

湖南理工学院党委办、校长办编

第 12 期

2016 年 12 月 12 日

[编者按]

12月9日下午,我校本科教学工作审核评估动员大会在东院图书馆学术报告厅召开,全体在家校领导出席,党政办、宣传部、学工部、团委、科技处、招生与就业指导处、计财处、信息中心等单位正副职,其他机关单位行政正职,教务处全体工作人员、学校教学督导,各院部党政负责人、专业负责人,教研室、实验室主任,行政、教学秘书,其他教学科研骨干与会。校党委书记李明作重要讲话,校长卢先明主持会议并作总结讲话,副校长钟华作专题辅导报告,现将讲话录音整理予以印发,请各单位认真组织学习、贯彻执行。

## 校党委书记李明在本科教学工作审核评估动员大会上的讲话

各位老师、各位领导:

刚才钟华副校长做了一个比较全面而详细的关于审核评估工作的解读,我们又以递交承诺书、领取任务书的方式,把任

务要求下达到了各个单位。在这里我简单讲三点意见。

### **第一，要充分认识审核评估的意义**

教育部对高校本科教学质量进行评估，始于上个世纪 90 年代，当时称做本科教学工作水平评估，旨在要求各个大学达到本科培养质量的水平。之后，又启动了教学工作随机性评估，它是对完成了水平评估的本科院校采取随机抽查的方式所进行的随机评估。2011 年教育部高教司制订并下发了《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），对高校在新形势下如何加强本科人才培养质量提出了新要求；2013 年，又出台了《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），即从 2014 年开始到 2018 年，对所有接受过本科教学工作水平评估的高校，再进行一轮全覆盖的审核评估，根据安排我校将于 2017 年 11 月 13 日接受本科教学工作审核评估。

审核评估跟前面几种评估的关系，钟华副校长谈了，我这里不再赘述。但我们要注意的，水平评估要求各个高校至少都要达到本科教学工作的基本条件；审核评估更重要的是继续引导高校在新的形势下如何确保本科教学持续提高质量。审核评估需坚持“五个原则”：一是主体性原则。审核评估强调学校是人才培养质量的责任主体，旨在促进学校增强质量主体意识、建立健全质量保障体系、提升质量保障能力。学校质量保障体系的完善程度与运行状况，反映了学校对教学质量的保障。学

校要发挥主体作用，不断推进质量保障体系建设。二是目标性原则。审核评估强调目标导向性，主要考察学校人才培养目标的实现情况以及培养过程中各个环节如何改进和完善，以支持人才培养目标的实现。每一个大学的人才培养方案都是学校按照规定自己制定的，专家进校开展审核评估时，就看你的教学计划是不是朝着人才培养目标设计，如果专家来到学校，你讲得好，写得也好，结果抽查发现你的人才培养不符合你自己写的培养目标，那么专家就会认为你的培养目标与实现路径不一致。我校 2016 年对人才培养计划进行了较大的改革，学校明确向外界表达要建设“有较高社会影响力的特色鲜明的地方大学”，其中“较高社会影响力”主要是指人才培养质量，即学校培养的学生进入社会后在社会中的声誉度，而不仅是指科研水平，科研也必须为人才培养服务；“特色鲜明”核心点就是指专业特色要鲜明，我们原来的师范特色是鲜明的，现在的工科特色也是鲜明的，但是我们下一步工科培养的学生究竟朝什么样的方向走，这个值得我们很好的去琢磨。目前学校正在开展专业特色建设，专业特色建设对于我们学校来说必须有外力的推动，开展审核评估，通过外部专家来指导学校的本科教学，其实也是在推动我们学校转型发展、特色发展、内涵发展。刚刚钟华副校长介绍了学校在教学方面取得了很好的成绩，在省内同类高校是比较超前的，但要看到我们在教学基本环节方面还存在一些问题，如 PPT 教学、课程作业、课程安排等等，这需要引

起重视并加以解决。三是多样性原则。强调尊重学校办学自主权，充分考虑学校办学定位及人才培养的多样性，促进学校根据国家、社会需要，结合自身条件，合理确定培养目标，制定质量标准，形成办学特色。多样性评估原则体现了国家对高等教育分类指导、鼓励高校办出特色这一理念，要求人才培养跟社会接轨，与企业互动，我们本科教学环节必须有这方面的内容。四是发展性原则。强调过程的改进和内涵的提升，注重资源的有效利用，注重建立质量保障的长效机制，促进质量的持续提高。五是实证性原则。强调依据事实做出审核判断，以目标为向导、以问题做引导、以数据为依据、以事实来证明，实证性原则不仅贯穿于审核评估专家组的进校考察过程，而且贯穿于学校的自评过程。审核评估以学校自评为基础，要求学校的自评和自我判断要以事实为依据，专家组对学校做出判断主要以事实和数据为支撑。

