

# 评建简报

2021 年第 4 期

评建工作办公室主办

2021 年 10 月 30 日

---

## 本期导读

### 学校评建工作

学校召开迎接本科教学合格评估工作会议

学校领导到各院系开展合格评估工作调研

学校组织本科毕业设计（论文）和试卷检查

学校举行教师节表彰暨迎评工作部署会

学校启动 2022 年新增学士学位授权专业审核工作

学校组织开展 2021-2022 学年第一学期听课工作

### 院系评建工作

经济管理学院电子商务专业召开合格评估工作会

信息技术学院召开专业建设指导委员会会议

艺术设计学专业召开“十四五”发展规划研讨会

会计学院召开迎评会议，持续跟进工作进度

建设学院召开本科教学工作合格评估专题工作会议

经济管理学院电子商务专业召开实验室安全培训会

信息技术学院召开专业建设与课程改革研讨会议

建设学院召开合格评估工作部署会议

艺术系召开实验室建设与管理工作会议

“业财融合背景下，财会人才培养”研讨会助力迎评

## 专家说评估

论高等教育评估中的伦理问题

## 评建知识问答（三）

1. 教学经费中的教学日常运行支出指哪些？
2. 实践教学包括哪些环节？
3. 如何对管理队伍进行考察？
4. 实习和实训方面主要考察哪些内容？
5. 具备哪些条件才能称之为实习基地？
6. 如何考察课外活动？

## 学校评建工作

### 学校召开迎接本科教学合格评估工作会议

7月8日下午，学校在振华楼学术报告厅召开迎接本科教学合格评估工作会议。张湘伟校长作重要讲话，刘香萍副校长全面解读合格评估指标体系。大会由刘香萍副校长主持。

刘香萍副校长作为学校合格评估工作主管副校长，针对合格评估指标体系中7个一级指标、20个二级指标和39个观测点（民办本科40个）作出了全面的讲解，为各部门的合格评估准备工作指明了方向。

张湘伟校长指出迎接2022年教育部的本科教学工作合格评估是我校当前的首要工作，他表示在学校各级会议上强调了合格评估工作对于学校发展和全校师生生的重要性。希望各级领导干部发挥带头作用，带领全体教职工振奋精神、瞄准目标、扎实工作，全力以赴做好迎评工作，确保我校本科教学工作合格评估顺利通过。

张校长还结合刘香萍副校长的讲解和我校的实际情况，分析了我校具有的优势、存在的问题，要求全体教职工既要按照指标按部就班，也要群策群力发掘亮点，以及接下来在师资、教学、实验条件、校风学风建设等方面指明了各项重点建设目标。

（评建工作办公室供稿）

### 学校领导到各院系开展合格评估工作调研

7月10日—12日，根据学校合格评估工作安排，由张湘伟校长、刘香萍副校长和于兆勤校长助理组成调研小组，依次走访了艺术系、汽车工程系、工业自动化系、外国语学院、信息技术学院、会计学院、电气与电子工程学院、体育系、建设学院和经济管理学院等10个院系。

在调研期间，校领导听取了各院系合格评估工作进展的汇报，要求各院系按时按质完成2017级本科毕业设计（论文）材料和2020—2021下学期本科生试卷及相关材料的整理自查；分专业整理本院系实验室的面积和设备、开设实验项目

等情况。校领导根据各院系 2021 年上半年在教学运行管理过程取得的成绩总结，对照合格评估指标体系，指出各院系工作中存在的亮点和不足，为各院系后续的迎评工作指明了方向。

张校长还督促各院系及时制订 2021 年下半年合格评估工作计划，把各项工作任务落实到个人，确保我校本科教学工作合格评估顺利通过。

（评建工作办公室供稿）

## 学校组织本科毕业设计（论文）和试卷检查

7 月 14 日上午，由张湘伟校长、王义宁副校长、刘香萍副校长、于兆勤校长助理和唐建宁校长助理带领的五个检查小组到分别到外国语学院、信息技术学院、会计学院、电气与电子工程学院、建设学院、经济管理学院、艺术系、汽车工程系、工业自动化系、体育系、马克思主义学院和基础部等 12 个院（系、部）进行检查。

各检查小组主要针对 2017 级本科毕业设计（论文）材料和 2020-2021 下学期本科生试卷及相关材料进行重点核查。各院（系、部）负责人向检查小组汇报了暑假加班期间对 2017 级本科毕业设计（论文）材料和 2020-2021 下学期本科生试卷及相关材料整理自查的情况，并把自查中发现的问题向检查小组列举说明。检查小组对 2017 级本科毕业设计（论文）材料和 2020-2021 下学期本科生试卷及相关材料进行了随机抽查，结合各院（系、部）的汇报情况对相关问题进行了指导和解答，要求各院（系、部）对于存在的问题及时整改。

各检查小组记录员记录检查情况之后汇总上交教务处存档，以便进行整改之后的复查，确保做到发现问题、解决问题，按时按质完成合格评估各项工作任务。

（评建工作办公室供稿）

## 学校举行教师节表彰暨迎评工作部署大会

9 月 7 日下午，我校在礼堂召开 2021 年教师节表彰大会，张湘伟校长出席并作重要讲话，全体教职工参会。

张湘伟校长首先对获奖单位及个人表示热烈祝贺，鼓励全体教师向身边的榜样看齐。张校长指出，学校正全面准备迎接教育部本科教学评估，希望老师们抓住迎评契机，积极探索新时代教育教学方法，不断提升和完善教书育人本领，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出新的更大贡献。

会上，张校长还对迎评工作做了详细部署，大到学校的整体规划、教师队伍建设、实验室设备购置与使用等，小到考试试卷的规范性、资料整理的合理性等方面，均提出了详尽的指导意见和可行性办法。张校长指出，教学评估既是机遇也是挑战，全体教师应踏踏实实做好、做细本职工作，全力以赴迎接教学评估。

