



教育部高等教育教学评估中心

HIGHER EDUCATION EVALUATION CENTER OF THE MINISTRY OF EDUCATION

普通高等学校师范类专业认证

认证专家工作手册

(试行)

教育部高等教育教学评估中心

2018年7月

第一部分

专家个人现场考查每日工作清单

一、进校前一周

做足“功课”：熟知师范类专业认证标准，熟悉现场考查任务和要求，认真研读自评报告和专业教学状态数据分析报告，了解和把握参评专业发展状况和教学工作情况，对专业达标情况、特别是存在的主要问题及重点考查内容做到“心中有数”，事先拟定考查计划、进程和内容。

1.工作内容

- 讨论专家组现场考查日程。
- 熟知师范类专业认证实施办法、认证标准和现场考查专家工作指南内容。
- 认真审读自评报告和教学基本状态数据分析报告并做好批注。
- 对照认证标准撰写专家个人自评报告审读意见。
- 了解反馈会发言要求和专家个人现场考查报告及相关用表撰写内容要求，以便进校后通盘考虑考查内

容及离校后保质保量完成现场考查报告及相关表格。

2. 注意事项

- 忌“功课”准备不足，匆忙进校，对专家组工作把握不住。

- 进校前对存疑问题多与观察员、项目管理员和秘书沟通。

二、考查前一天晚上，专家组预备会（时长不超过 1 小时）

统筹安排好 2.5 天考查活动：提出 2.5 天考查工作要求，交流个人审读意见，讨论并确定专家组考查日程、考查基调和考查方式，专家制定个人考查计划独立开展工作，组长可视情况作出必要的调整和协调。

1. 工作内容

- 组长主持本组会议。
- 强调现场考查任务、方式、方法、要求。

（1）8 个一级指标不能少，38（三级为 41 或 42）个二级指标不能丢。

（2）全面考查、独立判断、有所侧重，有理有据。

（3）问题导向，既要把脉，更要诊断开方。

（4）学校举证，专家查证，紧扣师范类专业认证标

准，落实“一践行三学会”，不偏不离。

(5) 平等交流、客观公正、遵守十不准纪律。

- 讨论确定本组考查日程。

- 讨论交流个人审读意见，主要对照认证标准谈专业教学工作存在的主要问题，考查重点及活动计划。

组长对有缺漏项进行必要调整和协商。

- 讨论商议考查步骤和方式(采取领任务方式，协调安排专家访谈、走访校领导、主要职能部门、实习实训基地，最好提前拟好供大家讨论；行业企业专家可重点访谈和走访毕业生和用人单位、实习实训基地；召开学生、教师、用人单位、校友的小型座谈会)。

- 完成“规定动作”：2210，听课看课不少于2门；调阅不少于2门课程的试卷和试卷分析报告；调阅最近一届毕业生的毕业论文(设计)不少于10篇，且组长应根据毕业生数量适度提高调阅篇数，保证样本覆盖面。

- 晚上22:00前提交2天的考查活动清单。

2. 注意事项

- 专家依据拟定的考查重点，对照师范类专业认证标准，听课看课、访谈、查阅、走访，紧扣认证标准查找问题，把脉诊断开方。

- 专家不要把自己学校的做法、标准扣在参评专业身上，偏离用参评专业“自己尺子量自己”的认证要求。

三、第一天，认证见面会和现场考查活动

做全“功课”：见面会介绍本次认证考查目的、任务和方式方法，并组织专家按考查日程开展相关认证活动。

（一）上午 30 分钟，召开认证见面会

1.工作内容

- 组长主持见面会，介绍专家组成员。
- 组长简要介绍认证考查目的、任务、方式方法及请学校配合事宜。
- 专业负责人对自评报告补充说明，每个专业时间控制在 15 分钟。

2.注意事项

- 不安排开幕式和领导讲话。
- 学校主要领导、教务处、评建办、相关职能部门领导，院系负责人等参加会议。

（二）见面会后--下午，开展现场考查活动

1.工作内容

- 集体考查师范类专业认证标准中对专业提供支持的相关教学设施、图书资源、创新创业活动中心等。

- 按个人考查计划开展活动。

2.注意事项

- 提醒专家，对照师范类专业认证标准查访看听。

(三) 晚上，召开专家组碰头会（时间控制在 1 小时）

1.工作内容

- 专家组长主持会议
- 讨论交流当天考查感受和发现的问题。
- 根据考查情况适时补充调整考查内容。
- 根据适时进程填写《专家用表》。
- 在全面考查基础上，重点聚焦 2-3 项标准个体深入查证剖析思考，为反馈会发言作准备。

