

参 考 信 息

江苏理工学院图书馆主办

第 14 期

(总 183 期)

2015 年 12 月 10 日

高校本科教学审核评估：专家系列谈（一）

编者按：2013年底，教育部正式发布《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》，并作为附件公布审核评估方案。《通知》中提出“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。”依照《通知》附件的“审核评估方案”初步考虑，2014~2018年间，有约900所院校（参加过水平评估的约590所，参加合格评估并通过的约300所）参加此轮审核评估，必将对我国高等教育的发展产生重大影响。为此，我们选编部分材料，供领导和相关部门参考。

目 录

1. 把握核心精神科学实施审核评估..... (2)
2. 审核评估范围结构及内涵解析..... (4)
3. 汇聚智慧 做好审核评估专家组组长工作..... (9)

把握核心精神科学实施审核评估

（一）坚守审核评估设计思想的学术性，真正做到“我要评”

审核评估是在总结已有评估经验，借鉴国外先进评估思想的基础上，提出的新型评估模式。从《方案》可明显看出，它不同于合格评估和水平评估。合格评估属于认证模式评估，达到标准即通过。水平评估属于选优模式评估，主要是看被评对象处于什么水平。而审核评估主要看被评对象是否达到自身设定的目标，国家不设统一评估标准，结论不分等级，只给出写实性审核报告。

参照国外审核评估的做法和经验，首先应做好顶层设计，根据社会需求，合理确定办学定位，明确提出人才培养目标并细化，拟定质量标准，运行质量保障体系并不断完善，边实施边通过质量监控系统进行检查、评价和改进。经过若干年后，学校自认为当初设定的目标实现或基本实现，应在自我组织专家按照审核评估的方法进行自评的基础上，确认达到自我发展目标后，再主动向主管部门提出接受校外专家组进校开展审核评估的申请。因此，要做好社会需求、办学定位、培养目标、质量标准等方面的顶层设计，这是最不同于水平评估、合格评估的关键之处。对于评估方，进校考察时，除像水平评估那样关注办学条件、教学运行状况外，更应将工作重心放在审核学校的办学定位、培养目标、质量标准及毕业生的质量上。才能真正地实现变“要我评”为“我要评”，体现“学校是主体”的初衷。

（二）始终以“四个度”为主线，护航审核评估目标不漂移

教育部这些年来力推的各类评估，一个共同的终极目标都是提高人才培养质量。事实证明，凡是参加过评估的高校，不管当时有多大压力和想法，有多少不悦，事后都一致认同教学条件得到大面积改善，教学质量有大幅度提高。学校以评促建所取得的成果已经固化为可持续发展的动力。由此可以从一个方面说明此前的评估工作的正能量正在成为推动学校健康发展的强大内动力。存在的缺陷是，此前的评估过程中，发生的“造假门”、“照片门”等被媒体曝光，网民热炒，负面影响发酵、放大，伤害了评估的正效应。

因此，在此次审核评估中，着实把握“审核评估的重点是对学校人才培养目标与培养效果的达成度进行判断。要考察人才培养目标与社会需求适应度，教师和教学资源对学校人才培养的保障度，教学质量保障体系运行的有效度，学生和用人单位的满意度”。以此“四个度”为主线，学校开展自建自评，专家组进校进行审核。

学校撰写自评报告时，一定要围绕这“四个度”进行撰写，明确地给予写实性说明，坚决防止水平评估时自评报告的撰写格式和风格。对于未达到此项要求的自评报告，评估机构应提醒学校，请学校修改。根据目前我们所接触的资料发现，有的审核评估自评报告在一定程度上表现为水平评估自评报告的冗长版，没有扣上“四个度”。如果仍然仿照过去自评报告的写作思路和范式，审核评估的实效和目标将难以实现。

专家组进校考察时更应以“四个度”为主线并形成《审核评估报告》，紧紧围绕“四个度”进行考察和提出反馈意见，千万避免只关注办学条件、教学规章制度、听课、毕业设计中问题等表象，而对“四个度”不做深入的考察和剖析。

