

海南热带海洋学院

本科教学工作审核评估  
学习手册

2019年9月

# 前 言

根据《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）等文件，我校拟定于2021上半年接受教育部的普通高等学校本科教学工作审核评估专家组实地考察。为了迎接我校本科教学工作审核评估工作，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，加强教学建设和管理，突出内涵建设和特色发展，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。学校根据教育部高等教育教学评估中心编的《普通高等学校本科教学工作审核评估工作指南》和《普通高等学校本科教学工作审核评估一点通》，摘录编辑了《海南热带海洋学院本科教学工作审核评估学习手册》，供全校学生学习。

海南热带海洋学院质量管理与评估办公室

2018年1月

## 目 录

第一章 审核评估概述.....	1
第一节 “五位一体”的本科教学评估制度.....	1
第二节 什么是审核评估.....	2
第三节 审核评估的指导思想与基本原则.....	3
一、审核评估的指导思想.....	3
二、审核评估的基本原则.....	3
三、审核评估的考察重点.....	4
第四节 审核评估的理念.....	5
一、对国家负责，为学校服务.....	6
二、以学校为主体，以学生发展为本位.....	6
第五节 审核评估的对象及条件.....	6
第六节 教学评估对提高本科教学质量的作用.....	7
第七节 国际上开展高等教育评估的主要经验和做法.....	7
第二章 “审核评估范围”的结构和基本准则 .....	8
第一节 “审核评估范围”的结构 .....	8
第二节 “审核评估范围”的基本准则 .....	10
一、主体性原则.....	10
二、开放性原则.....	11
三、关联性原则.....	11
四、实证性原则.....	12
第三章 审核评估工作的组织管理.....	13
第一节 审核评估的程序.....	13
第二节 评估专家组的构成.....	13
第三节 审核评估中如何体现社会参与.....	14
第四章 评估专家工作要点.....	15
第一节 评估专家工作简述.....	15

一、评估专家进校前工作内容及要求.....	16
二、评估专家进校工作的内容及要求.....	18
三、评估专家离校后的工作内容及要求.....	21
第二节 评估专家主要考察技术.....	23
一、深度访谈.....	23
二、听课看课.....	25
三、校内外考察走访.....	26
四、文卷审阅.....	27
五、问题诊断评估.....	28
六、沟通交流.....	29
第五章 参评学校评建工作要点.....	31
第一节 学校自评自建工作.....	31
一、加强学习，掌握精髓.....	31
二、强化组织管理，注重方式方法.....	33
三、认真填报本科教学基本状态数据库.....	34
四、保持评估材料的原始和真实.....	35
五、用好本科教学工作审核评估管理系统.....	36
第二节 专家进校期间学校工作要点.....	36
一、以“平常心、正常态”对待评估.....	37
二、以“学习心、开放态”参与评估.....	38
第三节 学校整改工作要点.....	39
第四节 学生在评估中的注意事项.....	39

## 第一章 审核评估概述

党的十八大报告明确要求，“努力办好人民满意的教育”“着力提高教育质量”“推动高等教育内涵式发展”。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中进一步强调，“深化教育领域综合改革”“促进高校办出特色争创一流”“深入推进管办评分离”“委托社会组织开展教育评估监测”“推动高等教育内涵式发展”是党中央在我国由高等教育大国向高等教育强国转变的关键时期，对高等教育做出的重要部署。促进高等学校步入以提高质量为核心的内涵式发展道路是一项系统性的工程，教学评估是其中的关键抓手。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》对提高高等教育质量和加强质量保障与评估提出了一系列要求。概括起来主要包括六个方面：一是“把提高质量作为教育发展的核心任务”“建立和完善国家教育基本标准”“把促进人的全面发展、适应社会需要作为衡量教育质量的根本标准”；二是“建立高校分类体系，实行分类管理”“根据培养目标和人才理念，建立科学、多样的评价标准”；三是“健全教学质量保障体系，改进高校教学评估”“建立科学、规范的评估制度”；四是“鼓励专门机构和社会中介机构对高等学校学科、专业、课程等水平和质量进行评估”“探索与国际高水平教育评价机构合作，形成中国特色学校评价模式”；五是“建立高等学校质量年度报告发布制度”“整合国家教育质量监测评估机构及资源，完善监测评估体系，定期发布监测评估报告”；六是“明确各级政府责任，规范学校办学行为，促进管办评分离，形成政事分开、权责明确、统筹协调、规范有序的教育管理体制”。

### 第一节 “五位一体”的本科教学评估制度

《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）指出，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。人们习惯上称之为“五位一体”本科教学评估制度。

“五位一体”本科教学评估制度，一是强调高校自我评估，强化高校的主体地位和质量意

识。要求高校建立有效的校内教学质量监测和调控机制，建立本科教学自我评估制度，在此基础上形成本科教学年度质量报告，并使质量报告发布制度化、常态化。

二是建立教学基本状态数据库，实行高校教学质量的常态监测。通过建立高校、国家教学基本状态数据库，形成常态监控机制，并在一定范围内公布一些核心数据，加强对状态数据的分析，充分发挥状态数据库在学校自查、政府监控、社会监督中的重要作用。

三是分类开展院校评估，引导高校合理定位，促进内涵发展和特色发展。院校评估分合格评估和审核评估两类，接受合格评估并取得“通过”的学校，五年后进入审核评估。

四是开展专业认证及评估，增强人才培养与社会需求的适应性。一方面鼓励专门机构和行业用人单位对高校的专业进行评估，促进人才培养与职业准入资格制度相衔接；另一方面，积极推进与国际标准实质等效的专业认证，提高我国高校的专业办学水平和国际竞争力。

五是开展国际评估，提高我国高等教育的国际化水平，促进建成一批世界一流的专业和高水平大学。积极与国际组织和发达国家的相关教育机构增强交流合作，扩大和提升中国高等教育质量保障的国际影响力、话语权和竞争力。邀请国（境）外高水平专家参与评估工作，提高评估工作水平。鼓励学校自主开展国际评估，聘请世界高水平专家和评价机构，在学科专业领域按照国际标准和流程开展评估。

## 第二节 什么是审核评估

审核评估是“五位一体”评估制度中院校评估的一种模式。《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）中对审核评估进行了详细阐述，概括地讲，它是依据参评学校自身设定的人才培养目标，来评价学校人才培养目标与效果的实现情况。

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，达到标准就通过。水平评估属于选优模式评估，主要是看参评学校处于什么水平，重点是选“优”。审核评估主要看被评估对象是否达到了自身设定的目标，国家不设统一评估标准，是用自己的尺子量自己，审核结论不分等级，形成写实性审核报告。审核评估旨在引导学校建立自律机制，强化自我改进，提升办学水平和教育质量。

### 第三节 审核评估的指导思想与基本原则

高等学校的根本任务是：培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学文化，促进社会主义现代化建设。高等学校的中心任务是培养人才，人才培养的中心环节是教学工作，教学工作始终是学校的中心工作。

党政领导要重视教学工作，研究教学工作，深入教学第一线进行调查研究，解决教学工作中的问题；正确处理人才培养、教学工作与其他工作的关系；对教学经费的投入处于优先地位，并有稳定的来源；各职能部门要围绕育人进行工作，并主动为教学服务；学校的各项政策和规定要体现对教学的重视；在对教师的考核中，实行教学质量考核一票否决制度；育人工作已成为学校的舆论中心等。

#### 一、审核评估的指导思想

审核评估的指导思想可以概括为“一坚持、两突出、三强化”。坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的二十字方针；突出内涵建设，突出特色发展；强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。

#### 二、审核评估的基本原则

为适应我国高等教育发展的现状与分类评估、分类指导的要求，审核评估方案在设计上要体现以下五个基本原则。

一是主体性原则。强调以学校自我评估、自我检验、自我改进为主，体现学校在人才培养质量中的主体地位。

二是目标性原则。强调以学校办学定位和人才培养目标为导向，关注学校目标的确定与实现。

三是多样性原则。学校办学和人才培养的多样化，尊重学校办学自主权和自身特色，鼓励学校根据国家和社会需求，结合自身条件，合理确定人才培养目标，制定质量标准，形成办学特色。这一原则体现了国家对高等教育分类指导、分类评价的思想。

四是发展性原则。强调注重学校内部质量标准和质量保障体系及其长效机制的建立，关注内涵的提升和质量的持续提高。

五是实证性原则。强调基于证据做出审核判断，以数据为依据，以事实来证明。

以上原则贯穿于审核评估方案的内容中，贯穿于评估专家组的评审过程中，也贯穿于学校的自评自建过程中。

### 三、审核评估的考察重点

审核评估涵盖了高校人才培养过程的各个环节，主要看学校人才培养目标与培养效果的实现状况，最终形成不分等级的写实性报告。

考察的重点在以下五个方面，这五个方面简称“五个度”。

**一是学校人才培养效果与培养目标的达成度。**

**二是学校办学定位、人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度。**

高等学校是为社会培养和输送人才的重要基地。高等学校确定的人才培养目标必须体现为经济建设服务，满足社会发展对人才的需求。国家和区域经济社会发展对人才的需求是多样的，例如研究型人才、应用型人才、技能型人才、复合型人才等。高等学校必须从实际出发合理定位，制定相应的人才培养目标。根据培养目标制订培养方案，形成与之相适应的课程体系。

从培养目标出发，经过若干教育教学活动，达到预期的人才培养目标，完成一个培养过程。适应度不仅体现在学生的毕业率、就业率等方面，更主要反映在人才培养的过程中，主要包括课堂教学、课程考核、毕业论文（设计）、实验实习、第二课堂、社会实践等一系列活动。高等学校要高度重视这些教学环节，才能保证培养质量。

**三是教师和教学资源条件的保障度。**

教学资源是指一切可以帮助学生达成学习目标的物化的、显性或隐性的、为学生学习服务的教学要素。教师和教学资源通常包括教师队伍，教室、实验室、体育场馆等教学基础设施，教学经费，教材，教学仪器设备等。

教师和教学资源是高校办学的基本条件，国家对此有基本的要求，例如，生师比、生均教学科研仪器设备值、生均图书、生均教学行政用房、教师学历结构等，这些指标是高校保障人才培养质量的基本条件。此外，学校依据自身情况设定的人才培养目标，还应提供与之相适应的人、财、物条件支撑，以促进培养目标的实现。