2.注意事项

- 紧扣认证标准交流。
- 把握会议时间和节奏，感受简要讲，重点谈问题。

四、第二天，开展现场考查活动

做全“功课”：继续组织专家开展后续考查活动，交流 2 天考查情况，讨论确定主要问题，形成独立评判。

（一）上午--下午 16:20

1.工作内容

- 按个人考查计划开展活动。

2.注意事项

- 对照师范类专业认证标准查访看听。

（二）下午 16:30，召开认证结论评议会

1.工作内容

- 专家组对照标准逐项交流讨论考查情况和单项指标结论。

- 专家个人独立判断，投票表决专家现场考查结论建议。

- 专家组现场考查结论建议经汇总专家个人评判结果，按简单多数原则产生。

2.注意事项

- 充分讨论，平等交流，独立判断，忌随风倒或一言堂。

（三）晚上，召开专家组碰头会（时间不超过 1.5 小时）

1.工作内容

- 组长按顺序主持专家反馈发言讨论，要求直面问题，紧扣认证标准，不仅把脉诊断要精准，开方更要管用。有理有据，问题做实让人信服，论据典型有代表性。

- 每位专家从某 2-3 个指标项交流第二天反馈发言，简明扼要，问题和建议都只谈观点，点深点透点痛。

- 为组长第二天反馈会提供学校专业建设改革的成绩和亮点。

2.注意事项

- 务必写好发言稿，控制发言时间。抓住学校没看到或看到了不想改、想改推不动的问题，点深点透，促进改革发展。力求观点有高度有深度有新意，论据有代表性典型性。

- 反馈会发言指出的问题要与二级指标结论判定一致。

五、第三天上午，认证意见反馈会（时间不超过 1.5 小时）

做全“功课”：专家精心准备，向学校反馈专家认证现场考查意见。

1.工作内容

- 组长先代表本组口头反馈成绩和问题。
- 每位专家依序反馈问题。
- 学校表态（专业负责人、学院或校领导）。
- 评估中心领导发言。

2.注意事项

- 紧扣师范类专业认证标准发言，可以补充但不重复。
- 不要脱稿自由发散。
- 组长把控好专家发言时间。

六、离校后一个月内，完成并提交《专家个人现场考查报告》、《专家组现场考查报告》）

做好“功课”：专家个人和组长分别按要求保质保量完成并提交现场考查报告。

（一）离校5个工作日内，专家个人完成《专家个人现场考查报告》及相关表格

1.工作内容

- 按专家用表格式要求完成完成并提交《课程教学与实施情况记录表》《课程考核情况总体评价表》《学生毕业论文（设计）情况总体评价表》《实习实践情况总

体评价表》《专家个人现场考查报告》四表一报告。

- 《专家个人现场考查报告》字数不少于 2000 字，其中问题和建议部分不少于总篇幅的 1/2。

- 离校 5 个工作日内通过秘书或项目管理员提交《专家个人现场考查报告》及相关表格给教育部评估中心进行审核。

2. 注意事项

- 紧扣 8 个一级指标、38（三级为 41 或 42）个二级指标撰写各部分。

- 各部分内容有理有据，按二级指标要求提供支撑事实或数据。

- 问题部分描述要与认证结论评判一致。

（二）离校 10 个工作日内，组长起草完成《专家组现场考查报告》并在组内征求意见

1. 工作内容

- 按专家用表格式要求起草完成《专家组现场考查报告》。

- 字数不少于 5000 字，其中问题和建议部分不少于总篇幅的 1/2。

- 离校 10 个工作日内发给各位专家征求意见。

2. 注意事项

- 紧扣认证标准撰写各部分。
- 各部分内容有理有据，按二级指标要求提供支撑事实或数据。
- 问题部分描述要与认证结论评判一致。

(三) 离校 25 个工作日内，组长审定《专家组现场考查报告》并通过秘书提交教育部评估中心

1. 工作内容

- 离校 25 个工作日内通过秘书或项目管理员提交《专家组审核评估报告》给教育部评估中心进行审核。

2. 注意事项

- 紧扣认证标准撰写各部分。
- 各部分内容有理有据，按二级指标要求提供支撑事实或数据。
- 既要有亮度、高度、深度，又要有生动具体事例或数据支撑。
- 问题部分描述要与认证结论评判一致。

第二部分

专家组长现场考查每日工作清单

专家组组长全面负责专家组现场考查工作的统筹协调、节奏进度和工作质量，负责组织好反馈会发言和起草《专家组现场考查报告》。每日工作清单如下：

一、进校前一周

做足“功课”：熟知师范类专业认证标准，了解专家组成员基本信息，熟悉专家组现场考查任务和要求，研读每位专家“进校前审读材料意见表”，系统了解和把握参评专业发展状况和教学工作情况，对专业达标情况、特别是存在的主要问题及重点考查内容做到“心中有数”，提前统筹谋划好专家组考查计划、进程和内容。

