

大学本科教学 质量保证体系研究

同济大学教学质量保证体系研究项目组



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

ISBN 7-04-016147-8



9 787040 161472 >

定价: 17.50元

大学本科教学 质量保证体系研究

同济大学

教学质量保证体系研究项目组

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学本科教学质量保证体系研究/同济大学教学质量
保证体系研究项目组编. —北京: 高等教育出版社,
2004. 11

ISBN 7-04-016147-8

I. 大… II. 同… III. 高等学校—教育质量—质
量管理体系—研究 IV. G642.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 116535 号

责任编辑 孙振威 封面设计 吴 昊 责任印制 蔡敏燕

书 名 大学本科教学质量保证体系研究
主 编 同济大学教学质量保证体系研究项目组

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899
传 真 021-56965341

购书热线 010-64054588
021-56964871
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
<http://www.hepsh.com>

排版校对 南京展望照排印刷有限公司
印 刷 江苏如皋市印刷有限公司

开 本 890×1240 1/16
印 张 8.75
字 数 179 000

版 次 2004 年 11 月第 1 版
印 次 2004 年 11 月第 1 次
定 价 17.50 元

凡购买高等教育出版社图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请在所购图书销售部门
联系调换。

版权所有 侵权必究

序

上海交通大学教务处编

在国家、社会、学校高度关注高等学校教学质量的大背景下,我校于 2003 年设立了教育教学改革与研究的重点项目“大学本科教学质量保证体系的研究与实践”,聚集了一批具有丰富高等教育管理实践经验并对高等教育管理、国际和国内的高等教育质量保证、评估等有系统深入研究的专家、教学管理人员,组成项目组进行调查研究、专题攻关。经过近两年的努力,取得了丰硕的成果,包括“大学本科教学质量保证体系建议”和一批相关研究论文,总结了同济大学本科教学质量保证工作的经验,吸收了国内外高等学校富有成效的措施,借鉴运用 ISO9000:2000 质量管理体系标准,使大学本科教学质量保证工作成为一个系统化、规范化、程序化和可以持续改进和完善的体系。

高等学校的根本任务是培养人才,教学工作始终是学校的中心工作。同济大学坚持“本科教育是立校之本”的办学理念,把抓好本科教学看作是提高人才培养质量的重点和关键。我校已经决定,全面实施《同济大学本科教学质量保证体系》,这对于进一步贯彻、落实教育部和上海市有关提高教育质量的文件精神,进一步促进广大教师和教学管理人员树立教学质量意识,保证和提高本科教学质量具有十分重要的意义。

我很高兴将我校的这一研究成果介绍给高等学校的广大教师、教学管理人员和教育管理部门。虽然各校的具体校情会有所不同,但提高本科教学质量是所有高校教师的共同心愿。因此,我相信,这些研究成果对各校建立大学本科教学质量保证体系会有参考价值,也期望本书对于建立和完善我国高等学校本科教学质量保证体系作出有益的贡献,更希望各位读者向我们提出宝贵意见和建议。



二〇〇四年十月

前 言

2001年9月教育部下发了《教育部关于印发〈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〉的通知》。这是在党的十五大召开和“三个代表”重要思想提出后,教育部为切实加强高等学校本科教学工作、提高教学质量而颁发的重要文件。在该文件中,提出了十二条意见,其中第十二条要求高等学校建立健全的教学质量监测和保证体系。

2002年4月上海市教委根据教育部文件的精神,印发了《关于加强上海市高校本科教学质量保障工作的若干意见》,文件中也提出了建立健全教学质量保障体系的要求。

同济大学于1998年规定每四年进行一次院(系)本科教学工作评估,并于1998年和2002年组织了两次校内评估。通过评估,我们深深感到要使教学质量能够得到保证和持续提高,除需要定期评估外,还需要在学校内部建立健全的教学质量保证体系。

鉴于上述背景,2003年3月初,由我约同邱伯驹、毕家驹、郭大津、胡展飞、陈峥、朱伟文、何敏娟、周平海、谭震威、张希胜等组成项目组,提出了“本科教学质量保证体系的研究与实践”项目的申请,并得到同济大学批准。

