

本科教学审核评估 方案设计与实施要点

沈阳化工大学 李志义

2017年6月14日



高校本科教学评估的昨天与今天

1994—2002年	192所	合格评估
1996—2000年	16所	优秀评估
1999—2001年	26所	随机评估
2003—2008年	589所	水平评估

高校本科教学评估的昨天与今天

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)

五位一体的评估制度

强制

自愿

鼓励

1. 建立健全学校自我评估
2. 建立教学基本状态数据库
3. 分类开展院校评估
4. 开展专业认证及评估
5. 开展国际评估

基础

工具

高校本科教学评估的昨天与今天

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)

五位一体的评估制度

强制

自愿

鼓励

1. 建立健全学校自我评估
2. 建立教学基本状态数据
3. 分类开展院校评估
4. 开展专业认证及评价
5. 开展国际评估

合格评估：2000年以来未参加过院校评估的新建本科学校；
审核评估：参加过院校评估并获得通过的普通本科学校。

高校本科教学评估的昨天与今天

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)

五位一体的评估制度

强制

自愿

鼓励

1. 建立健全学校自我评估
2. 建立教学基本状态数据
3. 分类开展院校评估
4. 开展专业认证及评价
5. 开展国际评估

2013年6月19日韩国首尔国际工程联盟年会通过华盛顿协议预备成员，16年6月2日土耳其伊斯坦布尔年会成为正式成员。两个问题：规模和第三方

专业评价

高校本科教学评估的昨天与今天

- 2007—2009年，孙莱祥教授和钟秉林教授为组长的两个课题组开展课题研究。
- 2009年，评估中心《普通高等学校教学评估工作组织管理与方式方法》研究。
- 2007年开始，华中科大、中山大学、北京师范大学研制《全国高校教学基本状态数据库系统》。

高校本科教学评估的昨天与今天

2010年，大连理工大学李志义为课题组长，对审核评估实施方案进行专题研究



教育部司局函件

教高司函[2010]115号

关于成立普通高等学校本科教学工作 审核式评估方案课题组的通知

有关专家：

为贯彻落实教育部2010年工作要点，“完善高等教育质量监督和保障体系，加快推进新一轮评估方案研究工作，经我司与教育部高等教育评估中心（以下简称“评估中心”）共同研究，征求有关专家意见，决定成立“普通高等学校本科教学工作审核式评估方案课题组”。现将有关事项通知如下：

一、课题组（名单见附件）

二、课题研究内容与重点

- 1、审核式评估的指导思想、目标及原则
- 2、审核式评估指标体系与标准
- 3、审核式评估的方式、方法与技术

三、课题研究进度要求

7月中旬征求有关方面意见，7月底前形成审核式评估研制方案，并报教育部高教司（抄送评估中心）。

四、课题其他事项

课题研究工作具体安排由课题组负责。

高教司联系人：马杰 苏雷

电 话：010-66097855、010-66096713

E-mail:mj@moe.edu.cn; sulei@moe.edu.cn

传 真：010-66096713

附：课题组成员名单

教育部高等教育司
二〇一〇年五月二十七日

教育部司局函件

教高司函[2010]115号

关于成立普通高等学校本科教学工作 审核式评估方案课题组的通知

有关专家：

为贯彻落实教育部2010年工作要点，“完善高等教育质量监督和保障体系，加快推进新一轮评估方案研究工作，经我司与教育部高等教育评估中心（以下简称“评估中心”）共同研究，征求有关专家意见，决定成立“普通高等学校本科教学工作审核式评估方案课题组”。现将有关事项通知如下：

一、课题组（名单见附件）

二、课题研究内容与重点

- 1、审核式评估的指导思想、目标及原则
- 2、审核式评估指标体系与标准
- 3、审核式评估的方式、方法与技术

三、课题研究进度要求

7月中旬征求有关方面意见，7月底前形成审核式评估研制方案，并报教育部高教司（抄送评估中心）。

四、课题其他事项

课题研究工作具体安排由课题组负责。

高教司联系人：马杰 苏雷

电 话：010-66097855、010-66096713

2010
长，

北京
形成框
架方案

2010年6月

方案座
谈会

12年11月

附：课题组成员名单	
<p>一、课题顾问</p> <p>吴启迪：全国人大常委 朱永新：民进中央副主席 张尧学：教育部研究生教育司司长 纪宝成：中国人民大学校长 钟秉林：北京师范大学校长 顾海良：武汉大学校长 李延保：中山大学原党委书记 梁尤能：清华大学原副校长 刘凤泰：评估中心原主任</p>	<p>胡秀荣：高等教育司评估处原调研员 郑家茂：东南大学副校长 展永：河北工业大学副校长 钟秉枢：北京体育大学副校长 潘世景：厦门大学原副校长</p>
<p>二、课题专家组</p> <p>组长： 李志义：大连理工大学副校长 成员（按姓氏笔划为序） 孙崇正：北京工业大学原党委书记 孙宝志：中国医科大学原副校长 李进：上海师范大学校长 朱洪涛：中国教育图书进出口公司总经理 朱泓：大连理工大学教务处处长 许晓东：华中科技大学教务处处长 张德江：长春工业大学校长 张安富：武汉理工大学副校长 张晓鹏：复旦大学企业教育研究中心主任 陈国良：上海教育科学研究院院长 陈小虎：金陵科技学院院长 吴岩：北京教育科学研究院副院长</p>	<p>三、课题工作组</p> <p>组长： 李志义：大连理工大学副校长</p> <p>1、审核资格研究小组</p> <p>组长：孙崇正 北京工业大学原党委书记 副组长：许晓东 华中科技大学教务处处长 组员：易佑民 安徽大学原副校长 李小梅 中山大学 张勇 评估中心信息处副处长</p> <p>2、普通标准研究小组</p> <p>组长：张德江 长春工业大学校长 副组长：张安富 武汉理工大学副校长 组员：王占礼 长春工业大学教务处处长 马廷奇 武汉理工大学高教所 刘振天 评估中心院校处处长</p> <p>3、补充标准研究小组</p> <p>组长：郑家茂 东南大学副校长 副组长：朱泓 大连理工大学教务处处长 组员：熊宏齐 东南大学教务处处长 刘志军 大连理工大学教务处副处长 王红 评估中心院校处副处长</p> <p>4、组织实施方法研究小组</p>

