



陕西国际商贸学院

SHAANXI INSTITUTE OF INTERNATIONAL TRADE&COMMERCE

# 审核评估工作简报

教学评估中心主办

2020年第3期（总第8期）

---

## 目 录

### ★校内动态

- ◆ 学校召开本科教学工作审核评估工作汇报会
- ◆ 学校召开“加强内部质量保障，推进质量文化建设”工作会议
- ◆ 学校召开本科合格评估整改落实督导复查工作推进会

### ★理论视野

- ◆ 本科教学工作审核评估的常态化建设 翟振元

## 学校召开本科教学工作审核评估工作汇报会

2020年5月14日下午，学校在行政楼五楼第二会议室召开本科教学审核评估工作汇报会。董事长赵超，校长黄新民，党委书记、督导专员康亚国，常务副校长贾明远，副校长李吉友，董事长助理万青，党政办公室、党委工作部、人力资源处、财务处、学生工作处、资产管理处、后勤保障处、教学评估中心等职能处室负责人参加了会议。会议由董事长赵超主持。



审核评估专项工作汇报会议现场

会上，黄新民校长以《研判现状 科学决策 有序推进》为题对我校本科教学工作审核评估现状和亟待整改的工作进行了总结，提出了学校评建工作建议。他在部署审核评估整改工作时指出，2020年是我校评估关键年，在

这关键时间节点，全体人员要充分认识本科教学工作审核评估的重要性，并了解此项工作的进展情况。黄校长强调，要高度重视我校人才培养目标及定位，各二级学院需要互相学习借鉴，提高质量意识，加强各方宣传，构建人才培养质量保障体系，全面提升人才培养质量。



董事长赵超讲话



校长黄新民讲话



党委书记、督导专员康亚国讲话



常务副校长贾明远讲话

教学评估中心、学生工作处、资产管理处、财务处、人力资源处、后勤保障处等部门负责人分别从教学状态数据、学生发展、教学条件保障、教学资金投入、师资队伍建设、后勤保障等方面对审核评估工作进度和完成情况进行汇报。

党委书记康亚国在讲话中对审核评估提出要求，强调全校上下要齐心协力、服从大局，表现出高度的凝聚力和战斗力，推动学校审核评估的顺利开展。常务副校长贾明远围绕审核评估当前存在的问题提出具体要求，他强调，全体人员要充分认识审核评估对提升学校整体办学水平、人才培养质量的重要性。要细化任务，压实责任，建立台账；要完善措施，抓好落实，强化督办；要自加压力，不断学习，精益求精，在竞争中求得生存和发展，用行动践行实干精神。

赵超董事长表示，今天的会议是学校本科教学审核评估工作的再动员再聚焦再落实，围绕审核评估工作学校要建立倒逼机制，激励机制，在“以评促建、以评促改”基础上提升“以评促建、以评促升、以评促质”，审核评估是国家对学校教育教学质量的标准，应该成为学校办学的质量标准，学校要以审核评估为抓手，要将其融入到学校的各项工作中去，统一步调，全面推进。

董事长强调，一年以来，学校根据本科教学审核评估方案，从硬件、软件两大方面均做了大量的工作，整改工作取得了初步成效，进一步深化学校教学改革、推进学科及教学建设，将理念落实到实处，争取将我校建成学科优势突出、特色鲜明的高水平应用型大学。

\* \* \*      \* \* \*                      \* \* \*      \* \* \*

## 学校召开

### “加强内部质量保障，推进质量文化建设”工作会议

为了进一步加强学校内部质量保障体系建设，加快推进形成全员参与的高校质量文化，2020年5月14日上午，学校召开了“加强内部质量保障，推进质量文化建设”工作推进会议，会议在行政五楼第三会议室进行。校长黄新民，党委书记、督导专员康亚国出席会议，各职能部门、各单位负责人参加会议。会议由教学评估中心副主任程卫平主持。



教学评估中心副主任程卫平主持会议

会上，教学评估中心副主任程卫平以《扎实开展自评自建 完善内部质保体系 推进学校内涵建设》为题目，以审核评估自评自建工作为抓手，对进一步加强我校内部质量保障体系建设，推进我校加快建设形成全员质量文化意识进行了安排部署。

报告分别从本科教学合格评估整改落实督导复查有关工作、国家审核评估政策解读及我校现状分析、我校迎接审核评估自评自建阶段工作思路等三方面进行了解读。

校长黄新民做了总结讲话，他强调：2010年，教育部高等教育教学评估中心提出要发挥高校质量建设主体作用，引导高校建设良好的质量文化，高质量开展新一轮院校评估，推动高校内涵式发展等重点工作目标任务。学校评估中心结合近期合格评估整改落实督导复查工作，通过再次梳理学习审核评估政策文件，强调我校开展审核评估自评自建，必须突出主体性原则，以自我评估、自我检验、自我改进为主；开展审核评估“不是为应对外部评估”，而是“学校内涵式发展，保障和提高人才培养质量的内在需要”，必须加强学校自身内部质量保障体系建设，形成我校自身的质量文化。为此，各部门、各单位必须凸显学校质量保障建设主体地位，扎实开展好自评自建及日常工作。会议同时对学校合格评估自查自纠迎接督导复查工作进行了安排。