可见，教育部关于审核评估的五个基本原则具有较强的科学逻辑性，是经过认真研究的，希望各院（部）负责人一定要去研究分析，如果院长们、主任们对审核评估基本的东西都不了解的话，就很难对学院层面出现的各种教学问题进行解决和处理。从水平评估、随机评估到审核评估，它的目的和意义都是随着国家发展面推进的，必须高度理解。

## **第二，要充分认识审核评估的内涵**

关于审核评估的内涵，钟华副校长也讲了很多，这里我不多

讲。总而言之，学校的主要精力必须放在本科教学上面，这是不争事实。很多重点大学包括北京大学、中南大学、华中科技大学在内，都规定教授要上低年级的课程。这说明人才培养是大学最根本的任务，如果一个学校的人才培养出了问题，就是最大的失误。所以开展审核评估就是要求我们继续强化这一认识，开展全员育人。

我们要在工作中明确，对本科生的关心、对本科生的服务、对教师的服务是我们机关、后勤各个职能部门义不容辞的责任。我们要让学院的院长、教研室主任来机关办事，感觉到我们的服务水准，同样的道理，学生有什么需求，职能部门要能努力解决，这才是叫全员育人。所以审核评估，它不仅仅要求老师上好课、学生做好作业这些显现指标上，更重要的是要看一所学校能不能围绕人才培养人与人之间全方位的管理和服务，能否形成全员育人的氛围和机制，审核评估不光是对教学工作的评估，也是对管理的评估。今后，学校要以审核评估为契机，强化这方面的意识，引导机关职能部门围绕教学、围绕教师、围绕学生来做好相关工作，简政放权，优化服务，切实让专家觉得我们是在真正抓教学，在真正的全员育人。

钟华副校长跟我反映过多次，说审核评估各教学院部非常着急，面对各种指标体系，院长们都在谋划怎么落实，但是机关里面好像没多少人关心这件事，省内其他高校已经开展得红红火火，院部也好，机关也好，都制定了许多非常具体的指标和

任务。所以，我想今天的动员会不仅仅是对院部、对任课教师的一个动员，更重要的是职能部门要行动起来，如果机关管理人员能够充分认识到审核评估是学校的一项非常重要的工作，那么通过评估这一抓手，学校的本科教学水平就会向前一大步。假定我们明年审核评估结果不理想，连教学这一基本条件都达不到教育部的一些要求，那么升大学的目标就很难实现。所以我们必须全员发动，全员参与，各个单位都要把今天的会议精神传达下去，让每一个教职工都要知道什么是审核评估，如何参与学校审核评估，力争获得优秀。

### **第三，要充分认识审核评估的责任**

我们把目标弄明确、指标搞清楚之后，最终要把它落地落实。我是学工科的，如果我想到一个事要去做，那么在做之前我就会想以什么方式或方法去做，并在做的过程中努力去做，最后即使不能完全达到预期目的，但做了就会使工作向前迈一大步。

我们今天签责任状、领任务书，实际上就是按照企业的目标管理模式开展工作。企业的目标管理为什么效率高，主要体现在三个方面，即目标明确，路径清晰、重在成效。如果一个企业只投入没回报，那么这个企业是无法生存的。同样，如果学校把责任明确了，把任务分解下去了，各个单位没按照目标管理的方式分解到人，落实到人，最后不能达到预期要求，学校是难以较好发展的。刚才钟华副校长谈了，整个审核评估是一

项系统而复杂的工作，甚至很麻烦，但你如果反过来想，这种麻烦是为了学校的发展，那麻烦就成为了工作的动力。

最后，我想强调的是，我们不仅要注重审核评估的结果，更要注重审核评估的过程，有了一个好的过程，我们一定会有一个好的结果。只有重视过程，强调过程，才能真正实现“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的目标。目前，我们各项工作都呈现出良好的发展势头，如果明年的审核评估是一个好的期待，那在 2020 年学校有望跃上一个台阶，实现我们理工人的梦想！

