

高教研究信息

第 3 期（总第 11 期）

（本科教学工作合格评估专刊）

防灾科技学院高教研究所主办

2011 年 11 月 10 日

【编者按】

教育部最新版《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》与前一版相比，一级指标和二级指标未变，观测点新增了 2 个，达 39 个，许多观测点的内涵要求也作了改进。

我院作为新建本科院校，即将迎来本科教学工作合格评估。按学院 2011 年秋季工作的安排，年底前完成本科合格评估相关准备工作。为加强这一工作，本期高教研究信息以指标体系的总体解析为主题，并将陆续分若干期就指标体系中的具体指标和观测点做系列解读。

本 期 目 录

合格评估指标体系设计的基本原则·····	3
合格评估指标体系的几个特点·····	4
普通高校本科教学工作合格评估指标体系·····	5
一、一级指标和二级指标内容·····	5
二、主要观测点和基本要求·····	6
三、合格评估指标解析·····	13
民办、医学类、艺术类高校部分合格评估指标的调整说明·····	21
合格评估结论及其标准·····	23
新建本科院校教学工作合格评估 30 问·····	24

合格评估指标体系设计的基本原则

合格评估体系设计遵循了以下原则：

（一）**发展性原则**。坚持上一轮评估提出并得到广泛认可的“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的二十字指导思想，依据经济社会发展的新要求和新建本科院校的办学特点，增强基本要求对新建本科院校的针对性，体现分类指导。

（二）**导向性原则**。根据《教育规划纲要》提出的“引导高校合理定位，在不同层次，不同领域办出特色，争创一流”的发展思路，在指标体系设计上注重两点：一是体现高校教学工作的共同规律，使合格评估指标体系成为新建本科院校教学工作的“基本参考书”；二是在办学定位上强调面向地方（行业）经济社会发展需要培养应用型人才并贯彻到人才培养整个过程中。

（三）**可操作原则**。一是指标体系定量与定性相结合，观测点及基本要求力求明确，方便评判；二是依据医学、艺术、民办 10 等不同类型的学校的特点制定了调整说明，以便指导参评学校开展评建，方便专家现场考察。

合格评估指标体系的几个特点

合格评估指标体系具有以下主要特点：一是强调了领导作用，要求学校各级领导班子遵循办学规律和教学规律，落实教学工作的中心地位；二是强调人才培养模式改革，旨在引导新建本科院校合理定位，立足地方（行业）经济社会发展需要，开展产学研合作教育，培养应用型人才，对新建本科院校具有很强的针对性和导向性。三是依据应用型人才培养要求，强调了教师教学和专业实践能力培养培训。四是强调教学经费投入，特别是政府对学校生均拨款的保障。五是强调了专业结构优化和课程建设，注重专业布局与地方（行业）经济社会发展的符合度，课程体系及教学内容与培养目标的符合度。六是强调学校内部教学质量保障体系建设。七是强调“以学生为本”，突出了对学生的指导与服务，强调了学生社会责任感培养。八是强调产出导向，注重师生和社会对学校教学质量的评价以及就业情况考察。九是强调内部质量保障体系建设。

综上所述，合格评估指标体系紧密围绕本科教学工作设计，坚持了“三个基本”的底线，符合新建本科院校教学工作实际；合格评估指标体系明确了新建本科院校的服务面向和培养目标，强调了培养过程与培养目标的符合度，突出了实践教学，体现了国家对高等教育提出“分类指导，特色发展”的要求。合格评估指标体系注重了“育人为本，德育为先”，强调了对学生的全面指导与服务，体现了人本教育理念。

普通高校本科教学工作合格评估指标体系（送审稿）

一、一级指标和二级指标内容

一 级 指 标	二 级 指 标
1 . 办学思路与领导作用	1.1 学校定位 1.2 领导作用 1.3 人才培养模式
2 . 教师队伍	2.1 数量与结构 2.2 教育教学水平 2.3 教师培养培训
3 . 教学条件与利用	3.1 教学基本设施 3.2 经费投入
4 . 专业与课程建设	4.1 专业建设 4.2 课程与教学 4.3 实践教学
5 . 质量管理	5.1 教学管理队伍 5.2 质量监控
6 . 学风建设与学生指导	6.1 学风建设 6.2 指导与服务
7 . 教学质量	7.1 德育 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

二、主要观测点和基本要求(所有改变部分已用下划线和阴影标出)

一级 指标	二级 指标	主 要 观测点	基 本 要 求	备 注
办学 思路 与 领导 作用	1.1 学校 定位	● 学校定位 与规划[注 1]	学校办学定位明确，发展目标清晰，能主动服务区域（行业）经济社会发展。规划科学合理，符合学校发展实际需要； 注重办学特色培育。	[注 1]学校规划包括学校教育事业发展规划、学科专业建设规划、师资队伍建设和校园建设规划。
	1.2 领导 作用	● 领导能力 ● 教学中心 地位	各级领导班子遵循高等教育办学和教学规律，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，认真落实学校发展规划和目标，教育教学管理能力较强。 有以提高质量为核心、落实教学工作中心地位的政策与措施，重视建立并完善内部教学质量保障体系； 各级教学管理人员责任明确，各职能部门服务人才培养情况好，师生基本满意。	
	1.3 人才 培养 模式	● 人才培养 思路 ● 产学研合 作教育	坚持育人为本，德育为先，能力为重，全面发展； 突出应用型人才培养，思路清晰，效果明显； 关注学生不同特点和个性差异，注重因材施教。 积极开展产学研合作教育，与企（事）业或行业合作举办专业、共建教学资源、合作培养人才、合作就业等方面取得较好效果。	

一级 指标	二级 指标	主 要 观测点	基 本 要 求	备 注
教 师 队 伍	2.1 数量 与结构	● 生师比 ● 队伍结构	全校生师比达到国家办学条件要求[注 2]； 各专业的教师数量满足本专业教学需要； 合理的控制班级授课规模，有足够数量的教师参与学生学习辅导。 专任教师中具有硕士学位、博士学位的比例$\geq 50\%$； 在编的主讲教师中 90%以上具有讲师及以上专业技术职务或具有硕士、博士学位，并通过岗前培训； 教师队伍年龄、学历、专业技术职务等结构合理，有一定数量的具备专业（行业）职业资格和任职经验的教师，整体素质能满足学校定位和人才培养目标的要求。	[注 2]参照教育部教发[2004]2号文件限制招生规定。
	2.2 教育 教学 水平	● 师德水平 ● 教学水平	履行教师岗位职责，教书育人，从严执教，为人师表，严谨治学，遵守学术道德规范。 教师的课堂教学、实践指导总体上能满足人才培养目标的要求，教学效果较好，学生基本满意。	
	2.3 教师 培养 培训	● 教师培养 培训	有计划开展了教学团队建设、专业带头人培养等工作，初见成效； 有提高教师教学水平和能力的措施； 有加强教师专业职业资格和任职经历培养的措施，效果较好； 重视青年教师培训和专业发展，有规划、有措施、有实效。	

一级 指标	二级 指标	主 要 观测点	基 本 要 求	备 注
教学 条件 与 利用	3.1 教学 基本 设施	● 实验室、实习场所建设与利用 ● 图书资料和校园网建设与利用 ● 校舍、运动场所、活动场所及设施建设与利用	生均教学科研仪器设备值及新增教学科研仪器设备所占比例达到国家办学条件要求[注 3]； 实验室、实习场所及其设施能满足教学基本要求，利用率较高。 生均藏书量和生均年进书量达到国家办学条件要求[注 4]。图书资料（含电子类图书）能满足教学基本要求，利用率高；重视校园网及网络资源建设，在教学中发挥积极作用。 生均教学行政用房面积达到国家办学条件要求[注 5]；教室、实验室、实习场所和附属用房面积以及其它相关校舍基本满足人才培养的需要，利用率较高。 运动场、学生活动中心及相关设施满足人才培养需要。	[注 3] [注 4] [注 5] 参照教育部教发[2004]2 号文件限制招生规定。 [注 6] 指学校开展普通本专科教学活动及其辅助活动发生的支出，仅指教学基本支出中的商品和服务支出（302 类），不包括教学专项拨款支出，具体包括：教学教辅部门发生的办公费（含考试考务费、手续费等）、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费（含体育维持费等）、劳务费、其他教学商品和服务支出（含学生活动费、教学咨询研究机构会员费、教学改革科研业务费、委托业务费等）。取会计决算数。
	3.2 经费 投入	● 教学经费投入	教学经费投入较好地满足人才培养需要。其中，教学日常运行支出[注 6]占经常性预算内教育事业费拨款（205 类教育拨款扣除专项拨款）与学费收入之和的比例 $\geq 13\%$。生均年教学日常运行支出 ≥ 1200 元人民币，且应随着教育事业经费的增长而逐步增长。	

