湖南开放大学

湘开大评估[2022]5号

**关于办学评估第三轮督查情况的通报**

9月13日至19日，学校对各牵头部门开展了办学评估第三轮督查工作。督查组分别对12个牵头部门的评估支撑材料、材料目录、观测点综述以及第二轮督查整改情况进行全面督查。其中整改效果较为明显，支撑材料整理较为扎实的部门有财务处、资产处、招生与就业工作处和党政办公室，整改成效及支撑材料整理较为欠缺的部门有教务处和宣传统战部。

办学评估准备工作第三轮督查普遍存在以下五个共性问题：一是对评估工作重视不够，推进力度不大。二是评估综述材料总结提炼不够。不少综述材料还停留在记流水账层面；三是评估材料的支撑性还不强。很多牵头部门和责任部门的支撑材料仍旧以工作业务档案的形式整理，不能成为评估支撑材料；四是对办学评估责任部门的工作统筹乏力。牵头部门与责任部门之间协同不够。责任部门主动性欠缺，一定程度上制约了评估准备工作停滞不前；五是评估材料不完整，针对性不够，系统性不强，业务性、事务性支撑材料没有按照三年时间进行整理分类。

现将本轮督查过程中发现的其他个性问题通报如下。

一、教务处

| 三级指标 | 存在的问题 |
| --- | --- |
| 2.1.1 及时传达、部署、完成国开教学相关文件要求（10分） | 1.文件收发机制还不完善。2.国开文件整理汇总不完全，教学重心不突出。3.文件部署落实记录不完整。4.教学工作文件不齐全。 |
| 2.1.2 全面参与国开开展的相关教学工作（10分） | 1.教学工作材料不齐全。 2.缺乏综合教学检查材料。 3.支撑性材料未按三年整理。 |
| 2.2.3 省校对分校进行有效业务指导，对教学相关工作有任务要求、有数据考核、有奖惩措施（20分） | 1.省校对分校进行有效业务指导分类不清晰、不合理，应按照招生、考试、学籍、教务、教学、质量、学生等管理业务进行分类。 2.缺湖南分部体系近三年开放教育，评优评先工作材料（优秀教师、优秀毕业生等）。 |
| 3.5.1 招生、教学、学习资源建设、形成性考核、终结性考试、学籍、质量管理、学习支持服务、教学团队等方面制度文件齐全有效（8分） | 1.缺招生工作制度。 2.缺学习支撑材料。 |
| 3.6.1 有专业建设能力，有学科研究、教学研究成果（10分） | 1.缺专业建设管理办法。 2.缺共建共享专业的基地建设情况资料。 |
| 3.6.2 落实指导性人才培养方案，配套实施性教学计划，且体现地方特色（10分） | 1.缺少专业教学实施方案。2.缺少专业规则制定系统的操作说明。3.相关人才培养方案、专业规则、教学实施方案需要装订成。。4.体现地方特色的课程资料不足。 |
| \*3.7.1 统设课程文字主教材配置率高（30分） | 1.卫生、涟钢等行业分校教材征订问题突出，部分分校征订率偏低。 |
| 3.7.2 负责的专业选修课和牵头建设专业的必修课资源建设质量高、有特色，应用效果好（25分） | 1.专业选修课与必修课资源的清理。 2.无特色、总结及应用效果。 |
| 4.2.2 有教学团队建设运行、人员资金等方面的支持的政策、评价激励办法。能够以教学团队落实教学过程、开展教研活动、保证教学效果且有据可查。教学团队实施教学服务充分，积极参与国开核心团队工作（20分） | 1.国开课程网络教学实施团队配置组建。2.省开课程一级统筹网络教学团队立项建设。3.团队教学实施过程材料严重不足。4.团队教学对教学效果的保障体现不充分。5.团队工作绩效不明显。 |
| \*4.2.3 国开学习网上的教与学关键数据指标良好（20分） | 1.网上教学行为的数据分析不完善。2.网上教学监控与服务记录需要典型取样。 3.网上教学工作的总结与通报不齐。 |
| 4.3.1 有实践教学基地和能够满足专业课程实践教学需要的虚拟仿真实训软件或线下实践环境，落实课程实践教学（20分） | 1.需补充实践教学管理办法。2.专业实践教学实施方案需修改完善，并装订成册。3.基地调研考察材料不充分。4.实践活动开展记录需典型取样。  |
| 4.3.2 毕业实践环节教师指导人数符合规定且指导充分。毕业答辩、审核过程规范、结果严谨（20分） | 1.毕业论文教学实施方案需修订完善。2.汇总分校各专业毕业论文指导工作安排。3.补充综合教学检查中关于论文的反馈意见。4.毕业论文答辩管理。 5.缺毕业论文审核规范。 6.缺分学期毕业论文复审通报。  |
| 4.5.1认真执行形成性考核的规定和要求，评阅和成绩管理严格，存档规范（15分） | 1. 形成性考核办法及通知用复印件或红头文件，不宜用打印文件。
2. 缺形考一览表概述。

