

# 督导评价：从监督检查走向质量文化



**李亚东 博士 研究员**

**同济大学教学质量管理工作办公室 主任**

**全国高校质量保障机构联盟 (CIQA) 秘书长**

**中国高等教育学会教育评估分会 副理事长**

**中国职教学会职教质量保障与评估专委会 常务副主任**



# 《深化新时代教育评价改革总体方案》（评价22条）



www.news.cn  
新华网  
www.xinhuanet.com

## 中央文件

### 中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》

2020-10-13 18:43:32 来源：新华网

新华社北京10月13日电 近日，中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《深化新时代教育评价改革总体方案》全文如下。

教育评价事关教育发展方向，有什么样的教育评价，就有什么样的办学导向，为深

返回  
专栏

- 7.健全职业评价制度。完善职业院校分类评价，引导不同类型高校科学定位，办出特色和水平。改进本科教育教学评估，突出思想政治教育、教授为本科生上课、生师比、生均课程门数、优势特色专业、学位论文（毕业设计）指导质量等指标。改进专业学位研究生教育评价，突出质量导向，重点评价学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养情况，不得将论文数、项目数、课题经费等科研量化指标与绩效工资分配、奖励挂钩。根据不同学科、不同岗位特点，坚持分类评价，推行代表性成果评价，探索长周期评价，完善同行专家评议机制，注重个人评价与团队评价相结合。探索国防科技等特殊领域科研专门评价办法。对取得重大理论成果、前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会事业发展中作出重大贡献的，高级职称时论文可不作限制性要求。
- 8.改进高等学校评价。推进高校分类评价，引导不同类型高校科学定位，办出特色和水平。改进本科教育教学评估，突出思想政治教育、教授为本科生上课、生师比、生均课程门数、优势特色专业、学位论文（毕业设计）指导质量等指标。改进专业学位研究生教育评价，突出质量导向，重点评价学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养情况，不得将论文数、项目数、课题经费等科研量化指标与绩效工资分配、奖励挂钩。根据不同学科、不同岗位特点，坚持分类评价，推行代表性成果评价，探索长周期评价，完善同行专家评议机制，注重个人评价与团队评价相结合。探索国防科技等特殊领域科研专门评价办法。对取得重大理论成果、前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会事业发展中作出重大贡献的，高级职称时论文可不作限制性要求。
- 12.改进高校教师科研评价。突出质量导向，重点评价学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养情况，不得将论文数、项目数、课题经费等科研量化指标与绩效工资分配、奖励挂钩。根据不同学科、不同岗位特点，坚持分类评价，推行代表性成果评价，探索长周期评价，完善同行专家评议机制，注重个人评价与团队评价相结合。探索国防科技等特殊领域科研专门评价办法。对取得重大理论成果、前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会事业发展中作出重大贡献的，高级职称时论文可不作限制性要求。

（二）加强专业化建设。构建政府、学校、社会等多元参与的评价体系，建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制，发挥专业机构和社会组织作用。严格控制教育评价活动数量和频次，减少多头评价、重复评价，切实减轻基层和学校负担。各地要创新基础教育教研工作指导方式，严格控制以考试方式抽检评测学校和学生。创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价。完善评价结果运用，综合发挥导向、鉴定、诊断、调控和改进作用。

构建符合中国实际、具有世界水平的教育评价体系



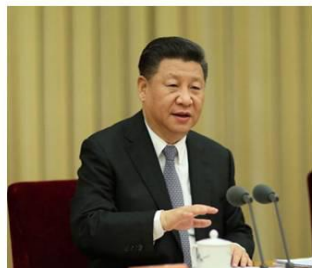


# 新时代：以提高质量为核心、立德树人为根本、内涵式发展



## 全国高校思想政治工作会议精神

高校功能：一个中心，两个目标，三个问题，四个服务



一个中心：把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程

两个目标：实现全程育人、全方位育人，努力开创我国高等教育事业发展新局面。

三个问题：培养什么样的人、如何培养人、为谁培养人

四个服务：为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化服务

## 中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见

里程碑意义

## 一图读懂《关于深化产教融合的若干意见》

### 指导思想

全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化职业教育、高等教育等改革，发挥企业重要主体作用，促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合，培养大批高素质创新型人才和技术技能人才，加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系

### 主要目标

逐步提高行业企业参与办学程度，健全多元化办学体制，全面推行校企协同育人，用10年左右时间，教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局总体形成，需求导向的人才培养模式健全完善，人才教育供给与产业需求重大结构性矛盾基本解决，职业教育、高等教育对经济发展和产业升级的贡献显著增强

### 构建教育和产业统筹融合发展格局



- 同步规划产教融合与经济社会发展
- 统筹职业教育与区域发展布局
- 促进高等教育融入国家创新体系
- 推动学科专业建设与产业转型升级相适应
- 健全需求导向的人才培养结构调整机制

### 强化企业重要主体作用



- 拓宽企业参与途径
- 深化“引企入教”改革
- 开展生产性实习实训
- 以企业为主体推进协同创新和成果转化
- 强化企业职工在岗教育培训
- 发挥骨干企业引领作用

### 推进产教融合人才培养改革



- 将工匠精神培育融入基础教育
- 推进产教协同育人
- 健全高等教育学术人才和应用人才分类培养体系，提高应用型人才培养比重
- 加强产教融合师资队伍建设和完善考试招生配套改革
- 加快学校治理结构改革
- 创新教育培训服务供给

### 促进产教供需双向对接



- 强化行业协会协调指导
- 规范发展市场服务组织
- 打造信息服务平台
- 健全社会第三方评价

### 主要原则

统筹协调，共同推进  
服务需求，优化结构  
校企协同，合作育人



制图 中国教育报 李坚真

## 图解 国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见

总体目标		
1	2	3
2015年	2017年	2020年
全面深化高校创新创业教育改革	普及创新创业教育	健全高校创新创业教育体系



教育改革进入  
“全面施工内部装修”阶段

—陈宝生  
十九大代表、教育部部长

“复旦共识”

“天大行动”

“北京指南”



## 新时代全国高等学校本科教育工作会议

教育部  
2018年6月





# 转型升级：进入高质量发展新阶段



## 用三大变革推动中国经济“高质量发展”

十九大报告明确判断，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。报告提出，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

- 当产品和服务“有没有”不再是问题时，“好不好”就成了关键
- 效率是经济永恒的主题，在资源环境约束日益增强、国际竞争日益激烈的今天，中国经济亟待效率变革
- 动力转换能否无缝衔接、持续到位，取决于科技创新的成效

新华社记者 秦迎 编制





# 高等教育的高质量发展?



## 1. 发布实施好第一个“质量国标”

质量为王 标准先行 标准为先 使用为要

**立标准：**首次颁布普通高校本科专业类  
教学质量国家标准（1月30日）

**建组织：**成立新一届教育部教学指导委员会  
参谋部、咨询团、指导组、推动队

**交任务：**一流本科、一流专业、一流人才  
动起来、忙起来、干起来、用起来  
用得上、信得过、靠得住、离不开



努力建设中国特色、国际实质等效的高等教育质量标准体系

## “六卓越一拔尖”计划2.0

核心任务：一流专业 一流课程 一流基地

建金专 建金课 建高地

战略部署：推进“四新”建设

新工科、新医科、新农科、新文科

系统设计：质量理念、质量标准、质量文化、质量体系

## 高等教育人才培养的“质量革命”



中华人民共和国教育部  
Ministry of Education of the People's Republic of China

## “学历证书+若干职业技能等级证书” 制度试点工作

“学历证书+职业技能等级证书”制度

即1+X证书制度，旨在鼓励学生在获得  
学历证书的同时，积极取得多类职业技  
能等级证书



教学标准

毕业学生  
质量标准

办学标准

教师和校长  
专业标准



“职教高考”制度

01

质量评估制度

02

国务院职业教育工作部  
际联席会议制度

03



# 提高质量：行政评估、多元评估、质量保障体系



1990年：教育部颁布《普通高等学校教育评估暂行规定》

1994 – 2014：共实施五次高校本科评估，历时20年



国家中长期教育改革和发展规划纲要  
(2010 – 2020年)

中国法制出版社

- **“改进高校教学评估”**；
- **“建立科学、规范的评估制度”**；
- **“建立健全教育质量保障体系”**。



# 新挑战：加强大学质量文化建设（新时代高教40条）



## 九、加强大学质量文化建设

32.完善质量评价保障体系。进一步转变政府职能，推进管办评分离，构建以高等学校内部质量保障为基础，教育行政部门为引导，学术组织、行业部门和社会机构共同参与的高等教育质量保障体系。把人才培养水平和质量作为评价大学的首要指标，突出学生中心、产出导向、持续改进，激发高等学校追求卓越，将建设质量文化内化为全校师生的共同价值追求和自觉行为，形成以提高人才培养水平为核心的质量文化。

33.强化高校质量保障主体意识。完善高校自我评估制度，健全内部质量保障体系。要按照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》及有关行业标准，根据学校自身办学实际和发展目标，构建教育基本标准，确立人才培养要求，并对照要求建立本科教学自我评估制度。要将评估结果作为校务公开的重要内容向社会公开。

34.强化质量督导评估。通过督导评估，引导高等学校合理定位、办出水平、办出特色，推进教学改革，提高人才培养质量。完善督导评估机制，形成动态监测、定期评估和专项督导的新型评估体系。建设好高等教育质量监测国家数据平台，利用互联网和大数据技术，形成覆盖高等教育全流程、全领域的质量监测网络体系。规范本科教学工作审核评估和合格评估，开展本科专业评估。推进高等学校本科专业认证工作，开展保合格、上水平、追卓越的三级专业认证。针对突出质量问题开展专项督导检查。强化评估认证结果的应用，建立评估认证结果公示和约谈、整改复查机制。

35.发挥专家组织和社会机构在质量评价中的作用。充分发挥高等学校教学指导委员会、高等学校本科教学工作评估专家委员会等学术组织在标准制订、评估监测及学风建设方面的重要作用。充分发挥行业部门在人才培养、需求分析、标准制订和专业认证等方面的作用。通过政府购买服务方式，支持社会专业评估机构开展高等教育质量评估。

构建以**高等学校内部质量保障**为基础.....

突出**学生中心、产出导向、持续改进**.....

形成**动态监测、定期评估和专项督导**.....

形成以提高人才培养水平为核心的**质量文化**.....

发挥**专家组织和社会机构**在质量评价中的作用



# Culture: 文化、质量文化、大学质量文化.....



文化大致可以表述为:

- 1.广泛的知识并能将之活学活用;
- 2.内心的精神和修养。

传统的观念认为:文化是人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富<sup>[6]</sup>和精神财富的总和。

广义的文化包括四个层次:

**一是物态文化层**,由物化的知识力量构成,它是人的物质生产活动及其产品的总和,是可感知的、具有物质实体的文化事物。

**二是制度文化层**,由人类在社会实践中建立的各种社会规范构成。包括社会经济制度婚姻制度、家族制度、政治法律制度、家族、民族、国家、经济、政治、宗教社团、教育、科技、艺术组织等。

**三是行为文化层**,以民风民俗形态出现,见之于日常起居动作之中,具有鲜明的民族、地域特色。

**四是心态文化层**,由人类社会实践和意识活动中经过长期蕴育而形成的价值观念、审美情趣、思维方式等构成,是文化的核心部分。

心态文化层可细分为社会心理和社会意识形态两个层次。

**主要的功能和作用:**

**整合:**文化的整合功能是指它对于协调群体成员的行动所发挥的作用,就像蚂蚁过江。  
**导向:**文化的导向功能是指文化可以为人们的行动提供方向和可供选择的方式。通过共享文化,行动者可以知道自己的何种行为在对方看来是适宜的、可以引起积极回应的,并倾向于选择有效的行动,这就是文化对行为的导向作用。

**维持秩序:**某种文化的形成和确立,就意味着某种价值观和行为规范的被认可和被遵从,这也意味着某种秩序的形成。而且只要这种文化在起作用,那么由这种文化所确立的社会秩序就会被维持下去,这就是文化维持社会秩序的功能。

**传续:**从世代的角度看,如果文化能向新的世代流传,即下一代也认同、共享上一代的文化,那么,文化就有了传续功能。



# 提 纲



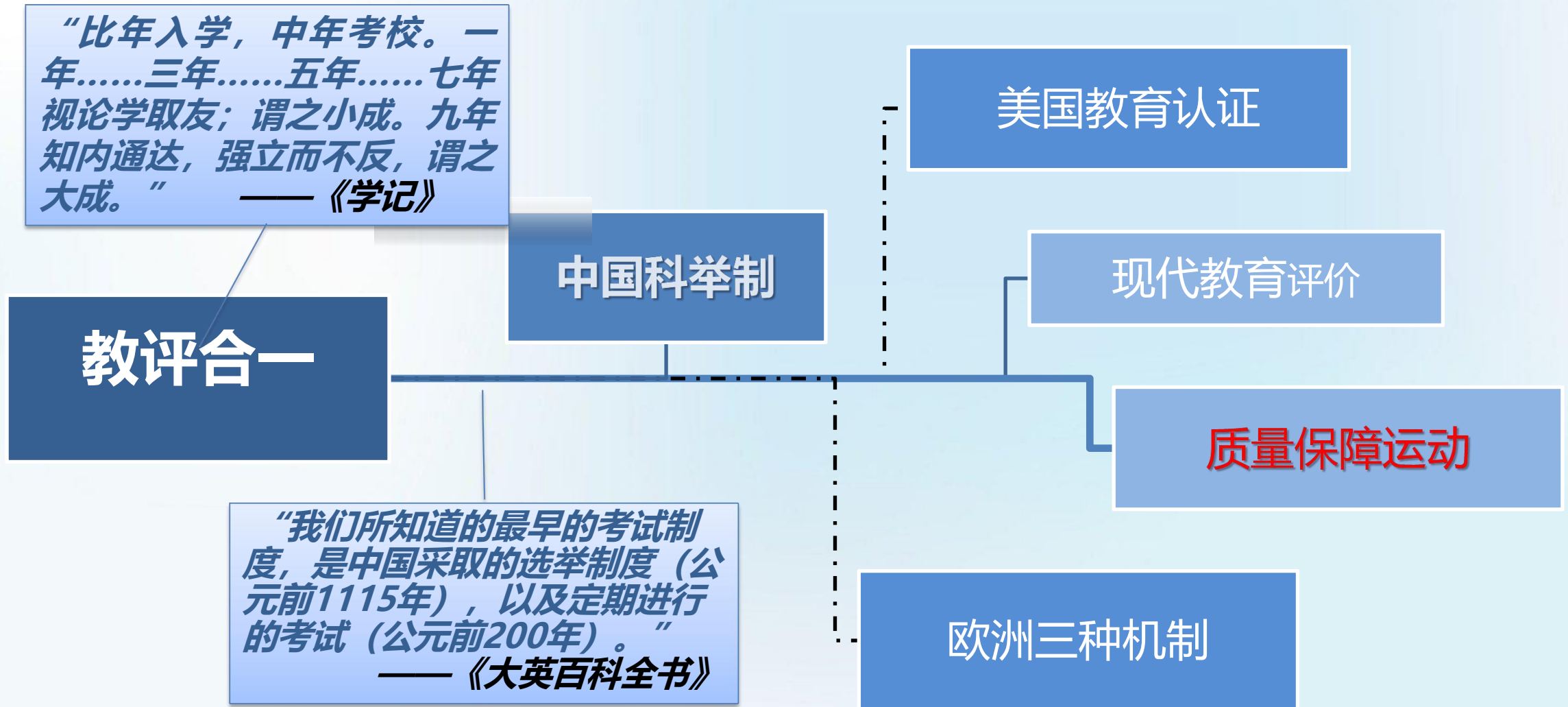
- 一 必由之路：从督导评估、质量保障到质量文化
- 二 案例分析：国内外质量文化建设的经验与启示
- 三 实践探索：CIQA联盟大学质量文化建设指南



