



审核评估工作简报

教学评估中心主办

2018年第1期(总第1期)

目 录

★校内动态

- ◆我校召开审核评估工作启动暨动员部署大会
- ◆教学评估中心召开第一次工作会议
- ◆我校本科教学工作审核评估有序推进 各专项工作组第一次会议召开
- ◆我校各教学单位召开本科教学工作审核评估第一次工作会议
组建本单位审核评估工作机构

★理论视野

- ◆从水平评估到审核评估：评估理念的转变
——从强调绩效问责到注重协商对话

我校召开审核评估工作启动暨动员部署大会

10月21日，我校审核评估工作启动暨动员部署大会在学术报告厅二楼隆重召开。学校董事长赵超、校长黄新民、党委书记、督导专员赵军政、党委副书记、副校长徐唯诚、副校长杨忠林、副校长李吉友、校长助理樊教授以及全校教职员工600余人出席会议，会议由督导专员、党委书记赵军政主持。

启动审核评估是学校今年的工作要点之一。学校领导高度重视此项工作，组织人员从8月下旬开始做相关准备，并且成立了学校本科教学审核评估工作领导小组等工作机构，提前安排部署启动动员大会的筹备工作。教学评估中心、教务处在黄新民校长、樊教授助理的指导下起草了学校《审核评估总体工作方案》。“总体方案”在全校范围内两次征求意见，召开意见讨论会，前后修改了五个版本十余稿，最终经校务会议审议通过。教学评估中心、教务处、党委工作部提前编印发放审核评估政策文件学习材料、并编撰了《审核评估一点通》、《一图读懂本科教学审核评估工作》等宣传材料，借助学校新媒体平台、宣传橱窗、条幅等营造宣传氛围。

21日上午8:30分，学校党委书记赵军政宣布我校审核评估工作启动并主持动员大会，他从6月21日成都会议、9月10日全国教育

大会精神梳理总结指出，启动部署审核评估是落实今年中央、教育部有关会议精神的具体行动，也是我校狠抓教育质量的一次“入脑、入心、入行”的具体落实行动。

校长助理樊教授以《扎实做好审核评估 为质量强校而奋斗》为题作动员报告。樊助理从深刻认识审核评估的内涵及重要性、把握审核评估的方向和重点、加强审核评估的组织领导三个方面作动员报告。在认识审核评估的内涵及重要性方面，他从1985年以来普通高校本科教学评估工作的历史实践角度阐明审核评估的演变由来，从认证模式、分等模式、审核模式等评估模式剖析了审核评估的内涵实质，并对审核评估贯彻始终的考察思路以“四个是不是”进行了讲解。在把握审核评估的方向和重点方面，他从审核评估的指导思想、五项原则、应该把握的“五个度”重点、以及专家进校必须考察的重点内容等方面进行了详细讲解。在加强审核评估的组织领导方面，樊助理对我校“审核评估总体方案”的时间阶段划分、每个阶段的工作主题、工作重点和主要建设内容、以及做好审核评估工作的基本要求等方面进行了说明。樊助理的报告不但从政策理论角度进行了清晰的论述，报告本身也体现了目前教育研究“实证主义”方法的运用，运用数据分析、模型验证对一些定性问题进行了说明，是一场生动有力的动员报告。

校长黄新民作了题为《认清形势 厘清思路 科学部署 扎实推进》的工作报告。黄校长从站在政治高度上看审核评估、全面了解审核评估方案、摸清家底理清工作思路、做好审核评估的几点要求四个方面

对审核评估的政策背景、开展审核评估对学校未来发展的重要意义和作用等问题做了详细阐述。在以政治高度看待审核评估方面，黄校长梳理了世界高等教育和我国高等教育近二十年的发展主题，指出世界高等教育发展的主题和我国高等教育发展的主题都是“质量”；为了提高高等教育质量，中央和教育部近年来作了一系列重要指示和部署，特别是今年6月份成都会议对高教发展建设进行了全新的谋划和安排，是各级、各类型、各层次高等教育提高质量，做好内涵式发展的行动指南。在全面了解审核评估方案方面，黄校长指出，要认真仔细研读“审核评估方案”，深刻领会其精神内涵和实质，这是做好自评自建阶段工作的根本遵循。在摸清家底理清工作思路方面，黄校长从学校审核评估不同工作阶段划分安排、职能部门和教学单位角色分工及建设内容的区别、开展评建任务推进的具体方法步骤和如何形成科学和高质量的评建总结材料等方面做了详细的阐述说明。最后，在做好审核评估工作的几点要求中，黄校长提出要抓好几个重点系统的构建运行，一是科学构建审核评估视野下的内部教学质量保障体系；二是要切实树立学生中心、产出导向等核心教育理念并贯穿于教学管理运行当中；三是要适应和运用大数据思维及技术方法，提升管理运行效率；四是要建立考核评价机制，对审核评估工作成效形成有效的奖惩机制，以促进整个评建工作开展的质量效率。

