

大连海洋大学

本科教学工作审核评估评建工作领导小组办公室

大海大评建发〔2015〕2号

关于教育部本科教学工作审核 评估方案的内涵说明

各评建工作组、各教学单位：

为全面贯彻落实《大连海洋大学本科教学工作审核评估评建工作方案》（大海大党发〔2014〕76号）精神，帮助各评建工作组、各教学单位理解审核评估的内涵，把握审核评估工作的核心与实质，并有针对性地开展相关工作，现将教育部本科教学工作审核评估方案相关内容说明如下：

一、相关概念

审核评估是由评估机构组织的，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。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；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；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。审核评估强调学校的自主性和多样性，强调用自己的尺子衡量自己，这是审核评估非常重要的特点，也是审核评估有别于以往教学水平评估的重要体现。

二、指导思想

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、重在建设；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。

三、基本原则

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（定性和定量）真实性、有效性和充分性。

四、评估范围

审核评估范围包括“6+1”个项目，24个要素和64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。

五、评估重点

审核评估重点是培养目标的适恰性和达成度，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。

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等。首先，参评学校在全面总结和分析学校教学情况及上一次本科教学工作评估存在问题的整改情况的基础上，结合自身实际，认真开展自我评估，网上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》；其次，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》；最后，《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。

七、内涵说明

为做好迎接 2014-2018 年教育部“本科教学工作审核评估”工作，参考《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》（高教〔2013〕10号）等材料，学校评建办公室对审核评估的内涵说明如下：

（一）定位与目标

此项目含三项要素：办学定位；培养目标；人才培养中心地位。

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

内涵说明：学校办学方向、办学定位是学校根据社会政治、经济和文化发展的需要及自身条件和所处的环境，从学校的办学传统与现状出发，对自身在社会与高等教育系统中所处位置与角色特征的选择与发展愿景的构思。办学定位主要包括职能定位、层次定位、发展目标定位、培养目标与服务面向定位等。

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

内涵说明: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。学校应根据人才培养总目标,制定每一专业具体培养目标。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;应包括学生的毕业要求,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;它应体现于人才培养的全过程。培养目标的表述应避免使用虚浮、空泛和模糊的语言。

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

内涵说明:人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等是高等学校的四大功能,科学研究、社会服务、文化传承与创新都应服务于人才培养。教学是由教师的教和学生的学所组成的一种人类特有的人才培养活动,是人才培养的中心环节,因此,学校应把人才培养作为学校最基础、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以教学为中心。

(二) 师资队伍

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。

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

内涵说明：师资队伍数量与结构是高校核心竞争力的根本所在，对学校发展具有决定性影响。学校师资队伍(包括专任教师、实验技术人员、教辅人员等)应满足学校教育教学的需要。教师整体素质结构(包括学历结构、年龄结构、能级结构、学缘结构等)也应符合学校发展的需要。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，并有效落实。

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

内涵说明：专任教师的专业水平与教学能力是保证教学建设和教学质量的重要条件；师德师风建设是全面贯彻国家教育方针的根本保证，是进一步加强和改进大学生思想道德建设、促进学生全面发展的需要。教师应关爱学生、治学严谨、执教严明。

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

内涵说明：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，而且教师还要能够自觉履行教书育人的基本职责，把主要精力投入到教学工作中。教师应积极参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设，并取得较好的效果；应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。

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

内涵说明：学校应积极促进教师职业的可持续发展，建设科学合理的成长机制(包括培养、竞争和评价激励机制等)，有计划地对教师进行相对系统、全面的职业生涯辅导，在感情上关心教师，在事业上支持教师，为教师营造一个开放、宽松的成长氛围和发展环境。

(三) 教学资源

此项目含五项要素：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。

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

内涵说明：教学经费是教学资源建设和日常教学运行的基本保障，经费投入是衡量学校各级领导重视教学工作的“试金石”。

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。

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

内涵说明: 教学设施主要包括课堂教学设施、实践教学设施、辅助教学设施等。课堂教学设施主要包括教室、语音室、计算机房等; 实践教学设施主要包括实验室、实习实训基地等; 辅助教学设施主要指与教学有关的公用设施, 例如校园网、图书馆、体育场馆等。学校的教学、科研设施应满足教学、科研要求, 对师生等充分开放, 并得到有效利用。要特别重视教学信息化条件及资源建设, 为教师和学生提供能帮助和促进他们学习的教学资料、支持系统和教学环境。

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

内涵说明: 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。专业设置应对人才培养的社会需求进行充分调研, 通过问卷调查、座谈走访、专题研

究等形式，组织校内外专家进行客观分析和科学论证，确保专业设置的科学性和可行性。人才培养方案是人才培养目标与培养规格的具体化、实践化形式，是组织教学过程和安排教学任务的重要依据，是人才培养质量的实施蓝图，其内容一般包括：指导思想、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。

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

内涵说明：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，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。

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

内涵说明：学校可吸收的社会资源包括有形资源(如实验设备、实验器材、教学楼、图书馆等)、无形资源(如办学理念、学校校风、学校管理、教师队伍素质等)以及政策资源(如善于把握