# (一) 国内外教育评价的历史演进脉络



## 1、发展阶段：萌芽状态-----独立形态-----科学发展







## 2、教育评价发展历史沿革及评价理念与模式

发展阶段	第一代	第二代	第三代	第四代
主要标志	测量运动 测量	行为目标模式 描述	为决策服务 判断	共同构建 协商
评价定义	凡是存在的 东西都有数 量，凡有数 量的都可测 量。	评价过程本质上是一个确定 课程与教学计划实际达到教 育目标的程度的过程。但教 育目标本质上是指人的行为 变化，因此，评价是一个确 定行为发生实际变化的过程。	目标分类学。评 价不是为了证明， 而是为了改进。 评价是为了进行 决策而提供信息的 过程。CIPP模式	评价是所有参与 评价活动的人们， 特别是评价者与其 对象双方交互作用、 共同建构统一观点 的过程。 多元价值
代表人物	桑代克被称 为“教育测 量之父”。	泰勒（R. W. Tyler）被誉 为“教育评价之父”	克龙巴赫、斯克里 文、斯塔弗尔比姆 等人	枯巴·林肯



### 3、评价已成为现代教育管理的重要手段



由于评价具有的反馈、调节和控制的功能，教育评价的应用范围不断扩大。

特别是评价观与管理观的融合，教育评估在教育宏观管理和教育质量保障中的作用日益突出。

教育评估已成为现代教育管理的重要手段，并成为一种促进教育向更加完善方向发展的动力机制（合目的、合规律）。

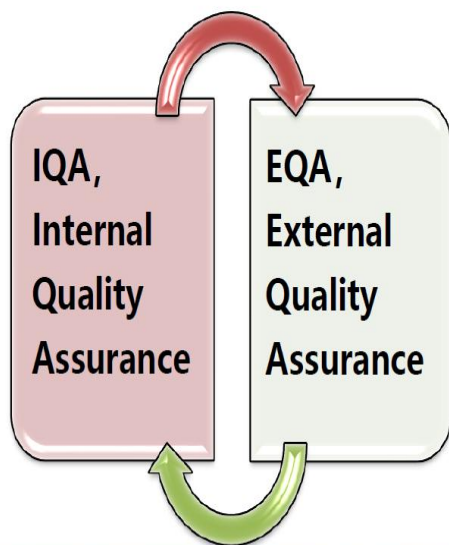
**“联合国教科文组织已经就是否具有完备的教育评价技术作为衡量一个国家教育水平高低的尺度”。**

### 3、质量保障：齐抓共管、以外促内的公共治理



## 世界范围内高等教育质量保障运动

### HE Quality Assurance System 高等教育质量保障体系



“担保、确保，担  
保负责做到。” 起  
负责、担保的作用。

“保护、服务、  
提供。” 起维护、  
支撑、卫护作用。



# 5、国际视野：国际高等教育质量保障与评估的发展趋势



国际组织力推三大项目

经合组织  
高等教育学习  
成果评估  
AHELO

学生层面

欧 盟  
全球大学  
多维排名  
U-Multirank

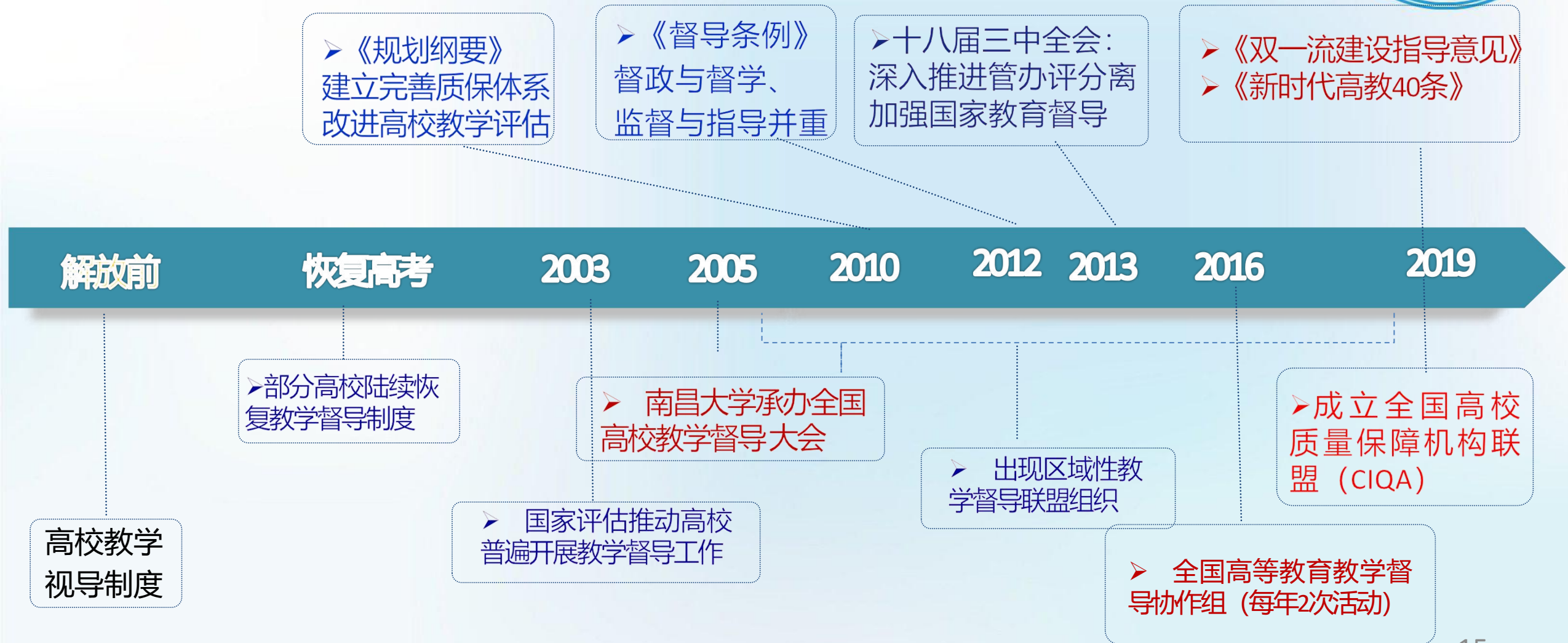
学校层面

国际工程联盟  
华盛顿协议  
Washington  
Accord

专业层面

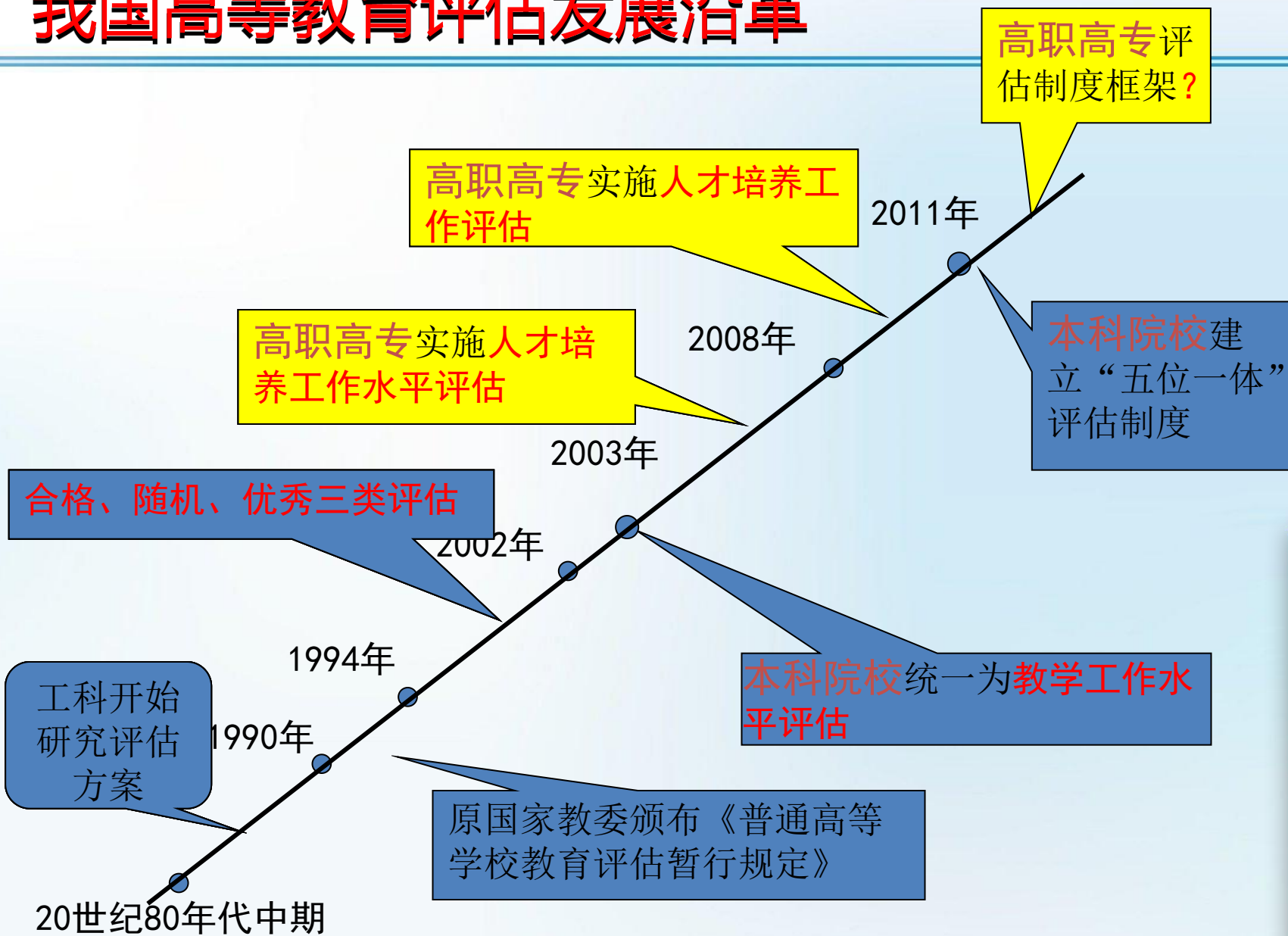
新的教育理念	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 开放的专业教育体系（面向行业企业）</li><li>✓ 学生中心（Students-centered）的教育理念</li><li>✓ 产出导向（Outcome-based Education）的价值取向</li><li>✓ 持续改进（Continuous Quality Improvement）的质量文化</li></ul>
新的教学模式	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 从以教师的教为中心到以学生的学为中心</li><li>✓ 从注重传授知识体系到强化学生能力培养</li></ul>
新的管理体制	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 形成内外相结合的质量管理体制机制</li><li>✓ 建立持续改进的管理机制和质量文化</li></ul>

## (二) 我国高校教学督导评价发展历史沿革





# 我国高等教育评估发展沿革



**5.审核评估范围：项目（6+1）、要素（24）、要点（64）**  
**强调“自主”、“多样”、“自己的尺子量自己”**

<b>1. 定位与目标</b>	1.1 办学定位 1.2 培养目标 1.3 人才培养中心地位	<b>4. 培养过程</b>	4.1 教学改革 4.2 课堂教学 4.3 实践教学 4.4 第二课堂
<b>2. 师资队伍</b>	2.1 数量与结构 2.2 教育教学水平 2.3 教师教学投入 2.4 教师发展与服务	<b>5. 学生发展</b>	5.1 招生及生源情况 5.2 学生指导与服务 5.3 学风与学习效果 5.4 就业与发展
<b>3. 教学资源</b>	3.1 教学经费 3.2 教学设施 3.3 专业设置与培养方案 3.4 课程资源 3.5 社会资源	<b>6. 质量保障</b>	6.1 教学质量保障体系 6.2 质量监控 6.3 质量信息及利用 6.4 质量改进
<b>自选特色项目</b>			

**关于印发《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）》启动相关工作的通知**

教职成司函〔2015〕168号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局：

为落实《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号），推动和指导各地和职业院校分类开展职业院校教学诊断与改进（简称诊改）工作，我司组织研制了《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）》（见附件，简称指导方案），现印发给你们，请参照执行。相关工作通知如下：

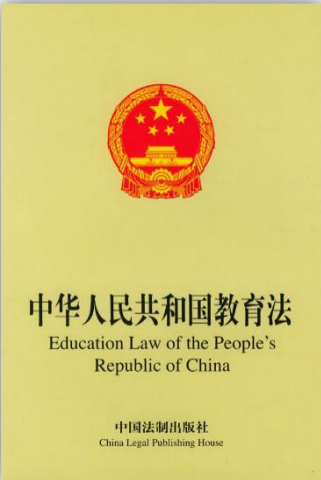
一、落实方案

1.省级教育行政部门应依据指导方案制定本省（区、市）高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案。

# 我国教育督导评价的发展沿革.....



《教育法》（1995年3月）第二十四条：  
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。



中共中央、国务院印发  
《深化新时代教育评价改革总体方案》

《方案》确定的改革目标为：

经过5至10年努力, 各级党委和政府科学履行职责水平明显提高, 各级各类学校立德树人落实机制更加完善, 引导教师潜心育人的评价制度更加健全, 促进学生全面发展的评价办法更加多元, 社会选人用人方式更加科学。到2035年, 基本形成富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系。



构建符合中国实际、  
具有世界水平的教育  
督导评价体系！



2、“五位一体”：多主体、多标准、多形式的评估制度



评估模式	主体	地位	标准	功能	结果
评估	政府	要我评	国标	鉴定	等级
认证	行业/第三方	要我评/我要评	行标	承认	承认/否认
审核	同行/第三方	我要评	校标	维护	通过/不通过

教育部司局函件

关于对《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2026年）》征求意见的函

部属各高等学校：

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》（厅字〔2020〕1号），根据《深化新时代教育评价改革总体方案》和《教育部2020年工作要点》有关要求，我局在总结第一轮本科教育教学审核评估工作的基础上，研制了《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2026年）》（以下简称《方案》）。

现将《方案》征求意见稿送你校征求意见，请于2020年7月27日前将修改意见反馈我局。我局联系人、电话及邮箱：赵常林，010—66097825，moepgc@163.com。

附件：《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2026年）》（征求意见稿）

教育部教育督导局  
2020年7月26日

# (三) 我国各类高校构建内部质量保障（证）体系

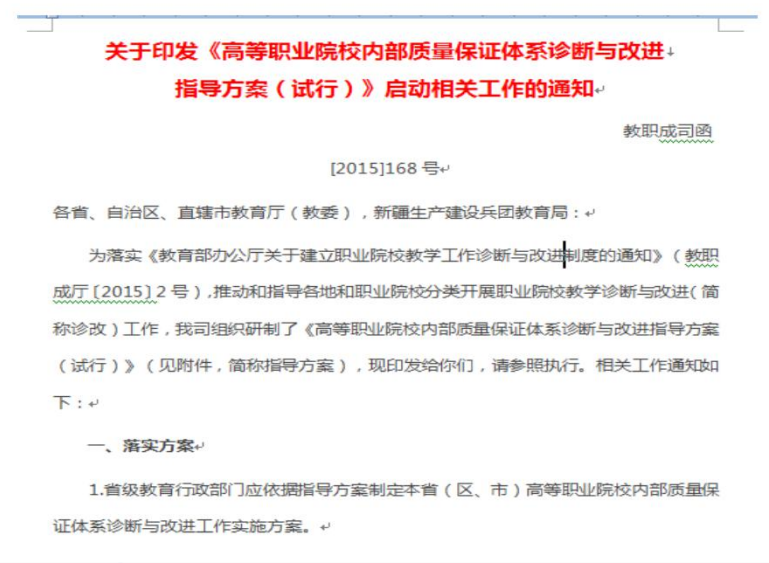


## 4、新建本

5.审核评估范围：项目（6+1）、要素（24）、要点（64）  
强调“自主”、“多样”、“自己的尺子量自己”

