

高校多元评估与 自我质量保证



李亚东 博士 研究员

同济大学教学质量管理工作办公室 主任

中国职教学会质量保证与评估研究会 常务副理事长

中国高等教育学会产学研合作教育分会 副秘书长

提纲



- 一 高教评估政策导向与制度顶层设计
- 二 三类评估方案解读与学校准备工作
- 三 高校内部质量保证与日常督导评估

中国高等教育发展总体状况（2015）



问题不少（“三个不完全适应”）

- 不完全适应经济社会发展的新要求——**体系结构不合理**
- 不完全适应国际竞争的新形势——**科研水平不高**
- 不完全适应人民群众的新期盼——**人才培养模式单一**

(一) 形势和任务：内涵发展与提高质量



- “**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**”；
 - “**建立健全教育质量保障体系**”；
 - “**改进高校教学评估**”；
 - “**建立科学、规范的评估制度**”
- 教育规划纲要**



- “**推动高等教育内涵式发展**”
 - “**努力办好人民满意的教育**”
- 党的十八大报告**

卫生靠检查，体育靠比赛，教育靠评估？



“评估特别特别重要，十分十分重要，是**天大的事**。是各国提高质量的重要**抓手**，是落实纲要的**重要举措**。”



评估还能持续多久.....？



趋势：将进入“评估型政府”新阶段



“能给市场做的要尽量**还给市场**”；
“用**第三方评估**促进政府管理方式改革创新”。



“建立科学的、**多样的质量标准**体系，
形成政府、学校、专门机构和社会**多元**
评价相结合的教育评估体系”；
“充分发挥**第三方评估**的作用”。



“要加强**分类指导**、**分级评估**、**分层评**
估，鼓励**自我评估**、**第三方评估**。”



教育部若干意见：深入推进管办评分离



深入推进教育管办评分离 促进政府职能转变

教育部关于深入推进教育管办评分离 促进政府职能转变的若干意见

到2020年，基本形成政府依法管理、学校依法自主办学、社会各界依法参与和监督的教育公共治理新格局，为基本实现教育现代化提供重要制度保障。

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育司（处室），高等学校：

为全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，深入贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步健全中国特色教育管理制度、现代学校制度和评价制度，加大教育现代化，激发教育活力，经国家教育体制改革领导小组同意，现就深入推进教育管办评分离，促进政府职能转变提出如下意见。

管 推进依法行政，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

- ① 加大政府简政放权力度
- ② 推行清单管理方式
- ③ 加快国家教育基本标准建设
- ④ 健全依法、科学、民主决策机制
- ⑤ 建立健全教育行政执法机制
- ⑥ 加强和完善政府服务机制
- ⑦ 加大行政监督和问责力度

办 推进政校分开，建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度

- ① 依法明确和保障各级各类学校办学自主权
- ② 加强学校章程和配套制度建设
- ③ 完善学校内部治理结构
- ④ 健全面向社会开放办学机制
- ⑤ 完善校务公开制度

评 推进依法评价，建立科学、规范、公正的教育评价制度

- ① 推动学校积极开展自我评价
- ② 提高教育督导实效
- ③ 支持专业机构和社会组织规范开展教育评价
- ④ 切实保证教育评价质量
- ⑤ 切实发挥教育评价结果的激励与约束作用



教育部长陈宝生：强化评估工作，拿出过硬教改举措

2016-08-01 15:25

搜狐

我要评论 0

责任编辑：陈茂荣



精彩导读

要以质量为纲，把责任落下去，把标准建起来，完善激励机制，强化评估工作，推动教育事业进入以提高质量为中心的发展阶段。

背景

7月21日至22日，教育部党组召开2016年重点工作年中总结推进会。会议围绕2016年63项重点工作任务、中央巡视39项整改任务、党的十八届三中全会以来承担的47项改革任务和其他重点任

- “大学能不能兴起来，是否可持续发展，**关键靠质量**”；
- 把标准建起来，把责任落下去，**强化评估工作**；
- 督查评估目的是**以评促建、以评促改，不断提升办学质量和水平**；
- “**双一流**”建设应当是一种教育思想，也是一种**教育评价体系**。



陈宝生：“第三方评估”将成为政府管理常态

第三方评估将常态化

在陈宝生看来，本次在国务院层面上对一些重点政策的执行情况进行第三方评估，“这确实是一个重大的创新。它给全社会一个信号，今后第三方评估将会成为政府管理中的一个常态，常态化的事情。”陈宝生说。

“今年是中国第三方评估元年。”陈宝生表示，十八届四中全会审议通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出，明确立法边界，对争议较大的重要立法事项，由决策机构引入第三方评估，“这意味着这一次评估之后第三方评估将会在中国逐步地热闹起来，红火起来，发展起来。”



第三方是指能独立于委托方和受托方双方的主体，即既要独立于政府，也要独立于具备申报资格的科研院所、高等学校和企业。从已有的官方信息披露来看，第三方专业机构到底会是什么单位尚未得到最终确认。值得

第三方评估： ——国家治理模式新探索

➤ 第三方评估的从无到有，再从有到优，这是一个递进的过程，前提是必须迈出最为关键的第一步，并将其作为一项制度固定下来，才能在实践过程中不断地完善和成熟。

➤ 随着国务院把第三方评估作为一种长效机制建立起来，我们相信第三方评估会在未来国家的发展中发挥更大作用。

今后：评估只会加强，不会削弱……



——打破政府的垄断，但不是统统归于“社会评”



教育部委托课题“完善第三方教育评价政策制度研究” 开题报告及专家研讨会在我校举行

来源：教学质量管理办公室 发表时间：09/20/2016 浏览次数：1934

9月20日下午，教育部委托课题“完善第三方教育评价政策制度研究”开题报告及专家研讨会在我校隆重举行，教育部高等教育质量监测中心、张其成一行四人出席。我校副校长江建刚担任开题主持人兼评价组组长，教育部高等教育质量监测中心、上海市教卫、复旦、华东大的专家和委培单位负责人担任评委。我校教育管理与研究中心、教育规划与技术创新研究中心、江苏省教育评估院、上海市教育评估学会等国内评估组织负责人和代表参加了研讨。



李其峰主任强调“用第三方评估促进政府管理方式改革创新”，陈宝生部长也指出“今后第三方评估将成为政府管理中的一个常态”。正是在这样的大背景下，教育部设立专项课题，委托同济大学开展“完善第三方教育评价政策制度研究”。期望为深入推进教育评价改革，积极引导和规范管理“第三方教育评价”设计部署。会上，教学质量管理办公室主任李其峰作为课题负责人，向与会专家介绍了课题的背景、研究思路以及研究重点等内容。会上，评估中心与

关于召开“高等教育第三方评价与高校自我评估”学术报告会的通知

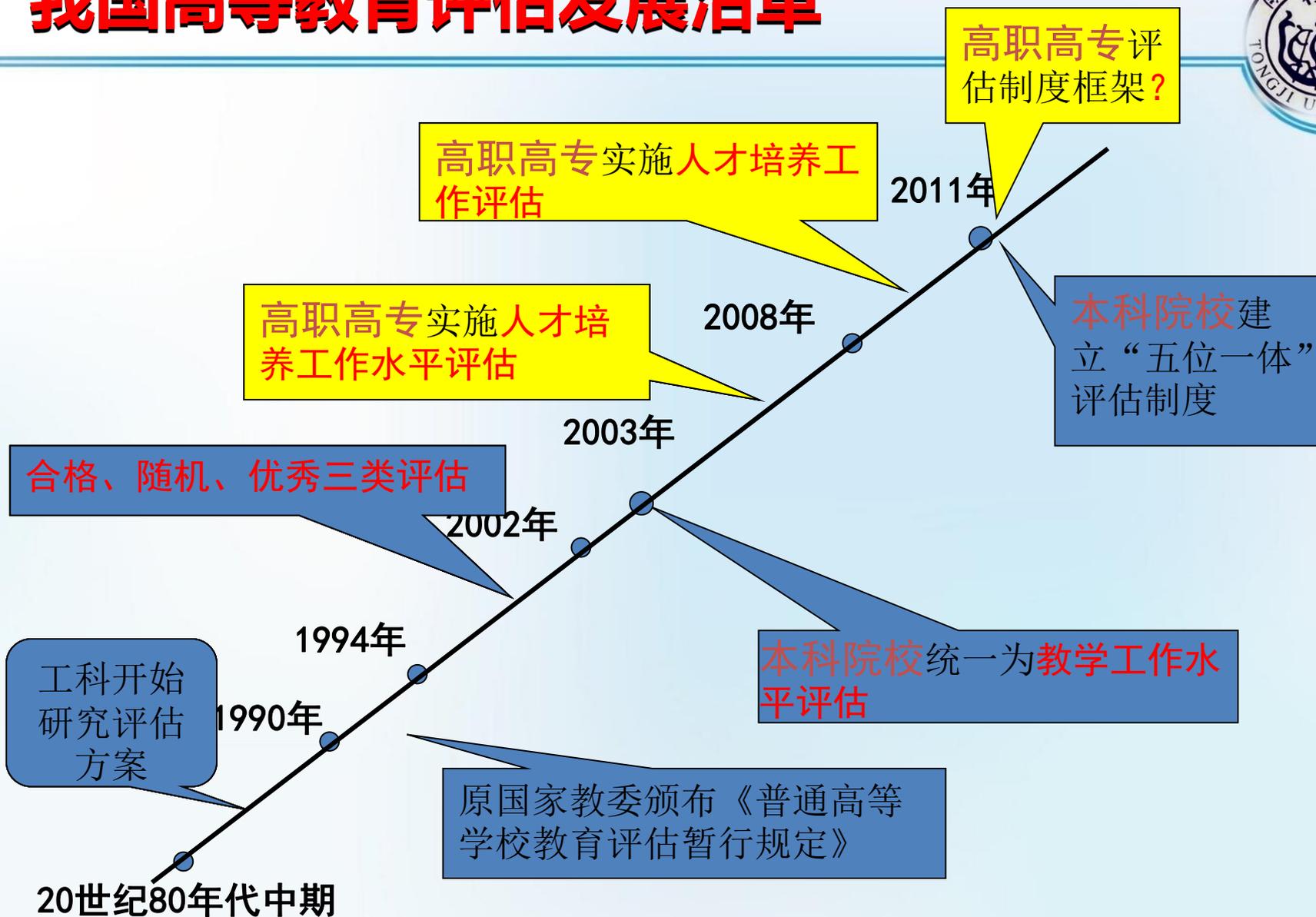
2016-12-08 中国高等教育学会

1月7-8日@同济 高学会[2016]156号

一、主要议题

1. 管办评分离背景下国家推进第三方教育评价的宏观政策走向和制度建设；
2. 第三方教育评价对高校自主发展和质量保障带来的机遇与挑战；
3. 高校引入第三方教育评价与自我质量保障的相互关系及结果使用；
4. 高校建立自我评估制度，开展行业用人单位深入参与的评估认证；
5. 高校做好年度质量报告的经验。

