

# 中国科学院上海高等研究院文件

沪高院发学位字〔2015〕56号

---

## 中国科学院上海高等研究院关于印发《研究生学位论文开题及中期考核管理规定》的通知

各部门、中心（实验室）：

经高研院第一届学位评定委员会第五次会议讨论批准，现将《中国科学院上海高等研究院研究生学位论文开题及中期考核管理规定》印发给你们，请遵照执行。

本办法自印发之日起实施。

特此通知。

附件：《中国科学院上海高等研究院研究生开题及中期考核管理规定》



# 中国科学院上海高等研究院

## 研究生学位论文开题及中期考核管理规定

为保证学位论文质量，切实发挥开题和中期考核在研究生培养过程中的筛选作用，特对考核相关事项作如下规定：

### 一、考核时间与要求

每年 10-12 月组织博士与硕士研究生的开题、中期考核，其中，博士研究生的考核时间定于 10 月中旬，硕士研究生的考核时间定于 11 月底-12 月初。研究生应按规定时间参加考核，不能按期参加考核的研究生，必须提交书面申请，写明延期理由及下一步工作计划，经指导教师签字同意及领域内院领导审批后交研究生处备案。最迟的开题中期时间节点须符合国科大学籍相关管理规定，开题距离申请学位论文答辩的时间一般不少于一年半，中期考核距离申请答辩的时间一般不少于半年。

### 二、考核方式

研究生的开题和中期考核均采取书面报告和口头报告相结合的形式。研究生须在考核前提交开题或中期考核登记表与书面报告，经导师审核通过后可安排参加口头报告。

### 三、考核组织

博士研究生开题、中期考核由研究生处集中组织，分领域公开报告并进行答辩考核。考核小组由五位以上教授或具有相当专业技术职务的专家组成，其中博士生指导教师一般不少于三分之二。

硕士研究生开题、中期考核由中心或课题组组织考核小组按规定程序开展。考核小组由三位以上副教授、教授或具有相当专业技术职务的专家组成。

参与考核的研究生，其导师亦可作为考核小组成员。

考核小组须按照国科大相关规定设考核秘书及记录人各一名。

#### **四、考核结果认定及处理**

考核小组评委根据相关考核标准（参见研究生开题报告及中期考核评价指标体系表）进行评分，所有评委评分的均值为考核最后得分。评分等级分为四项：优秀 $\geq 90$ 分；80分 $\leq$ 良好 $< 90$ 分；70分 $\leq$ 合格 $< 80$ 分；不合格 $< 70$ 分。

对于一次考核不合格者，应在3-6个月内由本人提出申请，导师同意后由中心组织重新进行考核。

对于两次考核不合格，不适宜继续培养者，按下列原则处理：

1) 对于硕士生、统考博士生与直博生，按国科大学籍管理规定，作退学处理。

2) 对于硕博连读生，若已达到硕士毕业水平，由本人提出申请，导师同意和院学位评定委员会审议通过，报国科大批准后，可将博士学籍转成硕士学籍，并应在一年内按硕士要求完成学业。

#### **五、争议解决**

对于两次考核不通过的情况，如研究生或其导师对考核结果提出异议，在接到考核结果之日起五个工作日内可向研究生处提出书面申诉。申诉应明确、具体地指出异议所在，同时，研究生导师须详细阐述申诉理由，由研究生处提交至院学位评定委员会复审。院学位评定委员会应在接到书面申诉之日起的15个工作日内