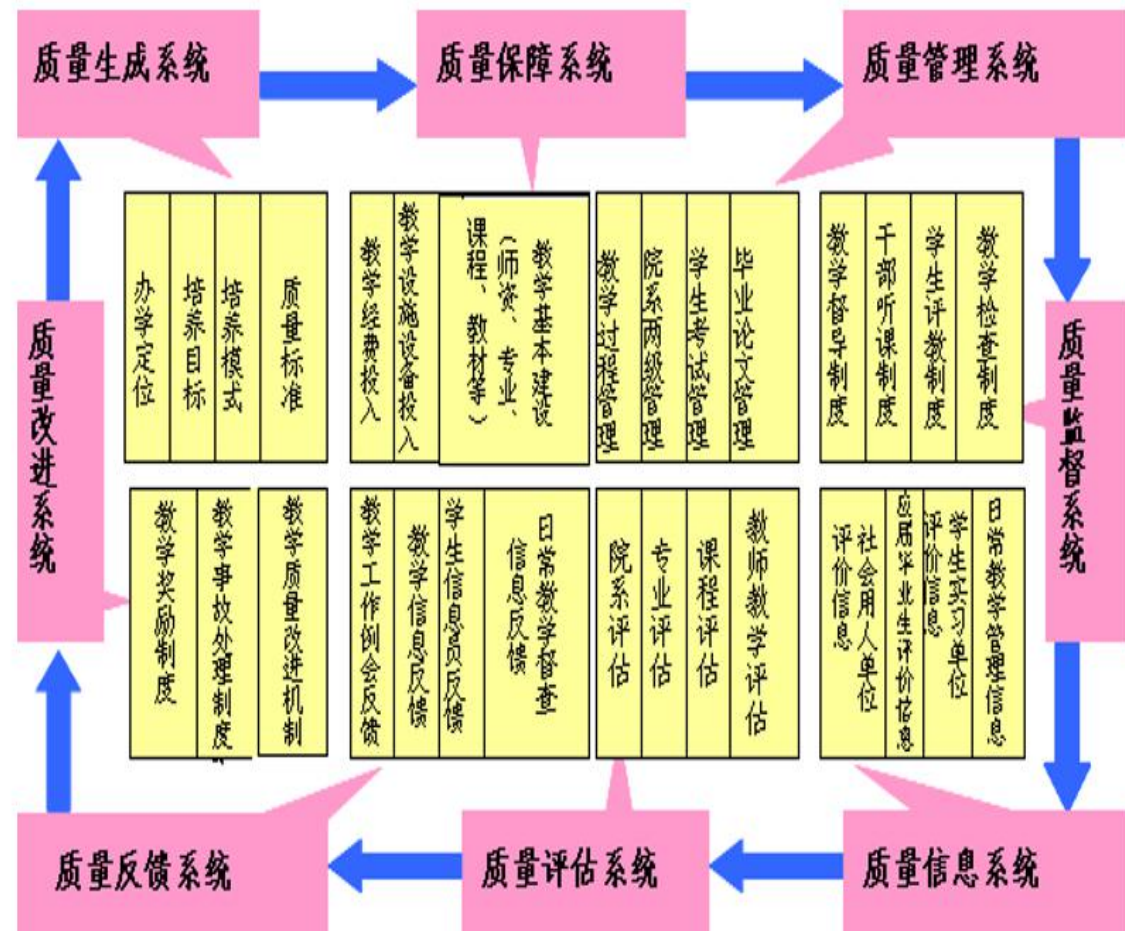


- 在目的上：  
——“四个促进，
- “四个促进”进教学管理规
- “三个基本”规范，教学质
- “二个突出”出培养应用型人才的**办学定位**；
- “一个引导”——引导参评学校构建并逐步完善**内部质量保障**体系，形成不断提高教学质量的长效机制；





