

·域 外·

# 澳大利亚大学质量保障署的 跨国高等教育质量审核初探

黄建如,张存玉

(厦门大学 教育研究院 福建 厦门 361005)

**摘要:** 澳大利亚大学质量保障署是一个独立于政府之外的质量保障机构,对澳大利亚跨国高等教育质量的审核起着举足轻重的作用。澳大利亚大学质量保障署跨国教育质量保障框架的构建体现了不同于我国跨国教育评估的理念和策略,有可资斟酌和借鉴之处。本文尝试对此议题进行评析,并对我国的跨国高等教育评估体系的构建提出一些建议。

**关键词:** 澳大利亚大学质量保障署; 跨国高等教育; 质量审核

**中图分类号:** G647 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-0059(2010)03-0081-04

## A Probe into AUQA's Quality Audit of Transnational Higher Education

HUANG Jian-ru, ZHANG Cun-yu

*(Institution of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China)*

**Abstract:** Australian Universities Quality Agency, an institution independent of the Government's quality assurance agencies, plays a vital role in the quality assessment system of Australian transnational higher education. The Australian quality assurance framework of transnational higher education reflects concepts and strategies which are different from its counterparts in China. The paper tries to analysis this topic, in the hope of providing some references for the development of the assessment system of transnational higher education in China.

**Key words:** Australian Universities Quality Agency; Transnational higher education; Quality audit

澳大利亚虽处大洋洲,但与英国及其他西方国家关系密切,政治、经济、文化、教育都与这些国家有相通之处。大学自治、学术自由,这些传统都在澳大利亚的大学中得以体现。政府没有权力直接干预高等教育的发展。跨国高等教育亦是如此,民间机构在其中起着重要作用。最具有代表性的民间机构——澳大利亚大学质量保障署(Australian Universities Quality Agency,简称AUQA)是一个不受干扰、独立的评估机构(Assessment Agency)。<sup>[1]</sup>AUQA每五年对大学及州或地区的高等教育机构进行一次质量审核(Quality Audit),审核经费大致是1/3由联邦政府提供,1/3由州和地区政府按比例分担,还有1/3由被审核单位按

统一定价的审核费支付。<sup>[2]</sup>

AUQA遵循严格、灵活、合作、协作、透明、经济、开放的原则开展审核工作。对跨国教育项目的审核不是一种考核奖惩制度,而是大学的一种自愿行为。大学通过审核可以获得同行和社会的信任与认同,同时也有利于提高国际声誉。为了提高审核结果的说服力,审核过程始终体现程序公正性与科学性。

一、跨国高等教育项目审核必要性分析——七个维度的考量

AUQA在2004年成立了一个专门小组来商讨怎样才能更好地提高澳大利亚跨国高等教育的质量保

障和质量审核水平。专门小组从2005年开始在全国范围内展开为期三年的对澳大利亚大学的跨国教育项目审核。<sup>[3]</sup>

AUQA采用了一系列前期测试来决定是否要对一所高等学校的离岸(off-shore)办学进行审核,并根据相关情况进一步讨论决定是否有必要到海外进行现场考察。如果决定须进行一次离岸访问,则要与被审核单位商讨访问计划,并由正式的审核小组执行。AUQA是以取样的方法展开审核工作的,大学质量保障署要求大学和合作方政府及其质量保障机构建立良好的关系,选择集中在澳大利亚跨国教育项目开展活跃的地区,如马来西亚、新加坡和香港。开展审核的目的在于增进双方的认识和理解,从而和他们的质量保障、认证机构建立双边合作关系。

AUQA对跨国教育项目的审核包括多种维度、多种视角。为了方便审核人员进行质量审核工作,审核小组列出了七个考量维度,分别是:

#### 1.物质性(Materiality)

物质性指标主要是指跨国教育项目的规模指标。首先,物质性指标包括每一个合作机构提供多少课程、是什么类型的课程。这一指标至关重要,它是海外项目是否能够开展的前提条件。其次,还包括学生及工作人员方面的指标,即应考虑每一个跨国教育项目的学生以及工作人员的人数。

#### 2.战略意义(Strategic Significance)

虽然跨国教育项目对各机构发展战略的意义有大有小,但是无论如何,跨国教育项目要服务于该高等教育机构(如大学)的战略目标。而相关教育机构的跨国教育活动,必须考虑这些活动的意义是否符合上层战略意义。不论跨国教育项目的规模是大是小,如果该项目对整个机构的发展战略的意义很重要,那么可以考虑进一步深入调查。当然,如果跨国教育项目只是临时性的,没有考虑在长远战略规划中,那么该战略的审核价值可能是有限的。

