



陕西国际商贸学院

SHAANXI INSTITUTE OF INTERNATIONAL TRADE&COMMERCE

审核评估工作简报

质量控制与评估中心主办

2021 年第 2 期（总第 11 期）

目 录

★校内动态

- ◆学校召开本科教育教学工作审核评估自查部署会议
- ◆学校召开新一轮本科教育教学审核评估教学单位自查汇报会
- ◆张辉校长拜访中国西部高等教育评估中心（WCHEEC）主任陆根书
- ◆张辉校长对质量控制与评估中心进行调研指导

★理论视野

- ◆教育部评估中心主任、副主任解读新一轮审核评估

学校召开本科教学工作审核评估自查部署会议

2021年4月9日下午，学校在行政楼五楼第三会议室召开本科教学审核评估工作自查部署会。副校长梁季仓出席会议，各部门、各单位负责人及审核评估资料员、质量控制与评估中心全体人员参加会议，会议由副校长梁季仓主持。

梁季仓副校长主持会议并作了重要的引导讲话。他指出：国家审核评估最新方案于2021年2月出台，审核评估是用自己的尺子量自己，新方案中增加了“自选项目”。今天部署审核评估相关工作，各部门需要认真梳理部门工作，下周要求各部门对审核评估进展情况汇报。



会议现场



副校长梁季仓教授主持会议并讲话

质量控制与评估中心副主任程卫平对新一轮审核评估方案基本情况及HEEC、陕西省教育厅进度安排，我校审核评估总体方案安排及设想进行了解析；同时对各职能部门、教学单位自查汇报情况要求做了讲解说明。

程副主任强调了新一轮审核评估的前置条件包括教学状态数据及办学基本条件常态监测和上一次本科教学合格评估整改情况等两部分。同时，新一轮审核评估方案的考察重点仍然延续了上一轮的“五个度”要点，这就要求高校日常的自评自建应以“五个度”为主线，认真开展各种自我评估活动，持续保障并改进教育教学质量。

副校长梁季仓对会议进行了总结，并做了重要讲话。他指出：我们的教育教学工作的指导思想很明确，万变不离其宗，学校的内涵建设很重要，过程更重要，各部门的责任人要敢于担当，做好本职工作。

各部门将审核评估工作安排到位，运用PDCA理论指导平时日常工作，审核评估资料要有专人负责，材料要完整，要有过程材料。本次审核评估工

作推进会具有较强的针对性、操作性和指导性，为我校后期的审核评估自评自建指明了方向。

（图、文/刘雪宁）

* * * * * * * * * * * * * * *

学校召开新一轮本科教育教学审核评估 教学单位自查汇报会

为了更加深刻地学习领会教育部新一轮审核评估方案，做好我校审核评估自评自建工作，按照张辉校长的指示，4月15日上午，学校召开了面向新一轮本科教育教学审核评估工作的教学单位自评工作汇报会。校长张辉、副校长李吉友、各部门各单位负责人、评建工作资料员、教务处科级以上人员、质量控制与教学评估中心全体人员参加了会议。会议由副校长梁季仓主持。

汇报会上，11个教学单位按照汇报PPT提纲对本单位审核评估存在的差距、面临的问题、下一步改进的思路和措施等进行了汇报陈述。校领导、学校督导和质量控制与评估中心对各单位的汇报进行了提问质询。最后，张辉校长做了整体点评，并对学校面对审核评估的自评自建、内部质量保障体系建设工作做了具体指示。梁季仓副校长进行了会议总结，对各教学单位做好日常运行质量监控提出了要求。

通过各单位自查汇报，与会领导表示：第一，各教学单位对新一轮审核评估基本有一个清晰的认识；第二，各教学单位对本单位审核评估的机构人员安排和工作建设节点安排合理清晰；第三，各教学单位对本单位分专业教师队伍数量、结构现状及存在的差距清晰明确；第四，各教学单位对本单位

