

北化大校教发〔2020〕47号

## 关于印发《北京化工大学博士、硕士学位授予工作实施细则（2020年修订）》的通知

各学院、部、处及校直属单位：

《北京化工大学博士、硕士学位授予工作实施细则（2020年修订）》经2020年12月10日第31次校长办公会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

北京化工大学

2020年12月15日

# 北京化工大学

## 博士、硕士学位授予工作实施细则

### (2020 年修订)

(2011 年 2 月 18 日发布, 2017 年 7 月 18 日第 1 次修订, 2019 年 1 月 17 日第 2 次修订, 2020 年 12 月 10 日第 31 次校长办公会议审议通过第 3 次修订稿)

#### 第一章 总 则

**第一条** 根据《中华人民共和国学位条例》和《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》，结合学校实际，制订本实施细则。

**第二条** 学校按照国务院学位评定委员会 2011 年 3 月颁布的研究生专业目录，在具有博士、硕士学位授予权的专业授予博士、硕士学位。

**第三条** 凡是拥护中国共产党的领导、拥护社会主义制度，具有一定学术水平的公民，均可按本细则的有关规定申请相应的学位。申请人不得同时向两个学位授予单位提出申请。

#### 第二章 硕士学位

**第四条** 凡攻读硕士学位的研究生，获得硕士学位所要求的课程学分，成绩达到要求、并完成其他要求的各项环节，通过学位论文答辩并经校学位评定委员会审查合格者，可授予硕士学位。

#### **第五条 申请硕士学位的具体要求**

(一) 课程总学分和学位课学分不低于相应学科培养方案的

要求，课程总 GPA 和学位课程 GPA 均达到 2.50（含）以上；

（二）按学科培养方案的要求完成开题报告、中期检查、实践环节、学术活动等必修环节；

（三）完成硕士学位论文并通过学位论文答辩。

硕士学位论文应由研究生本人独立撰写。合作研究的课题，应分别撰写论文，论文内容应基于本人的研究工作，与他人合作完成的研究内容应加以说明。

（四）以硕士学位论文为基础取得一定的创新性学术成果，应当在相应学科领域具有先进性。学术型研究生须达到以下标准之一：

1. 在本学科指导性期刊上发表或接收 1 篇学术论文；

2. 获得 1 项国内外发明专利（硕士研究生为第一发明人或导师为第一发明人、硕士研究生为第二发明人），申请发明专利仅得到申请号者需提供应用前景报告；

3. 排名前五获得省部级（含）以上科技奖项；

4. 参与完成行业领先水平的工程应用型项目（提供项目鉴定书），并在其中做出了重要贡献；

5. 经学位评定分委会审核认定的其他类型学术成果；

6. 若未达到上述标准，但取得了导师认可的阶段性高水平研究成果，经 3 名国内同行专家推荐、学位分委会讨论认定同意后可申请硕士学位。

学术成果原则上以北京化工大学为第一署名单位，在 A、B 类高质量论文期刊（A、B 类高质量论文期刊名录以学校研究院公布为准，下同）上发表的学术论文除外。研究论文须硕士研究

生为第一作者或导师为第一作者、硕士研究生为第二作者。对于具有多位共同第一作者的研究论文，共同第一作者有两人的算作0.5篇；共同第一作者有三人的算作0.33篇，以此类推，在A、B类高质量论文期刊上发表的学术论文除外。

7. 各学位评定分委会可以根据学科的具体情况制定本学科硕士创新性学术成果的具体要求和相关认定程序，并结合培养目标对学术型研究生和专业型研究生创新成果的具体标准予以区别，但标准不得低于上述要求。各学科指导性期刊目录需在校学位办公室备案，高质量论文期刊名录以学校科研院公布为准。

(五)通过答辩但未达到本学科创新性学术成果要求的硕士研究生，可先准予毕业，毕业后一年内可重新申请硕士学位一次，申请程序和办法与在校硕士研究生相同。结业证换发毕业证者出现此类情况，仅允许在结业后一年内重新申请学位一次。

## **第六条 硕士学位论文的学术规范审核与评阅**

学校采用《学位论文学术不端行为检测系统》对申请答辩的硕士学位论文进行学术规范审核，具体要求参见《北京化工大学研究生学位论文学术规范审核实施办法（修订）》。

每篇硕士学位论文应当聘请至少两名与论文相关学科的教授、副教授或相当职称的专家进行评阅，其中至少含一名外单位专家。具有一级学科博士学位授予权学科的硕士学位论文可以只聘请校内专家作为评阅人，但必须有一名专家为正高职。学位论文与评阅书必须在申请答辩前两周送达评阅人。评阅人应当对学位论文写出详细评语，并明确是否同意该学位论文可作为硕士学位论文进行答辩。

