



高等教育教学形势与政策信息

第 9 期

大连海洋大学评建办公室编

2016年5月20日

编者按：2013年底教育部发布《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高[2013]10号）及《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》，要求全国已经接受教学水平评估的高校在2014—2018年期间完成审核评估。随着教育改革进入“深水区”，我校面临着教学质量提升和内涵式发展的问题，而审核评估作为新一轮本科教学评估的主要方式，关系到学校的内涵建设和可持续发展。因此，如何以审核评估为契机，破解我校当前教育发展改革的难题，达到以评促建，是亟待我们研究和解决的问题。学校评建办公室通过摘选一些领导人关于评估的重要讲话、专家对评估的解读、专家考察反馈、高校评估经验交流等内容，编辑整理

成审核评估专题材料，帮助我校广大师生深刻理解审核评估，学习借鉴其他学校审核评估成功经验，进而有助于更好地推进我校审核评估工作的开展。

目 录

讲话摘要

- 国务院副总理刘延东在 2013 年全国教育工作会议上的讲话1
- 教育部部长袁贵仁关于评估地位的重要讲话1
- 教育部部长袁贵仁在 2013 年全国教育工作会议上的讲话2
- 教育部副部长杜玉波在教育部党组学习贯彻党的十八大精神扩大会议上的讲话2
- 教育部副部长林蕙青在 2013 年普通高等学校本科教学审核评估试点工作的讲话3

专家解读

审核评估的宏观背景和重大调整

北京师范大学教育学部教授、中国教育学会会长 钟秉林5

审核评估的内涵实质和考察方式

北京师范大学教育学部教授、中国教育学会会长 钟秉林8

本科教学工作审核评估的十个主要特征

北京科技大学原教务处处长 马德青11

学校做好审核评估工作的几个关键因素

上海大学党委常委、副校长 丛玉豪14

“审核评估”之我见

中南财经政法大学教务部部长 刘仁山17

考察反馈

- 审核评估专家完成对南开大学本科教学工作的考察反馈23
- 审核评估专家完成对南京理工大学本科教学工作的考察反馈25
- 审核评估专家完成对桂林电子科技大学本科教学工作的考察反馈 ..26
- 审核评估专家完成对吉林农业大学本科教学工作的考察反馈27

经验交流

审核评估是高等学校内涵式发展的催化剂

朱长江 贺占魁 叶飞30

强化质量 突出特色

评建办公室35

校准尺子 补齐短板 建好机制

评建办公室38

国务院副总理刘延东在 2013 年全国教育工作会议上的讲话摘要

哪个国家拥有人才上的优势，哪个国家最后就会拥有实力上的优势。可以说，实现“中国梦”，教育是基础，人才是关键。办好人民满意的教育是党的要求、人民的期盼，教育战线要增强服务大局的责任感，一方面要发挥人才会集、知识密集、创新活跃的优势，组织力量研究中国社会主义、全面建成小康社会的重大理论和现实问题，为理论创新、制度创新、实践创新做出贡献，高校应成为国家的思想库；另一方面要深入研究解决教育领域重大理论和现实问题，特别是要在公平、质量、改革、开放、管理、保障等方面主动作为。

现在教育改革发展可以说剧本有了，舞台也有了，局面也打开了。关键是抓好落实，重点突破、整体推进，一件件地办好，不负党和国家重托，回应人民群众的关切。

教育部部长袁贵仁关于评估地位的重要讲话摘要

评估工作非常非常重要，评估工作特别特别重要，评估工作是天大的事，评估是世界各国高等教育质量的重要抓手，是贯彻规划纲要，推进高等教育质量全面提高的基础性工作。学校办学自主权的落实，必然要求政府强化评估评价。

教育部部长袁贵仁在 2013 年全国教育工作会议 上的讲话摘要

推动高等教育内涵式发展。今年要加强本科质量标准建设工作，国家层面要建立 92 个专业类质量标准，对一些行业性强的专业，要会同行业一道制定专业评价标准，高校都要在此基础上进一步明确本校的培养目标，细化培养方案。要加快质量评估体系建设，在院校审核评估、专业认证、国际评估和教学状态数据公布方面迈出更大步伐。

教育部副部长杜玉波在教育部党组学习贯彻党的 十八大精神扩大会议上的讲话摘要

本科教学评估要体现高校的质量主体意识，体现注重内涵导向，体现分类评估要求，体现评价主体多元化。围绕推进“五位一体”的教学评估制度，要在原有工作基础上，强化高校自我评估。按照合格评估规划，继续做好新建本科院校教学工作合格评估。在试点基础上，稳步推进审核评估。进一步完善普通高等学校本科教学状态数据采集方案，扩大数据采集试点范围。推进专业认证，成立中国工程教育认证协会，加强工程教育专业认证，扩大医学教育认证试点。

要推动建立促进高等教育内涵式发展的三级政策体系。近年来，我们围绕贯彻落实教育规划纲要，召开全面提高高等教育质量工作会议、出台“高教质量三十条”和“2011 计划”等一系列政策文件，从国家层面对提高质量做出了顶层设计和系统部署。在此基础上，要进一步推动各地各高校深入贯彻落实规划纲要和

全面提高高等教育质量工作会议精神，出台省级、校级配套的政策措施，形成促进高等教育内涵式发展的三级政策体系。正在实施的“本科教学工程”、系列“卓越计划”等，也要完善国家、地方、高校三级体系。要推动地方和高校结合实际制定相应措施，并把相关政策措施落到实处，形成高等教育战线自上而下、上下呼应、共同推进质量提升的良好局面。

