**海南大学本科教学工作**

**审核评估学习材料**

**1．什么是“五位一体”本科教学评估制度？**

教育部于2011年10月颁布了《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》，对新时期本科教学工作评估做出了整体规划，提出以学校自我评估为基础，以院校评估、专业认证与评估、国际评估和教学基本状态数据常态监测为主要内容，政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合，与中国特色现代高等教育体系相适应的教学评估制度。这一制度简称为“五位一体”本科教学评估制度，是未来一段时期开展评估工作的重要依据。

**2．什么是审核评估？**

审核评估是在我国高等教育新形势下，总结已有评估经验，借鉴国外先进评估思想的基础上，提出的新型评估模式，核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价。概括地讲，它是依据参评学校自身设定的人才培养目标，来评价学校人才培养目标与效果的实现情况。审核评估旨在推进学校人才培养多元化，强调尊重学校办学自主权，体现学校在人才培养质量中的主体地位。

**3．合格评估、水平评估和审核评估的区别是什么？**

合格评估属于认证模式评估，达到标准就通过。水平评估属于选优模式评估，主要看被评估对象处于什么水平，重点是选“优”。审核评估主要看被评估对象是否达到了自身设定的目标，国家不设统一评估标准，是用自己的尺子量自己，审核结论不分等级，形成写实性审核报告。审核评估的核心是“质量”，目的是“保障质量”，即要促进高等学校坚持内涵式发展，引导学校建立自律机制，加强质量保障体系建设，强化自我改进，提升办学水平和教育质量。

**4．审核评估的指导思想是什么？**

审核评估的指导思想是：“一个坚持、两个突出、三个强化”。一个坚持是：坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”20 字方针；两个突出是：突出学校内涵建设、突出特色发展；三个强化是：强化办学合理定位、强化教学中心地位、强化质量保障体系建设。

**5．审核评估的基本原则有哪些？**

审核评估坚持“主体性、目标性、多样性、发展性和实证性”五项基本原则。

（1）主体性原则强调学校是人才培养质量的责任主体，促进学校建立健全质量保障体系，提升质量保障能力；

（2）目标性原则要求审核评估关注学校自身目标的确立、保障、达成与改进情况；

（3）多样性原则强调尊重学校办学自主权，鼓励学校根据国家和社会要求，结合自身条件，合理确定自身的人才培养目标，制定质量标准，形成办学特色；

（4）发展性原则强调过程的改进和内涵的提升，注重资源的有效利用，注重建立质量保障的长效机制，促进质量的持续提高；

（5）实证性原则强调依据事实做出审核判断，以目标为导向，以问题为引导，以数据为依据，以事实来证明。

**6．审核评估的考察重点有哪些？**

审核评估的考察重点是“五个度”：

（1）人才培养效果与培养目标的达成度；

（2）办学定位、人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度；

（3）教师和教学资源条件的保障度；

（4）教学和质量保障体系运行的有效度；

（5）学生和社会用人单位的满意度。

**7．审核评估的理念是什么？**

倡导“对国家负责，为学校服务”和“以学校为主体，以学生发展为本位”的理念。

在审核评估中强调“以学生发展为本位”的理念，是因为一切教育教学活动都是为了学生的发展。因此，审核评估方案的内容充分关注了学生身心发展的需要，重视学生对教学工作的评价，让学生成为评估的真正受益者。