## **第七条 申请硕士学位论文答辩**

硕士研究生获得规定学分，成绩达到要求，完成硕士论文撰写，通过论文学术规范检测及论文评阅后可向所在学位评定分委会申请学位论文答辩。申请时应提交下列材料：

- (一) 硕士学位申请书
- (二) 硕士学位课程成绩单
- (三) 学术活动记录册
- (四) 实践环节考核表
- (五) 导师同意答辩意见书
- (六) 硕士学位论文
- (七) 知识产权协议书
- (八) 学位论文暂不公开或保密申请表（申请者提交）

(九) 已发表学术论文期刊杂志的封面、目录及论文首页的复印件，论文录用通知、审稿人意见及经审阅的论文原稿全文的复印件，获奖证书复印件，专利授权或受理通知书复印件等。

## **第八条 硕士学位论文答辩**

硕士学位论文答辩采用集中答辩方式。集中答辩委员会成员由各学位评定分委会确定，导师不进入答辩委员会。答辩委员会由5名（含）以上具有高级职称的专家组成，其中至少有1名校学位评定委员会委员或学位评定分委会委员，答辩委员会设秘书1名。集中答辩具体要求参见《北京化工大学硕士研究生集中答辩实施细则（修订）》。

## **第九条 硕士学位论文答辩程序**

- (一) 答辩委员会主席宣布答辩开始，宣布答辩委员会组成

及秘书名单；

(二)指导教师介绍研究生的思想政治表现、课程考试成绩、论文工作及评阅意见等情况；

(三)研究生报告论文的主要内容(一般为20-30分钟)；

(四)答辩委员及参加答辩人员向研究生提出问题，研究生回答问题；

(五)答辩委员会举行会议，对论文水平及答辩情况进行讨论，进行不记名投票，做出决议；

(六)答辩委员会主席宣读答辩委员会决议；

(七)答辩结束。

秘书做好答辩记录，并在答辩结束1周内将有关材料送学位评定分委会。

**第十条** 论文答辩委员会采取不记名投票方式，就研究生是否通过论文答辩和建议授予硕士学位进行表决，经全体成员三分之二以上同意方可通过。决议经答辩委员会主席签字后，报送学位评定分委会。会议应当有记录。

如硕士学位论文答辩委员会全体成员(均为博士生导师)认为申请人的论文已达到博士学位的学术水平，除做出授予硕士学位的建议外，可向校学位评定委员会提出建议，经校学位评定委员会同意，可直接申请博士学位。该论文必须参加由研究生院组织的双盲评审，申请程序见本细则第三章中的有关规定。

**第十一条** 硕士研究生在通过学位论文答辩后，除了上交第七条列出的材料外，答辩委员会秘书还应向学位评定分委会提交以下材料：

- (一) 评阅人评议书
- (二) 答辩委员会决议
- (三) 表决票
- (四) 答辩记录

**第十二条** 学位评定分委会定期（每年两次，六月、十二月）审议本学位评定分委会所辖学科范围内申请硕士学位人员材料，逐个对其思想政治表现、课程考试成绩和论文答辩等情况进行全面审议。会议应当有学位评定分委会全体组成人员的三分之二以上出席，并以不记名投票方式对是否同意学位申请进行表决。同意票数应当超过学位评定分委会全体组成人员的半数。学位评定分委会将通过的拟授予硕士学位人员名单，报校学位评定委员会。

同时将未通过的申请人名单及有关材料报校学位评定委员会备案。表决不能采用通讯方式，会议应当有记录。学位评定分委会上报名单时应连同会议中出现的问题与异议一同向校学位评定委员会汇报。

**第十三条** 在学位评定分委会会议上获得同意票未超过学位评定分委会全体组成人员半数的申请人，如系首次申请，可在规定年限内重新申请学位。如系二次申请，应由学位评定分委会做出不授予硕士学位的决定，报校学位评定委员会备案，该决定将视同校学位评定委员会的决定。申请人如有异议，可向校学位评定委员会提出书面申诉。

**第十四条** 校学位评定委员会定期（每年两次，六月、十二月）审核各学位评定分委会上报的拟授予硕士学位人员名单。会议应当有校学位评定委员会全体组成人员的三分之二以上出席，



并以不记名投票方式对是否同意学位申请进行表决。同意票数应当超过校学位评定委员会全体组成人员半数。同意票未达到校学位评定委员会全体组成人员半数的申请人，如系首次申请，可在规定年限内重新申请学位。如系二次申请，应由校学位评定委员会做出不授予硕士学位的决定。

