

美国大学专业认证报告内容特征研究

刘子瑜

(中国农业大学图书馆情报研究中心)

摘要: 专业认证 (Programmatic Accreditation) 是美国高等教育质量保障的重要措施, 在美国本土已有百余年历史并吸引越来越多的其他国家大学参与。为挖掘美国大学专业认证报告的内容特征, 本研究对五所美国大学的专业认证《自主研究报告》进行形式与内容分析, 发现美国大学专业认证报告的内容涵盖管理、教育、科研、服务等三十余项, 可作为了解和研究美国大学院系治理和教学科研情况的重要文献资料, 并为国内学科评估、本科专业评估以及新兴专业认证提供参考。

关键词: 美国大学; 专业认证; 自主研究报告; 内容分析

1 引言

美国是当今世界上高等教育最为发达的国家之一, 拥有最富活力和复杂性的高等教育系统。根据美国国家教育统计中心 (The National Center for Education Statistics) 的统计, 2016-2017 学年美国拥有学位授予权的高等学校共有 4360 所, 其中公立高等学校 1623 所, 私立高等学校 2737 所, 私立高等学校中盈利性的 1055 所、非盈利性的 1682 所; 2016 年秋季高等教育入学人数达到 1984.1 万人; 2016-2017 学年高等学校外国留学生人数达到 104.4 万人; 2016 年, 全美共授予副学士学位 100.8 万个, 学士学位 192.1 万个, 硕士学位 78.6 万个, 17.8 万个博士学位。¹

院校整体认证和专业认证制度是美国高等教育质量保障体系的重要组成部分, 各类认证组织在美国高等教育系统中扮演着“守门人”的重要角色。据美国高等教育认证委员会 (Council for Higher Education Accreditation, CHEA) 网站显示, 全美有通过 CHEA 或联邦教育部认可的整体性认证机构 21 个 (包括 8 个区域性认证机构、5 个宗教性认证机构和 8 个职业性认证机构) 和专业性认证机构 72 个², 它们分别对美国近 8000 所院校 (含学位授予机构和非学位授予机构) 和 4 万多个专业开展了认证。³

高等教育的专业认证是一项自我评价和同行评价的院校过程, 其目的是为了提高学校和专业的学术质量和公共问责。这种质量审查过程是定期进行的, 每 3-10 年进行一次 (不同认证组织有所差别), 通常包括三项主要过程: 1、院校、专业根据认证组织设定的标准或准则进行自主研究 (self-study); 2、为收集有关质量的证据而对院校、专业进行现场调研 (site visit) 和同行评价; 3、基于对自主研究和现场调研的同行评价, 认证组织对院校、专业作出认可、有条件认可或不认可的判断。⁴

1 NCES. Digest of Education Statistics 2017[R]. Washington, DC. May 2017.

2 CHEA. Search U.S.-Recognized Accrediting Organizations[EB/OL]. <https://www.chea.org/search-accreditors>

3 CHEA. Accreditation and Recognition in the United States[EB/OL]. <https://www.chea.org/accreditation-recognition-united-states>

4 CHEA. About Accreditation[EB/OL]. <https://www.chea.org/about-accreditation>

上述过程中的核心书面材料是由院校/专业提供的《自主研究报告》(self-study report)，是院校/专业基于充分深入的内部调研，全面收集教学、科研和服务数据，基于自身使命目标并结合认证标准而形成的重要文本。同行专家在现场评估过程后，参照自主研究报告形成《现场评估报告》(site visit report)，认证组织则在收到上述资料后，参考其认证准则和同行评议形成最终的认证结果。可以说以《自主研究报告》为代表的专业认证核心书面材料，蕴藏着美国专业认证制度的诸多特征，是有待研究的重要文本材料。