一级 指标	二级 指标	主 要 观测点	基 本 要 求	备 注
专业 与 课程 建设	4.1 专业 建设	- 专业设置与结构调整 - 培养方案	有明确的专业设置标准和合理的建设规划，能根据区域经济社会发展需要和本校实际调整专业，专业结构总体合理； 注重特色专业的培育。 培养方案反映专业培养目标，体现了德、智、体、美全面发展的要求；构建了科学合理的培养应用型人才的课程体系，其中，人文社会类专业实践教学占总学分(学时)不低于 20%，理工农医类专业实践教学比例占总学分(学时)比例不低于 25%，师范类专业教育实习不少于 12 周； 培养方案执行情况良好。	
	4.2 课程 与教学	- 教学内容与课程资源建设 - 教学方法与学习评价	课程建设有规划、有标准、有措施、有成效； 根据培养目标的要求和学生的需求，开设了足够数量的选修课； 教学内容符合本专业人才培养目标，能够反映本学科专业发展方向和经济社会发展需要，教学大纲规范完备，执行严格； 注重教材建设，有科学的教材选用和质量监管制度； 多媒体课件教学效果好，能有效利用网络教学资源。 有鼓励教师积极参与教学方法改革的政策和措施，注重学生创新精神培养，教师能够开展启发式、参与式等教学，课程考核方式科学多样。	

一级 指标	二级 指标	主 要 观测点	基 本 要 求	备 注
	4.3 实践教学	● 实验教学 ● 实习实训 ● 社会实践 ● 毕业论文(设计)与综合训练	实验开出率达到教学大纲要求的 90%； 有一定数量的综合性、设计性实验，有开放性实验室； 实验指导人员结构合理，实验教学效果较好。 能与企事业单位紧密合作开展实习实训； 时间和经费有保证； 选题紧密结合生产和社会实际，难度、工作量适当，体现 指导到位，考核科学，效果较好。 把社会实践纳入学校教学计划，规定学时学分，对学生参加社会实践提出时间和任务要求； 把教师参加和指导大学生社会实践计入工作量。 选题紧密结合生产和社会实际，难度、工作量适当，体现专业综合训练要求； 有 50%以上毕业论文（设计）[注 7] 在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成； 教师指导学生人数比例适当，指导规范，论文（设计）质量合格。	[注 7]包括不同科类毕业汇报演出、作品展示、医学临床实习、社会调查报告等。
质量管理	5.1 教学管理队伍 [注 8]	● 结构与素质	结构较为合理，队伍基本稳定，服务意识较强； 注重教学管理队伍培训，积极开展教学管理研究，有一定数量的研究实践成果。	[注 8]教学管理队伍包括学校分管教学的校领导、教务处等专职教学管理人员、院（系、部）分管教学工作的院长（主任）、教学秘书等教学管理人员。
	5.2 质量监控	● 规章制度 ● 质量控制	教学管理制度规范、完备，主要教学环节的质量标准执行较严格，教学运行平稳有序； 学校建立了自我评估制度，并注意发挥教学状态数据库的作用，对教学质量进行常态监控。	

一级 指标	二级 指标	主 要 观测点	基 本 要 求	备 注
学风 建设 与 学生 指导	6.1 学风 建设	● 政策与措施 ● 学习氛围 ● <u>校园文化活动</u>	有调动学生学习积极性的政策与措施，开展了行之有效的学风建设活动。 营造了良好的学习氛围，学生学习主动、奋发向上，自觉遵守校纪校规，考风考纪良好。 <u>积极开展校园文化活动，指导学生社团建设与发展</u>，搭建了学生课外科技及文体活动平台，措施具体，学生参与面广泛，对提高学生综合素质起到了积极作用，学生评价较好。	
	6.2 指导 与服务	● 组织保障 ● 学生服务	<u>每个班级配有兼职班主任或指导教师；按师生比不低于 1：200 的比例设置一线专职辅导员岗位；按师生比不低于 1：5000 的比例配备专职从事心理健康教育的教师且不少于 2 名，并设置了相关机构；</u> 有调动教师参与学生指导工作的政策与措施，形成教师与学生交流沟通机制。 开展了大学生学习指导、职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导与服务、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等服务，学生比较满意； 有跟踪调查毕业生发展情况的制度。	

一级 指标	二级 指标	主 要 观测点	基 本 要 求	备 注
教 学 质 量	7.1 德育	● 思想政治 教育	学校创新思想政治教育形式，丰富思想政治教育内容，思想政治教育工作的针对性和实效性较强，学生比较满意，评价较高。	
		● 思想品德	学生展现出良好的思想政治素质，表现出服务国家和服务人民的社会责任感和公民意识，具有团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗的良好品质，学生能积极参与志愿服务等公益活动。	
	7.2 专业知识和能力	● 专业基本理论与技能 ● 专业能力	达到培养目标的要求，学生掌握了专业基本理论、基本知识和基本技能； 具备了从事本专业相关工作的能力。	
	7.3 体育美育	● 体育和美术	《国家大学生体质健康标准》合格率达 85%，学生身心健康。 开设了艺术教育课程，开展了丰富多彩的文化活动，注重培养学生良好的审美情趣和人文素养。	
	7.4 校内外评价	● 师生评价 ● 社会评价	学生对教学工作及教学效果比较满意，评价较好； 教师对学校教学工作和学生学习状况比较满意； 学校声誉较好，学生报到率较高； 毕业生对学校教育教学工作认可度较高，评价较好； 用人单位对毕业生满意度较高。	
	7.5 就业	● 就业率 ● 就业质量	应届毕业生的初次就业率达到本地区高校平均水平，毕业生对就业工作的满意度较高。 就业面向符合学校培养目标要求，毕业生就业岗位与所学专业相关性较高，就业岗位适应性较强，有良好的发展机会。	

三、合格评估指标解析

（一）合格评估指标有关说明

评估指标中“达到国家办学条件要求”或“基本要求”均指教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发〔2004〕2号）文件规定的限制招生的要求。

二级指标的主要观测点是指需要重点关注的方面，评价某二级指标时除考察主要观测点所列内容外，还要结合与其相关的其它方面进行综合评价。

（二）合格评估指标内涵

1. 办学思路与领导作用

办学思路是学校的顶层设计，学校领导是办学思路的策划者，因此，办学思路和领导作用对学校的建设和发展具有特别重要的意义。办学思路不是虚指标，学校各项工作都能反映办学思路，评估指标体系中的各项指标都应该是办学思路的支撑和印证。办学思路与领导作用有三个二级指标：学校定位、领导作用、人才培养模式。

（1.1）学校定位

主要指：总体目标定位、学校类型定位、层次定位、人才培养目标定位、人才类型定位、服务面向定位等。考察学校定位主要看其是否符合“四个为主”：

一是以服务地方为主，看其专业布局是否面向地方（行业）经济社会发展需要；

二是以本科教育为主，看其本科生比例是否适当；

三是以应用型人才培养为主，看其是否培养生产、建设、管理、服务一线需要的高素质专门人才；

四是以教学为主，看其是否科学处理教学与科研关系，依据自身的条件优势和发展潜力，注重形成办学特色。

学校定位不是一个口号，要通过审阅学校教育事业发展规划、学科专业建设规划、师资队伍建设规划和校园建设规划等材料，考察培养方案及培养过程，分析人才培养与办学定位的符合度。