希望我们的干部带头，全员动员，积极努力，为学校的审核评估做出我们自己的贡献，谢谢大家！

## 校长卢先明在本科教学工作 审核评估动员大会上的主持词和总结讲话

老师们、同志们：

大家下午好！

今天会议的名称是“本科教学工作审核评估动员大会”，实际上是“再动员”。自从 8 月 25 日学校在新学期开学工作大会上正式宣布全面开展审核评估工作，特别是 9 月 12 日学校印发

《湖南理工学院开展本科教学工作审核评估总体方案》以来，全校上下都积极投入到了各项评建工作中。多部门协同努力，组织开展了2016年基本状态数据的采集工作，编制完成了本年度本科教学质量报告，分管校领导和教务、评估中心还组织开展了多次专题学习培训，编印了工作手册，相关职能部门和各院部也制定了各自的评建工作实施方案。全校各项评建工作正有序推进。

今天“再动员”，是为了更加准确地把握评估意义和作用，更加深入地学习领会评估指标内涵，更加清晰明了评估工作要点，也是小结、分析前一阶段评建工作开展情况，探讨学校目前存在的主要问题，部署安排下一阶段的主要工作。

本次会议也是希望全校各级领导干部、各个职能部门、各个院部，能够进一步提高评建认识、统一思想，进一步落实评建责任，进一步厘清评建工作思路，进一步加大评建工作力度，将我校审核评估工作推进到一个新台阶，促进学校改革发展。

今天的会上，钟华副校长为我们做了一个很好的专题辅导报告，李明书记作了重要讲话。

钟华副校长曾经多次被外省教育行政主管部门聘请为教学评估专家，并且担任过专家组组长。今天的报告表现出了极高的专业水准。他对审核评估背景、意义的概括说明，对评估主要内容、基本流程的简要介绍，都十分到位。特别是他对我校



本科教学评建工作当下现状的问题分析，十分精准而深刻，对我校今后深化评建工作，具有十分重要的现实指导意义，富于针对性。

李明书记是教育行家，他的讲话高屋建瓴，言简意赅。代表了学校党委、行政的集体意见。我们如此强调本科教学审核评估的重要性，需要全校上下倾注全力，并不只是因为今天上级要评估本科教学了就说它重要，明天要查别的工作了就说其它的重要。而是因为，本科教育及人才培养在今天、在明天、在可预期的相当长的时期内，都是我校办学的根本中心和核心任务；而审核评估确实是一个极佳的工作抓手，可以帮助我们进一步更新教育思想观念，厘清、理顺办学思路，科学统筹学校各项改革发展大业；可以通过狠抓审核评估，扎扎实实开展评建工作，加强制度建设，加强条件改善，真正地促进学校内涵发展、特色发展、转型发展，为实现学校发展目标打牢基础。这是李明书记今天讲话的核心实质。

李明书记还提示我们，要讲大局观念，要有全局意识，要注重科学设计、总体规划。审核评估评建工作是一个系统工程，要服从学校领导小组的统一指挥；教务、评估部门要担负起更多统筹、协调的责任；各相关部门要以主人翁态度，完成今天领受的任务；各院部是具体评建工作的主体，要切实推进各项教学建设和改革。

李明书记还要求我们充分落实评估责任。要将各项评建任务分工落实，将各项指标要求落实，将各项教学建设与改革项目落实。只有将评建工作方案、计划，落实到人，落实到事，落到实处，才能有序、高效推进本科教学评建工作，推进各项工作。

老师们、同志们，我校审核评估评建工作开展一个学期以来，大家已经很辛苦了。我们这次不讲“迎接”审核评估，而是说全校审核评估评建工作正在进行时，因为现在所做的自查自评自建工作，正是审核评估重要而基础的一个组成部分。专家进校考察当然是另一个极其重要的程序环节。离 2017 年 11 月 13 日专家进校，还有 339 天，我们还要更加辛苦努力地工作。

辛苦大家了！拜托大家！

## 钟华副校长在本科教学工作 审核评估动员大会上的辅导报告提纲

### 一、评估政策背景

#### 1. 高等教育评估的法律依据

在《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和《中华人民共和国民办教育促进法》等教育法律中，对开展

高等学校办学水平和教育质量的评估有着明确的规定。

《中华人民共和国教育法》第二十四条规定：“国家实行教育督导制度和学校及其他教育机构教育评估制度。”