#### 3.机构风险管理(Risk Management)

风险管理计划的制订是必不可少的,因为项目的实施应该事先考虑到一些潜在不良事件或因素的影响。提前对这些事件进行审核,并采取必要的防范措施,可以使风险降到最小。因此,审核小组将跨国教育提供者所面临的潜在的风险纳入审核范围。特别是合作项目,如果他国的合作伙伴出现问题,那么澳大利亚教育供应者就要承担风险,可能是声誉上的损失,或者直接损害学生的利益。如果要确定跨国教育提供者所面临的风险,需要从大学已建立的风险监测制度入手,包括该制度所涉及的外部因素以及内部程序。

另外,对海外业务进行审核也可以获得有用的信息。跨国教育项目的运作时间长短同样是重要的审核指标。一般情况下,项目运行时间越久,承担风险的能力就越强。当然,有些新成立的项目的筹备工作非常全面,那么审核小组就不必过多纠缠于这一指标。长时间运作的项可能意味着稳定,审核小组可结合实际情况决定是否进行更深入的调查。在进行风险管理时,大学还应将以下因素考虑在内,如国际关系、合作国的政治和社会稳定状况、潜在环境的不稳定因素。国家之间的关系变化可能会迅速影响到跨国教育项目。例如,2006年5月,印尼政府把两个澳大利亚大学——迪肯大学和墨尔本皇家理工学院列入黑名单,原因是由于这两个国家的政治关系紧张,而与两国的高等教育无关。另外,办学机构可能会由于各种突发事件或者危机而不得不离开项目合作国家,那么就会面临未能履行与学生或者合作伙伴的合约的风险。办学机构如何应对这些风险也是值得审核小组进行核查的。

#### 4.学生的风险(Risk to Students)

学生的风险同办学机构的风险一样都可能产生。由于学生在跨国教育中处于重要位置,跨国项目对学生的风险度比其他项目大。一些跨国教育的办学机构资质很低,提供的教育和课程质量很低,很容易给学生带来风险。另外,跨国教育项目课程只有一小部分由澳大利亚本土教师授课,其余课程由当地聘请的教师来讲授,这些教师一般没有经过系统的上岗培训,也很容易给学生带来风险。如何保证这些人员能够有一个长期的培训计划以胜任教学工作,如何处理由此出现的学生申诉,如何为海外学生提供澳大利亚本土的图书资料以及实验室等,这些都是审核对象。

#### 5.输入国的认证(Host Country Accreditation)

东道国对教育输入有自己的认证标准,了解其认证体系有助于审核小组决定是否进行跨国教育项目的现场审核。现在越来越多的跨国教育项目把质量保障的重点放在东道国的质量认证上。教科文组织鼓励异国质量认证机构建立质量认证互认协议,尽量减少重复工作。在亚太地区大多数国家对他国跨国教育提供者有着自己的认证体系。大多数情况下,这些异国认证的侧重点和审核范围与澳大利亚有很大不同,因而AUQA一直在积极提高与这些质量认证机构的一致性。

#### 6.调查形式的确定(Necessity)

除了上述五个关键因素外,跨国教育活动的审核应进一步考虑所采用的调查形式。审核小组可以通过问卷调查、网络调查,也可以与学生面谈,与利益相关者进行沟通,例如通过电话会议、电视会议或提供补

充文件,进而获得所需的信息。

### 7.可行性(Practicality)

审核工作需要经费支持,安排日程,所以审核计划需要得到适当的规划。如果一个教育供应机构的跨国活动广泛分散在世界各地,那么进行访问(现场审核)可能是行不通的。<sup>[4]</sup>

需要说明的是,这七个维度的考量并没有硬性标准,审核小组要依据自身的专业水平进行判断,并对之负责。因此,在是否对一个项目进行审核的决策过程中较好地体现了周密性、科学性,避免了盲目性。

## 二、跨国高等教育项目的审核指标体系

审核小组决定审核一个海外项目之后,要制定相关的审核细则,或者称之为审核指标体系。这是能够得到具有科学性审核结果的关键。AUQA的海外教育审核小组的审核工作主要是根据较为完备的指标体系开展的,其审核指标体系包括17个观测对象。它们是:

(1)基本价值判断 审核人员要审核大学开展跨国教育活动的目的、价值观、利益相关者(对象、利益是什么,以及如何体现),选择项目的落脚点的根据等。对这些价值因素的判断会影响整体发展模式。

(2)合作伙伴和代理商 审核人员将审核合作伙伴类型(公立大学、私立大学),项目的商业运营商、幕后投资者,项目控制机构等等。同时要审核合伙人的动机,项目开始前是否有一个全面而详尽的调查,是否有对潜在的风险进行探讨,有没有确定和制定相应的管理措施,项目代理机构是否经验丰富或受过训练,怎样对其进行监测和审核,这些同样是审核小组审核的要素。