整个项目的研究分成三步。第一步为调查研究和理论准备,第二步为对本科教学质量保证体系提出建议,第三步为结合同济大学的实际情况,实施及完善建议。

经过一年多的研究和项目组的反复集体讨论已完成了前两步的研究,现将研究结果按照教育部2004年8月下发的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案(试行)》的精神作进一步完善后汇编成册出版。

本书上篇为大学本科教学质量保证体系建议,内容包括引言、学校本科教学质量标准纲要、学校本科教学质量保证框架、学校本科教学质量保证流程、学校本科教学质量保证实施条例、学院本科教学质量保证框架和学院本科教学质量保证流程。大学本科教学质量保证体系的建立基于以下考虑:①本科教学质量形成于教学的全过程;②应使影响本科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。大学本科教学质量保证体系建议是项目组集体讨论研究的结果,是项目组共同的认识,尚有待在实施过程中接受检验并加以改进和完善。

下篇为研究论文,内容包括《评述外国高等学校的教育质量准则》、《评述外国高等学校内部教育质量保障工作体系》、《评述外国高等学校内部教育质量保证的组织体系》、《我国部分高校本科教学质量保证体系的调研报告》、《同济大学本科教学质量保证体系的历史、现状与建议》以及《建立和完善同济大学本科教学质量保证体系的依据》。这些论文反映了项目组在调查研究和理论准备阶段的研究内容,有助于进一步了解项目组在提出大学本科教学质量保证

体系建议时的认识背景。

本科教学质量保证体系的建立,需要全面的教学管理理论知识和丰富的教学管理实践经验的支持,鉴于项目组成员的工作经历的局限性和教学管理理论的不全面,所提出的大学本科教学质量保证体系建议不一定完善,不妥之处请读者批评指正。

各校的本科教学质量保证体系,结合自身的具体情况会有所不同,但也必定有许多共同点,希望大学本科教学质量保证体系的研究能给各校提供一定的参考。

项目负责人: 沈祖炎

二〇〇四年九月

目 录

✿上篇 大学本科教学质量保证体系建议

引言	3
一、学校本科教学质量标准纲要	5
二、学校本科教学质量保证框架	16
三、学校本科教学质量保证流程	30
四、学校本科教学质量保证实施条例	40
五、学院本科教学质量保证框架	55
六、学院本科教学质量保证流程	65

✿下篇 研究论文

一、评述外国高等学校的教育质量准则	77
二、评述外国高等学校内部教育质量保证的工作体系	86
三、评述外国高等学校内部教育质量保证的组织体系	96
四、我国部分高校本科教学质量保证体系的调研报告	105
五、同济大学本科教学质量保证体系的历史、现状与建议	114
六、建立和完善同济大学本科教学质量保证体系的依据	124

上

篇



大学本科 教学质量保证体系建议

引 言

大学本科教学质量保证体系的建立基于以下考虑：① 本科教学质量形成于教学的全过程，而在全过程中，重点应是影响本科教学质量的关键因素和人才培养过程中的关键环节；② 为保证教学质量，使人才培养达到预期目的，应使影响本科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。

大学本科教学质量保证体系由以下几部分组成：① “学校本科教学质量标准纲要”（简称“纲要”）；② “学校本科教学质量保证框架”（简称“框架”）；③ “学校本科教学质量保证流程”（简称“流程”）；④ “学校本科教学质量保证实施条例”（简称“实施条例”）；⑤ “学院本科教学质量保证框架”；⑥ “学院本科教学质量保证流程”。

“纲要”是建立本科教学质量保证体系的基础。“纲要”将影响本科教学质量的关键因素和关键环节，归纳为教学质量目标和管理职责，教学资源管理，教学过程管理以及教学质量监控、分析和改进 4 个主要方面与 18 个一级项目、37 个二级项目和 91 个质量要求。

