



湖北商貿學院  
HUBEI BUSINESS COLLEGE

# 本科教学工作合格评估 知识手册



二〇二二年一月

# 前言

根据《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教高厅[2011]2号）要求，学校将于2023年上半年接受教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。合格评估是对学校本科教学工作水平和人才培养质量的一次全方位、多角度、深层次的综合评估和全面检阅，关乎学校的生存与发展，关乎师生的荣辱与前途。全面了解评估知识，扎实做好迎评促建，促进学校高质量内涵式发展，确保顺利通过评估，是全校师生员工的共同责任和共同期待。

为使全校上下准确把握评估政策和指标体系要求，深刻理解各指标和观测点内涵，建优建强两支队伍，高质高效推进评建工作，营造“人人了解评估、人人参与评估、人人都是评估对象”的浓厚氛围，我们编写了《湖北商贸学院本科教学工作合格评估知识手册》，为开展合格评估工作提供参考。手册主要包括评估相关重要文件、指标内涵解读和观测点诠释、评估知识问答三大部分。希望各单位认真组织学习，领会精神，理解内涵，统一思想，使评估知识入脑入心，将评建工作走深走实，聚焦人才培养，着力内涵发展，彰显特色优势，提高教学质量，创办人民满意的、在全国同类院校有较大影响的高水平应用型财经类大学。

评建工作办公室

2022年1月

# 目 录

## 第一部分 重要文件

1. 教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标(试行)的通(教发〔2004〕2号)..... 1
2. 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)..... 9
3. 教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知(教高厅〔2011〕2号)..... 13

## 第二部分 解读诠释

4. 合格评估指标内涵解读和观测点诠释..... 26
5. 评估专家看什么? 怎么看?..... 52

## 第三部分 知识问答

6. 教育部高等教育教学评估中心本科教学工作合格评估 36 问.... 76
7. 本科教学工作合格评估知识问答..... 98

# 第一部分 重要文件

## 1.教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》 的通知

（教发〔2004〕2号）

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），计划单列市教育局，新疆生产建设兵团教委，有关部门（单位）教育司（局），部属各高等学校：

随着我国高等教育的发展和各项改革的推进，原国家教委1996年发布实施的《核定普通高等学校招生规模办学条件标准》和《“红”“黄”牌高等学校办学条件标准》（教计〔1996〕154号）已不再适应当前普通高等学校发展的需要。为此，在委托有关部门进行专题研究、充分征求有关教育管理部门和部分高等学校意见的基础上，对上述标准进行了重新修订，现将修订后的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（以下简称《基本办学条件指标》）印发给你们，请遵照执行，并就执行过程中应注意的有关事项通知如下：

一、《基本办学条件指标》主要用于普通高等学校核定年度招生规模，确定限制、停止招生普通高等学校，并对普通高等学校办学条件进行监测。《基本办学条件指标》的发布实施，有利于加强宏观管理，逐步建立、健全社会监督机制，有利于促进办学条件改善和保证我国高等教育持续、健康发展。

二、各地、各部门和各普通高等学校要根据经济社会发展需要、国家核定的办学规模以及本《基本办学条件指标》的要求，合理确定普通高等学校的招生规模，以维护正常的教学、生活秩序，保证普通

高等教育基本的教学质量和规格。

三、根据指标的用途及其重要性，新修订的《基本办学条件指标》由以下两部分组成：

1. 基本办学条件指标：包括生师比、具有研究生学位教师占专任教师的比例、生均教学行政用房、生均教学科研仪器设备值、生均图书。这些指标是衡量普通高等学校基本办学条件和核定年度招生规模的重要依据。

2. 监测办学条件指标：包括具有高级职务教师占专任教师的比例、生均占地面积、生均宿舍面积、百名学生配教学用计算机台数、百名生配多媒体教室和语音实验室座位数、新增教学科研仪器设备所占比例、生均年进书量。这些指标是基本办学条件指标的补充，为全面分析普通高等学校办学条件和引进社会监督机制提供依据。同时这些指标还可反映普通高等学校基本办学条件的改善、更新情况，对提高教学质量和高等学校信息化程度等具有积极的指导作用。

四、限制招生、暂停招生普通高等学校的确定：

1. 凡有一项基本办学条件指标低于限制招生规定要求的学校即给予限制招生（黄牌）的警示，以维持基本办学条件不再下滑，并促进其尽快改善办学条件。限制招生的学校其招生规模不得超过当年毕业生数。

2. 凡有两项或两项以上基本办学条件指标低于限制招生规定要求，或连续三年被确定为黄牌的学校即为暂停招生（红牌）学校。暂停招生学校当年不得安排普通高等学历教育招生计划。

五、请各地、各部门将本通知及《基本办学条件指标》尽快转发至所属普通高等学校。原《核定普通高等学校招生规模办学条件标准》

和《“红”、“黄”牌高等学校办学条件标准》从本通知发布之日起停止执行。

附件：普通高等学校基本办学条件指标（试行）

教育部

二〇〇四年二月六日

## 附件

## 普通高等学校基本办学条件指标（试行）

表一、基本办学条件指标：合格

学校类别	本 科				
	生师比	具有研究生学位教师占 专任教师的比例（%）	生均教学行政用房 （平方米/生）	生均教学科研仪 器设备值（元/生）	生均图书 （册/生）
综合、师范、民族院校	18	30	14	5000	100
工科、农、林院校	18	30	16	5000	80
医学院校	16	30	16	5000	80
语文、财经、政法院校	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>
体育院校	11	30	22	4000	70
艺术院校	11	30	18	4000	80

学校类别	高 职（专 科）				
	生师比	具有研究生学位教师占 专任教师的比例（%）	生均教学行政用房 （平方米/生）	生均教学科研仪 器设备值（元/生）	生均图书 （册/生）
综合、师范、民族院校	18	15	14	4000	80
工科、农、林院校	18	15	16	4000	60
医学院校	16	15	16	4000	60
语文、财经、政法院校	18	15	9	3000	80
体育院校	13	15	22	3000	50
艺术院校	13	15	18	3000	60

备注：

1. 聘请校外教师经折算后计入教师总数，原则上聘请校外教师数不超过专任教师总数的四分之一。
2. 凡生师比指标不高于表中数值，且其它指标不低于表中数值的学校为合格学校。

表二、基本办学条件指标：限制招生

学校类别	本 科				
	生师比	具有研究生学位教师占专任教师的比例 (%)	生均教学行政用房 (平方米/生)	生均教学科研仪器设备值 (元/生)	生均图书 (册/生)
综合、师范、民族院校	22	10	8	3000	50
工科、农、林、医学院校	22	10	9	3000	40
语文、 <b>财经</b> 、政法院校	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2000</b>	<b>50</b>
体育院校	17	10	13	2000	35
艺术院校	17	10	11	2000	40

5

学校类别	高 职 (专 科)				
	生师比	具有研究生学位教师占专任教师的比例 (%)	生均教学行政用房 (平方米/生)	生均教学科研仪器设备值 (元/生)	生均图书 (册/生)
综合、师范、民族院校	22	5	8	2500	45
工科、农、林、医学院校	22	5	9	2500	35
语文、财经、政法院校	23	5	5	2000	45
体育院校	17	5	13	2000	30
艺术院校	17	5	11	2000	35

备注：

1. 生师比指标高于表中数值或其它某一项指标低于表中数值，即该项指标未达到规定要求。
2. 凡有一项指标未达到规定要求的学校，即被确定为限制招生（黄牌）学校。
3. 凡两项或两项以上指标未达到规定要求的学校，即被确定为暂停招生（红牌）学校。
4. 凡连续三年被确定为“黄”牌的学校，第三年即被确定为暂停招生（红牌）学校。

表三、监测办学条件指标：合格要求

学校类别	本科							高职（专科）						
	具有高级职务教师占专任教师的比例（%）	生均占地面积（平方米/生）	生均宿舍面积（平方米/生）	百名学生配教学用计算机台数（台）	百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数（个）	新增教学仪器设备所占比例（%）	生均年进书量（册）	具有高级职务教师占专任教师的比例（%）	生均占地面积（平方米/生）	生均宿舍面积（平方米/生）	百名学生配教学用计算机台数（台）	百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数（个）	新增教学仪器设备所占比例（%）	生均年进书量（册）
综合、师范、民族院校	30	54	6.5	10	7	10	4	20	54	6.5	8	7	10	3
工、农、林、医学院校	30	59	6.5	10	7	10	3	20	59	6.5	8	7	10	2
语文、财经、政法院校	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>6.5</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	20	54	6.5	8	7	10	3
体育院校	30	88	6.5	10	7	10	3	20	88	6.5	8	7	10	2
艺术院校	30	88	6.5	10	7	10	4	20	88	6.5	8	7	10	3

备注：

1. 凡教学仪器设备总值超过 1 亿元的高校，当年新增教学仪器设备值超过 1000 万元，该项指标即为合格。
2. 凡折合在校生超过 30000 人的高校，当年进书量超过 9 万册，该项指标即为合格。

备注:

### 办学条件指标测算办法

折合在校生数=普通本、专科（高职）生数+硕士生数\*1.5+博士生数\*2+留学生数\*3+预科生数+进修生数+成人脱产班学生数+夜大（业余）学生数\*0.3+函授生数\*0.1

全日制在校生数=普通本、专科（高职）生数+研究生数+留学生数+预科生数+成人脱产班学生数+进修生数

教师总数=专任教师数+聘请校外教师数\*0.5

1. 生师比=折合在校生数/教师总数

2. 具有研究生学位教师占专任教师的比例=具有研究生学位专任教师数/专任教师数

3. 生均教学行政用房=（教学及辅助用房面积+行政办公用房面积）/全日制在校生数

4. 生均教学科研仪器设备值=教学科研仪器设备资产总值/折合在校生数

5. 生均图书=图书总数/折合在校生数

6. 具有高级职务教师占专任教师的比例=具有副高级以上职务的专任教师数/专任教师数

7. 生均占地面积=占地面积/全日制在校生数

8. 生均学生宿舍面积=学生宿舍面积/全日制在校生数

9. 百名学生配教学用计算机台数=（教学用计算机台数/全日制在校生数）\*100

10. 百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数=（多媒体教室和语音实验室座位数/全日制在校生数）\*100

11. 新增教学科研仪器设备所占比例=当年新增教学科研仪器设备值/（教学科研仪器设备资产总值—当年新增教学科研仪器设备值）

12. 生均年进书量=当年新增图书量/折合在校生数

说明:

1. 进修生数指进修及培训时间在一年以上的学生数。
2. 电子类图书、附属医院临床教学人员已在相关指标的定量中予以考虑，测算时均不包括在内。

## 2.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)

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(局),部属各高等学校:

为落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,切实推进高等教育质量保障体系建设,全面提高本科教学水平和人才培养质量,现就普通高等学校本科教学评估工作提出如下意见:

### 一、本科教学评估的意义目的

1.人才培养是高等学校的根本任务。提高人才培养质量的重点是提高教学质量。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。

2.开展教学评估的目的是促进高等学校全面贯彻党的教育方针,推进教学改革,提高人才培养质量,增强本科教学主动服务经济社会发展需要和人的全面发展需求的能力;促进政府对高等学校实施宏观管理和分类指导,引导高等学校合理定位、办出水平、办出特色;促进社会参与高等学校人才培养和评价、监督高等学校本科教学质量。

### 二、本科教学评估的制度体系

3.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。

4.强化高等学校质量保障的主体意识,完善校内自我评估制度,建立健全校内质量保障体系;国家对高等学校实行分类的院校评估,促进高等学校办出特色;鼓励开展行业用人单位深度参与的专业认证及评估,增强人才培养与社会需求的适应性;充分利用信息技术,建设高等学校教学基

本状态数据库，实现本科教学质量常态化监控；借鉴国际评估的先进理念和经验，加强国际合作与交流，鼓励在相关领域开展国际评估，提高本科人才培养质量和评估工作水平；按照中央和省级政府两级分工负责以及“管办评分离”的原则，形成科学合理、运行有效的评估工作组织体系。

### 三、本科教学评估的主要内容与基本形式

5. 教学基本状态数据常态监测。高等学校要充分利用信息技术，采集反映教学状态的基本数据，建立高等学校本科教学基本状态数据库。高等学校对数据库数据要及时更新，及时分析本科教学状况，建立本科教学工作及其质量常态监控机制，对社会关注的核心教学数据须在一定范围内向社会发布。国家建立全国高等学校本科教学基本状态数据库，充分发挥状态数据在政府监控高等教育质量、社会监督高等学校人才培养和本科教学评估工作中的重要作用。

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。

7. 实现分类的院校评估。院校评估包括合格评估和审核评估。合格评估的对象是2000年以来未参加过院校评估的新建本科学校；审核评估的对象是参加过院校评估并获得通过的普通本科学校。

合格评估的重点是考察学校基本办学条件、基本教学管理和基本教学质量，学校服务地方经济社会发展的能力和应用型人才培养的能力，学校

教学改革和内部质量保障体系建设和运行的情况。评估结论分为“通过”、“暂缓通过”和“不通过”三种。“通过”的学校5年后进入审核评估。

审核评估重点考察学校办学条件、本科教学质量与办学定位、人才培养目标的符合程度，学校内部质量保障体系建设及运行状况，学校深化本科教学改革的措施及成效。审核评估形成写实性报告，不分等级，周期为5年。

8. 开展专业认证及评估。在工程、医学等领域积极推进与国际标准实质等效的专业认证。要与行业共同制定认证标准，共同实施认证过程，体现行业需求，强化实践教学环节，并取得业界认可。鼓励专门机构和社会中介机构对高等学校进行专业评估。

9. 探索国际评估。鼓励有条件的高等学校聘请相应学科专业领域的国际高水平专家学者开展本校学科专业的国际评估。探索与国际高水平教育评估机构合作，积极进行评估工作的国际交流，提高评估工作水平。

#### **四、本科教学评估的组织管理**

10. 完善中央和省级政府两级分工明确、各负其责的本科教学评估工作制度。教育部制定评估工作方针政策、教学质量基本标准，统筹、指导和监督评估工作。省级教育行政部门依据国家有关规定和要求，结合本地区高等教育发展需要，制定本地区所属高等学校教学评估规划，组织实施本地区所属高等学校的审核评估工作，推动学校落实评估整改工作。

建立与“管办评分离”相适应的评估工作组织体系，充分发挥第三方评估的作用，由具备条件的教育评估机构实施相关评估工作。教育评估机构要加强自身专业化和规范化建设，加强评估专家队伍建设，严格评估过程组织，制定科学的评估方式方法。