随后，职能部门、教学单位、教师、学生代表共六人先后作表态发言。各位代表纷纷表示要统一思想、统一行动、服从安排，结合本部门、本人的工作和业务实际、制定详细的措施和计划，努力工作，

高质量地推进和完成各项评建工作任务，为学院审核评估工作做出应有的贡献。

最后学校董事长赵超作总结讲话。他指出，黄新民校长和樊教授校长助理的报告，引用详实的大数据和其他高校的例子，阐明审核评估工作的重要性，干货多，实用性强，让我们受益匪浅。希望全体教职工能够认真学习、消化、吸收两个报告，并作为审核评估工作的行动指南。

赵超董事长指出：第一，审核评估是新形势下对学校内涵建设发展的一次再动员；第二，审核评估是全校教师干部不断学习、提升自身综合能力的过程；第三，要将审核评估的范围内涵作为常态化的日常工作要求，将评估工作推进与学校各项工作过程管理结合起来。

赵超董事长强调，做好审核评估工作，必须坚持“立德树人”，培养社会有用之人。这既是审核评估的最终目的，也是我校的办学初衷。因此，学校的各项工作务必始终围绕“培养人才”这一根本目标。

赵超董事长强调，做好审核评估工作，必须坚持董事会领导下的校长负责制。他指出，只有大家团结一致、齐心协力、服从学校的安排和部署，才能打好这场攻坚战。为此，他表示董事会一定会做此次攻坚战坚强的后盾，并做出三点承诺：一是支持学校的教育事业；二是加大学校投资；三是助力深化校企合作。

赵超董事长强调，做好审核评估工作，必须明确工作任务，夯实单位责任。审核评估是对我校发展的战斗力与可持续发展能力的一次考验，是对全体教职工精神风貌和作风的一次检阅，也是对我校领

导干部抓落实的一次检验。学校要出台“鼓励激励、容错纠错、能上能下”工作机制，把审核评估各项工作完成情况和干部考核、部门考评结合起来，对在审核评估中表现突出的干部给予提拔重用。二是进一步理顺管理体制，优化机构设置，明确权力运行的边界。

赵超董事长指出，2015年我校顺利通过教育部本科教学合格评估，为我校进一步接受审核评估奠定了坚实的基础。审核评估是我校近期的又一项攻坚战，我校将在合格评估的基础上，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的评建工作方针，夯实内涵建设、强化特色发展，强化办学定位、进一步落实人才培养中心地位、进一步完善学校内部质量保障体系。希望全校师生众志成城，团结一致，做好本职工作，为我校高质量地完成审核评估而奉献力量。

（文/教学评估中心）

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

教学评估中心召开第一次工作会议

按照黄新民校长的指示要求，2018年10月26日上午，教学评估中心机构人员重组后，全体成员召开了第一次工作会议。会议由校长助理兼教学评估中心主任樊教授主持，教学评估中心副主任程卫平、雷萍、潘春辉，教学评估中心职员刘雪宁5人参加会议。

按照学校启动审核评估工作筹备安排和《本科教学工作审核评估迎评促建总体方案(2018-2022)》文件精神，教学评估中心经过重组

调整，全面负责学校审核评估迎评促建工作。这是重组调整后的第一次工作会议，主要目的是明确机构职能定位和工作职责，学习讨论有关审核评估政策文件，梳理部门工作职责，计划未来工作思路。按照学校《总体方案》要求，教学评估中心共有 9 项工作职责，需要在未来开展工作中一一落实到位。樊助理就近期工作做了部署，要求全体成员认真学习审核评估相关文件、熟悉相关政策。樊助理共安排了 9 项近期工作，其中教学评估中心负责落实布置、检查各单位评建工作、安排本学期评估工作日程计划、评估工作动态等工作；党政办负责落实梳理、修订全校管理制度、校园网站的更新等工作；教务处负责落实相关部门学习教育部“新高教 40 条”，让课堂思政融入日常教学等工作。

樊助理强调，未来三年审核评估工作是我校所有工作的重中之重，教学评估中心全体人员要从内心重视起来，认真学习有关政策文件、加强统筹谋划和调度安排，切实做好自己的本职工作，抓好审核评估工作，为学校内涵发展共享自己的力量。（文/刘雪宁）

