

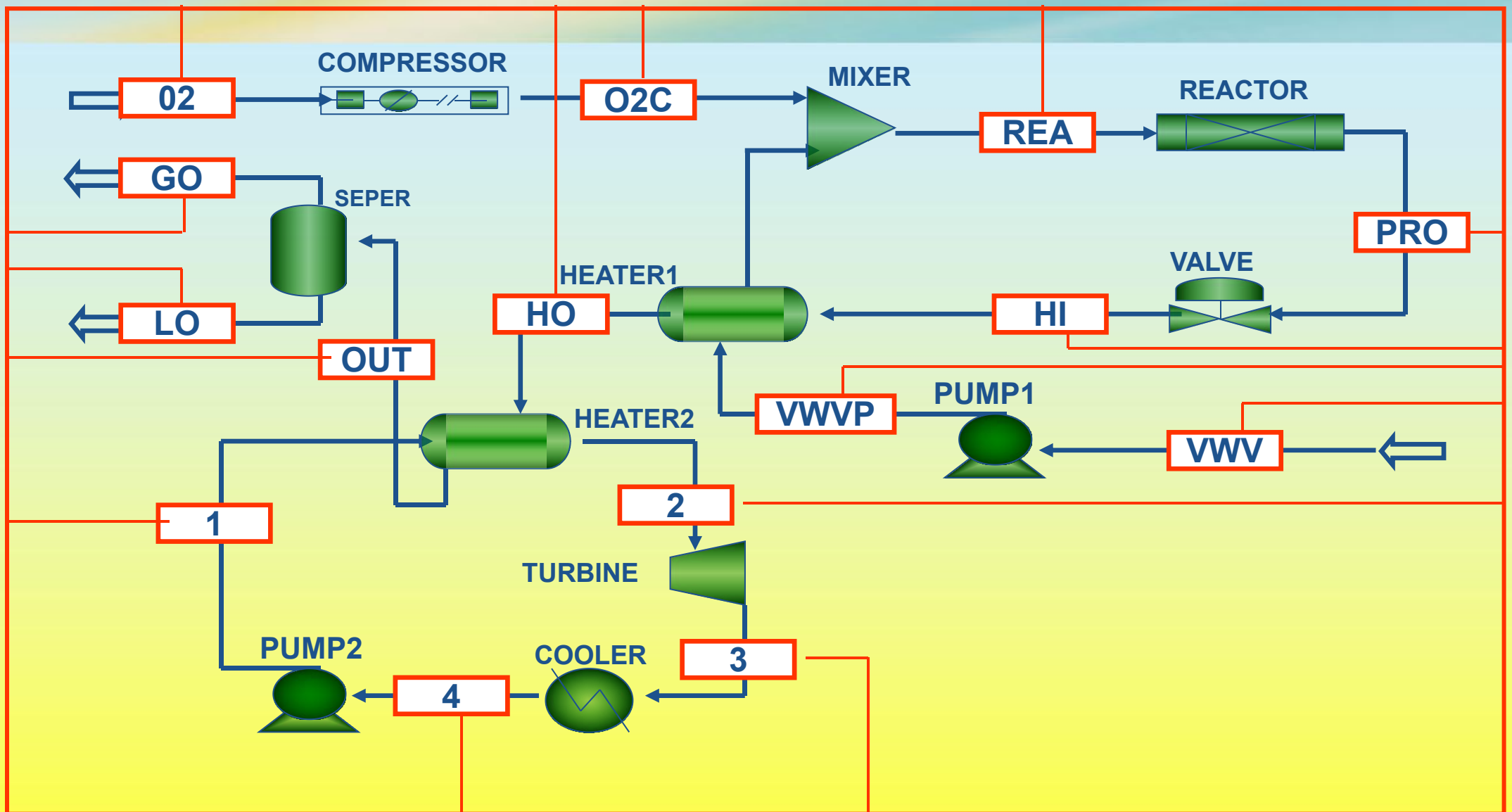
高校内部质量保障体系

怎么建 & 怎么评

大连理工大学
李志义







1

什么是质量保障体系

高校内部质量保障体系

以保障和提高教育教学质量为目标，运用系统概念与方法，依靠必要的**组织机构**，把各部门各环节的质量**管理活动**严密组织起来，将影响教学质量的一切**过程和因素**实行有效**监控**，形成的一个有明确任务、职责、权限，互相协调，互相促进的**质量管理的有机整体**。