《中华人民共和国高等教育法》第四十四条规定：“高等学校的办学水平、教育质量，接受教育行政部门的监督和由其组织的评估。”《中华人民共和国民办教育促进法》第四十条规定：“教育行政部门及有关部门依法对民办学校实行督导，促进提高办学质量；组织或者委托社会中介组织评估办学水平和教育质量，并将评估结果向社会公布。”

## 2. 新时期国家关于高等教育质量保障与评估的新精神

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”。

### 3. “五位一体”高校本科教学评估制度

新时期确立的“五位一体”高校本科教学评估制度是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。

一是强调高校自我评估，强化高校的主体地位和质量意识；

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；

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；

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；

五是鼓励开展国际评估，提高我国高等教育的国际化水平。

### 4. 国际上开展高等教育评估的主要经验和做法

从周期上看，大部分国家每 5-8 年开展一次评估。

从内容上看，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。

从模式上看，大致分为三种类型：一是认证模式、二是选

优模式、三是审核模式。

从组织方式上看，可大致分为三种：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。

#### 5. 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，是我国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，并且能发挥“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、完善内部质量保障体系及自我约束、自我监控机制。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，达到了提高教学质量的目的。

## 二、评估方案

### 1. 审核评估的含义

审核评估是由政府主导，针对 2000 年以来参加过院校评估并获得“通过”的普通本科高校开展的制度性评估。

审核评估不同于合格评估和水平评估。

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，结论不分等级，形成写实性审核报告。审核评估的重点是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。

## 2. 审核评估的指导思想与原则

审核评估的指导思想可以概括为“一个坚持、两个突出、三个强化”。就是要在坚持“以评

促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”这二十字方针基础上，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，强化内部质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。

审核评估坚持以下五项原则：一是目标性原则。强调目标导向，重点看学校人才培养目标的达成度；二是主体性原则。强调学校是人才培养质量的责任主体，促进学校建立健全质量保障体系，提升质量保障能力；三是多样性原则。尊重学校办学自主权，鼓励学校根据国家和社会要求，结合自身条件，合理确定自身的人才培养目标，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。强调过程改进和内涵提升，注重资源的有效利用，注重持续改进机制的建立；五是实证性原则。强调依据事实做出审核判断，以目标为导向，以问题为引导，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，贯穿于专家组的评审过程中，也贯穿于学校的自评自建过程中。

## 3. 审核评估的理念

审核评估强调“对国家负责，为学校服务”的理念。

审核评估还强调“以学校为主体，以学生发展为本位”的理念。

#### 4. 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 2003 - 2008 年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；二是参加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。

#### 5. 审核评估的范围

“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、审核要点三部分组成。

第一部分内容为审核项目，共有“6+1”项内容，分别是定位与目标，教师队伍，教学资源，培养过程，学生发展，质量保障。在这六项之外，还另加了一个特色或自选项目。

第二部分内容为审核要素，把六大审核项目划分为 24 个要素。

第三部分为审核要点，把审核要素的核心内容体现在 63

个审核要点上。

## 6. 审核项目、审核要素、审核要点之间的关系

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所应该涉及的核心内容，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，但是要素和要点不仅包含方案中涉及的这些内容，还可以增加。也即下一级（要素和要点）是上一级的必要内容，但不是充分内容。

第三，各个项目和要素之间是相互关联的。例如，“教学中心地位”这一要素，一定会在后续的师资队伍、教学资源、培养过程中具体体现。因此，在学校自评自建和专家考察时，除了重点考虑本身项目、要素、要点外，还要考虑与其密切相关的其他方面。

## 7. 审核评估的特色或自选项目

特色项目体现了审核评估的开放性，充分尊重学校办学自主权、鼓励高校办出特色的指导思想。

特色项目主要指 6 个项目以外，围绕人才培养工作自行选择特色鲜明的项目或在教学改革、教学建设中成效显著的项目，作为补充审核的内容（指一个学校的特色和亮点）。

特色项目应该详细说明四点：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。

## 8. 审核评估的重点



- 一是学校人才培养效果与培养目标的达成度；
- 二是学校办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度；
- 三是教师和教学资源对学校人才培养的保障度；
- 四是教学质量保障体系运行的有效度；
- 五是学生和用人单位的满意度。