我国高等教育评估发展沿革



(二) 新时期我国高校评估制度的顶层设计



国际高等教育大众化及质量保障运动

➤ 国际背景

- 大众化（精英——大众，教育体系，质量观？）
- 国际化（人才流动，跨境教育，学分、学历？）
- 新公共管理思潮（管理体制，公共治理，改革？）

➤ 主要特点

- 质量多重（多种质量观，避免用同一标准衡量）
- 主体多元（政府、高校、评估机构、行业组织、社会）
- 形式多样（多层次、多类型、多模式，开放性、国际化）

(二) 新时期我国高校评估制度的顶层设计



➤ 国内背景：

——以提高质量为核心的内涵式发展

➤ 主要特点：

转变方式，科学发展（五个发展）

——坚持**协调**发展，优化规模结构

——坚持**内涵**发展，提高质量效益

——坚持**特色**发展，鼓励争创一流

——坚持**自主**发展，建设现代学校制度

——坚持**开放**发展，以开放促改革、促发展

此评估，非彼评估！

走内涵式发展道路



牢固确立**人才培养的中心地位**，树立科学的高等教育发展观，坚持稳定规模、优化结构、强化特色、注重创新，走以**质量提升为核心**的内涵式发展道路。

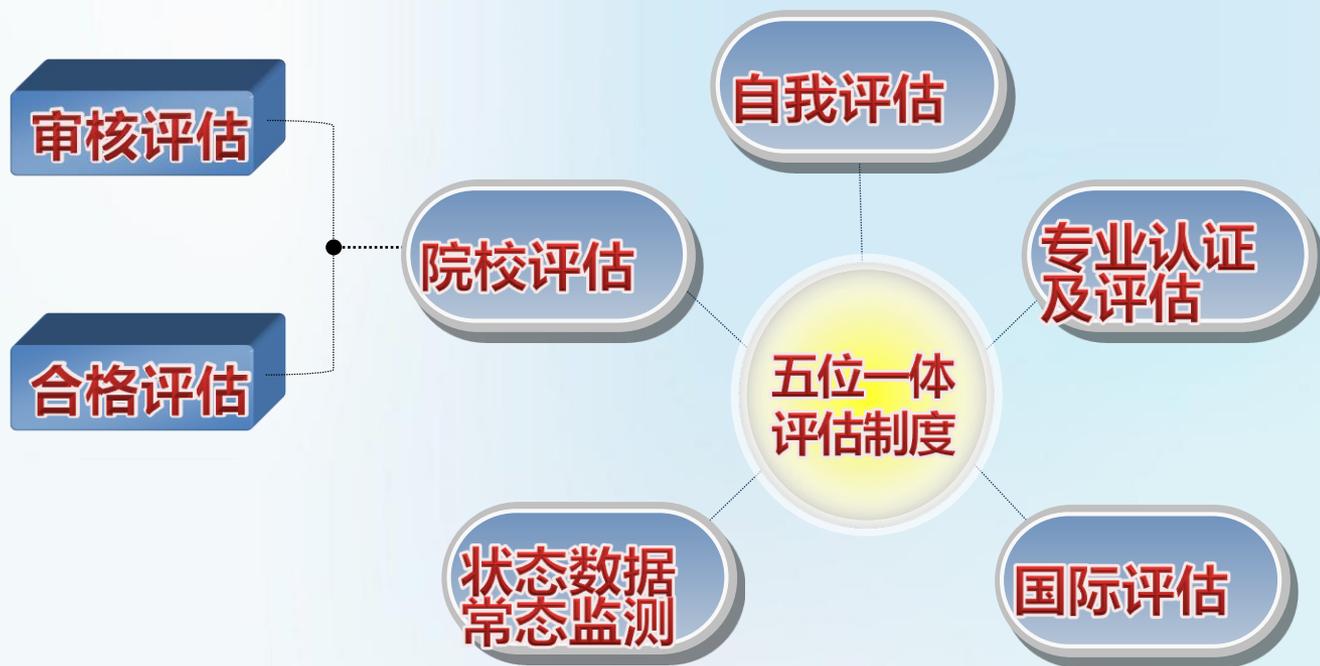
- **稳定规模**——保持公办普通高校本科招生规模相对稳定，高等教育规模增量主要用于专业学位硕士研究生教育以及扩大民办教育和合作办学等。
- **优化结构**——调整学科专业、类型、层次和区域布局结构，适应国家和区域经济社会发展需要，满足人民群众接受高等教育的多样化需求。
- **强化特色**——促进高校合理定位、各展所长，在不同层次不同领域办出特色、争创一流。注重创新，以体制机制改革为重点，鼓励地方和高校大胆探索试验，加快重要领域和关键环节改革步伐。

(1) 构建高校本科教学“五位一体”评估制度



《关于全面提高高等教育质量的若干意见》（高教质量30条）

《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（评估12条）



(2) 职业教育质量保障文件和评估探索



- 教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高[2006]16号）

——“高等职业院校要强化质量意识，尤其要加强质量管理体系建设，重视过程监控，吸收用人单位参与教学质量评价，逐步完善以学校为核心、教育行政部门引导、社会参与的教学**质量保障体系**”。

- 教育部《关于推进高等职业教育改革创新引领职业教育科学发展的若干意见》（教职成[2011]12号）

——“完善高职教育**人才培养质量保障体系**，推进高等职业教育质量评估工作，建立和完善学校、行业、企业、研究机构和其他社会组织共同参与的质量评价机制，将毕业生就业率、就业质量、企业满意度、创业成效等作为衡量人才培养质量的重要指标”。

顶层设计——职教评估制度设计



教育部2013年哲学社会科学研究重大课题攻关项目

“中国现代职业教育 质量保障体系研究”简介

赵志群 教授, 博士生导师
北京师范大学 职业与成人教育研究所所长
中国职业教育学会教学过程研究会主任

一个平台

院校评估

专业认证及评估

学校内部质量保证体系

人才培养合格评估
人才培养审核评估
办学水平绩效评估

新办专业认证
特色优势专业
同类专业排行
优势专业
专业选优



教育部办公厅文件

教职成厅[2015]2号

教育部办公厅关于建立职业院校教学工作 诊断与改进制度的通知

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局：

为贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》，建立常态化的职业院校自主评价人才培养质量的机制，根据《教育部2015年工作要点》，决定从今年秋季学期开始，逐步在全国职业院校推进建立教学工作诊断与改进制度，全面开展教学诊断与改进工作。

一、目的与意义

提高技术技能人才培养质量是发展现代职业教育的基本任务，是构建现代职业教育体系的关键所在，是主动适应经济发展新常态、服务中国制造2025、创造更大人才红利的重要抓手。建立职业院校教学工作诊断与改进制度，引导和支持学校全面开展教学诊断与改进工作，切实发挥学校的教育质量保证主体作用，不断完善内部质量保证制度体系和运行机制，是持续提高技术技能人才培养质量的重要举措和制度安排，也是教育行政部门加强事中事后监管、履行管理职责的重要形式，对加快发展现代职业教育具有重要意义。

教育行政部门不再组织评估但质量保证责任不能变

教育行政部门不再组织评估了？



国务院教育督导委员会办公室关于印发 《高等职业院校适应社会需求能力评估暂行办法》的通知

国教督办[2016]3号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、教育督导部门，新疆生产建设兵团教育局、教育督导部门：

《高等职业院校适应社会需求能力评估暂行办法》已经国务院教育督导委员会第3次会议审议通过，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

2016年学校填报数据时间和登录网址另行通知。



国务院教育督导委员会办公室关于印发 《高等职业院校专业评估/认证的暂行办法》的通知

国教督办[2016] ?号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、教育督导部门，新疆生产建设兵团教育局、教育督导部门：

健全质量保障体系的策略选择



- **分类指导**——国家统一要求与分层、分类评估相结合
- **多元主体**——政府主导、学校自评、中介评估、社会参与
- **多样形式**——建立评估、认证、审核多样化的评价体系

| 评估模式 | 主体 | 地位 | 标准 | 功能 | 结果 | 信息 |
|------|------------|-------------|----|----|-----------|------|
| 评估 | 政府 | 要我评 | 统一 | 鉴定 | 分等 | 当事人 |
| 认证 | 第三方 | 要我评/ 我要评 | 基准 | 承认 | 承认/ 公证 | 社会公开 |
| 审核 | 政府/ 第三方 | 要我评/ 我要评 | 个性 | 维护 | 通过 | 当事人 |

建立分类体系，实行分类评估



- **建立高校分类体系**——制定分类管理办法，克服同质化倾向。
- **促进高校合理定位**——根据办学历史、区位优势和资源条件等，确定特色鲜明的办学定位、发展规划、人才培养规格和学科专业设置。
- **扶需、扶特、扶强**——加强师范、艺术、体育以及农林、水利、地矿、石油等行业高校建设，突出学科专业特色和行业特色。以扶需、扶特为原则，发挥政策引导和资源配置作用，支持有特色高水平地方高校发展。
- **要增强危机感**——“少子化”、竞争

我国高校分类体系与质量标准



质量?

985、211

一般本科

新建院校

研究型

复合型

应用型

技能型

追求卓越

达成目标

满足需要

持续改进

高职高专——以服务为宗旨，以就业为导向



“五位一体”评估特征

评估类型多样：合格评估、审核评估、专业认证与评估、国际评估、常态监测

评估主体多元：学校自评、政府组织、专业实施、行业参与、国际介入

评估形式创新：学校年度质量报告、专家评估报告、状态数据监测报告、评估报告

国际评估的发展趋势



新的教育理念

- ✓ 开放的专业教育体系（面向行业企业）
- ✓ 产出导向（Outcome-based）的价值取向
- ✓ 学生中心（Students-centered）的教育理念
- ✓ 持续改进（Continuous Quality Improvement）的质量文化

新的教学模式

- ✓ 从以教为中心到以学为中心
- ✓ 从知识体系为中心到能力达成为目标

新的管理体制

- ✓ 形成内外相结合的质量管理体制机制
- ✓ 建立持续改进的管理机制和质量文化

提纲



- 一 高教评估政策导向与制度顶层设计
- 二 三类评估方案解读与学校准备工作
- 三 高校内部质量保证与日常督导评估

(一) 高校审核评估的“五个度”



1、范围：项目（6+1）、要素（24）、要点（64）

强调“自主”、“多样”、“自己的尺子量自己”

1. 定位与目标

- 1.1 办学定位
- 1.2 培养目标
- 1.3 人才培养中心地位

2. 师资队伍

- 2.1 数量与结构
- 2.2 教育教学水平
- 2.3 教师教学投入
- 2.4 教师发展与服务

3. 教学资源

- 3.1 教学经费
- 3.2 教学设施
- 3.3 专业设置与培养方案
- 3.4 课程资源
- 3.5 社会资源

4. 培养过程

- 4.1 教学改革
- 4.2 课堂教学
- 4.3 实践教学
- 4.4 第二课堂

5. 学生发展

- 5.1 招生及生源情况
- 5.2 学生指导与服务
- 5.3 学风与学习效果
- 5.4 就业与发展

6. 质量保障

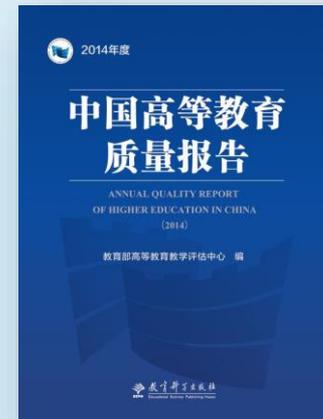
- 6.1 教学质量保障体系
- 6.2 质量监控
- 6.3 质量信息及利用
- 6.4 质量改进