的教学质量标准体系建设、日常教学质量监控与评价工作、审核评估必查材料等方面存在的差距有清晰的认识，并提出了建设完善的措施。



会议现场

各单位汇报中也存在一些问题：一是个别单位未认真学习领会新一轮审核评估方案。个别单位汇报中引用原合格评估的“评建工作 20 字方针”，未引用新一轮审核评估的“16 字方针”，说明未认真学习新一轮审核评估方案；二是个别单位混淆了有的重要指标概念。个别单位汇报中对“教学日常运行支出”与“教学经费”两个概念没有厘清，存在概念混淆的状况；三是谈基本办学条件差距多，谈软性运行质量存在问题少。



各单位汇报现场

教学单位汇报结束后，张辉校长对各单位汇报做了总体点评，并对审核评估组织安排、内部质量保障体系建设做具体指示。

张辉校长指出，审核评估汇报会是一次学习会、自检会、对标会。参会并汇报是对本单位工作的一次展示，应该做充分的、认真的准备。上午共11个教学单位汇报，有的部门准备很充分，值得肯定，但个别部门准备不充分。

张辉校长强调，审核评估是一个非常好的模式，特别是要求高校建立内部质量保障体系，可以对我们教学工作中许多模糊、不清晰、有漏洞的地方进行改进。各教学单位可以利用审核评估监控体系，作为各部门教学研讨，项目立项，加强学习，提高自我，给员工赋能。审核评估是“一把手工程”，有助于我们改进组织文化。学校作为一个组织，其组织文化来自于高层，而部门文化，来自于各部门负责人。

同时，张辉校长对近期学校审核评估工作做了安排部署：一是质量控制与评估中心要尽快修订学校最新的《教育教学审核评估总体工作方案》，将此项工作作为“十四五”规划的重要方面，形成新的领导团队，由梁副校长协助张校长落实执行此项工作；二是质量控制与评估中心要对新一轮审核评估指标体系进一步分解细化，并组织学校内部培训，同时聘请校外专家进行

培训,做好系列培训工作;三是质量控制与评估中心的质量工作队伍要尽快建立起来,中心业务工作由原来的“教学质量监控”拓展为“学校整体质量监控”,负责全校教育教学质量评估工作,并做好常态化质量监控工作;四是各教学单位、各职能部门均要有本单位的质量监控专员,形成学校层面的质量管理队伍;五是各教学单位要建立自己的质量保证体系,在教育教学质量保障中有清晰的质量逻辑闭环,要建立自己的自查、自评机制;六是质量中心要发挥第三方监控、检查、抽查职能,不能代替各部门去搞质量建设,而是负责检查、抽查各部门教育教学工作。同时,质量中心要对审核评估工作进行画像,做运行检查。



校长张辉讲话

张辉校长强调,队伍建设上,各部门“一把手”是第一责任人。要有担当意识,队伍建设要明确目标,建立绩效考核体系,部门负责人是第一责任人。人事处要从学校层面构建教师干部队伍建设保障和激励政策体系,保障服务各单位队伍建设。

最后，张辉校长指出，审核评估工作不是孤立的，要与日常工作融合起来。审核评估方案为日常工作提供了一个质量抓手，一个思考问题的框架，可以作为一套提升工作质量的方法论和工具。要学会用审核评估作为“方法论”，作为一种“工具”去指引工作，一步一个台阶，做好制度建设，量化考核，提升内涵建设。



副校长梁季仓主持会议并讲话

梁季仓副校长结合张校长指示，对如何落实张辉校长的指示精神做了安排，对教学单位和教学管理干部队伍如何做好审核评估日常自评自建做了具体要求。梁校长强调：一是要认识到审核评估是“一把手”工程，各单位工作已经分派，审核评估是质量体系的验收，各位专家看各部门的日常活动，保障方式，是否是质量闭环体系；二是要正确对待基本办学条件方面存在的问题。我校目前存在的问题是各个民办高校都存在的问题。我们要看到问题，同时，要看到挑战、看到机会；三是各部门质量保障队伍要建立起来，作为

日常运行的保障，审核评估工作要日常去做，用平常心、平常态去做此项工作，把自评自建和质量内涵细化为日常行动。

(图、文/刘雪宁)