### 三、评估组织管理

#### 1. 各级教育行政部门在审核评估组织管理中的分工

教育部：统筹协调，制定审核评估总体方案，规划中央部委所属院校的审核评估计划，指导监督审核评估工作。

省、自治区、直辖市教育行政部门：组织本地区所属院校的审核评估工作，制定审核评估具体方案和评估计划，指导学校开展自评自建工作。对审核评估内容进行适当调整和补充。

#### 2. 审核评估的组织管理体现的“管办评分离”

审核评估实行“管办评分离”的原则中央部委所属院校的审核评估由教育部高等教育教学评估中心（以下简称教育部评估中心）负责实施；地方所属院校的审核评估由省级教育行政部门负责实施。

#### 3. 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，为教育部评估中心及各省（直辖市、自治区）组织的审核评估工作提供专家资源。

审核评估专家组由组长、成员和秘书组成。专家组一般为 9

- 13 人，设组长 1 人，必要时可设副组长 1 人。专家组一般应包括学科专家、教育管理专家，同时聘请一些行业、社会人士及境外专家参加。

选聘评估专家时，应考虑参评学校的规模、类型、办学定位和学科结构。专家选聘坚持回避制度，对利益相关者（校董、兼职教授、校友、利益冲突者等）实行回避。各省组织审核评估时，选聘外省专家原则上不少于三分之一。

#### 4. 审核评估的程序

一是学校自评。形成《自评报告》。

二是专家进校考察。形成《审核评估报告》。

三是评估结论审议与发布。由教育部评估专家委员会统一对结论进行审议，审议后发布结论。

四是学校整改。学校按要求开展整改工作。

#### 5. 审核评估中的社会参与

一是吸收一定数量和比例的高等教育系统外部人员，以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，将用人单位和毕业生对教学工作的满意度评价，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。

四是在一定范围公布高校本科教学基本状态数据，公开接受社会监督。

#### 6. 审核评估专项经费的保障

专家组评估考察所有费用（含培训费、交通费、住宿费、评审费、材料费、通讯费等）皆由国家评估专项经费列支。学校不承担相关经费开支，这对学校来讲是一次“免费的健康体检”

#### 四、评估信息化

##### 1. 高校教学基本状态数据库

高校教学基本状态数据库（称简数据库）是按照教育部要求，为建立本科教学工作及其质量常态监控机制，利用信息技术，采集反映学校教学基本状态数据的数据库系统。

学校建设校内教学基本状态数据库，评估中心建立全国教学基本状态数据库。

##### 2. 高校教学基本状态数据库在审核评估中发挥的作用

学校：全面系统梳理教学活动，完成数据信息积累，为撰写《自评报告》提供支撑材料，减轻了学校迎评阶段的工作负担。

专家：了解学校基本情况，确定考察重点、难点，使进校考察更有效率，做到有的放矢。同时，数据与实地考察相互印证，也为专家撰写评估报告提供了事实和数据依据，使专家的判断更加系统科学。

##### 3. 高校教学基本状态数据的填报

高校教学基本状态数据库采用在线填报系统，一般在接受评估前三个月上报教学基本状态数据，该数据将主要用于教学评估。数据包含教师、学生、教学管理与建设、教学效果、教

学条件、学科建设与科研、校园文化等七大类，共 140 项数据项。

#### 4. 全国高校本科教学工作评估管理信息系统的使用

“全国高校本科教学工作评估管理信息系统”是基于网络运行的评估工作平台。评估管理系统登录后，选择“审核评估”。该系统可以供学校、专家、项目管理员（秘书）三种用户使用。

学校通过评估管理系统可了解评估动态和上传评估材料。专家通过评估管理系统可了解参评学校情况和安排考察活动。项目管理员和秘书通过系统查看参评学校情况，协调专家组工作安排，对专家组和学校的工作进行衔接。

#### 5. 教学状态数据分析报告的作用

《教学状态数据分析报告》是评估专家在进校前了解和研究学校的主要材料。《教学状态数据分析报告》由评估中心以学校上报的教学基本状态数据为基础编制，按照审核评估范围中的审核项目与要素，对相关数据进行搜集、整理和测算，将教学基本状态数据转化成可供评估分析用的数据指标，为专家评价提供依据。

### 五、学校评建工作

#### 1. 学校建立自我评估制度的目的

第一，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，是学校质量保障体系的重要组成部分。

第三，是形成本科教学年度质量报告的主要依据。

## 2. 参评学校撰写审核评估自评报告要注意的问题

自评报告是学校自我评估结果的体现。应体现两方面的内涵：一是理念要到位，事实做支撑，优势须找准，问题要写透；二是“五度”为主线，项目不能少，要素不能丢，要点可综合。