高校本科教学评估的昨天与今天

- **2013年1月14日在同济大学启动审核评估试点评估，7所学校参与试评估：**
 南京大学，同济大学，黑龙江大学，五邑大学
 西安理工大学，安徽科技学院，皖西学院
- **2013年6月28日在北京召开审核评估试点评估总结会。**
方案可行，效果良好，下半年即可有计划推广

—

审核评估方案设计

1. 什么是审核评估

源于财务“审计” 美国学者1976年提出

审计是由专职机构和人员，对被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查和评价的独立性经济监督活动

职能：以第三者身份所实施监督

主体：从事审计工作的专职机构或专职的第三者

对象：被审单位的财政、财务收支及其他经济活动

方式：搜集证据，查明事实，对照标准，做出判断

目标：审查评价真实性、合法性和效益性

—

审核评估方案设计

1. 什么是审核评估

ISO 9000: 2005 质量管理体系 基础和术语
(等同于 GB/T19000-2008)

3.9.1 审核

为获得审核**证据**并对其进行客观的评价，以确定**满足**审核准则的**程度**所进行的系统的独立的并形成文件的过程

3.9.4 审核证据

与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

注：审核证据可以是定性的或定量的。

—

审核评估方案设计

1. 什么是审核评估

ISO 9000 质量管理体系标准

质量管理体系**内部审核**：

验证质量活动和有关结果是否符合组织计划的安排，确认组织质量管理体系是否被正确、有效实施以及质量管理体系内的各项要求是否有助于达成组织的质量方针和**质量目标**，并适时发掘问题，采取纠正与预防措施，为组织被审核部门/人员提供质量管理体系改进的机会，以确保组织质量管理体系得到持续不断地**改进和完善**。

—

审核评估方案设计

审核主要是指对管理体系（如成本管理体系、质量管理体系和环境管理体系等）的**适宜性、充分性和有效性**进行的检查活动和过程。

审核通常包括：内部审核（也称第一方审核），外部审核，包括顾客审核（也称第二方审核）和认证机构审核（也称第三方审核）。

审核是经过授权和获得相应资格的审核员所从事的活动，是审核员**收集客观证据，发现不合格，以促进管理体系持续改进的过程**。

一

审核评估方案设计

审核主要是指对管理体系（如成本管理体系、质量管理体系和环境管理体系等）的**适宜性、充分性和有效性**进行的检查活动和过程。

核第

适宜性指质量管理体系与组织所处的客观情况的适应程度。这种适应是动态的，即质量管理体系应随内外部环境的改变而做相应的调整或改进的能力，以实现规定的质量方针和质量目标。

有效性指组织通过质量管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量方针和质量目标的程度。

审也称
动，

是审核员**收集客观证据，发现不合格，以促进管理体系持续改进的过程。**

一

审核评估方案设计

审核主要是指对管理体系（如成本管理体系、质量管理体系和环境管理体系等）的**适宜性、充分性和有效性**进行的检查活动和过程。

审核通常包括顾客、第三方审核）

审核是经由是审核员**收集**改进的过程。

充分性指质量管理体系对组织全部质量活动过程覆盖和控制的程度，即质量管理体系的要求、过程展开和受控是否全面，也可以理解为体系的完善程度。

外部审机构审核（也称从事的活动，在管理体系持续

普通高等学校本科教学审核评估

由评估机构组织的，对参评普通高等学校本科教学质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，进行审查与评价的过程。