2 研究综述

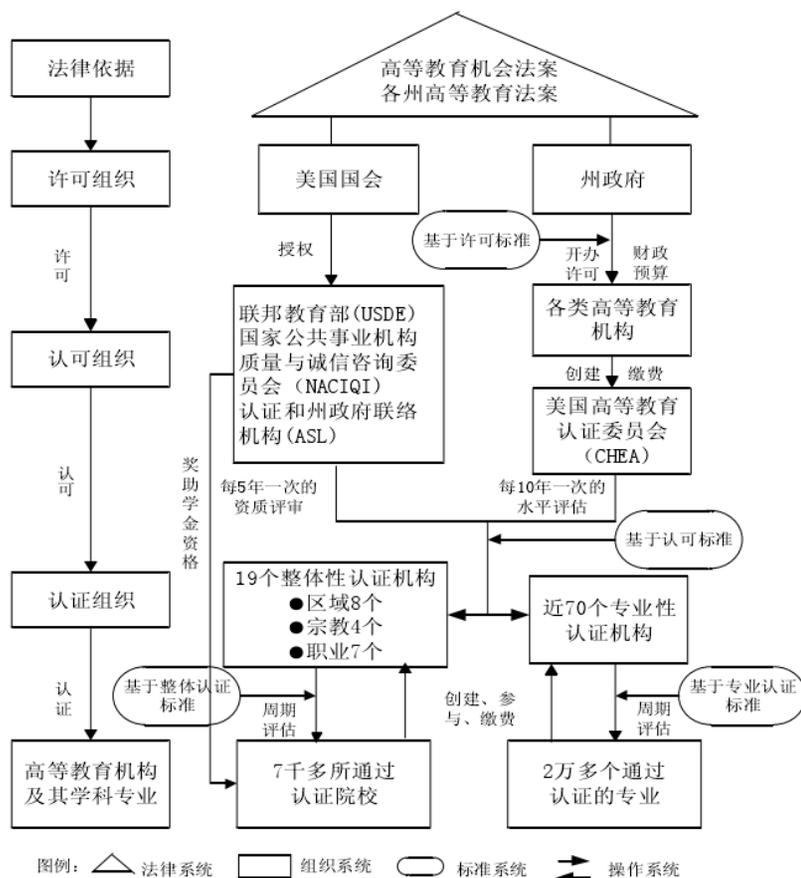


图1 美国高等教育认证认可与许可系统基本框架¹

国内学界从2001年左右开始关注美国高等教育整体及专业认证。²已有研究从多个角度对美国专业认证制度和组织进行了译介。如先后介绍了部分专业认证组织、认证标准、认证流程(如教师教育专业认证、护理专业认证、图书馆专业认证、工程专业认证)，从历史的角度分析了美国高等教育认证制度的起源、形成动力、控制与反控制³等问题，还从系统的角度梳理了美国国家立法机关、教育行政部门、作为中介的协调组织、认证组织、高等院校之间的复杂关系，分析了美国高等教育认证认

1 朱永东. 美国高等教育认证认可与许可系统的演化机制研究[D]. 华南理工大学, 2012, p46.
 2 郭燕, 李卫红. 美国高等教育认证制度研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2001(02): 129-132.
 3 熊耕. 简析美国联邦政府与高等教育认证之间控制与反控制之争[J]. 比较教育研究, 2003(08): 21-25.
 熊耕. 美国高等教育认证制度的起源及其形成动力分析[J]. 外国教育研究, 2004(06): 61-64.

可与许可系统的基本特征（如图表1）¹。在各类专业认证中，我国学界关注最多的是工程专业认证²，在如何参与国际工程专业认证、如何利用专业认证提升我国工程教育质量方面涌现了大量相关讨论。值得注意的是，已有研究中较少选用以《自主研究报告》为代表的专业认证核心书面材料作为研究对象，这为本研究的开展提供了空间。

3 数据与方法

3.1 案例院校及专业的选取

本研究选取了哈佛大学、哥伦比亚大学、加利福尼亚大学尔湾分校、科罗拉多州立大学、印第安纳州立大学作为案例院校（见表格1），案例院校的选取考虑了私立大学和公立大学的不同办学类型，以及顶尖大学、一流大学、知名大学等排名情况。在上述五所大学中，分别选取了建筑硕士、教师教育学院、公共卫生、兽医博士、计算机工程等作为案例专业（见表格2）。其中，哈佛大学建筑硕士、科罗拉多州立大学兽医博士、印第安纳州立大学计算机工程本科三个专业进行的是单个专业认证，哥伦比亚大学教师教育学院、加州大学尔湾公共卫生系进行的是院系整体认证。案例院系/专业的选取考虑了学科大类、学位类型和层次、专业认证层次、认证时间等因素，同时考虑了分析文本的可获得性。

表格1 本研究选取的案例大学

University	大学	办学性质	大学排名*	专业
Harvard University	哈佛大学	私立	2	建筑
Columbia University	哥伦比亚大学	私立	3	教师教育
UC-Irvine	加利福尼亚大学尔湾分校	公立	33	公共卫生
Colorado State University	科罗拉多州立大学	公立	140	兽医与生物医学
Indiana State University	印第安纳州立大学	公立	230-301	计算机工程

