

学分银行终身学习成果档案建设探索

王军丽, 吴文明

(安徽广播电视大学 继续教育学院, 合肥 230022)

摘要:从学习者基本信息和学习成果信息两大要素出发,描述了学习者个人存储,施教机构批量导入提交和企事业单位、单位导入提交等三大信息来源主体,优化了学习成果使用的新路径,建立了学习者个体评价的新机制,搭建了个体与社会互动的平台机制,提出了政策引导和支持、建立信息化管理和服务平台以及激发学习者存储和使用的积极性等四大建设路径。

关键词:学习成果信息;终身学习成果档案;档案建设

中图分类号:G728

文献标志码:A

文章编号:1008-6021(2018)03-0047-04

学分银行终身学习成果档案建设是学分银行建设中的一项重要内容。学分银行在我国尚属于新生事物,国内学者对学分银行的研究,更多聚焦在制度体系构建、运行机制等方面,如鄱小平提出的我国学分银行制度的模式选择和架构设计^[1],黄欣、赵华基于国际经验对我国学分银行立法的思考^[2]等。对学分银行档案建设目前研究较少,孙莹、韩秀娟等介绍了学分银行和终身学习档案的概念、信息要素、申请的流程和建立的意义^[3-4]。汤诗华等介绍了学分银行建设的政策推动、合作高校间的学分互认和学分银行试点探索等^[5],王宏等总结了成人高等教育对非学历证书的认可原则和程序^[6]。而学分银行终身学习成果档案建设鲜有研究。2013 年国家开放大学学分银行学习成果认证分中心在安徽广播电视大学挂牌成立,并积极开展学习成果认证、积累与转换试点。实践中,我们深感学习者终身学习成果档案建设意义重大,是学习成果认证、积累与转换的中心环节,但建设难度较大,现有理论和制度层面做出的初步设想以及实践经验总结等,距离高效实践还有很多路要走。本文从实践角度,阐释了学分银行终身学习成果档案的内涵及其特点、建设价值和意义,提出了学分银行终身学习成果档案建设路径,对学分银行建设具有重要的理论和实践指导意义。

一、学分银行终身学习成果档案内涵及其特点

(一)学分银行终身学习成果档案内容及要素

学分银行终身学习成果档案,是学分银行认证中心对所有参加学历教育、非学历教育、非定式学习获得的学习成果,进行学习成果认证、积累和转换,并通过科学性、系统性、动态性存储,所形成的纸质和电子档案。学分银行终身学习成果档案主要包括学习者基本信息和学习成果信息两大要素。

1.学习者基本信息。学习者个人基本信息是其他所有信息的根,只有附着在个人信息基础上的学习和学分信息,才具有资格价值和析价值。终身学习成果档案以个人学习者或机构团体学习者为单位,存储终身学习成果,需要录入个人学习者的基本信息,包括个人姓名、身份证号码、学历层次、工作单位、手机号码、电子邮箱等信息,以及机构团体学习者的机构名称、机构类别、机构组织代码等信息。

2.学习者学习成果信息。学习成果档案信息采集包括学历教育学习成果、非学历培训学习成果、非定式学习学习成果三大类^[7]。

(二)学分银行终身学习成果档案特点

由于档案在应用过程中,涉及个人的隐私信息、信息的更新、信息的社会利用等,决定了学分银行终身学习成果档案特点主要有公共保密性、动态更新

收稿日期:2018-12-12

基金项目:安徽省教育厅人文重点项目“学分银行运行保障体系的构建”(项目编号:SK2018A0754)

作者简介:王军丽(1980—),女,陕西西安人,硕士。研究方向:档案学、电子商务。

性、信息系统性和开放利用性等^[8]。

1.公共保密性。学分银行终身学习档案系统存有学习者和机构团体的基本信息和学习成果信息,可对其划分秘密等级,属于保密范畴内的严格按照相关规定做好保密工作,需提供利用的学习成果档案要严格按照解密时间公开利用档案。在保存和利用过程中,要保证档案的完整性和安全性。尤其对于电子档案系统,要保证网络环境的安全,防止非法侵入,非法复制、篡改。非学习者或机构团体授权,不得泄露。

