

中南大学文件

中大研字〔2020〕65号

关于印发修订后的《中南大学研究生学位论文评审管理办法》的通知

各二级单位：

修订后的《中南大学研究生学位论文评审管理办法》已经2020年6月4日校务会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

中南大学

2020年7月3日

中南大学研究生学位论文评审管理办法

(2020年6月4日校务会议讨论通过)

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》以及《国务院学位委员会 教育部关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》(学位〔2014〕3号)精神,为提高研究生学位论文质量和学位授予质量,切实做好研究生学位论文评审工作,结合我校实际情况,制定本办法。

第二条 我校所有申请学位的博士、硕士学位论文评审(涉密学位论文除外)均适用本办法。涉密学位论文的送审,须严格遵照《中南大学研究生涉密学位论文保密管理暂行规定》(中大党密字〔2015〕2号)进行。

第二章 硕士学位论文评审

第三条 硕士研究生学位论文评审(含资格审查、论文送审、评审结果录入等)由二级研究生培养单位(以下简称二级单位)负责组织管理,其中“双盲”评审遵照《中南大学硕士研究生学位论文答辩前随机抽查“双盲”评审管理办法(试行)》(中大研字〔2019〕39号),由研究生院负责论文质量过程监管。同等学力人员申请硕士学位的论文送审资格审查,按照国家及学校有关文件规定执行,经学位评定分委员会审定后,报校学位评定委员会办公室(以下简称校学位办)审批。

第四条 硕士研究生学位论文应聘请至少 2 名本学科、专业具有高级专业技术职务的专家或研究生指导教师为论文评阅人，由学位与研究生教育专业方向负责人（以下简称专业方向负责人）推荐、学位评定分委员会审批。硕士专业学位（除临床医学和口腔医学专业学位外）论文评阅至少有 1 名外单位（非硕士生所在单位）行业专家。

第五条 同等学力人员申请硕士学位，应聘请至少 3 名本学科、专业具有高级专业技术职务的专家为论文评阅人，其中至少有 1 名必须是我校和申请人所在单位以外的专家。论文评阅人须经专业方向负责人推荐、学位评定分委员会审批。

第六条 论文评阅人应为责任心强，作风正派，在相应学科专业领域学术造诣较深、近年来取得较好成果的在职人员。

第七条 硕士学位论文评阅意见的处理由二级单位参照第三章博士学位论文评审意见执行，论文修改期限由各二级单位决定。

第八条 各二级单位应制定、完善本单位硕士研究生学位论文评审管理办法，报校学位办备案。

第三章 博士学位论文评审

第九条 博士学位论文评审由校学位办统一组织管理，委托教育部学位与研究生教育发展中心（以下简称教育部学位中心）通过学位论文网上评议开放平台（以下简称平台）进行网上通讯评议。

第十条 网上评议博士学位论文实行“双盲”评审，即送审的学位论文（含研究成果）及专家评阅书均隐去指导教师和博士

生姓名，评审专家姓名对指导教师和博士生保密。

博士学位论文研究方向是网上评议遴选专家的关键因素，应根据学位论文具体研究内容认真锤炼，力求准确、精简。

第十一条 网上评议评阅人为3人(同等学力博士评阅人5人)，由校学位办委托教育部学位中心聘请本学科、专业专家进行网上评议。校学位办负责上传、接收及评阅结果的录入反馈。

第十二条 博士学位论文送审资格审查

(一) 具有我校学籍的博士研究生(以下简称博士生)论文送审资格条件为：1.完成培养方案中规定的课程学习和所有环节，成绩合格，且通过研究生院培养办组织的博士研究生毕业审核；2.按照学术规范和论文撰写规范要求完成了一篇博士学位论文，并经指导教师审核认可；3.在学期间取得的创新性研究成果达到所申请学位的学科、专业要求；4.学位论文通过预审、学术不端文献检测系统检测和二级单位公布的控制学位论文质量的环节等。

(二) 同等学力人员申请博士学位(以下简称同等学力博士)的论文送审资格按照国家及学校有关文件规定，经学位评定分委员会审定后，报校学位办审批。

第十三条 具备送审资格的申请人(含同等学力博士)在答辩前3个月，通过研究生教育管理信息系统网上提交论文送审申请，经指导教师审核同意，打印《中南大学研究生学位论文送审审批表》(见附件1)，经学位评定分委会审定、校学位办审批后，方可进入论文送审阶段。