自选特色项目

2、重点

四个度

- 目标适应度
- 条件保障度
- 运行有效度
- 用户满意度



五个度

办学定位和人才培养目标与社会需求的**适应度**

学校人才培养目标与培养效果的**达成度**

教师和教学资源对学校人才培养的**支撑度**

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**

学校如何撰写自评报告？



自评报告是在学校**全面自我评估**的基础上形成的，
是专家组进行审核式评估的**最主要参考和依据**。

贵在精准

篇幅不在长短，贵在精准，不超过8万字

突出体现用事实和数据说话

结论自证

反映学校取得的成绩、经验要有充分佐证

存在的问题要直接具体，要有原因分析

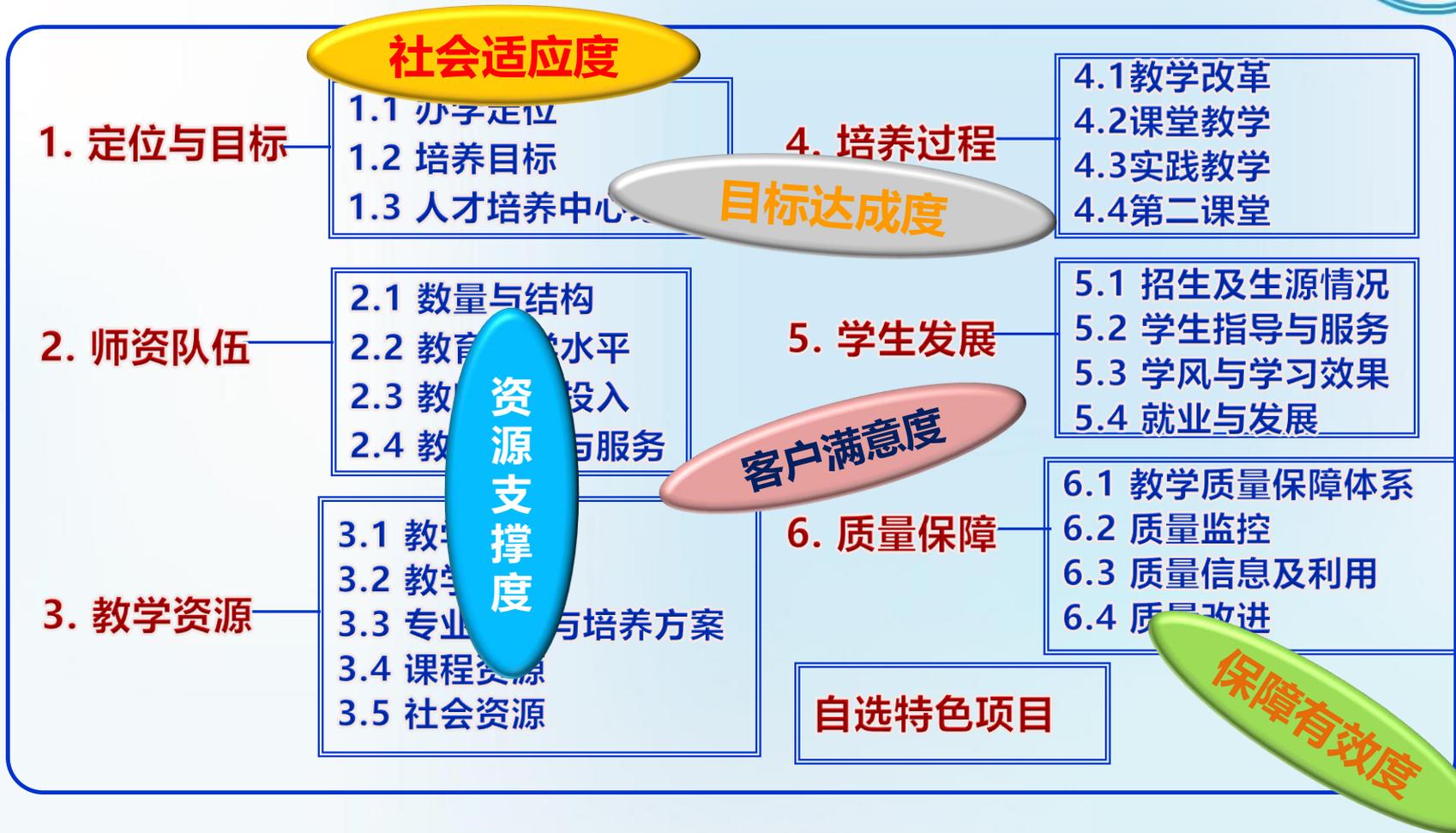
问题及分析必须占**三分之一**以上篇幅

画像要像

应努力体现本校的自身特点和特有**问题**



3、“五个度”：内涵解读



(1) 社会需求的适应度

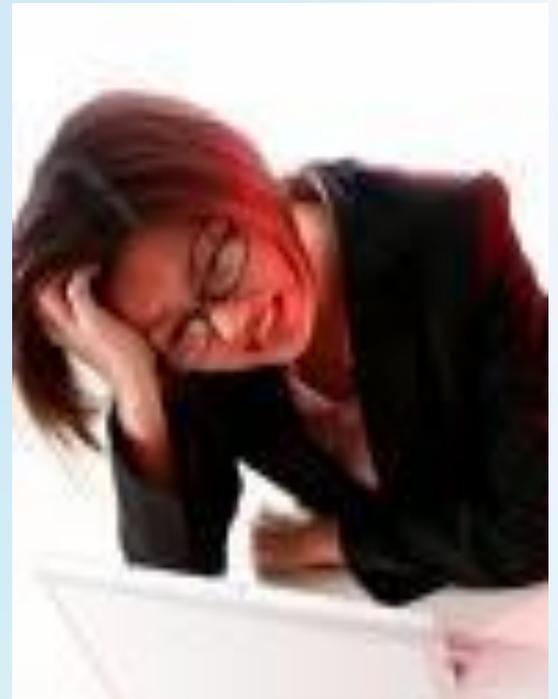


1. 定位与目标

1.1 办学定位

- (1) 学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么？依据为何？
- (2) 学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可度如何？
- (3) 学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题？

- **同济大学**走“**综合性、研究型、国际化**”办学之路，创建“以可持续发展为导向的世界一流大学”
- **山东大学**承继“为天下储人才、为国家图富强”办学宗旨，进一步强化服务于科教兴国、人才强国战略的重要使命；
- **南开大学**以“文以治国、理以强国、商以富国”的办学理念，把高素质人才培养作为根本任务，保持与时俱进的步伐，推进教育教学改革。



办“**西京大学**”？

(2) 培养目标达成度



1.2 培养目标

- (1) 学校人才培养总目标是什么？是如何形成的？与学校办学定位的契合度如何？
- (2) 学校各专业人才培养目标是如何确定的？与学校人才培养总目标的关系如何？
- (3) 学校师生对人才培养目标的理解和认可程度如何？
- (4) 学校在确定人才培养目标方面存在什么问题？如何改进？

人才培养目标



- **北京大学**提出为国家和民族培养具有国际视野、在各行业起引领作用的创新型人才；
- **同济大学**提出培养具有健全的“知识、能力、人格”的“行业精英、社会栋梁”人才培养目标；
- **复旦大学**提出培养“领袖人才”；
- **苏州大学**提出“本科教学与科学研究相融通”、“通识教学与个性化培养融通”、“拓宽基础与强化实践融通”、“学会学习与学会做人融通”；
- **湖南大学**以培养“研究能力、创新能力、管理能力、国际能力”四位一体的能力发展培养目标。

审核评估

参加过教学评估并获得通过的老本科，约600所

用自己的尺子量自己，重点审核“四个度”

促进培养学术型、复合型等多样化人才

合格评估

2000年以来新批准设立的本科院校，约300所

以国家标准和要求为基本尺度，把关“三基本”

引导培养服务地方经济社会发展的应用型人才

(二) 高校合格评估的“合理定位”



1、合格评估方案设计

目的：——“四个促进，三个基本，两个突出，一个引导”

- **“四个促进”** ——促进办学经费投入，促进办学条件改善，促进教学管理规范，促进教学质量提高。
- **“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；
- **“二个突出”** ——突出服务地方（行业）经济和社会发展，突出培养**应用型人才的办学定位**；
- **“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；

理念：——“**学校主体，学生为本**”；
——“**替国家把关，为学校服务**”



2、合格评估指标和标准

一级指标

1 . 办学思路与领导作用

2 . 教师队伍

3 . 教学条件与利用

4 . 专业与课程建设

5 . 质量管理

6 . 学风建设与学生指导

7 . 教学质量

二级指标

1.1 学校定位 1.2 领导作用

1.3 人才培养模式

2.1 数量与结构 2.2 教育教学水平

2.3 教师培养培训

3.1 教学基本设施 3.2 经费投入

4.1 专业建设 4.2 课程与教学

4.3 实践教学

5.1 教学管理队伍 5.2 质量监控

6.1 学风建设 6.2 指导与服务

7.1 思想品德 7.2 专业知识和能力

7.3 体育美育 7.4 校内外评价 7.5 就业



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

3、正确把握合格评估指标体系内涵



例：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）



例：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。

（三）职业院校落实诊改制度的三大任务：



- （一）完善高职院校内部质量保证体系。
- （二）提升教育教学管理信息化水平。
- （三）树立现代质量文化。

- （一）构建中职校教学工作自主诊断、持续改进的工作制度和运行机制。
- （二）搭建中职校人才培养工作状态数据管理系统。
- （三）引导以中职校逐步建立完善内部质量保证制度体系。



指导方案：任务、原则和项目



《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案》

| 诊断项目 | 诊断要素 | 自我诊断意见 | 改进措施 | 改进成效 |
|------------|--------------|--------|------|------|
| 1 体系总体构架 | 1.1 质量保证理念 | | | |
| | 1.2 组织架构 | | | |
| | 1.3 制度构架 | | | |
| | 1.4 信息系统 | | | |
| 2 专业质量保证 | 2.1 专业建设规划 | | | |
| | 2.2 专业诊改 | | | |
| | 2.3 课程质量保证 | | | |
| 3 师资质量保证 | 3.1 师资队伍建设规划 | | | |
| | 3.2 师资建设诊改工作 | | | |
| 4 学生全面发展保证 | 4.1 育人体系 | | | |
| | 4.2 成长环境 | | | |
| 5 体系运行效果 | 5.1 外部环境改进 | | | |
| | 5.2 质量事故管控 | | | |
| | 5.3 质量保证效果 | | | |
| | 5.4 体系特色 | | | |

(一) 完善高职院校内部质量保证体系。以诊断与改进为手段，促使高职院校在学校、专业、课程、教师、学生不同层面建立起完整且相对独立的自我质量保证机制，强化学校各层级管理系统间的质量依存关系，形成全要素网络化的内部质量保证体系。

(二) 提升教育教学管理态数据在诊改工作的基础作用。完善人才培养工作状态数据管理系统的建设，提升学校教学运行管理信息化水平。

(三) 树立现代质量文化。开展质量保证体系诊改，引导高职院校树立质量文化，不断提升标准内涵，促进内涵建设。

(一) 数据分析与实际调研相结合。诊改工作主要基于对学校人才培养工作状态数据的分析，辅以灵活有效的实际调查研究。

(二) 坚持标准与注重特色相结合。省级教育行政部门可在本方案基础上，依据实际情况调整补充形成省级执行方案。学校可在省级方案基础上，补充有利于个性化发展的诊改内容。

(三) 自主诊改与抽样复核相结合。以高职院校自主诊改为基础，教育行政部门根据需要对学校进行抽样复核。



教育部职业技术教育中心研究所
Central Institute for Vocational and Technical Education

教育部职业技术教育中心研究所评估中心

唐以志 (2016年7月30日威海)