(3)合同或协议 审核小组将审核是否有适当的协商(合同审议),合同的签署者(合同的授权)。针对学术质量保证所涉及的问题是否有一个明确的方式,有关风险管理规定是否充分,合同的范围是否有良好的沟通,财务计划是否健全,如何处理给学生带来的风险,是否有明确的退出战略,这些可以概括为合同的管理。

(4)质量控制 审核是否有必要经过东道国的批准(如申请),这样的合作伙伴和计划是否有得到东道国的批准(如认证),该项目是否具备适当的专业资格认证。

(5)治理 包括招生工作,毕业证书的授予,学生自己是否清楚这些。项目的输出方(大学)的政策是否适用于该跨国项目(如剽窃、投诉等),是否有适当的培训、交流,适切的运营和改进的程序,合作伙伴在何种程度上也实施这些政策,它能在多大程度上影响大

学的政策。

(6)工作人员和工作人员发展 对教师选拔、入职培训的情况审核。包括实行上岗培训是否包括文化问题,支持和审核师资工作人员的权利归哪方拥有,学生是否对工作人员进行评价,大学与合作伙伴是否共享此信息,它们将如何影响项目的发展机遇。

(7)课程 课程是否经过专门的批准,经过跨国交付的审核(例如,教学方法的更改,审核的修订,先前的学习成绩的认可)。课程和主校园的课程是否一致、平等,有没有根据文化而进行相应的调整,即本土化。

(8)市场营销及推广 审核其是否符合《海外学生教育服务法》。项目推广鼓励使用的语言,如果不是英文,质量监控机制是什么。是否符合本国有关的课程和政策,推广工作的准确度有多高,如何解决文字以及翻译对学生造成的误解。

(9)入学标准 审核其入学标准,以及学分转移和主校园转移状况,先前学习如何认证。这些是否符合澳大利亚学历资格评定框架(AQF)的标准,是否符合大学委员会(AVCC)的跨境教育政策指导方针。

(10)语言 教学和教材以及审核工作使用何种语言。如果审核使用英语,要求有哪些,是否设置了进入或退出的标准。如果不是英语,如何在考试及格证书上显示或处理。

(11)教学 谁来教学——是澳大利亚大学还是合作伙伴?在跨国背景下,是否要求审核教学科研的关系,如何实施。教学计划是否考虑学生的需要,学生是否可以评价教师的教学,审核结果如何处理。

(12)审核标准 如何确定标准,如何实施检测,审核时间表是否和主校园一致,审核是否適切。审核结果如何处理,如何保证得到学术安全规定的保证(如监考),是否及时得到学生对审核工作的反馈。

(13)学术支持 学生是否参与学术审核。图书馆服务和资源是否有准入标准,如何确定和进行审核。这些服务和资源如何与主校园相比,采用什么形式。

(14)田园支持 是否对社区服务做出决定,是否对学生的要求进行审核支持,如何将这些支持、服务和澳大利亚主校园相比,采用什么形式,是否考虑到文化因素。

(15)研究 如何使研究和教学联系起来,如何监督研究学位的颁发,研究是否和主校园联系,是否提供相应的研究支持。

(16)社区联系 如何界定“社区”,跨国教育项目是否与当地社区联系。如何对当地做贡献。当地社会对该跨国教育项目的反应。

(17)评审 当地的质量保障措施,是否有常规的

审核程序。审核的环境和人员状况及审核信息的处理。学术项目如何审核,是否纳入主校园的审核计划,是否得到足够的重视,多久对合同/协议进行审核以及如何审核,有谁参与,哪些信息被采纳。<sup>[4]</sup>

上面列出的指标只是参考,根据跨国教育项目和风险领域的不同的性质,AUQA将具体确定不同的审核领域,侧重点也会不同。

### 三、跨国高等教育项目的审核工作的开展

AUQA对跨国高等教育的运作审核得非常仔细,任何海外审核活动都要根据AUQA的审核原则进行。审核工作的基点是,不论外国政府怎么要求,澳大利亚举办的海外教育机构包括海外分校至少要达到澳大利亚本土的标准。因此,澳大利亚跨国高等教育的供应机构必须建立相应的机制以确保海外校区的基础设施、设备、教学人员和服务达到本土校区的同等教育标准。此外,大学应提供证据证明跨国教育所取得的成果,如学生的及格率、学生满意度、工作满意度、申诉率和学生每学期的在学率。而对这些证据的真实性进行核实是AUQA审核工作的一部分。<sup>[5]</sup>