**8．审核评估的对象是谁？**

一是参加过普通高等学校本科教学工作水平评估，获得“合格”及以上结论的高校均应参加审核评估；

二是参加过普通高等学校本科生教学工作合格评估，获得“通过”结论的新建本科院校，5 年后须参加审核评估。

**9．审核评估工作的新举措是什么？**

（1）注重内涵建设，取消评估等级；

（2）严格过程管理，树立良好风气；

（3）运用信息技术，实施常态监控；

（4）改进专家工作方法，提高专家工作实效；

（5）加大社会参与度，提高评估开放性；

（6）实行管办评分离，分级组织实施。

**10．“ 审核评估范围 ”包括哪些内容？**

“审核评估范围”是围绕高校本科教学工作所设计的审核内容，由审核项目、审核要素、审核要点三个层次组成。第一个层次为审核项目，共有“6+1”项内容，分别是定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展和质量保障，另加了一个自选特色项目。第二个层次为审核要素，把六大审核项目划分为 24个要素。第三个层次为审核要点，把审核要素的核心内容体现在 64 个审核要点上。具体如下图所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **普通高等学校本科教学工作审核评估范围** | | |
| **审核项目** | **审核要素** | **审核要点** |
| 1.定位与目标 | 1.1办学定位 | （1）学校办学方向、办学定位及确定依据  （2）办学定位在学校发展规划中的体现 |
| 1.2培养目标 | （1）学校人才培养总目标及确定依据  （2）专业培养目标、标准及确定依据 |
| 1.3人才培养中心地位 | （1）落实学校人才培养中心地位的政策与措施  （2）人才培养中心地位的体现与效果  （3）学校领导对本科教学的重要情况 |
| 2.师资队伍 | 2.1数量与结构 | （1）教师队伍的数量与结构  （2）教师队伍建设规划及发展态势 |
| 2.2教育教学水平 | （1）专任教师的专业水平与教学能力  （2）学校师德师风建设措施与效果 |
| 2.3教室教学投入 | （1）教授、副教授为本科生上课情况  （2）教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 |
| 2.4教师发展与服务 | （1）提升教师教学能力和专业水平的政策措施  （2）服务教师职业生涯发展的政策措施 |
| 3.教学资源 | 3.1教学经费 | （1）教学经费投入及保障机制  （2）学校教学经费年度变化情况  （3）教学经费分配方式、比例及使用效益 |
| 3.2教学设施 | （1）教学设施满足教学需要情况  （2）教学、科研设施的开放程度及利用情况  （3)教学信息化条件及利用情况 |
| 3.3专业设置与培养方案 | （1）专业建设规划与执行  （2）课程的数量、结构及优质课程资源建设  （3）培养方案的制定、执行与调整 |
| 3.4课程资源 | （1）课程建设规划与执行  （2）课程数量、结构及优质课程资源建设  （3）教材建设与选用 |
| 3.5社会资源 | （1）合作办学、合作育人的措施与效果  （2）共建教学资源情况  （3）社会捐赠情况 |
| 4.培养过程 | 4.1教学改革 | （1）教学改革的总体思路及政策措施  （2）人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革  （3）教学及管理信息化 |
| 4.2课堂教学 | （1）教学大纲的机制与执行  （2）教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学  （3）教师教学方法，学生学习方式  （4）考试考核的方式方法及管理 |
| 4.3实践教学 | （1）实践教学体系建设  （2）实验教学与实验室开放情况  （3）实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 |
| 4.4第二课堂 | （1）第二课堂育人体系建设与保障措施  （2）社团建设与校园文化、科技活动及育人效果  （3）学生国外交流学习情况 |
| 5.学生发展 | 5.1招生及生源情况 | （1）学校总体生源状况  （2）各专业生源数量及特征 |
| 5.2学生指导与服务 | （1）学生指导与服务的内容及效果  （2）学生指导与服务的组织与条件保障 （3）学生对指导与服务的评价 |
| 5.3学风与学习效果 | （1）学风建设的措施与效果  （2）学生学业成绩及综合素质表现  （3）学生对自我学习与成长的满意度 |
| 5.4就业与发展 | （1）毕业生就业率与职业发展情况  （2）用人单位对毕业生评价 |
| 6.质量保障 | 6.1教学质量保障体系 | （1）质量标准建设  （2）学校质量保障模式及体系结构  （3）质量保障体系的组织、制度建设 |
| 6.2质量监控 | （1）自我评估及质量监控的内容与方式  （2）自我评估及质量监控的实施效果 |
| 6.3质量信息及利用 | （1）校内教学基本状态数据库建设情况  （2）质量信息统计、分析、反馈机制  （3）质量信息公开及年度质量报告 |
| 6.4质量改进 | （1）质量改进的途径与方法  （2）质量改进的效果与评价 |

|  |  |
| --- | --- |
| **自选特色项目** | **学校可自行选择有特色的补充项目** |

“审核评估范围”强调了学校的自主性和多样性,强调用自己的尺子衡量自己，这是审核评估非常重要的特点,也是审核评估有别于以往教学评估的重要地方。

**11．“ 审核评估范围 ”的基本准则是什么？**

（1）主体性原则，审核评估突出强调学校是质量保障的主体,强调学校是如何说的(定位、目标、质量标准等) ,如何做的(人财物条件保障、培养过程、管理等)，效果如何(教学质量、师生评价、社会评价等) ,如何改进(问题、原因、改进措施、预期效果等)。关键是要把握好“五个度”；