高等职业院校专业评估：理念与思路

专业目标定位

- 人才培养目标与产业人才标准的对接程度
- 课程体系与培养目标的契合度

专业资源保障

- 专业师资素质
- 专业实验实训条件
- 专业经费支持

学生综合能力

- 学生职业能力水平
- 学生职业潜力
- 学生自我能力评估

专业人才发展

- 应届毕业生证书获取率
- 毕业生职业发展
- 学生创新创业

专业影响力

- 同行中的地位 (同行评价)
- 标志性成果
- 学生及家长认可度
- 行业企业认可度
- 国际认可度

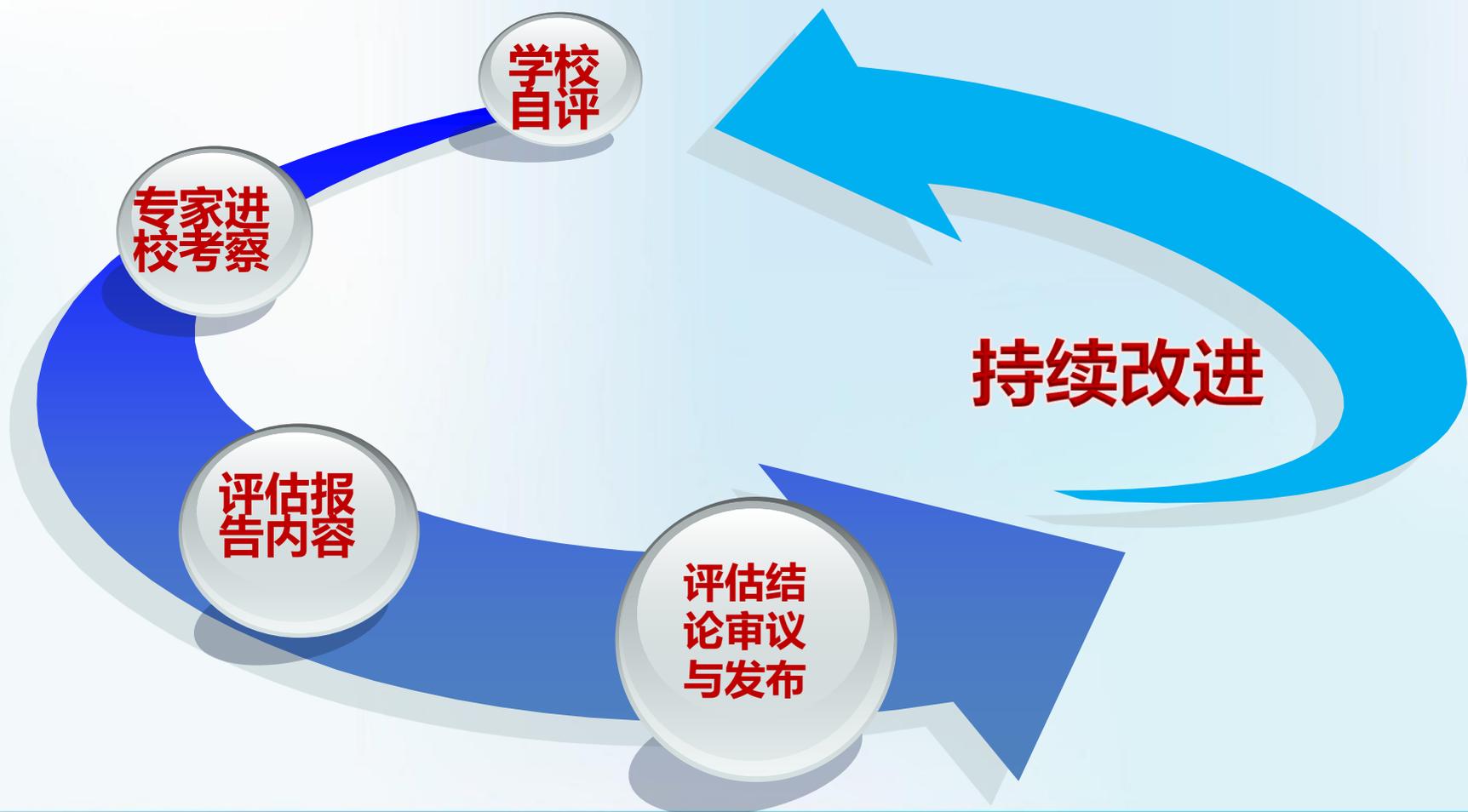
专业的社会贡献

- 毕业生社会贡献 (对就业体系的贡献)
- 技术服务
- 社会培训
- 服务现代职业教育体系

（四）各类评估认证的学校准备工作



评估认证工作的基本程序



1、自评报告的撰写与审定



以审核评估自评报告为例

自评报告要求

五度为主线 项目不能少
要素不能丢 要点可综合
理念要到位 事实作支撑
优势须找准 问题要写透

易出现的问题

五度主线不太明显
方案理解不太全面
问题挖掘不太透彻
特色项目不太典型



1、办学定位

- (1) 学校的办学定位和理念、发展目标是什么？依据为何？
- (2) 学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可度如何？
- (3) 学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题？

2、培养目标

- (1) 学校人才培养总目标是什么？是如何形成的？与学校办学定位的契合度如何？
- (2) 学校各专业人才培养目标是如何确定的？与学校人才培养总目标的关系如何？
- (3) 学校师生对人才培养目标的理解和认可程度如何？
- (4) 学校在确定人才培养目标方面存在什么问题？如何改进？

2、专家进校的主要工作



- **进校考察时间：4整天。**
- **专家组工作方式：**
全面考察，独立判断，适当侧重。
- **工作流程：**
专家进校预备会、与学校见面会、现场考察、专家组内部交流会、专家评估意见反馈会。

- (1) 深度访谈
- (2) 听课看课
- (3) 考察走访
- (4) 文卷审阅
- (5) 问题诊断
- (6) 交流反馈



3、关注专业建设和布局结构优化



(1) 部分院校本科专业结构状况

| 学校层次 | 专业总数 (平均值) | 新办专业 数(平均 值) | 新专业数占专 业总数比例 (%)(平均值) | 全部专业涵 盖学科门类 数(平均值) |
|----------|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| “985” 院校 | 67.60 | 15.40 | 22.74 | 8.5 |
| “211” 院校 | 54.30 | 17.80 | 32.23 | 7.0 |
| 省属院校 | 43.70 | 19.30 | 46.18 | 6.6 |
| 新建院校 | 31.70 | 18.90 | 60.73 | 6.6 |
| 总平均值 | 49.33 | 17.85 | 40.47 | 7.2 |

(2) 评估认证对专业建设的关注点



- **建立高校分类体系**——制定分类管理办法，克服同质化倾向。
- **促进高校合理定位**——根据办学历史、区位优势和资源条件等，确定特色鲜明的办学定位、发展规划、人才培养规格和学科专业设置。
- **促进高校加强专业建设**——服务地方经济建设，加强实践教学，促进产学研结合，培养学生的创新精神和实践能力。



➤ 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



➤ 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。



➤ **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。**



- 一 高教评估政策导向与制度顶层设计
- 二 三类评估方案解读与学校准备工作
- 三 高校内部质量保证与日常督导评估

(一) 高校内部质量保障体系构建



5.审核评估范围：项目（6+1）、要素（24）、要点（64）

强调“自主”、“多样”、“自己的尺子量自己”

4、新建本

➤在目的上：

——“四个促进”

➤“四个促进”
促进教学管理规

➤“三个基本”
规范，教学质

➤“二个突出”
出培养应用型人才的**办学定位**；

➤“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；



指导方案：任务、原则和项目



《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案》

(一) 完善高职院校内部质量保证体系。以诊断与改进为手段，促使高职院校在学校、专业、课程、教师、学生不同层面建立起完整且相对独立的自我质量保证机制，强化学校各层级管理系统间的质量依存关系，形成全要素网络化的内部质量保证体系。

(二) 提升教育教学管理信息化水平。强化人才培养工作状态数据在诊改工作的基础作用，促进高职院校进一步加强人才培养工作状态数据管理系统的建设与应用，完善预警功能，提升学校教学运行管理信息化水平，为教育行政部门决策提供参考。

(三) 树立现代质量文化。通过开展高等职业院校内部质量保证体系诊改，引导高职院校提升质量意识，建立完善质量标准体系、不断提升标准内涵，促进全员全过程全方位育人。

| 诊断项目 | 诊断要素 | 自我诊断意见 | 改进措施 | 改进成效 |
|------------|--------------|--------|------|------|
| 1 体系总体构架 | 1.1 质量保证理念 | | | |
| | 1.2 组织架构 | | | |
| | 1.3 制度构架 | | | |
| | 1.4 信息系统 | | | |
| 2 专业质量保证 | 2.1 专业建设规划 | | | |
| | 2.2 专业诊改 | | | |
| | 2.3 课程质量保证 | | | |
| 3 师资质量保证 | 3.1 师资队伍建设规划 | | | |
| | 3.2 师资建设诊改工作 | | | |
| 4 学生全面发展保证 | 4.1 育人体系 | | | |
| | 4.2 成长环境 | | | |
| 5 体系运行效果 | 5.1 外部环境改进 | | | |
| | 5.2 质量事故管控 | | | |
| | 5.3 质量保证效果 | | | |
| | 5.4 体系特色 | | | |

6. 学校自我评估。高等学校应建立本科教学自我评估制度，根据学校确定的人才培养目标，围绕教学条件、教学过程、教学效果进行评估，包括院系评估、学科专业评估、课程评估等多项内容。应特别注重教师和学生对教学工作的评价，注重学生学习效果和教学资源使用效率的评价，注重用人单位对人才培养质量的评价。要建立有效的校内教学质量监测和调控机制，建立健全学校本科教学质量保障体系。学校在自我评估基础上形成本科教学年度质量报告，在适当范围发布并报相关教育行政（主管）部门。学校年度质量报告作为国家和有关专门机构开展院校评估和专业评估的重要参考。

1、高校内部质量保障体系的基本要求



(1) 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；
- ✓ 开展自评，收集信息；
- ✓ 反馈、调节、改进、提高等；
- ✓ 提供人财物条件保障；



(2) 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。**



(3) “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。**

2、高校内部质量保障体系构建的“四问”



为何保——自主办学、内部治理（自我约束、质量控制、以质量换自治）

保什么——（教育/人才/教学）质量，但质量是多层次、多规格和多样化的

谁来保——质量保证机构的设置（有两种思路：一种是在教务处增加或加强有关质量管理的职能；另一种是建立专门的质量管理机构）

怎样保——主动控制模式——自动化模式（前馈-反馈控制模式）

➤保什么——不同教育质量观



①**卓越，即一流的。**在同类院校名列前茅就是高质量。这是学术排行榜意义上的质量。

②**达成目标。**在这一意义上质量即为达到预期目标。这是泰勒评价中的质量。

③**满足需要。**这就是说，质量意味着值得花钱。高等教育满足了纳税人的需要，纳税人满意就是质量。这一质量通常这是国家关注的质量。

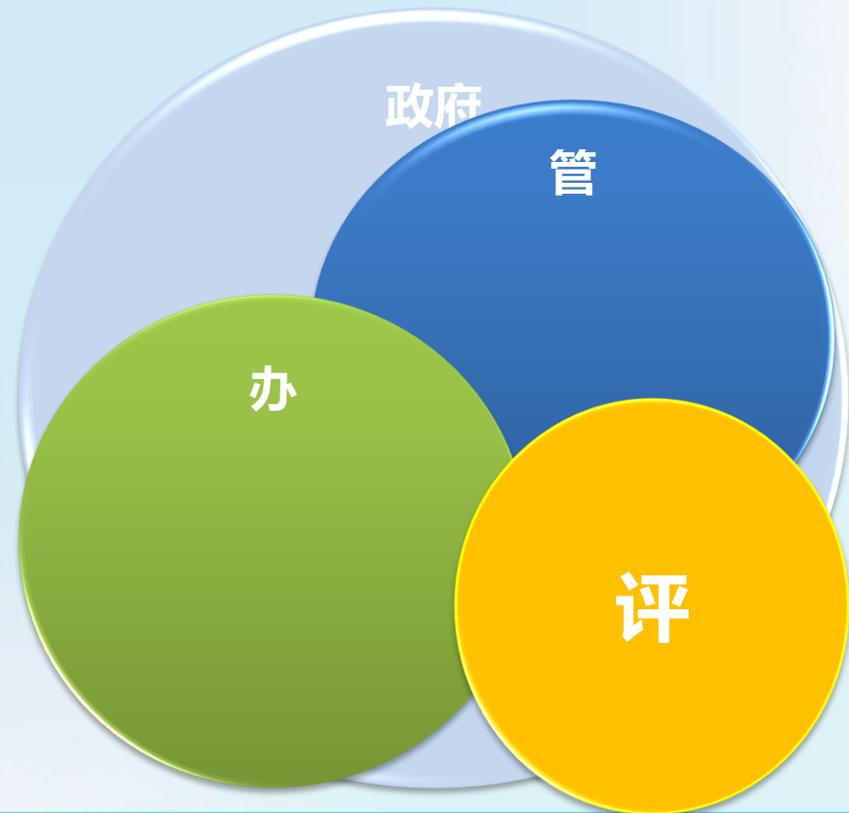
④**持续改进。**质量即为不断提高，在原有基础上不断进步就是质量。从高等学校来说，更容易接受的是这一意义上的质量。

