

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI**

ĐẶNG LỘC THỌ

**QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VIỆT NAM**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC

HÀ NỘI - 2014

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI**

ĐẶNG LỘC THỌ

**QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VIỆT NAM**

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

MÃ NGÀNH: 62.14.01.14

LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TSKH. Nguyễn Kế Hào

TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền

HÀ NỘI - 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu là của riêng tôi. Các số liệu khảo sát và thực nghiệm là kết quả nghiên cứu trung thực, chưa công bố ở các tài liệu khác. Nếu có gì sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm!

Tác giả luận án

Đặng Lộc Thọ

MỤC LỤC

Trang phụ bìa	
LỜI CAM ĐOAN.....	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT	v
DANH MỤC CÁC BẢNG	vi
MỞ ĐẦU.....	1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN	8
1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề.....	8
1.1.1. Một số nghiên cứu về QL hoạt động ĐGKQHT của SV ở nước ngoài	8
1.1.2. Một số nghiên cứu về QL hoạt động ĐGKQHT của SV ở Việt Nam	13
1.2. Hoạt động đánh giá kết quả học tập của SV	15
1.2.1. Khái niệm về ĐGKQHT.....	15
1.2.2. Nội dung hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên	19
1.3. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của SV	22
1.3.1. Các khái niệm	22
1.3.2. Vai trò, ý nghĩa của QL hoạt động ĐGKQHT của SV	24
1.3.3. Các quá trình QL hoạt động ĐGKQHT của SV	25
1.3.4. Nội dung QL hoạt động ĐGKQHT của SV	26
1.3.5. Các cấp độ và lực lượng QL hoạt động ĐGKQHT của SV	31
1.4.1. Những đổi mới GDĐH Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ XXI.....	34
1.4.2. Một số mô hình và xu hướng đổi mới hoạt động KTĐG	36
1.4.3. Yêu cầu đổi mới hoạt động KTĐG ở các trường CĐSP Trung ương.....	36
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả QL hoạt động ĐGKQHT của SV theo yêu cầu đổi mới GDĐH Việt Nam	47
1.5.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả QL hoạt động ĐGKQHT của SV.....	47
1.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả QL hoạt động ĐGKQHT của SV.....	48
Kết luận chương 1	50

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SV TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG.....	51
2.1. Những vấn đề chung về khảo sát thực trạng.....	51
2.1.1. Mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp khảo sát thực trạng	51
2.1.2. Độ tin cậy của công cụ nghiên cứu	52
2.2. Thực trạng hoạt động ĐGKQHT của SV ở 03 trường CĐSP Trung ương.....	53
2.2.1. Thực trạng nhận thức về mục đích, yêu cầu ĐGKQHT của CBQL, GV và SV	53
2.2.2. Thực trạng hoạt động ĐGKQHT của SV ở các trường CĐSPTU'.....	55
2.3. Thực trạng QL hoạt động ĐGKQHT của SV các trường CĐSP Trung ương.....	68
2.3.1. Nhận thức về tầm quan trọng QL hoạt động ĐGKQHT của SV	68
2.3.2. Thực trạng việc xây dựng kế hoạch cho hoạt động ĐGKQHT của SV	69
2.3.3. Thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động ĐGKQHT của SV	72
2.3.4. Thực trạng QL kết quả sau hoạt động ĐGKQHT của SV.....	79
2.4. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân	85
2.4.1. Đánh giá thực trạng QL hoạt động ĐGKQHT của SV.....	85
2.4.2. Nguyên nhân của các bất cập trong QL hoạt động ĐGKQHT	86
2.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến QL hoạt động ĐGKQHT	90
Kết luận chương 2	92
Chương 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG ...	94
3.1. Mục đích, nguyên tắc đề xuất các giải pháp QL hoạt động ĐGKQHT của SV và các yêu cầu cần đạt được.....	94
3.1.1. Mục đích.....	94
3.1.2. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp.....	94
3.2. Các giải pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên.....	95
3.2.1. Nhóm giải pháp 1 - Xây dựng các qui định, cơ chế đáp ứng kế hoạch tổ chức hoạt động ĐGKQHT của SV theo yêu cầu đổi mới GDĐH.....	95
3.2.1.1. Giải pháp 1. Xây dựng các qui định về chức năng, quyền hạn của các tổ chức và cá nhân có liên quan.....	96