*使用US News2018的美国院校专业排名数据，见<https://www.usnews.com/best-colleges>

3.2 分析方法

为挖掘和呈现美国大学专业认证报告的内容特征，本研究按照如下步骤开展研究：①选取若干案例大学和案例专业/学院并获得对应《自主研究报告》；②遵循由宏观到微观、由形式到内容的顺序，首先分析《自主研究报告》的基本形式特征，如责任人、题名、提交日期、篇幅等信息；③其次对《自主研究报告》的篇章结构和佐证材料进行初步的比对；④在综合案例《自主研究报告》的内容并进行编码的基础上，分析《自主研究报告》的核心内容和特征。在该过程中，主要使用了内容分析

1 朱永东. 美国高等教育认证认可与许可系统的演化机制研究[D]. 华南理工大学, 2012.

2 方峥. 中国工程教育认证国际化之路——成为《华盛顿协议》预备成员之后[J]. 高等工程教育研究, 2013(06): 72-76+175.

韩晓燕, 张彦通, 王伟. 高等工程教育专业认证研究综述[J]. 高等工程教育研究, 2006(06): 6-10.

表格2 本研究选取的案例专业或学院

Program	专业	学位类别	专业排名	认证范围	认证组织	认证时间
Master of Architecture	建筑硕士	专业硕士	1 ¹	专业	National Architectural Accrediting Board	2012
Teacher Education	教师教育	本科/硕士/博士	7 ²	学院	Middle States Commission on Higher Education	2016
Public Health	公共卫生	本科/硕士/博士/联合学位	1 ³	学院	Council on Education for Public Health	2017
Doctor of Veterinary Medicine	兽医博士	专业博士	3 ⁴	专业	American Veterinary Medical Association Council On Education	2015
Computer Engineering Technology	计算机工程	本科	-	专业	ABET	2015

的研究方法，包括从文本内容出发向上归类进行编码框架设计，最终形成了有关《自主研究报告》的2级47个具体内容指标。

4 美国大学专业认证《自主研究报告》的内容特征

《自主研究报告》是美国大学专业认证过程中的核心材料之一，是参与认证的专业人员基于深度的内部研究而提出、供同行专家审阅的重要文本。本部分将在分析《自主研究报告》形式特征的基础上对其内容进行分析。

4.1 形式特征

本部分所展示《自主研究报告》的形式特征，主要包括对其题录信息、篇章结构、佐证材料三方面的分析。

4.1.1 题录信息

从题名来看，自主研究报告通常可能包含大学、学院、专业、认证组织、认证年度、自主研究报告等字样，如《某大学某学院某专业提交给某认证组织的某年度自主研究报告》，但部分要素可以略去。

从责任人来看，多数自主研究报告均有明确的责任人，该责任人一般为专业的主管（Director of Program）或系主任（Chair of Department），部分自主研究报告未具名具体的责任人，而是给出了责任团队名录，也有一些自主研究报告未说明责任人或责任团队。

从提交日期和现场评估日期来看，自主研究报告平均在6个月之前提交给认证组织，以供先期的同行评审。另外，自主研究报告的篇幅差异较大，少则100余页、7千余字，多则500余页、近15万字。本研究所选用的五份自主研究报告的具体信息见表3。

1 <https://archinect.com/news/article/150076891/harvard-gsd-tops-graduate-school-ranking>

2 <https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-education-schools/teachers-college-at-columbia-university-06133>

3 <https://www.collegeaffordabilityguide.org/subjects/public-health/>

4 <https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-health-schools/colorado-state-university-126818>

