



**NNU · 南京师范大学**  
NANJING NORMAL UNIVERSITY



# 学位授权点评估的探索与实践

## ——基于“诊断式评价”的视角

南京师范大学研究生院      魏少华

2016年11月11日



# 汇报提纲



**背景与意义**



**“诊断式评价” 内涵**



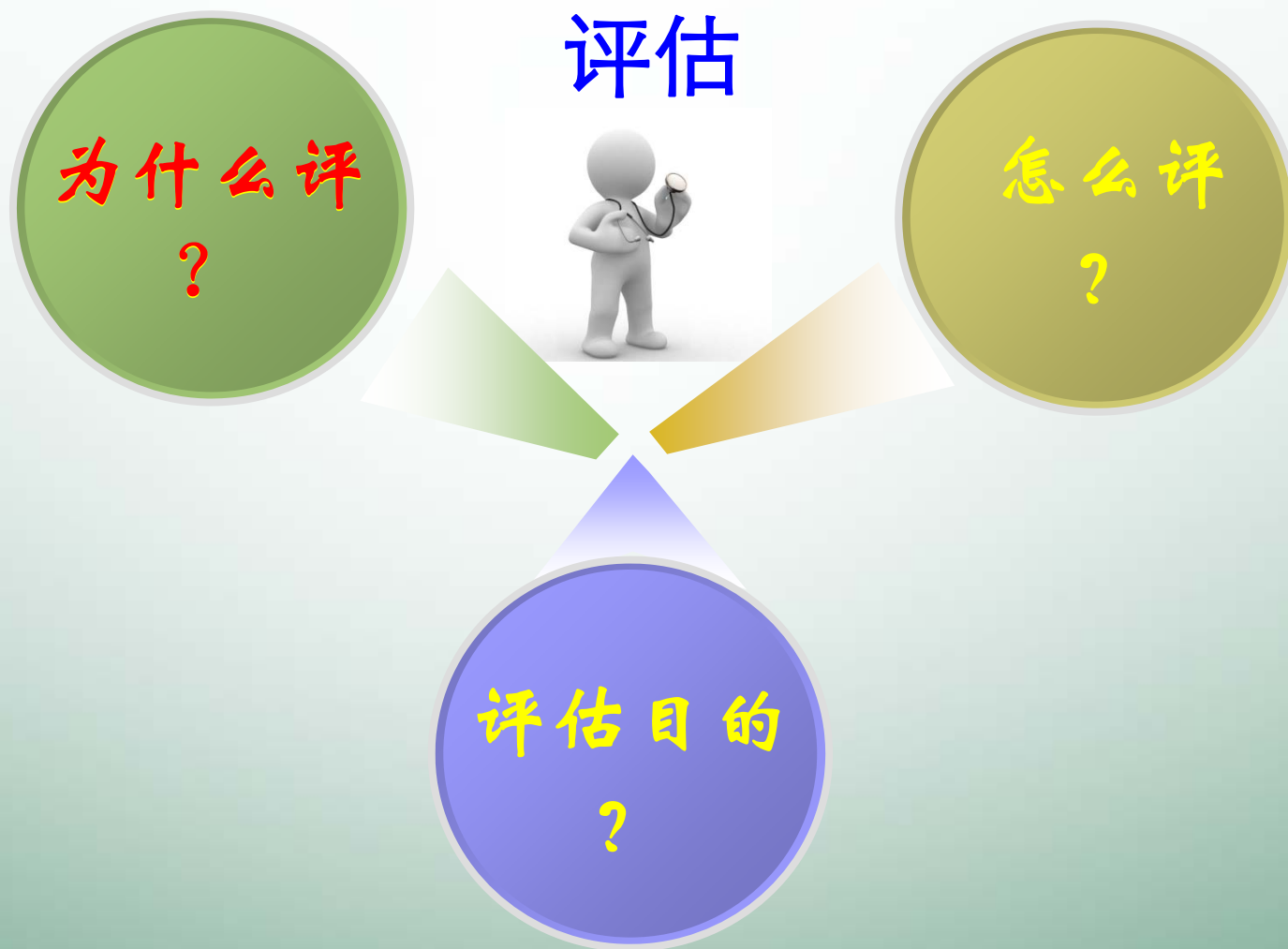
**“诊断式评价” 方式方法**



**“诊断式评价” 实践**



## 学位授权点 评估





学位授权点评估是学位授权体系发展到今天的一种必然，是进一步适应需求的必要

- 《关于印发学位授权点合格评估办法的通知》  
(学位[2014]4号)
- 《关于开展学位授权点合格评估工作的通知》  
(学位[2014]16号)
- 《关于开展**2014**年学位授权点专项评估工作的通知》  
(学位[2014]17号)
- .....



