源，积极开拓社会捐赠渠道，为学校人才培养和提升创新能力提供更多资源。

四、培养过程

此项目含四个要素：教学改革；课堂教学；实践教学；第二课堂。

要素 1：教学改革

教学改革含三个要点：教学改革的总体思路及政策措施；人才培养模式改革，人才培养机制、体制改革；教学及管理信息化。

提高教学质量必须深化教学改革，强化教学研究。对教学改革的考察应关注学校是否形成了符合学校要求的、目标清晰的教学改革思路，并制定相应的计划予以落实；学校是否将教学改革作为提高教学质量的重要推动力，将教学改革贯穿于人才培养的全过程，将教学改革与研究变成广大教育工作者的自觉行为；学校是否大力推进人才培养模式、教学模式和教学管理模式改革，取得了显著的效果，并能发挥示范作用，推动教学质量的不断提升。当前应特别关注学校对《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（高教三十条）的精神落实情况，关注教师参与教学改革的参与面。

要素 2：课堂教学

课堂教学含四个要点：教学大纲的制订与执行；教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学；教师教学方法，学生学习方法，学生学习方式；考试考核的方式方法及管理。

课堂教学是学校人才培养的主渠道，是提高教学质量的关键环节。考察此要素应关注学校是否对每门课程都制定了课程大纲，并能够严格执行，各门课程的教学内容是否服务于人才培养目标；学校是否积极促进科研成果转化为教学内容，做到科研服务于教学；是否重视备课、讲授、讨论、作业、答疑、考试等各个环节的质量；是否落实了高教三十条提出的推进教学方法创新的要求，课堂教学中是否体现了以学生为中心，是否积极推进教学方法与手段以及考试评价方法的改革。此外，

还应重视多媒体课件的使用效果评价，充分发挥网络优质教学资源的作用，提高教学质量。

要素 3：实践教学

实践教学含三个要点：实践教学体系建设；实验教学与实验室开放情况；实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果。

对实践教学的考察应关注学校是否有完整的实践教学体系，实践教学体系设计是否符合专业人才培养要求，教学计划和相关的课程保持协调一致/相辅相成的关系。

实验教学在实践教学中占有重要地位，考察此要素时应关注教学计划规定的实验是否足额开出，应关注每组实验人数，以确保实验教学效果。关注实验室开放的范围、时间、内容和对学生的覆盖面。

实习实训主要是考察学校能否与业界密切合作并建设稳定的实习实训教学基地，实习和实训经费是否有保障，新增教学经费是否首先投入到实践教学，采取什么措施保障实习实训时间，效果如何等。这里强调实习实训不仅要有时间保障，还要科学制订实习实训方案，要有胜任的指导人员，注重效果考核和考核方法。

社会实践主要指学生假期的社会实践活动，包括三下乡等有组织的认识社会、服务社会、提高综合素质的实践活动。社会实践是学生了解社会、培养敬业精神和责任感的有效方法，是人才培养的重要环节。学校要把社会实践纳入培养方案，鼓励教师指导学生社会实践，采取有效地管理模式和科学的考核方法，确保实践效果。

毕业论文（设计）与综合训练是指不同类型学校或专业在毕业前结合专业教育所进行的综合教育环节，如毕业设计、毕业汇报演出、作品展示、医学临床实习、社会调查报告等。评价毕业论文（设计）与综合训练主要看三点：一是看选题的性质、难度、分量是否体现综合训练和培养目标的要求，是否结合专业实际；二是看过程管理是否到位，主要看教师指导学生人数是否适当，是否有足够的时间指导学生，是否有过程管理和监控措施；三是看成果是否规范，主要看学生解决实际问题

的能力、综合应用知识的能力、应用外语和计算机的能力、应用工具的能力、写作能力和表达能力等。

要素 4：第二课堂

第二课堂含三个要点：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；学生国内外交流学习情况。

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。考察此要素应重点关注学校是否建立并完善了第一课堂与第二课堂紧密结合的人才培养体系，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；学校是否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；是否充分利用学科和科研资源，为学生提供研究的环境，支持学生开展课外科技活动；是否采取有效措施，引导学生积极投身社会实践；是否积极创造条件，给学生提供更多的国内外跨校和跨文化学习交流的机会等。考察第二课堂的效果主要看内容是否丰富多彩，对提高学生综合素质起到了积极作用；看学生参与面是否广泛。学生评价应该是检验效果的主要依据。这里不仅要看学校整体情况，也应关注各二级院系发挥的作用。

五、学生发展

此项目含四个要素：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。

要素 1：招生及生源情况

招生及生源情况含两个要点：学校总体生源状况；各专业生源数量及特征。

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。生源情况在一定程度上反映了学校的人才培养质量与社会声誉。考察此要素时应关注学校是否高度重视招生工作，采取有效措施吸引优秀考生，提高生源质量。录取线、报到率、第一志愿报考率等指标均能反映生源情况。

要素 2：学生指导与服务

学生指导与服务含三个要点：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。

优质的指导和服务体现了以学生为本的思想。考察此要素时应关注学校是否关心每个学生，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；学校是否建立了完善的学生指导与帮扶体系，按国家规定配备班主任，学生辅导员和心理健康教育教师；学校是否采取有效措施鼓励广大教师积极参与学生指导，关爱学生，形成教师与学生的交流沟通机制。学生服务还应考察学生学习指导、专业选择、课程选择、职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导、心理健康咨询、贫困生资助等方面的服务机构与服务质量，了解学生的满意程度；学校是否建立毕业生跟踪调查机制，通过毕业生跟踪调查，了解人才培养质量，促进专业调整和教学改革。

要素 3：学风与学习效果

学风与学习效果含三个要点：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。学风可以在课堂教学、实验实习、自习、毕业论文（设计）、考风考纪等环节体现出来。学校应有规章制度、组织保障等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。对学风的考察应特别关注学校是怎么调动多数学生的学习积极性的，这是检验政策与措施的主要依据。

学习效果体现在学生的学业成绩和综合素质的提升上，具体体现为德、智、体、美等方面。“德”主要体现在学生展现出良好的思想政治素质上，表现出服务国家和服务人民的社会责任感和公民意识，具有团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗的良好品质，学生能积极参与志愿服务等公益活动。学校德育应重点强调其针对性和时效性，其中，学生评价是检验效果的重要依据。“智”主要体现在学业成绩上，主要应由培养方案来检验，在校生的评价应该作为考察的根本依据。此外，学业成绩还可以通过考察试卷水平、论文质量、实践环节、职业资格证书获

取、就业岗位等方面反映出来。“体”，根据《国家大学生体质健康标准》的要求，合格率达到 85%，学生身心健康。需要注意的是，体育教育方式可因校制宜，形式多样。“美”主要看学校是否开设了艺术教育课程，是否开展了丰富多彩的文化艺术活动，是否注重培养学生良好的审美情趣和人文素养。美育应关注受益面和学生评价。

学生对自我学习与成长的满意度主要考察学校是否能够明确学生在教学中的主体地位，充分发挥学生的主体作用，重视学生对自我学习和成长的感受，建立了学生对自我学习和成长的评价机制，以此作为推动学校改进教学工作、提高教学质量的重要手段。

要素 4：就业与发展

就业与发展含两个要点：毕业生就业率与职业发展情况；用人单位对毕业生评价。

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的程度。对此要素应考察学校采取了哪些有效措施来推动就业工作，就业率、就业质量如何；学校是否建立了校友或用人单位的跟踪、反馈机制。就业率可统一规定为初次就业率（截止每年 8 月 31 日）。就业质量可以从以下几方面考察：一是通过毕业生就业方式，了解岗位分布、就业方向是否符合培养目标的要求；二是毕业生就业岗位与所学专业相关性如何（专业对口程度）；三是就业岗位适应性与发展机遇如何（3-5 年后状况）；四是毕业生和用人单位的评价。

六、质量保障

此项目含四个要素：教学质量保障体系；质量监控；质量信息及利用；质量改进。

要素 1：教学质量保障体系

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；教学质量保障队伍建设。

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。各学校质量保障体系可以结合本校实际情况采取不同模式，但以下共同规律在考察时应予以注意：一是学校确定了人才培养目标和质量标准；二是学校提供了相应的人、财、物条件保障；三是学校有组织保障机构；四是学校有效开展了自我评估和质量监控，及时收集教学信息；五是是否能及时反馈信息，调节改进工作。

考察此要素时，首先，关注学校是否建立了科学合理的各专业人才培养方案，是否建立了理论教学、实验教学、实习实训、毕业设计、考试考核等各主要环节的质量标准。其次，关注学校是否有质量保障的组织机构，有满足要求的质量管理队伍。再次，还应关注学校是否建立了完善的教学管理制度，并有效落实到实际工作中。

要素 2：质量监控

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。

质量监控是质量保障体系最重要内容之一。考察此要素时主要关注学校是否建立了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了有效监控；是否建立了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；是否建立了完善的评教、评学制度；是否定期围绕人才培养工作开展了自我评估，包括课程评估、专业评估和学校二级学院（系）评估等。特别应注重教师和学生对教学工作的评价，注重学生学习效果和教学资源使用效率的评价，注重用人单位对人才培养质量的评价。学校有完善的规章制度不代表执行到位，要让二级院系和每一位教师都知道这些制度，才能充分发挥制度的作用。另外，规范管理只能保障基本的教学质量，不能提高质量，建立激励机制，充分调动广大教师

的内在教书育人积极性才能提高质量。因此，规章制度建设不仅应关注规范管理制度，还应特别关注激励制度建设。

要素 3：质量信息及利用

质量信息及利用含三个要点：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。

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证。考察此要素应注意学校是否建立了校内教学状态数据库，并定期更新教学状态信息；是否把常态监控的信息和自我评估搜集到的信息进行统计分析，并将结果及时反馈给相关机构与教师，促进其及时改进工作。目前，应注意教育部高教司 2012 年发布的 25 项核心数据，这些核心数据应体现在本校年度教学质量报告中，向社会公开，接受监督与评价。

1. 本科生占全日制在校生总数的比例
2. 教师数量及结构
3. 当年本科招生专业总数
4. 生师比
5. 生均教学科研仪器设备值
6. 当年新增教学科研仪器设备值
7. 生均图书
8. 电子图书、电子期刊种数
9. 生均教学行政用房，其中生均实验室面积
10. 生均本科教学日常运行支出
11. 本科专项教学经费
12. 生均本科实验经费
13. 生均本科实习经费
14. 全校开设课程总门数
15. 实践教学学分占总学分比例（可按学科门类）