审核评估自评报告在 8 万字内将学校的办学理念和人才培养理念及取得的成效展示出来，对存在问题要分析透彻并达到三分之一的篇幅。

## 3. 评建工作材料的准备

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”。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。评估时无需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。

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、所做的提供证明，带有评估的“时效性”。支撑材料应客观、真实，要少而精。

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。

#### 4. 学校接待评估专家需注意事项

学校的接待工作应本着节俭、方便、务实的要求。

专家接送应事先与专家组秘书或项目管理员取得联系，按照评估“十不准”的要求，不安排校领导到机场、车站迎送专家。在车辆安排时，应简朴务实，以合乘车辆为主。不安排任何形式的欢迎仪式。

专家驻地可就近选择四星级及以下的宾馆为专家驻地。宾馆内需安排专家工作、查阅资料的会议室。专家住房内的物品，应在宾馆原有生活用品的基础上，配置计算机等工作和办公用品，保证专家的工作需要，按评估“十不准”的要求，禁止任何形式的宴请。

#### 5. 参评学校应以怎样的心态做好审核评估工作

学校在评估过程中应把握好两个心态，一是“平常心、正常态”；二是“学习心、开放态”。

#### 6. 学校整改工作

评估专家组在完成进校考察工作后，学校要对专家反馈会上的信息及时整理、分析。正确、客观地理解专家的意见建议，为整改方案的制定和落实打好基础。

在接到评估专家组的审核评估报告后，学校要认真研读该

报告，并以此作为整改提高的主要依据，结合本校实际情况制定整改方案，部署落实整改任务，做到认真研究、扎实改进、务求实效，不断提高办学水平和人才培养质量。整改结束后，应对整改工作的情况、取得的成效等进行总结，形成整改工作报告，并报上级教育主管部门。

同时，准备接受上级教育主管部门的整改工作检查。

#### 7. 审核评估应做到“阳光评估”

一是公开透明。建立评估信息公告制度，评估政策、评估文件、评估方案、评估标准、评估程序及学校自评报告、专家现场考察报告、评估结论等均在适当范围公开。

二是监督机制。建立评估专家组、参评学校、项目管理员之间互相监督评价的制度；设立评估专家委员会监督检查参评学校、评估专家以及评估工作的规范性、公正性，检查评估有关规定的执行情况；设立专门的举报电话和信箱，接受来自社会各方面的监督。

#### 8. 审核评估的申诉与仲裁

参评学校如果对专家组审核评估程序和结论存有异议，可向教育部高等学校本科教学评估专家委员会提出申诉，评估专家委员会根据委员会章程规则受理申诉，进行仲裁。

#### 9. 教学评估工作的纪律要求

一是领导不迎送专家，不安排各种形式的宴请，不安排接见。

二是学校不召开汇报大会（包括开幕式和闭幕式），不组织师生文艺汇报演出，不造声势（包括校内张贴欢迎标语、悬挂彩旗等），不送礼物，不超标超规格安排食宿。

三是专家组不组织学生现场考试等。

## 六、评估专家工作

### 1. 专家的专业要求

一是了解高等教育规律。

二是遵守评估规程，掌握评估技术。

三是端正工作态度，保持廉洁作风，强烈的责任意识，对国家负责，为学校服务的工作态度。

### 2. 专家的工作方式

全面考察：指每位专家对评估方案中的评估范围全面考察和判断，以把握学校教学工作的整体状况。

独立判断：指专家在全面考察和专家组内充分交流基础上，对学校教学工作状况进行独立分析和独立评价。

### 3. 专家的工作内容

进校前：认真学习、研究和掌握审核评估方案和评估要求，认真审阅参评学校的自评报告、教学状态数据分析报告以及相关材料，撰写专家审读意见，并制定进校具体考察计划。

进校中：专家通过各种考察技术，依据学校的办学定位和人才培养目标，对照审核评估方案的要求，对参评学校的教学工作情况进行全面评价，并得出评价结果。



离校后：依据进校考察的情况，得出个人及专家组的评估结论，并提交个人及专家组的审核评估报告

#### 4. 专家的六项考察方法

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

听课看课：一是对某一课堂教学质量评价的标准定位需服从于课堂教学的目的；二是要注意从学生学习效果的角度考察课堂教学效果。一般要求每位专家听课看课的总数不少于 3 门。