工作会议现场

黄校长围绕审核评估工作再次强调了五个要点：一是全员高度重视，全校统一思想，充分认识审核评估工作的重要意义；二是要加强学习政策文件，充分理解内涵；三是重点工作重点建设，日常工作打造亮点；四是提升教学管理方面的高等教育现代化；五是特色凝练，亮点打造，形成一院一品牌，一院一特色。黄校长强调，平时要把工作做扎实，以平常心、正常态迎接审核评估，通过审核评估工作推动学校教育教学质量提升，持续不断地保障和提高我校的人才培养质量。

（文/图：刘雪宁）

\* \* \*      \* \* \*                      \* \* \*      \* \* \*

## **学校召开本科合格评估整改落实督导复查工作推进会**

5月27日上午，学校在行政楼第三会议室召开了2015年本科合格评估整改落实督导复查自查自纠工作推进会。教务处、人力资源处、财务处、资产处、学生工作处、国际交流处、校企合作中心、教学评估中心等职能部门负责人和评建工作专员参加了会议。校长黄新民同志出席了会议。会议由教学评估中心副主任程卫平主持。

会上，教学评估中心对我校开展2015年本科教学工作合格评估整改落实督导复查工作的具体核查内容进行了详细安排，要求各有关职能部门按照《合格评估专家组反馈意见》、学校《整改方案》、《整改落实报告》及国教督办《关于2019年普通高校本科教学工作合格评估整改工作督导复查情况



的通报》精神进行认真核查，梳理问题，对基本数据质量进行认真核查，形成《自查报告》报送给教学评估中心。同时，整理相关材料，做好迎接督导复查准备。



合格评估整改落实督导复查工作推进会现场

校长黄新民同志作了总结讲话，并对合格评估整改工作督导复查工作的重要性、核查工作的要点、重点进行了部署安排。黄校长指出，合格评估督导复查与审核评估是内在统一的，督导复查的结果会影响到学校审核评估是否进校考察。因此，各单位要高度重视此次督导复查工作。自查自纠重点要做到：第一，明确复查什么，重点是基本办学条件指标的核心数据；第二，对当年专家组提出的七个方面问题的整改落实、后续发展要逐一梳理，对落实成效进行总结；第三，整理好整改落实几年来的发展成果支撑材料，做好迎接现场督导复查的准备工作。

（教学评估中心供稿）

## 本科教学工作审核评估的常态化建设

瞿振元

**摘要:**回顾教育评估的历程,审核评估受到了普遍的肯定。审核评估是教育行政部门促进高等教育质量提升的一个管用的办法,既较好地适应了高校依法自主办学的要求,也较好地适应了政府关注高校办学目标的符合度和达成度的要求。经过5年审核评估实践,审核评估取得了丰硕成果和丰富经验。面向未来,应当在肯定现行审核评估框架的基础上,针对已经发现的不足并结合当前实际,特别是要更加全面贯彻习近平总书记对教育工作重要论述的要求,对高校的审核评估作出常态化的制度安排,持续提高高校教育教学质量。因此,未来可从7个方面入手加以改进:一是要把本科教学评估向本科教育评估拓展;二是要把定性的评价和定量的评价结合起来;三是要在评价的内容和重点上更加关注教学工作的实体内容;四是要加强对评估结果的使用;五是要加强信息技术、大数据方法在评估中的使用;六是要充分利用专业认证的结果;七是要加强与内部质量保障体系的耦合。

**关键词:**审核评估;高等教育质量;本科教学;质量保障

自2013年本科教学工作审核评估开始以来,历时5年,现已经基本结束,怎样评价这一轮评估工作?接下来做不做、怎么做?这些问题已成为大家关心的话题。回顾本科教学工作审核评估的5年实践,审核评估的理念是先进的,方法是得当的,成效是明显的。从国家治理体系建设的视角看,审核评估作为政府提升教育质量的一个适切的办法,要着力完善好。展望未来,为了持续提高教育教学质量,应该对高校的教学工作评估作出常态化的制度安排。

### 一、实践:审核评估是管用的办法

改革开放以来，我们一直十分重视提高高等教育的质量，提出了教学是学校经常性中心工作、质量是永恒的主题等重要思想，引导学校领导和广大师生重视并努力提高教育教学质量。怎样保障质量？从政府的角度看，在制度建设等方面做了不少工作。

