

執行摘要和學區研究結果

介紹

蒙郡公立學校(MCPS)是全美第 17 大公立學校系統,學生總數超過 156,000 人,共有 202 間學校,包括 37 所全美藍帶學校。MCPS 是全美學生背景最多元化的學校系統之一,學生來自 157 個不同的國家,說 138 種不同的母語。在華盛頓郵報舉辦的 2015 年高中挑戰排名中,有 6 所 MCPS 高中躋身全美前 200 所最佳高中;在這份只包括全美前 11%高中的名單中,MCPS25 所高中全部入圍。MCPS 在 2010 年榮獲 Malcolm Baldrige 全美品質獎,這項大獎表彰取得卓越營運績效的美國機構,是這個領域內的最高總統榮譽獎。

MCPS 長期以來一直提供各種選擇和特殊學習計畫,這些計畫讓學生有機會在住家所屬學區以外的學校接受專門教學。這些計畫包括小學和初中的全沉浸式和半沉浸式外語教學計畫;小學資優中心計畫;需要滿足特定錄取條件的初中和高中磁性和申請計畫;以及通過抽籤錄取的两个高中地區聯盟和一個初中學校聯盟,這些聯盟學校為學生提供主題教學選擇。在 2013-14 學年,MCPS 在 36 所學校提供了 43 個選擇和特殊學習計畫,為大約 22,700 名學生提供了服務,約佔學區學生總人數的 14.5%。此外,有大約 8,000 名其他學生(佔 MCPS 學生總人數的 5.2%)通過轉學手續(COSA)或因其它行政原因入讀其住家所屬學區以外的學校。

蒙郡現有一百萬以上的居民,而且人口和居民的多元化背景還在繼續增長。學區的人學人數顯示,學校系統的學生人數和多元化背景在過去 20 年間有顯著增長。學區中某些地區(包括蒙郡東南部和大都會地鐵紅線段地區)的增長更超過其它地區。根據 MCPS 長期規劃部提供的人學趨勢數據顯示,在長期以來就有眾多貧困生的學校裡,黑人/非裔、西班牙語裔/拉丁裔和來自低收入家庭的學生人數激增,在過去 10 裡增加了多達 20 個百分點。因此,在郡內的部分學校中,MCPS 正面臨人數集中的低收入和特定種族/民族的學生群體,而且這些學生的人數還在繼續增長。

蒙郡教育委員會(教委會)於2015年1月與Metis Associates簽訂合同,授權該公司對MCPS提供的各種選擇計畫和其它特殊學習計畫進行一次全面的研究。這次研究旨在達到以下四個主要目標:

- 了解MCPS每一項選擇計畫和其它特殊學習計畫的獨特歷史和目前的狀況;
- 確定這些計畫中每一項計畫的最初宗旨,並評估該計畫是否實現了這些宗旨;
- 評估是否所有學生都能享有進入這些計畫的公平機會,尤其是考慮到MCPS持續增長的學生人數和各地區(整個蒙郡和各個社區)人口分布的不斷變化;以及
- 確保這些計畫(無論是個別計畫還是整體計畫)能夠確實有效地推進在MCPS策略計畫框架(SPF),《共建未來:學生、教職員和社區》中設定的使命、核心目標、核心價值(包括平等)、和主要能力。

這次研究分三個階段進行。這份報告提供在第一階段和第二階段的調查結果,第一階段包括蒐集和分析有關MCPS選擇計畫和其它特殊學習計畫獨特歷史和目前狀況的數據和資訊;第二階

段包括與其它學區推行的新穎、高品質計畫的標準進行比較,並審查學生在住家所屬學校外選擇教育計畫的學術研究。第三階段將在這份報告公佈後於2016年3月至5月期間進行,這個階段將需要依託社區相關人士的參與和他們提出的意見,為MCPS的選擇和特殊學習計畫制定一份合作行動計畫。

研究方法

MCPS 的選擇和特殊學習計畫利用多種方法從多種渠道和教育相關人士處蒐集質性和量性數據。數據蒐集和分析方法包括以下活動:

- **審查**有關 MCPS 選擇和特殊學習計畫的舊報紙、政策、報告和其它文件。
- **比較標準,並通過研究**,蒐集在規模和學生組成方面與 MCPS 相似的其它學區所推行的最佳實踐和有效策略,以及從學術研究中得到的重要發現。
- **通過個別面談和小組面談從學區和社區獲得意見**,參加這些面談的人士包括 15 位現任和歷任教委會委員、36 位現任和歷任中央辦公室工作人員、10 位 MCPS 家長社區協調員、以及 32 位對 MCPS 選擇和特殊學習計畫的歷史有全面了解的社區領袖和校外人士。
- 在 36 所提供選擇或特殊學習計畫的學校中, **實地參觀**了隨機抽選的 20 所學校,與學校領導進行了個別面談;與 125 位教師、354 名初中和高中生、以及 303 位家長進行了小組專題討論;並巡查了教室和學校。
- 在 2015 年 9 月 28 日至 10 月 26 日期間,在網上進行了英語和西班牙語的**社區調查**,共收到 5,318 份回答,答覆率在自願參加的網上調查中非常高。此外,在 2015 年 5 月至 12 月期間,還通過設在網上的意見箱收到了 976 份意見。
- **學生數據的分析**。全面分析了學生的數據,以便研究以下領域:向選擇和特殊學習計畫遞交的**學生申請**;就讀這些計畫及全學區的**學生人數**;聯盟學校的**入學人數和抽籤結果**;學習成就**里程碑(成果)**;以及**轉學**申請和批准。
- **專家小組的審查**。研究人員和 MCPS 合作,確定並召集教育平等和選擇、資優教育、語言教學和磁性計畫領域內的專家小組,審查從研究中得出的重要發現和數據。專家小組的成員審查了研究資料的摘要,並於 2015 年 12 月召開會議,就主要問題提出了供學校參考的回饋意見和研究建議。專家小組提出的意見已經被納入最終的報告中。

研究結果和建議摘要

在 MCPS 選擇和特殊學習計畫報告全文中提到的數據和研究結果指出了八項重要發現,供 MCPS 在評估這些計畫和學區 SPF 並軌時參考。針對每一項發現都提出了一條或多條建議,幫助 MCPS 藉助選擇和特殊計畫更好地達到平等機會和優異成績的目標。

重要發現 1: MCPS 提供的各種選擇和特殊學習計畫是在 MCPS 發展過程中的關鍵階段設計的, 它們相互依託, 形成一套複雜的計畫體系, 但是這套體系並不完全符合學區的核心價值, 包括公平。在過去 40 年間, MCPS 設計了各類計畫, 支持其自行開展的整合工作, 並滿足學生獨特的學習需求—這一切都是地域遼闊、多元背景日漸擴大的學區環境中進行的, 而學區目前正在快速增長, 在學校承載力和預算方面正面臨巨大的挑戰。磁性計畫在 20 世紀 70 年代首次推出, 它是推行"教育委員會政策 ACD, 高品質整合教育"工作的一部分, 這項政策旨在維持多元化並避免種族隔離。

最初的磁性計畫已經發展成三類計畫—小學和初中的沉浸式外語教學計畫, 滿足家長對孩子學習第二語言的興趣; 旨在滿足資優生獨特學習需要的小學資優中心計畫、初中和高中的磁性和申請計畫; 以及地區學校聯盟。沉浸式外語教學計畫根據抽籤決定學生的錄取, 而小學資優中心、及初中和高中磁性和申請計畫則是具有學業競爭性的計畫, 需要學生滿足特定的錄取條件。

為了應對學區各地不斷增長的學生人數、以及對開設新學校可能會在校內導致更嚴重種族隔離現象的擔憂, 學校系統在 1998 年至 2005 年期間成立了三個地區聯盟。高中的東北聯盟 (NEC) 和下郡聯盟 (DCC)、初中磁性聯盟 (MSMC) 利用獨特的主題計畫吸引學生, 並通過隨機抽籤的規程全面考慮學生的愛好、社會經濟狀況和其它人口資料因素。