1. 工作内容

- 了解专家组成员基本信息。
- 拟定专家组现场考查日程。
- 熟知认证实施办法、师范类专业认证标准和现场考查专家工作指南内容。

- 认真审读自评报告和教学基本状态数据分析报告并做好批注。

- 按认证标准撰写专家个人自评报告审读意见。

- 审阅每位专家自评报告审读意见并梳理出共性问题。

- 了解组长反馈会发言要求，以便通盘考虑组长和专家考查内容（整组覆盖认证标准，个人看深看透 2-3 个指标项）。

- 了解专家组现场考查报告撰写内容要求，以便进校后通盘考虑考查内容及离校后保质保量完成现场考查报告。

2. 注意事项

- 忌“功课”准备不足，匆忙进校，对专家组工作把握不住。

- 进校前对存疑问题多与观察员、项目管理员和秘书沟通。

二、考查前一天晚上，专家组预备会（时长不超过 1 小时）

统筹安排好 2.5 天考查活动：提出 2.5 天考查工作要求，交流个人审读意见，讨论并确定专家组考查日程、考查基调和考查方式，专家制定个人考查计划独立开展工作，组长可视情况作出必要的调整和协调。

1. 工作内容

- 组长主持本组会议。
- 强调现场考查任务、方式、方法、要求。

(1) 8 个一级指标不能少，38（三级为 41 或 42）个二级指标不能丢。

(2) 全面考查、独立判断、有所侧重，有理有据。

(3) 问题导向，既要把脉，更要诊断开方。

(4) 学校举证，专家查证，紧扣师范类专业认证标准，落实“一践行三学会”，不偏不离。

(5) 平等交流、客观公正、遵守十不准纪律。

- 组织讨论确定本组考查日程。

● 交流专家个人审读意见，主要依据认证标准谈专业教学工作存在的主要问题，考查重点及活动计划。组长对有缺漏项进行必要调整和协商。

● 商议考查步骤和方式（采取领任务方式，协调安排专家访谈、走访校领导、主要职能部门、实习实训基地，

最好提前拟好供大家讨论；行业企业专家可重点访谈和走访毕业生和用人单位、实习实训基地；召开学生、教师、用人单位、校友的小型座谈会）。

- 提醒专家完成“规定动作”：2210，听课看课不少于2门；调阅不少于2门课程的试卷和试卷分析报告；调阅最近一届毕业生的毕业论文（设计）不少于10篇，且组长应根据毕业生数量适度提高调阅篇数，保证样本覆盖面。

- 提醒专家22:00点前提交2天的考查活动清单。

2. 注意事项

- 提醒专家依据拟定的考查重点，对照标准，听课看课、访谈、查阅、走访，紧扣认证标准查找问题，把脉诊断开方。

- 提醒专家不要把自己学校的做法、标准扣在参评专业身上，偏离用参评专业“自己尺子量自己”的认证要求。

三、第一天，认证见面会和现场考查活动

做全“功课”：见面会介绍本次认证考查目的、任务

和方式方法，并组织专家按考查日程开展相关认证活动。

（一）上午 30 分钟，召开认证见面会

1.工作内容

- 组长主持见面会，介绍专家组成员。
- 组长简要介绍认证考查目的、任务、方式方法及请学校配合事宜。
- 专业负责人对自评报告补充说明，每个专业时间控制在 15 分钟。

2.注意事项

- 不安排开幕式和领导讲话。
- 要求学校主要领导、教务处、评建办、相关职能部门领导，院系负责人等参加会议。

（二）见面会后--下午，开展现场考查活动

1.工作内容

- 集体考查师范类专业认证标准中对专业提供支持的相关教学设施、图书资源、现代信息技术中心、创新创业活动中心等。
- 按个人考查计划开展活动。

2.注意事项

- 提醒专家对照师范类专业认证标准查访看听

(三) 晚上，召开专家组碰头会（时间控制在1小时）

1.工作内容

- 专家组长主持会议。
- 每位专家交流当天考查感受和发现的问题。
- 根据考查情况适时补充调整考查内容。
- 提醒每位专家根据适时进程填写《专家用表》。
- 提醒专家在全面考查基础上，重点聚焦认证标准的某2-3个指标项深入查证剖析思考，为反馈会发言作准备。

2.注意事项

- 紧扣认证标准交流。
- 把握会议时间和节奏，提醒专家感受简要讲，重点谈问题。

四、第二天，开展现场考查活动

做全“功课”：继续组织专家开展后续考查活动，交流2天考查情况，讨论确定主要问题，形成独立评判。

(一) 上午--下午16:20

1.工作内容

- 按个人考查计划开展活动。

2.注意事项

- 对照师范类专业认证标准查访看听。

(二) 下午 16:30, 召开认证结论评议会

1.工作内容

- 组织专家对照师范类专业认证标准逐项交流讨论考查情况和单项指标结论。

- 每位专家独立判断, 投票表决专家现场考查结论建议。

- 专家组现场考查结论建议经汇总专家个人评判结果, 按简单多数原则产生。

2.注意事项

- 充分讨论, 平等交流, 独立判断, 忌随风倒或一言堂。

(三) 晚上, 召开专家组碰头会 (时间不超过 1.5 小时)

