

正确把握指标体系 切实做好迎评工作

李进才

(江汉大学 武汉 430056)

今天应邀参加武汉大学创优迎评工作会议,向各位领导介绍教学工作水平评估工作的有关情况。我主要讲以下四个方面。

1 评估工作实施的过程、对评估的认识以及评估的重要意义

1.1 建立五年一度的本科教学工作水平评估体制是所有高校、社会各界都非常关注的事情

教学评估制度的实施在发达国家已经有上百年的历史,而我国是在改革开放后开始逐步实施的。1985年国家教委第一次明确了要对高等学校实行教学评估,按照各类高校实际情况的不同,进行了四种评估。1993年开始,对改革开放后新建的学校和省级院校进行合格评估;1995年开始,对“211工程”学校等办学历史较长、水平较高的重点大学进行优秀评估;1997年开始,对介于以上两者之间的学校进行教学工作随机性水平评估;2002年开始实施现行的教学工作水平评估体系。

1.2 评估工作的重要意义以及如何做好迎评工作

(1)评估工作是迎接新世纪的挑战、贯彻依法治校方针的需要。随着高校招生规模的扩张、办学形式的多样化、教育发展的大众化,如何保证本科教学的质量日益成为一个非常严峻的问题。国家实施本科教学工作水平评估制度,是为了使高等学校接受国家教育行政主管部门的监督和评估,也是对本科教学实施法制化管理的主要形式。

(2)评估工作是国家教育行政主管部门转变职能、加强宏观管理,促进高等学校提高教学水平、保证教学质量的主要形式。政府的管理职能必须转变,由过去的微观管理转到宏观管理上来,对高等学校的办学水平进行评估与考察。

(3)通过评估工作确立教学工作在学校工作中的中心地位,提高教学质量。近年来,我国高校的本科教学面临着巨大的挑战,教学质量存在滑坡的危险。这主要表现在,我国高校的教学思想、专业设置、教学内容和教学方法在一定程度上还不能适应经济和社会发展的需要,特别是不能适应高等教育的迅速发展、招生规模急剧扩大的需要。高校规模的扩大,一方面满足了人民群众接受高等教育的愿望,另一方面也带来了一些新的问题。不少高校出现了四个投入严重不足的现象:教学经费投入的不足;领导对教学工作投入的精力不足;扩招后师生比例急剧扩大,部分任课教师对教学工作投入不足;部分学生学习积极性不够高,学习精力投入不足。这四个投入的不足,不同程度地影响了教学质量,已成为当前高等教育发展的主要制约因素。质量问题是高等教育的生命线,抓好教学工作、提高教学质量是高校工作永恒的主题。教学工作应该在高校工作中处于基础地位和核心地位。

4号文件指出了教学工作的核心地位问题。一方面,高校办学虽然有研究生、本科生、专科生教育等不同的层次,但本科教学是最重要的,是大学教育中的基础,量大面广,国家建设和发展中第一线的骨干人才主要还是本科人才;另一方面,本科教学是为研究生教学培养后备队伍,本科生的质量如果不高,研究生教育的建设和发展就会没有后劲,所以要强调本科教学评估。教育部之所以强调“211工程”学校、国家重点建设学校的本科教学水平一定要具有优势,也是因为它们的办学历史较长、水平较高、国家的投入比较大,与一般学校相比,理应提出更高的要求。

(4)我们必须对本科教学质量提出要求,这是进一步明确教学指导思想和改革思路,全力促进高校自身建设和发展的迫切需要。通过教学评估将有力地促进高校进一步明确办学指导思想,找出在办学过程中,特别是在本科教学中存在的问题,找出解决问题的思路 and 办法,并且积极、具体地进行整改和建设。截止目前,进行了评估的学校有近300所,从这些学校的评估来看,有两个非常明显的效果,一是进一步明确了办学指

导思想和教学工作的思路。那些评估没有通过的，多数是硬件条件不够，少数是软件条件不足，其中就包括办学思路不端正，实际上软件的成份在评估中占据相当大的比例。二是强化了教学管理，使教学质量得到稳步提高。以华中科技大学为例，前几年他们通过教学评估使教学质量上了一个台阶，其教学基本建设包括师资队伍建设和专业课程建设等取得了明显的进展，加大了教学经费的投入，改善了办学条件。从经费的投入上看，原来参加合格评估的学校平均增加投入 1 千万元，最近的统计表明，一般学校的经费投入增加大概在 2 千万以上。为了迎接教学评估，湖北师范学院花了 1.5 亿，黑龙江大学包括一些基本建设在内总共投入了 3 个多亿，哈尔滨理工大学投入了 4 个多亿。