改革 保证 ---- 适应需求 提高质量

放权 标准引领 ---- 监控 政策保证

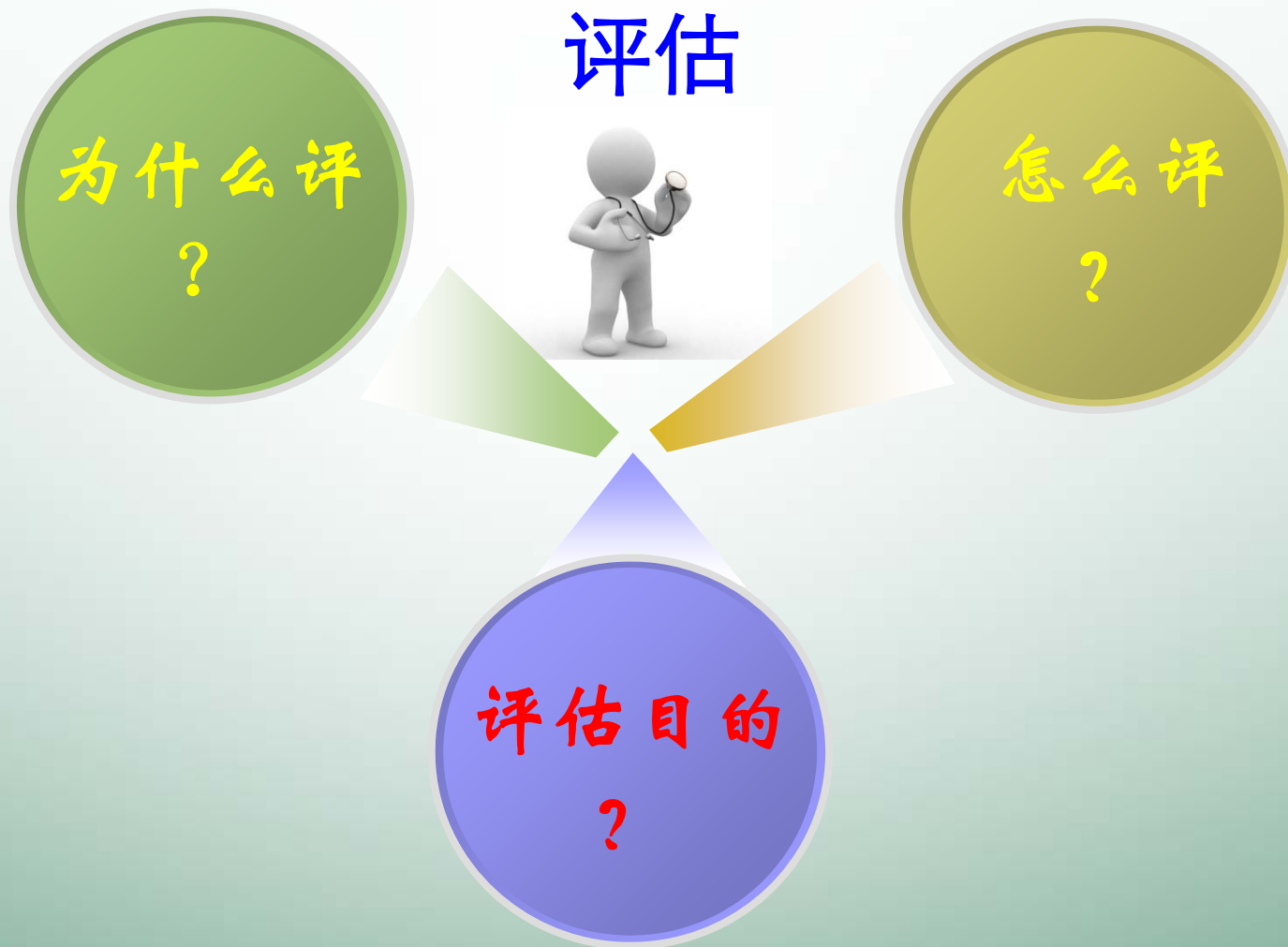
从“被动”走向“主动”

从“他律”走向“自律”