第十四条 博士学位论文送审材料

(一)《中南大学研究生学位论文送审审批表》1份。

(二)中南大学博士研究生毕业成绩单原件1份。

(三)学术成果原件1套(如学术成果为发表的学术论文,若无原件应出示复印件,并由图书馆加盖查新章或出具检索证明,录用通知应出示来源期刊证明及导师签字证明)。

(四)网上上传:1.博士学位论文盲审电子档(博士学位论文盲审封面格式及撰写要求见附件2);2.《中南大学博士学位论文自评表》电子档(见附件3)。

第十五条 校学位办负责将申请人的博士学位论文盲审电子档和博士学位论文自评表电子档上传到平台,委托教育部学位中心组织专家通讯评议。专家评阅意见返回一般需要35个工作日,超过该期限仍未返回评阅意见的论文,校学位办将作特殊情况处理。

第十六条 专家评阅意见结果由校学位办以书面形式统一返回到相关二级单位,申请人可通过研究生教育管理信息系统查询本人的论文送审结果。

第十七条 研究生学位论文评审意见表(见附件4)中评审结论的划分

A.同意答辩(创新性 ≥ 70 且论文价值 ≥ 70 且评阅成绩 ≥ 90)

B.修改后直接答辩(创新性 ≥ 70 且论文价值 ≥ 70 且 $80 \leq$ 评阅成绩 < 90)

C.修改后由学位评定分委会决定答辩与否(创新性 ≥ 70 且论文价值 ≥ 70 且 $70 \leq$ 评阅成绩 < 80)

D.修改三个月后再次送审($60 \leq$ 创新性 ≥ 70 且论文价值 < 70 且 $60 \leq$ 评阅成绩 < 70)

E.不同意答辩（创新性及论文价值<60 或评阅成绩<60）

第十八条 专家评阅意见的处理

表 1 列出了专家评阅意见的处理方式。

表 1 专家评阅意见处理

序号	评审结论	评审意见结果	
1	直接答辩	均为 A 或 B	
2	学位分委员会审核后答辩	有 C 及以上	
3	修改后重新送审	修改 3 个月	1 份为 D 时（其余均为 A 除外）
4		修改半年	2 份为 D 或 1 份为 E 时
5		修改 1 年	3 份为 D 或 2 份及以上为 E 时
6	追加 2 位专家进行评审	1 份为 D 时，其余均为 A	

当所有评审结论均为 A 或 B，申请人应按评审意见认真修改论文，填写《研究生学位论文修改报告书》（见附件 5），经导师签字同意后，直接申请答辩。

当评审结论有 C 时，申请人应按照评审意见认真修改论文，并填写《研究生学位论文修改报告书》，经导师签字同意，由学位评定分委员会组织 2 至 3 名同行专家（导师除外）进行评审，评审具体办法及意见处理方式由学位评定分委员会自定，并报校学位办备案。

当评审结论有 1 份为 D 时（其余评审结论均为 A 除外），申请人应按照评审意见认真修改论文，修改时间至少为 3 个月；当评审结论有 2 份为 D 或 1 份为 E 时，申请人应按照评审意见认真修改论文，修改时间至少为半年；当评审结论有 3 份为 D 或 2 份及以上为 E 时，申请人应按照评审意见认真修改论文，修改时间至少为 1 年。

