

郑 州 大 学 文 件

校研究生〔2022〕5号

关于印发《郑州大学博士硕士学位论文质量全过程管理办法》的通知

校内各单位：

《郑州大学博士硕士学位论文质量全过程管理办法》已经学校研究通过，现予印发，请遵照执行。

附件：郑州大学博士硕士学位论文质量全过程管理办法

2022年4月8日

附 件

郑州大学博士硕士学位论文质量全过程 管 理 办 法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强研究生学位论文质量全过程管理,促进研究生教育内涵式发展,提高研究生培养质量,根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》(教研〔2020〕9号)和《国务院学位委员会 教育部关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》(学位〔2020〕19)等文件精神 and 学校相关制度要求,结合学校实际,制定本办法。

第二条 博士、硕士学位论文是研究生学习和研究的重要成果,是评判学位申请人学术水平和授予学位的主要依据。

第二章 强化学位论文相关主体责任

第三条 研究生是其学位论文质量的直接责任人,应恪守学术道德和学术规范,在指导教师的指导下,总结研究生期间取得的学术成果或技术创新,认真撰写完成高质量的学位论文。

第四条 研究生指导教师(以下简称“导师”)是研究生培养的第一责任人,负有对研究生学位论文学术指导和质量把关的责任。导师应邀请本专业领域的同事或同行组成导师组,导师组至少由3

人组成，集体对研究生学位论文进行全过程指导，对不适合继续攻读学位的研究生应及早提出分流建议。导师（组）应客观公正地评价研究生创新成果水平和学位论文质量，给出是否同意开题、预答辩、盲评、答辩等意见；导师（组）应充分重视预答辩专家、盲评专家、答辩专家的意见，督促研究生按照意见修改论文。

第五条 培养单位是学位论文质量的责任主体。培养单位学位评定分委员会负有审查和审核责任，要充分发挥学科专业审查责任，严格学位论文全过程学术质量检查。

第六条 研究生院负责学位论文质量全过程管理，压实导师（组）、答辩委员会、学位评定分委员、学部评定委员会审查责任，督导培养单位重点对博士学位论文逐篇审查。

第三章 规范学位论文全过程管理

第七条 学位论文开题是重要的阶段性考核，是保证学位论文质量的首要环节。导师（组）要对学位论文选题严格把关，指导研究生修改、完善开题报告，对不符合要求的选题不予通过。

第八条 中期考核是学位论文撰写过程审查质量的重要环节。考核小组检查学位论文撰写过程及是否达到预期目标，根据考核结果及时调整研究方向、技术路线。培养单位应按学校规定做实做细中期考核，确保中期考核的效果和质量。

第九条 预答辩是对学位论文完成情况进行全面检查的一项重要制度保障。预答辩全面考查研究生的理论基础、专门知识、科

研能力、成果水平和学位论文质量，重点查找学位论文的问题和不足，并在预答辩决议中给出客观公正评价。培养单位应完善预答辩委员会组成要求及选定办法，公开公示预答辩委员会组成名单，督促导师指导研究生按专家提出的意见进行认真修改，确保预答辩审查的效果和质量。通过预答辩的学位论文进入相应后续环节，暂缓通过的学位论文导师（组）要跟踪指导研究生对其学位论文进行认真修改。

第十条 研究生院在盲评前、三级学位评定委员会会议前分别对学位论文进行复制比检测。培养单位应将复制比检测作为论文质量评价的重要依据，同时加强学术规范和质量审查。培养单位应在内部公布复制比检测超标的学位论文名单，并跟踪指导研究生进行认真修改，严控复制比超标。

第十一条 培养单位应加强科学伦理教育，工科学生同时注重工程伦理教育，医科学生同时注重医学伦理教育，通过教学和实践将伦理教育渗透到研究生培养全过程，提高研究生的道德敏感性和伦理判断力。培养单位应分级分类组织专家对全部学位论文进行伦理审查，坚决杜绝学位论文伦理问题。

