

# “双一流”背景下高校自我评估的探索

董甲庆,陈学敏,李 宁

(武汉大学本科生院,湖北武汉 430072)

**摘要:** 建设“一流大学、一流学科”,一流的人才培养质量必不可少。自我评估是高校根据自己确定的人才培养目标,围绕教学条件、教学过程、教学效果等进行的自我检查,包括院(系)评估、学科专业评估、课程评估等。本文结合武汉大学在自我评估中的经验,探讨在“双一流”建设中如何发挥自我评估的作用,从而有效保障和提高人才培养质量,为高校“双一流”建设贡献力量。

**关键词:** 双一流;自我评估;人才培养质量;质量保障体系

**中图分类号:** G40-058.1, G640 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-3380(2017)06-0038-03

## Exploration on Self-assessment in Universities under the Background of “Double First-class”

Dong Jiaqing, Chen Xuemin, Li Ning

(Department of Undergraduate Education, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072)

**Abstract:** The first-class quality of personnel training is essential to the construction of “first-class universities and first-class disciplines”. Self-assessment is a self-examination according to the goal of personnel training, and is centered on the effect and process of teaching. It includes the institute (department) assessment, the discipline profession assessment, the curricula assessment and so on. Combined with the experience of Wuhan University self-assessment, this paper discusses the function of self-assessment in the construction of “Double First-class” and thus effectively guarantees and improves the quality of personnel training to contribute to the construction of “Double First-Class”.

**Keywords:** Construction of “Double first-class” universities; Self-assessment; Quality of personnel training; Quality assurance system

《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)将高校自我评估列为国家“五位一体”评估制度的第一项,并明确指出:“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。”同时,在教育部新一轮审核评估中,高校内部

质量保障体系的建设与运行情况,特别是自我评估开展情况也是考核重点之一。<sup>[1]</sup>因此,本文结合武汉大学多年来一直坚持开展校内自我评估的实践,探讨“双一流”建设背景下高校如何开展自我评估,以提高人才培养质量。

## 一、“双一流”背景下高校内部自我评估的意义

高校在建设“双一流”的过程中,对自身人才培养状况应做到“心中有数”,积极主动地发现自身人才培养工作存在的问题,以便尽早改进,而不是等着上级教育行政部门来检查、评估后才发现问题。因此,高校应主动建立长期稳定的自我评估制度,包括院(系)教学状态评估、学科专业评估、课程评估等等,同时,规范自我评估程序,形成长效机制,以便随时掌握自身人才培养状况,有针对性地改进各个环节的教学管理工作,努力提高自身人才培养质量。

### 1. 规范学校和学院(系)教学管理

高校人才培养各个环节的管理虽然都有规章制度进行规范,但是各种规章制度执行效果如何,是否落到了实处,都需要自我评估来检验。自我评估不仅可以发现人才培养过程中存在的不足,还可以检验学校和各学院(系)教学管理水平。首先学校要组织自我评估,教学管理人员就必须查阅大量资料,组织专家研究讨论评估指标体系、组织程序、评估结果反馈应用等,促使管理人员深入学习高等教育原理和管理方法,熟练掌握现代信息技术,大力提升组织协调能力和沟通能力。同时,自我评估工作的开展本身也是高校不断提高管理水平的一个过程。<sup>[2]</sup>其次,学院(系)要准备评估工作,就必须收集整理人才培养各个环节的资料,形成规范档案材料,供评估专家查阅,专家评估过程中发现管理上的不足,学院(系)再进行改进,由此可见,评估工作本身就是对学院(系)教学管理工作不断规范和完善的过程。

### 2. 促使学院(系)加强内涵建设

国家从上一轮水平评估提出“以评促建,以评促改,以评促管,评建结合,重在建设”的方针,一直沿用至今,对于高校自我评估也同样适用,学院(系)可以借助评估改善自身师资队伍、教学设施等办学条件,反思专业人才培养目标、定位、举措等,加强专业、课程等内涵建设。评估过程中通过和评估专家的沟通交流,发现各专业人才培养的不足,从而加以改进。另外,评估结果一定伴随着资源的重新分配,这种压力也会是学院积极采取措施,加强内涵建设的动力。

### 3. 提供人才培养规划决策依据

学校统一组织的全方位自我评估,可以借助学校教学基本状态数据库,连续不断收集学校人才培养

各个环节的有效数据,教学管理部门可以随时调用这些数据加以利用,以提高教学管理效率;也可以对大数据进行深度挖掘分析,同国内外一流高校相关指标进行对比,以找出学校自身人才培养过程中存在的长处和不足,从而为学校下一步制定人才培养规划提供决策参考,也为学校“双一流”建设提供决策依据。

### 4. 提高学校人才培养质量

人才培养质量是衡量高校是否成为一流大学的重要指标。自我评估本身应该是学校内部质量保障体系建设的主要组成部分,各项评估指标设计、评估结果应用,无不体现“质量”这个核心。通过评估及时发现人才培养过程中存在的不足,借助评估专家的诊断,针对不足进行整改,对未来进行更加科学合理的规划,使人才培养工作步入良性循环,从而奠定培养高质量人才的基础。<sup>[3]</sup>再则,常态化、制度化、规范化的自我评估可以使全校教学运行和管理处于全面有效的掌握之中,从而有效保障和提高人才培养质量。

## 二、武汉大学开展校内自我评估的实践

武汉大学从2006年参加完教育部第一轮水平评估后,每年坚持开展院(系)本科教学状态评估,后又陆续开展专业评估与专业认证,建立教学基本状态数据库,发布本科教学质量报告,建立各专业教学质量标准等,加上以前一直开展的每学期三次教学检查、干部教师听课、学生评教、学生信息员制度等,这一系列自我评估措施保证了本科教学运行状态时刻在学校有效掌握之中,从而促进了学校人才培养质量不断提高,为学校加快世界一流大学建设提供了强有力的保障。