师德、教学水平、科研能力等是教师质量的体现。高素质的师资队伍和优质的教学资源是提高人才培养质量的保障。

**四是教学和质量保障体系运行的有效度。**



内部质量保障体系是保障教学工作顺利开展的关键。教学质量保障体系由质量标准、质量评价、质量监控、信息收集、反馈改进等若干部分组成。

学校应依据国家高等教育相关质量标准和有关行业标准，建立学校自身的专业标准、课程标准和各主要教学环节的质量标准。学校应该依据这些质量标准开展教学工作。

学校应建立自我评估制度，根据人才培养目标，围绕教学条件、教学过程、教学效果开展院系评估、专业评估、课程评估等。

学校要建立教学基本状态数据库，充分发挥教学状态数据对教学工作的常态监控作用，并结合自评工作，按年度形成并发布教学质量报告。学校应通过自我评估、督导检查、教学状态数据常态监控收集相关教学信息，及时反馈到教学工作的各个环节中，调整、改进工作，不断提高人才培养质量。

#### **五是学生和社会用人单位的满意度。**

学生和社会用人单位的满意度是衡量人才培养质量的根本尺度。学校应建立对社会用人单位和毕业生的跟踪调查机制，定期了解社会用人单位的需求和毕业生的反映，并根据反馈信息对专业设置、培养目标、培养规格、培养方案、教学方法等进行调整及改进。

学生是学习的主体，是学校教育教学质量的体现者和评价者之一。学校教育教学活动及其服务工作的质量，归根到底表现为学生的素质是否得以提高、学习需要是否得以满足。学生的评价与满意度是学校工作质量的内在标准。学校要坚持以学生为本，加强对学生的指导和服务，并建立科学有效的评价制度，定期了解学生对教学、管理、服务的意见和建议，不断改进教学工作，提高学生满意度。

“五个度”构成了以学生为主线、以学生发展为中心的评估思路，涵盖了学生从入学到毕业的人才培养输入输出全过程。通过考察学校教学设计、资源配置和师资保障在培养过程中能否满足学生学习和成长的需要，培养输出的学生能否满足经济社会发展的需要，来对学校人才培养质量做出评价。

评估专家通过对这几个方面的审核，对学校人才培养工作和教育质量做出全面的判断。

### **第四节 审核评估的理念**

审核评估强调“对国家负责，为学校服务”和“以学校为主体，以学生发展为本位”的理念。

## 一、对国家负责，为学校服务

强调“对国家负责”是因为高等学校肩负着培养社会主义建设者和接班人的重任，教育质量直接关系到国家未来，因此通过评估的诊断作用来发现问题，提出改进建议，促进高等学校不断提高人才培养质量，满足国家发展需要。

评估是政府提供的一项服务，目的是通过评估的手段来帮助学校提高人才培养质量。因此，审核评估倡导评估专家与学校平等交流、相互合作，共同为学校提高教育教学质量献计献策，充分体现“为学校服务”的理念。

## 二、以学校为主体，以学生发展为本位

“以学校为主体，以学生发展为本位”的理念反映了高校是人才培养质量的责任主体，评估只是外在的促进因素，内在驱动力还在于学校自身。外部评估能否转化为学校持久发展动力，促进学校增强质量保障的主体意识，健全内部质量保障体系，也取决于学校自身的努力。学生是学习的主人，是学校的主体。学校一切教育教学活动都是为了学生的发展服务。同时，学生又是教育过程的参与者和评价者，学生评价是改进学校工作的重要依据。

因此，审核评估充分尊重高校办学的多样性与自主性，关注学生身心发展，重视学生对教学效果的评价，使学生成为评估的真正受益者。

## 第五节 审核评估的对象及条件

审核评估对象包括两部分高校：一是参加过普通高等学校本科教学工作水平评估，获得“合格”及以上结论的高校均应参加审核评估；二是参加过普通高等学校本科教学工作合格评估，获得“通过”结论的新建本科院校，5年后须参加审核评估。

参加审核评估的学校应达到两个条件：一是学校办学条件指标应达到教育部颁布的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发〔2004〕2号）规定的合格标准；二是公办普通本科高校生均拨款须达到《财政部教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔2010〕567号）规定的相应标准，即2012年原则上生均拨款水平不低于12000元，并逐步提高。

从参评学校应达到的条件可以看出，审核评估一方面要促进高校改善办学条件，另一方面

要促使办学方履行职责。

## 第六节 教学评估对提高本科教学质量的作用

本科教学评估是评价、监督、保障和提高教学质量的重要举措，是高等教育质量保障体系的重要组成部分。评估不仅能鉴定学校教学工作的质量和水平，诊断学校教学工作存在的问题并提出改进建议，而且能发挥“以评促建”的作用，促进学校更新教育观念，明确发展方向和目标，深化教学改革。同时，教学评估还具有激励和督促作用，能够促进学校不断改善办学条件，加强教学管理，建立自我约束、自我监控机制，完善内部质量保障体系。我国以往开展的教学评估实践已充分证明，学校通过评估，教学工作水平明显提升，达到了保障并提高教学质量的目的。

## 第七节 国际上开展高等教育评估的主要经验和做法

国际上多数国家都建立了高等教育评估制度，概括起来有以下共同经验。

周期上，大部分国家每5—8年开展一次评估。

内容上，多数国家都是既开展学校评估，也开展专业认证及专业评估。人才培养和教学工作是评估的主要内容。

模式上，大致分为三种类型：一是认证模式，主要看被评估对象是否达到了规定的标准，结论一般为“通过”或“不通过”两种；二是选优模式，主要看被评估对象处于什么水平，结论一般分为“优”“良”“合格”“不合格”几个等级；三是审核模式，主要看被评估对象是否达到了自身设定的目标、是否有自律机制。我国开展的本科教学工作审核评估就属于审核模式。但无论哪种模式，评估后评估专家组都要给出评估报告，促进学校自我改进。

组织方式上，大致可分为三种：一是政府主导型，二是政府、社会共同参与型，三是民间主导型。实行管办评相分离是多数国家评估制度的共同特点。

## 第二章 “审核评估范围”的结构和基本准则

### 第一节 “审核评估范围”的结构

“审核评估范围”是围绕高校本科教学工作所设计的审核内容，由审核项目、审核要素、审核要点三个层次组成。

第一个层次为审核项目，共有“6+1”项内容。分别是定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障，另加了一个自选特色项目。

第二个层次为审核要素，把六大审核项目划分为24个要素。

第三个层次为审核要点，把审核要素的核心内容体现在64个审核要点上。

审核项目、审核要素、审核要点三者之间的关系。

首先，项目、要素、要点三者之间是一个整体，这些都是高校人才培养工作涉及的核心内容，体现了人才培养工作的系统性和规律性。

其次，项目包含要素，要素包含要点，即项目反映了审核的核心，要素体现项目的目标要求，要点是具体阐述要素所必须关注到的点。但是面对繁杂的教学工作，对项目的考察并不能仅限于该项目下的要素和要点，还需要其他内容来支撑项目，因此对某个具体项目而言，要素和要点是它的必要条件，但不是充分条件。

最后，各个项目和要素间相互关联。例如，“人才培养中心地位”这一要素，也会体现在“师资队伍”“教学资源”“培养过程”几个项目中。

审核项目	审核要素	审核要点
1. 定位与目标	1.1 办学定位	(1) 学校办学方向、办学定位及确定依据 (2) 办学定位在学校发展规划中的体现
	1.2 培养目标	(1) 学校人才培养总目标及确定依据 (2) 专业培养目标、标准及确定依据
	1.3 人才培养中心地位	(1) 落实学校人才培养中心地位的政策与措施 (2) 人才培养中心地位的体现与效果 (3) 学校领导对本科教学的重视情况
2. 师资队伍	2.1 数量与结构	(1) 教师队伍的数量与结构 (2) 教师队伍建设规划、实施情况及发展态势
	2.2 教育教学水平	(1) 专任教师的专业水平与教学能力 (2) 学校师德师风建设措施与效果

审核项目	审核要素	审核要点
	2.3 教师教学投入	(1) 教授、副教授为本科生上课情况 (2) 教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况
	2.4 教师发展与服务	(1) 提升教师教学能力和专业水平的政策措施 (2) 服务教师职业生涯发展的政策措施 (3) 专任教师培养培训情况
3. 教学资源	3.1 教学经费	(1) 教学经费投入及保障机制 (2) 学校教学经费年度变化情况 (3) 教学经费分配方式、比例及使用效益
	3.2 教学设施	(1) 教学设施满足教学需要情况 (2) 教学、科研设施的开放程度及利用情况 (3) 教学信息化条件及资源建设
	3.3 专业设置与培养方案	(1) 专业建设规划与执行 (2) 专业设置与结构调整, 优势专业与新专业建设 (3) 培养方案的制定、执行与调整
	3.4 课程资源	(1) 课程建设规划与执行 (2) 课程的数量、结构及优质课程资源建设 (3) 教材建设与选用
	3.5 社会资源	(1) 合作办学、合作育人的措施与效果 (2) 共建教学资源情况 (3) 社会捐赠情况
4. 培养过程	4.1 教学改革	(1) 教学改革的总体思路及政策措施 (2) 人才培养模式改革, 人才培养体制、机制改革 (3) 教学及管理信息化
	4.2 课堂教学	(1) 教学大纲的制订与执行 (2) 教学内容对人才培养目标的体现, 科研转化教学 (3) 教师教学方法, 学生学习方式 (4) 考试考核的方式方法及管理
	4.3 实践教学	(1) 实践教学体系建设 (2) 实验教学与实验室开放情况 (3) 实习实训、科技创新实践、社会实践、毕业设计(论文)的落实及效果
	4.4 第二课堂	(1) 第二课堂育人体系建设与保障措施 (2) 《国家学生体质健康标准》实施情况、学生每周参加三次课外体育锻炼实施情况 (3) 社团建设与校园文化、科技、艺术活动及育人效果 (4) 学生国内外交流学习情况
5. 学生发展	5.1 招生及生源情况	(1) 学校总体生源状况 (2) 各专业生源数量及特征
	5.2 学生指导与服务	(1) 学生指导与服务的内容及效果 (2) 学生指导与服务的组织与条件保障 (3) 学生对指导与服务的评价

