

楚雄师范学院本科教学工作审核评估评建工作

简 报

(第 3 期)

楚雄师范学院本科教学工作审核评估工作领导小组办公室

2017 年 10 月 31 日

本期栏目：

- ◆ 近期工作动态
- ◆ 近期及本周工作安排
- ◆ 评估政策
- ◆ 他山之石

近期工作动态

【完成教学状态数据上报工作】 经过全校共同努力，上一周各职能部门、学院按时完成了教学状态数据填报工作，学校审核小组进行了认真审核，评估办在基本状态数据基础上，编制相关数据报告，并报请校长办公会议研究同意。

【启动二级学院评估工作】 上一周，评估办按照二级学院评估工作方案，组织完成了专家培训等相关工作，二级学院评估工作启动。

近期及本周工作安排

【二级学院评估工作】 本周内，按照二级学院评估工作方案要求，学校组织专家组对全校二级学院开展评估，在结合前期二级学院自评报告、教学状态数据基础上，按照审核

评估的相关要求，采取听取汇报、现场查看、查阅档案材料、意见反馈等方式，对各二级学院评估，深入推进评建工作。

【正式启动自评报告撰写工作】本周，学校按照本科教学工作审核评估自评报告撰写方案及基本框架及责任分解等相关要求，正式启动自评报告撰写工作。计划2017年11月30日前，完成分报告撰写；2017年12月15日形成学校自评报告初稿；2017年12月30日，上报学校讨论；2018年4月30日之前完成定稿与公示工作。

评估政策

【关于“本科教学工作审核评估”，你需要知道这些】

本科教学工作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。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。

了解本科教学工作审核评估的宏观背景和方案调整，把握审核评估的内涵实质和考察方式，是高校做好审核评估工作、扎实推进内涵建设的重要基础。为了帮助广大师生熟悉

本科教学工作审核评估基本知识，本科教学评估中心就本科教学工作审核评估的宏观背景和方案调整、内涵实质和考察方式分两部分做知识普及。

宏观背景和方案调整

一、本科教学工作审核评估的宏观背景

1.我国高等教育发展的新形势

我国高等教育发展站在了新的历史起点，面对服务经济社会全面化、对象群体多元化、社会需求多样化、全面学习终身化、发展环境国际化的新形势，学生、家长、社会公众和举办者等利益相关者对提高教育质量高度关注，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。高等教育发展方式必须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。

2.实施国家战略的现实需要

目前，国内各级各类高校达到 2000 余所，高等学校毛入学率达 42.7%，在校学生达 3000 余万，我国已经快速迈入高等教育普及化。站在教育大国到教育强国的拐点，国家审时度势，在实施科教兴国、人才强国战略的基础上，将创新驱动上升为国家战略，提出以教育现代化支撑国家现代

化，并将制定实施《中国教育现代化 2030》。一个教育强国的蓝图即将绘就，高等教育责任重大，如何提高我国高等教育在国际高等教育的影响力、如何进一步提高高等教育对国家发展的贡献度，全面提高高等教育质量至关重要。

3. 大学功能的回归与拓展

大学功能基本形成了共识，那就是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际合作。世纪之交，美国卡内基教学促进会发布《重塑本科教育：美国研究型大学发展蓝图》，引起了美国研究型大学对本科教育的强烈关注。哈佛、斯坦福、麻省理工等超一流大学纷纷回归本科教育，启动本科教育教学改革；2016年5月，英国教育部发布《英国高等教育白皮书》，从国家战略层面“回归”本科教学，追求卓越教学。教育部部长陈宝生也指出：高等教育要实现“四个回归”。“回归常识”——教育的常识就是读书，“回归本分”——教育的基本功能就是教书育人，“回归初心”——教育工作者的初心就是培养人才，“回归梦想”——教育梦就是报国梦、强国梦。陈宝生部长强调：在高校，教学决定生存，质量决定兴衰。提高教学水平，基础在本科，基础不牢、地动山摇；没有高质量的本科教育、就建不成世界一流大学；抓教学质量就是抓教学责任、教学标准、教学激励、教学评估。

4. “双一流”建设的基本要求

目前，政府正在以转变职能和简政放权为重点，深化教

育管理体制改革的，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。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的，完善内部治理结构，不断改善办学水平和效益，争创“双一流”。值得关注的是：一流大学是目标，一流学科是条件，而一流本科是根本、一流专业是基础。只有大学的本科、专业达到一流水平，才能争创一流学科、一流大学。

二、本科教学工作审核评估的方案调整

1.坚持质量为本，引导高校内涵式发展

通过本科教学工作审核评估，推动高校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。

2.实施分类评估，引导高校多样化发展

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实施质量认证式评估(简称“合格评估”)；第二类是参加过上一轮本科教学工作水平评估的高校

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。

3.探索放权分权,强化高校主体地位

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。

4.保持平和心态,保证工作常态

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。

内涵实质与考察方式

一、本科教学工作审核评估的内涵实质

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。

2.审核评估的内涵实质

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。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。具体就是：

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。

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。

二、本科教学工作审核评估考察方式

1.审核评估的程序与主要环节

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。

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。

他山之石

【审核评估面面观之一】

审核评估的宏观背景和重大调整

教育部于2013年12月发出通知正式启动“普通高等学校本科教学工作审核评估”工作。北京师范大学教育学部教授、中国教育学会会长钟秉林指出：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，是高校做好审核评估工作、扎实推进内涵建设的重要基础。

一、本轮本科教学评估工作的背景

1. 高等教育改革进入“深水区”，质量问题凸显，改革难度加大。

当前，“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。另一方面，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。但是，高等教育与经济社会的联系更加紧密，教育发展内外部环境的变化和诸多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。一项高等教育

改革政策或举措的出台，往往受到外部制度和社会环境的制约，教育决策的形成和改革探索的推进更为艰难。

2.高等教育体制改革不断深化，高校质量主体地位愈加突出。

政府正在以转变职能和简政放权为重点，深化教育管理体制的改革，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。高等学校正在以现代大学制度建设为重点，深化校内管理体制的改革，完善内部治理结构，不断改善办学水平和效益。学生、家长、社会公众和举办者等利益相关者对提高教育质量高度关注，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。

3.国外高等教育质量保障活动开展，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：以美国为代表的自我评估和同行评估质量认证模式；以英国为代表的类似财务审计的院校审核模式；以法国为代表的政府机构内设评估组织为主导的政府评估模式；以日本为代表的高校自检自评为重点的自我评估模式。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；二是赋予高校以质量保障的主要权责；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；四是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，评估结果向社会公开，并在政府拨款中被有限参考。

二、本轮本科教学评估工作的重大调整

坚持质量为本，引导高校内涵式发展。通过教学评估，推动高校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。

实施分类评估，引导高校多样化发展。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实施质量认证式评估(简称“合格评估”)；第二类是参加过上一轮本科教学工作水平评估的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。

探索放权分权，强化高校主体地位。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。

保持平和心态，保证工作常态。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。

(来源:《中国高等教育》2014(6):钟秉林,遵循规律平稳开展本科教学工作审核评估)

存档：(二)

楚雄师范学院本科教学工作审核评估工作领导小组办公室 2017年10月31日
