



# 学士学位授权评估政策解读 及学院评建工作部署

朱爱红 (zhuah@neusoft.com)

2016.09.21



## 一、政策解读

## 二、工作部署

## 三、工作进展

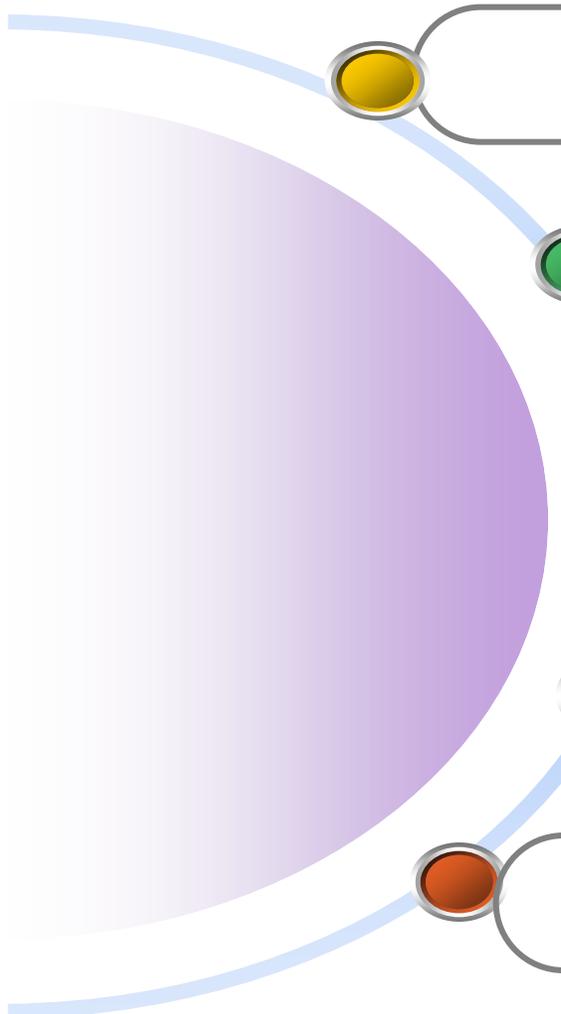
## 四、工作计划



# 一、广东省学士学位评估政策解读



# 一、广东省学士学位评估政策解读



1、评建形势

2、政策依据

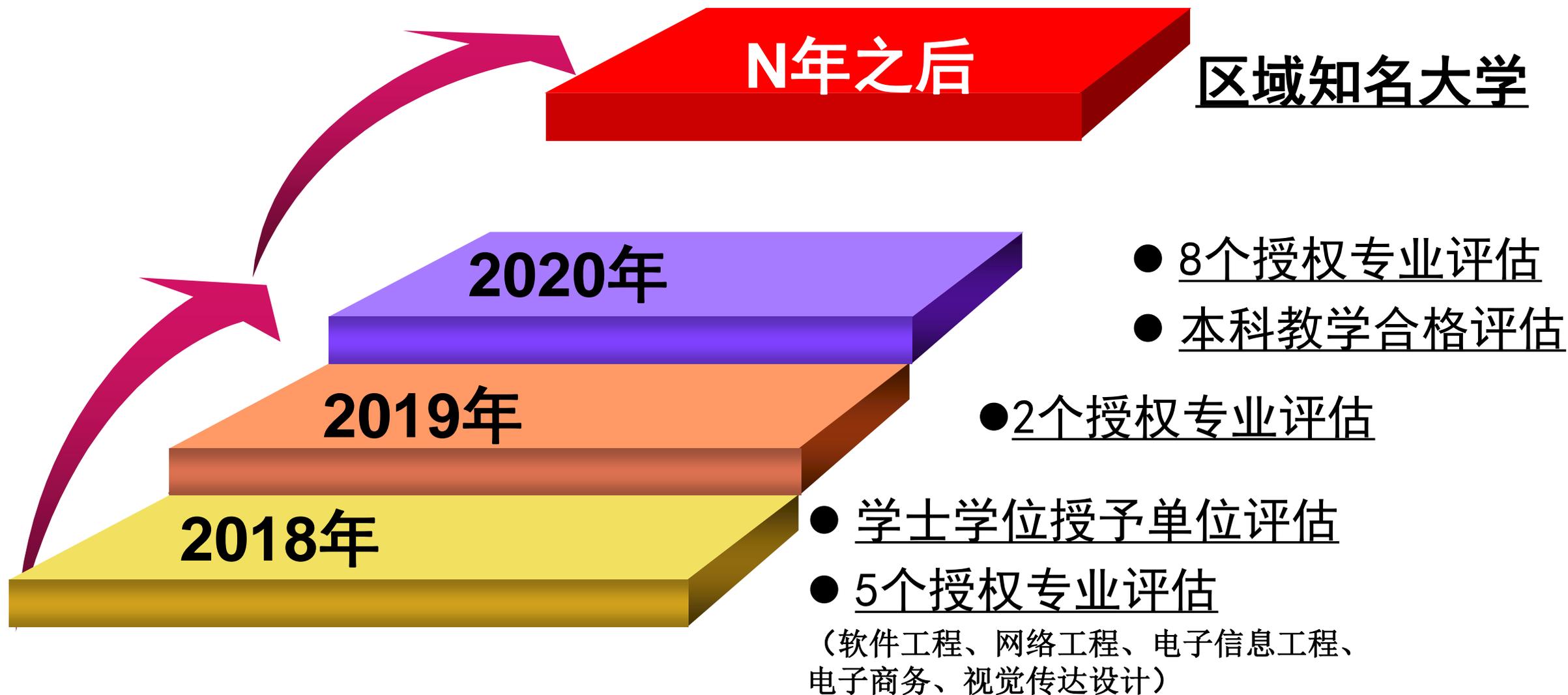
3、主要程序

4、基本要求

5、指标体系

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 1、评建形势



# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 1、评建形势

- **学士学位授权评估**：是对新建本科院校基本办学条件和管理水平的评估，在有首届本科毕业生的毕业学期进行，由省学位办公室或省教育主管部门负责组织实施。
- **本科教学工作合格评估**：是国家教育部对具有一定办学历史的本科院校办学水平实施的全方位评价。新办本科院校首先必须获得学士学位授予权，且必须具有三届以上本科毕业生才有资格接受本科教学工作合格评估。
- 学士学位授权评估是本科教学工作合格评估的基础和前提条件，虽然这两个评估层次不同，但环环相扣，评价结果对学校的社会声誉、今后的发展都有重大影响。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 1、评建形势

- 根据广东省教育厅2016年下半年本科教学工作会议精神，教育部对于专业评估工作将有重大改革，已要求各省教育厅制定各省专业评估的试点方案，组建专家评审委员会，通过数据采集的方式（不进校），对全省所有的专业进行评估与认证。
- 广东省将加强**新设专业**的评估，对于新设专业，第二年下半年可能要评估，对新专业设置二年后办学成果、师资队伍等方面进行评估，并与学位评估相结合；目前的**学位评估**在第四年才评估，但有可能在二年级的时候就进行评估，对专业建设和教学方面提出问题，并给予改进的时间。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 1、评建形势

### 高校内外部评估将常态化！

- 教育部前部长袁贵仁：

评估非常非常重要，特别特别重要，是天大的事，是各国提高质量的重要抓手，是落实刚要的重要举措！

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 2、政策依据

### (1) 中华人民共和国学位条例（全国人大，1980年）

第八条：学士学位由国务院授权的高等学校授予。.....授予学位的高等学校.....及其可以授予学位的学科名单，由国务院学位委员会提出，经国务院批准公布。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 2、政策依据

(2) 中华人民共和国学位条例暂行实施办法（国务院，1981年）

第三条：学士学位由国务院授权的高等学校授予。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 2、政策依据