此次会议为全体老师注入榜样力量，也为学校迎评工作顺利进行打下坚实基础。

（宣传部供稿）

## 学校启动 2022 年新增学士学位授权专业审核工作

9月17日下午，学校于科技楼12楼会议室召开2022年新增学士学位授权专业审核启动工作会议。副校长刘香萍、校长助理唐建宁、教务处处长王康华、评建工作办公室主任张俊林、迎评专业所在院系主管领导、专业负责人、评估联络员及相关部门负责人出席会议，会议由张俊林主任主持。

会上，张俊林主任根据《广东省新增学士学位授权专业评审指标体系》要求，详细介绍了学校今年新增学士学位评审工作进程并要求各专业结合各自专业的专业特色做好各项准备工作，按时按质收集、整理各项支撑材料，并形成学士学位评审专项档案。

刘香萍副校长指出，我校已有22个专业先后参加了学士学位授权专业评审工作，并且学校正处于本科教学工作合格评估的关键时期，在全面做好迎接新增学士学位授权专业评审工作的同时，还需重点抓本科教学合格评估工作。

教务处王康华处长表示，学校重视新增学士学位授权专业评审工作，也对此次参加新增学士学位授权的专业充满信心，参加评审的各专业应该提前完成各项支撑材料的准备，确保高质量、高标准地通过新增学士学位授权评审。

（评建工作办公室供稿）

## 学校组织开展 2021-2022 第一学期听课工作

开学初，学校开展全校性听课工作，要求各院（系、部）提交 2021—2022 第一学期的听课计划，并具体落实到每月或每周每个小组的听课任务。各院（系、部）积极响应。参与听课的人员包括部分校领导、各院（系、部）领导、教研室主任以及各院（系、部）督导。从听课情况来看，各院（系、部）听课进度参差不齐，大部分都能按计划进行，但也有个别院系进度较慢。截止 9 月 24 日，全校被听课教师共 155 人，判定为“一般”及以下的人数为 42 人，占比约为 27%，这部分人中大部分为本学期新入职教师或进校时间较短的教师。

当前课堂教学存在的主要问题有：

1. 教师讲课的条理性、逻辑性有待加强，特别是对重、难点的把握。
2. 讲解概念或专业理论知识时缺少举例，或举例不够准确、精炼；对于应用性较强的课程未采用实例教学，只是照搬课本中的内容，学生理解比较吃力。
3. 师生互动不够，课堂气氛调动不起来，教师的调动手段单一；提问学生或让学生上台演板时，只注意了对做题学生的辅导而忽视了其他学生。
4. PPT 制作不够生动、精简；板书设计也不够规范。
5. 部分教师讲课的语速较快，学生跟不上老师的节奏。

开展全校性听课活动的目的主要是查找出课堂教学中所存在的问题，有针对性地帮助教师提高教学水平，以确保教学工作合格评估专家进校听课时，无论走进哪个课堂都能获得较好的体验。专家听课涉及两个评估观测点，一个是教学水平，另一个是课堂教学与学习评价。后者更多地体现在教学改革、教学模式上，仅仅通过一节课很难作出评价，因而主要考察的是教师的教学水平。同时，专家考察的并不只是教师个体水平，而是全校教师教学水平的整体情况，因此需要所有任课教师认真对待。就这一问题提出如下建议：

1. 注重教学态度。合格评估专家进入课堂，最先感受到的是教师上课的状态，因此教师讲课要有热情，有感染力。讲课是一种视听艺术，如果教师的普通话标准，语速适中，音调抑扬顿挫，精神饱满，很大程度上能吸引学生的注意力。同时教师也应表现出自己对所讲内容与学科的爱，因为教师讲课富有激情、神采飞扬的状态会感染到学生，也能引起学生对这门课甚至这门学科的爱。

2. 合理把握教学内容。对课程内容娴熟、运用自如，授课内容条理清晰，重、难点突出这些要求老教师大都可以做到，但会忽略“授课信息量充足”这一要求。信息量大不是用快进的语速讲授完教材内容，而是在教学大纲范围内尽量多的向学生提供这门课程中所包含的各类观点、发展趋势、参考资料等，引导学生关注学科的新发展、新成果，扩大学生的眼界。

3. 完善教学方法。课堂气氛沉闷，与学生缺少双向交流是普遍存在的问题，但为了提问而提问也是不可取的。教师上课所提的问题应该是经过精心设计、适合学生发散思维的培养、训练学生思维的创造性等的问题，而不是可以直接在书本中找到完整答案的概念性问题，甚至有“是不是”、“对不对”等类似的问题。因此如何在课堂上做到科学有效地互动，还需教师花费更多的心思和精力去实践。

（督导室供稿）

## 院系评建工作

### 经济管理学院电子商务专业召开合格评估工作会

9月14日下午，经济管理学院电子商务教研室于4103会议室召开本科教学合格评估工作会，经济管理学院季六祥院长及教研室全体教师参加会议。会议伊始，季六祥院长对经管学院的合格评估工作进行了部署和安排，并对评估工作提出以下要求：

1. 评估在即，各位教师要切实增强紧迫感和责任感，全身心地投入到评估工作中。

2. 要形成强力推进机制，按照时间节点，抓好工作落实。各小组要协调配合、团结一心，严格按照方案，全力以赴完成各项评估工作。

3. 要落实任务要责任到人，支撑材料要有理有据，数据资料要完整一致，确保评估材料建设工作规范化、科学化，充分展示学院本科教学工作的评建成果。

最后，魏嫚副院长就下一阶段评估工作进行安排部署，明确了时间节点、责任人、工作内容等。并希望全体教师能够积极配合学院合格评估工作，认真负责的完成自己的评估任务。

（经济管理学院供稿）

### 信息技术学院召开专业建设指导委员会会议

为探索应用型本科教育人才培养模式，建立学校与社会双向参与、双向服务、双向受益的新机制，使专业建设工作能更有效地为地方经济发展服务，信息技术学院在9月28日召开了专业建设指导委员会会议。来自科大讯飞股份有限公司、广州尚观信息科技有限公司等多家校企合作单位的专家和信息技术学院教师共议专业发展。