### 1. 教学基本状态数据库与本科教学质量报告

教学基本状态数据常态监测和质量报告发布制度是当前国家高等教育评估制度体系的重要内容。武汉大学从2010年开始按照教育部要求每年向社会发布本科教学质量报告。为实现教学基本状态数据的数字化、自动化管理,2015年学校借助准备参加教育部审核评估之机,建立起了校内教学基本状态数据库。应用该平台实时采集全校各学院(系)教学基本状态数据,并形成各学院(系)年度本科教学质量报告。同时将数据进一步整理分析,形成学校本科教学质量报告和校内教学质量白皮书,一方面向社会发布,展示学校风貌和办学特色、宣传办学理念和办学成果,并接受社会监督;另一方面为学校管理决策提供参考依据。

## 2. 院(系)本科教学状态评估

院(系)本科教学状态评估是高校自我评估最典型的一种方式,武汉大学从2007年开始,已连续开展近十年。每年上半年学校根据当年学校重点工作和上年度评估过程中发现的问题,讨论优化评估流程和指标体系,安排学院(系)开展自评,年底聘请校教学督导专家分组到学院(系)现场考察,每个学院(系)一天。采取听学院(系)汇报、查阅资料、召开座谈会、教师和学生深度访谈、现场反馈评估意见等方式进行。专家结合教学基本状态数据对各学院(系)当年教学情况给予综合评定,并形成各学院(系)反馈意见和学校总体评估报告。评估结果一方面向全体校领导专题汇报,另一方面作为学院(系)当年教学业绩和下年度招生计划调整等资源分配的重要参考。近十年的连续教学状态评估对学校教学质量提高和教学管理规范化起到了非常大的促进作用,该项工作也获得2013年国家教学成果二等奖。

## 3. 专业评估与专业认证

专业是高校教学组织的基本单位,<sup>[4]</sup>专业评估与认证既是国家“五位一体”评估制度之一,也是学校开展自我评估的一种有效方式。武汉大学1999年开始参加国家相关部委组织的专业认证,目前已有十多个工科专业参加并通过认证,另外,学校临床医学专业和经济管理类专业还参加国际相关组织进行的评估;化学、物理学专业作为首批理学试点专业参加了2016年教育部组织的理学专业认证。2015年学校对全校105个未参加过校外专业评估或认证的本科专业进行了一次全面评估,聘请8名校外专家做组长,分八组从专业定位与规划、师资队伍、办学条件、教学过程及管理、学生培养质量、专业地位及特色六个方面进行了为期一周半的现场考察。并根据评估结果对全校专业进行了一次较大规模的调整合并、停止招生或撤销,部分专业给予两年整改期,整改结束再次接受评估。

## 4. 干部教师听课与教学检查

学校专门制定《干部教师听课管理规定》,从校领导到教师,从教学督导到管理干部都详细规定了听课次数和听课要求。每次听课结束,要求听课人员当面和任课老师交流反馈,并填写听课记录表,每学期结束,学校收集听课记录,整理分析,并将听课情况反馈给相关学院和老师。另外,学校每学期开学初、期中、期末组织三次教学检查,校教学督导每学期也会组织专题教学检查,对某一门公共课或学校青年教师等进行专项

评估,评估结果也会计入学院(系)年度教学业绩考核。

## 三、“双一流”背景下完善 高校内部自我评估的思考

### 1. 健全组织体系,逐步实现“管办评分离”

多年来,从国家到高校内部,教学评估工作都是由教学管理部门自己组织,教学管理部门既是“运动员”又充当“裁判员”,难以客观公正地对高校人才培养工作进行评价。教育部新的评估制度体系要求“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作用,由具备条件的教育评估机构实施相关评估工作”。当前,国家提出“管办评分离”就是想引导建立专门的第三方独立评估机构,因此,要建设“一流高校、一流学科”,真正提高人才培养质量,高校就应逐步将教学管理和自我评估机构分开,建立专门的质量监控部门,配备专职质量管理人员,对高校内部质量管理、自我评估工作进行统筹规划,通过自我评估来促进自身人才培养质量的提高。

### 2. 重视教学基本状态数据库建设

“互联网+”和大数据背景下,教学管理的信息化显得尤为重要,其中教学基本状态数据的实时收集整理又是重中之重。校内教学基本状态数据库是高校进行自身教学质量信息统计、分析利用、教学信息公开、教学质量报告发布、校内自我评估等工作的基础。借助教学基本状态数据库既可以对各学院(系)、各专业教学资源条件进行对比分析,从中发现问题并及时采取对策;又可以对教学过程各个环节实施监测,及时发现并加以解决,确保教学质量处在学校有效监测之中,因此,教育部审核评估将校内教学基本状态数据库建设情况作为考察要点之一。

### 3. 加强课堂教学、实践教学等自我评估的开展

目前高校教学质量保障体系更注重教学过程管理监督,而相对忽略了教师课堂教学质量、实践教学质量的评价监测。因为过程监督教学管理人员即可完成,相对容易,而课堂教学质量评价往往需要相关专业专家进行或者需要教师配合,相对来说难度较大,目前高校的评教开展得不够深入,大多用学生评教替代。但是课堂教学和实践教学质量的好坏直接决定教学效果,从而直接影响人才培养质量,因此,也是校内教学质量保障体系最重要一环。在智能手机几乎全覆盖的高校课堂,教师教学方式方法、与学生的互动、学生

(下转第45页)