16. 选修课学分占总学分比例（可按学科门类）
17. 主讲本科课程的教授占教授总数的比例（不含讲座）
18. 教授授本科课程占总课程数的比例
19. 应届本科生毕业率
20. 应届本科生学位授予率
21. 应届本科生就业率
22. 体质测试达标率
23. 学生学习满意度（调查方法与结果）
24. 用人单位对毕业生满意度（调查方法与结果）
25. 其它与本科教学质量相关数据

要素 4：质量改进

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。

质量改进是针对目前教学质量存在的问题、薄弱环节和未来可能出现的问题，采取有效的纠正与预防措施，达到持续改进质量的目的。缺少质量改进这个环节就不能形成完整的质量保障体系。考察此要素时，重点看学校是否有组织机构负责质量监控，推动改进工作；是否有政策和经费保障质量；是否有推进质量改进的合适途径和有效方法，使改进工作得以落实，使质量保障体系能够完整有效地运行，形成质量保障的长效运行机制。

七、自选特色项目

在审核范围的六个项目之外，增加了一个自选特色项目。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。学校可在定位与目标、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）特色鲜明的项目作为补充审核内容。自选特色项目应详细说明学校是怎么做的、这样做的目的是什么、效果怎么样、今后怎么进一步改革和提高等。

（来源：教育部高等教育教学评估中心编《普通高等学校本科教学工作审核评估工作指南》）

审核评估专家工作关键环节案例分析

(教育部高等教育教学评估中心)

一、写好审读意见

1.如何审阅自评报告和教学状态数据分析报告

(1)审阅自评报告时对每个项目、要素、要点都应关注“四个如何”：如何说的？如何做的？效果如何？如何改进？

(2)审阅自评报告要体现问题导向的思想，以学校自评报告中反映出的明显薄弱环节或存疑的内容要给予特别关注。

(3)审阅自评报告要与教学状态数据分析报告对应查看，对比两个报告，找出薄弱环节和歧义点，在撰写审读意见时应将这些问题和薄弱环节反映出来。

(4)如果自评报告不符合要求，组长可以直接或通过项目管理员通知学校修改后重新提交。

(5)了解学校基本情况和基础数据，确定考察重点与难点。

2.如何撰写审读意见

作用：写好审读意见可以使自己心中有数，也有利于组内专家分享信息，提高专家组和个人的工作效率。

内容：

(1)总体印象：学校历史、办学性质、基本数据、突出的成绩与特色（可简写）。

(2)存在的主要问题（重点写）：从自评报告和状态数据分析报告的对比审阅以及辅助性材料的审阅中，找出学校教学中存在的突出问题和薄弱环节，以及存疑的问题。

(3)拟考察计划：根据审阅中发现的突出问题以及存疑之处，有针对性地制定考察计划。尽可能包括：考察内容及排查的重点问题、考察方式、访谈对象、调阅的相关材料等。

注意：(1)审读意见总字数不少于 600 字，尽可能做到具体、针对性强，这样在

考察时可以收到事半功倍的效果。

(2)拟考察计划为初步设计，待专家组进校后召开预备会时还会进行微调。

(3)从审读意见中可以了解到专爱进校前的工作是否做得充分，也可以了解专家对教学工作的认识水平及对审核评估内涵的理解程度。审读意见是专家组长评价各位专家工作的一项重要内容。

例 1：达到要求的审读意见（总体印象部分略）

主要问题	<p>学校的自评报告对评估范围的六大部分都分别找出了自身存在的不足，比较突出的有以下几个方面。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 专业建设有短板，在学校专业评估的 88 个专业中，优秀 28 个，良好 33 个，合格 24 个，不合格 2 个，可见处于合格和不合格水平的约占 30%。考察时重点关注这些专业。2. 学校生师比 17.9:1，这在“985”大学中是处于偏高的水平，这必然给教学方法的改革、教师培养培训、国际交流等方面带来困难。造成这一现象是学校总体政策的原因，还是二级学院的原因？3. 学校拥有众多国家级、省级科研平台，但本科教学实验和实践教学平台建设相对滞后。学情调查显示，40%的本科学生对学校“各级重点实验室向本科生开放”的满意度不高。如何制定激励政策，把众多的科研平台面向本科生开发，扩大本科的受益面，形成科研与教学资源互补机制，可能是学校面临的一项重要任务，也应该在考察中给予重点关注。4. 在人才培养模式上，顶层设计与具体教学过程之间存在一定反差。这表现在课程教学中，互动式教学不够，高阶学习目标重视不够（自评报告中，本校与加州大学伯克利分校的比较很有意义），国际视野的培养不够（35%学生不满意），在教学中使用形成性评价的教师较少（20.7%）等。这些与学校提出的“培养具备未来杰出人才和领军人物潜质的英才”培养目标还有一定的差距。5. 质量保障体系的完善和有效运行可能是薄弱环节。从目前的自评报告中没有看到学校制定了各主要教学环节的质量标准，存在着以管理规定和评估方案代替标准的问题。此外，二级学院的内部质量监控是怎么实施的，从自评报告中看不清楚。学生评教分数偏高，优+良=99.95%（见数据报告 51 页），可信度如何？同行评教只占课程总数的 37.73%，说明这一环节还较薄弱，也印证了二级学院质量监控相对薄弱。
拟考察计划	<p>拟从以下几方面进行考察：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 了解不招生的 4 个专业是哪些，进而了解专业管理中的退出机制。2. 走访学校专业评估中优秀和不合格两头的专业，了解专任教师的配备情况，分析学校专业建设的水平和存在有突出问题与困难。3. 走访科研处及相关院系，了解国家和省部级科研实验室向本科生开放的程度和开放机制建设情况。4. 通过听课、走访、座谈、查阅资料等方式，了解人才培养模式在具体教学过程中的落实情况，特别关注教学方法、考试方式的改革进展情况，剖析教学过程中存在的问题，探究解决的途径。5. 查阅学校教学管理文件汇编等材料，走访教务处和部分二级学院，了解学校质量控的信息反馈和调节落实情况，了解学生评教、同行评教、专家评教的参与和评教结果的差异原

	<p>因所在，了解二级学院内部质量监控体系的建设情况，探讨进一步改进内部质量保障体系建设的关键所在。</p> <p>6. 完成组长交待的其它考察任务，与组内其他专家和项目管理员、秘书协调配合，共同做好评估工作。</p>
--	--

分析：这份审读意见内容比较详实，有分析、有数据支撑；字数适度；关注了师资和设施的条件保障，关注了专业建设，关注了学生评价，关注了质量保障体系是否有效运行等审核评估的核心内容。

拟考察计划紧扣了审读中发现的主要问题。

例 2：未达到要求的审读意见（总体印象部分省略）

主要问题	<p>1. 师生比较高，除去艺术类专业，其他专业的师生比会更高。另外，与学生实践实习相关的兼职教师也有欠缺，将近一半专业未设或未聘兼职教师。教学激励措施还可强化。</p> <p>2. 学校学科发展与专业建设的联系应可更加紧密，让学科建设和科学研究的最新方法与成果成为学生学习的重要内容。</p> <p>3. 高等教育的国际化还应该加强，使学生更加具有国际视野，更具创新精神。</p>
拟考察计划	师资队伍；两校融合；高等教育国际化。

分析：这份审读意见过于简单；问题表面化，对教学工作中存在的问题缺少全面思考和深入的剖析；字数也没有达到要求。从中可以看出对两个报告的审读没有花费必要的精力。

二、提高考察效率

1. 统筹规划，合理安排

(1)全面考察与重点剖析相结合。

(2)既要以问题为导向，也要注意发现学校突出成绩和特色（个人报告要反映）。

(3)专家工作重在分析、综合、判断，单纯技术性工作可以请学校工作人员协助完成，如填写表格、计划输入等。

(4)专家组内经常沟通，信息共享。

(5)专家组所有人的听课和论文、试卷分析汇总后的统计数据可用在反馈会和考察报告中。

2. 关注几个信息大的综合材料

- (1)学校发展规划
- (2)年度教学工作质量报告
- (3)党政工作年度工作总结和计划
- (4)督导组年度工作总结
- (5)学生信息员调查表和统计分析
- (6)学校教学管理文件汇编
- (7)各专业人才培养方案
- (8)学校自我开展的调研或者专业评价机构提供的学生发展报告、教师发展报告等。

例如：从教学管理文件汇编中可以看出，教学管理理念是否以学生发展为本位，是否注意调动多数师生积极性；教学管理水平（常规工作、创新工作、引领发展）如何；管理文件是否具有系统性、合理性（前后一致、相互支持）等。

3. 深度访谈

例3：从访谈对象可以了解各种相关信息

(1)主管教学副校长：校领导的办学思路、教学工作的整体设计、教学中心地位的落实情况。

(2)教务处负责人：学校教学工作的运行情况，教学建设和教学改革的进展情况，教学中的突出成绩和面临的主要困难等。

(3)院系负责人：二级院系在教学工作的各个方面是如何说的，如何做的，效果如何，有何困难，如何改进。特别是培养方案是否科学，教学过程是否规范，质量监控是否到位。

(4)一线教师（包括专业负责人、实验室人员）：专业和课程建设情况，实验室情况，教学中心地位的落实情况，教师发展情况，应特别关注青年教师的反映。

(5)学生信息员：汇聚了班级内大多数学生对教学和学校各方面工作的意见，掌握的教学信息相对比较全面。

(6)督导老师：平时检查面广，听课多，对学校教学情况了解深，有利于提高考察效率。

4. 听课看课

目的：了解教师的教学内容、教学方法、教学效果；

了解学生的学习状态、课程认同、课堂效果；

了解课程质量的评价方式等。

注意：可以完整地听全一节课，也可以在不影响课堂教学的情况听一部分课；

听课看课的总门数不少于 3 门，最好涵盖不同类型（基础课、专业课、实践课等），涵盖不同职称教师开设的课程；

学校可向专家组推荐本校优秀教师的课程，供专家组选课时参考；

所有课程听完后，专家应填写听课看课记录表（所有课程填写一张记录表）。

例 4：听课看课总体情况记录表

序号	课程情况 (名称、学院、专业、年级等)	授课教师情况 (姓名、年龄、职称)	考察形式 (听课、看课等)	总体评价 (请填写“好” “较好”、“一般”、 “较差”)
1	数学分析(1)，数学科学学院 创新班、2015 级	**教授	听课	较好
2	物流学原理，经济与管理学院 物流管理专业，2013 级	**讲师	听课	一般
3	跨文化管理，公共管理学院管 理科学专业，2012 级	**副教授	听课	一般
4	外国文学，文学院汉语言文学 专业，2013 级	**讲师	听课	好