专家针对应用型本科的教育特点及评估工作的需要提出较好的建议：

1. 鼓励更多的专家加入教学工作中，以兼职、兼课或讲座等多种形式进行，目的是丰富教师队伍，提高教学质量。

2. 鼓励在校专任教师走出校门到企业中工作、学习，做到产学研相结合，培养

“双师”素质，达到使每位教师每年有半个月至两个月的时间在企业的目标。

3. 学生的综合素质，包括毅力、行动力、执行力、处事能力等尤为重要，不可忽视。建议老师们在这一方面多做努力，不定期请企业专家开展讲座。

（信息技术学院供稿）

## 艺术设计学专业召开“十四五”发展规划研讨会

9月14日下午，艺术设计学专业全体教师在艺术中心二楼会议室召开艺术设计学专业“十四五”发展规划研讨会，艺术系副主任、艺术设计学专业负责人花仕旺主持会议，艺术系党总支赵宁书记出席会议并讲话。

会议围绕专业建设、科学研究、人才培养、队伍建设、学生管理、平台基地建设、精品课程建设、校企合作等工作展开，从发展基础、面临形势、发展思路、实施保障四个方面进行了解析和讨论。大家从实际工作出发，探讨专业发展目标和着力点，并提出了实现路径和具体措施。花仕旺副主任对艺术设计学专业“十四五”发展规划编制相关工作进行了部署，他表示，艺术设计学专业偏向于设计理论，在办学实践中需要进一步探索理论教学与设计实践的结合，结合办学资源和地方特色，在不违背艺术设计学专业主体精神的前提下以项目研究和主题设计的方式探索艺术设计学专业的方向设计。一定要充分认识“十四五”规划的重要意义，总结“十三五”期间的经验、不足和问题，找准解决办法和努力方向，结合专业基础进行规划，将工作和任务落实下去，确保“十四五”发展规划编制高质量完成。力求到2025年，艺术设计学专业社会美誉度进一步提升，实习单位对艺术设计学专业实习生的专业基础、学习态度、技能掌握、安全意识、出勤情况均能给予很高的评价，行业和相关企业对本专业毕业生的业务水平、适应能力、发展潜力、研发水平和工作态度均能给予高度肯定。

赵宁书记在总结讲话中指出，编制“十四五”发展规划是为专业发展指明方向，大家应进一步凝心聚力，大力推进团队建设，建设高端人才的集聚平台，围绕专业特点和发展水平，形成发展合力，推进艺术设计学专业建设迈向更高的水平和层次。

（艺术系供稿）

## 会计学院召开迎评会议，持续跟进工作进度

为迎接 2022 年本科教学工作合格评估，会计学院于 9 月召开了新学期合格评估会议，针对 6 月份安排的迎评工作进行总结，对存在的问题提出了修正要求，并安排了后续的评估工作。

1. 工作总结。赵燕副院长检查了整理完成的评估资料，发现仍存在部分问题。如：部分资料不够完整、不同小组汇总的资料存在矛盾、部分目录中的资料不适用于会计学院等。针对上述问题，赵副院长提出解决方案，要求加强小组之间的沟通，对资料数据进行统一，对相同的资料进行备注或删除；加强联络员与评建工作办公室之间的联系，对不适用于本院的资料目录予以删除，同时加入符合本院专业特色的相关资料。

2. 进一步安排。赵副院长对会计学院负责本科教学工作合格评估工作的小组组长提出进一步安排。一方面将总结的相关问题予以改善或解决，另一方面对本学期的相关资料进行新一轮的收集与整理，同时要通过迎评工作加强专业建设，以评促建，加强教研室主任与其组员之间的交流、加强老师与学生之间的交流，对于以前教学工作中存在的不足之处进行改革。

本次安排为前期的评估工作做了总结，并提出了新的工作目标，为新学期开展评估工作指明了方向。

（会计学院供稿）

## 建设学院召开本科教学工作合格评估专题工作会议

2021 年 9 月 14 日下午，建设学院在学院党员会议室召开本科教学工作合格评估专题工作会议——完善学院合格评估材料暨本科毕业设计（论文）材料。会议由张荣辉院长主持，史会全副院长、蒙子伟副院长及所有负责 2016 级、2017 级本科毕业生的指导教师出席本次会议。

会上，张荣辉院长结合学校工作安排，提出毕业设计（论文）整改、试卷整改、教学档案建立、实验室建设等工作要求，强调在规定时间内完成各项毕业材料整改任务。史会全副院长就评估工作细节介绍具体的工作部署，一是毕业设计（论文）文本及有关材料的整改，包括学生成果和教师管理过程材料，所有材料

统一规范化；二是课程档案按常规标准在规定时间内建立完成；三是规定教研活动的开展。蒙子伟副院长就科研和学科竞赛工作，鼓励各位教师积极参与。

最后，张荣辉院长请负责相关材料的各位教师高度重视、积极配合，进一步完善相关评估材料。

（建设学院供稿）

## 经济管理学院电子商务专业召开实验室安全培训会

10月12日下午，经济管理学院电子商务专业教研室全体教职工在4103会议室举行实验室安全培训会，会议由电子商务教研室主任李博主持。

会议分别从高校实验室特点、高校实验室安全事故案例、高校实验室安全法律法规和我校实验室管理规范等四个方面对实验室安全工作和日常防火、防盗问题进行讲解。并对教育部印发的《关于加强高校实验室安全工作的意见》相关文件进行解读，对2019年教育部发布的《关于做好2019年度高等学校科研实验室安全工作的通知》、《关于组织开展2019年度高等学校科研实验室安全自查自纠工作的通知》以及《教育部科技司关于开展2019年度高等学校科研实验室安全现场检查的通知》等有关文件进行了梳理。

最后，李博主任强调了实验室安全管理的重要性。并总结归纳了导致实验室安全问题出现的两方面原因：一是实验室安全管理不够严格；二是科研人员安全意识不强，要加强实验室安全管理与提高科研人员安全意识，电商专业上下要树立红线意识，切实做好实验室安全工作。

