

教学质量监控与评估

工作简报

2017年第6期（总第10期）



主办：延安大学教务处

时间：2017年6月16日

【评估动态】

- 我校召开本科教学工作审核评估专家联络员工作会议
- 范育琳总会计师深入历史系检查指导审核评估准备工作
- 薛义忠书记带队检查指导建筑学院本科教学审核评估工作
- 我校召开本科教学工作审核评估学生干部动员大会
- 校领导带队走访教学单位
- 校领导到附属医院督查审核评估评建工作
- 附院东关分院举行本科教学审核评估冲刺督导会
- 我校举行迎接审核评估专家组进校考察工作布置会
- 延安大学本科教学工作审核评估专家组进校考察
- 我校举行本科教学工作审核评估专家意见反馈会
- 武忠远副校长参加陕西高校师范类专业引导性评估工作部署会

【评估解读】

- 遵循规律平稳开展本科教学工作审核评估
- 审核评估：高等学校内涵式发展的催化剂
- 审核评估与高校内部质量保障体系建设的四个转变

【评估动态】

我校召开本科教学工作审核评估专家联络员工作会议

5月22日上午，我校在逸夫楼第一会议室召开了本科教学工作审核评估专家联络员工作会议，副校长武忠远出席会议。会议由教务处处长付峰主持。

会上，付峰处长就审核评估专家进校期间联络员需要注意的事项作了说明。教务处副处长党子奇从总体要求、工作角色、工作职责等方面进行了针对性的培训。

武忠远副校长最后强调，联络员是教育部本科教学审核评估专家和学校之间联系的桥梁，具有非常重要的作用。他要求各位联络员一是要思想上高度重视，做到强化责任、牢记职责、主动工作，相互协作；二是要认真学习和研读审核评估有关文件和材料，严格按照工作手册的内容和流程办事；三是要严守时间、严守规矩，以专家进校工作和生活为中心扎实细致开展各项服务工作。

范育琳总会计师深入历史系检查指导审核评估准备工作

5月22日下午，总会计师范育琳对历史系本科教学审核评估准备工作进行了检查，历史系领导班子及相关教学管理人员参加了检查指导工作。

会上，历史系主任杜林渊从本科教学档案自查情况、评估宣传、评估纪律要求、自评报告内容修订等方面进行了汇报，强调所有教师要深刻领会评估精神，严守教学秩序，全面做好迎接审核评估的最后准备；王保存副主任就历史系档案检查的具体情况作了说明，并指出要借助现代网络平台让教师、学生第一时间了解审核评估动态、学习评估知识，打好审核评估思想上的“攻坚战”；刘艳副书记就学生工作方面对审核评估的准备情况作了汇报。

范育琳总会计师认真听取汇报后肯定了历史系前期的准备工作并指出：审核评估是学校大事，与学校的发展、各院系的发展息息相关，要以此次审核评估为契机，加大教学秩序整改力度、努力提升本科教学水平，通过审核评估，进一步完善、优化院系自身的管理体制。

会后，范育琳总会计师检查了历史系档案室、查阅了部分试卷，参观了系教师工作室，并与教师进行了交流。

薛义忠书记带队检查指导建筑学院本科教学审核评估工作

5月23日下午，校党委书记薛义忠、副校长武忠远带队到建筑工程学院检查指导学院本科教学审核评估的各项准备工作，建筑工程学院领导班子及相关教学管理人员参加了会议。

建筑工程学院院长杨红霞从学院基本情况、本科教学目标定位、学科规划与专业建设、应用型人才培养、科学研究、学风建设、存在问题及整改思路等本次审核评估的各项要求及学院的准备情况作了专题汇报。

武忠远副校长、党子奇副处长、李军靠教授分别对学院本科教学审核评估工作进行点评并提出了建议。

薛义忠书记在听取汇报后，充分肯定了学院教学审核评估的前期准备工作，并提出：一是要高度重视本次审核评估对延安大学的整体影响，在剩余不多的时间里要做到精益求精；二是要突出学生自主管理对学风建设和教学的促进作用；三是要突显学校始终用延安精神办学育人，在有限的硬件条件下通过努力取得了良好的教学效果。

最后，薛书记一行检查了教学资料准备情况并对学院实验室的准备情况进行了检查指导。

我校召开本科教学工作审核评估学生干部动员大会

5月23日晚，我校本科教学工作审核评估学生干部动员大会在图书馆十楼报告厅举行。校党委副书记田伏虎出席会议，学工部部长高峰、校团委全体人员及来自全校各级学生组织的300余名学生干部参加了大会。

会上，校团委副书记刘江宣读了《“迎评”工作学生倡议书》，高峰部长从学风建设、宿舍建设、校园文明等方面部署了评估期间的学生工作。

田伏虎副书记在讲话中要求全体学生干部正确认识审核评估工作的重要意义，增强对本次评估的责任感，发挥好示范引领作用。他希望同学们一是要高度重视、积极参加审核评估工作；二是要认真学习评估知识，理解评估内涵，带头做好各项准备工作；三是要严于律己、以身作则，充分发挥骨干作用，带头在学风、纪律、校园文明等方面做好表率，展示出我校学子良好的精神风貌。最后，他号召全校同学在我校“迎评”工作的关键时期，团结奋进、荣辱与共、从严做

起、从小做起，以最佳的精神状态迎接教育部专家的到来，以优异成绩为“迎评”工作贡献自己最大力量。

校领导带队走访教学单位

5月23日至24日，按照学校审核评估推进工作安排，校领导带队对全校17个本科教学院系的审核评估评建工作进行了走访、督查。

督查组分为五个小组。党委书记薛义忠、副校长武忠远带队，分别走访、督查了建筑学院、鲁艺学院和文学院。校长张金锁、副校长马勇带队，分别走访、督查了石油学院、化工学院和经管学院。党委副书记田伏虎、纪委书记苏醒仁带队，分别走访、督查了计算机学院、生科院、公管学院和马列学院。党委副书记王顺、副校长陈华带队，分别走访、督查了教科院、外语学院和医学院。副校长王刚、总会计师范育琳带队，分别走访、督查了政法学院、历史系、物电学院和体育学院。

走访期间，各院系院长（主任）围绕院系基本情况、发展目标与定位、本科人才培养主要成效、存在问题及改进措施等方面进行了专题汇报。汇报结束后，各小组重点检查了试卷档案、毕业论文（设计）档案、相关实验室及院系育人文化氛围的营造等。

针对院系专题汇报，校领导及专家组认为应从以下四个方面进行进一步的锤炼：一是要把握好一个原则，即院系汇报要紧扣学校的办学定位和人才培养目标，要让学校的定位和目标在院系落地生根；发展规划要与学校发展战略同步，院系各项工作和具体举措要充分支撑学校整体人才培养工作。二是要突出一个中心，就是本科人才培养，汇报要紧紧围绕“五个度”梳理、凝练院系人才培养工作的理念、思路、举措和成效。三是要凸显一个重点，重点就是院系本科人才培养工作的亮点，各院系要进一步认真思考、集思广益、精心凝练、充分展示。四是要抓住一条主线，这条主线就是本次审核评估的指导思想及总体要求，各院系要真正体现和落实“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，并以此为契机，不断强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高我校本科人才培养质量。同时，校领导要求各院系要主动作为，开动脑筋，扎扎实实搞好教风、学风和院风建设，进一步凸显办学理念，以高度负责的态度、积极饱满的精神状态和认真细致的工作迎接审核评估专家组进校。