3.分校纸质形成性作业评阅不规范。4.形考作业存档缺失严重。 5.各类课程形考、形式不清晰缺乏汇总明细表。6.所有资料应按三年有效时限进行整理。 |
| 4.5.2有定期检查形成性考核完成情况和评阅质量的机制（20分） | 1. 每学期形成性考核任务发布不清晰，不及时。

2.缺乏检查机制。 |
| \*4.5.3 严格落实国家开放大学关于终结性考试的各项要求；考试组织与管理规范，认真组织考务人员业务培训，有效组织蹲考、巡考工作；有效落实学生诚信教育；严管考风考纪，对违纪学生及时处理、通报曝光（35分） | 1.缺少组考环节过程性材料。2.缺少考试通报发布后分校处理意见和整改措施材料。 |
| 4.5.4 终结性考试试卷接收、入库、分发、评阅、成绩登录及管理等环节组织严密，管理严格规范（20分） | 1.相关制度及流程需补充完善。2.缺少工作总结。3.试卷分析报告环节需规范完善。 |
| 4.6.1 能及时解决学生学习过程中遇到的各种问题；由专人负责或有专门渠道及时提供学生咨询服务，处理及时，学生对处理结果满意度高（15分） | 1.未建立学习支持服务制度。 2.缺少学习支持服务流程。 3.缺乏对咨询服务处理意见的记录。  |
| 4.6.2 使用电话、网络、手机App、线下等多种方式向学生提供学术、非学术支持服务（15分） | 1.学习支持服务部门一览表不完善。 2.学习支持服务通道不完善。  |
| 4.7.1 学籍管理流程规范，有与学生规模相适应的学籍管理人员，学生档案保存良好，关键环节落实到位（6分） | 1.缺全省的学籍管理人员情况表。2.无学籍业务模块学生档案样件。 3.无毕业管理流程业务有效文件。 |
| 4.7.2 毕业管理过程规范，关键环节落实到位（6分） | 1.建议按专业补充学生个人档案样件。2.建议按专业补充学生申报毕业的档案。 |
| 4.7.3 学位管理流程规范，学位审核严谨，关键环节落实到位（6分） | 1.建议按专业补充学位申报的档案样件。 2.缺学位管理业务（有效）文件。 |
| 4.7.4 毕业证书和学位证书保管得当、发放及时（6分） | 1.建议按毕业和学位申报批次补充毕业证书发放和签收记录档案样件。 2.无毕业证书与学位证书发放管理规定。 |
| 4.7.5 免修免考管理流程规范，审核严谨，反馈及时（6分） | 1.缺免修免考管理制度。 2.缺各专业学位授予的文件汇编。 3.近三年毕业及学位汇总一览表。 4.缺免修免考管理流程及案例。 |
| 6.1.1 积极参加国开组织的教学改革试点，教学改革、人才培养模式改革思路清晰，有举措、有进展（20分） | 1.未设立评估专项课题，未组织专家开展专题研究。 2.无试点总结材料。 |
| 6.1.2 教学管理制度建设有创新（20分） | 1.教学管理制度不齐全。 2.无课程责任教师管理办法。 3.教学管理创新管理不够。 |
| 6.2.3 取得高水平教学科研成果，培养的学生获得政府奖励或在地方有影响力（15分） | 1.收集高水平成果有待完善。 |

