

高教文摘

2017 年第 1 期（总第 22 期）

铜陵学院教育教学研究所 编

2017 年 4 月 20 日

目 录

审核评估专题

- 如何正确认识本科教学审核评估..... 李志义 等 1
- 高校本科教学审核评估的意义与重点..... 李 进 等 3
- 本科教学工作审核评估特征的探讨..... 马德青 4
- 本科教学工作审核评估若干问题的理性认识..... 张安富 5
- 紧紧牵住“牛鼻子”审核评估就不会“跑偏”..... 李志义 8
- 审核评估与高校内部质量保障体系建设的四个转变..... 昌庆钟 11
- 把握核心精神 科学实施审核评估..... 李汉邦 等 13
- 遵循规律 平稳开展本科教学工作审核评估..... 钟秉林 15
- 以审核评估助推本科教学工作跃上新台阶..... 刘华东 17
- 美国的高等教育审核评估——以田纳西州为例..... 张晓鹏 等 18

大学的荣誉，不在它的校舍和人数，而在于它一代一代人的
质量。

——[美]詹姆斯·布莱恩特·科南特

如何正确认识本科教学审核评估

李志义 等

一、审核评估的基本思想

（一）审核评估的由来

审核评估源于财务“审计”的概念，最早由美国学者于1976年提出。

“审计”是由专职机构和人员，对被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查和评价的独立性经济监督活动。

独立性是审计区别于其他经济监督的特征；“审计”的基本职能是监督，是以第三者身份所实施的监督；“审计”的主体是从事审计工作的专职机构或专职的人员，是独立的第三者；“审计”的对象是被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动；“审计”的基本工作方式是审查和评价，也即是搜集证据，查明事实，对照标准，做出好坏优劣的判断；“审计”的主要目标，不仅要审查评价会计资料及其反映的财政、财务收支的真实性和合法性，而且还要审查评价有关经济活动的效益性。事实上，以上“审计”的特征、功能、主体、对象、工作方式和目标等都被审核评估所借用。

（二）审核模式及其特征

1、认证模式

“认证”可理解为对“资格”的审定。基于认证模式的评估叫认证评估（简称认证，也称合格评估）。认证评估就是按一定的认证标准作为最低标准，对办学资格进行审定。因它过分强调“投入”而对“产出”重视不够、涉及范围广而牵扯太多精力等种种弊端，受到了学界和政府的尖锐批评。

2、分等模式

“分等”可理解为对“水平”的评定。基于分等模式的评估通常叫分等评估（也称水平评估）。分等评估不像认证评估那样仅仅满足于最低标准，而是采用具有一定区分度的指标体系。评估结论不像认证评估那样只是“通过”和“不通过”，而是设立了多个等级。考察重点从偏重于“投入”，转向更加注重“过程”和“产出”。评估内容也从“宏观”的和“定性化”的，转向了更加“微观”的和“量化”的。分等评估似乎是要对过“粗”的认证评估更加“细”一些，但由此造成的评估成本的增加（“扰民”）、评估结论的合理性（“分类指导”），

特别是对学校办学自主权的侵害等，成为学术界和高校抨击的焦点。

3、审核模式

“审核”可理解为对“状况”的核实。基于审核模式的评估叫审核评估。审核评估有两种，一种叫外部审核（由外部机构对学校的审核，简称外审），另一种叫内部审核（由学校自己组织的审核，简称内审，也称自评）。审核评估不直接评估教育质量，而是通过评估学校内部质量保证体系来对教育质量进行间接评估。审核评估强调用自己的“尺子”量自己的“个头”。也就是说，审核评估（指外审，以下均指外审）没有统一的质量标准。这个标准由学校根据学校的质量目标自己制定，然后建立一个与之相适应的质量保证体系，保证质量达到标准。审核评估结论不像认证和分等评估那样要对学校进行定量评价和等级划分，而是针对“三个符合度”进行定性分析与判断，特别是要指出存在的问题和改进的建议与方向。

4、评估模式的特征

每一种评估模式都有其固有特征：

评估模式	目的性	目标性	取向性	驱动性
认证模式	差不差	差者	向下看	达标
分等模式	好不好	优者	向上看	争优
审核模式	是不是	自身	看自己	自律

（三）审核模式的适用性

人才培养体系涉及了人才培养过程的所有要素及要素间的关联与作用，保证了这些过程的质量，就能保证人才培养质量。因此，高校应该建立人才培养质量保证体系。人才培养质量保证体系是否完善和有效，决定了人才培养质量是否能达到要求。

