

基于内外部结合的本科教学 自我评估体系的创新与实践*

——以上海应用技术大学为例

周小理, 戈君宇

(上海应用技术大学教务处, 上海 201418)

摘要: 为建设中国特色现代高等教育体系, 本科教学自我评估得到越来越多的重视。作为高等教育质量保障体系的两个取向, 外部评估与内部评估存在差异与联系, 外部评估与内部评估结合已成为发展趋势。以上海应用技术大学为例, 基于 PDCA 循环的多重闭环教学质量保障体系结构, 构建与外部评估结合的本科教学自我评估体系, 确保应用型本科高校教学质量的持续改进。

关键词: 本科教学; 自我评估; 制度体系

中图分类号: G40-058.1 文献标识码: A 文章编号: 2095-3380(2018)03-0060-05

Innovation and Practice of Undergraduate Teaching Self-assessment System with Integration of the Internal and External Parts in Shanghai Institute of Technology

Zhou Xiaoli, Ge Junyu

(Academic Affairs Office, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418)

Abstract: To build the modern system of higher education with Chinese characteristics, undergraduate teaching self-assessment system gets more and more attention. As two main approaches of higher education quality assurance system, there exists difference and connection between the internal and external assessment system, which would be a tendency to integrate both. This combination explored the multi-loop teaching quality assurance system based on PDCA teaching management system in Shanghai Institute of Technology, to ensure continuous improvement of undergraduate teaching quality.

Keywords: Undergraduate teaching; Self-assessment; Standard and system

一、本科教学外部评估、自我评估的概念

在高等教育大众化进程中, 为处理好高校规模扩大和数量增长与教学质量之间的关系, 高等教育质量

* 基金项目: 2013 年度上海市教育科学研究重点项目“新建本科院校本科教学自我评估制度的实践研究”(B13043)。

收稿日期: 2018-04-04, 修回日期: 2018-04-21

保障运动兴起,外部质量保障体系日趋完善,外部评估工作蓬勃发展。外部评估指高等教育机构(高校内部)之外,能够履行质量保障职能或任务(主要以监控、评估、认证、审核、排名等手段)的各种机构或团体。这些不同类型、不同属性的外部质量保障机构,负责对不同地区、不同区域或者不同层次的高等院校实施评估、审核、认证或排名。

本科教学自我评估是高校根据自身发展需要,对本科教学活动开展各类评估,建立本科教学内部质量保证与监控体系。学校拟订相对具体的目标,关注人才培养过程的关键环节和核心要素来积累重要数据,反思和改进教学工作,以此自我检讨、自我调整、自我改进。本科教学自我评估是相对于高等教育外部评估而言,其作用和价值主要在于弥补外部评估的局限性。高校通过开展本科教学自我评估,既落实《高等教育法》所赋予高校的办学自主权,建立既符合自身定位、适合经济社会发展,又能与国际接轨的大学本科教学质量评价指标与保障体系。

二、本科教学外部评估与自我评估的关系

1. 外部评估与自我评估的共性与联系

外部评估与自我评估工作的内容、操作、功能和作用基本相同。在评估考察的内容上,二者基本都包含人才培养目标定位、课程体系、教学条件、教学过程、人才培养质量等;在操作过程上,二者均是通过交流和比较,了解和掌握教学质量,发现问题、分析原因、采取整改措施;有针对性地采取奖励先进、督促落后等手段,发挥评估工作的激励作用;二者都是为了树立高校的责任意识和质量意识,最终目标都是有利于教学的改革与发展,促进教育质量提高。

自我评估是外部评估的基础。教学质量评估是提升高等教育教学质量的有效途径之一,完善的高校评估体系应由政府评估、学校自我评估和独立的第三方评估三者共同构成。《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)提出要“建立健全以学校自我评估为基础,以院校评估、专业认证及评估、国际评估和教学基本状态数据常态监测为主要内容”的高等教育教学评估顶层设计。新一轮本科教学评估工作是学校自我评估、院校评估、专业认证及评估、国际评估、教学常态监控“五位一体”的构成,它的核心和基础是学校自我评估。^[1,2]