（经济管理学院供稿）

## 信息技术学院召开专业建设与课程改革研讨会议

2021年10月19日，李代平院长向全体信息技术学院的教职工做了题为《改革人才培养模式，全面提高教学质量》的专业建设与课程改革情况汇报，并提出“以服务为宗旨，以市场为导向，培养高素质、高技能人才，产学研结合”的专业建设指导思想。并将“学生综合实习落实措施”、“教学合一，课程建设的探讨”等内容作为本次会议讨论的要点。

会上，胡致杰副院长发言：

1. 课程设置方面，需从数量上进行优化；课程教学上，不能单纯采用填鸭子式的教学。

2. 关于课程质量问题，教师需了解工厂企业的运转流程。理论知识需要实践来消化，所以各专任教师要加强挂职锻炼。

3. 关于实践课程的设置，可分三步走，分别为实践、见习、实习。企业对员工的前期培训，应该在学校完成。

林显宁副院长就学生的基础相对较差、对所学专业兴趣小、感性认识较差等问题提出相应的解决措施：

1. 建议教师加强基础知识和基本技能的传授，适当增加项目式教学或案例式教学。

2. 教材需要整合，避免不同课程教材的内容重复，目标要明确。

3. 可增加实践教学环节，如视频短片教学，实地参观，企业实习等。

（信息技术学院供稿）

## 建设学院召开合格评估工作部署会议

2021年10月12日下午，建设学院在3栋5楼会议室召开合格评估工作部署会议。会议由张荣辉院长主持，学院全体教职工出席本次会议。

会上，张荣辉院长对此次会议主题做了基本介绍。史会全副院长就本科教学合格评估工作从教学材料方面做了如下安排：课程教学基本情况的相关材料准备，落实每位教师负责的课程内容；介绍专业实验室建设的概况和相关工作的负责教师；课时工作量的最低标准及可调节的解决方案；细化负责制定外出教师下企业方案的各教研室主任的工作量；强调专任教师课堂环境管理的问题等。蒙子伟副院长就近期科研和学科竞赛工作做相关的汇报；提醒专任教师对评估工作中人才培养方案的更新应用；课程建设中实现课程文件共享；签订实习基地要注意过程论证材料的收集；组织教师收集关于肇庆市五年建设“金点子”的任务安排等工作。

最后，张荣辉院长补充了考试试卷整改，以及新教师工作卡位安装等工作的安排。

（建设学院供稿）

## 艺术系召开实验室建设与管理工作会议

10月19日下午，艺术系全体教师艺术中心二楼会议室召开实验室建设工作会议，艺术系党总支赵宁书记主持了会议，艺术系副主任、艺术设计学专业负责人花仕旺就艺术系实验室建设与管理及相关工作进行了布置，重点强调现阶段艺术系实验室建设必须做好以下工作：

1. 挖掘实验室特色。对照我校初定的评估专家集体考查路线，相关实验室利用展板对实验室特色展开介绍。具体可以结合本实验室已有设备、开设项目、科研情况、校企合作以及获奖情况等对实验室的特色内容进行挖掘。

2. 规范实验室管理。进一步规范实验室命名，以专业大类命名，体现实验室设置的系统性；实验室管理人员要整理好实验室门牌、简介、主要开设项目等张贴资料的文字材料交由后勤处统一制作；每间实验室都要配备实验室使用记录本，重要的仪器设备使用后必须填写仪器设备使用登记册。

3. 做实做细日常安全管理工作。实验室日常安全管理工作需要进一步做实做细，不可掉以轻心，尤其是涉及实验室药箱、劳动保护用品以及灭火器等要规范配置。

4. 落实好假期实验室联络员。为方便放假期间工作人员进入实验室开展工作，系部决定安排一名假期实验室联络员。

赵宁书记在会议的总结讲话中充分肯定了系部实验室建设工作所取得的成绩，同时也指出艺术系的实训室建设与管理任重道远，需要不断加强实验室建设和运行机制管理，尤其是重点学科实验室建设；要做好教学实验室建设，让科研反哺教学；要高度重视实验室安全管理，杜绝安全隐患发生。

（艺术系供稿）

## “业财融合背景下，财会人才培养”研讨会助力迎评

2021年10月19日下午，会计学院与高顿教育在高要校区7303会议室合作举行了主题为“业财融合背景下，财会人才培养”的研讨会。本次研讨会的参会嘉宾有：广东理工学院会计学院盛洁院长等12人、高顿ACCA研究院学科负责人吴叶青女士等一行5人。

盛洁院长在致辞中对出席会议的各位参会嘉宾表示了热烈欢迎，并简要介绍了业财融合背景下复合型财会人才稀缺的现状、新技术变迁不断衍生的会计类产品和应用场景等问题，以及会计学院在完善财会人才培养方案方面做出的努力和取得的成效。同时高度认同了 ACCA 在高校国际化人才培养方面秉持的教育理念，对高顿教育在专业领域取得的卓有成效的成果表示赞赏，她希望通过这次高水平的研讨会，碰撞出创新性的见解和体会，借此契机共同促进会计学院与高顿教育的合作，共同为社会培养出更多高质量会计人才。

此次研讨会共分为：“业财融合背景下，大湾区新型财会人才需求”、“财会专业教育思维及培养方向变革趋势”、“国际化证书 ACCA 知识体系与我校会计学院培养方案协同”三个议题。每个议题均由高顿教育和会计学院进行讨论，不断擦出思想的火花，从会计制度设计、会计分析、会计管理和会计信息挖掘等方面对复合型会计人才的培养进行了深入探讨。

此次研讨会是一次信息分享与思维碰撞的知识盛宴，在探讨中拓展了教师国际化视野，推动了我院会计学科的发展以及与高顿教育的深入合作。同时，为我院在合格评估工作中更好地开展人才培养、产学研合作、产业学院建设等工作奠定了一定的基础，助推会计学院迎评工作。

