

生物科学与技术学院
本科教学工作审核评估
学习手册
(一)

2017年3月

目 录

1.新一轮教学评估指的是什么？	2
2.为什么要开展本科教学工作审核评估？	2
3.开展高校教学评估的法律依据是什么？	2
4.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？	2
5.开展本科教学工作评估对提高高校教学质量有何作用？	2
6.教育部新一轮本科教学评估的五种基本形式？	3
7.如何理解新一轮本科教学评估中的“分类评估”？	3
8.本科教学审核评估的意义与目的是什么？	3
9.审核评估的对象是什么？	3
10.审核评估的条件是什么？	3
11.我校接受审核评估的时间？	3
12.审核评估的指导思想是什么？(一个坚持,二个突出,三个强化).....	3
13.审核评估的原则是什么？（五性原则）	4
14.审核评估的重点是什么？（“五个度”）	4
15.审核评估的范围是什么？	4
16.审核评估是如何组织与管理的？	4
17.审核评估的程序是什么？	5
18.学校自评需要完成哪些内容？	5
19.专家组进校考察评估时采用的方式是什么？	5
20.专家组考察的主要程序是什么？	5
21.专家组进校后考察的主要方法与内容是什么？	6
22.什么是全国高校教学基本状态数据库系统？	6
23.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？	6
24.如何考察教学质量控制？	7
25.本科评估对学生有何影响？	7
26.学生应该怎样积极参与学校的迎评工作？	7
27.本科教学审核评估结果对学校有什么影响？	8
28.如何保障评估纪律？	8
29.教育部提出的“十不准”评估纪律是什么？	8

1. 新一轮教学评估指的是什么？

教育部 2011 年 10 月 13 日出台了《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》(教高[2011]9 号), 决定从 2011 年启动新一轮本科教学审核评估工作。9 号文件的发布, 标志着新一轮普通高等学校本科教学评估拉开了帷幕。新一轮教学评估突出了分类指导、分类评估的理念, 对 2000 年以来没有参加过院校评估的新建本科院校实行合格评估, 对参加过院校评估并且获得通过的普通本科院校实行审核评估。

2. 为什么要开展本科教学工作审核评估？

在高等教育高速扩张的背景下, 我国于 2003—2008 年对全国高等院校进行了本科教学工作水平评估, 这对我国高等教育办学基本条件和办学质量的提升起到了很大的作用, 但是本科教学工作水平评估“用一把尺子衡量所有学校”的方法无法促进高校个性化、多样化的发展。审核评估以成果导向为引导, 以高校自评和监督高校本科教学质量保证体系是否完善为核心, 坚持“用自己的尺子衡量自己”, 更注重学校的特色发展和内涵建设, 既符合当前我国经济社会的发展要求, 也能够更好地与国际高等教育评估对接。

3. 开展高校教学评估的法律依据是什么？

《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。”

4. 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？

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: “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。”

5. 开展本科教学工作评估对提高高校教学质量有何作用？

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。

6. 教育部新一轮本科教学评估的五种基本形式?

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。

7. 如何理解新一轮本科教学评估中的“分类评估”?

教育部在新一轮本科教学评估中针对不同层次的高校分两大类进行评估,即: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。

8. 本科教学审核评估的意义与目的是什么?

一是督促高校按国家规定的质量标准办学;二是提高本科教学质量保障水平;三是引领高校科学定位、分类合作、多元发展、特色办学。

9. 审核评估的对象是什么?

审核评估的对象为参加普通高等学校本科教学工作水平评估获得“合格”及以上结论的高校以及参加普通高等学校本科教学工作合格评估获得“通过”结论的新建本科院校,5 年后须参加审核评估。

10. 审核评估的条件是什么?

参加审核评估学校办学条件指标应达到教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发〔2004〕2 号)规定的合格标准;公办普通本科高校生均拨款须达到《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。

11. 我校接受审核评估的时间?