2. 外部评估与自我评估的差异

两者目的性不同。外部评估是证明高校教学质量符合国家要求、获得社会认可的有效途径,而内部评估是高校不断提高教学质量、持续发展的有力保证。前者在不同学校之间进行比较,更能发挥鉴定的作用。后者作为有效的管理手段,促进学校管理工作的改善,更能体现评估的改进功能。二者应科学统一、相辅相成,弥补自身不足又可以使学校评估工作常态化。

前者偏向结果,后者偏向过程。外部评估多属于诊断性评价,经过横向比较,在对标中准确定位,找出差距。本科教学自我评估是一种过程评价、形成性评价,强调过程性和发展性,从高校基本运行结构因素(输入、培养、输出)分析入手,把教学质量管理贯穿于教学全过程。^[3]

前者具有单一性,后者具有多样性。外部评估普遍采用同一方案、同一标准,缺乏分类指导,凸显了外部评估的单一评价体系与高校办学多样化之间的矛盾。高校内部评估的评价对象更加多元化,在统筹规划、分类指导、分步推进过程中,要尊重各部门单位、学科和专业、学生和教师个体的实际情况与发展方向,应具有更大的“宽容性”。

后者更具有主动性和及时性。本科教学自我评估作为监控系统,体现管理职能上的完全独立。内部评估定位在过程评估与内涵建设上,高校根据外部环境和内部发展需要,不断调整自我约束机制(体现在评估指标的设置),使自身处于不断优化和完善的良性运行之中。外部评估要遵守国际组织规定、国家及地方行政政策、行业内部要求,高校在实施上存在被动性,评估结果在时间上存在滞后性。

三、本科教学自我评估与外部评估结合的必要性

自我评估发展相对落后。随着高等教育大众化进程的加快,高校教学质量问题越来越突出,强化了政府和社会对高等教育质量的问责意识,导致外部评估占据质量保障的主要位置,而自我评估功能被弱化甚至被外部评估取代。我国本科教学评估主要依赖政府监督,自我评估起步较晚、相对不成熟。目前存在高校将自我评估作为外部评估的一部分的现象,或是将自我评估和外部评估视为两个独立主体体系的现象,难以发挥自我评估在本科教学评估工作中的作用。如何科学融合本科教学自我评估与外部评估,是众多高校

在开展本科教学评估工作所面临的难题之一。

在高校自主办学的条件下,自我评估是外部评估的前提和保障。学校内部教学自我评估机制的运行使评估主体处在一种不受外部行政指令制约及社会压力影响的自觉状态和主动状态。通过经常性的教学自我评估和监控,尤其对影响本科教学质量的重要因素进行动态的监测,能够使学校及时在诊断之中查出问题、找出差距、明确改进方向和目标。高校只有积极发挥作为内因的内部评估的主要作用,才能使外部评估发挥积极的作用。

内部评估与外部评估结合已成为发展趋势。高校面对多种多样的评估活动,为及时了解学校教学水平、避免重复工作,应将内部评估与外部评估合理统一,弥补各类评估工作的不足,使学校评估工作常态化。高校评估工作应遵循《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》,逐步建立以自我评定为基础、以外部评估为监督的教育评估机制,实现“以内为主、内外结合、以外促内”体系的持续改进。

四、本科教学自我评估与外部评估结合的原则

全面性与系统性。本科教学自我评估要对教学工作进行全面评估,兼顾教学活动的全部过程和各项结果,增强适应外部评估的能力;系统性涉及组织使命与目标、组织结构、组织运行活动。

发展性与协调性。关注每一个过程是如何改进的,并且及时提出完善的目标、标准和评价方法。持续反馈信息,使全校师生不断自我反思、自我评价、自我修正。自我评估指标与外部评估指标应相互协调,有利于横向和纵向比较。

定性、定量相结合。既要关注可见、量化的因素,也要关注隐形的过程因素和定性因素。避免自我评估与外部评估工作脱节,产生“两张皮”现象,或是自我评估将外部评估部分或全部移植、拼凑却忽略指标体系整体设计。^[4]