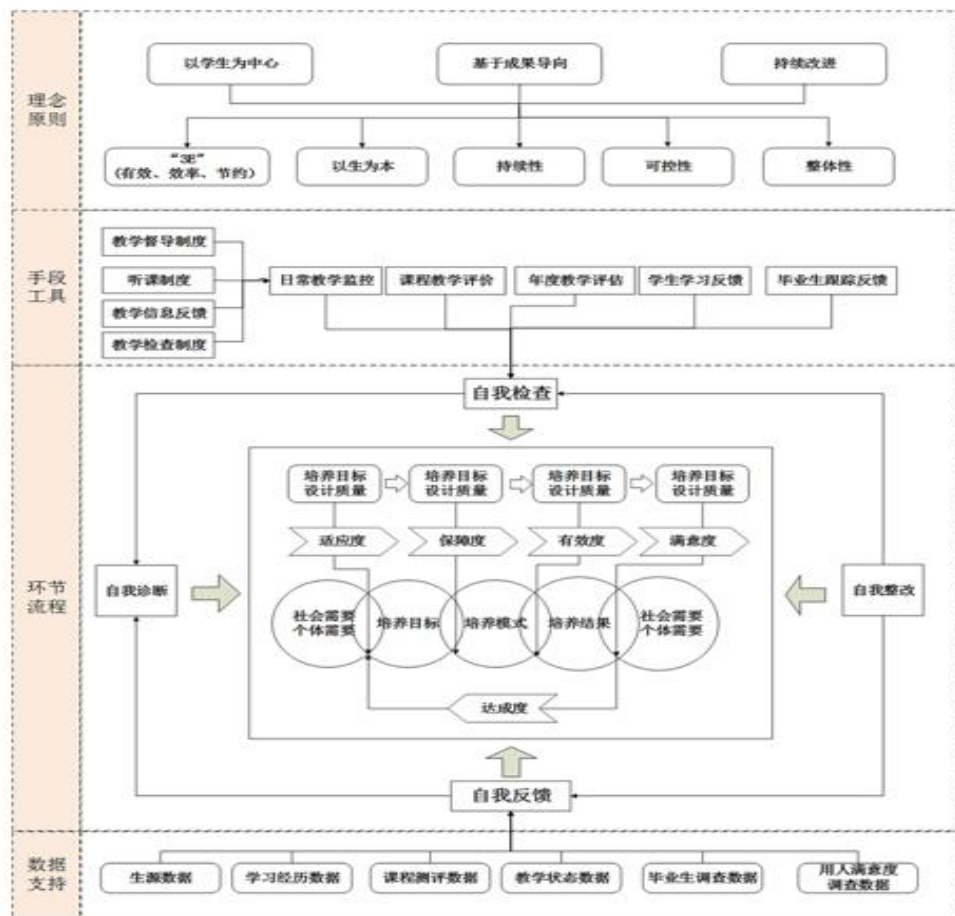
## 南阳师范学院教学质量保障与监控体系运行图



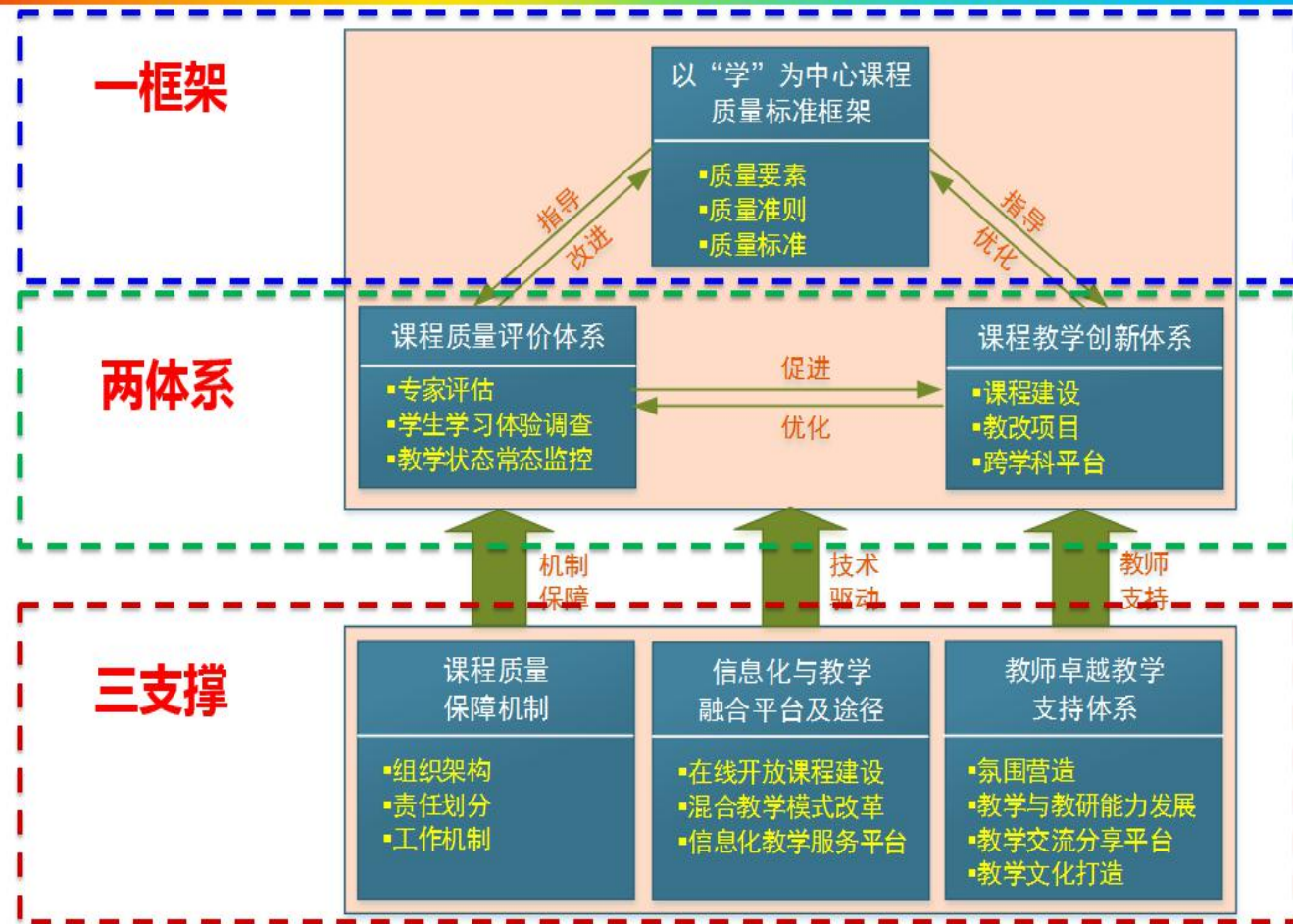
# 厦大特色：四度审核、数据驱动；西南交大：学为中心、体系支撑



厦门大学  
XIAMEN UNIVERSITY



## 三、以“学”为中心的课程质量持续提升机制





# “双闭环控制”与“学术支持服务”

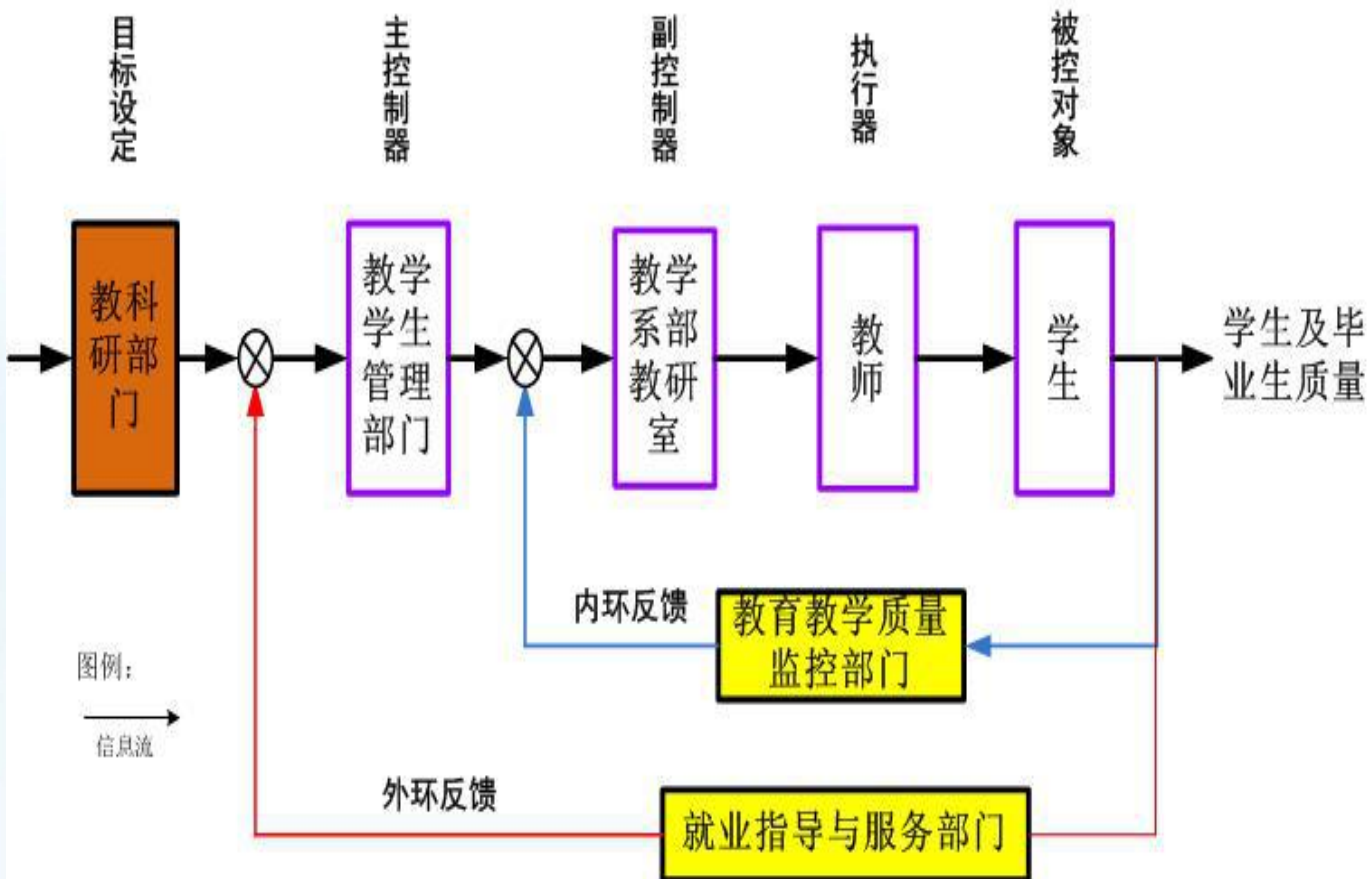


图1.辽宁轨道交通职业学院“双闭环控制”教育教学质量保障体系框架图

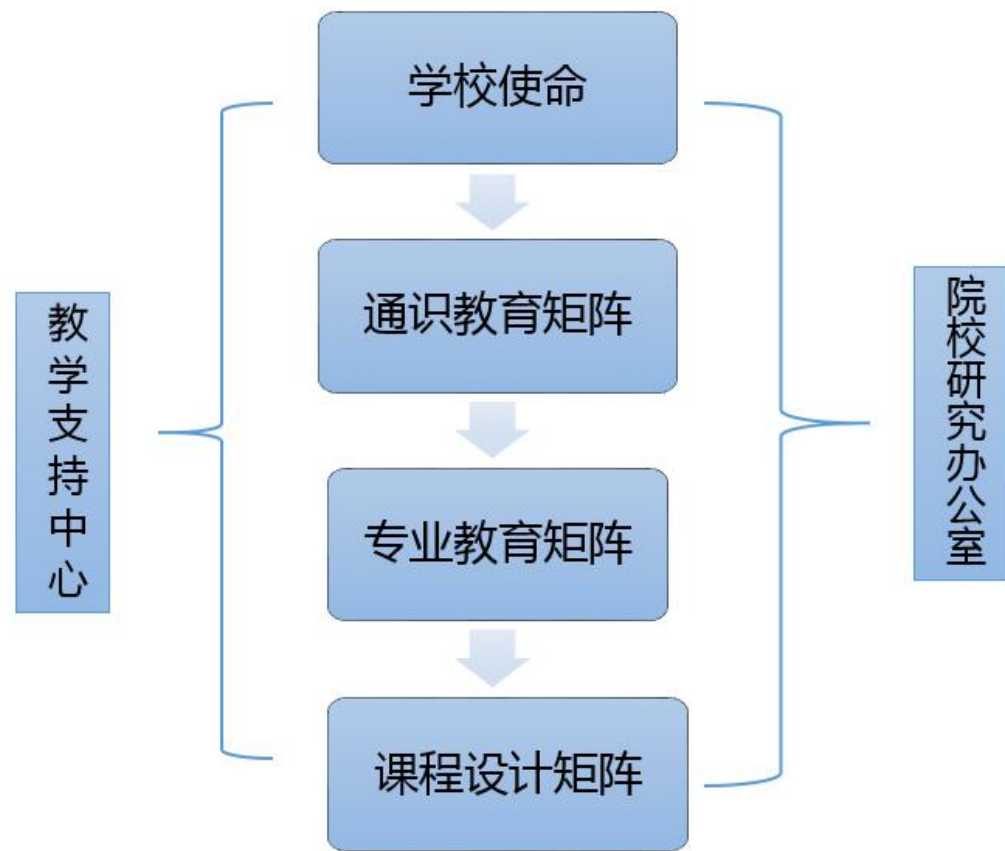
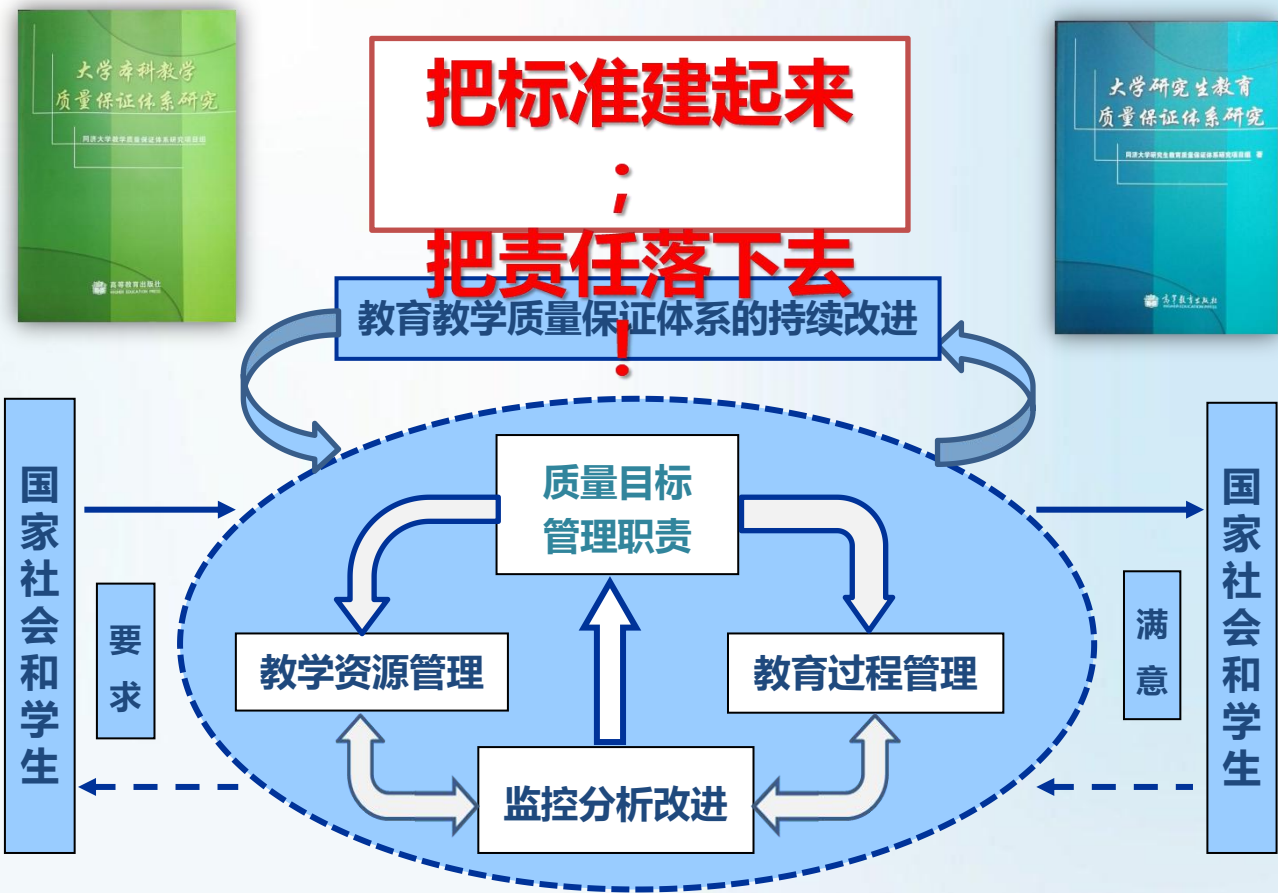


图2.美国大学“一条主线、三级管理、两方辅助”教学质量保障体系框架图（据赵炬明研究）

# 同济大学教学质量保证体系1.0



“全方位监控、多阶段跟踪、持续性改进、本研全覆盖”



## 日常监督

- 课堂教学督导
- 实验教学督导
- 研究生开题报告工作检查
- 学生评教

## 定点监督

- 试卷抽查
- 课程评价
- 成绩分析
- 毕业论文（设计）抽查

## 定期监督

- 专业评估/专业认证
- 本科教学基本状态数据填报
- 本科教学工作质量保证工作报告
- 就业质量报告、招生工作报告

## 公众监督

- 人才培养质量跟踪调查
- SERU—在校大学生学习经历调查
- 本科教育质量报告
- 学位和研究生教育质量报告



# 基本原理：运用系统论、控制论和全面质量管理（企业化）



TQM 的内容本质：

- 对全面质量的管理
- 对全部过程的管理
- 全员参加的质量管理
- 全面采用科学方法的质量管理

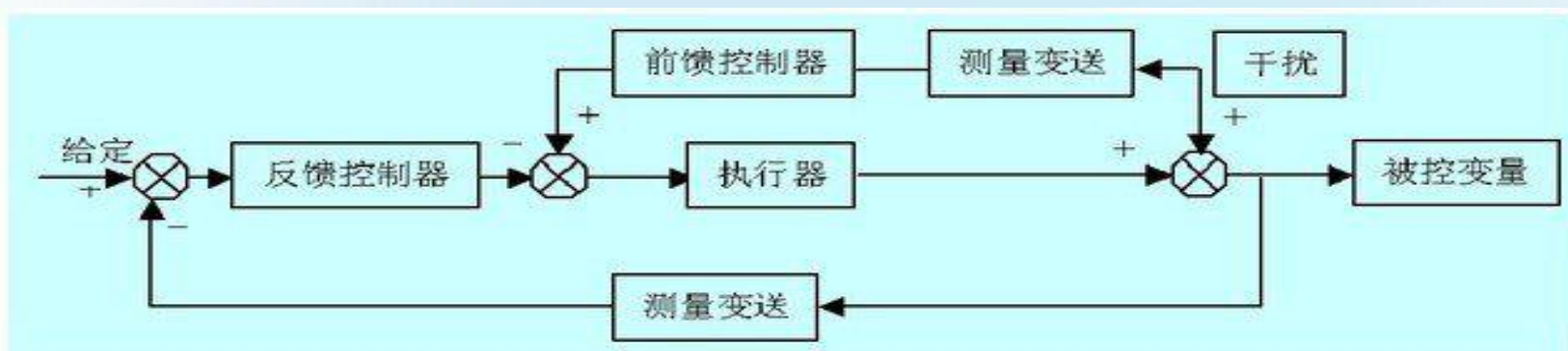
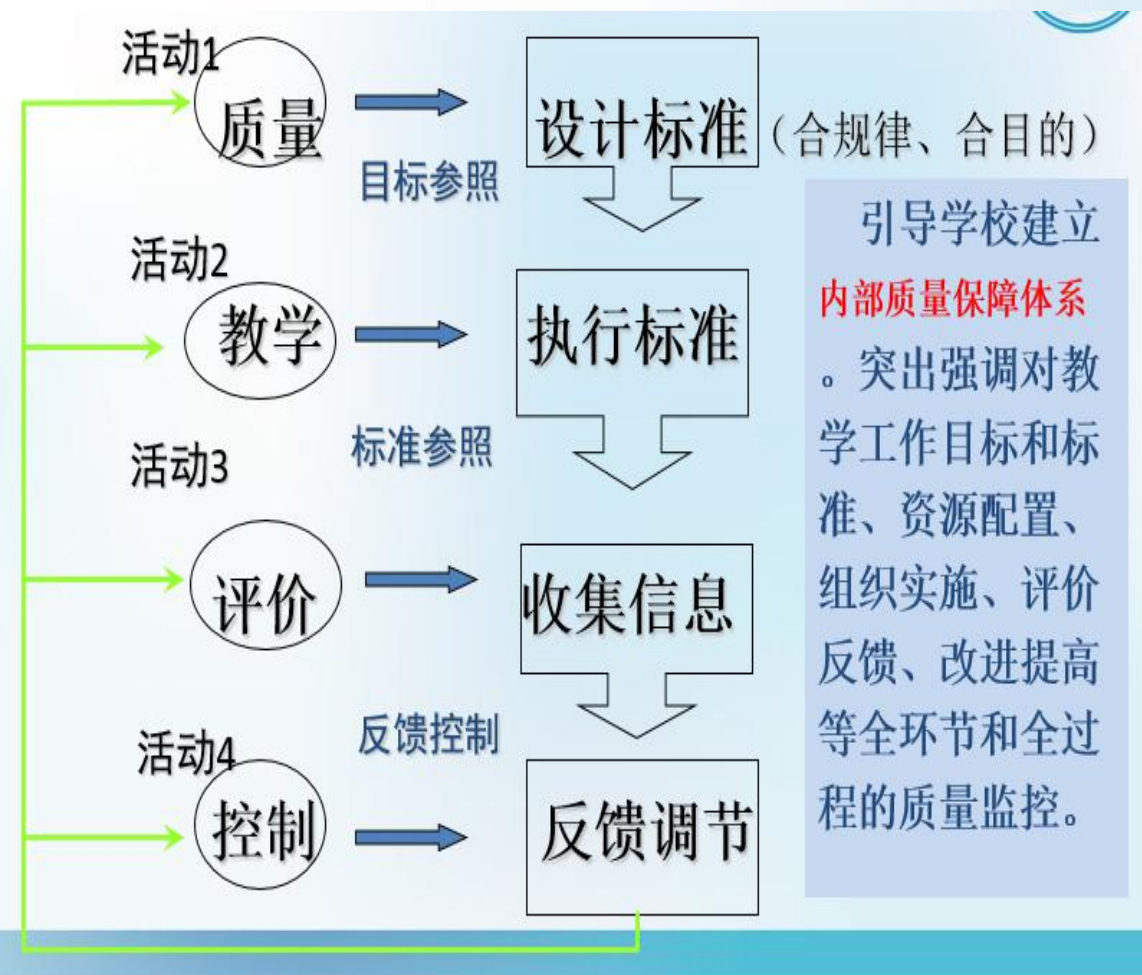


图 2 前馈 - 反馈控制系统配置图

# 内在逻辑：标准制度、过程监督、多元评价、反馈控制



## 没有规矩 不成方圆



没有规矩就不能成方圆，它告诉我们做任何事都要有规则、懂规则、守规则。

规矩就是规则。是人们生活的规范和准则，规定出来供大家共同遵守的。

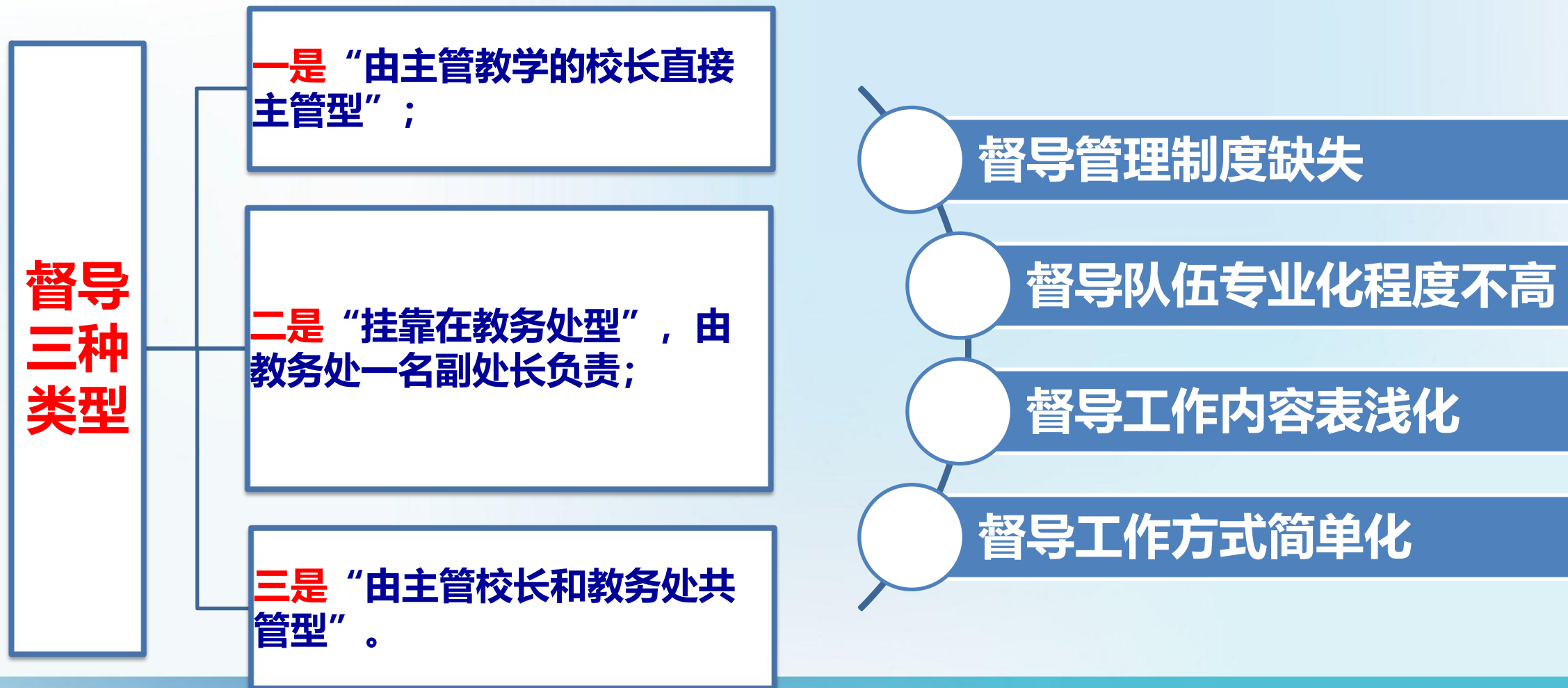




## (四) 问题与反思：督导评价-质量保障-质量文化



### 1、教学督导——完善制度队伍、服务教学改革、加强专业指导



# 教师：教学督导现实中存在的问题



- **无用的督导：**他们常常听不懂课程，只能看课堂是不是‘花哨’；不是为了督促教师改进教学，而是到领导面前“打小报告”。
- **短缺的空间：**无用的‘督导’，不近人情的‘制度’，让老师们发挥的空间变窄了；“既然老师讲这门课，他就是这门课的专家”。
- **平等的关系：**给教师充分自主空间，并不意味着完全放任；教学是一个良心活儿，一些基本的要求是必须达到，比如必须备课、教学内容的基本要求等。一个团队、一起备课，互相听课、互相交流。
- **人性的政策：**“我希望把课程切分成块，让老师选择自己感兴趣的模块。”同时，将原来以教材为主的教学改为以学生自学为主，老师则可以选择与自己的兴趣和课程都相关的内容，组织专题讲座。