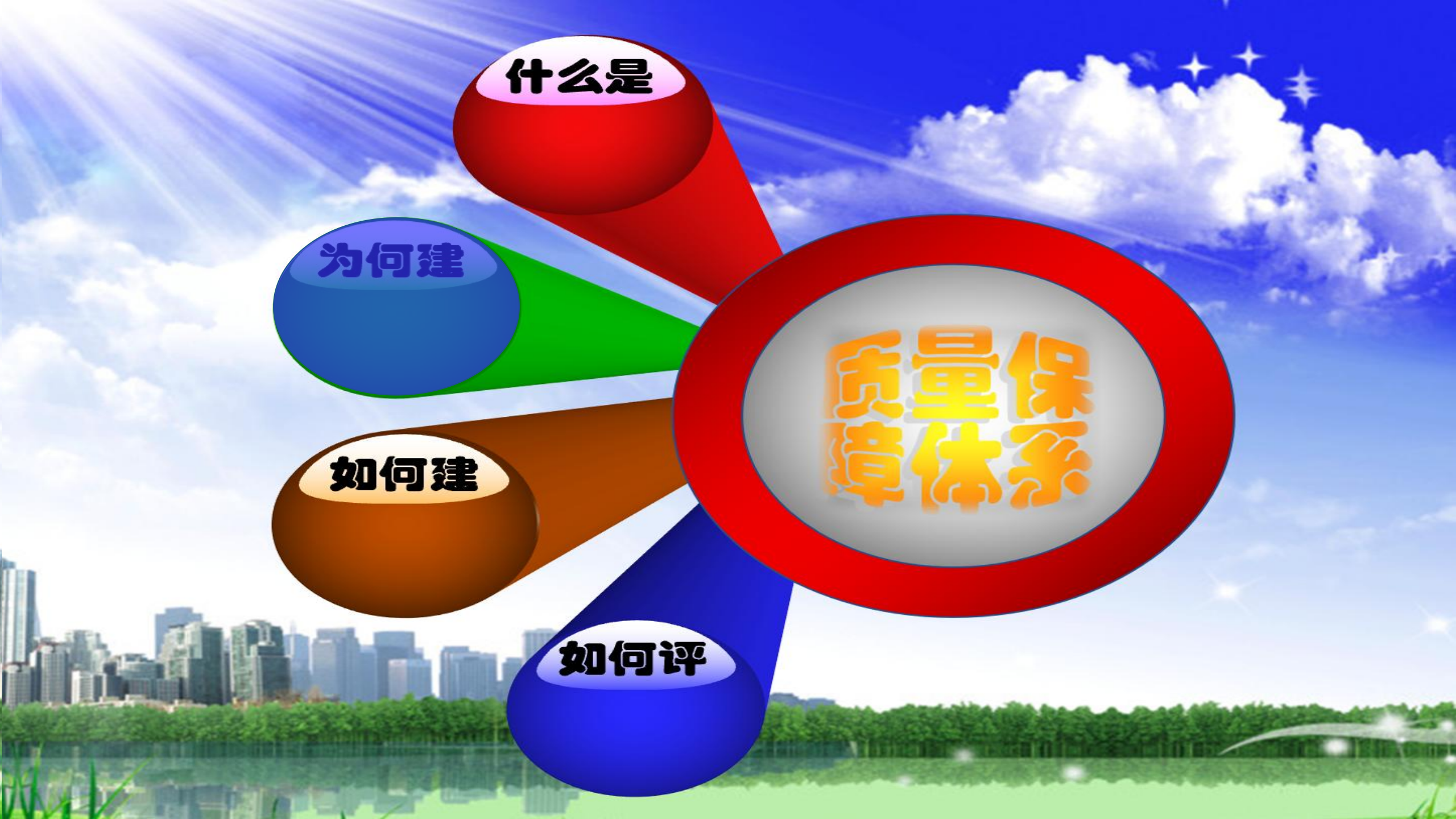
什么是

为何建

如何建

如何评

质量保障体系



2

为何建质量保障体系

质量

保证

管理

质量保障体系

2

为何建质量保障体系

外部 (外因)

高等
教育

教育
质量

质量
保障

高质量的
教育体系

内部 (内因)