对参加过首轮评估并获得通过的高校，新一轮评估的目的主要是促进高校完善人才培养质量保证体系，形成质量保证的长效机制，这与审核评估模式的固有特征完全契合。因此，采用审核评估模式对已通过上轮评估的高校进行评估，也是非常合适的选择。

（四）审核评估的原则

审核评估坚持以下基本原则：目标性原则、主体性原则、多样性原则、发展性原则和实证性原则。

（五）审核评估的特点

审核评估的特点可以概括为“三个不”和“三个基于”。“三个不”：即不分类型、不设标准、不做结论。“三个基于”是：基于目标，基于自评，基于事实。

二、审核评估的实施要点

（一）校内质量保证体系

（二）人才培养质量标准

（三）评估专家的遴选与培训

（四）信息系统

（《中国大学教学》2012年第10期）

高校本科教学审核评估的意义与重点

李 进 等

一、引导高校提高对人才培养质量的重视

在第一轮水平评估解决了高等学校建设的基本条件之后，新一轮评估应该注重引导高等学校提升对人才培养质量的重视。即通过评估，促使学校的人才培养质量得到根本保证，建立长期有效的教学质量保障体系。

二、引导高等学校合理定位

促使学校形成自己的学校人才培养特色。要达到这个目的，必须对高校有一定的分类。新一轮教学评估，应该对不同大学具有分类指导作用，针对不同类型高校的不同类型人才培养目标，加入多重评价标准。

三、引导高校形成各自的培养模式

在评估中，应注意参评学校的人才培养目标定位是否合理，培养模式是否与培养目标匹配，最终其人才培养是否有效。

（《上海教育评估研究》2014年第2期）

本科教学工作审核评估特征的探讨

马德青

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。重点审核学校办学“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。

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。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、创新发展构建了广阔平台。

四、重学校主体，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。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。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，从而弱化了学校的行政管理职能，强化学术管理职能。

七、重质量保障，形成长效、有效的质量保障体系

八、重在效果，满意度高

九、重在完善，是发展性评价

十、重在举证，防止空谈

（《北京教育》2014年第2期）

本科教学工作审核评估若干问题的理性认识

张安富

《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号）和《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》（教高〔2013〕10号）的发布，标志着新一轮普通高等学校本科教学工作审核评估拉开了帷幕。

一、如何界定高校办学定位与人才培养目标定位

本轮审核评估的特点是用学校自制的“尺子”量自己，因此“尺子”的选择至关重要。这把“尺子”的重点标识就是学校的办学定位和人才培养总体目标定位，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把握。

（一）高校办学定位

大学分类方法有多种。按照办学类型可分为：研究型大学、研究教学型大学、教学研究型大学、教学型大学和应用型大学。按照学科多少可分为：单科性大学、多科性大学、综合性大学；按照社会影响度可分为：世界一流大学、国内一流大学、高水平大学、行业特色大学；按照隶属关系可分为：部委院校、地方院校。高校可以基于不同的分类方法表述自己的办学定位。

高校的办学定位具有阶段性特征。一般来说可分为：近期5-10年定位、中期10-30年定位、远期30-50年乃至更长时间定位。被评高校在撰写自评报告时应明晰本校的办学定位是近期、中期、还是远期定位，以便使评估专家能客观、准确地理解学校的办学定位，恰当地使用高校自制的这把总“尺子”。

（二）人才培养目标定位

所谓人才培养目标是指人才培养的规格、标准和要求的总称，它反映了学校对人才培养质量的预期与追求。高校在思考人才培养目标的定位时，首先要明晰三个层面的理论问题：

第一，人才培养目标的制定应该基于三维视角立体化考量：一是外适性视角，依据国家和社会需求；二是内适性视角，依据学校的办学定位；三是人适性视角，依据学生全面发展要求。

第二，人才培养目标可分为学校人才培养总体目标和各个专业人才培养目标两个层次，彼此之间既有联系又有区别。

第三，人才培养目标按阶段可划分为近阶段人才培养目标和中长期人才培养

目标。本科教学工作审核评估重点关注的是近阶段人才培养目标定位，因为它是审核评估的具体“尺子”或“镜子”。

二、如何认识教学质量标准的确切涵义

如果说培养目标是人才培养的行动纲领，那么教学质量标准就是人才培养的行动准则。培养目标的达成需要用各个环节的质量标准来衡量，满足了质量标准就意味着能够实现培养目标。高校应基于“以学生为本位”的质量观、而不是“以教师为本位”的质量观来确立和完善教学质量标准。高校应根据专业培养目标制定相应专业的质量标准，再根据专业的质量标准制定相应的教学建设质量标准、教学过程质量标准、教学文档质量标准，由此形成学校本科人才培养的质量标准体系。