表格3 五份案例自主研究报告的题录信息

哈佛大学建筑硕士专业认证自主研究报告	题名	Architecture Program Report for 2012 NAAB Visit for Continuing Accreditation
	责任人	Mark Mulligan, Director, Master in Architecture Degree Program
	责任团队	含6人的自主研究团队
	提交日期	14 September 2011
	现场评估日期	4 April 2012
	页数	515
	字数	126413
	资源地址	https://www.gsd.harvard.edu/wp-content/uploads/2017/09/2012-GSD-APR.pdf
哥伦比亚大学教师教育学院专业认证自主研究报告	题名	Teachers College Columbia University Selected Topics Self-Study Report Submitted to Middle States Commission on Higher Education
	责任人	-
	责任团队	含22人的指导委员会 (Steering Committee), 含34人的工作组 (Working Group), 以及6名研究助理
	提交日期	January 22, 2016
	现场评估日期	March 11, 2016
	页数	239
	字数	70962
	资源地址	https://t4.tc.columbia.edu/oaa/accreditation-/msche/Final-Self-Study-Report.pdf
加利福尼亚大学尔湾分校公共卫生专业认证自主研究报告	题名	Self-Study for Accreditation Council on Education for Public Health 2017
	责任人	Oladele A. Ogunseitan, Professor and Chair, Department of Population Health and Disease Prevention
	责任团队	-
	提交日期	October 22, 2017
	现场评估日期	Jun 16, 2018
	页数	506
	字数	148897
	资源地址	http://publichealth.uci.edu/ph/_documents/show_form/2017-self-study-for-accreditation/2017-self-study-for-accreditation
科罗拉多州立大学兽医博士专业认证自主研究报告	题名	COLORADO STATE DVM PROGRAM 2015 SELF-STUDY REPORT FOR ACCREDITATION
	责任人	-
	责任团队	-
	提交日期	November 3, 2014
	现场评估日期	APRIL 12 - 16, 2015
	页数	116
	字数	47164
	资源地址	http://csu-cvms.colostate.edu/Documents/colostate-accred-self-study.pdf
印第安纳州立大学计算机工程本科专业认证自主研究报告	题名	ABET Self-Study Report for the BS in Computer Engineering Technology At Indiana State University College of Technology
	责任人	Dr. William Clyburn, Interim Chair, Department of Electronics & Computer Engineering Technology
	责任团队	-
	提交日期	June 30, 2015
	现场评估日期	January 4, 2016
	页数	108
	字数	7242
	资源地址	https://www.indstate.edu/sites/default/files/media/Documents/PDF/CETABETJune2015SS.pdf

4.1.2 篇章结构

根据不同学科特征和不同认证组织的要求，自主研究报告的篇章结构各不相同。

如哈佛大学建筑硕士自主研究报告共分为四大部分：一、机构支持和持续改进的承诺；二、教育成果与课程；三、上次认证之后的进展；四、附录。哥伦比亚大学教师教育学院的自主研究报告则以其自主开展的调查研究为主要内容，分为：一、导论；二、在校生及校友调查；三、专业自主研究；四、后硕士教育；五、结论与建议。科罗拉多州立大学兽医博士专业认证报告的结构则主要参考认证的十条标准组织内容，分别是：一、组织；二、财务；三、设施；四、医疗资源；五、信息资源；六、学生；七、招生；八、教师；九、课程；十、科研；十一、成果评价。但总体而言，五篇案例《自主研究报告》在篇章结构上存在一定共性。经过内容分析与编码，本研究发现《自主研究报告》主要包括如表格4所示各项内容，五份案例报告包括内容亦在表中有注明。

4.1.3 补充信息与佐证材料

为了佐证自主研究报告中的论述，报告后均附有相关佐证材料或补充信息。总的来看，佐证材料主要包括一下十类：

- ①自主研究中的调研材料，如调查问卷、数据结果等；
- ②师资相关材料，如教师履历、教师聘任与升职材料、教师手册等；
- ③设施相关材料，如楼层平面图、设施介绍等；
- ④财务相关材料，如专业或院系运行预算；
- ⑤管理相关材料，如各类委员会名单及活动纪要、发展规划等；
- ⑥课程相关材料，如课程描述、课程大纲、课程评价、课程安排等；
- ⑦学生相关材料，如毕业生名录、毕业论文、学生学业成果材料、学生手册等；
- ⑧招生就业相关材料，如专业申请指南、录取通知书、学生就业信息等；
- ⑨与专业的教学、科研、社会服务相关的其他材料，如公报、展览、宣讲资料等。
- ⑩以往认证相关材料，如上一轮认证函或认证报告。

4.2 内容特征

前文总结了五份案例《自主研究报告》的形式特征，本部分将着重分析其内容特征。

4.2.1 均包含对自主研究过程的叙述及总体评价

《自主研究报告》中均包含“自主研究的过程及评价”相关内容，以说明研制过程的科学性和可信度。相关内容主要包括自主研究的流程、自主研究活动的组织，相关材料、数据的收集方式，以及如何分析和使用收集来的材料和数据。值得注意的是，在几份案例报告的该部分内容中，均突出了“支持者”（constituency）的相关内容，即本院系/专业的支持者（如所在大学管理层、行政人员、教师、学生、校友、业界代表等）如何参与自主研究。另外，该部分内容往往总结性或摘要性地将自主研究的结果与院系/专业目标或认证标准进行对应，以体现院系/专业对于自主研究结果的自主评价。