课堂教学总体存在的主要问题及建议：

主要问题：

- (1) 多数课程局限于教材内容，有的有一定的扩展，但仅局限于基本知识点、深度不够。
- (2) 所听的课程教师与学生多数互动不多，虽然有的有一定的互动，但所提问题学生回答的都感觉是一知半解。
- (3) 多数课程主讲速度较慢，对知识的宽泛剖析，深度挖掘不够，与所开设专业关系把握不够。
- (4) 所听课程老师的激情不够，多数课程的 PPT 做的太简章，基本上教师站在话筒边无走动，表情平淡。
- (5) 教师对课程内容的广度及其与其他知识体系的联系把握不够。

建议：

- (1) 开设课程要结合选课学生专业去选择一些案例。
- (2) 知识点应该在教材基础上做适当扩展。
- (3) PPT 制作水平要加强，增强讲课的感染力。
- (4) 推证问题应注意逻辑推理。

(5)教材已有例子尽量少讲，给学生自主学习空间，增加新的例题讲解。

分析：该专家共听了 4 门课程，涵盖了基础课、专业课，涵盖了讲师、副教授、教授。能看出该专家听课、看课比较认真，发现的问题有针对性，对问题的分析与建议基本对应。

5. 校内考察走访

目的：所有二级本科教学学院、主要职能部门及公共教学设施均走访到（专家组内应进行协调安排）。

(1)关注“五个度”在基层的落实情况，特别是“四个如何”：如何说的？如何做的？效果如何？如何改进？

(2)关注学校办学定位、人才培养定位在基层是否得到有效落实。

(3)关注各职能部门服务于教学工作的举措是否到位。

(4)关注人才培养质量是否有保证。

(5)关注学生的诉求和反映。

注意：

(1)做好策划，明确考察目的；

(2)了解考察单位和负责人的背景资料（可通过联络员）；

(3)设计考察环节，把控考察过程；

(4)走访的单位最好能与听课、试卷、论文等材料的审阅单位相结合，有利于深入剖析，方便交流；

(5)沟通交流有技巧：熟悉背景，拉近距离；相互尊重、平等交流；引导方向，关注重点。

6. 文卷审阅

专家需审阅：

(1)不少于 2 个专业的毕业论文/设计，不少于 3 门课程的试卷和试卷分析；

最好能结合专家本身的专业特点进行审阅；

(3)审阅毕业论文时可采用精读、泛读相结合，以泛读为主。

重点关注：

(1)论文选题、过程指导、成绩评定是否符合学校制定的毕业论文（设计）管理

规定；

(2)试卷命题是否符合教学大纲要求、成绩考核和评定（包括平时成绩）是否科学合理；

(3)试卷分析是否到位，分析中发现的问题是否有反馈改进机制，质量监控“最后一公里”是否落实到位。

专家需填写：

1张毕业论文/设计评价表，1张试卷审阅评价表。

例 5：学生毕业论文（设计）情况总体评价表（较详细）

请就论文（设计）选题、论文（设计）水平、论文（设计）内容、教师指导、成绩评定、管理环节等情况进行总体评价。

调阅了 2011 级电子商务专业毕业论文(62 份)，总体评价如下：

毕业论文档案材料基本完整，论文执行环节尚全面，学生选题基本结合了专业学习方向。

存在的问题：

- (1)有些选题过于空大或者宽泛，如“跨境电商综合服务平台的现状及其未来趋势分析”。
- (2)有些论文的答辩记录过于简单，且多数没有给出完全回答，甚至出现整个答辩中学生的回答情况就是“回头修改”、“同意”、“接受批评”等。
- (3)参考文献著录存在严重的不规范、不一致，可以说参考文献著录很随意。
- (4)“答辩小组最后评分的成绩评定没有按照学校的规定去操作，而是选取了指导教师和答辩小组的其中一个最高分。
- (5)不少论文总页面只有 10 多页，甚至有个别论文少于 10 页；有些论文图表没有排序和标注，有些论文错别字连篇，出现很多网络用语。

(6)即便上面这么多问题，论文成绩评分都在 80 分以上。

调阅了 2011 级旅游管理专业毕业论文（137 份），总体评价如下：

毕业论文开题报告、任务书等材料基本完整，论文执行环节尚全面，学生选题基本结合了专业学习方向，并进行了论文复制检测报告。存在问题如下：

- (1)有些选题过于空大或者宽泛，如“旅游不文明行为研究”、“我国大学生志愿者对印度旅游形象感知”等。
 - (2)有些论文的答辩记录过于简单，且多数没有给出完全回答，甚至出现整个答辩中学生的回答情况就是“回头修改”、“同意”、“接受批评”等。
 - (3)不少论文的参考文献著录存在严重的不规范、不一致，个别论文多数是网络文献。
 - (4)所有论文的“答辩小组最后评分”栏成绩是根据指导老师和答辩小组的评分的折中（这存在答辩小组评分不一致问题）。
 - (5)不少论文总页面只有 10 多页，甚至有个别论文少于 10 页；有些论文图表没有排序和标注，有些论文错别字连篇，出现很多网络用语。
- (5)即便上面这么多问题，论文成绩评分都在 80 分以上（超过 80%）。

建议：

- (1)论文选题要紧密结合专业方向与实际背景。

(2) 要引导学生在毕业论文中引用研读最新期刊文献并强调论文格式规范要求。 (3) 注意毕业论文过程把控的严肃和严谨性，特别是质量意识。 (4) 注意加强学生毕业论文与所学习专业知识的深度延展。 (5) 毕业论文评定成绩应该符合正态分布比例。				
论文审阅情况总体评价（请划勾）	好	较好	一般	较差
			√	

分析：专家对毕业论文的审阅侧重从选题、过程指导、成绩评定几个方面进行审阅，从中能看出专家审阅的细致、认真，提出的问题比较客观，提出的建议具有针对性。评价表中可以把 2 个专业分别写，也可以把 2 个专业的共性问题一起写，提出共同建议。

例 6：试卷情况总体评价表

序号	试 卷 情 况 (课程名称、学院、专业、年级、份数等)	审读方式 (精读、泛读)			
1	当代物流学，经济与管理学院，物流管理，2012 级，62 份	泛读			
2	旅游景区规划与管理，旅游管理学院，旅游管理，2012 级，110 份	精读			
3	供应链管理，经济与管理学院，电子商务，2012 级，60 份	泛读			
4	国际物流概论，经济与管理学院，物流管理，2012 级，123 份	精读			
试卷审阅情况总体评价（请划勾）		好	较好	一般	较差
				√	
存在的主要问题及建议：					
《当代物流学》试卷存在问题：					
(1) 课程简介太空泛，未描述课程内涵，大纲每章缺少案例内容。					
(2) 课程基本内容的章节内容中未见案例分析。					
(3) 试卷内容安排类似于物流师考试题型，英文试卷，题型以判别改错、选择、英翻中等，未能体现课程教学知识体系，类似于专业英语试卷。					
(4) 成绩分布不合理，22 人超过 90 分，80 分以上超过 52 人，平均成绩达到 85.68 分，而教师的成绩分析则认为达到预期教学目的。					
(5) 课程名称为“物流管理”，教师出具说明说因为教材选择了“当代物流学”，因此试卷采用“当代物流学”，不合乎课程设置规范。					
《旅游景区规划与管理》试卷存在问题：					

- 1) 命题审批表未见任何签字。
- 2) 缺少教学大纲。
- 3) 题型及深度都过于简单。
- 4) 试卷批改个别地方涂改未签字或者用蓝色笔签字。

《供应链管理》试卷存在问题：

- 1) 大纲每章缺少案例内容。
- 2) 试卷内容安排类似于物流师考试题型，题型以单选、多选、判别改错、简答、案例分析等，感觉题目过于简单，但不及格人数达到 24 人，其中不及格中多数是前三道题目答错比例超过 50%，说明基本知识点学生掌握的不够。
- 3) 试卷批改个别地方涂改未签字。
- 4) 试卷批改大小题扣分、得分混用。

《国际物流概论》试卷存在问题：(略)

建议：

- 1) 试题应该考虑到年级分布及知识层级、深度。
- 2) 大纲设计中应该明确大纲要求和章节内容。
- 3) 注意课程教学过程把握，因此成绩界定要结合平时过程把控要求。
- 4) 答题纸和批改等要采用规范要求。
- 5) 档案管理和改卷要严肃。
- 6) 题型选择应该考虑到 211 工程大学的学生培养质量。

分析：专家共审阅了 4 门课程试卷，比较细致认真，针对每门课程分别指出存在问题，在此基础上提出了 6 条共性建议。试卷总体评价表也可以把各门课程的共性问题集中书写，集中给出建议。

三、做好反馈发言

专家个人意见反馈是专家反映自身工作水平，表现服务能力的集中体现。

☆每人可以选择 1~2 个有代表性的问题进行认真分析，用事实和数据说话。

☆提出的建议务实，最好能具体、可操作，对学校真正起到指导和帮助作用。

☆专家组内要提前沟通，避免矛盾，减少重复,注重整体效果。

☆专家组长可以对学校教学工作进行全面评价（一般 15~20 分钟），其他专家不谈成绩，只谈问题和提出建议（每人 8-10 分钟）。

☆发言最好写成文字材料（正常语速约每分钟 200 字），以保证在规定的时间内完成会议议程。

例 7：个人反馈会发言（较好案例）

我谈三个问题：

1、人才培养的目标定位、共识与落实问题。从学校的自评报告、规划等官方文件看，即使是在 2010 年后也存在：培养“知识、能力、人格”全面发展的创新型人才；卓越人才特征为“专业精英、社会栋梁、国际视野、济世之才”；引领可持续发展的专业精英和社会栋梁；等不同的表述，从学校、职能部门、院系、教师、学生访谈情况看，对此目标的准确把握和理解逐级减弱，说明在取得全校共识、内涵的把握、实际工作中各个环节的落实、内化为师生的共同追求和行动方面还有提升的空间。“卓越人才”与引领可持续发展的专业精英和社会栋梁之间的关系：大小、包含、一致性、内涵相同？“卓越人才”的涵盖面，人选教育部计划的 1/4 专业与全部专业间的关系：“引领可持续发展”理念非常好，做法上也有亮点，但是如何成为全校共识、从培养的各个环节落实是个问题，目前看尚无法构成主要特征，可以看出努力方向。