（1.2）领导作用

指标有两个观测点：领导能力、教学中心地位。领导能力的基本要求是“各级领导班子遵循高等教育办学和教学规律，树立‘办学以教师为本，教学以学生为本’的办学理念，认真落实学校发展规划和目标，教育教学管理能力较强”。其内涵是校级领导不仅要有战略思维能力，谋划发展的能力和凝聚人心的能力，更要懂办学、懂教育。中层领导对学校办学思路具有较强的贯彻能力、对教学具有较强的管理能力、自身具有较强的专业能力。教学工作的中心地位主要考察保障教学中心地位的具体政策与措施及落实

情况；教学质量保障体系建设基本情况；师生对学校教学工作满意度；师生对主要职能部门服务教学的评价等。

（1.3）人才培养模式

指标有两个观测点：人才培养思路和产学研合作教育。

人才培养思路主要考察学校是否坚持育人为本，是否注重学生思想品德教育，是否注重培养学生的社会责任感；要在专业层面考察学校对应用型人才的规格要求是否清晰，人才培养模式是否有效，培养方案是否注重德育为先、能力为重，能否积极开展教学改革，探索因材施教，等等。

产学研合作教育主要考察学校是否主动服务于地方经济社会发展，是否有明确的服务面向和具体的服务对象，人才培养是否以业界为主导，是否与业界建立长期、稳定、互动的合作关系，效果如何。指标体系中的合作教育的形式可以多种多样，包括合作办学、合作育人、合作就业、合作发展等等。

考察人才培养模式，不能只看自评报告，重在剖析专业人才培养方案，重在考察教学过程。

2. 教师队伍

教师是办学的第一核心资源，合格的高等学校必须要有合格的教师队伍，教师队伍既是目前新建本科院校普遍存在问题，也是合格评估重点考察的内容。教师队伍包括 3 个二级指标：数量与结构、教育教学水平、教师培养培训。

（2.1）数量与结构

本指标有两个观测点：生师比和队伍结构。新建本科院校与其他高校一样，近年来面临因扩大规模带来的师资紧张、结构性短缺、师生比例不足等问题。但与其他高校不同的是，新建本科院校教师数量紧张是相对紧张，主要是结构不合理，一是教师本科教学经验不足，二是新专业多，专业带头人数量不足，教师数量不平衡。

在分析生师比时，评估专家除考察总师生比外，还要分别考察各专业教师数量，尤其是新办专业的专业教师数量是否满足人才培养基本要求，避免用总师生比掩盖个别专业师资不足问题。考察教师数量除查看人事部门提供的资料外，还要分析合班上课学生数和教师工作量。

在考察师资结构时，除分析年龄、学历、职称等常规指标外，还要依据办学定位，考察教师队伍的知识能力是否符合应用型人才培养需要，尤其是教师中具备专业（行业）从业资格和任职经历的教师情况。一般讲满足下列条件之一者，可以认为属于具备专业（行业）从业资格和任职经历的教师：

- ◇ 有本专业实际工作的中级及以上职称；
- ◇ 有行业特许的资格证书或有专业资格考评员资格；
- ◇ 近五年在业内从事本专业实际工作连续一年或累计达到二年；
- ◇ 主持过（或主要参与）三项及以上应用技术研究，成果已被使用，效益良好；
- ◇ 主持过（或主要参与）两项校内专业实践教学建设，这些项目在教学中产生了较好效果。

（2.2）教育教学水平

教育教学水平要考察师德水平和教学水平两个方面。师德对学生成人成才具有潜移默化的影响，教师的教风直接影响学生的学风，因此要考察教师履行岗位职责，教书育人等情况，看大多教师是否做到了为人师表，严谨治学，从严执教，遵守学术道德。教学水平重在考察学校教师的整体情况，不是指教师个体的水平。

判断教师教学水平高低除听课之外，重要的是看教学效果及学生的满意度等多方面情况，做出全面客观判断。

（2.3）教师培养培训

新建本科院校的青年教师比例普遍偏高，因此教师培养培训非常重要，十分必要。考察教师培养培训，一是看学校对教师培养培训的重视程度，看是否采取“导师制”、“助教制”、“行业实践”等有效措施，全面提高青年教师教学技能和专业实践能力；二是看专业带头人培养和教学团队建设计划及成效；三是看是否采取有效措施促使教师脱产或在职“充电”，不断提升教师教学能力。

3. 教学条件与利用

教学条件与利用主要考察办学的基本条件，但要充分理解对办学条件提出要求的目的是充分利用已有条件提高培养质量，也就是说要考察学校的投入产出比，考察教学条件建设以及现有条件的利用程度。教学条件与利用有两个二级指标：教学基本设施、经费投入。

（3.1）教学基本设施

按教育部教发〔2004〕2号文件规定标准考察。在考察实验室、实习场所建设与利用时，要在数量达标的基础上，看设备利用率和跟随行业技术发展的设备更新率；对于图书资料，既要考察数量，也要考察过时书籍淘汰情况和学生利用情况。

（3.2）经费投入

经费投入主要考察对教学工作的经费投入。教育经费投入是影响教学质量的保障性因素。新建本科院校在发展过程中均或多或少地面临着教学设施陈旧、政府投入少、经

费和事业发展矛盾突出、新校区建设负债等问题，这种现象严重制约了学校办学效益和教育质量。考察教学经费投入，可从宏观上了解教学经费是否较好地满足了人才培养需要，在数量上要考察教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款（205 类教育拨款扣除专项拨款）与学费收入之和的比例是否低于 13%。生均年教学日常运行支出是否达到 1200 元人民币且随着教育事业经费增长而逐步增长。其中学费收入是指学校实收本、专科生的学费总数。

4. 专业与课程建设

专业与课程建设是教学内涵建设的核心内容，对人才培养质量具有决定性作用。考察专业与课程建设重点是看学校依据应用型人才培养目标，在专业建设，人才培养模式改革，教学内容和课程体系，教学方法和学习评价，加强实践教学等方面的思路是否清晰，措施是否得力，效果是否明显。专业与课程建设有 3 个二级指标：专业建设、课程与教学、实践教学。

（4.1）专业建设

指标有两个主要观测点：专业设置与结构调整和培养方案。

专业设置与结构调整主要从三个方面考察。一是看是否符合学校的办学定位，是否制定了专业建设规划，是否重视特色专业建设；二是看专业布局是否符合地方（行业）、经济社会发展需要，是否有专业动态调整机制，专业结构是否合理；三是看专业设置是否符合教育规律，有无专业设置标准及条件要求。

培养方案是人才培养的顶层设计，是实现培养目标、保证培养规格与质量的法规性文件，是组织教学过程和安排教学任务的重要依据。考察新建本科院校的培养方案，一是要考察制定培养方案的指导思想和原则；二是要考察制定培养方案的技术路线和论证过程；三是要考察课程体系是否体现应用型人才培养定位，实践教学时间是否满足《教育部关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》规定；四要考察培养方案的执行情况及稳定性。

目前新建本科院校培养方案存在的主要问题是：对应用型人才培养规格要求把握不准，存在简单模仿传统本科状况，课程体系的区分度不足，环节设置的目的性差，实践教学缺乏体系性，培养方案调整较多，执行稳定性差等，需要评估专家关注并指导。

（4.2）课程与教学

指标有两个主要观测点：教学内容与课程资源建设和教学方法与学习评价。教学内容与课程资源建设是新建本科院校教学改革的重点和难点。目前的主要问题是课程建设的规划性差、不够科学，课程建设的主次顺序不清晰，教学内容与培养目标的适应性不

够。因此，本观测点要求参评学校依据培养目标定位，优先建好主干课程，科学整合一般课程，及时更新教学内容，有序开展课程建设。

基本要求是所有开设的课程均应有教学大纲且严格执行。在教材选用上，并未强调选用获奖教材，而是强调教材选用的科学性和评价机制，注重教材对应用型人才培养的适用性。在多媒体使用上，并未规定采用多媒体教学课程比例，而是强调多媒体教学的合理使用和教学效果，提出了有效利用网络教学资源要求，目的是为学生提供自主学习环境，培养学生的自学能力。