管理方在最后公布结论时也应注意紧紧扣住“四个度”。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。审核评估不做总体性的结论（例如：合格不合格，以及优、良、合格、不合格等），而是给出写实性的审核评估报告。另据教育部《方案》中规定，教育部专家委员会对总结报告进行审议后，正式发布参评高校的审核评估结论。如果公布的“结论”多是从《审核评估报告》中摘录、提炼一些“对各审核项目及其要素的审核情况进行逐一描述”的内容，而不是将重点、着力点放在“对学校人才培养目标与培养效果达成度的总体情况做出判断和评价”。

（三）精准贯彻“方案”精神，推动学校内涵式发展

1. 科学进行学校办学定位

本轮审核评估的特征之一是学校用自己的“尺子”量自己，学校的办学定位和人才培养目标无疑是这把尺子的标准。目前在高校办学中普遍存在的一个问题是办学定位的同质化，“世界一流”、“国内一流”、“应用型、宽口径、厚基础”等等千校一面，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。假如办学定位不能结合学校实际和不适应国家、地方的需求，学生就业难的瓶颈就难以解决。现在有些准备接受审核评估的学校，通过立项，组织专家教授进行专题研究，并开展全校大讨论，确立学校的办学定位，不失为一种好的做法。

专家组进校考察中，首要问题也是要判断学校“尺子”准不准的问题。除了按一般方法采用听课、查阅试卷、毕业设计等对教学现状进行考察外，一定要将主要精力和大部分时间放在学校办学定位、人才培养目标是否适应社会需求、人才培养质量是否达到了培养目标、毕业生在用人单位的真实表现和发展前景等深层次问题上。专家在校有效考察时间只有4天，凡参加过评估的专家都感到任务重、时间紧。这就需要在此次审核评估中对办学定位方面的内容下大气力进行考察，以推动学校内涵式发展。

2. 更有针对性地促进学生发展

我国高校本科教学评估，专家组进校后大都关注生师比、生均校舍面积、经费投入等可量化指标，而对学生发展问题多难于深入考察，学校在这方面提供的资料也相对比较少，但在审核评估中，要花更多的精力对学生发展状况进行了解。

学生发展是学生在大学期间通过学习和实践取得的各种成就。重视学生发展有益于学校了解本校教育现状，提高教育质量。因此，在国际高等教育界出现了关注学生发展，研究高校教学、学生学习行为以及学生发展三者之间的关联性，促进学生能力提升的新动向。目前，世界不同国家和地区的许多院校都开展了大学生发展的调查研究，收集学生在校学习及发展的有效信息。如美国的NSSE、CLA、CSEQ、CIRP等。这些调查有的关注学生发展的输入性特征，有的关注产出特征，也有的关注学生的学习经验。在研究大学生发展状况方面影响最广的全国性研究主要是NSSE与CLA调查。从2008年开始，OECD开始启动了全世界范围内的“高等教育学习结果评估”（The Assessment of Higher Education Learning Outcomes，缩写为AHELO）调查。相对而言，我国高等教育界在这方面由于重视不够，认识不到位，研究的比较少。故此，在我国本轮审核评估中，学校和专家组都应高度关注这一问题。比如关于用人单位对毕业生评价等方面的考察，不应以学校提供的资料为唯一依据，而应由评估机构独立进行调查。学生的学习效果不能仅仅查看学校提供的成绩单，还需要学校在日常教学工作中有效地积累资料，更需要专家组开创性地采取科学的方法进行考察。

3. 建设自我约束的教学质量保障体系

自1993年以来，在全国高校中开展的合格评估、优秀评估、随机性水平评估、水平评估、新建院校合格评估和审核评估，为建立高校外部的教学质量保障体系和评估机制创造良好的条件，同时也逐渐丰富和强化建立学校内部质量保障体系的内涵和意识。如何在依法自主办学的前提下，加强自我管理，促进学校建立一套适合校情，保证教学质量，自我监控、良性循环的教学质量保障体系和评估机制，亦是本轮审核评估的基本目标之一。