2. 专业精英与社会栋梁目标达成与通识课程间的关系。学校在分解的专业培养目标及教学质量办公室和校友会对学生调研中的指标体系方面都意识到了，有毒食品、三聚氰胺、豆腐渣工程产生的核心问题恐怕都不在于技术人员的专业能力不够。专业精英与社会栋梁的哪些方面素质能力的培养，通识课程肩负重要责任？是否教授人文知识就够了？我个人理解文化传承、价值观、审美情趣等等是非常重要的，从这个角度看通识课程对于不同专业学生应该分类，尤其应着力加强文史类课程，目前的课程强度远远不够，5 个大四学生深入访谈，印象最深、影响最大的通识课程方面的结果也难以令人满意，通识课程不能成为宴会中的小甜品、是个点缀。

3. 查阅了这一学年学校可提供的多个课堂的《工程热力学》试卷，题目并非很难，但是不及格率很高。2011/2012 学年度上学期《工程热力学（英）》主要针对中意学院学生授课，32 人参加考试，总评成绩 55.5 分，19 人(59.38%)考试成绩不及格；另一个平行英语授课班，题目与此相同，13 人中 6 人不及格。从题目看难度不是很高，究竟是什么原因值得探析，不过遗憾的是《考试质量分析表》仅是系统自动生成的客观分析，老师未对教学中反映出的问题进行分析，有些遗憾。

同一学期的《工程热力学》考试也出现了 55 人中 25 人(45.45%)不及格的高比例，平均分仅为 52.7 分，教师分析的原因主要是由于学生投入不足。另一个平行班 25 人中 4 人不及格，考试题目相同。反映出的问题值得深思：对于如此重要的技术基础课，学时是否过少了，以至于学生们基本概念、基本原理的掌握并不扎实；这类基础性的课程大面积不及格，且为数不少的学生在 30 分以下，究竟如何提升这些同学的基本功？怎么把他们培养成合格人才？后续的专业课怎么学？学风上是不是存在问题？

进而查阅了相关专业的培养方案课程学分，一个新发现就是车辆工程、机械等专业热与流体类课程学分仍然偏少，集中在按照中国的学科目录中和主要学术方向、教师专长的专业课更多，“通识教育基础上的宽口径专业教育”理念如何落实？与美国大学机械系、法国很多工程师学校的“通用工程师”都存在很大差异。

分析：这个专家发言重点剖析了学校人才培养目标在基层的落实以及人才培养目标与通识课程之间的关系。专家分析得很透彻，有理有据，言简意赅，令人信服，这也扣紧了人才培养目标达成度的审核要求。此外，这位专家还用同一门课程试卷的成绩分布分析了两个平行班的差异，从而推断出这门课程在教学中的存在的共性问题，以及应该引起学校思考的其他问题。

例 8：个人反馈会发言（不理想案例）

物理学院某某院长管理较规范，课程设计、试卷做的非常好。

我重点讲师资队伍的保障度。教授上课率，可能与同等高校相同，但高端的教授上课比较少。应关注已经获得教授职称的教师，通过人事和其他政策调节，让教授有上课的积极性，这非常关键。其他高校已经开始尝试，XX 大学在待遇方面上多上少、上好上坏方面的措施不是太到位。

在抽查本科生论文的时候发现百项工程做的很好，本科论文的质量非常好。但是在实验室队伍建设方面不好，比如说通过转岗，把教学科研不好的教师转岗到实验岗，如果想从实验系列提升的话，就要调整行为去适应工程系列的职称条件。应换一种思路，在实验系列方面，我们给他们设定好的考核指标，这个系列不能转到教学科研系列，要开发一些创新性实验，要提炼出考核要点，使这部分老师有奋斗目标，不能在职业生涯上对他们加以限制。

有个小建议，在基础课教学中使用的 PPT 过多，其实在基础课教学的过程里，板书的过程，是把理念、思路灌输给学生的过程；PPT 应为辅，板书为主。另外一个是小技术问题，没有无线话筒，细节虽小，但是决定了一些大课的上课效果。如果能把科研成果比较有效的转化成教学成果，将培养出更多更优秀的本科生。

分析：这位专家发言重点谈了教授上课积极性不高和实验室队伍建设中存在的问题。对这两个问题的剖析不够深入，缺乏数据或典型案例支撑，提出建议比较原则，不够具体。此外，对使用 PPT 等教学中的问题，属于比较微观的问题，或者是个案，几乎所有大学都会有这类问题存在。专家对审核评估要求的核心内容（五个度）关注不够。此外，这个案例没有发言稿，语言组织能力又不够好，反馈效果受到影响。

四、写好考察报告

1. 写好个人考察报告

原则：以“五度”为准绳，以事实和数据为依据，以服务学校为目的。

注意：

(1)需按 6 个项目分别撰写“值得肯定”、“需要改进”、“必须整改”和“改进建议”，具体内容应深入到要素层面，以方便组长汇总时使用这些内容。

(2)个人报告不少于 2000 字，其中需要改进和整改的内容不得少于总篇幅的 1/2。

(3)对问题要有分析，最好有案例或数据支撑，建议要具体、可操作，对学校真正起到指导和帮助作用。

(4)五个工作日内通过评估管理信息系统提交。

(5)专家个人考察报告反映了专家的工作水平和敬业精神，是专家组长评价每位专家重要内容。

例 9：未达到要求的个人报告（学生发展项目节选）

值得肯定之处:

1. 构建了具有 XX 特色的学生发展工作体系，用人单位对毕业生的满意度较高；
2. 学生问卷调查活动开展得较好。

需要改进之处:

无

必须整改之处:

无

改进教学工作的意见和建议:

1. 推进创新创业教育课程；
2. 加强创新创业的师资队伍建设；
3. 加强合作，营造良好创新创业的教育氛围。

分析：报告内容过于简单。建议与问题部分不对称，这些建议源于什么问题没有说明。建议也不够具体，属于泛泛而谈。

例 10:达到要求的个人案例（教师队伍和质量保障体系部分节选）

二、需要改进的方面

1. **学校生师比偏高。**生师比 17.9:1，如果去掉医学院部分，校本部的生师比为 18.55:1。在教育部评估中心编写的《“211 工程”大学质量监测报告》中可以看出，2012 年度“211 工程”学校平均生师比为 16.97:1，这应引起学校注意。生师比偏高使教师教学负担太重，必然给教学方法和考试方式的改革带来困难。另一个问题是学校相关职能部门对此警觉不够，他们认为“目前的教师数量基本能满足教学工作的需要”。这可能忽视了学校确定的“专业英才”培养目标对教学工作的高要求。专业英才应该以学生为中心广泛开展启发式教学、讨论式教学，需要教师拿出更多的精力对学生进行指导，按照这些要求，现在的教师数量还有一定差距。

2. 学校拥有众多国家级、省级科研平台，但**本科教学实验和实践教学平台建设相对滞后**。学情调查显示，40%的本科学生对学校“各级重点实验室向本科生开放”的满意度不高。在和学生座谈时，学生会干部反映，****大学是一所名校，但名校的资源在本科教育中体会并不深切。因此如何制定激励政策，把众多的科研平台面向本科生开放，扩大本科的受益面，形成科研与教学资源互补机制，可能是学校面临的一项重要任务。

三、必须整改的方面

质量保障体系的建设和有效运行仍是比较突出的薄弱环节。表现在以下几方面：

1. **学校对构建内部质量保障体系缺少系统的顶层设计。**从学校的自评报告、教学管理规章制度以及对教务处等职能部门的走访中还看不清这样的系统设计。

2. **学校目前规章制度相对陈旧。**学校提供的《教学管理文件汇编》中共有 60 份文件，其中 2006 年及以前制定的文件是 25 篇，占 41%，（学校是 2007 年通过水平评估的），这些 2006 年以前的文件有相当一部分内容已经陈旧，不适应当前教学建设和教学改革的需要。例如，缺少各环节的质量标准，缺少对教师开展教学改革的激励措施，缺少面向多数学生因材施教的措施等。

3. **二级学院在质量监控上还不到位。**在我走访的几个学院中，有的没有督导人员，有的只有 1 个督导人员（管理学院），学院督导人员一学期最多能听学院三分之一的课程。因为学校没有统一要求，所以各学院在这一环节上比较随意，这可能是学校自评报告中指出的“同行评价占 37%”的原因所在。由于同行评价不落实，对教师教学工作的评价只能以学生网上评教为主，这必然不

够全面。随之而带来的问题是学校制定的“教师教学综合评价进前 50%才能申请高一级职称”的规定不能有效落实。

此外，从几门课程的试卷分析中可以发现，试卷分析表格中没有处理意见的栏目，任课教师对试卷分析的结果没有人审查，也没有相应的反馈调节机制，使试卷分析的作用大打折扣，质量监控没有形成闭环。

在考试成绩的评定中，经常出现平时成绩是 100 分或接近满分，而同一人期末卷面考试只有十几分，反差特别大，这种现象在试卷分析中都没有反映。

还有，毕业设计成绩偏高，我抽查的 2 个专业优良率都在 94%以上，这与学院自己制定的《毕业设计规范》中优良率不超过 60%的要求不符。

以上种种现象表明，学校内部质量保障体系的建设还很薄弱，与审核评估要求的“质量保证体系运行的有效度”还有一定差距。建议学校重视此项工作：可以考虑从以下几方面入手：（略）

分析：这位专家对师资队伍的分析 and 内部质量保障体系建设问题的分析比较到位，问题分出了层次，有案例和数据支撑。这些案例和数据有的是学校自身提供的，有的是专家经过认真考察挖掘出的，有比较，有分析，令人信服。而且报告中采用了“用自己的尺子量自己”的方式（培养目标与师资和资源配置的保障度），紧扣了五个度的要求，提出了具体可行的建议。学校容易接受。