2.动态更新性。学分银行终身学习成果档案是根据学习者学习时效和学习进度动态更新的。已存入的档案,需根据学分银行认证学分期限要求划分保管期限,到期后将学分银行成果档案从档案系统移出,同时消减对应学分。新存入的学习成果档案纳入档案系统,同时增加对应转换学分。因此,学习者学习成果及学分管理是一个动态更新管理的过程。

3.信息系统性。学分银行终身学习成果档案是记录学习者学习的一个连续过程,对个人学习者来说,从时间上是一个纵向的延续;从机构团体或地区来说,是一个横向的学习者分布。因此,要根据学习者个人、机构单位、地区要素对学习档案进行横向纵向交织的系统化存储。

4.开放利用性。通过对学分银行终身学习成果档案的系统化管理和科学化分析,不仅能够更方便快捷地为学习者所利用,还能为政府教育政策制定、研究机构继续教育等的研究提供数据支持,以更好地发挥社会效用。因此,终身学习档案不是封闭的存储功能,而是具有开放利用功能。

二、建设学分银行终身学习成果档案的信息来源

学分银行终身学习成果档案建设涉及信息来源、数据分析、数据整理、数据关联、数据存储、数据应用等方面。其中最核心的是信息来源,主要有学习者存储、教育机构批量导入、企事业单位不定期共享等三种途径。

1.学习者个人存储。学习者提交学习成果转换申请表以及学习成果证书、证明材料,学分银行机构通过互联网信息查询、电话查询、证书证明材料真伪识别等方式,鉴定所提供材料为真实可靠后,即可根据学分银行转换和积累规则,对其进行转换并积累学分,并将学分累加进个人学分银行账户中,形成学分认证证明材料和认证过程证明材料。在此过程中形成的材料与申请人所提供学习成果证书、证明材料作

为档案存入学分银行档案系统,并将纸质档案材料通过扫描、复印、拍照等方式将纸质版档案电子化,形成数字档案材料存入学分银行档案系统。对所存入的档案材料为其划分保管期限,按照保管期限进行系统化存储,到期的纸质档案在档案系统中做特殊处理,包括放入备查档案或由学习者申请领回。

2.施教机构批量导入提交。施教机构可在学分银行平台建立机构管理账户,通过管理账户向学分银行系统批量导入学习者基本信息和学习成果信息,自动生成学习者账号,并向学分银行提交学习者纸质版或电子版学习成果,由学分银行学习成果转换系统工作人员审核通过后进行学习成果转换和积累。同时,将学习成果材料、学分转换证明、转换说明材料等转入终身学习成果档案系统,由学习成果终身学习档案部门对学习成果纸质材料进行系统化存储,并将其制作成电子档案统一存进学习档案系统,形成数字化档案,进行科学存储管理。这种导入方式,一方面取决于学分银行制度体系建设的完整性,对教育机构的强制性制度要求,以及信息导入的数据格式统一的要求。同时,也涉及机构账户与个人账户唯一性的匹配问题。只有做到数据之间形成正确、唯一的关联,才会实现个人终身学习档案的完整性和真实性。

3.企事业单位、单位导入提交。除了施教机构的批量导入,还有很多营利性组织、非营利组织围绕特定的需求开展的相关学习和培训信息,这与个人学习也是息息相关的。这些机构的学习信息,也可以通过在学分银行建立独立的组织管理账户,通过管理账户向学分银行系统批量导入学习者基本信息和学习成果信息,自动生成学习者账号,并向学分银行提交学习者纸质版或电子版学习成果。企事业单位也可以将单位的所有成员学习成果及获得学分档案作为一个整体,系统化存入,以评测机构整体学习能力、学习进度,还可评价机构整体的学习偏向、知识结构等。

三、建设学分银行终身学习成果档案的价值和意义

学分银行终身学习成果档案是以个人档案为最小单元,贯穿学习者一生的学习成果的存储和利用,承载着个人终身学习的庞大资源信息,在大数据、互联网时代背景下具有重大的潜在应用价值,对学习型社会建设、构建终身教育体系都具有重要意义。