进入 21 世纪，扩招对高等教育质量的影响明显。2002 年，我国高等教育毛入学率达到 15%，快速进入了大众化阶段，学生数量和学校数量都大幅增长，质量问题被广为关注。教育部因此决定开展全国性的本科教学水平评估，目的是以评促建，加强教学条件建设、教学管理制度建设，深化教育教学改革，全面提高本科教学质量。

2003 年从上海大学开始启动，到 2008 年结束，一共评估了 589 所学校。客观地说，这一轮评估对于大扩招后重视本科教学、改善办学条件、提高教学质量起到了重要的促进作用。但是，这一轮评估因为标准单一、方法简单受到不少诟病。

2008 年后，特别是从 2010 年开始，在全面总结前一轮评估工作的基础上，经过近两年的深入研究，2011 年 11 月正式提出了“五位一体”的评估工作新方案。“五位一体”新方案是以高校自我评估为基础，以教学基本状态数据常态监测、院校评估、专业认证及评估、国际评估为主要内容，政府、学校、专业机构和社会多元评价相结合的教学评估制度。其中的院校评估包括合格评估和审核评估两种。自此，审核评估作为院校评估的基本形式得到正式确认。

2013 年，在南京大学、同济大学、山东农业大学、黑龙江大学等不同类型的学校进行试点，之后逐步铺开，到 2018 年底已经有 630 多所学校接受了审核评估。

回顾我们的评估历程，特别是从 1994 年开展首次合格评估以来的 25 年的历程，合格评估和审核评估这两种形式的评估得到人们的普遍认同。

合格评估的评估对象是新建本科高校，评估重点是“三基本”，即基本办学条件、基本教学管理、基本教学质量，评估结果分合格、基本合格和不合格3个档次。新办本科院校一定要达到合格以后方可继续办学。这是政府对高等教育质量的门槛性管理，是政府履行教育管理职责的一个重要表现。在普及化高等教育的条件下，守护好质量底线尤显重要，绝不能因为普及化而放弃对质量的基本要求。即使对于高起点、高水平的新建高校，如南方科技大学、西湖大学等，也需要进行评估。不能因为这些高校从培养博士生开始就可以对本科教学是否合格实行免检，因为本科教育有其自身的特殊规律，应该进行评估后再加以确认，就像大学教授未必可以当好幼儿园老师一样，需要经过评估后进行确认。

经过对630余所高校的实践评估，审核评估得到了普遍的肯定。普遍认为，这种评估是平静的评估、管用的评估。所谓平静的评估，就是不折腾学校，学校以“平常心”对待，教学工作按“日常态”呈现，没有什么太矫揉造作的东西；所谓管用的评估，就是对学校工作有很重要的推动作用，特别是在对学校如何准确定位，学校的人才培养目标如何符合学校定位的要求，如何深入进行教学改革、加强教学管理，以及促进教学条件改善和师资保障等方面，起到了非常积极的作用。当然，评估中也有一些值得改进之处：有的同志认为审核评估偏软，太温柔；利益相关者参与程度还不够；信息技术、大数据等方法还用得不够充分；评估结果的公开程度以及使用不足等。我们应当重视这些意见，进一步改进工作。但对审核评估比较一致的看法是：审核评估是教育行政部门促进高等教育质量提升的一个管用的办法。

## 二、治理：政府对高等教育质量管理的适切的办法

高等教育质量的责任主体是高等学校。《中华人民共和国高等教育法》规定：“高等学校应当以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务，

保证教育教学质量达到国家规定的标准。”保证教育质量、提高教育质量是高等学校的核心任务。政府对高等学校的教育质量负有管理责任。对公立高等学校来说，政府用了纳税人的钱办了学校，就应该对纳税人有一个交代，对纳税人负责。对民办高校来说，既然是政府批准的，政府就要对其教育质量的管理负责。

1979年12月，复旦大学校长苏步青、同济大学校长李国豪、华东师范大学校长刘佛年、上海交通大学党委书记邓旭初在《人民日报》发表文章，呼吁“给高等学校一点自主权”。