2. 写好专家组考察报告

专家组长汇总所有专家个人考察报告，10 个工作日内形成初稿。

内容包括：考察过程、值得肯定之处、需要改进之处、必须整改之处、改进教学工作的意见和建议。

总字数要求：5000 字左右，其中需要改进和必须整改的内容不得少于总字数的 1/2（包括对学校主管部门建议）。

时间节点：征求组内专家意见和学校意见（一周），再次修改完善（一周）；1 个月后通过评估管理信息系统提交给教育部评估中心。

例 11：XX 大学专家组考察报告（综合性大学）

学校名称	**大学	考察时间	2014 年 12 月 15 日至 18 日
填写要求：专家组审核评估报告总字数在 5000 字左右，根据审核评估专家考察记录表明确学校本科教学中值得肯定、需要整改和必须整改的方面，其中需要整改和必须整改的部分应包括提出的建议和措施，其内容应占到总文字数的一半以上。			
XX 大学有着优良的办学传统、深厚的办学底蕴和良好的社会声誉。按照审核评估项目及要素的内容要求，学校的自评报告系统分析了本科教学工作的现状，总结了成绩与经验，梳理了问题与不足，报告结构合理、内容全面、论据详实，与《XX 大学审核评估教学状态数据分析报告》一起，成为全面认识 XX 大学本科教学和人才培养工作的重要依据。			
根据本科教学工作审核评估进校考察方案的要求，在审读学校自评报告的基础上，以 XX 教授			

为组长的 18 人专家组于 2014 年 12 月 15 日至 18 日赴 XX 大学开展了实地考察评估工作。据学校初步统计,专家在校期间累计听课 54 门、调阅 348 个专业的毕业论文 1193 份、调阅 43 门课程的试卷 4094 份、访谈或走访 35 个职能部门和院系 360 余人次、访谈 10 位校领导 19 次、考察 2 个校外实习基地和 5 个用人单位、召开 109 人次参加的 10 场座谈会。在专家组进校考察评估过程中,学校心态平和、服务周到,为专家组完成考察工作提供了条件,也保证了学校日常教学工作的正常进行。

通过现场考察、分析判断和内部讨论,在专家个人书面评估意见的基础上,专家组形成如下审核评估意见:

一、关于定位与目标

XX 大学承担着为国家培养高级专门人才与拔尖创新人才、开展高水平科学研究、服务国家与社会重大战略需求的使命与责任。学校确定的建设“科学发展、特色鲜明的世界知名高水平大学”的发展目标,以及培养“胸怀宽广、底蕴深厚、勤勉务实、追求卓越的高素质创新人才”的学生培养目标,是学校办学自主权的体现,是举办者意志、社会需求和学校自身可持续发展的有机结合。

围绕学校的办学传统和优势学科方向,形成的学校本科办学定位与人才培养目标明确,且具有特色。在制定符合“公能”素质教育的人才培养目标和方案中,突出“宽口径、厚基础、强能力、重创新”的教学理念,努力实现“三个转变”,即从“学科为本”转变为“学生为本”,从“传授知识”转变为重在“提升素质”,从“以教为主”转变为“以学为主,教学相长”。对此,专家组予以高度评价。

专家组认为,学校需要改进之处是:

第一,进一步将“公能”素质教育落到实处。“公能”素质教育是学校鲜明的办学特色之一,学校应深化研究,进一步挖掘和明晰其内涵,赋予其新的时代特色,并在干部教师形成共识的基础上将其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。

第二,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”,这两个转变均涉及到教学模式和学习方式的变革,但从考察情况来看,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

第三,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。

必须整改之处是:

进一步将办学理念和改革共识转化为教育教学行动。从考察中感觉到,教师、干部对学校的办学定位、办学理念、人才培养目标、重大改革举措的认识还应进一步深化理解与整体把握。建议学校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、关于教师队伍

总体上，XX 大学师资条件队伍力量雄厚，生师比 16.4:1，年龄结构、职称结构、学历结构、学缘结构合理。在教师队伍建设方面，构建了教育、考核、监督与奖惩相结合的工作机制，专任教师的专业水平和教学能力不断提高，师德建设取得明显成效。在人事管理制度方面，提出了一系列向教学工作倾斜的制度措施，如人才引进首先要试讲，没有讲授本科生课程不能晋升副教授。“千人计划”学者要开设一门全英文课程，教师出国进修要带回 1 门课程、发表 1 篇高水平论文、联系 1 位名教授等，引导教师把精力投入到教学上，体现出对教学中心地位的刻意维系，有效保障了人才培养质量，取得了明显的效果。对此，专家组予以充分肯定。

专家组认为，学校需要改进之处是：

第一，提高中青年教师教学能力和水平。从专家听课看课情况来看，部分教师特别是中青年教师的教学能力和水平参差不齐，课堂教学经验不足，教学组织单调，单向讲授比重大，课堂讨论等师生互动少，课堂气氛比较沉闷，学生对教师的关注度、对课堂教学的参与度不够，反映出教师的教学方式方法还不能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，促进中青年教师教学水平和能力的提升。

第二，进一步优化教师队伍结构。课堂听课、试卷和和毕业论文（设计）抽查、教师学生座谈等考察情况表明，少数院系及专业的教师队伍的数量与学生规模不匹配，生师比过高，导致教师教学任务过重，精力不济，大班讲课居多，教学效果受到影响，学校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。

必须整改之处是：

进一步扭转“重科研、轻教学”现象。考察中发现，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；进一步加强科教融合，探索科研反哺教学的有效方式，调动科研团队更多参与本科人才培养工作。

三、关于教学资源

根据“统筹兼顾、教学优先”的原则，学校教育教学经费逐年稳定增长，教学经费占教育经费的比例稳定在 50%左右。本科教学经费比较充足、教学设施能够满足教学要求，保障度较高。从实地考察情况综合分析，优势学科高度重视专业建设和课程资源建设工作，专业人才培养方案与人才培养目标的契合度较高，课程资源比较丰富，实验条件较好；多个实验室对本科生开放，通过开放实验、创新训练等途径提升学生创新实践能力，对本科教学支撑有效；部分学院为学生个性化发展提供了良好的条件；学校与社会相关方面的合作办学效果显著，尤其在加强国际国内合作，争取各种社会资源方面效果比较明显，充分体现了学校的学科专业优势与特色，符合学校的办学定位与人才培养目标追求。对此，专家组予以充分肯定。

专家组认为，学校需要改进之处是：

第一，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。学校应按照本校提出的构建立体化实践教学体系的建设思路以及社会需求情况，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。

第二，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。

第三，进一步提高公选课质量。从专家听课看课和查阅相关教学文件的情况看，学校开设了200多门公选课。但课程质量参差不齐，部分公选课以常识性和普及性内容为主，个别课程甚至由非相关学科专业的教师开出，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，保证公选课质量，让学生真正从中受益。

第四，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；还有部分实验室空间不足，投入也不足；学校应进行调查研究，安排专项经费，尽快予以改进。

第五，关于医学教育。

(1)临床医学专业类的本科教育包括四个环节：一是通识教育，XX大学实力雄厚，质量有保障；二是基础医学教育，学校医学院已建立起基础医学院，教师队伍较强，科学研究也有优势；三是临床课程；四是临床见习实习。其中后两个环节在组织架构、机制、条件等方面的支撑明显不足，保障度和有效度问题比较突出。临床医学专业由于没有直属附属医院和关系明确的非直属附属医院，因此缺乏高水平的临床师资队伍、有效的基层教学组织以及教研活动。教师水平参差不齐，学历学位偏低，与XX大学整体师资水平存在鲜明反差；聘用和奖惩机制有待改善，医学教育教学改革缺乏推进的条件，比如TBL(基于团队的学习)、PBL(基于问题的学习)等。

(2)基础医学教育实验室空间不足，存在4~5门实验课程只能安排在同一实验室，用翻台的办法来做实验的情况，而且设备一般，相关图书资料不够丰富；临床医学教育的条件也低于标准要求。类似现象在药学院也同样存在。建议学校遵循医学教育规律和特点，加强临床师资队伍建设和体制机制改革，加大对医学院模拟教学设备、实验设备和教材教具的专项经费投入，有效保证医科学生的教学实践和技能训练；抓住新校区建设和搬迁机遇，切实加强医学教育教学的改革和建设，不断提高医学人才培养质量。

四、关于培养过程

学校紧密围绕办学定位与人才培养目标，确立了科学的人才培养战略，思路清晰、目标明确：在人才培养模式改革和人才培养体制机制改革方面进行了有效的尝试，如XX学院的拔尖人才培养模式、有利于学生灵活学习和创新创业能力培养的夏季学期制、特色专业的培育和发展、丰富多彩的第二课堂等都取得了良好的效果，对人才培养目标的实现起到了重要的促进作用。学校重视教学过程控制，为教学质量的提升起到了有效的保障作用。对此，专家组予以充分肯定。

专家组认为，学校需要改进之处是：

第一，加强专业实践教学工作。学校对各专业实践教学缺乏统一和明确的基本要求，部分学院对实践教学和创新创业教育的认识不统一，在培养计划中没有对实践教学做出明确要求和规定，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。学校应进一步加强专业实践教学工作和大学生实践能力的培养；同时，进一步加强对大学生的创业教育和职业发展规划的指导。

第二，进一步改善课堂教学效果。从听课情况看，部分课堂教学以“教师为中心、课堂为中心、教材为中心”的状况并没有明显改观，在多媒体教学过程中增强师生互动、提高课堂教学效率等方面还存在差距。建议学校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。

第三，加强科研资源向教学资源的转化。从国际经验来看，促进科研与教学融合，将科研资源转化为有效的优质教学资源，是研究型大学建设的重要内涵和标准之一。从某种意义上而言，这种转化就如同将科研成果转化为生产力一样艰巨，需要观念的转变、政策的导向和教师的付出。在实地考察中，既看到了有些专业低年级学生参与教师科研项目的可喜情况，也发现有的应用性较强的专业的毕业论文（设计）选题全部是自拟课题的情况。学校应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。

必须整改之处是：

第一，应对科技发展新挑战。（略）

第二，进一步加强统筹协调和协同创新。（略）

五、关于学生发展（略）

六、关于质量保障

学校构建了较为完善和有效的教学质量监控与保障体系，建立了各教学环节的质量标准，出台了《课堂教学规范》《实验教学规范》等一系列文件，对学生、教师、管理人员在质量保障中的作用均有明确的要求。通过教学督导、教学检查、教学奖惩以及自我评估与反馈等一系列质量保障措施的实施，教学的基础地位得以巩固、教师的教学质量意识得以强化、教育教学改革得以深化，保证了教育教学质量和水平。对此，专家组予以充分肯定。

