

生命与环境科学学院文件

院发 YJS [4]号

生命与环境科学学院 关于加强研究生学位论文质量管理的规定

研究生学位论文是其科研能力和实践能力的集中体现，也是学科发展和人才培养质量评价的重要内容。为加强我院研究生（含博士和硕士）学位论文工作的指导和管理，提高研究生学位论文的总体质量，特制定以下管理规定，经学院教授委员会通过并执行。

一、关于研究生导师责任的规定

1. 研究生导师是研究生培养的第一责任人，对学位论文负有严把质量关的责任。

2. 研究生导师要全过程指导和培养研究生，定期与研究生见面，每月至少给予研究生1次学术指导，及时研究和解决培养过程中出现的问题。如导师或学生外出超过3个月，应书面委托校内其他老师或当地老师给予指导。如学生擅离岗位超过3天的，导师应报告学院，根据相关院规院纪处理。

3. 对研究生学位论文评审不合格的导师，学院将减少相应的研究生招生指标。若1篇学位论文不合格，则停止招生1年；2篇学位论文不合格，则停止招生2年；3篇以上学位论文不合格，将停止招生5年，并重新审查导师资格。

二、研究生培养环节的管理规定

1. 学位论文选题和开题报告

1) 在导师指导下，研究生进行必要的调研和文献阅读，确定论文选题。选题确定后，研究生应在文献阅读基础上，提交开题报告。选题和开题报告要求见附件1。

2) 研究生导师须认真按照要求审阅开题报告，并签署意见。由学位点导师组长组织具有博士或硕士导师资格的专家学者组成的评议组（博士5-7人，硕士3-5人）进行开题报告答辩。开题报告应在第三学期结束之前完成。开题报告经导师和学位点导师组长签署意见后交学院研究生管理办公室留档。

3) 开题报告通过后，方可进入论文工作阶段。未获通过者，在规定时间内（博士研究生3个月，硕士研究生1个月）可补作开题报告，仍未通过者按有关规定处理。

4) 开题报告通过后，一般不允许改题。如有特殊原因确需更改题目者，须由研究生提出书面报告，经导师签署意见，并按开题报告程序重新开题，开题报告及评议结果报学院研究生管理办公室备案。

2. 学位论文工作开展

1) 每个学位点要建立学术例会制度，由学位点导师组长负责。研究生应定期参加学术例会，开展学术交流。

2) 导师要根据论文工作计划，加强对研究生论文工作的具体指导，研究生每周至少应主动向导师汇报1次论文工作情况，并听取导师意见。

3) 对研究生论文工作进行中期检查。主要由研究生导师对论文工作情况先进行阶段自检,填写论文中期检查情况表,并交学位点导师组长审核。对未能按论文工作计划完成阶段研究任务的需限期整改。

3. 学位论文预答辩

1) 研究生学位论文撰写的基本格式应符合《中央民族大学研究生学位论文撰写要求及格式规范》。

2) 学位论文初稿完成后,需进行预答辩,预答辩合格者才能申请学位论文正式答辩。

3) 学位点导师组长负责组织预答辩。硕士学位论文预答辩专家组须有3-5名专家组成,其中至少1名校外专家;博士学位论文预答辩专家组须有5名以上专家组成,其中至少2名校外专家。预答辩专家组应对研究生学位论文工作计划的完成情况是否达到预定目标,是否符合申请相应学位的要求等进行全面审核。

4) 预答辩不通过者,当期答辩申请无效,须办理推迟学位论文答辩手续,在学校规定的最长学习年限内完成学位论文答辩程序;通过预答辩的研究生应根据预答辩中所提出的意见,对论文进行修改,形成送审稿。

5) 为确保论文有足够的修改时间,预答辩时间应比论文送审时间至少提前一个月。

4. 学位论文送审与评阅

1) 学位论文送审之前,由学位点导师组长对学位论文的撰写格式是否规范进行审查,不合格者不能送审学位论文和申请答辩,按延期毕业处理。

2) 研究生学位论文在提交送审前必须在学院研究生管理办公室进行查重检测,检测结果处理按照学校规定执行。经检测的论文必须与送审论文一致,不允许增减内容。

3) 博士学位论文全部实行“盲审”,硕士学位论文实行比例抽签“盲审”,根据学校相关规定和办法进行。被要求“盲审”的论文按照学校规定提交论文,不得以任何形式妨碍“盲审”的公正性。“盲审”未通过者按照学校规定处理。

4) 硕士学位论文的评阅人由学位点导师组长负责确定。硕士学位论文的评阅人为2名副教授或相当专业技术职务以上职称的专家,原则上以校外专家为主,校内至多1名。

5) 未参加匿名评审的学位论文,如评阅结果中有否定意见,学位点导师组长应另聘2名评阅人进行评阅。累计有2名评阅人持否定意见的论文,视为不合格论文,按照学校相关规定处理。

