



# 督导评估双轮驱动 质量保证落实落细

陈 峥

同济大学教学质量管理工作办公室

2017. 1. 8 上海

# 刘延东副总理在深化教育督导改革暨第十届全国国家督学聘任工作会议上讲话



## 一、教育督导改革取得重要进展，为保障教育改革发展稳定发挥了不可替代的作用

1. 制度体系基本建立，教育督导能力有新提升
2. 督政工作得到强化，促进国家教育政策落实有新成效
3. 督学方式更加规范，推动解决教育热点难点问题有新作为
4. 评估监测有序开展，保障教育质量提升有新开拓

## 二、把握新形势新要求，进一步增强深化教育督导改革的责任感紧迫感

1. 深化教育督导改革，必须准确把握“放管服”改革的新要求
2. 深化教育督导改革，必须牢牢立足教育改革发展新的阶段性特征
3. 深化教育督导改革，必须有效应对自身能力不足的新挑战

## 三、抓住重点领域和关键环节，确保教育督导改革目标任务落地生根

1. 以保障教育优先、促进教育公平为重点，推动督政机制改革
2. 以服务立德树人、规范办学为重点，推进督学方式创新
3. 以促进教育质量提升、内涵发展为重点，健全评估监测体系
4. 以完善体制、加强队伍为重点，强化教育督导权威

**教学督导是为了促进教学质量的一项有组织的活动，教学督导的主要目的是在于提高教师的教育质量、完善学校的管理、促进教师素质水平的提升以及对教师进行综合评价。**

《督导与改进教学》

美国·布尔顿

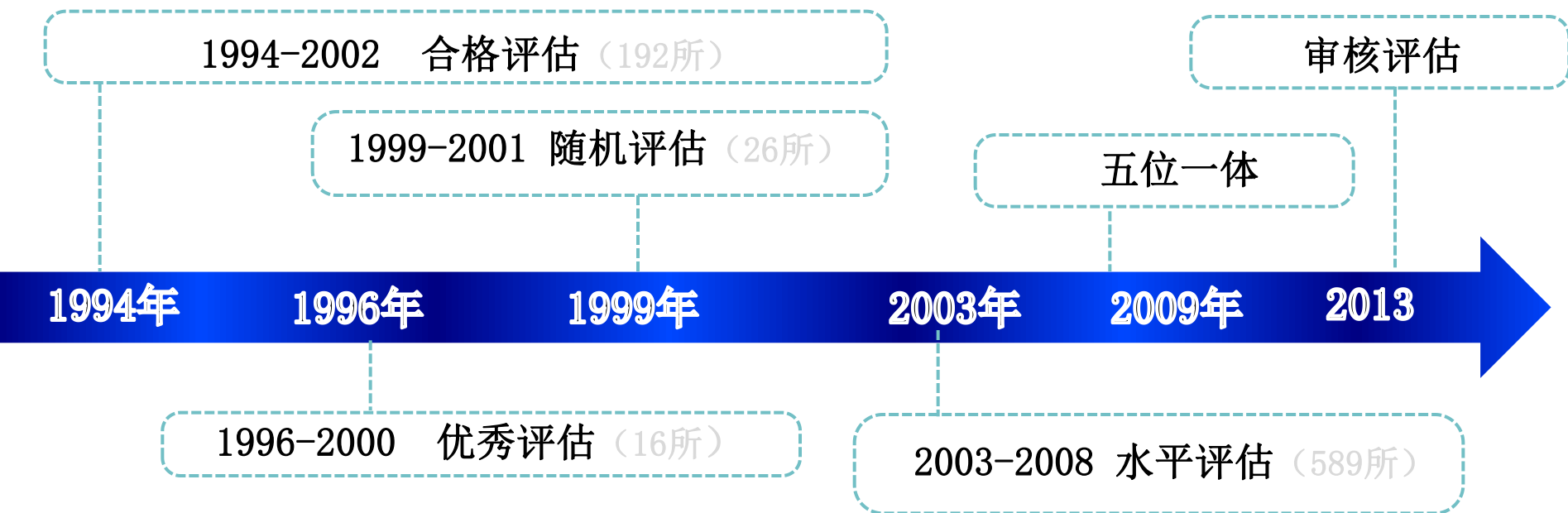


The image shows a screenshot of the official website of the Ministry of Education's Supervision Bureau. The header features the national emblem and the text '中华人民共和国教育部 教育督导局 (国务院教育督导委员会办公室)'. Below the header, there is a navigation menu with categories such as '学前教育督导评估', '中小学教育督导评估', '职业教育督导评估', '高等教育督导评估', '教育质量监测', '专项督导', and '督学管理'. The '高等教育督导评估' category is currently selected. The main content area displays a list of news items related to higher education supervision, including reports on teaching quality and doctoral thesis checks.

## 教学督导

——现代教育行政管理中重要组成部分，学校教学质量的重要保证机制。

# 我国近二十年高等教育评估的历程



# 教 育 部 文 件

**2001年** 《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》  
**教高【2001】4号**

**第十二条：**各级教育行政部门要建立科学有效的本科教育质量评估和监控机制。

**2005年** 《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》  
**教高【2005】1号**

**第十五条：**高等学校要努力探索和建立本校教学质量保证与监控机制。

**2011年** 《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**

“五位一体”的评估制度；建立健全校内质量保障体系。

**2012年** 《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》  
**教高【2012】4号**

**第十一条：**加强高校自我评估，健全校内质量保障体系。



Organisation  
des Nations Unies  
pour l'éducation,  
la science et la culture

## 第二届世界高等教育大会公报 《New dynamics of higher education and research for social change and development》

**第20条: Regulatory and quality assurance mechanisms that promote access and create conditions for the completion of studies should be put in place for the entire higher education sector.**

(有助于提高入学机会和为学生完成学业创造条件的规章制度和质量保障机制, 应该在整個高等教育体系中具有一个重要位置)