专家组认为，学校需要改进之处是：

第一，加强质量监控与保障措施的系统性和有效性。学校应进一步完善教学质量保障的组织机构与运行机制，充分利用信息技术开展本科教学各环节的质量监控、评价、反馈与持续改进工作，并将各教学单位本科教学工作的持续改进情况列入教学单位本科教学工作的考核内容，让学生和教师直接从中受益。

第二，构建教学质量保障的常态机制。在考察中发现，部分基层教学单位质量保障的具体运行管理中存在着人员不足和管理与监督不严的问题，相关数据不稳定的现象也有发生。学校应进一步加强研究和实践探索，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。同时，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，努力形成教学质量保障的常态机制。

第三，提高质量监控和保障的针对性。从实地考察中发现，学校应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。比如，切实加强对实践教学环节和毕业论文（设计）环节的质量监控和保障等，促进人才培养质量的进一步提升。

必须整改之处是：

重视学生学习效果的跟踪与评价。在关注保障性质量指标的基础上，要更加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。

最后应该指出，XX 大学在自评报告中对办学过程中存在问题的梳理比较全面、认识十分清楚，对问题产生原因的分析也比较系统，且符合实际。针对存在的问题，XX 大学在自评报告中明确提出了“在制度上切实贯彻‘教学优先’，教学建设中突出功能素质教育，以 XX 质量观推动教学质量监控体系建设，以学生成长为核心完善全员全方位全过程育人体系”的改进措施，方向明确，针对性强、措施可行，反映出学校对本科教学工作审核评估的高度重视和务实态度。对此，专家组予以高度评价。

分析：这是一所“985 大学”的专家组考察报告。该报告充分体现了以问题为导向的指导思想，问题和建议部分所占篇幅较大。报告按六个审核评估项目分别撰写了“值得肯定”、“需要改进”、“必须整改”的三部分内容，分析较全面、详尽，对学校人才培养的各方面工作有指导和帮助作用。报告简洁明了，篇幅适当（约 6000 字）。

例 12: XX 大学专家组考察报告（省属高校）

学校名称	**大学	考察时间	2015. 10. 19-10. 23
填写要求：专家组审核评估报告总字数在 5000 字左右，根据审核评估专家考察记录表明确学校本科教学中值得肯定、需要整改和必须整改的方面，其中需要整改和必须整改的部分应包括提出的建议和措施，其内容应占到总文字数的一半以上。			
<p>**大学是**省第一所接受审核评估的省属高校，省教育厅委托教育部高等教育教学评估中心组织实施。</p> <p>受教育部评估中心委托，在**省教育厅和省教育评估院的指导和帮助下，专家组于 2015 年 10 月 19 日至 23 日对**大学进行了本科教学工作审核评估进校考察。入校前，专家组成员在认真研读学校自评报告、数据状态分析报告以及学校年度质量报告的基础上撰写了个人审读意见。入校后，专家们访谈了所有校领导（9 位），考察了所有本科教学学院部（19 个），走访了绝大部分职能部门和公共教学单位，考察了 4 个校外实习基地和 2 个用人单位，调阅了 28 门课程，1066 份试卷，调阅了 30 个专业 721 份毕业论文（设计），召开了 12 个小型座谈会，查阅了学校的教学文件、工作总结、调研报告等资料，并经过认真研讨，形成初步共识。离校后，11 位专家都按照要求认真撰写了个人考察报告，在此基础上形成如下专家组考察意见。</p> <p>一、值得肯定的方面</p> <p>1. 学校定位清晰明确，符合高等教育发展趋势和经济社会发展需要，符合学校的发展实际。</p> <p>**大学是一所具有较长行业办学历史的本科院校，伴随着国家、区域经济社会的发展，学校办学定位与发展经历了由盲目趋同到理性回归，由被动适应到主动调整的转变。目前是全国唯一以纺织命名的坚持为行业和国家战略纺织服务的本科大学。目前学校提出的：建成“纺织及相关学科国内一流水平、部分领域国际上有一定影响，适应区域经济和行业发展需要的特色鲜明的高水平大学”的定位和发展目标，有思考、有论证、有措施，总体适应学校自身所处的地域、服务面向与办学实际以及经济社会发展的需要，在社会上有广泛的认可，在校内有高度的共识，已经成为全校教职工奋发进取的动力源泉。</p> <p>**大学在办学定位上的理性选择，在高等教育多样化发展的今天无疑对许多高校会有一定的</p>			

启示作用。

2. 学校践行特色办学理念，取得显著效果。

在“建设特色高水平大学”的办学定位引领下，学校明确了“现代纺织、大纺织、高纺织”的特色办学方向，并在学科群打造、专业设置和调整中逐步体现，成为贯穿学校的办学宗旨。学校坚持了“以一元领先，多元并进，突出特色，协同发展”的学科建设之路，走“专业嵌入产业链，产业哺育专业群”的专业建设之路，把握了行业院校发展的脉搏。学校在纺织工程、服装设计工程、机械设计制造及其自动化、轻化工程、环境工程等专业领域开始形成特色优势集聚效应。在特色学科专业的驱动下，形成了一定的涟漪效应，带动其他学科的发展。学校在特色学科建设、重点实验室建设、高端人才引进和科技园等方面取得了令人瞩目的成绩；学校探索实践了“23451”应用型创新人才培养体系，注重分类培养，已经初显成效。学校的美誉度和社会影响力近几年大幅提升，生源质量和就业质量逐年提高。

**大学以特色立校的实践很好地体现了国家《中长期教育改革和发展规划纲要》提出的在“不同层次、不同领域争创一流”的精神。学校提出的特色办学理念和积累的特色办学经验对全国其他领域的行业院校具有非常重要的参考价值。

3. 加强人才培养工作的顶层设计，教学质量基本得到保障。

学校提出了培养“适应纺织产业纺织发展和服务区域经济社会发展需要的知识、能力、品格协调发展的高素质应用型创新人才培养目标。围绕这一培养目标注重顶层设计，在教学过程中索实施的“23451”人才培养体系，大力推行学分制，全面修订教学大纲，构建应用型人才培养目标的多样化培养模式：学校还开设了各类教改试点班，创新人才培养模式，这些试点班较好地取得示范和引领作用。学校的人才培养质量基本上达到培养目标的要求。从学校的调查报告可以看出，学校的招生就业工作稳居全省前列，连续5年在93%以上，第三方评价机构的调查显示，学校毕业生薪酬及综合竞争力高于全国同类院校平均值，毕业生工作专业相关度达到67%，学校的生源质量逐年提升。

4. 学校校风好，展现出蓬勃向上的精神风貌。

校领导班子团结和谐，开拓进取，工作求真务实，引领了学校优良校风的形成。学校的凝聚力、向心力较强，惜才爱才、关爱学生的氛围较浓，中层干部和管理人员素质较高，尽心尽力，注重科学管理，服务意识较强：广大教师努力进取，勤于奉献，关爱学生，认真从事教学科研工作。学校制定的“三维一体”的学生指导与服务以及“三个一”的工作措施，比较立体地实现了从校领导到部门负责人，从学校的管理部门到教学院系，从干部到到教师，从不同层面、不同角度参与指导和服务学生，营造了全员育人、全过程育人、全方位育人的良好氛围。广大学生遵章守纪、学习勤奋、朴实大方、热情礼貌，广大师生员工为学校近年取得的进步感到自豪，对学校今后的发展充满希望。

5. 对审核评估认识正确，以评促建成绩显著。

学校正确认识审核评估的目的、意义，本着早评估，早受益，早发展的原则，结合审核评估的要求，近几年持续开展自评自建工作，推动教学建设和教学改革不断深化，推动内部质量保障体系不断完善。学校较早地启动了专业质量标准的建设工作，实施了二级院部人才培养质量年度报告制度和学校年度报告发布制度，目前学校建立的专业质量标准+“5评”+第三方评价+年度质量报告发布等内容的内部质量保障体系正在本科教育的质量保障中发挥着越来越重要的作用。

**大学为省教育厅确定为省内第一所接收审核评估的学校，表明了教育主管部门对学校的重视和对学校正确认识审核评估工作的肯定。学校勇于成为第一所试点评估学校也体现了学校自我加压、勇于担当的胸怀。学校的自评报告和年度质量报告等材料客观真实，勇于直面问题，原因

分析透彻，改进措施切实可行，从中可见审核评估强调的“学校是质量保障和评估的主体”的理念已经在校领导和工作人员中形成共识。

大学对审核评估的正确认识以及求真务实的做法一定会在后续的教学建设和教学改革中显现出积极的成效，也必将会对省后续其他高校的审核评估产生积极的示范效应。

二、需要改进的方面

1. 专业建设的思路需要有效落实。

首先，对于一所行业转制到地方的高校提出继续为行业服务是非常值得肯定的，特别是将“专业嵌入产业链”的做法，对于学校继续保持和发展行业特色非常重要。但一所行业的大学所办的专业不一定只为这一行业服务，学校的办学定位中也包括“适应区域经济发展”，因此学校不宜强求所有专业发展定位限定在纺织行业，例如，英语、法律、会计等专业。建议学校深入研究如何把这方面专业做的更实、更强。

其次，学校提出的“产业哺育专业群”的专业建设思路很好，但措施不够具体，收效不明显。特别是产业的积极性和主动性如何调动？是学校应该尽快破解的难题。

建议学校加大产学研合作教育的工作力度，从政策制定、组织推动等方面系统设计，整体推进。要进一步发挥校友、行业协会、企业等方面的作用，推动“产业哺育专业群”工作的落实。要进一步强化合作办学、合作育人、共建教学资源、合作培养教师和企业员工、科研成果转化、协同创新等方面的工作力度，扩大办学资源。互惠互利、双向共赢是努力方向。

2. 教师队伍建设仍然是紧迫任务。

近几年，教师队伍中具有博士学位和有境外学习的比例增长较快，高水平的人才培养和引进也有了较大进展。从整体上看，教师队伍还有几个明显的薄弱环节。

一是生师比偏高。20.7:1 这一比例高于全国本科高校的平均水平(18.75:1)，有几个二级学院的专任教师和学生之比约为 30:1。生师比偏高必然会影响到教师参与教学改革、进修提高、企业挂职、科学研究，以及对学生的指导与服务。