校领导到附属医院督查审核评估评建工作

5月25日下午，我校校长张金锁，副校长陈华、武忠远，校教学督导组专家惠清发，党委委员、两办主任刘述进，规划处处长杨伟宏，医学部主任李士新，人事处处长王伟，教务处处长付峰，研究生处处长王文强，医学院副院长王璐，教务处副处长王文东等一行12人到附属医院督查审核评估评建工作。

督查工作分专题汇报和实地检查两个阶段。汇报会在附属医院行政楼四楼会议室举行，附属医院全体院领导、教研室主任、秘书以及相关职能部门负责人参加了汇报会。会议由附属医院党委书记周秦主持，院长李小龙介绍了医院在教学工作方面的基本情况，教学部主任李元霞从医院概况、本科教学工作、存在问题及改进措施等三个方面进行了专题汇报。

汇报结束后，陈华副校长、武忠远副校长分别就医学专业教育教学工作和审核评估工作进行了进一步安排部署。督查组就附属医院审核评估工作情况提出了三点意见：一是报告应紧紧围绕医学类人才培养工作，以学校的人才培养总目标为遵循，凸显用延安精神培养医学生的教学特色，体现医院师资队伍建设的保障度，充分反映教学质量监控、反馈；二是在日常的临床教学中进一步凸显医院的育人文化；三是报告应突出临床医学培养体系、培养特色。周秦书记表示医院将按照督查组意见，结合审核评估指标要求，积极整改，全面做好迎评促建工作。张金锁校长在总结讲话中对附属医院的评建工作给予了肯定。他指出，附属医院是学校重要的教学组织单位，要在培养具有延安精神特质的高素质应用型人才总目标下，找准定位，抓好落实。他指出，医学院和附属医院是一个整体，要在培养医学类专业优秀人才，特别是卓越医生培养方面形成合力，附属医院要在临床教育的实践教学方面多下功夫，为医学类本科人才培养提供强大支撑。他要求附属医院全院上下高度重视审核评估工作，明确分工、密切合作、抓紧落实，积极营造良好的医院环境和人文氛围，建立健全提高人才培养质量的长效机制，努力将工作常态化、制度化。

汇报结束后，张金锁校长一行到各教研室进行了实地督查。

附院东关分院举行本科教学审核评估冲刺督导会

5月26日上午，附院东关分院举行本科教学审核评估冲刺督导会。院领导和医教科全体同志及各教研室主任、秘书、联络员参加了会议，会议由分院院长

王建清主持。

分院党委书记李建雄指出，各层面要从思想上和行动上高度重视这项工作，临床医学生学好技术、练好过硬的本领是必备的基本功，但思想素质教育和医德医风教育不可或缺。副院长李晖对医教科、各教研室及相关科室提出了具体要求，要及时查缺补漏。

王建清院长要求全院上下一心，拧成一股劲，全力以赴做好本科教学审核评估的各项迎评工作。

5月27日，东关分院各教研室进行了交叉检查工作。本次检查由李晖副院长牵头，医教科和各教研室主任参加，互查和交流了各教研室迎评资料的准备情况。

我校举行迎接审核评估专家组进校考察工作布置会

5月26日下午，我校迎接审核评估专家组进校考察工作布置会在路遥学术报告厅举行。校领导张金锁、田伏虎、武忠远、王刚出席会议，各教学单位领导班子成员、各职能部门主要负责人、各迎评工作组及教务处全体工作人员参加了会议。会议由张金锁校长主持。

会上，武忠远副校长对各工作组、各职能部门、各教学单位的迎评重点工作进行了部署强调，并结合迎评工作方案进行了细致安排。他要求，专家组进校考察期间，全校上下要以“平常心、正常态”认真对待评估，以“学习心、开放态”积极参与评估，积极营造良好的迎评氛围。

田伏虎副书记结合近期教风学风检查中发现的问题，就进一步做好迎评工作提出了三点要求：一是院系负责人要进一步深入教室、宿舍，实行教风学风不间断督查反馈；二是各院系要让师生充分认识到审核评估对学校建设发展的重要性，要进一步要求师生对评估相关知识及内容有深度了解；三是各部门、各单位之间要及时对接、紧密衔接，同时要未雨绸缪，针对迎评各项工作制定预案。

张金锁校长在总结讲话中指出，此次审核评估是对我校本科教学工作及学校整体建设发展水平的一次全面检验，是推进学校深化改革、内涵发展、特色发展、全面提高人才培养质量的重要机遇，是我省统筹优化高校教育资源配置的重要举措，对我校完成“十三五”发展规划，落实“三步走”发展战略，助推追赶超越均具有十分重要的意义。针对迎评工作，他提出了四点要求：一是统一认识、高

度重视。各部门、各单位要统一思想认识，率先垂范，以高度的责任感和主人翁精神，以真抓实干的劲头和饱满积极的态度迎接审核评估专家进校考察；二是全员参与，精心准备。全体师生员工要对照“6+1”审核项目，深度思考、认真梳理、精心做好专家进校考察的各项准备工作，做到心里有底，心中有数；三是明确分工、密切配合。各迎评工作组要明确分工、落实责任、通力合作，齐心协力为此次审核评估工作交出满意答卷；四是优化环境，营造氛围。各部门、各单位要进一步营造迎评氛围、整饬环境卫生，开展丰富多彩的文体活动，展示我校用延安精神办学育人的特色校园文化。张校长最后强调，全校上下要树立大局意识，强化责任意识，以饱满的工作热情和昂扬的精神面貌迎接专家组进校考察。

延安大学本科教学工作审核评估专家组进校考察

5月31日上午，延安大学本科教学工作审核评估专家见面会在路遥报告厅举行。陕西省教育厅副厅长、省高等教育局副局长刘建林出席见面会并讲话。专家组组长、华中师范大学原副校长李向农，专家组副组长、重庆医科大学副校长邓世雄，专家组成员南京理工大学副校长廖文和、东北石油大学原副校长刘永建、青岛农业大学副校长杨同毅、上海大学评估办主任宋少沪、安徽大学督导组组长袁孝友、宁波大学教务处处长李学兰、中国人民大学经济学院党委副书记刘瑞，专家组秘书、西安建筑科技大学规划处处长赵光华，专家组秘书、渭南师范学院教务处处长王菊霞，项目管理员史媛媛出席会议。陕西省教育厅高教处处长胡海宁，中国西部高等教育评估中心主任陆根书，陕西省教育厅高教处何文来，我校全体校领导，各职能部门主要负责人，各教学单位院长（主任）、书记，校学术委员会、教学指导委员会、教学督导组负责人及相关工作人员参加会议。会议分两个阶段，分别由我校副校长武忠远和专家组组长李向农主持。