（2）开放性原则，审核评估范围只给出审核评估的主要内容，对标准与指标不做统一规定。 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；

（3）关联性原则，审核评估项目、要素、要点是一个整体,这些内容都是高校人才培养工作应该涉及的核心内容,哪一部分内容都不可或缺,项目、要素、要点所包含的内容体现了人才培养工作的系统性；

（4）实证性原则，审核评估是以事实为依据的同行评审过程，用问题引导，用事实和数据说话。实证性的特征对学校和专家都提出了更高的要求。

**12．什么是高校教学基本状态数据库？**

高校教学基本状态数据库（简称“数据库”）是按照教育部要求，为建立本科教学工作及其质量常态监控机制，利用信息技术，采集反映学校教学基本状态数据的数据库系统。数据库按照教学工作的基本规律，把高等学校与本科教学工作密切相关的数据按照一定的逻辑关系组织起来，以数字化方式呈现出来，形成系统化的、反映高等学校教学运行状态的数据集。

数据库从实现方式上，分解成师资队伍、教育教学、教育经费、教学科研仪器、教学条件、学生基本情况、学生课外活动、科研情况、学科建设等九类数据。每类数据再分解为若干数据采集表，每个采集表包含若干数据采集项。

数据库体现了四方面服务：服务于学校自身对教学工作常态监控，服务于政府宏观监控高等教育质量，服务于社会监督高等学校人才培养工作，服务于专家开展评估工作。

**13．审核评估的程序是什么？**

审核评估的程序包括学校自评、专家进校考察、评估结论审议与发布、学校整改等。其中，参评学校应做好如下工作：

（1）自评工作，包括自评自建、梳理评建工作材料、填报教学基本状态数据、形成自评报告、上传学校基本信息、做好预算和工作方案；

（2）配合专家组考察工作，包括建立工作组、开好专家见面会与意见反馈会、配合专家、项目管理员、秘书做好各项工作、提供案头材料、支撑材料、自评报告与数据分析报告等材料；

（3）评估结论审议与发布，由教育部评估专家委员会统一对结论进行审议，审议后发布结论。

（4）做好整改工作，即学校按要求开展整改工作，提交整改方案与整改报告。

**14．我校审核评估专家进校考察时间是何时？**

2018 年12月3日-6日。

**15．专家组进校考察程序是什么？**

（1）阅读自评材料；

（2）听取学校及二级单位介绍，包括基本情况、评建工作进展、教学改革建设成果、工作特色等；

（3）实地调研考察，包括现场深度访谈、听课看课、查阅资料（毕业论文、试卷、人才培养方案、教学大纲、课程设计、实习报告、自评报告支撑材料等）、考察走访、座谈交流等；

（4）汇总考察情况；

（5）形成评估反馈意见；

（6）通报评估意见。

**16．审核评估专家常用的考察方法有哪些？**

专家常用的考察方法有 6 种：深度访谈、听课看课、校内外考察走访、文卷审阅、问题诊断、沟通交流。

（1）深度访谈，访谈形式以一对一访谈为主，访谈对象包括校领导、中层干部、教师、学生、用人单位以及离退休人员，访谈内容主要围绕 “五个度”进行；

（2）听课看课，目的是实地了解教师的教学水平、教学方法、教学内容与教学状态，学生的听课状态，教材的选用，师生互动情况，实验情况，现代化教学手段使用情况及效果，听课看课的方式、时间由专家灵活掌握，可能听一节完整的课，也可能只听 10 分钟，还可能专家不进教室查看学生到课、学习状态、教师状态等内容，一般每位专家听课门数不少于 3 门；

（3）校内外走访考察，走访是指对校内教学单位、职能部门，校外教学实习基地、用人单位的考察，着重看学校的中层、基层是如何做的，效果如何，是否能与学校的办学定位和人才培养定位相适应，人才培养质量是否有保障，是否满足学生成人、成才的需要；考察特指专家对学校的教学条件 （教室、实验实训室、图书馆、体育场馆、网络中心等）能否满足教学基本要求和课堂教学改革需要；食堂、宿舍等学生生活设施能否满足学生生活需要进行的考察。专家还可以根据实际情况自主选择考察场所；