### (3) 关于审定学位授予单位的原则和办法（国务院学位委员会[81]学位字002号）

01

#### 明确了可列入学士学位授予单位的四项要求

1. 能开出全部课程，其中多数课程由具有讲师以上职称的教师讲授，教学质量较好
2. 实验课程能基本开齐，具有一定的质量。
3. 有一定数量的讲师以上职称的教师指导学生做毕业论文（毕业设计或其他毕业实践环节）。
4. 各项考核制度健全。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 2、政策依据

### (3) 关于审定学位授予单位的原则和办法（国务院学位委员会[81]学位字002号）

02

#### 明确了学士学位授予单位审核批准程序

1. 向学校主管部门提出申请，学校主管部门进行审核。
2. 学校主管部门将审核结果报教育部复核。
3. 教育部将复核结果报国务院学位委员会再次复核。
4. 国务院学位委员会将复核结果报国务院批准公布。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 2、政策依据

### (4) 关于改进学士学位授予单位审核工作的通知（国务院学位委员会、国家教育委员会[87]学位字016号）

#### 改进之一

在坚持四项要求基础上，进一步要求学士学位授予单位须达到《普通高等学校设置暂行条例》（国发[1986]学位字108号）有关标准。

#### 改进之二

明确了申报材料要求。

#### 改进之三

细化了学士学位授予单位审核办法，并将审批权由国务院下放至国家教育委员会和国务院学位委员会。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 2、政策依据

### (5) 关于下放学士学位授予单位审批权的通知（国务院学位委员会 教育部 学位[1999]3号）

高等学校申请列为学士学位授予单位及申请新增学士学位授予专业，由高等学校所在地的省、自治区、直辖市学位委员会负责审批。审批结果报国务院学位委员会备案。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 2、政策依据

- (6) 普通高等学校设置暂行条例(国发[1986]108号)
- (7) 普通本科学校设置暂行规定(教发[2006]18号)
- (8) 普通高等学校基本办学条件指标(试行)(教发[2004]2号)
- (9) 教育部关于普通高等学校修订本科专业教学计划的原则意见(教高[1998]2号)
- (10) 财政部 教育部关于进一步提高普通本科高校生均拨款水平的意见(财教[2010]567号)
- (11) 教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知(教高厅[2011]2号)