校党委书记薛义忠在致辞中指出，开展本科教学工作审核评估，是教育部深化高等教育教学改革、提升高校治理能力的重要举措，是引导高校合理定位、办出水平、办出特色的战略性部署，是推动高校突出内涵发展、着力提升人才培养质量的重要基础性工作。评估期间，学校将积极主动配合专家工作，全力以赴做好各项保障工作。恳请各位专家精准把脉，对我们的办学实践进行具体指导。我们将认真听取专家组反馈意见，制定切实有效措施，抓紧整改落实，努力推动本

科教学工作和各项事业上台阶、上水平，真正把延安大学办成无愧于革命前辈、无愧于辉煌历史、无愧于人民期待的特色鲜明的高水平教学研究型大学。

刘建林副厅长在讲话中强调了三点：一是陕西省高度重视审核评估工作。省委、省政府积极部署“十三五”高等教育综合改革，核心主线是加快高等教育治理体系和治理能力现代化，重点是推进“四个一流”建设以及创新创业教育，高校唯有脚踏实地、苦练内功、打牢基础，才有可能巩固和发扬优势。二是本次审核评估对延安大学具有重要意义。延安大学在新形势下如何传承革命传统，发扬延安精神，如何在高校改革和一流建设中追赶超越，在审核评估以后持续发展，需要一次高水平的检阅和指导，需要一场高水平的讨论和实验。审核评估为学校全面深化改革、加快发展提供了重大契机，延安大学必须抓好、用好这次机遇。三是审核评估一定要求求真务实。希望专家组放手工作，把制约学校发展的问题找准、找充分，工作中既要重视学校层面的问题，也要对涉及我省政策制度方面的问题直接提出针对性的解决意见。他希望学校不要背包袱，要认真配合好专家的工作，实事求是，亮出问题，研究问题，解决问题。

李向农组长简要介绍了本次审核评估工作的目的意义、考察重点、考察方法。他强调，审核评估的根本目的，是促进高校进一步牢固树立人才培养中心地位，走以质量提升为核心的内涵式发展道路。专家组将本着对国家和陕西省负责的态度，本着为学校服务的原则，严格按照教育部、陕西省规定的审核评估流程，通过深度访谈、现场考察、走访座谈、听课以及查看资料等方式，全面了解学校的本科教学工作，公正客观地作出评价，为学校发展提出有益的意见和建议。希望延安大学师生员工能够以平常心、正常态配合专家组工作，对专家组的工作进行监督和指导，确保本次审核评估任务圆满完成。

张金锁校长就本科教学审核评估工作作了补充汇报。他从历史沿革与发展现状、工作思路及主要措施、存在问题及努力方向等三个方面介绍了学校的本科教学工作。他指出，近年来学校本科教学工作的主要思路及举措是：以顶层设计为先导，确保人才培养工作中心地位；以卓越人才培养为抓手，深化人才培养模式改革；以人才政策为导向，提升师资队伍建设水平；以课堂教学改革为突破口，着力提升教育教学质量；以提升实践能力为目的，创新实践教学环节；以学生成长成才为目标，实施“学生自主管理改革”；以健全机制为基础，保障人才培养

质量；以延安精神为引领，强化文化育人功能。同时，他指出了学校本科教学工作存在的四个方面的主要问题，并提出了改进思路和努力方向。

会后，专家组集体考察了我校化工学院化工原理实验室、陕西省化学反应工程重点实验室、中国共产党革命精神与文化资源研究中心和红色资源数据库建设大厅，考察走访了物电学院中兴 ICT 产教融合实验室和校史陈列馆等教学和实验场所。根据安排，专家组将于 5 月 30 日至 6 月 3 日在我校开展本科教学审核评估进校工作。

我校举行本科教学工作审核评估专家意见反馈会

6 月 3 日下午，我校本科教学工作审核评估专家意见反馈会在路遥报告厅举行。专家组组长、华中师范大学原副校长李向农及专家组全体成员，陕西省教育厅副厅长王紫贵，陕西省教育厅高教处副处长李铁绳，中国西部高等教育评估中心主任陆根书等出席会议。我校全体校领导，各职能部门主要负责人，各教学单位院长（主任）、书记，校学术委员会、教学指导委员会、教学督导组负责人及相关工作人员参加会议。反馈会由专家组副组长、重庆医科大学副校长邓世雄主持。

会上，专家组组长李向农代表专家组对四天的审核评估工作进行了全面总结，并通报了对我校审核评估工作的初步意见。四天来，专家组通过实地考察、走访座谈、档案查阅、课堂听课、试卷论文审阅等形式，先后走访 18 个教学单位、21 个职能部门和教辅单位，深度访谈校领导 19 人次、校职能部门负责人 22 人次，召开教师、学生以及管理干部等座谈会 17 次，召开实习基地和就业单位座谈会两次，听课、看课 45 门次，调阅 24 个专业的毕业论文（设计）1436 份，调阅了 35 门课程的试卷 1750 份，考察了校园教学、实验室、文体等设施的运行情况。随后，专家组邓世雄副组长，成员廖文和、刘永建、杨同毅、宋少沪、袁孝友、李学兰、刘瑞等分别从学校发展规划、学科专业建设、师资队伍、人才培养、教学改革、教学管理、质量保障、实践教学等方面，逐一进行了个人评价意见反馈。

专家组认为，延安大学对审核评估工作高度重视，组织有力，工作有效，广大师生员工展现出的精神面貌和工作状态鼓舞人心，教师学生淳朴爱校，校园环境秩序井然，令人印象深刻。专家组认为，延安大学办学历史辉煌悠久，红色传

统积淀深厚，为区域经济社会发展做出了重要贡献。学校领导班子团结务实，带领广大师生员工扎根老区、艰苦奋斗，学校办学水平和实力不断提升，人才培养成效明显，学校发展态势向好。具体表现为：一是办学定位、培养目标与区域经济社会发展需求相适应；二是以延安精神办学育人，校风学风优良；三是重视师资队伍建设，师德师风高尚；四是坚持本科教学中心地位，积极推进教育教学改革。同时，专家组指出了我校在师资队伍建设、教学资源配置、创新创业教育、统筹管理医学专业教育、开放办学等方面存在的问题，并提出了相应的意见和建议。

在听取专家组的反馈意见后，张金锁校长代表学校作了表态发言。他首先对各位专家的辛勤工作和悉心指导表示崇高的敬意和衷心地感谢。他表示，专家组反馈的意见既客观分析了我校本科教学工作现状，又精准地指出了存在的问题。同时，专家们对我校整体工作提出的建设性意见和建议，为我们解决学校发展过程中的实际困难和问题指明了方向，为我们进一步努力建设特色鲜明、国内知名的高水平教学研究型大学树立了信心。学校将高度重视，深入研究专家组的反馈意见，认真梳理，逐项分析，针对问题制定切实可行的整改工作方案，明确整改任务、目标、措施、要求和时限，立行立改，真抓实干。今后一个时期，学校将把审核评估整改工作与学校全面深化综合改革紧密结合起来。一是强化政策导向，持续提升师资队伍建设水平；二是增加经费投入，加大教学资源建设力度；三是聚焦学生实践能力培养，进一步深化创新创业教育；四是加大开放办学力度，提升国际化水平；五是全面理顺医学院与附属医院关系，全力保障卓越医生人才培养。

