

机械与航空航天工程学院研究生学位论文 质量管理办法

学位论文指的是完成研究生学位必须撰写的论文，是研究生获得学位的必要条件之一，是对研究生学习成果的衡量和检测，也是对其学习研究和思考能力的综合测评。为保证研究生学位论文质量，我院从学位论文的开题、中期考核、预答辩等环节建立研究生学位论文质量保证办法。

一、博士论文指导小组

（一）指导小组组成

1. 博士研究生指导小组由导师根据博士生研究方向进行组建。
2. 每位博士研究生应由 3-5 名教师组成的指导小组负责指导，其中博士生的导师担任指导小组组长，其余为指导小组成员。
3. 专业学位博士研究生的指导小组必须包含一名具有丰富工程实践经验企业专家作为指导小组成员。

（二）指导小组职责

指导小组参与研究生培养的重要环节，对博士生科学研究、选题开题、进展情况等进行指导和把关，引导博士研究生服务国家重大战略需求，产出高水平研究成果。指导小组应客观公正地评价博士研究生创新成果水平和学位论文质量，给出是否同意申请答辩的意见。对不适合继续攻读学位的博士研究生及早提出分流建议。指导小组的评阅意见编入博士研究生学位论文。

（三）其他

指导小组应在第一学期内组建完成，指导小组成员应该相对稳定，如因选题发生重大改变等确需调整的，可以变更指导小组成员组成。

二、文献阅读

文献阅读是研究计生论文选题的基础，对论文写作有着重要的作用。现对文献阅读提出以下要求：

（一）文献阅读时间

文献综述是研究生培养的必修环节，是学位论文开题申请的前置条件之一。此项考核硕士研究生应于第二学期结束前完成。硕士研究生入学第一、二学期。博士研究生可适放宽时间，但最迟不超过第四学期结束前。

（二）考核要求

硕士研究生文献阅读至少 60 篇，其中英文文献至少 30 篇。

博士研究生文献阅读至少 100 篇，其中英文文献至少 50 篇。

（三）考核形式

根据阅读文献，形成不少于 3000 字报告。学生在研究生管理系统录入文献综述并提出考核申请，导师审核及学院审核通过后，学生获得 1 学分。

三、论文开题

开题报告是论文撰写之前的重要工作，是研究生论文写作的前提，对研究生学位论文的写作有重要指导作用。现对开题提出以下规定及要求：

（一）开题报告时间

开题时间：研究生入学第三学期九月份前，已完成科学道德与学术规范和文献综述两个培养环节的研究生可提出学位论文开题申请，经导师（包含专业学位合作导师）审核通过后进行学位论文开题。博士研究生可适当放宽时间，但最迟不超过入学第五学期九月份。

（二）考核形式

研究生本人到会，学生进行开题报告的时间应为 20 分钟以上，以 PPT 和自我陈述形式进行。

（三）开题报告主要内容

1. 课题来源及论文研究的目的和意义；
2. 国内外研究现状及分析；
3. 已取得的研究成果或研究基础；
4. 主要研究内容及创新点；
5. 研究方案及进度安排；
6. 预期达到的目标；
7. 预计研究过程中可能遇到的困难和问题以及解决的措施；
8. 所用到的知识和技能；
9. 主要参考文献。

（四）开题报告评委组

评委组组成，组长 1 名，组员不少于 4 名，包括本专业指导教师和校外专家一名，导师不能成为自己学生的评委。硕士研究生开题报告考核小组成员由具有硕士研究生导师任职资格的相关学科专家组

成。博士研究生开题报告考核小组成员由具有博士研究生导师任职资格的相关学科专家组成。考核小组设秘书 1 名，负责记录和整理研究生开题报告会的考核过程和相关材料。

（五）开题报告程序

研究生学位论文开题报告应先由导师认可通过，并在举行开题报告会的前 1 周送交考核小组成员审阅。开题报告会应该公开进行（涉密学位论文除外），各考核小组在考核工作开始前 1 周公布开题报告会时间与学生名单，同时由学院将考核信息报送研究生院和各级研究生教育教学督导委员。

（六）考核评定

评委组根据研究生自述的国内外研究现状调研是否全面、开题内容是否具有创新性和先进性、研究方案是否清晰可行、进度安排是否合理等对研究生的开题报告进行评分，评分结果和意见存档备查，同时反馈给指导教师。

（七）考核结果评定

研究生开题报告考核结果分为通过和不通过。

1. 开题报告确定“通过”的研究生，正常进入论文研究阶段。
2. 开题报告确定“不通过”的研究生，视情况给予其 1-2 个月修改完善论文开题报告，经本人申请、导师同意后，允许按照开题报告程序重新开题。

3. 研究生论文选题确定后，原则上不再变动。如有特殊原因需要更改选题者，需在中期考核前重新进行论文开题。研究生更改研究内

容须本人写出书面报告，经导师同意签字后，严格按照开题报告程序重新进行开题。

四、中期考核

为检验研究生学位论文完成情况，安排研究生论文中期答辩，现对其进行如下要求和规定：

（一）考核时间

学位论文开题通过满 6 个月的研究生可提出研究生中期考核申请，经导师(包含专业学位合作导师)审核通过后进行研究生中期考核，此项考核于研究生完成论文开题后的下一学期进行，即第四学期结束前完成。

（二）考核形式

研究生本人到会，学生进行论文中期报告的时间应为 20 分钟以上，以 PPT 和自我陈述形式进行，同时准备一份论文中期打印稿备查（特殊情况需要导师签字说明）。

（三）主要内容：

课程学习完成情况、科学道德与学术规范教育完成情况、文献阅读完成情况、参与学术活动情况、社会实践或专业实践完成情况、学位论文开题考核小组所提意见或建议完成情况、学位论文进展情况、已取得的研究成果等，其中学位论文进展情况是考核工作的核心。