正确把握教学质量标准是建立教学质量保障体系的基础。由于学校之间办学历史、办学水平和办学条件有着较大的差异，我们很难用一个标准来判断或评估各个学校的教学质量。随着时代的发展和进步，应给质量标准赋予新的内涵和新的定位，以充分反映质量标准的时代性、规律性、科学性和相对性。其中教育质量的相对性，可以理解为教学效果与学校定位人才培养目标的关系，衡量的标准则是判断教学活动是否达到预期目标。

（摘自：《把握核心精神科学实施审核评估》中国高等教育 2014年第13卷第14期）

审核评估范围结构及内涵解析

（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。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。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），对外能否确保信任（即确保被相信自己具有某种能力）。

（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”不够，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，仅它所包含的这两个要点也不够，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。

（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。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。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。

（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重复。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，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体现以教学为中心。

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。

（摘自：《审核评估范围结构及内涵解析》中国大学教学 2013年第9期）

汇聚智慧 做好审核评估专家组组长工作

（一）审核评估专家的工作职责与考察方法

审核评估包括学校自评、专家进校实地考察、专家委员会审议和学校整改四个主要环节。明晰审核评估专家的工作职责，掌握专家实地考察的技术方法，是做好审核评估专家工作的重要基础。

1. 审核评估专家的工作职责

为便于审核评估专家开展工作，分进校前、进校中和离校后3个阶段分别阐述审核评估专家应尽的职责和应完成的任务：

进校前。审核评估专家利用“全国高校本科教学工作评估管理信息系统”，审阅参评学校的《自评报告》、审核评估机构提供的《教学状态数据分析报告》以及相关材料。专家要完成“参评学校自评报告和状态数据审读表”，并制定个人进校初步考察计划。

进校中。一是召开审核评估专家组预备会，协调和确定考察活动安排。专家要完成“专家现场考察活动计划表（听课、走访、深度访谈等）”和“专家调阅材料通知单（试卷、毕业论文/设计等）”。二是召开审核评估工作见面会，向学校领导和中层干部说明专家组进校实地考察目的，听取校长补充报告。三是综合运用多种技术方法，开展实地考察。专家要完成“听课看课总体情况记录表”、“试卷情况总体评价表”、“毕业论文（设计）情况总体评价表”和“审核评估专家考察记录表”。四是召开专家组内部会议，交流沟通情况，研究分析问题，协调考察进度。五是召开意见反馈会，专家从宏观与微观、理性思考与实证分析相结合的角度发表各有侧重的观点、意见和建议。

离校后。审核评估专家梳理进校实地考察情况，完成《专家个人审核评估报告》；专家组组长汇集整理后形成《专家组审核评估报告》，上报审核评估机构。

2. 专家实地考察的技术方法

审核评估专家进校实地考察要综合运用多种技术方法，主要包括以下6种：深度访谈。这是社会学领域常用的一种定性研究方法，旨在通过深入探访被访者，获得丰富生动的定性资料，从中归纳和概括出结论，获取对某个复杂、抽象问题的深层理解。审核评估专家要事先明确访谈主题，根据访谈对象的具体情况采取不同的访谈方式，把握好访谈中的交流工作以及访谈后的梳理归纳工作。

听课看课。这是考察课堂教学质量和学风的一种方法。听课（看课）一般不少于3门，方式和时间由审核评估专家灵活掌握，应兼顾通识课、基础课、专业课等不同类型的课程和老中青等不同年龄段的教师。要注重从教学目的、学生学习效果、师生互动、现代教育技术应用等角度考察课堂教学质量。

考察走访。审核评估专家要事先做好策划，做到有的放矢。在走访参评学校的教学单位和职能部门时，重点了解教学资源的配置和使用效率，以及教学改革和建设成效等；在走访校外教学基地和用人单位时，重点了解用人单位和毕业生的满意度，以及社会资源对学校人才培养的支撑度等。

文卷审阅。这是考察学生学习效果和教师教学水平的一种方法。一般要求审核评估专家调阅2个专业的毕业论文/设计和3门课程的试卷及试卷分析报告。审阅时要精读和泛读兼顾，点面结合，以泛读为主；重点关注毕业论文/设计选题、教师指导、成绩评定，以及试卷命题、成绩评定、试卷分析是否规范，并符合质量标准与培养目标等。