督导专业化程度不高

管理控制色彩浓厚

唯官唯上居高临下

个性化支持服务不够



# 专家观点 大学质量文化建设：从过程控制走向过程&结果反馈



## 原有设计：

1. 教学质量形成于教学的**全过程**，重点应是影响教学质量**的关键因素**和人才培养过程中的**关键环节**。
2. 应使影响教学质量的质量目标、资源管理、过程管理及质量的监控和改进等始终处于**受控**状态。
3. 明确监控结果的**反馈**途径，**跟踪**改进情况，实现**闭合**。

## 现状反思：

- 教师教学能力评价？
- 学生学习成果评价？
- 学习环境和条件的适应性评价？
- 跟踪和反馈中的信息化运用？



从过程质量控制  
走向过程&结果反馈！

## 查找问题：

- **质量标准**更新（高教40条、双一流建设、本科专业类教学质量国家标准、认证标准）
- **学习成果**导向（培养方案、课程大纲、教学管理、课堂教学、实践环节等）
- **运行机制**落实（重心下移至学院、专业、课程）
- **信息化智能化**建设（教学设施，数据采集、分析和运用问题）
- .....等等



## IQA建设的若干思考：

1. 经验管理与科学管理
2. 质量保障的形式与实质
3. 以学术为中心和以学生为中心
4. 开环质量保障与闭环质量保障
5. 质量保障内部系统与外部系统
6. 自上而下与自下而上
7. 质量规范与质量文化的关系

- 高等教育质量保障需要从**经验走向科学**，需要从制度及运行机制层面建立相对科学、规范质量保障与监测机制。
- 高校质量保障如何解决形式化、表面化问题（规章制度不断健全、手段不断丰富多样、保障系统不断完善、保障举措推陈出新）。
- 质量保障普遍自上而下模式，主导是行政主导，但**缺乏基层学术力量、学术组织**在质量保障过程的**主动性和积极性**。

## 7. 质量规范与质量文化的关系

- ◆ 质量保障既是制度层面、也是**价值**层面；既是行动层面，也是**观念**层面；既是行为层面，也是**习惯**层面。（**以文化人**）
- ◆ 从短期看，质量文化建设对于提高教学质量也许看不到立竿见影的效果，但从长远看，却对提高教学质量有着极其深远的影响。因为他已经**渗透到**每个教师的**行为方式、价值理念以及教学习惯**。
- ◆ **质量文化**建设既不是来自上级政策要求，也不是来自于大学自身生存压力和迎合市场逻辑需求，而是**大学文化**使命使然，来自于一种没有功利的**价值追求**。



# 校长：进一步完善人才培养质量保证体系



原有的质量管理，主要强调教学监督、控制和问责，缺乏对师生的支持和服务



原有的组织体系，部门各行其是，管理与监督模糊，院系及师生主体性不够



原有的政策制度，在质量规划、治理结构和制度衔接、运行机制等谋划不到位



**日常教学督导评价方面**，促进“一流学科”“一流专业”“一流课程”建设和教师专业发展的力度还不够



**完善治理体系方面**，学校质管部门与其它管理部门和二级教学单位工作联动和相互协同的机制不健全

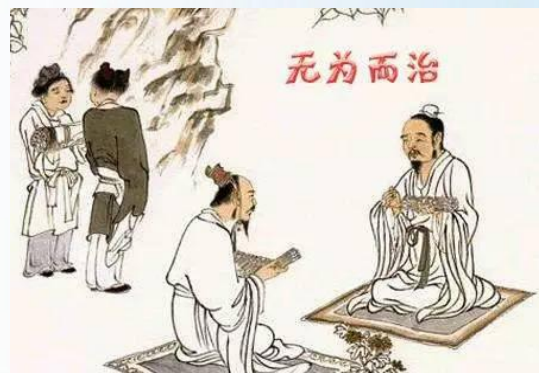


**提升治理能力方面**，配合在线教学、智慧教室的智慧督导、智能评价还缺乏相应的技术能力

# 督导评价人：面临的本领恐慌



## 立德树人，教书育人：是科学，也是艺术



教学有法而无定法



心中有规矩  
行为定方圆



督导评价：更新理念、与时俱进？

内化于心，外践于行



# 提 纲



一 必由之路：从督导评估、质量保障到质量文化

二 案例分析：国内外质量文化建设的经验与启示

三 实践探索：CIQA联盟大学质量文化建设指南

# (一) 企业：质量、质量管理、质量文化建设



## 什么是质量？

质量即符合已同意之要求，而不是“好”；

顾客需要的

销售部门订购的

营销计划要求的

工程部门设计的

生产部门制造的

服务部门要求的

1

2

3

4

5

6

即诚信

说到做到



## 四项基本原则

●质量=符合要求 (Match)

完全了解你的任务的全部要求

●系统=预防 (Prevention)

在你的全部工作场所采取预防活动

●工作准则=零缺陷 (ZD)

从来不认为错误是不可避免的，尤其是微不足道的错误

●衡量=不符合要求的代价 (PONC)

知道这是做错事时支付的费用

## 质量哲学

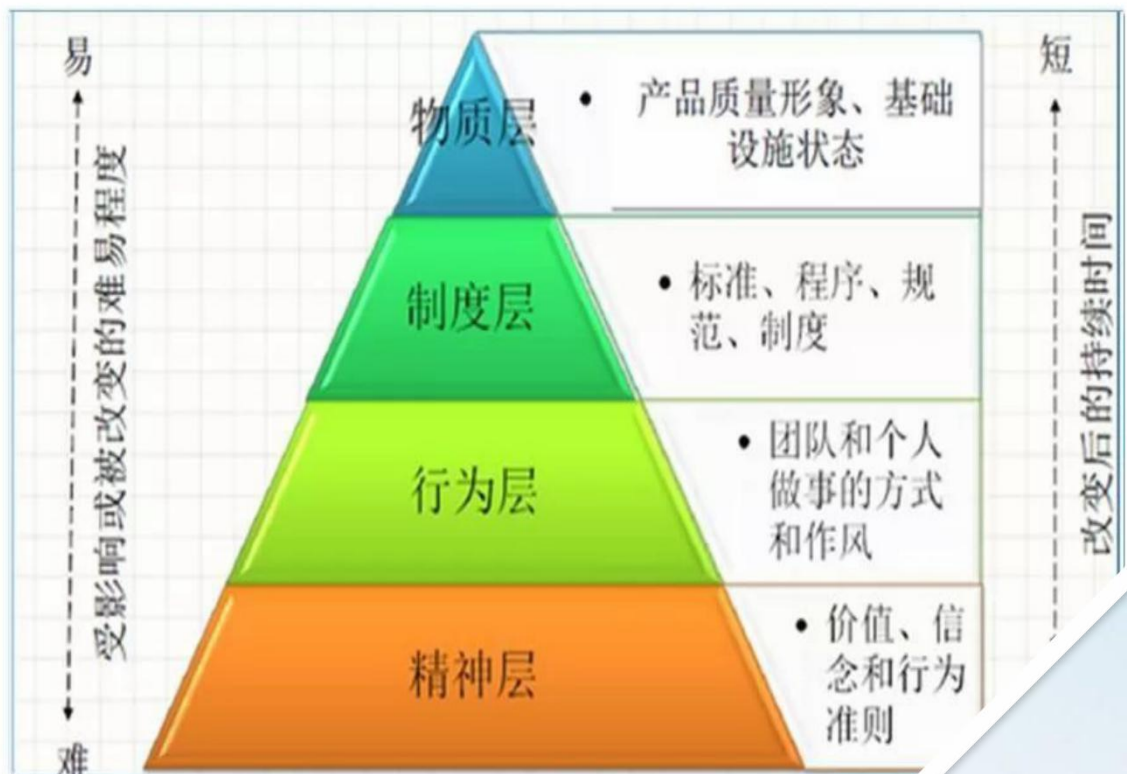
●质量问题：是人的问题，并不是技术性活动

●质量本质：就是管理

●质量职责：质量管理就是纲



## 企业质量文化构成的维度或层次



## 质量是怎样产生的

● 预防产生质量?

● 检验不能产生质量

## 检验只能告知已发生的事情

- 太迟 — 缺陷已经产生
- 会遗漏一些缺陷
- 不能产生符合项
- 影响正常的工作



## 如何做到预防

- 从工作的前端抓起，开始就把事情做正确
- 在过程中预防
- 进行根因分析和回溯，预防问题的重复出现



“与一开始就没有问题相比，解决复杂问题的方案再具有原创性也没有多少乐趣。”





用心做事！成就自我！与企业共成长

## 集团公司质量方针和目标

本公司质量方针：

将不断创新的追求融入产品

用持续改进的成果献给顾客

质量目标：

1、按ISO9001：2008标准不断完善质量管理体系。

2、面料开发科技新产品4只以上和2只以上新产品转化批量生产，开发新花形4000只以上，服装开发新产品1-2只，推出60多款职业服装。

3、呢绒产品一等品率达99.2%，呢绒产品返工率 $\leq 7\%$ 、结辩放尺率 $\leq 0.019\%$ 、服装（含衬衫）产品一等品率达99.8%、服装成品（返工率缝制上衣类 $\leq 4\%$ ：裤子类 $\leq 0.8\%$ ）衬衫产品返工率 $\leq 4\%$ 。

4、顾客满意度88分。

## 抓好质量文化建设 培育零缺陷工作理念

桥壳车间宣传栏

### 全员参与 落到实处

在一个公司里，质量问题和所有人密切相关，品管部门的工作是和所有部门的人一起来预防和监督。它包括高层领导的决心和公司中每一位员工的参与。管理层与其高层管理者由于其特有的影响力，对一个系统能否顺利推行起着举足轻重的作用，而基层员工更应牢固树立“质量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多、好中求快、好中求省，严格遵守操作规程，认真做好自检和互检，及时发现问题，将发现的质量问题及时通知下一岗位，做到人人把好质量关，对产品质量要认真负责，确保表里如一，严禁弄虚作假。生产部管理人员则应认真培养一线工人的质量意识，而不是空洞的说“人人必须重视质量，有质量意识”，要揭示个人工作一个小小不符合要求可能给公司造成的转化为金钱（看得见）的巨大损失，要求每个人做每件事时首先了解要求，并使所做的每一步符合要求，让其明白这是对公司品质管理的一大贡献。人是生产者，把握着产品质量的度量，是影响质量的主要因素，所以员工从思想上必须有所认识，意识到质量的重要性。记住流行的一句名言：“什么叫做不简单？能够把简单的事情天天做好就是不简单；什么叫做不容易？大家公认的非常不容易的事情非常认真的做好就是不容易”。



### 抓好质量文化建设

质量文化建设是解决质量问题的第一选择，当前仍有相当一部分人对质量的认识不足，重技术升级、轻质量管理，质量意识淡薄，对生产质量的认识错位等。要从根本上解决这个问题，就需要在企业中大力推动开展质量文化建设，营造“全员关注质量、参与质量”的良好氛围。在现代企业管理中，质量管理的成功并不仅是取决于先进的加工、检测设备以及工艺技术和严格的规章制度，而更重要的是取决于强有力的质量文化。因此，在经营管理中必须转变观念，树立“以顾客为中心”的质量宗旨，形成质量就是满足顾客追求，实现“零缺陷”的工作理念，并通过全员参与，把这种理念与决心最终落实到每个员工身上，通过自觉行动，把“要我搞好质量”转变成“我要搞好质量”。只有这样，质量工作才能显示出蓬勃的生机与活力，才能营造出以顾客为中心的企业质量文化环境。

### 下足功夫 注重细节

看不到细节，或者不把细节当回事的人，对工作缺乏认真的态度，对事情只能是敷衍了事。这种人无法把工作当作一种乐趣，而只是当作一种不得不受的苦役，因而在工作中缺乏工作热情。他们只能永远做别人分配给他们的工作，甚至即使这样也不能把事情做好。而考虑到细节、注重细节的人，不仅认真对待工作，将小事做细，而且注重在细节中找机会，从小事做起，从而使自己走上成功之路。密斯·凡·德罗是20世纪世界四位最伟大的建筑师之一，在被要求用一句最概括的话来描述他成功的原因时，他只说了五个字“魔鬼在细节”。他反复强调的是，不管你的建筑设计方案如何恢弘大气，如果对细节把握不到位，就不能称之为一件好作品。细节的准确、生动可以成就一件伟大的作品，细节的疏忽会毁坏一个宏伟的规划。细节比拼可纵观国内外的强势企业，都是在细节的比拼上下过很大功夫的。企业靠战略就能挣大钱的想法是极其幼稚的，正是不注重细节的大企业病拖垮了许多大企业，诸如浪费巨大而熟视无睹，人浮于事相互推诿，对市场信息不敏感，员工创新动力不足等，每一个问题都会在细节上找到其理由。



以顾客为中心  
全员参与 持续改进



质量方针·企业文化

盖世冠威物流园  
Gaishi Guanwei Logistics Park



## “源于美国，根在日本”

有两条路径：

一条是从企业的全面质量管理和组织文化中衍生出来，高等教育界加以借鉴和延伸；

另一条则是源自高等教育界对质量的执著追求，经历了从传统经验走向科学管理、由实施各具特色的质量评价（如：认证、评估、审核等）转向建立内外结合的质量保障体系、从外在控制型质量管理走向外发内生型质量文化等不断衍进的历程，呈现出高等教育质量文化发展的内在逻辑和自身规律。

## 相互交织，但不是简单移植

企业质量管理中那些**预设目标、统一规程、标准控制、产品检验、绩效问责**等行之有效，而这些举措在高等教育领域特别是在大学人才培养质量管理活动中时常会失灵。**这正是探求“大学质量文化”的一个主要动因。**

## (二) 欧美：大学质量文化建设



ESG  
2015



欧洲高等教育区质量保障标准与准则

ESG依据了如下四条EHEA质量保障原则：

- 高等教育质量与质量保证的主要责任由高等教育机构承担；
- 质量保障应适应各种不同的高等教育系统、机构、课程和学生；
- 质量保障应支持质量文化的发展；
- 质量保障应考虑学生、所有其他利益相关者以及社会的需求和期望。

- 责任与改良是所有质量保障工作的两大核心诉求，而两者的结合就构成了对高等教育机构工作表现的信任。成功的质量保障体系能确保高等教育机构和公众了解并认可高等教育机构的工作质量（责任）并在同时就如何改善其工作提供意见和建议（改良）。
- 质量保证和质量增强是相互关联的两个概念，两者的结合可催生出获得所有人（从学生、教职人员到机构领导和管理层）接受的质量文化。

准则：

对于任何机构而言，政策和流程都是支撑完善质量保障体系的两大支柱，而这种体系又可支持周期性的持续改进和机构的责任履行。完善的质量保障体系可催生良好的质量文化，即所有内部的利益相关者都对质量承担责任并在机构的各个层级参与质量保障工作。





# “督”与“导”：监督、检查与指导、服务

## 《关于深化教育体制机制改革的意见》解读



近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化教育体制机制改革的意见》（以下简称《意见》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

### 深化教育体制机制改革的指导思想

- 四个全面：全面贯彻党的教育方针，全面深化教育改革，全面实施素质教育，全面落实立德树人根本任务。
- 四个服务：坚持教育为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。
- 三个更加：更加符合教育规律，更加符合人才成长规律，更加符合人的全面发展。