各高校制定和完善了一系列教学管理、学生管理等方面的制度文件，对规范教学与学生工作发挥了重要作用。但是，管理制度文件不能等同于质量标准。教学质量标准是指教学工作的各个环节应该达到的水平、尺度或要求，应该有明确的、具体的定量或定性表述，是可以评价、比较和衡量的。有的高校没有将人才培养目标细化为具体的质量标准，各个教学环节具体的质量标准也不明晰，或与各种管理制度文件混为一体。

三、如何理解审核评估方案中的“特色项目”

为了充分体现各所高校人才培养工作的特色，审核评估方案中特别列出了自选“特色项目”，即学校可自行选择有特色的“补充项目”，这充分体现了审核评估“一校一标准，一校一类别”的特点。审核评估方案中“特色项目”是指在其6个项目中还有没有涉及到的、且是学校独有的项目、或有示范价值的项目。不能将审核评估中的“特色项目”理解为本科教学工作水平评估体系的“办学特色”，二者不是同一个概念。

审核评估中的“特色项目”有两个特点：一是应有三级结构，即项目、要素、要点，并与审核评估方案中的6个项目涉及的内容重复不大；二是始终围绕本科教育，围绕服务育人的根本任务，彰显人才培养实效，而不是与本科人才培养无关紧要的内容。

四、如何行使专家进校考察的工作职责

专家进校开展审核评估工作应始终抓住“人才培养目标定位”这个“总纲”，围绕“五个符合度”这条“主线”，综合运用深度访谈、听课看课、考察走访、

文卷审阅、资料核实、交流沟通等多种基本技术方法，以问题为导向，以学生为中心，对6个项目、24个要素、64个要点构成的“支撑面”涉及到的问题进行把脉、诊断、开方。

五、如何把握审核评估中的“八个”关系

（一）自评报告与工作总结的关系

学校撰写自评报告时，一定要紧扣办学定位和人才培养目标定位这个“总纲”，始终围绕“五个符合度”这条主线，基于6个项目、24个要素、64个要点构成的“支撑面”，系统考量，整体构思，环环相扣，据实撰写。前后内容之间，合理取材，注意关联，避免过多重复或面面俱到；有用则写，无用则舍，不要堆积无关的资料；各类档案支撑资料与自评报告和教学状态数据分析报告之间相互吻合，切勿自相矛盾；不能将自评报告写成学校各方面工作总结的综合版。

（二）立足当前与着眼长远的关系

高校办学定位和人才培养目标定位的表述有两种视角。一种是立足当前，另一种是着眼长远。撰写自评报告时不能将二者混为一团，否则给人留下定位不清晰或不恰当之感。

（三）教师中心与学生中心的关系

教育现代化首先应该是教育理念的现代化。传统的“以教师为中心”的理念，秉持以“教”为本位质量观，忽视“教”的本源和价值目标，阻碍了学生的主体性、能动性和创造性的发展。而“以学生为中心”的理念，秉持以“学”为本位的质量观，即以学生的“学”评价教师的“教”。

（四）工作措施与实际效果的关系

自评报告在回答怎么做时，一定要写具体的工作措施，专家到校评估时也会考察各项工作措施是否有力，执行是否到位，但同时，撰写自评报告时更要回答实际工作成效，以据为证。评估专家现场考察时不仅考察高校是怎么做的（措施如何），也会更加关注高校做得怎么样，即实施各项措施后的实际效果。

（五）突出“亮点”与整体呈现的关系

审核评估时，“亮点”资料必要，但整体性效果更重要。如果能“点”、“面”结合，整体呈现所有专业建设情况、所有课程建设情况和全体教师的教学情况，则更能支撑人才培养的保障度和达成度。

（六）绝对数据与相对数据的关系

自评报告中绝对数据直观，但相对数据更能说明问题。如果能用反映出全体本科生质量的例证或相对数据，则更能有效佐证本科生的培养质量。

（七）研究工作与培养人才的关系

审核评估更关注的是科学研究项目有多少支撑本科生的创新能力培养，科学研究成果有多少转化为新的教学内容、新的研究型实验、新的教材专著，教学研究项目成果有多少应用于教学改革实践，产生效果如何？学生受益有多少？管理研究项目有多少应用于制度创新和完善等。