教育部副部长林蕙青在 2013 年普通高等学校本科教学审核评估试点工作的讲话摘要

评估是提高质量的重要手段。在教育部出台的有关高等教育的各项工程、项目、计划、措施中，评估是一项最具基础性、全局性、长远性的工作。

要按照“五位一体”的思路，有步骤地推进各项评估工作。做好审核评估试点工作。第一，思想上要重视，行动上要到位。正确理解和认识开展审核评估的目的和意义。以平常心和正常态开展工作，反对形式主义，不做表面文章。第二，要以高度的责任心和实事求是的态度检验和完善方案，要精心组织，善于发现问题总结经验，为改进和完善评估方案打下坚实基础。第三，要加强沟通交流，组织系统培训。要加强交流，建立沟通机制，及时交流意见和研讨解决问题。评估中心要建立一支高素质专家队伍，对全国审核评估专家进行统一培训，持证上岗，要使评估培训成为制度，保证评估质量。第四，要严格评估纪律，保证审核评估风清气正。合格评估中，教育部出台的“评估十不准”也适用于审核评估。参评学校、评估专家、组织机构要严格遵守评估纪律，共同营造风清气正的评估新风尚；要加强监督，对违反评

估纪律的行为，一经发现，必须严肃处理，绝不姑息。第五，要把握好舆论导向。试点期间，原则上不对评估进行宣传，学校也不要媒体和社会上造势。试点正式推开后，应对评估新理念、新目标、新内容、新做法、新气象适度宣传，使公众认识评估、理解评估、支持评估，形成有利于评估工作的社会氛围。

审核评估的宏观背景和重大调整

北京师范大学教育学部教授、中国教育学会会长 钟秉林

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。

摘自《中国高等教育》2014年第6期：遵循规律 平稳开展本科教学工作审核评估。

审核评估的内涵实质和考察方式

北京师范大学教育学部教授、中国教育学会会长 钟秉林

一、审核评估的基本依据和内涵实质

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。

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。

2. 审核评估的内涵实质

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、审核评估的程序与考察方式

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

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。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。

摘自《中国高等教育》2014年第6期：遵循规律 平稳开展本科教学工作审核评估。

本科教学工作审核评估的十个主要特征

北京科技大学原教务处处长 马德青

从评估性质上来看高校本科教学工作审核评估属于事实判断，即通过评估对学校教学工作状况进行总体事实描述。充分尊重和发扬学校的主体性，建立“用自己的尺子量自己”的理念。重点考察学校“四个度”，即人才培养目标与社会需求的适应度；领导精力、经费投入、教师和教学资源对学校人才培养的保障度；

教学质量保障体系的有效度；学生和用人单位的满意度。审核评估关注的重点是：学校主体、学生发展、质量保障。审核评估的特征不是达标，而是审核学校对质量保障程度的科学性、合理性。

一、重在审核，不是评价

审核评估，也可以称评审、审计评价，其性质是事实判断，而不是价值判断。重点评审学校办学“四个度”的科学性、合理性，对学校工作的做法持中立态度，淡化结论，体现了以学校为本的理念，这是评估理念和方式的重大突破。

二、重在审核范围，不设指定标准

审核评估方案取消了过去一直沿用的“指标体系”称谓，改为“审核评估范围”，意图是增加评估方案弹性和客观中立性，不设统一达到的指定标准。既反映了主管部门的质量意识，更鼓励学校围绕评估范围实施自设的办学定位、师资和资源保障、培养过程，学生发展、质量保障、特色建设等办学过程。

三、重在引导，不设限定性要求

审核评估方案增设“评估引导性问题”，围绕学校“在做什么？在如何做？效果如何？问题如何？如何改进？”五个方面的问题展开。既包括近三年定性内容，也包括定量数据。引导性问题起引领作用，反映了主管部门关注的重点，不具有限定性，为学校自主发展、创新发展提供了广阔空间。

四、重在学校主体，弱化主管部门的地位

审核评估的责任主体是学校，让学校评估从被动客体地位转变为主体，使主管部门失去评估主体地位。关注点是“我要评”，即学校主动提出申请，而不是主管部门计划安排，这是评估方式

方法的重大改变。

五、重在学生发展，不是管好学生

在审核评估方案中突出“学生发展”，体现了以学生为本的理念，体现了以“学”为中心，“学”指学生本人和学习情况。从往常方案中强调对学生管理转变为对学生指导与服务，注重学生主体地位的发挥，注重学生从入学、学习过程、学习效果直至就业对学校满意度的评价以及用人单位对毕业生的评价。

六、重在服务，弱化行政管理

在审核评估方案中没有设立“教育教学管理”的内容，而突出了对师资发展、学生发展的服务组织、服务措施、服务状况。体现了“管理就是服务”的理念，将管理的内涵融入服务中，在服务中体现管理。从而弱化了学校的行政管理职能，强化学术管理职能。

七、重在质量保障，形成有效的质量保障体系

在审核评估方案中，强调对师资队伍、教学资源、教学改革、教学质量保障体系的保障状况，学校采取的措施及效果。强调在这些方面规划、计划的落实，而不是规划、计划做得如何完美，特别强调建立适合学校校情的质量标准、组织、流程、机制，形成闭环的保障体系且运行有效。