3.2.1.2. Giải pháp 2 - Xây dựng cơ chế QL hoạt động ĐGKQHT của SV theo yêu cầu đổi mới GDDH	102
3.2.1.3. Giải pháp 3 - Xây dựng qui định về chế độ tài chính đối với hoạt động ĐGKQHT.....	104
3.2.1.4. Giải pháp 4 - Phát huy vai trò và sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội khác nhau trong nhà trường	106
3.2.2. Nhóm giải pháp QL 2 – Đổi mới việc tổ chức thực hiện hoạt động ĐGKQHT của SV	109
3.2.2.1. Giải pháp 5 – Nâng cao nhận thức và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho CB tham gia hoạt động ĐGKQHT của SV theo yêu cầu đổi mới GDDH	109
3.2.2.2. Giải pháp 6. Đào tạo đội ngũ CB chuyên trách và chuẩn hoá năng lực KTĐG của đội ngũ GV	114
3.2.2.3. Giải pháp 7. Quản lí hoạt động ra đề thi, kiểm tra.....	116
3.2.2.4. Giải pháp 8. Quản lí công tác coi thi	118
3.2.2.5. Giải pháp 9. Quản lí chấm thi, lên điểm và khớp phách.....	121
3.2.3. Nhóm giải pháp 3 – Đổi mới QL kết quả hoạt động ĐGKQHT của SV	124
3.2.3.1. Giải pháp 10. Quản lí điểm thi và hồ sơ học tập của SV	124
3.2.3.2. Giải pháp 11 - QL việc công bố kết quả KTĐG	126
3.2.3.3. Giải pháp 12. Tăng cường thanh kiểm tra hoạt động ĐGKQHT của SV	127
3.3. Khảo nghiệm và thực nghiệm các giải pháp đề xuất	130
3.3.1. Khảo nghiệm các giải pháp	130
3.3.2. Thực nghiệm giải pháp QL hoạt động ĐGKQHT của SV	132
3.3.3. Phân tích kết quả thực nghiệm	135
Kết luận chương 3	146
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	147
KẾT LUẬN	147
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ	150
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	151
PHỤ LỤC	162

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

CB:	Cán bộ
CD:	Cao đẳng
CĐSP:	Cao đẳng Sư phạm
CNH-HĐH:	Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá
GD:	Giáo dục
GDDH:	Giáo dục Đại học
GDĐT:	Giáo dục và Đào tạo
GV:	Giảng viên
ĐG:	Đánh giá
ĐGGD:	Đánh giá Giáo dục
ĐGKQHT:	Đánh giá Kết quả học tập
ĐH:	Đại học
ĐTB:	Điểm trung bình
KH&CN:	Khoa học và Công nghệ
KQHT:	Kết quả học tập
KT:	Kiểm tra
KTĐG:	Kiểm tra Đánh giá
KT&KĐCLGD:	Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục
QL:	Quản lí
QLGD:	Quản lí Giáo dục
SV:	Sinh viên
TNKQ:	Trắc nghiệm khách quan

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Thực trạng nhận thức về mục đích, yêu cầu trong ĐGKQHSTV của CBQL, GV và SV	53
Bảng 2.2. Thực trạng công tác chuẩn bị trước khi ĐGKQHSTV	58
Bảng 2.3. Những nội dung thông báo cho người học trước khi KT/thi.....	59
Bảng 2.4. Thực trạng công tác chuẩn bị đề ĐGKQHSTV.....	60
Bảng 2.5. Thực trạng thực hiện nội dung ĐGKQHT theo ĐG của CBQL, GV và SV.....	55
Bảng 2.6. Thực trạng sử dụng các hình thức ĐGKQHT	56
Bảng 2.7. Đánh giá về công tác coi thi	64
Bảng 2.8. Đánh giá công tác tổ chức coi thi	65
Bảng 2.9. Đánh giá về công tác chấm bài thi của giảng viên	65
Bảng 2.10. Nguyên nhân của sự hạn chế trong chấm thi.....	66
Bảng 2.11. Những việc GV thường làm sau khi KT	68
Bảng 2.12. Nhận thức về tầm quan trọng của việc QL hoạt động ĐGKQHT ...	70
Bảng 2.13. Đánh giá công tác QL về lập kế hoạch hoạt động ĐGKQHSTV.....	71
Bảng 2.14. Quản lý việc thực hiện kế hoạch ĐGKQHSTV	72
Bảng 2.15. Quản lý việc ra đề thi.....	73
Bảng 2.16. Đánh giá về việc quản lý duyệt đề thi	74
Bảng 2.17. Quản lý việc thực hiện các qui định về tổ chức thi	78
Bảng 2.18. Các hình thức phổ biến qui chế, qui định cho SV	75
Bảng 2.19. QL công tác bồi dưỡng nghiệp vụ về ĐGKQHSTV cho CB, GV ..	76
Bảng 2.20. Quản lý trong chấm điểm ĐGKQHSTV	78
Bảng 2.21. Thực trạng quản lý hồ sơ ĐGKQHSTV	80
Bảng 2.22. Thực trạng QL việc thông báo kết quả sau khi ĐGKQHT	81
Bảng 2.23. Đánh giá về công tác QL hoạt động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ..	84
Bảng 2.24. Nguyên nhân những hạn chế trong QL hoạt động ĐGKQHT	87
Bảng 2.25. Những chính sách về tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ĐGKQHT của SV	88