和利用外部环境与政策带来的机遇)。学校应通过合作办学和合作育人以及共建教学资源 and 吸收社会捐赠等,为学校人才培养提供更多资源。

(四) 培养过程

此项目含四项要素:教学改革;课堂教学;实践教学;第二课堂。

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

内涵说明:教学研究与改革是加强内涵建设、提高人才培养质量的重要环节。学校应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。学校应大力推进人才培养体制、机制改革,推进人才培养模式、教学模式和教学管理模式改革,推动教学质量的不断提升。

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

内涵说明:课堂教学是学校人才培养的主渠道,学校应根据

人才培养目标制订课程教学大纲，并严格执行。教师应积极把科研成果中反映的问题带到课堂教学中，将科研成果及时转化为进入课堂的课程资源。应重视教学方法研究与改革创新，培养学生良好的学习方式，加强对考试考核的规范化管理，积极推进考试考核方法的改革，切实提高课堂教学效益和质量。

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

内涵说明:实践教学是巩固理论知识和加深对理论认识的有效途径,在培养学生发现问题、分析问题、解决问题能力和创新及实践能力等方面,具有不可替代的作用。学校实践教学体系要着眼于学生就业岗位和发展需要,围绕专业人才综合素质和实践能力培养的要求来构建。实践教学内容包括实验、实习、实训、社会实践、课程设计、毕业设计(论文)、军训、社会实践等。学校应切实做好实践教学的组织工作,一是要完善实践教学各环节的质量标准、工作规范;二是要在实施计划中明确具体开展教学的时间分配及时序安排;三是要落实实践教学的场所,包括校内外实习、实训基地,各类实验室、开展实践活动所需的各类功能教室等;四是要做到经费分配合理、使用规范;五是要做到指导教师数量合理、资格具备,满足相应实践教学环节需要。

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

内涵说明:第二课堂和第一课堂是人才培养大系统中的两个重要路径,第二课堂是第一课堂的延续和补充,不应游离于第一课堂教学教育范畴之外,成为简单的教育加法,而应根据人才培养目标,创造各种机会让学生通过第二课堂来实践第一课堂学到的知识。因此,学校应建立并完善第一课堂与第二课堂的紧密结合的人才培养体系,积极支持各类健康向上的学生社团建设,开展丰富多彩的课外活动;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;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;积极创造条件,给学生提供更多国内外跨校和跨文化学习交流的机会。

(五) 学生发展

此项目含四项因素: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。

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

内涵说明: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。

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

内涵说明: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,将面向整体的指导服务形式转变为向多元化的学生个体开展个性化的具体指导服务方式。学校应建立和完善心理咨询、就业指导、学习发展、社会发展的教育领导体制与工作机制,明确其各自职责与目标,同时构建和完善学校、学院、班级三级心理发展教育网络;建构一支专业化的指导与服务队伍,并对专业人员上岗条件进行标准化的规范;建立和完善有效的评价机制,实行动态量化评估标准,与激励机制配套,定期考核评估,总结推广先进典型和经验,以促进指导与咨询工作的深入开展。

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

内涵说明: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,是学生内在的学习态度和外在的学习行为的综合表现,对人才培养质量起着潜移默化的作用。学习风气、遵守学校规定、考风情况是学风状况的具体表现,学生群体的形象表现和学习、生活面貌也能反映学风状态。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。学习效果主要体现在学生的学业成绩及综合素质表现方面,具体体现为德、智、体、美等方面。但对学生的评价应注重评价方式和途径的多样性,不仅要通过考试、作业、论文等形式关注学业成绩和学科知识的掌握情况,而且要通过社会实践活动、实验报告、毕业设计(论文)等关注学生的实践能力和创新能力;不仅要关注学生的思想道德品质,而且要关注学生的身心和谐与综合素质以及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

内涵说明: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。学校人才培养目标确定的合理性、人才培养目标的达成度等,最终由毕业生的就业情况与职业发展来检验。学校应采取有力措施并通过多种渠道与用人单位进行联络与沟通,通过听取反馈和开展问卷调查等方式获取对学生综合素质和业务能

的评价。毕业生的职业发展主要指学生毕业后一段时间(例如五年后)在社会与专业领域的发展情况。

(六) 质量保障

此项目含四项要素：教学质量保障体系；质量监控；质量信息及利用；质量改进。

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

内涵说明：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培养质量的一切因素控制起来，从而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，才能确保人才培养质量持续提升。学校质量保障体系可结合本校实际情况采取不同模式，但一般来说应包括质量目标、主要教学环节质量标准、信息收集整理与分析、价值判断、评价结果反馈和改进措施落实等内容。

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

内涵说明：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、专业评估和学院的教学工作评估。

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

内涵说明：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组成部分。学校应建立校内教学基本状态数据库、质量信息公开制度、公布年度质量报告，对能反映教学质量的信息(如生源质量、在校生学习状况、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、社会满意度等)进行跟踪调查与统计分析，并将结果及时反馈给相关机构与教师，同时，让学生、家长和用人单位等各利益相关者能够及时了解学校的人才培养质量，接受公众的监督与评价。

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

内涵说明：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，以达到持续改进质量的目的。学校应针对质量监测和质量分析中发现的质量问题以及提出的质量改进建议，制定纠正与改进措施，进行有效的质量改进，并对纠正与改进措施的有效性进行适时评价。

学校评建办公室

2015年5月10日