2

为何建质量保障体系

眼下看：是我国评估制度的现实要求

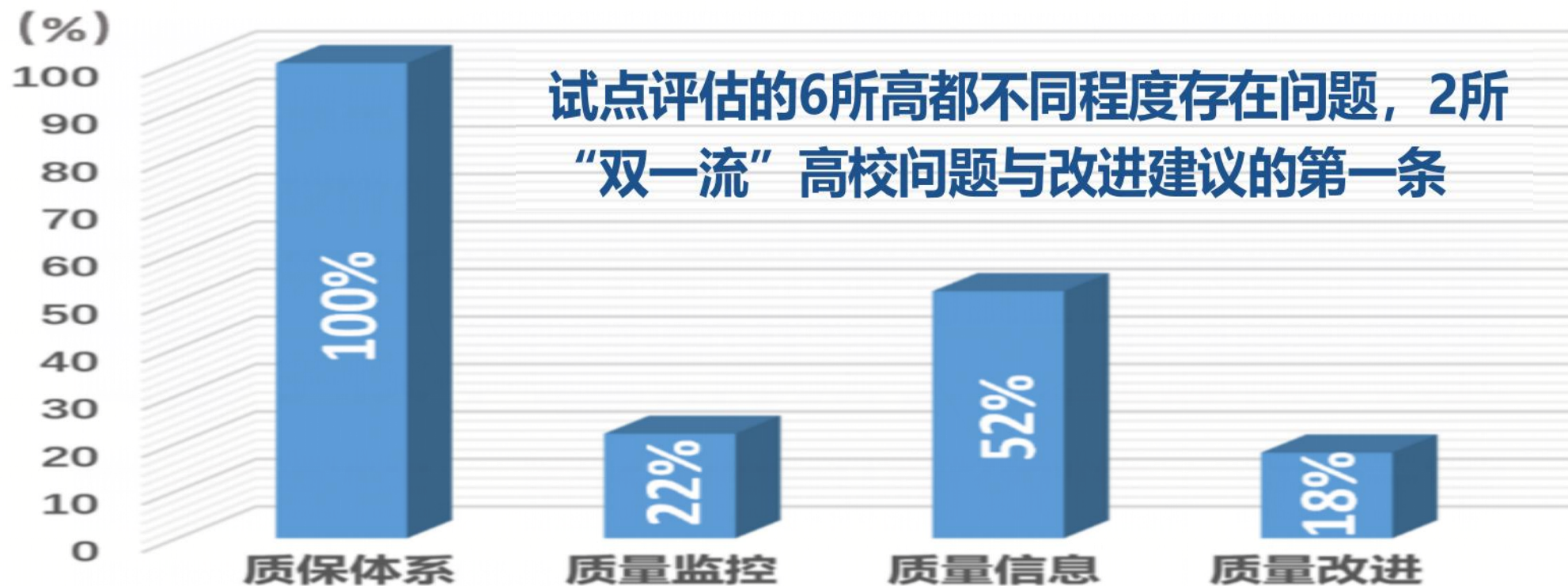


图1 质量保障四个方面存在问题的高校占比

2

为何建质量保障体系

组织机构与质量职责

全程管理与全员参与

循环闭合与持续改进

三方面

完善人才培养质量保障体系

2

为何建质量保障体系

组织机构与质量职责

质量管理体系的运作，有赖于**组织机构**。结构合理、高效运作的组织机构：从纵向讲，要有利于统一指挥和**分级管理**；从横向上讲，要有利于各部门的**分工协作**；从部门自身讲，应具备快速反应能力和较高办事效率。**质量职责**是指每一部门以及部门内每一岗位在质量管理体系中应当承担的角色（工作及责任），应特别重视纵向和横向各部门（岗位）之间“接口”的**衔接与协调**，保证部门（岗位）之间不遗漏、不扯皮、不推诿、不含混。学校应有健全高效的质量管理组织机构，并明确各**组织机构的管理权限、质量职责以及相互关系**，确保质量管理工作组织落实、职责到位、顺畅高效。

2

为何建质量保障体系

全过程管理与全员参与

建立质量管理体系要重视**全面质量管理**（TQM）方法的运用。全面质量管理是一种以质量为中心、全员参与为基础的管理方法，它特别强调“**三全**”，即：内容与方法上的**全面**性，不仅要着眼于产品的质量，而且要注重形成产品的工作质量；**全过程**控制，要对影响质量的所有过程进行质量控制；**全员**参与，参与质量活动的全体人员都要参与质量管理，并对质量各负其责。学校应规定影响教学质量的所有过程，并采取有效方式对**全过程**进行实时监控，使影响教学质量的关键因素和关键环节始终处于**受控状态**。质量管理不仅仅管理人员有责任，广大教师和学生也要积极参与，应形成**全员参与**质量管理的良好氛围。