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

我校本科教学工作审核评估有序推进

各专项工作组第一次会议召开

2018 年 10 月 21 日，陕西国际商贸学院审核评估启动暨动员部署大会正式召开，黄新民院长在讲话中要求全校各单位要积极主动地

谋划评建工作，按照学校《本科教学工作审核评估迎评促建总体方案（2018-2022）》及动员会部署要求，平稳有序地开展各项工作。

10月30日上午，审核评估工作学生发展专项工作组、评建工作督查组的评估工作任务分解落实推进会在行政楼五楼第二会议室召开。副院长徐唯诚、李吉友出席会议。小组成员单位党政办公室、纪委、学生工作处、校团委、招生就业处、国际交流处、创新创业学院、教学评估中心等部门负责人参加了会议。会议全面讲解了本科教学工作审核评估的政策背景和内涵要求，并对如何做好我校审核评估工作，以及各专项小组、职能部门在审核评估工作的推进、操作问题中应该注意的问题进行了举例说明。随后，参会部门人员对审核评估开展推进中的具体问题进行了交流解答。

10月29日-11月9日，按照教学评估中心的通知，审核评估6个专项工作组分别召开了第一次工作会议，进一步明确工作职责、制定本专项组本科教学工作审核评估工作整体计划，形成会议纪要并报送至教学评估中心。

【办学条件专项组工作会议】

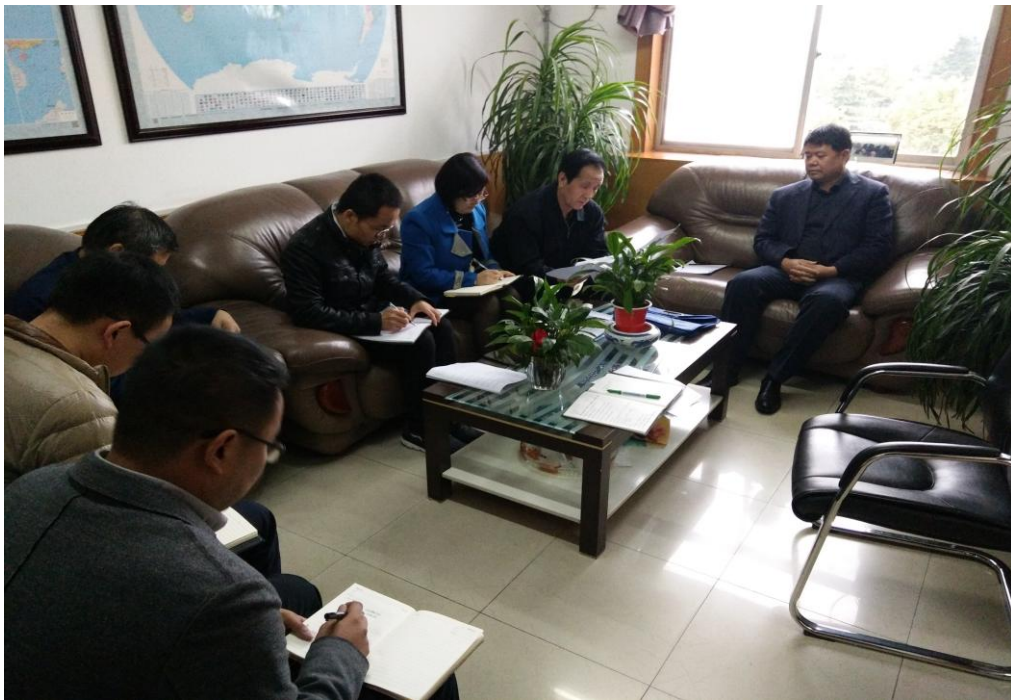
2018年11月1日上午，办学条件专项工作组召开了第一次工作会议，杨忠林副院长和专项工作组各成员单位负责人参会，会议由资产管理处王权副处长主持。

办学条件专项组明确工作职责，对工作任务进行责任划分，明确了各自的角色和职责。杨副院长强调了审核评估对学校在发展战略上的重要性，要求全校上下群策群力、齐心协力，完成各项目标任务，

各单位要充分认识、领会审核评估内涵要求，明确学校审核评估总体规划 and 各自承担的工作职责任务，分析现状，制定实现迎评目标的分步实施计划，拿出解决措施办法，积极落实，营造良好的教学育人氛围。

【评建工作督查专项组工作会议】

2018年11月5日下午，评建工作督查组召开全体会议，会议由纪委副书记周四虎书记主持，各成员单位负责人参加，徐唯诚副院长亲自安排相关工作，并要求全体评建工作督查组人员明确工作目标，工作有侧重点，但分工不分家，在工作中，研究问题，对存在的问题进行分析，最终解决问题。