（会计学院供稿）

## 专家说评估

### 论高等教育评估中的伦理问题

摘自《河北师范大学学报(教育科学版)》2019年第6期

周作宇

**摘要：**评估伦理是高等教育评估不可回避，必须认真面对的问题。高等教育评估的伦理基点应该包括三个方面：一是大学生的全面发展；二是大学存在的核心价值；三是大学所应承担的社会责任。这是高等教育评估的伦理红线。具体的评估可以从三个向度进行伦理考量：首先是利益相关者向度，任何一项评估都要充分考虑利益相关者的合法权益；其次是评估过程向度，涉及为什么评、谁来评、评什么、怎么评、评估结果如何应用等方面的问题；再次是评估行业发展向度，涉及行业协会的发展、行业发展的专业化程度、行业从业者的综合素质等方面的伦理问题。

**关键词：**高等教育；评估伦理；伦理基点

经过 30 多年的发展，我国高等教育评估取得了一定的成绩，专业化水平不断提高。从评估实践角度看，高等教育评估已经成为保障高等教育质量的重要手段，在国家宏观管理层面和高校自我发展层面均发挥了重要作用。从评估主体的角度看，高等教育评估已经从政府单一评估发展到了政府、高校、社会多主体评估的新局面。此外，高等教育评估研究越来越深入，评价的理论探索、评价方法的使用和评价指标体系的建构等越来越趋向科学合理。但是，也应该承认，和发达国家相比，我国高等教育评估还处在发展的初级阶段，存在着很多问题。评估实践中存在着权力寻租现象，高校内部质量保障独立性差，社会中介评估可信度有待提升等问题，这些直接关系到学生受教育权益的保护、家长择校的选择、用人单位对毕业生质量的评判、大学自主性的保护以及政府在高等教育领导和管理中的责任担当与义务践履等问题。同时，还隐藏着一个更为深层次的问题——评估伦理。在我国高等教育评估的发展过程中，对评估伦理一直没有给予足够的重视，甚至是被忽视了。直到近几年才有评估伦理的研究见诸于期刊报端，如对本科教学评估的异化进行的伦理反思<sup>[1]</sup>，对评估伦理在台湾实践的介绍等，呼吁我国高等教育评估加强伦理建设<sup>[2]</sup>。随着我国民主法治建设的不断深入，对高

等教育评估伦理必须进行更为深入的研究和讨论。

### 一、评估伦理：高等教育评估不可回避的问题

伦理是关于人与人之间、人与社会之间、人与自然之间关系规范的总和。伦理所涉及的内容和标准随着人类文明的发展和进步不断改变。我国古代的“三纲五常”被视作当时的伦理标准，而现代社会所强调的公平、正义、民主则是新的伦理要求。随着伦理认知的不断发展，人类社会中个体、群体及组织正在经受越来越多的伦理挑战，如社会发展中的环境保护问题、人类文明进步中的克隆人问题等等。任何行动只有把伦理标准纳入到行动框架之中，才能获得合法性，从长远的角度看，才能获得成功。如果组织在行动中没有给予必要的伦理关照，就会受到社会舆论和利益相关人的质疑，使其行动受阻，造成经济利益和信誉等各个方面无法弥补的损失，伦理考量是当今社会必须要认真面对的基础性问题。

高等教育评估领域也不例外，高等教育评估实践也正在面临越来越多的伦理挑战。例如，以政府为主导的本科教学水平评估，评估在保障高等教育质量的同时是否伤害大学的学术自由和大学自治；现有的学生评教在方法上是否存在侵犯学生的学习权益问题（一些学校规定学生不填写学生评教问卷就不允许选课），在学生评教结果的使用上是否存在对教师个人信息的泄露；社会中介评估在获取相关数据信息时是否合法合规，等等。这些问题如果没有搞清楚，任何评估都有可能损害一些利益相关者，都可能影响大学的文化健康，最终使好事变成坏事，即好的出发点收不到好的结果。如果不认真研究和探讨评估伦理，评估行为很可能违背基本的伦理规范，产生严重的后果，使高等教育评估效果受损，使高等教育的发展方向发生偏移和错位。因此，高等教育评估伦理是不可回避的，必须认真面对。

### 二、高等教育评估的伦理基点

高等教育评估伦理从何谈起？这一问题要从高等教育评估的特殊性来思考。高等教育评估有别于企业评估，有别于政府机构评估，也有别于基础教育评估，是具有自身独特性的一个评估领域。笼统地讲，高等教育评估的对象是高等教育；具体地讲，其评估对象是大学、大学中的老师和学生，也可以是教学及学生发展等。教育的本质是培养人，高等教育的本质是培养受教育者（大学生）成为高等

专门人才。从理想状态而言，这些人才是身心健康、德才兼备、全面发展的人。承载高等教育这一任务的主要载体是大学，现代大学具有独特的价值和使命，被人们称作“社会的良心”“文化的发源地和传播地”“社会发展的轴心”，承担着越来越多的社会责任，包括国际责任。因此，对大学进行评估意义重大，在评估中把握好评估伦理至关重要。那么高等教育的评估基点究竟是什么？我们认为高等教育评估的伦理基点应该包括三个方面：一是大学生的全面发展；二是大学存在的核心价值；三是大学所应承担的社会责任。

**第一基点：促进大学生的全面发展。**高等教育评估伦理的第一基点就是大学生的全面发展。任何高等教育评估都不能挑战这一伦理基点，因为这是高等教育的本质所在。任何高等教育评估必须以不影响大学生的全面发展为前提，而且应该有利于大学生的全面发展。大学生的全面发展包括德智体美各方面的和谐发展。现有的一些评估对学校硬件建设、对学生的知识获得等方面关注较多，对学生身心健康、品德情操的发展关注较少，这样的评估至少是不完备的。随着我国高等教育评估的发展，评估应该被积极引导到大学生的全面发展上来。