本次普通高等学校本科教学工作审核评估时间为 2013 年至 2017 年。我校接受审核评估的时间初定为 2017 年 10 月。

12. 审核评估的指导思想是什么?(一个坚持,二个突出,三个强化)

以党的十八大精神和教育规划纲要为指导,坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针;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，不断提高人才培养质量。

13. 审核评估的原则是什么？（五性原则）

审核评估坚持目标性、主体性、多样性、发展性、实证性五项基本原则：

（1）**目标性原则**。审核评估强调目标导向性，其过程是判断学校人才培养目标的符合度和达成度，关注学校目标的确定与实现，改进与达成。

（2）**主体性原则**。审核评估强调学校是人才培养质量的责任主体，旨在促进学校增强质量主体意识、建立健全质量保障体系、提升质量保障能力。

（3）**多样性原则**。审核评估强调尊重学校办学自主权，充分考虑学校办学定位和人才培养的多样性，引导学校根据国家和社会需要，结合自身条件，合理确定培养目标，制定质量标准，形成办学特色。

（4）**发展性原则**。审核评估强调过程的改进和内涵的提升，注重资源的有效利用，注重建立质量保障的长效机制，促进质量的持续提高。

（5）**实证性原则**。审核评估强调依据事实作出审核判断，以目标为导向、以问题作引导、以数据为依据、以事实来证明。

14. 审核评估的重点是什么？（“五个度”）

审核评估核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行判断。重点考察：培养效果与培养目标的**达成度**，办学定位和人才培养目标与国家和社会经济发展需求的**适应度**，教师和教学资源条件的**保障度**，教学和质量保障体系运行的**有效度**，学生和社会用人单位的**满意度**。

15. 审核评估的范围是什么？

审核评估范围主要包括学校的定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障以及学校自选特色等项目，涵盖学校的办学定位及人才培养目标，教师及其教学水平和教学投入，教学经费、课程资源及其他教学条件，培养方案、教学改革及实践教学地开展，招生就业情况、学生学习效果及学风建设情况，质量保障体系的建设及运行情况等。

16. 审核评估是如何组织与管理的？

（1）审核评估组织。教育部统筹协调全国普通高等学校本科教学审核评估工作，制定审核评估总体方案及规划，指导监督审核评估工作；省、自治区、直辖市教育行政部门负责组织本地区所属院校的审核评估工作，可结合本地区实际情况，在教育部审核评估方案基础上进行补充完善，制定本地区审核评估具体方案和评估计划，并报教育部备案后实施。

（2）审核评估实施。审核评估要积极探索、建立健全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。中央部委所属院校的审核评估由教育部高等教育教学评估中心（以下简称教育部评估中心）负责实施；地方所属院校的审核评估由省级教育行政部门组织或委托具备条件的教育评估机构实施，逐步形成管办评分离的评估机制。

（3）审核评估专家。为保证审核评估专家工作水平，提高工作效率，由教育部评估中心分别建立审核评估专家库和全国高校教学基本状态数据库系统，为全国普通高等学校审核评估工作提供开放共享的服务平台。专家队伍应包括熟悉

教学、管理和评估工作的教育专家，还应吸收行业、企业和社会用人单位有关专家参加。审核评估专家须接受教育部评估中心或省级教育评估机构组织的统一培训。在审核评估组织实施中，外省（自治区、直辖市）专家一般不少于进校考察专家组人数的三分之一。

（4）审核评估经费。审核评估经费应由审核评估具体组织部门负责落实。

17. 审核评估的程序是什么？

审核评估程序包括学校自评、专家进校考察、评估结论审议与发布等。

（1）学校自评：参评学校认真开展自我评估，按要求填报本科教学基本状态数据，在此基础上形成《自评报告》和《教学基本状态数据分析报告》，同时提交各年度《本科教学质量报告》。

（2）专家进校考察：专家组在审核学校《自评报告》、年度《本科教学质量报告》及《教学基本状态数据分析报告》基础上，通过查阅材料、个别访谈、集体访谈、考察教学设施与公共服务设施、观摩课堂教学与实践教学等形式，对学校教学工作做出公正客观评价，形成写实性《审核评估报告》。