不同組別的計畫, 按照其當前的構成形式並沒有能夠共享符合 SPF 的明確使命。在描述計畫時沒有使用足夠的通用語言, 使得部分家長和社區民眾難以了解, 孩子可以入讀哪些計畫, 這些計畫可能為孩子帶來哪些不同的益處。在專題討論小組和面談中, MCPS 的家長、學生和工作人員一致認為, 特殊學習計畫在為學生提供高品質和獨特教學計畫方面堪稱社區的寶貴資源。他們還認為, 在特殊計畫中提供的嚴謹學習對於滿足就讀這些計畫的學生的需求非常重要。然而, 他們也指出, MCPS 的所有學生都應當可以同樣接受嚴謹教學, 無論他們是否參加選擇和特殊學習計畫。他們還指出, 所有學校都應當提供有效的、嚴謹的學習選擇, 包括為所有學生提供的因材施教和加速教學。最後, 他們指出, 學區各地的教育品質不應當因學生住家所處的地理位置而有所不同。代理教育總監 Larry Bowers 在 2017 會計年度預算提案介紹會中也認同最後提到的這些感想, 他在介紹會中指出, "我們製造了結構性和系統性的障礙, 阻礙了部分學生全面參與可以滿足其需要、並推動他們獲得好成績的教學計畫。我們必須解決這些障礙, 以及這些計畫決策對成績差距造成的意外影響。"

- **建議 1: 修改"政策 ACD, 高品質整合教育", 根據社區、教職員和其他相關人士提出的意見闡明選擇和特殊學習計畫的明確使命, 明確概述這些計畫的目標和宗旨, 並讓這些計畫符合 MCPS 的核心價值及相關人士的堅定信念, 即 MCPS 應當提高對所有學校的要求、在所有學校增加學生接受嚴謹教學的機會, 並藉此追求廣泛層面上的公平。**

重要發現 2: 有關 MCPS 各種選擇和特殊學習計畫的資訊和消息沒能平等地滲入至社區的所有層面, 從而影響學生參加這些計畫的公平機會。MCPS 已經制定和實施了眾多的交流方法, 與家長和社區民眾分享有關計畫的資訊。這些方法包括以七種語言印製並郵寄至 MCPS 學生家中的材料; 通過學區網站、PTA 郵寄名單和網頁公佈的資訊; 以英語和西班牙語在當地學校舉行

的資訊說明會；各項計畫舉辦的開放日活動；以及通過學校輔導員、工作人員和校長開展的社區拓展活動。

雖然做了這些努力，但是通過計畫申請表和專題討論小組蒐集的數據顯示，有關這些計畫的資訊並沒有像在其它群體中那樣滲入到社區的某些群體中，即西班牙語裔/拉丁裔、黑人/非裔、不說英語和低收入的家庭。而且，在與教職員和家長進行的專題小組討論中，部分回饋也指出，學區發出的消息含混不清，家長需要自己再做調查。他們還指出，學區在帶動家長親身參與方面沒有進行足夠的社區拓展和招聘活動，並且沒有提供足夠的英語以外的外語資訊。因此，偏好或需要這類消息和拓展活動的學生家庭較之其他家庭沒有機會獲得平等的資訊。

- **建議 2:** 制定並推行新策略，關注與 MCPS 內被忽視或難以觸及的學生家庭的溝通、拓展、招聘和資訊分享。這些策略應當包括、但不僅限於：
 - 用易於理解的語言發布的精簡消息；
 - 更改現有的交流方法，使之更具文化效力；
 - 在社區活動中或社區地點向學生家庭展開宣傳；
 - 為學生家庭提供更多的面對面或親身交流的機會，和更多招聘學生家庭的機會；以及
 - 使用除英語以外的其它語言提供更多資料並舉行更多活動。

重要發現 3: 根據成績錄取學生的計畫在入學和錄取率上存在嚴重的種族和社會經濟差異，這說明需要修改這些計畫用來挑選學生的條件和規程，以便為各種文化背景的有能力的學生消除機會障礙。根據申請表和小學資優中心、中學磁性和申請計畫的錄取數據顯示，西班牙語裔/拉丁裔、黑人/非裔、有限英語程度(LEP)、特殊教育和低收入學生相較白人、亞裔和高收入學生更不易被這些計畫錄取並入讀這些計畫。因此，在與全學區的入學數據比較時，西班牙語裔/拉丁裔、黑人/非裔、LEP、特殊教育和低收入學生在根據學習成績決定錄取的計畫中明顯人數不足。

