

审核评估范围结构及内涵解析

李志义 朱 泓 刘志军

摘 要：审核范围是审核评估的核心，合理设计和正确理解审核范围对做好审核评估至关重要。本文首先探讨了审核评估范围的结构：从审核项目、要素和要点三个层面，分析了审核范围的结构层次；着重讨论了项目与项目之间，项目、要素与要点之间，项目与要素之间，要素与要素之间以及要点与引导性问题之间，相互存在的内在联系。然后，针对定位与目标、教师队伍、教学资源、培养过程、学生发展和质量保障等 6 个审核项目所包含的 24 个审核要素，逐一做了内涵释义和要求探析。

关键词：审核范围；审核项目；审核要素；审核要点

根据教育部 9 号文件精神，对 2000 年以来没有参加过院校评估的新建本科院校实行合格评估，对参加过院校评估且获得通过的普通本科院校实行审核评估。采取审核模式对院校本科教学进行评估，在我国尚无先例。审核评估与上轮采用分等模式的水平评估有很大区别。审核评估不设指标体系，只规定一个审核范围。审核范围只给出审核评估的主要内容，对标准与指标不作统一规定。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。显然，合理设计和正确理解审核范围，对审核评估至关重要。本文基于对审核评估方案的研究，对审核范围的结构及内涵做一简要分析与说明。

一、审核范围的结构

审核范围结构包括审核范围的结构层次及其横向和纵向关系等。

1. 结构层次

审核范围包括了三个层次：项目、要素和要点。其中审核项目为“6+1”

李志义，大连理工大学副校长，教授。

如前所述，为引导深度考察，对每个审核要素设置了若干引导性问题，这些引导性问题往往与要点是重复的。例如，要素“办学定位”包含的两个要点是：“学校办学定位及确定依据”和“办学定位在学校发展规划中的体现”。针对该要素的引导性问题是：“学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么？依据如何？”、“学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可程度如何？”和“学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题？”。显然，就所涉及的要素而言，引导性问题很不充分。引导性问题只是示范性的，不具有限定性；而审核要点虽然不充分，但具有限定性（一般不可以删减或替换）。必须强调的是，审核评估绝不能仅限于对引导性问题的回答。

二、审核要素的内涵

1. 定位与目标

（1）办学定位。办学定位是指学校要根据经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展的潜力，找准学校在人才培养中的位置，确定学校在一定时期内的总体目标、学校的类型、层次，培养人才的目标、层次、类型和人才的主要服务面向。经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展的潜力，这是学校定位的依据。办学定位要充分体现在学校的发展规划中，并应在人才培养中得到全面落实。

（2）培养目标。培养目标反映了学校对人才培养质量的预期与追求。培养目标包括学校人才培养总目标和专业培养目标两个层面。学校人才培养总目标是人才培养的总纲，在学校人才培养工作中起统领作用。学校应根据人才培养总目标，对所拥有的每一个专业（如果按专业大类培养，即指专业大类。下同）制定专业培养目标。某一专业的培养目标是该专业人才培养的总纲，是该专业构建知识结构、形成课程体系和开展教学活动的基本依据。专业培养目标要与学校办学定位及人才培养定位相符合，要与国家、社会及学生的要求与期望相符合；专业培养目标应包括学生毕业时的毕业要求，应能反映学生毕业后一段时间（例如5年后）在社会与专业领域的预期发展；专业培养目标应体现于人才培养的全过程。

（3）教学中心地位。人才培养是高等学校的根本任务。高等学校的全部工作都是为了培养人。科学研究、社会服务和文化传承创新都应服务于人才培养，都要有利于人才培养功能的发挥。人才培养的中心环节是教学，因此，教学工作始终是高等学校的中心工作。学校应把本科教学作为学校最基础、最根本的工作，领导精力、

师资力量、资源配置、经费安排和工作评价都要体现以教学为中心。

2. 教师队伍

（1）数量与结构。教师是人才培养最重要的资源，师资队伍的数量与结构是教学工作的基本保障。学校专任教师、实验技术人员和教学辅助人员三支队伍的数量应满足教学要求。师资队伍要在年龄、学历、专业技术职务等方面结构合理，符合学校的定位，适应教学的需要，适应专业和学科发展的需要。学校应制定师资队伍建设规划，根据专业与学科发展需要，对师资队伍的数量与结构进行合理规划，并能得到有效落实。

（2）教育教学水平。教书育人是教师的基本职责。教师应切实肩负起立德树人、教书育人的光荣职责，以高尚师德、人格魅力、学识风范教育感染学生，做学生健康成长的指导者和引路人。教师的教育教学水平包括两方面：教育水平和教学水平。前者主要是教师的师德师风，后者主要是教师的专业水平与教学能力。

（3）教师教学投入。学校不仅要拥有一支数量充足、结构合理、教育教学水平高的教师队伍，而且教师能够自觉履行教学育人的基本职责，把主要精力投入到教学工作中。积极参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设。正确处理教学与科研的关系，并能自觉地将科研资源及时转化为教学资源，将最新研究成果及学科前沿知识带进课堂。

（4）教师发展与服务。办学以教师为本。学校应重视教师职业发展，加强教师管理，满腔热情地关心教师、服务教师，努力改善教师的工作、学习、生活条件，为教师履行教书育人职责创造良好环境。

3. 教学资源

（1）教学经费。教学经费是教学资源建设和日常教学运行的基本保障。学校应优先保障教学经费投入，保障教学经费满足教学改革、建设及日常运行的需要。

（2）教学设施。教学设施主要包括实践教学设施、课堂教学设施和辅助教学设施等。实践教学设施主要包括实验室、实习实训基地等，课堂教学设施主要包括教室、语音室、计算机房等，辅助教学设施主要指与教学有关的公用设施，例如图书馆、校园网、体育场馆等。学校的教学设施应满足教学要求，并得到有效利用。

（3）专业设置与培养方案。专业是人才培养的基本依托。学校应根据办学定位制定专业建设规划，提出明确的专业设置条件，调整并优化专业结构，形成学校人才培养的优势和特色。专业培养方案（简称培养方案）是学校教学组织与管理的基本依据，是培养过程的“蓝

图”。培养方案主要包括专业培养目标、毕业要求、主要教学环节及其安排，学制或学分要求等。培养方案应符合学校人才培养总目标，应具有先进性、科学性和合理性；应建立培养方案的制定和审批程序，以及监控和评审制度；应确保培养方案得到全面落实；应将培养要求细化到每一个具体的教学环节中，保障每一个教学环节都能达到教学要求。

（4）课程资源。课程是教学的基本单元。课程资源包括课程、教材以及网络资源、学科与科研资源等辅助教学资源。这是进行课堂教学及其他教学活动的“软”基础。学校应加强课程资源建设，建成一批优秀课程与教材等，形成与培养目标相适应的、内容丰富的高水平辅助教学资源。

（5）社会资源。社会资源是学校教学资源的重要补充。学校要积极开拓和有效利用社会资源。要积极开展合作办学、合作育人、合作就业、合作发展等，共建教学资源。积极开拓社会捐赠渠道，为学校发展筹措更多的经费支持。

4. 培养过程

（1）课堂教学。课堂教学是学校人才培养的主渠道。学校要制定并严格执行课程教学要求（标准）和教学大