**第二基点：保护大学的核心价值。**大学既不是企业，也不是政府机构，大学有其特殊的存在价值。弗莱克斯纳对大学存在的价值有着深刻的认识。他指出：“今天的世界充满着传统、善与恶、种族混合、民族主义和国际主义斗争、商业利益、追求正义或邪恶的巨大物质力量、解放了的工农、不安的东方人、喧闹的城市、冲突的哲学——在这动荡的世界里，除了大学，在哪里能够产生理论，在哪里能够分析社会问题和经济问题，在哪里能够理论联系事实，在哪里能够传授真理而不顾是否受到欢迎，在哪里能够培养探索和讲授真理的人，在哪里根据我们的意愿改造世界的任务可以尽可能地赋予有意识、有目的和不考虑自身后果的思想者呢？人类的智慧至今尚未设计出任何与大学相比的机构<sup>[3]</sup>。”高等教育评估必须保持大学之所以为大学，而不能把大学当作企业，当作政府机构，或者其他部门，损害大学存在的价值。同时，与大学存在价值相伴随的就是大学精神，包括大学自治、学术自由、民主参与等，这些都是高等教育评估应该给予尊重和保护的，如果评估违背了这些，那么它就失去了合法性基础。

**第三基点：增强大学的社会责任感。**大学早已不是固步自封的“象牙塔”，

也不再可能独善其身成为一方“佛国净土”，它承载着越来越多的社会功能和责任。《高等教育法》明确规定，大学是独立的法人。也就是说其享有独立的民事权利和民事行为能力，承担着其作为独立法人所应该承担的社会责任。现在公认的大学有四大社会功能，包括教学、科研、社会服务、文化传承和创新。高等教育评估必须要有利于大学社会功能的实现和作用的发挥，而不能与其违背。与此同时，目前高等教育正经历着国际化进程，从大学发展的理念、国家间的共同办学、国际间的合作交流，到越来越多的留学生往来，国家之间的联系日益紧密，在你中有我我中有你的情况下，大学承担着越来越多的国际责任，因此，还要经受国际化的伦理考验，适应国际化的伦理要求。高等教育评估必须理解和尊重国际间文化和文明的差异，遵守相应的伦理规范，避免外交争端。

如上三点是高等教育评估开展的伦理基础，其他评估伦理问题都是在此基础上衍生出来的。因此，这三点应该是高等教育评估不可逾越的红线。

### 三、高等教育评估的伦理向度

在讨论了高等教育评估的伦理基点后，具体的评估又应该从哪些向度进行伦理考量呢？首先是利益相关者向度；其次是评估过程向度；再次是评估行业发展向度。

#### （一）利益相关者的伦理向度

任何高等教育评估都涉及众多利益相关者，如学生、教师、大学、家长、用人单位、政府等，他们有时直接处于评估者与被评估者的角色上，有时又是某项评估的重要利益相关方（评估行为直接影响着他们的行为选择）。如学生评教，评估方是学校，具体评估者是学生，被评估者是老师，三方在这一评估中有着重要的利益相关，评价结果直接影响到三方未来的行为选择。如何使评估能够顺利进行并达到预期效果？应该说对三者之间合理的权益保护是必要的。任何一项评估都要充分考虑利益相关者的合法权益。具体而言要从以下几个方面给予保障：

第一，不能损害任何利益相关者的合法权益。

既然一项评估要涉及到众多利益相关者，那么首先就应该清楚在某项具体的评估中，利益相关者是谁，他们的利益诉求是什么，哪些是合理合法的，哪些不是。在充分论证的基础上，评估要保证不损害任何利益相关者的合法权益。当下，

最可能发生的问题就是假借为满足某一重要利益群体的利益而损害其他利益相关者的利益。比如说我们不能假借提高学生教学质量之名而粗放地干涉教师的教学自由和学生的学习权利。另外，即使评估本身并没有主观恶意，但是客观上造成对利益相关者合法权益的损害，也是不允许的。评估伦理是严肃的，一项评估活动绝不能只是为了保证某一群体的利益，而是应该保证各方利益相关者的合法权益都不能受损。

第二，让利益相关者充分参与。

评估要经得起伦理考验，一定要让利益相关者充分参与。有学者把公民在行政领域直接参与的主要形式概括为四种：行政决策前公众意愿的表达以及行政人员对利益的综合；公众参与决策的制定和评估；行政执行中公众的协助与配合；直接选举<sup>[4]</sup>。这对高等教育评估中利益相关者的参与也有积极的借鉴意义。家长、学生、老师、用人单位等作为高等教育评估的利益相关者，他们都有权利也有义务参与到高等教育评估中来，发挥他们的作用。如何体现这种参与，最为重要的是要积极促进评估利益相关者意愿的充分表达，让他们参与评估决策，让他们在评估执行中参与监督。只有充分参与，利益相关者的合法权益才能得到有效保障，评估才能获得充分的合法性。

第三，向利益相关者公开、透明、及时反馈评估信息。

评估利益相关者对评估信息都有知情权，评估方要向利益相关者公开、透明、及时反馈信息，这应该是评估伦理的基本要求。无论是何种评估都要接受社会各方的共同监督，都应该公开自己的评估过程和结果。目前，我国的高等教育评估在这方面做的还不是很好，评估信息的公开透明度还比较低。对外公开的多为结果，详细的评估过程报告鲜有公布。社会中介组织的评估虽然利用报刊和网络来公布相关评估信息，但是良莠不齐。高校内部自我评估的信息透明度也不是很高。这些都是我们需要进行伦理反思的地方。高等教育评估需要全面公开评估信息，接受大众监督，这也是高等教育评估民主化的必要条件。

## （二）评估过程的伦理向度

任何不同类型、不同目的、不同方法的评估都需要经历一个从筹备、开始到结束、应用的完整过程。所以，我们可以从评估的整个过程，从其不同的进展阶

段对其进行伦理考量，这就是评估过程的伦理向度。在评估的任何一个阶段，都涉及到为什么评、如何评和如何使用结果的问题。不过，从各个阶段的侧重点上看，在筹备阶段主要涉及到为什么评、应不应该评的问题；开始后涉及到谁来评、评什么、怎么评的问题；结束时涉及到评估结果如何应用的问题。整个过程的每个环节都需要进行伦理考量。

