

广东省高等职业教育教学改革研究与实践

项目中中期检查报告书

项目名称	现代学徒制学徒权益评价指标体系构建探索与实践		
项目负责人（签名）	黄煌	项目承担学校	广东理工职业学院
项目编号	GDJG2019132	项目类别	教改
<p>一、项目进展情况（工作方案、实施情况、存在的问题、拟开展的工作，能否按时完成计划等）</p> <p>（一）工作方案</p> <p>1. 目标和拟解决的问题</p> <p>项目建设总体目标：体现现代学徒制办学特色，遵循学徒权益形成和保障规律，在“投资与理财现代学徒制专业教学标准”基础上构建并实施学徒权益评价指标，以确保学徒权益得以保障，教育教学品质得以提升，具体建设目标有3个。</p> <p>第一，学徒“双身份学习”所包含的学校学生、企业员工权益保障指标。</p> <p>第二，校企“双主体办学”所包含的学徒教育培训和考证权益保障指标。</p> <p>第三，学徒“岗位成才培养”所包含的学徒终身泛在学习权益保障指标。</p> <p>2. 拟解决的关键问题：要解决学徒权益评价指标建设中“跨群”、“跨界”和“跨域”难题，即要解决学校和企业在学习身份、办学体制和教学组织三方面矛盾。具体来说就是要解决以下三个问题：</p> <p>第一，评价指标的“跨群”问题。即学徒在学校是学生身份，在企业是员工身份，身份差异导致权益不同，形成权益评价“跨群”难题。</p> <p>第二，评价指标的“跨界”问题。即学徒在学校任务是学习，在企业任务是工作，任务差异导致权益差别，形成权益评价“跨界”难题。</p> <p>第三，评价指标的“跨域”问题。即学徒在学校时空是课堂，在企业时空是职场，时空差别导致权益相左，形成权益评价的“跨界”难题。</p> <p>（二）项目的实施情况</p> <p>项目研究实施主要有三个方面：现代学徒制办学探索及其与学徒权益关系；现代学徒权益形成标准化过程与特色路径；现代学徒权益评价指标构建依据及其设计办法。具体建设内容有9项，详细内容见表1。</p>			

表 1 现代学徒制权益评价指标体系研究内容一览表		
序号	项目框架	项目主要内容
1	现代学徒制办学特色及其与学徒权益关系	1. 现代学徒制办学特色。现代学徒制试点办学特色有三个，它们是“双主体办学”、“双身份学习”和“岗位成才培养”；“双主体办学”突出学徒权益“跨界”特征；“双身份学习”突出学徒权益“跨群”特点；“岗位反映学徒权益“跨域”特征。
		2. 现代学徒三种权益。现代学徒制试点办学三种特色和现代学徒权益的三种特征，派生出现代学徒的三种身份权益：公民身份权、学生身份权益和员工身份权益。
		3. 现代学徒权益关系。现代学徒制培养模式，决定了员工身份权益在三种权益中占据主导地位；员工权益的实现、评价和保障对学徒权益保障尤其重要。
2	现代学徒制权益形成过程与特色	1. 现代学徒权益的形成。现代学徒权益的形成过程就是人才培养方案的实施过程，所以权益的保障取决于专业人才培养质量，二者成正比例关系，在这里，权益的法律维权与教学质量是同一件事。
		2. 现代学徒权益的标准化。投资与理财专业承担并完成了广东省教育厅现代学徒制专业教学标准研制任务，这使得它的教学品质处于全省标杆水平；同时，该专业学徒权益的形成和保障就受到“标准”的保障，体现出标准化的特色。
		3. 现代学徒权益评价特色。与非标准化专业不同，投资与理财专业学徒权益的评价与保障受到专业标准的约束，其流程、规格和体系严格按照标准来执行，体现标准要求。
3	现代学徒制权益评价指标构建依据及其设计方法	1. 评价指标构建依据。评价指标的依据要考虑核心要素、运行要素和保障要素。核心要素体现专业办学特征要求；运行要素体现教育教学人力物力要求；保障要素体现制度、举措与环境要求。
		2. 评价指标框架设计。在明确指标构建依据的基础上，将评价指标设计框架确定为三个层次：第一层次是核心要素关联的指标；第二层次是运行要素关联的指标；第三层次是保障要素关联的指标。
		3. 评价指标的运行保障。在指标设计的基础上，要对各个层次的指标举行运行测试，并根据实际效果举行必要的调整，以强化指标的科学性。