八、重在效果，提高满意度

审核评估方案强调“有效性”，突出学校教育教学全过程运行的有效性，效果鲜明，在校生满意度高，毕业生用人单位满意度高。

九、重在完善，促进学校内涵发展

审核评估工作坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针。审核评估的目的是为了学校评审后的

反思、借鉴和提升。完善学校教学质量保障的运行机制，推动学校的教育教学改革，促进学校内涵发展，提高质量，为办好人民满意的教育作出贡献。

十、重在举证，防止空谈

审核评估重在实证性，学校应拿出工作实例、保障措施、实施情况，以举证说明学校教育教学质量状况。

摘自《北京教育（高教版）》2014年第2期：本科教学工作审核评估特征的探讨。

学校做好审核评估工作的几个关键因素

上海大学党委常委、副校长 丛玉豪

在教育部公布的《国家教育事业第十二个五年规划》（2012）中，明确提出：“把提高质量作为教育发展的核心任务……探索学校评估、专业评估、国际评估等多种形式结合的教育教学质量评价办法。”并逐步建立“国家教育质量标准体系。”审核评估作为我国高等教育新一轮建设的重要任务，需要各普通高校的积极响应和配合，需要广大师生的共同努力，只有这样，才能实现“十八大”提出的“推动高等教育内涵式发展”的宏伟目标。

一、决定因素一办学定位

本轮审核评估的关键是学校用自己的“尺子”量自己，因此

尺子的选择至关重要。这把尺子的重点就是学校的办学定位和人才培养目标，具体到各本科专业，就是专业培养目标定位和人才培养规格的问题。

目前，学校办学定位中普遍存在同质化的问题，“世界一流、国内一流、应用型、宽口径、厚基础”等词比比皆是，但这些并不真正符合学校实际和国家需求。因此，如何立足地区实际、从办学历史传统积淀、学校现实基础等凝炼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性因素的基础上，才能真正找到学校自己的“尺子”。

从另一个角度看，本轮审核评估的关键点也在于此，专家进校的首要问题是要解决学校“尺子”准不准的问题，要帮助学校调整好自身的定位，这样才能让学校在适合自身的方向上有所发展，并凸显特色，提升教学质量，办出让人民满意的学校。

二、基础因素—基本数据

本轮审核评估中，学校自评报告要求一定在以教育部评估中心网页上公布的学校本科教学基本状态数据的基础上形成，而这些已经对外公布的学校基本数据，并不是能突击完成的，是一个积累和不可随意修改的写实性材料。因此，学校也不再似上一轮评估，要做许多特殊的“准备工作”，而是要立足实际，真正将本科教学质量的提升作为学校头等大事抓实、抓好，不断提高学校本科教学投入，不断把教师的精力引导到教学中来，不断将校院各级领导的注意力调整到教学中来，让学校教学质量真正得以

提高。

三、关键因素一全面参与

在本轮审核评估中，审核内容与上一轮评估相比，更加注重成效性，更关注学校各方面为提升教学质量所提供的保障、学生学习实际成效的体现以及社会相关方面的反馈等因素。

因此，学校上下要全面发动，整体部署，全体参与。不仅是教育管理者和教师们的参与，而且包括在校学生的学习投入，以及毕业生的积极反馈，都将是未来审核评估的关键因素。所以，高校不应过度在表面文章上花功夫，而应在教学质量本身加大投入，并做好各项积累工作。

四、突出因素一特色凝练

由于本轮审核评估是以学校自己的标准衡量自己，因此，学校自身办学特色的体现也就显得非常突出。在新的《普通高校本科教学工作审核评估方案(试行)》的评估范围中，特别规定了自选特色项目，学校可自行选择有特色的补充项目。这将是一所高校充分展示自我，体现个性化的平台，所以要在总结学校办学历史、结合所处地区社会经济因素、正视自身实际、放眼未来的基础上，深入挖掘提炼出来。这样的特色项目必将为学校的评估增添一抹亮色。

摘自《中国高等教育评估》2013年第3期：新一轮高校本科教学工作审核评估的认识与应对。

“审核评估”之我见

中南财经政法大学教务部部长 刘仁山

教育部于 2013 年底发布《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高[2013]10 号）及《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》，在 2014—2018 年期间，教育部将组织对全国 500 余所已经接受普通高等学校教学水平评估的高校进行审核评估。目前，教育部高等教育教学评估中心已经对 4 所高校完成审核评估试点工作。

我校于 2006 年接受教育部的水平评估并获得优秀评价，之后的整改及建设取得显著成绩，但我校必须在适当时候接受教育部的审核评估。

我校接受教育部的审核评估，即是要根据《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》所规定的 7 大指标体系中的 24 个观测点和 64 个审核要素，对我校近 40 个处级单位（职能部门及教学管理和服务机构）、16 个本科教学单位围绕人才培养所进行的各项工作进行客观评价。因此，审核评估无疑是对我校办学情况尤其是本科人才培养工作的一次全面体检。

根据自己对教育部相关文件的学习理解，本人现就“审核评估”工作谈几点初步认识。

一、“审核评估”与以往的评估存在显著区别

教育部已经启动的“审核评估”，既不同于我校 1997 年经历过的“合格评估”，也不同于我校 2006 年参加的“水平评估”。

我校合校之前的原中南政法学院所经历的“合格评估”，是一种认证评估（也称合格评估）。是在教育部组织下，或者教育部委托的相关部委组织下，按一定的认证标准（实质上关于学校

办学水平的最低标准），对学校办学资格所进行的审定。因而，评估结论只有“通过”或“不通过”两种。这种评估一般只适用于新建院校。

而我校 2006 年参加的“水平评估”，属于分等评估或者选优模式评估。这种评估，不像“合格评估”或者认证评估那样仅仅看被评估对象是否满足最低标准，而是依据具有一定区分度的指标体系所进行的评估，评估结论也不像“合格评估”那样单一，而是设立诸如优、良、合格、不合格多个等级（其中“优”又分 A+、A。如，我校 2006 年水平评估的结论是 A+）。因而，“水平评估”主要是看待被评估的对象处于什么水平，但重点是选“优”。

