

贯彻本科教学评估新方案 扎实有效开展合格评估工作

吴 岩

2012.09.15

一、学习全国高等教育质量工作会议精神，落实本科教学评估工作意见

二、全面理解合格评估方案，努力做好评估工作

三、统一思想，扎实做好评建工作

一、学习全国高等教育质量工作会议精神，落实本科教学评估工作意见

◆提高高等教育质量已成为当前高教战线的主旋律

◆胡锦涛总书记清华讲话

◆教育规划纲要

◆高教三十条

◆评估十二条

中国高等教育发展进入历史新阶段：

目标：大国→强国，做大→做强

途径：提高高等教育质量

了不起的历史性成就：

2011年底：

在校生总规模：3167万人

毛入学率：26.9%

高等学校总数：2762所

普通高校：2409所

普通本科院校：1129所

高职院校：1280所

本科院校：820所

独立学院：309所

与世界高等教育强国相比：

- 主要差距：质量！

- 《教育规划纲要》中明确提出：

“提高质量是高等教育发展的核心任务，是建设高等教育强国的基本要求。”

提高高等教育质量：

● 工程浩大、繁重复杂，涉及到方方面面，关键是抓住重点

● 什么是重点？

《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》
(教高[2012]4号) ——简称高教三十条

高教三十条：

- 提高高等教育质量的顶层设计
- 提高质量的关键着力点

高教三十条：

● 提出主要任务和具体措施：

健全教育质量评估制度。出台高校本科教学评估新方案，加强分类评估、分类指导，坚持管办评分离的原则，建立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、专门机构和社会多元评价相结合的教学评估制度。

如何落实？

《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）——简称评估十二条

- 教学评估的制度体系
- 教学评估的新方案
- 高教三十条的具体落实
- 中国特色高等教育评估制度

提高高等教育质量的两项“顶天立地”工作

- 高教三十条是顶层制度设计安排
- 评估十二条是贯彻落实的具体措施

袁贵仁部长：

评估工作非常非常重要！

评估工作特别特别重要！

.....

评估是天大的事情！

杜玉波副部长说：

评估是教育部的主业！

林蕙青部长助理说：

教育部的高等教育工作，包括工程、项目、计划等，都是针对于高等教育某个点上的工作，只有评估是关系高等教育全局方方面面的工作，一定要把评估工作做实做好。

评估新方案突出特点：

- ✓ 多样的评估标准
- ✓ 多元的评估主体
- ✓ 多种的评估形式
- ✓ 多渠道的评估结果发布方式

- 建立健全内外质量保障体系
 - 自我评估、院校评估、专业认证与评估、国际评估、常态数据监控在内的评价体系
 - 政府、学校、专门评估机构和社会共同组织实施
 - 分类评估、分类指导、分类管理
- 院校评估：合格评估、审核评估

新建院校是我国高等教育体系的重要组成部分

新建本科院校：本科院校三分天下有其一

- 办本科时间较短
- 非省会城市高校多
- 大多由专科升格而成
- 办学基础相对薄弱
- 担负培养应用型人才的主责

对新建院校实行合格评估意义重大，关系到中国高等教育整体质量水平，关系到高等教育强国战略目标能否实现！

二、全面理解合格评估方案，做好评估工作

合格评估的研制过程

- 在充分调研的基础上，确定了合格评估方案
20个省的20所学校
- 教育部党组会议多次研究
- 《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教高厅[2011]2号）

合格评估的对象：新建本科院校

2000年以来未参加过教学工作评估的普通本科学校。

合格评估的条件：

- 3届本科毕业生
- 当年没有被限制招生或暂停招生
- 上一年生均预算内教育事业费拨款在到财政部[2010]567号文的要求
- 5届本科毕业生的新建校必须参加评估

合格评估的开展状况(2009-2012)