➤ 谁来保——内部质量保障机构的设置



- 教务处——督导组——迎评办
- 评估办（处）——评估（价）中心
- 督评办——评建办
- 质管办——质保部
- 质量评估与质量监测

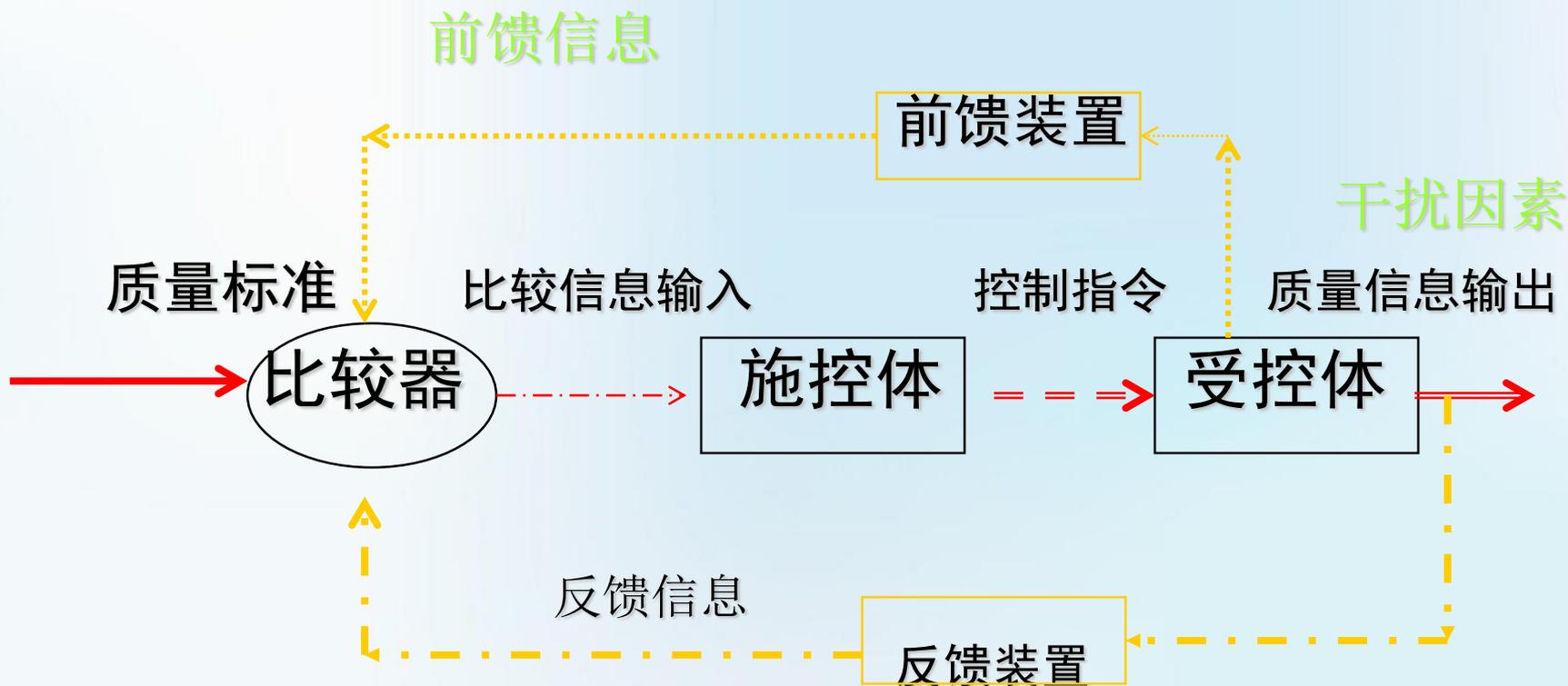
专门化、专业化



怎样保——主动控制模式



自动化模式（前馈-反馈控制模式）



➤ 有何用——评估结果的利用



——学校改进

- **改进教学。** 通常有四种类型：再教学型、补充教学型、调整教学型和分化教学型。
- **完善管理。** 内容包括：修定质量标准、调整教学计划、协调各方面之间的关系、调整组织分工、加强指导工作、总结经验教训等。
- **加强决策。** 四种类型：①决定教学计划是否实施；②决定教学计是继续还是进行调整；③为支持或反对某事寻求佐证；④了解基本的教学过程。
- **建立档案。** 了解师生成长的轨迹，以及发展的方向和程度，使教学工作更具有针对性。同时，为鉴定、考核提供证据。

——政府管理

- **资源分配。** 主要包括：经费划拨、招生计划、教育项目等。
- **公共服务。** 向社会发布状态数据信息、公布质量质量年度报告等。



教育教学质量保障与 监控体系指挥系统

教育教学质量保障
与监控体系领导小组

组织实施系统

教育教学质量保障与监控办公室
(教学质量评价与监控中心)