* * * * * * * * * * * * * * *

张辉校长拜访 中国西部高等教育评估中心 (WCHEEC) 陆根书主任

西安交通大学中国西部高等教育评估中心(WCHEEC)是陕西省的高等教育评估机构，在教育厅的领导下，负责具体组织实施省属高校的审核评估工作。

4月19日上午，我校校长张辉教授带领质量控制与评估中心副主任程卫平、创新创业学院院长王文博去西安交通大学拜访了WCHEEC陆根书主任，就陕西省高校新一轮审核评估的准备情况进行了深入交流。

首先，张辉校长对我校审核评估准备情况、开展审核评估自评自建的基本情况做了介绍，对构建陕商院“132+x”教育教学质量保障体系的思路和做法进行了汇报和交流，得到了陆根书主任的肯定和赞许。

随后，陆根书主任对新一轮审核评估方案的研制、今年的审核评估试点高校情况，下一步如何开展陕西省高校审核评估等情况作了详细介绍。

陆根书主任谈到：

2021年上半年，教育部高等教育教学评估中心(HEEC)已经开始组织全国范围内6所高校进行审核评估新方案的试点工作，6所试点高校是清华大学、上海交通大学、安徽大学、常熟理工学院、辽宁石油化工大学、衢州

学院；下半年还有 6-7 所部省协同试点高校，陕西省可能是西北大学或西安建筑科技大学参与试点，暂时没有民办高校参与。试点结束后，HEEC 将会组织新一轮审核评估方案宣讲培训会议，正式拉开大范围开展审核评估的序幕。



WCHEEC 陆根书主任与张辉校长一行合影

新一轮审核评估的考察方式分为“线上考察”+“入校考察”两个阶段。而且，前期工作主要以“线上考察”为主，“线上考察”大约会占到专家组考察工作总任务量的 70%左右。

HEEC 已经建立了面向新一轮审核评估的“审核评估管理信息系统”，用于“线上考察”的材料提交和视频连线等，今年审核评估试点的部分目的就是测试新的审核评估管理信息系统的运行状况。

“线上考察”的方式主要是“1+3+3”，即一个报告，6 项数据：提前审阅学校《自评报告》、《教学基本状态数据分析报告》、《学生学习经历报告》、《教师教学经历报告》、《毕业生就业质量报告》、《毕业生跟踪调查报告》、《用人单位满意度调查报告》以及学校其他材料（比如：要求扫描上传部分

试卷、毕业论文（设计）等现场调阅的材料等），进行“在线深度访谈”，等。

新一轮审核评估特别强调“立德树人”的体制机制建立及运行效果，要求各参评高校要在前期自我评估的基础上列出“负面清单”，准确找出自身存在的问题。

新一轮审核评估对“高校 25 项核心定量数据指标”及整体数据填报质量将会严格把关，主要是核实数据的真实性问题。如果数据真实性出现造假情况，将实行“一票否决”，中止学校的评估考察。2020 年，教育部“大评委”对当年参加合格评估院校进行结论审议，有 6 所高校合格评估未获得“通过”，其中有 4 所是民办本科高校。因此，民办高校的数据填报质量是专家重点关注的问题。

合格评估整改报告和省评估中心（或教育厅）正式回应通过，是审核评估申报的基础条件。

WCHEEC 近年在西安交通大学组织设施“本科专业综合水平评估”，邀请“C9 高校”专家对西交大除通过国家级专业认证以外的所有专业进行 4 年一轮的专业评估，评估结论分为 A\B\C\D 四个等级，获得 D 等级的专业要停止招生，获得 C 等级的专业要整改一年后再参加评估。以此种方式推进西安交大专业内涵建设不断升级。西安交通大学的目标是，全校 100%的专业要成为省级一流本科专业，70%的专业要成为国家级一流专业。西安科技大学邀请 WCHEEC 参与组织了其校内“本科专业综合水平”评估，用于促进专业内涵建设。

学校面向审核评估开展自评自建，第一步就是对照指标体系，进行基本办学条件指标（包括师资队伍数量结构）的摸底排查，搞清硬件指标存在的差距，制定建设计划；第二步，就是对照指标体系，对内部教育教学质量保障体系的完善性、有效性进行梳理自查，建立切实有效的闭环工作机制，对质量标准、质量信息收集分析、质量问题反馈、质量改进等环节进行落实，并能够有效提供自我举证材料。（整理：质量控制与评估中心）