校党委书记薛义忠在致辞中对各位专家专心致志、心无旁骛的工作态度，坚持标准、严格要求的专业精神，科学严谨、一丝不苟的工作作风表示衷心感谢。他表示，专家组对学校办学成绩的肯定，是对我们的鼓励和期望；指出的问题和不足，切中要害、全面中肯，我们将认真归纳梳理，细化分解，抓好整改，真正把审核评估变成推动学校建设发展的重大机遇和推动力。他指出，延安大学是我党创办的第一所综合性大学，办好延安大学是我们的神圣使命，同时也离不开上上下下、方方面面的关心、关怀和支持。我们将竭尽所能、恪尽职守，努力把延安大学的事情办好。他希望与各位专家建立经常性的联系，希望各位专家继续关

心、关注延大的建设和发展；希望在各位专家的帮助下，使延大与各兄弟高校建立起广泛的校际交流合作关系。

王紫贵副厅长在讲话中指出，专家组以对教育事业高度负责的态度，通过辛勤付出，圆满完成了审核评估任务。专家组的意见和建议全面到位，客观中肯，针对性强，将对延安大学今后的发展产生重要影响。延安大学领导班子结合专家的意见和建议做出了明确表态，提出了初步的整改举措，希望学校立行立改，持续做好审核评估后续工作。他强调，省委省政府高度重视本科教学审核评估工作，是我省由教育大省向教育强省转变的重要举措。这次评估工作只是一个开端，评估之后的整改才是实实在在要做的工作。针对我校的整改工作，他强调了三点：一是要紧紧围绕问题抓整改；二是要紧紧围绕内涵建设抓整改；三是要紧紧围绕提高人才培养质量抓整改。同时，他表示，陕西省教育厅将从政策和经费等方面，一如既往地全力支持延安大学的建设和发展。

武忠远副校长参加陕西高校师范类专业引导性评估工作部署会

6月5日下午，由陕西省教育厅主办、陕西师范大学承办的陕西高校师范类专业引导性评估工作部署会在陕西师范大学雁塔校区启夏苑二层多功能厅举行。省委高教工委委员、省教育厅副厅长、省高教局副局长刘建林出席会议并做重要讲话。我校副校长武忠远，教务处副处长党子奇、王文东参加了部署会。省教育厅高等教育处、教师工作处领导，全省各开设师范类专业的高校分管校（院）长、教务处长等80余人参加了会议。会议由省教育厅高等教育处处长胡海宁主持，陕西师范大学副校长党怀兴致辞。

省教育厅高等教育处处长胡海宁和陕西师范大学教务处处长李贵安分别对师范类专业引导性评估实施方案和评估指标体系进行了介绍和解读。教师工作处处长罗侃淳对我省教师教育现状和存在的主要问题进行了说明，并强调师范类专业建设对基础教育教师培养的重要性。与会代表针对师范类专业引导性评估实施方案（征求意见稿）和评估指标体系进行了讨论，提出合理化建议和意见。

刘建林副厅长在讲话中强调，开展师范类专业引导性评估是我省高等教育分类管理、基于国家战略层面的重要考量而开展的一项重要工程，做好师范类专业建设工作，服务好基础教育，是一件“功在当代、利在千秋”的大事，同时有利

于推进我省“双一流”和“四个一流”建设和教育教学改革，助力我省教育质量和人才培养质量的全面提升；开展师范类专业引导性评估工作旨在发现问题、解决问题，促进师范专业发展，创新专业发展理念，突出专业优势特色，夯实专业发展基础，补齐专业发展短板，健全质量保障机制，提高专业建设水平，为迎接师范类专业国家认证做好准备。他最后对师范类专业引导性评估工作提出要求，一是要高度重视，实事求是，着眼整改，在评估中发现问题、寻找差距，理清发展思路，明确努力方向；二是教育厅相关处室要深入做好评估组织、协调和服务工作，陕西师范大学作为评估方要讲真话、动真格，发现真问题，提出好建议。

陕西高校师范类专业引导性评估工作，按照“管办评”分离的工作思路，构建“政府主导、学校主体、第三方实施”的工作机制，由教育厅主导，委托陕西师范大学作为第三方组织实施。根据《陕西省高等学校师范类专业引导性评估实施方案（试行）》（征求意见稿）的要求，我校汉语言文学、思想政治教育、历史学、英语、音乐学、美术学、舞蹈学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、体育教育、教育技术学、应用心理学、教育学等 15 个师范类专业将接受引导性评估。

遵循规律 平稳开展本科教学工作审核评估

◆钟秉林

今年正式启动的“普通高等学校本科教学工作审核评估”工作,对于全面深化高等教育改革、不断提高教育质量具有重大意义。审核评估突出“质量为本、分类评估、放权分权、保持常态”,涵盖人才培养和质量保障的各个环节,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,强调“四个符合度”。考察方式及内容大体可以归纳为“听、看、核、查、访、谈、品、评”八个字。

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,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,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障的主体地位,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,落实各项整改措施和措施,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。

参考文献:

- [1]钟秉林.加强综合改革 平稳涉过教育改革“深水区”[J].教育研究,2013(7).
- [2]钟秉林,赵应生.中国特色现代大学制度建设——目标、特征、内容及推进策略[J].北京师范大学学报(社会科学版),2011(4).
- [3]钟秉林.人才培养模式改革是高等学校内涵建设的核心[J].高等教育研究,2013(11).
- [4]钟秉林,周海涛.国际高等教育质量评估发展的新特点、影响及启示[J].高等教育研究,2009(1).
- [5]方鸿琴.评估新模式:英国院校审计[J].高教发展与评估,2010(5).
- [6]钟秉林.本科教学评估若干热点问题浅析——兼谈新一轮评估的制度设计和实施框架[J].高等教育研究,2009(6).
- [7]韦小满等.实施认证评估 加强教学建设 保证教学质量——新一轮本科教学评估基本问题探析(四)[J].中国高等教育,2009(11).
- [8]李奇等.实施质量审核 加强内涵建设 推动多元发展——新一轮本科教学评估基本问题探析(五)[J].中国高等教育,2009(17).
- [9]魏红,钟秉林.重视学生学习效果 改善教育评估效能——国际高等教育评估发展新趋势及其启示[J].中国高教研究,2009(10).