审核项目	审核要素	审核要点
	5.3 学风与学习效果	(1) 学风建设的措施与效果 (2) 学生学业成绩、体质健康水平、审美和人文素养等综合素质表现 (3) 学生对自我学习与健康成长的满意度
	5.4 就业与发展	(1) 毕业生就业率与职业发展情况 (2) 用人单位对毕业生评价
6. 质量保障	6.1 教学质量保障体系	(1) 质量标准建设 (2) 学校质量保障模式及体系结构 (3) 质量保障体系的组织、制度建设 (4) 教学质量保障队伍建设
	6.2 质量监控	(1) 自我评估及质量监控的内容与方式 (2) 自我评估及质量监控的实施效果
	6.3 质量信息及利用	(1) 校内教学基本状态数据库建设情况 (2) 质量信息统计、分析、反馈机制 (3) 质量信息公开及年度质量报告
	6.4 质量改进	(1) 质量改进的途径与方法 (2) 质量改进的效果与评价
自选特色项目	学校可自行选择有特色的补充项目	

“审核评估范围”强调了学校的自主性和多样性，强调用自己的尺子衡量自己，这是审核评估非常重要的特点，也是审核评估有别于以往教学评估的重要地方。

## 第二节 “审核评估范围”的基本准则

在理解审核评估范围时，要注意以下几个基本准则。

### 一、主体性原则

审核评估突出强调学校是质量保障的主体，强调学校是如何说的（定位、目标、质量标准等），如何做的（人财物条件保障、培养过程、管理等），效果如何（教学质量、师生评价、社会评价等），如何改进（问题、原因、改进措施、预期效果等）。关键是要把握好“五个度”：一是学校人才培养效果与培养目标的达成度；二是学校办学定位、人才培养目标与国家和区域

经济社会发展需求的适应度；三是教师和教学资源条件的保障度；四是教学和质量保障体系运行的有效度；五是学生和社会用人单位的满意度。

## 二、开放性原则

审核评估范围只给出审核评估的主要内容，对标准与指标不做统一规定。审核评估就是在审核范围内，依据学校自设的目标与标准进行评估。

审核评估范围中的每个审核项目都包含若干个审核要素，每个审核要素又包含了若干个审核要点。需要强调的是，对某个审核项目的考察，绝不仅限于对所列审核要素的判断；对某个审核要素的考察，也绝不仅限于对所列审核要点的判断，可以针对每所学校的具体情况，结合学校办学现实，对要素或要点进行添加、裁减与替换。在面对繁杂的教学工作时，对项目的考察并不能仅限于该项目下的要素和要点，还需要其他内容来支撑考察项目，因此对某个具体考察项目而言，要素和要点是它的必要条件，但不是充分条件。为了能对培养目标的符合度与达成度做出更加准确的判断，需要多少个什么样的要素或要点，取决于考察问题的途径与视角。

应特别说明的是，在六个审核项目之外，审核评估专门设置了“自选特色项目”，让学校自行选择。这一项目的设立体现了审核评估的开放性，体现了审核评估充分尊重学校办学自主权、鼓励高校办出特色的指导思想。学校可以在定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障这六个项目之外，围绕人才培养工作自行选择（也可以不选）特色鲜明的项目，作为补充审核的内容。自选特色项目应该详细说明学校是怎么做的、这样做的目的是什么、效果怎么样、今后怎么进一步改进和提高等。

## 三、关联性原则

审核评估项目、要素、要点是一个整体，这些内容都是高校人才培养工作应该涉及的核心内容，哪一部分内容都不可或缺，项目、要素、要点所包含的内容体现了人才培养工作的系统性。

需要强调的是：项目包含要素，要素包含要点，但是要素和要点不仅包含这些内容，还可以拓展。例如，“办学定位”要素中包含“学校办学方向、办学定位及确定依据”和“办学定位在学校发展规划中的体现”两个要点。

这个要素主要考察的是办学定位如何确定和能否得到落实两个问题。它所包含的这两个要点是不够的，还要考察办学定位的确定程序、能否得到广泛认同以及规划能否得到落实等。

审核范围三个层次之间的这种关系，决定了对审核范围的考察应该从上而下进行，既要考察某一项目，也应关注项目（要素）之间的横向关系。例如，人才培养中心地位一定会在后续的师资队伍、教学资源、培养过程中有具体体现。因此，除了要重点考察该项目（要素）本身所包含的几个要素（要点）外，还要考察与其相关的其他方面。

#### 四、实证性原则

审核评估是以事实为依据的同行评审过程，用问题引导，用事实和数据说话。实证性的特征对学校 and 专家都提出了更高的要求。审核评估是以学校的自评为基础，要求学校的自评和自我判断要以事实为依据，用数据说话。但数据不仅指的是具体数字，还包括事实和信息来源，信息来源是对事实和数据的证明。专家组在对学校做出诊断的时候，也会更加关注这些事实性的支撑，强调“举例说明”。



## 第三章 审核评估工作的组织管理

### 第一节 审核评估的程序

审核评估程序包括学校自评、专家进校考察、专家委员会审议与审核报告发布等。

(1) 学校自评。参评学校根据《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》及上一次本科教学工作评估存在问题的整改情况,结合自身实际,认真开展自我评估,按要求填报本科教学基本状态数据,在此基础上形成《自评报告》,同时提交各年度《本科教学质量报告》。

(2) 专家进校考察。审核评估组织机构对参评学校提供的本科教学基本状态数据进行分析,形成数据分析报告。评估专家组在审核参评学校《自评报告》《本科教学质量报告》及《教学基本状态数据分析报告》的基础上,通过查阅材料、个别访谈、集体访谈、考察教学设施与公共服务设施、观摩课堂教学与实践教学等形式,对参评学校教学工作做出客观评价,形成写实性《评估专家组审核评估报告》。

(3) 结论审议与审核报告发布。各省(区、市)教育行政部门和教育部评估中心,按年度将所组织的审核评估情况形成总结报告。教育部评估专家委员会对年度评估结果进行审议,公布审议结果。教育部评估中心和各地教育行政部门分别发布参评高校的审核评估报告。

(4) 持续改进。参评学校要根据审核评估中提出的问题及建议进行整改。有关教育行政部门应对评估学校的整改情况进行指导和检查,并在政策制定、资源配置、招生规模、学科专业建设等方面予以充分考虑,促进学校教学质量不断提高。

### 第二节 评估专家组的构成

为规范审核评估工作,提高审核评估质量,由教育部评估中心统一组建全国审核评估专家库,为审核评估提供开放共享的服务平台。

审核评估专家组由组长、成员和秘书组成。评估专家组人员由审核评估专家库产生,一般为9—15人,设组长1人,必要时可设副组长1人。评估专家组人员包括熟悉教学、管理和评估工作的教育专家以及行业、企业和社会用人单位的专家。在评估专家选聘时,应充分考虑参评学校的规模、类型、办学定位和学科结构,并坚持回避制度,如校董、兼职教授、校友等实

行回避。各省组织审核评估时，外省（区、市）专家一般不少于进校考察专家组人数的三分之一。

### 第三节 审核评估中如何体现社会参与

社会力量参与评估是高等教育管理的重要形式。审核评估工作吸收社会力量参与，主要采取以下形式：一是吸收一定数量和比例的高等教育系统外部人员，以评估专家或观察员身份参与审核评估工作；二是审核评估工作中，将社会用人单位和毕业生对教学工作的满意度作为评价学校教育教学质量的依据；三是充分利用社会专业评价机构调查的有关信息；四是在一定范围内公布高校本科教学基本状态数据，公开接受社会监督。

## 第四章 评估专家工作要点

评估专家是受评估机构委托，在特定时间内，对参评学校的教学工作进行考察和评价的人员。评估专家的主要任务是按照教育部《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》的要求，考察参评学校的本科教学工作，帮助学校查找教学中存在的问题，提出进一步改进教学工作、规范教学管理、提高教育教学质量的意见和建议，并向评估机构提交对学校的考察评估意见和评估结论建议。

评估专家要树立四种意识，即责任意识、服务意识、学习意识和创新意识。要充分认识到本科教学审核评估的重要意义，要有对国家、社会、学校和学生发展负责的使命感；要充分认识和尊重参评学校的主体地位，与学校领导和师生共同总结、平等交流，要有明确的服务意识；要充分认识到审核评估的科学性和复杂性，具有强烈的学习意识；要充分认识到审核评估对象的统一性和多样性，既遵循评估方案的规范要求，又结合高校实际，加以创新应用。

### 第一节 评估专家工作简述

审核评估专家工作由三个阶段的内容组成：进校前、进校中和离校后。进校（离校）是指评估专家进入（离开）评估学校开始（结束）考察工作。审核评估专家工作的总体要求是：做足进校前的工作，研读资料，发现存疑问题，拟订进校重点工作计划；做全进校中的工作，全面评价与重点考察相结合，独立开展评估工作；做好离校后的工作，高质量写好评估报告。

评估专家的工作是保证审核评估工作健康发展的关键要素。做好评估工作，每位评估专家要谨遵“六个要求”。

一是高度的使命感。评估专家要充分认识到审核评估的重要意义，肩负起为国家、社会、学校和学生发展负责的使命。

二是强烈的责任意识。评估专家要本着“对国家负责，为学校服务”的理念开展工作，要对评估专家的身份负责，对评估专家组的信誉和形象负责。通过自己高质量的工作，赢得参评学校的认可与好评。

三是平等交流。评估专家要充分尊重参评学校的主体地位，与参评学校平等交换意见，相互合作；与评估专家平等交流，多渠道获取信息。做到整体把握、独立判断，真心实意为参评学校教学工作提出建设性意见。

四是客观评价。审核评估强调依据事实、数据做出客观判断。要求评估专家评估中不说面子话、套话，分析问题切中要害、提出建议切实可行，真正起到为参评学校提供咨询和服务的作用。

五是专业水准。评估专家的专业水准会影响到评估声誉和评估专家组评估的整体效果。评估中，要求评估专家应具备捕捉问题、精准分析问题、破解问题和给出建议“良方”的能力。

六是廉洁自律。评估专家在评估过程中应严格执行教育部规定的评估工作纪律，保持应有的定力，不打感情分，不做有失原则的事，自觉维护评估专家队伍的廉洁风气和崇高形象。

## 一、评估专家进校前工作内容及要求

评估专家进校前的主要工作是审阅参评学校的材料。评估专家要做足进校前的准备工作，要认真学习、研究和掌握审核评估方案中项目、要素、要点含义及评估程序和评估要求，认真阅读《自评报告》《教学基本状态数据分析报告》等资料，认真完成《专家进校前审读材料意见表》，认真制定《专家组进校考察计划表》。