教学方法与学习评价主要考察学校是否制定了鼓励教师积极参与教学改革的政策以及教师的参与度；学生在教学活动中的主体地位是否突出；教学方法是否能够体现师生互动，是否有利于增强学生自学能力、分析解决问题的能力 and 实践能力，是否有利于学生个性发展。指标尤其强调了考试方法改革，旨在利用学习评价这个指挥棒，促使学生从死记硬背转向灵活应用，从重考试结果转向重学习过程。

（4-3）实践教学

实践教学对培养应用型人才具有理论教学不可替代的作用。实践教学体系设计应符合应用型人才培养要求。在教学计划中应和相关的课程保持协调一致相辅相成的关系。指标中有四个主要观测点：实验教学；实习实训；社会实践；毕业论文（设计）与综合训练。

实验教学在实践教学中占有重要地位，本观测点要求实验开出率要达到教学大纲要求的 90%。在考察实验开出率时，须注意了解每组的人数，以确保实验教学效果。观测点中对综合性、设计性实验没做硬性规定，但要注重考查学生综合应用所学知识的能力。实验室开放考察的是开放的范围、时间、内容和对学生的覆盖面；实验指导人员结构合理是指学历结构和职称结构要有合理分布，并且作为实验指导人员应该具有一定的专业实践经验，提倡授课教师参与实验指导，密切理论教学与实践的关系。

实习实训主要是考察学校能否与业界密切合作并建设稳定的实习实训教学基地；实习和实训经费是否有保障；采取什么措施保障实习实训时间，效果如何等。这里强调实习实训不仅要有时间保障，还要科学制订实习实训方案，要有胜任的指导人员，要改革效果考核方法。

社会实践是学生了解社会、培养敬业精神和责任感的有效方法，是人才培养的重要环节，学校要充分认识其作用，鼓励教师指导学生社会实践，把社会实践纳入培养方案并规定学时学分，采取有效地管理模式和科学的考核方法，确保效果。

毕业设计（论文）与综合训练中综合训练是指不同类型学校或专业在毕业前结合专

业教育能力所进行的类似于毕业设计的综合教育环节，如毕业汇报演出、作品展示、医学临床实习、社会调查报告等。毕业设计（论文）与综合训练是学生所学知识的综合实践。评价毕业设计（论文）与综合训练主要看三点：一是选题，选题性质、难度、份量是否体现综合训练和培养目标的要求，是否结合专业实际，注重真题真做，是否一半以上的毕业论文（毕业设计）在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成；二是过程管理，主要看教师指导学生人数是否适当，是否有足够的时间指导学生，是否有过程管理和监控措施；三是看成果是否规范，主要看学生解决实际问题的能力、综合应用知识的能力、外语和计算机应用能力、应用工具的能力、写作的能力和表达的能力等。

5. 质量管理

学校是评估和质量保障的主体，学校应建立自我评估制度，树立质量意识，严把教学质量监控关，提高教学管理队伍水平，完善管理模式，建立内部质量保障和监控的长效机制。教学管理有两个二级指标：教学管理队伍和质量控制。

（5.1）教学管理队伍

指标主要考察教学管理人员的结构与素质。结构与素质是指教学管理人员在年龄、学历、学位、学缘、职称等方面的结构要合理。管理队伍的稳定性主要用任职时间来考察。考察教学管理人员的教学管理研究与实践成果，一是看教学管理制度体系制定是否科学，执行是否严格，管理工作流程是否顺畅；二是看教学管理人员的服务意识，能不能做到以人为本；三是看教学管理研究状况以及能否用于实践。

（5.2）质量监控

指标有两个主要观测点：规章制度和质量控制。

规章制度主要看教学管理文件的完备性；教学基本文件（含教学计划，教学大纲、学期进程计划、教学日历、课表等）制定的科学性；教学管理流程的清晰性；教学运行的有序性；执行制度的严格性和有效性。

质量控制主要考察教学质量监控体系的六个环节：一是培养目标的确定；二是各个教学环节的质量标准要建立；三是信息与收集（包括统计、检测）；四是评估（建立学校自我评估制度）；五是信息的反馈（收集的信息要反馈）；六是调控。重点考察教学质量监控的组织机构、队伍构成、监控措施，信息处理和反馈通道。考察中可以查阅教学检查原始资料以及《年度教学质量分析报告》。

6. 学风建设与学生指导

教学以学生为主体，为了体现人本教育理念，考虑到新建本科院校的生源特点，合格评估指标体系突出了学风建设，强化了对学生的服务与指导。学风建设与学生指导有

两个二级指标：学风建设和指导与服务。

(6.1) 学风建设

指标中有三个主要观测点：政策与措施、学习氛围、校园文化活动。

政策与措施。学校要有加强学风建设和调动学生学习积极性的规章制度与具体措施，有明确的目标和具体内容，有组织保证和经费支持。成效明显是指通过审阅材料和实地考察，证明多数学生学习主动，勤奋进取。

学习氛围。学校应该通过各种措施，提供条件，为学生营造良好的学习氛围，感染，熏陶，激励学生热爱祖国，勤奋学习，诚实守信，自觉遵守校规校纪。

校园文化活动涵盖课外科技活动和课外文体活动。课外科技活动：学校要有激励学生参加课外科技活动的活动平台和具体措施，学生科技活动要有组织保障、有计划、有场地和经费保障；分析学生参与面时，应以较长时间、系统地参加其中一项或几项的人数计入，这一人数约占当年学生总数的 40%左右时，可视为学生参与面较广。课外文体活动：指学校在课外以提高学生综合素质为目的组织的各项文化体育活动。学生社团活动是科技活动和文体活动的重要载体，专家要了解各种学生社团组织是否活跃以及对学生综合素质提高所起的作用。

(6.2) 指导与服务

指标中有两个观测点：组织保障和学生服务。

组织保障主要考察学校学生管理工作体系建设情况、学生管理制度建设及执行情况，学生工作队伍建设是否达到国家规定要求，是否制订了调动教师参与学生指导工作的措施，效果如何。

学生服务主要考察学生学习指导、职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导、心理健康咨询、特困生资助等服务机构与服务质量，了解学生的满意程度。学校要建立毕业生跟踪调查机制，通过毕业生跟踪调查，了解人才培养质量，促进专业调整 and 教学改革。

7. 教学质量

教学质量有 5 个二级指标：德育、专业知识和能力、体育美育、校内外评价和就业。

(7.1) 德育

指标有两个主要观测点：思想政治教育和思想品德。

思想政治教育。大学生思想政治教育是高等教育的重要任务，是教学改革的重点和难点，要创新思想政治教育形式，丰富思想政治教育内容，增强针对性和提高实效。本观测点主要考察思想政治教育方法、学生的思想政治水平和满意度。

思想品德。观测点主要考察学校是否认真贯彻落实中央有关文件的各项规定，培养学生热爱祖国，勇于奉献，诚实守信，遵纪守法的良好品质。学生具有正确的世界观，人生观，价值观，学生参与社会公益活动的积极性以及所表现出的社会责任感。

（7.2）专业知识和能力

指标有两个主要观测点：专业基本理论和技能；专业能力。

专业基本理论和技能主要考察学生对专业基本理论和技能的掌握与应用能力。

专业能力是指学生从事所学专业相关工作的基本能力。

考察时要了解学校对学生的知识结构、能力培养的总体规划，了解课程开设情况、学校的文化科技氛围，学生的实际状况和所反映的实际水平。

（7.3）体育美育

体育按教育部和国家体育总局关于实施《国家学生体质健康标准》的通知（教体艺〔2007〕8号），测试大学生体质健康标准合格率为85%及以上。学校群众性体育活动普遍开展，学生有良好的锻炼习惯，学生身心健康。