(一)优化了学习成果使用的新路径

学分银行终身学习成果档案系统是学习者(包括

个人、机构团体、地区)学习管理的“大管家”,通过对学习者学习成果的存储和科学管理,保障了学习者学习成果的安全完整,通过对学习档案电子化管理,方便了学习者对学习成果信息随时随地进行查询利用,在报名、职称申请等需要用到学习成果证书等信息时,只需登录学分银行档案系统平台查询并打印相关证明材料,证书申请单位通过证明编号网上验证或者通过扫描唯一的二维码,即可辨别真伪。如此,学习者不需要再翻找过去所获得的大量证书、证明、期刊文献等材料进行扫描复印,可尽最大可能方便学习者;证书收取单位也只需收取学分银行学习成果证明或直接登录学分银行终身学习档案系统查询提取信息。

(二)建立了学习者个体评价的新机制

学分银行档案以全周期的方式,记录了学习者的学习生涯、学习时间等相关信息。这些信息以往以证书的形式来表达,对证书背后的内容却没有充分反映出来,比如学习的课程、学习的学分、学习的教师、学习的作业等。学分银行的电子化信息手段,对学习过程的全方位记录,为进一步评估学习提供了很好的基础和前提。对学习者的学习成果档案的系统化管理和科学分析,学习者可通过学分银行账户查看按时间节点树形排列的学习信息,从而可以对自己学习情况有一个总的把握,纵向方面可以看出学习成果获得的时间以及连续性、知识更新速度、已过期学习成果数量;横向可以看出每个时间节点获得的学习成果数量以及专业分类,从而制定出合理的学习计划。

(三)搭建了个体与社会互动的新平台

为社会提供科学、方便、快捷高效的利用服务,是学分银行终身学习成果档案建设的重要宗旨之一。以往的个体学习历程、信息、成效,仅仅与其所在的机构紧密相连,基于互联网技术的学习信息记录,不仅解决了组织与个体之间信息不对称带来的挑战,更重要的是,组织可以通过对比自身人员的学习情况,发现高绩效员工;同时,可以通过对比本组织与其他组织在人力资本方面的信息,特别是在人力资本投入方面信息,来找到相关绩效差别的根源所在。对于公共组织来说,对学分银行终身学习成果档案进行科学的统计分析,可为政府机构和科研单位的继续教育政策制定、科学研究提供理论依据。对于地区人社部门和教育部门管理而言,可以此为依据,制定科学的继续教育政策。比如,从企业对员工的学习教育培训,对

比高等院校、职业学校之间课程设置之间的差异,可精准推进课程体系改革,实现与社会需求同步。

四、学分银行终身学习成果档案的建设路径

学分银行终身学习成果档案建设是系统工程,需要国家政策层面的引导和支持,需要利用新技术建立信息化平台,更需要激发学习者存储和利用的动机、建立有效的管理机制等。

(一)政策引导和支持

目前学分银行尚缺乏国家政策支持 and 制度保障。安徽广播电视大学作为国家开放大学学分银行学习成果认证分中心,在试点认证操作层面,更多的是面向国家开放大学学生建立终身学习成果档案,在向国家其他领域推行过程中,深感国家政策层面的支持和保障力度不够,需要相关保障政策予以支持,比如,对在学分银行终身学习成果档案系统存储的学分可按一定标准自动转换为继续教育学时,在存储者评职称时人社部门可以认可为继续教育学时。政府管理部门也可制定相关政策,强制要求培训部门、教育机构存储学员的学习成果。

(二)建立信息化管理和服务平台

学分银行终身学习成果档案建设的目标是方便学习者和利用者对学习成果不限时间空间的存储和利用,以及对学习成果档案的系统化整理加工,因此学分银行终身学习成果档案的建设需要以学分银行终身学习成果档案管理和服务平台为依托开展各项业务。学分银行终身学习成果档案服务平台需实现的主要功能有:

- 1.自动存储审核功能。档案信息提供者的个人、施教机构、企事业组织和单位,学分银行终身学习成果档案建设者皆可登录服务平台上传、存储、审核电子档案(如果是纸质档案,需通过扫描等方式将纸质档案电子化),并实现平台通知存储者按照要求提供纸质档案材料,同时实时呈现处理进度状态等。

- 2.系统化整理加工功能。对于学习者存入的电子档案,服务平台能迅速更新学习者的档案信息,如已转换学分,将自动增加学习者总学分,并按照时间等标准对所获学分和证书扫描件等电子档案进行纵向和横向排列等。

- 3.高效便捷的查询功能。学习者的学习成果档案进行系统化的加工整合后,要科学高效地提供给需要者使用,学习者个人通过查询终身学习成果档案,一目了然地了解自己各个阶段的学习成果及学分转

换情况。

(三) 激发学习者存储和使用的积极性

学分银行终身学习成果档案的建设目前还处于研究探索阶段,学习者将学习成果存入学分银行档案系统还存在对个人学习信息保密性的顾虑,以及由于未能对学习成果全覆盖而引起的利用价值的疑虑,导致存入学习成果的积极性不是很高。一方面政府要积极引导和提供政策支持,另一方面,要充分挖掘出学习成果存储的潜在收益。比如,学分银行学习成果认证机构可对学习者终身学习档案进行系统科学分类,整理出的学习者个人学习记录树形分布图,对学习者的学习过程、学习细节进行翔实记录,让学习者可据此对自己的学习和职业生涯做出新的调整和规划;在需利用学

习成果时,可智能化提取利用,实现将自己的学习成果记录通过服务平台向职业板块推介,以期被用人单位发现并聘用;对企事业单位来说,可通过学分银行学习者终身学习成果档案看到单位员工所获知识的学科分布,知识增长领域,学习动态,据此动态合理地调配员工工作,并根据本单位人才需求目标,进一步制定有效的学习引导制度和继续教育规定;对培训教育机构来说,通过学分银行学习者终身学习成果档案可对一个地区的学习者的学习成果进行分析,以分析出区域学习者的学习科目类别倾向需求、学习时间分布以及学习成果类别分布,从而对教学科目、内容、时间节点进行最优化配置。这样,才能充分调动学习者参与终身学习成果档案建设的积极性。

参考文献:

- [1] 鄢小平.我国学分银行制度的模式选择和架构设计[J].远程教育杂志,2015(1):30.
- [2] 黄欣,赵华.学分银行立法:基于国际经验的思考[J].开放教育研究,2013(5):38.
- [3] 孙莹.市民学习账户和终身学习档案建立的信息要素研究[J].天津职业院校联合学报,2014(4):118.
- [4] 韩秀娟.浅谈终身学习账户信息要素建立原则[J].长春教育学院学报,2014(21):33.
- [5] 汤诗华,毕磊,朱祖林,等.我国学分银行研究与实践述评[J].中国远程教育,2013(5):46
- [6] 王宏.学分银行构建的初步尝试:上海普通高校成人高等教育非学历证书认证研究[J].开放教育,2012(4):29
- [7] 黄思霞.终身教育学分银行建设的实践及启示[J].广东广播电视大学学报,2014(3):8.
- [8] 韩开元.档案学原理[M].合肥:黄山书社,2007:39.

Exploration on the Construction of Lifelong Learning Achievements Archives for Credit Banks

WANG Junli, WU Wenming

(School of Continuing Education, Anhui Radio and TV University, Hefei 230022, China)

Abstract: By starting from the two major elements of learners' basic information and learning achievements information, the paper describes three main information sources, i. e. learners' individual storage, batches of import and submission by teaching institutions, the import and submission by enterprises and institutions. The construction of lifelong learning achievements archives for credit banks optimizes the new path for the use of learning achievements, establishes the new mechanism for the individual evaluation of learners, and builds up the platform mechanism for individual and social interaction. Furthermore, the paper also puts forward four major construction paths, including policy guidance and support, establishing the information management and service platform, and motivating learners to store and use.

Keywords: learning achievements information; lifelong learning achievements archives; archives construction

[责任编辑 李潜生]