责任 自律 自我定位 目标举措



## 学位授权点 评估





学位授权点  
评估

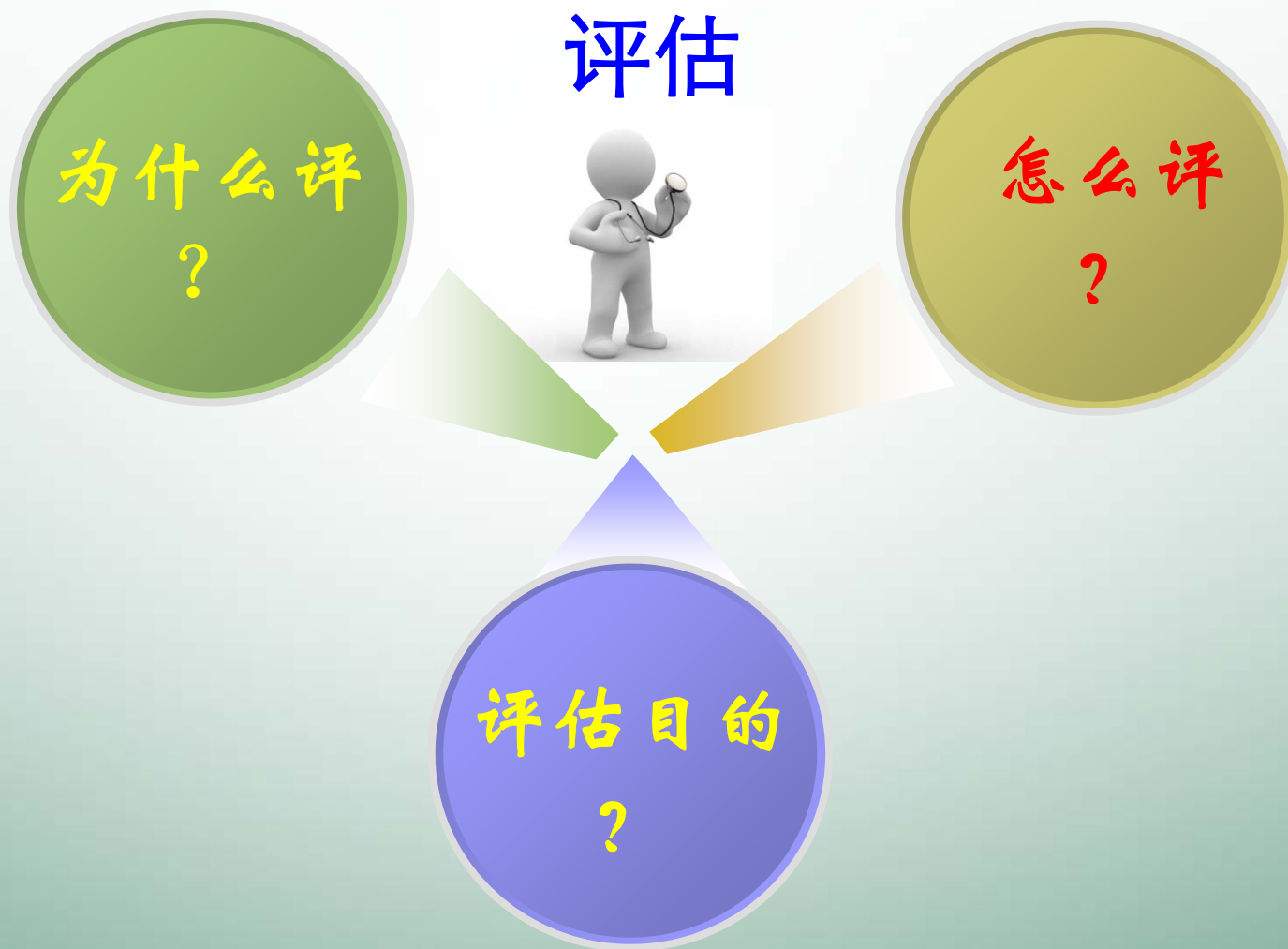
已评促建

已评促改

已评促调



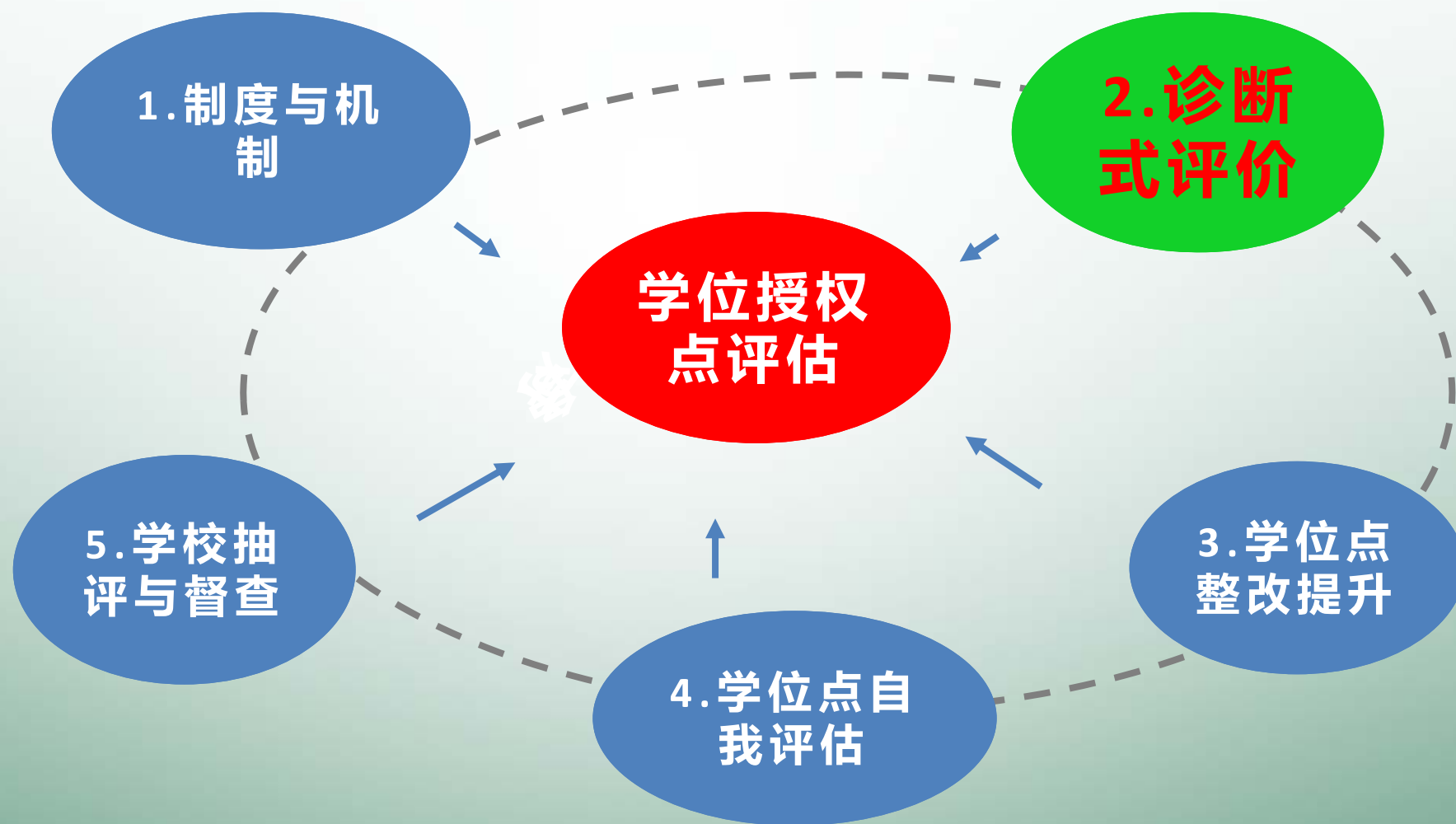
## 学位授权点 评估





## 学位授权点评估的诊断性

- 不是为了简单的“证实”和“认可”，而是评判其人才培养规格、特色和标准是否明确
- 对照发展定位，发现尚存在的问题、寻找需要采取的措施
- 评估是手段，诊断是目的





## 在医学上

- **诊断学**：是运用医学基本理论、基本知识和基本技能对疾病进行诊断的一门学科。1  
、问诊；2、体格检查；3、实验室检查；4、辅助检查等
- **诊断**：就是在给对象做检查之后，依据**某种标准**判定对象的健康状态
- **诊断类型**：普通门诊，专家门诊，高级专家会诊；  
现场诊断，临床诊断.....
- 现场诊断是**初步诊断**，临床诊断是疾病经过检查、治疗等过程后做出的**最终诊断**



## 在教学上

- **诊断性评价**：也称教学前评价或前置评价，一般是指在某项教学活动开始之前对学生的知识、技能以及情感等状况进行的预测。

第一，确定学生的学习准备情况，明确学生发展的**起点水平**，为教学活动提供设计依据；

第二，识别学生的**发展差异**，适当安置学生；

第三，诊断个别学生在发展上的**特殊障碍**，

以作为采取补救措施的依据

- **借助的手段**：**以前的相关成绩记录**、摸底测验、智力测验、态度和情感调查、观察、访谈等



## 从学位授权点评估角度

- **诊断式评价** 是学位授予单位开展学位授权点评估的重要环节，是依据学位授权点的发展定位，对学位授权点进行检查，做出的“健康状态”判断
- **诊断式评价** 是初步诊断-----自我诊断-----自我治疗
- **诊断式评价** 核心是察觉和发现问题、改正错误、弥补不足，为下一步工作指明方向