张辉校长对质量控制与评估中心进行调研指导

5月6日下午，学校校长张辉一行在行政楼五楼第二会议室对质量控制与评估中心调研指导工作，党政办主任杨延凤、人力资源处副处长赵红亚、学生处副处长郑敏杰、科技处副处长蒋涛和质量控制与评估中心全体人员参加了调研会。

质量控制与评估中心副主任程卫平首先代表部门进行了工作汇报，从六个方面介绍了质量中心的总体情况，包括部门情况、环境分析、发展目标、竞争模式、关键举措和审核评估。



会议现场

质量控制与评估中心是按照大质量观需要，在原教学评估中心的基础上设立的新部门，目标是成为学校运营质量管理和教育教学质量保障与评价部门。其部门职责是对学校管理体系运行质量和服务质量、教育教学活动质量、基本办学条件指标等进行周期性的质量检查和评价，定期发布通报。质量控制与评估中心从制定质量标准，收集信息、通过评价发现反馈问题到督促整

改落实，进一步修订完善质量标准，形成一个逻辑闭环。随后，教学督导赵迎祥教授和范桂香教授分别发言，围绕学校督导工作谈了自己的看法和建议，办公室刘雪宁就部门工作现状、部门发展和存在问题谈了自己的想法。

最后，校长张辉进行了调研总结。张校长指出，质量控制与评估中心属于全校质量管理的统筹归口负责推进部门，其目标要实现学校全面质量管理，推动质量闭环形成，要具备全业务线的全面质量管控，全业务线的质量保证体系。质量控制与评估中心要尽快建立学校“132+X”质量保障体系和教育教学质量保障体系，搭建好总体框架，并由具体业务部门负责建立本部门业务范围内的细分业务质量管理体系。面向新一轮审核评估，质量控制与评估中心要做好计划，实现管理和业务模式数字化，并且具有相应的质量队伍建设，要提高督导听课的业务覆盖面，实现对全校所有教师每学期两次听课评价。最后，张校长希望质量控制与评估中心要不断加强学习，提高业务能力，为学校内涵式发展发挥有效作用。

（图、文/刘虹）

* * * * * * * * * * * * * * *

教育部评估中心主任、副主任解读新一轮审核评估

教育部评估中心主任范唯、副主任李智通过接受《中国教育报》专访，解读新一轮本科教育教学审核评估工作中的关键理念问题，帮助战线为新一轮审核评估工作做好准备。

作者 | 张滢（中国教育报记者）

日前，教育部发布《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》（以下简称《方案》）。

教育部有关负责人透露，新一轮审核评估全面总结上轮评估成效、经验与不足，面向高质量高等教育体系建设目标，围绕新时代本科教育要求进行优化改进，立德树人导向更加鲜明、坚决破除“五唯”顽瘴痼疾、积极探索评估分类、改进优化评估流程、注重减负增效、强化评估结果使用。

新一轮审核评估试点工作将于近日启动。按照计划，主要分三步走：第一步，今年上半年，开展全国统一试点，试测“两类四种”评估方案。第二步，今年下半年，试行部省协同评估模式。综合考虑参评意愿、工作基础、5年布局节奏等因素，选择部分省份先行试点，打造评估“样板间”。第三步，开展其余省份评估试点工作。

对于本科教育之于大学的地位，清华大学校长邱勇曾明确表示：“本科教育是大学的底色，也是最能体现学校传统和特色的地方。没有本科教育水平的提升，就很难实现建设世界一流大学的目标。”高等教育战线对新一轮审核评估工作非常关心，为了回应这一关切，日前，本报记者专访教育部高等教育教学评估中心主任范唯、副主任李智，请他们厘清新一轮审核评估工作中的关键理念问题，帮助战线为新一轮审核评估工作做好准备。

01 教学评估缘何戴上“教育”帽转变观念，以学生为中心，落实立德树人

记者：新一轮审核评估和上一轮评估相比，最大的不同是什么？

范唯：首先，我们要树立一种思想，新一轮审核评估不是另起炉灶，而是上一轮审核评估的延续、改进与升级。

现在，从舆论层面，大家还没有真正意识到新一轮审核评估跟上一轮相比，“改进”和“升级”表现在什么方面。很多学校只是认为，前面一轮评估结束了，新一轮又来了，一轮又一轮，变化的只是指标体系而已。这种认识是不正确的，需要引起重视。