1. 对第一轮评估工作进行全面、深入、具体的总结分析和反思
2. 研制新建本科院校合格评估方案
3. 对20个省市20所新建本科学校进行了调研工作
4. 两次召开调研工作总结分析会
5. 教育部党组会议，多次研究了评估工作
6. 召开“普通高等学校本科教学评估工作通气会”
7. 教育部办公厅印发“合格评估通知”
8. 对17所新建本科院校进行了正式评估(2011)
9. 对15所新建本科院校进行了评估(2012)

已评高校的反应：

导向清晰，指标合理，效果明显；

风清气正，简朴，高效；

不劳民伤财、不攀比、不虚假、不浮夸

早评估、早建设，早发展，早受益

合格评估的核心内容

1. 合格评估的指导思想
2. 合格评估的主要目的
3. 合格评估的新理念
4. 合格评估的新指标
5. 合格评估的新举措

1. 合格评估的指导思想

以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设

2. 合格评估的主要目的

概括为：“四三二一”，即：

1. 实现“四个促进”
2. 达到“三个基本”。
3. 体现“两个突出”
4. 形成“一个引导”

1. 实现“四个促进”。

促进经费投入。合格评估方案一个较大的特点，就是增加了参评学校的门坎条件，即凡是接受合格评估的高校，评估上一年度的生均

教育部高等教育教学评估中心

HEEC

教育部高等教育教学评估中心
HIGHER EDUCATION EVALUATION CENTER

1. 实现“四个促进”

促进经费投入：合格评估方案一个较大的特点，就是增加了参评学校的门坎条件，即凡是接受合格评估的高校，评估上一年度的生均教育事业费用必须达到财政部和教育部567号文件中规定的本科生生均经费标准

促进办学条件改善：包括基础设施建设、专业建设、师资队伍建设、课程教材建设等方面，发挥以评促建的作用。新建院校由于办本科时间较短，底子较薄，建设任务相当繁重，地方教育行政部门和高校必须紧紧抓住评估机遇，围绕提高教学工作水平加强各方面建设。

促进教学管理规范：管理队伍素质有待加强，管理制度有待完善，管理过程有待规范，管理效果有待提高。

促进教学质量提高：合格评估就是促进学校准确把握学校培养目标定位要求和学校自身特点，改进人才培养模式，提高教学效果，达到国家基本质量要求，满足经济社会发展的需要，促进学生健康成长。

2. 达到“三个基本”

办学条件基本达标：达到《普通高等学校办学条件基本标准》（[2004]2号）中相关规定的最低办学指标。参评学校应该基本达到相应要求，至少不低于限制招生标准。

教学管理基本规范：建立健全基本教学规章制度，包括专业管理、课程管理、教材管理、教学计划管理、教学运行管理、教学过程质量管理、师资管理、教学评价与质量反馈等全环节、全过程管理。按照现代大学理念，制定系统的管理文件，并且严格组织实施，确保教学过程运行平稳高效，不断提高教学组织管理效率和水平。

教学质量基本保证：学校所设置的专业比较符合区域经济和社会发展的需要，所培养的学生能够达到本科教育阶段规定的培养目标要求，具备和掌握了本科生应有的基本知识、基本技能和基本素养，特别是具备了从事本专业工作岗位所需要的职业能力。毕业生就业率比较高，其素质和能力水平受到用人部门肯定，表现出良好的适应能力和发展潜力。

3. 体现“两个突出”

在办学定位上突出体现为地方（行业）经济社会发展服务的特点。

合格评估从评估方案设计理念到具体指标，自始至终贯穿着服务于区域（行业）经济社会发展需求这一主线。

在类型定位上突出体现应用型人才培养目标的特点。

合格评估方案以应用型人才培养目标为主线，从学校的办学定位、指导思想等顶层设计，到师资队伍建设、教学基本建设、专业建设、人才培养方案、课程体系、实践教学体系和质量保障体系建设，最后落脚到考察就业，一以贯之地引导新建本科院校走应用型人才培养之路。