（八）正视问题与持续改进的关系

中国高等教育正处在大力推进综合改革与创新创业教育的变革过程中，各高校也都处在由规模扩张向内涵发展的转变过程中，问题客观存在，也不可怕。审核评估就是引导高校认真查找和分析办学中的问题。能够深刻查找出问题，认识到问题产生的原因，是持续改进的逻辑起点，也是审核评估要求的正确态度。持续改进是质量保障体系非常重要的一环，自评报告中应避免没有实质性举措的套话白话，使持续改进常态化、实效化，形成闭环的教学质量管理。

（《高教发展与评估》2016年第1期）

紧紧牵住“牛鼻子” 审核评估就不会“跑偏”

李志义

根据《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号）精神，对2000年以来参加过院校评估且获得通过的普通本科院校实行审核评估。审核模式用于院校评估在国外已有成熟经验，但在国内，人们最担心审核评估会不会“跑偏”。其实，只要牵紧了“牛鼻子”，审核评估绝不会跑偏。这个牛鼻子就是我们提出的审核评估的5个基本原则。

一、目标性原则

审核评估是目标导向性评估，审核评估过程就是判断学校人才培养目标的符合度与达成度的过程。培养质量主要取决于人才培养目标的符合度与达成度。因此，目标性决定了审核评估是以质量为核心的评估。

对于审核评估来说，考察培养目标有3个关键：制定、落实和评价。培养目

标的落实是自上而下的，培养目标的达成度评价是自下而上的，即课程教学能否达到课程教学要求、专业培养能否达到毕业要求、毕业生毕业后能否达到培养目标。

二、主体性原则

审核评估坚持高等学校是教学质量的主体，保障教学质量的责任在高等学校以及高等学校内部与教学质量相关的所有组织和个人。

学校作为质量主体主要体现在两个方面：一是学校是质量生成的主体，二是学校是质量保证的主体。高校质量管理的目的在于促进质量生成，而不是检查或应对检查。所谓质量生成，是指质量管理过程中各责任主体（管理者、教师、学生等）的参与构建过程。质量是在管理过程中通过各责任主体间的互动生成的，而不是靠外部压力催生的。

质量形成于过程，保证质量靠的是质量保证体系。在审核评估中强调学校是质量保证的主体，主要体现在两个方面：一是学校要建立完整有效的质量保证体系，二是学校要开展扎实系统的自我评估。

我国高校的内部质量保证体系，大都只停留在教学管理层面，只是作为对教学环节进行质量监控的一种手段，没有涵盖人才培养的全过程和所有要素，不具备有效的目标保证和资源保证功能。一个具有完善功能的内部质量保证体系应该具备“闭环”特征。通过审核评估，引导高校完善内部质量保证体系，这是本轮评估的主要目标之一。

学校自评是审核评估的基础。审核评估能否达到预期效果，在很大程度取决于学校自评是否扎实有效。为将学校自评引向深入，学校应根据审核范围的每一个项目、要素及要点，设置引导性问题。学校自评的主要目的在于发现质量保证体系的问题，查出原因，采取纠正措施或预防措施加以消除，以避免问题的产生或再度产生，从而使质量保证体系得到不断改进。

三、多样性原则

审核评估充分尊重高等学校的办学自主权，充分考虑高等学校办学和人才培养的多样性、以及培养质量的多元化。引导高等学校根据国家和社会需要，结合自身条件，进行人才培养定位，确立培养目标，制定质量标准，形成培养特色。

经过首轮本科教学工作水平评估，我国的教学评估制度开始从科层机制向文化机制转化。在高等教育外延式发展阶段，采用科层机制对保证办学条件有效；

在高等教育内涵式发展阶段，采用文化机制对保证教育质量有效。办学条件是外显的，通过外部强制性的措施就能解决问题；教育质量是内生的，没有自觉行为是产生不出的。

就本科教学评估而言，我们需要学校的高度重视和评估动力。但是，真正的重视是保证质量的自觉行动，而不只是重视评估工作；真正的动力来自于提高质量的内在诉求，而不只是外部压力。

四、发展性原则

审核评估是发展性评估，更加注重目标、过程、结果之间的关系，更加注重资源的有效利用，更加注重过程的改进和质量的提升。审核评估以质量改进为目标，评估不仅仅是为了发现质量问题，更重要的是为了使这些问题得到解决，从而促进质量的持续改进。