2

为何建质量保障体系

质环闭合与持续改进



2

为何建质量保障体系

评估中心抓住高校教育教学内部质量保障体系建设这一带

增强质量保障意识 压实质量保障责任

完善质量保障体系 形成质量保障文化



3

如何建质量保障体系

RESEARCH IN HIGHER EDUCATION OF ENGINEERING

全国中文核心期刊·CSSCI来源期刊
中国工程院教育委员会会刊
中国高教学会工程教育专业委员会会刊

高等
工程
教育
研究

2023年第4期

高等工程教育研究

高校内部质量保障标准构建:策略、框架与要求

保障方面	保障要素 (16)	保障标准项 (54)	
一 目标保障	(一)质量目标	1、人才培养总目标	2、专业培养总目标
二 资源保障			
三 过程保障			
四 管理保障	(四)质量改进 (五)质量文化	1、纠正措施 2、预防措施 1、培育与建设	3、持续改进 2、成效与作用

学业质量标准

应该达到
对该形成
质量的结果的规定
输出

质量保障标准

如何达到
对该形成
质量的能力的规定
输入/过程

质量评价标准

是否达到
对形成质
量结果与
能力评价
输入/过程/输出

一、目标保障

质量目标是质量保障的起点，也是其终点。质量目标应满足质量需求与期望，它是质量活动的共同追求。质量标准应满足质量目标，它是质量活动的评价依据。质量目标和质量标准应由学校正式颁布，应由学生和教职员工所熟知。目标保障主要体现在质量目标和质量标准两方面。

（一）质量目标

质量目标包括学校人才培养总目标，以及以此为依据制定的各个专业的专业培养目标。不同学校因办学定位不同会有不同的质量目标。

——质量要求：

1、人才培养总目标 学校应明确学校层面的人才培养定位和人才培养总目标；培养定位和培养总目标应符合学校的办学定位，充分体现国家、社会及学生的要求与期望，充分体现党和国家的教育方针。

2、专业培养目标 专业应根据学校制定的人才培养总目标，制定专业培养目标。专业培养目标是对该专业毕业生，毕业后经过一段时间（例如5年左右）的工作实践，应该达到的职业和专业成就的总体描述。专业培养目标应符合学校办学定位、适应社会经济发展需要，体现学生德智体美劳全面发展。

二、资源保障

培养资源是培养过程能够顺利进行并能达得预期培养目标的重要保障，高质量的人才培养离不开量足质优的培养资源。培养资源保障主要体现在**师资队伍建设、教学基本建设、教学设施建设以及教学经费投入**等方面。

三、过程保障

质量形成于过程。人才培养过程是利用教育资源来实现培养目标的过程，高质量的人才培养必须有高质量的培养过程，培养过程的质量主要受**培养模式、培养方案、培养环节、学生发展与指导以及教学改革**等要素影响。

四、管理保障

质量管理包括根据质量要求制定质量目标、为实现质量目标规定必要的培养过程、为实施培养过程配置必要的资源、确定过程运行和资源配置的有效性和效率、采取纠正和预防措施使质量得到持续改进。管理保障主要体现在**管理机构与队伍、质量监控、质量分析、质量改进、质量文化**等方面

高校内部教学质量保障结构框架是使质量保障工作正常运行的**组织架构**，它确定了落实质量保障标准的领导机构、执行机构、监督机构及各自的质量职责。

一、领导机构及其职责

领导机构为学校教学指导委员会（或相当机构）

（一）机构组成

主任：校长

副主任：分管教学工作的校领导、分馆学生工作的校领导、分馆人事工作的校领导、分馆资产工作的校领导和分馆财务工作的校领导。

成员：主要职能部门（教学管理、人事管理、教师发展、财务管理、学生管理、招生就业、团委、资产管理、国际交流后勤保障、图书馆、网络信息、创新创业等）负责人、二级学院（系）负责人、教授代表、学生代表、行业专家等。

（二）质量保障工作职责

1. 领导学校人才培养质量保证体系的制订、修改和实施；
2. 制定保证和提高人才培养质量的政策和措施；
3. 指导管理机构相关工作。

教学指导委员会（或相当机构）下设质量管理职能部门。

（三）质量管理职能部门的工作职责

1. 组织学校人才培养质量保证体系运行；
2. 汇总、统计执行和监督机构等提交的有关表格、数据、报告等，为质量评价提供依据；
3. 日常质量保障工作督查，对质量改进方案的实施情况进行督促、检查；
4. 完成校教学指导委员会交办的其他任务。