(5) 增强学校的凝聚力，促进思想政治工作、教学管理工作、科研、后勤等方面工作的发展，以及优良教风、学风的形成。可以说，通过评估，这些学校的面貌发生了很大的变化，学校工作在整体上实现了自我超越，迈出了新的步伐，跨上了新的台阶。

2 学习并把握评估指标体系，了解评估实施的具体过程

要做好迎评促建的工作，必须吃透评估方案，了解评估方式。本科教学工作水平评估方案，一级指标是 7 个加 1 个特色项目，实际上是 8 个指标，二级指标是 18 个，虽说指标比较多，但比原来的各类评估方案都要简化。我们的校领导、各级职能部门领导、院系领导以及教师都需要认真地钻研这些指标。依个人经验，我认为评估的内容和方式有以下两个很突出的特点。

(1) 评估的内容相当全面

评估方案中，重要指标 11 项，一般指标 7 项。一级指标涉及到办学指导思想、师资队伍、教学条件与利用、教学建设与改革、教学管理、学风、教学效果等。二级指标有 38 个主要观测点，现在有一些改变。从整体来看，评估指标体系是相当全面的，它具体体现了教育部对高校办好本科教育的整体要求。要达到指标体系规定的水平，各类高校都要经过一番刻苦的努力才能做到。评估的对象看起来好象只是指教学工作，但实际上却涉及到学校方方面面的整体工作，因为教学工作是整个学校工作的中心环节，教学工作出现问题，往往隐含一些深层次的原因，涉及到许多方面，所以我们绝不能将本科教学工作水平评估理解为狭义的对教学工作的评估，而应理解为对学校各方面工作的整体评估。比如，学风是教学工作的一部分，但同时也体现了学校的思想政治工作。因此，我们绝不能掉以轻心。迎接评估不仅是要把有关的资料收集起来，而且还要按办学的指导思想、办学思路对之进行梳理和分析。仅做好这一步，工作量就很大。

(2) 评估的过程相当深入

从学校自评开始，先是各部、处、学院按照评估指标体系分头准备，学校组织校内专家进行自评。在自评中发现问题并提出整改方案，然后由学校写出自评报告，向教育部提出申请，教育部再派专家组进校进行实地考察、评测，这是目前实行教学评估的主要方式和过程。专家组进校以后，除了听取学校自评报告以外，还要查阅报告所依据的重要原始资料。实地考察、评测时间约一周，专家组成员将分头到课堂听课，参观实验室，走访有关部、处、院系，并且与教师座谈等。教学评估绝不是走马观花、浮光掠影，更不是花拳绣腿、搞搞形式、走走过场，专家组的评估是非常严格、细致、全面、周到的，专家组的评估意见能够客观真实地反映被评学校本科教学工作的现状和水平。

过去专家组一般是 9 至 11 人，现在大致是 13 到 15 人。他们的工作主要是听、看、查、议。听即听汇报，在座谈会上听大家发言；看即实地考察，考察自评报告中内容的真实性；查是核对自评报告中的数据是否真实，查的工作非常严格，评估组的成员都是行家，弄虚作假几乎是不可能的；议就是最后经讨论并做出结论，做结论甚至还要投票。听课是随机抽样，听什么课程由专家自己选择，一般总共要听 30 多门课，每人 3 到 4 门课，听完这些课，就对被评学校的教学水平、教学质量基本上有了了解，而后专家组会对了解的情况进行分析。教学上是否有创新，是否能够和学生之间产生互动，教学内容是否能引起学生共鸣，从而引发学生主动和教师进行交流，还有教学手段的自动化，计算机的应用比例等，这些方面都是做不了假的。专家组都是同行，所谓“同行评议，了解底细”。除了听课以外，还要随机抽出一些学生当场考试，查试卷，看试卷的成绩是否真实，试题内容的深浅水准、覆盖率怎样，分数是否呈正常的曲线分布；查论文，看毕业论文的难易程度及创新程度如何，甚至还会查考试作弊处分的档案，看管理是否规范，从而把握被评学校管理上的实际水平。最后经同行专家客观、深入地评估，基本能反映出被评学校的整体情况。在专家组意见不