二是实验教师的职称结构整体偏低，在全校 80 名实验教师中没有一个正高职称，副高占 27.5%，中级、初级和无职称的占 27.5%。此外，有行业和工程背景的教师比例也不高。这些都可能影响到应用型、创新人才培养的质量。

三是教师的教育观念和教学方法还显陈旧，课堂教学效果不够理想。从专家听的 35 门课中可以发现，现代教学理念、现代教学方法，特别是以学生为主体的教育理念在课程中反映的很不够，多数课堂还是以教师为中心，单向灌输为主，学生学习的主动性受到影响。从专家对所听的 55 门课程的评价中可以发现，评价为“好”的占 17.2%， “较好”的占 42.8%， “一般”的占 34.3%， “较差”的占 5.7%， “一般”和“较差”合计达到 40%。说明教师的课堂教学水平还有较大上升空间。

四是教师从事教学工作的积极性需要进一步激励。在访谈中专家发现，现阶段教师从事科研工作的积极性明显高于教学工作，有的教师明确说“从事教学工作吃亏”，从专家抽调的试卷和毕业论文中也可以看出，教师在教学中的精力投入还不够，例如，抽调的 18 个专业的毕业论文，评价为“好”的为 0，“较好”的 45.5%，“一般”的占 54.5%。毕业论文质量普遍不高，从中也反映教师的指导不到位，精力投入不足。

教师是提高教育质量的源头，针对教师队伍存在的问题，建议学校采取以下措施：

一是适当加快人才引进，特别要重视新办专业的教师队伍补充，使教师数量达到或超过全国平均水平。

二是加强实验教学队伍建设，关心这支队伍发展，加强培养培训，注意提升这支队伍的学历

和职称结构，使之更好适应应用型创新人才培养。

三是加强对兼职教师的聘任、考核、评价等方面的管理，使之能更好地发挥作用。

四是加大对教学工作的奖励，从经费到职称评定上要加大对教学工作的支持力度，至少要做到与科研工作一视同仁。同时要注意不仅考核教学工作量，更要重视对教师教学工作的科学评价，引导教师乐教、爱教，用心教。

五是扩大教学工作表彰范围，加大正向激励。二级学院也可以评选各类先进，从精神层面激励教师认真从事教学工作。

六是充分发挥教师发展中心的作用，加强对教师（包括督导和外聘教师）教学能力的培养和交流，使广大教师能够适应现代教学理念和教学方法的要求，同时建议学校每年开展教师调查，撰写教师发展报告，建立教师工作持续改进机制。

3. 校园环境有待改善。

从第三方评价报告中可见，校园环境支持度在全国同类院校中处于较低水平，包括教室设备与服务只有 38% 认可，食堂饭菜与服务 46%，校医院的服务 40% 等。此外，阳光校园建设已有 10 年，但文化景观较少，文化氛围不浓。建议学校在后续的基础建设中统筹考虑文化内涵的建设，在教学设备、后勤服务等方面，更新完善设备，不断改进工作，提高服务质量。

4. 学校对学生的学业管理有偏软、偏松现象。

从第三方评价中可见，大学生学业挑战度在全国处于较低水平。主要表现在高阶学习目标（分析、综合、判断、应用）在课程中被强调的不够；还表现在学校学习政策，如院校是否强调学业投入，也有所欠缺。许多课程平时成绩给的很高，几乎是满分，但期末考试确有大量不及格现象。毕业论文成绩优良率较高，与毕业设计管理规定中限制的优良率形成较大反差。2014 年学生毕业率为 99.42%，学位授予率 99.66%，也能说明学业挑战度较低。

在学生违纪处分方面也有放松的趋势，2011 年考试违纪 55 人次，由学校统一做出处分，近一两年学生违纪处分的只是个位数。这与学校把违纪处分分为两级管理，且强调以“教育为主，处分为辅”的理念有一定关系。

放松对学生学业的要求，将产生恶性循环，特别是教师如果放松对学生的学业要求，形成一种姑息迁就之风。长远看，将严重影响学校的学风和校风建设。建议学校严格教学管理，严格质量监控，完善各项规章制度，例如，毕业论文可以采用盲审和查重制度，平时成绩也应该呈正态分布。严格学籍管理，严格毕业标准和学位授予标准，在学生管理工作中应秉持教育与处分并重，处分也是教育的理念，严格管理。

建议学校高度关注学生的诉求和第三方评价机构的调查信息的使用，完善学生信息员制度，完善各类调查报告的传阅制度，把传阅和改进工作纳入“5 评”的范畴，也可以考虑在全校建立学生阳光服务网站，学生有什么意见、建议，包括表彰都可以在网上提交。学校应有专职部门，督导各单位及时落实学生的诉求。

三、必须整改的方面

加强实践教学是当务之急。

实践教学是学校人才培养工作中突出薄弱的环节。主要表现在实习经费偏少（人均只有 300 元），实习基地短缺，建设的不够规范，学生实习大多数是分散实习，很多都变成了走过场。从学校组织的调查报告中可见，75% 的人认为实践教学和实践环节不够，其中 93% 的人希望加强专业实习，如此高比例说明这一环节确实薄弱。学校确立的人才培养目标是：“高素质、应用型、创新人才”，实践教学无疑在其中起到重要作用。建议学校设置实践教学专项经费，完善实践教学管理制度，加强实践教学基地建设和管理，引导教师切实参与到学生实习指导，科学评价学生的实践效

果，满足人才培养目标的要求。

大学是一所行业特色鲜明、充满活力、求真务实、积极进取的大学，这样一所大学如果能够 在学科专业建设、博士点申报、教改工作立项等方面得到省政府更多的指导和帮助，我们相信 这将对省高等教育和经济社会发展做出更大贡献。

分析：这是一所行业特点鲜明的省属大学专家组考察报告。报告扣紧审核评估“五个度”的要求，从总体上分析了“值得肯定”、“需要改进”、“必须整改”的三部分内容。报告简洁明了，篇幅适当，重点突出，直面问题，且问题分层次，建议具体可操作。报告合理地引用了学校开展的相关调查数据和第三方评价的数据，使得分析有理有据，令人信服。

五、专家组长注意把握好的几个关键环节

专家组长应注意把握好以下几个关键环节：

1. 进校前半个月左右审读学校的自评报告是否符合要求，如果需要学校修改，可直接或通过项目管理员联系学校修改后重新提交。

2. 进校前一周分析专家组内各位专家的审读意见，初步制定专家组工作计划。

3. 进校第一天晚上召开专家组预备会，内容包括：提出工作要求，交流审读意见；协调安排考察计划（所有校领导和教学院系都要走访到，公共基础设施和主要职能部门也要走访到。在单位走访安排上，专家组可以结合每位专家的考察重点适当分工）；制定每人第二天考察计划并提交调阅材料清单交给秘书去协调安排。

4. 第一天上午主持与学校的见面会。首先由组长介绍专家组考察的目的、任务、方法，希望学校积极配合并对专家工作进行监督与评价。之后请学校对学校的自评报告、状态数据分析报告进行补充说明。在见面会上不需要学校对整体情况再做系统汇报。

5. 主持每天晚上或规定的几个晚上开专家碰头会。交流考察中的问题和共同认识，协调考察进展。碰头会也可以放在每天下午考察结束后的晚饭前进行。

6. 特别注意开好第四天晚上（或者第五天上午）的碰头会，综合各位专家的意见，对学校人才培养工作中的取得的突出成绩和存在的主要问题梳理，并大致确定每位专家在反馈会上发言的重点，形成组内初步共识。本着协商共同建构的评估理念，这些初步认识最好提前征求学校党政主要领导看法，之后在第五天下

午的反馈会上由组长进行较全面的发言。

7. 开好评估意见反馈会。时间控制在 2 个小时左右，参加对象和人数由学校根据评建工作的需要确定，也可邀请学校主管部门的领导出席。专家组长的发言要综合组内大多数专家意见，全面、深入、准确，既要肯定成绩，又要指出薄弱环节和问题，提出改进工作的建议。其他专家发言只谈问题和建议，每人控制在 8~10 分钟。

8. 评估离校后，组长汇总各位专家的考察报告，形成专家组报告。之后征求组内专家意见和参评学校意见，专家离校后一个月内修改完善，通过评估管理系统提交。组长在专家的所有评估环节完成后，需要对组内每位专家的各个工作阶段的工作和秘书的整体工作情况给予评价。组长也要接受组内专家和项目管理员的评价。

本科教学审核评估通关全攻略

(麦可思)

近日，不少高校都开始进入了迎接本轮本科教学审核评估的倒计时阶段，“迎评”的氛围紧张而热烈。我国本科教学评估始于 1985 年，至今已有 30 多年历史。随着 2013 年 12 月教育部关于“本科教学工作审核评估”通知的发布，新一轮教学评估的“指挥棒”指向了哪里呢？

一、新一轮评估目标：“用自己的尺子量自己”

有关教学审核评估主要内容和基本形式，教育部 2013 年 12 月发布的《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》中有如下表述：

审核评估是在我国高等教育新形势下，总结已有评估经验，借鉴国外先进评估思想的基础上，提出的新型评估模式，核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价，旨在推进人才培养多样化，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。

同时间发布的《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》中有如下表述：

审核评估坚持主体性、目标性、多样性、发展性和实证性五项基本原则，实行目标导向、问题引导、事实判断的评估方法。主体性原则注重以学校自我评估、自我检验、自我改进为主，体现学校在人才培养质量中的主体地位……

新一轮的教学评估重视学校的主体地位，摒弃“用一把尺子衡量所有学校”的评估方法，转而把“尺子”交给学校，由学校来决定自身的定位与目标。审核评估只替学校把关，衡量其目标达成度，评价其人才培养的有效性。

教育部于 2011 年 10 月发布的《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》中，提到：……审核评估形成写实性报告，不分等级，周期为 5 年。

可见，新一轮教学评估的另一个特点即是评估重点的变化，其作用从评价变为发展，其性质是从结果判断变为改进建议，淡化了结论。虽然这样的做法在一定程度上弱化了学校间的横向比较的可行性，但同时赋予了学校充分的办学自主权，为其办学的多样化和特色发展提供了空间。

二、新一轮评估：学校怎么做

如上文所述，教学审核评估没有设定统一的标准，而是鼓励学校围绕评估范围自行设立评估指标。面对评估方式的改变，有些学校显得手足无措，在评估准备过程中感到无的放矢。针对这种情况，下面将分别就审核评估标准中的每个模块，分别提出用于举证的学校工作案例和辅助支持的数据点。仅代表作者自己看法，供参考。