修改 3 个月及以上的论文必须重新送教育部平台网上通讯

评议。

申请人学位论文的修改限定在最长学习年限内。

第十九条 追加送审论文及专家评阅意见的处理

当 1 份评审结论为 D，其余评审结论均为 A 时，由校学位办直接追加 2 位专家进行评审。表 2 列出了专家评阅意见的处理方式。

表 2 追加送审 2 份论文专家评阅意见处理

序号	评审结论	评审意见结果
1	直接答辩	均为 A 或 B
2	学位分委员会审核后答辩	有 C 及以上
3	修改半年后重送审	1 份及以上为 D 或 E 时

当 2 份评审结论均为 A 或 B，申请人应按评审意见认真修改论文，填写《研究生学位论文修改报告书》，经导师签字同意后，直接申请答辩。

若 2 位专家意见均为 C 及以上结论，申请人应按照评审意见认真修改论文，经导师签字同意，报学位评定分委员会会议同意后方可申请答辩。

若评审结论有 1 份及以上为 D 或 E 时，申请人应按照评审意见认真修改论文，修改时间至少为半年。

修改 3 个月及以上的论文必须重新送教育部平台网上通讯评议。

申请人学位论文的修改限定在最长学习年限内。

第二十条 学位论文评审意见复议

学位论文评审意见中仅有一份评阅意见为 C（不含 C）以下结论，其余评审意见均为 B 或以上，学位申请人及其导师对

评阅意见存在较大争议的，导师可自学位论文评审意见录入研究生教育管理信息系统起 7 天内，向二级单位学位评定分委员会提出复议申请，二级单位学位评定分委员会按复议程序在 30 天内将复议材料报校学位办，逾期不再受理。

第二十一条 学位论文申请复议程序

（一）学位申请人导师提出申请，就学位论文质量和评阅意见做出说明，阐明复议理由并提交二级单位学位评定分委员会。

（二）二级单位学位评定分委员会收到复议申请后，委托学位申请人所在学科专业方向负责人指定 3 名专家对复议理由进行鉴定，签署同意复议意见后报二级单位学位评定分委员会审核。

（三）学位评定分委员会结合学位中心平台专家意见及专业方向负责人指定专家意见进行审核，签署同意复议意见（主席签名，加盖二级单位公章）后报校学位办。

（四）校学位办委托教育部学位中心再追加 2 名专家进行复审。

第二十二条 复议追加盲审意见必须均为 B 及以上结论方可申请答辩。如有一名复审专家意见为 C 及以下结论，则本次申请复议无效。

第二十三条 重新送审论文申请程序及专家评阅意见的处理

申请人须对论文存在的问题作出详细说明，在指导教师指导下，按照专家意见认真修改论文。填写《研究生学位论文修改报告书》及《中南大学研究生学位论文重审申请表》（附件 6），经指导教师审核同意、学位评定分委会会议审定、校学位办审

批后，方可进行论文重新送审。重新送审论文专家评阅意见按本办法第十八条处理，但重新送审论文如当次仍有3份为D及以下或2份及以上为E或多次送审论文如累计有4份为D及以下或2份及以上为E时，申请人应按照评审意见认真修改论文，修改时间至少为2年。

申请人学位论文重新送审工作限定在最长学习年限内。

第二十四条 博士学位论文评审结果出现下列情况之一的，从下一年度开始暂停导师2年博士生招生资格：

（一）一学年内，1篇博士学位论文专家评审结果均为E；

（二）一学年内，2篇及以上博士学位论文专家评审结果均为D及以下；

（三）一学年内，同1篇博士学位论文第二次重送审，评审结果均为D及以下；

（四）一学年内，同1篇博士学位论文累计学位论文评审结果（含送审和重送审）有4个D及以下或2个E及以上；

（五）同1篇博士学位论文，累计3次及以上重新送审的学位论文，评审结果仍有D或E。

第二十五条 对各级抽检“存在问题学位论文”的导师，在今后3年内指导的研究生，在论文正常送审份数的基础上再加送3份。专家评阅意见按本办法第十八条处理。

第四章 附 则

第二十六条 港澳台及外国留学研究生的学位论文评审可参照本办法执行。

第二十七条 研究生（含同等学力人员）不得干扰学位论

文评审工作的正常进行，如有违反，学校将严肃处理。

第二十八条 本办法自 2020 年 9 月 1 日起施行，由校学位办负责日常解释。原《中南大学研究生学位论文评审管理办法》（中大研字〔2019〕58 号）同时废止。

- 附件：
- 1.中南大学研究生学位论文送审审批表
 - 2.博士学位论文盲审封面格式及撰写要求
 - 3.中南大学研究生学位论文自评表
 - 4.中南大学研究生学位论文评审意见表
 - 5.中南大学研究生学位论文修改报告书
 - 6.中南大学研究生学位论文重审申请表