“框架”明确了保证本科教学质量的领导机构、管理机构、执行纲要的工作机构及各自的职责，同时也明确了本科教学质量的监督系统、主要监督内容以及有关监督单位。“框架”还明确了 4 个主要方面的责任人和 18 个一级项目、37 个二级项目的执行责任人和监督负责人。“框架”是使本科教学质量保证工作正常运行的基本构架。

“流程”以本科教学质量的质量控制点为重点，明确了教学质量监控结果的反馈途径，使保证教学质量的执行过程与监督过程形成一个循环流程，能够持续、正常地运行。“流程”明确了本科教学质量各执行机构、监督单位间的联系和协调关系，保证了质量保证工作的可操作性。

“实施条例”是将本科教学质量的保证工作用条文的方式确定下来，成为执行机构和监督单位工作的依据。“实施条例”按“纲要”归纳的 4 个主要方面和 18 个一级项目的次序编写，按“框架”的内容表明各项目的执行责任人、执行单位和监督负责人、监督单位的职责和工作内容，并按“流程”的要求规定了执行单位定期提交执行工作总结报告和监督单位提交监督情况总结报告的要求。认真执行“实施条例”并按“流程”实行循环，可以保证本科教学质量保证工作的持续、高效和规范运行。

“学院本科教学质量保证框架”和“学院本科教学质量保证流程”明确了学院（系）在学校本科教学质量保证工作中应负的责任和工作内容，同时也明确了学院（系）在学院（系）内部的质量保证工作。学院认真实施“学院本科教学质量保证框架”和“学院本科教学质量保证流程”是学校教学质量保证工作赖以见成效的基础。

大学本科教学质量保证体系的实施，必须有统一的领导机构和管理机构，如校教务委员会

和质量管理办公室等。校教务委员会是在书记、校长主持下保证学校本科教学质量的领导机构,本科教学质量的第一责任人是书记、校长。质量管理办公室是学校本科教学质量保证工作的管理机构。实施本科教学质量保证工作的部门涉及学校的有关职能部门、学院(系),如:教务处、人事处、财务处、学生处、团委、基建处、资产处、实验室与设备管理处、宣传部、监察处、校医院、学位办、图书馆、教育技术与计算中心、各学院(系)和体育部等。

“纲要”中提到的影响本科教学质量的关键因素和人才培养过程中的关键环节的 4 个方面和 18 个一级项目、37 个二级项目的质量指标以及“框架”中提到的 27 个监督项目的监督要求等还应由有关执行单位和监督单位另行详细制订,同时还应制订相关的实施细则。制订完成后可补充作为附件,以便实施。

“学院本科教学质量保证框架”和“学院本科教学质量保证流程”所制订的内容均为原则性内容,学院(系)可在此基础上结合各自的具体情况和特点,制订适合本学院的框架和流程,并制订相应的实施细则。

建立大学本科教学质量保证体系是一项系统工作,除需要全校各部门按照“纲要”、“框架”、“流程”、“实施条例”等要求认真实施外,还需要全校各级领导和全体师生员工的齐心协力,树立全面的质量意识,坚持不懈地努力建设校园质量文化,两者不可缺一。

大学本科教学质量保证体系的管理应是动态、持续和循环的,它的运行应实现信息化管理,因而必须重视本科教学质量保证体系管理信息系统的研发。

一、学校本科教学质量标准纲要

本纲要将影响本科教学质量的关键因素和人才培养过程中的关键环节列为四个主要方面,即教学质量目标和管理职责,教学资源管理,教学过程管理,教学质量监控、分析和改进。

1. 教学质量目标和管理职责

1.1 学校定位和办学思路

学校定位和办学思路是影响学校人才培养质量的决定因素。

质量要求:由校长主持,明确学校的定位、教育思想观念及本科教育的地位,保证相应的“人、财、物”的投入,制订相应的政策和措施。

1.2 质量目标

1.2.1 指导思想

指导思想关系到人才培养目标的确定。

质量要求:

- ① 由校教务委员会制订,符合学校的定位、教育思想观念及本科教育在学校中的地位;
- ② 体现在办学中“以学生为本”、实现“知识、能力、人格”协调发展的指导思想和人才培养模式。