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 2、政策依据

### (12) 广东省普通高等学校学士学位授权审核工作试行办法（粤学位〔2006〕2号）

提出了学士学位评估必须满足的条件

明确了学士学位评估的申请办法

细化了学士学位评估的审核办法

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 2、政策依据

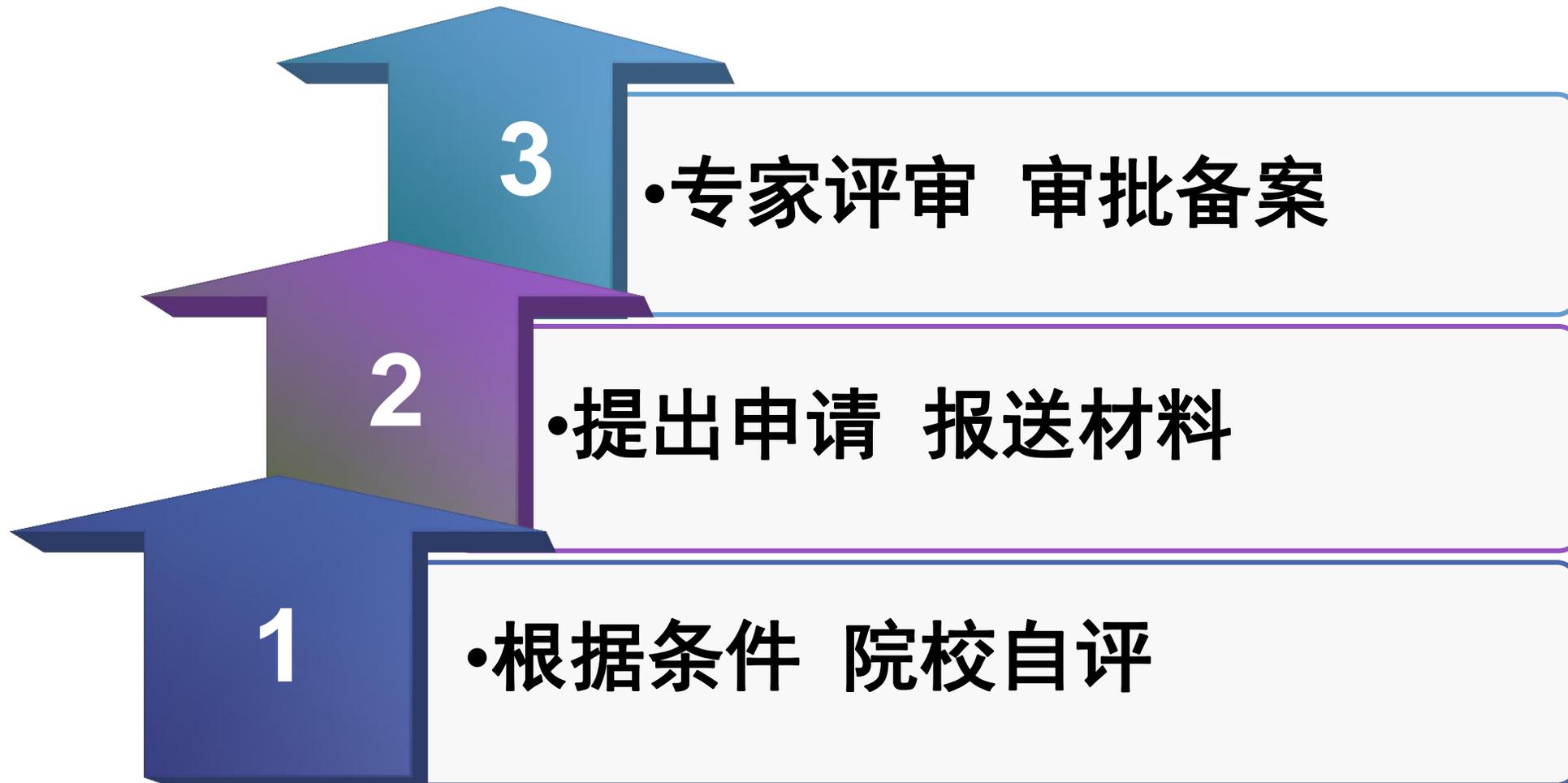
**(13) 广东省普通高等学校学士学位授权审核工作的暂行办法**（粤学位[2014]2号）

### 与试行办法变化之处：

1. 具有学士学位授予权高校新增学士学位授予专业审核程序

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 3、主要程序



# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 3、主要程序

### (1) 根据条件，院校自评

**2018年2月底前完成**

完成单位自评，自评报告经学校学术委员会讨论通过。

完成5个专业自评，自评报告经学校学术委员会讨论通过。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 3、主要程序

### (2) 提出申请，报送材料

**2018年3月15日前报送**

**01** 增列学士学位授予单位及新增学士学位授权专业的请示

**02** 广东东软学院简况表

**03** 5个本科专业简况表

**04** 我院学位授予工作实施细则及学位评定委员会组成名单

**05** 有关的各项教学、考核管理文件

**06** 单位自评报告

**07** 5个本科专业自评报告

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 3、主要程序

### (3) 专家评审，审批备案

省政府学位委员会于2018年4-5月份组织专家进校实地考察评审。

**实地考察主要内容：**学校整体办学条件、教学条件（含实验室建设）、教学水平，特别是应届本科生应较好地掌握本学科基础理论、专门知识和基本技能，具有从事科研工作或担负专门技术工作的初步能力的情况。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 3、主要程序