五、构建与外部评估结合的本科教学自我评估体系

(一)上海应用技术大学本科教学自我评估体系简介

1. 基于 PDCA 循环的多重闭环教学质量保障体

系结构

2015年,上海应用技术大学基于全面质量管理理论对教学质量保障体系进行了再一次全面梳理,形成了体现 PDCA 循环的教学质量保障体系(图 1)。该质量保障体系主要由目标和标准系统、运行系统、资源配置系统、评价系统和反馈改进系统共五个子系统组成。其中,每个子系统均呈闭环循环,各子系统之间又形成相互支撑与促进、相互反馈与完善的关系。

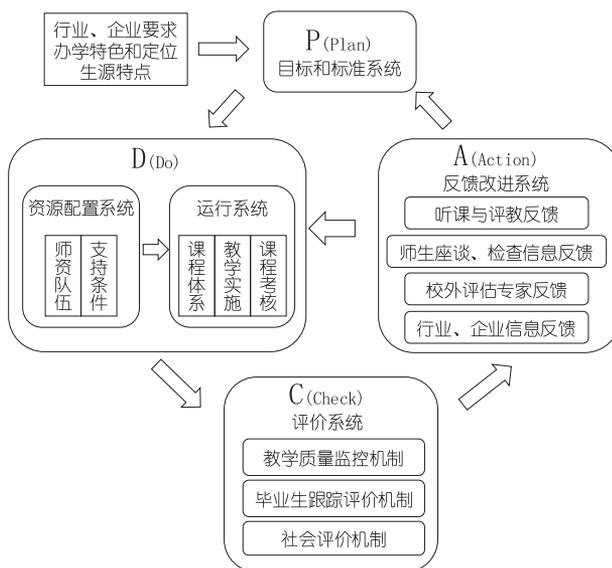


图 1 基于 PDCA 循环的多重闭环教学质量保障体系结构

目标和标准系统。从经济社会发展对高水平应用型人才的需求和学校办学定位、生源特点出发,按照“培养目标—毕业要求—课程教学”的内在逻辑确定各层次和各环节的目标及其标准。此系统在整个质量保障体系中属于顶层设计,强调行业和企业参与,居于统领地位。

运行系统。该系统是目标和标准系统的具体实施,也是质量保障体系的主体,主要由课程体系、教学实施和课程考核三个核心要素组成,包括培养方案的制定和实施、教学大纲的修订、教学方法和考核方式的改革等具体措施。例如,学校明确要求校院两级教学指导委员会中必须包括行业、企业专家成员,各专业人才培养方案的制定必须以对行业企业充分调研为基础,并经教学指导委员会审议通过后方可执行。同时,学院在人才培养方案实施中,还须通过校企合作会议、企业深度访谈、毕业生回访等多种形式,不断听取反馈建议加以完善。

资源配置系统。该系统是质量保障体系的支撑,主要指影响教育教学质量的人力、财力和物力资源,

核心的是师资队伍和教育教学场所、教学实验设备等办学条件资源。

评价系统。该系统是对目标、标准、资源配置、运行效率效果进行及时评价,主要由教学质量监控机制、毕业生跟踪反馈机制和社会评价机制三大机制组成。具体包括学院教学工作考核、教师教学质量评价、专业评估、学生学习效果评价和毕业生满意度追踪调查等。

反馈改进系统。在评价系统基础上,学校通过教学工作会议、教学质量分析报告、专业质量报告等方式,将评价结果及时反馈给相应部门、学院和人员,以获得对目标、标准、资源配置和活动运行成效的信息,并用于改进工作;反馈给决策部门,用于资源配置等。