11. 教育部设立普通高等学校本科教学工作评估专家委员会，开展评估研究、政策咨询、指导检查、监督和仲裁等。

12. 加强评估工作管理，切实推进“阳光评估”。评估机构、参评学

校人员和评估专家要增强责任感、使命感，自觉遵守评估工作规则规程，规范评估行为。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、评估程序以及学校自评报告、专家现场考察报告、评估结论等均在适当范围公开，广泛接受教师、学生和社会各界的监督。

中华人民共和国教育部

二〇一一年十月十三日

### 3.教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作

#### 合格评估的通知

(教高厅〔2011〕2号)

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(局):

为落实《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)精神,切实推进高等教育质量保障体系建设,全面提高本科教学水平和人才培养质量,我部决定开展普通高等学校本科教学工作合格评估,现将《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》印发给你们。

请按照上述文件要求,统筹协调本地区、本部门所属高等学校合格评估工作,并根据本地区、本部门新建普通高等学校建设情况,科学制订本地区、本部门高等学校合格评估计划;依据合格评估指标体系及相关要求,认真指导学校开展评建工作;深入研究合格评估专家组考察意见,全面检查学校整改工作落实情况,努力提高人才培养质量。

参加评估的学校要充分认识合格评估的重要意义,严格执行《教育部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)要求,在评估期间,保持校内教学工作的平稳有序。教育部设立举报电话和信箱(010-66096713 010-66097825,教育部高等教育司评估处100816),接受来自社会各方面的监督。

- 附件: 1. 普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法  
2. 普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系

教育部办公厅

二〇一一年十二月二十三日

## 附件 1：普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》，不断提高本科教育教学质量，根据《教育部关于普通高等学校本科评估工作的意见》（教高〔2011〕9 号），特制定本办法。

### 一、评估对象与条件

#### 1. 评估对象

普通高等学校本科教学工作合格评估（以下简称合格评估）针对未参加过教学工作评估的各类新建普通本科学校（以下简称新建本科学校），包括经国家正式批准独立设置的民办普通本科学校。

#### 2. 评估条件

学校参加合格评估的条件为：有 3 届以本校名义招生的普通本科毕业生；当年没有被限制招生或暂停招生；公办学校上一年生均预算内教育事业费拨款须达到《财政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。

已有 5 届本科毕业生的新建本科学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。

### 二、评估组织

3. 教育部统筹合格评估工作，制订合格评估工作总体方案和规划，组建教育部普通高等学校本科教学工作评估专家委员会（以下简称专家委员会）。专家委员会主要负责指导监督合格评估工作，审议进校考察专家组提交的评估报告，做出评估结论，受理争议、仲裁等事宜。

4. 地方教育行政部门和部委教育主管部门统筹协调本地区、本部门所属高等学校合格评估工作，制订本地区、本部门新建本科学校合格评估计划，指导学校开展评建工作，检查学校整改工作的落实情况。

5. 教育部高等教育教学评估中心（以下简称教育部评估中心）具体组

织实施合格评估工作，包括组织评估培训、组建评估专家队伍、采集和分析教学基本状态数据、组织专家进校评估等，并向专家委员会提交进校专家组的考察评估报告。

### 三、评估程序及任务

合格评估主要程序包括：学校自评、专家进校评估、结论审议与发布等环节。

#### 6. 学校自评

学校根据本办法及《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》要求，有计划地开展自评活动，总结成绩、查找差距、分析成因、提出对策，加强教学基本条件建设、加强教学管理、建立并完善校内教学质量保障制度，促进教学质量的稳步提高。在自评的基础上形成《学校自评报告》。

#### 7. 专家进校评估

教育部评估中心组建专家组赴学校进行现场考察评估。专家组在审核《学校自评报告》和《教学基本状态数据分析报告》基础上，通过深入访谈、现场听课、查阅材料、考察座谈等形式，对学校教学工作做出公正客观评价，形成《专家组评估报告》并给出评估结论建议。

#### 8. 结论审议与发布

专家委员会审议《专家组评估报告》，作出评估结论。合格评估结论分为“通过”“暂缓通过”和“不通过”三种。教育部评估中心根据专家委员会审议结果，正式发布评估结论。

#### 9. 结论使用

“通过”的学校，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。

“暂缓通过”的学校整改期为2年，“不通过”的学校整改期为3年。在整改期间，对结论为“暂缓通过”和“不通过”的学校，将采取限制或减少招生数量、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审核评估，仍未通过的学校，将认定为教育教学质量低下，依据有关法律给予相应处罚。

#### **四、评估纪律与监督**

实施“阳光评估”，推进评估信息公开、鼓励社会参与、加强评估监督、严肃评估纪律，确保评估工作公开、公正和公平。

##### **10. 评估信息公开**

合格评估相关的政策文件与实施办法、评估标准、评估程序和活动、评估专家名单、《学校自评报告》、教学基本状态有关数据、《专家组评估报告》以及评估结论等，均在适当范围内予以公开。

建立社会各界广泛参与评估的工作机制，聘请行业、企业的专家参与评估工作。

##### **11. 评估监督**

合格评估工作广泛接受教师、学生和社会各界的监督。评估专家委员会受教育部委托，监督检查参评学校和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。

教育部设立举报电话和信箱，接受来自社会各方面的监督。对评估过程中发现的问题责令及时纠正，对违反相关规定的人员与行为进行深入调查，并视情节轻重对责任人进行追究，做出处理。

## 附件 2：普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系

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 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

- 附： 1. 普通高等学校本科教学工作合格评估指标和基本要求  
2. 对民办、医学类、艺术类高校部分评估指标的调整说明

附 1:

普通高等学校本科教学工作合格评估指标和基本要求(2018 年 1 月调整后)

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	1.1.1 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,符合学校发展的实际需要;坚持内涵式发展,注重应用型办学特色培育。	[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、师资队伍建设规划、校园建设规划和信息化建设规划。
	1.2 领导作用	1.2.1 领导体制	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能很好发挥了作用;建立了学校师生员工民主管理监督、建言献策的机制。	
		1.2.2 领导能力	加强党对学校的领导,各级领导班子遵循高等教育办学和教学规律,确定主动服务区域(行业)经济社会发展,培养高素质应用型人才的办学思路,认真落实学校发展规划和目标,教育教学管理能力较强。	
1.2.3 教学中心地位	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	1.3.1 人才培养思路	落实立德树人根本任务,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;以学生发展为中心,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,在与企(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。	
	1.3.2 产学研合作教育			
教师队伍	2.1 数量与结构	2.1.1 生师比	全校生师比达到国家办学条件要求[注 2];自有专任教师数量不低于专任教师总数 50%[注 3];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。	
2.1.2 队伍结构		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)职业资格和任职经历的教师,整体素质能满足学校定位和人才培养目标的要求。		

	2.2 教育 教学 水平	2.2.1 师 德水平  2.2.2 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。  建立引导教师投入教学的机制；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 培养 培训	2.3.1 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，将课程育人作为教学督导和教师绩效考核的重要方面；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。	
教学 条件 与 利用	3.1 教学 基本 设施	3.1.1 实 验室、实习 场所建设 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4]； 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。	[注4] [注5] [注6] 参照教育部教发 [2004] 2号文件限 制招生规定。
		3.1.2 图 书资料和 校园网建 设与利用	生均藏书量和生均年进书量达到国家办学条件要求[注5]； 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。	
	3.1.3 校舍、运动 场所、活动 场所及设 施建设与 利用	生均教学行政用房面积达到国家办学条件要求[注6]； 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。		
	3.2 经费 投入	3.2.2 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7]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 $\geq 1200$ 元人民币，且应随着教育事业经费的增长而逐步增长。	[注7]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。

专业与课程建设	4.1 专业建设	<p>4.1.1 专业设置与结构调整</p> <p>4.1.2 培养方案</p>	<p>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。</p> <p>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；有企业行业专家参与制定修订专业人才方案；构建了科学合理的培养应用型人才的课程体系，其中，人文社科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；创新创业教育融入人才培养体系，开设专门课程，纳入学分管理；培养方案执行情况良好。</p>	
	4.2 课程与教学	<p>4.2.1 教学内容与课程资源建设</p> <p>4.2.2 课堂教学与学习评价</p>	<p>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；注重以专业应用能力培养为导向的教材建设，有科学的教材选用和质量监管制度；能有效利用网络教学资源，现代教学技术和手段使用效果较好。</p> <p>推进课堂教学改革，有鼓励教师积极参与教学方法改革的政策和措施，课堂教学体现以学生能力培养为中心，注重学生创新精神和能力培养，教师能够开展启发式、参与式、讨论式等教学，课程考核方式科学多样。</p>	
	4.3 实践教学	<p>4.3.1 实验教学</p> <p>4.3.2 实习实训</p> <p>4.3.3 社会实践</p> <p>4.3.4 毕业论文（设计）与综合训练</p>	<p>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。</p> <p>能与企事业单位紧密合作开展实习实训；每个专业建立有稳定的实习实训基地，时间和经费有保证；指导到位，考核科学，效果较好。</p> <p>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。</p> <p>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 8] 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。</p>	[注 8]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 9]	5.1.1 结构与素质	<p>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。</p>

	5.2 质量 监控	5.2.1 规章制度 5.2.2 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，并注意发挥高等教育质量监测国家数据平台的作用，对教学质量进行常态监控。	
学风建设 与 学生 指导	6.1 学风 建设	6.1.1 政策 与措施	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。	
		6.1.2 学 习 氛 围 6.1.3 校 园 文 化 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。 积极开展校园文化活动，指导学生社团建设与发展，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	6.2.1 组 织 保 障	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；专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生的比例要保持不低于 1:500；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； 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。	
		6.2.2 学 生 服 务	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。	
教学 质 量	7.1 德 育	7.1.1 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，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人；落实国家标准，健全组织机构，加强队伍建设，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。	
		7.1.2 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	7.2.1 专 业 基 本 理 论 与 技 能	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。	
		7.2.2 专 业 能 力	具备了从事本专业相关工作的能力。	
7.3 体 育 和 美 育	7.3.1 体 育 和 美 育	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	7.4.1 师 生 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。		
	7.4.2 社 会 评 价	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	7.5.1 就业率	应届毕业生的初次就业率达到本地区高校平均水平。	
	7.5.2 就业质量	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。毕业生和用人单位对就业工作的满意度较高。	

## 普通高等学校本科教学工作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 40 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：40 个观测点中，有 33 个及以上观测点达到基本要求；

不通过：40 个观测点中，有 9 个及以上达不到基本要求；

暂缓通过：40 个观测点中，有 7 或 8 个达不到基本要求。

## 附 2:

### 对民办、医学类、艺术类高校部分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。

办有自考助学班的学校，全日制在校的自考助学生按 1: 1 计入学生数。

#### 二、医学类高校部分评估指标的调整说明

##### 1、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（其中，民办医学院校相应为 1:12）。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）

## 2、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。

## 3、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”：对于医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

### 1、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 $\geq 35\%$ ”。

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”。

## 第二部分 解读诠释

### 4.合格评估指标内涵解读和观测点诠释

#### ※一级指标：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。办学思路不是抽象的，它是在长期办学过程中形成的，具体体现在学校的各项工作中，《合格评估方案》的各级指标都会与办学思路有关。考察一所学校的办学思路，不仅要看它的二级指标，还要看《评估方案》的其他指标，如师资、资源配置、专业设置、教学计划、课程设置等。领导作用则侧重考察学校是否具有一支尊重教育规律、教育理念先进、管理能力和执行能力较强的各级领导班子。

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

主要指根据经济和社会发展的需要、学校自身条件和发展潜力，找准学校在人才培养中的位置，确定学校在一定时期内的总体目标，培养人才的层次、类型和人才的主要服务面向，包括总体目标定位、学校类型定位、层次定位、人才类型定位、服务面向定位等。依据三个方面：一是根据学校所在区域社会发展和经济建设的需要，以社会需求为导向；二是依据自身的条件，量力而行；三是学校发展的历史和潜力，在继承中创新发展。

所谓“根据经济和社会发展的需要”，就是学校的定位要适应国民经济或区域经济的要求，要适应社会和科学技术发展的需要，要符

合学校的实际（或是经过努力可以实现的）条件。“学校的总体目标”是指学校在国内外高等学校中的位置；学校的学科结构（理工农医管经文等）；学校的类型（研究型、研究教学型、教学型）；学校培养不同层次人才的结构（研究生、本科生、高职高专生）。“人才的类型”是指应用型、研究型、研究应用型。“服务面向”有两层含义：一是为行业服务，为区域经济服务，为全国服务；二是培养学生主要从事研究、开发等基层的一些实际工作。

学校规划的目标应体现学校的定位，其相应措施是为了保证学校定位的实现。专业建设规划对保证本科教育的健康发展、稳步提高本科教学质量具有重要意义。考察学校定位必须考察学校的规划，尤其是专业建设规划。专业建设规划要合理，要适应社会、经济、科学技术发展的需要，要符合学校自身条件（有相应学科支持），要遵循教育规律。专业的总体布局 and 结构要符合学校的定位，有与重点学科相匹配的、在行业或地区有一定影响的优势或特色专业。

考察学校定位必须考察学校的规划，包括学校教育事业发展规划，学科专业建设规划，师资队伍建设规划，校园建设规划和信息化建设规划。这五个规划可以是独立的，也可以在一个总规划中，内含这五部分内容。

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区域（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，校园建设规划和信息化建设规划等材料，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。对学校定位与规划观测点的考察贯穿于整个指标体系，包括师资队伍建设、教学过程中的执行与保障情况、教学质量和学生就业等。考察学校是否理念与实践保持一致，过程与目标明确统一。考察方式除审阅材料外，还可通过对学校领导、中层干部和普通教师的深度访谈来进行验证。对校级领导主要考察学校办学定位、规划制订的依据，对中层干部、教师主要考察其对办学定位的理解和执行。

## 1.2 领导作用

指标有三个观测点：领导体制、领导能力、教学中心地位。

**领导体制**的合格标准为“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能很好发挥了作用；建立了学校师生员工民主管理监督、建言献策的机制。”旨在强化民主管理、科学决策和依法治校。

**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，确立主动服务区域（行业）经济社会发展，培养高素质应用型人才的办学思路，认真落实学校发展规划和目标；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、对教学有较强的管理能力、自身具有较强的专业能力。