本科教学审核评估评建工作督查组召开第一次会议

【宣传与学校品牌传播专项组工作会议】

2018年11月6日上午，宣传与学校品牌传播专项工作组在行政楼三楼第一会议室召开了工作组第一次会议。党委书记赵军政出席，

专项组组长、党委工作部部长王瑞主持会议。王瑞部长重点强调了本科教学工作审核评估的重要意义，并从三个方面对专项组的工作提出了具体要求：一是要充分认识审核评估对学校发展的重要意义。二是为确保此项工作顺利进行，根据学校有关要求和安排，专项组人员要认识到宣传工作在审核评估工作中的地位和作用。三是工作要积极主动，相互配合，工作要留有痕迹，新闻报道要及时、准确，要出色的完成宣传工作任务，为审核评估工作增光添彩，不辜负学校领导和师生的期望。



本科教学审核评估宣传与学校品牌传播专项工作召开第一次会议

会议还围绕《本科教学工作审核评估迎评促建总体方案(2018-2022)》文件精神，对宣传与学校品牌传播专项工作组工作职责做了具体分工，明确各成员单位职责，征询各成员单位就审核评估宣传工作的意见和建议，为《陕西国际商贸学院审核评估工作宣传工作方案》的拟定做好资料整理准备。会上，各成员单位还具体表态，纷纷表示，尽快熟悉审核评估工作体系，全力配合，做好工作组职责

内工作，为审核评估工作贡献力量。

【学生发展专项组工作会议】

2018年11月6日上午学生发展专项工作组召开第一次会议，讨论研究学生发展工作，副院长徐唯诚参加会议。会议梳理了学生发展专项工作组任务，明确了工作主体及专项组的任务目标，确定了职责牵头责任部门，提炼形成育人机制，凸显育人效果；确定了专项工作组人员组成名单，确保人员固化；针对工作职责各牵头部门思考职责范围内工作规划，细化工作任务，并就工作职责内容展开讨论；确定一月一会碰头机制，保障专项组工作顺利推进。



本科教学审核评估学生发展专项组召开第一次会议

徐唯诚副院长强调：本次会议明确了任务职责主题，确定了工作组人员组成，希望各部门抓好落实，注意工作中的交叉，加强合作；希望各部门摸清底子，做好记录和资料收集，将学生发展工作组工作稳步推进，为学校评估工作做好有力支撑。

【师资队伍专项组工作会议】

2018年11月8日上午8:30,师资队伍专项组召开了第一次会议,人力资源处闫侃厚处长解读《本科教学工作审核评估迎评促建总体方案(2018-2022)》文件中师资队伍专项工作小组任务内容,同时对各协助部门任务职责进行告知。教师发展中心副主任杨建云老师宣读了我校《本科教学工作审核评估迎评促建师资队伍建设方案》,对文件中师资队伍建设要求进一步细化,明确各协作部门任务。参会人员对我校《本科教学工作审核评估迎评促建师资队伍建设方案》进行讨论。



本科教学审核评估师资队伍专项组召开第一次会议

【教学运行管理专项组工作会议】

11月8日上午,教学运行管理专项组召开第一次会议,明确工作职责,教务处副处长潘春辉对审核评估的81个审核要点统计分析,指出本组工作任务覆盖了50个审核要点,占总体任务的61.7%,她

要求专项组成员必须认真学习审核评估材料，确保各项工作有序进行。

审核评估聚焦我校本科教学工作，核心是对人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价，特点是尊重学校主体地位、突出办学特色，目的是健全质量保障体系、强化人才培养中心地位。审核评估是未来几年学校的重点工作，是提升学校办学水平，推动内涵发展的重要抓手。（文/教学评估中心）

* * * * *

我校各教学单位召开本科教学工作审核评估第一次工作会议 组建本单位审核评估工作机构

按照学校《审核评估迎评促建总体方案（2018-2022）》及动员部署大会要求，11月12日-11月23日，全校11个教学单位分别召开了本单位本科教学工作审核评估第一次工作会议，贯彻落实学校动员部署大会精神，学习审核评估政策文件，组建本单位审核评估工作机构，明确工作职责、策划谋划如何高效地组织和推进本单位评建工作开展。

【基础课部召开审核评估第一次会议】

2018年10月22日下午，基础课部召开了迎接审核评估工作动员大会，正式开启基础课部本科教学审核评估的准备工作。

在动员会上，王建武主任深入剖析了我校本科教学工作审核评估

的总体形势，解读了审核评估的指导思想及总体要求，审核评估范围的审核项目、要素及要点，专家评估考察内容及考察重点，评估程序与流程等。会上，基础课部宣布成立本单位的审核评估工作领导小组，明确各工作小组的负责人、工作任务和职责。最后，王主任根据学校的统一部署，对本单位第一阶段的工作任务进行了安排，并提出明确的质量要求。