4.2.2 强调历史使命与平等多元

《自主研究报告》的第一部分往往是院系/专业的概述或介绍。该部分的重点内容是阐明院系/专业在如下四个方面的特征。

第一，使命目标。或者同时阐明所在大学和院系/专业的使命和目标，说明其及其相互之间的关

表格4 五份案例报告涉及内容一览

一级指标	二级指标	建筑硕士	教师教育	公共卫生	兽医博士	计算机工程
1. 自主研究的过程及评价	1.1 研制过程	√	√	√	√	√
	1.2 支持者参与	√		√	√	
	1.3 研究结果评价	√		√		√
2. 院系/专业介绍	2.1 专业/院系历史	√	√		√	
	2.2 组织使命	√	√	√	√	√
	2.3 平等/多样性	√	√	√	√	√
	2.4 远期规划	√	√		√	
3. 资源支持	3.1 人力资源	√	√	√	√	√
	3.2 物力资源	√	√	√	√	√
	3.3 财政资源	√	√	√	√	√
	3.4 信息资源	√	√	√	√	√
	3.5 其他资源	√	√	√	√	
4. 管理运行	4.1 组织架构	√	√	√	√	√
	4.2 治理方式	√	√	√	√	√
	4.3 跨学科性	√		√		
	4.4 教师管理	√	√	√	√	
5. 院校环境	5.1 院校认证情况	√	√	√		√
	5.2 院校联系	√	√	√	√	
	5.3 参与院校治理	√	√	√		
6. 招生	6.1 分类招生政策	√	√	√	√	√
	6.2 生源评估	√	√	√	√	
	6.3 可负担性与选择性	√	√	√		√
7. 教学	7.1 人才培养目标	√	√	√	√	√
	7.2 学分标准	√	√	√	√	√
	7.3 课程体系	√		√	√	
	7.4 核心知识	√	√	√	√	√
	7.5 专业技能	√	√	√		
	7.6 培养过程	√		√	√	√
	7.7 学生指导与职业发展	√	√	√	√	√
	7.8 能力矩阵			√	√	
8. 教育成果	8.1 就业竞争力	√	√	√	√	√
	8.2 质量检测与学业成果	√	√	√	√	√
9. 科研		√	√	√	√	
10. 服务		√	√	√	√	√
11. 上次认证后改进情况	11.1 对上次认证中不合格内容的改进	√	√		√	√
	11.2 对关注原因的回应	√		√		
	11.3 对认证标准变化的回应	√		√	√	√
12. 其他内容		√	√			√

联,或者陈述院系/专业的使命,将其表达为研究、教育、服务、战略发展等方面的明确目标,设置相应的定量或定性指标(如科研经费、发表文章等),并陈述制定使命/目标的过程和展示使命/目标的途径。对于一些有着较长历史的院系/专业,如哈佛大学建筑硕士专业、哥伦比亚大学教师教育学院、科罗拉多州立大学兽医博士专业,详细叙述其历史是有益的。

第二,本院系/专业授予学位一览。特别是对于以学院或系为单位进行整体认证的来说,还提供了学位层次与学位类型交叉表,为充分介绍授予学位情况,使用公报(bulletin)或其他正式出版物作为佐证。

第三,本院系/专业在平等(Equity)和多样性(Diversity)方面的做法,展示自身对平等和多样性的承诺,以及在教学、科研和服务的文化竞争力中持续实践。多样性表现在性别、公民身份、民族、种族等方面,在学生群体、教师群体、教工群体中也同等体现。这一部分往往提供表明本院系/专业系统地纳入多样性的书面计划或政策,比如招募、培养、促进和留住多元化的学生、教师、职工的计划或政策。当存在多样性不足的情况,报告会说明相应理由。值得注意的是,不同的案例高校均在这一部分中提及了对骚扰(harassment)和歧视(discrimination)的零容忍政策,如加州大学尔湾分校公共卫生学院的自主研究报告还提供了相关案例记录,以证明这些政策正在实施,并提供了在多样性和平等方面的量化目标,以及上一个认证周期中每年的目标达成情况。

第四,本院系/专业的远期规划。包括三年/五年规划或按认证周期进行的规划,规划内容涉及资源建设、管理改革、校内联系、招生质量、教学计划、教育成果、科研与服务等多方面。