2009年7月 UNESCO 巴黎



中华人民共和国教育部

Ministry of Education of the People's Republic of China

## 《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

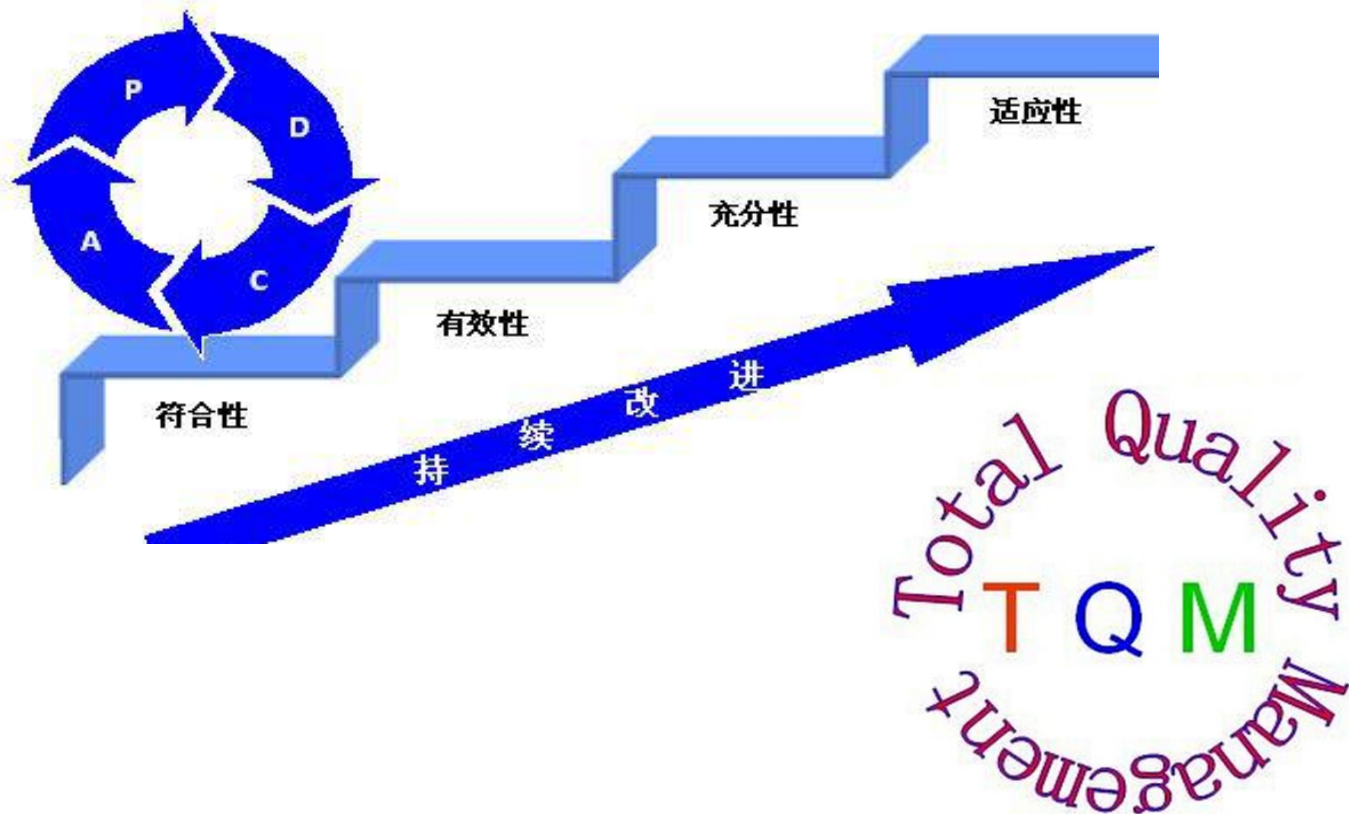




# 什么是教学质量保证/保障体系？

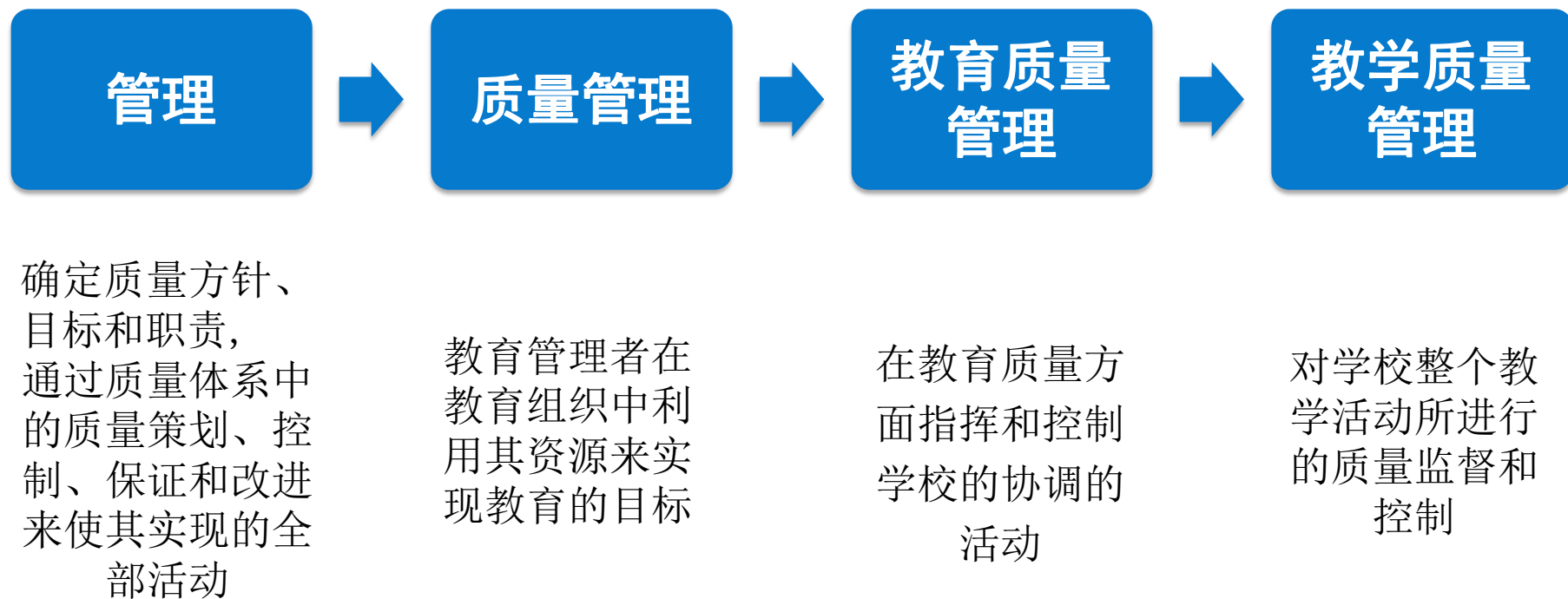
## 高校的教学质量保证/保障体系应该怎样？

## 高校教学质量保证/保障体系如何有效运行？



在质量管理思想指导下，根据教学质量保障需要，建立的有组织、有制度、有职责、有标准、有秩序规范的有机整体，是由组织系统和工作系统组成的综合体系。

——李志仁. 高等学校教学质量保障与教学质量保障体系建设

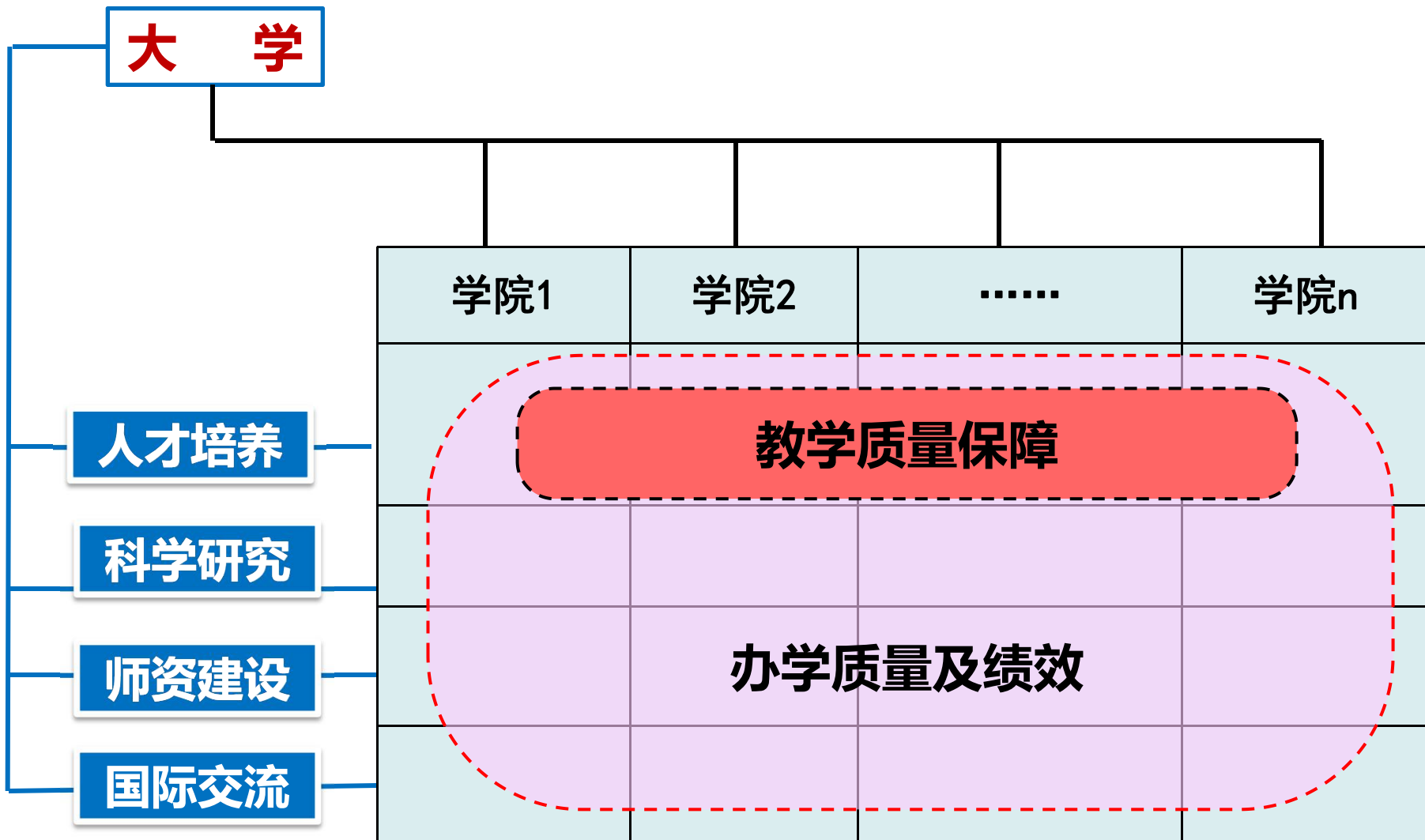




**高等教育质量管理：**高等教育质量的判决、决策和行动的整个过程。

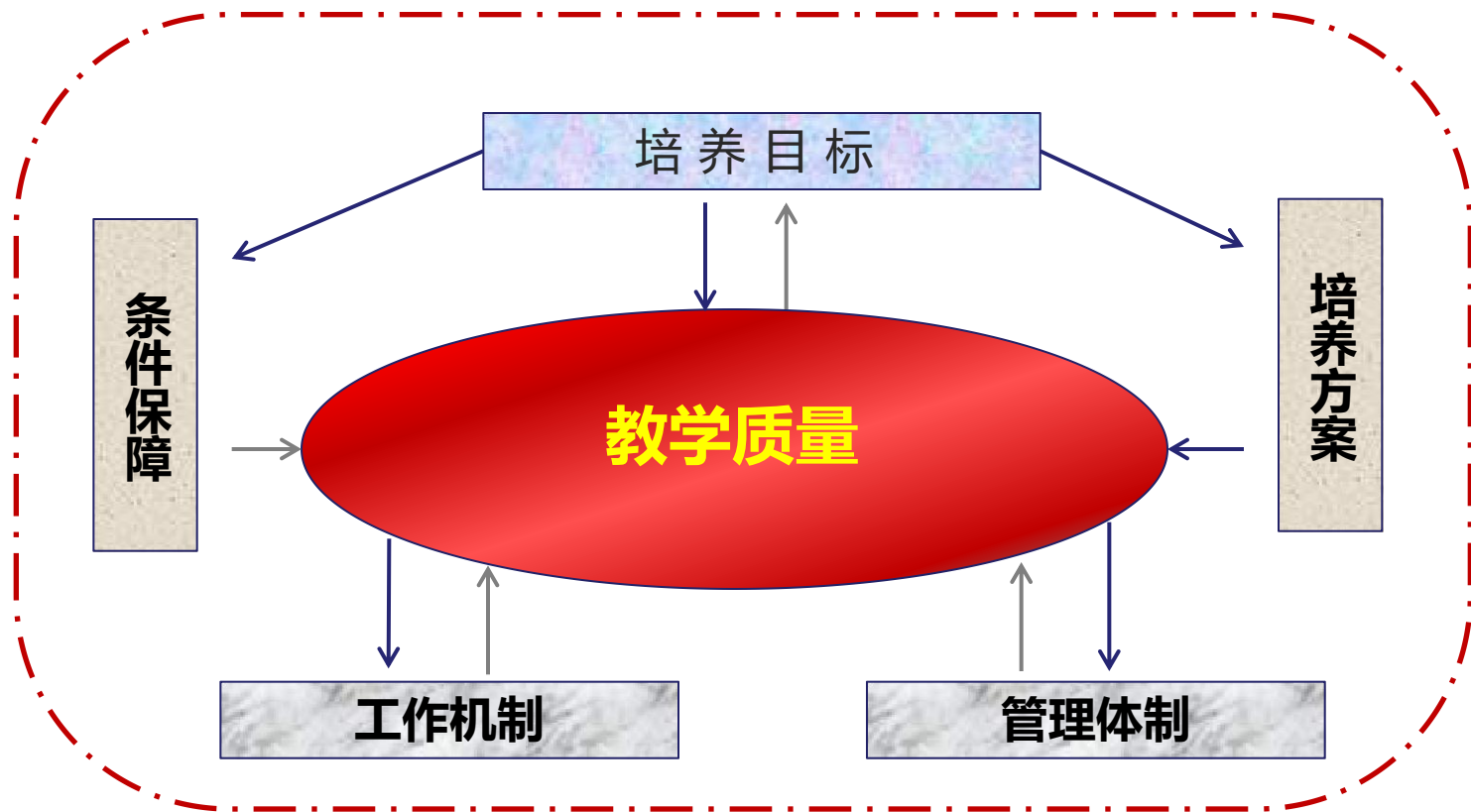
- “高等教育”的“质量管理”——高等教育的“全面质量管理”
- “高等教育质量”的“管理”——高等教育质量生成、发展变化和结果