一致的时候，还要进行专家组内部投票，然后教学评估专家委员会再审议、投票，最终经教育部批准，以适当的方式将评估结果予以公布。

准确地理解和把握整个指标体系非常重要，了解评估的整个过程和特点也非常重要。我们要充分地做好准备工作，明确建设工作是重中之重，只有建设好了，才能以不变应万变。各个学院的建设工作也都要做好，学院是学校的基础，哪一个没有做好，都会影响到全校。

3 领导重视，群策群力，切实做好迎评工作

3.1 强调广泛动员

把迎评促建工作当做提升全校凝聚力的工程来抓，全校上下要了解评估工作的重要性。

3.2 振奋精神、坚定信心、脚踏实地、埋头苦干

信心是必不可少的，同时也必须脚踏实地、埋头苦干。迎接评估有许许多多工作要做，没有这种准备是很难做好的。

3.3 加强组织领导，切实实施评估工作责任制

评估的指标是可以分解的，要把任务分解到各个部门和院系，各级领导要对所涉及的工作负责。只有实施这种责任制，迎评工作才不会出现大的漏洞和缺陷。特别象武汉大学这样规模很大的学校，如果没有责任制，迎评工作很难做好。评估方案中有相当多的指标体系，涵盖面很宽，专家把握的伸缩性增强了，学校自主创新建设的力度也加大了，但是如果群众没有发动，领导没有责任制，就很难达到预定的目标。

3.4 对照指标体系的内涵和标准，认真找差距，全力以赴抓整改

在自评的过程中，必须要进行整改。要按照标准，找出差距。不仅要找硬件上的差距，也要重视找软件上的差距。

3.5 切实做好教学工作，做好基础材料的收集、整理、统计、分析工作

这方面的工作看起来很容易，实际上做起来是很难的。资料的收集、整理、分析是非常细致的工作，资料要求新颖、翔实、原始性。自评报告必须要有资料来支撑，这些资料须经整理和规范。

4 评估方案的修改、评估指标体系的修订和对重点院校的补充说明

实际上，对武汉大学等“211工程”学校的补充说明，在评估方案中已经修订了多次。随着评估工作的深入，特别是高等教育发生了很多的变化，指标体系将再次被修订。

4.1 重点大学的评估指标存在争议

有些指标是非常难把握的，比如办学指导思想，平时说起来五花八门，实质上还是要贯彻党的教育方针，体现现代教育思想。但如何贯彻和体现，在这个过程中要有什么创新，就很难把握了。还有特色项目，它究竟是什么，怎样的才算是特色，这也是很难把握的。一般来说，特色不需太多，太多就不是特色，2、3个即可。如何真正把握这方面的指标体系是非常难的，需要调研和研讨。类似武汉大学这样合并的学校，原来可能不尽一致，以后如何总结统一，难度也比较大。对评估方案的修订以及对办学指导思想等方面来讲，整体要求比过去要高，这是因为教育改革的发展比过去要快得多，有很多新的变化。

4.2 怎样确定特色学校的补充指标

特色学校一般指医科、师范、农林等，特别是“211工程”学校。新的指标体系还在征求意见中，估计到2006年就会使用新的指标体系。现有评估方案的调整、修订的大概情况如下。

(1) 关于在普通高校教学工作水平评估中，各类高校采用一个方案的问题，教育部领导已经做了明确的决定，不同类的高校用一个方案进行评估。这反映了当前高等教育改革的趋势和要求。近年来，在高校体制改革中，大量的学校合并，包括重点高校和非重点高校的合并，办学历史较长和新建高校的合并，不同科类高校的合并。专科性的学校越来越少，并有向综合性发展的趋势。例如，农业大学现在大部分专业都不属农学，师范学校非师范专业的比例超过师范专业。但是，不同类型的高校都要体现国家的教育价值观，贯彻教育方针，落实高等教育法，遵循教育规律，不断明确办学指导思想，改善办学条件，加强教学基本建设，强化教学管理，提高教学质量，其基本要求是相同的。教育部1998年用一个指标体系对一个一般学校和一个“211工程”学校进行了试评，结果表明，只要对指标略做调整，一个方案评估两种学校是可行的。

