海洋研学导师等级划分及能力建设规范

（征求意见稿）

(编制说明)

中国海洋学会研学工作委员会

二零二二年七月

**《海洋研学导师等级划分及能力建设规范》编制说明**

**一、工作简况**

1.任务来源

本文件由中国海洋学会研学工作委员会负责组织起草。由国家海洋标准计量中心《关于下达XXX标准化项目的通知》( 〔2021〕XX号文)批准立项。中国海洋学会推荐。

2.标准编制的目的和意义

2.1标准编制的意义

标准编制的意义在于通过设置科学的考评体系，规范海洋研学导师的等级划分及能力建设工作，对于海洋研学导师的培养和研学导师人才队伍建设具有重要意义。

2.2标准编制的目的

2013年国务院办公厅印发的《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》首次提出要逐步推行中小学生研学旅行教育实践。2016年11月30日，教育部、国家旅游局等11个部门联合发布了《关于推进中小学生研学旅行的意见》，提出将研学旅行纳入中小学教育教学计划。后续发布的多项重要文件，如《研学旅行服务规范》《中小学德育工作指南》《中小学综合实践活动课程指导纲要》等都对研学实践的机构和学校提出了明确的要求，可见国家对研学实践重要性的日益重视。

随着国家政策的不断推进、各地政府的大力扶持，各地以海洋为主题和特色的研学旅行活动随之兴起。研学旅行活动包含深刻的教育理念、丰富的学习环境、科学有效的教具、生动有趣的课程等，而普通导游和普通教师无法独立完成研学旅行产品研发任务，亟需“教育+或者旅游+”复合型研学导师人才，如“教育+旅游”、“教育+设计”、“教育+管理”人才。复合型研学导师的培养是研学旅行创新及转型升级的核心，也是国家关于高等教育深化产教融合的内在要求。同时，近年来的海洋研学活动中也暴露出研学导师人才匮乏、海洋知识储备不足、知识传播不准确等诸多问题，远不能满足海洋研学发展的实际需求。因此，设置科学的考评体系，突破海洋研学专业人才发展不足的瓶境，是目前发展海洋研学的急迫任务之一。

为此，在中国海洋学会组织和指导下，绿网天下（福建）网络科技股份有限公司组织海洋高等教育学界、行业界、中小学相关专家，围绕海洋研学导师、海洋研学基地、海洋研学课程教材、教具等内容，开展相关系列标准研制，以期为海洋研学旅行行业提供一套可供借鉴和评测的权威性、科学化、规范化、标准化的指导性规范。

2.3拟制定的海洋研学系列标准及逻辑关系

按照教育部针对研学旅行的规定，全面引导和规范海洋研学标准体系的建设与发展，拟制定以下几个标准，分别涉及海洋研学基地（营地）管理、海洋研学专业人才培养与管理、海洋研学课程与研学文创产品研发活动、海洋研学服务要求等方面：

(1) 海洋研学基地（营地）等级划分及能力建设规范要求：以评促管，对现有的海洋教育基础资源(校内基地)与社会资源（校外基地）实行规范化等级管理与监督，提升基地（营地）管理和安全保障水平，促进海洋研学基地（营地）建设与运营的良性发展。

本文件旨在确定海洋研学基地（营地）管理与运营的基础条件，其中包括研学课程、组织保障、安全管理等要求，以及规范海洋研学基地（营地）等级评定与管理；

（2）海洋研学等级划分及能力建设规范要求：以海洋研学专业人才的培养与管理为目标；

（3）海洋研学课程标准：规范海洋研学教育教学体系建设、课程体系建设、课程开发与管理；

（4）海洋研学教材教具标准：规范与海洋研学相关的教材、教具的出品与使用管理等；

以上内容为本文件编制提供政策支撑、理论依据和现实意义。

3.起草单位及人员

本文件起草单位：中国海洋学会研学工作委员会、绿网天下（福建）网络科技股份有限公司。

本文件主要起草人员：张锡培、王鄂生、李明春、邓飞帆、张锡聪、黄承慧、李宗剑。

4.主要过程

4.1 组建标准编制小组并开展调研工作

由中国海洋学会委托绿网天下（福建）网络科技股份有限公司组建了有海洋科普、教育学、旅游学、传播学，以及旅游行业和中小学一线等专家组成，其中正高2人，副高2人，旅游从业者4人，中小学校负责人和教师4人，具有硕士研究生及以上学历者4名。