### 深化教育体制机制改革的基本原则

- 坚持扎根中国与融通中外相结合。
- 坚持放权赋能相结合。
- 坚持顶层设计与基层探索相结合。

### 深化教育体制机制改革的主要目标



教育基础性制度体系基本建立，形成充满活力、富有效率、更加开放、有利于科学发展的教育体制机制，人民群众关心的教育热点难点问题进一步缓解，政府依法监管、学校依法自主办学、社会有序参与、各方合力推进的格局更加完善，为发展具有中国特色、世界水平的现代教育提供制度保障。

### 要健全立德树人系统化落实机制

- 构建以社会主义核心价值观引领的大中小学一体化德育体系。
- 深入开展理想信念教育，健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制。
- 创新思想政治教育教学方式方法，加强学校、家庭、社会教育的有机结合。
- 注重培养学生健全人格，适应时代要求的关键能力。

### 要创新学前教育普惠健康发展的体制机制

- 强调普惠多种形式的办园，加大对贫困地区的支持力度，要加科学保教，坚决纠正“小学化”倾向，遵循幼儿身心发展规律，坚持以游戏为基本活动，合理安排幼儿生活作息，加强幼儿园质量监管，规范办园行为。

### 要完善义务教育均衡优质发展的体制机制

- 强调构建以学生发展力本的新型教学关系，提高课堂教学质量，建立健全课后服务制度，加强家庭教育指导服务，规范校外教育培训机构，营造健康的教育生态。
- 着力解决义务教育城乡发展不均衡问题，要多措并举化解择校难题，改进管理模式，试行学区化管理，探索集团化办学，完善入学制度，统筹设计小学入学、小升初、高中招生办法。

### 要完善提高职业教育质量的体制机制

- 要健全德技并修、工学结合的育人机制，坚持以就业为导向，坚持学中做、做中学，完善专业动态调整机制，改进产教融合、校企合作办学模式。

### 要健全促进高等教育内涵发展的体制机制

- 把创新创业教育贯穿人才培养全过程，深入推进协同育人，促进协同育人制度化。
- 坚持以高水平科研支撑高质量的人才培养，加大哲学社会科学科研支持力度，加强高等学校智库建设。
- 要完善依法办学自主机制，要改进高等教育管理方式，要健全推进科研评价机制改革，加强学术道德建设。

### 要推进普通高中育人方式改革

- 深化普通高中教育教学改革，稳妥推进高考改革，建立民族地区教育现代化机制，加大对少数民族和民族地区教育支持力度，健全支持民族地区教育发展的制度。
- 健全促进终身学习的制度体系。

### 要创新教师管理制度

- 把教师职业道德、专业素养教育融入培养、培训和管理全过程。
- 在准入招聘和考核评价中强化师德考量，实施师德师风建设工程。
- 要改进各级各类教师管理机制，要切实落实教师待遇，确保教师平均工资水平不低于或高于当地公务员平均工资水平。

### 要健全教育投入机制

- 保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例一般不低于4%，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。
- 国家财政性教育经费使用，要加大对老少边穷地区倾斜，要完善学生资助体系。

### 要健全教育宏观管理体制

- 完善教育标准体系，建立健全教育评价制度，完善教育督导体制，完善教育立法和实施机制，提高管理部门服务效能。

### 要深化教育体制机制改革的组织实施

- 要全面加强党对教育工作的领导，健全教育改革的试点容错、督查、推广机制。
- 要完善推动教育改革的体制机制，加强教育改革创新干部队伍建设。

## 怎么理解“督导”？

1. 基础教育普遍是政府对学校开展的监督、检查、指导，无论是“督政”还是“督学”，都具有行政法法的意味。

2. 高等教育督导往往是高校的自治行为，是专家对教育教学进行的“同行视导”。

3. 国外称“视导”，意在通过同行专家（非行政官员），强化督导（视导）的指导、辅导和技术性服务的功能，而弱化行政性督导（视导）的监督职能。

教学视导不限于课堂听课，可覆盖教育教学全过程，以及利用多种评价手段。

督——执法性（强制性、规范性）；导——专业性（技术性、服务性）

美国高校基于教师发展的教学指导和咨询制度建设，始于高等教育规模迅速增长，影响急剧扩大的发展的“黄金时期”，经历了五个阶段：

- 1950-60年代的学者时期 (Age of the Scholar)
- 1970年代的教学者时期 (Age of the Teacher)
- 1980年代发展者时期 (Age of the Developer)
- 1990年代的学习者时期 (Age of the Learner)
- 21世纪的网络时期 (Age of the Network)

工作制度不断完善，活动内容丰富多彩；相关研究在教育心理学、成人教育学、组织行为学等理论基础上开展，指导教学发展实践的效果突出。

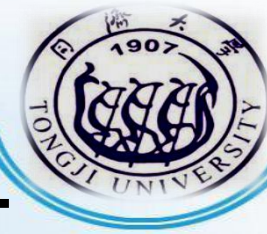
西方学者对教育（教学）视导的定义：

“教育视导乃指学校制度内所提供的专业上及教学上的服务，以协助教师改进课程及教学与学习情境”；

“教学视导乃是在教育组织内所设计以改进教学的一种行为体系。包括对教育目标、课程发展、教学行为、教学人员、在职教育、教育结果等方面的审查与评价。”

可见，西方学者之所以使用“教育/教学视导”而非“教育督导”，实际上反映出一种倾向：意在通过同行专家（非行政官员），强化督导（视导）的指导、辅导和技术性服务的功能，而弱化行政性督导（视导）的监督职能。同时，教学视导不限于课堂听课，可覆盖教育教学全过程，以及利用多种评价手段。——转引自邱锦昌教育视导之理论与实际[M].台湾：五南图书出版有限公司,1991,20-35.





1990 年美国卡内基教学促进基金会主席博耶在《学术重思：教授工作的重点领域》（Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate）的报告中首次提出，教学是与研究并行的新型学术，即“**教学学术**”，从而为大学教学促进与质量提升奠定了理论基础。



**“一流大学和二流大学之间的最大的不同就在于他们对员工协助给予的关注度不一样。”**

——美国 凯勒 《学术战略：美国高等教育的管理革命》

# 美国大型综合研究型公立大学 Large Public Research Universities



	纽约州立大学石溪分校 Stony Brook Univ.	堪萨斯大学 Kansas Univ.	加州大学圣地亚哥分校 UC San Diego
本科生数 Undergrad	17.5K	28K	30K
研究生数 Graduate	8.7K	6K	6K
教师数 Faculty	2.7K	2.8K	5K
高校系统 system	SUNY system	-	UC system
机构设置 organizational structure	<a href="#">Center for Excellence in Learning and Teaching</a>	<a href="#">Center for Teaching Excellence</a>	<a href="#">The Teaching and Learning Commons</a>
员工配置 Staffing	10个全职人员 (10 FTE)	3个全职人员 (3 FTE)	34个全职人员 (34 FTE)
主要功能 main functions	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. course/curriculum design</li> <li>2. Educational technologies</li> <li>3. Learning space</li> <li>4. Course evaluations</li> <li>5. Academic assessment and accreditation</li> <li>6. ePortfolio program</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Course/curriculum design</li> <li>2. Education research</li> <li>3. Grant-based projects</li> <li>4. Academic assessment and accreditation</li> <li>5. TA training</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. course/curriculum design</li> <li>2. Educational technologies</li> <li>3. Online education</li> <li>4. TA training (incl. international TA)</li> <li>5. Academic assessment and accreditation</li> <li>6. Data support</li> </ol>



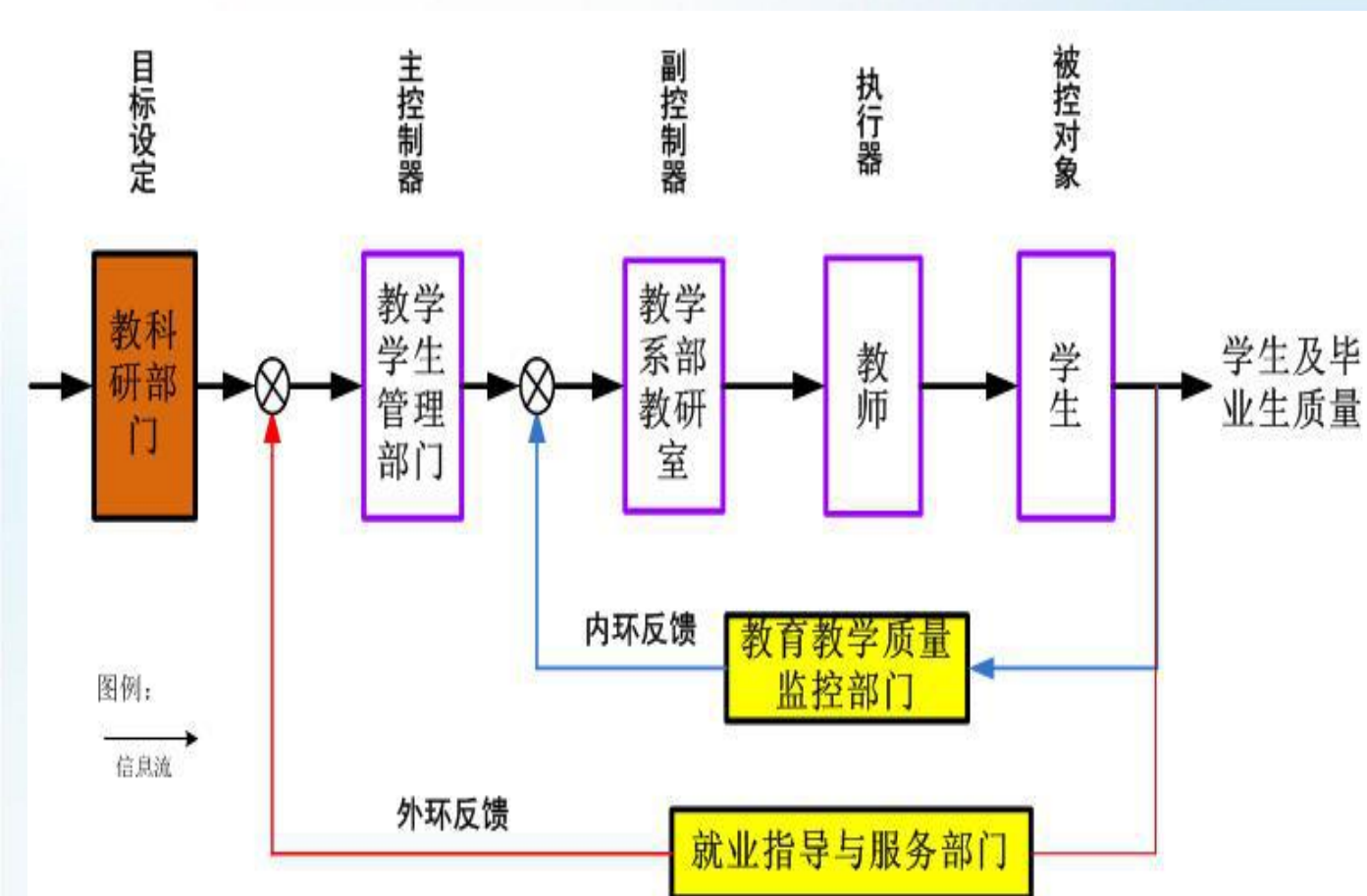


图1.辽宁轨道交通职业学院“双闭环控制”教育教学质量保障体系框架图

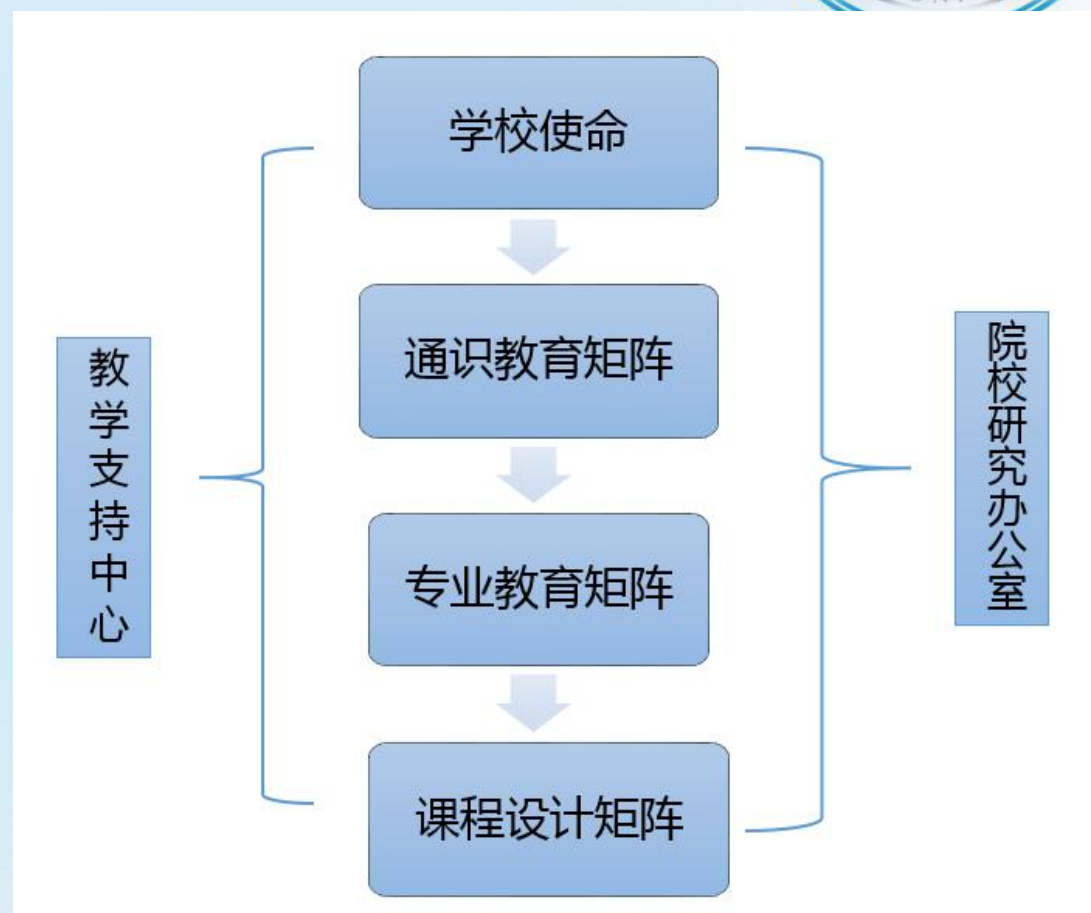


图2.美国大学“一条主线、三级管理、两方辅助”教学质量保障体系框架图（据赵炬明研究）

# 他山之石：国外院校创建世界一流的经验



## 美国秘诀

### 把握方向

- 促进工业革命，引领科技发展
- 服务经济社会，办“创业型”大学

### 校本研究

- 成立“院校研究”专门机构
- 奉行“校长需要什么就研究什么”

## 英国经验

- 从关注“平等”转向“质量”，进入“问责时代”
- “评估型政府”兴起，促进了“院校研究”，强调信息收集与政策规划功能

## 日本做法

- “第三方”学校评价催生了“院校研究”机构，协助外部评估、组织自我评估
- 注重分析数据信息，参与教学改革与教师培训



# 大学质量文化建设：三种模式



**第一类是内生型。**英国大学素有自治和自由的文化传统，在第三方（QAA）加大外部评估的背景下，大学仍坚持承担维持质量的责任，认为质量保障主要应表现为大学对自身教育职能和目标的坚守和实践，是一种对大学质量文化的建设性教育行为。相反，过于频繁的外部评估和过于刚性的外部行政管理，只能对大学质量文化建设以及大学自主发展造成伤害，无益于大学教育质量的稳步提升；

**第二类是外驱型。**2002-2006 年欧洲大学协会开展的“质量文化项目”（The Quality Culture Project），被认为是促进欧洲区域高等教育发展、持续提升高等教育质量的重要举措。实施该项目的首要目的就是培育内部质量文化的需求意识，促进内部质量管理的引入，以改善质量水平；第二，确保在质量文化方面现存最佳范例的广泛传播；第三，帮助大学建设性地处理质量保障的外部程序；