二、执行机构及其职责

执行高校内部质量保障标准的机构包括人才培养组织、管理、服务与支撑的相关职能部门；实施人才培养工作的二级学院（系）。

（一）机构组成

主任：相关职能部门负责人，二级学院（系）为院长、书记

副主任：职能部门相关工作副职，二级学院（系）为教学副院长、学生副书记

成员：部门承担相关工作的工作人员。

（二）工作职责

1. 按照高校内部质量保障标准制定相应的部门工作标准；
2. 制定实现质量保障标准的工作方案及流程；
3. 组织、实施工作方案；
4. 根据监督系统的反馈意见进行分析和改进。

各机构工作职责见附录：高校内部质量保障标准执行与监督一览表

三、监督系统及其主要监督内容

（一）监督系统

高校内部质量保障监督系统是质量保证框架的重要组成部分，监督质量保证项目的执行情况及质量保证体系的运行情况。监督系统由监督机构、质量监督员及全校师生组成。监督机构包括：校级监督机构、职能部门监督机构及院（系）级监督机构。

校级监督机构设在质量管理职能部门，质量管理职能部门负责人任组长，教学管理职能部门（通常是教务处）分管副处长、学生管理职能部门（通常是学生处）分管副处长任副组长，成员包括质量管理职能部门工作人员、各工作机构质量督导员。

职能部门监督机构设在各职能部门，部门主要负责人任组长，分管副处长任副组长，成员由部门相关工作人员组成。

学院级监督机构设在二级学院（系），院长、书记任组长，分管教学副院长、分管学生副院长任副组长，成员包括教学秘书、辅导员及教研室主任等。

（二）监督内容

高校内部质量保障标准中的质量目标与标准，资源管理，过程管理，质量监控、评价和改进等进行全面监督，**监督机构职责及监督要点见附录：高校内部质量保障标准执行与监督一览表。**

质量保障流程是为了使质量保障标准的要素达到质量要求而形成的输入转化为输出的过程链，明确了这些链上每一个环节做什么、谁来做、怎么做，将质量保障体系中的所有要素都联系起来，形成的一个有明确任务、职责、权限，互相协调、互相促进的质量保障的有机整体。高校内部质量保障流程主要包括目标保障流程、资源保障流程、过程保障流程和管理保障流程四部分。



一、目标保障流程

目标保障包括质量目标和质量标准两方面，为保障其达到质量要求，制定相应的工作流程。

（一）质量目标

1、人才培养总目标

- （1）由校长负责制定（修订）；
- （2）由校教学指导委员会（或相当机构）审议通过。

2、专业培养目标

- （1）由分管教学工作的校领导负责制定（修订）；
- （2）由专业负责人负责起草专业培养目标，并论证其合理性；
- （3）由专业负责人将起草的专业培养目标及其合理性论证依据与结论提交学院（系）学术委员会（或相当机构）进行审议；
- （4）由学院（系）学术委员会（或相当机构）审议通过后，提交分管教学工作的副校长审定

二、资源保障流程

资源保障包括：师资队伍建设、教学基本建设、教学设施建设、教学经费管理等4方面，为保障其达到质量要求，制定相应的工作流程。

（一）师资队伍建设

1、师资队伍规划建设

- （1）由分管师资工作的校领导负责制定（修订）；
- （2）由学校师资管理职能部门负责起草学校师资队伍规划建设规划；
- （3）由学校教代会（或类似机构）审议学校师资队伍规划建设规划；
- （4）由学校党委常委会审批学校师资队伍规划建设规划；
- （5）由学院（系）院长（主任）根据学校师资队伍规划建设规划，负责制定和落实本学院（系）师资队伍规划建设规划，并报学校师资管理职能部门备案；
- （6）由学校师资管理职能部门具体实施学校师资队伍规划建设规划，制定和执行教师管理及有关措施；
- （7）由教学管理职能部门会同师资管理职能部门以及各二级学院（系），依据质量要求对师资队伍规划建设规划情况进行评价，将评价结果报分管师资工作的校领导，反馈给执行责任人以及有关部门和二级学院（系）

三、过程保障流程

过程保障包括：培养方案、教学环节、全方位育人、教学改革等4方面，为保障其达到质量要求，制定相应的工作流程。

（一）培养方案

1、制定与修订

- （1）由分管教学工作的校领导负责制定制定（修订）本科培养方案；
- （2）由教学管理职能部门起草制定（修订）本科专业培养计划的原则意见，报分管教学的校领导批准后予以公布；
- （3）由教学管理职能部门组织二级学院（系）按原则意见的要求，制订（修订）专业培养方案经学院（系）学术委员会（或相当机构）通过后报教学管理职能部门审核；
- （4）由教学管理职能部门审核各本科专业培养方案，将审核后的培养方案正式发布并予执行。