校内外考察走访：对参评学校的教学单位、职能部门和教学基地、用人单位考察。一是明确考察的目的，做好策划；二是校内走访要重点了解其教学资源的配置和使用率；三是校外考察要重点关注用人单位和毕业生的满意度。

文卷审阅：必须把握精读和泛读相结合，以泛读为主。每位专家一般须调阅 2 个专业的毕业论文/设计，3 门课程的试卷和试卷分析报告。论文重点关注选题、过程指导、成绩评定是否规范到位。试卷重点关注命题、成绩评定是否科学合理，要关注试卷分析是否到位，是否有反馈改进机制。

#### 5. 专家组评估意见反馈会

评估意见反馈会是评估考察工作的一个重要环节，每位专家要向学校反馈个人考察的意见和建议。开好专家组评估意见反馈会须做到会前精心准备、会上发言精准。

#### 6. 评估专家组审核评估报告

结构上：应包括值得肯定方面、需要改进方面和必须整改方面三部分。

字数上：总体篇幅要求控制在 5000 字左右，其中需要改进和必须整改的内容需达到总字数的二分之一。

程序上：需经过组长拟初稿、专家组内讨论、组长修改完善、评估机构审核四个环节，以保证审核评估报告的质量。

此外，专家进行审核评估时应谨慎“六个提醒”：一是高度使命感；二是强烈责任意识；对国家负责，为学校服务；三是平等交流；四是客观评价；五是专业水准；六是廉洁自律。

#### 7. 专家必须遵守的“四项规定”

一是接到评估通知后不接受学校的讲学邀请；二是不接受学校评估前拜访；不接受礼品、礼金；三是不透露专家组内部讨论情况；四是与被评学校存在利害关系（如校友、兼职、校董、奖学金设立者捐资人等），主动提出回避。

### 七、我校本科教学审核评估评建工作特别强调的几个具体问题

之所以要特别强调，正是因为目前现状还存在较大问题，离审核评估标准要求还有较大差距。亟待全校上下、全体教师予以高度重视，明晰评建目标、思路，下最大力气，及时改进、提高。

1. 关于学校及院部办学教育理念、教育教学基本情况这方面内容，我们现阶段的评建关注得不够、重视得不够。

需要重视起来。

专家进校考察很重要的一个技术手段，是深度访谈、沟通交流。第一方面，会对校领导、中层干部、教师、学生、用人单位人员以及退休人员，以一对一为主的形式，就办学指导思想、学校定位、院部发展规划、专业建设、教学质量自我监控体系运行、实践教学环节和实验室、教学经费及使用等等内容，进入深入交谈。第二方面，还会召集不同类型人员，如老年教师、中青年教师、实验室工作人员、教学管理干部，评估办或督导组，不同专业不同年级的学生、优秀教师、优秀学生等参加座谈会。第三方面，专家组还会尽可能对所有教学基层单位和主要职能部门都安排走访，每个单位的走访时间一般在 1-2 小时。

这就要求每一位师生员工，专心致志于教书育人、认真学习，要具有大局意识、全局观念，要与学校荣辱与共，要能够与日俱进，不断更新教育思想观念，关心、关注学校和院部改革发展事业的规划设想，了解教育教学建设和改革的重大或重点项目，熟悉人才培养的基本规律和操作规程。

如果不用心投身于学校、院部改革发展洪流，或只靠急时抱佛脚死记硬背一些文字，那么在与专家的互动中，完全可能不会全面而准确地反映学校的评建实貌，甚至可能将评建已经取得的成果都说走像。

这就要求，一方面学校、职能部门和各院部，要以科学、

务实的精神，大力加强学习、培训，为师生员工进一步了解学校创造更多机会；另一方面教师、学生，也要对学校、院部发展倾注更多的关注、关心，积累对学校的认知，深化对学校的感情。

## 2. 关于课堂教学质量

课堂教学是人才培养的主渠道、主阵地。提高教学质量可以多方面、多途径着力，其中最便捷、有有效的一个举措，就是向 45 分钟课堂要质量。

9 个以上的进校专家，按规定是每人听课看课 3 节以上，实际上因为专家们更多采用看课的方式手段，不一定坐在教室里完整听完 45 分钟，即使只在教室门外看上 5、10 分钟，也能十分准确地判断出课堂教学质量好坏，所以听课看课节次数通常远远超过基本要求。专家随机抽课，会听不同专业、不同类型的课，如公共基础课、学科基础课、实验课、骨干课、精品课等等；会听不同类型教师的课，如老、中、青教师，教授、副教授、讲师等，覆盖面会很广很大。如果希望能逃避专家听课，任何侥幸心理，都是自欺欺人，都是对学生、对学校的不负责，对神圣职业的不负责，对自己的不负责。

