

审核评估学校的组织实施

教育部高等教育教学评估中心

李志宏

2015年4月16日

提纲

- 一、学校组织实施应注意的问题
- 二、专家进校前评建工作要点
- 三、专家进校阶段主要工作
- 四、整改阶段要求

一、学校组织实施应注意的问题

(一) 不同评估模式下的组织实施工作重点

1. 教学评估四种模式比较

评估模式	目的性	目标性	驱动性
<ul style="list-style-type: none">• 认证• 分等• 审核• 绩效	<ul style="list-style-type: none">• 差不差• 好不好• 是不是• 高不高	<ul style="list-style-type: none">• 向下看• 向上看• 看自身• 看产出	<ul style="list-style-type: none">• 达标• 选优• 自律• 效率

合格评估强调：“四个促进”和“三基本”要达标，

审核评估强调：学校自设目标的达成度。

一、学校组织实施应注意的问题

(一) 不同评估模式下的组织实施工作重点

2. 审核评估与水平评估的区别

模式不同	<ul style="list-style-type: none">• 是否达到自身设定的目标—自己尺子量自己
重点不同	<ul style="list-style-type: none">• 四个符合度
方法不同	<ul style="list-style-type: none">• 数据分析• 访谈为主，材料为辅• 专家做好三阶段功课等
结果不同	<ul style="list-style-type: none">• 不分等级，写实性报告。引导学校平常心、正常态，注重整改工作。

一、学校组织实施应注意的问题

(二) 组织实施时经常出现的问题

1. 评估认识上的几个误区

- ① 评估是外部强加行为，劳民伤财。
- ② 评估和质量保障是教务处和评估办的事，与己无关。
- ③ 形式 = 形式主义？
- ④ 防范心理，高度紧张...（心理变化的四个阶段）

一、学校组织实施应注意的问题

(二) 组织实施时经常出现的问题

2. 组织实施中容易出现的问题

- ① 重材料准备，轻评建工作
- ② 重成绩展示，轻问题挖掘
- ③ 新的评估理念尚未很好地落实到审核评估的组织实施中
 - ✓ 学校是质量保障和评估的主体
 - ✓ 以学生为本，关注学生需求与评价
 - ✓ 以学习产出为导向，关注用人单位需求与评价
 - ✓ 评估不仅评学校，也要评政府和学校举办者的责任

一、学校组织实施应注意的问题

（三）把握组织实施的工作重点

1. 审核评估是全面提升本科教学工作水平的机会

一、总结梳理学校办学指导思想、办学特色和办学经验，查找问题与不足的大好机会。

二、加强教学建设、深化教学改革、规范教学管理的大好机会。

三、落实本科教学基础地位，全校上下形成凝聚力和战斗力的大好机会。

一、学校组织实施应注意的问题

（三）把握组织实施的工作重点

2. 组织实施工作重点

① 梳理“四个如何”