二、宣传部、统战部

| 三级指标 | 存在的问题 |
| --- | --- |
| 1.2.1 强化思想政治和新时代爱国主义教育，落实意识形态工作责任制，建立健全思想政治工作体系，形成“三全育人”工作格局（15分） | 1.思想政治和新时代爱国主义教育、意识形态工作、三全育人工作过程性材料不齐，且未按三年统计。 2.涉密文件目录不全。3缺微博、微信公众平台管理办法的佐证材料（包括二级网站自查的通知文件、各部门的汇报材料、总结材料等）。4.网上教学活动规范缺意识形态管理的相关内容。5网络舆情监管制度缺佐证，（包括每年的年度总结）。6.缺宣传思想文化阵地建设管理规定。7.缺校园网络信息工作管理制度。 |
| 1.2.1 强化思想政治和新时代爱国主义教育，落实意识形态工作责任制，建立健全思想政治工作体系，形成“三全育人”工作格局（15分） | 1.制度缺失。2.无过程性材料、缺少支撑性材料。3.无总结性材料。 |
| 1.2.1 强化思想政治和新时代爱国主义教育，落实意识形态工作责任制，建立健全思想政治工作体系，形成“三全育人”工作格局（15分） | 1.制度缺失。2.无过程性材料、缺少支撑性材料。3.无总结性材料。 |
| 1.3.1 按照“统一品牌”要求，宣传学校文化，践行国家开放大学的质量观，运用国家开放大学的标识、校训、校歌营造校园氛围，落实好国开开展的各项文化活动；有省校校园文化建设（10分） | 1.缺校园文化建设方案。2.缺湖南开放大学校标、校徽、校歌的正式文件。3.缺加强全系统校园文化建设的意见。4.评估特色展厅设计与建设未启动。5.校园迎评宣传片进展缓慢。6.落实国开开展的各类活动资料不齐全，也未按三年时限进行整理。7.缺优秀毕业生活动。8.奖学金活动资料不全。 |

三、学生工作处

|  |  |
| --- | --- |
| 三级指标 | 存在的问题 |
| 4.4.2 学生思想政治教育，学生社团、党团等组织立德树人教育活动开展情况及效果（10分） | 1.近三年学生思政教育活动材料不齐。2.活动形式单一，主题活动不够丰富。3.参与面不广，效果不明显。4.活动过程支撑材料欠齐全。5.学生社团的材料文件欠正式。6.缺少学生社团章程及党团活动开展的制度规定。7.缺少分年度总结学生社团组织开展的活动。8.对5月20日评估办反馈的意见整改力度不大。 |

四、发展规划与系统建设处

| 三级指标 | 存在的问题 |
| --- | --- |
| 2.2.2 全省开大系统办学单位布局、人员配备及职责分工与办学的规模、结构、质量要求相适应（25分） | 1.缺对全省开大系统办学单位布局、工作职责分配的科学合理程度及落实情况等十分有效的支撑材料，即明确两级统筹、四级办学中相关单位的职责和范围。2.缺各分校组织结构与人员配置及岗位职情况表。 |
| 2.2.4 在国开允许的区域范围内规范办学(15分) | 1.缺招生管理办法。2.缺湖南分部各分校及学习中心信息一览表。3.缺湖南分部教学点管理的支撑材料（设置、新增、清查等）。4.缺湖南分部考点管理支撑材料（设置、清查）。5.缺湖南分部考试行为规范支撑材料（设置、清查等）。6.缺湖南分部考试体系教学行为规范支撑材料（教学制度、教学个案、总结等）。7.缺湖南开大质量保证工作材料（教学管理质量、年度质量报告、近三年质量因子的数据）。8.缺被国开通报违规办学行为处理的全套资料（含整改效果） |
| 3.1.2 分校的教学教务部门业务相对独立，其他工作有专职专岗人员负责；县级电大的招生、教务管理、学生管理、考试等工作有明确人员分工负责（10分） | 1.缺分校、县级办学单位各类岗位及岗管理人员一览表，包括招生管理、考试管理、学籍管理、教学管理岗位一览表。需对每个分校进行分析，说明、分配在教学上的力量是否足够。 2.缺市、县级办学单位的机构设置发文、岗位职责个案。 |

五、招生与就业工作处

| 三级指标 | 存在的问题 |
| --- | --- |
| 4.1.1按国开统一要求开展招生宣传，无虚假宣传、违规招生等问题（30分） | 1.业务性工作没有分年度总结与整理。2.落实国开招生宣传过程性材料不够完整。 3.对处理违规招生的材料不完整。 |
| 4.1.2 按国开要求完成入学资格审核（10分） | 1.入学资格审核文件要求欠完整。 2.资格审核过程性材料不完整。 |