4. 形成“一个引导”

引导新建本科院校建立和完善内部质量保障体系。

6个主要环节：

一是确立质量标准，制定与培养目标相符合的各主要教学环节的教学质量标准和实施方法。

二是加强质量管理，配备高素质的教学管理队伍，建立规范、完备的教学管理制度，保证教学运行的平稳有序。

三是提供条件保障。

四是收集质量信息，形成多渠道科学收集教学信息的体系和方法。

五是建立自我评估制度，形成对教学工作质量常态化的监控评价机制。

六是加强信息反馈和改进，形成教学质量评估分析结果的反馈机制和改进机制。

以上各要素紧密联系，相互协调，将质量监控与日常教学工作开展有机结合，构建起规范科学、运行有效的内部质量保障体系。

合格评估的核心内容

四个促进、三个基本、两个突出、一个引导

实现“四个促进”：

- 促进经费投入
- 促进办学条件改善
- 促进规范教学管理
- 促进教学质量提高

达到“三个基本”：

- 办学条件基本达到国家标准
- 教学管理基本规范
- 教学质量基本得到保证

合格评估的核心内容

四个促进、三个基本、两个突出、一个引导

体现“两个突出”：

- 突出服务地方（行业）经济和社会的发展
- 突出培养应用型人才的办学定位

形成“一个引导”：

- 引导参评学校构建并逐步完善内部质量保障体系，形成不断提高教学质量的长效机制

合格评估的新理念

1. “替国家把关，为学校服务”

●替国家把关：

强调学校办学要达到国家基本要求（门槛），要满足人才培养需要

●为学校服务：

强调评估要促进学校进一步发展，帮学校走出一条新型的人才培养之路

合格评估的新理念

评估非博弈的双方：

评估专家 + 学校 = 发展共同体

评估专家：

免费体检、把脉开方
服务的态度、角色的转变
平等相处、共谋发展

学校：

平常心、开放态
成绩不夸大、问题不隐瞒
发展的机会、评估的主人

合格评估的新理念

2. 强调由重结论向重过程的转变，体现学校是评估和质量保障的主体作用

用“平常心、正常态”对待评估，重在建设过程和改进工作。以评估为契机，解决影响和制约教育质量提高的薄弱环节；解决困扰教学工作的突出问题，扎扎实实地开展内部质量保障体系建设。

3. 强调学生为本

加强对学生的指导和服务，各项工作应有利于学生成才，让学生成为评估和质量保障的直接受益者。

合格评估的新举措——评估的十大亮点

1. 取消评估结论等级；
2. 改进学校自评报告规定；
3. 启用教学基本状态数据库；
4. 建立专家持证上岗制度；
5. 加大专家工作过程督查；
6. 采用新的进校考察模式和工作方法；
7. 改革组织实施与管理办法；
8. 严肃评估纪律要求；
9. 加大社会参与力度；
10. 国家全额承担评估经费。

合格评估的新风尚——诚信评估、阳光评估

1. 诚信评估

- 反对形式主义、杜绝弄虚作假
- 教育部《关于加强本科教学工作合格评估方案调研工作纪律的通知》（高教司函[2009]230号），对评估中的十项行为进行了禁止。简称“十不准”。

合格评估的新风尚——诚信评估、阳光评估

“十不准”：

- (1) 领导不迎送专家**
- (2) 不安排各种形式的宴请**
- (3) 不安排接见**
- (4) 学校不召开汇报大会（包括开幕式和闭幕式）**
- (5) 不组织师生文艺汇报演出**
- (6) 不在网络和媒体上做宣传报道**

合格评估的新风尚——诚信评估、阳光评估

“十不准”：

- (7) 不造声势(包括校内张贴欢迎标语、悬挂彩旗等)**
- (8) 不送礼物**
- (9) 不超标超规格安排食宿**
- (10) 专家组不组织学生现场考试。**