附件 1

中南大学研究生学位论文送审审批表

学生姓名		学号		联系电话		指导教师姓名	
学位类别	博士 <input type="checkbox"/> , 硕士 <input type="checkbox"/>			学科专业	(自主设置二级学科和交叉学科需加括号注明)		
学位论文题				课题来源			
学位课学分		选修课学分		总学分		加权平均绩点(GPA)	
公开发表的学术论文情况							
序号	论文题目			第一、二作者姓名	刊物名称、卷(年)期、页码	出版期刊、国家	检索情况
其它形式的研究成果(必要时)							
(含科研获奖:项目名称、获奖时间、获奖人排名、奖励级别及等级;授权专利:专利名称、授权人、专利号、公告号;专著:作者署名、专著名称、出版单位及时间等。)							
学位论文学术不端行为检测: (去除本人复制比、校内互检)首次检查结果____、____;重新检测结果____、____;延期复检结果____、____。 (去除本人复制比、校内互检)首次检查时间____、____;重新检测时间____、____;延期复检时间____、____。							
二级单位管理员(签字):						年 月 日	
申请学位学术成果基本要求:							
二级单位审核人(签字):						年 月 日	
指导教师审核意见(含意识形态、学术水平等):							
指导教师(签名):						年 月 日	
学位评定分委员会审定意见:							
单位(盖章)			主席或副主席(签章):			年 月 日	
校学位评定委员会办公室审批意见:							
负责人(签名):						年 月 日	

注:此表 A4 纸正反面打印,由校学位办存档(保存期至少为学位授予后五年)

附件 2

博士学位论文盲审封面格式及撰写要求

1.送盲审博士学位论文撰写格式参照《中南大学研究生学位论文撰写规范》(中大研字〔2020〕30号),主要包括以下部分:封面(隐去指导教师和博士生的姓名,见样例)、中文摘要、英文摘要、目录、符号说明(必要时)、论文正文、参考文献、附录(必要时)、攻读学位期间主要的研究成果目录(按参考文献格式要求,但论文作者只署本人为第几完成人或第几作者)。

2.送盲审博士学位论文和学位论文自评表电子文档一律按A4版面编排,统一要求用pdf格式,网上提交(必须为导师确认盲审最终版本)。

双盲评审博士学位论文封面样式:

博士学位论文

(学位论文题目,二号黑体字)

学 科 专 业 : 一级学科名称(三号宋体)

学 科 方 向 : 二级学科名称(三号宋体)
(自主设置二级学科和交叉学科须加括号注明)

研 究 方 向: 限填写1个关键词组(三号宋体)

学 号:

中 南 大 学
年 月

附件 3

中南大学研究生学位论文自评表

学号：	学科专业：（自主设置二级学科和交叉学科需加括号注明）
<p>创新性综述(要求简洁明了,最多写 5 项,每项不超过 100 字,并标注对应的学位论文章节)</p> <p>有待完善之处（可加附页）</p>	

研究生学位论文主要研究成果

序号	含发表学术论文（题名、刊物名称、发表时间、卷期号、起讫页码）、科研获奖（项目名称、获奖时间、获奖人排名、奖励级别及等级）、授权专利（含专利名称、授权人、专利号、公告号）、专著（作者署名、专著名称、出版单位及时间）等。	对应论文章节	排名	检索情况