问题诊断。这是保证审核评估取得实效的关键技术方法。审核评估专家要通过兼听并收（对多种相关信息相互印证）、主线贯穿（考察一个专业或院系人才培养全过程）、弱项核实（针对教学薄弱环节多渠道检验）等方法，在全面考察、充分交流的基础上做出独立判断，发现参评学校人才培养和教学中存在的问题，探究其原因，并提出有针对性的建议。

沟通交流。这是充分获取信息的一种重要方法。审核评估专家要针对参评学校不同的对

象（如领导班子成员、中层干部、教师学生等），采用不同的交流方式和交流内容，获取充分的第一手资料和直接感受；同时要重视专家之间的充分沟通和交流，增加考察信息量，相互启发思路，共享实地考察结果。

必须指出，审核评估要摆脱过去评估的思维定式。要求学校提供基于数据和事实的证据，证明人才培养各个环节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；专家重点审核学校内部质量保障机制的有效性，以及为达到人才培养目标和质量标准而采取的改革建设举措与取得的实际效果。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，同时也对审核评估专家的工作提出了更高要求。比如，在对学校教师队伍结构进行审核时，不能仅仅关注相关结构的量化指标，而应把审核重点放到学校在教师队伍建设规划中提出什么样的结构优化目标、采取什么样的改革思路和举措、取得什么样的建设成效、与目标相比还存在什么问题及其原因等。

（二）专家组组长的工作职责与任务

除了履行好审核评估专家的职责之外，专家组组长还肩负着重要的组织协调职责。概而言之，包括策划方案、协调进度、综合评价、组织反馈和撰写报告等任务。

1. 做好进校准备，策划考察方案

在进校考察之前，专家组组长在完成个人任务的基础上，要参阅参评学校案头资料，策划专家组进校考察方案，完成“专家组进校考察初步计划表”；同时，组长还要与专家组项目管理员和秘书进行沟通，协商实地考察日程安排，了解专家组成员的学科专业背景、管理工作经历等。从某种程度上而言，进校前准备工作越细致到位，进校后实地考察工作就会越主动顺畅。

2. 协调考察进度，把握审核全局

审核评估工作涵盖参评学校人才培养和教学工作的各个环节，专家组组长在完成专家工作任务的同时，要把工作重心放在把握审核评估工作全局、协调实地考察工作进度方面。

加强协调，及时调整。专家组组长要协调专家组项目管理员和秘书，及时掌握考察进展情况，针对考察中出现的问题，对考察方案和日程安排做出必要调整，保证实地考察工作平稳有序的进行。比如，当深度访谈对象重复过多，或走访用人单位时间发生冲突时，专家组组长要指示秘书进行及时调整。

抓住重点，面向问题。专家组组长要根据审核评估的目的要求，引导专家将审核评估工作重点放在对“四个符合度”的考量上，即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，学校人力资源和教学资源对实现人才培养目标的保障度，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，学生和社会用人单位对学校人才培养效果的满意度。同时，要重视对学校教学工作薄弱环节的分析和诊断。比如，在紧张繁忙的实地考察过程中，要引导专家从审核评估全局出发，重视对参评学校内部质量保障体系建设的规范性和运行的有效性，以及学生学习效果和教学资源的使用效益等方面的考察与判断；在发现教学工作中的问题时，同专家一起在充分占有资料的基础上透过现象探根寻源，做出正确诊断并提出改进建议。

3. 重视沟通交流，做好综合判断

审核评估专家进校实地考察是一项系统性很强的工作，涉及参评学校的师生员工、教学单位与职能部门，以及学校举办者和校外相关单位。而且，审核评估与上一轮评估不同，专家进校考察时并不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，这对专家工作提出了更高的要求。做好综合判断和问题诊断，是审核评估取得实效的关键，也是对审核评估专家组组长工作水平的检验。专家组组长要高度重视与参评学校的沟通和专家之间的内部交流，在充分掌握信息的基础上做好综合判断和评价。

尊重参评学校，平等沟通交流。在实地考察过程中，专家组组长要重视与参评学校的主

要领导和分管教学工作的副校长等进行平等交流和及时沟通，以求得学校支持与配合，保证考察工作在常态下顺利进行。应该强调指出的是，在沟通交流过程中要注意尊重参评学校办学的自主性与多样性，不要干涉学校的自主权和内部事务。

