中北大学仪器与电子学院研究生学位论文开题报告及

学位论文答辩管理办法的规定（试行）

为进一步提高我院研究生的学位论文质量，保障我院研究生学位论文答辩工作的良好开展，强化研究生培养过程管理，明确各级职责，响应国家对加大研究生创新与应用能力培养的号召，根据《中北大学研究生学位论文答辩管理办法（修订）》文件要求，同时，为更好地体现学科评估对研究生人才培养工作的内涵要求，结合我院学科与专业的自身特点，特制定中北大学仪器与电子学院研究生学位论文开题报告及论文答辩管理办法。

第一章 总则

硕士研究生学位论文的答辩管理工作由学院按学科统一组织，研究生准备答辩之前除导师认可、达到期刊论文要求外，均需通过开题、预答辩、答辩环节，否则将不予上学位会。预答辩时需全文提交完整装订的学位论文，预答辩重点评议学位论文是否规范及其系统性和创新性。

第二章 研究生学位论文开题

论文开题是论文工作的关键，是保证论文进度、质量的重要前提。为了进一步提高我院研究生的学位论文质量，切实做好研究生学位论文的开题报告工作，根据相关文件精神，特做如下规定：

第一条 学位论文开题报告是研究生写作论文的必经过程，所有研究生（含：博士生、硕士生）都应该在修完学位课程之后，通常在第三学期结束两周之前做开题报告。

第二条 开题报告主要检验研究生对专业知识的独立驾驭能力和研究能力，考察写作论文准备工作是否深入细致，包括选题是否恰当，资料检索是否翔实、全面，对国内外的研究状况是否了解，本人的研究是否具有开拓性、创新性等。

第三条 学位论文开题报告前，研究生必须根据专业培养目标，结合导师、学科组（或课题组）所承担的国家、省部委等有关部门下达的研究项目或课题以及本人的研究特长，与导师协商，确定选题，广泛查阅文献，深入调研，收集资料，制定学术研究方案，在此基础上撰写开题报告。

第四条 学位论文开题报告及论文工作计划经指导教师审阅通过后，由研究生所在课题组及导师负责组织进行开题答辩。博士开题评审小组需至少5—7名学院博导参加，硕士开题评审小组一般由包括导师在内的3—5名具有高级职称专家组成。博士及硕士研究生开题后需按评审小组提出的修改意见进行修改并提交详细的书面修改报告，开题修改报告由各组秘书进行审核汇总，并将结果送至科研科。

第五条 参加研究生学位论文开题报告的专家应当对开题报告进行评议，主要评议论文选题是否恰当，研究设想是否合理、可行，研究内容与方法是否具有开拓性、创新性，研究进度是否合理，研究生是否可以开始进行论文研究等。其中评审小组对开题的评价包括：选题意义、实验条件、技术方案的可行性、研究计划合理性等，评审小组的审查结论应就是否同意开题给出明确结论，并指出应该注意的事项或修改意见，而且就论文密级给出具体意见。学位论文开题报告通过后，研究生方可进行论文撰写工作，不通过者可限期重做。

第六条 学位论文开题报告及论文工作计划经评审小组评审合格后，装订成册，一式三份，研究生本人、导师及学院各留一份。

第三章 学位论文答辩

第一条 资格审查

对于申请硕士研究生学位论文答辩者，必须符合以下要求，方可准予组织答辩。

1、政治思想品德好；

2、修完研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，学分及各实践环节符合规定要求；

3、学位论文格式符合学校统一要求，学位论文水平达到了《中华人民共和国学位条例》以及《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》的相关要求；

4、硕士研究生在学期间发表论文要求按学院学术委员会关于硕士生论文发表要求执行。

第二条 学位论文预答辩

1、博士研究生：所有博士研究生均需在所属学科内参加预答辩，预答辩通过后方可申请论文评阅和正式答辩。预答辩委员会需至少5—7名学院博导参加。按预答辩学位论文水平分别打分汇总。博士研究生需按预答辩委员会每一位专家提出的修改意见进行认真仔细修改后，并提交详细的书面修改报告及修改后的论文（保留修改痕迹，供学位委员会审核），经学院分学位委员会评审后及导师签字后，确定哪些学位论文可以继续参加盲审、明审、答辩、学位会等环节，没通过的缓期进行。

2、硕士研究生：学院统一组织完成申请预答辩的硕士研究生的资格审查。预答辩由研究生所在课题组及导师负责组织进行。研究生需按预答辩委员会每一位专家提出的修改意见进行认真仔细修改后，并提交详细的书面修改报告及修改后的论文（保留修改痕迹，供学位委员会审核）。

第三条 学位论文答辩

按学校、学院的相关规定执行。答辩前需完成查重、盲审及明审（硕士为双盲审）环节，答辩时需提交开题、预答辩、盲审、明审修改报告。每组答辩学生中得分最低的5%经院科研科组织复核后，确定参加由研究生院组织的二次答辩、学位会等环节的学位论文，没通过的缓期进行。