如何说，如何做，效果如何，如何改进

② 调动广大教职工积极性，积极务实地开展评建工作

③ 形成各部门有机配合、运行有效的内部质量保障体系

二、专家进校前的评建工作要点

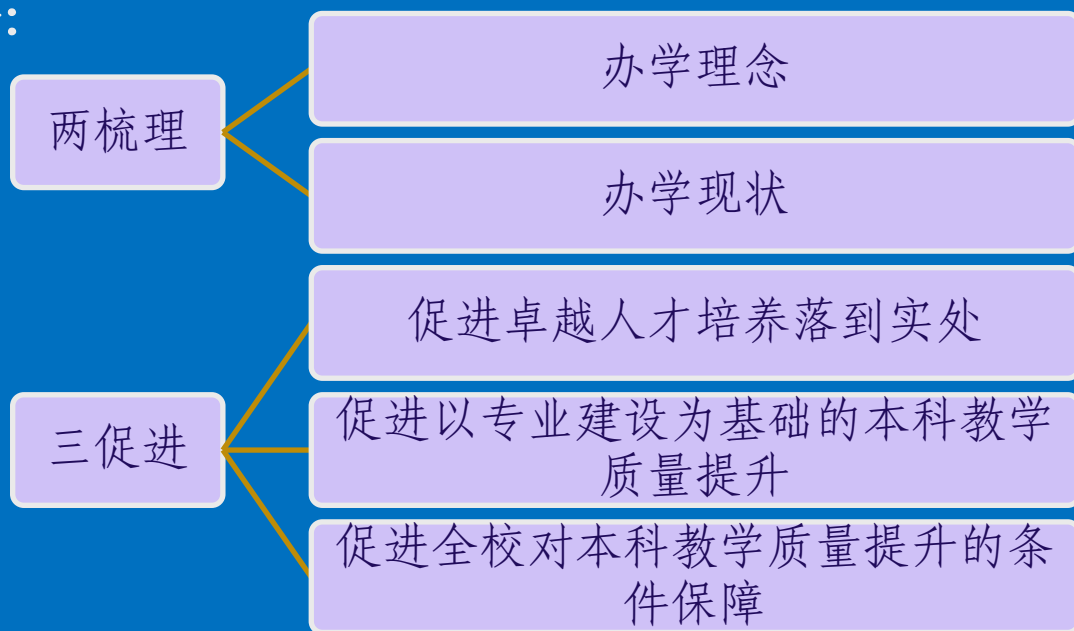
(一) 明确工作方针，做好顶层设计

1. 学校党委会、校长办公会确定工作方针

例：同济大学

学校党委常委会、校长办公会：

以“两梳理、三促进”作为学校自评自建工作的指导方针。把握方案、全面梳理、总结经验、找准问题、提升质量，



二、专家进校前的评建工作要点

(一) 明确工作方针，做好顶层设计

2. 做好顶层设计，明确工作过程

例：华中师范大学

第一阶段：构建组织，分解明确任务

第二阶段：加强培训，适度宣传动员

第三阶段：摸查数据，打磨自评报告

第四阶段：查缺补漏，整理支撑材料

第五阶段：精心组织，迎接专家进校

二、专家进校前的评建工作要点

(二) 组织保障，分解任务

1. 组织保障

- ① 应有校领导牵头的领导小组；
- ② 应有相应的组织协调部门；
- ③ 结合本校内部质量保障建设，建立相应的评建工作组。

例，模式1：不分别设立专项评建组

模式2：按审核项目设立评建组

二、专家进校前的评建工作要点

(二) 组织保障，分解任务

2. 分解任务

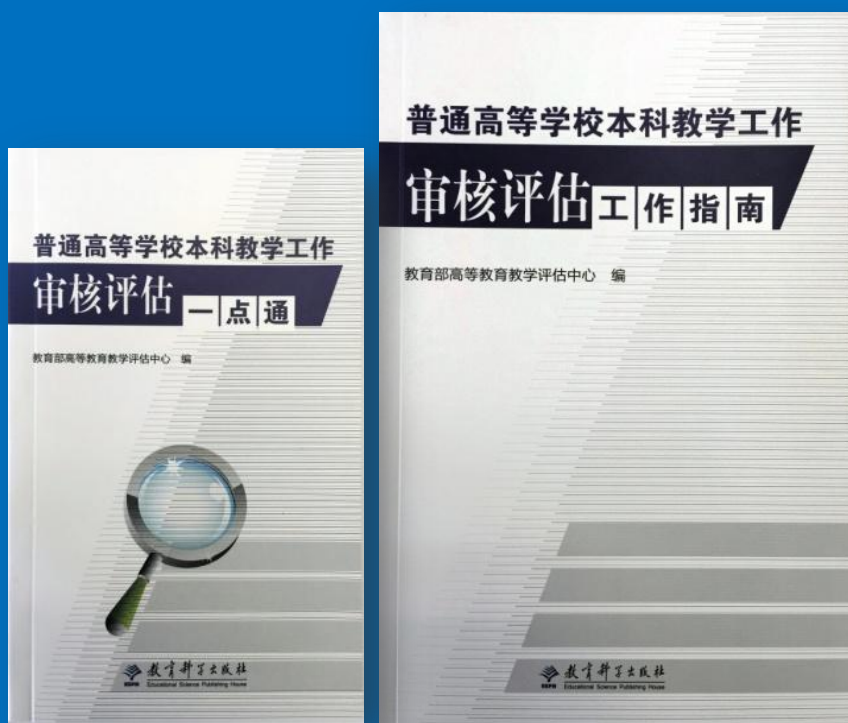
- ① 审核项目、要素、要点的梳理和建设由内部质量保障体系的相应工作机构负责。

可制定《审核评估评建工作方案》、《评建工作任务分解及责任单位一览表》。例：XX理工大学

- ② 教学基本状态数据统计应归口管理（校办或质量监督部门），以保持数据的统一性。
- ③ 可以制定分解到天的工作计划，以利于检查落实

二、专家进校前的评建工作要点

(三) 深入学习，把握方案



二、专家进校前的评建工作要点

(三) 深入学习，把握方案

1. 深入研读评估方案，深刻领会评估内在要求



强化什么？突出什么？

以自己制定的质量标准来评估自己的教学过程，是一种主动评估行为，是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。