2、执行与管理

- （1）由学校分管教学的校领导负责制定培养方案管理规定；
 - （2）由教学管理职能部门起草培养方案制管理规定，报分管教学的校领导批准后予以公布；
- 

四、管理保障流程

管理保障包括：管理机构与队伍、质量监控、质量分析、质量改进、质量文化等5方面，为保障其达到质量要求，制定相应的工作流程。

（一）管理机构与队伍

1、管理机构

- （1）由学校设立质量管理组织机构，明确组织机构的管理权限、质量职责以及相互关系。
- （2）由分管质量管理的校领导负责制定质量管理工作规划与实施方案；
- （3）由质量管理职能部门起草质量管理工作规划与实施方案，经分管质量管理的校领导批准后予以公布；
- （4）由质量管理职能部门组织相关职能部门及二级学院（系）开展质量管理相关工作。

2、管理队伍

- （1）由质量管理职能部门起草质量管理队伍建设规划，经分管质量管理校领导批准后予以公布
- （2）由质量管理职能部门联合其他相关职能部门及二级学院（系），组建质量监控队伍，对日常教学工作进行检查、监督和指导。

3

如何建质量保障体系

建立质保体系的一般步骤

建立和实施质量保障体系一般包括以下八个步骤：

- ①确定质量**需要**；
- ②根据质量需要建立质量**目标**和质量**标准**；
- ③确定实现质量目标必需的**过程**和**职责**；
- ④确定和提供实现质量目标必需的**资源**；
- ⑤规定**评价**每个过程有效性的**方法**；
- ⑥应用这些评价方法确定每个**过程的有效性**；
- ⑦确定**防止**和**预防**质量问题和薄弱环节并消除其产生原因的**措施**；
- ⑧建立和应用持续**改进**质量保证体系的**过程**。



4

审核评估指标体系：第一类

1.党的领导

4+12+36

第一类

2.质量保障能力

质保理念

质量标准

质保机制

质量文化

质保效果

4.教育教学综合改革

3.教育教学水平

思政教育

本科地位

教师队伍

卓越教学

学生发展与支持

就业与创新创业教育

4

审核评估指标体系：第一类

一级指标	二级指标
1. 党的领导	1.1 党的全面领导和社会主义办学方向
2. 质量保障能力	2.1 质保理念
	2.2 质量标准
	2.3 质保机制
	2.4 质量文化
	2.5 质保效果



4

审核评估指标体系：第一类

一级指标	二级指标
1. 党的领导	1.1 党的全面领导和社会主义办学方向
2. 质量保障能力	2.1 质保理念
	2.2 质量标准
	2.3 质保机制
	2.4 质量文化
	2.5 质保效果

质量保障“三大理念”深入人心



中华人民共和国教育部
Ministry of Education of the People's Republic of China

4

审核评估指标体系：第一类

一级指标	二级指标
1. 党的领导	1.1 党的全面领导和社会主义办学方向
2. 质量保障能力	2.1 质保理念
	2.2 质量标准
	2.3 质保机制
	2.4 质量文化
	2.5 质保效果

保障方面	保障要素 (16)	保障标准项 (54)	
一 目标保障	(一)质量目标 (二)质量标准	1、人才培养总目标	2、专业培养目标
二 资源保障	(一)师资队伍建设	1、专业培养质量标准 1、师资队伍建设规划 2、师资队伍数量与结构 3、师德师风建设 4、教师教学水平	2、教学环节质量标准 5、教师教学投入 6、教师发展与服务 7、教师分类管理
	(二)教学基本建设	1、专业建设 2、课程建设	3、教材建设
	(三)教学设施建设	1、实践教学设施 2、课堂教学设施	3、辅助教学设施
	(四)教学经费管理	1、教学资源建设经费	2、教学日常运行经费
三 过程保障	(一)培养方案	1、制订与修订	2、执行与评审
	(二)教学环节	1、课堂教学 2、实验	3、毕业设计(论文) 4、实习实训
	(三)全方位育人	1、思政教育 2、第二课堂 3、学风建设 4、体美劳育	5、个性发展 6、指导与服务 7、招生与就业
	(四)教学改革	1、规划与措施 2、培养模式改革 3、教学模式改革	4、强化创新创业教育 5、强化实践育人
四 管理保障	(一)管理机构与队伍	1、管理机构	2、管理队伍
	(二)质量监控	1、日常质量监控 2、内部质量评估	3、管理评审 4、外部质量评估
	(三)质量分析	1、质量信息跟踪与调查 2、质量信息统计与分析	3、教学基本状态数据 4、人才培养质量报告
	(四)质量改进	1、纠正措施 2、预防措施	3、持续改进
	(五)质量文化	1、培育与建设	2、成效与作用

