



# 督导简报

开封大学督导室编 第4期 2016年6月30日

---

## 内容导读

### ◆ 督导动态

六月份督导室工作情况

### ◆ 督导论坛

“教学工作诊断与改进”文件的解读与思考——丁永琦

### 六月份督导工作情况

六月份本学期进入尾声，这个月督导的工作除了日常听课外，主要是对各院部毕业论文（设计）答辩工作、期末考试工作进行督察。

六月份督导室认真部署本学期末督导工作，除继续加强听课外，按照分工对各院部期末考试准备工作进行了督促检查。总的来看，各院部期末考试工作安排周密细致，试卷运行比较规范，各项管理基本到位。

同时，按照学校统一要求各位督导认真参与了各院部的教学评教工作；完成《督导室 2016 年上半年工作总结和暑期重点工作》的制定工作；应邀参与学院对外聘教师的试讲听课、材料与化学工程学院工业分析检验职业技能大赛、外语学院及公共外语教研部组织的“微课”竞赛等活动；参加学校统一召开的“2016 年度高职院校适应社会需求能力评估数据填报工作会”、学校学术委员会的第二次会议、部门工作职责论证会、高层次人才论坛、网站群系统使用培训会等。

在做好日常工作的同时，也不忘继续加强学习，利用每周督导例会时间，组织全体督导认真学习和领会宋校长关于“八个重要职业教育发展的相关文件”、学习《关于认真学

习贯彻吉炳伟书记在我校调研时重要讲话精神的通知》  
(2016党发20号)等文件。

6月27日---7月1日，全体督导参加了教务处安排的期末考试巡考。督导室成员除参加学校安排的大巡考外，还对各自负责的院部考场进行了巡视。

**巡视过程中发现的问题及建议:**

1. 部分考场监考老师监考过程中存在玩手机现象。
2. 部分考场监考老师在考试结束离开考场时未能及时关闭电灯、电扇或空调，造成了极大的浪费。

建议各院部进一步加强考风考纪教育，加强考试的规范化管理，更好的保障期末工作顺利进行。

## “教学工作诊断与改进”文件的解读与思考

丁永琦

### 一、出台背景

2015年对我们高职院校来说，是一个很重要的一年，不但是“十二五收官”年，也是“十三五”开局年。当年教育部下发的很多文件，以上6个文件中，2个是关于“诊改”文件；2个是行动计划文件；2个是若干意见文件；以上几个文件都与“诊改”工作有关。当2号文件下发时没有引起重视，因为不知道这个文件是干什么的，文件名字又是“教学工作诊断与改进工作制度”，大家都认为是教务处的事情，就没有把这个文件当回事。大家重视的是两个《行动计划》，特别是《创新行动计划》，它几乎是《国务院，关于加快发展，现代职业教育的决定》具体实施细则，也是全国高职院校制定学校自己“十三五规划”的路线图和实现十三五目标的具体体现。《创新行动计划》中规定65项任务和22个项目中，其中任务53和项目21都是关于“诊改”工作的具体体现。

直到2015年12月30日教育部印发168号文件。高职院校开始重视该项工作。例如，黄水院在2016年1月23日就邀请“诊改项目组”的组长杨应崧教授到学校作报告。黄水院是目前河南最早开展“诊改”这项工作的。教育部为何

出台 2 号文件，这与两轮评估和“管办评”分离有关。

我们知道第一次评估是 2003-2007 年，名字为高职高专院校人才培养工作水平评估；第二次评估是 2008-2012 年，名字为高职院校人才培养工作评估。两轮评估名字有两个转变：由水平评估--工作评估；由高职高专--高职。特别是第二轮评估从理念到方案、从指标到流程、从考察方法到数据采集进行了全面提升。通过两轮评估取得成绩显而易见：保证了办学方向；规范院校管理；教育教学质量有所提高；加大学校基本建设投入等。争议的问题很多，如：评估的内涵是什么；评估的主体到底是谁；评估的终极目标是什么等。由于评估带来的一些副作用而高校要求取消评估的呼声越来越高，大家也清楚认识到高校的办学质量保证不能靠评估，要靠学校内部质量保障体系，针对以上问题，国家也在考虑“管办评分离”问题。早在 2010 年 7 月《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》中就提出：“推进政校分开、管办分离。”2012 年 8 月国务院决定成立国务院教育督导委员会，新中国第一部专门的教育督导法规《教育督导条例》也在 2012 年 10 月 1 日正式实施。这标志着我国教育质量保障体系的顶层设计做出重大调整---教育教学评估进入一个以“管办评分离”为主要特征的新的发展阶段。