## 诊断式评价

- 是“照镜子” 的过程，更是创新、上台阶的过程
- 是理论联系实际的过程
- 是反思、丰富和发展学位点建设理论的过程
- 目的是提高学位点建设的质量和水平



## 诊断式评价方式

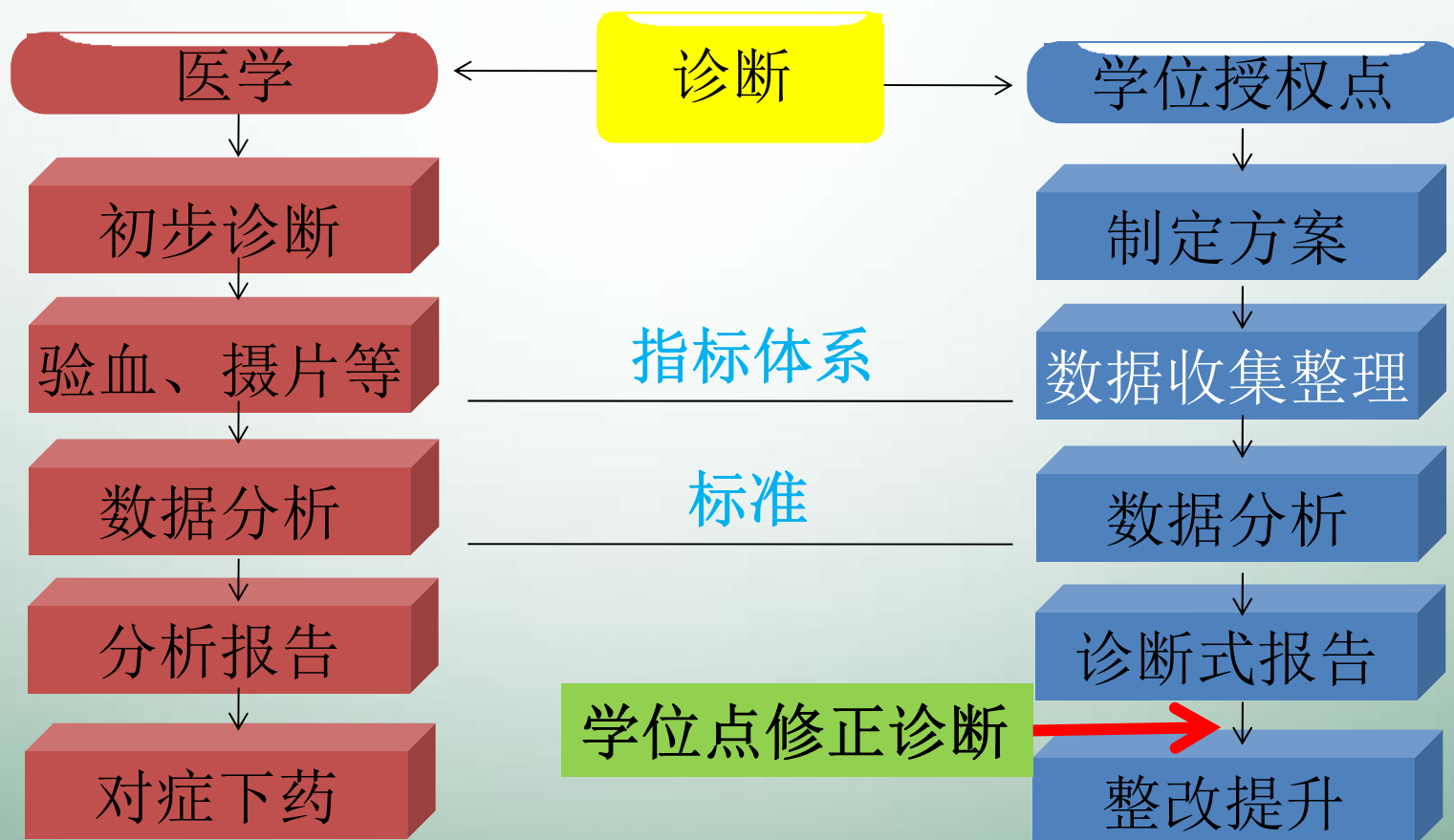
➤ 外部咨询诊断，内部自我诊断

**外部咨询诊断**在完成诊断的同时，可以促进学位授权单位**自我诊断**能力的形成与提升，服务于自我诊断的常态化

➤ 专家评估（国际化评估）、第三方评估、质量认证



## 顶层设计





## 标准制定

构建与学校的办学目标  
及特色相适应的标准

兄弟学校调研

咨询学科专家

参照学科排名

各级主管部门

外部  
咨询

自我  
诊断

试点评估

学院调研

横向比较

纵向比较

诊断指标力求客  
观，避免繁琐



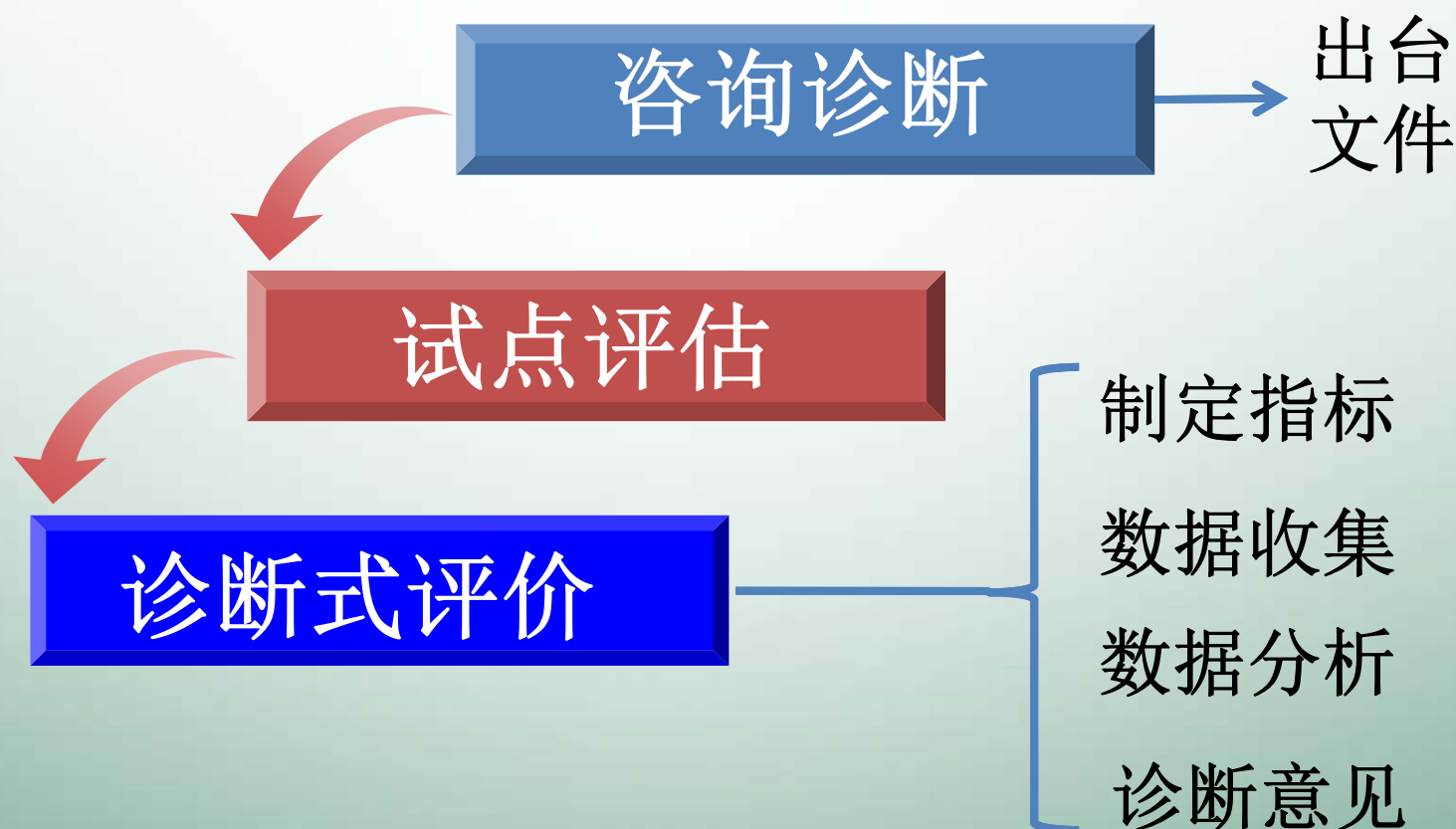
## 结果呈现

### 硕士学位授权点检验报告单

|         |       |           |         |         |        |      |       |
|---------|-------|-----------|---------|---------|--------|------|-------|
| 学科：***  |       | 类型：       |         | 床号：     |        |      |       |
| 检验日期：   |       | 科 室：质量管理科 |         | 诊断：     | 体检、随访  |      |       |
| 序号      | 指标    | 结 果       | 标准      | 序号      | 指标     | 结 果  | 标准    |
| 1       | 导师队伍  |           |         | 6       | 按期毕业情况 | 60%↓ | 平均71% |
| 2       | 招生录取  | 120 ↓     | 计划150   |         |        |      |       |
| 3       | 资源建设  |           |         |         |        |      |       |
| 4       | 就业率   | 100% ↑    | 平均90%   |         |        |      |       |
| 5       | 论文质量  |           |         |         |        |      |       |
|         |       |           |         |         |        |      |       |
|         |       |           |         |         |        |      |       |
|         |       |           |         |         |        |      |       |
| 送检医生 ** | 送检日期： | 报告日期：     | 检验员： ** | 复核员： ** |        |      |       |



## 评估工作流程





## 诊断工作的原则

以外部咨询  
诊断为指导

以内部自我  
诊断为主体

强调学科特  
色与目标

诊断式评价过程中，学校（研究生院）  