### (3) 专家评审，审批备案

- ① 申请新增学士学位授权**单位**的综合评审采用**实地评审**的方式进行，评审结果分为“**通过**”和“**不通过**”。对于评审结果为“不通过”的申报单位，责令其整改建设，待次年重新申报。
- ② 申请增列学士学位授予专业的评审分为**通讯评审**和**实地评审**。通讯评审结果分为**优秀、基本合格、不合格**。通讯评审结果为优秀的申报专业确定为“**通过**”，不再进行实地评审；通讯评审结果为**不合格**的申报专业，责令其整改建设，待次年重新申报；通讯评审结果为**基本合格**的申报专业，由省学位委员会、省教育厅组织专家进行实地评审，提出具体的专业建设建议和意见，并确定是否通过。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 3、主要程序

### (3) 专家评审，审批备案

- 专家评议组由已有学士学位授予权学校同行专家及教育主管部门的有关人员组成。按专业分成小组，每个专业小组5至7人；专家小组的成员条件为政治思想好，坚持原则，公道正派，学术造诣较深，且具有副教授以上专业技术职称（或相当的专业技术职称）。
- 对于我院，省学位办可能安排3-4个专家组进校实地评审，包括1个单位组、2-3个专业组。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 3、主要程序

### (3) 专家评审，审批备案

#### 专家实地考察主要工作方式

- 听取汇报（单位、各专业）
- 审阅材料（评建资料室）
- 实地察看（考察路线及讲解）
  - ① 教学科研、公共服务体系：图书馆、教学楼、体育馆、田径运动场、食堂、学生宿舍及相关设施；
  - ② 专业教学设施：专业实验室、校内实习、实训基地、平台等
- 召开座谈会（学生、教师）
- 抽检毕业设计（论文）
- 现场听课（相关专业各年级）

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 3、主要程序

### (3) 专家评审，审批备案

●专家组分别对学校及各专业进行评议，以无记名投票形式形成评议结果（2/3及以上同意票为通过）

●省政府学位委员会对专家评议结果进行审核，2018年6月中旬形成审批结果，上报国务院学位委员会备案

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 4、基本要求

### 三个基本

**办学条件基本达标**



**硬件层面要求**

符合2004年2号文的黄线标准。

**教学管理基本规范**



**制度层面要求**

制度建设符合人才培养规律，符合办学目标定位且执行严格到位。

**教学质量基本保障**



**运行层面要求**

各教学过程需制定质量标准，并采取有力措施确保其执行到位。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 5、指标体系

### 学士学位授权单位评审指标体系

一级指标8个	二级指标34个
办学指导思想与定位	4
专业建设	3
师资队伍	4
教学条件	6
教学过程	6
教学管理	3
教学效果	5
科学研究基础	3

### 学士学位授权专业评审指标体系

一级指标6个	二级指标23个 核心指标7个
专业建设	3
教师队伍	5 (2)
教学条件及利用	4 (1)
教学过程及管理	4 (2)
实践教学	3 (1)
毕业设计（论文）	4 (1)

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 5、指标体系

-----学士学位授权单位评审指标体系

### 1. 办学指导思想与定位

- 1.1 指导思想
- 1.2 学校定位
- 1.3 办学特色
- 1.4 领导班子

### 2. 专业建设

- 2.1 专业建设与规划
- 2.2 措施与成效
- 2.3 培养方案

### 3. 师资队伍

- 3.1 生师比
- 3.2 整体结构
- 3.3 岗位资格
- 3.4 师资队伍建设与成效

### 4. 教学条件

- 4.1 生均四项经费
- 4.2 生均教学行政用房
- 4.3 生均教学科研仪器设备
- 4.4 生均图书资料
- 4.5 实验室与实习基地建设
- 4.6 校园网建设