2013 年 11 月《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中指出：“深入推进管办评分离，扩大省级政府

教育统筹权和学校办学自主权，完善学校内部治理结构。强化国家教育督导，委托社会组织开展教育评估监测。十八届三中全会报告首次提出“管办评分离”这一概念。在这种背景下，第三轮评估专家组正在制定第三轮评估方案，教育部通知，不在进行第三轮评估了，专家组变成课题组，评估变成“诊改”。

管办评分离以后，管理方和办学方不能评估，主要任务是什么呢，完善教育质量保证体系，也就是学校内部质量保证体系诊断与改进；要注意是教育行政部门（管理方）对院校进行日常规范管理与监督指导的责任不变；举办方和院校质量保证第一人的地位和作用不变。

今后谁有资格评估呢？专指不包括管理方和办学方的其他利益相关方或第三方所组织的、来自于院校外部的评估。是不是今后管理方不再进行评估呢？不是的，管理方还要评估，只是评估要有依据，要纳入年度计划，不再组织专家进校评估，主要靠互联网进行数据评估。大家注意，在第三方评估机构没有壮大之前，今后很长一段时间，政府还要对高校进行评估，根据督导条例，国务院督导委员会主要干这个工作。

目前我校正在进行的高等职业院校适应社会需求能力评估是谁在做呢？国务院督导委员会（教育部督导局），依据《高等职业院校适应社会需求能力评估暂行办法》，实际

上这是两轮评估之后，管办评分离后，国务院督导委员会成立以来的第一次评估，这可能是常态。

## 二、“诊改”文件的解读

### （一）2号文的解读

2号文共计1600多字，主要内容如下：

1. 文件制定的依据：《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》和《教育部2015年工作要点》。

2. 文件内容：分三部分，目的与意义、内涵与任务、实施工作的意义。

3. **“诊改”内涵**：职业院校教学工作诊断与改进是指学校根据自身办学理念、办学定位、人才培养目标，聚焦专业设置与条件、教师队伍与建设、课程体系与改革、课堂教学与实践、学校管理与制度、校企合作与创新、质量监控与成效等人才培养工作要素，查找不足与完善提高的工作过程。

4. **“诊改”的任务**：理顺工作机制；落实主体责任；分类指导推进；数据系统支撑；试行专业诊改。

5. **“诊改”实施要求**：完善组织保证；加强省级统筹；确保公开透明。

6. 文件存在的问题：工作任务和评估指标不明确，不具有可操作性。

### （二）168号文的解读

#### 1. 2号文与168号文的联系

我们知道：2号文是建立“诊改”制度文件，包括中职和高职；168号文是针对高职院校如何建立“内部质量保证体系诊改”的指导方案，不包括中职。168号文共7000字左右，是一个指导方案，具有操作性。专家说：2号文是起个小题目，做的是大文章。从168号文名字就能看出：这是个系统工程；一把手工程；是全员、全方位和全过程参与的工程项目。

## 2. 168号文件的指导思想

以《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》精神为指导，以完善质量标准和制度、提高利益相关方对人才培养工作的满意度为目标，按照“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，引导高职院校切实履行人才培养工作质量保证主体的责任，建立常态化的内部质量保证体系和可持续的诊断与改进工作机制，不断提高人才培养质量。

## 3. 目标任务

建立基于高职院校人才培养工作状态数据、学校自主诊改、省级教育行政部门根据需要抽样复核的工作机制，促进高职院校在建立教学工作诊断与改进制度基础上，构建网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系，实现教学管理水平和人才培养质量的持续提升。

## 4. 基本原则

(1) 数据分析与实际调研相结合；(2) 坚持标准与注重特色相结合；(3) 自主诊改与抽样复核相结合。

#### 5. 诊改与复核：

**(1) 诊改对象与复核抽样。**诊改对象是独立设置的高职院校，应每3年至少完成一次质量保证体系诊改工作。复核抽样是省级教育行政部门在学校自主诊改基础上，每3年抽样复核的学校数不应少于总数的1/4。

**(2) 基本程序是：首先是自主诊改。**高职院校应根据省级诊改工作实施方案，依据高等职业院校人才培养工作状态数据采集与管理平台数据，对内部质量保证体系运行情况及效果定期进行自主诊改，并将自主诊改情况写入本校质量年度报告。学校自主诊改可以安排校内人员实施，也可自主聘请校外专家参加。