专家接到评估任务后，要调整自己的工作安排，确保为审核评估期间工作的顺利开展留有充足的时间。进校前的工作是全面考察的第一个环节，是为进校考察打下坚实的基础，可提高进校考察过程的效率和质量。因此，专家应本着客观、公正、对学校负责的态度，在进校前认真细致地收集参评学校信息，深入全面地了解学校的发展状况和教学工作情况，特别是围绕评估方案中关于定位和目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障等项目，认真研讨、思考和分析。在此基础上，系统了解和把握参评学校的基本情况，分析学校教学中存在的问题，依此拟订进校期间的考察计划和考察重点，形成《专家进校前审读材料意见表》。

### （一）研读资料

评估专家在接到具体的评估学校任务后，专家组的项目管理员会在进校前 20 个工作日将学校提供的《本科教学工作审核评估自评报告》和《教学基本状态数据分析报告》提供给评估专家。此外，评估专家还要通过网络等信息平台查看学校的教学工作信息，需要登录评估管理信息系统查看基本教学状态数据。认真研读评估资料，特别是学校《自评报告》和《教学基本状态数据分析报告》，要边读边思考、边对比，从定性和定量两个方面加以把握，对不清楚的问题要存疑。通过研读要形成对学校教学情况的总体印象，对参评学校人才培养效果与培养目

标的达成度、办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度、教师和教学资源条件保障度、教学和质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度等“五个度”进行初步判断和评价。

在研读学校《自评报告》时，应注意其撰写是否符合以下两条原则。

第一条：以“五个度”为主线，项目不能少，要素不能丢，要点可综合。

要以审核评估的“五个度”为主线来研读参评学校的《自评报告》，着重审查学校是如何说的，又是如何做的（采取了哪些措施），做的效果怎样（自我评价，社会评价），还有什么地方需要进一步改进，上一次评估后整改的情况如何。要认真对照审核范围中每个项目和要素的内涵要求，审定学校各项教学工作对审核项目和审核要素要求的达成度情况。对于审核范围中的审核要点可综合地、前后贯通地加以审阅。此外，在研读时，还要注意考虑参评学校所处的地域和经济发展环境的特殊性，把审核范围的要求与学校发展现实结合起来。

第二条：理念要到位，事实做支撑，优势须找准，问题要写透。

研读《自评报告》时，要注意参评学校是否用精准的语言和方式将本校的办学理念和人才培养理念展现出来，所列举的事实是否足以支撑其办学理念和办学成效，所取得的成绩是否客观，所列出的数据是否准确。要紧紧抓住定位和目标。师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障这六个关键项目，结合自选特色项目，全面分析，客观地对参评学校的办学成绩和存在的问题进行判断。要关注学校对问题的表述和剖析，这不仅反映参评学校对自身教学工作的认识，也反映了参评学校对审核评估的认识。参评学校对问题的查找是否具体明确、分析是否清晰透彻、篇幅是否符合要求，这些都是审阅自评报告时应重点关注的内容。

此外，研读时还需注意以下几点。

一是审核评估注重的是参评学校是否达到了自身所设定的目标，是否用学校自身的标准来进行判断。

二是关注教学状态的异动，分析学校教学质量的变化。比如，学校专业数量的快速增长，意味着新专业的增加，审读时则应关注新专业的专任教师、专业实验室、校内外实训基地等是否能够满足教学要求，新专业的人才培养质量是否能够得以保障。

三是综合运用各类信息，通过《教学基本状态数据分析报告》和《自评报告》中数据一致性的对比，分析参评学校所提供的各种数据是否真实可信。比如，根据《教学基本状态数据分

析报告》中提供的数据，了解到学校教师队伍的数量、队伍结构、年龄结构、学历结构等比上一次评估均有了显著提高，则在研读《自评报告》时，应重点关注学校在教师队伍建设方面采取了哪些积极有效的措施，以此来判断该信息是学校的亮点还是数据的失真。

四是注意《自评报告》是否达到不超过 8 万字、问题及改进措施篇幅占到 1/3 的要求。

## （二）注意事项

评估专家进校前工作是进校全面考察的基础，直接影响进校考察的效率，评估专家应认真完成；同时，进校前工作也是评估机构对专家工作进行评价的环节之一，其结果将影响专家的使用。

进校前，评估专家如需与参评学校沟通，需通过项目管理员和秘书来联系安排。特别要注意不能接受参评学校的拜访，不能接受参评学校的礼品和礼金，不能接受参评学校邀请的讲学，与参评学校存在特定的关系，如校友、校董、兼职教授等利益相关者，须主动提出回避。

## 二、评估专家进校工作的内容及要求

专家进校后的工作是对参评学校的教学工作进行全面评价和重点考察。评估专家要做全进校中工作，通过各种形式的现场考察，并和组内其他专家充分交流，全面、深入、准确掌握参评学校教学工作状况，对考察获得的信息与事实做出正确合理的判断与评价。进校考察时间为四个整天，原则上周一开始，周四结束。

### （一）工作主要内容

专家组进校考察期间的工作，按时间段分为以下几个内容。

#### 1. 专家组预备会

专家组全体成员应在正式考察前一天，按规定时间抵达参评学校的专家住宿地，并于当天在专家驻地召开专家组预备会议。会议内容为：专家组组长介绍基本情况，提出工作要求；专家组交流对参评学校《自评报告》和《教学基本状态数据分析报告》的审读意见及对参评学校教学情况的基本分析；讨论专家组的工作方案和工作模式；汇总协调专家组考察计划；明确专家各自的工作计划。专家组组长可根据情况，进行必要的调整和协调，每一位专家独立开展工作。

根据审核评估参评学校的特点，在专家组预备会上，可根据专家情况明确专家组的工作模式。一般情况下，专家组必须坚持全面考察、独立判断，每位专家必须全面考察，对所有审核要素进行独立判断，不能对审核项目进行分工。预备会议后，需确定考察第一天各位专家的工作内容，内容涉及听课看课、现场观察、深度访谈、查阅毕业论文和试卷等。专家工作内容确定后，由秘书统一、汇总并告知参评学校。为减轻参评学校教师的压力，交给参评学校的听课表只标明具体的教学楼和楼层，不写课程的名称和教师。

## 2. 评估见面会

见面会是专家组与参评学校共同召开的第一次会议，也是评估考察中的第一个会议。审核评估中不举行评估开幕式、校长报告、文艺汇报演出等大型会议和演出。评估见面会是评估考察的说明会，是对本次考察工作的简短说明。

专家组全体成员参加评估见面会，由专家组组长主持，时长 30 分钟左右。会上，组长可对审核评估进校考察工作进行必要说明。参评学校主要领导和评估相关人员，如教务处、评建办、主要职能部门领导、教学单位负责人等参加会议，人数一般不超过 50 人。会上，参评学校可以对自评报告之外的内容做特别补充说明，时长 15 分钟左右。如有必要，专家可针对存疑问题向参评学校提问，参评学校对此予以应答，时长不超过 10 分钟。评估见面会一般不建议邀请参评学校主管部门的领导出席。

## 3. 集体考察

集体考察并非评估考察中必备的环节，可由专家组组长决定是否需要进行集体考察。如果进行集体考察，时间须控制在 90 分钟以内。

## 4. 专家个人考察

专家按照计划走访、听课、调阅相关材料和深度访谈，严格控制召开大型会议，提倡深度访谈的工作方式。为获取可靠的考察信息，专家须综合运用好深度访谈，听课看课，考察实验室、校内外实习、实训基地，查阅材料等考察方式。专家还需考察参评学校的基础设施，如体育场地、图书馆、食堂、宿舍等为学生提供全面发展所赖以支撑的基本条件是否达标，了解参评学校人才培养对社会的影响和社会用人单位对学生的评价等。在该环节中，要求每位专家听课看课不少于 3 门，调阅不少于 2 个专业的毕业设计（论文）和不少于 3 门课程的试卷和试卷分析报告。专家个人考察的结果须及时记录在各项考察记录表中，并交与秘书保管。

完成当天考察计划后，晚上需制订并提交第二天的考察内容和考察要求。

#### 5. 专家组内部会议

专家组内部会议是充分交流意见、获取全面信息的有效途径。专家组内部会议一般安排在每天晚上。在专家组内部会议上，每位专家交流当天的考察感受，通报考察情况，讨论评估问题，证实自己判断的过程。专家组组长可根据当天的考察情况，协调专家第二天考察需关注的专业、院系、部门以及审核要点的覆盖面，避免信息的缺失。

#### 6. 专家意见反馈会

专家意见反馈会一般安排在最后一天下午，专家组全体专家参加。会议由专家组组长主持，时间一般不超过3个小时。会上，专家组成员分别发表个人反馈意见，专家组组长可就考察的情况对参评学校进行较为全面的评价和反馈，其他专家仅针对考察中发现的参评学校存在的问题和工作建议发表个人的意见，每人反馈时间在10分钟左右。

### (二) 工作要求

#### 1. 强烈的责任意识

要本着“对国家负责、为学校服务”的态度，集中精力、严肃认真地做好现场考察工作，这是整个评估工作的主要和关键环节。专家要全面考察，既要把握全局又要抓住重点，深入细致；既要有独立观察、独立分析、独立判断的能力，又要善于与其他专家交流，与参评学校领导、管理人员、教师、学生平等讨论。

#### 2. 关注参评学校内涵建设

专家不仅要考察参评学校的硬件，而且要分析评价参评学校的软件；不仅看参评学校建得怎么样，而且要看教育办得怎么样；不仅看教师队伍人数，而且要看教师对教学工作的投入度；不仅要看教学设施和设备的多少，而且要关注它们在教学上的利用率。

#### 3. 公正的评价态度

严格按照审核评估方案的要求和规范行事，不能按自身专业背景和研究爱好来考察。专家反馈意见要实事求是、客观公正、全面合理，要以考察事实为依据，分析问题要切中要害，提出的建议要切实可行，不说面子话、套话，真正起到为学校“诊断、咨询、服务”的作用。

#### 4. 严谨的工作作风

专家要以十分认真的工作态度和严谨的工作作风，深入细致、一丝不苟，使每项评价都有



充分的支撑和确切的根据，做到让政府放心，令参评学校信服。

### （三）注意事项

评估专家进校期间的工作备受参评学校和社会的关注。每位专家的个人行为均是评估政策的体现，因此专家须严于律己、客观公正。

考察过程中每位专家，特别是组长要主动带头不参加各种形式的宴请，不让参评学校召开汇报大会（包括开幕式和闭幕式），不让参评学校组织师生文艺汇报演出，不组织学生现场考试，不干扰参评学校的正常教学秩序，不接受参评学校馈赠的礼品、礼金或安排旅游，不透露有关评估的信息。