4

审核评估指标体系：第一类

一级指标	二级指标
1. 党的领导	1.1 党的全面领导和社会主义办学方向
2. 质量保障能力	2.1 质保理念
	2.2 质量标准
	2.3 质保机制
	2.4 质量文化
	2.5 质保效果



4

审核评估指标体系：第一类

一级指标	二级指标
1. 党的领导	1.1 党的全面领导和社会主义办学方向
2. 质量保障能力	2.1 质保理念
	2.2 质量标准
	2.3 质保机制
	2.4 质量文化
	2.5 质保效果



2019年4月29日陈宝生部长在“六卓越一拔尖”计划2.0启动大会上讲话

为我国高等教育质量保障指明了方向

质量提升，文化为魂。文化是最持久、最深沉的力量，打造“质量中国”，必须建立**自省、自律、自查、自纠**的高等教育质量文化，将思想、制度、行为、物态等不同层次的质量文化统一起来，营造心往一处想、劲往一处使的氛围，形成全员育人、全过程育人、全方位育人的校园育人文化，把**质量意识内化为深入人心的价值理念和行为准则**，落实到每一个人、每一件事。

4

审核评估指标体系：第一类

高等教育质量评价“中国标准”



五个度

培养目标的达成度

社会需求的适应度

师资和条件的支撑度

质量保障运行的有效度

学生和用户的满意度

学校自主制定自己的人才培养目标，重点评价自身制定培养目标与实际结果实现程度之间有多大差距

每类学校、每所学校都担负着不同的、独特的社会责任，重点评价学校满足社会对其需求的程度

重点评价学校的师资队伍、办学资源能否足够支撑实现培养目标和满足社会需求

学校是否有专门的质量监测部门、专业的质量监督队伍、可操作的专业教学质量标准、定量定性结合的督导评价、及时到位的评估结果反馈、持续有效的质量改进

重点评价学生对学习效果的满意程度和用人单位对毕业生使用情况的满意程度



中华人民共和国教育部
Ministry of Education of the People's Republic of China

4

审核评估指标体系：第二类

第二类

办学方向
与本科地位

党的领导

思政教育

本科地位

培养过程

培养方案

专业建设

实践教学

课堂教学

K卓越培养

创新创业教育

教学资源
与利用

X设施条件

资源建设

教师队伍

师德师风

教学能力

教学投入

教师发展

学生发展

理想信念

学业成绩综合素质

K国际视野

支持服务

质量保障

质量管理

质量改进

质量文化

教学效果

达成度

适应度