我校即将面临的“审核评估”，是基于审核模式的评估。具体而言，是基于对学校办学“状况”的核实所进行的评估。该评估并不直接评估学校的办学质量，而是通过评估学校内部质量保障体系来对学校办学质量进行间接评估。

（一）审核评估的特点

第一，没有统一的质量标准。即以往的评估，均有教育主管部门或者教育部评估机构制定的统一标准（对全国高校，用同一标准进行评价，这也是以往评估受到批评的主要原因），审核评估如果说有标准的话，那这个标准是由个学校根据学校的质量目标自己制定的（诸如学校办学的定位、学校的办学特色等），并由此建立的与之相适应的质量保证体系。因此，对于“审核评估”，我们可以通俗地理解为“用自己的尺子来量自身的长短，用自己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，其目的是要鼓励学校开拓创新、办出特色；

第二，体现了新形势下国家对于高等教育的政策性引导。一

方面，审核评估结论不像“合格评估”和“水平评估”那样要对学校进行定量评价和等级划分，而是要评价学校自设的目标及其达成度，且结论不分等级。审核报告强调写实性，尤其强调指出学校办学存在的问题和改进的建议与方向；另一方面，《审核评估方案》指标体系中“落实人才培养中心地位”、“教学信息化条件建设”、“实践教学体系建设”、“教学方式的转变”、“学生对自我学习与成长的满意度”、“毕业生职业发展”、“质量信息及应用”等观测点，充分反映的是经济社会发展对高等教育的要求。

第三，评估目的是要强调本科教学是高校最基础、最根本的工作。《审核评估方案》所设定的观测点和评价要素，就是要促进学校“五个度”（对学校人才培养效果与培养目标的达成度、学校办学定位与人才培养目标与社会需求的适应度、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、学生及用人单位的满意度），提高学校“三强化”（强化办学合理定位、强化教学中心地位、强化内部质量保障体系建设）。

（二）“审核评估”的工作特点

根据教育部文件精神以及《审核评估方案》，“审核评估”工作由教育部评估中心具体负责，并由教育部评估中心在专家库中遴选聘请的专家完成。评估专家的工作分为三个项目，即阅读报告（一是被评估高校提交的自评报告初稿，二是《状态数据分析报告》）、进校考察、提交考察报告。

结合已完成“审核评估”的四所高校的工作情况，我们可以看出，与以往评估工作的过程及方式相比，“审核评估”具有以下两大突出特点：

1. 信息化。“审核评估”开始后，评估中心要求学校必须在

一周内填报 66 张表格，涉及 7 大类、190 个数据项和 500 个数据点，逾期系统将自动关闭。所需填报的数据涉及学校本科教学工作的方方面面，各数据间又相互关联、相互支撑（这主要是为有效避免人为作假造成数据失真），并通过计算机系统自动生成《教学状态数据分析报告》，在评估专家进校前所完成的报告，是对学校的师资队伍、课程资源、条件保障等所进行的综合分析，报告的显著特点就是力求客观真实，遵循教育规律，用数据说话。

2. 考察工作方式多样化。专家的考察分三个阶段：（1）进校前。教育部专家组进校前审阅参评学校的自评报告、《教学状态数据分析报告》以及相关材料，撰写专家审读意见，并制定进校具体考察计划；（2）进校后。专家进校后，在四天内主要有六种考察方式：听课看课、实地考察、深度访谈、审阅材料、诊断分析、沟通交流；（3）离校后。专家结束实地考察工作离校后，要依据进校考察情况，得出专家个人及专家组的评估结论，并提交个人及专家组的审核评估报告。专家个人考察报告要求不少于 2500 字，其中需要改进和必须整改部分的内容不得少于总篇幅的二分之一。

（三）“审核评估”的重要性

“审核评估”是教育部针对 2000 年以来参加过“水平评估”并获得通过的普通本科学校开展的制度性评估，是教育部贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》关于“改进高校教学评估”的具体表现。

审核评估强调“对国家负责”。从教育部领导新近讲话和教育部 2014 年工作要点看，教育部高度重视审核评估工作。用袁贵仁部长的话讲，“评估工作是天大的事，评估是世界各国抓高等教育质量的重要抓手，是贯彻规划纲要，推进高等教育质量全

面提高的基础性工作”。

从《教育部关于改进评审评估评价和检查工作的若干意见》看，尽管教育部要求在 2014 年 6 月底之前对项目评审、教育评估、人才评价等总体减少 1/3，但仍然要加强审核评估工作。由此也足见教育部对此项工作的高度重视。

二、关于我校应对审核评估工作的几点建议

基于对“审核评估”工作的认识，现提出如下粗浅建议：

（一）尽快建立有效的工作机构

建议设立“学校审核评估工作领导小组”，由书记、校长担任组长，领导下组下设评建办公室和若干项目组。

（二）适时向教育部评估中心提出接受审核评估的申请

我校必须在 2014-2018 年期间接受评估，但具体在什么时间段进入审核评估，由评建办公室根据工作准备情况适时提出建议，由校领导决策后向教育部评估中心提出申请。