附件 4

中南大学研究生学位论文评审意见表

中南大学研究生学位论文题目			
学科(专业)			
评议项目	评价要素	单项满分	评分
选题 X1	1. 选题的前沿性和开创性; 2. 研究的理论意义、现实意义; 3. 对国内外该选题及相关领域发展现状的归纳、总结情况。	10	
创新性 及 论文 价值 X2	自然科学类	1. 对价值现象的探索、新规律的发现、新命题新方法的提出等新的科学发现; 2. 对解决自然科学或工程技术中重要问题的作用; 3. 论文及成果对科技发展和社会进步的影响和贡献。	50
	人文社科类	1. 对学科发展的贡献; 2. 对解决社会发展中的重要理论问题和现实问题的作用; 3. 论文及成果对社会经济发展和社会进步的影响和贡献。	50
基础知识及科研能力 X3	1. 论文体现的学科理论基础坚实宽广程度和专门知识系统深入程度; 2. 论文研究方法的科学性, 引证资料的翔实性; 3. 论文所体现的作者独立从事科学研究的能力。	30	
论文规范性 X4	1. 引文的规范性, 学风的严谨性; 2. 图表的规范性; 3. 文字表述的准确性、流畅性	10	
总分			
评阅人对论文答辩的建议 (需与创新性及论文价值、总分成绩对应) (此处创新性 & 论文价值单项按权重 50 分制计)		<input type="checkbox"/> A 同意答辩 (创新性 & 论文价值 ≥ 35 且 评阅成绩 ≥ 90) <input type="checkbox"/> B 修改后直接答辩 (创新性 & 论文价值 ≥ 35 且 $80 \leq$ 评阅成绩 < 90) <input type="checkbox"/> C 修改后由学位分委员会决定答辩与否 (创新性 & 论文价值 ≥ 35 且 $70 \leq$ 评阅成绩 < 80) <input type="checkbox"/> D 修改后再次送审 ($30 \leq$ 创新性 & 论文价值 < 35) 且 $60 \leq$ 评阅成绩 < 70 <input type="checkbox"/> E 不同意答辩 (创新性 & 论文价值 < 30 评阅成绩 < 60 或)	
您对论文内容熟悉程度 (请打“√”)		<input type="checkbox"/> 很熟悉 <input type="checkbox"/> 熟悉 <input type="checkbox"/> 一般	
注: 当评阅建议与评阅总分不一致时, 以专家各项打分为准			

论文编号:

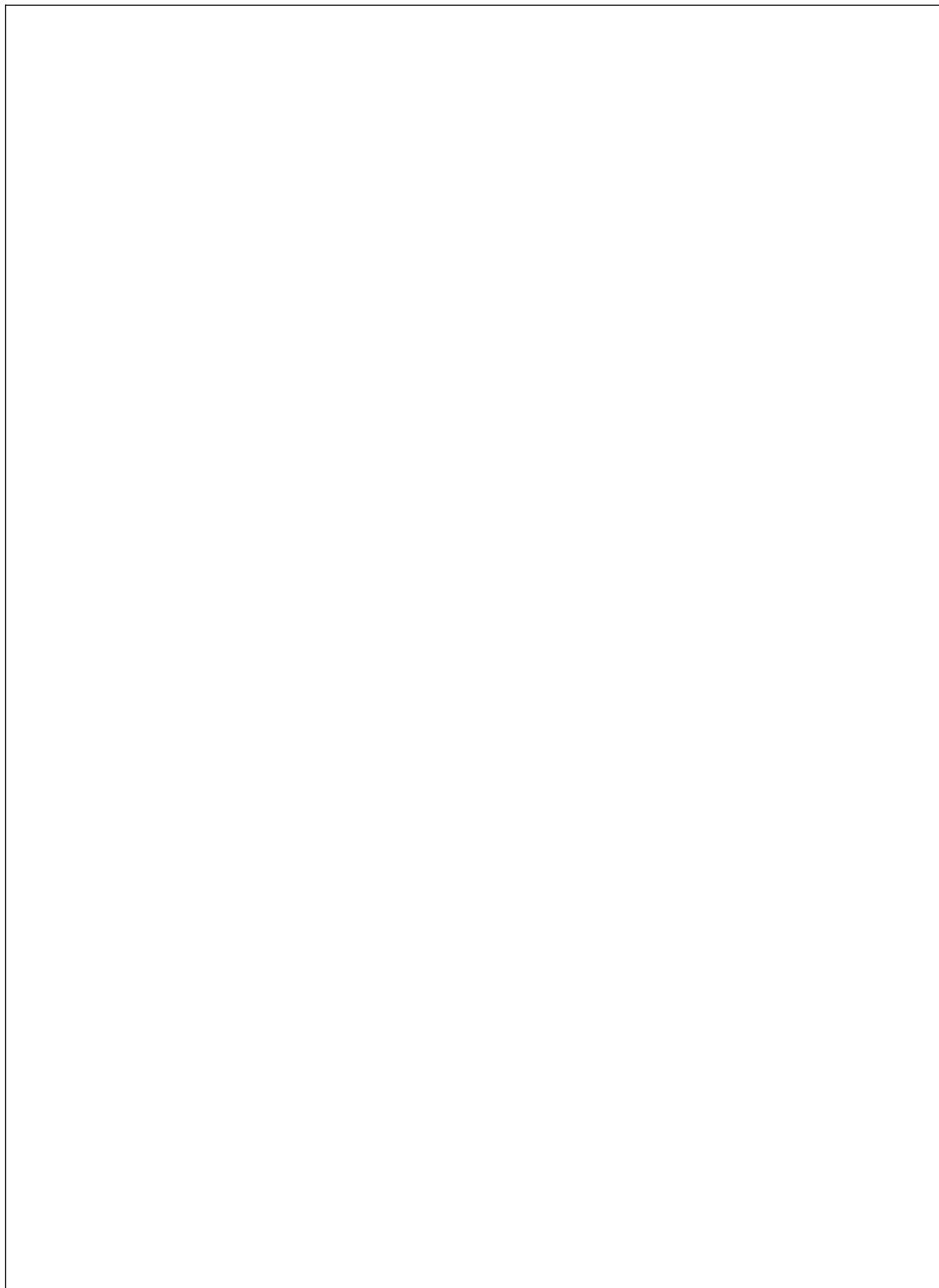
论文题目:

对学位论文的学术评语（请对论文的学术水平、创新性作出简要评述，包括选题意义、论文创新点、学科知识的掌握、写作规范性和逻辑性等）

论文编号：

论文题目：

论文的不足之处和建议（明确指出论文中存在的问题和不足之处，并请提出修改建议）



附件 5

中南大学研究生学位论文修改报告书

姓名		学号		培养层次	
专业		研究方向			
二级单位				指导教师	
学位论文 题目					
论文修改 情况说明 (需针对 评阅人意 见逐条修 订或做出 相应说 明)	申请人(签名): 修改时间: 年 月 日				
导 师 意 见	研究生是否已根据评阅人意见对论文逐条修订或答复: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 导师签名: 年 月 日				
专家组评 审意见 (评审结 论为 A、B 的, 忽略 此项)	该修订后的学位论文是否已满足答辩(重送审)的要求: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 专家组姓名: 年 月 日				

注: 评审结论为 A、B 的, 本表由二级单位留存备查; 评审结论有 C、D、E 的, 本表一式二份, 一份存二级单位, 一份存校学位办。保存期至少为学位授予后五年

附件 6

中南大学研究生学位论文重审申请表

学生姓名		学号		联系电话		导师姓名					
学位论文 题目名称				学科专业	(自主设置二级学科和交叉学科需加括号注明)						
学位课学分		选修课学分		总学分		加权平均绩点(GPA)					
论文首次送 审返回时间		论文送审 结果(篇)	A		B		C		D		E
重审学位论文题目名称											
公开发表的学术论文情况											
序号	论文题目			第一、二作 者姓名	刊物名称、卷 (年)期、页码	出版期刊、 国家	检索 情况				
其它形式的研究成果(必要时)											
(含科研获奖:项目名称、获奖时间、获奖人排名、奖励级别及等级;授权专利:专利名称、授权人、专利号、公告号;专著:作者署名、专著名称、出版单位及时间等。)											
原论文存在的问题及需修改情况(可加附页):											
研究生(签名): _____ 年 月 日											
论文所作的修改说明(可加附页):											
研究生(签名): _____ 年 月 日											
学位论文学术不端行为检测:											
(去除本人复制比、校内互检)首次检查结果____、____;重新检测结果____、____;延期复检结果____、____。											
(去除本人复制比、校内互检)首次检查时间____、____;重新检测时间____、____;延期复检时间____、____。											
二级单位管理员(签名): _____ 年 月 日											
指导教师审核意见(含意识形态、学术水平等):											
指导教师(签名): _____ 年 月 日											
学位评定分委员会审定意见:											
单位(盖章)				主席或副主席(签章):				年 月 日			
校学位评定委员会办公室审批意见:											
负责人(签名): _____ 年 月 日											

注:此表A4纸正反面打印,由校学位办存档(保存期至少为学位授予后五年)

抄送：各二级党组织、党群部门。

中南大学办公室

主动公开

2020年7月3日印发