第十二条 导师（组）要对研究生学位论文进行全面细致审查并决定学位论文是否参加盲评，并对该决定可能导致的论文质量问题负责。导师（组）应对在职攻读者、延期申请者、同等学力学位申请者的学位论文从严把关。学位评定分委员会对导师（组）同意

盲评的论文进行质量审查,逐篇审查学位论文质量是否合格并决定是否同意盲评。预答辩结果及论文修改情况是同意盲评的重要依据。

第十三条 双盲评阅是校外同行专家对学位论文进行评价。学位评定分委员会要根据盲评结果,重点关注盲评意见提出的关于学位论文创新性、理论基础及科研能力、规范性、学术伦理、学术不端、逻辑和方法、否定性结论等方面的问题,督促导师(组)指导研究生按照盲评意见认真修改论文。

第十四条 研究生院建立学位论文盲评积分制度。根据每年博士学位论文盲评结果对培养单位进行积分评价,培养单位的博士学位论文每年盲评结果无“C”记正1分,连续3年累积正3分,奖励培养单位1个招生计划,同时积分清零;盲评结果每出现1份“C”记负1分,1年内负面积分占送审总份数 $\geq 10\%$ 或20%的,学位评定委员会按照5%或10%对当期拟申请学位人员进行延期质量审查;其他培养单位按实际情况确定延期质量审查的博士学位论文。

第十五条 培养单位应完善答辩委员会组成要求及遴选办法,并公示答辩委员会组成名单。答辩委员会应对学位论文高度负责,答辩秘书应将盲评意见指出的问题全部向答辩委员会报告。研究生在答辩时应对专家反馈意见的修改情况做出说明,答辩委员会对学位论文盲评意见修改情况做出评判。通过学位论文答辩的研究生应根据答辩专家提出的问题认真修改论文,经导师(组)审查签字同

意后，方可提交三级学位评定委员会审查；未通过学位论文答辩的研究生应在认真修论文改后重新申请答辩。

第四章 强化形式审查和学术审核职能

第十六条 形式审查主要包括材料审查、学术规范审查（技术审查、伦理审查、质量审查），形式审查由培养单位主管研究生教育负责同志负责，形式审查结果提交学位评定分委员会审查；学术审核主要包括学位申请人的学术能力和学术水平审核，学术审核由学位评定分委员会负责，学术审核结果提交学部学位评定委员会、校学位评定委员会审核。

第十七条 充分发挥三级学位评定委员会的审查和审核职能。

（一）学位评定分委员会审查和审核

学位评定分委员会应切实履行基础审核职能，对学位论文尤其是博士学位论文逐篇审核，投票表决后将结果提交学部学位评定委员会。学位评定分委员会要对盲评非一次通过的、答辩非全票通过的学位论文进行重点审查和审核，作出学位授予建议并为该建议负责，同时向学部学位评定委员会提交博士学位论文延期质量审查名单。

（二）学部学位评定委员会审查和审核

学部学位评定委员会听取学位评定分委员会负责人工作汇报，审查讨论研究生培养过程中质量监控、学术规范、争议问题等重要事项，审核学位评定分委员会建议授予学位人员的学位论文，重点

审核并确定博士学位论文延期质量审查名单。经学部学位评定委员会集体审核，投票表决后将结果提交校学位评定委员会。

（三）校学位评定委员会审查和审核

校学位评定委员会听取学部学位评定委员会负责人工作汇报，审核建议授予学位人员的学位论文，重点审核并决定博士学位论文延期质量审查名单，投票表决作出“同意授予学位”或“不同意授予学位”的决定。对于审核过程中发现的有质量隐患的学位论文，经征求研究生或导师意见，校学位评定委员会可选择退出投票表决，由培养单位督促重新修改学位论文，达到博士学位论文要求后重新提交学位申请；也可选择参加投票表决，如表决结果为“不同意授予学位”，则该生不再具有学位申请资格。

第五章 附 则

第十八条 本办法自印发之日起实施，学校原有相关规定与本办法不一致的以本办法为准。

第十九条 本办法由研究生院负责解释。