合格评估的新风尚——诚信评估、阳光评估

2. 公开、公平、公正的阳光评估

●评估相关的政策文件与实施办法、评估标准、评估程序和活动、评估专家名单、以及学校自评报告、教学基本状态有关数据、专家组评估报告以及评估结论等，均在适当范围内予以公开，接受教师、学生和社会各界监督。

●项目管理员制，对参与评估过程的各方实行项目管理和分工负责

合格评估的新风尚——诚信评估、阳光评估

3. 平常心、正常态

学校领导的心态

保证正常教学秩序

不扰民、求真务实、风清气正

确保评估中的各项要求能得以落实

三、统一思想，做好评建工作

教育部“合格评估通知”中的职责分工

教育部评估中心

具体组织实施合格评估工作。

- (1) 评估专家队伍的组建和培训
- (2) 教学状态数据的采集和分析
- (3) 组织专家现场考察
- (4) 向评估专家委员会提交专家组考察评估报告

新建本科院校

- (1) 接受评估的对象，评估工作的主体
- (2) 依照高教法，学校具有开展自评自建活动及主动接受国家教育行政部门的检查与评估的法律责任
- (3) 评建工作必须以学校为主体
- (4) 学校积极、主动和创造性地开展评建工作，才能实现以评促建和提高教育教学质量的目的

统一正确地理解、领会和掌握合格评估方案的内涵

体会：

在相当程度上，

关系到评估工作的成败；

关系到评估工作的社会声誉；

关系到高等教育质量监控评价工作的质量；

关系到学校内部质量保障体系的建设成效；

关系到高等教育质量是否真正得到提高。

评估中的几种错误心态及做法

- 迎接上级的检查——被动
- “过关”心理 ——追求形式、“游说”“公关”现象
- 过度紧张 ——大动员、大部署、“签订迎评责任状”
- 过激言行 ——“评建工作是当作压倒一切的中心工作”、“决战的姿态”“做好最后冲刺阶段的各项工作”以“确保以优异的成绩通过本次本科教学评估”……
- 预评估 ——与现行合格评估理念、方法相违，易引发混乱，引起怨气 and 不满，增加学校负担。

原因分析

- 对合格评估认识不到位，新理念没有树立起来

树立风清气正的评估工作的新风尚、新形象

认真学习、掌握合格评估的新理念、新方法。

做好合格评估三阶段中的自我评估

自我评估是基础 自评自建是关键！

学校从自身定位和办学特点出发，根据合格评估指标体系要求，制定工作目标、工作方案，有计划地开展自评活动，总结成绩、查找问题、分析原因、提出对策，加强应用型人才的教学基本条件建设，强化教学管理，建立健全内部质量保障制度，深入研究应用型人才的培养模式，促进教学质量稳步提高。

淡化功利心态，强化质量意识

- “三个基本”大部分标准是黄牌标准
- 合格评估：6、7-8, 9
- “门槛”评估，不存在优劣
- 重视建设过程和改进提高
- 使实实在在的质量工作，得到师生员工的理解和支持

平常心、正常态；学习心、开放态

- 注重实效，尽量不干扰正常教学活动；
- 准备工作适度，不劳民伤财，不额外增加师生负担；
- 数据真实，材料实事求是地反映学校的实际情况，不过度加压，无过激言论；
- 校领导调整心态，避免“过关”心理；

好的制度设计 $\neq$ 好的结果

认真学习本科教学评估政策，贯彻评估新方案，
扎实有效地开展合格评估工作！



评估对任何国家来说都是重要工作，是政府监控办学的主要手段，在我国现阶段是贯彻纲要、提高质量最主要的抓手。

如何做好这项天大的事情：

方针政策是依据，制度设计是基础，贯彻落实是保障！

合格评估刚刚起步，但相信在大家的共同努力下，一定能将合格评估做好，为全面提高高等教育质量做出我们应有的贡献。



谢谢！