美育的考察要点为：学校开设了艺术教育的相关课程，并开展了丰富多彩的群众性艺术活动。学生在这些课程和活动中，受到了艺术熏陶，养成了良好的审美情趣和人文素养。

（7.4）校内外评价

指标中有两个主要观测点：师生评价和社会评价。

师生评价在考察中主要通过走访、座谈、问卷调查或与师生的随机交流，了解师生对教学和教学管理工作的感受与评价，重在评判师生员工对教学工作的满意度。

社会评价主要指社会对学校的办学水平和人才质量的评价，反映在社会对该校人才的需求。可以通过学校的录取分数线与当地的控制线的差异、第一志愿录取率、新生报到率，用人单位、家长、校友等对该校毕业生的反映，尤其要重视用人单位对毕业生的评价。

（7.5）就业

指标中有两个主要观测点：就业率和就业质量。

就业率在考察中一是看应届学生的初次就业率是否能达到本地区高校平均水平（初次就业率统计到毕业当年8月31日前，计算就业率分母应该是当年获得毕业证的学生人数）。二是看学校促进学生就业的措施以及效果。三是了解学生对就业工作的满意度。

就业质量是合格评估提出的新要求，主要考察毕业生的就业岗位与培养目标的符合度、与所学专业的相关性，毕业生对就业岗位的适应能力以及发展潜力等。

民办、医学类、艺术类高校部分

合格评估指标的调整说明

一、民办高校部分评估指标的调整说明

1. 办学思路与领导作用

1.2 领导作用

增加一个观测点“领导体制”，合格标准为：领导体制健全，法人治理结构完善。学校董事会（或理事会）、校务委员会、党委会机构发挥了各自的职能；建立了学校发展决策咨询机构并很好发挥了作用；建立了学校师生员工民主管理监督、建言献策的机制。

2. 教师队伍

2.1 数量与结构

观测点“生师比”合格标准中增加：自有专任教师数量不低于专任教师总数 50%。

增加备注 3：专任教师计算方法：自有教师及外聘教师中聘期二年（含）以上并满足学校规定教学工作量的教师按 1:1 计入，聘期一年至二年的外聘教师按 50%计入，聘期不足一年的不计入专任教师数。

全日制在校的自考助学学生按 1:1 计入学生数。

二、医学类高校部分评估指标的调整说明

2. 教师队伍

2.1 数量与结构

观测点“生师比”：合格标准中增加：要有一支双师型的临床教师队伍，使整体教师队伍数量与在校生数量的比例达到 1:10。临床教师的计算以附属医院（直属）具有医师职称系列全部人员的 15%计；非直属附属医院教师按聘请校外教师折算，原则上不超过全校教师总数的四分之一。

观测点“队伍结构”：合格标准中增加：整体师资队伍结构必须由校本部基础教师和临床教师两大部分组成。（临床教师必须有执业医师资格，且理论授课和课间见习教学教师须有主治医师及以上医疗职称。）

3. 教学条件与利用

3.1 教学基本设施

观测点“实验室、实习场所”：合格标准增加：医学教育必须有附属医院和非直属附属教学医院承担学生临床阶段教学，且生均床位数达到 0.8 张以上。非直属附属医院指经当地行政部门批准、可完成临床教学全过程且有一届以上毕业生的教学医院。

4. 专业与课程建设

4.3 实践教学

观测点“实习实训”：合格标准增加，“临床阶段教学中主干课程课间见习与理论授课的比例不少于 1: 1”。

观测点“毕业设计综合训练”：该观测点对医学专业的学生是指毕业实习和毕业综合考试。毕业实习时间不应少于 48 周。临床实习教学管理制度基本健全，有出科考试和毕业考试制度并实施；实习大纲规定的操作项目合理，多数学生基本完成规定项目；毕业实习每生实际管理病床 4-6 张。

三、艺术类高校部分评估指标的调整说明

2. 教师队伍

2.1 数量与结构

1. 观测点“队伍结构”合格标准中“专任教师中具有硕士学位、博士学位的比例 $\geq 50\%$ ”改为“专任教师中具有硕士学位、博士学位的比例 $\geq 30\%$ ”。

2. 艺术类院校中的主讲教师“具有二级及以上艺术类专业技术职务，通过岗前培训并取得合格证”视同为“具有讲师及以上职务或具有硕士及以上学位，通过岗前培训并取得合格证”。

合格评估结论及其标准

一、指标情况

本方案中，一级指标 7 个，二级指标 20 个，观测点 39 个。

二、评估结论

专家组评估结论经统计汇总专家个人投票结果后得出，总体结论分为通过、暂缓通过和不通过三种，标准为：

通过：专家所投票数中，通过的票数大于等于三分之二；

不通过：专家所投票数中，不通过的票数大于三分之一；

暂缓通过：介于通过与不通过中间的票数。

专家个人投票依据：

通过：39 个观测点中，有 33 个及以上观测点达到基本要求；

不通过：39 个观测点中，有 9 个及以上达不到基本要求；

暂缓通过：39 个观测点中，有 7 或 8 个达不到基本要求。

三、说明

每个专家在自己全面考察的基础上，依据合格评估指标中各观测点的合格标准，对各观测点进行独立地判断后给出评价，汇总自己对所有 39 个观测点的评价结果，如果有 33 个及以上的观测点是通过的，则自己的评估结论是通过；如果有 9 个及以上的观测点是不通过的，则自己的评估结论是不通过；除这两种之外的均为暂缓通过。

在每个专家打完自己的评估结论后，对所有专家的评估结论进行汇总，依据汇总结果给出专家组的评估结论。如果有大于等于三分之二的专家结论是通过的，则参评学校的评估结论是通过。如果有大于三分之一的专家结论是不通过的，则参评学校的评估结论是不通过。如果专家投票结果介于这两者之间的，则参评学校的评估结论是暂缓通过。

新建本科院校教学工作合格评估 30 问

1. 开展高校教学评估的法律依据是？

答：《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》对开展高等学校办学水平和教育质量评估（高等学院教学评估工作为其中的一种形式）都有明确规定。《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. 国家《教育规划纲要》对高等教育质量保障与评估主要提出了哪些要求？

答：提高质量是未来十年我国高等教育改革发展的核心任务。为实现这一任务，国家《教育规划纲要》对高等教育质量与评估工作提出了明确要求：

第二条：“制定教育质量国家标准，建立健全质量保障体系。”

第十九条：“健全教学质量保障体系，改进高校教学评估。”

第三十三条：“改进教育教学评价。根据培养目标和人才理念，建立科学、多样的评价标准。开展由政府、学校、家长及社会各方面参与的教育质量评价活动。”

第四十条：“推进专业评价。鼓励专门机构和社会中介机构对高校学科、专业、课程等水平和质量进行评估。建立科学、规范的评估制度。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。建立高等学校质量年度报告发布制度。”

第四十四条：“加强对民办教育的评估。”

第四十七条：“整合国家教育质量检测评估机构及资源，完善监测评估体系，定期发布监测评估报告。”

3. 开展本科教学工作评估对提高高校教学质量有何作用？

答：开展本科教学工作评估是提高高等教育质量的重要抓手。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，还可以发挥评估指标的导向作用，引导学校更新教育观念、明确发展方向和目标、深化教学改革，推

动产学合作教育深入开展。同时，评估具有激励和督导作用，能够促进学校不断改善办学条件、加强教学管理、建立并完善内部质量保障体系、形成自我约束和监控机制。实践证明，“以评促建、以评促改、以评促管”已经取得切实的效果。通过评估，学校教学工作水平明显提升，达到了提高教学质量的目的，学生成为直接受益者。

4. 国际上主要国家开展高等教育评估的讲演和做法有哪些？

答：世界上多数国家都有高等教育评估制度（国际上统称为高等教育质量保障制度），概括起来有以下共同的经验：

从评估频率上看，大部分国家都有 5-8 年的评估周期。

从评估内容上看，多数国家都是既开展院校评估，也开展专业认证及评估，而且人才培养和教学工作是评估的主要内容。

从评估模式上看，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”、“不通过”两种，合格评估就属于认证模式；二是等级模式，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”等几个等级；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。评估后，专家组给出审核报告，引导学校自我改进工作。

从评估组织方式上看，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。而且，实行管、办、评相分离是各国的共同特点。

5. 什么是本科教学工作合格评估？

答：在我国，本科教学工作评估有五种基本形式：一是开展学校自我评估；二是实施教学基本状态数据常态监测；三是实行分类的院校评估（包括合格评估和审核评估）；四是开展专业认证及评估；五是探索国际评估。