（3）评估结论审议与发布：教育部评估专家委员会对《审核评估报告》进行审议后正式公布。

18. 学校自评需要完成哪些内容？

（1）完成学校教学基本状态数据库的填报；（2）发布上一年度（或学年度）本科教学质量报告；（3）形成学校自评报告等。

19. 专家组进校考察评估时采用的方式是什么？

专家组进校后，对照评估方案的指标体系对学校的各项工作进行评估。专家组进校考察评估时采用的是“听、看、查、议”四种方式。听：认真听取学校领导有关教育工作的汇报，深入课堂听教师上课，召开校领导、教师、中层管理干部、学生座谈会，广泛听取教师和学生的意见。看：审阅有关资料，考察实验室、图书馆等各种教学设施和生活设施。查：考察学校图书馆、实验室、教室、计算机房、网络中心、体育场馆、实验室、食堂、学生宿舍等教学设施和办学条件；随机听课；调阅随机抽取的学生毕业论文和实验、实习报告，对学生进行随机性的基本技能、课堂技能和实验实践技能测试，对教师和学生进行随机性问卷调查；访问教务处、科研处、计财处等职能部门和部分院系，查阅部分院系的教学计划、教学大纲、教材等有关资料和教学管理文件档案，进行个别访谈和专题调研等。通过抽查主要基础课和实践环节的考核、指导情况评价学校的教学效果和质量。议：评议。在考察结束前专家组还要给学校主管部门领导、学校领导反馈整改意见

20. 专家组考察的主要程序是什么？

（1）阅读自评材料（包括：学校《自评报告》和《数据分析报告》）。

（2）听取学校介绍：学校基本情况，评建工作进展，教学改革建设成果，学校特色等。

（3）实地调研考察：包括现场深度访谈、听课、查阅资料、考察、座谈等。

（4）汇总考察情况。

（5）形成评估结论。

(6) 通报评估意见：与参评学校领导通报考察评估初步意见。

(7) 反馈评估意见：召开一定范围学校人员参加的通报会，通报对学校教学工作的总体评估意见和改进教学工作的建设。

21. 专家组进校后考察的主要方法与内容是什么？

(1) 参观：由专家组提出内容，由学校负责组织、路线安排。考察各类基础设施，公共基础课及主干专业基础课实验室，重点实验室，主要实习基地，图书馆，电教中心，网络中心，多媒体教室，体育场，学生出早操、上晚自习，社团活动，学生宿舍，食堂环境等。

(2) 听课：每位专家至少听 3-4 节课。A 不同类型的课程，如公共基础课，专业基础课，实验课，学校优秀课、精品课等。B 不同类型教师的课，如老中青年教师，教授、副教授、讲师等。

(3) 座谈会：由专家组确定讨论提纲和与会人员名单，时间安排在 2 小时之内，人数控制在每组 6-15 人左右。A 召开不同专题的座谈会，如学科专业建设，教学质量自我监控体系的运行，实践教学环节，教学经费及使用，对学校教学质量的评价等。召开不同类型人员的座谈会，如老中青教师，教学管理干部，教务人员，学校督导组(或评估办)，不同专业、不同年级的学生，优秀教师、学生等。

(4) 走访：尽可能对所有的教学基层单位和主要职能部门都安排走访。

(5) 查阅资料：参评学校要汇集整理出各方面的资料。

各项指标的评估依据及其支撑材料和补充说明，各类教学文件、会议记录，统计表，学生作业、实验报告，课程设计，教师教学日历，教师讲稿等。

22. 什么是全国高校教学基本状态数据库系统？

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。

23. 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？

全国高校本科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。

24. 如何考察教学质量控制？

(1) 是否有体现现代教育思想的基本教学文件和基本教学制度，是否制定有理论教学、实践教学、批改作业、答疑辅导、考试等各教学环节质量标准。

(2) 是否注意对学生实际的知识、能力和素质的考查，同时与学校的定位和培养目标相比较进行分析。

(3) 教学评估是否有重点。评估的重点应是课程评估、教师授课评估、实验教学评估、学生的学习评估及院系部的教学工作评估等。评估工作要有目的、目标、计划和步骤，认真执行。