### 5. 教学过程

- 5.1 教学计划与执行
- 5.2 课程建设
- 5.3 教学改革与建设
- 5.4 教材建设
- 5.5 实践教学
- 5.6 教学质量监控

### 6. 教学管理

- 6.1 教学管理队伍
- 6.2 教学管理制度
- 6.3 教学管理研究

### 7. 教学效果

- 7.1 基本理论与基本技能
- 7.2 毕业论文与毕业设计
- 7.3 综合素质
- 7.4 教风
- 7.5 学风

### 8. 科学研究基础

- 8.1 科学研究
- 8.2 成果
- 8.3 学术交流活动

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 5、指标体系

### -----学士学位授权单位评审指标体系

01

**强调领导班子作用**，要求学校各级领导班子遵循办学规律和教学规律，落实教学工作的中心地位。

02

**强调人才培养模式改革**，旨在引导新增学士学位授予单位合理定位，立足地方（行业）经济社会发展需要，开展产学研合作教育，培养应用型人才，对新增学士学位授予单位具有很强的针对性和导向性。

03

**强调学位教育与管理**，新增学士学位授予单位应建立规范的学位管理制度，尤其是建立规范的毕业设计管理，培养学生科研意识并要求掌握基本学术规范。

04

依据应用型人才培养要求，**强调教师教学和专业实践能力培养培训**，强调教师科研能力的培养与提高。

05

**强调教学经费投入**，特别是高校对生均拨款的保障。

06

**强调专业结构优化和课程建设**，注重专业布局与地方（行业）经济社会发展的符合度，课程体系及教学内容与培养目标的符合度。

07

**强调学校内部教学质量保障体系建设**。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 5、指标体系

### -----学士学位授权单位评审指标体系

01

生师比 $\geq 22:1$ 评为2-0分；专任教师中具有硕士及以上学位者的比例 $\geq 50\%$ 评为3分， $< 30\%$ 评为1-0分；主讲教师中具有岗位资格比例 $< 60\%$ ，评为1-0分。

02

生均四项经费比例 $< 20\%$ ，评为1-0分；生均教学行政用房面积 $< 16$ 平方米/人，评为1-0分；生均教学科研仪器设备值 $< 5000$ 元/生，评为0分。

03

生均年进书量 $\geq 4$ 册，评为3分。

04

30%以上的教材使用获省、部级及以上奖励的教材，评为2分。

05

实验开出率要达到教学大纲要求的90%；有综合性、设计性实验的课程占实验课程总数的比例 $\geq 80\%$ ，评为4分；比例 $< 50\%$ 为不合格，评为1-0分。

06

大学生体质健康合格率 $\geq 97\%$ ，评为2分； $97\% >$ 合格率 $\geq 95\%$ ，评为1分；合格率 $< 95\%$ ，评为1-0分。

07

5项省部和地市级重点科研项目，评为4分；无省部级以上项目，但学校有一定的科研经费的投入，评为1-0分；年人均发表论文0.5篇及以上，评为5分；以此类推，年人均发表论文0.1篇，评为1分。