各级领导应具备先进的教育思想观念。教育思想观念是高等教育发展的先导和动力，也是高等学校发展的任务和要求。学校的一切改革离不开思想观念的转变。办好一所学校，必须要有先进的教育思想观念。先进的教育思想观念要具有时代特征，要随时代的进步不断转变。现在的时代，我们更加重视教育教学质量，要建立具有时代特征的质量观、人才观。学校要强化质量意识，牢固树立“人才培养的质

量是高等学校生命线，提高教学质量是永恒的主题”这样的观念。结合学校的定位，制定质量标准并切实实行。在制定质量标准时，不能用精英教育阶段的质量标准来要求大众化教育阶段的教学工作，大众化教育阶段的质量标准应区别于精英教育阶段；另外不同的学校在培养人才方面承担的任务不同，质量标准既有相同之处，也有不同的地方。国家对高校培养人才的基本要求应该是一样的，学校根据定位对培养的人才还要提出不同的要求。先进的教育思想观念，要遵循教育规律，处理好扩大规模与提高质量、统一性与多样性、“成人”与“成才”、规范管理与改革创新等关系。

学校的党政一把手是教学质量的第一责任人，对保证和提高教学质量负有重大责任，应该做到责任明确。学校的党政一把手要统筹学校的各项工作，把主要精力真正转移到教学工作上来，把质量意识落实到具体工作中。学校领导在治学过程中，首先要带头转变教育思想观念，应有一个先于行动的核心理念，在观念、制度、工作上有所创新。学校树立什么样的思想观念应当明确、清楚。

**教学中心地位**可从以下方面得以体现：领导重视教学、制度规范教学、政策倾斜教学、经费优先教学、教师倾心教学、科研促进教学、管理服务教学、后勤保障教学、舆论关注教学、全员关心教学。专家主要考察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。

高等学校的核心任务是培养人才，人才培养的中心环节是教学工作，因此，教学工作始终是学校的中心工作。学校教学工作中心地位的确立不是一句空话，它是有实际含义的，是可以根据以下几点进行考察的：是否以提高质量为核心，基本构建了质量保证体系；党政领导是否重视教学工作，经常研究教学工作，并能深入教学第一线进行

调查研究，解决教学工作中的问题；是否正确处理人才培养、教学工作与其他工作的关系；对教学的经费投入是否处于优先地位，并有稳定的来源；各级教学管理人员责任是否明确；各职能部门是否都能围绕育人进行工作，并能主动为教学服务，师生满意度高；学校的各项政策和规定（尤其是利益分配方面）是否都能体现对教学的重视；在对教师的考核中，是否实行教学质量考核一票否决制；育人工作是否已经成为学校的舆论中心等。

本科教育是高等教育的主体和基础，抓好本科教育是提高整个高等教育质量的重点和关键。因此落实教学工作中心地位时，学校应把加强本科教学工作列入重要工作日程，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。职能部门要服务于学校中心任务，师生的满意度是检验工作效果的主要依据。坚持教学中心地位，就是要坚持教学质量“一把手”负责制不动摇，坚持教学质量的首要地位不动摇，坚持教学改革的核心地位不动摇，坚持教学投入的优先地位不动摇；进一步建立和完善突出教学中心地位的制度体系；积极调动上下、内外各方面的因素，从加大教学经费投入、强化教学管理、深化教学改革、加强教师队伍建设、强化实践教学、健全教学质量监控和保障体系以及营造良好育人环境等几个方面入手，实实在在抓一些具体工作，真真切切见到实效。

### 1.3 人才培养模式

“人才培养模式”是指在一定的现代教育理论、教育思想指导下，按照特定的培养目标和人才规格，以相对稳定的教学内容和课程体系，管理制度和评估方式，实施人才教育的过程的总和。它具体可以包括四层涵义：a. 培养目标和规格；b. 为实现一定的培养目标和规格的整个教育过程；c. 为实现这一过程的一整套管理和评估制度；d. 与之相

匹配的科学的教学方式、方法和手段。如果以简化的公式表示，即：目标+过程与方式（教学内容和课程+管理和评估制度+教学方式和方法）。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，重点考察教学过程。

指标有两个观测点：人才培养思路、产学研合作教育。

**人才培养思路**属于专家重点考察的“三新”（新的人才培养目标、新的人才培养方案、新专业）范围，考察具体内容包括：人才培养目标定位的科学性与合理性，人才培养方案对人才培养目标的体现与支撑；人才培养模式的改革与构建。专家重点考察学校是否落实立德树人根本任务，坚持育人为本；是否注重学生思想品德教育，是否注重培养学生社会责任感；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。高素质、应用型人才培养要按照人才培养方案的要求，出台行之有效的措施与办法，制定培养计划、构建培养体系、建立评价系统、形成培养机制。学校主体上一定是培养应用型人才，但目标规格可多样化，如何面向多数学生因材施教是难点。

**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，是否有明确的服务方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应多种多样，包括合作办学、合作育人、合作就业、合作发展等等。产学研合作教育是一种办学方式，强调创新人才培养模式；强调实践教学；强调对培养具有实践能力和创新精神的高素质应用型人才的实践环境的培育；强调与区域经济社会及产业的合作育人平台拓展与实际效果，利用学校、社会两种教育资源和教育环境，在大学4年期间交替安排学校理论课程学习和校外顶岗工

作，使学生将理论与实践有机融为一体，真正满足人才培养目标的要求。产学研合作应该是新建本科院校办学和培养应用型人才必由之路，学校应该有整体推进措施。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，体系化、制度化、契约化、互动共赢是努力方向。

### **※一级指标：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。教育大计，教师为本。深化教学改革的关键在教师，保证教学质量的关键在教师。在教学工作中，教师是主导、是关键，教师对提高教学质量和学校将来的发展起着重要作用。一所优秀的高等学校一定有一支高质量的师资队伍。

教师队伍包括 3 个二级指标：数量与结构、教育教学水平、培养培训。

#### **2.1 数量与结构**

本指标有两个观测点：生师比、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。不仅看现状，也看发展趋势。

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，提高双师双能型教师的比例。

## 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。

**师德水平**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，看大多数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。师德师风在日常教育教学活动中，不仅表现在课堂教学及各项教学活动中，还表现在科学研究和学术活动中。

考察师德水平主要从以下几方面：一是学校倡导优良师风的措施，制定的教师行为规范和道德规范等；二是教师从严执教、严谨治学、教书育人的典型事迹和表现；三是学校整治学术腐败、处理教师违纪违规情况。要综合看日常教学工作中对教师进行的各种教学评估资料，专家抽查情况，考试试卷和毕业论文、毕业设计审阅情况，学生对调查问卷回答情况，专家随机听课时对教师的评价以及专家对用人单位和学生考察的结果。

学校要重视师德师风建设，制定教师岗位职责，采取有效措施，促使教师把主要精力投入到教学工作，并引导教师正确处理教学与科研的关系。

**教学水平**重点在考察学校教师的整体情况，不是以教师个体的水平判断教师教学水平高低，除听课外，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。学校及各教学单位制定有提高教师教学水平和能力的措施并能有效落实，对于青年教师进校

1-3年内着重培养教学能力，并采取措施不断提高；要建立健全教学水平评价体系和教学质量保障体系，认真组织教学督导，发现教学中存在的问题并及时整改，确保教学质量和教学效果；课堂教学（教学准备、课堂讲授、课后辅导等）和实践指导（实验、实习、实训等）要满足人才培养目标要求，让学生基本满意。

专家通过听课和访谈考察教师的教学风范、情绪投入、课堂管理、师生互动、教学内容、教学方法，通过查阅试卷及相关教学文件了解教学规范执行情况和教学效果，综合评定教师的教学水平高低。对于应用型人才培养，教师的实践指导能力尤为重要，从教师的专业背景、实践经历、教学方法、教学改革等方面进行考察。教师的科研水平、科研反哺教学情况也可以侧面反映教学水平。考察时注重整体判断，不以偏概全；分析教学内容、试卷水平与培养方案、教学大纲的符合度；从毕业论文指导情况和试卷分析等可看出教学水平和教风；重点看学生和毕业生的评价。

### 2.3 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，引导新建院校建设一支“师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力”的适应应用型人才培养的高素质、专业化教师队伍。重使用轻培养是普遍问题，学校应该有整体师资培训规划和经费保障，针对青年教师应有具体培养计划，注意发挥教学单位的作用。

评估一看学校对教师培养培训的重视程度及制度保障，二看是否有“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，将课程育人作为教学督导和教师绩效考核的重要方面；三看专业带头人培养和教学团队建设计划及成效；四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。

### ※一级指标：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，要看设备利用率和跟随行业技术发展的设备更新率；如何提高实验室的利用率，为学生提供更多的学习和研究的空间是需关注的问题；对于图书资料，既要考察数量，也要考察过期书籍淘汰情况和学生利用情况；图书资料的利用率能从侧面反映学风状况。在校园网建设中，要加快建设数字图书馆、信息化网络教学环境。网络教学资源的利用反映了教学观念和水平。要鼓励教师共享精品课程等优质教学资源，按照教育规律和课程特点，推进多媒体辅助教学，不断提高教学效果。

实验室、实习场所建设与利用从四个方面进行考察：一是生均教学仪器设备值及新增教学科研仪器设备所占比例达到基本要求；二是实验室、实习场所种类和数量是否能满足各专业、各门课程、各教学环节的需要；三是实验室、实习场所的仪器设备种类、数量、质量等满足教学需要的情况；四是实验室、实习场所得得到有效利用的情况。实习场所包括校内外基地，也包括文科类的社会实践基地，还包括新兴的创业基地。

图书资料考察的主要内容包括：一是生均图书册数和生均年进书量达到国家办学条件要求；二是各类图书的流通和借阅情况；三是图

书馆管理手段先进，师生借阅图书资料便捷，图书馆提供完善的服务（每周面向师生开放的时间及阅览座位数满足师生需要情况，为师生科研和毕业论文（设计）等开展咨询服务情况）；四是图书的采购原则和方法，图书种类和册数与学校学科专业的匹配情况（特别是新学科和新专业）。

校园网建设与利用主要考察建设水平、运行情况、在本科教学中的作用，主要包括：一是校园网的硬件条件及运行情况，包括网络带宽、速度和安全情况；二是网络资源情况，包括网上教学资料、课程资料、网络教学、辅导答疑、教学管理等情况；三是网络在本科教学中发挥的作用和效果，各类课程上网情况，构成多学科、多课程的网络共享平台；四是通过网络开展网络教育和校际课程共享情况；五是网络在线情况，校园网上是否开通了名师在线、校长信箱等网上交流平台；六是学校主页及各职能部门网站建设及为教学工作服务情况。

### 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，不仅从宏观上了解教学经费是否较好地满足了人才培养需要，在数量上还要考察教学日常运行支出；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。要注意调整经费投入结构，切实把教学工作作为经费投入重点，加大对教学经费投入力度，并保证教学日常运行支出逐年有所增长。特别要大幅度增加实践教学专项经费，尽快转变实践

教学经费严重不足的状况。教学日常运行支出增长的情况，是考察学校近三年用于每个学生的教学运行基本经费在数量上的变化趋势，要分别统计近三年内教学日常运行支出的分项值和总值。计算生均值所用学生数为普通全日制本专科生的自然人数。

### **※一级指标：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、课堂教学与学习评价、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。

此一级指标有 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、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《学科专业建设发展规划》，是否重视特色专业遴选，建设成效突出；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，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。新办专业是考核的重点和难点，主要考察是否满足国家教育部专业设置要求，专业设置的依据和论证是否充分，是否有相近学科为依托，专业口径和布局是否符合学校定位，教学条件是否满足教学基本要求，教学质量和教学效果、学生的满意程度等等。新办专业的建设管理要把扩宽专业口径和灵活设置专业方向有机结合。

**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

格与质量的纲领性文件，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，实践教学学时（学分）占比是否符合要求；四要考察培养方案的执行情况及稳定性。培养方案应反映培养目标要求，课程体系及培养方案应能支撑培养目标。

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。这一观测点重点考察制定培养方案的指导思想、原则、内容和执行情况。指导思想和原则要体现学校的定位，体现具有时代特征的教育思想观念，体现当前高等教育改革的主流。内容要体现学校所确定的指导思想和原则，执行培养方案严格，有相应的规章制度和文件作保证。专家进校考察培养方案、教学任务书、课表是否一致，有否相应的变动手续等。

## 4.2 课程与教学

课程是实现培养目标的基本单元。课程体系、教学内容、教学方法、教学手段等集中体现学校的办学思想和人才培养特征。

本指标有两个主要观测点：教学内容与课程资源建设、课堂教学与学习评价。

**教学内容与课程资源建设**是人才培养模式改革的主要落脚点，也是教学改革的重点和难点。观测点重点考察教学内容与课程资源建设的总体思路、具体计划、配套措施、执行情况和已取得的成果。

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监管机制，注重教材对应用型人才培养的适用性。在现代教学技术和手段的使用方面，强调网络教学资源的合理使用和教学效果，提出了有效利用网络教学资源的要求，目的是为学生提供自主学习环境，培养学生的自学能力。

学校应该根据服务面向以及行业发展，以社会需求为导向，以应用型本科人才的知识结构和能力要求为依据，以专业应用能力培养为核心进行课程建设与改革。通过优化课程体系，整合教学内容，完善教学大纲，选择适用教材，提升师资水平，改革教学方法等措施，强化一流课程/特色课程/重点课程/精品课程等优质课程建设，逐步形成一批教学质量高的特色本科优质课程。通过其示范作用，带动课程质量的全面提升。要注重健全、完善以专业应用能力培养为导向的教材评审、评价和选用机制，严把教材质量关。要选用高质量的精品教材和新版教材。有条件的学校，要做好教材编写的规划，并采取措施，支持出版有特色的教材。要积极采用现代教学技术和手段，特别是多媒体技术，加强优质教育资源共享体系建设。

本观测点主要从以下几个方面进行考核：1. 教学计划制定和修订中关于课程体系的基本思路、原则，知识、能力、素质结构设计；2. 课程体系的调整、合并、重组、整合，必修课与选修课的比例设计；3. 学校的特色课程、优质课程、重点建设课程、精品课程；4. 学校的课程建设规划及经费投入情况；5. 学校课程建设方面取得的各级各类成果；6. 课程质量标准及评估情况。

**课堂教学与学习评价**主要考察学校是否积极推进课堂教学改革，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。

课堂教学改革要有利于学生创新精神和能力的培养，有利于学生个性和才能的全面发展。教师要尽量采用启发式、参与式、讨论式等授课方式，避免课程讲授过度的现象，给学生留有自主学习的时间和空间，提高学生在教学活动中的主体地位。

