



# 以合格评估指标体系为导向 做好学校自我评估和建设工作

李志宏 研究员

2012.9



# 提纲

**一、合格评估指标体系在引导学校开展自评  
自建中的作用**

**二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好  
学校自评自建工作**



# 一、合格评估指标体系在引导学校开展自评自建中的作用

## (一) 建立自我评估制度是新建本科院校紧迫而重要的任务

### 1. 自我评估制度是我国本科教学评估制度体系的基础

9号文件：“建立健全以学校自我评估为基础，以院校评估、专业认证及评估、国际评估和教学基本状态数据常态监测为主要内容，政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合，与中国特色现代高等教育体系相适应的教学评估制度。”



# **(一) 建立自我评估制度是新建本科院校紧迫而重要的任务**

## **2. 建立健全自我评估制度是学校自身发展的需要**

- ① 体现了学校是质量保障主体的理念
- ② 是构建现代高校制度的组成部分
- ③ 是管理水平高低的标志之一
- ④ 是完善内部质量保障体系的核心内容



# **(一) 建立自我评估制度是新建本科院校紧迫而重要的任务**

## **3. 自我评估制度的主要内容**

- ◆ **范围：根据人才培养目标，围绕教学条件、教学过程、教学效果进行评估**
- ◆ **方式：院系评估、学科专业评估、课程评估、专项检查和评估、教学状态数据常态监控等**



# (一) 建立自我评估制度是新建本科院校紧迫而重要的任务

◆ **强调：** 教师和学生对教学工作的评价；  
学生学习效果和教学资源使用效率的评价；  
用人单位对人才培养质量的评价。

◆ **结果：** 在自我评估基础上形成教学质量年度报告

\* 教学质量年度报告将作为国家今后开展院校评估和专业评估的重要参考。



## **(二) 合格评估指标体系的核心内容及在引导学校开展自评自建中的作用**

### **1. 以“四个促进”为主要目的，体现三条主线**

#### **◆ 达到“三个基本”**

- 办学条件基本达标**
- 教学管理基本规范**
- 教学质量基本得到保证**

#### **◆ 培养应用型人才**

#### **◆ 以学生为本**



## **(二) 合格评估指标体系的核心内容及在引导学校开展自评自建中的作用**

### **2. 指标体系在引导学校开展自我评估和推动建设中的作用**

- ◆ 7个一级指标，20个二级指标，39个观测点基本覆盖了教学工作的主要内容；
- ◆ 自我评估的前提应根据人才培养目标，针对各主要教学环节制定质量标准；



## **(二) 合格评估指标体系的核心内容及在引导学校开展自评自建中的作用**

### **2. 指标体系在引导学校开展自我评估和推动建设中的作用**

- ◆ 自我评估的具体内容应基本包括合格评估指标体系的主要内容；
- ◆ 自我评估的作用应体现出鉴定、诊断、引导、激励、改进等评估的功能。



## **(二) 合格评估指标体系的核心内容及在引导学校开展自评自建中的作用**

### **2. 指标体系在引导学校开展自我评估和推动建设中的作用**

- ◆ 在设计评估方案时，引导学校树立良好的评估风尚
  - 求真——绝不弄虚作假
  - 务实——绝不搞形式主义
  - 常态——不影响正常教学秩序
  - 简朴——不搞铺张浪费
  - 公开——接受社会监督



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好学校自评自建工作

### (一) 怎样理解合格评估的门槛条件？

1. 有三届以本校名义招生的本科毕业生
2. 当年没有被限制招生和暂停招生（主要是办学条件要达标）
3. 有五届毕业生必须参评（因评估安排原因除外）

→ 主要给学校和主办方一些压力，促进加快速度



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (二) 关于学校定位

1. 有规划 → 
  - 符合区域发展需要
  - 学校发展实际
2. 体现所在、所生、所长的优势和趋势
3. 把服务区域和功能域用阶段目标明确表达出来
4. 引导学校办出地方式行业特色



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好学校自评自建工作

### （三）怎样理解领导作用指标？（1.2）

1. 领导班子健全，相对稳定，结构合理，重视教育、教学规律研究。
2. 本科教育起始阶段应牢固树立本科教学的中心地位，处理好高校四项职能的关系：人才培养是核心；科学研究是基础；社会服务是方向；  
文化传承与创新是引领
3. 在专科向本科的转型期，领导（含中层）作用尤为关键。
  - I. 校领导具有战略思维能力，谋划发展能力，凝聚人心能力。
  - II. 中层领导对办学思想的贯彻能力及执行能力。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好学校自评自建工作