普通高等学校本科教学审核评估

教学质量管理体系与学校所处的客观情况的适应程度

学校通过质量管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量目标的程度

适宜性、充分性和有效性，进行审查与评价的过程。

普通高等院校本科教学审核评估

由评
高等学校

参评普通
体系的适

宜性、充分性和有效性，进行审查与评价的过程。

教学质量管理体系对学校全部质量活动过程覆盖和控制的程度

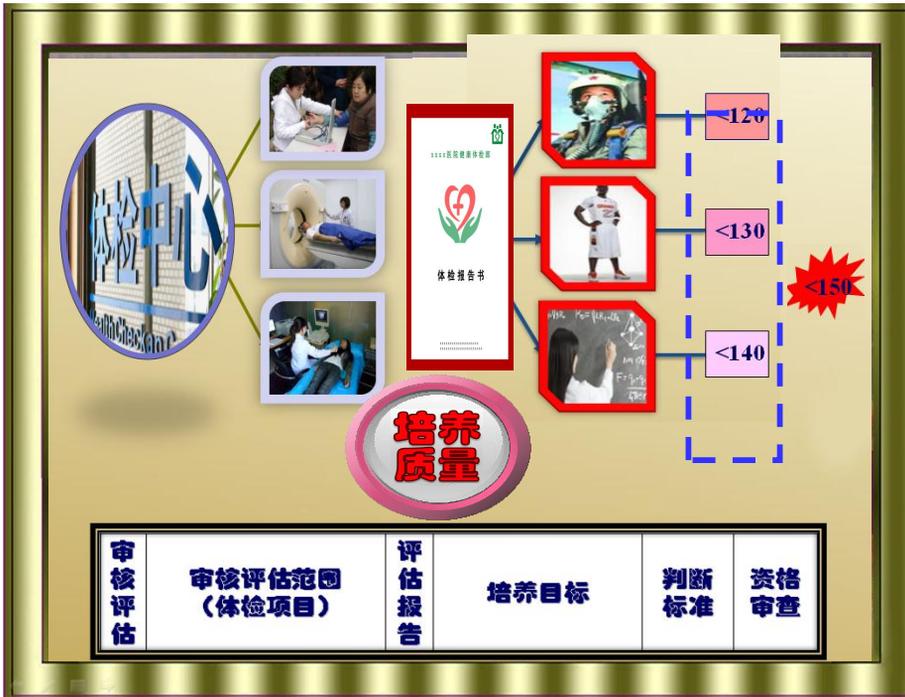
一 审核评估方案设计

1. 什么是审核评估

国外开展情况

英国早期一直采用审核模式进行评估，上世纪70年代末改用分等评估效果不佳，2002年又改回到用审核评估进行评估，从2006年起全面启动新一轮的审核评估

国 家	评估期限	周 期
新西兰	1994 年	7 年
瑞典	1995 年	7 年
中国香港	1995 年	5 年
澳大利亚	2001 年	7 年
英国	2002 年	6 年
南非	2004 年	7 年
芬兰	2005 年	4 年



一

审核评估方案设计

2. 为何选择审核评估

优秀
良好
合格

分等评估

自由发展

合格
合格评估

审核评估

—

审核评估方案设计



—

审核评估方案设计

不同评估模式的内在特质

评估模式	目的性	目标性	取向性	驱动性
认证模式	差不差	差者	向下看	达标
分等模式	好不好	优者	向上看	选优
审核模式	是不是	自身	看自己	自律

该说的**是不是**说了，说过的**是不是**做了
做过的**是不是**有效，无效的**是不是**改了

一

审核评估方案设计

不同评估模式的内在特质

首轮评估选择了
驱优性的分等模式
优秀情节是
必然结果

合格评估为生存
水平评估为荣誉
审核评估为质量

自身

自律

一

审核评估方案设计

审核评估模式的特点



- ◆ 不设指标体系
- ◆ 不做横向比较
- ◆ 不对学校分类
- ◆ 不做评估结论

—

审核评估方案设计

审核评估是我国新一轮评估最科学、最合理的选择



—

审核评估方案设计

1. 指导思想及原则

2. 评估对象及条件

3. 评估范围及重点

4. 评估组织与管理

5. 评估程序与任务

6. 评估纪律与监督

一

审核评估方案设计

指导思想

一坚持二突出三强化

- 坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”
- 突出内涵建设，突出特色发展
- 强化办学合理定位，强化教学中心地位，强化质量保障体系建设

输入

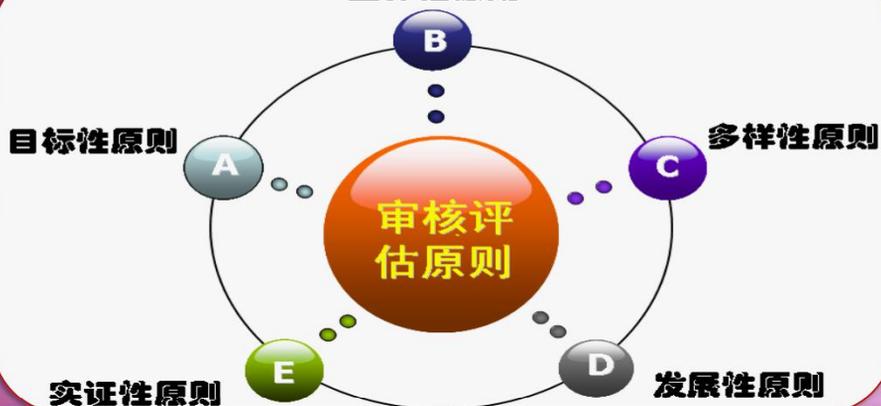
过程

输出

一

审核评估方案设计

主体性原则



紧紧牵住牛鼻子 审核评估就不会跑偏



一

审核评估方案设计

目标性原则

审核评估是目标导向性评估，审核评估过程就是判断学校人才培养目标的符合度与达成度的过程。培养质量主要取决于人才培养目标的符合度与达成度。因此，目标性决定了审核评估是以质量为核心的评估的。审核评估主要关注：学校是如何确定自己的目标的，学校是如何达到自己的目标的，学校是如何证明达到了目标的，学校是如何改进从而确保达到目标的

一

审核评估方案设计

主体性原则

审核评估坚持高等学校是教学质量的主体，保障教学质量的责任在高等学校以及高等学校内部与教学质量相关的所有组织和个人。高等学校内部质量保障是内因，外部质量保障是外因，外因只有通过内因才能发挥作用。审核评估是促进高等学校主动进行自我反思的评估，是在高等学校内部质量保障基础上的外部质量保障的一种方式。

—

审核评估方案设计

多样性原则

审核评估充分尊重高等学校的办学自主权，充分考虑高等学校办学和人才培养的多样性、以及培养质量的多元化引导高等学校根据国家和社会需要，结合自身条件，进行人才培养定位，确立培养目标，制定质量标准，形成培养特色

—

审核评估方案设计

发展性原则

审核评估是形成性评估，更加注重目标、过程、结果之间的关系，更加注重资源的有效利用，更加注重过程的改进和内涵的提升。审核评估以质量改进为目标，评估不仅仅是为了发现质量问题，更重要的是为了使这些问题得到解决，从而促进质量的持续改进。