人才培养是大学的核心使命  
教学工作是学校的中心工作





为什么要保证

保证什么

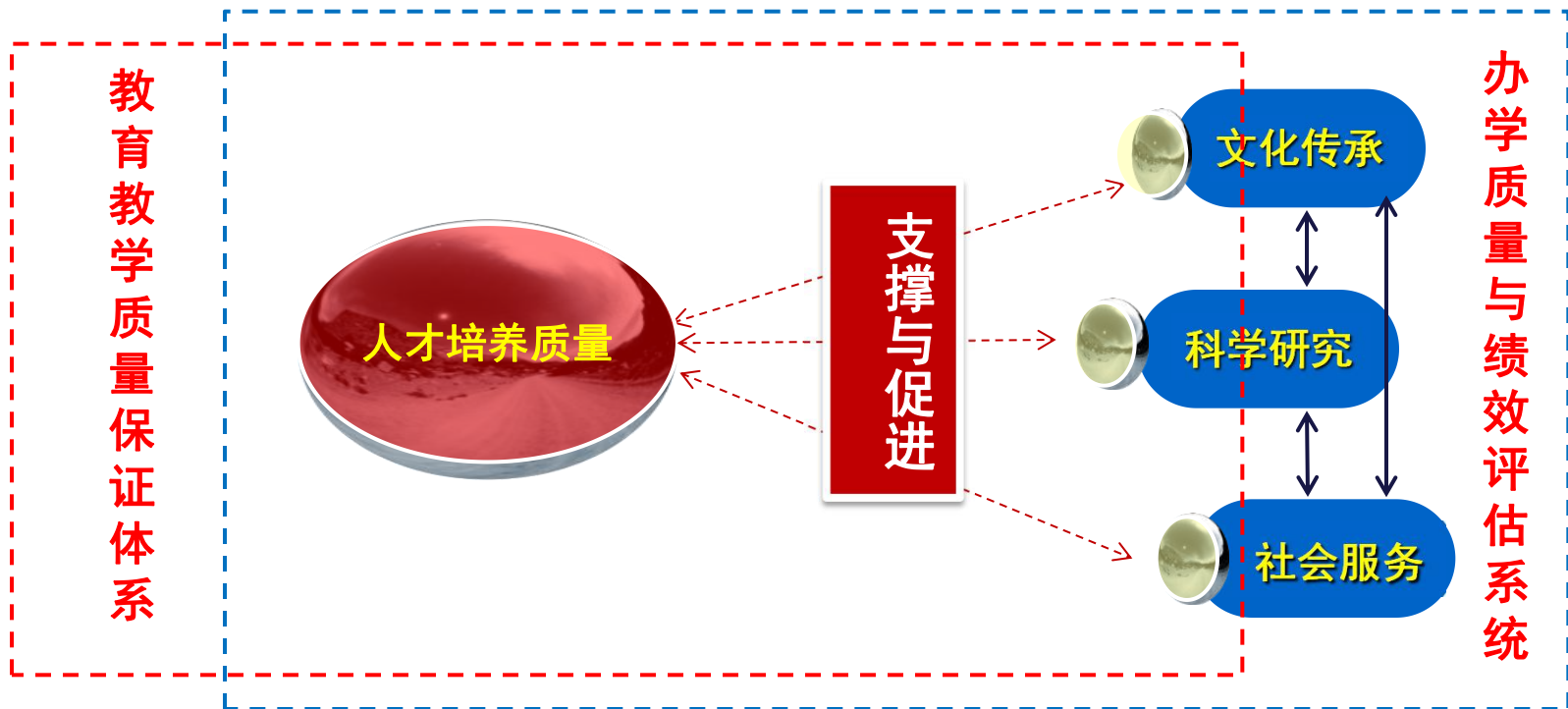
怎样保证

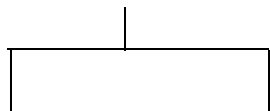
谁来保证

保证效果

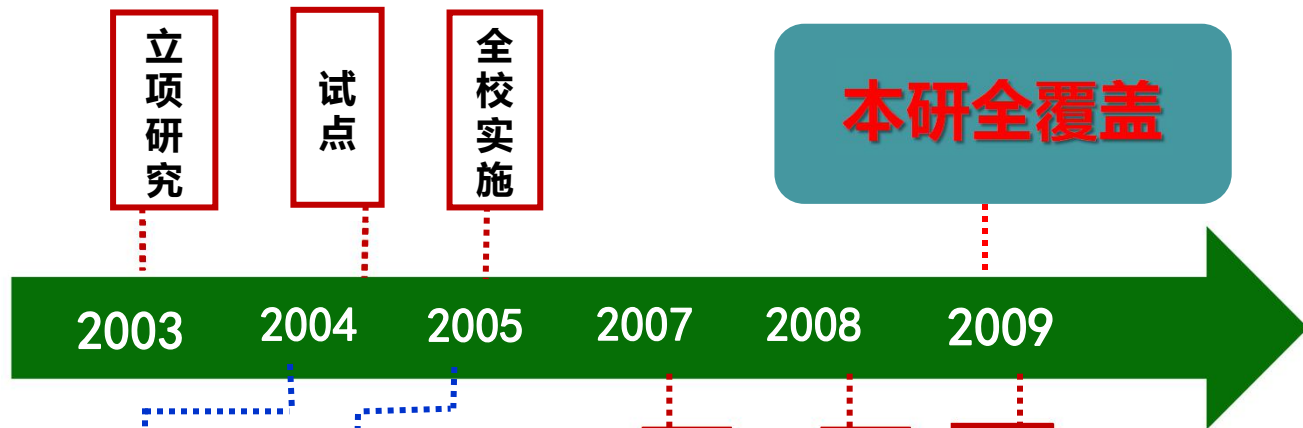
# 1. 同济大学构建内部质量保证体系的理念

- 学校是质量保证的主体
- 保证人才培养目标适应时代发展的需求
- 保证人才培养质量与人才培养目标符合
- 闭环运行、持续改进
- 建设校园质量文化





## 本科教学质量保证体系



## 办学质量与绩效评估体系

## 研究生教育质量保证体系

# 高等教育质量保障/保证

**Quality Assurance:** Quality assurance is the systematic review of educational programmes to ensure that acceptable standards of education, scholarship and infrastructure are being maintained.

<http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/higher-education/quality-assurance>

根据预先制定的一系列质量标准与工作流程，要求高校全体员工发挥每个人的最大潜力与自觉性，认真地实施并不断改进教育教学计划，从而达到或超过预定的教育质量目标，一步步地达到学校总体目标的过程。