是诊断式评价的主导与完成者，减轻学位点负担



## 诊断指标

### 诊断式评价 与 关键指标

学科  
方向

导师  
队伍

生源  
质量

培养  
质量

就业  
质量



## 研究生教育过程质量？

### 诊断式评价 与 研究生教育过程质量考核

#### 南京师范大学研究生教育质量考核

#### 附表：研究生教育质量考核指标体系

##### 一、考核对象

研究生教育质量考核工作考核对象为各研

##### 二、考核组织

研究生教育质量考核工作，在分管校领导  
牵头组织。研究生院成立研究生教育质量考核  
每年研究生教育质量考核。

##### 三、考核方式

每年年底，依据“研究生教育质量考核指  
结合学院完成情况，按指标体系的考核内容逐

##### 四、考核内容

研究生教育质量考核分基本考核和激励考

基本考核主要考核各学院在学位点与导师

学位、管理与就业、信息化等方面工作过程中

| 一级指标 | 二级指标        | 考核内容                                              | 分值 | 考核说明       |
|------|-------------|---------------------------------------------------|----|------------|
| 基本指标 | 1. 学位点与导师队伍 | 学位点建设                                             | 6分 | 各版本        |
|      |             | 导师队伍建设                                            | 3分 | 规定时        |
|      |             | 导师责任心强，指导认真，积极参加学校培训。学院组织多类型的导师培训。                | 3分 | 参加校        |
|      | 2. 招生工作     | 招生服务                                              | 3分 | 回答         |
|      |             | 吸引优秀生源                                            | 3分 | 21-30%     |
|      |             | 规范管理                                              | 7分 | 存在泄        |
|      |             | 招生数据准确无误                                          | 5分 |            |
|      | 3. 培养工作     | 研究生培养方案制定、修订及执行情况                                 | 5分 | 修订年<br>年份， |
|      |             | 研究生培养模式改革及过程管理工作                                  | 5分 |            |
|      |             | 积极申报各级各类教改课题、教学成果奖。积极主动参与学校的各位改革项目，主动申请各类试点，做出示范。 | 5分 | 按          |
|      |             | 按教学计划组织教师授课，严格执行停课制度，按时在排课地点上课                    | 5分 |            |