一

审核评估方案设计

实证性原则

审核评估是以事实为依据的同行评审过程。目标导向、问题引导、事实说话，是审核评估方法的基本特征。这不仅贯穿于审核专家组的评审过程，也贯穿于学校的自评过程。要得出某种判断必须有充分的事实依据。这些事实依据可以是定量的，也可以是定性的。

谁主张



谁举证

一

审核评估方案设计

对象及条件

设立了相应的门槛

- 《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》合格
- 《财政部教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》

一

审核评估方案设计

学校类别 (基本办学条件指标)	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	18	30	9	3000	100
体育院校	11	30	22	4000	70
艺术院校	11	30	18	4000	80

一

审核评估方案设计

学校类别 (监测办学条件指标)	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	新增教学 科研仪 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
工、农、林、医学院校	30	59	6.5	10	7	10	3
语文、财经、政法院校	30	54	6.5	10	7	10	4
体育院校	30	88	6.5	10	7	10	3
艺术院校	30	88	6.5	10	7	10	4

一

审核评估方案设计

学校类别 (基本办学条件指标)	本 科				生均图书 (册/生)
	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)	
综合、师范、民族院校					100
工科、农、林院校					80
医学院校	16		16	5000	80
语文、财经、政法院校	18	30	9	3000	100
体育院校	11	30	22	4000	70
艺术院校	11	30	18	4000	80

原则上，2012年各地地方高校生均拨款水平不低于12000元

一

审核评估方案设计

范围和重点

7+1个项目，28个要素，76个要点

定位与目标

师资队伍

教学资源

培养过程

学生发展

质量保障

服务辽宁

自选特色项目

一

审核评估方案设计

审核项目	如何确定是否可行 (定位、地位)	如何确定? (程序、认同)	核 要 点	能否落实? (依据、口号)
1. 定位与目标	1.1 办学定位	(1) 学校办学定位及确定依据 (2) 办学定位在学校发展规划中的体现		
	1.2 培养目标	(1) 学校人才培养总目标及确定依据 (2) 专业培养目标、标准及确定依据		
	1.3 教学中心地位	(1) 教学中心地位的政策与措施 (2) 教学中心地位的体现与效果		

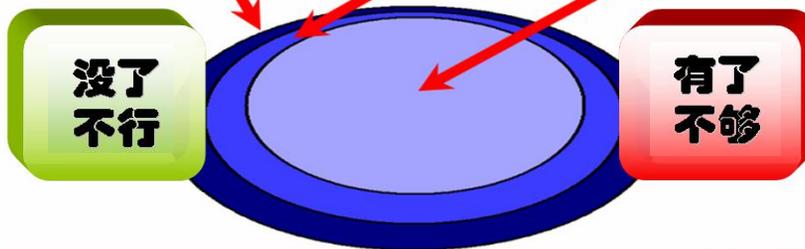
自上而下：包含但不限于；自下而上：必要但不充分

指标体系：自下而上；审核范围：自上而下

一

审核评估方案设计

3个层次：项目 (6+1) → 要素 (24) → 要点 (64)



自上而下：包含但不限于；自下而上：必要但不充分

指标体系：自下而上；审核范围：自上而下

—

审核评估方案设计

范围和重点

6+1个项目，24个要素，64个要点

学校培养目标的适切性与达成度

- 培养目标与社会需求的适应度
- 教师和教学资源的保障度
- 质量保障体系运行的有效度
- 学生和用人单位的满意度

—

审核评估方案设计

组织与管理

- 教育部、省分别负责
- 管办评分离
- 统一的专家培训
- 通用方案和省级方案的关系
- 省级专家组的要求

—

审核评估方案设计

程序与任务

- 学校自评
 - 状态数据
 - 自评报告
- 专家进校考察
 - 查阅、访谈、考察、观摩
- 评估结论审议与发布

—

审核评估方案设计

纪律与监督

- “十不准”的规定
- 相关材料予以公开
- 专家委员会监督检查

一

审核评估方案设计

在评估机构正式公布进校评估专家组名单后，**不得**拜访专家组成员；**不得**邀请专家组成员到学校访问、讲学、做辅导评估的报告；学校应按规定要求从简接待评估专家组，校领导**不**迎送专家；**不**安排各种形式的宴请；**不**安排上级领导接见；**不**召开汇报大会（包括开幕式、闭幕式）；**不**组织师生文艺汇报演出；**不**送礼物；**不**超规格安排食宿；**不**变相安排专家旅游等。

一

审核评估方案设计

辽宁省教育厅 辽宁省人民政府教育督导室 关于印发《辽宁省普通高等学校本科教学工作审核评估实施方案》的通知

各地方属普通本科高等学校：

根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）精神，结合我省高等教育供给结构性改革和发展的需要，我厅制定了《辽宁省普通高等学校本科教学工作审核评估实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。



一

审核评估方案设计



一

审核评估方案设计

审核项目	审核要素	审核要点
7. 服务辽宁	7.1 校企协同育人	(1) 联盟体的建设情况 (2) 产教融合校企合作的新模式和新机制 (3) 行业企业需求为导向的定向订单定制式专业人才培养成效
	7.2 转型发展	(1) 服务辽宁经济结构调整、产业转型升级、对接产业链的应用型专业体系建设情况 (2) 应用型人才培养模式和培养方案建设情况 (3) 学校整体转型和专业转型情况和取得的成效
	7.3 创新创业	(1) 创新创业教育的平台建设、资源建设、经费支持和保障措施 (2) 创新创业训练计划、科技创新竞赛的覆盖面、受益面 (3) 创新创业教育成效及带动就业情况
	7.4 跨校修读学分与国际合作	(1) 被选用省级精品开放课程门数(次)、选用省级精品开放课程门数(次) (2) 与境外同类高校、相关企业合作办学情况 (3) 中外合作高校间学生互换、学分互换、学位互授情况