课程考核是保障质量和目标指向的关键环节，指标尤其强调了考核方式改革，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。学校要根据培养目标和课程要求，改进学生学习评价方法，提倡科学多样的考核方式。学生学习评价方法、考核方式的改进应有依据。

### 4.3 实践教学

实践教学与理论教学既有密切联系，又有相对独立性，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。要强化实践育人意识，合理制定实践教学方案和实验教学大纲，科学地设置实践教学体系。实践教学方案和实践教学体系要符合培养目标的要求，符合学校学科的结构。不断改革实践教学内容，改进实践教学方法，通过政策引导，吸引高水平教师从事实践环节教学。创造条件使学生较早地参加科研或创新活动。

本指标有四个主要观测点：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%，要有一定数量的综合性、设计性和创新性实验，有开放性实验室。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。实验室开放有利于培养学生的创新思维、实践能力，而且是教学管理改革的重要内容。要关注实验指导人员数量和结构，提高实验室利用率。

**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。要针对教学计划的内容和要求检查规定时间与实际实习、实训实践的差异，并说明原因。要关注各类实习实训经费的生均指标及实际支出和使用情况。实习实训不仅要有时间保障，还要科学制订实习实训方案，有实习实训效果考核方法。实习实训效果主要指完成教学计划和实习大纲要求的情况，要有实习大纲、实习指导书、实习记录、评语、实习总结等相关实习实训教学过程材料。要建立健全指导教师选拔制度，保证有胜任的指导人员。要切实加强实习实训基地建设，积极探索特色鲜明、效果显著的实习实训体系，满足人才培养的目标要求。

**社会实践**主要是指学生假期社会实践、三下乡活动等有机组织的以认识社会、服务社会，提高综合素质为目的的实践活动，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，采取有效的管理模式和科学的考核方法，确保效果。社会实践包括教学实践、社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学等活动，文化、科技、卫生“三下乡”和科教、文体、法律、卫生“四进社区”活动是新形势下

大学生参加社会实践的有效载体。要建立社会实践与专业学习、服务社会、勤工助学、择业就业、创新创业相结合的管理体制。要将大学生社会实践与教师社会实践结合起来，组织高校干部教师参加、指导社会实践。此外，本着合作共建、双向受益的原则，从地方建设发展的实际需求和大学生锻炼成长的需要出发，建立多种形式的社会实践基地，力争每个学院、每个专业都有相对固定的基地，并定期评选表彰大学生社会实践示范基地。

**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和专业能力的综合实践。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；是否一人一题、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；通过选题看指导教师有否科研工作背景、实际工作背景。二是过程管理。主要看教师指导学生人数是否适当，是否有足够的时间和精力指导学生，是否有监控措施保证管理严格规范以及执行到位。三是看论文（设计）质量，是否符合规范要求，除学术水平和应用价值外，还应考察学生解决实际问题的能力、综合应用和分析能力、外语和计算机应用能力、应用工具的能力、文字写作和沟通表达的能力、团结协作的能力等。考察的主要内容包括：学校有关毕业论文（设计）的各项规章制度；50%以上毕业论文（设计）在社会实践中完成；指导教师的资格遴选、指导学生数量及指导情况；选题与专业服务面向和生产实践的相关度；管理流程和执行情况；论文（设计）质量，包括整体质量状况和优秀毕业论文（设计）评选及不合格情况。

## ※一级指标：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、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、专业、职称等方面的结构要合理。教学管理队伍建设与师资队伍建设同等重要。管理队伍的稳定性主要用任职时间来考察。考察本观测点，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、以学生为本，尊重知识、尊重人才，在管理中服务，在服务中管理，树立管理育人、服务育人理念；三是看教学管理研究状况以及能否用于实践。教学管理队伍应在年龄、学历、学缘、专业、职称、任职时间、能力等方面，构成合理的结构，发挥最佳的整体管理职能。对管理者个人要求具有适应管理工作的德与才和从事管理工作所需的业务水平。在重要岗位工作的管理人员应有从事教学工作或教学管理工作的经历。要规范教学管理人员的岗位职责，促使管理人员把主要精力投入管理和服务工作中。教学管理部门既是行政管理部门，又是服务部门，还是学术研究部门。教学管理的改革必须以教学管理研究和教育研究为基础，因此，开展教学管理和教育研究是教学管理人员的重要任务之一。

### 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、有效性。教学管理文件和制度健全，体现先进教育思想，并积极采用现代管理技术，促使管理制度创新。要采取措施确保各项规章制度严格执行，保证教学运行平稳有序。要制定主要教学环节的质量标准，没有质量标准就无法评判教学质量的高低。教学质量是多层面、多样化的。学校定位不同，培养目标不同，学生的知识、能力、素质的要求也不一样。主要教学环节有无质量标准，标准是否科学适当，是否严格执行是关注重点。

**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；二是各个主要教学环节质量标准的建立；三是信息的收集（包括统计、监测）；四是评估（建立学校自我评估制度）；五是信息反馈；六是调节改进提高。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《年度本科教学质量报告》。考察时除要求提供系列质量标准文件外，还要看标准的执行过程及成效。质量标准包括培养方案中课堂教学、实践教学各环节的质量标准，课程建设、专业建设也应有相应的质量标准，教师的教学工作也应有相应的工作规范。教学评估与检查是学校教学管理部门对教学质量进行过程控制的重要手段。学校开展教学评估的重点是课程评估、教师授课（实验教学）评估、学生学习评估、院系教学工作评估等。评估工作应有目的、有目标、有计划、有步骤地进行，有科学、合理、易于操作的评估指标体系，有实施办法和相应的奖惩制度。

### **※一级指标：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。行之有效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。良好学风的建立和形成是个系统工程，需要综合治理。学风也有很多载体，这些载体对形成良好学风有一定影响和作用。主要表现在：一是校园氛围。学校的自然环境、人文景观、物质文化、制度文化、精神文化、学术气氛、安全状况等都对学生产生耳濡目染的作用，能激励学生奋发向上、勤奋学习、努力成才。二是管理体系。学生工作要有一支高素质的管理队伍和科学的管理体系，有健全的规章制度和规范的管理。三是教育载体。学校组织的科技活动，文化、艺术、体育活动，第二课堂活动，创新、创业和社会实践活动等都对形成良好学风有促进作用。四是形象表现。学生群体的形象表现和学习、生活作风也能反映学风状态。学生考试的作弊情况、迟到早退情况、旷课情况、自习情况、课堂听讲情况等都是从侧面反映学风状况。学校要制定政策、采取措施规范学生行为，调动学生学习的主动性和积极性，促使学生把主要精力投入学习生活，树立良好的学风。要大力开展学风建设活动，确保人才培养质量的不断提高。

**学习氛围。**学校通过制度建设、加强管理、条件保障、深入宣传、典型示范等方式营造良好的学习氛围，学生学习主动表现在课堂互动、自主学习、图书借阅率、学习效果等方面。学生应遵守学校各项规章制度。考风是学风的重要表现形式，可考察学校为端正考风而制定的

规章制度、政策、措施及其执行效果。

**校园文化活动**涵盖课外科技活动和课外文体活动。课外科技活动以提高学生的创新意识、实践能力、拓宽专业知识等为目的。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，以及其活动对学生综合素质提高所起的作用。学校要重视开展富有时代特点、特显学校特色的文体活动，丰富校园生活，活跃校园文化；要搭建学生课外科技活动平台，鼓励开展与学科专业联系紧密、有利于培养学生创新能力的各类科技创新活动；要注重第一课堂与第二课堂的有机结合，第二课堂要贴近学生的学习和生活。有一定数量反映效果的研究论文、科技成果、竞赛获奖证书、先进事迹报告等，可认为“效果好”。第二课堂的内容是否丰富多彩，学生参与面是否广泛也是学风的体现。

## 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。学校需建立健全学生管理工作体系，有专门的学生工作队伍，设置为学生提供心理健康教育的机构，职责明确；重视对学生的指导与服务，专业辅导员和专职心理健康教育教师数量达到基本要求；制订有调动教师积极参与学生指导工作的政策与措施，多方位、多层面加强对学生的指导，

如学习、生活、活动、竞赛、实习实训、毕业论文（设计）、心理、就业、考研等。要通过各种渠道（包括利用现代网络技术）构建和形成教师与学生交流沟通的平台和机制，大多数教师积极参与，重视学生综合素质提高，体现“育人为本”“学生中心”的理念，效果良好。

**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、家庭经济困难学生资助等服务机构与服务质量，了解学生的满意程度。学校应明确“以学生为本”的现代教育理念，牢固树立“育人意识、服务意识、发展意识、质量意识”，在组织机构保障的基础上，切实开展服务学生、关爱学生活动，服务学生求知求学和成长成才，学生对服务和指导的满意度较高。学校要建立毕业生跟踪调查机制，通过调查毕业生发展情况，了解人才培养质量，调整服务方向与服务措施，提升服务能力，同时促进专业调整和教学改革。专家主要通过学生座谈、问卷调查、调阅各项指导与服务活动的记录，从而得出对学校学生服务工作的定性评价。

### **※一级指标：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、就业。

#### **7.1 德育**

指标有两个主要观测点：思想政治教育、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。本观测点主要考察学校对于学生思想政治教育的重视程度，思想政治教育体系的建设状况，思想政治教育的方式和内容是否与时俱进，是否应用网络和新技术改革教育方法与手段，学生的思想政治水平和满意度如何等等。学校思想政治工作

要贯彻“三进”方针（进教材、进课堂、进大学生头脑），要形成教育体系，构建长效机制。

**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、服务人民、勇于奉献、团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗的良好品质。学生应具有正确的世界观、人生观、价值观，养成良好的思政政治素质、道德素质、文化素质，自觉遵守基本道德规范，增强社会责任感，积极参与社会公益活动 and 志愿活动。

## 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。考察时要了解学校对学生的知识结构、能力培养的总体设计，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。

**专业基本理论和技能**主要考察学生对专业基本理论、知识和技能的掌握与应用能力，看学生在校学习期间基本理论与基本技能培养的现状、实际水平，判断学生的学习质量、基本素质和进一步学习、发展的基础。学校应根据培养目标和专业、行业要求，对学生的知识结构、能力培养进行总体设计，切实培养、提升学生综合素质，构建所需基本技能要点，在教育教学中付诸实施，取得成效。考察主要通过以下几个方面：1. 学校对学生的知识、能力结构的要求，主要课程的教学大纲，选修课程，学校的科技文化氛围；2. 通过学生在校学习的成绩，特别是学校主要课程的考试试题水平及学生考试结果的分析；不光看考试成绩，还要看试卷质量、考试管理、评分标准和要求；3. 学校之间横向可比较的考试和竞赛成绩，包括全国或地区的统考（如英语水平考试、计算机等级考试）、全国或地区的竞赛等；4. 专家组考察的结果，通过查阅毕业论文、试卷和相关材料，以及各种形式的座谈、讨论、测试来考察评价；5. 学校在培养大学生科技创新能力方

面的具体举措、学生科技创新活动的参与面及成果与奖励；6. 学生获得各类与所学专业相关职业资格证书情况。考察时人才培养方案是主要依据，教学过程与教学效果（试卷水平、论文质量与实践环节）等的符合度是考察重点。专家组通过综合判断得出学生基本理论与技能的实际水平。

**专业能力**是指学生从事所学专业相关工作的基本能力，旨在引导新建本科院校着力于应用型人才培养。对学生专业能力的要求首先体现在人才培养方案中对专业知识、能力、素质的描述和要求，通过专业评估情况、学生专业类获奖、职业资格证书获取、毕业设计质量以及就业面向等方面验证与专业培养目标的符合度，通过对用人单位的调查和对毕业生的回访可以进一步验证学生专业知识及能力与从事实际工作要求的符合度。对本观测点的考察与“社会评价”“就业质量”观测点密切相关。

### 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[2007]8号），测试大学生体质健康标准合格率为85%及以上。除合格率外，还关注学校开展群众性体育活动和竞技体育的情况，学生个人或群体体育锻炼的情况。

**美育**的考察要点为：学校开设了艺术教育的相关课程或全校性艺术教育专家学者讲座，开展了丰富多彩的、富有时代性、艺术性、审美性的群众性文化活动。学生在这些课程和活动中受到了艺术熏陶，参与程度较高，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、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，包括学生对教学基本条件、教学管理、教学水平、教学方法与手段、课程教学与改革、课堂教学质量、考核评价方式与教学效果等的满意度和评价，教师对于学科布局、专业结构与设置、教学基本条件、队伍建设、教师培训、教学管理、教学质量、质量监控、课堂教学与改革、考核评价方式与效果、教师待遇、人才培养方案设计等方面的满意度和评价。

**社会评价**主要指社会对学校的综合实力、办学水平、师资队伍、办学条件和人才质量的认识和认可程度，主要包括官方或社会组织对学校的评估和评价，社会对学校人才的需求情况，用人单位对毕业生质量的评价及对学校的反馈意见，学生家长对学校的满意度和评价，毕业生对学校教学工作的满意度和评价，社会各界人士对学校的认识和评价，各类对学校的报道和评价情况。生源情况可以从侧面反映学校声誉，生源分析主要看学校的录取分数线与批次最低控制线的差值、第一志愿录取率、新生报到率。

## 7.5 就业

指标中有两个主要观测点：就业率、就业质量。除学校整体就业率外，也应对各专业就业率进行分析。不仅关注就业率，还要关注就业结构及“三个符合度”中学校人才培养结果（毕业生）符合学校确定的培养目标（质量标准）的程度。

**就业率**在考察时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，包括与就业指导服务相关的组织机构、人员、经费保障情况；推动毕业生就业工作的具体措施及相关规章制度；应届毕业生的初次就业率和就业去向；毕业生就业指导、就业教育和信息服务情况，学生对于学校就业指导服务的满意度；学生自主创业情

况。

**就业质量**主要考察毕业生的就业岗位与学校定位和培养目标的符合度、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、就业率的统计口径和统计数据真实性，是否建立了毕业生回访或跟踪制度并以此为依据提升就业指导服务水平，同时了解毕业生和用人单位对就业工作的满意度。学生就业的平均薪酬、稳定性、职业发展、自主创业情况、用人单位评价、优秀校友等均可以作为衡量就业质量高低的参考依据。