1.工作内容

- 组长按顺序主持专家反馈发言讨论, 要求专家直面问题, 紧扣认证标准, 不仅把脉诊断要精准, 开方

更要管用。有理有据，问题做实让人信服，论据典型有代表性。

- 每位专家从某 2-3 个指标项交流第二天反馈发言，简明扼要，问题和建议都只谈观点，点深点透点痛。

- 把握并协调专家发言相互有无矛盾和缺漏，保证专家组认证标准全覆盖。

- 组长拿出第二天反馈会代表专家组肯定和赞赏学校专业建设改革成绩的若干观点，请专家讨论补充。

- 提醒每位专家写好发言稿，控制发言时间。

2. 注意事项

- 务必写好发言稿，抓住学校没看到或看到了不想改、想改推不动的问题，点深点透，促进改革发展。力求观点有高度有深度有新意，论据有代表性典型性。

- 反馈会发言指出的问题要与二级指标结论判定一致。

五、第三天上午，认证意见反馈会（时间不超过 1.5 小时）

做全“功课”：组织专家向学校反馈专家认证现场考

查意见。

1.工作内容

- 组长先代表本组口头反馈成绩和问题。
- 每位专家依序反馈问题。
- 学校表态（专业负责人、学院或校领导）。
- 评估中心领导发言。

2.注意事项

- 紧扣师范类专业认证标准发言，可以补充但不重复。
- 不要脱稿自由发散。
- 组长把控好专家发言时间。

六、离校后一个月内，完成并提交《专家个人现场考查报告》、《专家组现场考查报告》

做好“功课”：专家个人和组长分别按要求保质保量完成并提交现场考查报告。

（一）离校5个工作日内，专家个人完成《专家个人现场考查报告》及相关表格

1.工作内容

- 按专家用表格式要求完成完成并提交《课程教

学与实施情况记录表》《课程考核情况总体评价表》《学生毕业论文（设计）情况总体评价表》《实习实践情况总体评价表》《专家个人现场考查报告》四表一报告。

- 《专家个人现场考查报告》字数不少于 2000 字，其中问题和建议部分不少于总篇幅的 1/2。

- 离校 5 个工作日内通过秘书或项目管理员提交《专家个人现场考查报告》及相关表格给教育部评估中心进行审核。

2. 注意事项

- 紧扣 8 个一级指标、38（三级为 41 或 42）个二级指标撰写各部分。

- 各部分内容有理有据，按二级指标要求提供支撑事实或数据。

- 问题部分描述要与认证结论评判一致。

（二）离校 10 个工作日内，组长起草完成《专家组现场考查报告》并在组内征求意见

1. 工作内容

- 按专家用表格式要求起草完成《专家组现场考查报告》。

- 字数不少于 5000 字，其中问题和建议部分不少

于总篇幅的 1/2。

- 离校 10 个工作日内发给各位专家征求意见。

2. 注意事项

- 紧扣认证标准撰写各部分。
- 各部分内容有理有据，按二级指标要求提供支撑事实或数据。
- 问题部分描述要与认证结论评判一致。

（三）离校 25 个工作日内，组长审定《专家组现场考查报告》并通过秘书提交教育部评估中心

1. 工作内容

- 离校 25 个工作日内通过秘书或项目管理员提交《专家组审核评估报告》给教育部评估中心进行审核。

2. 注意事项

- 紧扣认证标准撰写各部分。
- 各部分内容有理有据，按二级指标要求提供支撑事实或数据。
- 既要有亮度、高度、深度，又要有生动具体事例或数据支撑。
- 问题部分描述要与认证结论评判一致。

第三部分

认证专家主要考查技术

在认证专家进校前、进校中和离校后三个阶段的工作中，进校开展现场考查是最为重要的环节。现场考查工作时间紧、任务重、要求高，要求认证专家能够掌握并熟练运用认证考查技术，以保证现场考查任务的顺利完成，认证考查技术主要包括深度访谈、听课看课、考查走访、文卷审阅、问题诊断、沟通交流等。

一、深度访谈

深度访谈是专家与参评专业有关人员通过深入交流，辨析专业办学情况的一种认证技术，是现场考查的基本方法，对专家查证认证材料的真实性、明晰参评专业建设存在的问题及原因等具有重要作用。做好深度访谈应准确把握访谈前准备、访谈中交流和访谈后辨析等环节的要求及技巧。