合格评估是国家对未参加过教学工作评估的新建普通本科院校（以下简称新建本科院校）开展的一种本科教学工作评估形式。所有新建本科院校在规定期限内必须参加。这些院校通过合格评估后将进入审核评估范围。

6. 为什么要开展本科教学工作合格评估？

答：截至 2010 年，2000 年以来新建的本科院校有 314 所，约占普通本科院校数（不含独立学院）的 40%，已成为我国高等教育体系的重要组成部分，其办学水平和教育质量对我国高等教育的整体发展和建设高等教育强国至关重要。这些学校开办本科教育时间较短，基础相对薄弱。因此，对这些新建本科院校教学工作开展合格评估，有利于促进学校明确办学定位，改善办学条件，规范教学管理，加快内部质量保障体系建设，提升教学质量，更好的为地方（行业）经济社会发展服务。开展教学工作合格评估，还有

利于政府了解和把握高等学校的办学状况，对高等学校实施宏观管理和分类指导；有利于促进社会参与高等学校人才培养，评价和监督高等学校本科教学质量。同时，开展教学评估也是世界上许多国家的通行做法。

7. 本科教学工作合格评估的指导思想和核心内涵是什么？

答：合格评估工作的指导思想是：以科学发展观为指导，贯彻落实《国家中长期发展规划纲要》精神，以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设。树立评估新理念、探索评估新方法、倡导评估良好风尚。充分调动学校、政府、社会三方面的积极性，促进学校合理定位，强化内涵建设，改革人才培养模式，提升人才培养质量。

合格评估方案设计体现了上述指导思想，该方案的核心内涵是“四个促进，三个基本，两个突出，一个引导”。“四个促进”是指促进办学经费投入，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”指，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；“两个突出”指，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”指，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。以上这四个方面是合格评估方案的核心内容。

8. 学校参加本科教学工作合格评估的条件是什么？

答：学校参加本科教学工作合格评估的条件是：

- （1）有三届以本校名义招生的普通本科毕业生。
- （2）当年没有被限制招生和暂停招生。

（3）学校上一年生均预算内教育事业费拨款须达到国家《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）文件规定的相应标准，即2012年底生均拨款达到12000元。

（4）已有五届本科毕业生的新建本科院校应参加教学工作合格评估，凡因未达到评估条件而推迟评估的学校，在学校推迟评估期间，教育部将采取暂停备案新设本科专业，减少招生人数等限制措施。

对目前已有三届本科毕业生的新建本科院校，国家计划用3年左右时间评完。其余学校陆续达到参评条件后，届时依次接受合格评估。

9. 本科教学工作合格评估中政府、高校和社会的地位和作用如何？

答：政府依法负责制定评估工作方针政策、教学质量基本标准、评估方案、评估总体规划安排，委托专业评价机构开展评估活动。合格评估标准和评估指标体系具有导向性，体现了政府对新建本科院校发展的要求。

高校既是接受评估的对象，又是评估工作的主体。《中华人民共和国高等教育法》明确规定：高等学校应该以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定的标准。因此，在我国，高等学校是人才培养的主体，承担着开展自评自建活动、并主动接受外部评估的法律义务。

社会是评估的参与者和监督者。社会对于高校的人才培养、教育教学以及评估工作具有知情权、参与权和监督权。因此，实行阳光评估，吸收社会力量参与，评估信息向社会发布，让社会多方面了解评估工作，理解、支持和监督评估工作是评估工作可持续发展的保障。

10. 本科教学工作合格评估倡导哪些新理念？

答：在总结我国多年评估实践经验，借鉴国际现代教育评估理论的基础上，合格评估工作倡导以下新理念：一是强调学校是评估和质量保障的主体，转变学校被动接受评估的局面。二是体现由重结论向重过程转变，引导学校以平常心、正常态对待评估，重在建设过程和改进工作。三是评估专家与参评学校是平等互动关系，专家的职责既要为国家把关，更强调为学校服务。四是突显以学生为本，强调对学生的指导和服务，重视学生对教学工作满意度的评价。

11. 本科教学工作合格评估有哪些新方法？

答：一是使用了数据分析方法。教育部评估中心基于全国高等学校本科教学状态数据库对各校的教学基本状态数据做出分析报告，提供给评估专家分析问题，做出判断。

二是采用了新的考察模式。在规定时间内，专家可以采取集中进校或分散进校的方式进校考察，对学校教学工作做出整体判断。

三是采用了新的专家工作方式。评估专家在进校前要研讨学校自评报告和教学状态数据分析报告，提出进校考察重点；在进校考察中专家要全面考察并独立作出判断；专家在离校后一周内提交个人考察报告，专家组长汇总后形成专家组考察报告。

四是加大了社会参与力度。专家组成员中吸收了部分行业和社会人士参加。

五是完善了组织管理机制。建立了项目管理制度，建立了专家培训、考评制度和选拔进退制度，设立了“教育部普通高等学校本科教学工作评估专家委员会”（以下简称“评估专家委员会”）负责评估纪律的检查、监督和评估的申诉与仲裁。

12. 本科教学工作合格评估是如何实施“阳光评估”并倡导良好风尚的？

答：为了使高校和社会更加了解教学评估工作情况，增强评估工作的透明度，推动评估工作持续健康发展，教育部实施“阳光评估”，倡导形成一种“风清气正”的良好风尚。主要体现在以下几个方面：

公开透明。评估方案、指标体系和评估标准，以及评估程序和结果处理等内容向社会公开；学校自评报告、专家组成以及专家评估报告等相关信息在适当范围公布；参评学校及评估专家的有关活动和行为，接受师生和社会各界监督。

公平公正。根据参评学校学科特点遴选专家，优化专家组成，同时聘请行业或社会人士参加；评估过程接受监督，评估专家委员会负责评估纪律监督与检查工作；加强评估工作的规范性，严格评估操作程序，严肃评估纪律要求；建立项目管理员制度，对参与评估过程的各方实施项目管理和分工负责；建立专家进退机制，参评学校对评估专家工作情况的评价将作为专家进退的重要依据。

求真务实。评估方案坚持实事求是，充分考虑新建本科院校的特点，注重引导参评学校合理定位、依法办学、面向社会自主办学；要求参评学校的数据填报和材料准备要体现原始性、真实性；参评学校和评估专家要持“平常心、正常态”，重在查找问题和改进提高。

平等交流。评估专家坚持同行互助，强化服务意识，以科学的态度和严谨的作风开展评估活动。现场考察工作坚持深访谈、多交流，做到尊重对方、整体把握、独立判断，为参评学校的教学工作提出建设性意见，真心实意为学校服务。

勤俭节约。简化评估和接待程序，严格规定经费开支标准，避免形式主义、铺张浪费等现象。

13. 本科教学工作合格评估指标体系有什么特点？

答：本科教学工作合格评估指标体系由 7 个一级指标，20 个二级指标，39 个观测点构成。主要有以下特点：

一是强调领导作用，要求学校各级领导班子遵循高等教育办学规律和教育教学规律，落实教学工作的中心地位。

二是突出应用型人才培养模式，鼓励积极开展产学研合作教育。

三是强调经费投入，特别是政府和学校举办方对学校办学经费的保障，

四是强调学校内部教学质量保障体系的建设，形成不断提高教学质量的长效机制。

五是体现“以学生为本”的理念，强调对学生的指导和服务。

六是强调产出导向，重视人才培养质量，重视师生和社会对学校教学质量的评价。

14. 本科教学工作合格评估是如何体现“以学生为本”的？

答：本科教学工作合格评估从评估方案设计理念到具体指标，坚持“以学生为本”，保障学生基本权益，具体反映在六个方面：

一是对学校办学条件提出了明确要求，保证教学的基本投入。如教学日常运行支出

占经常性预算内教育事业费拨款（205 类教育拨款扣除专项拨款）与学费收入之和的比例 $\geq 13\%$ ，生均年教学日常运行支出 ≥ 1200 元人民币，且应随着教育事业经费的增长而逐步增长。

