

提高人才培养质量 增强服务兵团能力

—审核性评估自评自建中应注意的问题

向本春

2018年2月27日

目录

- 一、本科教学工作审核评估中几个重点认识
- 二、本科教学工作审核评估的十个主要特征
- 三、本科教学工作审核范围的结构层次与相互关系
- 四、学校学院针对引导性问题必须围绕五个方面展开
- 五、本科教学工作审核评估必须做到五个突出
- 六、学生应该怎样积极参与学校的迎评工作？



一、本科教学工作审核评估中几个重点认识

1、本科教学工作审核评估的指导思想

- ◇ 可以概括为“**一坚持、两突出、三强化**”的二十字方针。即：
- ◇ **一坚持**：坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合重在建设”。
- ◇ **两突出**：突出内涵建设，突出特色发展。
- ◇ **三强化**：强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化内部质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。



2、本科教学工作审核评估的意义与目的

- ◇ 一是督促高校按国家规定的质量标准办学；
- ◇ 二是提高本科教学质量保障水平；
- ◇ 三是引领高校科学定位、分类合作、多元发展、特色办学。

3、本科教学工作审核评估培养目标的符合度

第一，社会需求与培养目标之间的符合度，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，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，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，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。



4、本科教学工作审核评估教学工作的“五个度”

- ◇ 一是学校办学定位、人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的**适应度**；
- ◇ 二是教师和教学资源条件对人才培养的**保障度**；
- ◇ 三是教学和质量保障体系运行的**有效度**；
- ◇ 四是学生学习效果与培养目标的**达成度**；
- ◇ 五是学生和社会用人单位的**满意度**。

5、本科教学工作审核评估的重点

审核评估涵盖了高等学校人才培养过程的各个环节，重点是对学校教学工作“五个度”进行审核与评价：

(1) 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。“五个度”涵盖了学生从入学到毕业的整个输入输出过程。专家通过对这几个方面的审核，重点是对学校人才培养工作和教育质量做出全面的判断。

(2) 以审核评估考察重点的“五个度”为逻辑主线，针对每一个审核要素，综合审核要点和要点内涵，说明该项工作的建设规划、工作思路、实施措施和取得的实际效果与成绩。

(3) 审核评估关注的重点：**学校主体、学生发展、质量保障。**

6、本科教学工作审核评估的五项原则

- ◆ **主体性原则：**学校自评、自检、自改，体现学校在人才培养的主体地位；
- ◆ **目标性原则：**以办学定位、培养目标为导向，关注目标确定与实现达成；
- ◆ **多样性原则：**办学和人才培养多样化，尊重学校办学自主权和办学特色；
- ◆ **发展性原则：**质量标准和质量保障体系及长效机制建立，关注内涵发展和质量的持续提高；
- ◆ **实证性原则：**强调审核评估以事实为根据，用数据说话。

7、本科教学工作审核评估对学生有何影响？

本科评估的最大受益者是广大学生

- (1) 评估将进一步促使高校加大本科教学的投入，改善校园环境，加强教学管理，保证教学质量。
- (2) 评估将进一步促进学校加大师资力量建设、专业建设、课程建设、学风建设的力度，促进学校提高办学硬件和育人环境广大学生将会得到更优质的教育。
- (3) 评估结果将直接关系到学生今后的发展。如果此次评估取得好成绩，将会极大提高学校的社会形象和地位，将会进一步增强广大学生和家长的求学和送学信心，吸引更多的用人单位来学校招聘毕业生，创造更多的就业机会和更高的就业层次。

二、本科教学工作审核评估的十个主要特征

- 1、**重在审核，不是评价**——重在事实判断，而不是价值判断，持中立态度，淡化结论。
- 2、**重在审核范围，不设指定标准**——富有弹性和客观中立，鼓励学校自主办学。
- 3、**重在引导，不设限定性要求**——引导性问题起引领作用，不具有限定性。
- 4、**重在学校主体，弱化主管部门的地位**——作为责任主体，学校主动提出申请，而不是主管部门计划安排。
- 5、**重在学生发展，不是管好学生**——强调对学生的管理转变为以“学”为中心，对学生的指导与服务，突出学生的主体地位。