该教学质量保障体系在运行中体现出以下特点:第一,从关注教学过程质量监控到更加重视目标、标准系统的持续改进。要求各学院根据专业评估、企业调研等多方面信息反馈,不断改进、聚焦培养目标和毕业要求,将其作为修订人才培养方案的重要工作,从人才培养起点就确定更加科学的目标和标准。第二,各种质量监控手段从“各自为政”到协同互补。例如,每学期都围绕教学重点工作确定督导工作要点和学生信息员的信息反馈重点;根据督导听课、领导听课、学生评教等多种评价信息,科学评价教师教学,将其与职称评审相挂钩。第三,加强质量目标和质量标准内化于教育教学过程和资源建设。例如,在专业师资队伍建设中,不仅在数量上要满足有关专业评估的师生比要求,更要求在结构上加大“双师双能型”教师的引进力度,满足应用型人才培养的需求。

2. 构建全过程、多角度的自我评估体系,有效实施日常教学质量监控

自我评估体系(图2)在基于PDCA循环的多重闭环教学质量保障体系基础上,以日常教学运行监控为基础,采取定期检查与随机检查、常规检查与专项检查相结合的方式,逐步形成了较为完善的专业自主评估和专业年度质量报告制度,最终上升为以本科教学年度质量报告、本科教学工作指导会议为代表的宏观层面质量监控。

自我评估体系在操作层面主要分三部分:一是三段式教学检查(表1)。学校从学生主动学习的意愿、教师教学水平等实际情况出发,基于精细化管理理念实施了学期初、学期中和学期末的三段式教学检查制度,已成为一项教学质量监控基本制度。

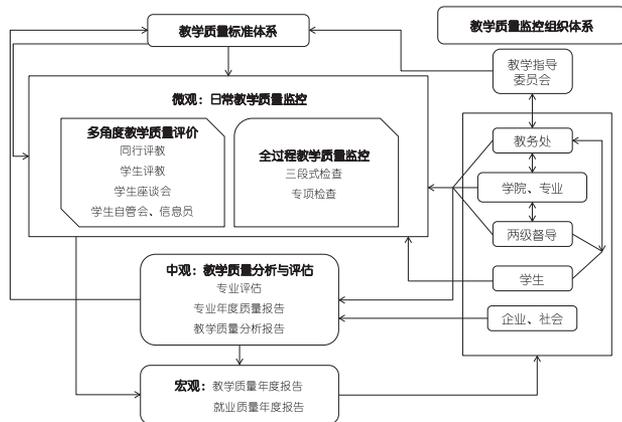


图2 上海应用技术大学自我评估体系

表1 三段式教学检查情况

三段式检查	检查内容	检查形式	检查实施机构
学期初	开学课堂教学到位情况	校、院、教务处领导开学第一课课巡视,校督导组对第一周上课情况全面检查	校领导、教务处、各学院、学校督导组
学期中	各教学环节的开展情况	师生座谈会、期中考试巡查、期中统考成绩分析与质量报告等	教务处、各学院、学校督导组
学期末	教学任务完成及考场情况	督导最后一节课巡视、期末巡查、考试成绩分析、期末质量报告等	教务处、各学院、学校督导组

二是重要教学环节检查。学校在开展三段式日常教学检查的基础上,对实验教学、毕业设计和企业实习等重要教学环节开展专项检查。明确相应的检查标准和评价指标,将检查结果及时反馈给相关学院和教师,并纳入学院绩效考核和教学工作评价当中。

三是全方位、多视角的教师教学质量评价。学校从教师课堂教学方法、教学内容、课堂教学秩序、教学效果、教风学风等方面对教师教学质量进行评价。采用教师主体(教师课程教学自我评价)、同行及相关人员听课评价、学生评教、师生座谈会、学生自管会提案、学生信息员反馈等多维度评价方式,从不同的视角共同构成对教师的总体评价,并在教师职称评定、晋升和考核评优、获奖中作为教学工作的重要评定依据。