1.2.2 人才培养目标

质量目标,也就是人才培养目标,其总目标是:培养适应 21 世纪科技、经济、社会发展需要的,德智体全面发展的,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高,富有创新精神的高级专门人才。人才培养总目标可以分解为以下几个方面的子目标:

- (1) 思想道德、文化和心理素质;
- (2) 理论知识:人文社会科学基础知识,学科和专业基础知识,专业知识,相邻学科知识;
- (3) 实践训练:实验/写作训练,实习/社会调查,课程设计/专题报告,毕业设计/毕业论文;
- (4) 能力培养:实践能力、终身学习能力、运用知识能力、表达能力、人际交往能力、管理能力、批判分析和逻辑思维能力、创新能力;
- (5) 身体素质:增强体质,增进健康,提高体育素养。

质量要求:

- ① 由校教务委员会制订,与指导思想相符合;
- ② 满足社会对人才培养的要求,尽量满足学生个人的学习愿望和要求;
- ③ 子目标具体化,可操作,并明确具体实施的相关部门;相关学院(系)应对毕业生应达到的知识、能力要求具体化,在培养计划中反映。

1.3 专业设置

专业设置要适应社会对人才的需求,符合学校的办学条件和定位。

质量要求:

- ① 有利于形成重点突出、特色鲜明、布局合理、结构优化、协调发展的学科专业体系;
- ② 促进学校教育规模、结构、质量、效益的协调发展。

1.4 职责、权限和沟通

职责、权限和沟通是学校的重要管理内容之一。校内组织机构(行政、学术组织)的职能及其相互关系(包括职责和权限)应予以规定和沟通,以促进有效的质量管理。

质量要求:

- ① 有适合本科教学质量保证体系运行所要求的组织机构;
- ② 各组织机构的职责和权限明确,相互关系清楚;
- ③ 不同层次、职能部门、机构之间就相关质量活动进行有效沟通。

1.5 管理评审

管理评审是由学校领导评审本科教学质量保证体系。学校领导按计划的时间间隔组织评审本科教学质量保证体系,确保其持续的适宜性、充分性和有效性,同时也对有关职能部门和学院(系)在本科教学质量保证体系中的执行情况进行评审。

质量要求:

- ① 按计划的时间间隔进行;
- ② 有明确的评审办法和程序;
- ③ 评价本科教学质量保证体系的适宜性、充分性和有效性;
- ④ 评价结论有反馈,并进行改进,且对改进情况进行检查。

1.6 教学评估

教学评估是指依据一定的教学目标与教学规范标准,通过对学校教与学等情况的系统检测与考核,评定其教学效果与教学目标的实现程度,并作出相应的价值判断及制订改进措施。基本内容包括:专业评估、课程评估、实验室评估等。

质量要求:

- ① 按规定的時間间隔进行;
- ② 有明确的评估指标体系和评估程序;
- ③ 评估结论有反馈,并进行改进,且对改进情况进行检查。

2. 教学资源管理

2.1 人力资源管理

师资队伍管理是人力资源管理的关键因素。基本内容包括:师资队伍结构及发展趋势;专任教师中具有硕士学位、博士学位的比例;主讲教师资格;教授、副教授为本科生授课的规定、比例;教学事故的认定与处理;教师的本科教学激励机制;教师的师德修养和敬业精神等。

质量要求:

- ① 师资队伍满足教学的需要,体现师德和敬业精神,保证教学质量;
- ② 师资队伍建设有规划,有措施;
- ③ 师资培训、进修得以正常实施;
- ④ 有教师考核、奖惩机制;
- ⑤ 主讲教师资格的认定。

2.2 教学经费管理

教学经费管理主要体现在教学经费的投入和使用。基本内容包括:四项经费(包括本专科业务费、教学差旅费、体育维持费、教学仪器设备维修费)占学费收入的比例,生均四项经费增长的情况。

质量要求:

- ① 教学经费的投入满足教学的需要,保证教学质量;
- ② 做到教学经费投入和使用公开、透明,投入加大,使用合理;
- ③ 财务处每年公布四项经费占学费收入的比例;
- ④ 公布生均四项经费增长的情况;
- ⑤ 公布相关职能部门和各学院(系)每年的教学经费使用情况。

2.3 设施建设与管理

教学设施建设与管理是设施管理的关键因素。基本内容包括:教室、实验室、计算机机房、图书馆、语音室、体育设施、校园网等硬件和软件设施的建设与管理。

质量要求:

- ① 教学设施的硬件和软件建设能满足本科教学的要求;
- ② 教学设施硬件的投入和维护正常;

③ 教学设施软件建设应以为本科教学服务为宗旨。

2.4 教学基本建设管理

2.4.1 专业建设管理。基本内容包括：专业定位、专业特色、课程体系、师资队伍、实习基地。

质量要求：

- ① 专业建设应有规划和目标；
- ② 更新、改造传统学科和专业；
- ③ 新专业建设满足教学要求；
- ④ 专业定位合理，专业特色明显，课程体系科学，师资队伍、实习基地等满足教学需要。

2.4.2 课程建设管理。基本内容包括：课程教学大纲、优质课程、精品课程建设、双语教学。

质量要求：

- ① 课程建设应有规划和目标；
- ② 按计划实施，进行中期检查和结题验收；
- ③ 每门课程有教学大纲；
- ④ 优质课程、精品课程有评价标准，经费资助到位；
- ⑤ 有实施双语教学的激励措施和政策。

2.4.3 教材建设管理。基本内容包括：教材编写、选用、评优和资助；引进原版教材；教材供应。

质量要求：

- ① 教材建设应有规划、有措施；
- ② 鼓励引进先进、适用的原版教材；
- ③ 有科学的教材编写、选用和评优制度，经费资助到位；
- ④ 教材供应满足教学需要。

2.4.4 实践教学建设管理。基本内容包括：实践教学内容与体系；有综合性、设计性实验的课程比例；实验开出率；实验室开放；实习/社会调查等。

质量要求：

- ① 实践教学内容与体系的设置符合人才培养的要求，体现学生实践能力和创新精神的培养；
- ② 按培养计划完成实践教学环节；
- ③ 有规范的管理制度。

2.5 教学改革与研究

教学改革与研究的基本内容包括：课程体系、教学内容、教学方法与手段、考试方法等改

革与研究。

质量要求:

- ① 立项评审规范、经费到位;
- ② 按进度保质保量完成项目认定书规定的内容;
- ③ 进行中期检查和验收。

3. 教学过程管理

3.1 制订培养计划

培养计划是学校实现高级专门人才培养目标和基本规格要求的总体设计蓝图和实施方案,是学校组织和管理教学过程的主要依据,也是学校对教育、教学质量监控与评价的基础性文件。基本内容包括:培养计划的制订、审核。

质量要求:

- ① 培养计划制订、审核程序规范;
- ② 体现人才培养目标和基本要求;
- ③ 借鉴国内外一流大学的本科人才培养方案。

3.2 招生工作

招生工作是保证生源质量的关键环节。招生计划的制订应按照社会和国家对专业人才的需求及学校自身的办学条件和学校定位来进行,以达到学校的规模、结构、质量、效益协调发展。基本内容包括:招生计划制订、生源质量分析。

质量要求:

- ① 招生计划制订程序规范、合理;
- ② 体现学校的规模、结构、质量、效益协调发展;
- ③ 生源质量高。

3.3 培养人才全过程

学校对人才培养全过程的控制首先应确定培养过程的各个环节和影响培养过程的诸因素,并对每个环节制订相应的控制流程及文件。关键环节包括:日常教学管理、思想政治工作与调动学生学习积极性的措施、学风建设、第二课堂、学籍管理、体育锻炼等。

3.3.1 日常教学管理。基本内容包括:开学、期中、期末教学检查;教师执行教学进度表、课表情况;考试管理;毕业设计、毕业论文、实习/社会调查管理。

质量要求:

- ① 开学、期中、期末教学检查正常进行,有记录,有反馈,有改进;