**第三类是外发内生型。**美国大学在秉承英国大学自治、自由传统的同时，民间中介组织和认证专门机构发挥着重要的促进作用，形成了高等教育“外部认证+自我评估”的质量保障模式。正是这种外部发起的认证活动，促使了大学自评估制度和院校研究的形成，从而催生出内外相生的“外发内生型”质量文化。

**外部驱动与内生动力相结合是欧美国家的通行做法**

# (三) 我国：专业认证推进大学质量文化建设的价值、局限与着力点



专 题·高等教育质量保障·

教育发展研究 2020.7

## 试论专业认证推进大学质量文化建设的价值、局限和着力点

朱伟文 李亚东

**摘 要：**加强大学质量文化建设是高等教育高质量发展的必由之路，专业认证是推进大学质量文化建设的重要抓手。剖析专业认证在促进大学质量文化建设中的价值和局限，找准全面推进大学质量文化建设的着力点，有助于全面推进我国大学质量文化建设，促进高等教育内涵式高质量发展。专业认证中的大学质量文化价值主要表现在质量观、管理方法、质量保证和协同治理等方面，同时现实中也存在功利性、工具化和被动性的倾向等局限。大学全面推进质量文化建设需要着重在三个方面下功夫：一是从模仿追随走向理性推进；二是从制度约束走向自觉行动；三是从价值认同走向自我实现。

**关键词：**专业认证；质量文化；价值；局限  
DOI:10.14121/j.cnki.1008-3855.2020.07.009

进入21世纪，由行业组织或第三方认证机构主导、实现国际实质等效的专业认证在全球范围内方兴未艾，在推动大学专业建设和不断完善内部质量保障工作的同时，也对大学质量文化建设产生了深远的影响。我国专业认证源于2006年开展的工程专业认证试点，2016年6月我国正式加入《华盛顿协议》后全国加速形成了“专业认证热”，申请参加工程专业认证数呈现井喷式上升。2018年以来，教育部在师范类、理学类、农学类以及人文社科类专业中试行三级专业认证，进一步引发了大学对专业认证工作的高度重视。在专业认证热潮的背后，一方面反映出大学管理层和广大教师对质量文化价值的认同和追求，另一方面也应看到其对大学质量文化建设的局限。在加强大学质量文化建设过程中，如何理性看待外部专业认证对大学内部质量文化的影响？专业建设如何根据大学自身的发展定位，保持定力并探索出既符合外部专业认证标准要求又不失保持自身专业特色的专业发展之路？在当前推动高等教育内涵式高质量发展、倡导大学质量文化建设

朱伟文 李亚东/同济大学教学质量管理办公室（上海 200092）

## 专业认证中的大学质量文化价值

的背景下，这是大学迫切需要思考和研究的课题。

质量文化伴随着组织质量管理活动的发展而产生。大学质量文化不仅是一种组织文化，更是一种结构管理要素和文化心理要素的组合。事实上，大学质量文化不仅包括程序、工具和手段等管理体系的内容，而且涉及价值、承诺和态度等精神心理因素。<sup>①</sup>剖析专业认证推进大学质量文化的价值和局限，找准全面推进大学质量文化建设的着力点，将有利于全面推进大学质量文化建设，促进我国高等教育内涵式高质量发展。

### 一、深刻辨析专业认证中的大学质量文化价值

对大学出现的“专业认证热”现象追问追其宗，一方面，大学通过专业认证其专业办学质量得到国际和同行认可，为大学带来更好的社会声誉；另一方面，大学更多地还是看中其丰富的内涵与质量文化价值取向，不断促进大学教育教学改革，以学生为中心、注重成果导向，并倡导在培养目标、毕业要求以及教与学等方面的持续改进。采用科学的管理和

一是推崇“对目的适切性”的质量观。

二是推行“目标+过程”的管理方法。

三是促进“持续改进”的内部质量保证。

四是提倡“利益相关者参与”协同治理。



## 专业认证 对质量文 化建设的 局限

一是急于求成而造成的功利性倾向。

二是形式主义而造成的工具化倾向。

三是外部驱动而造成的被动性倾向。

## 专业认 证推进 大学质 量文化 建设的 着力点

一是从模仿追随走向理性推进。

二是从制度约束走向自觉行动。

三是从价值认同走向自我实现。

## 关于印发《工程教育认证状态保持与持续改进工作指南（试行）》的通知

发布日期：2020-09-14 来源：协会 作者：系统管理员

工认协〔2020〕27号

各接受认证专业所在高校，各专业类认证委员会，各专门委员会，各位认证专家：

为指导和督促已通过认证专业在有效期内持续改进工作，保持“通过”认证状态，依据《工程教育认证办法》《工程教育认证学校准备工作指南》，中国工程教育专业认证协会学术委员会组织制定了《工程教育认证状态保持与持续改进工作指南（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

中国工程教育专业认证协会  
2020年9月11日

抄报：理事长，各位副理事长；监事长，各位副监事长  
抄送：教育部高等教育教学评估中心

附件：[工程教育认证状态保持与持续改进工作指南（试行）.docx](#)

[关闭](#) [打印](#)

## 工程教育认证

### 状态保持与持续改进工作指南（试行）

为指导和督促已通过认证的专业在有效期内持续改进工作，保持“通过”认证状态，依据《工程教育认证办法》和《工程教育认证学校准备工作指南》，特制定本文件。

本文件适用于已通过中国工程教育专业认证协会（以下简称认证协会）认证的专业。

专业认证状态保持与持续改进工作共包括五个阶段：持续改进工作，报备改进情况，提交改进报告，开展中期审核，审议并公布结论。

#### 一、持续改进工作

通过认证的专业在认证有效期内，须根据《工程教育认证标准》要求，建立完善教育质量评价机制，定期开展评价，并基于评价结果，持续改进工作。其中，应重点研究专业在面向产出评价机制建设方面存在的问题，分阶段完善专业教育面向产出的制度文件，包括专业培养方案、课程教学大纲、产出评价的制度与方法，由相对简单粗放的评价到科学合理精细化评价，逐步建立完善面向产出的评价机制，并由少到多，分阶段对所有课程进行课程目标达成情况评价，切实通过课程目标达成情况评价，促进毕业要求的达成，促进教师承担责任，提升课程质量。对认证报告明确指出的问题和不足，应采取切实有效的措施进行改进。专业应制定持续改进工作计划，分年度完成面向产出的制度文件修



#### 附件 1

## 工程教育认证

### 持续改进情况报备要求

#### 一、报备时间

通过认证有效期内，每年 12 月 31 日前。

#### 二、报备方式

通过工程教育专业认证系统或其他方式，将有关原始文件材料统一打包编号，报中国工程教育专业认证协会秘书处备案。建议报备材料按照本校要求归档后，在本地服务器存储，提供查阅链接、开放查阅权限备查。

#### 三、报备材料及要求

本年度修订和完善的面向产出评价机制的制度文件、面向产出开展的评价活动、评价结果、以及依据评价结果进行持续改进等原始材料。仅需原始材料，无需总结情况报告。有关材料要求包括：

1. 本年度按照面向产出要求修订的制度文件（本年度如无修订，可不提供，但需注明）：

- （1）培养方案（需附修订时间及修订情况说明）；
- （2）各类课程教学大纲（需附修订时间及修订情况说明）；
- （3）有关产出评价机制的文件（需附修订时间及修订情况说明）；



# 提 纲



一 必由之路：从督导评估、质量保障到质量文化

二 案例分析：国内外质量文化建设的经验与启示

三 实践探索：CIQA联盟大学质量文化建设指南

# 大学质量文化：“内化于心，外化于行”的教育活动



**教育部：**促进进高校“质量”与“文化”的融合，将质量标准落实到教育教学各环节，唤起每个主体的质量意识、质量责任，将质量要求内化为大学的共同价值和自觉行为，建立学生中心、产出导向、持续改进的自省、自律、自查、自纠的质量文化。

## CIQA推崇以下理念与主张：

——质量是“生产”出来的，而非检查出来的。“质量文化”是一种以持续提高质量为目标的组织文化，只有成熟稳定的质量文化才是提升大学质量的根本保证。

——大学质量文化根植于自身的独特文化，建立以校为本的质量观和质量文化，这是每个高校的责任和义务，更是提高管理效率的重要途径；

——大学质量文化是一种行为方式、管理模式和运行机制，也是一种发展理念、精神文化和团队意识。大学质量文化建设不是外部强行要求，而是学校自主追求。

——大学质量文化建设需要“内外结合”“上下联动”，但最终要落到内部、沉到下部，成为每个大学人的责任，是全体师生员工共同努力的结果



# (一) 接受委托：研制《中国大学质量文化建设指南》



## 中国大学质量文化建设指南

(征求意见稿)



全国高校质量保障机构联盟 (CIIQA)

二〇二〇年七月二十五日

## 一、 研制前言

1. 形势与背景
2. 理念与主张
3. 宗旨与目标
4. 范围与原则

## 二、 要点及指南

1. 战略规划与政策
2. 组织框架与协同
3. 质量标准和保障
4. 保障手段与运行
5. 学生中心与教学改革
6. 多元参与与持续改进

## 三、 研制说明

1. 得到领导及专家指导
2. 借鉴国内外先进经验

## 3. 宗旨与目标

秉持“以合作促发展”宗旨，坚持“携手共建、合作共创、资源共享、互助共赢”的原则，主动服务高校质量保障体系和督导、评价、监测等工作，大力推动大学质量文化建设。

为高校——提供较为系统全面的内容要点及工作建议；

——提供可参考的相关标准和指南

抓手——开展相关的专家指导、协同攻关、交流互鉴、示范辐射等整体提升；

杠杆——促进高校完善治理结构，人才培养改革，引导质量管理从经验、监管、文化；

契机——推动国际、校际之间交流、互信和合作、互认，为全球提供“中国标准”“中国经验”。



# 《指南》为何将“战略规划与政策制度”要点放在首位？



## 二、建设要点及工作指南

### 1.战略规划与政策制度

战略规划和政策制度是质量文化建设的重要基石。学校领导通过制订战略规划和政策制度，推动全面树立质量保障的主体意识，在办学定位、资源配置、教师发展、教育评价等规划与制度上，突出学生中心、成果导向、持续改进的理念，充分体现“以本为本、四个回归”，形成以提高人才培养水平为核心的质量文化。

#### 1.1 战略规划

战略规划在学校发展和质量文化建设中发挥谋划和引领作用。学校领导要高度重视人才培养工作，处理好人才培养与科学研究、社会服务文化传承之间的关系，加强学校内部质量保障体系的顶层设计和有效运行，注重将建设质量文化内化为全校师生的共同价值追求和自觉行为。

为此，向学校建议：

(1) 将提高人才培养质量列入学校战略规划。学校章程应有明确的人才培养质量目标，在办学定位、发展规划、专项计划等方面有

## “战略规划和政策制度是质量文化建设的重要基石”

明确的质量方针和质量要求。注重制订提高人才培养质量的专项计划，并在师资队伍建设、教学经费、场地设施等方面得到充足的条件保障。

(2) 注重人才培养质量保障体系的顶层设计。把提高人才培养质量作为“一把手”工程，树立人才培养在学校工作中的中心地位，建立有效的质量管理决策机制。建立健全学校的质量标准、组织体系、管理制度、激励机制等，从而建立贯穿人才培养全过程的内部质量保障体系。

(3) 注重质量文化宣传并强化全员质量意识。加强高等教育普及化阶段学校质量文化建设研究，明确学校质量文化建设的目标与方向，定期开展教育思想大讨论或教学工作会议，通过多渠道、多形式开展质量学习与培训，向广大师生员工传播质量文化，增强其质量责任意识并落实到教学工作全过程、各环节，从而将质量要求内化为全校师生的共同价值追求和自觉行为。

## 有何建议？

### 战略规划方面：

一要将提高人才培养质量列入学校战略规划；

二要注重人才培养质量保障体系的顶层设计；

三要注重质量文化宣传并强化全员质量意识。

### 政策制度方面：

一要建立健全质量保障政策制度；

二要完善质量管理制度和激励机制；

三要争取利益相关者的理解和认同；

四要成持续改进的质量保障机制。





## 《指南》对高校构建内部质量保障体系有何建议？

加强大学质量文化建设和提高人才培养质量，应建立健全“三全育人”的人才培养**质量标准体系**，贯彻落实《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和有关一流专业、一流课程建设的**国家标准**，以及国家三级专业认证的**行业标准**，鼓励有关高校参照和借鉴国外有关的先进标准及**国际实质等效标准**。

要明确构建质量保障体系的理念和思路，把握保障体系的组成部分和运行机制，完善保障体系

**“六有”要素**（**一有**质量目标及系列质量标准；**二有**明确的职责分工及工作联动机制；**三有**专门的保障机构及相应专业人员；**四有**督导、评估、监测等新型评价制度；**五有**质量监测信息化平台及信息发布制度；**六有**反馈预警和持续改进机制）并与时俱进。

建议学校科学运用教学督导、专项评估和数据监测（不局限于此）等各种保障手段，覆盖人才培养全过程，及时发现问题、分析原因和持续改进。**在教学督导方面**，要推进教学督导从行政性“监督”“控制”向“咨询”“指导”转变，有效促进教师教学能力和教学质量的提高。**在专项评估方面**，要组织开展专业评估、课程评估以及其它专项评估活动，建立健全自我评估制度，多元化、分层次、全方位开展教学质量评价，坚持产出导向和“评估不是为了证明，而是为了改进”，促进培养目标、毕业要求的有效达成。**在数据监测方面**，要开发与校内质量保障体系相匹配的信息化常态监测平台，建立信息跟踪调查、统计分析及定期发布制度。

# 学校如何落实学生中心和促进教师发展？



## 在落实学生中心方面：

一方面要实施以学生为中心的教学。课程教学以培养学生创新精神和创造能力为追求，充分了解学生多样性和需求，根据需要采用不同的教学组织形式和灵活运用教学方法，加强和完善课程教学反馈机制。建立导师制度，确保提供必要的指导和支持，激励学生自主学习和有效学习。课程内容强调广度和深度，突破习惯性认知模式，着力培养学生深度分析、大胆质疑、勇于创新的能力。

另一方面要实施以产出为导向的评价。坚持以学生学习成果为导向，完善过程评价。鼓励教师采用多元的考核评价方法，加强对学生课堂内外、线上线下学习的评价。加强非标准化、综合性评价，提升课程学习的挑战性。

## 在促进教师发展方面：

学校有责任为教师提供有助于其高效开展工作的支持环境，形成有利于教师发展的支持服务体系和激励机制。

建议学校要确保师资胜任教学要求，应保证与办学规模相适应的教学资源条件和教师队伍，教师聘任考核要注重教学、科研、社会服务的平衡。

要支持教师自身专业发展，完善教师专业发展的选拔、培训、评价、激励和反馈的教师专业发展全流程培育制度，确保教师的职业生涯能得到专业化指导和支持。

要支持服务教师教学改革，设立教学研究项目，支持教师开展教学研究，引导教师积极探索人才培养模式、教学组织形式和教学方法的改革创新。





在本指南研制和修改中，得到教育部高等教育司有关领导的悉心指导，借鉴了欧洲高等教育质量保障协会（ENQA）的《欧洲高等教育区质量保障标准与指南（ESG-2015）》的做法，学习了联合国教科文组织（UNESCO-IIEP）2014年起组织实施“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践项目”（IQA）的经验，参考了经合组织（OECD）“培育优质教学”（FQT）项目，以及美国大学教授协会（AAUP）出版的《影响评估文化态度和行为的15大因素》、美国高等教育协会（AAHE）提出的《教学评估工作的九大原则》。同时，还学习参考了国内部分学者的学术成果。