4.2.3 资源支持满足其实现使命目标的要求

《自主研究报告》的核心内容之一是说明本院系/专业的各项资源足以支持自身的使命目标的实现,达成教学、科研和服务的相关指标。主要包括:

第一,人力资源。除提供师资名单、教师履历等信息外,自主研究报告还统计了分配于各个专业(如果是院系整体认证)的全职、兼职教师人数。在评价师资力量时,重视教师学历(强调拥有与本院系/专业相关的最终学位)、学缘、多学科性、生师比等指标,以及各个岗位的专、兼职行政人员人数及全职等效人数(FTE)。

第二,物力资源。提供有关空间资源(办公室、教室、学生公共空间等)、设施资源(实验室、重大仪器设备、含硬件和网络在内的各类计算机资源等)的统计、描述及证明,部分自主研究报告还提供了一个认证周期内的改善情况。

第三,财政资源。该部分描述了预算制定和分配过程,包括有关立法拨款(legislative appropriations),资金分配原则,学费生成和保留,赠与(gifts),拨款和合同,间接成本回收,大学或其他实体在大学内征收的各项费用,以及其他影响该院系/专业可用财政资源的相关政策。值得注意的是,自主研究报告往往提供了详尽的供认证周期内预算、决算。

第四,信息资源。主要是与本院系/专业相关的图书、文献资源,部分院系有自己的专业图书馆,也在此部分呈现了图书馆经费预算、馆员资质、空间设施及各类服务等内容。

第五,其他资源。其他需要说明的重要资源,如实践实训基地、合作交流协议等。

4.2.4 凸显现代大学治理模式

《自主研究报告》亦需呈现院系/专业的管理制度和治理方式,五份案例报告中列举的治理措施凸显了现代大学的治理模式。其内容主要包括如下四方面:

第一，组织架构。展示本院系/专业的组织架构，是为了说明该组织架构能够促进院系/专业使命和目标的实现，促进跨学科交流、协助、合作，并能有效地为本专业的支持者服务

第二，治理方式。该部分报告主要描述院系/专业的实际治理情况，特别是院系/专业治理和学术政策、管理人员和教师的权利和责任、以及学生参与院系/专业治理的情况。各报告均列举本院系/专业的各类委员会，说明其责权、构成和成员，如课程委员会，学生招录、评价与福利委员会，教师事务委员会，研究、设施与实验室资源委员会，外部咨询委员会等，并说明各委员会在政策制定、制定规划、评估、预算与资源分配、招生、学位授予、教师招聘与管理、学术标准制定、课程管理、研究与服务等多方面如何发挥作用。

第三，跨学科性。主要体现为院系/专业管理层的多学科性，以及其如何实现促进跨学科交流、协助、合作的具体政策。

第四，教师管理。该部分说明了院系/专业有关教师招录、聘用、晋升的明确政策和程序，以及评估教师的能力和表现、支持教师专业发展和进步的相关政策。值得注意的是，案例报告均提供了所有政策合订形成教师手册或其他书面文件的证明材料或网上地址。部分院系/专业还为教师职业发展提供了除常规全职任命以外的各类支持，如教师职业发展基金、健康与福利项目等。同时，院系/专业也准备了描述和评估教师能力、表现的正式程序，为教师聘用和晋升提供参考。对于学生课程评价结果，也为教师提供相应的解释和说明服务。

4.2.5 需说明院系/专业与所在大学的密切联系

该部分内容旨在说明参与认证的院系/专业的院校环境特点，特别是其与所在大学的密切关系。主要包括：

第一，院校认证情况。包括院系/专业所在大学的整体认证情况，以及所在大学其他主要院系/专业的认证情况。

第二，院校联系。本部分指本院系/专业在大学治理中的层级，以及与大学其他部门的关系，特别是本院系/专业在预算制定、资源分配、人事聘用与安排、学术管理等方面的权限。

第三，参与院校治理。即说明本院系/专业参与所在大学的治理活动的情况，主要是本院系/专业的教师在各类大学委员会中任职情况。

4.2.6 生源质量体现为招生政策、生源评估、可负担性与选择性等方面

由于美国大学招生程序的特性及其对招生事务的重视，《自主研究报告》详尽地反映了院系/专业的招生和录取政策程序。具体包括：

第一，分类招生政策。当本院系/专业授予多个学位类别，则对不同的学位类别设置不同的招生和录取政策，通过招生材料或其他出版物和广告的示例进行宣传，或在大学、院系或专业的官方网站上公布，并体现在自主研究报告中。