3.1博士研究生学位论文答辩

1、2020级及以前博士研究生学位论文答辩的学术成果要求：

（1）正常毕业：发表至少1篇SCI学术论文、两篇核心论文，且已见刊并检索；

（2）提前毕业：课程成绩均分在85分以上，其中必修课程成绩不能低于70分，学术论文要求3篇SCI学术论文，其中，二区论文不少于2篇。

2、2021级及以后博士研究生学位论文答辩的学术成果要求：

正常毕业，要求在攻读博士学位期间，至少以第一作者身份发表1篇与学位论文研究内容相关的A类及以上论文，同时，至少满足以下条件之一：

（1）以第一作者或导师第一学生第二发表1篇与学位论文相关的B类及以上检索论文；

（2）以排名第一或导师第一学生第二获得1项与学位论文相关的国家授权发明专利；

（3）获得1项与学位论文相关的省部级（二等及以上）以上科研奖励(在学生里排名第一）；

（4）出版1部与学位论文相关的著作；

（5）以排名第一获得1项省部级一等奖及以上研究生创新大赛奖项；

提前毕业，要求在攻读博士学位期间，至少双倍满足正常毕业条件。

3.2 硕士研究生学位论文答辩

必须满足培养方案中关于平均成绩和学分的相关要求，学术成果要求如下：

1、2019、2020级研究生的学术成果具体规定如下：

（1）发表1篇论文为EI收录或2篇核心论文。其中，一篇为第一作者（见刊），另一篇可第二作者（导师第一作者，见刊或录用）。

（2）选择集中授课的非全日制工程硕士申请答辩时，学位论文工作按中北大学关于学位论文工作的相关规定执行。

2、2021级以后硕士研究生学位论文答辩的学术成果要求：

学术型硕士

要求在攻读硕士学位期间，至少以第一作者发表并见刊1篇与学位论文相关的B类及以上检索期刊论文。

或者，在攻读硕士学位期间，至少以第一作者发表并见刊1篇与学位论文相关的C类论文，同时，至少满足以下条件之一：

（1）发表或录用1篇与学位论文相关的C类论文；

（2）授权1项与学位论文相关的国家发明专利（学生中排名第一）；

（3）获得1项与学位论文相关的省部级以上科研奖励(在学生里排名第一）；

（4）参编1部与学位论文相关的著作；

（5）以排名第一获得1项省部级二等奖及以上研究生创新大赛奖项；

专业型硕士

要求在攻读硕士学位期间，至少以第一作者发表并见刊1篇与学位论文相关的B类及以上检索期刊论文。或者，至少满足以下条件两条次：

（1）发表或录用1篇与学位论文相关的C类论文，以录用通知和交费报销财务凭证为准；

（2）授权1项与学位论文相关的国家发明专利（学生中排名第一）；

（3）获得1项与学位论文相关的省部级以上科研奖励(在学生里排名第一）；

（4）参编1部与学位论文相关的著作；

（5）以排名第一获得1项省部级二等奖及以上研究生创新大赛奖项；

（6）获得1项省部级以上研究生科技创新项目立项。

注：1、上述成果的第一完成单位要求是中北大学。

2、2019级、2020级研究生论文答辩学术成果可参照2021级及以后论文答辩学术成果要求执行。

第四章 硕士研究生学位论文答辩

1、学院统一组织完成硕士研究生论文的答辩工作。学院所有硕士学位论文均纳入学位论文学术不端行为检测范围（未按要求参加检测的学位论文，其学位申请材料学位评定分委员会将不予受理）。

2、按照一级学科（或学科方向）统一组织研究生答辩，其中答辩申请表中的学科负责人为学科所在的系的系主任。系主任或学科（术）带头人负责主持硕士研究生论文答辩会。

3、研究生在答辩前按照学校《中北大学研究生学位论文答辩管理办法》办理相关答辩手续，学科管理部在答辩前将答辩委员会成员名单、答辩时间、地点报学院科研科。导师回避自己的学生。答辩委员会成员为5-7人。

4、研究生院随机抽取每组答辩学生中得分最低的5%参加由研究生院组织的二次答辩。

5、优秀博士、硕士学位论文评选及奖励办法见附件。

6、提前或延期答辩的硕士研究生必须按照学校关于研究生学位论文提前或延期答辩的有关规定办理相关手续。

第五章 论文保密

申请答辩的论文，应按校党保办[2005]5号文要求进行保密处理，并填写《中北大学学位论文定密审核表》。凡审定为保密的论文，其论文评阅、答辩、保管等一律按保密论文的规定进行要求，凡未经定密的论文，学院一律按非密论文进行处理。

第六章 博士/硕士研究生培养质量为导师负责制

在博士学位论文抽检过程中发现问题的导师将取消次年招生资格1年，在硕士学位论文抽检过程中发现问题的导师次年减招一名研究生。

第七章 其他

1、本管理办法解释权归中北大学仪器与电子学院院务会。

2、本管理办法从2022年1月1日起生效。