**抽样复核。**省级教育行政部门负责组织抽样复核。复核的学校应提交以下6个材料：学校的《内部质量保证体系自我诊改报告》；近2年学校的《人才培养质量年度报告》；近2年学校的《人才培养工作状态数据分析报告》；近2年学校、校内职能部门、院（系）的年度自我诊改报告；学校事业发展规划、内部质量保证体系建设规划及其他子规划；学校所在地区的区域经济社会事业发展规划。报送材料应于复核工作开始前30日在校园网上公示。

#### **(3) 结论与使用**

根据 15 项诊断要素。复核结论分为“有效”“异常”“待改进”三种。有效——15 项诊断要素中，自主诊断结果与复核结果相符 $\geq 12$  项；异常——15 项诊断要素中，自主诊断结果与复核结果相符 $< 10$  项；待改进——上述标准以外的其他情况。“待改进”和“异常”的学校改进期为 1 年，改进期满后须重新提出复核申请，再次复核结论为“有效”的，同一周期内可不再接受复核。复核结论为“异常”和连续 2 次“待改进”的学校，省级教育行政部门须对其采取削减招生计划、暂停备案新专业、限制项目申报等限制措施。

6. 附件一：高等职业院校内部质量保证体系诊断项目参考表

本表设 5 个诊断项目，15 个诊断要素，37 个诊断点。数据管理平台相应编号 所列的各指标编号，起引导作用，不是规定或标准。

7. 附件二：内部质量保证体系自我诊改报告

### **(三) 国家层面系列执行文件**

#### 1. 国家诊改委专委会成立

共计 78 位，上海 7 位，江苏 5 位，浙江 4 位，河南 2 位，刘国际、史文生

#### 2. 各省第一批复核试点院校

河南 3 所，黄河水利职业技术学院、许昌职业技术学院、河南工业职业技术学院

#### **(四) 省级层面系列执行文件**

1. 河南省《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案》

省级诊改专委会，下设秘书处，设在郑州铁路职业技术学院。

2. 河南省教育厅关于成立河南省高职院校教学工作诊断与改进专家委员会的通知

共计 21 位专家，我校宋校长是专家成员之一

#### **三、几点思考**

第一，建立诊改机制的目的是要形成“我国高职教育内部保证与教育外部评价协调配套的现代职业教育质量保障机制”。

如果我们把管理者的政府比做教练员、学校为运动员、第三方为裁判员的话。管办评分离三者的关系是：“政府作为教练对运动员给予科学的技术指导，运动员在指导下赛出最佳水平，裁判员对运动员给予公正客观的评价并向教练反馈比赛结果。”诊改是管、办、评分离后，落实学校人才培养质量主体责任、加强教育行政部门事中、事后监管的制度设计，与管办评分离后的评估互不矛盾、互为补充。管办评分离的评估是教育之外的第三方对教育质量进行价值判断，不反映办学者和管理者意愿。诊改则是学校自主建立内部质量保证体系重大的举措，是与第三方的外部评估相协调配套

的现代职业教育质量保障机制。

第二，高职院校内部教育质量保证体系的建立是一个系统工程，是一个一把手工程，是一个全员、全过程和全方位参与的过程

《现代职业教育体系建设规划（2014-2020年）》指出：高校内部质量保障体系建设包括教师队伍质量建设、人才培养模式改革、专业与课程教材建设、诚信学风建设、制定大学章程以及完善高校内部治理结构等十几项工作任务；外部质量保障体系建设包括“管办评分离”、改进教学评估制度、教学基本状态数据库建设、研究制定专业教学质量标准和职业院校教学标准等。无论从高校内部和外部质量保障体系建设来看它是一个系统工程，是一个一把手工程，是一个全员、全过程和全方位参与的过程。

第三，把握“诊改”有三个关键点，质量保证体系的建立和机制运行必须重视质量过程的控制、必须有数字化校园作为支撑、必须与绩效考核挂钩质量保证体系的建立是根据高职院校自己的办学特色和实际情况所制定的一系列目标、规划和标准，一系列目标、规划和标准是在科学调研和论证的基础上制定的，这些东西都是文字性的东西，关键在于运行中的过程控制，一旦这个质量保证体系机制运行起来，光靠一个学校的质量控制评估办公室、规划办、教务处、督导室等机构是不行的，需要数字化校园来支撑，就像一个城市

要建立一个良好的交通秩序，光靠交通法规（质量保障体系），交警（质量评估部门）是不行的，需要在路口的安装红绿灯和摄像头（智能化校园），罚款追缴就是（绩效考核）。只有这样高校的内部质量保证体系机制才能得以正常运转，我们的教育教学质量才能得以提高。管办评分离的目的才能实现。

2016年07月06日