## 三、评估专家离校后的工作内容及要求

评估专家应做好离校后的工作，形成高质量的审核评估报告。为此，专家组中每位专家须认真撰写、提交《普通高校教学工作审核评估专家个人审核评估报告》；专家组组长再依据每位专家的审核评估报告，结合自己全面考察的情况形成《普通高校教学工作审核评估专家组审核评估报告》。

### （一）工作内容

1. 专家在离校后 5 个工作日内，形成书面的《普通高校教学工作审核评估专家个人审核评估报告》，并在评估信息管理系统上提交。

2. 在专家组个人审核评估报告提交后的 10 个工作日内，专家组组长依据每位专家的审核评估报告形成《专家组审核评估报告（初稿）》，并提交至评估管理信息系统供组内专家讨论并修改。

3. 各位专家对《专家组审核评估报告（初稿）》进行修改，并在 5 个工作日内提交至评估管理信息系统。

4. 专家组组长根据各位专家提出的修改意见，酌情对专家组审核评估报告的修改，并形成《普通高校教学工作审核评估专家组审核评估报告（修改稿）》，提交至评估管理信息系统。

## （二）专家个人审核评估报告要求

评估专家个人审核评估报告通过“值得肯定”“需要改进”和“必须整改”三个部分，对审核项目及其要素的审核情况进行描述。

值得肯定的方面。要写明参评学校的亮点、突出的成绩，对目前还不完善，但同过去相比有了很大提高之处进行肯定。

需要改进的方面。要准确指出参评学校在办学和人才培养中存在的突出问题，提出改进和整改要求。要去伪存真、由表及里地进行客观分析，找出原因，有理有据，避免按审核要点不分主次地简单罗列。

必须整改的方面。对必须整改的部分既要指出问题，更要提出改进建议。改进建议要具体，要有针对性和可操作性，能对参评学校整改起到切实可行的指导作用。

评估专家个人审核评估报告无论是肯定、改进或整改处，都应该深入具体，要深入到要素层面，不可简单停留在项目层面。报告字数要求在 2500 字左右，其中需要改进和必须整改的方面为重点内容，其字数应至少达到总篇幅的一半。

## （三）专家组审核评估报告要求

根据评估专家《普通高校教学工作审核评估个人审核评估报告》，由专家组组长形成《普通高校教学工作审核评估专家组审核评估报告》（初稿），并经全体评估专家讨论修改后，形成《普通高校教学工作审核评估专家组审核评估报告》。《普通高校教学工作审核评估专家组审核评估报告》包括值得肯定的方面、需要改进的方面、必须整改的方面以及建议内容等。《普通高校教学工作审核评估专家组审核评估报告》总字数要求在 5000 字左右，其中对需要改进和必须整改的方面的建议须达到总字数的 1 / 2。

值得肯定的方面。要对参评学校办学成绩充分肯定，有的放矢。在具体事例的支撑下，充分肯定参评学校发展中取得的成就，发挥持续促进和激励参评学校向前发展的作用。对参评学校当前取得的并不完善的，但同过去状态相比已发生很大变化的成绩，也要进行充分肯定。不宜以虚话、套话来谈成绩，坚决避免言之无物、华而不实的称赞。

需要改进和必须整改的方面。要准确抓住影响参评学校改革、建设、发展以及人才培养质量提升存在的突出问题，进行必要的分析，避免表面现象的简单罗列。提出的建议、改进建议

要有较强的针对性，并对参评学校的整改工作具有指导作用，切实体现教学工作评估“为学校服务”的功能。

## 第二节 评估专家主要考察技术

专家进校考察是信息资料收集与判断的过程。专家的考察技术可以多种多样，但须以有效为前提。在审核评估中专家一般必须掌握六项考察技术，即深度访谈、听课看课、校内外考察走访、文卷审阅、问题诊断、沟通交流。

### 一、深度访谈

深度访谈是评估专家通过有目的、有计划地与参评学校有关人员进行深入交谈获取评估信息的一种方法。访谈形式上以一对一的访谈为主。深度访谈是评估中的重要环节，也是一种重要方法，对专家印证参评学校存在的问题、了解问题的性质与程度、分析问题的成因等均有重要作用。

访谈对象包括校领导、中层干部、教师、学生、用人单位人员以及退休人员。访谈对象不同，访谈方式也应该不同，要注意分析不同人员的心理状况，制订不同的访谈方案。

要做好深度访谈，应把握好三个阶段的工作：访谈前的准备工作、访谈中的交流工作、访谈后的辨别工作。在实地访谈时应掌握好三项技巧：解除博弈心理的技巧、引导访谈进程的技巧、捕捉访谈信息的技巧。

#### 1. 访谈前：充分收集信息，做好准备工作

访谈前，评估专家在认真研读参评学校《自评报告》和《教学基本状态数据分析报告》的基础上，对参评学校情况有一定了解，对参评学校存在的问题有了初步判断。为了对那些暂时拿不准、看不透、仍存疑的问题和数据做进一步的核准、验证，专家须在访谈前做以下准备。

(1) 明确访谈目的：专家需明确通过深度访谈核对哪些数据与事实，印证自己的哪些判断，了解参评学校可能存在哪些问题。

(2) 选择访谈对象：根据既定的访谈目的确定访谈对象。

(3) 设计访谈问题：根据不同的访谈目的、访谈对象，做好充分、细致的问题设计。

(4) 拟订访谈方案：根据访谈目的，选择访谈对象、访谈问题，拟定访谈提纲，准备好

探讨性话题。

## 2. 访谈中：掌握访谈技巧，做好交流工作

访谈中，评估专家应根据拟订的访谈方案与访谈对象进行面对面的深度交流，为确保访谈效果，提高访谈所获得信息的真实性、准确性，评估专家应熟练掌握以下访谈技巧。

### (1) 营造轻松氛围、解除博弈心理

访谈者要善于营造一种轻松和谐的谈话氛围。专家首先应尊重被访谈者，平等待人，主动请教，把访谈过程作为平等交流的过程，不以提问的方式谈话。不能咄咄逼人，对于某些被访谈者不愿回答的敏感问题不能简单直接地发问，而可以迂回地、先扬后抑地提出探讨性问题，如：“和我一样，您也做了很多年学生工作。在您做学生工作的这些年里，觉得最大的收获和最大的困惑是什么？”此类探讨性的提问，不易使对方反感，能够解除被访谈者的博弈心理，形成良好的交流氛围。另外，访谈环境要选择被访谈者熟悉的地方，一般在被访谈者的办公室，同时尽可能地与被访谈者单独交流，特别要避免参评学校其他人员在场和参与，尽量营造访谈环境的“私密”性，给被访谈者最大的安全感。

### (2) 掌控访谈全局、引导访谈进程

深度访谈不是一般的泛泛而谈，而是一种有目的的交流，是信息核实的过程，因此深度访谈中应适时引导被访谈者对专家提出的问题阐述自己的观点，使专家在访谈中能得到需要的信息，从而有助于专家做出判断。评估专家一定要对访谈的问题心中有数，对谈话内容有的放矢，对谈话进程把控有度，始终把握访谈的主动权，以防止访谈变成漫谈，信马由缰，浪费时间，更不能被访谈对象牵着鼻子跑，偏离主题，降低深度访谈的实效。

### (3) 悉心倾听陈述、捕捉访谈信息

深度访谈是评估专家“访”、被访谈对象“谈”，专家要以倾听为主。要避免把“我访人”变成“人访我”。但是如果被访谈者过于紧张或过于谨慎，不愿多谈、深谈，这就需要必要的引导，如可以从介绍自己学校某些情况和做法谈起，也可以主动肯定对方单位的某些做法和成绩，从而引起对方交流的热情等。在交谈过程中要留意被访谈者在陈述中流露出的情绪，及时捕捉访谈信息，必要时可就该信息展开进一步探讨。这样容易引起被访谈者的共鸣，促使其谈出真实的感受，专家也可了解真实的情况。熟练掌握“提问—倾听—捕捉—追问”的技巧可使深度访谈更加高效。

### 3. 访谈后：认真梳理，分析判断

访谈结束后，对于访谈中获得的信息应及时去伪存真，做出正确判断。评估专家不应仅仅根据被访谈者所说的内容就简单得出结论、做出评判，而应及时把被访谈者所提供的各种信息重新梳理，对信息进行去伪存真的过滤，提炼有价值的信息。深度访谈仅是证实判断、查找问题的方式之一，必须与其他考察方式获得的信息综合进行判断。

## 二、听课看课

对于课堂教学和实践教学的考察方式是听课看课，主要目的是通过实地听课看课了解教师的教学水平、教学方法、教学内容与教学状态，学生的听课状态，教材的选用，师生互动情况、实验情况以及现代化教学手段的使用情况及效果等，对课堂教学质量做出评价，并对提高课堂教学质量提出建议。听课看课的方式、时间可灵活掌握，专家既可以完整地听全一节课，也可以根据需要短暂地（如 10 分钟）听课，还可以在教学场所以不进入教室的方式随时巡视教师课堂教学，以更多地了解教师教学情况。在考察中，具体采取何种方式，取决于专家考察的需要。一般要求每位专家听课看课的总门数不少于 3 门，根据对课堂教学评价的结果填写听课看课记录表。

在听课看课中需要注意以下几点。

第一，对某一课堂教学质量评价的标准应服从于课堂教学的目的，对于不同专业、不同类型课程（公共课、基础课、专业课、实践教学）的课堂教学质量评价侧重各有不同。比如，有的基础课目的是使学生掌握基本知识，有的专业课的目的是引导学生进入专业的初级研究领域，实践教学可能更强调学生动手能力的培养，对于这些课程，教学质量评价标准各有不同。

第二，在听课看课的过程中，要注重课堂教学以学生为本的理念的体现，要注意从学生学习效果的角度考察课堂教学效果。学生在很大程度上认同了“教”并从中有所收获，这是“学”的有效性的体现。在听课看课中，从学生课堂参与、学习状态、学习效果等多方面考察。例如，注意学生课堂参与状态，包括看学生参与教学的形式是否多样，学生的参与度是否广泛，参与的深度是否适宜。特别需要指出的是，要关注整个学生群体，不能只看到“前三分之一的好学生”能否跟得上、学得透，而且要关注“后三分之一的学生”的学习状态和效果。