重视专家沟通，发挥团队优势。专家组组长在考察过程中要加强与专家们的沟通交流，了解考察方案的执行情况，及时做出相应调整；要通过日常交流汇聚专家们的观点和意见，进行分析归纳，发现参评学校教学工作中存在的个性问题与共性问题。

集中专家智慧，综合分析诊断。审核评估专家要在全面考察的基础上，做出独立判断，发现参评学校在人才培养方面取得的成效和存在的问题；而对专家组组长而言，更重要的是与专家一起通过综合分析，对存在问题进行诊断，指出其产生的原因，并提出改进建议。比如，在听课看课或文卷审阅时，专家们往往会不同程度地发现课堂教学质量或毕业论文、试卷质量等方面的一些问题，而专家组组长工作的关键是要判断发现的问题是个案还是具有共性；如果是共性问题，则要组织专家探究是教学态度或教学水平不适应造成的，还是教学质量监控制度不完善造成的，抑或是教学管理不到位造成的。只有做出全面准确的诊断，才能提出有针对性的、令人信服的整改意见。

抓住核心问题，全面准确判断。对参评学校人才培养和教学工作中的核心问题进行全面分析和综合判断，是专家组组长的工作重点之一。比如，办学指导思想与目标定位、人才培养目标与专业建设、内部教学质量保障体系构建等，是参评学校加强内涵建设和提高人才培养质量的核心工作，专家组组长要予以高度关注，将支撑材料审阅与实地考察紧密结合，在占有第一手资料和综合分析专家意见的基础上，通过缜密思考，做出综合判断，并形成比较系统的观点和全面客观的评价意见。

必须指出，专家组一般由高校领导、教学管理部门负责人、学科专业领域专家、教育专家、行业企业代表等多方人员组成，他们的学科背景、工作性质和工作经历各不相同，专家组组长在实地考察过程中要加强引导，避免专家本人所在学校、学科专业领域和工作经历的局限性，尊重参评学校的办学自主权，从学校实际出发，做出实事求是的判断。比如，在审核参评学校的目标定位、人才培养模式或专业建设等项目时，要尊重学校的多样性发展和首创精神，而不能用僵化的观点和唯一的模式去进行判断、评价。

4. 主持内部会议，组织意见反馈

专家组内部工作会议和专家意见反馈会是专家进校实地考察工作的重要环节，专家组组长要合理安排和精心组织，保证进校考察工作平稳推进并取得实效。

组织好专家组预备会议。专家组组长要介绍实地考察方案，协调和确定考察活动安排；布置专家完成“专家现场考察活动计划表（听课、走访、深度访谈等）”和“专家调阅材料通知单（试卷、毕业论文/设计等）”，为正式开展实地考察做好准备。

组织好专家组内部工作会议。专家组组长要引导专家畅所欲言，充分沟通，发挥专家各自特长，相互启发思路，交流考察信息，共享实地考察结果。内部工作会议要讲究效率，把重点放在对发现问题的分析研究上，并据此对后续考察工作的侧重进行必要的调整。

组织好专家意见反馈会。首先，会前精心准备，专家组组长既要充分了解各位专家的观点和意见，尊重专家的独立判断；又要把握全局，协调每位专家发言的重点，避免反馈内容重复或观点相互矛盾。其次，在专家意见反馈会上，组长要安排每位专家在规定时间内从不同角度准确地表达自己的考察意见，努力做到直面问题，言简意赅，问题分析透彻，意见针对性强，不说空话套话，切实起到为参评学校诊断、咨询、服务的作用。第三，专家组组长要做好在专家意见反馈会上的个人发言，对学校人才培养工作进行全面评价，对教学工作成绩和特色予以充分肯定，对学校发展定位、人才培养目标和质量保障体系建设等重要问题阐明自己的观点，并提出意见和建议。