AUQA的海外教育审核需要审核小组亲自到项目实施地以现场考核的方式进行。审核中,审核人员会邀请相关的工作人员及学生进行面谈,也会和项目负责人,及合作方的领导人进行沟通交流。访问结束后,审核小组会根据调查得来的信息,草拟一个调查报告进行小组讨论,小组讨论之后得出审核报告。报告不仅仅要指出存在的问题,而且要提出改进的建议。其结论要得到整个审核小组的批准。海外学生及其父母可以查阅大学质量保障署的审核报告。

AUQA运行体系的完备以及运行经费的不断增长,使其在跨国教育质量保障方面发挥越来越重要的作用。从2005年初到2006年11月,AUQA审核了46个海外教育项目,其中包括4个海外分校。至2006年年底,AUQA总共审核了80个跨国教育项目。<sup>[6]</sup>

### 四、特点与启示

综观澳大利亚大学质量保障署的跨国教育审核框架,我们可以得出AUQA跨国教育审核的特点:第一,大学质量保障署很重视审核之前的准备工作。通过前期检测决定是否对一个跨国教育项目进行审核,对如何审核以及审核的时间及经费都有一个较为全面规划,这样可以避免盲目性,使审核工作有的放矢。第二,审核指标全面且操作性强。第三,审核过程中注重学生和教师的参与。大学质量保障署在审核中特别关注雇主以及利益相关者对大学的评价,通过对学生

和教师进行问卷调查及面对面的交流,获取较为真实的跨国教育办学情况。第四,审核结果的运用,大学质量保障署,作为公司化的审核机构,不断总结经验。如今,已不再致力于给大学及其跨国教育项目打分排名,而是审核之后,通过进行详细的论证和总结,指出其成功之处和有待完善的地方,从而更好地促进大学的发展。

中国和澳大利亚的政治、经济、社会等背景不同,在对教育项目的控制和管理上既要符合我国的国情,又要保障教育项目的可持续发展。改革开放以来,教育主管部门针对中外合作办学制定了一系列的法律法规,对规范中外合作办学项目、丰富我国教育类型、满足民众教育需求等起到了非常重要的作用。不过,我们也应看到我们对中外合作办学的质量保障措施还有许多需要完善的地方。比如,教育行政部门是重要的评估主体,但是我们也应提高评估过程的独立性和中介性,减少行政干预,在制定评估指标体系时,加强对中外合作项目的过程评估,提高相关评估资料的公开度和及时性,让民众及时了解中外合作项目的有关情况;尝试构建中介性评估机构,提高社会各界对中外合作办学项目评估的参与度。

### 参考文献

- [1]AUQA.Board Members[EB/OL]. [2009-02-08].<http://www.auqa.edu.au/aboutauqa/board/>.
- [2]佚名.国际高等教育质量保证机构网络(INQAAHE)正式会员机构简介:澳大利亚大学质量机构(AUQA)-2006[J].高教发展与评估,2008(1):116.
- [3]DEST. Our Universities Backing Australia's Future [EB/OL]. (2003).<http://www.backingaustraliasfuture.gov.au>.
- [4]AUQA. TNE Quality Framework of AUQA [EB/OL]. [2008-12-05]. [http://www.auqa.edu.au/files/otherpublications/tne%20quality%20framework%20of%20auqa\\_op\\_final.pdf](http://www.auqa.edu.au/files/otherpublications/tne%20quality%20framework%20of%20auqa_op_final.pdf).
- [5]Colleen Liston. Auditing Offshore Campuses - The Auditor and Auditee Perspectives [EB/OL]. (2006). [http://www.auqa.edu.au/files/publications/quality%20audit%20&%20assurance%20for%20tne\\_publication\\_final.pdf](http://www.auqa.edu.au/files/publications/quality%20audit%20&%20assurance%20for%20tne_publication_final.pdf).
- [6]AUQA. Quality Audit and Assurance for Transnational Higher Education [EB/OL]. (2006). [http://www.auqa.edu.au/files/publications/quality%20audit%20&%20assurance%20for%20tne\\_publication\\_final.pdf](http://www.auqa.edu.au/files/publications/quality%20audit%20&%20assurance%20for%20tne_publication_final.pdf).

收稿日期 2009-10-30

基金项目:本文系中国(教育部)留学服务中心课题——英国高等教育文凭(SAQ HND)项目研究的阶段研究成果之一。

作者简介:黄建如,1955年生,男,厦门大学教育研究院副教授,主要从事高等教育、比较高等教育研究;张存玉,1982年生,女,厦门大学教育研究院2006级比较教育方向硕士研究生。