——陈玉琨等. 高等教育质量保障体系概论

特定的组织为向学生和社会保证高等教育的质量，根据一定的质量标准体系，按照一定的程序，对高校的教育质量进行控制、审核和评估。

——QAA Diana Green



● **保障**：保护（生命、财产、权利等），使不受侵犯和破坏；起保障作用的事物。

● **保证**：担保做到；确保既定的要求和标准不打折扣；作为担保的事物。

——《现代汉语词典》

● **质量保证**：致力于提高质量要求会得到满足的信任

● **质量保障**：致力于满足质量要求

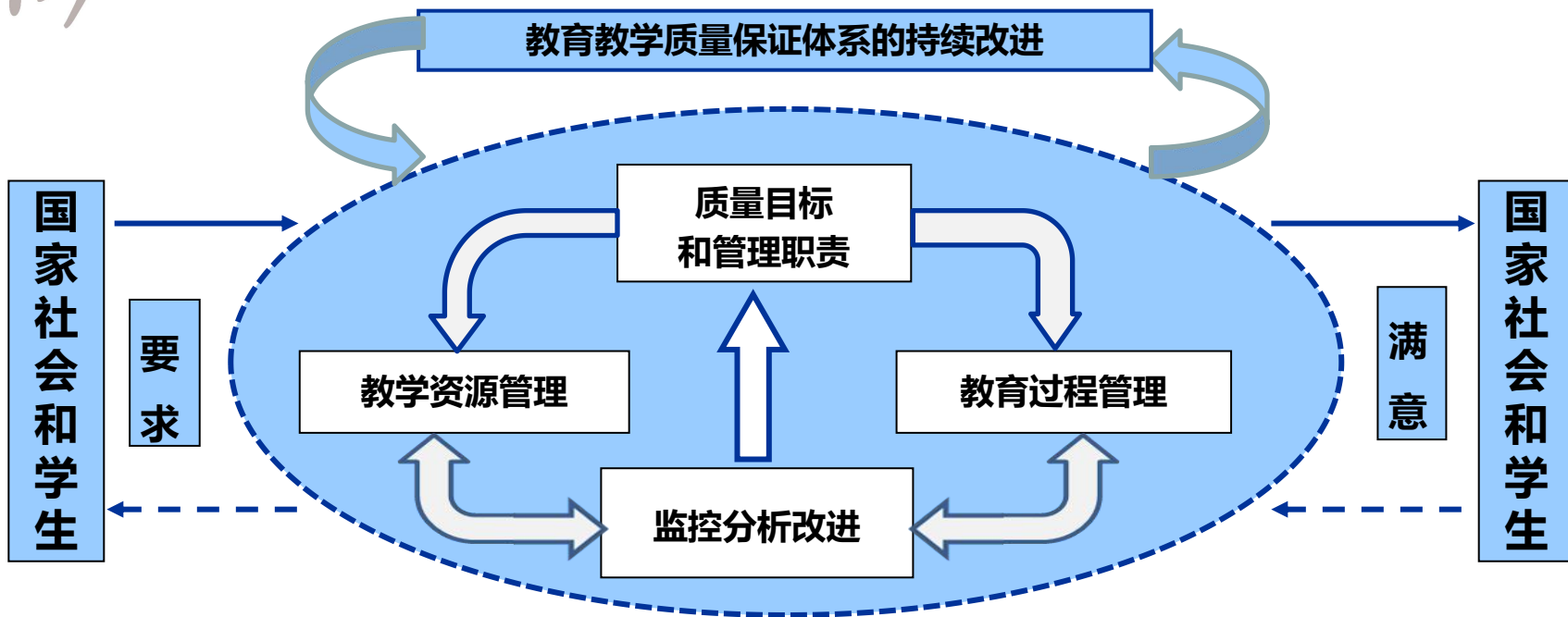
——ISO9000

● **教育质量保障体系**——政府作为主体，高校作为客体

● **教育质量保证体系**——高校作为主体，政府或学生作为客体

——李汉邦.“高等教育质量保障”与“高等教育质量保证”之概念辨析

# 同济大学教育教学质量保证体系



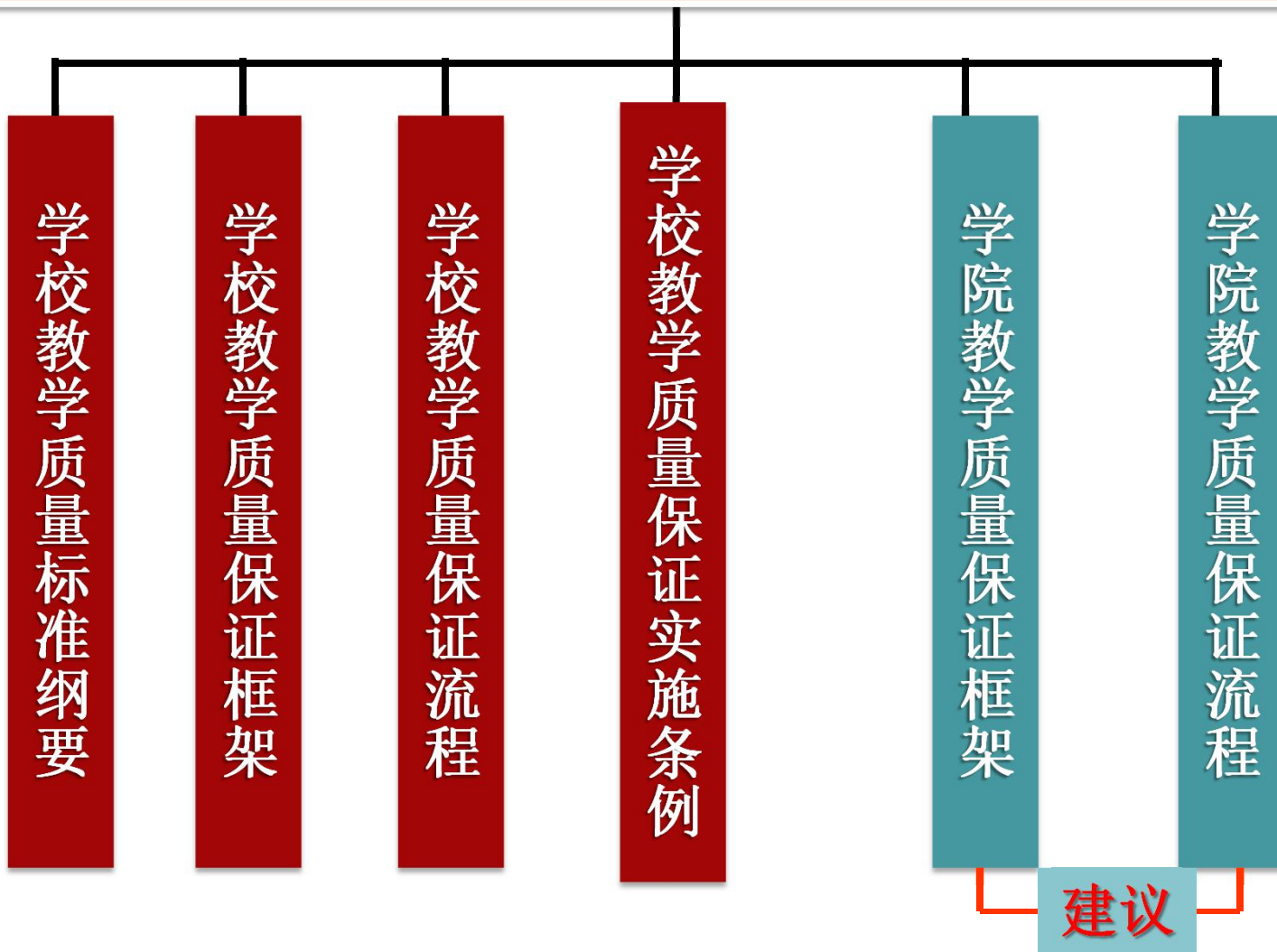
- 教学环节 全因素
- 教务系统 全部门
- 学校内部 全社会

**全方位监控、本研全覆盖**  
**循环闭合、持续改进**

1. 教学质量是办学质量和教育质量的**核心**。
2. 教学质量形成于教学的全过程。
3. **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。关键环节应包括质量目标、资源管理、过程管理及质量的监控和改进等。
4. 应使影响教学质量的关键因素和关键环节在人才培养全过程中始终处于**受控**状态。
5. 明确监控结果的**反馈**途径，**跟踪**改进情况，实现**闭合**。
6. **学校是**教育质量保证的**主体**，在政府从制度层面保障高等教育质量的前提下，学校作为主体应构建教学质量的保证体系，确保学校的教育质量和水平达到既定的质量标准。

# 1. 同济大学本研全覆盖的教育教学质量保证体系

## 同济大学本科（研究生）教育教学质量保证体系（试行）



## ● 教学质量标准纲要——关键要素是哪些？标准是什么？

将影响教学质量的关键因素和关键环节列为4个主要方面。

每个主要方面下设一级项目、二级项目，对本科和研究生分别明确学校层面91条和139条质量要求，并据此制定相应的质量标准。

## ● 教学质量保证框架——工作体制是什么？

明确保证教学质量的领导机构、管理机构、工作机构及各自在教育教学质量保证工作中的职责，监督系统、主要监督内容和有关监督单位，以及4个主要方面的责任人和一级项目、二级项目的执行责任人及监督责任人。