李智：我们想提醒大家关注，新一轮审核评估从名称上就发生了变化，从“本科教学评估”变成了“本科教育教学评估”。表面上看只是增加了两个字，实际上内涵和外延都发生了变化，目的是全面落实立德树人根本任务、构建“三全育人”工作新格局以及“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”。

范唯：我们从聚焦教学工作，转向了聚焦教学基础上的育人工作，对学校育人的全员、全过程、全方位进行评估。当然，教学还是我们关注的核心，但更多地是从育人的高度来看教学。

从这个意义上讲，这样一种重大变化绝不仅仅是分管教学学校长、教务处统筹执行层面的事，而应该是党政领导班子要决策的大事，关系到学校“十四五”期间发展目标和办学定位的重大选择。

因此，我们强调学校要将这次评估纳入“十四五”规划，更重要的是要借这次评估总结现状、找到离学校未来发展目标的差距以及下一步整改的方向，整个过程要与学校“十四五”规划和建设发展结合起来，以此推动学校聚焦立德树人根本任务、高质量内涵式发展。

记者：依据此前的调查结果，高校在落实立德树人上存在“软、弱、碎”等问题。新一轮审核评估是否针对这些问题提出了解决办法？

范唯：一方面，我们希望通过评估，筑牢立德树人统领地位，明确“立

什么德”“树什么人”，引导高校坚定社会主义办学方向，践行价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的教育理念，强化教育教学内涵建设和质量文化建设，“五育并举”培育时代新人。

另一方面，我们构建了以立德树人成效为根本标准的评估体系，将立德树人“软目标”变成评估“硬指标”，引导高校构建“三全育人”大格局，真正让立德树人在学校的各项工作中落地生根。

李智：过去，我们强调立德树人很多时候都停留在理念层面。立德树人的机制是什么、举措是什么，大家的认识还比较零碎。

对于立德树人研究不深入，就不能真正在实践层面落实。为此，我们专门邀请了中国人民大学党委书记靳诺和北京师范大学校长董奇分别带领两个团队，就“高校如何建立健全立德树人落实机制”这同一个课题，进行背靠背专题研究。专业团队的很多研究成果，我们都应用到了评估工作中。

02 弹性柔性怎样体现选择性理性选择，突出核心优势，确定合适归类

记者：当前，高校都非常关心该如何为新一轮审核评估做准备。能否请您给高校一些具体的提示？

范唯：在我看来，高校要为评估做准备，首先不是技术层面的准备，而是战略层面的准备。

对于高校来说，第一件要面对的事就是选择自己的归类。如何选择归类，绝不是教学副校长和教务处随便商量就能定下来的，而必须是学校党政班子集体决定的结果，因为这涉及学校未来的发展问题以及学校的全面工作，非常关键。

李智：新一轮审核评估不是对照各个类型的高校分别设计出了“两类四种”评估方案，而是从适应高等教育多样化发展的需求出发，为所有类型的高校设置了一套大方案，大方案里包含了“两类四种”评估方案。这意味着方案不是封闭的，而是开放的、动态的。

四种方案的指标里，排在第一位是“统一必选”，主要体现国家的办学

意志，是每所学校必须要达到的；第二位是“类型必选”，这是选择某一类型的学校必须达到的；第三位是“特色可选”，表示即使身处同一类型还应各有特色；第四位是“首评限选”，强调的是对新建本科院校基础建设的基本要求。这意味着方案不是一成不变的，而是动态的、开放的。

开放、动态的方案，赋予学校充分的选择权。学校可以在这个周期选择作为这一种类型来接受评估，到了下一个周期，还可以选择另一种类型。当然，一旦选择了某种类型，就要按照相应的指标体系接受考核。

范唯：“两类四种”的基本设计思想，简单说就是设置了4个分类归属，由学校来自主选择哪一个分类归属更适合自己。我们希望学校通过自我选择“站队”，能够更加明确自身的办学定位和方向。