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 5、指标体系

### -----学士学位授权专业评审指标体系

#### 1. 专业建设

- 1.1 专业定位与办学思路
- 1.2 专业建设措施与实施
- 1.3 人才培养方案

#### 2. 教师队伍

- ▲2.1 专业负责人
- ▲2.2 专业教师配置
- 2.3 专业教师结构
- 2.4 教师科研能力
- 2.5 实验教师队伍

#### 3. 教学条件及利用

- 3.1 近四年本专业生均四项经费
- 3.2 专业实验室
- ▲3.3 专业图书资料
- 3.4 实习基地

#### 4. 教学过程及管理

- ▲4.1 课程建设
- 4.2 教材建设与选用
- ▲4.3 教学研究与改革
- 4.4 教学计划执行与教学质量监控

#### 5. 实践教学

- ▲5.1 实验开出率
- 5.2 综合性、设计性实验比例
- 5.3 实习教学

#### 6. 毕业设计(论文)

- 6.1 基本规范要求
- ▲6.2 选题
- 6.3 指导
- 6.4 过程管理

# 一、广东省学士学位评估政策解读

## 5、指标体系

### -----学士学位授权专业评审指标体系

01

**专业负责人**具有正高以上职称，科研成果较多，学术水平较高，评为6分；无副高或以上职称，评为0分。

02

**专业核心课程**教师 $\geq 5$ 人，并具备良好的专业知识，评为6分； $< 3$ 人，评为2--0分；实验教师队伍结构合理，满足实验实践教学要求，评为4分。

03

**专业教师**具有研究生硕士学位或相当学历者的比例 $\geq 50\%$ ，评为5分；比例 $< 30\%$ 为不合格，评为2-0分；近四年承担省部级以上项目或年人均发表科研论文0.5篇以上，评为4分；人均发表论文0.2篇以下，评为2-0分。

04

**生均四项经费**能满足人才培养需要，占学费收入的比例 $\geq 30\%$ 评为5分， $< 20\%$ 评为1--0分。

05

**实习基地**数 $\geq 4$ 个评为5分， $< 1$ 个为不合格，评为0分。

06

**实验课程**设置科学合理，实验开出率 $\geq 95\%$ 评为3分， $< 90\%$ 为不合格，评为1-0分；综合性、设计性实验比例 $> 80\%$ 评为3分， $< 60\%$ 为不合格，评为1-0分。

07

**毕业设计（论文）**主要由讲师及以上职务的教师指导，指导教师数量足，水平较高。



## 二、广东东软学院评建工作任务部署



## 二、广东东软学院评建工作任务部署

### 1、总体思路

我校“十三五”期间学位评建工作与合格评建工作交织在一起。

学位评估相关条件与合格评估相关条件基本一致，合格评估任务要求高于学位评估。

学士学位授权单位评估和专业评估指标体系。

评估  
一体  
化

## 二、广东东软学院评建工作任务部署

### 1、总体思路

- 建立两个评估相统一的评建任务要求，以合格评估的高要求引领学位评估，以学位评估的具体工作落实合格评估。
- 以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设。

以评促转

## 二、广东东软学院评建工作任务部署

### 2、实施步骤

**01** 前期准备（2016年4月~2016年7月）

**02** 自查自评（2016年8月~2017年1月）

**03** 预评整改（2017年2月~2018年2月）

**04** 实地评审（2018年3月~2018年5月）

**05** 整改提高（2018年6月~2019年3月）



### 三、广东东软学院评建工作进展情况



# 三、广东东软学院评建工作进展情况

## 01

### 建立评建工作组织机构

- 成立学院评建工作领导小组、评估与建设办公室、分项工作小组，院（系）、职能部门二级单位的评建工作小组。
- 建立责任明确的评建工作机制，定职定责，责任到人，确保按时保质保量地完成任任务。

## 02

### 全面部署、启动评建工作

- 制定下发学院评建工作实施方案
- 完成单位、专业两级评建任务分解表
- 完成单位、专业评审支撑材料分解表
- 完成学位评审支撑材料建档规范

## 03

### 启动评建工作培训与宣传

- 建成学院评建工作网站
- 完成评建知识手册



## 四、广东东软学院本学期评建工作计划



# 四、广东东软学院本学期评建工作计划

## 第二阶段：自查自评阶段

### 主要任务

对照下发的评建文件，全面总结学校2014年以来的各项工作，收集、整理评建支撑材料，开展自查自评工作，提炼学校教学工作经验和特色，找出办学中存在的问题，提出改进的措施，及时整改，并完善相应的支撑材料。