第二，生源评估。自主研究报告汇总了在一个认证周期内每个学位类别的申请人数、录取数和入学人数信息，并呈现与生源相关的性别、年龄、民族、种族及其他生源质量信息，并计算全日制和非全日制学生的人数以及FTE转换。如生源数据出现某种重要的趋势或模式，则需进行解释。部分自主研究报告依据以往生源情况确定了招生相关的量化目标，并用来评估其在招生工作方面成功与否。

第三，可负担性与选择性。院系/专业多在招生说明部分说明其教育项目的可负担性和选择性，前者主要列举一个认证周期内获得联邦资助、学生贷款、奖学金、勤工助学岗位资助的学生数据，后

者主要通过录取/申请人数比反映。

4.2.7 教育过程是自主研究报告的核心内容

该部分为《自主研究报告》的核心内容。共涉及以下八部分：

第一，人才培养目标。结合本院系/专业的使命目标，以及所在大学使命和认证标准，提出较为具体的人才培养目标，并可以转化为可考核的量化指标。

第二，学分标准。主要内容为本院系/专业授予学位对应的学分安排，各类型学位的最低学分要求，并说明该要求满足所在大学和认证组织的相关要求，介绍本院系/专业采取的学分系统并说明其意义（特别是与授课/答疑时间的对应关系）。

第三，课程体系。按不同学位授予类别呈现本院系/专业提供的课程目录。

第四，核心知识。各认证组织为相关院系/专业提出了相应的核心知识要求，院系/专业则需说明其课程与核心知识要求的一一对应关系，确保每一位毕业生均能掌握相关核心知识。对于授予多个学位类型的院系/专业，需要对每一个学位类型分别界定。

第五，专业技能。各认证组织亦提供了相应专业的基本专业技能，本部分内容主要用来介绍专业领域相关的实践经验如何提升学生的专业技能，并说明实践训练的地点、遴选实践导师的程序、对实践导师的支持和培训、教师监督学生的方法、评估实践导师和学生表现的方法程序等，列出一个认证周期内全部参与实践训练的学生、地点、实践导师等相关情况并进行统计。

第六，培养过程。为保证在教学过程中所有学生都能通过合适的程序展示其知识与技能收获，院系/专业需安排特定的培养过程，如各类考试、申请、汇报、答辩等。

第七，学生辅导与职业咨询。包括为学生提供的明确的和可访问的学术建议系统，以及职业生涯辅导，包括相关咨询服务的说明、学生手册等材料。具体内容涵盖如何选择导师、如何与导师就个人发展和职业发展沟通、如何向院系/专业提出咨询要求，以及如何满足学生群体的特定需求。部分院系/专业还提供了学生对辅导咨询服务的满意度信息，以及学生投诉/申诉的情况。

第八，能力矩阵。根据核心知识和专业技能要求，以及院系/专业培养目标，确定每一门课程对应的能力要求，形成能力-课程矩阵。确定矩阵中每个学位授予类别的能力要求，并在矩阵中标识学习经历（如课程中特定的教学内容、活动或实习，培养过程或其他学位要求），实现学习经历与能力的对应。

4.2.8 教育成果凸显就业竞争力和质量检测

《自主研究报告》中提及的教育成果主要包括两方面：

第一，就业竞争力。院系/专业在该部分汇报其毕业生的毕业去向，以反映其就业竞争力。这一点尤其体现在专业学位毕业生通过相应职业资格考试的结果上。

第二，质量检测。院系/专业对每个学生进行评估和记录，监测其在实现预期能力方面取得的进展，包括在核心知识学习、实践训练和培养环节等。制定量化目标来评估学生取得的成绩，并对一个认证周期内所有学位类别的淘汰率、完成率、就业率进行统计。如果完成学位的最大时间段内，学位完成率低于该标准的阈值，院系/专业必须提供解释。报告中，院系/专业还收集了毕业生获得学位后的12个月内实现就业（包括继续深造）情况，阐明收集数据的方法（如哥伦比亚大学教师学院的校友调查）。部分院系/专业还提供了毕业生在就业后工作表现的数据和分析，包括来自校友，雇主和其他利益相关者的定期评估信息。