## 5.评估专家看什么？怎么看？

### 一、关于“学校定位”的评价

学校定位涉及到学校工作的方方面面，对学校的教育教学工作具有统领和指导作用。“学校定位”是一级指标“办学思路和领导作用”中的二级指标，其合格标准是“学校定位明确，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；坚持内涵式发展，注重应用型办学特色培育”。该指标属于学校顶层设计，是根本性、方向性的问题，应该成为评估中首先关注的指标，并做出准确评价。但学校定位的合格标准的描述是定性的，内涵丰富，涉及面宽，在评估实践中不好把握与判断。同时，“学校定位”指标的评价需要结合社会需求和校情综合分析判断，同其它指标密切相关，进一步增加了准确评价的难度。对该指标的评价，需要宏观总体把握和中观微观印证，又不能过多地拘泥于细节。下面通过对“学校定位”评估的重点内容、依据、方法等因素的分析，结合案例，对该指标的评价谈谈思路和方法。

#### （一）把握指标内涵，做好进校前的准备，提高评估的针对性

“学校定位”一般应该包括总体目标定位、学校类型定位、层次定位、人才培养目标定位、服务面向定位等基本内容。专家只有理解与把握学校定位的内涵，才能提高针对性、准确性。否则评估活动将难以入手，下面通过两所参评学校自评材料来进行分析。

A 学校的定位。办学类型定位：以工为主、教学型、区域性的应用型本科大学。办学层次定位：以本科教育为主体，适当发展研究生

教育，协调发展其它类型教育。学科发展定位：大力发展应用性学科，重点建设与 xx 区域支柱产业、高新技术产业密切相关的学科，努力形成以工为主，工管结合，工文渗透，工管文理经法等多学科协调发展的学科布局。人才培养目标定位：培养笃志求真、诚实守信、勤奋耐劳、勇于创新、面向基层一线的应用型高级专门人才。服务方向定位：立足 xx，面向全国，贴近行业，服务社会。发展目标定位：到 2020 年，努力把我校建成同类院校中省内一流、国内知名、以工为主、特色鲜明的应用型本科大学。

B 学校的定位。学校的基本定位：建设与地方经济建设和社会发展紧密联系的多科性应用型本科院校。根据社会需求与学校实际制定了“十一五”发展规划，并积极组织实施，基本实现了规划目标。围绕 xx、xx 培育办学特色，初见成效。学校发展目标定位是：立足当地，面向全省，辐射周边，把我校办成一所以文理为基础，文学、理学、工学、教育学、管理学、农学等学科协调发展，融 xx、xx 为一体，专业结构比较合理，有一定学科优势和鲜明特色，有较高教育质量和办学效益，与地方经济建设和社会发展紧密联系的多科性应用型本科院校。

两所学校的学校定位篇幅相差不多，但是效果差距却很明显。A 学校的学校定位明确，发展目标清晰，结合学校实际将学校定位指标具体化，易于赋分与考察。而 B 学校学校定位和发展目标表述含糊，基本上是重述指标合格标准，同学校实际结合不够，难于赋分、不便考察。

专家组在对“学校定位”指标进行评估时，需要认真把握学校定位指标的内涵，确定评价的思路。再对学校自评报告和状态数据分析报告进行研读，再对学校所服务区域（行业）的需求、学校自身办学条件以及同类其他院校发展等情况进行分析，逐一对学校的总体目标定位、学校类型定位、层次定位、人才培养目标定位、服务面向定位进行匹配，提炼出自己认为突出的问题或者存疑的方面。这样在进校前有较好的准备，有利于在学校考察时，有针对性地查阅材料，对于重点问题、存疑问题进行深入调研，从而提高评估的针对性、准确性和效率，真正实现“全面评价、重点考察”。

（二）综合考察，既要考察内容的科学性，更要注重落实情况及执行效果

对“学校定位”评估既要重视考察其内容的科学性，还要重视考察参评学校实践过程中的执行与保障情况，判断参评学校是否理念与实践的一致，过程与目标的统一。关于“学校定位”内容的科学性，主要包括下面三个方面：

1. 学校定位确立依据：要回答建设什么样的大学和怎样建设的问题。（1）国家关于高等教育发展的方针政策；（2）国内同类型高等学校的发展现状；（3）学校自身的历史、现状、办学潜力，学校特色、优势，体现历史的继承与发展；（4）学校所处地区的相关需求情况。

2. 学校定位的确立方式：不能是主观臆断和领导拍脑门决策出来的。（1）由学校相关部门和研究机构在研究的基础上，通过演绎的

方式提出并执行；(2)广泛征集学校行政、师生意见基础上，归纳而出。学校行政、师生参与制定，集思广益，积极支持、有效参与，保证了实现。

3. 好的学校定位的特点：清晰、实用、个性、激励性，体现稳定与变革、兼顾时代性与地域性。这三个方面的分析，可以依据自评报告、学校规划等材料，还可以通过对学校领导、中层干部和教师深度访谈，进行论证和印证。如上述 A 学校所在区域是国家新的经济开发区，大力发展工业，该校是由建筑、机电类专科合并而成的新升本科院校，区域内工科院校较少，学校经过几次全校性的大讨论，确定了上述学校定位。虽然评估专家进校考察中发现 A 学校教学过程也存在一些问题，但认为学校定位比较准确。如一所位于地级市的新建本科学校，由多所专科、中专合并而成，主要依托合并前的师资和专业基础举办本科专业，大多属于文理类，与地方产业需求严重脱节，这说明学校升本后，教育思想理念没有完全随之转变，改革力度不够，学校定位依据和确立方式还存在不科学的方面。像上述 B 学校定位的描述较含糊，也是定位不科学的表现。

对于“学校定位”的执行的评估，主要应关注以下几个方面：

1. 学校是否开展宣传活动，对于“学校定位”进行宣传。使得“学校定位”深入人心，全校都能以此作为工作思路。
2. 是否具有良好的践行“学校定位”的外部环境。得到地方、社会、政府、企业的支持。
3. 是否在日常工作、管理活动中抓落实工作。在其内部的规章、

政策是否具有—致性，有无与“学校定位”相冲突的。这样才能体现评估活动在“宏观、中观、微观”上相—致，相统一。

如 A 学校，专家进校考察期间，通过访谈学校、院（系）、专业相关人员，探讨学校定位的理解和确定过程，从不同层级人员得到的信息基本—致，通过查阅资料，不同管理层的文件制度中能够体现了学校定位的精神，说明 A 学校的学校定位落实较好。而某所参评学校，专家在学校考察中，通过深度访谈，感觉到学校定位在学校领导之间、中层和教师中没有形成共识，通过查阅校、院（系）、专业的资料，感觉自上而下没有—以贯之，缺乏对定位的支撑，说明参评学校定位没有得到很好的执行。

对“学校定位”的准确性还要考察执行效果。可以依据其它指标考察结果进行判断，特别是“教学效果”指标。如 A 学校，经过专家进校考察核实，本科生—次性签约率和初次就业率均超过 80%和 96%，居全省高校前列，大部分就业在所在区域的基层，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，专家随机抽查走访用人单位，用人单位对该校学生的评价与人才培养目标基本—致，A 学校的办学效果进一步证明学校定位的准确性。如某所参评学校强调服务地方，但本地生源占的比例仅 19%左右，毕业生在本地就业比例在 17%左右，至少在服务面向上难以支撑学校定位。实际上，学校定位是顶层设计，对其它指标考察得出结论后，同“学校定位”进行比较，看是否支撑和印证了学校定位，对学校定位的准确性评价也就基本清楚了。有的学校办学定位明确，但在落实学校办学定位方面不—致，如

果学校确定了应用型人才培养目标，那么学校的一切工作都要以此为主线，将应用型办学定位在指导思想、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、实践教学体系和质量保障体系建设等方面加以贯彻执行。

## 二、关于“产学研合作教育”的评价

“产学研合作教育”是一级指标“办学思路与领导作用”下面二级指标“人才培养模式”中的一个观测点，其合格标准是“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”。产学研合作教育是培养应用型人才的重要途径，也是当前培养应用型人才面临的困难和努力的方向，专家可以从“合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”等方面进行考察。

目前，大多数学校不同程度地有产学研合作教育，一些学校做得很好，但也有些学校主要停留在一般性地签协议、挂牌、参观考察、简单实习等，没有将产学研合作教育纳入人才培养模式，学校落实不够，企业参与不深。但在材料和考察中，参评学校都会对产学研合作教育进行全面阐述，企图证明学校做得较好。“产学研合作教育”观测点评价的重点和难点：是否将产学研合作教育纳入人才培养模式，参评学校是否和企（事）业单位真正地开展了合作，与以前一般性的考察实习的区别，合作方案是否切实可行，效果是否明显。

如 A 学校，高度重视产学研合作教育，将其作为应用型人才培养的重要途径：“一是成立产学研合作专业教学指导委员会，与企业专

家联合研究人才培养方案、讨论课程设置和教学大纲编制。二是与地方和企业建立产学研合作联盟，如与 xx 等 4 个地方政府部门及 249 家企事业单位、科研院所签订产学研合作协议，形成了长期稳定的产学研合作关系。三是聘请企业专家任教，如 xx 公司总工程师、xx 公司总经理等省内知名企业家 24 人担任学校客座教授。四是与国际知名企业合作建立实验室。如 xx 公司投入价值 2160 万元先进设备与学校共建“xx 自动化集成系统实验室”，集企业理念、科技研发、产品开发、师资培训及学生实训为一体。五是与企业合作办学”。学校将产学研合作教育纳入了人才培养模式，贯穿于整个人才培养过程，措施具体，可操作性强。专家进校实地考察，到相关院（系）和专业查阅资料，访谈，抽查部分企业核查，上述基本属实，同时发现，学生在合作企（事）业单位就业多，学校同这些合作单位的科研合作多，评估专家认为学校同企（事）业单位合作紧密，学校产学研合作教育的思想和方案得到了落实，建立了良好的合作机制，实现了“共建教学资源、合作培养人才、合作就业”的目标，产生了良好的效果。之所以如此，关键是 A 学校定位准确，学校能够和区域内企（事）业较好地对接，奠定了良好的产学研合作教育基础，如果没有这个基础，即使学校非常重视产学研合作教育，也难以开展起来。

有些参评学校虽然材料中充分说明了重视产学研合作教育，并达到评估指标合格标准，但实际上差距很大。如某所参评学校自评：“产学研合作教育有规划，政策有保障；积极开展产学研合作教育，取得初步成效”。首先可以看出，自评内容空泛，不具体。评估专家进校，

到院（系）考察，访谈师生后发现，首先，学校专业设置与地方社会经济发展需求契合度低，难以就近找到合适的产学研合作教育需要的企（事）业单位；其次，并没有从源头（学校定位、专业设置、人才培养方案等）开展产学研合作教育，而是临近毕业时去企业实习，如一些专业学生四年级用一段时间到企业顶岗实习，企业参与度不深，如果仅限于一般性的“顶岗实习”，还需注意与高职教育的区别；三是，有些专业的实习，出现“放羊状态”。因此，材料内容和实际情况可能有较大差距，该校产学研合作教育难以达到评估标准的要求。这也同时表明，学校办学定位可能不准确，人才培养模式需要改进，培养应用型人才的目标难以落到实处。

### 三、关于“实践教学”的评价

“实践教学”是一级指标“专业与课程建设”中的二级指标，是培养应用型人才的重要途径。“实践教学”包括“实验教学、实习实训、社会实践、毕业论文（设计）与综合训练”四个观测点。其中“实验教学”要求：“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”。“实习实训”要求：“能与企事业单位紧密合作开展实习实训；每个专业建有稳定的实习实训基地，时间和经费有保证；指导到位，考核科学，效果较好”。“毕业论文（设计）与综合训练”要求：“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）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”。 “实践教学” 指标评价的难点是，学校是否构建了实践教学体系，学校实践教学体系是否符合学校定位，各专业的实践教学大纲是否满足专业人才培养目标要求，实践教学执行情况的核实，实践教学的效果检验，加之不同专业实践教学形式和要求的差异，在考察过程中，增加了评价的难度。

如 A 学校，根据学校以工为主的定位，在实践教学方面的举措有：

（1）构建实践教学创新体系。转变实践教学从属于理论教学、验证理论内容的传统思维，强调实验教学在应用型人才培养中的重要地位和作用，构建了 “一平台、二意识、三层次、四阶段、五开放” 的实践教学创新体系。一平台——社会实践、工程实践与创新实践的大平台；二意识——创新创业意识与工程意识；三层次——建立工程概念，增强工程意识，强化技能训练层次；强调专业理论应用，训练动手能力，培养创新意识层次；学习项目开发全过程，训练学科理论综合应用能力，培养创新实践能力层次；四阶段——建立工程概念阶段，训练动手能力阶段，培养工程创新能力阶段，综合实践阶段。五开放——教学开放、选题开放、组队开放、时间开放、对外开放。设立创新奖励学分，鼓励学生参与科研、生产实践和各种竞赛。

（2）规范实验教学管理。对含有实验的课程，要求制定实验教学大纲和教学要求；尽量减少验证性实验项目，尽可能多地开设应用性较强的综合性实验项目，增加设计性实验，实验项目开出率为 96.2%。采取开放式管理和 “小组循环” 的方式，提高设备利用率。

（3）加强实验教师队伍建设。注重提高实验教师待遇，确保实

验教师在进修培训、教师资格认定、职称评审中，享有和理论课教师同等待遇和权利；鼓励高水平教师以及新进的博士、硕士承担实践教学任务，负责实验室建设；引进和录用企业优秀技术骨干到实验室任教，负责实验开发和实验教学组织；组织实验教学改革立项，鼓励教师开展实验项目开发、仪器设备的研制和实验教学创新。聘请企事业单位高级工程师技术人员、高级管理人员担任兼职教授或客座教授，参与实验室建设指导、毕业设计指导”。

可以看出，学校有自己的实践教学思想理念，构建了实践教学体系，有自己的特色，思路清晰，措施具体，便于考察。评估专家进校考察后，总体上肯定了 A 学校的实践教学。当然，也指出了不足：如个别基础实验室设备陈旧；在检查学生物理实验情况过程中发现，学生实验技能达到要求，但存在不规范的现象；个别专业教师实验开出率不够；在毕业论文（设计）方面有不符合专业培养目标定位的现象，老师硕士博士阶段研究什么就带什么方面的论文（设计）等。

另外一所参评学校，学校自评报告中关于实践教学总结：“实践教学指导人员数量基本满足需要，指导规范到位，效果较好。

（1）实验开出率达到教学大纲要求的 96%以上，52%的实验课程有综合性、设计性实验。52%以上的实验室为开放性实验室。实验指导人员结构基本合理，实验教学效果较好。