1. 访谈前的准备工作

在研读参评专业《自评报告》和《专业教学状态数据分析报告》基础上，专家对参评专业办学总体情况已有一

定了解，对专业建设存在的问题有了初步判断，为了对部分“拿不准、看不透、仍存疑”问题和数据作进一步的核准、验证，专家在访谈前应做好以下准备工作。

（1）明确访谈目的

访谈前，专家要立足认证标准以及初步分析，明确拟通过深度访谈核实哪些数据与事实，印证哪些判断，了解可能存在哪些问题，不能靠临场发挥。

（2）选择访谈对象

访谈对象应根据访谈目的选择，建议在访谈对象选择时注意重心下移，重点访谈以下人员：①学院、专业主要管理人员；②专业核心课程主讲教师和承担专业教学任务的青年教师；③专业基础课承担单位有关教师；④专业教学实验实训室（平台）、实习基地等教师/教辅人员；⑤辅导员和班主任；⑥不同年级在校学生；⑦毕业生代表；⑧本地用人单位代表。同时，可根据个人考查工作需要或专家组考查任务安排，选择相关校领导及职能部门负责人。

（3）设计访谈议题

专家应根据前期工作发现的问题，结合访谈目的和访谈对象，设计明确而适量的访谈议题，做到紧扣标准、突出重点、聚焦问题，以便在有限的访谈时间内获得有价值的信息。此外，应考虑访谈对象及访谈场景等方面可能存

在的变化，适当准备若干个备用议题或话题。

(4) 拟定访谈方案

为确保深度访谈效果，专家应根据访谈的主要目的和议题以及访谈对象特点等情况拟定访谈方案，明确访谈内容、方式及侧重点。例如：教师访谈可重点了解教师对专业培养目标及毕业要求的认识和落实情况、教师本人职业发展情况及工作满意度、青年教师培养和成长等情况；学生访谈可重点了解他们对专业培养方案和毕业要求的认知、教师教学水平与方法、学业指导与课外生活体验、职业发展志向与规划等情况，同时应针对入学新生、中年级学生、毕业班学生拟定各有侧重的交流座谈内容。

2. 访谈中的交流工作

为确保访谈效果，提高访谈所获信息的真实性、准确性，访谈过程中专家应熟练掌握以下访谈技巧。

(1) 营造轻松氛围，解除博弈心理

要善于营造轻松和谐的谈话氛围，最大限度地取得访谈对象的信任。首先，应尊重访谈对象，把访谈过程作为平等交流的过程。深度访谈贵在一个“访”字（即拜访、走访），因此要求专家淡化身份、放下身段，话语要富有亲和力和感染力，不能咄咄逼人、连续发问，以免引起访谈对象的反感甚至造成紧张气氛；其次，应注意交谈方式，

更好地引出访谈议题。特别是对于访谈对象不愿直接回答的一些敏感问题不能简单地发问,可用共同探讨问题的口吻交谈,必要时作一点迂回和铺垫,如:“和我一样,您也长期从事教学一线工作,对核心课程建设有很多经验和感受。您觉得这方面最大的收获和最大的困惑是什么?”;再次,应注意访谈环境及私密性,给访谈对象以安全感。尽量选择访谈对象熟悉的环境,与访谈对象单独交流(少开、不开多人参加的座谈会)。

(2) 掌控访谈全局,引导访谈进程

深度访谈是一种指向性、针对性很强的交流与信息核实过程,不是一般的泛泛而谈,其要义是一个“深”字,应适时引导访谈对象对专家提出的问题阐述自己的观点,使专家在访谈中能得到需要的信息做出准确判断。因此,专家一定要做到对访谈问题心中有数,对谈话内容有的放矢,对谈话进程把控有度,能够始终把握访谈主动权,防止访谈变成漫谈,浪费宝贵的时间,更不能被访谈对象牵着鼻子走,把“我访人”变成“人访我”,偏离访谈主题,降低深度访谈实效。

(3) 悉心倾听陈述,捕捉访谈信息

深度访谈是认证专家“访”、访谈对象“谈”,专家要以倾听为主,把大部分时间留给访谈对象,以保证获得足

够的信息量。当然，如果访谈对象过于紧张或过于谨慎，不愿多谈、深谈，则需必要的引导或鼓励，例如可以从简要介绍自己学校某些情况和做法谈起，也可以主动肯定参评专业的某些做法和成绩，从而引发访谈对象的共鸣和交流热情。在交谈过程中，应留意和捕捉访谈对象在陈述中谈及的原定话题之外的其他重要信息，并就相关信息展开深入交流探讨，以发现新的线索。总之，熟练掌握“提问—倾听—捕捉—追问”的技巧可使深度访谈更加高效。

(4) 信息相互印证，确保谈准谈透

在访谈过程中，既要与同一访谈个体进行不同角度和层面的交流，不断建立信息链接，织出问题“平面网络”，还要从不同访谈对象中对个性问题进行比对，构建问题“立体网络”，印证从单独个体所得问题和所获初步结论，保证获取完整信息的同时把问题谈准、谈透。