儘管 MCPS 已經做出了直接努力，在小學資優中心和中學磁性和申請計畫中增加各族群學生的代表性，但是這些數據依然存在。學區在錄取過程中採用多項指數，除了認知評測，還包括教師推薦信和學校其他工作人員的意見、成績報告卡、學生檔案、人口數據(例如是否符合免費和減價校餐 FARMS 的資格)、以及在住家所屬學校沒有與之能力相同的同學。然而，在這些計畫中缺少多元化和部分學生群體沒有足夠代表性的情況說明，錄取程序也許過多依靠一項或多項指數、或者也許需要考慮學生能力的其它衡量標準。這些指數可以包括拓寬"資優"的定義，使之也包括非認知方面的衡量標準(例如學習動力和堅持)，採用其群體相對於有類似背景的同校學生所表現出的特有基準，自動錄取學區內直屬小學或初中排名前 5-10%的學生，或者採用在報告中概述的和在全美其他學區採用的其它方法。此外，這些數據還說明，學區應當通過更多的計畫或方法(例如擴大現有的 MCPS 青年學者計畫)，從低年級開始為根據學習成績錄取學生的計畫發掘群體代表性不足的學生。這些計畫將增加代表性不足的學生群體的申請人，並鼓勵更多學生參加。

- **建議 3a:** 對 MCPS 學業競爭計畫(包括小學資優中心和中學磁性計畫)的錄取過程進行修改，讓這些計畫關注從有能力在計畫中獲得成功的申請人中公平錄取學生，包括採用非認知標

準、以有類似背景的同校學生的成績來衡量特定群體學業表現的基準、和/或自動錄取學區內直屬小學或初中排名前 5-10%學生的規程。

- **建議 3b:** 投入資源, 擴大並加強針對代表性不足的學生群體的少年人才培養計畫, 以便支持更廣泛的 MCPS 學生群體參加學業競爭計畫。

重要發現 4: 學區在執行教委會現行“政策 JEE, 學生轉學”的部分條款時, 沒有完全符合 MCPS 的目標, 即提供進入選擇和特殊學習計畫的公平機會。具體來說, 教委會現行的政策中有兩個條款, 其執行方法沒有完全支持公平機會: 1) 目前, 如果學生有兄姊正在就讀小學沉浸式外語教學計畫, 學生則自動被該計畫錄取; 2) 正在就讀某所特定初中的學生可以繼續按照該校的直屬關係升入直屬高中、而無需考慮計畫方面的原因。

首先, 在小學沉浸式外語教學計畫中推行兄姊關係的數據顯示, 在 2013-14 學年通過抽籤被計畫錄取的學生中, 有將近三分之一的學生(29.8%)有兄弟姊妹關係。在部分計畫中, 這個比例更高達 45.8%。這種兄姊關係阻礙了非兄姊關係學生進入計畫的公平機會, 因為它減少了錄取名額的總數。

其次, 政策 JEE 關於學生從初中升入直屬高中的銜接條款妨礙了公平機會, 因為它影響了學校的承載力, 可能會限制出於計畫原因(例如參加感興趣的職業途徑計畫或在直屬學區外繼續學習主題課業)而希望轉學的學生名額。

必須指出, 以下建議應當在特定背景中考慮, 即如果社會經濟狀況在審查和批准學生轉學申請(COSAs)過程中不是明確規定的一個因素時, 修改政策 JEE, 學生轉學可能會在學校內引起更大程度的社會經濟隔離。