保障体系

学
指
思
保
系
统

教
学
条
件
保
障
系
统

师
资
队
伍
保
障
系
统

学
生
资
源
保
障
系
统

校
风
建
设
保
障
系
统

教
学
建
设
保
障
系
统

监控体系

评
管
系
统

评
教
系
统

评
学
系
统

社
会
评
价
系
统

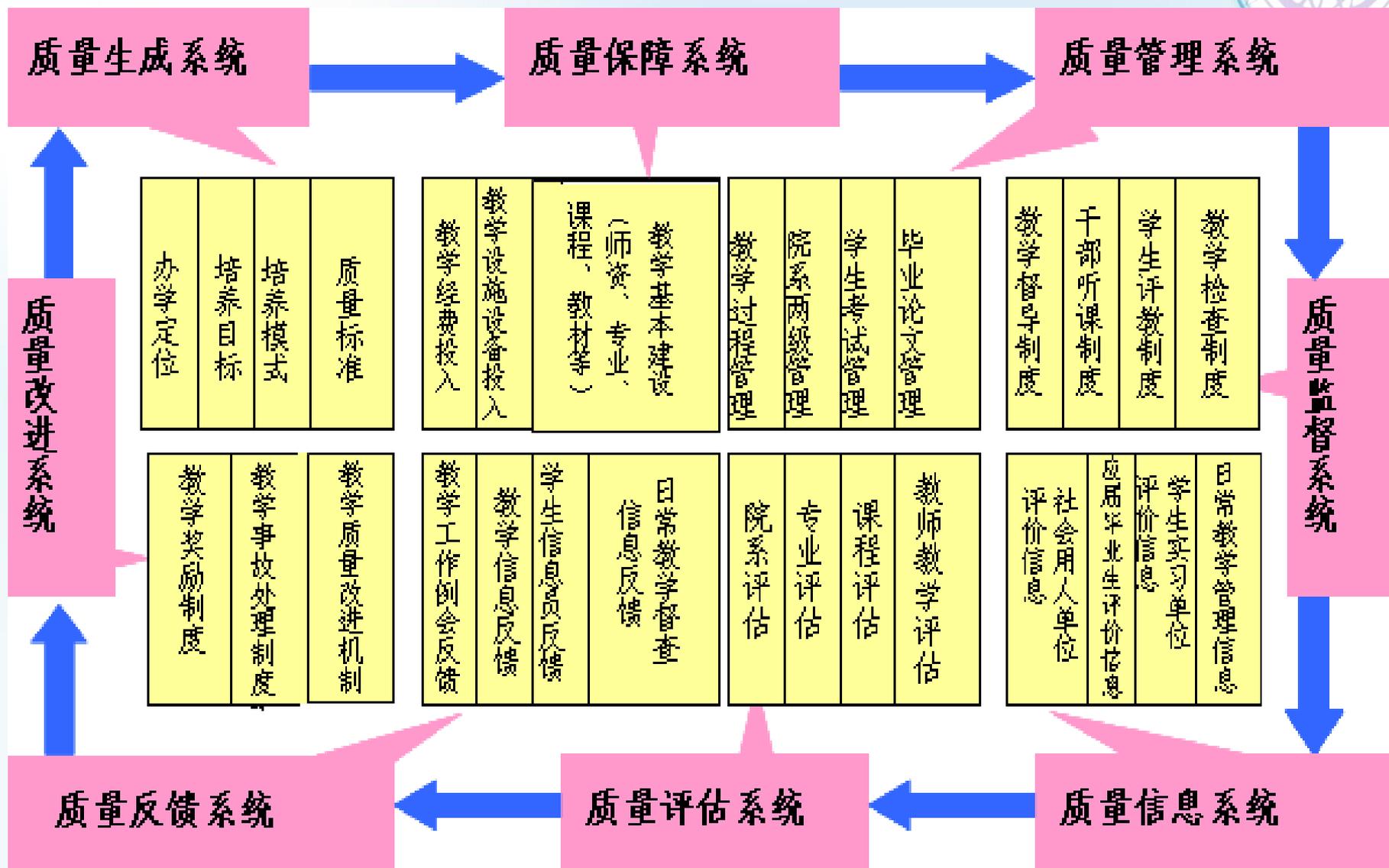
教
学
效
果
监
控
系
统

文
教
节
标
执
行
监
控
系
统
学
件
学
质
准
况
控
系
统

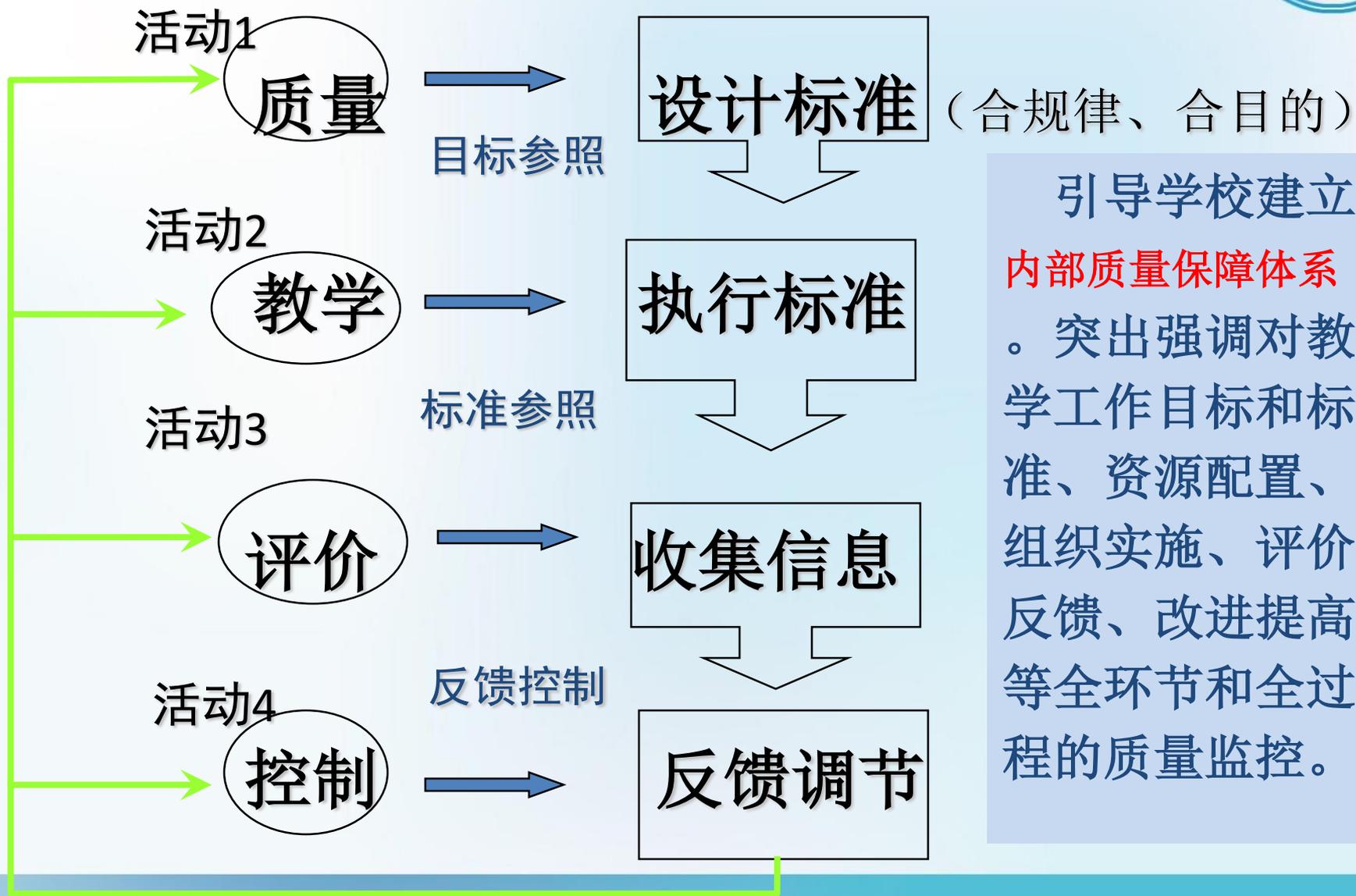
评
价
与
诊
断
及
反
馈
与
调
控
系
统

大连民族学院教育教学质量保障与监控体系构架图

南阳师范学院教学质量保障与监控体系运行图



高校内部质量保障体系的逻辑结构



引导学校建立内部质量保障体系。突出强调对教学工作目标和标准、资源配置、组织实施、评价反馈、改进提高等全环节和全过程的质量监控。

高校内部质量保障体系的构成



内部质量保障的组织体系

• 决策系统

• 标准系统

• 执行系统

• 信息系统

• 评价系统

• 反馈系统

领导层

决策、指挥系统

质量委员会

中间层

执行、检查系统

评估办/质管办

实施层

搜集、反馈系统

信息员

构成一个纵横交错、点面结合的控制矩阵，力图使每一个“控制点”都置于这个控制矩阵的“结点”上。

(三) 案例：同济内部质量保证体系建设



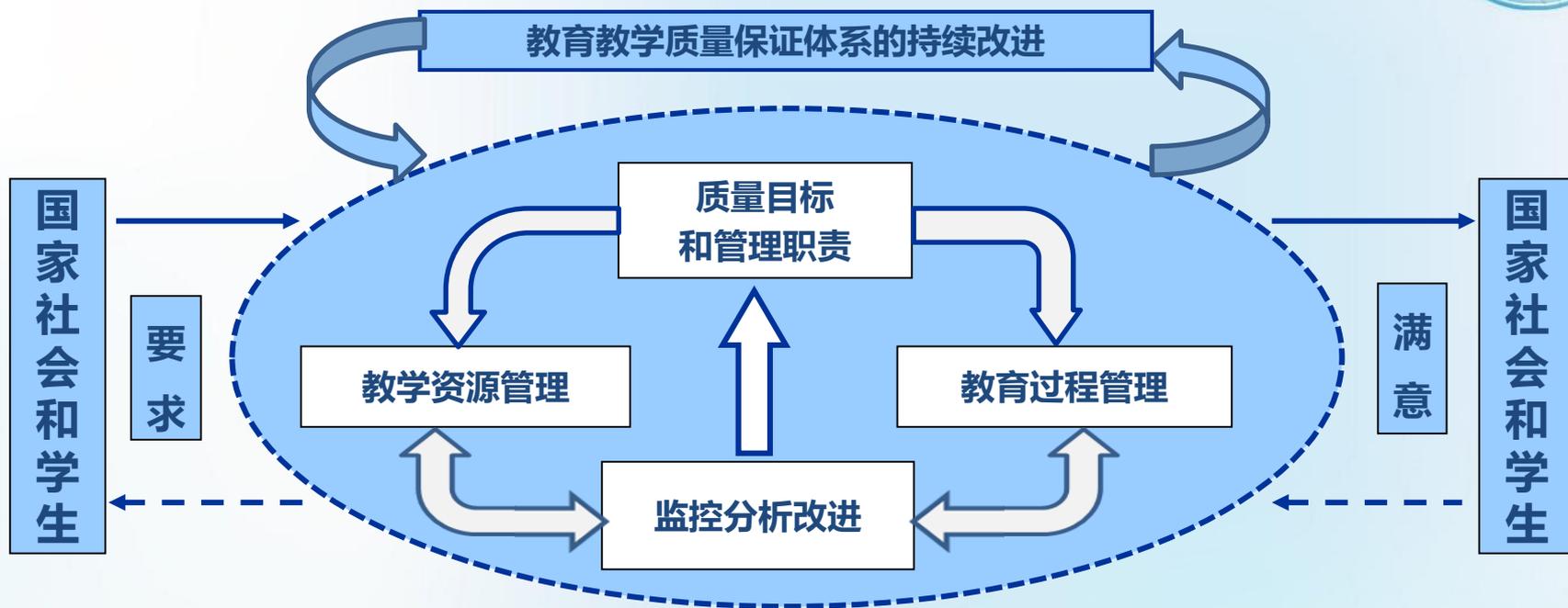
本科教学质量保证体系



研究生教育质量保证体系

办学质量评估体系

同济教育教学质量保证体系基本框架



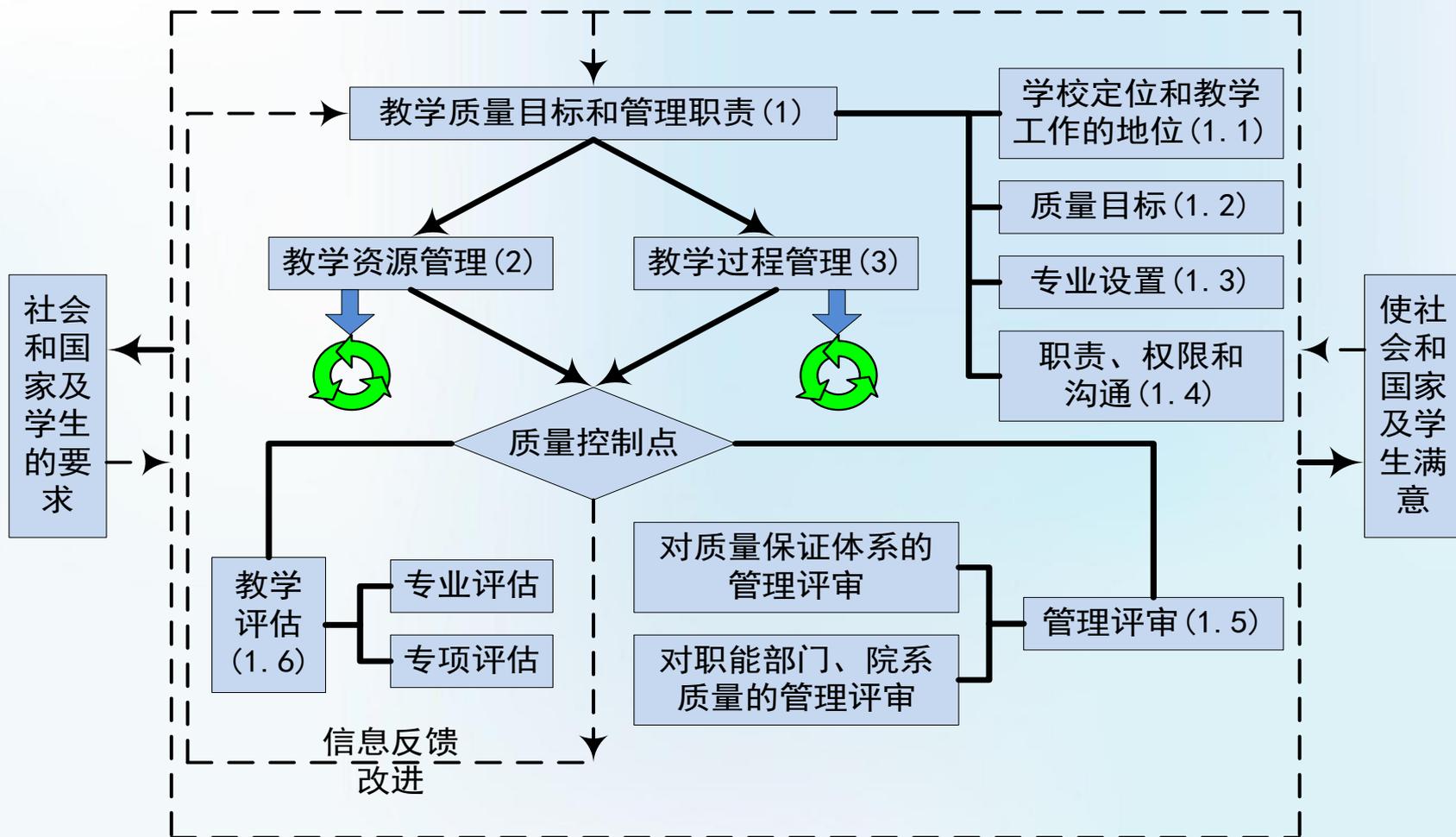
- 教学环节  全因素
- 教务系统  全部门
- 学校内部  全社会

全方位监控、本研办全覆盖
循环闭合、持续改进

基于质量保证体系——**督导、评估**双轮驱动



以质量控制点为重点，明确了质量监控结果的反馈途径，使保证质量的执行与监督过程形成一个能够持续正常运行和可操作的循环。

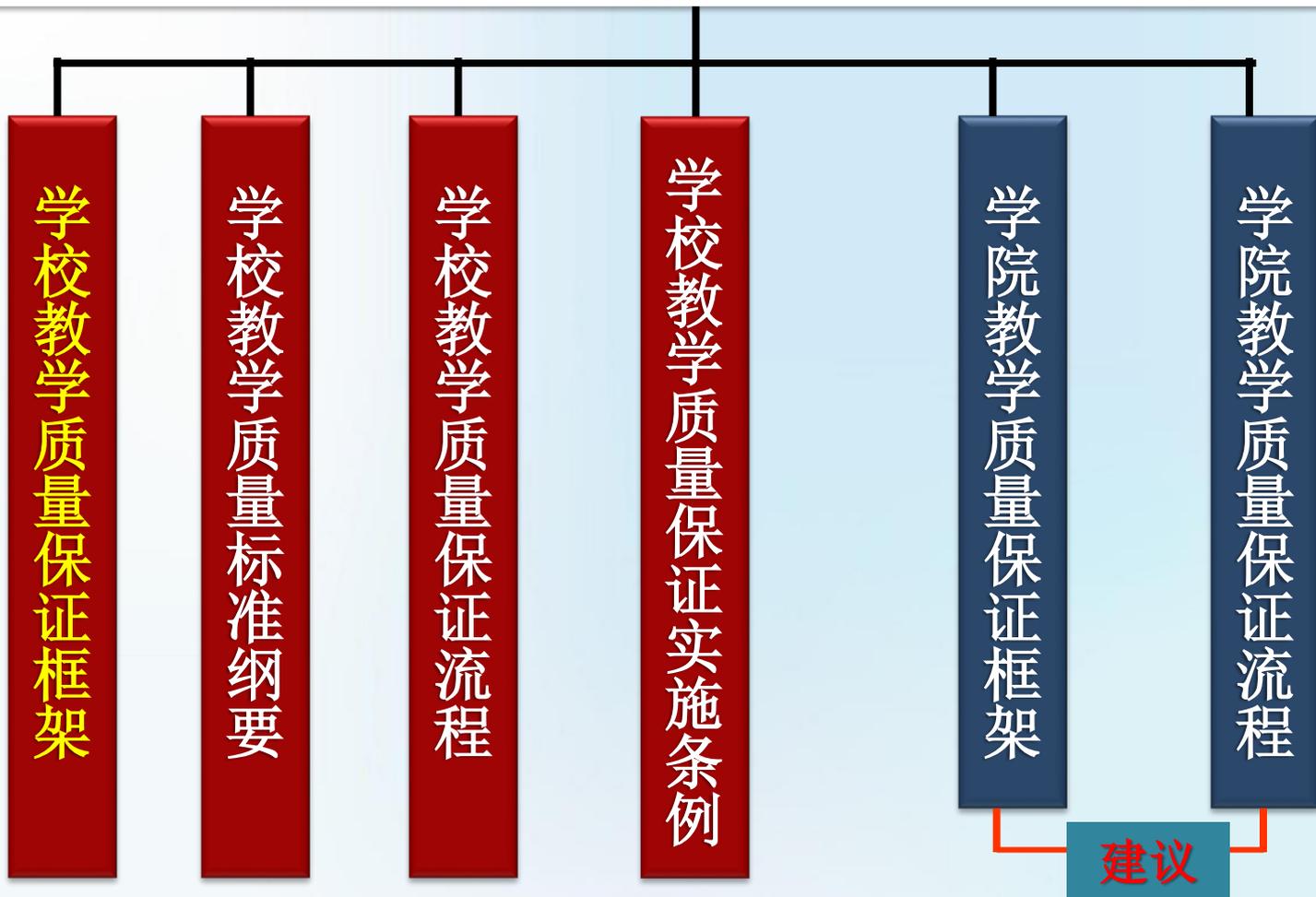


2.

同济本研全覆盖的教育教学质量保证体系



同济大学本科（研究生）教育教学质量保证体系（试行）



2.1 编制全方面的质量标准



人才培养质量标准

- 培养目标—知识、能力、人格
- 课程支撑
- 教学方法或途径
- 成绩评价方法

专业建设标准

- 专业标准
- 国家特色专业
- 卓越计划专业

学科建设标准

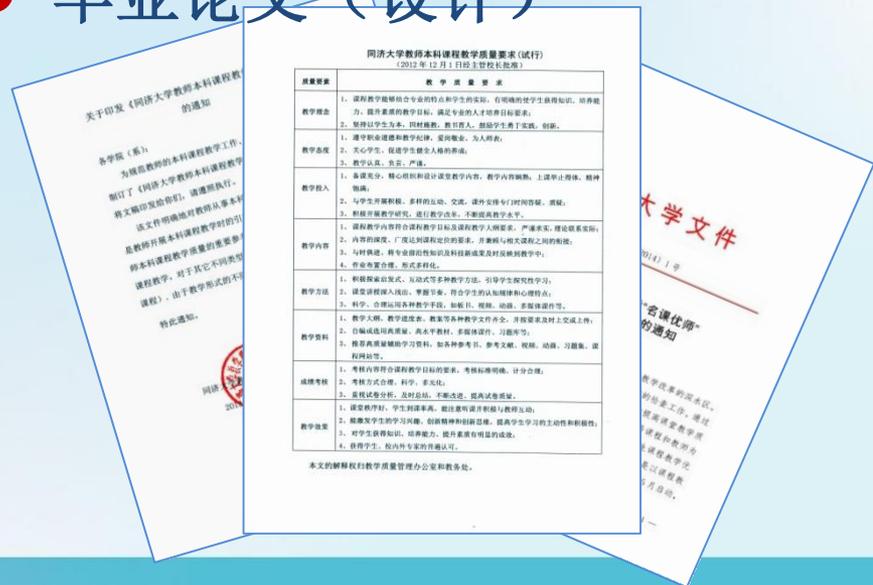
- 国家/上海市重点学科
- 上海市高校一流学科
- 上海市高峰学科

课程教学质量标准

- 课堂教学
- 课程教学
- 名课优师