（4）文卷审阅，专家对教学文档、支撑材料、毕业论文 （设计）、试卷等材料、人才培养方案等材料进行查阅，每位专家须调阅 2 个以上专业的毕业论文（设计），不少于 3 门课程的试卷和试卷分析报告；对于毕业论文 （设计）的查阅,主要考察选题来源、结合社会实际选题比例、指导教师资格和指导质量、答辩过程和环节、过程管理、论文质量等；对于试卷则是重点查阅试卷的出题质量、试卷分析、成绩是否呈正态分布等方面，以反映学校的人才培养目标和专业教学水平。

（5）问题诊断：问题诊断一般采用以下方法：一是对多种相关信息相互映证的兼听并收法，二是考察一个专业（院系）人才培养全过程的主线贯穿法，三是对薄弱方面多渠道检验的弱项核实法，四是自上而下与自下而上相结合的上下贯通法；

问题查找和诊断集中体现在个人意见反馈上，既有发现的问题，又要查找、分析问题的成因，还要给出改进措施；

（6）沟通交流：针对不同的人员采用不同的交流方式和交流内容，做好与同组专家的沟通和交流，共享考察结果，增加考察信息量。

专家通过与学校领导、教师、学生、管理人员及用人单位的交流，进一步了解学校的教育教学情况，证实自评报告和数据分析报告相关内容，深层次查找学校教育教学发展过程中可能存在的问题及遇到的瓶颈，进而帮助学校提出改进的意见及措施。

**17．评估专家听课看课的重点是什么？**

（1）对某一堂课教学质量评价的标准是否服从于课堂教学的目的，对于不同专业、不同类型课程（公共课，基础课，专业课，实践教学）的课堂教学质量评价侧重会各有不同；

（2）在听课看课的过程中，注重查看课堂教学以学生为本理念的体现，注意从学生学习效果的角度考察课堂教学效果；

（3）对课堂教学质量评价时，专家的评价一般不会求全责备，不会要求一堂课面面俱到。

**18．审核评估对提高本科教学质量的作用是什么？**

本科教学评估是评价、监督、保障和提高教学质量的重要举措，是我国高等教育质量保障体系的重要组成部分。评估不仅能 鉴定学校教学工作的质量和水平，诊断学校教学工作存在的问题 并提出改进建议，并且能发挥“以评促建”的作用，促进学校更新教育观念，明确发展方向和目标、深化教学改革。同时，教学评估还具有激励和督促作用，能够促进学校不断改善办学条件、加强教学管理、建立自我约束、自我监控机制、完善内部质量保障体系。

**19．本科教学工作审核评估对学生有何影响？**

本科教学工作审核评估对于高等教育的促进提高非常明显。本科教学工作审核评估的最大受益者是广大学生。通过评估将进一步促使高校加大本科教学的投入，改善校园环境，加强教学管理，保证教学质量；将进一步促进学校加大师资力量建设、课程建设、学风建设的力度，促进学校提高办学硬件和育人环境，广大学生将会得到更优质的教育；做好评估工作将会极大提高我校的社会形象和地位，吸引更多的用人单位来我校招聘毕业生，创造更多的就业机会和更高的就业层次。

20. 学校概况

海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学，是教育部和海南省人民政府部省合建高校。

2008年，成为国家“211工程”重点建设高校；2012年，跻身国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列，先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校综合实力提升工程”等建设支持；2017年，被列为海南省“国内一流大学建设”重点支持高校；2017年，入选国家“世界一流学科”建设高校；2018年，海南省政府出台文件做出“聚全省之力办好海南大学”的部署；2018年，入选 “部省合建”高校，纳入教育部直属高校排序。

原华南热带农业大学创建于1958年，与创建于1954年的中国热带农业科学院紧密结合，并称“热作两院”，被誉为我国热带农业科教领域的“双子星”。“两院人”经过艰苦卓绝的努力，使我国成为世界上唯一在北纬18°—24°范围内大面积种植橡胶成功的国家，并由原来的植胶空白国，奇迹般地崛起为世界第五大产胶国。学校由此奠定了在橡胶和热带农业研究领域独一无二的地位，获得了包括国家发明一等奖、国家科技进步奖一等奖和国家级教学成果二等奖在内的900多项科教成果，为我国国防事业和地方经济社会发展做出了重大贡献。