## 过程考核、规范性



## 诊断范围

01

**201501-201812 涵盖学校所有学位授权点**

02

**以学位授权一级学科和专业学位类别或领域为单元，**

**未获得一级学科学位授权的二级学科，参照一级学科**

03

**同一人员不得在不同学术学位或不同专业学位授权点**

**重复填写**



## 诊断结果

01

学科方向问题突出：二级学科、优势特色、拼凑？

02

学科或方向带头人学术等综合影响力？

03

国际化交流合作培养工作推进度低

04

研究生科研贡献率偏低

05

研究生课程建设的投入与热情欠缺

06

学科评估排名国家前五，相关培养质量与其地位不适应



## 诊断结果

07

生源质量有待进一步提升

02

个别点导师数量充足、但断层严重，年龄结构不合理

03

培养质量有待提高，学科排名前10%的个别学科，论文

抽检和盲审的不合格率偏高

04

部分学位点生源充足，就业率确不高



## 诊断结果呈现

| 硕<br>士<br>学<br>科<br>类<br>型 | 学<br>科<br>代<br>码 | 学<br>科<br>名<br>称 | 师资队伍        |             | 招生录取       |           |           |           |            |           |           |           |            | 论文质量  |      |         |                     |                     |                     | 就业情况                |                     |                     | 三年总体情况                |                       | 备<br>注                |                       |                             |                                           |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                            |                  |                  |             |             | 2013年      |           |           | 2014年     |            |           | 2015年     |           |            | 2013年 |      | 2014年   |                     | 2015年               |                     | 2013                | 2014                | 2015                |                       |                       |                       |                       |                             |                                           |
|                            |                  |                  | 教授数<br>(名册) | 导师数<br>(名册) | 13录取<br>人数 | 13报录<br>比 | 13考录<br>比 | 13录计<br>比 | 14录取<br>人数 | 14报录<br>比 | 14考录<br>比 | 14录计<br>比 | 15录取<br>人数 | 报录比   | 考录比  | 录计<br>比 | 省抽<br>检不<br>合格<br>数 | 校盲<br>审不<br>合格<br>数 | 省抽<br>检不<br>合格<br>数 | 校盲<br>审不<br>合格<br>数 | 省抽<br>检不<br>合格<br>数 | 校盲<br>审不<br>合格<br>数 | 初次就业<br>率<br>(8月31日前) | 初次就业<br>率<br>(8月31日前) |                       | 初次就业<br>率<br>(8月31日前) | 校盲审+省<br>抽检三年<br>平均不合<br>格率 | 三年招生<br>总人数                               |
|                            |                  | 合计/平均            | 499         | 1108        | 1702       | 6.62      | 6.01      | 1.03      | 1635       | 5.56      | 4.92      | 1.02      | 1610       | 5.54  | 5.03 | 1.04    | 5                   | 34                  | 22                  | 32                  | 14                  | 46                  | 72.09%<br>(2428/3368) | 69.93%<br>(2242/3206) | 63.13%<br>(2014/3190) | 2.69%                 | 4961                        | 此行为全校平均数据                                 |
| 一<br>级                     |                  |                  |             | 5           | 2          | 4.00      | 2.00      | 0.40      | 3          | 3.67      | 2.67      | 0.60      | 3          | 4.33  | 4.00 | 0.60    |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 100.00% (5/5)         | 50.00% (2/4)          | 50.00% (2/4)          | 0.00%                 | 8                           | 导师队伍不足;生源不足,考录比偏低;整体就业率低;招生人数偏少;建议考虑是否撤销; |
| 二<br>级                     |                  |                  |             | 5           | 2          | 4.00      | 2.00      | 0.40      | 3          | 3.67      | 2.67      | 0.60      | 3          | 4.33  | 4.00 | 0.60    |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 100.00% (5/5)         | 50.00% (2/4)          | 50.00% (2/4)          | 0.00%                 | 8                           |                                           |