3. 访谈后的辨析工作

访谈结束后，需要对获得信息进行认真整理、过滤和提炼，并通过横纵比对，达到去伪存真的目的，为客观、准确地辨析问题打好基础。

(1) 汇总梳理，去伪存真

专家不能仅根据访谈对象所说的内容就简单得出结论、做出评判，而应对访谈记录及时整理和归纳，做好信

息过滤，剔除明显不合理或关联度不高的内容，凝练出最主要的问题及关键证据。

(2) 横纵比对，形成链条

横向比对指通过比较不同访谈对象对同一问题的看法，找出问题的线索，辨别出问题的轻重程度及可能的成因。但深度访谈仅是证实判断、查找问题的方式之一，还须与其他考查环节、考查方式获得的信息进行综合分析，这就需要纵向对比，以形成有效衔接、相互支撑的信息链条，得出整体性判断。

二、听课看课

听课看课是考查课程教学与实施情况的基本方式，目的是通过实地听课看课了解教师的教学水平、教学内容、教学方法，学生的学习状态和师生互动，教学条件及使用效果等情况，对课程教学质量做出评价，判断课堂教学对毕业要求和学习效果达成的支撑情况。听课看课环节应重点把握好以下三点。

1. 选好课程，突出重点

首先要根据认证标准中毕业要求和课程体系等相关指标内涵，结合进校前有关材料审读情况，明确该环节考查目的及拟核查的问题，选择好拟听看课程。听课看课一

般以理论课为主，实验/实践课为辅，要重点关注专业核心课和青年教师承担的课程。原则上，听课看课不少于2门，从实际需要看，以3-5门为宜，避免数量不足代表性不强。

2.听看结合，形式多样

课程教学与实施情况考查以听课看课为主，方式比较灵活，由专家根据考查需要进行选择。既可以完整听全一节课，也可以随堂观摩，还可以不进入教室方式巡查课堂教学，或通过远程/在线方式听课观课。实验、实习课原则上以看课为主，观察实践课程教学状况并了解实验室和实践教学基地运行管理情况。由于形式上多样、时间上具有弹性，为专家多听、多看提供了便利。

3.总体把握，客观评价

一是充分考虑课程类型和特点，考查和评价课堂教学对标情况。理论课和实践课两类课程的教学要求与教学质量评价标准存在差异；理论课中的公共课、基础课、专业课，实践课中的实验课与实习课的教学要求与教学质量评价亦各有侧重。专家应根据所选课程的类型和特点，结合参阅课程教学大纲、教师教学质量评价办法等材料，通过听课看课着重对课程授课内容和教学方法落实教学大纲、支撑课程目标情况进行评判。

二是紧扣课堂教学是否体现“学生中心”的认证理念。专家应从学生课堂参与、学习状态、学习效果等多方面考查,了解教师是否积极调动课堂气氛、有效开展师生互动,还是仍就“一言堂”、“单声道”;学生群体是否有良好的学习状态、参与理论或实践教学的形式是否多样;学生是否认同教师的“教”,更重要的是考查学生从教师的“教”中“学到了什么”,是否有所收获,理论基础或实践动手能力是否得到了提升。

三是综合考虑各种因素,客观中肯评价课程教学质量。由于听课看课时间短等因素所限,专家不必在课后立即填写《课程教学与实施情况记录表》,更无须立即对课程教学质量下结论,可结合师生访谈、课程试卷分析等途径获得的相关信息作进一步核实和判断,形成更趋于合理的评价结论,在肯定任课教师之所长的同时,中肯地指出问题并提出针对性和适用性强的改进建议。

三、考查走访

考查走访是指对参评专业及所在学校、学院支撑教学的主要硬件条件(包括校内外实习基地)及管理运行服务方面的实地考察,主要作用是印证和判断参评专业教学条件对人才培养目标,特别是对毕业要求达成的支撑情况。

做好考查走访工作，应注意以下几点。

1.明确考查目的，制定考查计划

专家个人考查意向或专家组考查任务安排确定之后，要了解所去部门、教学单位或校内外实习基地等基本信息，明确考查走访所要达到的目的并加以细化，设计好考查环节及考查路线，避免走马观花、费时低效。

2.熟悉考查项目，做到有的放矢

考查项目的重点是参评专业实验实训平台、实习基地、大学生创新创业基地以及在线教学观摩指导平台等，考查内容主要包括场地面积、设施条件配套、维护更新与日常管理、各类设施的使用率等情况。

