

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 ≥ 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。

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。