5. 集中集体智慧，撰写审核报告

专家组审核评估报告是由专家组组长在专家个人审核评估报告的基础上撰写而成的写

实性报告，是专家组进校实地考察工作水平和质量的集中体现。组长在撰写专家组审核评估报告时应把握以下原则：

结构清晰，层次分明。专家组审核评估报告在结构上应包括：进校实地考察过程综述、参评学校人才培养工作的成绩和特色、教学工作中存在的问题和不足、整改意见和建议等。至于在撰写报告时是按照审核项目依次纵向展开，还是按照成绩、问题与建议分块横向表述，在审核评估开展初期可以多样尝试，在摸索经验的基础上再进行规范。

基于证据，内容严谨。专家组审核评估报告在内容上要做到基于证据、严谨细致，要以事实和数据作为支撑，将理性思辨与实证分析相结合。具体而言，实地考察过程描述要精炼，人才培养工作的成绩和特色要充分肯定，教学工作中存在的问题和不足要针对性强并分析透彻，整改意见和建议要有指导性和可操作性。

字斟句酌，表述准确。专家组审核评估报告在文字表述上要反复推敲，倡导实事求是的文风，切忌大话、空话和套话，避免审核评估报告成为形式主义的官样文章。

集聚智慧，符合程序。为保证撰写质量，专家组审核评估报告的形成要符合程序。专家组组长要在汇聚专家共识，吸纳专家个人审核评估报告观点的基础上撰写初稿，经专家阅研并提出修改意见和建议后，再进行修改完善并最终定稿，同时报审核评估机构。

（三）做好专家组组长和专家工作的感悟

对国家负责，把握审核评估实质。高等学校肩负着为国家经济建设和社会发展培养高级专门人才的重任，开展本科教学评估是政府转变职能、依法治教的重要手段，旨在推进高校的内涵发展和质量建设，不断提高教学水平和人才培养质量。审核评估的实质是引导办学历史相对较长的高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，建立有效的内部质量保障体系，深化人才培养模式改革，培养符合国家和地方经济社会发展需求的高素质人才。审核评估专家和专家组组长要把握审核评估的实质和特征，通过严谨务实的工作，推进审核评估工作的顺利开展。

为学校服务，注重平等交流互动。高等学校是人才培养和质量建设的主体，在长期的办学实践中对自己的办学定位、培养目标、办学特色和存在问题有着较为全面的了解。因此，审核评估倡导专家与学校平等交流、相互合作。审核评估专家要坚持为学校服务、以学生发展为本的理念，尊重学校办学的自主性和多样性，促进学校增强质量保障的主体意识，完善内部质量监控体系，让学生真正从审核评估中受益。专家组组长要在与学校平等交流互动方面主动开展工作，努力使以评促建的评估方针落到实处。

加强内外沟通，做好综合判断和问题诊断。审核评估系统性很强，审核评估专家要重视与参评学校的沟通以及专家之间的内部交流，为评价和判断积累充分的信息；同时，在沟通交流中要注意不要干涉参评学校办学自主权和内部事务。做好综合判断和问题诊断，是审核评估取得实效的关键，也是对审核评估专家工作水平的检验。审核评估专家，尤其是专家组组长要在全面考察和充分交流的基础上，经过独立探究，做出综合判断，发现参评学校在人才培养和质量建设方面取得的成效和存在的问题；而更重要的是要通过综合分析，对存在问题进行诊断，指出其产生的原因，并提出改进建议。

集中精力，提高考察工作效率。审核评估专家进校实地考察工作任务繁重，必须集中精力、讲究效率。具体表现在：要保证时间，尤其是进校前的各项工作要集中精力做到位，进校后即可紧张有序地开展考察工作；合理安排各项考察活动，将集体考察与个人考察、材料审阅与现场考察有机结合、统筹安排，及时完成规定的任务；熟练运用“全国高校本科教学工作评估管理信息系统”，借助现代信息手段提高工作效率；张弛有度，相互关心，遵守审核评估纪律，保持良好的身体状况，展示良好的精神面貌；注意积累，将考察中的重要信息和体会随时记录，为开好专家组内部工作会议和离校后撰写专家个人审核评估报告打好基础。专家组组长在身体力行的同时，还要主动关心专家，努力发挥专家组的团队效应。

（摘自：《汇聚智慧 做好审核评估专家组组长工作》中国高等教育 2014年第9期）