二

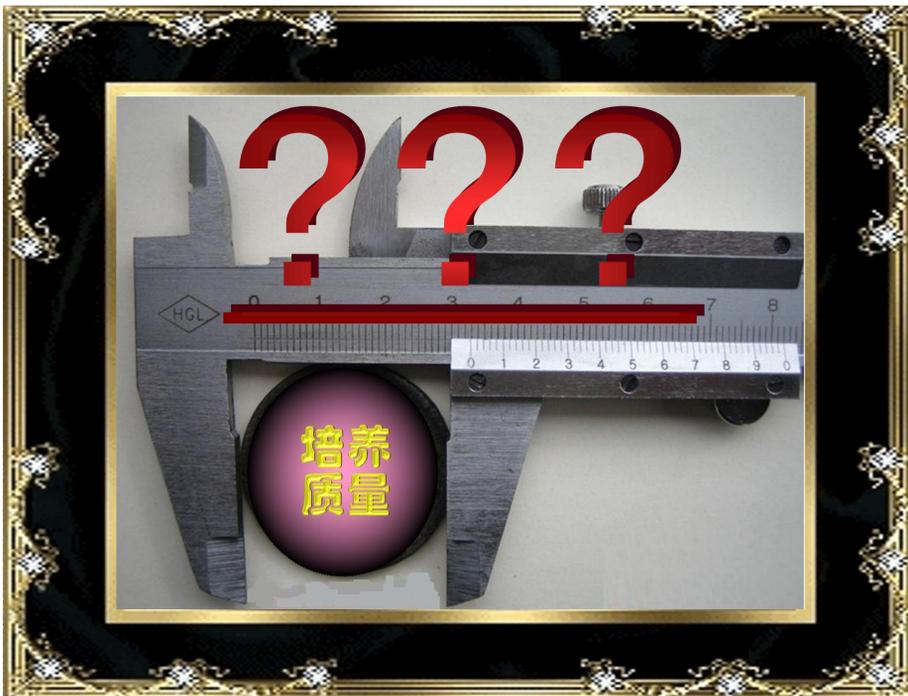
审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

评什么

培养质量

怎么评



人才培养质量的状态特性



可测质量

直观性

可测性



不可测

隐性质量

潜在性

依时性

显性知识

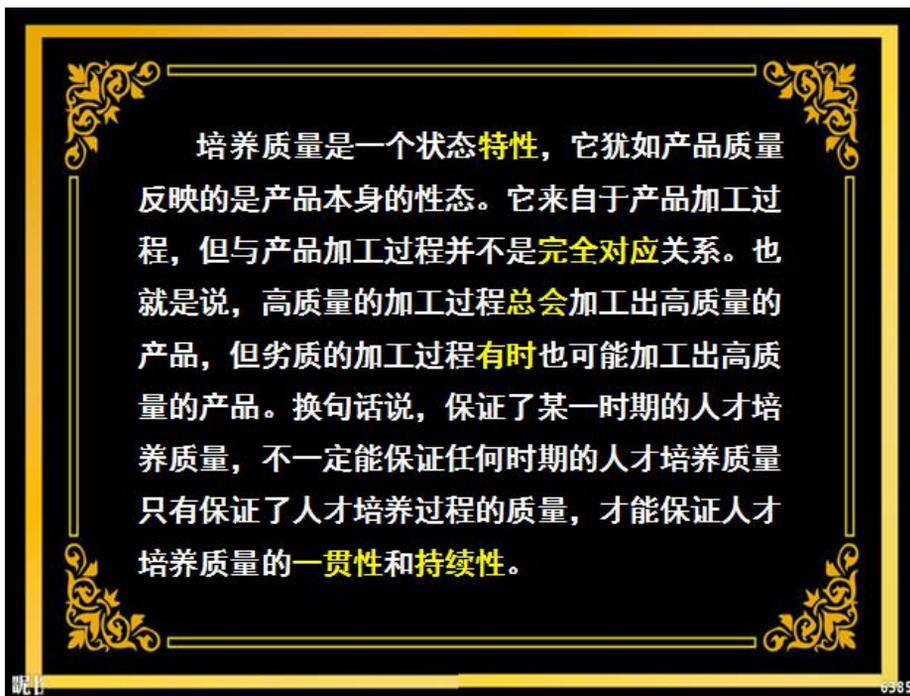
10%

可测

隐性知识

90%

不可测





二

审核评估实施要点

质量

保证

管理

质量保障体系

二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

与质量和管理相关的一些术语
(GB/T1900-2008 等同于 ISO 9000:2005)

质量: 一组固有**特性**满足**要求**的程度。

特性: 可区分的特征。

注: 特性可以是固有的或赋予的; 可以是定性的或定量的。

要求: 明示的、通常隐含的或必须履行的要求或期望

二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

与质量和管理相关的
(GB/T1900-2008 等同于)

**QAC of HK
Purpose
for fitness**

质量：一组

特性：可区

注：

赋予的；可以是定

**人才培养质量
培养目标的符
合度和达成度**

要求：明示的、通常隐含的或必须履行的要求或期望

二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

注：在质量方面的指挥和控制活动，通常包括制定质量方针和质量目标以及**质量策划、质量控制、质量保证、和质量改进**。

质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。

质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。

质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力

二

审核评估实施要点

管理体系：建立方针和**目标**并实现这些目标的**体系**

质量目标：在质量方面所追求的目的。

体系：相互关联或相互作用的一组要素。

质量管理体系：在质量方面指挥和控制**组织**的管理体系。

组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

质量保障体系的过程特性

过程：一组将**输入**转化为**输出**的相互关联或相互作用的活动

输入



输出

体系：相互**关联**或相互**作用**的一组**要素**/要素及要素间的**关系**

二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

质量保证体系/质量管理体系/质量保障体系

ISO9001标准87版、94版叫质量保证体系,自2000版以后改为质量管理体系。

以前管理理念是通过技术和要素,保证质量活动;现在的管理理念从以前的小质量向大质量的概念过渡,是一项管理活动,企业要管理自己的业务增值过程,还要关注你的顾客和供方,行业环境和企业战略等外部影响因素。