(三) 项目的开展方式

项目主要采取调研法、文献法、专家咨询法和典型案例法。集合中国人寿中山分公司和广东理工职业学院的优质资源,以“教育部现代学徒制第二批次试点单位资格”和“投资与理财现代学徒制专业教学标准”为基础,以完成研制、构建并推广应用现代学徒权益评价指标体系为目标,沿着“了解需求—把握政策—咨询专家—借鉴典型”的研究方法路径,解决项目关键问题,推进项目建设。

第一采取调研法。重点调研“公民权益、学生权益、员工权益”方面评价、保障的现状、趋势和政策,为指标框架设计和研制奠定基础。

第二采取文献法。对涉及“公民权益、学生权益、员工权益”评价保障的政策文件、研究报告、典型案例等资料,进行全方位调查、收集和整理,以便把握政策、了解技术动态,学习借鉴先进经验。

第三采取专家咨询法。邀请职业教育、远程教育、成人教育方面的专家学者,对涉及“公民权益、学生权益、员工权益”评价保障理论、政策和技术问题进行咨询研讨,集聚专家智慧进行项目研制。

第四采取典型案例法。学习、参考或借鉴德国、英国或欧盟的成果案例;同时,吸纳国内有关的先进经验,加快项目的研发与实施。

(四) 项目开展的实施计划

表 2 现代学徒权益评价项目实施计划表

序号	项目内容	项目实施计划	时间进度
1	现代学徒制办学特色及其与学徒权益关系	1. 现代学徒制办学特色。现代学徒制试点办学特色有三个,它们是“双主体办学”、“双身份学习”和“岗位成才培养”;“双主体办学”突出学徒权益“跨界”特征;“双身份学习”突出学徒权益“跨群”特点;“岗位反映学徒权益“跨域”特征。	2019.1 ~ 2019.03
		2. 现代学徒三种权益。现代学徒制试点办学三种特色和现代学徒权益的三种特征,派生出现代学徒的三种身份权益:公民身份权、学生身份权益和员工身份权益。	2019.04 ~ 2019.06
		3. 现代学徒权益关系。现代学徒制培养模式,决定了员工身份权益在三种权益中占据主导地位;员工权益的实现、评价和保障对学徒权益保障尤其重要。	2019.07 ~ 2019.10

2	现代学徒制权益形成过程与特色路径	<p>1. 现代学徒权益的形成。现代学徒权益的形成过程就是人才培养方案的实施过程,所以权益的保障取决于专业人才培养质量,二者成正比例关系,在这里,权益的法律维权与教学质量是同一件事。</p>	2019.11 ~ 2019.12
		<p>2. 现代学徒权益的标准化。投资与理财专业承担并完成了广东省教育厅现代学徒制专业教学标准研制任务,这使得它的教学品质处于全省标杆水平;同时,该专业学徒权益的形成和保障就受到“标准”的保障,体现出标准化的特色。</p>	2020.01 ~ 2020.03
		<p>3. 现代学徒权益评价特色。与非标准化专业不同,投资与理财专业学徒权益的评价与保障受到专业标准的约束,其流程、规格和体系严格按照标准来执行,体现标准要求。</p>	2020.04 ~ 2020.06
3	现代学徒制权益评价指标构建依据及其设计方法	<p>1. 评价指标构建依据。评价指标的依据要考虑核心要素、运行要素和保障要素。核心要素体现专业办学特征要求;运行要素体现教育教学人力物力要求;保障要素体现制度、举措与环境要求</p>	2020.07 ~ 2020.08
		<p>2. 评价指标框架设计。在明确指标构建依据的基础上,将评价指标设计框架确定为三个层次:第一层次是核心要素关联的指标;第二层次是运行要素关联的指标;第三层次是保障要素关联的指标。</p>	2020.09 ~ 2020.10
		<p>3. 评价指标的运行保障。在指标设计的基础上,要对各个层次的指标举行运行测试,并根据实际效果举行必要的调整,以强化指标的科学性。</p>	2020.11 ~ 2021.1