保障度

有效度

满意度

7+27+75

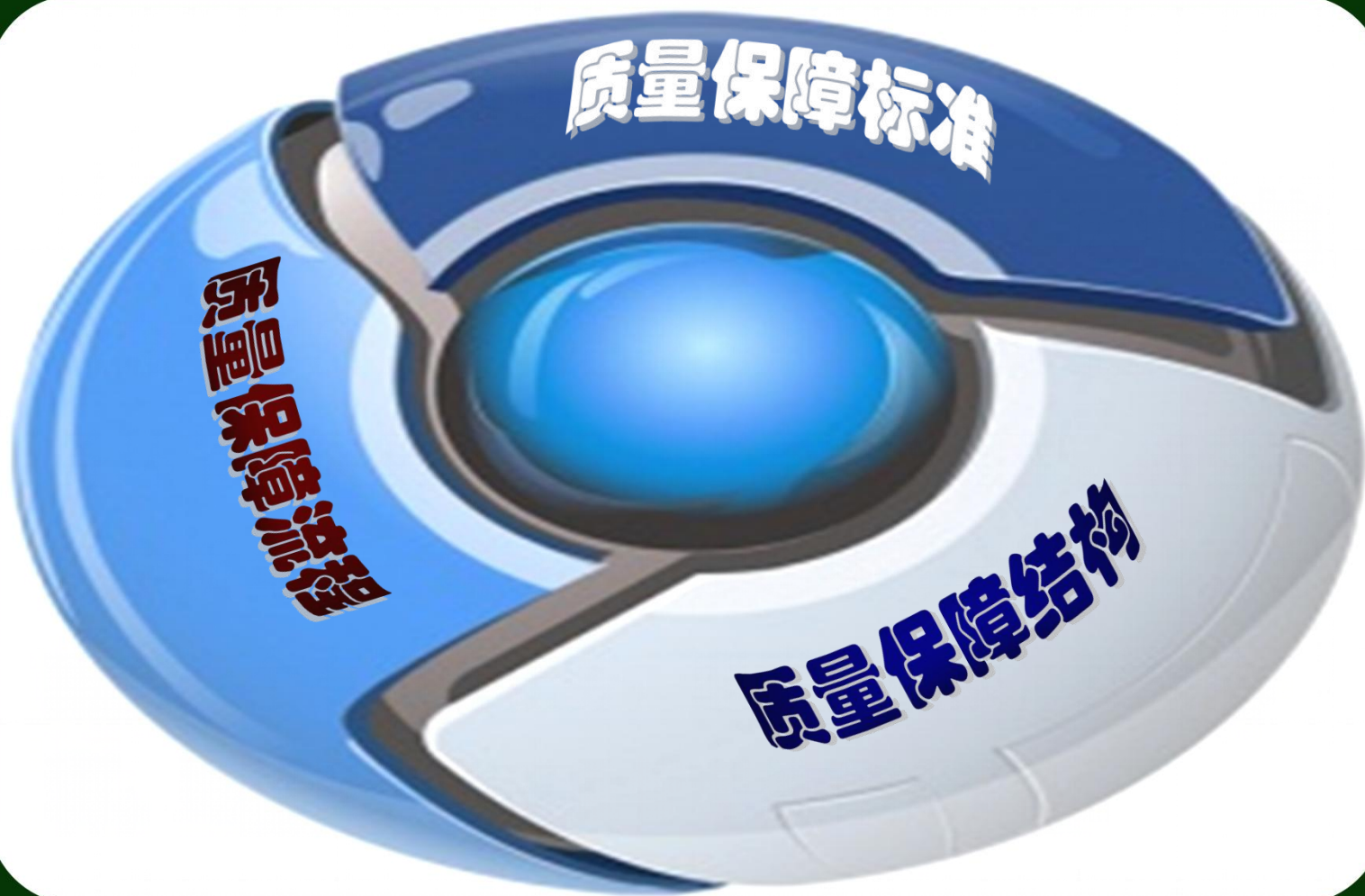
4+12+36

 $11/27=41\%$

4

审核评估指标体系： 第二类

一级指标	二级指标
6.质量保障	6.1 质量管理
	6.2 质量改进
	6.3 质量文化
7.教学成效	7.1 达成度
	7.2 适应度
	7.3 保障度
	7.4 有效度
	7.5 满意度



4

审核评估指标体系： 第二类

一级指标	二级指标
6.质量保障	6.1 质量管理
	6.2 质量改进
	6.3 质量文化
7.教学成效	7.1 达成度
	7.2 适应度
	7.3 保障度
	7.4 有效度
	7.5 满意度



2019年4月29日陈宝生部长在“六卓越一拔尖”计划2.0启动大会上讲话

为我国高等教育质量保障指明了方向

质量提升，文化为魂。文化是最持久、最深沉的力量，打造“质量中国”，必须建立**自省、自律、自查、自纠**的高等教育质量文化，将思想、制度、行为、物态等不同层次的质量文化统一起来，营造心往一处想、劲往一处使的氛围，形成全员育人、全过程育人、全方位育人的校园育人文化，把**质量意识内化**为深入人心的**价值理念**和**行为准则**，落实到每一个人、每一件事。

4

审核评估指标体系：第二类

一级指标	二级指标
6.质量保障	6.1 质量管理
	6.2 质量改进
	6.3 质量文化
7.教学成效	7.1 达成度
	7.2 适应度
	7.3 保障度
	7.4 有效度
	7.5 满意度

高等教育质量评价“中国标准”



五个度

培养目标的达成度

社会需求的适应度

师资和条件的支撑度

质量保障运行的有效度

学生和用户的满意度

学校自主制定自己的人才培养目标，重点评价自身制定培养目标与实际结果实现程度之间有多大差距

每类学校、每所学校都担负着不同的、独特的社会责任，重点评价学校满足社会对其需求的程度

重点评价学校的师资队伍、办学资源能否足够支撑实现培养目标和满足社会需求

学校是否有专门的质量监测部门、专业的质量监督队伍、可操作的专业教学质量标准、定量定性结合的督导评价、及时到位的评估结果反馈、持续有效的质量改进

重点评价学生对学习效果的满意程度和用人单位对毕业生使用情况的满意程度



中华人民共和国教育部
Ministry of Education of the People's Republic of China



lizzy@dlut.edu.cn
13904110022