

审核评估范围结构及内涵解析

李志义 朱泓 刘志军

摘要：审核范围是审核评估的核心，合理设计和正确理解审核范围对做好审核评估至关重要。本文首先探讨了审核评估范围的结构：从审核项目、要素和要点三个层面，分析了审核范围的结构层次；着重讨论了项目与项目之间，项目、要素与要点之间，项目与要素之间，要素与要素之间以及要点与引导性问题之间，相互存在的内在联系。然后，针对定位与目标、教师队伍、教学资源、培养过程、学生发展和质量保障等6个审核项目所包含的24个审核要素，逐一做了内涵释义和要求探析。

关键词：审核范围；审核项目；审核要素；审核要点

根据教育部9号文件精神，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，对参加过院校评估且获得通过的普通本科院校实行审核评估。采取审核模式对院校本科教学进行评估，在我国尚无先例。审核评估与上轮采用分等模式的水平评估有很大区别。审核评估不设指标体系，只规定一个审核范围。审核范围只给出审核评估的主要内容，对标准与指标不作统一规定。审核评估就是在审核范围内，依据学校自设的目标与标准进行评估。显然，合理设计和正确理解审核范围，对审核评估至关重要。本文基于对审核评估方案的研究，对审核范围的结构及内涵做一简要分析与说明。

一、审核范围的结构

审核范围结构包括审核范围的结构层次及其横向和纵向关系等。

审龚 龚徐泉 研毅添

1. 结构层次

审核范围包括了三个层次：项目、要素和要点。其

中审核项目为“6+16”
审核要素为“6+16”
审核要点为“6+16”

李志义，大连理工大学副校长，教授。

Purpose), 因此本类是对教学质量的直接反映。形成性类包括“师资队伍”、“教学资源”和“培养过程”3个项目, 本类主要看资源(包括师资)配置能否满足过程需要, 以及过程能否有效利用资源。质量是过程的结果, 教学质量具有依时性(例如能力)和潜在性(例如素质), 可测性较差, 因此需要用过程质量来推断结果质量。质量产生于过程, 只要保障了过程质量, 就有理由相信结果质量能够得到保障。项目“质量保障”属于保证性类, 本类主要看对内能否确保能力(即确保自己具有某种能力), 以及对外能否确保信任(即确保被相信自己具有某种能力)。这种能力既包括达成性能力, 又包括形成性能力, 即确保目标的適切性的能力以及确保过程的有效性能力。

(2) 项目、要素与要点之间

项目与要素、要素与要点之间均为上层与下层的关 系, 但需要强调的是: 自上而下, 包含但不限于; 自下而上, 必要但不充分。例如, 前述的项目“定位与目标”包含“办学定位”、“培养目标”和“教学中心地位”三个要素。这个项目主要考察的是, 学校是如何确定培养目标的, 以及所确定的培养目标能否落到实处。前者关系到“定位”, 后者关系到“地位”。显然, 仅仅“办学定位”和“教学中心地位”是不够的, 还要考察人才培养的地位以及人才培养在学校四大功能中的地位等。再如要素“办学定位”包含“学校办学定位及确定依据”和“办学定位在学校发展规划中的体现”两个要点。这个要素主要考察的是办学定位如何确定和能否得到落实两个问题。同样, 仅仅它所包含的这两个要点也是不够的, 还要考察办学定位的确定程序、能否得到广泛认同以及规划能否得到落实等。审核范围三个层次之间的这种关系, 决定了对审核范围的考察应该从上而下进行, 即要考察某一项目(要素), 除了要重点考察它所包含的几个要素(要点)外, 还要考察与其相关的其他方面。对于采用指标体系的水平评估正好相反, 考察方式是从下而上的。也就是说, 要考察某个一级(二级)指标, 如果它所包含的二级(三级)指标全部满足要求, 则这个一级(二级)指标就满足要求。认识审核评估与水平评估的这种区别, 对正确把握审核评估非常重要。