二、代表性成果简介（发表杂志或采用单位、基本内容、应用价值、社会影响等）
 截止目前，项目的成果主要采取论文、研究报告或规章制度的形式。

A. 论文成果。论文 4 篇。有关现代学徒“现代学徒权益”的论文 3 篇：其中中文核心期刊论文 1 篇。

序号	论文题目	作者	发表时间	出版社	是否核心
1	基于“PDCA”循环的现代学徒制课程质量保证体系的构建	杜娟 杨翠友	2019.05	职教论坛 (ISSN: 1001-7518)	是
2	投资与理财专业现代学徒制班教学标准研制探索	杜娟 杨翠友	2019.02	顺德职业技术学院学报 (ISSN: 1672-6138)	否
3	现代学徒制下高职院校学生管理模式探究	黄煌	2022.04	创新创业理论与实践 (ISSN: 2096-5206)	否
4	现代学徒制模式下党员发展质量保障体系构建研究	黄煌	2019.04	《现代职业教育刊》 CN: 14-1381/G4	否

B. 研究报告。现代学徒权益评价指标体系构建与实践——以投资与理财专业现代学徒制班为例的研究报告。

C. 规章制度。为进一步保障现代学徒制教育教学管理等工作科学化、规范化、制度化，保障现代学徒制学生的合法权益，形成现代学徒权益评价与保障运行管理的规章制度。

- (一)《广东理工职业学院现代学徒制特色人才培养模式教学管理制度》
- (二)《广东理工职业学院现代学徒制学生学籍管理办法》
- (三)《广东理工职业学院现代学徒制岗位成才考核评价办法》
- (四)《广东理工职业学院现代学徒制职场课堂与网络课堂管理办法》

三、经费情况

3.1 经费到位情况	经费来源	到位金额(元)	到位时间	下拨文件名称
	省财政	0		
	学校	20000	2020年3月	
	其他：学院自筹	28326	2019年1月 2020年1月	

			2021年1月	
	合计	48326		
3.2 经费支出情况	支出科目	支出金额(元)	支出时间	凭证编号
	黄煌等人参加西宁现代学徒制培训培训费	7200	2019.9.11	(01)00066
	黄煌等人参加西宁现代学徒制培训住宿费	6000	2019.9.11	(01)00066
	黄煌等人参加西宁现代学徒制培训交通费	23412	2019.9.11	(01)00066
	教改项目开题专家酬金	4000	2019.10.28	(01)00383
	杜鹃下企业调研租车费	1600	2019.12.09	(01)00254
	曾紫阳购置一批办公用品	1890	2020.05.08	(01)00024
	余博下企业调研租车费	2200	2020.11.24	(01)00743
	黄煌等人下企业调研费用	2024	2020.12.09	(01)00362
	合计	48326		

四、项目实施效果（具体案例，字数控制在3000之内，可另附页）

现代学徒制学徒权益评价指标体系构建与实践

——以投资与理财专业现代学徒制为例

（一）研究成果简述

近三年来，在投资理财现代学徒制专业试点办学探索实施过程中，本项目课题组的研究取得了初步成果，主要表现在几个方面。

第一，明晰了现代学徒制办学特色及其与学徒权益保障的关系。现代学徒制试点办学特征归纳为“双主体办学”、“双身份学习”和“岗位成才培养”三个方面。“三个特征”催生了学徒权益保障内涵、范畴和维权特色路径。首先，现代学徒制办学形成了“跨界融入”制度优势。“办学双主体”是校企合作办学的主体结构形式，其前提条件是要存在具有合作价值的产业，所以“办学双主体”为合作办学中企业和学校相互融入创造了条件。其次，形成了“跨群融通”权益机制。“学生双身份”是学徒