在审核评估中，第一，要注重学校发展的同一性与差异性。注重学校自身发展的纵向比较，而不是只侧重于对学校进行横向的群体比较。第二，要注重学校发展的阶段性和递进性。发展中的问题是学校发展中相伴相生的，并且在学校发展过程中会得到解决。死揪发展中的问题并期望在某一规定期限内得到解决，是不利于学校发展的。第三，要注重投入产出的合理性与有效性。第四，要注重评估主体的定位及其与客体的关系。

审核评估就像做定期体检一样，审核范围就像体检项目，审核评估报告就像体检报告。体检报告要对体检情况做一个全面的写实性的描述，尤其要给出一些建议。也就是说，审核评估一般只“诊断”，但不“开处方”。后者是专科医生的事，而最好的专科医生就是学校自己。

五、实证性原则

审核评估是以事实为依据的同行评审过程。目标导向、问题引导、事实说话，是审核评估方法的基本特征。这不仅贯穿于审核专家组的评审过程，也贯穿于学校的自评过程。要得出某种判断，必须有充分的事实依据。审核评估一般要求谁主张、谁举证。学校要表明自己的某种做法是好的，就应列举出足够的事实证明它是好的；专家组要表明学校的某种做法是不好的，就应列举出足够的事实证明它是不好的。同时，这种举证一般要求是直接证明，反证法往往是不成立的，因为审核评估所涉及的问题很少具有非此即彼的简单二元化性质。

（《高教发展与评估》2013年第5期）

审核评估与高校内部质量保障体系建设的四个转变

昌庆钟

从本质上讲，审核评估就是对高校内部质量保障体系的评估。因此，高等学校要强化质量保障的主体意识，完善校内自我评估制度，建立健全校内质量保障体系。高校应该按照“审核评估”模式的特点与要求，从四个方面实现高校内部质量保障体系由“外塑型”向“内生型”的转变。

一、质量保障体系建设依据：从外部评估标准转向学校的人才培养目标定位

质量目标（标准）是质量保障体系建设的基本依据。

在高等教育水平评估与合格评估模式下，国家依据统一的标准对高校实施质量评估。高校为迎接国家评估，必然以国家的评估标准来建立自身的质量标准，并以此为依据建立其内部质量保障体系。但是，学校的办学实际与国家统一的评估标准不一定完全适应，因而这样建立起来的质量保障体系并不能真正反映高校内部的质量要求，甚至会引导高校形成脱离实际的办学定位，脱离所在地方发展的需要，阻碍大学特色的形成，造成高校的“同质化”发展。

审核评估是建立在合格评估基础上的评估，评估的重点不是考察其办学条件是否达标，而是考察其办学条件是否能够有效地支持人才培养目标的实现；国家也不再规定具体的、统一的质量评估指标（甚至不提供评估指标），而只是提供一个框架性的评估内容。而且高校还可以根据办学实际与评估机构协商，对评估内容做出适当的调整。总之，它考察的重点是学校质量管理的系统性和有效性。因此，在审核评估模式下，政府的角色将从“直接管理者”向“战略指导者”转变；高校将不再被来自外部统一的评估标准所束缚，在遵循高等教育规律的前提下，完全可以根据办学实际、国家和社会的需要，确定自身的人才培养目标和质量标准，并以此为依据构建其内部质量保障体系。这样就有助于促进高校形成各自的办学理念和风格，在不同层次、不同领域办出特色、争创一流。

二、高校内部质量评估标准：由参照国家统一标准转向学校自主开发

质量评估指标体系，是高校质量保障体系的核心。

在审核评估模式下，国家不提供统一的评估标准，而采用开放性的评估指标，把评估标准的选择权和开发权交给了学校。高校在遵循高等教育人才培养规律基

基础上，依据自身的办学定位和目标，开发适应内部质量需要的评估指标体系。

三、高校内部质量评估重心：从以学校为中心转向以学生为中心

以学校为中心的评估，注重考察学校的办学条件、管理水平与办学声誉；以学生为中心的评估，注重学生的发展需求、注重教学支持系统的完善与教学效果。首轮教学评估属于典型的以学校为中心的质量评估。审核式评估关注的是学校内部质量保障体系的有效性，从出发点到落脚点都是指向人才培养目标的实现，即指向学生的发展，学生的发展成为审核评估模式下高校内部质量保障体系的中心。

