

广东省高等职业教育教学改革研究与实践

项目中期检查报告书

项目名称	高职“现代学徒制”人才培养质量保证体系的研究——以投资与理财专业为例		
项目负责人(签名)	杜娟	项目承担学校	广东理工职业学院
项目编号	GDJG2019135	项目类别	教育教学改革
<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)工作方案及实施情况</p> <p>本项目以“现代学徒制”人才培养质量保证体系的研究为主题,并结合广东理工职业学院投资与理财专业与中国人寿股份有限公司中山分公司(以下简称“国寿”)的现代学徒制试点合作项目,借鉴“PDCA”循环管理理论,由校长、教务处、督导办、系部、专业教师、企业导师以及学生共同参与建设,具体参见《职教论坛》发表论文。建设工作具体如下:</p> <p>首先,项目组成员按照“职业岗位—典型工作任务—核心职业能力分析—课程体系建构”的基本路径,运用科学的方法开展各环节工作,建构以公共基础课、专业技术技能课程和学徒岗位能力课程以及专业拓展课程为模块的课程体系,实现课程内容与职业岗位能力对接,学校课堂与职场课堂对接,真正体现办学“双主体”、学徒“双身份”,不断完善课程设置,优化人才培养方案,并在“投资与理财专业现代学徒制班”开展实践。</p> <p>其次,项目组成员采用文献法、比较法以及访谈法等方法,通过分析现代学徒制人才培养模式的特点,比较学徒制课程教学与传统课程教学的差异,找出现有课程考核评价机制存在的问题并给出解决问题的思路,并将这些思路变形成了现代学徒制课程考核评价体系构建的基本原则;从不同考核评价主体的需求出发,从考核内容与评价标准、考核评价权重的设定和考核评价实现方法等方面着手,全方位构建课程考核评价指标体系。</p> <p>最后,在校企共同努力下,学院教务处督导办等部门针对现代学徒制,专门出</p>			

台了相应的管理制度，形成公司化的三级课程质量监控体制；在课程资源方面，开发了包括省级精品课程在内的 17 门网络资源共享课。在此基础上，发表研究论文，撰写结题报告，整理研究成果。

（二）存在问题及能否完成计划

尚待突破的重点主要在于如何构建人才培养质量保证体系。在宏观层次方面，如何完成制度体系的建设需要涉及多部门多主体。尤其是对于学徒制企业国寿，制定针对学徒制学生的公司管理制度方面，存在一定难度。目前保险行业的保险营销员实行的是代理制度，保险营销员与保险公司签订的是代理人合同而非劳动合同，这个属于行业惯例，暂时无法改变。

招生遭遇瓶颈。因现代学徒制招生条件发生变更，导致我校投资与理财现代学徒制生源发生变化，由国寿在职在岗员工转向应届高中、中职毕业生；且招生规模受到较大影响。另外国寿系统内有报读意向的在岗职工，难以同时满足省教育考试院要求的户籍、专业相关以及技能等级证书等条件，也使后续招生及相关研究受到影响。

本项目自 2015 年现代学徒制教指委立项，2017 年转化为校级教改项目，2019 年 1 月申报省级项目，同年 9 月获得立项审批以来，一直从事本项目的研究与实践。另外，2014 年 10 月至今广东理工职业学院投资与理财专业与中国人寿股份有限公司中山分公司（以下简称“国寿”）一直开展现代学徒制试点合作项目实践研究。所以，本项目基本可以完成预期计划。

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）

（一）代表性成果

（1）论文 1：基于“PDCA”循环的现代学徒制课程质量保证体系的构建（职教论坛，2019.05）

（2）论文 2：投资与理财专业现代学徒制班教学标准研制探索（顺德职业技术学院学报，2019.02）

（3）论文 3：现代学徒制下智慧课堂的构建与案例分析（职业技术教育，2017.03）

（4）论文 4：《大型寿险企业现代学徒制专业教学标准研制技术创新分析》，中国职业技术教育，2016.11，杨翠友。

（5）2016 级、2017 级、2018 级和 2019 级投资与理财现代学徒制人才培养方案

（6）三课堂教学标准及评价方案：包括“学校-职场-网络”三课堂

（7）课程考核方案举例：个人理财课程

（8）专业教学标准和课程标准：广东省投资与理财现代学徒制专业教学标准及五门课程标准

（9）现代学徒制教学管理制度：2018 年 13 号文广东理工职业学院现代学徒制学徒管理办法；投资与理财现代学徒制质量评价标准；2018 年 8 号文广东理工职业学院现代学徒制教学督导与管理实施意见；2019 年 41 号文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等四项制度