六、质量监控与评价中心

| 三级指标 | 存在的问题 |
| --- | --- |
| 4.2.1全省开大系统在教学组织与运行过程中履职尽责；省校有措施督查全省开大系统各分校、二级学院开展面授、落实网上教学的情况（30分） | 1. 缺教学组织与运行机制。
2. 缺网上教学检查实施规范。
3. 缺学习网教学实施管理办法。
4. 缺直播课程管理规范。
5. 缺开放教育课堂教学管理办法。

6.缺开放教育听课、评课管理制度。7.缺近三年面授课安排表。8.缺近三年网上教学工作过程性材料（通知、总结等）。 |
| 4.6.3支持开展满意度调查，学生、毕业生对学校教学和服务等方面满意度高（20分） | 1.无总结与结果通报。2.典型案例材料不够。3.满意度调查结果运用不够。4.缺满意率结果统计表。 |
| 5.1.1严格执行国家开放大学质量标准，并组织全省开大系统贯彻落实（20分） | 1.执行质量标准的过程性材料不齐全2.缺少总结 |
| 5.1.2质量报告编制认真，全省开大系统有落实年报报送与发布的机制（10分） | 1.缺乏开放教育年度质量报告编制办法。2.缺乏质量报告报送、审定的校长办公会纪要。 |
| 5.1.3落实国开评价评估、检查督导等工作要求并有效整改（20分） | 1.缺乏质量评估评价管理办法。2.缺乏分校对整改意见的反馈。3过程性材料不够。 |
| 5.2.1持续完善全省开大系统办学的质量保证体系（20分） | 1.质量保证体系文件欠正规，应由校长办公会审定通过。2.缺乏有效执行质量保证体系的过程性材料。 |
| 5.2.2省校设有专人专职负责质量管理，各分校有专职人员负责质量管理；全省开大系统建有质量管理团队且工作有效（20分） | 1.缺乏对省校、分校质量管理团队的综述。2.缺乏部门岗位设置一览表。3.缺乏各分校质量管理人员具体工作与典型案例。 |
| 5.2.3 定期或不定期开展对分校、各二级学院的教学检查、评估、督导，通报结果并督促整改，违纪违规处置有记录（30分） | 1.对违纪违规情况处理没有总结材料。2.分校对教学检查的通报没有反馈意见及整改效果。3.牵头部门与责任部门对反馈意见的整改不彻底。 |
| 6.2.1积极服务区域经济社会发展，在当地的社会影响正面、较好（25分） | 1.经验、特色 提炼与总结不够。2.学分银行工作成效体现不明显。3.支撑材料整理层次不够清晰。 |

七、现代教育技术中心

| 三级指标 | 存在的问题 |
| --- | --- |
| 3.4.2 办学环境中的信息化设备充足、适用，使用率高（15分） | 1.对观测点理解不到位，对信息化设备、平台的描述没有逻辑层次。2.信息化对教学（开放学历教育、终身教育、培训）支持的描述不够充分具体。 |
| 3.4.3 教学信息化平台和工具满足招生专业教学需要（15分） | 1.支撑材料覆盖面不全，社区教育、终身教育信息化平台等方面支撑材料缺乏。2.涉及到的数据信息模糊，不够精确，有待完善。3.收集的支撑材料内容与观察点要求不符。4.部分支撑材料没有从2020年开始，按年度整理。5.技术支撑服务特色展厅暂未启动。 |

八、图书馆

| 三级指标 | 存在的问题 |
| --- | --- |
| 3.7.3 省校对国开提供的数字图书馆资源和服务进行推广、培训和答疑；除国开提供的资源和服务外，省校配备满足本地教学需求的纸质书刊和电子资源，配套服务与保障机制健全，生均图书（含电子资料）100册以上(10分) | 1. 评估综述，提炼不够特色不明显，亮点不突出。2.国家开放大学数据图书馆资源与服务推广数据不齐全。3.国家开放大学图书馆没有近三年分类下放的通知、方案、统计数据不全。4.支撑材料突出国开主体的地位不明显。5.省校开展服务推广、培训、答疑、活动、都未按三年的时间顺序整理。 |