第三，对课堂教学质量评价时，对评价要素不求全责备，不要求一节课面面俱到。常用的

课堂教学质量评价要素不一定在每一节课上都有体现,比如有的体育课就不会涉及多媒体教学手段的使用问题;反过来,具备所有评价要素的一堂课也不一定就是教学质量非常好的一堂课。有时候,教师的部分缺陷也可由其他部分非常优秀的表现所弥补,因此对课堂教学质量的评价应有一个总体把握,目标是看该堂课的教学效果是否达成了本节课的教学目的。

### 三、校内外考察走访

校内外考察走访是指对参评学校内教学单位、职能部门和参评学校外教学基地、用人单位的考察,注重看参评学校的中层、基层是如何做的,做的效果如何,是否能与参评学校的办学定位和人才培养定位相适应,人才培养质量是否有保证,是否能满足学生成人和成才的需要。考察中要听、要谈、要看。不仅要考察参评学校精心准备的项目,还要查看常态化的重要项目。要注意考察参评学校定位和人才培养类型是否能在学校的宏观、中观、微观层面上一以贯之地体现,要考察参评学校领导在宏观层面上对办学和人才培养的定位,还要考察参评学校管理部门在中观层面上对学校定位和人才培养目标的落实情况,更要考察教师、课堂、教材等微观层面上对学校办学定位和人才培养的支撑,参评学校的教材建设是否适应和满足学校的人才培养目标等。对外部用人单位的考察,要了解参评学校毕业生在那里的表现,倾听用人单位的评价,了解合作教育的情况等,以此考察参评学校人才培养目标与社会需求的适应度和用人单位的满意度。

考察走访过程中还要注意以下几点。

第一,要做好策划,明确考察的目的。先要明确对所去部门或教学单位考察走访所要达到的目的,再设计好考察环节,准备好考察走访的资料。不要将考察走访过程变为走马观花式的工作。

第二,对教学单位、职能部门的考察走访,重点在了解其教学设施和公共服务设施,如图书馆、实验室、实习基地、体育场馆等在人才培养上的使用情况。要从参评学校制定的人才培养目标出发,考察参评学校有关学科、专业的人才培养情况、教学管理情况和学生管理情况,从人才培养的保障度去考察教学设施和教学环境。

第三,注意对考察过程的把控。如果现场情况对获得考察信息没有帮助,则需及时调整考察进程。特别要注意,不要花大量的时间去听部门领导的汇报,要注重了解考察部门的实际工

作状况。

第四，注重对利用率的考察。考察过程不仅要看看有没有相关教学设施，而且要看其能不能满足教学和人才培养的需要、使用的效果好不好、利用率高不高。例如，考察实验室能否满足教学需要和学生学习的需要，需要看实验室开放的范围、时间、内容和对学生的覆盖面，看实验教学人员的配备、实验室的规章制度，更要看教学实验设备的利用率、更新率和使用率。在图书馆不仅要看图书馆的藏书有多少，还要看学生的借阅率有多高；不仅要看图书馆的自习座位有多少，还要看自习的学生有多少。在体育场馆不仅要看体育运动设施如何，还要看学生参加体育运动的情况如何。

第五，对考察结果要有科学判断。对考察过程中的一些信息要及时进行判断，有必要时及时补充。如对设备利用率“高低”的判断要有科学性，有时利用率“高”并不代表好，而要进一步考察利用率“高”的原因。如果是设备不够导致的利用率高，则并不是好的现象。再如，文科，尤其是财贸经管类实验室（如金融模拟实验室、市场模拟实验室、贸易模拟实验室、商务技巧实验室、财务管理实验室等），让人看到的主要是计算机和网络设备，这时就要注意是否有相应的软件和教法，软、硬件是否配套的问题。

#### 四、文卷审阅

文卷审阅泛指对教学档案、支撑材料、毕业论文 / 设计、试卷等的查阅。文卷审阅是求证参评学校工作实际情况的过程。对参评学校在教学活动过程中直接生成的教学材料，需要到参评学校管理制度规定的特定部门去查阅。对评估中一些特殊需要的、要花较长时间来审阅的材料，如毕业论文 / 设计、试卷和为评估而准备的支撑材料，可调至专家工作室来审阅。对参评学校教学材料的审阅，如毕业论文 / 设计、试卷、教学管理文件、教学管理档案等，是考察教学效果和学生学习效果以及教学管理状况的一种最直接、最主要的手段。对支撑材料的审阅，可以判断自评报告中所说内容达到的程度。实际工作中必须做好以下三个方面的审阅工作。

第一，支撑材料的审阅。每个参评学校都会准备评估的支撑材料，这些材料一般都是按照审核要素整理分类，放在专家工作室，应注意从这些支撑材料中去获取所需的信息。由于支撑材料比较多，应以跳读式直接查阅需要的信息，而不应按照指标体系从头看到尾。对特别需要精读的材料，可以选出带回阅读，但也要少而精。

第二，毕业论文 / 设计和试卷审阅。对毕业论文 / 设计和试卷的审阅，在审核评估中有硬性要求，一般每位专家须调阅 2 个以上专业的毕业论文 / 设计，不少于 3 门课程的试卷和试卷分析报告，以考察课题来源、毕业实习、教师指导、在实验室或社会实际做的比例、按拟就业单位要求选题的比例、论文的质与量、答辩过程、试卷分析、成绩分布等情况，并将考察结果记录在指定的审阅表中。对毕业论文设计和试卷的审阅，必须把握泛读和精读相结合，以泛读为主的审阅原则。该原则强调对参评学校整体情况的把握，不以个案论高低。一份论文或试卷看得再仔细，也代表不了参评学校的整体水平，只有通过大量的泛读才能看出在少量精读中发现的优点或问题是否具有普遍性，才能看出参评学校的管理、教师指导等方面是否到位。因此，毕业论文 / 设计和试卷审阅需要“点”“面”相结合，注重在选题（命题）、质量、管理、指导、答辩环节查找存在的共性问题，才能支撑起毕业生质量的判断。

第三，参评学校人才培养方案审阅。参评学校在培养什么样的人，可以在参评学校的人才培养方案中得到体现。因此，需要关注参评学校的人才培养方案，以此来了解各专业的培养目标、培养模式、课程体系与课程安排、理论教学与实践教学的比例及为学生所设计的知识、能力与素质结构，考察培养方案与参评学校人才培养目标的符合度。还要注重培养方案的执行情况，课程教学运行情况和教学管理制度的落实情况等内容。

## 五、问题诊断评估

评估专家在参评学校工作的过程，就是为学校服务的过程，这个过程既要了解、发现问题，又要查找、分析问题的成因，还要给出破解的“良方”。因此，首先要通过一定的方法去发现问题，然后再对问题进行诊断开方。这需要专家认真研究、深刻理解评估要点，掌握参评学校的基本情况，才能对问题诊断得准、分析得深、梳理得清，才能在反馈会上对参评学校值得肯定的地方加以赞赏，对需要改进的地方提出针对性的建议。

在问题查找核实中，也要注重相应的办法，一般有以下几种方法。

兼听并收法。一是对信息的普遍获取，广记博收，分类使用，在一个考察活动中同时为多项审核要素获取信息。二是对相关信息整理对照，对有关判断从多个信息源相互印证。

主线贯穿法。即选择一两个专业，从培养方案、理论教学、实践教学、试卷和毕业设计（论文）依次考察，形成一条主线，贯穿培养过程的始终。通过解剖一两个“麻雀”，考察其人才



培养的全过程。

弱项核实法。对可能成为审核要素中弱项的内容，注意多方核实，防止“以偏概全”，造成误判。例如，对教师的讲课水平，除自己选听的课外，还应注意了解其他专家的听课评价；对毕业论文/设计和试卷审阅，除自己调阅的外，还应注意了解其他专家的调阅情况。

“上下贯通”法。上，即通过访谈、走访，从参评学校领导和部门、单位领导那里获取信息；下，即通过访谈或小型座谈会，从普通教师、学生那里获取信息。这样可以做到信息来源的上下贯通，提高信息的立体性和全面性。

问题查找和诊断的水平集中体现在评估过程中的个人意见反馈上。评估反馈会上的个人意见反馈，是专家向参评学校展示服务能力、反映工作水平的环节。个人反馈时应针对问题来叙述，要注意以下几点：

(1) 分析透彻，问题要点到实处，有理有据；

(2) 指导明确，直面问题，不说空话、套话、虚话；

(3) 反馈的问题要与自己的评价结果一致；

(4) 要从促进内涵发展的角度，帮助参评学校理顺机制，创造条件，解决参评学校发展过程中的实际问题；

(5) 问题反馈不重复，前面专家说过的问题尽量不再说，要说也要从另一个角度来阐述。

## 六、沟通交流

评估中要做好沟通和交流，就必须做到聆听、真诚、就事论事、得体的肢体语言、良好的工作作风。

一方面，要把握与参评学校的沟通和交流。审核评估要体现参评学校的主体地位和平等交流的工作方式，既不能用高高在上的工作态度，使自己与参评学校变成对立的双方，让参评学校无法接受，也不能处处谦虚，向参评学校表示诸如“我是来学习的”话语。平等交流不是指语言上的客气，而在于表现出来的真诚和就事不就人，用合适的情绪和语言反映对学校的态度。具体到考察工作中就是要针对不同的人员采取不同的交流方式和交流内容，学会与学校领导、教师、学生、管理人员及用人单位的交流技巧，要掌握不同人群的不同特点，采用不同的交流方式和谈话技巧。但沟通交流中不要涉及参评学校办学自主权和参评学校内部事务。

另一方面，做好与同组专家的沟通和交流。一个专家的工作效率再高，也难以在四天的有效工作时间内直接考察到所有的评估范围，所以要不断与其他专家交流信息，沟通考察情况，共享考察结果，增加自己的考察信息量。但要相互尊重，不搞串联。专家之间交流看法和沟通体会有益于互通信息、相互启发，但是应注意相互尊重，不将自己的意见和观点强加于别人，更不可在专家组中串通评估结果。