（2）实习实训与产学研合作。与企事业单位紧密合作开展实习实训，合作建立了比较稳定的实习实训基地；合理安排实习实训，时间、经费有保证。校内外实习指导到位，考核严格，效果较好。

(3) 毕业论文(设计)与综合训练。加强选题管理,难度和工作量适当,充分体现专业综合训练的要求。指导教师指导学生人数比例适当,指导规范。严格答辩与成绩评定,整体质量符合培养目标要求”。

以上三方面学校给出了系列数据予以说明,类似填空似的回应评估标准。这种描述基本上是“实践教学”指标的“评估标准”的翻版。由此可以看出,该校同A学校在实践教学方面的差距。首先,该学校缺乏关于实践教学的思想理念,没有构建整体的学校实践教学体系。专家进校考察发现,个别专业实验室面积和设备较好,但大部分实验室的实验设备台套数严重不足,旧设备多,实验条件总体上难以满足实验教学的需要;实验教师觉得地位低;产学研缺乏实质性合作;大部分专业毕业论文(设计)理论偏多,个别专业达到70%,与区域社会经济结合不紧密,有些专业毕业论文工作量太小,相当于一门课程设计的工作量。因此,仅凭学校教学状态数据库分析报告和自评报告等材料,很难评价一所学校的实践教学是否达到要求。进校前,要结合学校情况和材料,提出质疑,带着问题进校考察。进校后,主要是从宏观上了解学校制度及其执行情况,从学校到院(系)、专业,从校内到校外,查阅资料、深度访谈、现场考察,核实了解情况。

实践教学是包括从课内系统的、综合性的实践课程,到课外的自助开放实验、贯穿学习全过程的专业素质拓展训练和校外实习相结合的培养体系。所以,专家在实地考察时,可以针对新建本科院校的一些特点,重点考察如下一些问题:1. 学校的实验室建设是否能够满足

实验教学的需要。这里需要强调的不是实验室仪器的台套所越多越好，也不是大型仪器设备越多越好，而要看设备是否能够在教学中发挥作用。

2. 实验课教学组织安排是否合理，学生是否在使用前有着充分的准备，能够根据实验原理，写出实验方案，独立完成实验。
3. 实验教师配备是否合理。（教师与实验室教师比例不合理的问题是我国高校的共性问题。）
4. 实习基地数量是否充足，实习指导是否到位，学生是否能够进行顶岗实习。
5. 是否有实践教学环节的质量标准？实践教学的质量监控是否到位。
6. 是否有开放实验室制度？与专业有关的第二课堂是否普遍开展等。

在了解参评学校实践教学体系总体状况下，还有必要对不同院（系）和专业的实践教学进行检查，一是看学校关于实践教学思想和方案是否得到落实；二是看个别专业实践教学大纲是否符合专业人才培养目标；三是看实践条件（硬件、师资、教材等）、实践过程、实践效果等；四是看不同院（系）和专业实践教学的总体情况。关于“实验教学”的评价，这里不再重复，评估专家一般都比较有经验。关于“实习实训”的评价，评估专家也比较熟悉，关键是考察落实情况和实习实训效果。对毕业设计（论文）的分析，需要处理好点和面的关系，由于时间短，可以采取大量浏览和少量细读相结合的办法，抽取不同院（系）的专业中一定量的毕业论文（设计）。“浏览”主要看，一是选题，是否符合本专业的培养目标，选题性质、分量、难度是否符合综合训练的要求；二是看学校对毕业设计（论文）的管理制度的执行情况；三是看教师指导过程情况。“细读”主要看毕业论

文（设计）的规范性、水平、学生对基本理论和基本技能的掌握与应用能力等。在实际考察中，发现参评学校中普遍存在如下问题：：如选题大而空，没有针对生产、生活实践中出现的问题开展研究；毕业论文的指导不到位，指导人数偏多，论文的开题、指导过程和批阅不规范等。

在评估过程中，值得注意的是，当前许多大学加强教育教学改革，创新人才培养模式，将理论教学、实践教学和素质教育有机融合，全面进行课程整合，不是将实践教学内容完全独立于理论教学和素质教育，在实践教学学时和实践教学教师统计等方面需要有别于传统的方法，可能要具体问题具体分析，不宜带着过于传统的或本人或本校的观念和做法去衡量，有必要认真考察和深度访谈，应主要看学校实践教学是否符合学校办学定位，是否有利于应用型人才的培养，是否符合社会需求。

#### 四、关于“教学质量”的评价

一级指标“教学质量”中包括“德育、专业知识和能力、体育美育、校内外评价、就业”五个二级指标。本科教学工作合格评估坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的指导思想，以提高质量为核心，推动学校内部质量保障体系建设。“提高质量”是评估的根本追求，也是学校的根本追求。

教学质量是对学校人才培养效果的检验，也是前面所有评估指标实施效果的印证，显然，“教学质量”是非常重要的指标，但也是最难评价的指标，特别难的是评出不同学校的差距。质量监控是保证教

学效果的主要手段，专家应重点考察学校教学质量监控体系的构建和质量标准的制定。学校应树立与应用型人才对应的质量观，建立相应的质量标准。评价的主要难点，一是定性标准多，比较抽象，考察相对较难；二是需要收集的信息量大，评估时间短，时间紧张；三是考察对象多为利益相关者，需要剔除非真实性信息；四是视角不同观点不同，不易统一。另外，要特别注意一些参评学校对这一部分材料写法是“理念+做法+亮点”，其中，“理念”借鉴评估“合格标准”内容，“做法”停留在材料中，并未实施或完全实施，“亮点”只代表极少数学生，没有面向全体学生，存在以偏概全、以点带面的现象。下面分别对教学质量中的五个二级指标的难点评价进行探讨。

### （一）关于“德育”的评价

二级指标“德育”中有两个观测点“思想政治教育和思想品德”，其合格标准是“学校创新思想政治教育形式，丰富思想政治教育内容，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人；落实国家标准，健全组织机构，加强队伍建设，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。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。”这两项指标很重要，但也是很难全面判断的，因为大部分参评学校写的内容几乎一样，但实际情况总会有差异。

这一指标评价的难点，一是，了解对“思想政治教育”统一要求

部分的实施情况，评价其水平差异；二是，了解学校自身的大学文化建设及其在思想政治教育中发挥的作用，评价学校特色。对统一要求的部分，学校应该结合自身实际，加强教育教学改革，提高教学水平和教学效果。在指标中引入了“学生比较满意，评价较高”体现了注重实效的思想。新建本科院校，要重视大学文化建设，形成自身文化特色，评估应该适当地引导。促进学校建立面向全体学生的具有学校自身特色的思想政治教育体系，在学生综合素质教育方面发挥重要作用。

如 C 学校自评：认真贯彻《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》（16 号文件）精神，构建课内与课外相结合、主阵地与多渠道相衔接、专任教师与学工队伍相配合的大学生思想政治教育体系。坚持把思想政治理论课作为大学生思想政治教育的主课堂、主渠道，引领和帮助大学生树立正确的世界观、人生观、价值观；开展了爱国主义、文明养成、安全警示、诚实守信、心理健康、激励成才等大学生教育活动。通过有效的思想政治工作，提高了思想政治教育的针对性和实效性，涌现出一批先进典型。如获得国家、省等 xx 奖。积极开展社会实践活动和社区服务、环境保护等志愿者活动，学校获得 xx 年奖。学校每年召开学生思想政治工作年会，开展大学生思想政治工作研究，撰写研究论文 233 篇，出版《xx（校训）》等学生工作研究著作 xx 部。

D 学校自评：坚持“育人为本、德育为先”，认真贯彻执行中央“十六号”文件精神，建立了完善的工作机制，形成了教书育人、管

理育人、服务育人、文化育人的全方位育人格局。……，xx年来，共有xx名学生加入了中国共产党，为灾区、贫困学生捐款xx余万元，获得“无偿献血促进奖”等荣誉称号。

C学校和D学校的自评基本类似，这也很正常，因为在思想政治理论教育方面，中央有统一的要求，各个学校开展的学生社会实践活动形式也基本相同。在评估过程中，首先，要核实真实性，其次，要了解教育教学改革情况和教学效果，再次，要关注是否面向全体学生。通过这些考察，评价学校思想政治教育的水平。

实际上，C学校和D学校做法还是有较大差别的，由于篇幅限制，没有将两校“思想政治”自评部分全部引出。从两校的自评可以看出：C学校注重构建本校的思想政治教育体系，而D学校没有提到；C学校学生获得国家级、省级奖等明显多，这些指标可比性强，说明C学校学生表现出较高的思想道德水平；C学校提到了围绕校训的文化建设和研究工作，说明学校重视大学文化建设。

进校考察过程中，还要特别注意的是学生的实际表现，是否知行合一。评估专家可以不佩戴身份牌，在无参评学校人员陪同的情况下，在校园内对课堂、图书馆、食堂、宿舍、实验室、办公场所等进行观察，也可以采取不同的方式同学生交流，还可以听取用人单位的评价。通过这些活动，可以观察出学校和学生的整体精神风貌和思想道德表现。还可以深度访谈学生、教师，关于校训、校风等学校文化的理解，关于对时事政治或社会现象的理解，可以看出学校文化的状态，学生应用思想政治教育课程所学理论分析问题的能力。

作为我国的大学生，既是中国公民也是世界公民，作为中国公民，要符合中国国情，那就是拥护中国共产党的领导，坚持中国特色的社会主义制度，传承创新中国文化。在当今全球化的时代，大学生需要适应国际化的现实，将中国公民和世界公民两个身份统一起来。高校需要将思想道德教育同学校文化建设、专业文化建设结合起来，需要让学生正确理解所面临的社会问题，正确处理自身心理问题，同素质教育有机结合。总之，高校的思想政治教育非常重要，一定要适应时代要求，系统构建，落到实处，并注重培育学校自身特色。

## （二）关于“专业知识和能力”的评价

二级指标“专业知识和能力”是非常重要的和关键的指标，包括“专业基本理论与技能”与“专业能力”两个观测点，“专业基本理论与技能”合格标准：“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”。“专业能力”合格标准：“具备了从事本专业相关工作的能力”。“专业知识和能力”指标同以前的“基本理论和基本技能”提法相比，有明显的变化，关键是增加了“专业能力”观测点，这与引导新建本科院校培养应用型人才是相呼应的。在《评估合格标准》中一级指标“专业与课程建设”已经对“专业建设、课程与教学、实践教学”进行了评价，因此，二级指标“专业知识和能力”的评价是在“专业与课程建设”指标合格的基础上，分析参评学校 in 专业培养方面的效果和质量。对这个指标的评价，大部分评估专家是有经验的，主要难点是，通过什么方式来考察，如何确保评价结论符合参评学校总体状况，不至于有较大的偏差。因为时间等原因，

不可能对每个专业、每门课程、每个学生逐一考察，因此，需要通过部分考察，得出具有统计意义的总体判断。

“专业基本理论与技能”观测点评价常用的方式可以是，对照专业人才培养目标、教学大纲等，分析考试试卷、分析毕业论文（设计），看是否达到规定的要求；国家、省或区域的学科竞赛、统考成绩等也具有可比性，如英语考试、计算机等级考试、数学竞赛、电子竞技等；校内外评价也可以参考；听课、考察实验教学、同学生交流、同评估专家交流等也可以获得些信息。评估专家对这些比较熟悉，因此，不再详细讨论。特别要注意的是，对于不同参评学校，评估专家可以充分利用自己的经验，但不能带着自己学校的标准来衡量。

“专业能力”方面，首先，参评学校专业培养目标中，应该有明确的毕业生就业面向，充分说明其需要的知识、能力和素质要求，否则，专业培养目标和教学大纲的确定就缺乏依据。关键是如何判断毕业生是否具备了从事本专业相关工作的能力？一是了解参评学校自评的依据，参评学校一般都会说专业能力强，主要看提供了什么依据，这些依据是否充分；二是进校后对这些依据进行核实；三是到用人单位调查，听用人单位的评价。“专业能力”观测点的评价可以与“就业”和“校内外评价”指标结合起来考察，如果“就业”指标评价差，很有可能“专业能力”存在较大问题。

### （三）关于“体育美育”的评价

二级指标“体育美育”是检验学校培养德智体美全面发展人才效果的重要指标，包括一个观测点“体育和美育”，其合格标准是“《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”。也许绝大部分参评学校“体育美育”指标都能够达到合格标准，但不同参评学校必然会有较大差距或具有不同的特色，该指标评价的难点是如何评价出不同学校的差距或特色。

如某参评学校自评：（1）体育。学院认真贯彻落实《学校体育工作条例》，大力加强师资队伍建设和体育场馆建设，进一步深化体育课程教学改革，大力开展群众性体育活动，全面提高学生身体素质和健康水平，学生体质健康测试合格率达到 95%。体育竞赛成绩突出，……。（2）美育。开设公共艺术教育课程，在各专业人才培养方案中，设置了书法、摄影、音乐鉴赏、美术鉴赏、文学鉴赏、舞蹈等艺术教育课程供学生选修，聘请高水平教师授课，……，对学生进行了较好的艺术理论教育和艺术素养的熏陶。开展丰富多彩的群众性艺术活动，制订了《xx 学院大学生素质拓展计划实施方案》，将学生“文化艺术与身心发展”纳入大学生素质拓展的范围，使课外文艺活动从单纯的娱乐活动变成目的明确的艺术素质培育活动。邀请 xx 专家来学校讲学和演出，提高大学生艺术欣赏能力。学生群众性艺术活动开展得丰富多彩。定期举办科技文化艺术节和社团文化月活动等，涌现出公关礼仪协会等艺术类精品社团，形成了元旦文艺巡演、校园歌手赛、民族歌舞晚会、女生节等许多校级艺术活动品牌。这些活动的举办既营造了浓郁的校园艺术氛围，又丰富了学生的艺术生活。艺术比赛成绩突出，……。

由该校自评可以看出，学校重视体育和美育，达到了合格标准。该校有比较明确的美育教育思想理念和比较完善的美育教育体系，将美育纳入专业培养方案，通过美育全面提升学生素质，这比一般院校的美育教育水平高。但在体育教育方面，与大部分院校差不多。实际上体育教育在提升学生身体素质、心理素质、形象气质等方面具有重要作用，培养体育技能和体育精神，对学生终生有益。所以，评估专家有必要注意不同参评学校体育美育水平和特色的评价，当然也要注意学校各种教育的协调发展。