实践环节

- 实验教学
- 实习、创新实践
- 毕业论文（设计）



2.2 构建全员参与的组织系统



同济大学教育教学质量保证体系

同济大学本科教学质量保证体系

(2005年9月)

同济大学研究生教育质量保证体系

(2009年9月)

领导机构：教务委员会

《同济大学章程》第四十四条

管理机构：教学质量管理办公室

(2004年7月)

质量评价科

质量管理科

工作机构：相关职能部门⁽¹⁷⁾ + 学院（系）

监督机构：督导专家库⁽¹⁸²⁾ + 质量管理员⁽³⁵⁺³³⁾

3.3 实行全方位的质量监督



监督
系统



日常监督

定点监督

定期监督

公众监督

日常监督

- 课堂教学督导——每学期听课800门次（开课25%）
- 实验教学督导——每学期近150次
- 课程教学评价——通设教育课程230门、名课优师68门、全英语课60门
- 研究生开题报告工作检查——每学期约700多人次

定点监督

- 试卷质量评价——校内外专家，试图与培养目标符合程度
- 学生学业成绩分析——课程成绩、绩点
- 学生成长发展分析——社会实践、创新能力、竞赛
- 毕业论文（设计）检/抽查——校内、外

定期监督

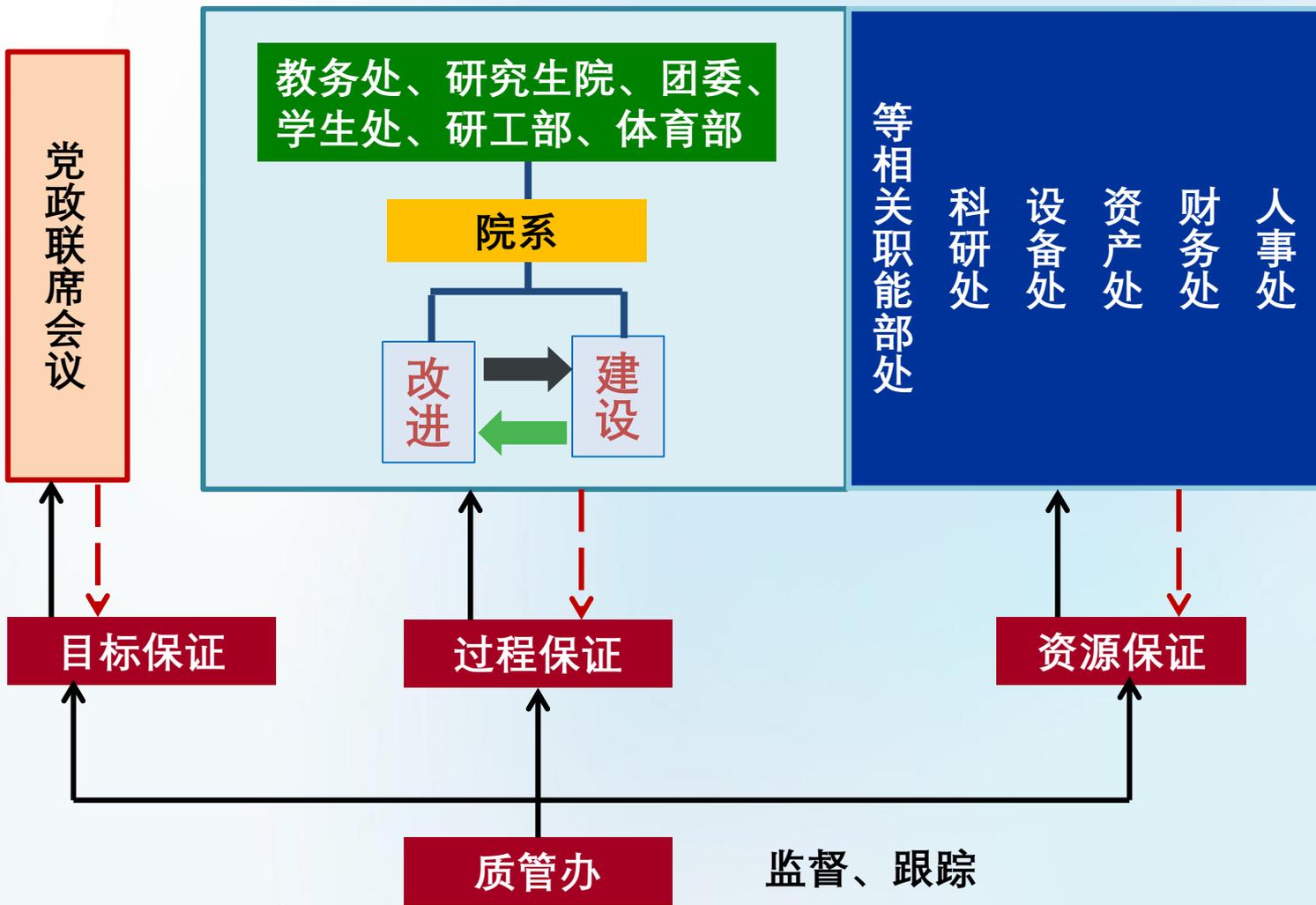
- 专业评估/专业认证——校内两轮，住建部6个专业3轮/7个
- 院（系）教学基本状态评价——每年
- 院（系）教学管理与质量保证工作评审——每4年、已5轮
- 院（系）办学绩效评估——每年
- 就业质量报告、招生工作报告、教学质量报告——每年

公众监督

- 人才培养质量跟踪调查——5轮
- SERU—在校大学生学习经历调查——2轮
- 学科国际评估——建筑、土木、交通

监测评估制度

闭合模式：形成监督—反馈—改进—跟踪改进





● 教学质量保证实施条例——如何形成制度？

将教学质量保证体系用条文的方式确定下来，成为执行机构和监督系统工作时的依据。

第一章 总则（1-6）

第二章 教学质量目标和管理职责的实施（7-36）

第三章 教学资源管理的实施（37-73）

第四章 教学过程管理的实施（74-104）

第五章 教学质量监控、分析和改进的实施（105-120）

第六章 奖惩（121-122）

第七章 附则（123-126）

- 2013年，上海市高等教育教学成果特等奖
- 2014年，国家高等教育教学成果二等奖

3 创 新 点

率先形成本研全覆盖、要素齐全的质量保证体系

突破既有行政框架，创建执行和监督分离与联动的工作体制和机制

打破说易行难、止于问题发现的瓶颈，建立运行有效的闭合循环和持续改进的工作模式

**将经验管理转变为科学管理
建立基于数据和成效的工作方法**

- **有质量保证目标**
- **有质量标准**
- **有专门机构**
- **有专业人员**
- **有监测分析**
- **有闭环反馈**
- **有持续改进**