第一，对评估合法性基础的伦理发问——为什么评，应不应该评？

做某一项具体评估之前，我们需要进行为什么评，应不应该评的伦理考量，它要回答的伦理问题是进行此项评估的合法性基础是什么。首先，我们要确保评估不能违背上文所谈到的伦理基点，即评估不能损害大学生的全面发展，不能破坏大学存在的价值，不能有损大学应当承担的社会责任。其次，评估还不能损害利益相关者的合法权益。再次，评估还要有明确的评估目的，即有利于提高教学质量，有利于学生的成长，有利于政府对高等教育的宏观管理等。前两者是高等教育评估不能挑战的伦理底线，后者是确保评估有必要进行的必要条件。只有三者同时保证，评估才获得了合法性基础，才有实施的必要。

第二，对评估主体合法地位的伦理拷问——谁来评？

为什么有的评估由政府开展，有的由社会中介组织开展，有的则是由大学自身开展；有的由专业机构评，有的则是临时委托一个项目课题组进行评；有的是同行评，有的是专家评，有的则是学生评，等等。是谁给了他们评估的权力，它们评估的资质是否得到认可，评估人员的伦理道德是否过关？这些都需要给予考量。首先，评估主体要有合法的授权，如《高等教育法》授权教育主管部门对高校进行评估，学校授权教学主管部门对教师进行学生评教等。合法授权是伦理规范的核心体现。其次，评估机构要有评估资质。当下，我国没有对评估机构进行资格认证的组织，所以导致一些评估遭到来自各方的非议和质疑。根据国外的经验，对评估组织的认证可以有两种途径：一种是完全的政府认证，政府有关机构对从事高等教育评估的组织进行认证；另一种是专业自治组织对从事高等教育专业评估的组织进行认证。资质认证也应该是高等教育评估的伦理要求，没有资质的评估会失之随意，缺乏专业保证。另外，对评估人员也要有伦理要求，包括他们能否合法合理搜集评估信息，能否公平、公正、客观地进行评估分析，能否不

被利益所吸引借机进行权力寻租等。因此，对评估人员进行伦理培训也是必不可少的。现在我们对评估人员更多地关注了技术层面的培训，忽视了伦理道德的要求。

### 第三，对评估内容的伦理质疑——评什么？

当前，很多人对评估有异议，往往是对其内容有异议。有的认为其指标体系不科学，有的认为其权重划分不合理，还有的认为可能其背后存在操作黑幕等，因而产生了很多伦理争议。评估的内容是什么，如何定，应该由评估的专业群体来决定。这就需要我国高等教育评估要有一支专业的评估队伍，而且要有成形的行业规范。哈贝马斯非常强调“承认和尊重共同的规范标准”<sup>[5]</sup>。他认为要建立起人与人之间的秩序，必须认可社会中存在的规范标准。因为这些规范标准影响和约束着每个人的行为<sup>[5]</sup>。为了保障评估内容的科学合理，专业队伍和行业规范的建设是必须要进行的。只有如此，评估才会有更大的可信度，才能维护评估组织的合法性，从而保障评估委托者的利益和社会公众的利益。

### 第四，对评估方法的伦理追问——怎么评？

在怎么评的过程中也涉及很多伦理问题。如何保证评估能够得到被评估者的配合，得到利益相关者的支持；如何保证评估能够收集到可靠、有效的数据信息；如何保证评估手段是文明的不是粗放的，等等。这就不仅要保证评估的程序公平、公正、公开，还要保证获取数据信息的手段合情、合理、合法，最后还要保证评估结论的正确有效。如果没有这些伦理规范，高等教育评估的合法性就会大打折扣。

### 第五，对评估结果应用的伦理反思——如何应用？

在评估结果应用上的伦理反思需要考虑结果的应用可能有利于谁，有损于谁；应该保护什么，避免泄露什么问题。我们经常看到有人在讨论评估结果应用的时候总是和财政投入挂钩，好像和财政投入挂上钩，高教育评估就发挥了作用，达到了目的，其实并非如此简单。不同的评估服务不同的目的。在评估结果的应用上，我们需要把评估结果的应用和评估本身的目的紧密地结合在一起。总结性的评估，其评估结果就是用来奖优罚劣的；形成性的评估，其评估结果就是用来为进一步改善提供依据和基础的。消费者导向的评估，其评估结果就是为了

服务消费者，为其选择提供参考的；决策导向的评估，其评估结果就是为政府决策提供信息和依据的。因此，有些评估结果可能有利于某些群体，但是同时会对另一些群体造成损害。有些评估结果可能涉及到国家机密，有些可能涉及到个人隐私，这些都是需要给予保护的。评估结果应用的规范原则就是对利益群体而言要趋利避害，对重要信息而言要注意保护隐私和国家机密。

### （三）评估行业发展的伦理向度

评估作为一个行业，从其行业发展的角度来说也需要进行伦理考量。

第一，对行业协会的伦理关照——尊重并鼓励行业协会的发展。

从国际经验看，评估是一个很大的行业领域，有着众多的行业协会。行业协会的会员往往涵盖评估利益相关方，在协会内部通过沟通协商，共同确定协会的定位、准则等。实践证明，行业协会在推动评估行业的发展过程中发挥了重要作用。由于各种各样的原因，我国高等教育评估的行业协会发展缓慢，没有发挥应有的作用。出于对评估行业健康发展的伦理关照，需要尊重并鼓励国内评估行业协会的发展。首先，在法理上要给其成长和发展的空间；其次，要营造促其发展的氛围，鼓励行业协会的发展；再次，就是要让行业协会在评估中真正发挥作用，让参与行业协会的利益相关方能够感受到他们参与协会的价值。只有如此，利益相关方才不会积极参与行业协会，行业协会也才能不断发展壮大。