3.抓住考查要点，增强考查实效

考查走访要抓住“看，问，查”三个要点，①看：即留心查看设施规模、场地状况、设备装置条件、安全设施、管理水平等；②问：即随时询问实验实训平台管理模式、经费保证、学生规模、课程设置、教学方法、考核方式、学生感受等；③查：即注意查阅实验实习报告、评分标准、成绩记录、学生活动记录、安全教育记录、设备进出台账等资料。考查中应注意克服重硬轻软问题，既要关注硬件设施条件，更要关注运行管理、开放使用、安全保障等教学服务软环境建设情况。此外，应提高考查走访

效率，无须花大量时间听取相关汇报或演示。

四、文卷审阅

文卷审阅是对反映培养效果达成度重要文卷(如教学档案、支撑材料、毕业论文/设计、课程考核资料、师范生教育实习档案袋等)进行审查阅读过程。通过文卷审阅可以核实自评报告的客观真实性和课程对毕业要求的支撑情况,了解教师的精力投入和对教师教育的思考和研究,也能检验教学管理和质量保障体系运行状况,挖掘自评报告中未能反映的有关问题,再结合其他认证技术,精准把握最真实的专业教学情况和学生学习效果,对“五个度”的达成情况做出科学、全面的评判。

专家不仅需要在数量上完成文卷审阅的规定动作,更需结合一定的工作方法,有目的、有思路、有针对性、有效率的开展文卷审阅,常用方法有以下几种:

1.精泛结合法

参评专业提供的教学资料及支撑材料种类多、数量大,涉及教学全过程和各环节,且具有时空双重维度,涵盖课堂教学、实践教学及第二课堂,因此,要从庞杂材料中获取有效信息,必须把握泛读和精读相结合,以泛读为主的审阅原则。该原则强调把握参评专业整体情况,不以个案

论高低。一份论文或试卷看得再仔细，也代表不了参评专业的整体水平，只有通过大量的泛读才能发现在少量精读中发现的优点或问题是否具有普遍性，才能看出参评专业的教学管理、教师指导等方面是否到位。因此，文卷审阅需要“点”“面”结合，在查看个例时发现问题，在大样本阅读中寻找规律，在总结归纳后形成客观评价。以调阅毕业论文（设计）为例，通过在选题、质量、管理、指导、答辩各环节查找存在的共性问题，以支撑对毕业生培养质量的整体性判断。

2.横纵串联法

专业依据培养方案设置课程体系、建立教学管理制度、配置与之相适应的教师及各种资源，并通过内部质量保障体系约束和改进教学过程，这就意味着各类教学资料和专业提供的支撑材料之间存在紧密联系和内在逻辑。专家在审阅文卷时，不能只关注毕业论文（设计）和课程考核等产出导向比较强的资料，还应结合各种过程资料和管理文件等，形成横纵串联的观察网络，由表及里、由此及彼，对相关信息进行综合评判。

从横向来看，各种类型的资料要建立联系。专业提供的文卷包括教学资料、支撑材料、教学管理文件等，专家想要短时间内获得有效信息，必须在阅读相关材料时，有

意识的构建链接，在某一类教学资料中发现问题，需要在其他类资料中进行验证，从而将问题看得更细更透更全面。

就纵向而言，对毕业要求和培养目标逐级支撑。专家要吃透专业认证核心理念，掌握认证标准的基本架构和设计思路，核实问题时上要着眼培养目标和毕业要求的达成，下要将焦点推进到具体的教学环节和相关原始资料，以产出导向为指引，逐级证明支撑关系是否有效，并从中发现薄弱环节。

3.一致性核验法

对于文卷审阅中发现的问题或者得出的初步判断，不要急于下结论，须进行仔细甄别和系统思考，通过多技术、多环节、多材料进行核查，特别是对不符合整体走向的看法要进行深度分析，所形成的意见要有充足的证据做支撑，防止“管中窥豹”“以偏概全”。可从以下几个角度进行一致性核验：

（1）多种技术一致性核验

六项技术不是离散的、分离的。例如仅靠文卷审阅很难了解学校层面、学院层面和教师对专业培养目标和毕业要求深层次的想法，也难以评价学生素质能力的养成、在校期间的获得感和毕业生的职场表现，所以还需要通过深度访谈、听课看课、考查走访等技术，依据现场所见、访

谈所听、材料所现的事实与证据，上下贯通，兼收并吸，达到全面考查的目的。

（2）各类材料一致性核验

专家在查阅资料时提出的疑问，如同类资料无法给出全面回应，找不到关键成因，或不能触及本质和共性，可从上位和下位支撑材料中寻找证据，也可在相关联的其他类型材料中获取信息，通过多源比对，相互印证，去伪存真，以帮助专业查找出制约教学工作的主要问题。