## ● 教学质量保证流程——工作机制是什么？

以质量控制点为重点，明确了质量监控结果的反馈途径，使保证质量的执行与监督过程形成一个能够持续正常运行和可操作的循环。

## ● 教学质量保证实施条例——如何形成制度？

将教学质量保证体系用条文的方式确定下来，成为执行机构和监督系统工作时的依据。



本科	研究生
91个质量要求	139个质量要求

## 人才培养质量标准

- 培养目标—知识、能力、人格
- 课程支撑
- 教学方法或途径
- 成绩评价方法

## 专业建设标准

- 专业标准
- 国家特色专业
- 卓越计划专业

## 学科建设标准

- 国家/上海市重点学科
- 上海市高校一流学科
- 上海市高峰学科

## 课程教学质量标准

- 课堂教学
- 课程教学
- 名课优师

## 实践环节质量标准

- 实验教学
- 实习、社会实践
- 毕业论文（设计）
- 创新实践

## 教学工作管理质量标准

- 教学投入
- 教学建设
- 教学成果



## 领导机构

**学校教务委员会**：是学校教学工作决策机构。

——《同济大学章程》第四十四条

- 审议人才培养与提高教学质量的重大政策与措施
- 审定研究生、本科生培养方案、课程标准……
- 领导质量保证体系的建设与实施
- 监督工作机构执行质量标准纲要、监督系统完成质量监督任务的情况
- 决策提升教学质量的政策和措施

## 管理机构

**教学质量管理工作办公室**：是学校教学质量保证工作的管理机构和教务委员会的办事机构。

- 负责教学质量保证体系的正常运行
- 统计教学基本状态数据、编制年度质量报告等
- 完成教务委员会交办的其它任务

## 工作机构

**17个行政部门及各学院**

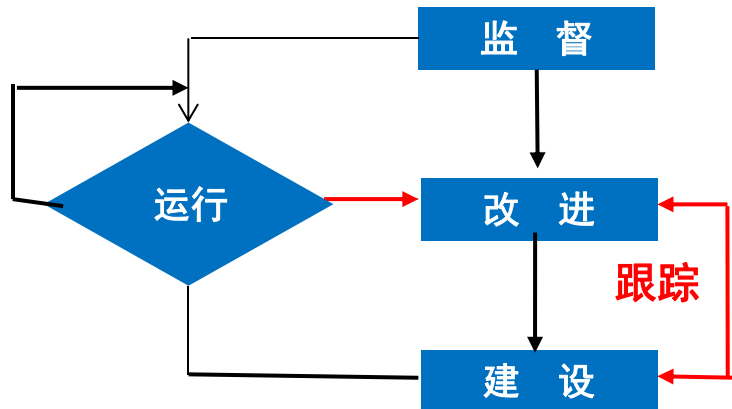
- 制订相应的质量子目标；
- 制订实现质量子目标和达到质量要求的计划；
- 组织以上计划的具体实施；
- 根据监督系统的反馈意见进行改进。

## 学校督导专家库 (第四届)

- 本科研究生教学督导182人，顾问10人
  - 在职153人（85%），退休29人
  - 教授107人，副教授66人，讲师9人
- 实验教学督导 68人，顾问2人
  - 人文经管组
  - 理学组
  - 工学组
  - 生命医学组
  - 体育艺术组

### 质量控制点

本科	25
研究生	28



## 质量管理员

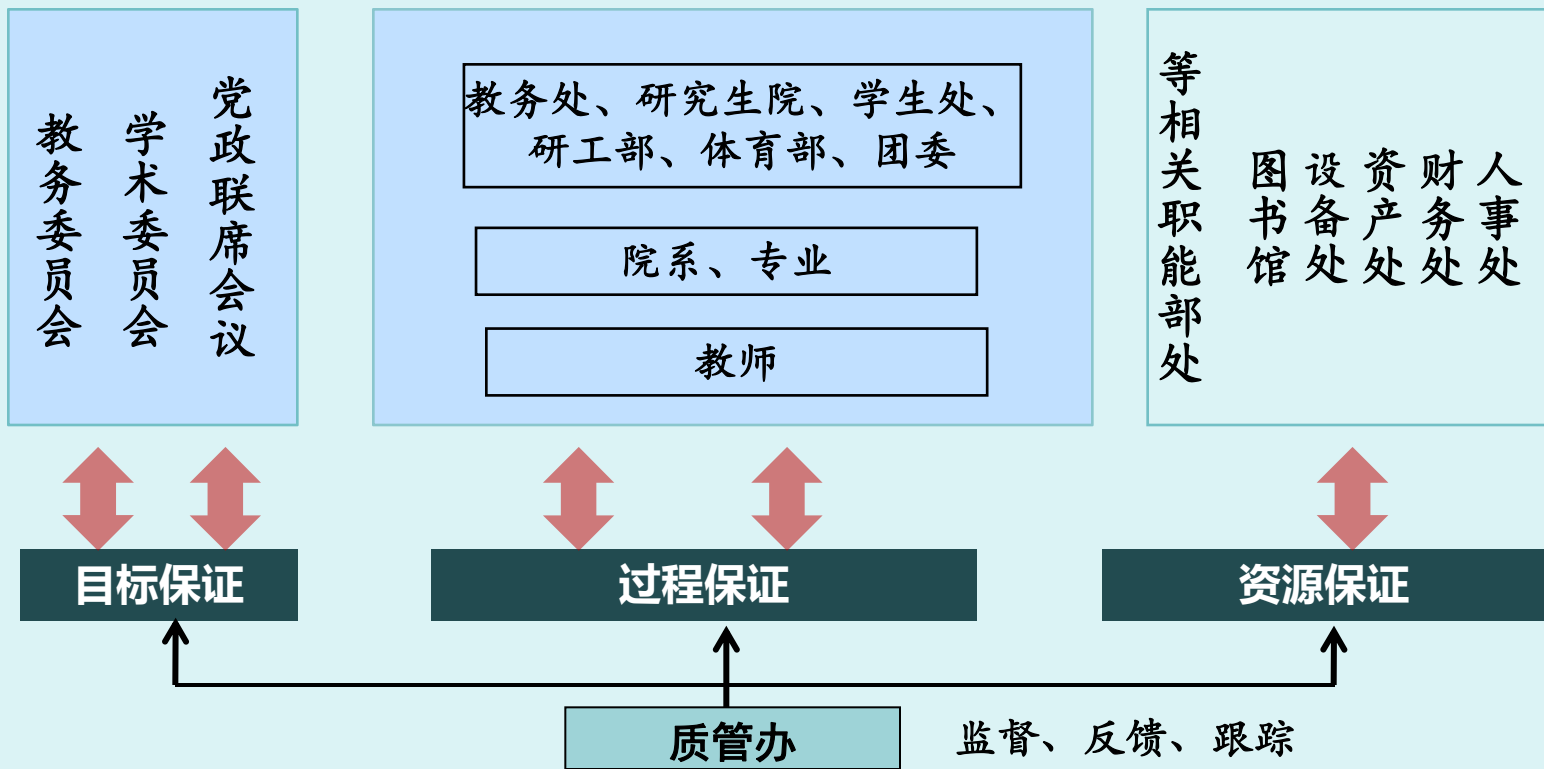
- 每个工作机构设质量管理员，负责对本单位执行本科教学质量保证项目的情况进行日常监督，并及时将情况反馈给质管办。
- 本科 35人，研究生 33人