[本文为国家自然科学基金重点项目“中国教育资源配置理论与重大现实问题研究”(71133002)的阶段性成果]

【作者:北京师范大学教育学部教授、中国教育学会会长】 (责任编辑:吴绍芬)

审核评估：高等学校内涵式发展的催化剂

——华中师范大学对评建工作的认识与应对

朱长江 贺占魁 叶飞

摘要：本文结合华中师范大学刚刚结束的审核评估“试点评估”，围绕审核评估的实施，从评估指标体系的把握、学校定位与目标的确定、自评自建的开展、特色优势总结凝练、问题与不足的整改等方面对评建工作进行深入解析，并提出了具体实施办法。

关键词：本科教学；审核评估；内涵式发展；评建工作

相比合格评估与水平评估，审核评估对于各高校及各地教育部门都是一个全新的事物。华中师范大学于2013年12月接受了教育部高等教育教学评估中心（以下简称“评估中心”）的审核评估“试点评估”，并取得了圆满成功。本文将结合华中师范大学的评建过程，对审核评估进行解析，以期对审核评估内涵的理解和如何接受审核评估有所启示。

一、理解精髓，吃透审核范围

正确理解评估指标体系是评估成功的基础和前提。审核评估不再设指标体系和等级标准，而是按照审核项目、要素、要点确定审核范围，注重评价学校自设的目标及其达成度，通俗地说就是“用自己的尺子来量自身的长短，用专家的眼光来看自画像像不像”，从而避免了评估标准单一的问题，鼓励学校开拓创新、办出特色，促进我国高等教育向自主、多元、创新、特色的方向发展。

审核评估审核范围包含“6+1”个大项、24个要素、64个要点，从而形成了一个项目交叉涵盖、要素紧密相关、要点相互支撑的综合有机系统。高校在对评估方案进行学习、分析时应注意三点：一是注意项目之间、要素之间的关联性，如：培养目标的达成必须和培养方案以及质量保

障体系相关联；二是注意审核要素的特征性，如：高水平的师资队伍的特征就是生师比低、经费投入足、学缘结构好、教学研究水平高等；三是新增审核要点的政策引导性，如：学校领导对本科教学的重视情况、教学信息化条件及资源建设、人才培养模式改革等新增审核要点都体现了新形势下国家对于高等教育的政策性引导，也是各高校下一步建设的重要着力点^[1]。

我校在评建过程中对指标体系进行了认真学习并根据校情进行了任务分解：评建办负责审核评估的总体组织与协调，同时依照6个项目成立了6个项目组，分别由校办、教务处、学工部、人事处、质量监测与评估中心等职能部门牵头，全校21个职能部处和22个本科教学单位参与其中，各司其职。牵头单位在评建办的统一指挥下负责研究、协调、汇总本项目组的评建任务并明确各单位主管责任人和联络员，以便工作上传下达。

二、找准定位，确立发展目标

不同于合格评估的“认证模式”和水平评估的“分等模式”^[2]，审核评估采取的是“发展模式”，其一个重要改进就是不再“评价标准单一，缺乏分类指导”，而是重点强化各高校办学合理定

朱长江，华中师范大学教授；贺占魁，华中师范大学教务处副处长，正高级职员。

位和发展目标，实现由大投入的规模发展转变到以质量为核心的内涵发展。

办学定位和发展目标是一所学校的灵魂和基础，过高的、不切实际的定位和目标无异于无根之木、无源之水、空中楼阁，而过低的定位和目标则会使学校发展迟滞、错失机遇，也无法获得社会公众的满意。同时，办学定位和发展目标直接关系到人才培养的目标和服务面向，因此对办学定位和发展目标的准确阐述给学校提出了相当高的要求。

从华中师大接受教育部专家组进校考察的经验来看，专家组对于学校办学定位和发展目标极为重视，近一半的专家在《个人反馈意见》中都依据学校的办学定位和发展目标来展开论述和提出意见，所以“用自己的尺子量自己”中的“尺子”在很大程度上就是学校的办学定位、发展目标以及人才培养目标。

华中师大的办学定位及发展目标的总结经过了多轮修订，征求了各方意见，既考虑了学校 110 年的办学历史，又考虑到了全体教职工的吁求，在总结过程中体现了动态性和前瞻性。所谓动态性是指并不把学校目前的定位固定在某一个静态的点上，而是认为学校目前的状态是一个动态、发展、进步的状态，华中师大目前处于“由教学研究型大学向综合研究型大学迈进”的阶段；前瞻性是指对于发展目标提出了“两步走”的构想，明确指出华中师大的中长期目标（2020 年）是“教师教育特色鲜明的综合性研究型大学”，而事实证明，专家对这一定位和目标表示一致认可。

三、自评自建，完善教学管理

从对华中师范大学的试点评估来看，审核评估有两大新的举措：一是利用信息化技术实施常态监控；二是采用多种形式做到全面考察。同时要求学校在教学运行方面做到“平常心、正常态”。

评估中心对华中师范大学进行审核评估首次启动了《全国高校教学基本状态数据库》，要求学校在 10 天内填报近 70 张表格，140 余数据项，逾期系统关闭，不再允许修改。表格中的这些数

据关系到学校本科教学工作的方方面面，同时本身又相互关联、相互支撑、相互制约，有效避免了人为作假造成的数据失真。评估中心根据学校填报的数据，在专家进校前通过计算机系统生成《状态数据分析报告》，对学校的师资队伍、课程资源、条件保障等进行综合分析，遵循教育规律，用数据说话，做到客观真实。

专家进校前已经通过阅读《自评报告》、《状态数据分析报告》等材料对学校有了一定了解，并初步确定自己在校期间的考察重点，做到有的放矢、提高效率。专家进校后，通过实地走访、深度访谈、听课看课、调阅材料等多种形式独立开展考察，发现学校教学工作中存在优缺点，并与学校《自评报告》相对照，最后形成全面的、客观的考察报告。

结合审核评估“用数据说话，用材料实证”的特点，我校采取了自我评估的方法，分三步走，做到以评促建，以评促管：第一步，学校自筹经费建立《华中师大教学状态数据库》，要求各学院自查自评，填报数据；第二步，采取过程评估的方式，结合日常教学工作和学期初检查，开展听课、毕业论文（设计）、教学大纲、教学进度计划、课程考试管理和质量保障等项目的相关评估，并形成专项考察意见；第三步，在常态监测、过程评估的基础上，教务处组织 15 名校内专家和 22 名校外专家分成 5 个评估工作组对全校所有专业进行了集中考察评估，他们通过听取汇报、实地考察、课堂听课、查阅资料、师生访谈等方式对各个专业进行全面考察，同时进一步摸查、核准前期各学院上报的数据。

经过学校自我评估，获得了原始数据，摸清了真实家底，做到心中有数，为审核评估数据填报、自评报告撰写和教学档案材料整理打下了良好的基础。

四、凝练特色，彰显学校优势

审核评估的“6+1”指标体系中的“6 大项目”采用的是树形结构，将指标体系按照项目、要素、要点等三级指标体系逐层展开，以点带面，横向

关联,全面反映学校基本情况。而“6+1”指标体系中的“1”指的是学校自选特色项目,由学校提出申请后列入审核范围,充分体现了审核评估“一校一标准,一校一类别”^[3]的特点。