扩大高校办学自主权源于高等教育的极端复杂性。高等学校是直接面向社会、服务社会、对接社会的，社会的复杂性就决定了高等教育的复杂性和多样性。国家的政治、经济、科技、文化、民生，乃至国防、军事、外交，各行各业都对高等教育有要求，高等教育要满足各方面的多种多样的需求，还包括地区之间的差异。因此，高等学校必须是多种多样的，不能一个模式、一个层次、一个样子。同时，高等学校的学术性也决定了办学的复杂性。学术的是非曲直不能由政府来裁定，而要通过学术同行的自由讨论，经过严密的科学逻辑论证，最终以实践检验某种学术观点是否具有真理性。高等教育的复杂性决定了政府对高校管理的复杂性。政府对高等学校的管理负有责任，但是由于这种高度复杂性，政府对学校的管理应该以宏观管理和间接管理为主，而高校应当发挥主动性，依法自主办学。“依法自主办学”是一个完整的概念。“依法”，就是要按照国家的各项法律规定办事，特别是要依照《中华人民共和国高等教育法》确定的高等学校的权利来办学；“自主”，就是高等学校使用法律赋予的权力，决定学校自己的事务。因此，政府的依法宏观管理与学校的依法自主办学之间要有一个适切的办法。在高等教育质量管理上同样需要一个适切的办法，使高校负起主体责任，政府负起宏观管理责任，共同对人民负责。这种适切的办法是非常重要的。

### 三、完善：常态化的制度安排使评估更加规范

历时5年对630余所高校的审核评估实践取得了丰硕成果和丰富经验，但需要进一步改进，需要对审核评估工作作常态化的制度安排，使之更加规范。所谓常态化，就是使审核评估成为一种正常的状态；就是长期去做，而不是今天做明天不做，不因领导关注重点的转移而改变；就是有相对稳定的预期，不是朝令夕改，基层不知所措。

现行审核评估的框架是应当肯定的。审核内容全面，包括办学定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障以及学校特色项目等，涵盖了高校人才培养过程的全部环节。审核重点明确，即重点审核学校办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度、人才培养效果与培养目标的达成度、教师 and 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。我们应当坚持这个设计合理的框架和基本指标体系。当然，也要针对已经发现的不足，改进工作，与时俱进，特别是要更加全面贯彻习近平总书记对教育工作重要论述的要求，把审核评估工作提高到新的水平。因此，综合考量，我觉得以下这些方面可以加以改进：

**第一，把本科教学评估向本科教育评估拓展。**“教学”拓展成“教育”，一字之变更加突出立德树人的根本任务，不局限于教学的范围，而是用立德树人的眼光，增加对学生开展思想政治教育等方面的考查，增加对师德师风建设的要求等。当然，这种评估仍然应该以教育教学为主，以教学改革、教学管理、教学效果为重点，因此也可以说是本科教育教学评估。

**第二，把定性的评价和定量的评价结合起来，加强评估的刚性。**上一轮评估中，几乎都是写实性评价，定性评价多。今后可以增加若干定量指标，比如教育教学条件、师资队伍、师生比、教授给本科生讲课的时数等，从而

引导学校把更多的资源配置到本科教学和人才培养上。这些定量的指标还可以分优良中差的等级。这样，也增加了评估的刚性。

**第三，在评价的内容和重点上，要更加关注教学工作的实体内容。**涉及教学工作的核心部分，诸如教学内容、教学过程、学生学习体验、学生发展等要重点审核。同时，可以根据一个时期的变化，强调突出问题，特别在教师队伍建设、教学条件改善、实践基地建设等相对薄弱的环节可根据实际情况加以强调。这也体现了评估内容的主题稳定、重点突出和与时俱进。

**第四，加强对评估结果的使用。**评估结果不只是内部反馈，而应该在一定的范围予以开；把对上一轮评估的整改情况作为下一轮评估的入场条件；有些还要与资金支持相挂钩。这样做，有利于评估后的整改工作，以此强化以评促建的作用。

**第五，加强信息技术、大数据方法在评估中的使用。**通过现代信息技术的使用，包括用视频技术使评估专家了解课堂教学的实际情况，用大数据方法使评估专家对被评估学校的情况了解更便捷、更深入、更准确，用互联的方法加强专家与师生的沟通，更便于专家做出全面的判断。

**第六，充分利用专业认证的结果。**当前，很多学校正在开展专业认证，专业认证的结果应该和对学校本科教学工作审核评估联动起来，尊重专业认证的已有结论，不要进行重复审核，同时应关注专业认证对其他没有进行专业认证的专业的带动作用。这样有利于减轻基层负担。

**第七，加强与内部质量保障体系的耦合。**审核评估是外部质量保障工作，5年或者更长的时间才进行一次。经常性的工作更应该体现在内部质量保障体系建设上，并且经过持续努力在学校里形成普遍的质量意识和良好的质量文化。因此，外部质量保障体系和学校内部质量保障体系要有良好的耦合关系，使外部质量保障的工作更好地促进内部质量保障体系建设，发挥经常性的促进持续改进的作用。

(注：本文摘自《重庆高教研究》2020年第5期第5-10页，有删节，作者，翟振元，国家教育咨询委员会，中国高等教育学会第六届理事会会长，教授)



教学评估中心

地址：陕西国际商贸学院北校区行政楼 502 室

邮编：712046

电话：029-33695973

邮箱：592826012@qq.com      印发时间：2020 年 6 月 5 日

---