【医药学院召开审核评估第一次会议】

11月5日下午，医药学院召开了“医药学院审核评估动员大会”，对审核评估各项工作进行部署。赖普辉院长首先强调了审核评估的重要性，要求全体教师一定要紧张起来，重视起来，大家要做好自己的事，尤其是青年教师在上好每节课的同时要大胆进行教学改革和创新，在科研上下功夫，争取横向和纵向课题上不断进行突破。

王飞娟副院长结合审核评估的指标，从教学材料，教学各项环节的专项评估，科研能力提升，师资力量培训等方面进行部署。为更好的做好审核评估的各项工作，医药学院将成立有关审核评估的各个专项小组，全体教师采用提名和自荐的方式进入各个小组，为医药学院的审核评估助力。

【珠宝学院召开审核评估第一次会议】

11月14日下午，珠宝学院召开本科教学工作审核评估第一次全体会议。

刘养杰院长指出审核评估评建任务涉及到学院每一位教职员工，希望大家认真对待，增强责任意识，互相配合好，做好审核评估的各

项工作，凝练特色，打造亮点。他强调，在审核评估时期，大家要依据审核评估要求，有目标、有重点地推进评估工作，努力把各项工作任务做实、做精、做细，把握评估的有利契机，实现以评促建的目标，推进我院人才培养质量迈上新台阶。



珠宝学院召开本科教学审核评估第一次会议

【创新创业学院召开审核评估第一次会议】

11月19日上午，创新创业学院召开了本科教学工作审核评估第一次全体会议。

展海燕副院长带领与会人员认真学习了学校“《本科教学工作审核评估迎评促建总体方案（2018-2022）》”，结合部门实际情况就本科教学审核评估工作做了详细的安排和部署，对《创新创业学院关于成立本科教学工作审核评估领导小组的决定》进行了工作分组及职责分工说明。展副院长强调，要积极探索创新创业学院特色亮点建设方案，有目标、有重点地推进评估工作，把握评估的有利契机，实现以评促

建目标，进一步促进高校内涵式、创新式发展。



创新创业学院召开本科教学审核评估第一次会议

【管理学院召开审核评估第一次会议】

11月16日，管理学院召开了学院本科教学工作审核评估第一次专题会议。副院长刘勤燕宣读了管理学院审核评估专项工作小组及工作职责等文件，对工作组人员具体分工进行了说明。

学科带头人盛碧荷教授带领大家学习审核评估文件，并对6个一级项目，1个特色项目，25个二级要素，80个要点的指标内涵进行说明。强调审核评估是要“用自己的尺子量自己”，所以制定尺子就很关键。在工作过程中一定要注意“五个度”，并对审核评估中重点工作提出了具体要求。夏绘秦院长提出三点要求：要充分认识到本科教学审核评估的重要性，通过评估可以对多年来的成绩作一个集中展示，同时梳理不足之处，为未来的发展打下扎实的基础；要明确责任，各专业负责人和系主任积极配合，分工明确，责任到人；树立全局意

识、时间意识，扎实做好迎接审核评估的各项工作。

【文学与教育学院召开审核评估第一次会议】

11月19日下午，文学与教育学院审核评估召开了第一次会议。

院长助理睦春迎带领大家学习了学校《本科教学工作审核评估迎评促建总体方案（2018-2022）》等相关文件。副院长姬建峰结合实际经验，就审核评估的具体流程以及重点内容加以详细解读，并从教学管理的角度举例解析了在审核评估当中教师具体业务中应当注意的细节。院长卢洪涛指出，学院接下来的中心工作将围绕审核评估工作展开，学习文件的同时梳理逻辑关系，熟悉其中的内容，做到人人参与，要以课堂教学为重点，利用教学带动科研，在备课上下功夫，做有深度的备课。发挥教研室的主力作用，提高本科教学质量，提升教研室活动整体水平。严格按照学校的考核指标做好科研。将学院5个教研室2个中心的优秀团队组建好，高效工作，打好审核评估这一仗。

【时装艺术学院召开审核评估第一次会议】

11月21日中午，时装艺术学院本科教学工作审核评估第一次会议在3J239召开。

周莉英副院长作动员讲话。她指出全体教师员工要全面了解本科教学工作审核评估的方案内容，将其作为各个教研室平时工作的重点；要广开资源，各位老师将自己的社会资源共享，做好横向科研；要注重学生发展，结合学生自身能力，通过课后作业重点培育学生，鼓励学生参加设计比赛。教学行政办公室主任石文奇宣读了本科教学工作审核评估工作小组成员及工作职责。院长曲梅强调一定要重视审核评