（一）定位与目标

学校的办学定位与培养目标是学校前进的方向，既要符合地方经济社会发展需要，又要符合学校实际，与师生心理期望相符合。学校需要收集培养结果和在校师生培养目标认可情况两方面例证。

1.培养结果

学校可以向学生公布培养结果的要求，证明学生达到了教育目标。具体来说，学校可以向学生描述期望毕业生能掌握哪些核心知识和基本工作能力，以及学生在专业学习过程中逐渐掌握知识、能力的行为过程。学校可以通过对培养结果的测量和评价对以上内容做出合理预期。对培养结果的测量和评价主要包括在校生成长全程跟踪评价、毕业生半年后和五年后调查、用人单位调查、课程评价调查以及教师发展调查等，对培养结果做即时评价、阶段性评价、反馈性评价、不同评价主体的评价，相关数据包括毕业生职业、行业流向和就业竞争优势，以及就业满意度、就业率、月收入、专业相关度、职业吻合度和离职率等就业状态数据。本文认为学校的各项建设都应以培养结果为导向。

2.师生对办学定位和培养目标的认可度

师生认可度可以通过毕业生评价、在校生评价，了解学生对目前专业的认知、认可情况。对学生的评价不仅适应学校从“以教师为中心”向“以学生为中心”转变的调整，也为学校发展目标的调整提供及时有效的数据支持，帮助学校有的放矢地投入到教学改进中去。

（二）师资队伍

根据审核评估标准，学校不仅需要在教师数量和结构上提供自评内容，还需要在教育教学水平和教师教学投入方面提供举证。实际上，处在教学主导地位上的教师群体，其能力水平、观念与教学投入直接影响着培养过程，决定着教育的水准与质量，值得学校深入调查研究。

1. 教师的教育教学水平

学校可以对教师的教育教学水平进行定期评价，相关内容包含教学能力、教学方法、教师行为、教学效果及授课教师满意度等，从教师自评和学生评价两方面收集数据。学校可以在学期开始和学期末尾展开教学评价，也可以在学期进行中补充调查、访谈。丰富的教学数据可以为学校的教学改进提供依据，为教师教学水平的改善提供有价值的建议。

2. 教师教学投入

学校可以在自己的评教评课系统中加入教学活动投入时间、课后辅导答疑频度、师生日常交流频率、教学投入效果等评价指标，以更好地反映出教师教学投入。

当然，教师的“教”字不仅体现在课堂上的教书，也蔓延至课堂下的育人，学校可以鼓励教师在课余为学生提供建议、咨询服务，并用这些例子丰富自评报告的内容。

（三）教学资源

教学资源包括支撑教学的经费、设施等硬件资源，以及专业、课程的建设与支持等软件资源。根据审核评估标准，学校除了需要对教学经费和

设施等实用情况进行描述，还需要评价自身专业建设和课程建设的过程与成效，在这个过程中，数据的作用必不可少。

1.专业建设

专业建设是大学建设发展的核心，审核评估标准中主要涉及专业建设的规划、专业设置与结构调整、培养方案的制订等。学校需要了解重点专业毕业生短中长期的职业行业流向和就业质量，调整专业结构和培养的标准；了解新建专业的建设效果，连续跟踪本专业学生对新建专业的专业认同度，根据数据及时调整大一到大四各学年的专业培养方案，如增添专业认知教育和职业前瞻教育的相关课程数量等。

2.课程建设

学校可以通过了解各专业核心课程在实际工作中的重要度和满足度，调整课程建设的规划与执行，相关内容包括毕业生对核心课程有效性的评价、课程教学目标与社会需求符合程度等。学校还可以结合在校生对课程教学内容的评价，对各年级的课程教学计划进行改进。对于课程教材的选用，学校可以收集教材满意度、课程作业满意度、课堂教学满意度等数据，形成对当前教材的整体评价。

（四）培养过程

根据教育部在《关于深化教学改革，培养适应 21 世纪需要的高质量人才的意见》中的相关内容，人才培养模式不仅要为学生构建知识、能力结构，也要注重学生综合素质的提高。在教学审核评估中，学校需要关注课堂教学、实践教学、第二课堂的过程和效果数据。

1.课堂教学

课堂教学是教师向学生传授知识和技能的主要途径，需要精心设计。学校需要关注的课堂教学相关内容包括课程设置、教学方法、教学内容等，并设置这三方面的长效评价机制。在此基础上，学校可以根据教学评价结

果，修改下一年的课程教学目标，对比前后两年的课程教学目标完成情况和教学效果，检验改进成效。

2.实践教学

实践教学是巩固理论知识、加深理论认识的有效途径，是理论联系实际、培养学生掌握科学方法和提高动手能力的重要平台。学校可以明确实践教学的质量评价体系，了解在校生参与实习实践的情况、需要加强的实习实践环节和实习实践对于学生能力知识素养的提升情况来了解本校实践教学的情况。同时，学校教学评价部分可以加入对实践教学效果的即时评价，改善每一堂实践课程的质量。

3.第二课堂

学生在校期间组织、参加活动，已是现在大学生活中不可或缺的一部分。多彩的社团活动既能丰富大学生的课余生活，让他们迅速找到志同道合的朋友，又能帮助他们在课堂外学习和锻炼各种能力。可以说，没有社团活动，大学教育就失去了色彩。

学校应当注意活动的参与度和参与效果两方面的数据，制订第二课堂的培养计划。参与度方面，学校需要跟踪学生在校期间每年的社团/活动参与情况，详细了解每类活动、每类社团的参与积极性和参与感受等。参与效果方面，学校需要从毕业生数据入手，了解社团/活动对就业质量和对工作能力的提升情况。学校综合以上两方面数据，就可以根据分析结果和各专业特点，制订适合各个专业的第二课堂培养计划，改善通识教育，提升学生素养。

（五）学生发展

根据学生发展理论，学生的发展不仅仅是学生个体内在各阶段的成熟，还涉及学生成长的方方面面——在注重学生学业进步的同时也要注重情感的健康发展、行为举止等方面的变化，以及学生所处的校园环境对他们的发展起到促进作用。新一轮的教学审核评估注重学校长效评价机制的建立，

学校需要提供招生、学生指导、毕业生就业发展等覆盖学生发展过程的数据和信息。

1.招生及生源情况

随着高等教育的大众化和生源数量逐年下降，大学间的生源竞争日益激烈。学校可以对本校整体生源情况统计分析，掌握其变化规律，相关数据包括学生性别、生源省份、家庭职业阶层构成、家庭教育背景经历、家庭子女数量分布、学生高中学校类型构成、招生口径、各专业优先考虑本专业的比例等等。

学校可以制定比较完善的招生制度，包括招生工作管理办法、招生简章、自主招生考试规定、奖励与资助规定等，然后将制度转化为措施，贯彻执行，并确认责任人或部门，对落实效果进行检查。比如学校可以依据本校学生特点，对招生信息渠道、招生手册、招生网站、咨询电话等宣传环节的内容与效果进行评估，利用数据最大限度地发挥招生宣传作用，提高招生质量。

2.学生指导与服务

“以学生为中心”的教育思想正受到越来越多的学校的关注，本科教学评估的要求里也出现了对于学生参与评价的明确需求——学生指导和学生服务的质量评价已成为学校不能忽视的内容。

对学生的指导与服务可以包括学习指导、职业规划与就业指导等。学生指导方式可以包括学生互助、选课指导、专业方向选择指导、专业认知指导、在线辅导、针对不及格课程较多的学生的学习预警、学术讲座等。

学生职业规划与就业指导可以包括职业规划交流会、就业指导课、就业情况介绍会、考研和出国经验交流会、求职经验交流会、简历和面试指导等形式。

学校需要了解学生对教师基本行为的评价和教师为学生提供建议和辅导的时间分布，对在校教师的学生指导与服务投入工作基本掌握；除此

之外，学校可以调查学生在校期间接受过的专业认知、心理咨询、职业前瞻教育等服务的参与情况和满意情况；最后，学校还需要了解学生对辅导员工作、学生工作的整体评价及它们需要改进的地方。基于以上三方面，学校可以有“据”可依地改善学生工作，辅助教学改进。

3. 毕业生就业与发展

学校需要了解的毕业生短期就业情况，包括职业行业流向、就业率、月收入、专业相关度、就业现状满意度、职业期待吻合度和离职率等就业质量数据；学校需要了解的毕业生中期就业情况，除了上述内容，还包括毕业三年后的就业月收入涨幅、职位晋升情况和工作稳定性等。

同时，学校还可以从“入口”和“出口”两方面衡量毕业生的就业发展问题，即学校提供的求职服务有效性和用人单位对本校毕业生的使用评价情况。

收集好毕业生就业与发展的数据，可以为学校管理者提供来自培养结果的客观依据，帮助学校科学诊断和改进教学培养。

（六）质量保障

教学质量监控体系的建立需要上述各个模块的配合，从监控的过程来看，可以分为教学目标的质量管理、实施过程的质量管理、检测与反馈过程的质量管理以及调节过程的质量管理，可以收集的数据包括：课程教学目标、课程设置、课程教材、教学方法、课程考核方式、课程受欢迎程度、教师满意度、教师能力等等。

教学质量数据的收集手段可以多样化，除了传统的问卷、访谈形式，学校还可以尝试通过移动终端运行即时的教学评价系统，使教学评价不只出现在学期首末，也可以出现在学期进行中，甚至是每节课的前后——或是老师、学生上下课的路上，或是他们在食堂排队候餐的过程——充分利用他们的碎片时间，提高教学评价的参与度。

这些监控数据不仅可以作为自评报告的质量保障举证，也是学校未来教学改进的实证支持。学校可以将各种评价和反馈机制得出的意见建议纳入持续改进的步骤，对改进结果进行再评价，以进行下一轮的改进。本文建议在整個改进过程中，学校可以保留相关文件和具体操作实例，以帮助实现“问题发现—反馈—改进—总结—建议—落实—问题发现”的循环。

三、新一轮评估的重点：一个也不能少

面对新一轮教学评估，定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障等六个模块的持续改进一个也不能少，并应当成为学校长此以往的建设内容。只有切实加强内涵建设，将长效评价机制融入教学常态，才能真正意义上把“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的 20 字方针落在实处。