质量保证致力于提供质量要求会得到满足的**信任** (指向外)

质量保障致力于**满足**质量目标 (指向内)

二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

质量保障

致力于
满足
质量要求

质量保证

致力于
提供满
足信任

质量改进

致力于
增强满
足能力

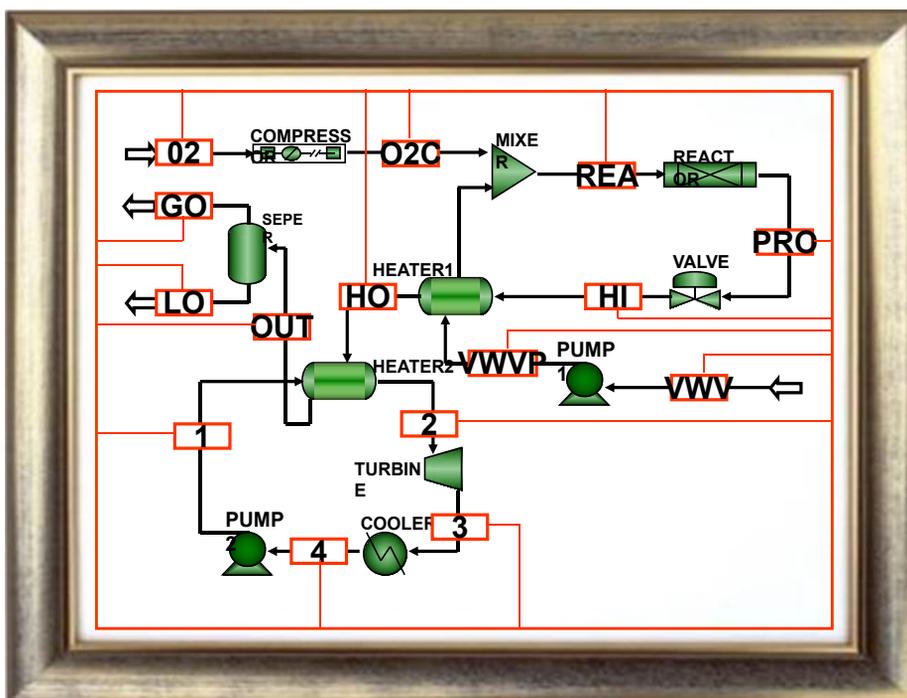
二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

教学质量管理体系

以保障和提高教学质量为目标，运用系统概念与方法，依靠必要的**组织机构**，把各部门各环节的**质量管理活动**严密组织起来，将影响教学质量的一切**过程和因素**实行有效**监控**，形成的一个有明确任务、职责、权限，互相协调，互相促进的**质量管理**的有机**整体**。



二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

教学质量管理体系

以保障和提高教学质量为目标，运用系统概念与方法，依靠必要的**组织机构**，把各部门各环节的**质量管理活动**严密组织起来，将影响教学质量的一切**过程和因素**实行有效**监控**，形成的一个有明确任务、职责、权限，互相协调，互相促进的**质量管理的有机整体**。

二

审核评估实施要点

教学质量管理体系

以保障和提高教学质量为目标，运用系统概念与方法，依靠必要的**组织机构**，把各部门各环节的**质量管理活动**严密组织起来，将影响教学质量的一切**过程和因素**实行有效**监控**，形成的一个有明确任务、职责、权限，互相协调，互相促进的**质量管理的有机整体**。

组织机构**不健全**，
质量职责**不明确**；未能覆盖
质量**全过程**和参与质量活动的**全体**
人员；重**监督**、轻**控制**、缺**改进**；
没有形成**闭合循环**等。

二

审核评估实施要点

组织机构与质量职责

全程管理与全员参与

循环闭合与持续改进

三方面

完善人才培养质量保障体系

二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

组织机构与质量职责

质量管理体系的运作，有赖于**组织机构**。结构合理、高效运作的组织机构：从纵向讲，要有利于统一指挥和**分级管理**；从横向上讲，要有利于各部门的**分工协作**；从部门自身讲，应具备快速反应能力和较高办事效率。**质量职责**是指每一部门以及部门内每一岗位在质量管理体系中应当承担的角色（工作及责任），应特别重视纵向和横向各部门（岗位）之间“接口”的**衔接与协调**，保证部门（岗位）之间不遗漏、不扯皮、不推诿、不含混。学校应有健全高效的**质量管理组织机构**，并明确各**组织机构的管理权限、质量职责以及相互关系**，确保**质量管理工作组织落实、职责到位、顺畅高效**。

二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

全过程管理与全员参与

建立质量管理体系要重视**全面质量管理 (TQM)** 方法的运用。全面质量管理是一种以质量为中心、全员参与为基础的管理方法，它特别强调“**三全**”，即：内容与方法上的**全面性**，不仅要着眼于产品的质量，而且要注重形成产品的工作质量；**全过程控制**，要对影响质量的所有过程进行质量控制；**全员参与**，参与质量活动的全体人员都要参与质量管理，并对质量各负其责。学校应规定影响教学质量的所有过程，并采取有效方式对**全过程**进行实时监控，使影响教学质量的关键因素和关键环节始终处于**受控状态**。质量管理不仅仅管理人员有责任，广大教师和学生也要积极参与，应形成**全员参与**质量管理的良好氛围。