估,在国内高校竞争如此激烈的环境中,通过审核评估能够得到学生、家长以及社会的支持和认可。



时装艺术学院召开本科教学审核评估第一次会议

【信息工程学院召开审核评估第一次会议】

2018年11月20日,信息工程学院本科教学审核评估专项工作组召开第一次会议。

院长胡翮重点强调了本科教学工作审核评估的重要意义,并提出三点具体要求:一是要高度重视审核评估工作对学校发展的重要意义;二是为确保按照本科教学审核评估工作的顺利开展,根据学校有关要求和安排,设立评建资料、教学基本状态数据采集填报、专项教学评估等专门小组,协调高效地领导、组织、协调和推进本单位评建工作;三是要求在审核评估工作中,大家要积极主动,相互配合,工作要留有痕迹并做好资料的存档工作,新闻报道要及时、准确。

会议还组织学习了学校《本科教学工作审核评估迎评促建总体方案(2018-2022)》,成立了各专项工作组,并进行了职责分工。

学院党总支书记郭静强调，本科教学工作审核评估是关系我校发展的重要工作，各专项组要切实做好各项工作。一要认真落实本科教学审核评估工作领导小组及各专项工作组部署的各项工作任务，二要认真学习熟悉审核评估方案等政策文件。

【体育部召开审核评估第一次会议】

2018年11月21日，体育部全体教师在会议室召开本科教学审核评估工作动员会议。



体育部召开本科教学审核评估第一次会议

会议成立体育部本科教学工作审核评估领导小组。部长助理王凯宣读了《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》、《教育部关于开展普通高校学校本科教学工作审核评估的通知》、《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》等文件。部长刘万斌对体育部本科教学工作审核评估进行了动员，把握好审核评估的方向和重点，加强审核评估工作的组织领导，并按照我校审核评估工作五个阶段的划分，扎实做好现阶段工作部署。体育部今年的中心工作将围绕审核评

估工作展开，认真做好数据统计工作，领会好精神，熟悉其中的内容，做到人人参与，以课堂教学为重点，备好课，上好课，不断提升教学质量，发挥教研室的主力作用，开展好教学法研究，以教学促科研，严格按照学校对科研工作考核指标要求，不断提升科研水平。

【马克思主义学院召开审核评估第一次会议】

2018年11月21日，马克思主义学院工作组召开了工作组第一次会议。

学院院长王振亚主要强调了两个方面的内容。第一，审核评估的意义。审核评估是督促高校按国家规定的质量标准办学，重在提高本科教学质量保障水平，所有教师务必充分认识到审核评估对学校发展的重要意义，从思想上加以重视。第二，审核评估的重点工作。王振亚院长指出马克思主义学院审核评估的重点工作首先表现为教师队伍的数量、结构和发展态势以及教师教学能力的提升和教学改革途径；其次体现为教学资源中课程建设的规划和执行、课程的数量、结构及优质课程资源的建设；再次，教学改革是思政课的重点内容，也是本次审核评估的主要方面，因此，教学改革的措施、课堂教学的效果、考核方式的改进也是本次审核评估的重点。最后，质量监控是保证教学效果的重要环节，因此，务必要重视质量标准建设及质量监控的内容与方式。

副院长任静对马克思主义学院审核评估的重点工作进行了分解，将任务分配至每位教师，实行责任到人，保证审核评估工作的顺利进行。其中包括组织宣传工作、师资队伍优化工作、质量监控工作、教

学工作和科研工作。王振亚院长总结了此次会议的主要内容，并鼓励各位老师审核评估过程中积极发挥主观能动性，夯实责任，相互配合、相互协作，在各个阶段性工作中发挥好自己的作用。

【国际经济学院召开审核评估第一次会议】

2018年11月23日，国际经济学院召开了审核评估动员会议，全体教工参加了本次会议。评估组主任李超解读了《陕西国际商贸学院审核评估工作方案》，院长韦林珍教授对工作思路 and 具体分工做了说明。

韦林珍院长重点强调了本科教学工作审核评估的重要意义，并从三个方面对全体教工提出了具体要求：一是思想上高度重视，要深刻认识审核评估的重要意义；二是为确保审核评估工作顺利开展，各教研室（办公室）要有责任心，勇于担当，从自身做起，把审核评估工作要当作头等大事来抓；三是要树立全员意识，奉献意识，一定要把审核评估落实、落细、落小。为学校的审核评估工作贡献自己的力量。