### (三) 怎样理解领导作用指标？(1.2)

#### 4. 民办高校增加“领导体制与决策机制”(1.4)

**合格标准：**学校董事会（理事会）、校务委员会、党委会机构健全，并正确发挥了各自的职能，运行合理且有效；建立了学校发展决策咨询机构和学校干部及师生民主管理监督、建言献策的机制。

**旨在强化民主管理，科学决策和依法治校。**



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (四) 怎样理解产学研合作教育指标？(1.3)

1. 产学研合作是新建本科院校必由之路，学校应该有推进措施
2. 合作办专业、合作建教学资源、合作培养人才、合作就业是具体要求；长远看：合作办学、合作育人、合作就业、合作发展。
3. 体系化、制度化、契约化、互动共赢是努力方向。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (五) 怎样理解“教师队伍”观测点？(2.1-2.3)

1. “生师比”不仅看学校整体，还应关注各专业；
2. 数量与结构是难点，不仅看现状更要看发展趋势；
3. “有一定数量的具备行业、职业资格和任职经历的教师”主要指专业课和专业基础课教师；
4. 教师的培养、培训是新建本科院校重要任务；
5. “专任教师”是指具有教师资格（不一定是教师技术职称），专职从事教学工作的人员。“双肩挑”满足教学工作量的教师也应计入。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好学校自评自建工作

### (六) 怎样理解民办“教师队伍”观测点？(2.1-2.3)

1. 民办校“生师比”基本要求增加：有专任教师数量不低于专任教师总数50% →这应该是目前的要求
2. 民办校增加专任教师计算方法：

自有教师及外聘教师中聘期二年（含）以上并满足学校规定教学工作量的教师按1:1计入，聘期一年至二年的外聘教师按50%计入，聘期不足一年的不计入专任教师数。

## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (七) 怎样计算兼职教师数量？(2.1)

1. 兼职教师与在编主讲教师在学历和职称上要求不同；
2. 有协议，有报酬；
3. 满足学校教学工作量要求。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (八) 怎样理解教师的教育教学水平指标？(2.2)

1. 注重整体判断，不以偏概全；
2. 分析教学内容、试卷水平与培养方案的符合度；
3. 从毕设指导情况和试卷分析等可看出教风和教学水平；
4. 重点看学生和毕业生的评价。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好学校自评自建工作

### (九) 怎样看待专业建设的指标？（4.1, 4.2）

1. 学科建设 ≠ 专业建设。专业建设在学生培养中作用更直接
2. 专业设置应有标准、有程序，符合区域（行业）经济社会发展需要，  
专业结构合理
3. 专业培养方案应反映培养目标要求，执行情况良好。课程体系及培养方法应能支撑培养目标
4. 注重特色专业培育，有措施、有效果



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (十) 怎样理解课程与教学指标的关键点？ (4.2)

1. 课程不仅是理论教学，也包括实践课程；
2. 各门课程教学内容应符合本科人才培养目标；
3. 科学选用教材，有质量评价和监管制度（特别是自编）；
4. 注重教学方法和考试方法改革，这是新建本科院校的薄弱环节。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好学校自评自建工作

### (十一) 学生实践能力培养是从哪些方面体现的？

#### (4.3)

- 1.实验室、实习场所及实验指导教师队伍满足人才培养需求；
- 2.对不同类型专业的实践教学时间有明确规定；
- 3.实习、实训的时间和经费有保证，把学生参加的课外社会实践纳入学校教学计划；
- 4.毕业论文（设计）中要求选题紧密结合生产和社会实际。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (十二) 怎样理解学风建设的指标？(6.1, 6.2)

1. 如何面向多数学生因材施教，是检验政策与措施的主要依据；
2. 学风可以在考风考纪、课堂教学、实验实习、自习、毕业设计等环节上体现出来；
3. 第二课堂的内容是否丰富多彩，学生参与面是否广泛也是学风的体现



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

(十三) 学校建设内部质量保障体系一般包括哪些内容？(5.1, 5.2)

内部质量保障体系建设一般指：

- ✓ 高校依照自身确定的人才培养目标，制定科学的培养方案，并建立各教学环节质量标准；
- ✓ 加强过程管理；
- ✓ 开展自我评估，收集信息；
- ✓ 反馈、调节、改进、提高等；
- ✓ 提供人财物条件保障；



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好学校自评自建工作

### (十四) 指标体系中怎样引导学校建设内部质量保障体系？(5.1, 5.2)

具体体现在（教育部【2011】9号文件精神）：

- ✓ 在办学思路与领导作用中要求建立并完善内部教学质量保障体系；
- ✓ 教学经费投入、师资、设施等满足基本要求；
- ✓ 规章制度完备，各主要教学环节有质量标准和监管措施；
- ✓ 建立了自我评估制度，发挥了基本教学状态数据库的作用；
- ✓ 重视师生评价和社会评价；
- ✓ 管理队伍结构合理，基本稳定。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好学校自评自建工作