## 第五章 参评学校评建工作要点

高校要建立自我评估制度。强调学校建立自我评估制度的目的有三点。

第一，学校的自我评估制度是我国高等学校“五位一体”教学评估制度的重要组成部分，是一种基本的评估形式。第二，学校既是人才培养的主体，也是质量保障的主体，建立并完善内部质量保障体系是学校的内在需要，而学校的自我评估制度是学校质量保障体系的重要组成部分。第三，学校每年都要向社会公布本科教学年度质量报告，历年的质量报告将作为国家和有关专门机构开展学校评估和专业评估的重要参考，而学校自我评估的结论和内容是形成本科教学年度质量报告的主要依据。

### 第一节 学校自评自建工作

学校自评自建工作是审核评估工作的基础，是学校系统整理和自我评价教学工作的首要阶段。自评自建要对审核评估方案“把得准、吃得透”。

#### 一、加强学习，掌握精髓

评建工作顺利开展的前提是认识到位。参评学校领导班子要重视评估工作对改进学校教学工作、提高教学质量的重要意义，按照评估方案的要求真抓实干，以“平常心、正常态”“学习心、开放态”的评估状态，逐项落实。认真、深入细致地研读评估方案，理解其内涵和要求，对照方案，全面梳理、总结、思考学校的教学经验和成绩，找准存在的问题和不足，制定切实可行的措施和办法，进一步达到凝聚共识、改进工作、提高质量的目的。

首先，要学习把握好审核评估方案，理解审核评估的目的、指导思想和基本要求，“吃透”其精髓。审核评估的指导思想是“一坚持、两突出、三强化”，要准确理解这三句话的内涵。

“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”是审核评估坚持的方针，但其内涵已有了延伸。第一，方针里的建设既包括硬件建设，也包含软件建设。第二，它更强调了内涵建设，体现在“两突出、三强化”上，即突出内涵建设、突出特色发展，强化办学合理定位、强化教学中心地位、强化质量保障体系建设。学校应注意审核评估方针的丰富内涵，对坚持什么、突出什么、强化什么要十分明确。特别是强化质量保障体系的建设，这是学校做好教学工

作、提高质量的重要保障，是审核评估的核心。对审核评估方案中涉及的“6+1”个项目的关系要理解透彻，对“6+1”中留出的自选项目，不能单纯理解为特色项目，这一项目不是必选的，一所学校的特色也完全可以体现在方案中规定的六个项目中。这一项目只是给学校留下一个在其他六个项目中包括不了的空间，学校可选，也可以不选，并不会影响审核的结果。

其次，要理解审核评估的新变化。审核评估中，学校可以自主地确定符合本校使命与目标的质量标准，可以对照自己制定的标准评估自己的教学过程。学校应积极地应对这种角色转变，从被动评估转为主动评估，强化学校既是人才培养的主体，也是质量保障的主体的观念，体现审核评估中参评学校的目标导向、责任主体、标准多样和持续提高的内容，使评估成为学校自身健康发展的内在需求。“以学校为主体，以学生发展为本位”是学校自我评估、自我建设的基本理念。

再次，学校在评估过程中应树立正确的评估价值取向。要以“平常心、正常态”对待自我评估的过程，处理好评估与学校可持续发展的关系、硬件建设与软件建设的关系、评估工作与日常工作的关系、评估工作与建立长效机制的关系，使学校的评建工作能融入日常的教学工作和质量保障体系建设之中，保持学校的正常教学秩序，具体要求有以下几点。

(1) 正确处理评估方案与学校可持续发展的关系。每所参评学校都十分重视对评估方案的研究，并按评估方案来组织开展评建工作。但是，学校必须整体理解审核评估方案，并且要结合学校实际来研究，不用“过关”的思想来机械理解，使评建工作仅着眼于“满足评估要求”，而没有与学校发展规划、内涵发展和质量提高等紧密结合。因此，学校应以可持续的内涵发展为目标来研究评估方案，扎实地开展评建工作。

(2) 正确处理硬件建设与软件建设的关系。学校的评建工作不仅要关注一目了然的硬件建设，更要关注软件建设。审核评估更突出软件建设，更注重人才培养目标的达成度。学校在自评工作中要依据审核评估范围，反复思考学校的目标是不是适应学生及社会发展的需要，资源条件有没有保障，措施是不是有效，结果是不是令人满意。因此，学校要改变传统的只看重硬件的评建准则。硬件建设与软件建设相辅相成，必须把二者结合起来，作为整体来设计学校的教学工作。

(3) 正确处理评估工作与日常工作之间的关系。要将评建过程寓于日常工作之中。评建机构主要承担自我内部评估和内部评估内容的确定工作，找出差距，明确评建任务，检查任务

落实，不要在准备评估材料上花大量的时间、人力、财力；学校的评建工作重点应放在教学工作的改革和建设、强化教学管理、提高教学质量上。日常建设应由相关职能部门和教学单位负责，评估机构不能代替职能部门开展评建工作。这样才能通过日常工作，达到以评促建的效果。

(4) 正确处理好审核评估与建立长效机制的关系。评估是高等教育质量保障的一个环节，它与其他的质量保障措施共同构成我国的高等教育质量保障系统。周期性的评估是相对集中的评估，是很有必要的一项综合性评估。但是要注意不要为评估而评估。因此，学校要依据自身的质量目标建立和完善学校内部教学质量保障体系，建立有效的自我评估制度，把评估与质量保障有机地结合起来，形成学校教学工作的绩效评价体系，对学校教学建设、教学改革、教学管理水平和人才培养质量进行有效的控制和改进。

这些关系取决于学校领导的认识，只有领导认识到位了才能带领全校教职工处理好这些关系，把落脚点放在建设上，把评估作为保障和推动学校建设与改革发展的助推器，全力推进教育教学改革，着力构建内部教学质量保障体系，促进学校教学质量稳步提升。

## 二、强化组织管理，注重方式方法

学校的自我评估、自我建设需要各部门的参与，缺乏师生员工广泛的和全心全意的参与，自我评估就会流于形式。因此，学校如何组织、鼓励好各个部门的师生，通过参与式的反思等活动来客观地评价学校，发现问题并改进问题，是做好评建工作的关键。但学校的组织活动要在学习领会的基础上进行，而且要与正常的教学活动相适应，尽量与师生员工形成和积累的共同行为相统一。因此，学校要强化顶层设计，将评建工作的组织架构与构建学校内部质量保障体系相结合，依托校内常设的质量保障机构和相关部门，加强组织保障。一般来讲，学校的评建组织架构可以由两个层面构成，一是评建工作领导小组，负责学校评建工作的领导、组织实施；二是评建工作办公室或常设的质量保障与监控机构，具体开展评建工作的计划、研究、组织指导、协调、监督、材料汇总审查等工作，负责专家进校考察活动的协调工作，促进学校日常质量保障工作与评建工作的有机结合与整体优化。

要把自我建设与自我评估有机结合，在校内建立起自下而上和自上而下的双向交流和评价机制。一般可通过问题的形式来指导内部自我评估。例如，针对学校总体工作绩效的问题有：学校哪些方面质量最强，哪些方面最弱？结论是如何得出的？针对核心领域的工作绩效问题

有：核心领域的工作完成得怎样？哪些方面需要改进？针对对策方案的问题有：在绩效评估的过程中有过哪些具体的改进质量的想法？它们可能会产生哪些影响？针对质量改进的问题有：明年学校打算做什么？等等。在自我评估的基础上，可撰写自评报告，并附上相应的证据，报告侧重的是问题和不足以及改进和提高的方法与目标。这样的组织管理，才能使审核评估的自评自建发挥出发展性评估的作用，调动起各部门的自我激励、自我超越的精神，发挥出以评促建的作用。

### 三、认真填报本科教学基本状态数据库

对于参评学校而言，本科教学基本状态数据填报工作是做好评估的重要环节，做好这项工作，可以为《自评报告》和专家进校评估提供重要的支撑数据；可以结合学校实际，综合分析教学基本状况，发掘优势，找出问题。

填报工作的关键是要保证数据真实准确，能真实反映学校实际教学状况。为此，在填报组织工作中需要关注以下几点。

第一，领导重视，思想统一。对于高校而言，数据填报是对学校整体情况的一次全面梳理和深入摸底的过程，需要校领导统筹调度，各个职能部门通力协作。因此，为了自上而下地在全校推进数据采集工作，首先应设立组织机构，设计好数据填报的工作流程，包括总工作流程和部门工作流程；其次，要进行任务分解，学习研究、分解任务，将数据库表格内容按照职能部门进行分工，确定任务完成时点；再次，要制定数据填报工作方案，明确数据准备和数据报送录入的流程，建立基本的经费和工作条件保障机制。

第二，准确采集，认真审核。填报中应强化质量意识、责任意识，明确采集人员、数据审核人员及文稿审核人员，有关人员需要以严肃认真的态度做好数据填报与审核工作，提高数据的真实性、准确性，高质量采集填报各项基本状态数据。在填报时要理解数据要求，核对好数据后再进行填报，减少错报、漏报现象；在审核时，要认真审核，签字确认，对不合格数据要督促重新填报，责任到人，切忌弄虚作假。建议采用逐级决策的方法，部门负责人、部门分管领导、数据采集工作办公室、数据采集工作领导小组分别在各自层面决策。例如，由教务处处长把关教务处负责的所有采集数据的口径、解释、审核，评建办公室主任负责把关其他部门的数据。数据采集工作负责人及时了解情况，协调各职能部门的采集工作。

第三，常态监控，数据说话。通过数据采集准确把握教学状态，推动教学工作水平不断提升。数据采集的价值，不仅在于数据采集过程本身，还在于通过发挥本科教学基本状态数据库的作用，对教学工作实施常态管理和监控。这主要体现在两个方面：一是在日常教学管理过程中，通过积累、统计与数据库相关的数据，分类整理，及时分析，可帮助教学管理部门查找问题，摸清教学运行状态和影响教学质量的因素，并通过校内质量保障体系，用数据说话来发现和解决问题；二是可针对不同专业的各项数据，来动态管理和整体把握，及时掌握专业建设与发展状况和趋势，在学生、教师、教学评价、学生就业、技能培养等方面给予充分关注，把发挥专业优势作用和解决薄弱环节存在的问题结合起来，把搜集掌控教学信息和加强质量监控改进结合起来，建立起本科教学工作及其质量监控的常态机制。