### 推行的宗旨与目标：

——为全国高校加强质量文化建设以及完善质量保障体系、开展教学督导、专项评价和数据监测等，提供较为系统全面的内容要点及工作建议；

——为政府部门制定政策和决策、外部评估机构开展评估认证、利益相关者参与高校人才培养活动，提供可参考的相关标准和指导框架；

——以此为抓手，开展相关的专家指导、同行互助、协同攻关、交流互鉴、示范辐射等活动，促进全国高校质量保障体系和质量文化建设水平的整体提升；

——以此为杠杆，促进各类高校完善治理结构，深化人才培养综合改革，引导质量管理从经验、监控走向制度、文化，并推动内外部质量保障的联动与互补；

——以此为契机，完善中国特色、世界水平高等教育质量保障体系，推动国际、校际之间交流、互信和合作、互认，为全球提供“中国标准”“中国经验”。

## (二) 督导评价队伍：加强专业化建设



www.news.cn  
新华网  
NEWS  
www.xinhuanet.com

 **中央文件**

### 中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》

2020-10-13 18:43:32 来源：新华网

新华社北京10月13日电 近日，中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《深化新时代教育评价改革总体方案》全文如下。

教育评价事关教育发展方向，有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向。为深入

[返回专栏](#)

- 构建政府、学校、社会等多元参与的评价体系，建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制，发挥专业机构和社会组织作用。
- 创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价。
- 完善评价结果运用，综合发挥导向、鉴定、诊断、调控和改进作用。
- 加强教师教育评价能力建设，支持有条件的高校设立教育评价、教育测量等相关学科专业，培养教育评价专门人才。
- 加强国家教育考试工作队伍建设，完善教师参与命题和考务工作的激励机制。
- 积极开展教育评价国际合作，参与联合国2030年可持续发展议程教育目标实施监测评估，彰显中国理念，贡献中国方案。



# 1、成果出版：《论文集》《案例集》（同济大学出版社2020年4月底）



## 2、线上教学质量报告：报送教育部、学术杂志发表、出版



全国高校线上教学状况及质量  
——来自 86 所各类高校的调研  
(送审稿)



全国高校质量保障机构联盟 (CIQA)  
二〇二〇年三月十七日

1



全国高校质量保障机构联盟  
“线上教学状况及优秀案例”

报告选编

2020年3月

黄文祥等：我国本科高校线上教学的质量状况、评价及建议

原创 黄文祥等 中国高等教育 1周前

↑ 点击上方蓝色文字“中国高等教育”关注我们



中华人民共和国教育部主管  
中国高等教育 官方唯一微信公众平台

我国本科高校线上教学的质量状况、评价及建议

黄文祥 李亚东 张喜生

【摘要】本文基于全国高校质量保障机构联盟开展的本科高校线上教学状况调研所获得的材料和数据，对当下本科院校线上教学质量进行客观评价，对

中国高校在线教学的实践与探索

——CIQA 高校在线教学质量报告与优秀案例选

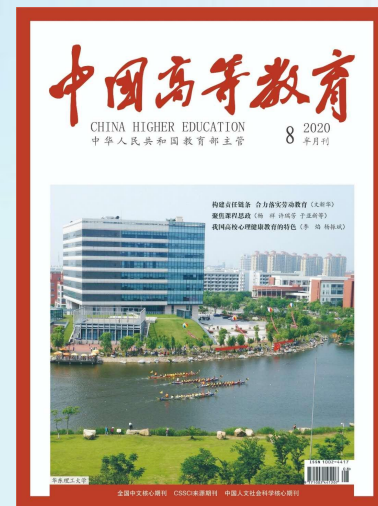
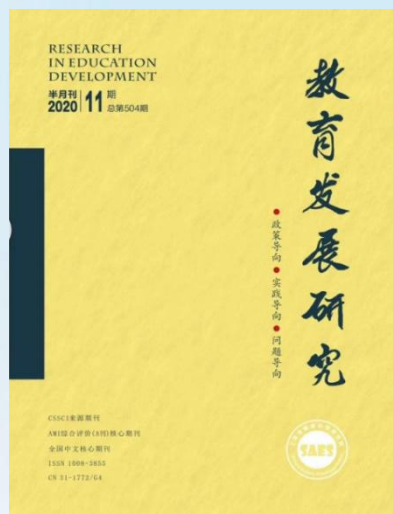


# 发挥联盟智库作用，开展线上教学调研



部分研究已在《高等教育研究》《中国高教研究》《教育科学》《教育发展研究》《华东师大学报》（教育科学版）《中国高等教育》等刊物发表学术论文20多篇。具体可在<http://ciqa.xmu.edu.cn>下载，现予**正式发布**。

另外，有两本《研究报告》正在编撰出版之中。



### 3、发挥平台交流作用，举办研修班和专题研讨会



**专题一：**2020年6月20日线上

**线上教学新常态下教学督导、质量监控与课程考核专题研讨会**

**专题二：**2020年6月27日线上

**一流专业、一流课程建设与专业认证、课程评价专题研讨会**

**专题三：**2020年4月3日线上

**信息化、智能化背景下信息平台建设与质量监测专题研讨会**



# 在线教学 学习革命 质量革命

ONLINE TEACHING · LEARNING REVOLUTION · QUALITY REVOLUTION

## 暨CIQA成立一周年主题论坛

>>> 主办单位：全国高校质量保障机构联盟 (CIQA) <<<

同济大学

协办单位：《中国远程教育》杂志社

北京 · 上海 · 厦门

2020.07.25



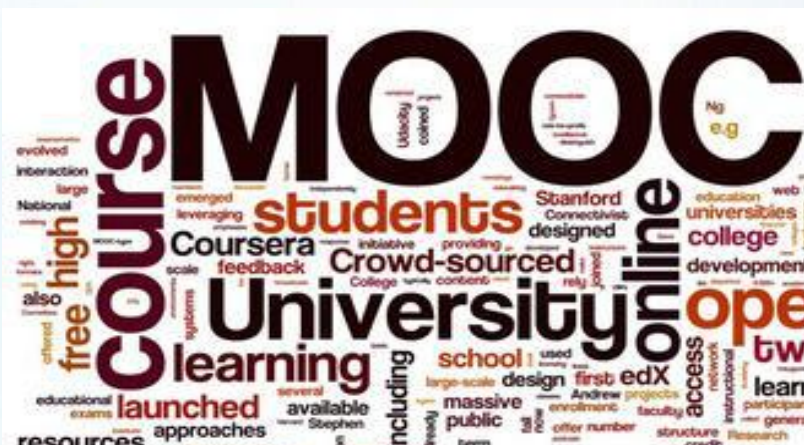


# 创新评价工具——利用人工智能、大数据等现代信息技术



学校不再是知识的**独家代理商**，  
大数据时代带来了大量、丰富的**教育资源**。

老师傅  
新问题





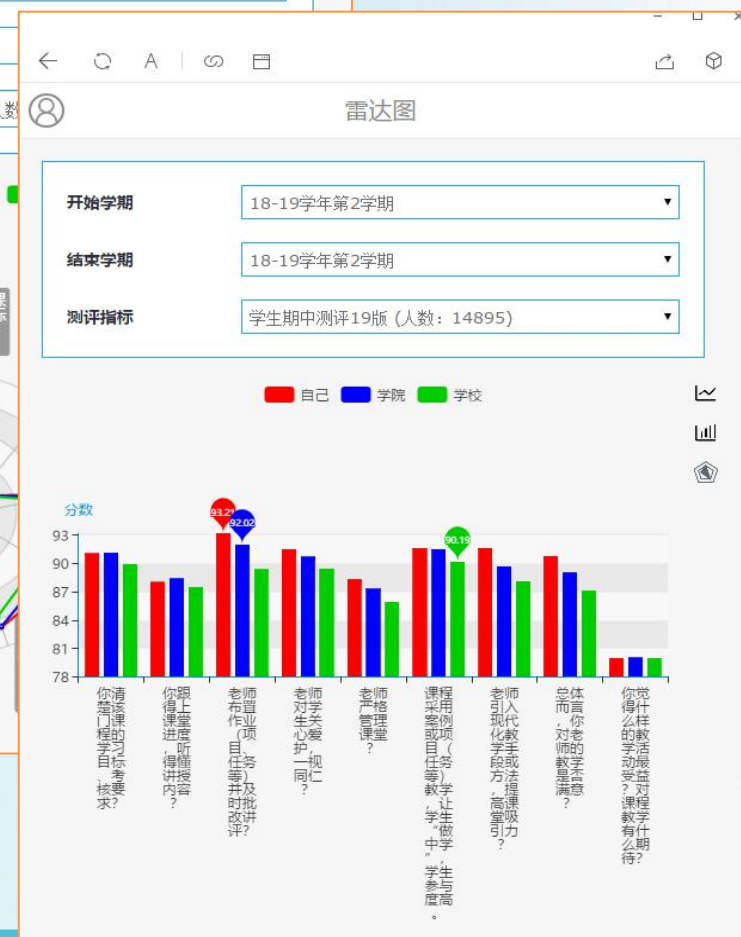
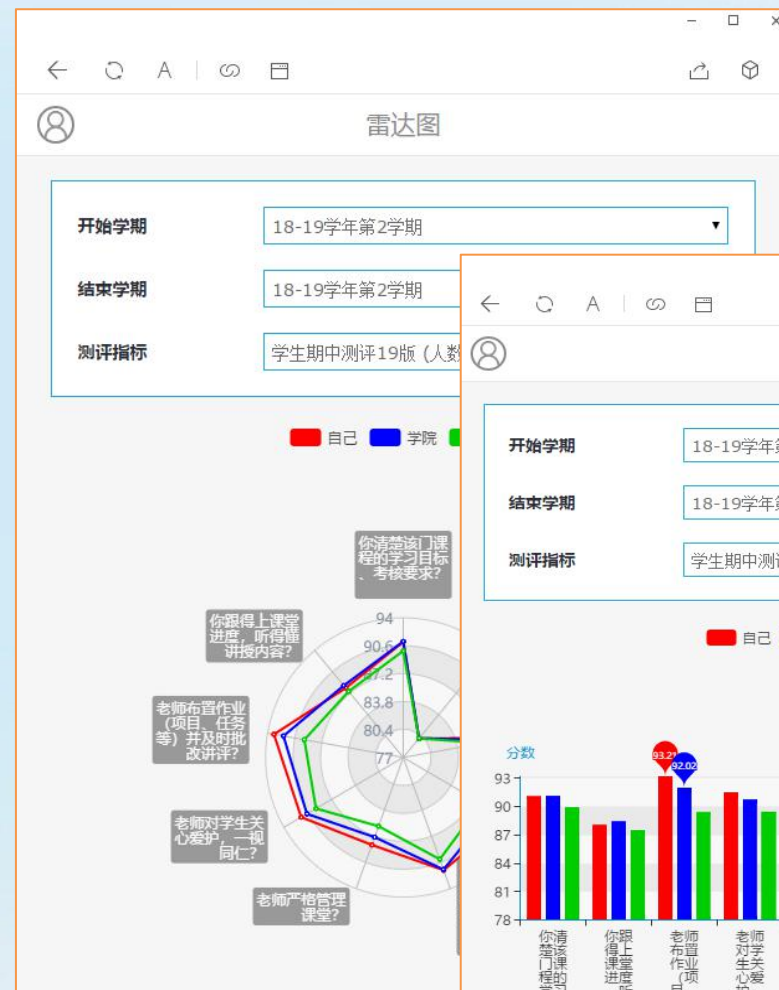
# 七、服务成员单位、加强信息交流沟通



在质量监控转化为质量文化过程中，  
质量数据的传递起着重要的作用

- 1、课程测评数据与评语反馈直接作用于面对学生的教师，使得教师再无法忽视学生的感受。
- 2、预警数据会激发教师捍卫自身荣誉感的改进动作。
- 3、优良的评价则会对教师教学形成正反馈，促使教师不断追求进一步的优秀。

# 数据反馈







# 评语反馈

## 数据预警

教师姓名	课程名称	预提交日期	测评评语
------	------	-------	------

全校及院系排名

部门: 护理系(401)

教师: \*

开始学期: 18-19学年第2学期

结束学期: 18-19学年第2学期

检索

重置

导出

发送预警提醒

序号	所属部门	专业名称	教师姓名	最终测评分	描述	状态	学期
1	护理系	护理系		85.81	部门排名后10%	预警状态	18-19学年第2学期
2	护理系	护理系		86.82	部门排名后10%	预警状态	18-19学年第2学期
3	护理系	护理系		86.93	部门排名后10%	预警状态	18-19学年第2学期
4	护理系	护理系		87.06	部门排名后10%	预警状态	18-19学年第2学期

必须构建“**评价-分析-反馈-改进-再评价**”的闭环质量监控信息化体系，并且是对每一位教师每一门课程每一项指标的精细化分析与反馈，通过及时的信息传递，潜移默化，逐渐构建精细化的质量文化。

第2学期  
第2学期  
第2学期  
第2学期  
第2学期  
第2学期  
第2学期

# 领衔：众包众创（质量保障、教学督导、专项评价、数据监测）



中国联通  
中国移动

40B/s 4G 65% 14:02

< CIQA成员(500) ...

各项工作。

根据秘书处会议讨论，初步考虑先粗分四个项目组：

第一组：质量保障体系（含大学质量文化、面对突发事件应急预案的质量保障方案设计）项目组

第二组：教学督导（含“五类金课”）项目组

第三组：专业评价（含专业认证和“金专”建设）项目组

第四组：数据监测（含监测平台、智慧评价、大数据监控）项目组

请各成员单位根据本单位的优势和特色，以及自己所处工作的诉求和期望解决的问题来选择参加分组，为聚焦专题，专心研究，不建议交叉参加分组。同时，欢迎各位自告奋勇、主动领缨和参与各项目的组织工作。

🔊

😊

+

协作组	牵头协调人	专题攻关
质量保障	黄文祥 李亚东 ..... .....?	质量保障体系建设 质量保障模式研究 质量治理体系研究 大学质量文化建设
教学督导	蔡 丹 张 勤 孙宝存 .....?	一流课程 五类金课 督导制度 督导队伍
专项评价	刘志军 辛明军 朱伟文 .....?	一流专业建设 工程专业认证 三级专业认证
数据监测	计国君 张喜生 ..... .....?	教学质量常态监测平台 问卷调查系统 智慧督导 智能评价

1 以众智促创新

大力发展众创空间和网络众创平台，提供开放共享服务，集聚各类创新资源，吸引更多人参与创新创造，拓展就业新空间。

2 以众包促变革

把深化国有企业改革和推动“双创”相结合，鼓励用众包等模式促进生产方式变革，聚合员工智慧和社会创意，开展设计研发、生产制造和运营维护，形成新产品新技术开发的不竭动力。

3 以众扶促创业

通过政府和公益机构支持、企业帮扶援助、个人互助互扶等多种方式，共助小微企业和创业者成长。



# 督导评价是朝阳事业，CIQA与你携手并肩、共创辉煌！



**宗旨：**以合作促发展——携手共建、资源共享，合作共创、互助共赢；  
**方式：**众包众创共享——搭建平台、交流互鉴，合作互助、咨询指导，协同攻关、共创共享；



**目标：**整体推进全国高校内部质量保障体系建设，共同提高各类高校内部质量保障的专业化水平，加强现代大学制度下质量文化建设，打造中国特色高等教育内部质量保障的品牌，提升在国际上相关领域的影响力和话语权。



**督导评价是朝阳事业**

**质量文化建设在路上**

**携手共建、互助共赢**

欢迎关注“全国高校内部质量保障联盟”公众号



CIQA联盟



理也懂

上海 杨浦



扫一扫上面的二维码图案，加我微信

联系电话: 18601731991  
E-mail: [liyadong@tongji.edu.cn](mailto:liyadong@tongji.edu.cn)  
CIQA网站: [www.ciqa.org.cn](http://www.ciqa.org.cn)