二、本科教学工作审核评估的十个主要特征

6、**重在服务，弱化行政管理**——突出对师资发展、学生发展的服务组织、服务措施、服务状况，强化学术管理职能。

7、**重在质量保障，形成有效的质量保障体系**——强调质量保障体系和状况，学校采取的措施及效果，而不是规划、计划做得如何完美。

8、**重在效果，提高满意度**——突出学校教育教学过程运行高效、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，促进学校内涵发展**——重在“一坚持”，完善学校教学质量保障的运行机制，促进学校内涵发展。

10、**重在举证，防止空谈**——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。

三、本科教学工作审核范围的结构层次和相互关系

1. 结构层次

审核范围包括三个层次：**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活动的开展，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。

三、本科教学工作审核范围的结构层次与相互关系

2. 相互关系

(1) 项目之间

将本科培养全过程引申为：从新生入学到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。**

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，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。

保证性类是指“质量保障”，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，即确保目标的適切性的能力以及确保过程的有效性的能力。

三、本科教学工作审核范围的结构层次和相互关系

(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，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。

三、本科教学工作审核范围的结构层次和相互关系

(3) 项目与要素之间

以审核项目二为例，“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。

三、本科教学工作审核范围的结构层次和相互关系

(4) 要素之间

对于某一项目的评价，不只能仅限于对其所包含要素的评价，还要考虑其他相关要素；对于要素的评价，不能仅限于对其所包含要点的评价，还要考虑其他相关要点
例如：

考察要素“**培养目标**”，除了它所包含的两个要点外，还要将要素“教学质量保障体系”所包含的要点“质量标准建设”等也一并纳入考虑。定位、目标和标准之间是一种互相映证的关系：定位决定目标，目标决定标准；标准要符合目标，目标要符合定位。

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。

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。

三、本科教学工作审核范围的结构层次和相互关系

(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！

四、学校学院针对引导性问题必须围绕五个方面展开

- ◆ 为服务于学校自我评估和专家进校考察评估，根据审核评估项目、要素和要点提示，拟定相应引导性问题。
- ◆ 这些引导性问题，围绕学校“**在做什么？在如何做？效果如何？问题如何？如何改进？**”五个方面展开。既包括定性内容，也包括定量数据。数据应是学校近三年（以学校自评年度为准）的年度数据。**引导性问题起示范作用，不具有限定性。**

如何展开？

- 一、引导性问题的回答在于互通信息、把握标准、统一认识、梳理总结；
- 二、内容指向是学校办学理念、人才培养过程、条件保障、质量监控、行业和社会评价；
- 三、应答是依据学校章程、发展规划、教学质量年度报告、人才培养方案和教学自评报告；
- 四、应答策略是突出重点、化解难点、找准盲点、弥补薄弱点、彰显特点。



五、本科教学工作审核评估必须做到五个突出

1、必须突出全员参与

全员——除在校的全体师生员工，还包括毕业生校友

(1) 全员提高评估认识——目的意义

(2) 全员了解评估知识——系列知识

(3) 全员参与评估过程——从头到尾

(4) 全员明确评估责任——没有例外



五、本科教学工作审核评估必须做到五个突出

2、必须突出写实取证

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。

提供的实例、数据、支撑材料必须客观公正、实事求是，以事实为依据，用数据说话。

- ◇ 过程质量
- ◇ 实际效果
- ◇ 达成水平
- ◇ 目标实现

五、本科教学工作审核评估必须做到五个突出

3、必须突出决定因素

决定因素——办学定位——“尺子”

“尺子”的重点——办学定位和人才培养目标

专家进校的首要问题是解决学校“尺子”准不准

本科教学工作水平评估“用一把尺子衡量所有学校”的方法无法促进高校个性化、多样化的发展。审核评估以成果导向为引导，以高校自评和监督高校本科教学质量保证体系是否完善为核心，坚持“用自己的尺子衡量自己”。

如何立足地区实际、办学历史传统积淀、学校现实基础等凝练出符合学校实际需要、契合学校发展方向的办学定位，是高校首先要做好的，只有在做好这一决定因素的基础上，才能真正找到学校自己的“尺子”。