4.2.9 科研主要体现为在研项目，论文、奖励等较少提及

从篇幅上看，阐述院系/专业的科研情况并非专业认证报告的重点。该部分的目的主要是展示院系/专业持续开展的、与其使命一致的研究计划，以科研项目资助列表的形式呈现，以及院系/专业与社区组织、地方、州、国家或国际机构开展科研合作的情况。主要呈现内容包括主要研究者和教师的角色（如果不是PI）、项目名称、资金周期、资金来源、总金额、当年金额、研究是否以社区为基础、学生是否研究。

4.2.10 服务项目主要体现在对外部机构或社区的服务，以及促进产业界劳动力发展

《自主研究报告》中提及的服务主要包括对外部机构或社区的服务活动，以及产业界劳动力发展服务。院系/专业有责任通过其使命和教学为社区、产业界发展做出贡献，报告中应描述具体的服务活动，包括支持服务的政策、程序和实践，以及正式合同或协议，形成院系/专业目前的服务活动清单（一个认证周期内），包括所服务的社区、组织、机构的类别以及活动的性质。另外，应提供院系/专业提供的除证书课程以外的继续教育、远程教育课程清单，包括一个认证周期内每年的培训人数等，以说明本院系/专业对于产业界劳动力发展的促进作用。

4.2.11 需说明本院系/专业在上一轮认证后的改进情况

院系/专业应在《自主研究报告》中总结上一轮认证结果和结论，并陈述上一轮认证后的战略策略和实际改进情况，特别应对上一轮认证中未达标项目的后续发展情况进行充分说明，对上一轮认证中达标项目的发展情况也应说明。如果在一轮认证周期中认证组织的标准发生了变化而导致，院系/专业应当有所回应。

5 讨论

第一、专业认证《自主研究报告》是了解和研究美国大学院系运行和实际教学科研情况的重要文献资料。

《自主研究报告》是美国大学专业认证中的核心书面材料。本研究通过对五份案例报告的形式和内容分析，编码归纳了《自主研究报告》的主要内容指标，并阐述了各指标下的主要内容和特征。

《自主研究报告》的内容包括12个一级指标和35个二级指标，涉及美国大学院系/专业的多方面信息，既包括院系/专业的历史、使命、追求、规划，也涵盖其管理制度和治理模式，反映了建设一流学科和一流大学的资源需求，体现了一流教育和人才培养模式的具体特点，因而可以称得上是了解和研究美国大学院系运行和实际教学科研情况的重要文献资料，值得高等教育研究界和管理人员的高度重视。

第二、专业认证《自主研究报告》可以为国内学科评估、本科专业评估以及新兴各类专业认证提供参考。

我国高等教育亦有多种质量保障措施，如针对研究生教育层次的学科评估、针对本科教育层次的本科专业评估，近年来还兴起了以工程专业认证为代表的专业认证。从外在形式和实质内容上看，美国大学专业认证《自主研究报告》与我国学科评估报告、专业评估报告和专业认证材料有许多相似、相通之处，也有相互区别之处，在体例结构、成文规范、研制过程、公开形式等方面多有可取之处，可以为国内高校参与学科评估、本科专业评估以及新兴各类专业认证时组织材料提供参考，也可以为

管理部门和认证组织制定相关规范提供参考。当然，需要注意的是：当前美国专业认证制度在全球迅速扩散，我们不应盲目照搬美国大学的做法和做派，而应该牢牢坚持道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，取其精华去其糟粕，发展有中国特色的高等教育评估与认证理论体系。

第三、专业认证《自主研究报告》的编制流程及部分内容体现了现代大学治理的部分特征，值得研究者进一步思考。

美国大学专业认证《自主研究报告》的编制主要依托明确的责任团体和清晰的工作流程，在相关委员会的指导下展开研究并最终成文。不少美国大学的专业认证活动已经持续数十年，形成了较为完善的制度约束和稳定的流程安排。其编制流程代表了制度化的现代大学治理特征。另外，报告中提及的院系/专业治理模式，以及院系/专业资源支持部分（譬如哈佛大学建筑硕士专业每年预算高达1300万美元），较为充分地体现了美国大学去中心化、权力下沉的特征，也体现了美国大学教育成本高昂的特征。在现代大学治理中，院系/专业有充分的权力开展教学科研服务活动和自我管理，也有着明确的义务来提升质量、回应支持者（Constituency）的关切。可以说，美国大学专业认证《自主研究报告》的编制流程和特点都一定程度地体现了现代大学治理的特点。与之相比，我国高校在面临评估、认证时呈现的运动式评估工作作风，以及大学治理中院系缺少相应权威的客观现实，更应该引起研究者的进一步思考。