使外部评估寓于内部质量保证体系之中，是审核评估的价值取向。

统一思想才能形成合力！

二、专家进校前的评建工作要点

(三) 深入学习，把握方案

2. 怎样理解审核评估范围的内部逻辑关系

- 审核项目（6+1）：是人才培养工作的核心内容。
- 审核要素：审核项目的基本关键组成。
- 审核要点：对审核要素的进一步阐发。

下一级是上一级的必要条件，但不是充分条件！

例：教师队伍项目中没有兼职教师

了解内涵才能抓住评建重点！

二、专家进校前的评建工作要点

(四) 全面梳理，加强建设

1. 各负其责，全面梳理

- ① 评建是个系统工程，各部门要分工负责，每个项目、要素、要点都应落实牵头单位和参与单位。
- ② 评建工作不仅仅限于评估方案的内容，各校可结合本校情况和高等教育发展趋势有所拓展。

例：创业教育、协同创新、兼职教师等

二、专家进校前的评建工作要点

(四) 全面梳理，加强建设

2. 以评促建，抓住重点

- ① 把握“两个突出”：内涵建设、特色发展。
- ② 关注“三个加强”：办学定位、人才培养中心地位、内部质量保障体系。
- ③ 紧扣“四个符合度”。

二、专家进校前的评建工作要点

(四) 全面梳理，加强建设

3. 完善自我评估制度

根据人才培养目标，围绕教学条件、教学过程、教学效果开展自我评估，在自我评估基础上形成年度质量报告。

- ① 院系评估
- ② 学科专业评估
- ③ 课程评估
- ④ 教师、学生评价
- ⑤ 学生学习效果与教学资源使用效率评价
- ⑥ 用人单位评价

.....

自评自建工作做得好，审核评估就水到渠成了。

二、专家进校前的评建工作要点

(四) 全面梳理，加强建设

4. 处理好三个关系

当前与长远的关系

物质建设上注重其合理性，防止因凑指标而造成损失，例如突击进教师而影响教师队伍结构；突击赶工期而影响建筑质量。

制度建设上要防止临时性、短期性问题，评建的目的是为质量保障建立长效机制。

硬件与软件的关系

硬件指标好量化，符合度较清晰；软件指标不宜量化，但更重要，差别也更大。例：人才培养中心地位、教育教学水平、教学改革、学生指导与服务、质量监控等。

硬件不到位做不强，
软件不到位做不长！

评建与日常工作的关系

评建要在常态下进行，不可影响正常工作；

评建涉及到学校工作的方方面面，好的评建状态应促进日常工作。

二、专家进校前的评建工作要点

(五) 怎样准备评估材料

1. 原则要求

评估材料主要有：教学档案、支撑材料、案头材料

✓ 教学档案—原始、真实

是日常教学活动中形成的，“见证”了日常教学工作。

✓ 支撑材料—针对性(评估要素或要点)、时效性(上轮评估以来)。

主要是佐证《自评报告》，非常规教学材料，因此要“少而精”，要客观，要真实。

✓ 案头材料—引导性材料

为方便专家进校开展考察工作而做的引导性材料。案头材料应以准确、合理、方便为准则。

二、专家进校前的评建工作要点

2. 具体落实

教学档案

根据学校《档案管理规定》，由各学院/系/职能部门负责。

支撑材料

按照审核要素准备，原始材料保存在原职能部门和各学院（系）。

案头材料

- 专家工作室材料：精选部分支撑材料，放在专家工作室。用于佐证《自评报告》，展现教学工作成效和不足。

- 专家房间材料：专家工作手册、课程表等。

*. 可向专家组推荐优秀教师课程。

二、专家进校前的评建工作要点

(六) 自评报告撰写

1. 撰写自评报告应注意问题

- ✓ 自评报告要在充分的学校自我评估和对学校教学状态数据分析基础上撰写完成。注意广泛征求意见
- ✓ 自评报告要认真研究，恰如其分的反映学校成绩和问题。对上一轮评估的专家意见要深刻回应。
- ✓ 从自评报告的写作，可看出学校能否客观清醒地认识自己。
(例如：华中师大、黑龙江大学自评报告)