（三）精心整理支撑材料

《自评报告》和《教学状态数据分析报告》是审核评估最基础性的也是最重要的依据。因此，有两类材料是要精心准备的：一是《自评报告》，二是围绕《教学状态数据分析报告》的各类数据材料。这里尤其要注意的两点是：1. 认真研读 2006 年教育部评估中心对我校的评估结论、我校的整改方案，尤其要注意我校办学定位以及人才培养目标的落实情况；2. 各单位要依据《自评报告》和《教学状态数据分析报告》，对现有材料进行整理、分类、筛选，做到客观、真实、全面、精炼，充分反映我校的面貌和特色。因此，责任到位、分工协作、积极配合，就甚为重要。

挖掘、总结和凝炼我校办学历史和特色，是我们在准备支撑材料过程中要特别投入的一项工作。记得前不久张中华教授在

《全校要加强知校爱校教育》一文中，提到我们的前辈范文澜、潘梓年两位校长坚持“实事求是，力戒虚夸”、提到我校在相关学科领域曾经风格鲜明的“中南学派”，这些既是我们需要认真总结的我校光荣传统，也是我校在教书育人和科学研究方面需要继续努力的方向。

（四）加强教风促进学风

教风和学风是反映一个学校教学水平的基本指标。评估专家的一个重要工作内容就是听课、看课。各学院根据自己学院的实际情况，制定切实可行的评建、整改计划，加强对老师的宣讲和对学生的教育，以优良校园环境和教学秩序，最佳的教学状态和学习氛围，迎接专家进校考察、到堂听课。

鉴于深度访谈和实地考察是本次审核评估的特色和重点，各单位主要领导，尤其是和本科教学工作比较密切的职能部门主要领导以及各学院的院长书记，要认真研读《自评报告》，以确保专家的访谈和考察取得实际成效。

此外，为保证审核评估工作的顺利、有效进行，还需要有充足的经费保障和精确的工作计划。

摘自中南财经政法大学，2014-04-14

审核评估专家完成对南开大学本科教学工作的考察反馈

2014年12月18日，南开大学召开本科教学工作审核评估专家个人意见反馈会。

12月15日—18日，根据本科教学工作审核评估方案的要求，教育部审核评估专家组一行20人在前期审读学校自评报告和教学状态分析报告的基础上，通过各种方式对我校本科教育教学工作进行了紧张有序的现场考察工作。连日来，专家组累计听课54门次，调阅了38个专业的毕业论文1193份，调阅了43门课程的试卷4094份，考察或走访了35个职能部门和院系360人次，访谈了10位校领导，考察了2个校外实习基地和5个用人单位，召开了累计109人参加的10场座谈会。

专家组组长、中国教育学会会长、北京师范大学原校长钟秉林指出，学校对于此次本科教学工作审核评估高度重视，心态平和，在部属大学中带了一个好头。学校的办学定位明确，人才培养目标清晰，教学的中心地位不断得到强化，师资队伍和教学资源建设保障有力，教学改革不断深化，内部质量保障体系运行有效，人才培养质量稳步提升，培养效果得到了学生和用人单位的好评。

钟秉林在反馈意见时说，学校确定的建设科学发展、特色鲜明的世界知名高水平大学的发展目标，以及培养胸怀宽广、底蕴深厚、勤勉务实、追求卓越的高素质创新人才的学生培养目标，是学校办学自主权的体现，是举办者意志、社会需求和学校自身可持续发展的有机结合，关键是要努力做到内涵清晰、形成共识、

扎实推进。要进一步增强教育教学改革的紧迫感。随着经济社会和教育事业的发展，上好大学难，优质高等教育资源短缺的矛盾日益凸显，质量和公平问题更加突出，解决矛盾的根本途径是拓展优质高等教育资源，提高教育质量，尤其是人才培养质量。要进一步深化综合改革。当前，大学内涵发展和质量建设任务十分繁重，学校还面临着拓展办学空间、建设新校区的艰巨任务，建议学校在人才培养模式改革和“公能”素质教育体系构建方面进一步加强顶层设计，重视各部门、院系之间的统筹协调以及系统的改革，力求取得实质性的突破。

教育部评估中心主任吴岩说，各位专家本着“对国家负责，为学校服务”的态度，以强烈的责任心和使命感完成了此次审核评估工作的现场考察。他们高水平、专业化的意见反馈直面问题，为学校“把脉开方”。南开大学在此次评估工作中准备充分、工作扎实，希望学校在本科教育教学方面勇于自我剖析、反思，要有紧迫感、危机感，继续健全质量保障体系。“教学优先”、“公能”素质教育理念的落实还有很大的改进空间，希望学校在秉承传统优势的基础上继续锐意改革，成为世界一流名校。

校长龚克说，专家组提出的意见、发现的问题需要我們认真反思、系统梳理，找到改进的关键方法，进一步推动学校本科教学改革和《南开大学素质教育实施纲要》的实施。各位专家带着先进的教育观念审视南开的教学活动，我们也应站在 21 世纪科技发展的高度，积极应对世界、中国对人才要求的新变化，强化危机意识和紧迫意识。专家们在评估工作中认真负责的态度令我们感动，我们也将把大家的意见和建议带到 2014 年教学工作会议即将开始的专题讨论中。

会上,专家组成员围绕学校的定位、目标与特色,师资队伍,教学资源,人才培养过程,学生发展,教学质量保障等方面内容分别进行了个人意见反馈。据悉,关于学校本科教育教学工作取得的成绩和经验、存在问题的具体分析和建议,将在专家组离校之后形成的审核评估书面报告中予以全面体现。

摘自南开大学新闻网, 2014-12-20

审核评估专家完成对南京理工大学本科教学工作的 考察反馈

2015年年底,教育部本科教学工作审核评估专家组走进南京理工大学,在前期认真阅读自评报告的基础上对南理工本科教学工作进行实地考察,南理工成为工业和信息化部首个接受本科教学工作审核评估的高校。