二是注重对教学过程的规范管理。指标体系对教师教学、专业与课程建设、教学管理等教学过程的主要环节提出了明确要求，其目的是促进教育教学质量提高，使学生直接受益。

三是明确要求按国家规定配备班主任、辅导员和学生工作队伍，加强思想政治工作。落实国家《教育规划纲要》提出的育人为本、德育为先的理念，有助于增强学生社会责任感，促进学生全面发展。

四是体现应用型人才培养的主线，多个指标强调学生实践能力培养，有利于提高学生实践能力，促进学生就业。

五是强调对学生的指导和服务。指标体系中明确要求学校开展“大学生学习指导、职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导与服务、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等服务”。还要求学校根据学生特点因材施教，搭建学生课外科技及文体活动平台，有激励学生参加的具体措施等，体现了学校要为学生提供全面的服务。

六是重视了学生对教学工作和就业工作的评价，体现教育教学“以学生为本”的理念。

15. 本科教学工作合格评估方案如何引导新建本科院校实现应用型人才培养目标定位？

答：合格评估方案以应用型人才培养目标位主线，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、实践教学体系设计，最后落脚点到考察学生就业，一以贯之地引导新建本科院校提高培养过程与应用型人才培养目标的符合度。例如：

在人才培养模式方面，考察学校是否积极开展产学研合作教育，在合作开办专业、共建教学资源、合作育人、合作就业等方面是否成效明显。

在考察师资队伍时，不仅要看生师比，高学历、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，更要看教师整体结构和水平是否满足应用型人才培养需要。

在专业与课程建设方面，评估指标要求学校的专业设置应该与地方（行业）经济社会发展相适应，要求构建体现应用型人才培养特点的课程体系，其中尤其强调了对实践教学的具体要求，以增强学生实践能力的培养。

16. 学生实践能力培养在指标体系中是如何体现的？

答：根据国家《教育规划纲要》对学生能力的培养要求及应用型人才的基本特征，指标体系在以下几个方面突出了学生实践能力培养：

第一，对学生实践能力培养的办学条件作了规定。要求实验室、实习场所和设施基本满足人才培养的需要，生均教学科研仪器设备值及新增教学科研仪器设备所占比例达到国家办学条件要求，并有较高的利用率。同时，教师队伍中要有一定比例的具有生产实践经验的教师。

第二，“专业与课程建设”指标中对不同类型专业的实践教学时间作了明确要求；要求有一定数量的综合性、设计性实验，要有开放性实验室。对实习、实训的时间和经费要有保证，指导到位，考核科学；同时，要求学校把社会实践纳入学校教学计划，规定学时学分，对学生参加社会实践提出时间和任务要求，并把教师参加和指导学生社会实践计入工作量。

第三，在毕业论文（设计）与综合训练中要求选题紧密结合生产和社会实际，强调学生对专业知识的综合运用能力；要求 50%以上毕业论文（设计）在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成。

第四，“学风建设与学生指导”指标中要求学校搭建学生参加课外科技及文化活动的平台，有激励学生参加课外科技及文化活动的具体措施。学生参与面要广；同时，要求有调动教师参与学生指导工作的政策与措施。

17. 合格评估从哪些方面引导新建本科院校建设内部质量保障体系？

答：高等教育质量保障体系建设分为外部质量保障体系和内部质量保障体系建设两个方面。外部质量保障体系建设一般通过国家法律规定、经费保障、政策指导以及建立定期的评估制度来实现；内部质量保障体系建设一般是指高校依照自身确定的人才培养目标建立质量标准，提供人财物条件保障，加强过程监管，开展自我评估，收集信息，改进提高等方面构成。

新建本科院校办学历史较短，内部质量保障体系建设相对薄弱。因此，引导新建本科院校建设并完善内部质量保障体系，保障并不断提高教育质量是开展合格评估的重要目的。合格评估指标体系设计充分体现了这一指导思想，主要表现在以下几个方面：

一是在“办学思路与领导作用”指标中，明确体现出“有以提高质量为核心、落实教学中心地位的政策与措施，重视建立并完善内部教学质量保障体系”。

二是在教师队伍的数量与结构、教学基本设施、教学经费投入等评估指标中都规定了具体的可量化的要求，使学校人才培养工作有可靠的条件保障。

三是对课堂教学、实验教学、实习实训、社会实践、毕业论文（设计）与综合训练等主要教学环节以及学生课外科技及文化活动、学生指导与服务等，都提出了明确的质量要求和监管措施。

四是专门设置了“质量监控”这一评估指标，要求“学校建立自我评估制度，并注意发挥高校教学基本状态数据库的作用，对教学质量进行常态监控”。此外，还设立了“师生评价”的内容，引导学校注重收集师生和社会用人单位对学校的评价信息，及时改进工作。

18. 为什么强调学校要建立自我评估制度？

答：合格评估指标体系中，要求学校建立自我评估制度。主要原因如下：

首先，学校自我评估制度是我国高等学校教学评估体系的重要组成部分，是五种基本评估形式中的一种。

其次，学校既是人才培养的主体，也是质量保障的主体，建立并完善质量保障体系是学校的内在需要，而内部评估制度是学校质量保障体系的重要组成部分。

第三，今后学校每年都要向社会公布年度质量报告，历年的质量报告将作为国家和有关专门机构开展院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年度质量报告的主要依据。

19. 合格评估专家组是如何构成的？

答：专家组是受教育部高等教育教学评估中心（以下简称“教育部评估中心”）委派，在特定时间内，完成对参评学校教学工作考察和评估任务的工作队伍。

专家组由组长、成员和秘书组成。专家组成员一般为 7-9 人，设组长 1 人。专家组一般包括学科专家、教育管理专家，同时聘请一些行业或社会人士参加。专家要能较好地把握高等教育发展规律和方针政策，熟悉本科教学工作，有评估工作的实践经验，有良好的敬业和合作精神。

评估专家根据参评学校的类型、办学定位和学科结构原则上从专家库选聘，专家选聘坚持回避制度。

20. 对专家组在合格评估工作中有哪些任务和要求？

答：专家组本着替国家把关、为学校服务的理念，按照《普通高等学校本科教学工作合格评估方案》，对参评学校的本科教学工作进行考察和评价。通过审阅学校的自评报告、本科教学基本状态数据及有关材料，开展多种形式的现场考察，全面深入了解参评学校教学工作的总体情况，查找学校教学中存在的问题，分析原因，提出改进教学工作、提高教学质量的意见和建议，并向学校反馈，提交考察报告和结论意见。专家

组要有高度责任感和使命感，在工作中坚持公平公正原则，要深入实际、实事求是、踏实工作、平等真诚，不搞形式主义，严格遵守评估纪律。

21. 专家在评估中是如何考察和进行判断的？

答：评估中，专家在全面考察、充分交流的基础上，对参评学校的教学工作作出独立判断。考察活动主要分成三个阶段：

做足进校前功课。专家要认真阅读学校提供的自评报告和教育部评估中心提供的全国高校教学基本状态数据库及学校教学状态数据分析报告，并通过“全国高校本科教学工作评估管理信息系统”，查阅参评学校的有关信息，了解学校的有关情况，填写审读意见表，拟定考察重点和工作计划。

做全进校后功课。专家通过深度访谈、听课、走访教学单位和有关职能部处、到用人单位调研、召开有关的座谈会；考察实验室和实习基地、图书馆、体育场馆、网络中心等教学场所和设施；调阅试卷、毕业论文（设计）、课程设计等材料；查阅评估的有关支撑材料；专家组内的信息交流和讨论等活动，了解和掌握学校教学工作各方面的情况和信息。在此基础上，按照评估指标体系对学校的教学工作作出判断和评价，独立投票。

做好离校后功课。根据在校考察情况，专家要写出 2000 字左右的个人考察报告，其中，问题和建议的内容应占到字数的一半以上，并在规定时间内交给专家组组长。专家组组长在此基础上汇总形成专家组考察报告。