二、专家进校前的评建工作要点

2. 自评报告撰写的形式和内容要求

- ✓ 内容：学校概况、办学成绩、存在问题及原因、改进措施
- ✓ “四度”为主线，项目不能少，要素不要丢，要点可综合。贵在精准，用事实和数据说话，总量不超过8万字。
- ✓ 成绩和经验要有充分佐证，写问题要直接具体，有原因分析和可行的改进措施，问题部分占三分之一。
- ✓ 教学状态数据应支撑自评报告。
- ✓ 处理好成绩与问题的关系，前后观点要一致。
- ✓ 防止千校一面，努力体现本校的特点。

二、专家进校前的评建工作要点

(七) 用好审核评估管理系统

1. 管理系统的作用



- ① 把学校、专家、评估管理者有机连接
- ② 学校可上传课表、师生名册、自评报告等信息
- ③ 专家可提前查阅学校资料，制定个人考察计划。
- ④ 减少学校纸质材料。

二、专家进校前的评建工作要点

(七) 用好审核评估管理系统

2. 管理系统的管理与使用

- ① 统一由教育部评估中心院校处负责
- ② 部属高校和省属高校都使用同一管理系统
- ③ 各省评估组织人员和学校评估工作人员应熟悉系统功能和使用方法

<http://eva.heec.edu.cn/>

三、专家进校阶段的工作内容

工作日程（参考）

	前一天	第一天	第二~三天	第四天	第五天
上午	检查房间配备 准备案头材料 接站	见面会（30m	分头考察 （含校外）	集体讨论	专家离 校
		集体考察（1h 左右）			
下午		分头考察		反馈会	
晚上	预备会	碰头会		专家离校	
	下发调阅材料 清单				
	下发第二天考察计划				

三、专家进校阶段的工作内容

(一) 以平常心正常态，学习心开放态对待专家组考察

1. 领导心态要平和

- ① 有利于引领学校求真务实地做好评估工作；
- ② 有利于专家组工作更具针对性、指导性、时效性，对学校帮助更大；
- ③ 有利于营造不扰民、风清气正的评估风尚；
- ④ 宣传适度，接待从简；
- ⑤ 审核评估是一次“免费的健康体检”。

三、专家进校阶段的工作内容

(一) 以平常心正常态，学习心开放态对待专家组考察

2. 规章制度正常态

- ① 制度应有长效性，不能因评估临时制定特殊的规章制度。避免“誓师会”、“责任状”等短期行为和层层加码的做法。
- ② 规章制度修订要多征求执行者的意见，立足于使用。
- ③ 试卷、毕业论文等发现的问题不必修改，提出整改措施并实施即可。

三、专家进校阶段的工作内容

(一) 以平常心正常态，学习心开放态对待专家组考察

3. 教学秩序正常态

① 原定教学计划、课程安排、任课教师等不能变动。

② 不针对专家考察安排师生参加一些不必要的活动。

③ 不对师生提一些临时性要求。

如：早操、晨读、着装等。

三、专家进校阶段的工作内容

4. 以学习心、开放态参与评估

- ① 树立主人翁意识 — 学校是质量保障的主体，可延伸到每个专业、每门课程都是质量保障的主体。
- ② 评估对学校是阶梯而不是沟坎，是机会而不是关卡。面对专家，应主动配合、真诚、平等交流，以丰富办学思想和教学经验。

所有课堂都可以听课

所有材料都可以调阅

所有部门都可以走访

所有问题都可以谈论

评估中心培训资料 版权所有 转发必究

三、专家进校阶段的工作内容

(二) 以责任心、认真态，配合专家组考察

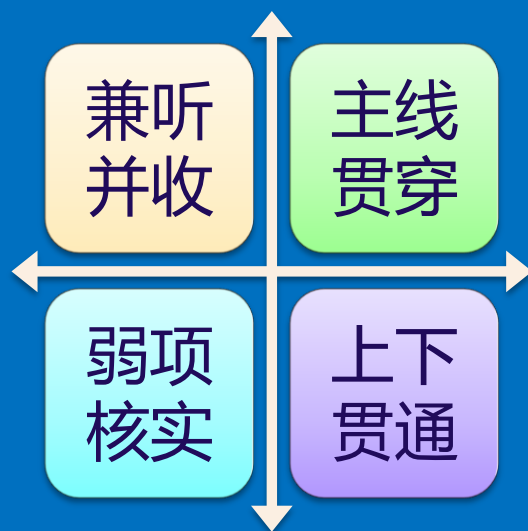
1. 了解专家的主要工作方式

1. 审读报告

2. 深度访谈

3. 听课看课

4. 校内外考察



5. 文卷审阅

6. 问题诊断

7. 交流反馈

8. 撰写报告

专家组每晚开碰头会，交流信息，制定次日考察计划。

三、专家进校阶段的工作内容

(二) 以责任心、认真态，配合专家组考察

2. 科学组织

- ① 学校可设立考察活动协调组（落实每天考察活动）和条件保障协调组（吃、住、行等）
- ② 联络员做好引导工作，到位不越位。
- ③ 注意高效、不扰民，双方及时沟通信息。