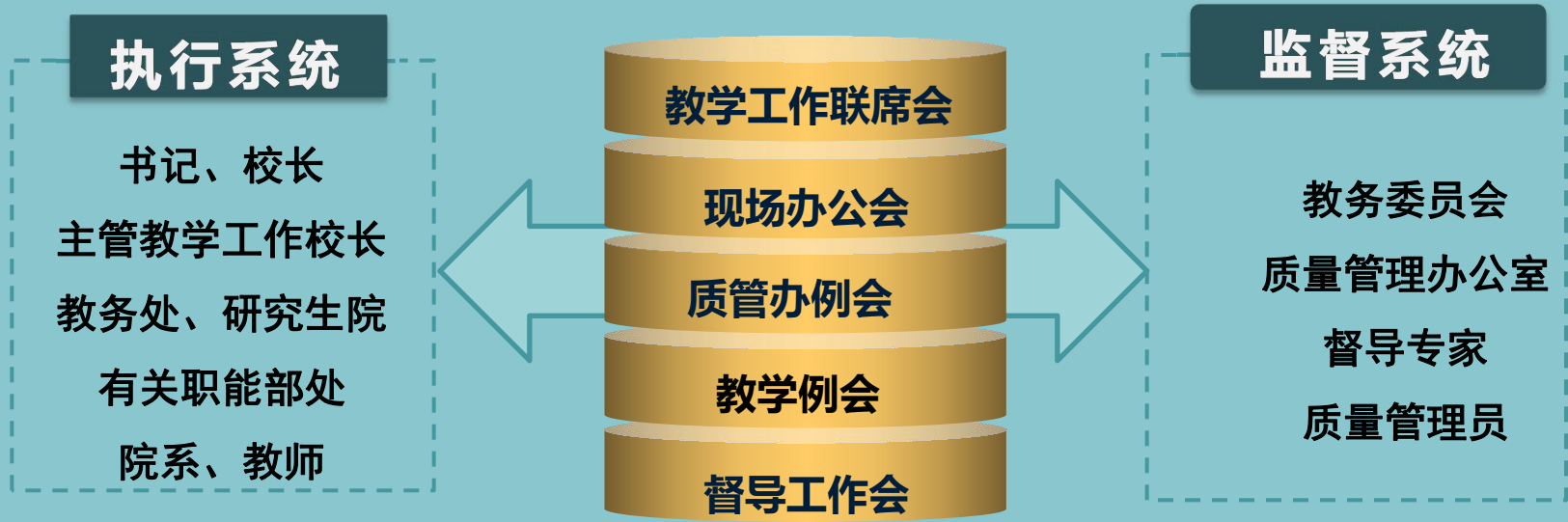
### 同济大学 教学质量保证工作监控表

本科 <input type="checkbox"/> 研究生 <input type="checkbox"/>		编号(NO):	
问题报告人类别:	督导 <input type="checkbox"/> 质管员 <input type="checkbox"/>	收到时间:	
	教师 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/>		
问题所属单位:	问题名称:		
事由描述			
教学质量 管理办 意见	负责人: _____ 日期: _____ 教学质量管理办公室章: _____		
相关 单位 处理 情况	处理情况描述: (可附页说明)		
	处理人签名: _____		日期(章): _____
相关 单位 处理 结论	负责人签名: _____ 日期(章): _____		
收到反馈时间:	对问题处理情况的意见和建议:		
教学质量 管理办 章	经办人签名: _____		负责人签名: _____

**执行与监督分离**



**执行与监督联动**



## 监督系统

## 督导 评估

### 日常监督

- **课堂教学督导**—每学期听课800多门次（开课门次的25%）
- **实验教学督导**—每学期近150次
- **课程教学评价**—通识教育课程230门、名课优师68门、全英语课60门
- **研究生开题报告工作检查**—每学年约700多大次

### 定点监督

- **试卷质量评价**—校、内外专家，试题与培养目标符合程度
- **学生学业成绩分析**—课程成绩、绩点
- **学生成长发展分析**—社会实践、创新能力（SITP）、竞赛
- **毕业论文（设计）检/抽查**—校内、外

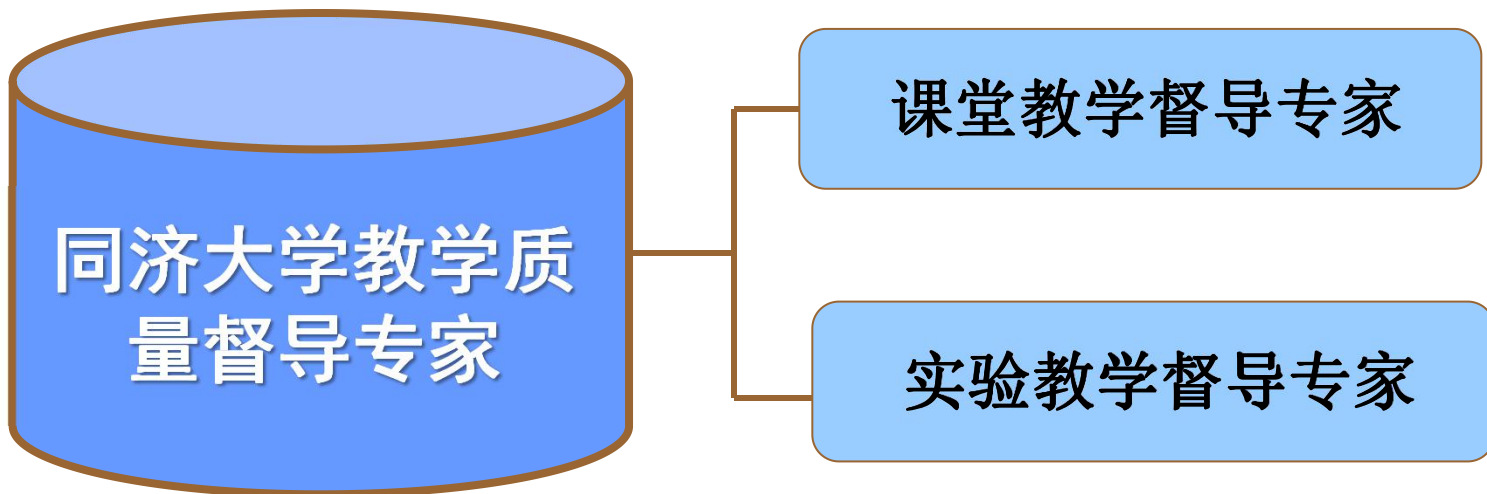
### 定期监督

- **专业认证**—7个
- **专业评估**—校内二轮，住建部6个专业3轮
- **院（系）教学基本状态评价**—每年
- **院（系）教学管理与质量保证工作评审**—每4年、已5轮
- **院（系）办学绩效评估**—每年
- **就业质量、招生质量、教学质量等年度报告**—每年