学校各教学单位高度重视本科教学工作审核评估工作，围绕本科教学基础地位与人才培养中心地位，坚持贯彻落实“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，把审核评估看成是机遇、平台和抓手，为实现学校教学和人才培养质量内涵式发展而出谋划策，积极行动！（文/教学评估中心）

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

从水平评估到审核评估：评估理念的转变 ——从强调绩效问责到注重协商对话

刘振天

我国高校教学评估工作始于 20 世纪 90 年代，历经 25 年，期间先后开展过合格评估、优秀评估、随机评估、水平评估、审核评估等几种不同形态的评估。但若从评估规模、效果及其影响来看，毫无疑问当以水平评估与审核评估最为典型、最具代表性。

前者全称“普通高等学校本科教学工作水平评估”，习惯上也叫首轮水平评估，自 2003 年开始至 2008 年结束，6 年间共评估 589 所高校。

后者全称“普通高等学校本科教学工作审核评估”，实际上是第二轮评估，开始于 2013 年，将于 2018 年年底结束，630 余所高校参加，包括了接受过首轮水平评估的所有高校。

在笔者看来，审核评估与水平评估，既一脉相承，又有创新与发展。就此而论，审核评估之于水平评估，不是简单地换个名词或改一种称谓，实际上，在评估理念、标准、内容、方式、技术及组织等方面相应做了一系列调整 and 变化，表明我国对评估工作或评估制度在理论上有了新认识，在实践上有了新进步。

审核评估全面总结和借鉴了水平评估的经验，深入反思并汲取了

水平评估的教训，是我国高校教学评估实践的新探索，更是教学评估理论认识水平的新提升。教学评估的理念发生了根本性的转变：从强调绩效问责走向注重协商对话。

教育评估或评价活动既古老又年轻。在 19 世纪前的西方社会，高等教育的标准与质量多由大学内部掌握和控制，政府及社会很少关心和过问。随着高等教育规模不断扩张，入学人数不断增多，大学从过去教会和私人领域逐渐变成国家和社会的公共事业，高等教育也由远离社会一步步走到社会的中心，其事业的发展 and 扩充，越来越依赖于政府和社会的财力支持。

20 世纪 70 年代之后，西方国家先后进入高等教育大众化阶段，政府财政投入吃紧且呈减缩态势，相应地，个人教育成本负担增加。在此情况下，无论是政府还是社会与公众，普遍关注教育质量，要求大学对质量做出承诺，由此开启了政府和专门机构主导下的高等教育质量外部问责和绩效评价时代。

西方主要国家纷纷制定高等教育质量标准，颁布质量法律，建立质量评价制度，成立质量评价机构，开发质量评估工具，开展质量评估认证活动。有些国家还开展双边或多边高等教育质量相互认证工作，区域性乃至国际性高等教育质量组织得以成立，掀起了大规模国际高等教育质量保障运动。所有这些，对改进高等学校工作、提高高等教育质量具有不可替代的作用。

在世界高等教育质量保障运动大背景下，20 世纪 80 年代中期，我国高等教育质量保障工作亦提上议事日程。1985 年，《中共中央关

于教育体制改革的决定》首次提出，政府要对高等学校办学水平和教育质量进行评估。此后，教育部在工科高校数百个专业进行了教学评价试点。20世纪90年代，教育部将专业评估转入院校整体性教学评估。1994年，国家对改革开放后批准设立的高校本科教学工作开展合格评估；1996年，开始对那些申请进入国家“211工程”重点建设项目的高校本科教学工作开展优秀评估；1999年，对其他普通高校本科教学开展随机性水平评估。这三种评估工作均持续到2002年，总计评估254所高校，其中以接受合格评估的高校最多。2002年，教育部将三种评估合并为普通高等学校教学工作水平评估，即首轮教学水平评估，从2003年正式实施。虽然此前的三种评估被合并为一种评估，但其在评估思路、评估方案等方面并没有多少实质差别，可视为同类性质的评估模式。

指导首轮水平评估（包括之前的评估）的基本理念与思想，就是人们耳熟能详的评估十六字方针：“以评促建、以评促改、评建结合、重在建设”。随着实践的深入，再增加“以评促管”，发展为评估二十字方针。不管是十六字还是二十字，都代表了那个时期人们对评估理念与功能的总结和概括，反映了人们对评估本质、价值及目的的基本认识和理解。

透过首轮教学水平评估以及评估方针，我们不难发现，教学评估主要是由政府直接组织的，当然要体现政府的意志和意图，体现政府对高等教育质量的问责，评估是为政府对高等教育及其质量实施有效管理和监督服务的。通过评估，政府可以检查高校教学工作是否符合、