#### （四）关于“校内外评价”的评价

二级指标“校内外评价”是判断教学质量的重要依据，从校内和校外不同的角度审视学校人才培养效果，包括“师生评价”和“社会评价”两个观测点。观测点“师生评价”的合格标准是“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”；观测点“社会评价”合格标准是“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”。

在参评学校自评材料中，评估专家可以获得一些有效信息，但参评学校的倾向性明显，评价的依据和方法差异很大，所以难以反映参评学校校内外评价的真实情况，不同学校的可比性差。因此，“校内外评价”指标评价的难点在于采取合理的评价方法，提高其真实性和可比性。

如某所参评学校自评：（1）校内评价。教师对学校教学工作比

较满意，广大教师对学院教学工作比较满意，通过从教学管理、教学秩序、教学改革、教学质量等方面，以系为单位对全校在职教师进行问卷调查，对这几项的平均满意率达 93%--96%。学生对学校教学工作评价较好，近 3 年，学院在学生中开展教学工作满意度调查，平均满意率达 97%。（2）社会评价。生源质量逐年提高，xx--xx 年我院第一志愿录取率分别为 74%、88%，新生报到率分别为 91%、93%。用人单位对毕业生满意度高，用人单位对我院毕业生的总体满意度为 100%，各项指标的满意度均在 89.5%以上。用人单位普遍认为我院毕业生思想素质好，基础理论扎实，工作能力强，协作精神好。很多毕业生成为所在单位的技术和管理骨干，并涌现出了一大批优秀典型。社会各界对学院办学评价好。近年来，随着我院综合实力不断增强，社会声誉不断提升，学院受到新闻媒体、社会各界的广泛关注和好评。在搜狐教育网和麦可思公司发布的《中国大学毕业生 xx 就业报告》中，我院毕业生的就业能力排在 xx 院校毕业生就业能力排行榜”的前列。

如果只评估一所学校，可能觉得该校的校内外评价较高。如果多评估几所学校，可能发现一个现象，大部分学校的自评差不多，仅凭参评学校自评材料，不同学校的校内外评价难分高下，这给评估专家对参评学校“校内外评价”指标的判断带来一定困难。主要是因为，学校自评倾向性明显，参与调查者多为利益相关者。但可以发现，不同学校可能提供的评价材料有一定差别，如上述参评学校没有提供招生的分数，而另外一所学校提供了招生分数情况：2007-2009 年招生

高出本省控制线分数，文科分别为 34、36、46 分，理科分别为 40、42、47 分。这可能说明，前一所学校招生分数线偏低。招生分数线是比较客观的。要注意一些学校缺乏思想理念，实践不够，自评空话套话多。

在评估过程中，选择好评价的角度，科学地设计问题，寻找关键点进行核实，才能够比较准确地评价。关键在于“真实”与“全面”，有些学校在自评材料中大量篇幅来罗列学校成果突出、成绩优秀的部分，被过分展示的成果容易造成专家先入为主的错觉，做出片面的判断。因此，评估专家不仅要考察学校精心准备的项目，还要查看常态化的重要项目。校外评价要注意主体多元、多渠道印证学校自评信息。

#### （五）关于“就业”的评价

二级指标“就业”是最能够说明学校教学质量的指标，也是最能够验证学校定位准确性的指标，包括“就业率”和“就业质量”两个观测点。“就业率”合格标准是“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”。“就业质量”合格标准是“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，毕业生和用人单位对就业工作的满意度较高”。其实“就业率”评价并不难，难的是真实性考察，“就业质量”评价与评估者的观念有关，与收集信息的方法和收集到的相关信息有关。

如 E 学校自评：（1）毕业生就业率高。xx 年来，我校毕业生就业工作取得了显著成绩，本科生一次性签约率和初次就业率均超过

80%和 96%，居全省高校前列。就业指导工作满意度高，建立健全大学生就业指导机构和就业网络信息服务系统，建立了一批就业实习见习基地，构建了全员化、全过程、全方位的就业指导工作格局，为毕业生提供了优质高效的就业指导与服务，毕业生对就业指导工作满意度高。（2）基层就业比例高，学校制定了《引导和鼓励毕业生面向 xx 和基层就业暂行办法》，积极引导毕业生面向基层和一线就业（xx-xx 年毕业生基层就业情况表（略），80%左右）。

如 F 学校自评：学校重视就业工作，20xx 届，初次就业率为 93%，年底就业率 95%。20xx 届，初次就业率为 86%，年底就业率 90%。抽样调查显示，近两届毕业生对学校就业工作表示满意或基本满意的比例平均为 96%。

从自评的数据看，F 学校比 E 学校就业率高，实际上，E 学校就业率比 F 学校高，F 学校毕业生就业较难，而 E 学校毕业生就业很好。关于就业率以及学生对就业工作满意度的考察，关键在于统计口径和统计数据真实性。评估中应当注意，太高的灵活就业人数说明就业情况不好。

在“就业质量”评价上，要树立多元化的就业质量观。毕业生就业符合学校定位，应该表明就业质量高，如 E 学校定位是培养面向基层和一线的应用型人才，而在基层就业率达到 80%左右，说明 E 学校就业情况符合学校定位。实际上，评估专家在 E 学校考察发现，毕业生就业岗位大部分与所学专业对口，能够很快适应岗位，主要是因为服务面向定位准确，产学研合作教育做得好。对于本科办学时间长的

学校，容易评价其毕业生发展机会是否良好，但新建本科院校，只能判断发展潜力。到西部、边疆、基层等艰苦地方是就业质量高的表现，能够到竞争激烈的单位就业，或者就业后收入高，或者就业后工作稳定，或者就业后进步快，都是就业质量高的表现，这需要结合具体参评学校的实际，具体问题具体分析，可能与同层次和同类型学校比较相对科学些。最重要的是促进了学生的成长成才，符合学校服务面向定位，满足了国家、行业、区域的社会经济发展的需求。

## 第三部分 知识问答

### 6.教育部高等教育教学评估中心本科教学工作合格评估 36 问

(1) 开展高校教学评估的法律依据是什么？

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（高等学校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》对高等教育质量保障与评估工作提出了明确要求：

第二条提出，“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等学校学科、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级机构合作，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。”

### **(3) 本科教学评估对提高高校教学质量有何作用？**

答：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，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。而且评估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”已经取得切实的成果。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经验和做法有哪些？**

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学校评估，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”或“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）什么是合格评估？

答：《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作意见》（教高【2011】9 号）明确指出，本科教学评估有五种基本形式：一是教学基本状态数据常态监测；二是学校自我评估；三是实行分类的学校评估（包括合格评估和审核评估）；四是开展专业论证及评估；五是探索国际评估。

合格评估是国家对 2000 年以来未参加过教学工作评估的各类新建普通本科学校（包括经国家正式批准独立设置的民办普通本科学校）开展的一种本科教学评估形式。所有新建普通本科学校（以下简称新

建本科学校)在规定时间内必须参加。这些学校通过合格评估后将进入审核评估范围。

#### **(6) 为什么要开展合格评估?**

答: 人才培养是高等学校的根本任务。提高人才培养质量的重点是提高教学质量。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。

2000年以来的新建本科院校约占普通本科院校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。开展合格评估可以促进这些学校全面贯彻党的教育方针, 推进教学改革, 提高人才培养质量, 增强本科教学主动服务经济社会发展需要和人的全面发展需求的能力; 促进政府对这些学校实施宏观管理和分类指导, 引导这些学校合理定位、办出水平、办出特色; 促进社会参与这些学校人才培养和评价、监督这些学校的本科教学质量。

#### **(7) 合格评估工作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《教育规划纲要》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、倡导评估新风尚。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”是指：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”是指：突出服务区域（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”是指：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。

#### **（8）学校参加合格评估的条件是什么？**

答：学校参加合格评估的条件是：

（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）公办学校上一年生均预算内教育事业费拨款须达到财政部和国家《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，即原则上2012年各地方高校生均拨款不低于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申报评估的学校，在推迟评估期间，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）合格评估中政府、高校和社会的地位和作用如何？**

答：依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》有关规定，高等学校办学水平和教育教学质量要接受教育行政

部门的监督和由其组织的评估。政府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。高等学校既是人才培养的主体，也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持续开展的重要保障。

#### **（10）合格评估工作倡导哪些新理念？**

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：一是强调替国家把关、更强调为学校服务。二是强调学校是评估和质量保障的主体，保障和提高质量是责无旁贷的责任。三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。四是强调评估专家与参评学校平等交流互动，共同推动学校协调发展。五是突显以学生为本，强调对学生的指导和服务，让学生成为评估与质量保

障的直接受益者。

### **(11) 合格评估工作有哪些新方法?**

答：一是使用了数据分析方法。教育部评估中心基于高等学校本科教学基本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基本状态数据分析报告，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评估报告。

三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。

四是加大社会参与力度。专家组成员中吸收部分行业和社会人士参加。

五是完善组织管理机制。建立了项目管理制度，专家遴选、培训、考评制度和退出机制，及评估结论审议、发布和仲裁制度。

### **(12) 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。主要体现在以下几方面：

公开透明。建立了评估信息公告制度，评估政策、评估文件、评估方案、评估标准、评估程序以及学校自评报告、专家现场考察报告、评估结论等均在适当范围公开，广泛接受教师、学生和社会各界的监

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，评估专家委员会受教育部委托，监督检查参评学校和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；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，充分考虑新建本科学校的特点，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度访谈、多方交流，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）合格评估指标体系有什么特点？**

答：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（民办高校40个，增加“领导体制”）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) 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类教育拨款扣除中央财政专项拨款)与学费收入之和的比例 $\geq 13\%$ ，生均年教学日常运行支出 $\geq 1200$ 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，有激励学生参加的政策和措施等，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）合格评估方案如何引导新建本科学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为主线，从学校的办学定位、指导思想等顶层设计，到师资队伍建设和教学基本建设、专业建设、人才培养方案、课程体系、教学方法、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学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。

在考察教师队伍时，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能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区域经济社会发展需要和本校实际相适应，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、实习场所及其设施能满足人才培养的基本要求，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数量的具有专业（行业）职业资格和任职经历的教师。

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规定；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，效果较好；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”指标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体活动的平台，有激励学生参加课外科技及文体活动的具体措施，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）合格评估如何引导新建本科学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由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，反馈调节，改进提高等方面构成。

新建本科学校办学历史较短，内部质量保障体系建设相对薄弱。因此，引导新建本科学校建设并完善内部质量保障体系，保障并不断提高教学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，主要表现在以下几方面：

一是在“办学思路与领导作用”指标中明确提出“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”和“社会评价”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,要求学校要建立自我评估制度,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,是一种基本的评估形式。

其次,学校既是人才培养的主体,也是质量保障的主体,建立并完善内部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。

#### **(19) 合格评估指标体系针对民办高校作了哪些调整?**

答:根据我国民办高校的现状,做了以下调整:

一是增加一个观测点“领导体制”，基本要求为：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。

二是在观测点“生师比”基本要求中增加：自有专任教师数量不低于专任教师总数的50%。强调自有教师队伍建设，推动学校建立一支相对稳定的教师队伍，确保教学工作健康、有效、持续开展。

三是增加备注3“专任教师的计算方法”：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。

**(20) 合格评估指标体系针对医学类高校作了哪些调整？**

略

**(21) 合格评估指标体系针对艺术类高校作了哪些调整？**

略

**(22) 合格评估专家组是如何构成的？**

答：专家组是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。专家组一般应包括学科专家、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。

### **(23) 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实施办法》和《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》，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分析报告及有关材料，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建议。专家组要有高度的责任感和使命感，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。

### **(24) 评估专家应该参加哪些培训工作？**

答：教育部评估中心定期组织专家培训。培训分为岗前资格培训和在岗培训两种。岗前资格培训是指评估专家在开展评估工作前进行的专门培训，是评估专家的必修课。培训时专家要系统地学习有关评估理论、评估政策、评估方案，掌握评估标准、评估程序和评估方法，了解评估相关纪律和规范要求，提高业务水平，确保评估质量。经过培训取得合格证后，方可参加评估工作。

在岗培训是指根据需要对评估专家定期进行的提升性培训，以适

应评估理念、评估内容和评估方法的新变化。

### **(25) 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。**专家要认真审读学校提供的自评报告，查阅教育部评估中心提供的学校教学基本状态数据分析报告，并通过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；考察实验室和实习实训基地，图书馆、体育场馆、网络中心等教学场所与设施；调阅试卷、毕业论文(设计)、课程设计等材料；查阅评估有关支撑材料；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做出判断和评价，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总字数的一半以上，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评估报告。

### **(26) 合格评估结论是如何形成的?**

答：合格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，合格评估结论分为“通过”“暂缓通过”和“不通过”三种。

然后，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，审议结果由教育部评估中心予以公布。

### **(27) 教育部对合格评估结论的处理办法是什么？**

答：教育部规定合格评估结论为“通过”的新建本科学校，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。

合格评估结论为“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”和“不通过”的学校，将采取限制或减少招生数量、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审核评估，仍未通过的学校，将认定为教学质量低下，依据有关法律给予相应处罚。

### **(28) 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，以“平常心、正常态”对待评估，严格执行评估纪律，不弄虚作假，在评估的各个阶段确保教学工作正常有序地进行。具体做到：

第一，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。

第二，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，对存在问题、原因及改进措施所占篇幅不得少于总篇幅的 1 / 3。

第三，在专家现场考察时，以学习心、开放态参与评估。虚心听取专家的意见与建议，共同探讨学校发展中存在的问题，寻求专家的指导与帮助。

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。

#### **(29) 教育部对评估纪律提出了哪些要求？**

答：为了减轻参评学校负担，营造风清气正评估良好风尚，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》(高教司函【2009】230号)，对评估纪律提出了具体要求，这些要求在合格评估全面实施阶段依然有效。主要内容为：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；专家组不组织学生现场考试等。

#### **(30) 如何有效防范和严肃处理高校在评估中出现的弄虚作假行为？**

答：为有效防范和严肃处理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的基础上，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：

一是加强学习和培训，进一步引导高校树立学校是质量保障主体的理念，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《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》（高教司函【2009】230号），对参评学校提出了评估纪律要求，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、评估程序和活动、评估专家名单、学校自评报告、教学基本状态有关数据、专家组评估报告以及评估结论等，均在适当范围内予以公开。教育部设立举报电话和信箱，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参评学校有数据造假、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。

### **(31) 学校整改工作在合格评估中有何作用？**

答：学校整改工作是指参评学校在评估专家组离校后，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，是合格评估中以评促建、以评促改、不断提高教学质量的重要环节。