第二，对行业发展的伦理要求——提高行业发展的专业化程度。

评估是一项专业性很强的工作，对评估的行业发展提出的伦理要求就是不断地提高行业发展的专业化程度。欧美发达国家高等教育评估的专业化程度比较高，其具体表征是他们有比较成熟的规范标准。如 ENQA 制定的《欧洲地区高等教育质量保障准则与标准》中就对高等学校内部质量保障、高等教育外部质量保障、欧洲外部质量保障机构等几个方面制定了清晰的标准和准则<sup>[6]</sup>。再如 JCSEE 的方案评价就包括一整套标准，有效用性准则、可行性准则、适当性准则和精确性准则<sup>[7]</sup>。我国高等教育评估行业发展急需参照国外经验制定系统全面的行业标准。首先，不同的协会要确定不同的准入门槛和标准，外部质量保障协会和内部质量保障协会其准入门槛和标准应该有所不同；其次，要明确协会成员的权利与义务；再次，要制定行业协会进行评估的规范和标准，如方案评估的标准，项

目评估的标准等。通过系统全面的规范标准来约束利益相关方的行为，规范高等教育评估的全部过程，保障高等教育评估健康发展。

第三，对行业从业者的伦理强调——严格把好评估人员的综合素质关。

评估专家毕家驹教授曾指出，精心设计问卷调查表和细心运作的调查全过程等工作都是非常专业的工作<sup>[8]</sup>，高等教育应该由经过评估专业化培训的人员来组织实施。随着评估理论不断发展，不同流派形成了自己独特的模式和方法，而且不同的模式和方法有不同的价值取向支撑，对评估从业者的专业素养也提出了更高的要求。美国评价协会（AEA）就对评价人员专门制定了一套准则，从收集资料、能力、廉洁与诚信、尊重他人、社会与公众福祉的责任等方面对评价人员的评价行为进行了明确的规范。我国高等教育评估急需对行业从业者进行严格的要求，涉及专业素质、能力素质、道德素质等方面。首先，从业者要精通评估理论和技术，具备良好的专业素质；其次，从业者还要具备良好的沟通、协调、咨询等能力；再次，从业者要公平、公正、客观，不徇私舞弊，以权谋私，具备优良的道德素质。因此，要有意识地对评估从业人员进行独立培养，并通过考核对其进行资质认证，使其像医生、律师、教师一样成为合格的专业人员。高等教育评估伦理是高等教育评估实践必须正视的问题，是高等教育质量保证必须正视的问题，是高等教育事业发展必须正视的问题。在这方面，我国的研究还刚刚开始。我们需要从意识提升、能力提高、学术交流、平台搭建等方面入手，重视评估伦理问题，研究评估伦理问题，以评估促发展。

### 参考文献

- [1] 王景明, 崔鹏飞. 本科教学评估异化的伦理反思 [J]. 高教论坛 2009(11).
- [2] 蒋华林. 高等教育评估伦理建设: 台湾的实践 [J]. 中国高等教育评估, 2013(1).
- [3] [美] 亚伯拉罕·弗莱克斯纳著. 现代大学论——美英德大学研究 [M]. 徐辉, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 2001.
- [4] 孔凡宏. 论公民对公共行政的参与: 价值、形式与保障 [J]. 中国行政管理, 2008(3).
- [5] 刘放桐. 新编现代西方哲学 [M]. 北京: 人民出版社, 2000.
- [6] 毕家驹. 欧洲高等教育区的学位标准和质量保证准则及其启示 [J]. 高教发展与评

估,2006(5).

[7] The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. The Program Evaluation Standards. Sage Publications, 1994. Approved by the American National Standards Institute as an American national standard. Approval date: March, 15, 1994.

[8] 毕家驹. 高校内部质量保证工作:学生评教 [J] . 高教发展与评估, 2007(3).

## 评建知识问答（三）

### 1. 教学经费中的教学日常运行支出指哪些？

答：指学校开展普通本专科教学活动及其辅助活动发生的支出，仅指教学基本支出中的商品和服务支出，不包括教学专项拨款支出，具体包括：教学教辅部门发生的办公费（含考试考务费、手续费等）、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费（含体育维持费等）、劳务费、其他教学商品和服务支出（含学生活动费、教学咨询研究机构会员费、教学改革科研业务费、委托业务费等）。

### 2. 实践教学包括哪些环节？

答：实践教学包括实验、实习、社会实践、课程设计、学年论文、毕业论文等。也包括军训、创业活动以及纳入培养方案的社会调查、科技制作、学科竞赛活动等。实践教学是评估中的关键性指标。

### 3. 如何对管理队伍进行考察？

答：（1）看管理队伍的年龄、学历、学缘、专业、职称、心理素质、认知实践等方面是否有一个合理的结构，能否发挥出管理队伍最佳的整体管理职能。

（2）看重要岗位的管理人员，如教务处专职教学管理人员、二级学院（中心）分管教学的院长（主任）及教学秘书是否有从事教学工作或教学管理工作的经历，是否具有“以人为本”的管理思想和为教师、学生服务的精神。（3）教学管理者是否具有适应教学管理工作的德和才。（4）教学管理人员是否能够结合国情、校情，遵循教育规律开展教学管理研究，并有系列管理论文。

### 4. 实习和实训方面主要考察哪些内容？

答：看实习、实训的制度是否完善，措施是否有力，实习、实训计划和安排是否科学合理，实习、实训时间和经费是否有保证；实习、实训科目和基本技能训练项目的设置是否符合培养目标的要求，能否与企事业单位紧密合作开展实习实训，指导是否到位，考核是否科学，学生完成情况和效果如何，以及实习单位对实习生的评价情况等。

## 5. 具备哪些条件才能称之为实习基地？

答：（1）场所是稳定的；（2）有明确的实践教学的目的和内容；（3）有稳定的教师与辅助人员队伍；（4）有科研和技术生产活动；（5）有开展因材施教、开发学生潜能的实践项目；（6）场地与设施能够满足实习需要。

## 6. 如何考察课外活动？

答：看学校是否搭建了激励学生参加课外科技及文体活动的活动平台，措施具体，有组织机构、有计划、有场地和经费保障；学生参与面广泛，对提高学生综合素质起到了积极作用。