工学结合的学习方式，学徒兼具公民群体、学生群体和员工群体的多重身份权益，是“跨群”的职教模式，权益体系的实现和保障需要多种政策和资源的“融通”运用，以实现预期的学习效果。第三，促成了“跨域融合”职教生态。“岗位成才培养”是学徒制“在岗成才”教学组织模式，其空间范畴跨越“学校课堂”“网络课堂”和“职场课堂”三大区域，以企业业务岗位为主要平台培养技术技能人才。“三个特征”贯穿在专业人才培养所有环节，决定了学徒权益的“主体特色”、“身份特色”和“路径特色”，开辟了一条学徒权益形成、保护的新途径。

第二，形成了现代学徒权益保障标准化过程和特色路径。在现代学徒制试点办学过程中，将学徒权益形成等同于人才培养品质保障，通过“现代学徒制专业教学标准”研制、实践来制定权益形成和保障机制，标准化人才培养方案的实施环节就是学徒权益的形成过程，形成了“培养核心能力、规范专业标准、注重创新创业”的特色路径。2015年7月，本专业承担了广东省教育厅“投资与理财现代学徒制专业教学标准”（以下简称“专业教学标准”）研制任务。“专业教学标准”共分成13部分，形成了基于学徒“职业生涯发展路径”的“五大权益模块”体系。

第三，确定了学徒权益保障指标构建依据及其设计方法。评价学徒权益保障评价指标体系的构建，需要充分考虑现代学徒制办学的运行规律，围绕体现现代学徒制办学规律的核心要素、运行要素和保障要素展开。核心要素充分体现现代学徒制办学的基本特征要求；运行要素反映现代学徒制教育教学所具备的人力、物力和相关资源；保障要素则是确保现代学徒制顺畅运行的制度、举措和相关环境。在此基础上，分级设计、分层构建权益保障评价指标，建设指标体系。

（二）学徒权益保护的现状分析

投资与理财现代学徒制专业围绕“三个特色”探索本土化方案，理顺了学徒“公民权、教育权和员工权”三大权益体系；通过“专业教学标准”建设，“专业教学标准”实施的流程，规定了学徒权益的“五大模块”，形成了学徒权益保护的分析基础。

（1）“招生招工”模块权益。招生招工过程学徒权益保护解决三个问题：①寻找合作企业。投资与理财专业属于财经大类中的金融专业群，选择中国人寿中山公司作为合作办学对象，解决了专业教学标准在“银、证、保”三大金融行业推广使用“基础性”和“通用性”问题。②确定学徒双身份。通过签订三份协议：学校与企业的“合作办学协议”、企业与学生的“劳动用工协议”、学校与学生的“招生招工协议”，来

明确企业学校办学主体地位，学徒“员工身份”和“学生身份”地位。③确定学制学历。投资与理财现代学徒制专业的学制是全日制三年，学习合格取得专科学历。

(2)“培养目标”模块的权益。主要解决三个问题。①培养岗位目标是什么。通过“专业教学标准”研制，明确学徒培养的岗位是7个层级——从“业务主任到处经理”；②规定职业资格证书——理财规划师三级考证要求。③明确培养技能等级。以个险岗位“理财规划营销”能力为核心，设置“专业技术技能课程”“岗位能力课程”和“创新创业课程”，保障实现学徒“理财规划营销”能力等级培养目标和职业能力的全面发展。

(3)“培养过程”模块权益。关键任务是“岗位课堂”体系建设和运行管理。企业主导建设“职场课堂”、学校主导建设“学校课堂”、校企联合建设“网络课堂”。“职场课堂”建设选址范围在1小时交通圈，主要负责岗位能力课程教学；“学校课堂”建设突出校园文化，解决理论基础薄弱和专业考证难题；“网络课堂”建设采用基于网络的远程开放教育技术，负责公共基础课、部分理论课、实训课教学。教学评价分别以“学习成绩、考证状况、业绩表现、职级升迁和业务过程”为主要参数，形成不同权重的考核模式。