（3）专家之间一致性核验

考虑到专家个人时间精力的有限性，专家组通常会依据专家专业背景、研究方向、个人所长等，对繁重的文卷审阅等任务进行适当分工（甚至前置到进校前）。由于每位专家从不同视角或相同视角的不同层面观察，获得的认识和提出的见解不尽相同，故需要专家间就考查思路和想法看法充分交流，尤其对于文卷审阅过程中拿捏不准、判断不定的问题进行集体讨论，博采众长，互通互补，达成共识。

五、问题诊断

问题诊断是专家基于认证考查获得的各种信息，在了解和查证问题、分析和诊断问题成因基础上，提出破解问

题“良方”的过程，其主要目的是帮助参评专业及所在学校和学院明晰差距所在、问题之源，进而形成有针对性和实效性的改进措施，促进参评专业的持续发展，并为相关专业提供借鉴。问题诊断是一项要求很高、难度很大、技术性很强的工作，需要多种方法的综合运用，方能达到应有成效。

1.兼听并收法

问题诊断需要大量的信息作支撑，一方面每位专家要从进校前到进校中广泛搜集、认真阅读和分类使用相关资料，另一方面要多听多记其他专家获得的考查信息，彼此交流和分享各自的认识和看法，从多个关联信息源对个人判断加以佐证或纠偏，提高问题诊断的可靠性。

2.主线贯穿法

即围绕一条主线有重点地考查和剖析专业办学或课程教学情况。例如，选择一门专业核心课程，把审阅课程教学大纲、听任课教师授课、查看课程实验实习报告、调阅课程试卷和相关教师指导的毕业论文（设计）、访谈相应班级学生等考查活动贯穿起来，以获得更加完整的信息，对教学过程及存在问题有更加深入的把握。

3.弱项核实法

对可能成为认证标准要求中弱项的内容，应注意多方

核实，防止“以偏概全”，造成误判。例如，认证指标中“有制度和措施强化课堂教学对学生培养的关键作用”往往成为参评专业的弱项，但不能仅凭个人听课看课、查阅教学大纲和试卷等情况下结论，还要了解其他专家的考查信息，并补充搜集相关教材教案、课程教学方法及考核方法改革动态、学生访谈感受等情况加以核实和慎重评判。

4.上下贯通法

上，即通过访谈、走访，从参评学校分管领导以及部门和学院领导那里获取信息；下，即通过访谈或小型座谈会，从一线教师、学生那里获取信息，以做到信息来源的上下贯通、相互印证，提升信息来源的全面性。

5.内外结合法

专业教学的归旨在学生发展，学生学业的进步、就业的实现与职业的发展都离不开社会、用人单位及校友的支持，需要协同育人机制的完善、教学条件的改善、质量保障体系的改进，同时根据产出导向（OBE）认证工作理念要求，除了对在校学习成果评价外，社会和用人单位对学生素质和能力的评价以及对毕业要求达成的认可度同样重要。因此，只有把校内、校外两方面的考查信息结合起来，才能更好地认识和找准问题，形成更丰富的建议。

六、沟通交流

沟通交流指专家个人与参评学校有关人员、用人单位、毕业生以及专家组成员间的交流与协商。沟通交流是否得当、是否有效、是否和谐，对专家组的口碑、专家个人形象及工作成效都有重要影响。

1. 与专业及所在学校的沟通交流

首先，应建立平等交流的工作方式。专家既不应该摆架子、高高在上，使自己与参评专业及所在学校变成对立的双方，影响认证工作的顺利开展；也无须处处谦虚，向参评专业及所在学校表达诸如“我是来学习的”态度。平等交流并非指语言上的客气，而在于真诚和就事不就人工作态度与作风。其次，要根据人群特点采取不同的交流方式和选择不同的交流内容，掌握与学校领导、教师、学生、管理人员等不同对象的谈话技巧，特别要注意与教师和学生两类人群的交流方式，建立起相互信任、轻松交流的氛围。再者，沟通交流应注意不要涉及参评专业及所在学校办学自主权和内部事务问题，做到“到位而不越位”。

2. 与用人单位和毕业生的沟通交流

与用人单位有关人员和毕业生的沟通和交流主要应注意两个问题，一是充分尊重对方，打消疑虑（尤其是毕

业生)，让他们认同专家组是来共同帮助参评学校及专业建设发展的，而非“挑刺找茬”，从而能够主动配合专家组访谈等工作；二是营造自由、宽松的交流环境，使得他们能敞开心扉，讲出实话和真知灼见，得到更多有价值的信息。

3.与同组专家的沟通交流

由于进校考查时间有限，加之专家个人直接考查内容和项目的有所侧重，故需要专家组成员之间加强信息交流，沟通考查情况，共享考查结果，在互助互鉴中共同完成好认证任务。同时应注意相互尊重，不将自己的意见和观点强加于别人，形成和谐有序的内部工作环境。

教育部高等教育教学评估中心

地址：北京市海淀区魏公村路2号

邮编：100081

E-mail: zycsf@heec.edu.cn