我们全体，首先必须对“什么是一堂好课”的标准要有准确的把握。不真正以学生为中心，不注重师生互动、生生交流，不注重学生创造性思维、批判性思维的培养训练，哪怕教师一个人讲得天花乱坠神采飞扬，也算不上一堂好课，也难说课堂

教学质量有多高。而那种传统的“满堂灌”“一言堂”恰恰是我们目前现状的常态。所以必须改，必须下大力气改，必须从我做起从今天做起下大力气改。

不是说到时候专家来了态度认真一点就能立马变好的，课堂教学质量的提高远不是一朝一夕能达成。每个教师、每个院部都必须有清醒认识，提前布局，及早发力。还得教育每个学生，好好学习，积极主动学习，课程教学质量提高的体现最终落实在学生学习成效上，缺少学生主动投入的课堂教学不可能成功。这更是一个任重道远的系统工程。教务处、教师教学发展中心等部门也要积极与各院部协同，共同促进广大教师努力尽快提高课堂教学质量。

如果专家要求学校推荐一部分教师供听课选择，我们会优先列出近几年立项的校级精品研讨课的教师、取得省级以上课堂教学竞赛奖励的教师、多次获得课堂教学优秀奖的教师、以课堂教学方式方法改革为内容的省级以上教改课题立项的教师。这一部分教师要自加压力，坚持改革，精益求精，别具特色，希望你们能率先成为代表我校课堂教学高质量高水平的标杆。

### 3. 关于教学运行基础材料

专家进校一定会大量抽查学生作业、实验报告、课程设计、毕业综合训练、教学进度表、教案或讲稿、试卷和试卷分析报告、不同年级的人才培养方案等等教学文档材料。我们在很多地方已经做过很多强调，这里就不再简单重复了。

不再多讲，不是说明这些不重要。我们会更多地落实到具体的评建工作实际中。以各院部自查自纠为主；教务、质量和评估等部门也要组织各院部，分步骤、分专题，进行大规模、大强度地检查和评估，督促教师加强整改，提高水平，保证质量。

#### 4. 关于教学条件和资源建设

需要在今天这个特别的场合、特别的时刻，说说这个话题。

审核评估是对高校的人才培养工作进行诊断。专家把脉很重要，自查自评也很重要。审核评估工作的 20 字方针，明确表明最终落实于“重在建设”。敢于正视自身存在的问题和不足，就是为了坚持以问题为导向，更有针对性地、高效率地进行整改，自我提高。

就全校总体而言，我校教学条件和资源方面的以下 2 点，暴露出较大的隐患，值得引起特别重视。

一是师资数量和结构问题。

我校“生师比”的实际数据，连续几年徘徊在接近红线的边缘。如果只是保持近年的工作惯性，而客观上又有小幅本科扩招或是留学生、研究生（留学生系数\*3、研究生系数\*1.5）增多的情况，那么明年的师资状态数据将不大好看。如何在坚持人才引进标准促进学科建设与保证本科人才培养特别是新设专业的基本师资需求之间，找到最佳契合点，需要我们用心、用力探索，寻求对策尽快解决这个实际问题。这需要职能部门和各院部深思，更需要学校决策。

在师资结构上也需要积极应对。特别是在“实验技术人员”、

“学生管理人员”、“教学管理人员”、“教学质量监控人员”、“就业管理人员”等师资类别方面，要进一步科学统筹、系统规划，避免头疼医头脚疼医脚、顾此失彼。

二是教学投入问题。

“年新增教学科研仪器设备值”、“生均本科教学日常运行支出”、“生均本科实验经费”等项目，虽然没有全国统一的限制标准，但我校连续几年的数据与全省、全国的同类型（公办）、同性质（理工）、同层次高校（新建本科）平均值相比，都有不少差距，更谈不上任何优势。这与我校办学现状的实际地位不相称。

我们应借本次审核评估的东风，查漏补缺，特别要在实验实践为主的条件下，迅速补齐短板，均衡发展，为实现学校改革发展的宏伟目标打下坚实的物质基础。

---

送：校领导

发：校属各单位

---

责任编辑：李志美 张晋超

审 稿：陈超文

终 审：李 明 卢先明

---

湖南理工学院党政办

2016年12月12日印发

---