2020年12月，组织参与本文件编写的相关单位召开项目启动会，组建标准编制小组，确立各自分工，开展标准制定工作。

标准编制小组随即开展标准编制的背景材料和有关标准编制的参考、引用资料收集工作，进行归纳整理。广泛调研收集了国内外研学旅行方面的法律法规、研究成果、经验总结和文献资料，并对汇总的资料组织了多次学习、探讨。同时，编制小组还与中国海洋学会等专家、中小学校负责人和教师、研学基地负责人和专业指导人员、旅行社负责人和导游等进行广泛深入的调研，获得了大量一手调研材料。

4.2 标准编写

2020年12月-2021年3月，在参阅《研学旅行理论与实践》《研学旅行实操手册》《中国海洋教育读本》《研学旅行服务规范》《中小学生研学实践教育基地（营地）服务规范》《研学旅行导师胜任力模型建构与应用研究》《研学旅行导师职业能力指标体系研究》《基于研学旅行长远发展浅谈研学导师培养》《研学旅行视阈下建立研学导师评价体系的探索——基于研学导师与传统导游的比较研究》《研学旅行导师考核的初步研究》等文献基础上，完成标准草案编写。在对标准的主要内容进行综合分析和充分论证的基础上，按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本文件的讨论稿。

2021年1月-2021年6月，先后多次征集研学旅行教育、海洋学等领域专家意见。2021年6月-2021年7月，多次前往北京、青岛、厦门、舟山等地，通过组织专家意见征集座谈会方式，与中国海洋大学、浙江海洋大学、舟山旅游健康学院、北京市和平里四小、碧桂园博实乐教育集团、北京国际旅行社有限公司等单位专家进行了座谈。还采用现场走访中小学校方式，先后去了舟山南海实验学校、碧桂园五邑中英文小学与相关领导及研学旅行一线教师进行了座谈。同时，也走访了泉州、青岛、厦门、宁波等多个海洋主题研学旅行教育基地。

2021年8月20日，召开标准研讨会，征求相关单位和专家的意见，对标准讨论稿进一步修改，形成标准草案。

**二、标准编制原则**

总原则：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“通过亲近和探究自然，接触和融入社会，关注和反省自我，体验和感受集体生活，使中小学生养成价值认同、实践内化、身心健康、责任担当等意识和能力，全面提升中小学生核心素养、综合思维、高阶思维和公民素养”研学旅行总目标，为海洋研学旅行提供一套可供借鉴和评测的权威性、科学化、规范化、标准化的指导性规范。

具体编制原则：

（1）准确性  标准所规定的条款力求明确而无歧义。

（2）统一性  标准结构、文体和术语力求统一。本文件在编制过程中涉及其结构、编写规则和内容按照GB/1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》执行。

（3）协调性  充分结合现有基础标准的有关条款，达到标准间的相互协调。  （4）适用性  标准内容易于实施，便于被其它文件所引用且具可操作性。

（5）特殊性  本文件既遵循相关国家标准和地方标准的要求，又体现海洋研学旅行活动开展的特色性和特殊性，并注重实用性和可操作性。

**三、编制依据**

基于调研，参照相关文献研究成果，按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1－2020）要求进行起草，制标过程参照了国内有关政策、教材、国家标准，旅游行业标准和研学团体标准。具体见参考文献。