四、高校内部质量评估主体：从学校的管理者转向学校的利益相关者

质量评估主体的范围决定于质量评估方式和学校管理体制。

从质量评估方式来看，受首轮教学评估的影响，现行高校内部质量评估主要以一套统一的指标体系来评估所有的学院（学科与专业），而且主要通过量化指标来评估教学质量，缺少面向教师、学生、基层管理人员、校友、用人单位的质量调查。即使召开座谈会、开展问卷调查、个人访谈，也是在学校统一组织下进行，缺乏自由的、非集中组织的质量调查。这种以量化指标为主的评估，有组织、集中式的质量调查活动，控制了师生和其他相关人员的话语权，质量的“真相”无法揭示，质量的改进缺少依据。

从学校的管理体制来看，一方面现代大学制度所要求的“大学自治、学术自由”远远没有落实，教师参与学术管理、教职工参与学校管理、学生参与学校管理和决定自己如何学习的权力没有得到保障，他们更多的只是教学质量的“被管理者”和“被评估者”，丧失了应有的质量主体地位。另一方面，绝大多数高校都是运动员兼裁判员的质量管理体制，决定了领导和管理人员为质量保障的主体。

审核评估的目的是为了鼓励高校建立和健全自己的教育质量保障体系，通过教师、学生和管理人员的对话和合作，促进教育质量的提高。大学质量主体多元化，尊重大学利益相关者参与质量管理的权力，是高校内部质量保障体系建设的必然趋势。

（《中国大学教学》2013年第7期）

把握核心精神 科学实施审核评估

李汉邦 等

一、坚守审核评估设计思想的学术性，真正做到“我要评”

审核评估强调“全面质量管理”，可概括为“以顾客满意度为最高目标”的理念和实际操作过程中的四个阶段，即“计划——执行——检查——处理”。鉴于审核评估方案设计思想不同于先前的“教学工作水平评估”及“合格评估”，因此与审核评估相关的主管部门、办学体、评估三方，都应该在评估实施过程中坚守评估的学术性，千万不可自觉或不自觉地将“水平评估”、“合格评估”惯性思维带到审核评估中。之前进行过的各类评估，均是政府为评估的主体，始终处于主导地位，学校缺乏主动性、积极性，审核评估将评估主体交给学校，变“要我评”为“我要评”。

审核评估不同于合格评估和水平评估。合格评估属于认证模式评估，达到标准即通过。水平评估属于选优模式评估，主要是看被评对象处于什么水平。而审核评估主要看被评对象是否达到了自身设定的目标，国家不设统一评估标准，结论不分等级，只给出写实性审核报告。并且审核评估重要的是要做好社会需求、办学定位、培养目标、质量标准等方面的顶层设计，这是最不同于水平评估、合格评估的关键之处。只有管、办、评三方都坚守审核评估的学术性，合力严肃、严格、严谨地执行方案，才能真正地实现变“要我评”为“我要评”，体现“学校是主体”的初衷。

二、始终以“四个度”为主线，护航审核评估目标不漂移

教育部这些年来力推的各类评估，一个共同的终极目标都是提高人才培养质量。事实证明，凡是参加过评估的高校，事后都一致认同教学条件得到了大面积改善，教学质量有了大幅度提高。学校以评促建所取得的成果已经固化为可持续发展的动力。但同时存在的缺陷也伤害了评估的正效应。

因此，在此次审核评估中，从一开始就要高度重视借鉴水平评估的经验，坚决杜绝水平评估时发生的一些不正常现象再出现，让评估的正面效应得到充分发扬，使评估正能量最大化。着实把握“审核评估的重点是对学校人才培养目标与培养效果的达成度进行判断。要考察人才培养目标与社会需求适应度，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，学生和用人

单位的满意度”。以此“四个度”为主线，学校开展自建自评，专家组进校进行审核，确保审核评估目标不漂移。

三、精准贯彻“方案”精神，推动学校内涵式发展

（一）科学进行学校办学定位

本轮审核评估的特征之一是学校用自己的“尺子”量自己，学校的办学定位和人才培养目标无疑是这把尺子的标准。

（二）更有针对性地促进学生发展

学生发展是学生在大学期间通过学习和实践取得的各种成就。重视学生发展有益于学校了解本校教育现状，提高教育质量。因此，在国际高等教育界出现了关注学生发展，研究高校教学、学生学习行为以及学生发展三者之间的关联性，促进学生能力提升的新动向。相对而言，我国高等教育界在这方面由于重视不够，认识不到位，研究的比较少。故此，在我国本轮审核评估中，学校和专家组都应高度关注这一问题。比如关于用人单位对毕业生评价等方面的考察，不应以学校提供的资料为唯一依据，而应由评估机构独立进行调查。学生的学习效果不能仅仅查看学校提供的成绩单，还需要学校在日常教学工作中有效地积累资料，更需要专家组开创性地采取科学的方法进行考察。