(3) 项目与要素之间

审核项目一“定位与目标”与其所包含的3个要素之间的关系前面已做了分析, 不再赘述。审核项目二“教师队伍”包含“数量与结构”、“教育教学水平”、“教师教学投入”和“教师发展与服务”4个要素, 从数量、结构、水平、投入、服务等方面考察教师队伍的状况。一支好的教师队伍应该具备的基本特征是: 数量足、结构好、水平高、肯投入和能持续发展等。审核项目三“教

学资源”包含“教学经费”、“教学设施”、“专业设置与培养方案”、“课程资源”和“社会资源”等5个要素, 从经费、硬件、软件及外部资源4方面考察资源状况。除了师资外, 经费是第一资源。软件即为常说的“三基本”, 即专业、课程和教材。审核项目四“培养过程”包含“课堂教学”、“实践教学”、“第二课堂”和“教学改革”4个要素, 从课内(理论、实践)和课外两方面考察培养状况。教学改革应该体现于培养全过程。审核项目五“学生发展”包含“招生及生源情况”、“学生指导与服务”、“学风与学习效果”和“就业与发展”4个要素, 从入口、在学和出口三方面考察学生学习与发展状况。入口既是培养质量的起点, 又是学校声誉的窗口; 出口既是培养质量的体现, 又是学校培养质量的检验。学生在校学习期间的学生支持(Student Support)和学习产生(Learning Outcome)是目前教学评估的两个重点, 体现了从注重投入到注重产生的转变、从注重教到注重学的转变, 以及以学生为本的理念。审核项目六“质量保障”包含“教学质量保障体系”、“质量监控”、“质量信息及利用”和“质量改进”4个要素, 主要从质量管理体系来考察质量保障状况。质量管理体系有两个功能: 监控与改进。质量信息是质量管理体系运行的经络与血脉, 从质量监控获得质量信息并经加工后进行反馈, 才能实现质量改进。

(4) 要素之间

从评价学角度讲, 评价要素相关性越小越好, 以避免隐性权重叠加。现代评估理论认为, 不能忽视评价要素的相关性, 以避免潜在效应被忽略。对于定量评价, 要素越独立越好; 对于定性评价, 必须考虑要素的相关性。因此, 对于某一项目的评价, 不只能仅限于对其所包含要素的评价, 还要考虑其他相关要素; 对于要素的评价, 不能仅限于对其所包含要点的评价, 还要考虑其他相关要点。例如, 考察要素“培养目标”, 除了它所包含的两个要点外, 还要将要素“教学质量保障体系”所包含的要点“质量标准建设”等也一并纳入考虑。定位、目标和标准之间是一种互相映证的关系: 定位决定目标, 目标决定标准; 标准要符合目标, 目标要符合定位。又如, 考察要素“教学中心地位”, 除了它所包含的两个要点外, 还要将要素“教学经费”的两个要点以及要素“教师教学投入”等的相关要点也一并纳入考虑。因为, 教学中心地位是理念, 是文化, 是行为准则, 是自觉行为。再如, 考察要素“教学改革”, 除了它所包含的两个要点外, 还要将要素“课堂教学”和“实践教学”等的相关要点也一并纳入考虑。因为, 教学改革的重点是培养模式、教学模式和教学管理模式的改革。

(5) 要点与引导性问题之间

如前所述，为引导深度考察，对每个审核要素设置了若干引导性问题，这些引导性问题往往与要点是重复的。例如，要素“办学定位”包含的两个要点是：“学校办学定位及确定依据”和“办学定位在学校发展规划中的体现”。针对该要素的引导性问题是：“学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么？依据如何？”、“学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可程度如何？”和“学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题？”。显然，就所涉及的要素而言，引导性问题很不充分。引导性问题只是示范性的，不具有限定性；而审核要点虽然不充分，但具有限定性（一般不可以删减或替换）。必须强调的是，审核评估绝不能仅限于对引导性问题的回答。