**四、标准适用范围**

本文件适用于中华人民共和国境内履行海洋研学导师职责的人员。

本文件规定了海洋研学、海洋研学导师的术语和定义，主要内容包括标准的适用范围、规范性引用文件、术语和定义、资格证申报及考核、职业等级评定等内容。

**五、标准的主要内容**

本文件主要分为范围、规范性引用文件、术语和定义、资格证申报及考核、职业等级评定五大部分。

在资格申报条件上，设定了基本条件、师德师风要求两大部分，通过专业知识（主要包括教育/教学知识、通识性知识、研学知识）与专业能力（主要包括研学实践课程方案设计、研学实践活动组织协调与应变能力、课程总结评价能力）两大内容对符合申报条件的导师进行考核，考核采用笔试、面试、综合评价的方式，由评审委员会每年定期组织资格评定考核，考核合格者颁发海洋研学导师资格证书。

在职业等级评定方面，设定初级、中级、高级三个级别，建立海洋研学导师胜任力评估监督体系，对海洋研学导师定期组织等级评定。相关从业者按照等级评定标准向评审委员会申请等级评定。通过学历与资历要求与工作业绩两大方面对海洋研学导师进行等级评定。海洋研学导师等级评定内容包括专业知识、专业能力、相关方评价三个方面。专业知识考核内容主要包括研学政策、相关法律法规、研学教育教学、海洋专业知识四大部分，根据等级不同设定不同的要求与考核权重。专业能力考核内容主要包括研学实践课程方案设计能力、研学实践活动组织能力、研学实践应急处置能力、研学总结评价能力四大部分，根据等级不同设定不同的考核权重。相关方评价主要包括基本条件、态度和行为、专业知识、专业能力四大部分，根据等级不同设定不同的考核权重。

**六、重大意见分歧和处理结果**

在标准起草过程中遵循了各方参与原则，制定时充分吸收了相关领域专家的意见，未发生重大分歧意见。

**七、与现行法律法规和强制性标准的关系**

1. 制标过程遵循《中华人民共和国标准法》、《中华人民共和国旅游法》等法律。

2. 本文件中计量单位采用法定计量单位。

3. 本文件的格式、编制和表达方法，按国家标准的要求制订。

4. 本文件与现行法律、法规和强制性标准无冲突。

**八、是否涉及专利说明**

本文件中未涉及相关专利。

**九、废止现行相关标准的建议**

本文件为首次编制，无相关标准废止。

**十、作为强制性标准或者推荐性标准的建议**

本文件可作为海洋研学导师等级划分及能力建设规范的行业标准，作为推荐性标准贯彻与实施，供行业内相关方和社会自愿使用。

**十一、贯彻标准的要求、措施和建议**

1.标准发布后、实施前要加大宣传力度。利用政府、行业协会宣传平台、主流媒体、企业交流平台广为宣传，为该地方标准的实施营造良好的社会氛围。

2.对标准的不同使用对象，中小学校、研学旅行机构等，有侧重点地进行培训、宣传。

3.建议在实施标准过程中对所发现的问题应及时反馈，以利于标准的修订和完善。

4.建议标准发布实施后，相关部门对标准的执行情况加大监管力度。

**十二、预期达到的社会经济效果**

通过实施《海洋研学导师等级划分及能力建设规范》，为培养一批基本素质高、专业技能强、教育理论与实践基础扎实的海洋研学导师，提供良好的标准支持，对我国海洋研学导师这一新兴职业的发展提供了指导。借助专业海洋研学导师力量，推动海洋研学旅行行业的顺利发展，对提升社会效益、经济效益和环境效益三个方面都会起到积极作用。

**十三、参考文献**

1. T/CEAIE 001-2019 中小学生研学实践教育基地（营地）服务规范
2. T/CEAIE 004-2019 中小学生研学旅行实施规范
3. T/CATS 001-2019 研学旅行指导师(中小学)专业标准
4. YXSJ02-2020 四川中小学研学实践指导教师执业标准
5. 中华人民共和国科学技术普及法
6. 全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)
7. 教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》（教基一〔2016〕8号）
8. 教育部关于印发《中小学综合实践活动课程指导纲要》的通知（教材〔2017〕4号）
9. 教育部印发《新时代中小学教师职业行为十项准则》(2018年修订)
10. 魏巴德，邓青，主编. 研学旅行实操手册[M]. 北京：教育科学出版社，2020年.

《海洋研学导师等级划分及能力建设规范》标准编写小组

2022 年 7月25 日