### 公众监督

- **人才培养质量跟踪调查**—5轮
- **SERU—研究型大学在校大学生学习经历调查**—2轮
- **学科国际评估**—建筑、土木、交通

# 同济大学教学督导工作



- 各学院（系）推荐
- 教学质量管理工作办公室审核
- 主管教学校长批准
- 学校聘任
- 聘期二年
- 可连聘连任



- 各学院应建立相应的学院教学质量督导组织；
- 校、学院两级教学质量督导组相对独立。

## 主要职责

## 任职资格

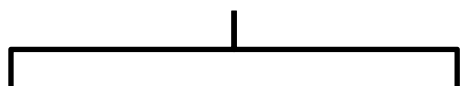
按照学校本科和研究生教学工作的有关质量制度要求，主要负责本科、研究生课堂教学质量和

热爱、关心学校的教育教学工作，具有较高学术水平、治学严谨、能正常参与日常听课检查及有关教育教学监

## 督导权益

- 督导代表学校执行各项质量监督工作
- 对各课程的教学计划及教师的任课安排等相关事项提出意见和建议
- 对任何违反学校教学管理制度的教师和学生进行查问登记、批评教育
- 根据质量监督的情况到学校相关单位调查、了解
- 各学院、各部（处）应积极支持、配合督导的工作，尊重他们的劳动，重视他们提出的问题、意见与建议，并认真研究，努力改进





- **课堂教学督导**——每学期听课800-1000门次左右（大约开课的25%）；
- **实验教学督导**——每学期近150次；
- **课程教学评价**——大约350门（其中包括通识教育课程230门、名课优师68门、全英语课60门）；
- **研究生教学督导**——平均每学期听课量在170门次左右（占总开课门次的10%以上）；
- **研究生论文开题检查**——每学期约700多人次。



# 教学督导工作报告

TECHING SUPERVISION WORK REPORT



同济大学

教学质量管理处办公室制

## 定量分析

表2 各学期总体评价情况的比较

学年(学期)	听课人次	优	良	中	合格	不合格	优良率
2015-2				66%	5(0.58%)	0(0.00%)	96.76%
2015-2				47%	5(0.51%)	1(0.10%)	96.91%
2014-2				38%	4(0.55%)	1(0.14%)	95.05%
2014-2015(1)	955	541(56.65%)	368(38.53%)	39(4.08%)	6(0.63%)	1(0.10%)	95.18%
2013-2014(2)	812	405(50.00%)	374(46.06%)	24(2.94%)	7(0.86%)	0(0.00%)	95.57%

## 定性分析

### 本科课堂教学检查

- 教师普遍认真对待教学工作, 舍得投入精力, 教学基本功比较扎实。
- 越来越多的教师注重教学手段多样化

### 研究生课堂教学检查

- 教师普遍重视教学工作、认真敬业, 教学基本功扎实。
- 课程教学内容丰富, 课堂组织合理, 课堂气氛和教学效果好。
- 课程教学内容丰富, 课堂组织合理, 课堂气氛和教学效果好。

## 问题分析

### 本科课堂教学

- 有些课程内容较陈旧, 教学信息量小
- 有的教师讲课中缺乏与学

### 研究生课堂教学

- 有的课程名称与实际上课内容不匹配
- 有些讨论课主题不明
- 有的老师上课还是比较随意, 停课、调课情况较多

## 改进意见

### 对教师

- 与时俱进, 强化可持续发展的教学责任感, 不断提高业务能力和教学水平。
- 因材施教, 以学生发展为中心, 结合学生学习特点进行教学方法模式改革。
- 激发兴趣, 从准确度、深度、广度、效率四维度, 加强课堂教学的科学设计。
- 开拓创新, 充分利用现代教学手段信息化, 实现教学内容表现形式多样化。
- 教学立足, 新教师及青年教师要苦练教学基本功, 为职业发展奠定基础。
- 教书育人, 加强对课堂纪律的管理, 促进学生到课率的不断提高。

### 对管理

- 从体制机制上激励教师更多地投入教学工作。
- 加强通识课、专业基础课和公选课的师资力量。
- 进一步完善学生选课系统和修订相关管理文件。
- 加强对青年教师和海归教师的教学培训与指导。
- 不断完善跟踪听课制度和加强针对性抽查工作。

### 对学院

- 关于教学特色和团队建设问题。
- 关于学生上课迟到、缺席问题。
- 关于教学内容和选用教材问题。
- 关于教学能力和学习能力问题。

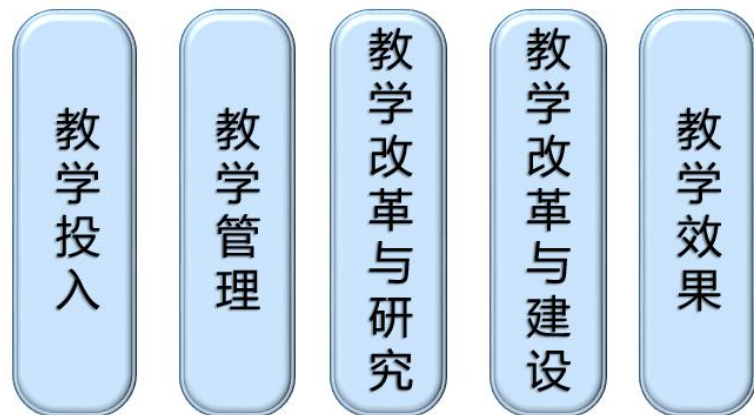
- **教学基本质量的监督者**
- **先进教学理念的传播者**
- **教学方式方法改革的倡导者**
- **校园教学质量文化建设的践行者**



**“督教”与“督管”“督学”系统协作  
督导结合，寓导于督，以督促导，以导为主**

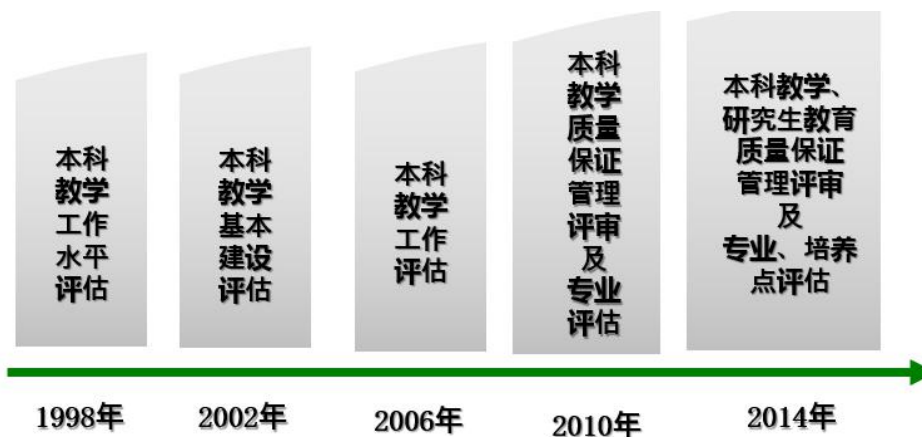
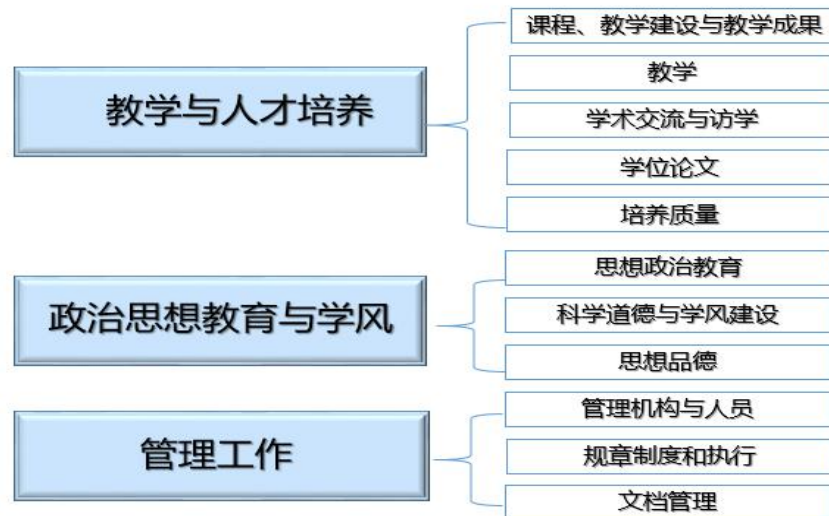
# 同济大学自我评估工作