(二)上海应用技术大学本科教学自我评估体系的特点

1. 结合外部评估工作,以专业为单位收集、整理数据

结合本科教学合格评估、本科教学审核评估、专

业评估、工程教育认证、本科教学状态数据填报等外部评估工作,上海应用技术大学本科教学自我评估体系能动态监控教学质量,获得了大量以专业为单位的纵横两个维度的各类统计数据,这些数据客观、全面、详实地反映了专业的状态、优势、特色与存在的问题,为学校合理规划专业建设、不断优化专业布局,制定相关政策、确定资源结构配置提供了科学依据。在实施专业认证和评估过程中,有效聚焦影响人才培养质量的关键环节和重点因素,使工作重心放在专业特色的构建和人才培养方案的改革上,重点关注专业人才培养中的软肋,提出解决办法与建议。

2. 满足内部发展需要,优化应用型本科人才培养方案

为主动对接上海及长三角区域经济社会发展需求、积极探索应用型本科人才培养,上海应用技术大学本科教学自我评估体系积极反思人才培养质量与社会需求之间的差距。根据应用型人才培养的规律,学校确立了“从需求出发—培养目标—毕业要求—知识结构—课程体系”反向设计人才培养方案的修订思路,与校企合作单位共同构建以行业和岗位需求为导向、以能力培养为核心的课程体系。学校要求各专业必须与主要用人单位共同参与评估,根据企业主要岗位群分析专业核心能力。基于“发展质量观”,比较学生进校和毕业时在知识、能力、素质三方面的水平,不断完善应用型人才培养方案。

3. 以产教融合特色亮点为抓手,合理考核教学工作

产教融合亮点项目的建设考核机制已经成为学校内涵建设中及时发现问题、反思并完善各项制度与措施的重要抓手,形成了通过对本科教学自我评估持续改进院系教学质量的机制。根据“顶层设计、分类指导、过程管理、特色考核”的原则,通过深入调研、反复论证确立各学院内涵建设特色亮点项目,避免了“一刀切”的情况。在二级学院制定内涵建设规划以及年度实施计划的基础上,学校组织教学工作委员会专家实施过程检查和年终考核,并将检查考核结果作为对二级学院年度教学工作评价与考核的重要依据之一。

4. 以多元化评价主体为核心,完善多重闭环教学质量保障体系结构

学校组建了由企业专家、行业协会参与的校、院两级教学委员会和“校企结合、校院结合”的两级督导组,明确领导听课、同行评课制度,重新修订学生评教指标体系,形成了由学校领导、学院领导、行业专家、企业专家、教师同行、专(兼)职督导共同组成的多元化评价主体。完善了相应的组织指挥系统、专家咨询系统、数据收集与处理系统、调整决策与信息反馈系统,构成了“评估—调整—完善—提升—再评价”的闭环体系。学校还引入独立第三方评价机构,在新建本科院校中率先与麦可思数据有限公司合作,连续开展毕业生培养质量调研,获得毕业生的就业竞争力、就业特色与优势、工作能力、核心课程有效性等各个方面的评价数据。

六、关于上海应用技术大学本科教学自我评估体系的未来发展方向

尽管学校的教学与质量保障体系有效运行,基本保证了应用型人才的培养质量,但在“有效度”方面仍有需要改进之处。一方面,面向高水平应用型人才培养的质量标准体系虽已初步完成,但仍需完善和细化,特别是行业企业参与制定质量标准的机制还有待加强;另一方面,目前的质量监控体系具有较强的“自上而下”的特征,需要增强学院主动自查和自我改进的意识与能力,形成校院两级质量监控相互协作、有机互补的统一体。此外,计划建立学校各部门、各辅助教学资源的平台,实现与教学运行相关信息的协调联动和资源共享,形成对应用型人才培养质量的全程监控与保障。

参考文献

- [1] 詹晶,杨勇.关于本科教学自我评估机制的思考[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2014(11):36-38.
- [2] 刘振天.高校教学自我评估的价值、特征及实施策略[J].中国高等教育,2013(7):42-45.
- [3] 高海生,沈红.基于自我评估的高校教学质量内部保证体系的理论构建[J].国家教育行政学院学报,2011(2):47-52.
- [4] 王恩华,刘初生,蔡首生,等.内部评估与外部评估结合:地方本科院校评估的发展趋势[J].长春工业大学学报(高教研究版),2012(2):3-7.