（三）建设自我约束的教学质量保障体系

正确把握教学质量标准是建立教学质量保障体系的基础。由于学校之间办学历史、办学水平和办学条件有着较大的差异，我们很难用一个标准来判断或评估各个学校的教学质量。随着时代的发展和进步，应给质量标准赋予新的内涵和新的定位，以充分反映质量标准的时代性、规律性、科学性和相对性。其中教育质量的相对性，可以理解为教学效果与学校定位人才培养目标的关系，衡量的标准则是判断教学活动是否达到预期目标。

建立什么样的教学质量保障机制，要视学校具体情况，其基本目标应当是通过教学行政管理保证教学服务工作能够顺畅运行，通过学术管理规划、设计、组织好教学工作，从整体上提升教学工作上水平。因此，学校在准备参加审核评估过程中，始终要遵循教育部评估文件中提出的考核要素建设好属于学校自己的、具有自我约束功能的教学质量保障体系与评估机制。

（《中国高等教育》2014年第13、14期）

遵循规律 平稳开展本科教学工作审核评估

钟秉林

一、开展本轮本科教学评估工作的大背景

- (一) 高等教育改革进入“深水区”，质量问题凸显，改革难度加大
- (二) 高等教育体制改革不断深化，高等学校质量主体地位愈加突出
- (三) 国外高等教育质量保障活动深入开展，成功经验值得借鉴

二、本轮本科教学评估工作的重大调整

本轮普通高等学校本科教学评估在指导思想、制度设计、实施框架以及技术方法等方面都进行了相应调整，其基本特征可以用四个关键词加以概括：质量为本、分类评估、放权分权、保持常态。

- (一) 坚持质量为本，引导高校内涵式发展
- (二) 实施分类评估，引导高校多样化发展
- (三) 探索放权分权，强化高校主体地位
- (四) 保持平和心态，保证工作常态

三、审核评估的基本依据和内涵实质

(一) 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。

(二) 审核评估的内涵实质

对审核评估项目以及审核要素和要点进行综合分析，可以将审核评估的内涵实质归纳为“四个符合度”：第一，培养目标与社会需求之间的符合度；第二，资源条件与培养目标之间的符合度；第三，质量保障与培养目标之间的符合度；第四，培养效果与培养目标之间的符合度。

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。

四、审核评估的程序与考察方式

（一）审核评估的程序与主要环节

审核评估过程主要包括学校自评、专家进校考察、评估报告审议发布、学校整改等几个主要环节。

（二）专家进校考察方式及内容

专家进校实地考察的内容丰富、方式多样，而且涉及面广、工作量大。考察技术方法主要包括深度访谈、听课看课、考察走访、文卷审阅、问题诊断、沟通交流等。根据经验，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。

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，这对参评学校的迎评工作提出了新的要求。

（《中国高等教育》2014年第6期）

以审核评估助推本科教学工作跃上新台阶

刘华东

一、准确把握本科教学工作审核评估的目的和要求

审核评估目的是促进高等学校坚持内涵式发展，引导学校建立自律机制，加强质量保障体系建设，强化自我改进，不断提升办学水平和教育质量。

审核评估需要“成绩说够，问题说透”，要求学校提交的《自评报告》中陈述存在问题和整改措施的文字要占总字数的1/3。

专家进校前需要审阅参评学校的《自评报告》、《数据分析报告》及有关材料，对学校人才培养目标及发展现状、教学管理与教学效果进行初步判断，以此确定进校考察重点，拟定进校考察工作计划。

专家进校考察要紧扣评估方案，全面评价与重点考察相结合，做出合理判断。

二、充分认识学校自身本科教学工作的优势和问题

三、扎实推进本科教学工作审核评估的落实和深化

（一）迎评促建，要认识到位

本科教学工作审核评估既是对本科教学工作、本科人才培养质量的全面、深入地诊断和把脉，也是对学校各项工作的全面检验和评价，更是促进学校客观评价自己，深入发现问题，强化自我改进，坚持内涵发展的良机。

评估期间，专家对所有的单位都要走到，想抽阅的材料不能拒绝，要访谈的人员不能回避。从一定程度上讲，审核评估是比水平评估要求更严、考察更全、水平更高、问题更容易暴露的评估。这就需要我们不能靠突击、靠包装、靠做表面文章，要把功夫下到平常，把水平用在日常，下真功夫。