九、党政办公室

| 三级指标 | 存在的问题 |
| --- | --- |
| 1.1.1 全面加强党的领导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人（15分） | 1.缺《国家开放大学综合改革方案》。2.缺同意湖南开放大学更名批复。3.缺湖南开放大学章程。4.立德树人材料不够完善，材料缺乏条理性，缺典型案例。5.缺湖南省平安建设综治工作优秀单位的材料。6.党委领导、校长负责制分工欠清晰，应按行政、理论学习、事务、教学科研、其它管理类来分。7.缺立德树人培育体系与落实机制文件。8.缺培养方案，德智体美劳培养目标的阐述材料。 |
| 2.2.1 全省开大系统各办学单位的办学职责明晰，各级合作办学协议合法有效（10分） | 1.缺与分校办学协议。2.全省开大系统各办学单位的办学材料不完整。 |
| 3.5.2 制度文件的更新、补充、完善及时（7分） | 1.缺少新的制度汇编。2.材料缺乏系统性。 |
| 6.2.2 当地政府或教育行政部门对办学单位有政策、项目的支持或投入（10分） | 1.服务经济社会亮点不突出，没有提炼湖南模式。2.部分项目支撑材料不够完整，分校有特色的材料没有收集整理。3.材料不够完整，部分项目未列入（如干部在线、青马在线等）。 |

十、人事处

| 三级指标 | 存在的问题 |
| --- | --- |
| 3.1.1 省校对接国开开放教育办学业务的部门、岗位、人员责权明晰、分工合理，教学教务管理职能相对独立、完整，落实到位 | 1. 开放教育办学业务部门的岗位职责不明晰。

2.三定方案不齐全。 |
| 3.2.1生师比合理 | 1.缺专职教师名单。2.缺兼职教师名单。3.没有计算师生比。 |
| 3.2.2专兼职教师队伍的学历、职称、年龄结构合理 | 1.专兼职教师队伍资料不全。 |
| 3.8.1按要求参加国开组织的各类培训 | 1.参加国开组织的各类培训资料不全，且未按三年期限整理。 |
| 3.8.2定期组织开展全省开大系统各类人员培训 | 1.定期组织开展全省开大系统各类人员培训过程性材料不齐全。 |
| 4.4.1师德师风建设情况和落实国开教师行为规范情况；思政课程教学、研究、培训，落实推进课程思政开展情况及效果 | 1. 缺师德师风建设委员会领导小组文件。
2. 缺《国家开放大学关于进一步加强师德师风建设的意见》的通知。
3. 缺国家开放大学教师行为规范。
4. 缺师德师风标兵与先进个人支撑材料。
5. 落实国家开放大学教师行为规范资料不齐全，且未按三年有效期限统计。
6. 思政课程教学、研究、培训，落实推进课程思政开展情况及效果，材料不齐全针对性不强，且未按三年分类统计。

7.思政课程与课程思政以及师德师风建设亮点不突出。8.缺教职工师德师风承诺书。 |

十一、资产管理处

|  |  |
| --- | --- |
| 三级指标 | 存在的问题 |
| 3.4.1 配备与办学规模相适应、基本满足开放大学办学的教室（包括实时联网可远程双向交互的教室、可用于日常教学与考试的教室与计算机等）、保密室、档案室、办公场所、录播室等 | 1.材料目录的内容还不够清晰直观；2.各类场所的数量在分布图上没有体现。3.资产总表没有明确、清晰区分高职资产与开放教育资产。4.缺开大办学设施管理制度。5.缺近三年双向交互的教室、计算机室、保密室、档案室、办公场所、录播室等设施使用情况记录表。6.缺资产使用人、存放地点及目录。7.部分资产所属部门与现实情况不符。 |

十二、财务处

| 三级指标 | 存在的问题 |
| --- | --- |
| 2.3.2 严格执行国家有关部门的收费规定和标准，无违规收费（10分） | 1.省校财务专项检查工作资料不完善。 |
| 3.3.2 专业建设、资源建设、信息化软硬件建设、师资培训和实践教学投入占同期教学投入的比例高（20分） | 1.五类费用中存在高职相关教学经费。2.教师人头经费核定不精准. |

请各牵头部门根据评估办现场督查的意见以及本件中提到的共性与个性问题，认真整改。评估办将于10月下旬组织办学评估第四轮督查工作。

 湖南开放大学办学评估办公室

 质量监控与评价中心（代章）

 2022年9月21日