- **建議 4a:** 考慮修改政策 JEE, 學生轉學, 闡明兄姊關係不能保證自動進入沉浸式外語計畫和其它選擇計畫; 雖然在有名額的情況下, 兄弟姊妹應當可以就讀特殊學習計畫所在的同一所學校, 但是, 那些兄弟姊妹應當被要求參加申請流程, 例如通過抽籤獲得進入沉浸式計畫的名額。
- **建議 4b:** 學區考慮修訂政策 JEE, 學生轉學, 更改根據直屬學區模式從初中升入直屬高中的自動銜接、或者考慮批准計畫申請, MCPS 應當分析對學校承載力的影響和促進多元化、避免種族隔離的自身工作。

重要發現 5: 在當地學校開設特殊學習計畫增加了那些學校學生群體的多元化; 但是, 由於缺乏把參加計畫和沒有參加計畫的學生整合在一起的有針對性的機制, 導致出現校內分隔的現象。在學校設置計畫的最初目標是為了要增加這些學校學生整體的多元化, 學生數據顯示出與這個目標一致的情況, 根據這些數據, 參加計畫的學生群體情況與承辦計畫的學校的學生群體情況有顯著不同。更具體地說, 要求滿足錄取條件的沉浸式語言計畫、小學資優中心和中學磁性和申請計畫較之承辦這些計畫的學校會招收更高比例的白人、亞裔和高收入學生, 以及較低比例的西班牙語裔/拉丁裔、黑人/非裔、LEP 和低收入學生。此外, 計畫還通過提供獨特課程和教學主題, 讓學生至少在一天中的部分時間內去不同的班級上課。把差異巨大的學生群體聯合在

一起、以及特殊班級內的學生分隔已經導致特殊計畫承辦學校的學生、家長和工作人員感受到了校內分隔。

- **建議 5:** 設置規程, 設計方法, 讓特殊計畫能夠更全面地溶入計畫承辦學校, 以確保參加計畫的學生和當地或承辦學校的學生能夠進行有意義的社交和學習互動, 例如延長副課或選修課、午餐或午休、以及課外計畫的時間; 並且招生工作應當特別鼓勵承辦學校的學生申請計畫。

重要發現 6: MSMC 在提高種族、民族和社會經濟多元化方面比高中聯盟(DCC 和 NEC)更為成功, 主要原因是人口的變化和三個計畫元素: 與 DCC 和 NEC 不同, MSMC 不採用地域政策, 它招收學校地域以外的學生, 並且設計和推行獨特的全校主題計畫。三個聯盟的學生數據顯示, MSMC 在吸引多元化學生(根據種族、民族和社會經濟狀況)方面比兩個高中聯盟更為成功。數據還顯示, 招收居住在聯盟地域以外的學生是 MSMC 成功的關鍵因素, 聯盟地域以外的學生被學校吸引的大部分原因是因為磁性主題和磁性計畫。

高中聯盟的數據顯示, 大部分學生(NEC 有 89%, DCC 有 75%)通過擇校過程進入他們填報的第一志願學校, 多數學生對擇校過程感到滿意。數據顯示, NEC(50%)和 DCC(2%)有大約一半的學生選擇他們當地的地域所屬學校, 因而限制了擇校過程對增加多元化的影響。地域不是學區; 而是每一所學校附近或週圍的不相連的地理區域, 設定這個地域是為了讓學生可以選擇就讀住家附近的學校、同時還能提高種族融合(至少在設計之初是這樣)。

在專題小組中, 一些學生和家長提出了他們擔心的問題, 即高中聯盟主題的獨特性不夠突出, 難以吸引當地地域以外的大量學生。此外, 由於蒙郡這些地區的人口變動, 這三個聯盟學生群體的多元化正在減少。因此, 由於高中聯盟不招收學區以外的學生, 而且他們特色計畫的力度也有不同, 所以, 在參加計畫的學校中, 他們在推進多元化方面做得較為不成功。

此外, MCPS 的高中聯盟在吸引學生方面一直依賴於較小型學習社群的有效性。然而, 根據學術研究顯示, 全美各地的學區在推行 SLC 模式時都遇到了挑戰。部分學區(包括 Jefferson County Public Schools)轉而採用職業途徑計畫做為高中選擇的更有效模式, 通過嚴謹的大學和職業途徑為學生提供選擇, 並提高多元化。