22. 评估结论是如何形成的？

答：评估结论的形成分两个阶段：

首先，由专家个人在全面考察，独立判断的基础上按指标体系进行投票，专家组汇总统计专家个人投票结果形成专家组评估结论建议，评估结论分为“通过”、“暂缓通过”和“不通过”三种。

其次，专家组将参评学校的评估结论建议提交给评估专家委员会进行审议，评审结果由教育部评估中心予以公布。

23. 教育部对评估结论的处理办法是什么？

答：教育部规定评估结论为“通过”的新建本科院校，五年后进入下一轮普通高等学校的审核评估。学校的整改情况将作为审核评估的重要内容。

评估结论为“暂缓通过”的学校整改期为两年，“不通过”的学校整改期为三年。在整改期间，对结论为“暂缓通过”的学校，将采取减少招生数量、暂停备案新设本科专业；对结论为“不通过”的学校，采取限制招生、暂停备案新设本科专业等限制措施。

整改期满后由学校提出重新接受评估的申请。重新评估获得通过的学校，可进入下一轮普通高等学校的设和评估，仍未通过的学校，将停止其招生。

24. 合格评估工作为何强调学校“平常心、正常态”？

答：评估是国家依法促进高等学校教学质量提高的有效手段和一项制度化的工作，学校既是人才培养工作的主体，更是教学质量保障的主体。因此，学校在接受评估时，应本着对国家负责、对学生负责的态度，不弄虚作假，以“平常心、正常态”对待评估，严格执行评估纪律，在评估的各个阶段确保教学工作的正常有序进行。具体做到：

首先，结合合格评估指标体系，开展自评自建，扎实开展各项工作，切实加强内涵建设，实现以评促建。

其次，在评估准备过程中，以平常心、正常态对待评估。要坚持并保证将接受评估与日常教学工作有机结合和协调开展，确保教学常态，不搞临时突击，业绩不夸大，问题不隐瞒，数据不造假。而且，为了体现学校是质量保障主体的理念，要求学校在撰写自评报告时，对存在的问题、原因及改进措施所占篇幅不得少于总篇幅的三分之一。

第三，在专家现场考察时，以学习心、开放态迎接评估。虚心听取专家的意见和建议，共同探讨学校发展中存在的问题，寻求专家的指导和帮助。

第四，根据专家组的意见，结合学校实际制定整改计划，并组织相关方面认真落实，切实推动学校教学工作上一个新台阶。

25. 教育部提出的“十不准”纪律是什么？

答：为了减轻参评学校的负担，营造风清气正的评估风尚，教育部印发了《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》（教高司函【2009】230号），提出十项纪律要求，这些要求在合格评估全面实施阶段依然有效。“十不准”的具体内容为：领导不迎送专家；不安排各种形式的宴请；不安排接见；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；不在网络和媒体上做宣传报道；不造声势（包括校内贴欢迎标语、悬挂彩旗等）；不送礼物；不超标超规格安排食宿；专家组不组织学生现场考试。

26. 如何切实有效地防范和惩治高校在评估中出现的弄虚作假行为？

答：为有效地防范和惩治高校在接受评估中出现的各种弄虚作假行为，在总结借鉴以往评估经验基础上，新建本科院校教学工作合格评估从理念层面，到管理层面，再到具体操作层面都进行了更加合理的制度设计，主要包括：

一是加强了学习和培训，进一步引导高校树立学校是质量主体的理念，使高校自觉自愿接受外部质量评价，并常态化地推进内部质量保障体系建设。

二是加强纪律规范。教育部印发了《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》（教高司函【2009】230号），对参评学校提出十项纪律要求，专门针对可能出现的形式主义和弄虚作假行为加以规范。

三是实施“阳光评估”。合格评估相关政策文件与实施办法、评估标准、学校自评报告等，均在适当范围内予以公开。教育部设立专门评估举报电话和信箱，接受来自社会各界的监督。

四是建立项目管理责任制度。合格评估各利益方在项目管理中各负其责，相互监控。既有评估机构、专家和学校对整个评估组织过程的监督、检查制度；同时还请相关行业人员和社会知名人士担任观察员，对评估中专家行为，学校行为和组织工作进行监督。

五是实行一票否决制度。评估过程中一旦发现学校有数据造假、材料造假等违规违纪行为，经查属实，实行一票否决，该学校评估结论视为“不通过”。

六是组建了评估专家委员会。该委员会的一项职责是受教育部委托监督检查参评学校、评估专家以及评估组织机构工作的规范性、公正性，检查评估有关规定的执行情况。

27. 学校整改工作合格评估中有何作用？

答：评估的目的是为了改进工作，学校整改工作是合格评估的必要环节。学校整改工作是指参评学校在评估专家离校后，根据专家组考察评估的意见和自身发展实际情况制定整改方案，并按规定时间落实整改举措的过程。

学校的整改情况将作为下一轮评估专家组进校考察评估的重要内容，以促使学校自觉巩固和充分利用评建结果，建立内部质量保障机制，最终实现合格评估目的。

28. 社会力量如何参与合格评估工作？

答：社会力量参与评估是高等教育活动和高等教育管理的重要形式。合格评估工作吸收社会力量参与，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专家或考察员身份参与合格评估工作。

二是合格评估工作中，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有关信息。

四是在一定范围公布高校本科教学状态数据，公开接受社会监督。

29. 什么是全国高校教学基本状态数据库系统？

答：全国高校教学基本状态数据库就是利用信息和网络技术，按照教学工作的基本规律，把高等学校与本科教学工作密切相关的数据按照一定的逻辑关系组织起来，以数

字化方式呈现出来、形成系统化的、反映高等学校教学运行状态的数据集。

在结构设计上，遵循高等学校教学工作内在规律，按照教学投入、教学过程、教学效果的基本思路，组织教师、学生、条件、专业与课程、教学管理、教学效果等数据群组。

在实现方式上，为便于采集，按照高校职能部门的分工特点，分解成师资队伍、教育教学、教育经费、教学科研仪器、教学条件、学生基本情况、学生课外活动、科研情况、学科建设九类数据。每类数据再分解为若干数据采集表，每个采集表包含若干数据采集项。

30. 全国高校教学基本状态数据库系统如何为学校、社会和政府以及评估工作服务？

答：全国高校教学基本状态数据库（以下简称“教学基本状态数据库”）的设计思路是立足于建设国家高等教育教学基础数据资源，通过信息技术，促进具有中国特色高等教育质量保证体系的建立和完善。其中主要体现在四个方面：

一是服务于学校，教学基本状态数据库促进广大高校提高教学管理的信息化程度，为高校自身教育质量状况监测提供服务。

二是服务于政府，教学基本状态数据库为各级教育行政部门提供高校教学工作有关信息，有助于教育行政部门对高等学校科学管理和常态监控，提高决策的可靠性。

三是服务于评估，为评估专家提供参评高校教学相关信息和教学基本状态数据分析报告，使评估过程简化，减轻学校准备材料负担，提高工作效率。

四是服务于社会，教学基本状态数据库的有关数据向社会公布，为社会公众提供高等教育质量信息资源，为社会公众了解高校教学工作提供服务，促进教育信息公开透明。

主 编：周振海

责任编辑：秦 琴、朱文成

本刊地址：图书馆 508 室

联系电话：0316—3311980 电子邮箱：gjs@cidp.edu.cn



筑波大学（University of Tsukuba）

筑波大学是日本的一所综合性高等学校。校址在东京东北茨城县筑波山麓。筑波大学不是采用日本传统大学的学部、学科制，而是建立学群、学类和专攻领域等新的教学组织形式，以及新的研究组织形式——学系，旨在培养视野广阔的学生和开展跨学科的科学研究的。学群和学类分别负责对学生进行总的和具体的教育指导。学生在学群所设的某一学类中学习，学类是学生编组班级的基础。设有 6 个学群：第一学群为基础学群，下设人文、社会、自然 3 个学类；第二学群为文化、生物学群，下设比较文化、人类、生物、农林 4 个学类；第三学群为经营、工学学群，下设社会工学、信息、基础工学 3 个学类；另有医学、体育、艺术 3 个专门学群，不设学类，直接设专攻领域。

呈：院领导

发：各系（部）处（室）、教研室

本期共印 300 份