如何凝练出学校自身特色,展现和张扬学校个性,体现根据经济建设和社会环境需要,走出自己的发展之路,是被评学校面临的一项重要任务。前期试点评估学校中,南京大学提出具有自身特色的“三三制”,黑龙江大学提出“面向俄罗斯”,五邑大学提出“侨乡文化”,都是在日常本科教学工作上对自身优势的概括,是对“6+1”中“6”的总结和拔高。

由于历史原因,中国的高等教育在学校设立方面已经存在比较明显的“行业特色”,如师范、农林、理工、医药等,“千校一面”的现象比较普遍。华中师范大学拥有与生俱来的“教师教育特色”,但是这种行业特色并不能代表学校在本科教学工作中的特色。审核评估提出的“特色”必须是在长期的办学过程中根据自身经验、成绩进行摸索、总结出来,优于其他学校,并一直坚持的独特方面。

华中师范大学在2005年接受水平评估的办学特色基础上,对其进一步凝练和升华,提出“三博(博学、博雅、博爱)文化引领,教育信息化助推”的教师教育特色,得到专家组的肯定。

五、直面问题,积极应对不足

审核评估提出了“对国家负责,为学校服务”^[4]的理念,提倡进校考察专家组与学校进行实事求是的交换意见,帮助学校查找问题与不足,提出改进工作的建议和意见。同时也要求被评学校透彻分析自身存在的问题,具体要求被评学校《自评报告》中必须有超过1/3的篇幅阐述自身不足,要求认真研究、凝练问题、直面分析、切勿

隐晦。

被评学校在对自身教学工作进行总结时,不能回避问题、不能隐瞒事实、不弄虚作假、不夸大成绩,对于问题不绕圈子直奔主题,能够定量和定性分析相结合,内因和外因相结合。

华中师范大学《自评报告》共计七万余字,严格按照教育部高等教育评估中心“项目不可少、要素不能丢”的原则,遵循“四个度”的主线,定量和定性分析相结合,对华中师范大学本科教学工作进行了全面、详实的写实性梳理。其中,超过1/3的篇幅是对本科教学中存在的问题所作的表述、深层次原因剖析、透彻的反省和提出切实的改进措施。

在这次审核评估中,教育部专家组对华中师范大学本科教学工作进行了全面性的“体检”。华中师大校长杨宗凯指出:“专家提出的意见对华中师大未来3到5年,甚至是10年都具有建设性作用。在学校发展的过程中早发现问题,早指出,早整改,更加有利于发展”。

学校定位与目标的确定、学校自评自建地开展、状态数据填报及自评报告撰写,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。

参考文献:

- [1] 李志义,朱泓,刘志军.审核评估范围结构及内涵解析[J].中国大学教学,2013(9):1-5.
- [2] 李志义,朱泓,刘志军.如何正确认识本科教学审核评估[J].中国大学教学,2012(10):4-8.
- [3] 李志义,朱泓,刘志军.本科教学审核评估方案设计与实施重点[J].中国大学教学,2013(8):72-77.
- [4] 刘民钢.普通高等学校本科教学审核评估方法的几点思考[J].上海教育评估研究,2013(3):1-5.

[责任编辑:吴芳和]

审核评估与高校内部质量保障体系建设的四个转变

昌庆钟

摘要: 现行的高校内部质量保障体系,主要是在我国首轮本科教学水平评估的影响下建立起来的,它已难以适应高等教育大众化发展背景下高校分类建设和特色发展的需要。应该按照“审核评估”模式的特点与要求,从建设依据、评估标准、评估重心、评估主体四个方面实现高校内部质量保障体系由“外塑型”向“内生型”的转变。

关键词: 审核评估; 高校; 质量保障体系

2011年11月发布的《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)(以下简称《评估工作意见》)明确提出对参加过院校评估并获得通过的普通本科院校实施“审核评估”,这表明我国高等教育质量评估将引入审核评估模式。审核评估的特点是不直接评估高校的教育质量,它是通过考察学校内部质量保障体系建设及运行的有效性,来间接评估高校的教育质量^[1]。从本质上讲,审核评估就是对高校内部质量保障体系的评估。因此,高等学校要强化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。

2003年教育部启动首轮教学评估,有力地促进了高校内部质量保障体系建设。但在“以评促建,以评促管”方针指导下,多数高校的质量保障体系是为了迎接教育部的评估而建立,其关注的重点是如何更好地适应外部评估的要求,其质量评估标准也是依据教育部发布的普通高等学校本科教学评估指标体系而设计的,质量保障体系建设并非高校内部质量提升需要的反映,而是外部评估“塑造”的结果。因此,现行的高校内部质量保障体系,已无法适应高等教育大众化发展背景下高校分类建设和特色发展的需要,应该按照“审核评估”模式的特点与要求,从四个方面实现高校内部质量保障体系由“外塑型”向“内生型”的转变。

一、质量保障体系建设依据:从外部评估标准转向学校的人才培养目标定位

质量目标(标准)是质量保障体系建设的基本依据。

在高等教育水平评估与合格评估模式下,国家依据统一的标准对高校实施质量评估。高校为迎接国家评估,必然以国家的评估标准来建立自身的质量标准,并以此为依据建立其内部质量保障体系。但是,学校的办学实

际与国家统一的评估标准不一定完全适应,因而这样建立起来的质量保障体系并不能真正反映高校内部的质量要求,甚至会引导高校形成脱离实际的办学定位,脱离所在地方发展的需要,阻碍大学特色的形成,造成高校的“同质化”发展。

审核评估是建立在合格评估基础上的评估,评估的重点不是考察其办学条件是否达标,而是考察其办学条件是否能够有效地支持人才培养目标的实现;国家也不再规定具体的、统一的质量评估指标(甚至不提供评估指标),而只是提供一个框架性的评估内容。而且高校还可以根据办学实际与评估机构协商,对评估内容做出适当的调整。总之,它考察的重点是学校质量管理的系统性和有效性。因此,在审核评估模式下,政府的角色将从“直接管理者”向“战略指导者”转变;高校将不再被来自外部统一的评估标准所束缚,在遵循高等教育规律的前提下,完全可以根据办学实际、国家和社会的需要,确定自身的人才培养目标和质量标准,并以此为依据构建其内部质量保障体系。

高校如何确立符合自身办学特点和办学实际的人才培养目标呢?我们认为,高校在思考其人才培养目标的定位问题时,应该始终追问两个问题:一是根据学校的历史与条件,我们“能够培养什么样的人才”;根据国家战略和社会需要,我们“需要培养什么样的人才”。在回答上述问题的基础上,明确提出学校的人才培养目标定位。高校内部质量保障体系的建设,就是依据学校的人才培养目标定位,进一步追问并回答:学校如何培养这样的人才?如何确定学校正在有效地培养这样的人才?学校人才培养质量存在怎样的问题?我们应该如何改进这些问题?等等。