在为期4天的考察中,评估专家组16名专家通过查阅资料、走访、听课、访谈等形式,对学校的人才培养工作进行全面考察。在集中反馈评估意见阶段,专家组成员围绕学校的定位、目标与特色,师资队伍,教学资源,人才培养过程,学生发展,教学质量保障等方面内容分别进行了意见反馈,就学校青年教师能力提升、专业课程设置优化、加强教学基层组织建设、强化实习等实践环节管理提出了意见建议。工业和信息化部人事教育司教育处处长冯文全、教育部评估中心副主任王战军也希望南理工要归纳

专家的意见，分类研究，制定整体性、系统性的可操作的整改方案，从学校建设发展角度，系统全面整改，达到以评促建的目的。

摘自中华人民共和国工业和信息化部网站，2015-12-10

审核评估专家完成对桂林电子科技大学本科教学工作 的考察反馈

2015年11月23日-26日，以中山大学原校长黄达人教授为组长，广西民族大学副校长李尚平教授为副组长的11人评估专家组对桂林电子科技大学进行了本科教学工作审核评估的进校考察。

进校考察期间，专家共听课看课46节；深度访谈了9位校级领导；走访22个职能部门、3个教辅科研机构和19个教学单位，共访谈243余人次；召开11次座谈会，共73人参加；抽查了39门课程的3839份试卷，调阅了23个专业(或班级)的1348份毕业设计(论文)；走访了5个校外实习基地；专家组还查阅了桂林电子科技大学的相关管理文件、专业人才培养方案等材料，考察了创新学院、漓江学堂、实验教学中心、图书馆、体育场馆、学生食堂和宿舍等场所。

在专家意见反馈会上，专家组组长黄达人充分肯定了桂林电子科技大学在深化教育教学改革、提高人才培养质量方面做出的努力和取得的成绩。他指出，桂林电子科技大学的办学定位与人才培养目标与国家和区域社会经济的需求相适应，教师和教学资源条件有保障，建立了令人印象深刻的教学质量保障机制，学生

和社会对学校的教学质量是满意的。黄达人组长及专家组还从“电子信息特色鲜明”的高水平大学建设、工程应用型人才培养模式、融入地方经济社会的发展路径等方面提出了中肯建议。

专家组各位成员根据自己考察、走访、听课、看课的情况，围绕学校的定位、目标与特色，师资队伍，教学资源，人才培养过程，学生发展，教学质量保障等方面内容分别进行了个人意见反馈，客观指出了桂林电子科技大学在教学工作中存在的问题和不足，并对今后改进和加强本科教学工作提出了意见和建议。

摘自广西壮族自治区教育厅网站，2015-12-04

审核评估专家完成对吉林农业大学本科教学工作的 考察反馈

吉林农业大学圆满完成教育部本科教学工作审核评估专家进校考察环节，召开专家组反馈会。

专家组组长胡锋在讲话中对专家组在评估期间的工作情况进行了总结，代表专家组向吉林农业大学进行反馈，对学校办学定位和人才培养目标、师资队伍建设、资源配置、推进教学改革、坚持立德树人等方面工作给予了充分肯定。在肯定成绩的同时，他指出，吉林农业大学在未来发展中还要通过深入持续开展新一轮教学思想大讨论，进一步深化认识，凝聚共识，积极推进教育教学机制改革，并落实落地；要下大气力、出硬招，进一步加强高端人才引进和青年教师培养；要进一步加大教学运行经费投放力度，创新经费管理模式，有效保障教学质量，特别是支撑高水

平教学需要在进一步放大总量的基础上优化支出结构，不断加强信息化建设，拓展社会办学资源；要进一步加强教学改革的顶层设计、资源整合及整体推进，以利于形成更大的突破，产生更好的效果，多出高水平教学成果；要进一步夯实两个课堂育人工作及学生服务工作。会上，专家组成员分别向学校进行了反馈。

吉林农业大学党委书记席岫峰发言说，专家组给予学校的反馈意见切实指出了学校各项工作中存在的问题，这是对学校发展状况的再一次重新审视，是对高校内涵发展的再一次深刻认识，这些对学校下一步发展非常重要，学校将依据专家组的反馈意见，深入分析存在问题，狠抓落实，严抓整改。

吉林农业大学校长秦贵信代表学校郑重表态，学校将高度重视各位专家提出的意见和建议，认真梳理、系统分析、深刻领会、高度认识，结合学校实际情况，制定切实可行的整改计划和方案，真正把整改落实工作认真地、系统地做下去，做出成效；要继续加强教师队伍建设，按照专家意见，在教师队伍整体规模上，在教师队伍的结构优化上，在教师队伍育人能力的提升上尽全力，把教职工队伍建设好；要继续整合学校的办学资源，进一步优化资源配置，加强资源的利用效率，把这些资源真正运用好，把人才培养好；要通过采取各种有效措施，努力调动广大教职员工的工作积极性，努力激发广大青年学生学习的激情，按照各位专家提出的建议，不断提高办学效益和办学效率，不断提高人才培养质量；要继续坚定不移地坚持和守护立德树人这一根本，为青年学生健康成长和全面发展构建比较科学、先进、高尚的道德构架，让学生在未来的发展中能够因来吉林农大学习而终身受益；要坚定培育和践行社会主义核心价值观，不浮躁，要实实在在地避免一些极端的功利，避免急功近利，把学校牢牢架构在一个积极健康