二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

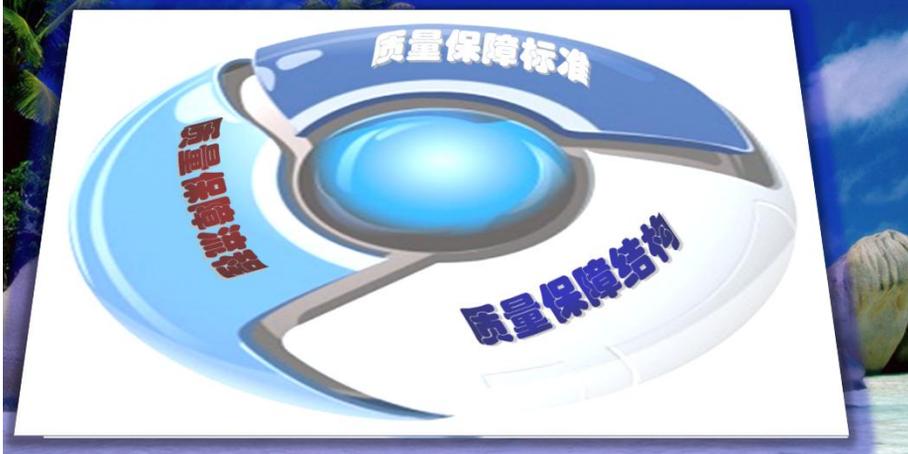
质环闭合与持续改进

学校应按照“计划 (Plan) - 执行 (Do) - 检查 (Check) - 处理 (Action)”的“**PDCA**”循环（戴明环），使质量管理形成一个**闭合循环**。按照“**检查-反馈-改进-再检查**”的运行机制，使质量得到**持续改进**。PDCA 循环是全面质量管理应遵循的科学程序。全面质量管理的全过程，就是质量计划的制定和组织执行的过程，这个过程应按照**PDCA 循环**，周而复始地运行。这种循环不是简单的重复，而是通过改进和解决质量问题，从而达到以**持续保证和提高质量**为目的的螺旋式上升的循环。

二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系



二

审核评估实施要点

1. 关于质量管理体系

质量管理体系三大核心：标准、结构和流程

质量管理标准是质量管理工作的基础，它规定了影响质量的主要方面和关键因素，并对这些关键因素提出质量要求。**质量管理结构**是使质量管理工作正常运行的组织构架，它确定了落实质量管理标准的领导机构、管理机构、执行机构、监督机构及其各自的质量职责，包括领导机构与管理机构及其职责、执行机构及其管理职责、监督系统及其主要监督内容等。**质量管理流程**是使质量管理工作得以持续、闭合、循环运转的关键，它是针对质量管理标准所提出的影响质量的要素，使其达到质量要求而形成的一个输入转化为输出的过程链，反映了影响质量的主要方面和控制方法，并将质量控制点作为过程质量控制的重点。

二

审核评估实施要点

质量保障标准

质量标准是对专业培养和相应各教学环节教学活动的**基本要求**。质量标准包括**专业培养质量标准**和各**教学环节的质量标准**两个层面。学校应根据**专业培养目标**制定**专业培养质量标准**，再根据**专业培养质量标准**制定各**教学环节的质量标准**，由此形成学校本科培养的**标准体系**。质量标准也称**基本要求**，例如**专业培养基本要求**和**教学环节的教学基本要求**。质量标准比质量目标更具体，更具有可衡量性。如果质量标准已经完全表达了质量目标的内涵，这样的质量标准在某些场合下（例如在培养方案中）可表述为质量目标或质量标准，此时可将质量目标和质量标准合二为一

二

审核评估实施要点

质量保障结构

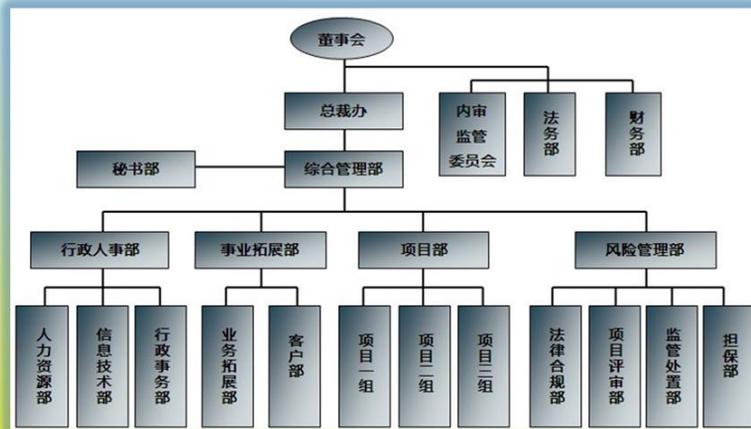
质量保障结构主要包括：领导机构、管理机构、执行机构、监督机构及其各自的质量职责。

- ① 领导机构与管理机构及其职责，其中领导机构如校务委员会，管理机构如学校质量管理办公室。
- ② 执行机构及其管理职责，其中执行机构如学校各有关职能部门以及各二级教学单位（学部、学院、系）等。
- ③ 监督机构及其主要监督内容，其中监督结构一般包括质量监督部门、监督人员以及全校师生员工等，监督内容包括日常监督、定点监督、定期监督和公众监督等。