6) 研究生必须认真对待评阅意见,在导师的指导下,对意见进行逐条回答,并对论文进行修改,提交论文修改说明。

5. 学位论文答辩

1) 研究生答辩前须填写答辩申请表,并提交要求的所有材料,见附件2。逐级审核通过后方可进入答辩环节。

2) 学位点导师组长审核答辩申请表前,必须根据论文评阅意见严格审查修改说明,核实是否已经按照要求修改。经学位点导师组长核实通过后,上报学位点所在一级学科负责人进行复审,复审结果须学位点导师组长和一级学科负责人共同签字方为通过。若有异议,应提交学院教授委员会审议。

3) 博士学位论文答辩由导师组织,答辩委员会由至少5名本学科或相近学科的博士生导师、教授或相当专业技术职务的专家组成,学位点导师组长为答辩

委员会成员（作为导师除外），校外专家不少于 2 人，指导教师不得作为答辩委员会成员。硕士学位论文答辩由学位点导师组长统一组织，答辩委员会由至少 5 名本学科或相近学科的教授、副教授或相当专业技术职务的专家组成，学位点导师组长为答辩委员会成员（作为导师除外），校外专家不少于 2 人，指导教师不得作为其研究生的答辩委员会成员。

4) 为保证答辩质量，每名博士研究生答辩时间一般不少于 90 分钟（其中申请人报告学位论文内容时间不少于 45 分钟）；每名硕士研究生答辩时间不少于 60 分钟（其中申请人报告学位论文内容时间不少于 30 分钟）。对学位论文答辩中存在严重问题的，学科点导师组组长应提交学院教授委员会审议。

5) 研究生须针对答辩会专家和其他人提出的问题和建议，对学位论文进行认真细致的修改，尽快形成学位论文终稿，并经导师签字确认。

6) 答辩材料应按规定时间提交学院研究生管理办公室。

三、其他说明

本规定自 2015 年 11 月 26 日起实施，由学院教授委员会负责解释。



附件 1

研究生学位论文选题与开题报告要求

一、选题要求：

1. 要考虑本学科的研究范围和发展方向，注意课题的学术价值和应用价值。
2. 硕士研究生所选课题要有新意和一定的先进性。博士研究生所选课题在理论上应居于学科前沿，有助于做出创新性成果。为加强博士学位论文选题的科学性和前沿性，博士研究生开题前应进行检索查新，提交查新报告，开题时由导师和开题报告审核小组审核。
3. 课题的工作量及难易程度要恰当，导师或指导小组有能力指导所选课题，研究生在现有的仪器设备、实验环境、经费等基本物质条件下，经过努力能按期完成。
4. 导师应充分了解研究生学业情况并结合研究生的特长和兴趣指导选题。

二、开题报告要求：

1. 博士研究生应查阅不少于 100 篇的专业文献资料，硕士研究生应查阅不少于 50 篇的专业文献资料，其中外文文献一般不少于总数的 1/3，近五年的文献数一般应不少于总数的 1/3。（如药学古籍等特殊情况除外）
2. 研究生开题报告应包括以下内容：（1）课题来源、选题的理论意义或实用价值；（2）课题的国内外研究现状、发展趋势以及存在的问题；（3）课题研究内容与研究方法（包括实施技术路线图）；（4）论文预期取得的结果和可能遇到的困难以及解决的方法；（5）论文工作计划和阶段性成果产出。
3. 博士研究生开题报告字数不低于 15000 字，硕士研究生不低于 10000 字，文字要精练通顺，条理分明，图表清晰。

附件 2

生命与环境科学学院研究生答辩申请表

姓名		学号		所学专业	
导师		民族		拟答辩时间	
学位论文题目					
论文发表情况 (请附论文复印件或导师签字的接收函)	论文题目		发表刊物	(拟)发表时间	刊物级别
论文检测结果 (请附导师签字的论文检测报告) 经检测, 重复率为%。					
论文评阅意见 (附评阅意见复印件, 若评阅意见为修改后同意答辩, 请附导师签字的修改说明) 经校外专家评阅, 意见 1: <input type="checkbox"/> 同意答辩; <input type="checkbox"/> 修改后同意答辩; <input type="checkbox"/> 不同意答辩 经校内专家评阅, 意见 2: <input type="checkbox"/> 同意答辩; <input type="checkbox"/> 修改后同意答辩; <input type="checkbox"/> 不同意答辩					
申请理由 本人已经按照培养方案及学校、学院的相关规定, 按期完成了答辩前各项工作, 并保证表中所填情况属实, 现申请答辩。 <div style="text-align: right;">本人签字: _____ 年 月 日</div>					
导师意见 <div style="text-align: right;">导师签字: _____ 年 月 日</div>					
二级学科导师组长审核意见 <div style="text-align: right;">导师组长签字: _____ 年 月 日</div>					
一级学科点负责人审核意见 <div style="text-align: right;">负责人签字: _____ 年 月 日</div>					
学院教授委员会审核意见 <div style="text-align: right;">负责人签字: _____ 年 月 日</div>					

注: 刊物级别指: 普刊、核刊、英文普刊、SCI 收录、EI 收录、ISTP 收录、会议论文等。