# 四、广东东软学院本学期评建工作计划

## 第二阶段：自查自评阶段

### 工作要点

- 1、各二级单位制定本单位的评建工作计划与实施方案，**10月15日前报送评建办。**
- 2、各单位根据支撑材料目录收集整理2014年以来各种评建支撑材料，并严格按照建档规范要求进行分类、整理、归档，初步建立评估支撑材料档案库。一个观测点的支撑材料一般可分解为：政策制度文件、具体做法及措施、实施的过程材料、实施效果及成果材料等。
- 3、各单位对照评估指标体系，进行初步自查。包括：主要评估量化指标测算；教学资料档案规范检查（人才培养方案、教案、作业、试卷装订等）；规章制度特别是教学工作与教学管理制度的执行情况检查。

# 四、广东东软学院本学期评建工作计划

## 第二阶段：自查自评阶段

### 工作要点

- 4、加强顶层设计，进一步凝练学院办学定位、办学思想、办学特色等，完成十三五发展规划的制定、人才培养方案的修订等工作。
- 5、加强制度建设，完善各主要教学环节质量标准 and 规范；抓好教学检查制度、领导听课制度、信息反馈制度的落实，进一步完善学院内部质量监控与保障闭环体系。
- 6、11月份针对本科专业公共必修课程和专业核心课程开展课程评估试点，有序开展课程建设，优先建好主干课程、科学整合一般课程。
- 7、开通评建工作网站，下发评建知识手册，组织各种形式的评建知识培训，开展全体师生员工对评估指标体系内涵的理解与学习。
- 8、12月下旬组织校内自评，每个专业邀请1-2名校外评估专家。

# 四、广东东软学院本学期评建工作计划

## 第二阶段：自查自评阶段

### 任务分工

- 结合学校机构设置和岗位职责情况，根据广东省学士学位授权评估指标体系，形成了**评建任务分解表**，其中，单位评建任务由相关职能部门牵头负责，专业评建任务由各系牵头负责。
- 在此基础上，结合教育部普通高等学校本科教学工作合格评估指标要求，梳理了每个二级指标的主要观测点和支撑材料，形成了**单位、专业评估支撑材料任务分解表**。

# 四、广东东软学院本学期评建工作计划

## 第二阶段：自查自评阶段

学校评建工作难点：**摆平心态、直面问题**

**参评态度**

平常心 正常态 学习心 开放态

**关键环节**

填报  
状态数据

撰写  
自评报告

学校  
后续整改

专家  
进校考察

# 四、广东东软学院本学期评建工作计划

## 第二阶段：自查自评阶段

### 自评报告

**贵在精准**

篇幅不在长短，贵在精准，不超过4万字

突出体现用事实和数据说话

**结论自证**

反映学校取得的成绩、经验要有充分佐证

存在的问题要直接具体，要有原因分析

问题及分析必须占**三分之一**以上篇幅

**画像要像**

应努力体现本校的自身特点和特有**问题**

# 四、广东东软学院本学期评建工作计划

## 支撑材料

- 材料要具有**真实性**。提供的材料必须是真实的，数据必须是可靠的。
- 材料要具有**针对性**。材料必须针对学士学位授权评审指标体系。
- 材料要具有**层次性**。评估材料有些是以往工作中积累的原始材料，有些是在原始材料的基础上整理的。
- 材料要具有**原始性**。最好是把原有的文件、制度拿出来，显示2014年以来的本来面目，原原本本，原汁原味。

# 四、广东东软学院本学期评建工作计划

## 老师们的职责

全体教师应以高昂的姿态、以主人翁的态度积极参与到评估工作中来。

- 要认真学习评估文件，了解评估指标体系，按照学校统一部署，扎扎实实地做好本职工作；
- 从严执教，认真上好每一堂课，提高教学质量，注重学生综合素质的培养和提高；
- 了解学校发展规划、目标；随时准备参加评估专家组织的座谈会，认真发言。



# 1998年首届世界高等教育大会

## 大会宣言：

21世纪将是更加注重质量的世纪，由数量向质量的转移，标志着一个时代的结束和另一个时代的开始。

**重视质量**是一个时代的命题。

**谁轻视质量**谁就将被**淘汰**出局。



广东东软学院

**谢谢各位！**