（四）评委组组长

组长 1 名，组员不少于 4 名，包括本专业指导教师和校外专家一名，导师不能成为自己学生的评委。硕士研究生中期考核小组成员由

具有硕士研究生导师任职资格的相关学科专家组成。博士研究生中期考核小组成员由具有博士研究生导师任职资格的相关学科专家组成。考核小组设秘书 1 名，负责记录和整理研究生中期考核过程和相关资料。

（五）中期考核程序

研究生中期考核学业进展报告应先由导师认可通过，并在举行考核的前 1 周送交考核小组成员审阅后方可参加考核。考核工作开始前 1 周公布考核时间与学生名单，同时由学院将考核信息报送研究生院和各级研究生教育教学督导委员。

（六）中期考核结果

研究生中期考核结果分为通过和不通过。

1. 中期考核成绩“通过”的研究生，正常进行学位论文研究；
2. 中期考核成绩“不通过”的研究生，视情况给予其 1-2 月时间修改完善论文中期报告，然后到学院参加 2 次中期考核答辩。中期考核未通过的博士研究生，应根据考核小组的意见和建议进行学业调整和学位论文修改，经过至少三个月后，可以按照相关程序重新申请参加研究生中期考核。
3. 中期考核不合格的研究生取消当年各项奖学金参评资格。

五、博士学位论文预送审

（一）为提升博士研究生学位论文质量，博士学位论文须在预答辩前进行预送审 2 份，一般于预答辩前 2 个月开展预送审。

（二）学院将委托第三方进行送审。送审费首次由学院承担，若

未通过，后续由指导教师承担。

六、论文预答辩（详见附件一：《机械与航空航天工程学院研究生学位论文预答辩管理办法》）

七、关于答辩论文送审情况

硕士学位申请者必须有一份双盲评审（校盲或者院盲）。

附件一：

机械与航空航天工程学院研究生学位论文预答辩管理办法

根据《吉林大学研究生学位论文预答辩管理办法》文件精神，为保证我院研究生论文质量，现结合我院实际情况，制定本办法。

一、预答辩的范围

攻读博士学位的研究生必须进行研究生学位论文预答辩。

二、预答辩的时间

研究生学位论文预答辩时间安排在研究生中期考核通过满 6 个月，学位论文工作基本完成后，专家通讯评审前，一般距正式答辩时间 3 个月。

三、预答辩的申请

研究生学位论文预答辩的申请由研究生本人提出，经指导教师（包含专业学位合作导师）审核同意后，方可进行。

四、预答辩的组织

研究生学位论文预答辩由研究生培养单位组织实施，研究生院负责研究生学位论文预答辩的宏观管理和监督检查。

五、预答辩的要求

（一）研究生学位论文预答辩须成立预答辩委员会，博士研究生学位论文预答辩委员会一般由 5~7 名具有博士研究生导师任职资格

的相关学科专家组成，其中必须包含 1 名学科学位评定分委员会委员，属于学科交叉培养博士生的学位论文预答辩委员会应当聘请所涉其他学科至少两位专家参加。

硕士研究生学位论文预答辩委员会一般由 3 名或以上具有硕士研究生导师任职资格的同行专家组成。

考核小组设秘书 1 名，负责记录和整理研究生学位论文预答辩考核过程和相关材料。

（二）研究生学位论文预答辩要公开进行（涉密学位论文除外），应在预答辩前一周公布考核时间与学生名单，同时由学院将考核信息报送研究生院和各级研究生教育教学督导委员。

（三）博士研究生学位论文预答辩的时间一般不少于 45 分钟，硕士研究生学位论文预答辩的时间一般不少于 30 分钟。

（四）研究生学位论文预答辩包括研究生本人陈述、答辩和委员评议，具体内容和程序如下：

1. 研究生介绍学位论文内容，重点阐述论文的研究问题与方法、主要结论和论文的创新点等；
2. 预答辩委员会成员对论文的学术水平、创新性、系统性和有无学术失范现象等做出评议，并对论文存在的问题与不足给出具体的修改或完善意见；
3. 预答辩委员会当场做出学位论文是否通过预答辩的决议，在《吉林大学研究生学位论文预答辩记录表》上签署意见，并通知学生本人；

4. 各系应建设专门的研究生学位论文预答辩室，配备必要硬件设施，相应的影像资料及考核结果由学院研究生工作办公室存档备查；

5. 通过学位论文预答辩满 3 个月的研究生可进行学位论文答辩。

六、预答辩结果的运用

研究生学位论文预答辩由预答辩委员会集体表决做出通过和不通过两类结论。预答辩委员会认为不需要修改或只需简单修改在学位论文通讯评审前能够完成修改工作的学位论文，视为通过；预答辩委员会认为必须进行重大修改或在学位论文通讯评审前无法完成修改工作的学位论文，视为不通过。

预答辩结果为合格者按照要求在论文通讯评审前完成学位论文修改工作的，将修改后的论文报培养单位审定后，可以进入学位论文通讯评审阶段。预答辩结果为不合格者不能进行学位论文通讯评审，应根据考核小组的意见和建议进行学业调整和学位论文修改，至少三个月后，博士研究生可以按照相关程序重新申请参加研究生学位论文预答辩。

对于研究生学位论文预答辩通过的研究生，在申请学位论文答辩后如出现未参加或未通过本轮学位论文答辩的情况，本次预答辩成绩作废，再次申请学位论文答辩前须重新参加学位论文预答辩；如预答辩通过的研究生未申请参加本轮学位论文答辩，则保留预答辩成绩，申请学位论文答辩时无需参加预答辩。