审核评估推动下的高校内部质量保障体系建设,以

昌庆钟,井冈山大学发展规划研究室主任,教授。

学校的办学定位和人才培养目标为依据,有助于促进高校形成各自的办学理念和风格,在不同层次、不同领域办出特色、争创一流。

二、高校内部质量评估标准:由参照国家统一标准转向学校自主开发

质量评估指标体系,是高校质量保障体系的核心。

在水平评估与合格评估模式下,国家依据统一的、具体的评估指标体系对高校进行评估,高校依据国家的评估指标体系构建学校内部的质量评估指标体系。由于受到国家统一标准的束缚,这样的评估指标体系很可能脱离学校实际,与学校自身人才培养目标要求不完全相符,因而难以保障学校的教育质量,甚至有可能把学校的质量保障工作引向错误的方向。

在审核评估模式下,国家不提供统一的评估标准,而采用开放性的评估指标,把评估标准的选择权和开发权交给了学校^[2]。高校在遵循高等教育人才培养规律基础上,依据自身的办学定位和目标,开发适应内部质量需要的评估指标体系。

我们认为,高校要设计一套科学的内部质量评估指标体系,主要应明确以下几方面的内容。

1. 指导框架。高校内部质量评估指标的设计,在立足本校实际的基础上,要以审核评估机构提出的评估范围和基准为指导框架。因为,审核机构提出的评估内容,往往体现了国家与社会对高等教育质量的引导,蕴涵了高等教育质量保证的一般规律。

2. 设计思路。高校内部质量评估指标的设计,要依据学校的办学定位,围绕学校的人才培养目标和质量标准,解决以下两个方面的问题:一是如何说明“学校已经建立了符合自身人才培养目标要求的人才培养支撑体系”;二是用什么证明“学校正在或已经有效地实现其确立的人才培养目标”。

3. 基本原则。根据上述的设计思路,质量评估指标的设计主要应遵循以下五个原则:一是质量生成过程与质量结果的考察相结合;二是质性评价与量化评价方式相统一;三是强调对符合目标需要的人才培养支撑体系建设的考察,包括学科专业体系、课程与教学体系、质量管理制度体系、条件(包括人力资源)保障体系;四是强调对“以学生为中心”的学习支持体系建设的考察,如人才培养方案是否较好地适应了学生的需要,教学管理是否适应学生的选择性要求和有助于学生的发展,教学科研资源对学生学习的支持程度如何,学生的权利保障体系是否健全等;五是强调对学生(包括校友)发展状况的考察。

总之,高校内部质量评估指标的设计,要从人才培养目标的要求出发,从质量生成过程、质量结果、质量保障机制、质量主体(教师与学生)等多维度考察,以保证质量考察的深刻性、真实性,有效地保证学校的人才培养质量。

三、高校内部质量评估重心:从以学校为中心转向以学生为中心

以学校为中心的评估,注重考察学校的办学条件、管理水平与办学声誉;以学生为中心的评估,注重学生的发展需求、注重教学支持系统的完善与教学效果。首轮教学评估提出的口号是“以评促建,以评促管,评建结合,重在建设”。评估的目标主要是基于资源等办学条件的评估,基于声誉的办学水平评估,是为了促进高校的规范化管理,属于典型的以学校为中心的质量评估。

审核式评估关注的是学校内部质量保障体系的有效性,而有效性的体现是:(1)学校发展的目标定位符合国家、社会、学生需求和学校的实际情况(目标科学);(2)学校的教学体系、资源配置与利用、管理体制与机制适应目标达成的需要(支持有力);(3)学校的人才培养质量符合目标要求(质量达标)。这表明,高校内部质量保障体系建设,从出发点到落脚点都是指向人才培养目标的实现,即指向学生的发展,学生的发展成为审核评估模式下高校内部质量保障体系的中心。

以“学生为中心”的本科教育变革是国际高等教育发展的必然趋势。20世纪中期的美国学者卡尔·罗杰斯提出了“以学生为中心”的本科教育理念,引发了本科教育基本观念、教学方法和教学管理的系列变革,给高等教育带来了巨大影响。

1998年,联合国教科文组织在巴黎召开的“世界高等教育大会”,在大会发布的宣言《21世纪的高等教育:展望和行动》中指出:“在当今日新月异的世界,高等教育显然需要‘以学生为中心’的新视角和新模式。”《宣言》还要求各个国家和高等学校的决策者“把学生及其需要作为关心的重点;把学生视为教育改革主要的和负责的参与者,包括参与教育重大问题讨论、评估、课程及其内容改革,制订政策与院校管理等等”。从此,这一提法逐渐成为全世界高等教育工作者的共识。

“以学生为中心”的本科教育是高等学校教育理念和办学理念的重大革新,它体现为以下几个基本内容:

1. 以学生学习为中心建立完善的学习支持系统。从学校整体的办学导向来看,强调构建以人才培养为中心的教学、科研、服务社会三位一体的大学功能体系,学校考察科学研究和服务社会质量与效果,是以科研、服

务社会工作对人才培养的支持效果为落脚点。从办学条件来看,注重以学生学习需要为中心配置教学资源,包括教师、课程、实验室、网络资源、现代教育技术支持系统、图书资料、实习与实践实训基地等软硬件条件的建设。在为学生服务方面,贯彻以学生为本位的办学理念,建立快捷、有效的学生事务管理体制与机制,建立必要的学生指导制度,如本科生导师制度、心理咨询制度、就业指导制度等。

2. 突出学生学习的主体地位。要按照国家教育规划纲要的要求改革人才培养体制。在教学方式上,注重学思结合,倡导启发式、探究式、讨论式、参与式教学,帮助学生学会学习;注重知行统一,坚持教育教学与生产劳动、社会实践相结合,依托服务平台充分利用社会教育资源,开发实践课程和活动课程,增强学生科学实验、生产实习和技能实训的成效;注重因材施教,关注学生不同特点和个性差异,发展每一个学生的优势潜能;在教学管理上,把学习的主动权还给学生,让学生可根据自身特点、兴趣和需要自由选择专业、选择课程、选择学习进度。

3. 促进学生全面而有个性地发展。在培养目标确定上,建立适合学生特点与需要的培养目标和质量标准;在培养方案设计上,根据人才培养目标,结合本校学生的特点与需要,遵循“多样化”和“选择性”原则,融入学分制管理的要求,构建“以学生全面而有个性地发展为中心”的人才培养方案。设置模块化课程,加大选修课程比例,实现主修与辅修结合,满足学生学习的选择性需要;在教学评价上,根据培养目标和人才多样化、个性化发展理念,建立科学、多样的评价标准,采用多种评价方式,激励学生乐观向上、自主自立、努力成才,为各类学生的成长成才开辟广阔的空间。

总之,“以学生为中心”的高等教育教学理念、办学理念,应该成为大学内部质量保障体系建设的重要导向。

四、高校内部质量评估主体:从学校的管理者转向学校的利益相关者

质量评估主体的范围决定于质量评估方式和学校管理体制。

从质量评估方式来看,受首轮教学评估的影响,现行高校内部质量评估主要以一套统一的指标体系来评估所有的学院(学科与专业),而且主要通过量化指标来评估教学质量,缺少面向教师、学生、基层管理人员、校友、用人单位的质量调查。即使召开座谈会、开展问卷调查、个人访谈,也是在学校统一组织下进行,缺乏自由的、非集中组织的质量调查。这种以量化指标为主的