的发展轨道上，让学校的办学功能实现得更好，让吉林农业大学为国家和吉林省地方经济建设和社会发展作出更大的贡献。

摘自吉林农业大学，2016-04-28

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

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。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”，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”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”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具体表述、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、学校自评自建的开展、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。

摘自《中国大学教学》2014年第6期

强化质量 突出特色

——西安理工大学审核评估调研

学校评建办公室

西安理工大学是本轮教育部审核评估七所试点高校之一，也是首批具有行业特色的地方试点院校。西安理工大学2012年年底接到审核评估通知，2013年4月中旬专家进校，评估工作历时3个月左右。我校评建办公室有关人员前往该校进行了专项调研，与该校有关人员就审核评估与教学管理等工作进行了深入交

流和探讨，并将有关调研情况汇总如下。

一、西安理工大学教务处处长王金九谈评估

1. 以本科教学为中心，但不惟本科教学。考察学校在资金、科研成果、研究生教育、学生科技活动等软硬件方面对本科教学的支持和反哺，审核评估是对全校综合实力的评估。

2. 学校定位要合理准确，与培养目标符合。西安理工大学培养目标：培养思想素质高、基础扎实、实践能力强、具有创新精神的高素质应用型人才。

3. 专家进校考察的重点。考察的重点是学校培养方案是否符合国家标准、教学实践环节是否完整、学生奖助体系是否健全、教学材料（毕业论文、教师材料等）是否齐全规范、教师讲课情况（省内专家提前进校听课 1 个月）、第二课堂开展情况等。以上工作的核心是为本科教学工作服务，提供各方面的支持。

4. 专家进校后要看亮点。西安理工大学亮点：推行完全学分制。

5. 成立评建办公室，对全校评建工作进行统筹和协调。

6. 自评报告、深度访谈必须紧密围绕本科教学，契合本科人才培养。

7. 深度访谈最容易暴露学校存在的问题。专家选择的谈话对象范围较广，其中以涉及人财物等方面的部门人员为主，甚至会谈到普通科员的层次，因为这些人员是实际执行命令和参与工作的，他们如果在谈话中出现问题，则部门领导的谈话可信度会大打折扣。

8. 专家深度谈话的内容尖锐。进校专家都是资深教育专家，如果在自评报告中对自己学校存在的问题进行回避，专家会直指要害，不留情面。比如，西安理工大学的工资水平较低，进校专

家直接问该校的工资水平如何留住人才、如何吸引人才。因此建议学校在自评报告中对学校存在问题不回避不掩饰，写好整改措施。

二、评建办公室其他工作人员对审核评估的理解

1. 审核评估方案的项目和要素不能变，要点可以整合，但只能做加法不能做减法。

2. 学校严格按照 2006 年水平评估过程中教学材料的归档规范，本次评估没有对支撑材料进行改动，由学校评建办公室根据专家考察要求制作材料目录，二级学院提供支撑材料。

3. 学校成立自评报告撰写小组，教务处、学生处、人事处、实验室管理处、计划财务处各出一名副处长，根据审核评估方案项目，进行封闭式撰写，完成相关内容，并统一统稿，时间大概为 3 周。

4. 关于自评报告中的办学特色部分。其实质是指评估方案六大项无法涵盖的部分，西安理工大学为了写作不缺项，将完全学分制和科研反哺教学作为特色项写入了自评报告。

5. 专家进校后，陕西省教育厅和学校为每位专家各配备了 1 名秘书，学校一般挑选与专家研究领域相同或相近的任课教师（副教授以上）、专家活校友作为专家秘书。

三、调研总结

本次调研，西安理工大学审核评估的很多经验是值得我校借鉴的，通过调研，开阔了我校评建工作人员的视野，进一步厘清了工作思路，为我校审核评估工作的开展提供了很好借鉴；但同时，我们不能搞经验崇拜，要清醒地认识到西安理工大学由于是试点学校，故其评估过程存在很多简化甚至是不完备的环节，因此我校要结合辽宁省的工作要求和学校实际情况开展审核评估，

真正实现用自己的尺子量自己。

摘自《西安理工大学审核评估调研报告》，2015-11-15

校准尺子 补齐短板 建好机制

——淮海工学院审核评估调研

学校评建办公室

淮海工学院是江苏省首批审核评估试点单位之一，在省内最先接受了审核评估。2015年12月14日专家进校，15日-18日专家驻校对淮海工学院进校了审核评估。今年3月23-25日，我校领导及评建办公室有关人员前往该校进行了专项调研。评建办公室对淮海工学院审核评估主要参与人、教务处处长李纪明的发言进行了梳理和汇总，旨在为我校审核评估工作提供经验借鉴。

一、合理制定评建工作方案

（一）成立学校评建工作领导小组

（二）成立学校评建工作办公室

（三）成立相关工作机构

材料一组：办学定位、培养目标讨论，自评报告撰写，支撑材料收集、整理、编印等，每一项自评报告的撰写均由一位副校级领导专门负责把关撰写质量。

材料二组：教学基本状态数据采集、上传，专家评估案头材料，教学单位教学基础档案材料和评估材料督查等。

学风督查组：教学秩序，学生管理，学生宣传学习等。

宣传培训组：宣传报道，评估培训等。

环境整治组：校园环境整治，教学运动场所、教室、实验室等维护（修）和改造等。

联络接待组：联络、沟通、协调、接待等。

（四）分解任务

1. 对照《评估范围》，按“审核项目”成立项目组，按“审核要素”明确牵头单位，按“审核要点”确定参与单位。项目组由组长单位牵头，成立工作小组，明确工作规程，确定全校各单位联络员，有效开展评建工作，定期向评建工作办公室汇报工作进展。