因此，做好数据采集工作，不仅有利于提高评估考察工作的效度和信度，减轻评估专家在进校过程中的工作负担，其本身也是“五位一体”的评估制度的重要内容，有利于促进学校日常教学工作。学校应该在高质量完成数据填报工作的同时，积累经验，为开展高校教学基本状态数据库建设，进一步加强教学管理信息化水平，建立内部质量保障机制奠定基础。

#### 四、保持评估材料的原始和真实

学校评建工作材料主要包括三个方面：教学档案、支撑材料和专家评估案头材料。

教学档案是学校在日常教学活动中形成的材料，是学校日常教学工作的“见证”。教学档案的积累、管理和利用，是学校教学工作的一部分，例如试卷及试卷分析、毕业论文及成绩汇总、学校开展自我评估形成的材料等。评估时无须对教学档案做特定的整理，应保持其原始性，并存放于制度规定的地方，切忌突击整理和弄虚作假。

支撑材料是为《自评报告》提供支撑作用的材料，目的是为自身所说、所做提供证明，带有评估的“时效性”，非学校常规教学材料，因此无须投入大量人力和物力去整理。支撑材料应客观、真实、少而精。支撑材料与教学档案有时存在交叉的情况，对交叉的教学档案无须复印再装订成支撑材料，就以教学档案存放在教学档案处。准备好的支撑材料应存放在专家工作室，以方便专家查阅。

案头材料是为方便专家进校考察工作而做的引导性材料。它主要分两类，一类是学校各类职能部门、教学机构和实训基地等的目录及所在位置，如学校的职能部门、教学单位、实验实

习实训基地、就业单位等。另一类是学校教学活动安排和人员目录，如校历、当周课程表、教师名单、学生名单、毕业论文和试卷清单目录、人才培养方案等。案头材料应以准确、合理、方便为准则，如课程表最好能有任课教师的职称，毕业论文 / 设计的清单最好能有该专业成绩一览表和指导教师情况，以方便专家选择和审阅。制作案头材料时，可以将说明、目录类的汇集成专家工作手册（如包含工作日程，学校作息时间表，现任领导和中层干部简况一览表，协调组相关人员联络方式一览表，学校的职能部门、二级学院、部、中心设置一览表，实验室、实训基地一览表，校外实习基地一览表，其他资料使用说明等）。案头材料应存放在每位专家的住房内。

## 五、用好本科教学工作审核评估管理系统

本科教学工作审核评估管理系统是专门为评估工作开发的工作平台，这个工作平台把学校、专家和评估管理者三方有效联结。通过这个平台，学校可上传课表、教师和学生名册等教学基本信息、自评报告、宣传预案、接待方案等评估信息；专家们可下载和审读评估考察所需的相关信息；评估管理人员可对相关信息进行查看和审核，并及时反馈。该平台既是评估的工作平台，又是专家与学校的沟通平台。专家通过该平台，在进校前就能掌握学校的具体信息，制订进校考察计划，提高进校考察的工作效率。

参评学校须认真熟悉这个平台的功能，熟悉的过程就是对整个评估加深了解的过程。同时，要派专人专门负责这个平台的信息交流，在规定的时间内（进校评估前一周）及时上传各项评估资料。学校在上传信息资料时，应该对这个平台的功能有进一步的了解，以便对信息的完整性、传输格式和自选条目的理解等有较好的把握。

## 第二节 专家进校期间学校工作要点

专家到学校进行实地考察是审核评估的重要环节，是专家真实感受和客观评价参评学校人才培养目标达成度的重要手段，是学校学习交流、深化内部质量保障体系建设的良好机遇，也是树立评估工作良好风尚和新形象的关键。因此，专家进校评估期间，参评学校需要以“平常心、正常态”对待评估，以“学习心、开放态”参与评估；以积极主动的精神面貌，求真务实的工作作风，严明守信的评估纪律，配合好专家的工作，能与专家平等交流，营造风清气正的



评估氛围。

## 一、以“平常心、正常态”对待评估

### （一）学校领导的平常心态

学校领导的心态是保证专家进校考察期间学校各项工作能常态开展的关键。教学评估工作是对学校教学工作全过程的判断，学校领导班子，尤其是党政负责人没有压力是不可能的。但这种压力释放不当，会以层层加码的形式，传递给教师和学生，带给全校上下巨大的压力和工作负担，这样就违背了审核评估工作“不扰民、求真务实、风清气正”的原则，也违反了充分发挥参评学校在评建工作和质量保障体系建设中主体作用的要求。因此，参评学校，尤其是学校领导应以“平常心、正常态”对待专家进校现场考察。专家进校考察是在学校自评自建基础上进行的，学校能以平和的心态，真实反映学校的实际工作状态和存在的问题，就能使专家进校工作更具指导性、针对性、实效性，学校获得的帮助和发展空间也越大。

### （二）学校规章制度正常态

学校的规章制度需要一以贯之地执行，不要因为评估而临时制订特殊的规章制度。不能对发现的问题，尤其是制度文件、试卷、毕业论文 / 设计的问题，组织人员进行突击修改，破坏材料的原始性和真实性，弄虚作假。而应认真分析存在问题的原因，提出整改的措施，并实施。对师生反映突出的问题，要做到能改则改，对一时不能整改到位的，应制定整改措施和目标，使广大师生真实感受到评估工作促进了学校的工作，能自觉参加评建工作。衡量参评学校工作常态化的标准，就是让大多数师生员工感觉到，无论专家进校与否，学校始终是遵循“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针在开展评建工作，学校的各项工作仍然按计划有序开展，从而达到“平常心、正常态”的评建工作境界。

### （三）学校教学秩序正常态

维护正常教学秩序是保障评估考察工作顺利进行的前提，只有让专家真实了解学校教学工作状态，才能准确发现问题，为学校教学工作提出改进意见，服务于学校质量保障体系建设。专家进校考察期间，参评学校应该保证教学秩序的正常化，各项教学工作要按照教学计划保持

常态，不能因为专家进校而调整，尤其不能因专家到校而更改教学进程、变更课程安排、更换任课教师等；不要针对专家的考察，安排教师和学生参加一些不必要的活动，不要组织师生文艺汇报演出；不要给授课教师施压，刻意营造所谓的理想教学秩序和水平，这些要求都是“平常心、正常态”在实际评估工作中的具体体现。

## 二、以“学习心、开放态”参与评估

### （一）树立主人翁意识

专家进校评估考察，一方面是对学校的教学工作状况做出评判，实现政府对学校的宏观管理，从宏观上监控我国高等教育教学质量；另一方面是为学校的建设和发展服务，帮助学校总结办学经验、优势、亮点，查找存在的问题并提出改革发展建议，核心是完善学校内部质量保障和监控体系。因此，参评学校要树立主体意识和主人翁意识，从为提高我国高等教育质量做出贡献、促进学校内涵发展的大局出发，以“学习心、开放态”参与评估工作，积极主动地配合专家的考察活动，为专家需要的信息提供各种便利。“不设防”，不干扰专家工作，为专家组开展评估考察工作营造良好的氛围。

### （二）真诚与专家交流

专家组成员都是经过评估机构精心挑选、严格培训、针对学校的实际情况认真选派的，具有较高水平和丰富的经验，是高等教育教学与管理方面的专家。这些专家会集在一起，来到学校，十分不容易，是参评学校十分难得的学习交流机遇，更是一次高水平的免费“体检”。因此，参评学校要以学习的心态对待专家进校评估考察，真诚地听取专家的意见和建议，吸取他们在办学治校中的成功经验或教训，不断丰富办学思想，找到解决问题的“药方”；要以开放的心态参与专家进校考察，既充分展示成绩，也不掩饰和回避问题，与专家们共同分析探讨发展的的问题或困惑，坦诚交换对问题的看法，分析原因，共同讨论对策措施，使专家更好地为学校发展服务，达到以评促建、以评促改、以评促管的目的。

### （三）开好评估意见反馈会

专家组进校评估考察完成后，将召开一定范围内的评估意见反馈会。评估意见反馈会是专

家与学校平等、真诚交换意见的一种重要形式，是学校聆听专家意见或建议最好的方式，对学校具有较大帮助和促进作用。因此，参评学校应积极配合专家组开好评估意见反馈会。一要按照专家组的的要求布置好评估意见反馈会会场；二要组织好参会人员，根据整改工作需要来扩大参会人员，保证会场秩序良好；三要做好会议记录和录音录像。

虽然评估意见反馈会上专家组成员个人口头反馈意见不代表专家组最终的反馈意见，但却是每个专家从学校不同侧面考察得出的结论。按照审核评估反馈会的要求，专家组成员主要是向学校反馈学校发展中出现的问题和建议，除了专家组组长要全面反馈考察的情况（包括学校取得的成绩、现存问题和改进建议）外，其他专家主要谈发现的问题和改进的建议。因此，参评学校要本着有则改之、无则加勉的态度，虚心听取，认真研究。只有对专家意见抱着学习的心态、开放的态度，才能正确理解专家们的意见和建议。但专家组的评估结论，要以专家组的审核评估报告为准。

### 第三节 学校整改工作要点

专家组离校以后，专家组成员要根据进校考察的情况，写出每个人的考察报告。在专家组个人考察报告的基础上，最终形成专家组的审核评估报告。专家组的审核评估报告中会对学校的人才培养目标与培养效果达成度做出评价，指出哪些方面值得赞扬，哪些方面需要改进，哪些方面必须整改和提高。这对学校的发展有着巨大的帮助。学校要认真研究专家组考察评估意见，制订切实可行的整改方案，巩固评建成果。在教育部专家组考察结束后一个月内，学校将整改方案报上级教育行政主管部门或相关评估机构（纸质版五份和电子版），同时在本校网站主页上公布。

### 第四节 学生在评估中的注意事项

全校学生要了解本科教学工作审核评估的目的、意义以及与自身的密切关系，以饱满的热情积极配合学校做好评估工作。要自觉遵守校纪校规，形成良好学风；主动学习，勤奋进取，敏而好学，不耻下问；积极参加学校组织的各项课外科技文化活动，培养健康的兴趣、爱好；要有创新意识与创新精神；要有好的身体素质，要积极参加早操、体育课等健身活动；最重要的是自身思想道德修养的不断提升，要讲究礼貌待人、文明用语，要不断提高自身的思想觉悟，

自觉参与到和评估有关的各项活动中，努力展示大学生的良好精神风貌。同时，要熟练掌握本学科基础知识，努力提高外语交流能力与计算机应用能力，随时准备参加评估专家指定的测试与专家组指定召开的学生座谈会，配合学校圆满完成评估工作。