

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。

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+1量”间为“

p ã a0 个 审 理 要 个 束 辨 辨

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

主
包括
师的师德
力。
一支数量充足、
五,而且教师要能
把主要精力投入到教
专业建设、课程建设和
科研的关系,并能自觉
资源,将最新研究成果

与服务。办学以教师为
加强教师管理,满腔
努力改善教师的工作、
教书育人职责创造良好

教学资源

- 1) 教学经费。教学经费是教学资源的
行的基本保障,是保障教
经费满足教学建设及
2) 教学设施。教学设施主要是指教学
教学设施。教学设施
实训基地。实训基地
计算机房。计算机房
指与教学
、体育场馆等。
教学设施得到有效利用。
) 专业建设。专业是人才培养
学制定专业建设规划
并优化专业结构
专业培养方案
管理的基本依据

图”。培养方案主要包括专业培养目标、毕业要求、主要教学环节及其安排，学制或学分要求等。培养方案应符合学校人才培养总目标，应具有先进性、科学性和合理性；应建立培养方案的制定和审批程序，以及监控和评审制度；应确保培养方案得到全面落实；应将培养要求细化到每一个具体的教学环节中，保障每一个教学环节都能达到教学要求。

（4）课程资源。课程是教学的基本单元。课程资源包括课程、教材以及网络资源、学科与科研资源等辅助教学资源。这是进行课堂教学及其他教学活动的“软”基础。学校应加强课程资源建设，建成一批优秀课程与教材等，形成与培养目标相适应的、内容丰富的高水平辅助教学资源。

（5）社会资源。社会资源是学校教学资源的重要补充。学校要积极开拓和有效利用社会资源。要积极开展合作办学、合作育人、合作就业、合作发展等，共建教学资源。积极开拓社会捐赠渠道，为学校发展筹措更多的经费支持。

4. 培养过程

（1）课堂教学。课堂教学是学校人才培养的主渠道。学校要制定并严格执行课程教学要求（标准）和教学大