（二）迎评促建，要凝聚共识

我们要牢固树立全局意识、忧患意识、责任意识、创新意识和时间意识。因高考招生制度改革，学生报考志愿将由学校入门转向专业入门，会直接导致有的专业招不到学生。办学水平和人才培养质量到底如何？不是凭自我感觉良好就可以了，而是要经得起社会和用人单位检验，让第三者来评判，以问题为导向推进高校改革。这就要求我们必须以质量求生存，以实力求发展。

（《中国高等教育》2015年第18期）

美国的高等教育审核评估

——以田纳西州为例

张晓鹏 等

从高等教育评估模式来看，美国是典型的以认证评估为主导的国家，近年来，为应对认证评估的问题和各界的批评，他们一方面认真改革和不断完善认证评估，另一方面不少地方和专业组织积极引进审核评估这种在欧、亚、非和大洋洲一些国家或地区行之有效的模式。其中田纳西州就是很好的例子，该州十分明确地将审核评估作为保证高等教育质量的工具。TBR（The Tennessee Board of Regents）是美国第六大高等教育系统，它的主要成员由州长任命，州长本人和州的几位主要官员均为TBR成员。TBR年年都对高等学校进行审核评估，其成绩得到了美国教育界的肯定。

一、审核评估的内容和原则

（一）内容

TBR的审核评估是基于专业，分别在研究生、本科生、专科生和证书课程四个层次上进行。按照人才培养的流程，审核评估的内容主要包括以下五个方面：

1、教学目标。这主要是指通过教育学生所应具备的知识和能力。学校在制定教学目标时，是为学生应对就业，还是更看重他们作为公民所应具备的能力和责任感？这些目标的制定是否分析和参考了来自雇主、校友以及其他机构的信息？

2、课程和课外活动。选择什么知识教给学生？通过这些课程能否全面实现教学目标？在课程设计时是否重视将课程教学与课外活动联系起来？课外活动包括各种文化、体育、科研和社会实践活动，也包括学生在专业之外选择学习的课程。

3、教学方法。包括教师如何教和学生如何学。采用什么方法向学生呈现材料，提出问题，并提供解释？怎样激发学生参与学习？怎样对学生的作业提供及时的反馈？学校重视提高教师的教学技能吗？师生之间以及教师与教师之间、学生与学生之间在教学过程中是否合作？

4、学业考核。采用哪些办法和指标来评价学生的学习成绩？这些办法和指标是否以教学目标为基础来制定？是否只在课程或专业学习结束之后才进行评价，还是通过对学习开始和结束两个时间点的情况进行比较来衡量学生的进步？

谁负责评价？是否通过评价结果来改进教学过程？

5、质量保证。学校和院系的政策、计划能否确保有效地实现教学目标？全校或某一院系上下各个方面的协调和行动力如何？是否注意了校内有关各方相互之间的学习以及向其他院校学习？学校和院系用什么证据来证明自己在持续改进教学，并提高了质量？

（二）原则

田纳西州的高等教育审核评估遵循以下原则：

以学习产出定义质量；注重过程；合作；决策有依据；力求连贯性；借鉴最好的经验；重视持续改进。

二、审核评估的过程

（一）学校或院系自评

学校或院系自评是审核评估的基础。在某种意义上可以说，审核评估也就是对学校或院系自评的评估，并不需要外部机构或专家“另起炉灶”、自寻证据去进行评估。如果进校考察的专家对自评报告有什么不清楚或疑问的地方，解释这些问题的证据是需要学校或院系提供的。所以，学校或院系的自评非常重要，各学校和院系也相当重视。

学校和院系通常会用半年时间开展自评工作，并组织专门班子撰写一份不超过20页的自评报告。TBR派遣进校考察的专家将会对学校自评分析的逻辑和证据进行质询。

（二）校外同行审察

TBR的审核评估是基于专业的，一般对一个专业的进校考察通常为一天时间。专家进校的主要工作是和学校教师、学生和管理人员广泛接触，开展有充分准备的结构性会谈，通过这种会谈来了解学校相关信息，印证学校自评报告的是与非。

评估专家组在结束对学校的实地考察一个月后，将撰写一份审核评估报告，呈交TBR，并由TBR送达被评学校，在获得学校的回应后，还要对社会公开发表。

审核评估报告的基础来自自评报告和评估专家组的进校考察。需要强调的是，这份报告必须基于确实的证据，而非来自部分教师、学生或管理人员的评论。

在审核评估报告公开发表后，一般学校会提出相应的整改计划（这份计划也会公开发表），并进行为期一年的整改。

（《中国大学教学》2011年第9期）