贯彻和落实了党和国家有关教育方针政策及法律法规要求，检验高校教学效果是否达到了政府规定的质量标准，督促高校进一步加强教学建设、改进教学工作、提高教学质量。为实现上述目的，政府制定了教学评估指标体系，规定了评估标准和评估具体要求，其中不仅有量化指标，还要区分出评估结果等级序列，进而使高校教学与人才培养工作变得可观测、可衡量、可检查、可比较、可参照，进而与一定的奖惩政策制度衔接。

政府对高校教学质量进行问责评估本为分内之职，制定评估标准也是法律赋予的权力，但政府并不是质量问责和评估的唯一主体，否则就会否定和排斥其他组织或群体的价值存在，甚至在某种程度上造成评估本质扭曲、评估目的错位和评估功能变形。事实上，现代高等教育是一个巨大的利益共同体，政府、高校、社会、公众、媒体、家长、学生、校友、用户等诸多群体都有着各自的利益需要和价值诉求，也有着不同的评价标准，高校教学工作评价也是如此。由此，当前国际上出现了所谓的第四代评估理论。这种评估理论认为，先前评估所经历的三个发展阶段（学业测量、实情描述和效果判断）都是理性主义、实证主义、管理主义和功利主义的产物，它们均将评价对象看作被动存在者，评估成了一种权力对另一种权力的压迫、规约和限制。

第四代评估理论宣称，评估不是为了检查和证明，不是为了单纯测量和判断，而是为不同利益主体提供平等交流和协商对话的平台；评估是交流对话的机制，是各利益主体相互间围绕着质量与改进所展开的建构性评价活动，评估本身不存在确定性的单一量化标准。各国

评估界高度重视第四代评估理论，并以此为指导改进评估认证与质量保障工作。其中，众所周知的学校主体、自我评估、持续改进、发展性评价、过程性评价等，就是这一理论的重要表现形式。

在我国，首轮教学水平评估之后，人们对评估经验教训、是非功过进行了认真总结和反思，认识到单纯政府问责、绩效检查和量化评估的局限性。在广泛听取各方面意见，借鉴国际先进理论与模式基础上，教育部对首轮水平评估进行了较大的调整和改造，其重点是合理吸收了第四代评估理论。审核评估这一新术语，某种意义上表达了第四代评估新理念。虽然审核评估并未根本改变也不可能更无必要消除以往评估的说明、检查、鉴定、激励和问责等特质，但它更有意识地注重和突出高校的主体性，强调政府与高校间的平等性，认可评估是不同利益方的沟通和交流，共同就人才培养与教学工作诊断协商、梳理思路、查找问题和谋求改进之道。

审核评估明确提出“为国家负责、为学校服务、以学生发展为本位”，学校自我评估是全部评估的基础。审核评估取消了首轮水平评估的等级设置，突出评估的目的在于促进高校内涵建设和特色发展，不再使用统一的评估指标体系这种单一标尺来衡量所有的高校，而是立足高校自我目标定位，用高校自己设立的标准评价高校自身工作及其发展。在评估主体上，除政府评估外，积极鼓励专门机构、高校和社会参与评价，构建多主体、多形式、多渠道的评估制度，给高校发展空间，给公众和社会评价权利，形成多主体竞争与合作的格局。事实上，首轮评估后，第二轮审核评估中，政府除了制定评估标准和规

划外，评估的具体组织已经由中央和地方性评估专门机构通过接受政府购买服务的形式获得了评估代理权，第三方评估建设取得了重要进展。此外，社会团体组织的专业认证、高校自主选择参与国际评估业已形成趋势，政府单一评估局面基本被打破，为多方对话和价值表达进而影响高等教育质量决策提供了广阔舞台。

正因为如此，新一轮评估受到高校、专家及社会的普遍认可和积极评价。有高校形容，过去接受合格评估是为了生存，接受水平评估是为了声誉，而参加审核评估则是为了自我发展。有专家认为，参加审核评估最大感受就是高校的平常心和开放态，不回避矛盾、不隐瞒问题，学校愿意就教学工作中遇到的问题、困难和困惑对专家敞开心扉、平等交流，期待从专家那里受到启发，找到解决问题的办法。还有研究者指出，审核评估真正体现了教育评价的本质，让评价回归其本来面目和应有位置，它不再是独立于高校教学工作的外在强加物，而成为高校教学工作的内在构成，不再是简单地给高校教学工作下个结论或者贴上等级标签，而是为了帮助学校发展，各方从中都能受益。所以，审核评估较好地平衡了政府、高校和社会三者之间的关系，体现了不同主体协商对话的评估新理念。

（注：本文摘自《从水平评估到审核评估：我国高校教学评估理论认识及实践探索》，作者刘振天，原文发表在《中国大学教学》2018年第8期，现标题为编者所加。）