(4) 是否有一个科学合理、易于操作的评估指标体系、实施办法和相应的奖惩制度。

25. 本科评估对学生有何影响？

本科评估对于高等教育的促进提高非常明显。本科评估的最大受益者是广大学生。

(1) 评估将进一步促使高校加大本科教学的投入，改善校园环境，加强教学管理，保证教学质量。

(2) 评估将进一步促进学校加大师资力量建设、课程建设、学风建设的力度，促进学校提高办学硬件和育人环境，广大学生将会得到更优质的教育。

(3) 评估结果将直接关系到学生今后的发展。如果我校此次评估取得好成绩，将会极大提高我校的社会形象和地位，将会进一步增强广大学生和家长的求学和送学信心，吸引更多的用人单位来我校招聘毕业生，创造更多的就业机会和更高的就业层次。

26. 学生应该怎样积极参与学校的迎评工作？

全校学生要了解本科评估的目的和意义，要认识到自己是评估的最大受益者。积极参与到学校迎评的各项活动中去，从我做起，从现在做起，努力展示良好风采。具体来说：

(1) 上课状况优良。准时上课，无迟到、早退和旷课现象；上课必须带课本、笔记本和笔，做好笔记；认真听课，杜绝随意说话、打瞌睡、吃东西、接打电话、玩手机等行为。

(2) 自习情况良好。无课的同学主动到无课教室、图书馆、实验室、机房学习或自习，确保学习场所人员饱满；能自觉完成作业和其他课外学习任务。

(3) 行为文明、形象端庄。学生在校园内全部要佩戴校徽；举止文明，穿着大方得体；男女交往文明、有度、举止文雅；学习场所无抽烟、乱扔垃圾、大声喧哗、打闹等；出入楼门、上下电梯文明礼让；就餐自觉排队，无铺张浪费现象。

(4) 努力打造“文明宿舍”，做到宿舍文明卫生、无杂物堆积、被服叠放整齐等。

(5) 全面了解评估知识。努力学习《本科教学工作合格评估知识问答》，每位学生都要对评估的目的、意义和重要性有深刻的认识，准确掌握评估的基本知

识。

(6) 对学校有高度的认同感。对校史有清楚的了解，知道学校的办学指导思想、目标定位、优势特色和工作亮点，要有“校兴我荣，校衰我耻”的主人翁意识和责任感。

(7) 在校园内遇见专家时要主动问好、文明礼让；专家在课堂、食堂、宿舍、图书馆等场合询问时要积极作答，参加座谈会时要积极发言。

(8) 了解和专家接触的各种方式。通过宣讲和学习指导，学生对专家进校听课、抽测、座谈、就餐、观看演出、走访宿舍、随机交流等要有充足的准备。

(9) 对专家的问题，应对不慌张，出语慎重，回答问题能结合学校和自身特点，有思想、深度和内涵，对于学校的特色、亮点、优势正面客观宣扬；对于不足要从大局出发，回答要从建设性意见和加强提高的角度入手，而不能一味的否定和发牢骚。

(10) 随时准备参加专家主持的问卷调查或座谈会，配合学校圆满完成本次评估工作。

27. 本科教学审核评估结果对学校有什么影响？

(1) 学校根据审核评估中提出的问题及建议进行整改。

(2) 教育行政部门在专业设置、招生规模、学科及学位点建设、专项经费、教改项目、教学成果评奖等方面，对审核评估结果予以充分考虑，以促进学校教学质量的稳步提高。

28. 如何保障评估纪律？

推进评估工作信息公开制度，严肃评估纪律，实行“阳光评估”，鼓励社会参与，确保评估工作公平公正。审核评估相关政策文件、《学校自评报告》、《教学基本状态数据分析报告》、《审核评估报告》等，均在一定范围内予以公开，并广泛接受教师、学生和社会各界的监督。教育部委托评估专家委员会，对参评学校和评估专家以及评估组织工作的规范性、公正性进行监督检查，同时受理有关申诉，对评估过程中违反相关规定的行为进行责任追究，作出严肃处理。

29. 教育部提出的“十不准”评估纪律是什么？

为了减轻参评学校负担，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》(高教司函【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。