| 博士<br>学科<br>类型 | 学科代<br>码 | 学科名称 | 师资队伍            |                 | 招生录取     |                     |         |                  |          |                     |     |                  |          | 按期毕业情况              |         |                  | 论文质量           |                |                |                |                |                  | 就业情况                        |                             |                             | 三年平均总体情况         |                  |                   |                     |                      |                         |                      |                      |     | 备注  |                                                          |                                                                          |
|----------------|----------|------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|---------|------------------|----------|---------------------|-----|------------------|----------|---------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                 |                 | 2013年    |                     |         |                  | 2014年    |                     |     | 2015年            |          |                     |         |                  | 2013           | 2014           | 2015           | 2013           | 2014           | 2015             | 2013                        | 2014                        | 2015                        | 三年平<br>均报录<br>比  | 三年平均<br>考录比      | 三年平均<br>应属生录<br>比 | 三年平均<br>211以上<br>录比 | 三年平均<br>应属生授<br>学位比例 | 三年<br>内平均<br>盲审不<br>合格数 | 三年<br>内授<br>学位人<br>数 | 三年<br>内录<br>取总人<br>数 |     |     |                                                          |                                                                          |
|                |          |      | 教授<br>数<br>(名册) | 博导<br>数<br>(名册) | 录取<br>人数 | 应属<br>生录<br>取人<br>数 | 考录<br>比 | 211及<br>以上<br>录比 | 录取<br>人数 | 应属<br>生录<br>取人<br>数 | 考录比 | 211及<br>以上<br>录比 | 录取<br>人数 | 应属<br>生录<br>取人<br>数 | 考录<br>比 | 211及<br>以上<br>录比 | 盲审<br>不合<br>格数 | 盲审<br>不合<br>格率 | 盲审<br>不合<br>格数 | 盲审<br>不合<br>格率 | 盲审<br>不合<br>格数 | 15盲审<br>不合<br>格率 | 13初次就<br>业率<br>(8月31日<br>前) | 14初次就<br>业率<br>(8月31日<br>前) | 15初次就<br>业率<br>(8月31日<br>前) | 三年平<br>均报录<br>比  | 三年平均<br>考录比      | 三年平均<br>应属生录<br>比 | 三年平均<br>211以上<br>录比 | 三年平均<br>应属生授<br>学位比例 | 三年<br>内平均<br>盲审不<br>合格数 | 三年<br>内授<br>学位人<br>数 | 三年<br>内录<br>取总人<br>数 |     |     |                                                          |                                                                          |
| 合计             |          |      | 448             | 360             | 235      | 75                  | 4.1     | 76%              | 232      | 88                  | 2.9 | 68%              | 230      | 109                 | 3.1     | 72%              | 50%            | 45%            | 39%            | 49             | 7%             | 23               | 4%                          | 68                          | 5%                          | 87%<br>(187/214) | 82%<br>(173/204) | 93%<br>(214/230)  | 4.94                | 3.37                 | 39%                     | 72%                  | 50%                  | 5%  | 553 | 697                                                      | 此行数据为全校平均或总数                                                             |
| 一级             |          |      | 51              | 38              | 35       | 16                  | 2.8     | 74%              | 33       | 11                  | 2.4 | 52%              | 33       | 17                  | 1.7     | 58%              | 52%            | 38%            | 38%            | 11             | 9%             | 1                | 1%                          | 5                           | 5%                          |                  |                  |                   | 2.91                | 2.29                 | 44%                     | 61%                  | 53%                  | 6%  | 91  | 101                                                      |                                                                          |
| 二级             |          |      | 13              | 9               | 5        | 3                   | 1.4     | 40%              | 5        |                     | 2.2 | 40%              | 5        | 1                   | 1.0     | 40%              |                |                |                | 3              | 33%            | 1                | 5%                          | 2                           | 11%                         | 67% (2/3)        | 75% (3/4)        | 100% (8/8)        | 1.07                | 1.53                 | 27%                     | 40%                  | 47%                  | 13% | 15  | 15                                                       | 导师队伍不足;生源数量不高,考录比偏低,211以上优质生源不足;应属生比例都低于全校平均;盲审不合格率高于全校平均;这与学科在全国的地位不相称; |
| 二级             |          |      | 10              | 9               | 11       | 2                   | 3.5     | 64%              | 6        | 3                   | 4.3 | 67%              | 9        | 3                   | 2.2     | 50%              |                |                |                | 1              | 3%             |                  | 0%                          | 2                           | 5%                          | 100% (10/10)     | 100% (6/6)       | 91% (10/11)       | 4.42                | 3.23                 | 31%                     | 62%                  | 70%                  | 4%  | 25  | 26                                                       |                                                                          |
| 二级             |          |      | 23              | 20              | 12       | 8                   | 3.3     | 82%              | 15       | 6                   | 1.5 | 53%              | 13       | 10                  | 1.6     | 62%              |                |                |                | 6              | 12%            | 0%               |                             | 0%                          | 65% (11/17)                 | 59% (10/17)      | 92% (12/13)      | 2.50              | 2.05                | 60%                  | 65%                     | 49%                  | 5%                   | 34  | 40  |                                                          |                                                                          |
| 二级             |          |      | 4               |                 | 4        | 2                   | 2.5     | 100%             | 4        | 2                   | 3.0 | 50%              | 4        | 1                   | 1.8     | 50%              |                |                |                | 1              | 5%             | 0%               | 1                           | 14%                         | 100% (4/4)                  | 100% (6/6)       | 100% (2/2)       | 2.75              | 2.42                | 42%                  | 67%                     | 33%                  | 6%                   | 11  | 12  | 连续三年都未能全部就业,特别是2013和2014两年就业率偏低;研究生国际化有待进一步加强;研究生按期毕业率低; |                                                                          |
| 二级             |          |      | 1               |                 | 1        |                     | 1.0     | 100%             | 1        |                     | 4.0 | 100%             | 1        | 1                   | 1.0     | 100%             |                |                |                | 0%             |                |                  |                             |                             |                             |                  |                  |                   | 2.33                | 2.00                 | 33%                     | 100%                 |                      |     | 2   | 3                                                        |                                                                          |
| 二级             |          |      |                 |                 | 2        | 1                   | 1.0     | 100%             | 2        |                     | 2.0 | 0%               | 1        | 1                   | 1.0     | 100%             |                |                |                | 0%             |                | 0%               | 0%                          | 100% (2/2)                  | 100% (1/1)                  | 50% (1/2)        | 2.80             | 1.40              | 40%                 | 60%                  | 60%                     | 0%                   | 4                    | 5   |     |                                                          |                                                                          |



## 整改提升

### 关于学院提交学位授权点诊断式评估整改提升工作方案及自我评估工作方案的通知

发布时间：2016-07-08 文章来源：原创文章 浏览次数：565

各学院：

根据国务院学位委员会、教育部《关于印发学位授权点合格评估办法的通知》（学位〔2014〕4号）、《关于开展学位授权点合格评估工作的通知》（学位〔2014〕16号）和《南京师范大学学位授权点自我评估实施方案》的文件精神，我校已于2015年12月至2016年5月，进行了各学位授权点的诊断式评估工作，并在此基础上形成了对各学位授权点建设情况整改提升的意见与建议（已于2016年7月5日分发给各学院），请各学院根据具体的诊断式评估意见与建议，结合点上实际情况，认真制订整改提升工作方案及自我评估工作方案，具体要求和事项如下：

#### 一、整改提升工作方案

1. 坚持问题导向。根据诊断式评估的意见和建议，有针对性地提出整改举措。
2. 整改举措要具体明确。要从培养目标定位、学科（培养）方向、师资队伍、人才培养、科学研究、学术交流、资源配置、制度建设等方面，真实、准确考察学位授权点建设的基本情况。
3. 要有明确的时间进度。2016年9月至12月为整改提升期。

#### 二、自我评估工作方案

1. 各学院要高度重视学位授权点自我评估工作，精心编制自我评估工作方案。
  2. 要有明确的时间进度。2016年7月至2018年6月为自我评估期。
  3. 各学院的自我评估工作方案可参照《南京师范大学学位授权点评估工作方案》编制。
- 各学位授权点整改提升工作方案和自我评估工作方案（正文后附两方案模板）请于2016年9月1日下班前提交研究生院学位办。
- 联系人：夏曼丽（993571859@qq.com） 莫少群(moshaoqun@126.com)

# 感谢

各位领导、专家多年来的支持与帮助！