## 本科

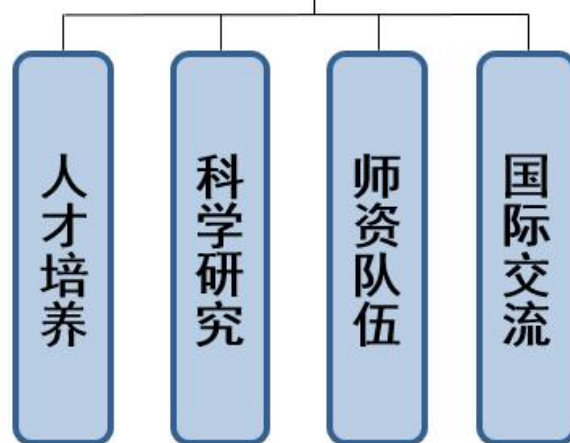


共23项。总分值130分，基本内容总分110分，另有附加分15分和调整分5分。A级标准系数为1，B级标准系数为0.8。

## 研究生

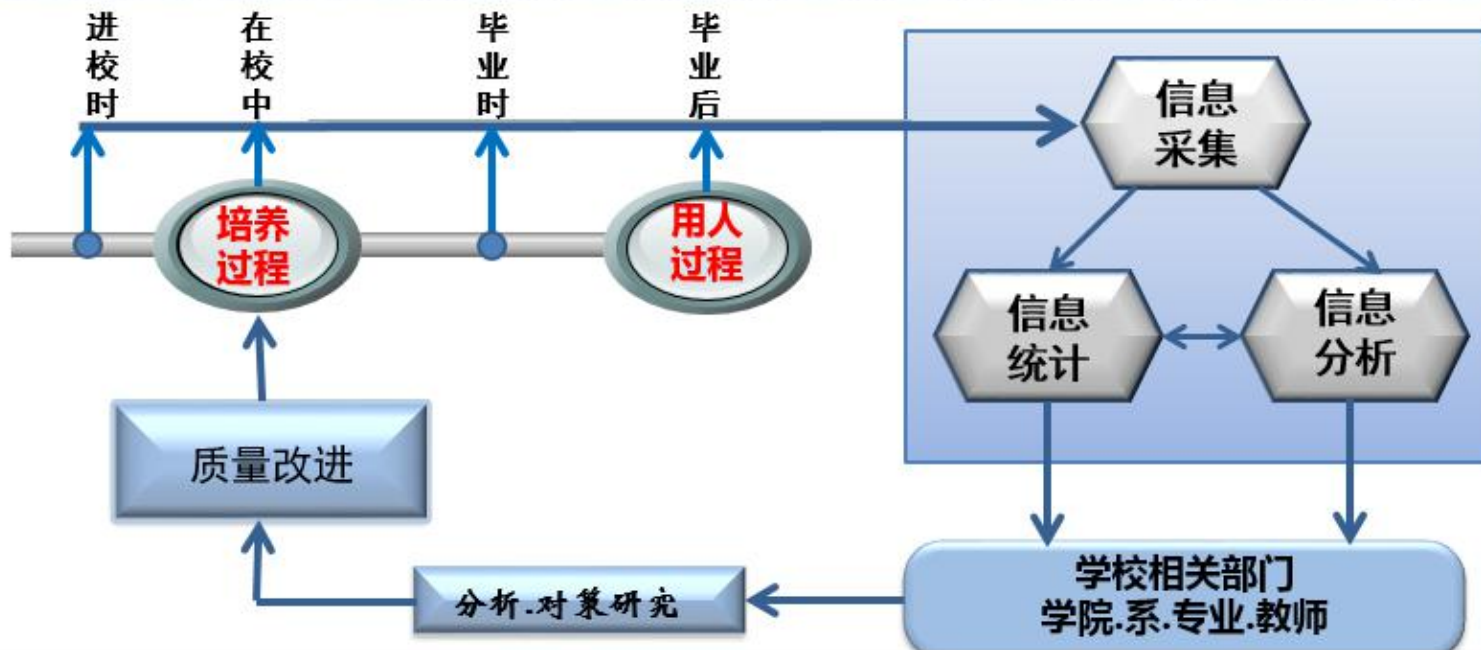


## 同济大学常规院系办学绩效评估系统





多视角评价、多节点监控、多阶段跟踪的人才培养质量调查与评价制度（每年一次）



调查对象		有效问卷数					
		2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	
表一	用人单位	583	776	1582	2466	2247	
表二	研究生导师	校内	105	276	375	420	403
		校外	80	69	76	调查周期调整为四年	
表三	校友	105	363	723	197	调查系统升级改造	
表四	应届本科毕业生	2556	3060	3112	1166	1708	
表五	应届研究生毕业生	279	904	819	941	849	
表六	在校学生	1887	1966	1677	1747	2135	
合计		5595	7414	8364	6937	7342	

## 2010年专业评估

模块	一级指标	二级指标
通用模块	1. 专业教育目标	1.1 本科人才培养目标与人才培养质量的标准
	2. 专业教育与专业建设情况	2.1 专业教师数量、结构与素质
		2.2 理论教学与实践教学
		2.3 专业建设工作
	3. 专业教育与专业建设成效	3.1 专业教育的成效
		3.2 专业建设的成效
	4. 管理	4.1 专业教育与建设的管理
特色模块	5. 人才培养特色	5.1 人才培养的特色和优势

## 2014年专业评估

- 培养目标与专业培养标准的合理性分析
- 课程设置对培养目标的支持度分析
- 课程间的关联性分析
- 办学条件对人才培养工作的保障度分析
- 专业基本状态数据（4年客观数据+社会影响数据）
- ▶ 工程教育专业认证标准（工学专业）
- ▶ 卓越工程师教育培养计划要求（20个“卓越工程师计划”专业）
- ▶ 卓越医师培养计划要求（临床医学专业）
- ▶ 卓越法律人才培养计划要求（法学专业）
- ▶ 基础学科拔尖创新人才培养要求（生命、物理、海洋“实验区”）

## 本科试卷出题质量外部评价



评价项目	
试题质量	命题规范, 符合教学大纲要求
	题量适当
	题型合理
	分值分配合理
	试卷总体难易程度
	试题覆盖面 试题中考核灵活应用知识的综合性, 提高性题目的水平
卷面质量	试卷文字、插图工整、清晰、准确
	试卷试题错误情况
标准答案	标准答案正确无误
	评分标准合理
综合评价	试卷总体质量与同济大学本科人才培养目标的符合度
	A、B卷在难易程度、题型、题量等方面是否基本相当

同济大学人才培养的目标是：培养面向未来国家发展需要，适应未来科技进步，德智体美全面发展；知识、能力、人格协调统一，知识面宽，基础厚实，能力强，具有国际视野和领导意识，有理想抱负，有社会责任感和职业操守的引领可持续发展的专业精英与社会栋梁。



审核项目	审核要素	审核要点
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 (4) 教学质量保障队伍建设
	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

## 本科教学工作 审核评估

定位与目标

师资队伍  
教学资源

培养过程  
学生发展

质量保障

## 同济大学 教学质量保证体系

教学质量目标与管理职责

教学资源管理

教学过程管理

教学质量监控分析改进

# 全国高校思想政治工作会议

## 教育部文件

教办[2010]3号

教育部关于大力推进高等学校创新创业  
教育和大学生自主创业工作的意见

**CEAA**  
中国工程教育专业认证协会  
China Engineering Education Accreditation Association

中国正式成为《华盛顿协议》第18个正式

▣ 产出导向（目标导向）  
Outcome-based Education (OBE)

▣ 以学生为中心  
Student-centered

▣ 持续改进  
Continuous Quality Improvement (CQI)

【教育取向】

【教育理念】

【质量文化】

edX

support convenience innovation  
technology  
learning new  
MOOC  
open change people  
experience goals simple think  
education online courses  
reaches special  
knowledge  
hope soci  
com attention



- **体制**—建设以学生为中心的质量保证工作新体制
- **标准**—建立基于学生学习成效的质量标准
- **有效性**—提高闭环运行、持续改进的有效性
- **积极性**—努力调动和发挥基层单位的自我质量保证作用
- **质量证据**—数据设计的合理性、数据采集的准确性、数据分析的科学性
- **评价指标**—基于数据与过程、事实说话
- **服务学校创建“双一流”和深化综合改革**
- **提升内部质量保证体系运作和外部监督评估的有机结合**
- **从重视质量保证体系的运行向重视校园质量文化建设转变**

同  
濟

TONGJI  
UNIVERSITY



期待共同探讨  
敬请批评指正