- **建議 6a:** 對每一所 DCC 和 NEC 學校的特色計畫和學院計畫進行一次全面的審查, 以確保它們提供的計畫選擇符合學區的 SPF, 並提供無法在住家所屬學校提供的計畫, 例如職業教育途徑計畫。
- **建議 6b:** 評估修改高中聯盟模式的可行性和影響, 重新考慮使用地域, 提供部分名額, 讓住在聯盟學區以外的學生可以入讀特色計畫和主題計畫。

重要發現 7: 在 MCPS, 對選擇和特殊學習計畫的整體需求超過這些計畫可以提供的名額。在 2013-14 學年, 有 14.5%的 MCPS 學生參加選擇和特殊學習計畫。但是, 由於名額有限, 導致很多學生無法參加這些計畫。至於小學沉浸式外語教學計畫, 每年有大約一半的申請人被放在候補名單上。此外, 只有 18%的小學資優中心申請人, 26%的初中磁性計畫申請人和 37%的高中磁性和申請計畫申請人獲得入學邀請。

學區持續增長的學生人數使得名額有限的情況變得更加嚴峻。學區入學趨勢的數據顯示，MCPS 的學生人數自 2008 年以來平均每年增加 2,000 名學生。然而，最近一次增加計畫名額大約是在 15 年前，當時在 College Gardens ES 開設了中文沉浸式計畫，在 Chevy Chase ES 開設了小學資優中心，在 Roberto Clemente MS 和 Poolesville HS 開設了磁性計畫。

通過專題小組和社區調查蒐集到的質性數據也顯示出對特殊計畫的巨大需求，家長、教職員和學生都要求在 MCPS 提供更多參加選擇和特殊學習計畫的機會。然而，相關人士也表示，在擴充計畫的同時還需要努力解決讓學生進入這些計畫的公平機會和以上提到的其它挑戰，以及相關人士的堅定信念，即 MCPS 應當提高對所有學校的要求、在所有學校增加學生接受嚴謹教學的機會，並藉此追求廣泛層面上的公平。

對員工配置和校車服務成本的數據進行分析後顯示，增加名額不一定會大幅增加計畫的預算；但是，會對員工配置(為計畫招聘和雇用合格的工作人員)和學校承載力帶來挑戰。此外，增加校車服務，讓更多的學生能夠就讀選擇和特殊學習計畫將需要學區投入更多的經費。

研究和標準設置強調了若干選擇和特殊學習計畫模式，這些模式建立在 MCPS 現行計畫模式的基礎上，但是更能符合學區的 SPF。例如，在外語沉浸式教學領域，學術研究顯示雙語沉浸模式(為母語是英語和母語是其它語言學生服務的計畫)具有積極的益處，既能提高公平機會，也能提高學生的學習成果。此外，針對磁性計畫的研究也強調了全校模式的益處，以及在為更廣泛學生群體提供選擇時同時採用根據學習成績錄取的計畫和不根據成績錄取的計畫。

- **建議 7:** MCPS 投資擴大選擇和特殊學習計畫名額，以便跟上學區人數增長和要求的發展，與此同時，它還應當確保這些工作符合學區的核心價值(包括公平)，並考慮使用更多樣化的模式，例如雙語和全校模式、主要根據學生興趣並通過抽籤決定錄取的主題磁性計畫。

重要發現 8: MCPS 對參加選擇和特殊學習計畫或中途退出的學生沒有採取系統化跟蹤。雖然學區的數據系統有能力設置確定學生入讀這些計畫的計畫標誌、以及學生在 MCPS 上學期間在各項計畫中的學習軌跡，但是，由於沒有系統化和一貫性地使用計畫標誌，以致學區沒有能夠檢視進入選擇和特殊學習計畫學生的特點和表現，並跟蹤他們是否完成計畫或中途退出計畫。此外，學區沒有能夠對計畫(個別或總體)滿足預定目標的程度進行持續或系統化的評測。

- **建議 8:** 持續採用學區學生數據系統中的變量發現入讀選擇和特殊學習計畫的學生，評估學生在計畫中的參與、退出、學業和其它方面的成果，以便監督計畫的執行和影響。