2. 项目组长单位牵头负责任务分解，协调组织数据填报、材料收集和整理，编写分项目自评报告。

3. 项目组提出任务分解方案，经学校评建工作办公室审核批准后下达。

4. 各教学单位的具体任务由评建工作办公室具体下达。

（五）工作安排

学习动员阶段（2014年3月20日-4月20日）

自查建设阶段（2014年4月21日-9月30日）：

1. 部门单位自查（2014年4月21日-5月20日）

2. 部门单位整改（2014年5月21日-7月31日）

3. 学校检查（2014年8月1日-8月31日）

4. 部门单位再整改（2014年9月1日-9月30日）

学校自评阶段（2014年10月1日-10月31日）

整改提高阶段（2014年11月1日-11月20日）

现场考察阶段（2014年11月21日-11月30日）

改进提升阶段（2015年1月1日-12月31日）

二、学校层面评建过程

（一）校准尺子，进一步明确办学定位。发展目标定位于“海洋特色鲜明、区域优势显著的应用型综合性大学”，人才培养目标定位于“上手快、后劲足、具有社会责任感、创新精神和实践能力、适应地方经济发展和基层工作需要的应用型人才”。

（二）补齐短板，进一步巩固人才培养中心地位。校内专业评估、课程评估（校院两级评估相结合）。校内小循环到校外大循环质量监控体系。

（三）建好机制，进一步完善人才培养质量保障体系。学生从入学到毕业、教师从课程开设到成绩评定、学校从提出人才培养目标到人才培养质量。

（四）具体开展情况

文件制订：学校 4 份，评建办 16 份。

工作检查：阶段工作专项检查 1 次，期中检查 1 次。

全面检查（含模拟评估）3 次。

校内评估：专业评估，课程评估。

网站简报：专题网站，学习读本，评建简报，评建日志。

支撑材料：194 册（7 个项目分别 8、6、34、45、49、28、24 册）。

满意度调查：教师发展满意度，专业满意度，毕业生满意度，在校生满意度，新生满意度等。

三、学院评建工作开展

（一）宣传发动：评估方案、自评报告、宣传册子。

（二）学院自评报告（基本情况综述）：全面。

（三）教学基础档案材料

教学文件：培养方案、教学大纲、教学进程表等。

过程材料：试卷、毕业设计（论文）、课程设计、实验、实

习、学生作业等。

支撑材料（支撑综述）：学院各专业人才培养相关材料、自评报告涉及本学院部分。

（四）专业（课程、教材）建设：规划、定位、特色、满意度调查。

（五）质量保障：体系、闭环、提升。

（六）实践基地：走访

（七）访谈（部门、个人）：体系、做法、成效。

四、专家评估

（一）专家进校

1. 专家组预备会
2. 评估见面会
3. 集体考察
4. 专家个人考察（每位专家均考察全部项目，采取全部考察形式）

5. 专家组每日碰头会议

6. 专家初步意见反馈会。专家组每日碰头会议后，专家通过评估系统，分别制订个人第二天考察方案，经专家组联络员协调汇总后，反馈学校。学校接到考察任务，分解到各单位部门和校内联络员。同时，校内联络员及时与被考察单位部门确定地点、参与人员等，做好专家引导工作。

（二）专家个人考察

1. 听课看课 32 节。
2. 深度访谈教师 73 人次（包括全部校领导）、单位部门负责人 23 人次、学生 54 人次。
3. 走访单位 76 次。

4. 调阅 45 个班的期末和补考试卷,19 个专业的毕业设计(论文)。指定调阅 10 名学生和 2 名指导教师指导的毕业设计(论文)、3 个专业及 1 门课程的教学大纲、教学进度表、学生评教材料、1 部自编教材等。

5. 查阅全部评估支撑材料。查阅职称评审、绩效工资、教师培养、岗位设置、聘任与考核等相关文件,查阅人才培养方案、课程大纲、教学案例、全面学分制、大类培养方案及管理等材料,查阅麦可思报告及部分学生满意度问卷调查、在校生自我满意度、毕业生跟踪调查、教师课堂教学满意度等相关资料。

6. 其他考察活动 12 次(含校外实习基地 2 个)。

(三) 接待联络

严格按照教育部《关于加强本科教学工作合格评估方案调研工作纪律的通知》(高教司函【2009】230号) (“评估十不准”)

领导不迎送专家;

不安排各种形式的宴请;

不安排接见;

学校不召开汇报大会(包括开幕式和闭幕式);

不组织师生文艺汇报演出;

不在网络和媒体上做宣传报道;

不造声势(包括校内张贴欢迎标语、悬挂彩旗等);

不送礼物;

不超标超规格安排食宿;

专家组不组织学生现场考试。

五、评估体会

学校明晰办学定位、加强人才培养是“指南针”

学校深化综合改革、促进内涵建设是“及时雨”

学校推进转型升级、实现科学发展是“助推器”

(一) 建立机制。党政一把手推动，分管校长组织，职能部门实施，师生员工参与。

(二) 工作心态。平常心、正常态，学习心、开放态，责任心，进状态。

(三) 准确把握审核范围、引导性问题，学校办学实际。

(四) 抓住重点。自评报告（撰写、学习）。课堂（实验）教学，课程试卷，毕业设计（论文）。

(五) 重要环节。访谈。（强调围绕各项工作体系、机制建立，过程，成效。）

摘自《淮海工学院审核评估调研报告》，2016-4-1