学校的整改情况将作为今后审核评估的重要内容，以促使学校自觉巩固和充分利用评建成果，建立内部质量保障机制，最终实现合格评估目的。

### **(32) 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观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将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。

### **(33) 什么是高校教学基本状态数据库？**

答：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。

#### **(34) 高校教学基本状态数据库如何为学校、社会和政府以及评估工作服务？**

答：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，通过信息技术，促进具有中国特色高等教育质量保障体系的建立和完善。其功能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。

**（35）合格评估的申诉与仲裁如何进行？**

答：参评学校如果对评估结论存有异议，可向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。

**（36）国家为什么要设立评估专项经费？**

答：为保证评估的公正性和独立性，国家设立评估专项经费。专家组评估考察所有费用(含培训费、交通费、食宿费、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。

## 7.本科教学工作合格评估知识问答

### (1) 本科教学工作合格评估的指导方针是什么？

答：指导方针是：“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设。”“以评促建”就是以评估工作带动学校各项建设和发展；“以评促改”就是通过评估工作推动学校的改革与创新；“以评促管”就是要通过评估更新学校的管理观念，促进管理规范；“评建结合”就是将评估工作与学校的教学改革及长远的建设目标一并考虑，统筹兼顾，以评估促进建设，以建设提升评估，评建共进；“重在建设”指评估只是一个手段，而建设是关键，提高教学质量才是最终的目的。

### (2) 合格评估核心硬性指标要求有哪些？

答：如下表所示。

观测点	指标要求
生师比	18:1
自有专任教师数量占专任教师总数的比例	≥50%
专任教师中具有硕士学位、博士学位的比例	≥50%
在编的主讲教师中具有讲师及以上专业技术职务或具有硕士、博士学位的比例	90%以上
生均教学行政用房（财经院校）	9 m <sup>2</sup> /生
生均教学科研仪器设备值（财经院校）	3000 元/生
生均图书（财经院校）	100 册
具有高级职务教师占专任教师的比例	30%
教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款与学费收入之和的比例	≥13%
生均年教学日常运行支出	≥1200 元人民币
生均占地面积（财经院校）	54 m <sup>2</sup> /生
生均宿舍面积	6.5 m <sup>2</sup> /生
百名学生配教学用计算机台数	10 台
百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数	7 个

新增教学科研仪器设备所占比例	10%
生均年进书量	4 册
人文社科类专业实践教学占总学分（学时）比例	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周数	不少于 12 周
实验开出率	达到教学大纲要求的 90%
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的比例	50% 以上
一线专职辅导员岗位	按师生比不低于 1: 200 的比例设置
专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生的比例	保持不低于 1: 500
专职从事心理健康教育教师比例和人数	按师生比不低于 1: 5000 的比例配备，且不少于 2 名
《国家大学生体质健康标准》合格率	达 85%
根据全日制在校生总数，核定专职思政课教师岗位	师生比不低于 1:350 的比例
根据全日制在校生总数，安排专项经费用于保障思政课教师的学术交流、实践研修等	每生每年不低于 40 元的标准
按照在校生总数设立网络思政工作专项经费	每生每年不低于 30 元的标准
按照在校生总数设立思想政治工作和党务工作队伍建设专项经费	每生每年不低于 20 元

### （3）双师双能型教师如何界定？什么是具有行业背景教师和具有工程背景教师？

答：双师型教师是指高等学校中具有中级及以上教师职称，又具备下列条件之一的专业课教师：①有本专业实际工作的中级及以上技术职称（含行业特许的资格证书、有专业资格或专业技能考评员资格者）。②近五年中有两年以上（可累计计算）在企业第一线从事本专业实际工作经历，或参加教育部组织的教师专业技能培训且获得合格证书，能全面指导学生专业实践实训活动。。③近五年主持(或

主要参与)两项应用技术研究(或两项校内实践教学设施建设及提升技术水平的设计安装工作),成果已被企业(学校)使用,成果鉴定达到同行业(学校)中先进水平。

**具有行业背景教师:**指近五年中有两年以上(可累计)在企业、机构一线从事与本专业相关的实际工作,能够全面指导学生专业实践、实训活动的教师。

**具有工程背景教师:**指近五年中有两年以上(可累计)在一线从事与本专业相关的工程方面的工作,能够全面指导学生工程实践、实训活动的教师。

#### **(4) 如何考察教师队伍结构?**

答:考察师资队伍结构时,用的是师资。结构合理就是要符合学校的定位,适应学校教学的需要、适应学校学科专业建设与发展的需要。考察时,一是看学校整体的师资队伍质量状况,数量、学科、学缘、年龄、学历、职称、各院系分布情况;二是要看学科发展的情况,教师的科研状况、新专业新学科师资队伍状况、重点学科重点专业师资队伍状况;三是看基础课和主干课程的师资队伍状况;第四要看学校的实践教学师资队伍,主要是实验教学师资队伍。师资队伍的发展趋势良好,一是要有学科专业带头人,已经形成了梯队,有数量适宜的骨干教师;二是要队伍稳定,看近三年队伍的变动情况;三是要各种结构呈现良好发展态势。

#### **(5) 生均图书量是仅指纸质图书,还是包括电子图书?**

答:指标中的生均图书是指纸介质的图书,不包括电子图书。但

是，各院校一方面要把指标规定的标准作为建设的目标；另一方面，又不要急于求成，不要急功近利，不要为达到指标规定的数量而突击采购图书，以防止造成新的浪费。同时，近几年的年进书量也将是考核的一个重要指标。对于电子图书，只要确实在教学科研中充分发挥了作用，专家组在考察时会实事求是地做出评价的。

#### **(6) 教学行政用房包含哪些方面？**

答：教学行政用房是指教学用房和教学辅助用房再加上行政的办公用房。教室包括普通教室、语音室、计算机教室、多功能教室、多媒体教室、绘图绘画室等。辅助用房是指直接为教学服务的教学准备室、教具陈列室、实验室的仪器库、体育设备室等的建筑面积。行政办公用房是指学校党政机关办公用房及各院系部的教研室和行政办公用房的建筑面积。

#### **(7) 运动场所、活动场所及设施主要考察哪些内容？**

答：该项指标考核的内容有以下几点：一是室内体育场馆情况，包括体育馆、游泳馆、体操室、器械室、训练室等；二是运动场地情况，包括田径场、篮球场、排球场、足球场、羽毛球场、器械区、综合投掷区、障碍物区、健身区；三是学生活动中心。

#### **(8) 综合性实验、设计性实验的含义是什么？**

答：综合性实验是指实验内容涉及本课程的综合知识或相关课程的知识实验。设计性实验是指给定实验目的、要求和实验条件，学生自己设计实验方案并加以实现的实验。

#### **(9) 教学管理的基本任务和职能包括哪些方面？**

答：教学管理是管理者通过一定的管理手段，使教学活动达到学校既定的人才培养目标的过程。高等学校的根本任务是培养人才，这就决定了教学管理在学校的管理工作中占有重要地位。教学管理的基本任务是研究教学及其管理规律，改进教学管理工作，提高教学管理水平；建立稳定的教学秩序，保证教学工作正常运行；研究并组织实施教学改革；努力调动教师和学生教与学的积极性。教学管理职能可以归纳为 20 个字：决策、规划；组织、指导；控制、协调；评估、激励；研究、创新。它们之间相互交叉，互为联系，是一个有机的整体。

#### **（10）如何加强学风建设？**

答：要针对新形势下学生的思想实际，加强大学生思想政治工作和文化素质教育，营造体现社会主义特点、时代特征和学校特色的校园文化，使学生树立正确的学习观、成才观、就业观。学校要以丰富多彩的教育教学活动，加强对大学生的法制教育、诚信教育和心理健康教育，培养大学生自强不息、诚实守信、勇于探索的精神，形成严谨的学术风气。要坚持依法治教，严明学习纪律，严格考试管理、严肃考场纪律、严格评分标准，坚决遏制考试作弊现象，对于违反学校纪律的学生，要按照有关规定严肃处理。

#### **（11）评估专家组进校后通过哪些环节开展评估工作？**

答：①听取汇报：听取学校领导关于办学指导思想、工作思路和教学工作评估的自评报告；随机抽样听部分教师、部分课程的课堂教学；分别召开老、中、青教师，管理干部和学生代表等各个层次、

各种类型人员的座谈会；利用各种不同的场合随时随地与师生进行个别交谈；从不同侧面到各教学单位听取领导和师生对有关自评情况的介绍。②查阅材料：专家组将全面审阅学校和各教学单位的自评报告及有关的背景材料；考察学校的教学基础设施情况，包括图书馆、体育场、信息中心以及实验室等；考察校、院两级教学管理及教学各环节运行情况；考察教风、学风情况等。③重点抽查：专家组在对所有的评估项目全面了解的基础上，可以调阅学生的学籍档案，了解教学计划的执行情况、课程设置合理程度、教学质量和学生素质以及教学管理的水平和质量；可以抽查学生的考试试卷和毕业论文、实验报告、实习报告，以此反映教师的命题质量和教学技能以及学生的创新能力等；可以抽查平时各级领导的听课记录以及教师课堂教学质量问卷调查表、教师某门课程的教案等，由此考察学校、院两级教学管理的规范化程度以及教师平时对待教学的态度等。④评议反馈：专家组将对所获得的信息和材料，对照评估指标体系，按照评估指标内涵，以实事求是的态度，严肃认真地对学校教学工作进行全面评议，得出初步结论，并分别与学校领导和学校的上级主管部门交换意见。此外，学校的发展态势、学校建设过程和进展情况以及取得的成效也是专家考察的另一个重要方面。

#### **(12) 专家进校考察阶段有哪些基本要求？**

答：专家组是受教育部委托进校实施本科教学工作评估的实地考察任务。考察期间，学校应保持正常的教学和工作秩序，实事求是地向专家提供必要的工作条件和有关部门信息，并与专家交流情况，配

合专家组完成考察工作。

### **(13) 专家组进校后主要参观什么？**

答：参观的主要内容是学校的各类基础设施、公共基础课及学科基础课实验室、重点实验室、主要实习基地、图书馆、多媒体教室、体育场馆等。除有计划的安排参观考察外，专家还可随时随地地查看学生出早操、上晚自习、社团活动、学生宿舍、食堂环境等情况。

### **(14) 评估专家组听课的对象是什么？**

答：专家组进校后需要听不同类型的课程。如：公共基础课、学科基础课、实验课、主干课、精品课等；要听不同类型教师的课，如：老、中、青教师，教授、副教授、讲师等。根据专家从事的学科情况，每位专家至少要听 3~4 位教师讲课。

### **(15) 评估专家组如何召开座谈会？**

答：①针对需要了解的内容拟出专题，如专业建设、教学质量监控体系的运行、实践教学环节和实验室工作、教学经费及使用等，根据专题要求组织不同的人员参加。②召集不同类型人员，如：校领导、教师、实验室工作人员、教学管理干部、不同专业、不同年级的学生，在前期调研过程中了解到的优秀教师、优秀学生等参加座谈会。

### **(16) 评估专家可能会提问的问题有哪些？**

答：①你怎样看待评建工作？②你们部门是如何进行评建工作的？③你们采取了什么措施？④部门或学校取得成效如何？⑤ 部门或学校存在那些问题？⑥部门或学校是如何整改的？

### **(17) 评估专家组怎样走访二级学院及相关部门？**

答：①评估专家组可以根据学校的院系和有关职能部门的分布情况预先做好分工，安排好走访时间，确定参加接待的人员；也可以把走访和座谈结合起来，评估专家组会预先写好访问座谈的提纲，由学校负责组织安排落实。从评估考察工作的实际需要和被评学校各教学单位和职能部门的期望出发，专家组会尽可能对所有的教学基层单位和主要职能部门都安排专家走访，特别是人事、财务、教务、科研、学工、团委等部门和教学单位。

②每个单位的走访时间一般在 1—2 小时之内，参加人员一般是单位的领导，必要时可请相关同志参加。走访时可补充参观部分教学基础设施、实验室或查看部分资料等。

#### **(18) 评估专家组如何查阅资料？**

答：①由于查阅资料工作量很大，可以先进行粗略浏览，然后根据专家的分工，按评估方案的要求逐项进行查阅。

②在审阅资料过程中，遇到某些不太清楚的问题时，可以请学校有关部门负责同志做进一步的解释，也可以请学校提供进一步的补充材料。

③如果材料中的关键和重要数据或者对评估结论有影响的内容出现矛盾或存在疑问时，专家组会仔细认真核对，并要通过其他调查手段查清、核实。

④专家还可以根据需要临时调阅一些补充材料，如：学生的作业、实验报告、课程设计、毕业论文，教师的教学进程表、教案或讲稿等。

#### **(19) 教职工在评估中应该注意什么？**

答：全体教师应以昂扬的姿态，以主人翁的态度积极参与到评估工作中来。要认真学习有关评估工作的文件，了解评估指标体系内涵，按照学校的统一部署，扎扎实实地做好本职工作；要严谨治学、从严执教，认真上好每一堂课，努力提高教学质量；特别要注意学生思想道德素质的培养和提高；同时，也要了解学校发展规划、目标，了解学校教学工作的总体情况；要准备随时参加评估专家组指定的座谈会和有关问卷调查等，认真回答问题，认真发言，顾全大局。

#### **（20）学生在评估中应注意什么？**

答：全体学生要了解本科教学工作合格评估的目的、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。要自觉遵守校规校纪形成良好学风和考风；要主动学习，勤奋进取；积极参加学校组织的各项课内外科技文化活动；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，能够自觉参与到与评估有关的各项活动中，努力展示莘莘学子的好精神风貌。随时准备参加评估专家指定的问卷调查和专家组指定召开的学生座谈会，配合学校圆满完成本次评估工作。

#### **（21）学校自评自建阶段有哪些基本要求？**

答：自评自建阶段是教学评估工作的基础，参评学校要认真对照评估方案，总结学校教学工作和特色，找出办学中存在的主要问题和改进措施，提供相应的支撑材料，写出自评报告。通过自评，建立学校评建工作的正常运行机制，进一步推进学校的建设与改革，为学校可持续发展打下良好的基础。

**(22) 学校整改阶段有哪些基本要求?**

答：学校应该在认真分析、研究专家组对学校本科教学工作考察反馈意见的基础上，根据专家组提出的主要问题和建议，结合学校的实际，研究并提出为期一年的整改方案上报相关部门，并组织全校师生员工认真实施，一年后总结整改工作、上交整改工作报告。