二、审核要素的内涵

1. 定位与目标

（1）办学定位。办学定位是指学校要根据经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展的潜力，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、学校的类型、层次，培养人才的目标、层次、类型和人才的主要服务面向。经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展的潜力，这是学校定位的依据。办学定位要充分体现在学校的发展规划中，并应在人才培养中得到全面落实。

（2）培养目标。培养目标反映了学校对人才培养质量的预期与追求。培养目标包括学校人才培养总目标和专业培养目标两个层面。学校人才培养总目标是人才培养的总纲，在学校人才培养工作中起统领作用。学校应根据人才培养总目标，对所拥有的每一个专业（如果按专业大类培养，即指专业大类。下同）制定专业培养目标。某一专业的培养目标是该专业人才培养的总纲，是该专业构建知识结构、形成课程体系和开展教学活动的基本依据。专业培养目标要与学校办学定位及人才培养定位相符合，要与国家、社会及学生的要求与期望相符合；专业培养目标应包括学生毕业时的毕业要求，应能反映学生毕业后一段时间（例如5年后）在社会与专业领域的预期发展；专业培养目标应体现于人才培养的全过程。

（3）教学中心地位。人才培养是高等学校的根本任务。高等学校的全部工作都是为了培养人。科学研究、社会服务和文化传承创新都应服务于人才培养，都要有利于人才培养功能的发挥。人才培养的中心环节是教学，因此，教学工作始终是高等学校的中心工作。学校应把本科教学作为学校最基础、最根本的工作，领导精力、

师资力量、资源配置、经费安排和工作评价都要体现以教学为中心。

2. 教师队伍

（1）数量与结构。教师是人才培养最重要的资源，师资队伍的数量与结构是教学工作的基本保障。学校专任教师、实验技术人员和教学辅助人员三支队伍的数量应满足教学要求。师资队伍要在年龄、学历、专业技术职务等方面结构合理，符合学校的定位，适应教学的需要，适应专业和学科发展的需要。学校应制定师资队伍建设规划，根据专业与学科发展需要，对师资队伍的数量与结构进行合理规划，并能得到有效落实。

（2）教育教学水平。教书育人是教师的基本职责。教师应切实肩负起立德树人、教书育人的光荣职责，以高尚师德、人格魅力、学识风范教育感染学生，做学生健康成长的指导者和引路人。教师的教育教学水平包括两方面：教育水平和教学水平。前者主要是教师的师德师风，后者主要是教师的专业水平与教学能力。

（3）教师教学投入。学校不仅要拥有一支数量充足、结构合理、教育教学水平高的教师队伍，而且教师能够自觉履行教学育人的基本职责，把主要精力投入到教学工作中。积极参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设。正确处理教学与科研的关系，并能自觉地将科研资源及时转化为教学资源，将最新研究成果及学科前沿知识带进课堂。

（4）教师发展与服务。办学以教师为本。学校应重视教师职业发展，加强教师管理，满腔热情地关心教师、服务教师，努力改善教师的工作、学习、生活条件，为教师履行教书育人职责创造良好环境。

3. 教学资源

（1）教学经费。教学经费是教学资源建设和日常教学运行的基本保障。学校应优先保障教学经费投入，保障教学经费满足教学改革、建设及日常运行的需要。

（2）教学设施。教学设施主要包括实践教学设施、课堂教学设施和辅助教学设施等。实践教学设施主要包括实验室、实习实训基地等，课堂教学设施主要包括教室、语音室、计算机房等，辅助教学设施主要指与教学有关的公用设施，例如图书馆、校园网、体育场馆等。学校的教学设施应满足教学要求，并得到有效利用。

（3）专业设置与培养方案。专业是人才培养的基本依托。学校应根据办学定位制定专业建设规划，提出明确的专业设置条件，调整并优化专业结构，形成学校人才培养的优势和特色。专业培养方案（简称培养方案）是学校教学组织与管理的基本依据，是培养过程的“蓝