3、学校如何对教学质量进行监督？



教学质量 管理 办公室

1

对院系、专业的教学检查和评估、对职能部门的管理评审（四年一次）。

2

不定期的毕业设计检查、空白试卷质量评价、实验教学检查等。对校友、家长、用人单位、在校生、应届生、导师等进行满意度调查等。

3

课堂教学听课检查、研究生开题报告检查。（每学期开展）



- **内部监控**——**各院系**和各单位提交“教学质量保证工作年度报告”，院系的期中检查、听课检查、学生评教、毕业设计检查、实践教学检查等。
- **外部监控**——**质管办**的日常监控、定点监控、定期监控和公众监控等，形成了对各职能部门和院系的外部监控。

(1) 依靠一支高水平的督导队伍



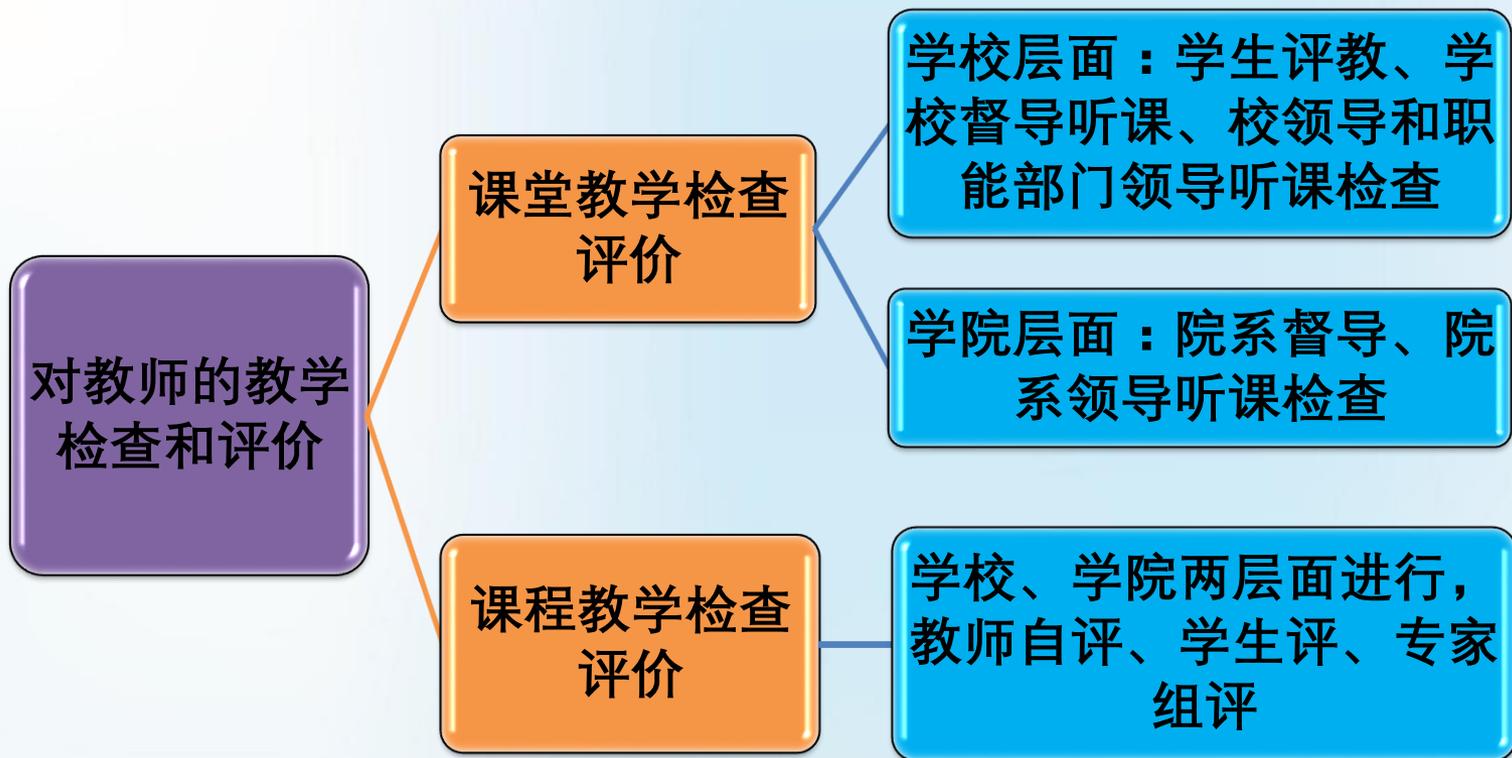
督导

督导的全称是教学质量督导，有学校督导和院系督导。学校督导又分为本科督导、研究生督导和实验教学督导，本科和研究生督导的组织管理由教学质量管理工作办公室负责，实验教学督导的组织管理由实验室与设备管理处负责。院系督导详情可咨询学院（系）。

督导检查评价依据：

1. 《同济大学教师本科课程教学质量要求（试行）》
2. 《同济大学本科听课意见表》（一般课程、设计类课程、形体类课程、讨论类课程）
3. 《同济大学关于本科教学教师工作的管理条例》 同教【2005】34号

(2) 学校对教师的教学检查和评价有哪些？



说明：本科生的课可网上查看评价情况，每学期初教师可提出申请听课。（网址：xuanke.tongji.edu.cn）

说明：本科生的课可网上查看评价情况，每学期初教师可提出申请听课。（网址：xuanke.tongji.edu.cn）



- **程序的合理规范性**：自由选听与指定听课制、跨院听课制、申请听课制、跟踪听课制；
- **评价的客观公正性**：总体评价与分项打分制、比较打分制、申请听课制、跟踪听课制
- **数据的准确性**：核对信息制、日常检查制
- **量表的合理性**：评价表、评价指标不断修订；一般课程、设计类课程、讨论类课程、形体类课程、实验类课程等评价表

实行全方位的质量监督



监督
系统

日常监督
定点监督
定期监督
公众监督

日常监督

- 课堂教学督导——每学期听课800门次（开课25%）
- 实验教学督导——每学期近150次
- 课程教学评价——通设教育课程230门、名课优师68门、全英语课60门
- 研究生开题报告工作检查——每学期约700多人次

定点监督

- 试卷质量评价——校内外专家，试图与培养目标符合程度
- 学生学业成绩分析——课程成绩、绩点
- 学生成长发展分析——社会实践、创新能力、竞赛
- 毕业论文（设计）检/抽查——校内、外

定期监督

- 专业评估/专业认证——校内两轮，住建部6个专业3轮/7个
- 院（系）教学基本状态评价——每年
- 院（系）教学管理与质量保证工作评审——每4年、已5轮
- 院（系）办学绩效评估——每年
- 就业质量报告、招生工作报告、教学质量报告——每年

公众监督

- 人才培养质量跟踪调查——5轮
- SERU—在校大学生学习经历调查——2轮
- 学科国际评估——建筑、土木、交通

监测评估制度



(3) 督导听课检查结果的反馈

要求督导**听课**后一般应与学生和教师进行沟通、交流，指出教师教学的优点和不足，并从教学理念、教学方法等方面给予老师一定的建议和帮助。

督导听课**结束**后，教学质量管理工作办公室会根据督导的听课检查评价意见和建议进行定量分析和定性总结并汇编成册，结合督导的推荐和学生的评价意见，推出“教学有特色的课程”和“教学效果不理想的课程”。该总结每学期都会反馈到相关校级领导、各职能部门、各院系，并将相关内容挂在教务管理信息网上，同时将“教学有特色的课程”张贴在教学楼、学生宿舍。

专家听课检查评价数据目前**已用于**教师的职称评聘中，同济大学“杰出青年”的评价中，同济大学“名课优师”的推荐中，以及各院系对教师的考核评价中。

形成闭合工作模式



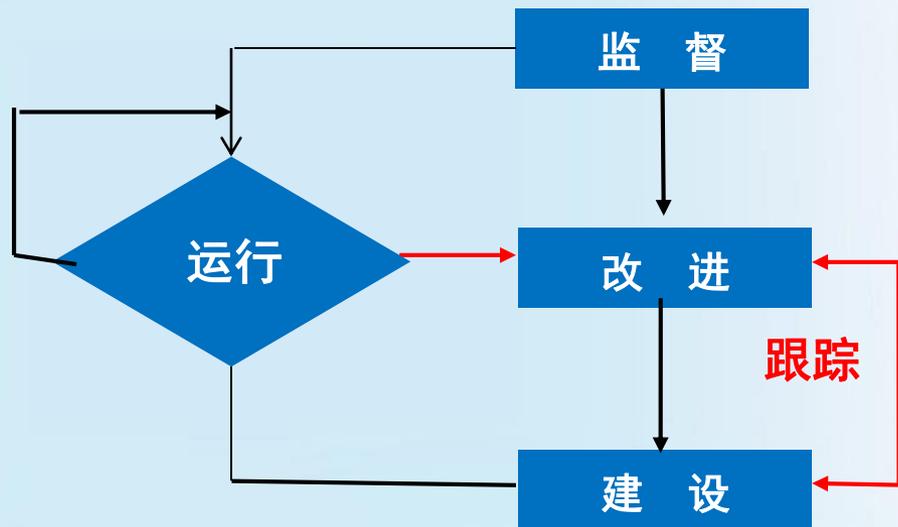
- 各种检查、评估的数据分析、比较结果及意见和建议反馈到相关职能部处和院系；
- 对学生、教师、督导、专家、质管员所提问题、意见和建议以**质量监控表**、**联席会议**、**质量管理员例会**等方式反馈到相关职能部处和院系并督促改进；



同济大学 教学质量保证工作监控表



| | | | |
|--|---|---------|--|
| 本科 <input type="checkbox"/> 研究生 <input type="checkbox"/> | | 编号(NO): | |
| 问题报告人类别: | 督导 <input type="checkbox"/> 质管员 <input type="checkbox"/> 教师 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> | 收到时间: | |
| 问题所属单位: | 问题名称: | | |
| 事由描述 | | | |
| | | | |
| 教学质量 管理办 公室意 见 | 负责人: _____ 日期: _____ 教学质量 管理办公室章: | | |
| 相关 单位 处理 情况 | 处理情况描述: (可附页说明) | | |
| | 处理人签名: _____ 日期(章): _____ | | |
| 相关 单位 处理 结论 | 负责人签名: _____ 日期(章): _____ | | |
| 收到反馈时间: | 对问题处理情况的意见和建议: | | |
| 教学质量 管理办 公室 | 经办人签名: _____ 负责人签名: _____ | | |



| 质量控制点 | |
|--------------|----|
| 本科 | 25 |
| 研究生 | 28 |





进入“评估型政府”新时期

“第三方评估”将成为常态

高校自我评估以不变应万变

CIQA_中国高校内部质量保障



让我们携手并肩，加强高等教育内外部质量保障体系建设！

关于召开“高等教育第三方评价与高校自我评估”学术报告会的通知

2016-12-08 中国高等教育学会

高学会[2016]156号

各高等学校及地方教育主管部门，相关评估机构、社团组织、科研部门和教育服务企业

一、主要议题

1. 管办评分离背景下国家推进第三方教育评价的宏观政策走向和制度建设；
2. 第三方教育评价对高校自主发展和质量保障带来的机遇与挑战；
3. 高校引入第三方教育评价与自我质量保障的相互关系及结果使用；
4. 高校建立自我评估制度，开展行业用人单位深入参与的评估认证；
5. 高校做好年度质量报告的经验。

联系电话：13911534709
E-mail：liyadong@tongji.edu.cn