（10）共享教学资源库：个人理财等 17 门涵盖基础课和职业能力课的网络资源

（二）应用价值

（1）修订了投资与理财专业现代学徒制人才培养方案，已在 2018 级和 2019 级“投资与理财现代学徒制班”开展实践；

（2）开发的 17 门网络共享资源课程，更好的满足“三课堂”的教学；

（3）在个人理财课程基础上，优化了个人保险规划、证券投资分析、金融服务营销、商业银行个人金融理财业务等五门专业核心课程考核评价方案；广东省投资与理财现代学徒制教学标准研制中，运用了本课题了研究成果。

（三）社会影响

（1）项目团队的《投资与理财专业现代学徒制本土化方案研制与成功实践》获得 2017 年广东省教学成果一等奖。同时，杨翠友教授受邀主持广东省教育厅“省培”项目，为全省 300 多位高职教师传授现代学徒制办学经验；他代表广东理工在“开放

职教联盟”系统 20 多所高职院校推广传授经验，收益学生上万人。

(2) 以点带面，投资与理财专业现代学徒制改革的课程建设、专业发展和校企合作成果经验在市场营销专业、机电一体化等专业得到了推广应用。其中个人理财课程考核评价方法进行的试点改革，获得了学徒、企业导师好评，并进一步向专业的其他四门专业核心课程，如个人保险规划、证券投资分析、金融服务营销、商业银行个人金融理财业务推广。

(3) 不断优化课程设置，修订人才培养方案，运用于广东省投资与理财现代学徒制教学标准研制之中，为其他高校投资与理财专业开展现代学徒制工作提供便利。

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			
	学校	20000	2020.3	粤开大教务(2020)14号关于印发《广东开放大学(广东理工职业学院)教学建设与改革项目管理办法》的通知
	其他:学院 自筹	35000	2019.1	关于印发《广东开放大学(广东理工职业学院)2019年部门经费预算支出方案》的通知
	合计	55000		
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
	张玲等人 参加西宁 现代学徒 制相关费 用	16612	2019年9月 11日	(01)00066
	教改项目 开题专家 酬金	4000	2019年10 月28日	(01)00383
	杜娟下企 业调研租 车费	4600	2019年12 月09日	(01)00254
	合计	25212		
<p>四、项目实施效果 (具体案例, 字数控制在3000之内, 可另附页)</p> <p>(一) 课程建设方面实施效果</p> <p>借鉴PDCA管理理论, 由校长、教务处、督导办、系部、专业教师、企业导师以及学生共同参与课程建设。</p> <p>1. 在课程设置方面, 按照“职业岗位—典型工作任务—核心职业能力分析—课程体系建构”的基本路径, 建构以公共基础课、专业技术技能课程和学徒岗位能力课程以及专业拓展课程为模块的课程体系, 实现课程内容与职业岗位能力对接, 学校课堂与职场课堂对接, 体现办学“双主体”、学徒“双身份”, 实现“岗位培养”的人才培养模式, 并在投资与理财专业“现代学徒制班”开展实践。</p> <p>2. 课程实施环节: “三课堂”教学场所以及双导师培养等使课程更好实施; 学院相应部门针对现代学徒制, 专门出台了相应的管理制度, 形成公司化的三级课程质量监控</p>				

体制；在课程资源方面，开发了包括省级精品课程在内的17门网络资源共享课。

3. 对课程考核评价方案进行了全面的改革设计并实践，建立校长、教务处、系部、教师、企业导师、学生等多元参与的课程质量监控与评价机制，具体表现在评价主体、评价方式、评价手段的多元化，教师与学生互评自评相结合，过程性评价与结果性评价结合，学徒态度与技能结合，毕业证书与职业资格证书结合，学校课堂、职场课堂与网络课堂教学评价相结合，形成以学徒为本位的投资与理财专业现代学徒制的课程质量评价体系，另外考核方案的部分成果被应用于广东省投资与理财现代学徒制课程教学标准研制中。

（二）人才培养方案方面实施效果

一方面，人才培养方案经过不断研讨修订，目前的课程设置更能培养学徒的能力，实现课程内容与职业岗位能力对接，学校课堂与职场课堂对接，真正体现办学“双主体”、学徒“双身份”，实现“岗位培养”的人才培养模式。

另一方面，在课程评价方面进行不断探索，《个人理财》课程进行了绩效考评与课程考核的对接改革，实践证明，改革后的考核方案更加公平、客观，对提升学徒工作学习积极性、改善考风成效明显，受到学徒的普遍欢迎，考核方案得到企业的认可，且对教学有一定促进作用。具体体现在：第一，学徒满意度显著提升；第二，合作企业高度认可；第三，考风显著改善；第四，学徒工作积极性增强；第五，企业导师责任心提升。

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