(2) 在教学工作评估中，如何实现分类指导的问题。这主要体现在按照三个符合度的精神，把握评估的

实质,鼓励学校办出特色。这在过去工科学校的评估方案中说得比较多,而在综合性大学说得比较少。三个符合度就是:学校自己的定位和所确定的目标与国家、社会和学生全面发展的需要以及学校实际情况的符合度;学校的实际教学工作状态与学校自己的定位和所确定的目标的符合度;教学效果、人才培养的质量与学校自己的定位和所确定的目标的符合度。

(3) 针对医药、财经等科类的高校和国家重点建设的高校的特殊性,在方案的个别指标上做了补充说明。用一个方案评估不同类型的高校教学工作水平,从整体上看是可行的。

(4) 关于评估方案框架基本不动的问题。现行的教学评估方案已经用于 60 多所高校的评估实践,实践表明,该方案基本上是科学的、可行的,它反映了各类高校本科教学工作的基本规律。但是,由于一些情况的变化,还需做一些修改和调整,要在全中国范围征求意见后,由教育部正式批准实行。修订主要有以下几个特点。

①力求简明科学。将评估方案中某些指标、标准以及内涵说明中不尽科学的地方进行修改。主要有以下几种情况:不科学的,如原来指标体系的 1.1“学校的规划”,在现行方案中,主要强调学科专业建设规划,根据教育部有关文件精神,修改后将明确为:是“学校事业发展规划、学科专业建设规划、师资队伍建设规划和校园发展规划”;规定不合理的,如现行方案中的 6.1“教师风范”,在 A、C 的具体标准和内涵说明中都有教学质量的考察,而教学质量并不属于教师风范的内容,这次修改时,将它移至 2.2,增加了一个观测点,即通过教学水平来考察教学质量;用词不准确的,如 1.2“办学思想”的内涵说明里面,“教学经费投入处于领先地位并有稳定来源”,改为“教学经费的投入处于优先地位”。

②突出重点。去掉原来指标体系中内涵一栏,保留一些必要的界定性的说明,并放到方案的有关说明当中去,其目的是让专家和有关人员把握起来有更多的空间。针对不同院校的实际情况,根据三个符合度检验学校的建设与改革,这也是鼓励学校结合本校实际,更好地理解评估指标体系的实质,努力将学校办出特色的举措。

③与教育部近期颁布的文件精神相一致。按照教育部《关于印发普通高等学校基本办学条件的通知》的文件,指标体系要做一系列的调整。如“师资队伍的数量与结构”增加了师生比、高级职称教师的比例,教育部提的师生比是 1:18,过去是 1:14。还有“教室的状况、改善校舍的状况”,“百名学学生配备多媒体教室和语音实验室的数量”,“实验状况”中还增加了“新增教学仪器设备所占的比例和百名学学生配备教学用计算机的台数”等,关于“图书馆状况”增加了“生均图书的册数、生均年进书量”,而且电子图书不能计算在内。对于“211 工程”学校等国家重点建设的学校,由于办学的历史比较长,国家的投入比较多,理应对这类学校的本科教学提出更高的要求。因此,增加了三条:一是 2.1“师资队伍结构”中观测点“35 岁以下的教师当中有研究生学位的比例”改为“45 岁以下青年教师中具有博士学位的比例”,A 级标准为“不低于”40%;二是 7.1“基本理论与基本技能”的两个观测点不变,它们的权重由原来的“0.7”和“0.3”都改为“0.5”,观测点“学生的创新精神与实践能力的 A 级标准“有一定数量的获校级以上(不含校级)奖的科技文化作品”改为“有系统的创新能力培养举措,学生整体创新能力强”;三是特色项目 A 级标准调整为“有鲜明的特色”,在有关说明中还加上了“在学校建设与发展及教育教学改革中取得有重要影响的成果”。

本次本科教学工作水平评估对学校的办学水平、教学质量、社会地位和发展前途都是一次性命攸关的考验,也是在竞争中争取多种优质办学资源的机遇。因此,我们要全力以赴迎接这次检验,把握这个机遇。

作者简介: 李进才,男,教授,全国高校教学评估专家委员会副主任,江汉大学校长

何汶摘编自《武汉大学创优迎评工作简报》2004(2)