Bảng 2.26. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động ĐGKQHSTV	90
Bảng 3.1. Kết quả nhận thức về hoạt động ĐGKTHTSV của nhóm TN trước thực nghiệm	135
Bảng 3.2. Kết quả nhận thức về hoạt động ĐGKTHTSV của nhóm TN sau TN...	137
Bảng 3.3. Kết quả nhận thức của nhóm ĐC trước thực nghiệm.....	141
Bảng 3.4. Kết quả nhận thức của nhóm ĐC tại thời điểm sau thực nghiệm.	143
Bảng 3.5. So sánh nhận thức về hoạt động ĐGKQHSTV của nhóm TN và nhóm ĐC trước và sau thực nghiệm	145
Bảng 3.6. Kết quả đo các kỹ năng và nghiệp vụ coi thi trong hoạt động ĐGKQHSTV của nhóm TN trước thực nghiệm	136
Bảng 3.7. Kết quả đo các kỹ năng và nghiệp vụ coi thi trong hoạt động ĐGKQHSTV của nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm (tập huấn).....	138
Bảng 3.8. Kết quả kỹ năng, nghiệp vụ coi thi nhóm ĐC	144
Bảng 3.9. So sánh kỹ năng và nghiệp vụ coi thi trong hoạt động ĐGKQHSTV của nhóm TN và nhóm ĐC trước và sau thực nghiệm	145

MÔ HÌNH

Mô hình 1.1. QL hoạt động ĐGKQHT của ĐH Oxford.....	37
---	----

MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

1. Giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công cuộc CNH – HĐH đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Vai trò này của GDĐH chỉ có thể được khẳng định bởi việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở GDĐH. Vì lẽ đó, bài toán về chất lượng GDĐH đã và đang là một thách thức đối với QL phát triển GDĐH ở nước ta hiện nay, nhất là khi Việt Nam đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền GD Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế QLGD, phát triển đội ngũ GV và cán bộ QLGD là khâu then chốt [22].

Nhận định về chất lượng GD, trong đó có chất lượng của GDĐH, Chiến lược phát triển GD giai đoạn 2011 – 2020 đã chỉ rõ: “Chất lượng GD còn thấp so với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới và so với trình độ của các nước có nền GD tiên tiến trong khu vực, trên thế giới. Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển số lượng với yêu cầu nâng cao chất lượng; năng lực nghề nghiệp của SV, SV tốt nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, có biểu hiện lệch lạc về hành vi, lối sống trong một bộ phận học sinh, SV” [15].

Có một tổ hợp các nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, trong đó có những nguyên nhân về phương diện QLGD cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Ở tầm vĩ mô, Chiến lược phát triển GD 2011 – 2020 đã chỉ rõ: “Tư duy về GD chậm đổi mới. Một số vấn đề lý luận mới về phát triển GD trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế chưa được nghiên cứu đầy đủ. Chưa nhận thức đúng vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo và sự cần thiết phải tập trung đổi mới QL nhà nước về GD. Chưa nhận thức đầy đủ và thiếu chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực của cả nước, của các bộ ngành, địa phương, thiếu qui hoạch mạng lưới các cơ sở GD nghề nghiệp. Các chính sách tuyển và sử dụng nhân lực sau đào tạo còn nhiều bất cập” [15]. Ở từng cơ sở GDĐH, QL chất lượng đào tạo chưa được coi trọng đúng mức, hệ thống đảm bảo chất lượng của nhiều cơ sở GDĐH yếu kém dẫn đến những bất cập về phương diện chất lượng cả ở đầu vào, quá trình đào tạo và ở đầu ra. Vì