二

审核评估实施要点

质量保障结构



二

审核评估实施要点

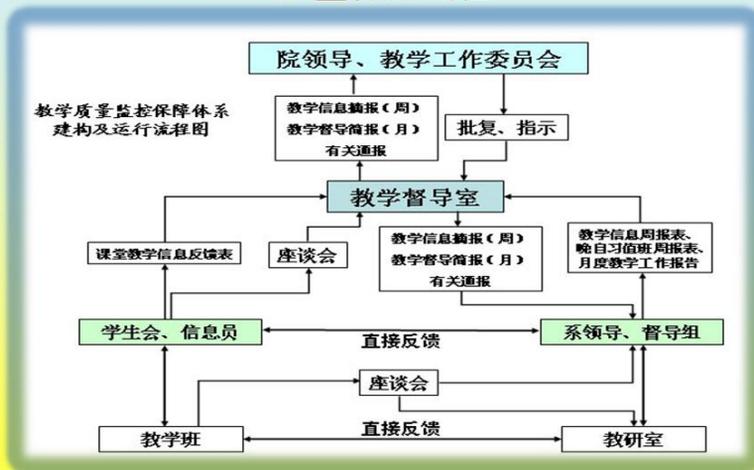
质量保障流程

质量保障流程是使质量保证工作得以持续、闭合、循环运转的关键，它是针对影响质量的关键因素，使其达到质量要求而形成的一个输入转化为输出的过程链。它反映了影响质量的主要方面和控制方法，并将质量控制点作为过程质量控制的重点。具体包括：
①质量保证总流程；②目标保证分流程；③资源保证分流程；④过程保证分流程等等。在质量保证流程中，需列出有关程序，并用流程图表示。学校二级教学单位也要制定相应的质量保障结构与质量保障流程。

二

审核评估实施要点

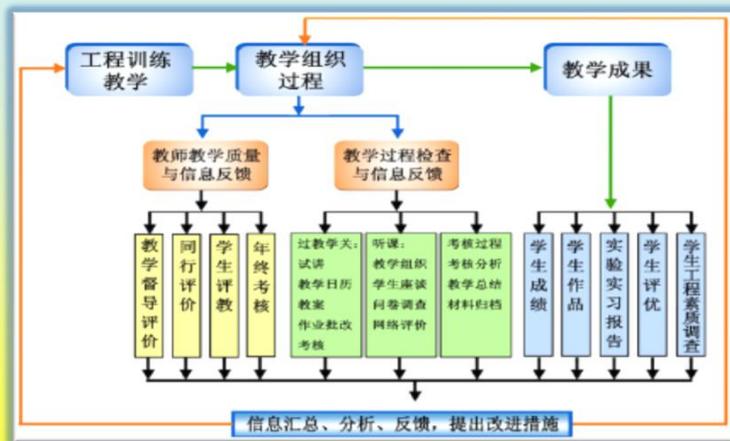
质量保障流程



二

审核评估实施要点

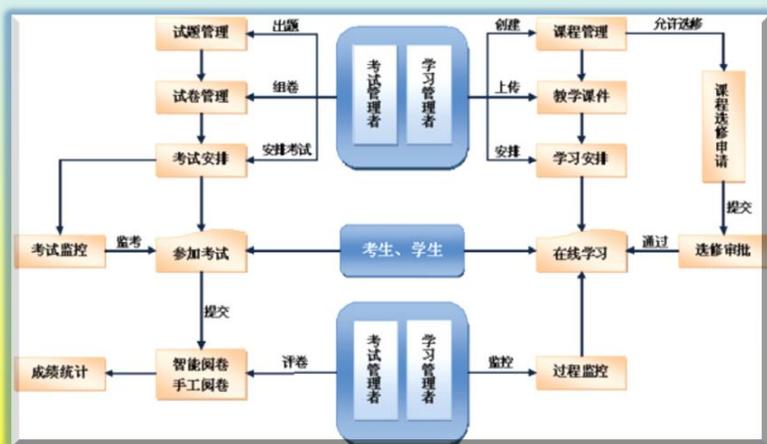
质量保障流程



二

审核评估实施要点

质量保障流程



二

审核评估实施要点

建立质保体系的一般步骤

建立和实施质量保障体系一般包括以下八个步骤：

- ①确定质量需要；
- ②根据质量需要建立质量目标和质量标准；
- ③确定实现质量目标必需的过程和职责；
- ④确定和提供实现质量目标必需的资源；
- ⑤规定评价每个过程有效性的方法；
- ⑥应用这些评价方法确定每个过程的有效性；
- ⑦确定防止和预防质量问题和薄弱环节并消除其产生原因的措施；
- ⑧建立和应用持续改进质量保证体系的过程。

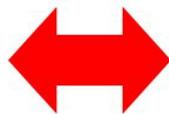


题外话

关于自评与自省

审核评估的基础是学校自评
学校自评是自我反省的过程
自评价值不是证明而是反思
外部审核主要帮助学校反思
其价值在于推动而不是结论

找问题
找证据
做判断



核问题
核证据
核判断

题外话

关于自评与自省

两种危险

**穿新鞋 走老路
了差事 走过场**

题外话

关于自评与自省

**小重视小收获
大重视大收获
不重视没收获**

**老路行不通
过程不好走**

题外话

关于自评与自省

质量不是评出来的，只有当人们真正重视质量而不是评估的时候，质量才能得到保证！

应重视保障质量的文化和自觉行动，而不是重视评估；真正的动力是提高质量的内在诉求，而不是外部压力。

1. 对下一轮普通高等学校本科教学评估若干问题的探讨. 中国大学教学. 2009年2期
2. 基于审核模式的高等学校教学评估探讨. 中国高等教育. 2009年2期
3. 从本质上认识高校本科教学评估. 中国高等教育. 2010年8期
4. 对高校本科教学评估的反思. 中国高等教育. 2010年15期
5. 如何正确认识本科教学审核评估. 中国大学教学. 2012年10期
6. 我国本科教学评估该向何处去? 新华文摘. 2012年4期
7. 本科教学审核评估方案设计与实施要点. 中国大学教学. 2013年8期
8. 审核评估范围结构及内涵解析. 中国大学教学. 2013年9期