三、专家进校阶段的工作内容

(二) 以责任心、认真态，配合专家组考察

3. 二级学院和职能部门怎样配合考察

- ① 所有二级学院都会走访到，主要职能部门也会走访。
- ② 不必统一汇报，不单独准备评估资料和自评报告。（可准备一份学院的简介）
- ③ 对教师的访谈都是个别访谈，不需领导陪同。
- ④ 访谈什么内容？

—主要是本单位和个人的实际工作情况。

三、专家进校阶段的工作内容

(二) 以责任心、认真态，配合专家组考察

4. 开好评估意见反馈会

- ① 实践证明，这是最受学校欢迎的环节。
- ② 参会人员由学校依据整改工作确定。可邀请上级主管部门领导参会。
- ③ 除组长外，每位专家发言8-10分钟，只谈问题和建议。注意做好录音和记录工作。
- ④ 专家反馈会后学校要对专家组每位成员的工作做出评价。

三、专家进校阶段的工作内容

(二) 以责任心、认真态，配合专家组考察

5. 严守纪律，营造风清气正的评估风尚

“关于加强审核评估纪律的通知”（教高评[2013]60号）

1. 不得拜访专家组成员
2. 不得邀请专家组成员到学校访问、讲学、作辅导评估工作的报告
3. 校领导不迎送专家
4. 不安排各种形式的宴请
5. 不安排上级领导接见
6. 不造声势(标语彩旗等)
7. 不召开汇报大会
8. 不组织师生文艺汇演
9. 不送礼品、礼金
10. 不超规格安排食宿

三、专家进校阶段的工作内容

(二) 以责任心、认真态，配合专家组考察

5. 严守纪律，营造风清气正的评估风尚
形成：

- 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——信息公开，接受社会监督

四、整改阶段的工作要求

（一）总结分析，制定整改计划

1. 及时分析专家组反馈意见

- ✓ 整改是评估工作的出发点，也是落脚点，要高度重视！
（例如、南京大学、桂林理工大学的经验）
- ✓ 将评估意见反馈会上的录音及时整理成书面材料，上报教育主管部门和评估组织机构。
- ✓ 趁热打铁，组织多层次专题会议，学习讨论，正确理解专家反馈会发言的实质，理解学校现阶段存在的突出问题，并对专家在各单位和部门的考察交流情况汇总。

四、整改阶段的工作要求

(一) 总结分析，制定整改计划

2. 撰写评估工作总结报告。

上报:

- ✓ 教育主管部门
- ✓ 评估组织机构



四、整改阶段的工作要求

（一）总结分析，制定整改计划

3. 制定整改工作方案

- ① 依据专家组书面正式评估报告，参考专家组反馈会发言，形成初步整改方案，经讨论后进一步完善。
- ② 内容包括：整改目标、工作思路、整改内容与措施、分工与时间安排、整改工作验收等。
- ③ 整改期为一年。一年内不能完成的任务，应列入学校或部门规划，分阶段完成。
- ④ 整改方案要报学校教育主管部门和评估组织机构备案。

四、整改阶段的工作要求

（二）落实整改任务

1. 细化整改方案，分解整改任务

- ① 有组织实施部门。重要问题学校须有政策和经费保障。
- ② 分解整改任务到二级学院和相关职能部门。
- ③ 各单位根据任务分工提交详细的工作计划。
- ④ 整改重点主要是完善内部质量保障体系。

四、整改阶段的工作要求

（二）落实整改任务

2. 检查验收

- ① 由组织实施部门督查、检查。
- ② 按工作计划学校进行验收。
- ③ 一年后撰写整改工作报告，上报教育主管部门，接受上级评估组织部门整改工作检查。

总结：

三个阶段：专家进校前、进校中、离校后

三个基础：评估方案、状态数据、自评报告

两个把握：平常心、正常态对待评估
学习心、开放态参与评估

学校人才培养工作一定能够上一个新台阶！

结束语

敬请指正！



李志宏 研究员

Tel : 010-56973191 ; 13910437997

E-mail : lizhh@moe.edu.cn