五、本科教学工作审核评估必须做到五个突出

4、必须突出问题导向

- ◆ 正确理解引导性问题——帮助学校和学院做好自评工作和专家进校深度考察
- ◆ 必须找准存在的问题——直接、具体，要深入、不回避
- ◆ 认真做好问题的分析——有根有据，全面、深刻、透彻

五、本科教学工作审核评估必须做到五个突出

5、必须突出如何改进

◆ 明确分析问题与解决问题的关系，做到逻辑清晰、前后贯通。

◆ 确定整改方向和目标

◆ 确定整改方案：

有措施，措施可行；

有路径，路径可通；

有时间，时间可达。

◆ 学校要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。

六、学生应该怎样积极参与学校的迎评工作？

（一）学生一定要重视深度访谈

深度访谈是评估专家在现场考察阶段用以采集信息、调查核实的主要方法，针对学校薄弱环节中的主要问题，与被访谈对象交谈与询问，达到探究原因及解决问题的目的。

访谈质量将对评估结果产生直接而重要的影响。评估的出发点和最终落脚点是让被评学校通过评估提升人才培养质量，从而使学生能够真正受益。

深度访谈事关学生的切身利益，访谈学生是专家进行深度访谈的重要环节，学生应予以高度重视，以积极的态度和饱满的热情参与其中，并积极传播正能量。

六、学生应该怎样积极参与学校的迎评工作？

(二) 在学生访谈中，专家可能关注的情况：

(1) 学生对评估知识的了解情况。

(2) 学生情况的了解，包括学习、生活、课外文化活动等方面情况。

(3) 学生的学习条件（含教室、图书馆、网络）等方面的情况。

(4) 学生对学院的教学管理、学生管理、办学条件等方面的评价。

(5) 学生对所学专业培养方案、培养目标的了解情况。

六、学生应该怎样积极参与学校的迎评工作？

（三）学生在参与审核评估中应该怎么做？

全校学生要了解本科评估的目的和意义，要认识到自己是评估的最大受益者。积极参与到学校迎评的各项活动中去，从我做起，从现在做起，努力展示良好风采。

（1）上课状况优良。准时上课，无迟到、早退和旷课现象；上课必须带课本、笔记本和笔，做好笔记认真听课，杜绝随意说话、打瞌睡、吃东西、接打电话、玩手机等行为。

（2）自习情况良好。无课的同学主动到无课教室、图书馆、实验室、机房学习或自习，确保学习场所人员饱满；能自觉完成作业和其他课外学习任务。

（3）行为文明、形象端庄。学生在校园内举止文明，穿着大方得体；男女交往文明、有度、举止文雅；学习场所无抽烟、乱扔垃圾、大声喧哗、打闹等；出入楼门、上下电梯文明礼让；就餐自觉排队，无铺张浪费现象。

（4）努力打造“文明宿舍”，做到宿舍文明卫生、无杂物堆积、被服叠放整齐等。

（5）全面了解评估知识。努力学习本科教学工作评估知识，每位学生都要对评估的目的、意义和重要性有深刻的认识，准确掌握评估的基本知识。

六、学生应该怎样积极参与学校的迎评工作？

(6) **对学校有高度的认同感。**对校史有清楚的了解，知道学校的办学指导思想、目标定位、优势特色和工作亮点，要有“校兴我荣，校衰我耻”的主人翁意识和责任感。

(7) **在校园内遇见专家时要主动问好、文明礼让。**专家在课堂、食堂、宿舍、图书馆等场合询问时要积极作答，参加座谈会时要积极发言。

(8) **了解和专家接触的各种方式。**通过宣讲和学习指导，学生对专家进校听课、抽测座谈、就餐、观看演出、走访宿舍、随机交流等要有充足的准备。

(9) **对专家的问题，应对不慌张，出语应慎重。**回答问题能结合学校和自身特点，有思想、深度和内涵，对于学校的特色、亮点、优势正面客观宣扬；对于不足要从大局出发，回答要从建设性意见和加强提高的角度入手，而不能一味的否定和发牢骚。

(10) **随时准备参加专家主持的问卷调查或座谈会，**配合学校圆满完成本次评估工作。

谢谢大家！