### (十五) “质量监控”指标中应注意的问题？(5.2)

- 1.有完善的规章制度，不代表执行到位；
- 2.规范管理只能保证基本质量，不能提高质量，建立激励机制，调动师生的积极性更为重要；
- 3.建立自我评估制度、状态数据常态监控、发布年度质量报告是努力的方向；
- 4.教学管理队伍与师资队伍同样重要。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好学校自评自建工作

### (十六) 怎样体现以学生为本的原则？(6.1, 6.2)

1. 为学生学习、生活提供基本办学条件，保证学生基本权益；
2. 按规定配备学生班主任和辅导员及心理咨询教师；
3. 要求关注学生的特点和个性，注重因材施教；

注：坚持多样化人才观是纲要要求。目标规格可以多样性，人才培养模式也可多样。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (十六) 怎样体现以学生为本的原则？(6.1, 6.2)

4.为学生搭建科技和文体活动平台，拓展其成才空间，参与面应广泛；

5.强调对学生进行学习指导、职业生涯规划指导、就业指导等；

6.重视学生对人才培养的各个阶段和各个环节的评价。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好学校自评自建工作

### (十七) 学生评价体现在哪些方面？

1. 各职能部门服务人才培养情况好，师生基本满意 (1.2)
2. 教师教学效果好，学生基本满意 (2.2)
3. 校园文化活动，学生评价较好 (6.1)
4. 学生服务的各项内容，学生比较满意 (6.2)
5. 思想政治教育时效性强，学生评价较高 (7.1)
6. 学生对学校教学工作比较满意，评价较好 (7.4)
7. 毕业生对学校教学工作和就业工作认可度较高 (7.4)

## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (十八) 如何检验专业知识和能力？(7.2)

1.专业培养方案是主要依据

2.教学过程和效果（试卷水平、论文质量与实践环节等）  
的符合度

3.毕业生的评价及用人单位的评价

4.学校可以自我举证。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (十九) 怎样理解就业率和就业质量的内涵？(7.5)

- 1.初次就业率统计时间为8月31日，就业率看就业结构；
- 2.本地区高校 = 本科高校 + 高职院校；
3. “就业面向符合学校培养目标” 是验证就业质量的主要依据；
- 4.学校可以自我举证。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (二十) 怎样理解办学条件基本达标？(门槛条件之一)

教育部规定各项生均值要在限制招生标准（黄牌）之上

注意：这是专家掌握的标准，不应是学校建设的标准

原因：实事求是，使学校循序渐进地投入。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好学校自评自建工作

### (二十一) 怎样理解教学经费投入的比例？(3.2)

1. 促进经费投入是合格评估的目的之一。
2. 生均年教学日常运行支出占13%体现了今后教育经费投入向教学倾斜的导向（适用公办院校）。
3. 生均年教学日常运行支出 $\geq 1200$ 元是目前的要求，公办、民办院校都应达到，今后应逐步增长。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵，做好学校自评自建工作

### (二十二) 如何引导学校培养应用型人才？

1. 在人才培养模式方面，明确要求学校突出应用型人才培养，考察学校是否积极开展产学研合作教育，成效是否明显。(1.3)
2. 在考察教师队伍时，不仅要看生师比，高学历和高职称教师的比例，还要看教师中具备专业（行业）从业资格和任职经历的教师的比例，满足人才培养目标要求。(2.1)
3. 在专业与课程建设方面，要求构建体现应用型人才培养特点的课程体系，对实践教学明确具体要求。(4.1)



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (二十三) 怎样看待引导方向的指标和发展性指标？

1. 引导指标一般有以下限定词：“注重”，“关注”，“有一定数量”，“能够开展XX，初见成效”等。
2. 这些指标是教学工作不可忽略的内容，更能体现教学工作水平，是目前新建本科乃至其他本科高校教学改革的方向，应给与充分关注。



## 二、正确把握合格评估指标体系内涵， 做好学校自评自建工作

### (二十三) 怎样看待引导方向的指标和发展性指标？

3. 指标体系中的基本要求并不能覆盖教学工作的全部内容，  
学校建设的内容应在此基础上有所扩展。

4. 应结合“高教30条”和学校实际，动态地看待评估指标。  
看发展趋势，增量也是质量！



# 结束语

- ◆ **外部评估的主要目的是推动学校健全内部评估制度，完善内部质量保障体系。**
- ◆ **内部评估的落脚点应该是以评促建。**
- ◆ **保障并提高教学质量，让学生真正受益是评估的根本目的。**



**请大家批评指正  
谢谢！**

**李志宏**

**电话：010-58581134**

**13910437997**

**E-mail: lizhh@moe.edu.cn**