同时，柔性评价的方式也可以使得学校在自身的属类里充分彰显特色，把自己最好的一面发挥出来。

这样，一方面充分尊重了学校的办学自主权，另一方面也可以在很大程度上避免千校一面的问题。既要保证对国家负责，守好底线，同时也要为学校服务，一校一案，这是我们开展本轮评估工作的宗旨。

记者：您是否预设过在弹性选择的操作过程中，一些学校可能出现“选择困难”的情况？比如，某所学校可能兼有学术型和应用型的双重特点，这样的学校该如何选择分类归属呢？

范唯：大部分学校对自身的定位实际上是非常明晰的。

当然，不排除少数学校由于身处两种分类的模糊地带，在定位上可能举棋不定。我们建议这样的学校，一方面可以参照对外发布的大学章程，另一方面可以结合学校的“十四五”规划，慎重思考自己的办学定位和方向。

李智：的确，当前有些学校兼有双重特点，比如学术型和应用型的特点都有。

我们提示这样的学校突出自己的核心优势，认真思考办学最核心的取向是什么、学校的品牌效应最鲜明地体现在什么方面。

记者：如果某所高校一定要选择自己不擅长的分类，这种情况是否允许？

范唯：我们研判这种情况肯定会出现。

如果学校党政领导班子集体研究决定选择了与学校当前发展阶段匹配度不高的类型，选择后要由学校主管部门把关认定，专家组评估时也要首先研判学校的办学定位与所选归类是否适合。

同时，对于这样的学校，我们想提醒他们注意——当选择了不合适的归类，审核评估出来的问题清单会非常长，其中反映的问题会触及核心，需要整改的力度也相应地会非常大。

而选择了合适的归类，势必不会面临这么被动的局面。

李智：一旦确定好了选择哪一类，学校要优先考虑如何达到这一分类中最基本的标准，然后才是思考如何张扬个性、体现办学特色。

记者：有些高校可能存在这样的担心，一旦选择自己的分类归属，就会被永久地“贴标签”，影响学校的长远发展。您如何看待这个问题？

范唯：在本轮审核评估中，我们最关注的是在“十四五”这5年里，学校的办学定位和方向应当是明确的，而且一旦确定了分类归属，学校的精力和资源分配都要往这样的办学定位上倾斜。

李智：我们理解，每所学校都身处各自不同的发展阶段。比如，有的学校现在偏应用型，不排除5年、10年之后，随着各面积淀的加深，可能会慢慢转向学术型。

评估仅以5年为期限，实际上也是为高校今后的发展留下了开放性的空间。

03 高质量教育体系如何建立重新审视，超越工具视角，探索治理改革

记者：建设高质量教育体系是当前我国教育面临的重要任务。如何从这一角度出发来认识新一轮审核评估？

范唯：对新一轮本科教育教学评估的理解，不能仅仅局限于评估本身。

评估也好，包括很多专业认证也好，不只是为了评估、认证而评估、认证。

评估工作一个很重要的目的，就在于发现学校真正的闪光点和存在的问题，然后督促学校整改提高。就像是体检医生给体检者检测各种指标，提醒体检者哪方面可能存在问题，并对保持身体健康提出一些可行的建议。

我们应该超越工具性的视角，从中国特色高等教育高质量发展的角度出发来看待评估。

评估中心和高校之间不是猫鼠游戏的关系，而是协同关系。我们更愿意将每次评估看成对学校本科教育教学工作的一次深度研究，与专家组、高校携手，把新一轮本科教育教学评估工作做好。总之，质量是要有标准的，本科教育教学评估工作应是建设中国特色高质量高等教育体系的重要组成部分，应成为高等教育高质量发展的有力支撑。

李智：本次评估可以说是我国高等教育治理的一次重大探索。

当前，对于本科教育教学工作，党中央的关注点主要在于如何立德树人，教育部党组的聚焦点主要在于“以本为本”提升本科地位和本科教学质量，战线的关注点主要在于怎样减负增效，工作的核心点主要在于促进高等教育多样化特色发展。

我们力争通过本科教育教学评估工作把党中央的关注点做亮，把教育部党组的聚焦点做深，把战线的关注点做实，把工作的核心点做细。

（注：本文摘自《中国教育报》2021年4月12日，第5版，作者：张滢）

质量控制与评估中心

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：2021 年 5 月 15 日