评估,有组织、集中式的质量调查活动,控制了师生和其他相关人员的话语权,质量的“真相”无法揭示,质量的改进缺少依据。

从学校的管理体制来看,一方面现代大学制度所要求的“大学自治、学术自由”远远没有落实,教师参与学术管理、教职工参与学校管理、学生参与学校管理和决定自己如何学习的权力没有得到保障,他们更多的只是教学质量的“被管理者”和“被评估者”,丧失了应有的质量主体地位。另一方面,绝大多数高校的内部质量管理部门是挂靠教务处,而非独立的质量管理机构,根据各高校校园网发布的学校组织机构的信息调查显示,所有的“985工程”学校都没有设立独立于教务部门的质量管理与评估机构,在116所“211工程”学校中仅有8所高校设立了独立的质量管理与评估机构。这种运动员兼裁判员的质量管理体制,就决定领导和管理人员为质量保障的主体。

近年来,高等教育界日益认同大学是一个典型的利益相关者组织。哈佛大学文理学院院长罗索夫斯基按照密切程度把大学利益相关者分为最重要群体、重要群体、部分拥有者和次要群体四个层次。其中,教师、行政主管和学生是高校最重要群体;董事、校友和捐赠者是重要群体;科研经费提供者、产学研合作者、贷款提供者等被称为“部分拥有者”;社会公众、社区、媒体等是次要群体^[3]。审核评估的目的是为了鼓励高校建立和健全自己的教育质量保障体系,通过教师、学生和管理人员的对话和合作,促进教育质量的提高^[4]。因此,大学质量主体多元化,尊重大学利益相关者参与质量管理的权力,是高校内部质量保障体系建设的必然趋势。

如何保障大学利益相关者参与学校质量管理的权力,建立所有利益相关者有效参与的质量保障体系?

1. 以质量保障体系建设为突破口,努力推进现代大学制度建设。遵循“党委领导,校长负责,教授治学,民主管理”的原则,贯彻教育部《全面推进依法治校实施纲要》文件的精神,尽快制订或修订大学章程,完善学校内部治理结构,构建中国特色的现代大学制度,充分保障教师参与学术管理、教职工参与学校民主管理、学生参与学校管理的权力。

2. 增强质量评估的民主化和科学性。一方面实现教学管理与教学评估的分离,设立独立于教务处的直接对校长负责的教学质量管理部门,完善学校内部的质量管理体系。另一方面,设计具有开放性的评估指标体系,使学校的利益相关者都有机会参与学校的质量评估,成为质量评估的主体。

3. 改进质量评估方式,把评估的话语权还给学校的重要利益相关者。一是强调质性评价与过程评价,质性

评价由独立的质量管理部门通过问卷、访谈等方式进行，过程评价通过查阅相关档案进行。二是实行师生评管、学生评教、教师评学，使每个利益相关者都是质量评估的参与者、实施者。三是注意倾听校友、用人单位对学校质量改进的意见反馈，积极争取利益相关者的广泛支持与关注，激发各利益主体积极参与大学教育质量保障的活动，畅通大学与利益相关者的沟通渠道，建立起完善的利益相关者信息反馈机制。2011年10月31日颁布的《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）第6条中指出，学校自我评估“应特别注重教师和学生对教学工作的评价……注重用人单位对人才培养质量的评价”，非常明确地指出了利益相关者在高校内部质量保障体系中的作用与地位。

五、结束语

综上所述，实现高校内部质量保障体系建设的四个转变，是高校适应审核评估模式的必然要求。但是，要真正实现这四个转变，需要高校内外制度环境的支持，既要“促进政府转变职能，加强宏观管理，实施分类指导”，又要“促进现代大学制度的创建”，还要“发挥各类评估机构和社会力量的咨询与监督作用，营造良好的社会舆论环境，促进高校面向社会依法办学”^[5]。高校不要把内部质量保障体系的建设视为一项孤立的工作，

而要把它作为高校内部管理体制改革的突破口，以此为契机促进高校人才培养体制的改革，创新人才培养模式；有利于促进高校主动实施《全面推进依法治校实施纲要》，完善高校治理结构和决策程序，规范高校内部权力运行，推进科学民主决策，为质量保障提供良好的制度环境。

参考文献：

[1][4] 张晓鹏, 姜洁. 美国的高等教育审核评估——以田纳西州为例[J]. 中国大学教学, 2011(9):94.

[2] 李奇, 钟秉林等. 实施质量审核 加强内涵建设 推动多元发展——新一轮本科教学评估基本问题探析(五)[J]. 中国高等教育, 2009(17): 35.

[3] 亨利·罗索夫斯基. 美国校园文化——学生、教授、管理[M]. 济南: 山东人民出版社, 1996:56~83.

[5] 钟秉林. 本科教学评估若干热点问题浅析[J]. 高等教育研究, 2009(6):40.

[基金项目: 江西省教育科学“十二五”规划课题“《教育规划纲要》背景下高校内部质量保障体系的反思与重建”(编号: 10YB260)]

[责任编辑: 吴芳和]

(上接第41页)精品方能体现自身的价值。因此我们的课程改革,“以精品化为基础,以公开化为方向”,通过通识课程、公开课程、学术讲座等多层次的课程体系和校园人文文化活动使人文课程教育摆脱传统的、专业的叙述框架,而将人文学科的理念、价值、思维、习惯等内容贯穿于其他学科的教育中。可以说,浙江大学人文课程“精品化”与“公开化”的课改之路从制度上调动了教师与学生的上课热情。不过,我们依然还在思考和积极探索一个问题,即我们的人文学科如何才能回馈社会、履行引领文化的大学使命,提升公民的人文精神气质、改善社会的人文环境呢?这些年来,我们也对此做了一些尝试和努力,我们策划并参与了“浙江人文大讲堂”、“文澜大讲堂”、“富春大讲堂”等学术演讲和推介平台,把浙江大学的人文类“精品”课程推向了社会,实现了人文知识、人文精神的传播,增强了浙江大学人文学科对社会的影响力。

其实,浙江大学人文课程“精品化”与“公开化”的建设之路是一个双向互动的改革过程,“精品化”必然伴随“公开化”,“公开化”又要以“精品化”作支撑,而课程的“公开化”也将进一步带动课程“精品化”的提升。因此“精品化”与“公开化”之路实质上就是人文教育从“小人文”向“大人文”,兑现人文“以化成天下”的古训之路。

参考文献：

[1][2] 王义道. 高等教育培养目标中的“博通”与“专精”[J]. 中国大学教学, 2008(9):8-16.

[3][4][5] 金娟琴, 谢桂红, 陈劲, 陆国栋. 浙江大学通识核心课程建设的探索与实践[J]. 中国大学教学, 2012(8): 44-45.

[责任编辑: 周 杨]