(4)“资源整合”模块权益。除了“岗位课堂”等“硬件”资源建设，还要几大“软件”资源整合任务，即试点办学制度建设（包括：领导、组织体系和决策运行机制）、专业教学标准建设、“双导师队伍”建设和现代学徒制专业课程建设。通过系统的资源整合，初步建立了试点办学的长效机制。

(5)“质量管理”模块权益。主要负责教学质量监控和评价管理。学校企业共同参与，校内校外评价结合，教师评价、学生互评与自我评价结合，过程性评价与结果（业绩）性评价结合，不仅关注学徒对知识理解和技能的掌握，还要关注理财技能在寿险营销实践中解决问题的能力水平。质量监控体系建设为保护学徒岗位成才培养权益提供了制度保障。

（三）学徒权益保护的改革措施

根据目前试点办学现状，学徒权益保护的改革举措重点在“劳动权益、技能权益、师资权益和绩效评价”等四个方面。

“劳动权益”保护。现代学徒制试点办学一般要求“招生招工”同步，要求学徒与企业入学时签订劳动用工合同。除了“在职员工”生源之外，由于学徒新入司时

缺乏行业经验、专业技能和职业素养，往往无法跨过“新人入司”的业绩门槛，所以无法及时签订用工协议。解决问题的举措是要设计并实施“过渡协议”——首先是要签订“用工协议”，但是完整的福利待遇，需要通过“分期过渡”的考核形式逐期、分步、“转正”来兑现。这样既满足企业用工福利待遇与业绩挂钩要求，也激发学徒“岗位工作”积极性，促使快速转换、进入企业竞争性角色，强化学徒“员工”身份的福利机制。

“技能权益”保护。“双主体办学”过程中，企业办学目的是为了扩大用工队伍提高产值规模；学校目的往往是为评优争先提高学校声誉。真正培养目标——技术技能能力（权益）的实现往往被忽略。解决问题对策是要严格执行、实施省级“专业教学标准”，确保“技术技能课程”“学徒岗位课程”和“创新创业课程”的有效实施，“双创”促进学徒职业生涯持续发展和企业创新创业绩效目标。

“师资权益”保护。现代学徒制教学品质的保障既需要高素质高水平的学校教师，也需要优秀的企业导师。解决问题的关键举措就是校企联合成立“教师发展中心”，通过“名师工作室”工作机制，来制定标准、示范引领、规划培养一批优质“双导师”。通过“名师工作室”来探索、形成“沟通岗位客服营销、引领职场营销创业、孵化创新强校项目、培养特色办学新人、重点教改专项培育”等系列特色研发、服务项目，以激发企业导师的岗位创新创业活动为先导，促进学校导师的实践能力成长，建设现代学徒制“卓越导师”培养机制。

“绩效评价”权益保护。目前，学徒培养“绩效评价”的“短板”是如何将“培训业绩”“销售业绩”“服务业绩”这些非学历的学分转换成“学业成绩”。解决问题的举措，除了采取“学分银行”的相关技术之外，可行的办法是由企业导师主导，以学徒在营销业务和客户服务的业绩表现，来评估学习模块的效果，给出对应课程成绩。“绩效评价”措施的尝试，为学徒“工学结合”的“岗位成才”排除制度障碍，促进了职业教育与终身教育对接。

学校教改项目管理部门审核意见:

根据《广东省高职教育教学改革研究与实践项目管理要求》，教务处对该项目的中期研究进度、阶段性成果、经费使用以及实施效果进行了全面的检查。经审核，该项目的中期检查条件均符合省教育厅文件精神 and 项目中期检查的基本条件。



注：1. 如因特殊情况需变更项目负责人等重大事项，需另填报《广东省高等职业教育教学改革项目重要事项变更申请表》，并按要求备案。2. 此报告书为项目过程管理的佐证材料，须在项目验收时提交