原海南大学于1983年在一片荒滩地上艰苦起家，到合并前建起了全省规模最大、社会辐射力和影响力广泛的学科专业体系，成为省属综合性重点大学。原中共中央总书记胡耀邦为学校题写校名。2005年学校在教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀并获准设立国家大学生文化素质教育基地，人才培养质量和科学研究能力大幅提高，整体办学水平持续提升，为海南经济社会发展做出了积极贡献。

建校以来，周恩来、朱德、董必武、叶剑英、邓小平、胡耀邦、王震等老一辈革命家，江泽民、胡锦涛、李鹏、朱镕基、温家宝、贾庆林、曾庆红、李岚清、尉健行、刘延东等党和国家领导人先后亲临学校视察，给予亲切关怀；历届海南省委、省政府领导对学校的建设和发展关怀备至、倾力支持；社会各界和广大海外华人华侨、港澳台同胞捐资兴建办公楼、教学楼、图书馆、学术中心、体育场馆、学生活动中心等重要项目，设立了多项奖（助）学金，有力地推动了学校发展。

学校现有海甸、儋州、城西和观澜湖（在建）四个校区，在岗教职工3765人，专任教师2073人，其中具有高级职称教师1206人，具有博士学位教师806人，具有海外一年以上访学经历的教师322人。现有全日制在校生近38000人，其中普通本科生33000余人，硕士研究生4300余人，博士研究生200余人，国际学生400余人。现有学科涵盖哲学、经济学、法学、文学、理学、医学、农学、工学、管理学、艺术学等十大门类。现有20个学院（部），3个“世界一流学科”建设学科（以“作物学”为核心的“热带农业”学科群、以“法学”为核心的“文化旅游”学科群、以“信息与通信工程”为核心的“南海海洋资源利用”学科群），3个国家重点学科（含1个培育学科），12个省级特色重点学科；2个博士后科研流动站，10个一级学科博士点、32个一级学科硕士点、15个专业硕士学位点，91个本科专业；拥有2个国家重点实验室（含1个培育基地），16个国家级教学质量工程项目，1个国家级实验教学示范中心，10个省部级重点实验室，3个省级协同创新中心，4个省部级工程研究中心，1个省级院士工作站，3个省级哲学社会科学重点研究基地；国家级教学团队2个，国家级特色专业8个，国家级精品课程2门，国家级双语教学示范课程1门，全国专业技术人才先进集体2个。

学校坚持“突出特色、重点建设、全面发展”的原则，突出“热带、海洋、旅游、特区”四大特色，立足海南、面向全国、辐射东南亚，凝练学科方向，彰显学科特色，优化学科结构，构建了学科建设目标和国家战略、区域经济社会发展需求相适应的学科专业体系。

学校实施开放办学战略，构建了“全方位、多层次、宽领域”的对外交流与合作新格局，已达成合作的境外院校、国际科研机构和高校联盟158所（个），分别来自33个国家和地区。学校入选教育部第二批来华留学示范基地，已建成了国际学生教育“学士-硕士-博士”完整的培养体系。2017年与美国亚利桑那州立大学合作设立“海南大学亚利桑那州立大学联合国际旅游学院”。

学校顺应形势的发展变化和高等教育改革发展的潮流，牢牢抓住“一带一路”、海洋强国、海南国际旅游岛建设三大机遇，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，深入贯彻全国全省高校思想政治工作会议精神，加快推进学校转型升级和“双一流”建设步伐，实现内涵式发展，努力在“世界一流学科”建设、“部省合建”等重点支持建设中，把学校建设成为高质量人才培养基地、高水平科学研究基地、高层次社会服务基地和高品位文化传承创新基地和高规格国际合作交流基地，把学校建设成为特色鲜明、国内一流、国际知名的综合性研究型大学，为建设经济繁荣、社会文明、生态宜居、人民幸福的美好新海南做出新的更大的贡献。

（本数据主要来源为高基报表，主体更新至2018年10月）