内，组织专家听取研究生的考核报告及答辩后，在充分评议的基础上，作出复查结论并告知申诉人。

## 六、其他

1) 研究生本人的考核结果将作为后续评优依据之一。

2) 本实施办法自高研院学位评定委员会审议通过之日起执行，解释权属高研院学位评定委员会。

中国科学院上海高等研究院

## 研究生开题报告评价指标体系表

考核指标		权重	分值				
			100分	80分	60分	40分	20分
1	选题的理论意义及实用价值	20%	1、论文选题有前瞻性，能解决前沿技术问题；或该技术需求紧迫，应用前景明显。	两档之间	1、论文选题有前瞻性，能解决现有技术问题；或该技术需求紧迫，有一定应用前景。	两档之间	1、论文选题没有前瞻性，无法解决现有的技术问题；或该技术应用前景不明显。
2	国内外本学科领域的发展现状与趋势	20%	1、专业基础非常扎实，具有系统性的专业知识； 2、文献调研充分，对国内外相关领域发展现状和趋势有清楚的了解。	两档之间	1、有较好的专业基础，具有较为系统的专业知识； 2、进行过较为充分的文献调研，对国内外相关领域发展现状和趋势有一定了解。	两档之间	1、专业基础知识差，不具有系统性的专业知识； 2、未做过充分的文献调研，对国内外相关领域发展现状和趋势了解不足。
3	研究目标、研究内容及选题创新性	20%	1、制定了明确的研究目标； 2、研究内容充实合理，且具有较强的科学性； 3、具有很好的创新性。	两档之间	1、制定了较为明确的研究目标； 2、研究内容较为合理，具有一定科学性； 3、具有一定的创新性。	两档之间	1、制定的研究目标不明确； 2、研究内容不合理，不具有科学性； 3、不具有创新性。
4	拟采用的研究方法、技术路线及实验方案可行性	20%	1、研究方法、技术路线清晰； 2、实验方案可行。	两档之间	1、研究方法、技术路线较为清晰； 2、实验方案基本可行。	两档之间	1、研究方法、技术路线模糊； 2、实验方案不可行。
5	表达能力、回答问题情况及幻灯片制作水平等	20%	1、表述清楚，回答问题准确； 2、PPT制作规范，逻辑性强。	两档之间	1、表述较为清楚，回答问题基本准确； 2、PPT制作较为规范，有一定逻辑性。	两档之间	1、表述不清楚，回答问题不准确； 2、PPT制作不规范，逻辑性差。

### 研究生中期考核评价指标体系表

考核指标		权重	分值				
			100分	80分	60分	40分	20分
1	学位论文进展、创新性 & 阶段性成果	40%	1、研究目标与开题方向一致，论文进展符合计划及进度安排； 2、能准确判断并梳理出存在的问题，并已有系统的解决方案； 3、具有很好的创新性； 4、已取得很好的阶段性成果。	两档之间	1、研究目标与开题内容基本一致，论文进展基本符合工作计划及进度安排； 2、能判断并梳理出存在的问题； 3、具有一定的创新性； 4、已取得一定的阶段性成果。	两档之间	1、研究目标与开题内容偏差较大，论文进展不符合工作计划及进度安排； 2、不能判断并梳理出存在的问题 3、不具有创新性； 4、未取得预期的阶段性成果。
2	下一步工作计划和内容	10%	对原工作计划作出及时调整，下一步工作计划及内容完全符合预期目标，合理可行。	两档之间	对原工作计划能作出调整，下一步工作计划及内容基本符合预期目标，较为合理可行。	两档之间	对原工作计划不能作出及时调整，下一步工作计划及内容不符合预期目标，不太合理可行。
3	科研成果发表	20%	在本学科领域内已发表或录用非常优异的科研成果（文章，专利，软件著作权等）且已达到成果要求。	两档之间	在本学科领域内已发表或录用科研成果（文章，专利，软件著作权等）且已基本达到成果要求。	两档之间	尚无已发表或录用的科研成果。
4	表达能力、回答问题情况及幻灯片制作水平等（30%）	30%	1、表述清楚，回答问题准确； 2、PPT制作规范，逻辑性强。	两档之间	1、表述较为清楚，回答问题基本准确； 2、PPT制作较为规范，有一定逻辑性。	两档之间	1、表述不清楚，回答问题不准确； 2、PPT制作不规范，逻辑性差。