### **第三章 博士学位**

**第十五条** 凡攻读博士学位的研究生，修满规定学分，成绩合格，完成其他要求的环节，通过博士学位论文答辩并经校学位评定委员会审查合格者，可授予博士学位。

#### **第十六条 申请博士学位的具体要求**

(一)课程总学分和学位课学分不低于相应学科培养方案的要求，课程总 GPA 和学位课程 GPA 均达到 2.50（含）以上；

(二)按学科培养方案的要求完成开题报告、综合能力测试、国际学术交流活动、实践环节、项目建议书、学术及德育活动、预答辩等必要环节；

(三)完成博士学位论文，并通过学位论文答辩。

博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并在科学或专门技术上做出具有创新性的成果。博士学位论文由本人独立撰写。合作研究的课题，应分别撰写论文，论文内容应基于本人的研究工作，与他人合作完成的研究内容应加以说明。

(四)以博士学位论文为基础取得一定的创新性学术成果，应当在相应学科领域体现一流水平且具有创造性。

1. 公开招考博士研究生须达到以下标准之一：

1) 在本学科指导性期刊上发表 3 篇学术论文；

2) 在本学科高质量论文期刊上发表 1 篇学术论文；

3) 排名前三获得省部级（含）以上科技奖项；

4) 参与完成行业领先水平的工程应用型项目（提供项目鉴定书），并在其中做出了突出贡献；

5) 经学位评定分委会审核认定的其他类型学术成果；

6) 若未达到上述标准，但取得了导师认可的阶段性高水平研究成果，经 3 名国内同行专家推荐、学位分委会讨论认定同意后可申请博士学位。

2. 硕博连读和直接攻读博士学位的研究生在公开招考博士研究生学术成果基础上增加 1 篇在本学科指导性期刊上发表的学术论文，且其中须有一篇在本学科高质量论文期刊发表的学术论文。

学术成果原则上以北京化工大学为第一署名单位，在 A、B 类高质量论文期刊上发表的学术论文除外。研究论文须博士研究生为第一作者或导师为第一作者、博士研究生为第二作者，专利须博士研究生为第一发明人或导师为第一发明人、博士研究生为第二发明人。对于具有多位共同第一作者的研究论文，共同第一作者有两人的，算作 0.5 篇；共同第一作者有三人的，算作 0.33 篇，以此类推，在 A、B 类高质量论文期刊上发表的学术论文除外。

3. 各学位评定分委会可以根据学科的具体情况制定本学科创新性学术成果的具体要求和相关认定程序，但标准不得低于上

述要求。各学科指导性期刊目录需在校学位办公室备案，高质量论文期刊名录以学校科研院公布为准。

### **第十七条 博士预答辩**

获得规定学分、成绩合格、完成博士论文研究工作的博士研究生，在学位论文评阅之前需进行集中预答辩。集中预答辩需在每年2月底或8月底前完成。集中预答辩未通过者，应推迟半年申请再次预答辩。具体参见《北京化工大学博士研究生集中预答辩实施细则（修订）》。

### **第十八条 博士学位论文的学术规范审核与评阅**

学校采用《学位论文学术不端行为检测系统》对申请答辩的博士学位论文进行学术规范审核，具体要求参见《北京化工大学研究生学位论文学术规范审核实施办法（修订）》。

博士学位论文评阅全部实行盲评。每篇博士学位论文学校聘请至少5名（含）以上与论文相关学科的外单位教授（或相当职称的专家）进行评阅，且均为博士生导师。评阅人对学位论文写出详细的评语，对学位论文工作中的创新成果做出评价，并指出论文不足之处，明确是否同意该学位论文作为博士学位论文进行答辩。每篇博士学位论文在收到至少5份同意进行答辩的评阅书后，博士研究生方可答辩。相关规定参见《北京化工大学研究生学位论文抽查盲评有关规定》。

### **第十九条 申请博士学位论文答辩**

博士研究生获得规定学分，成绩达到要求，完成博士论文撰写，经导师同意且通过论文学术规范检测及论文评阅后，可向所在学位评定分委会申请学位论文答辩。申请时应提交下列材料：

- (一) 博士学位申请表
- (二) 博士学位课程成绩单
- (三) 导师同意答辩意见书
- (四) 学术活动记录册
- (五) 实践环节记录表
- (六) 项目建议书
- (七) 博士学位论文
- (八) 知识产权协议书
- (九) 申请博士学位论文登记表
- (十) 学位论文暂不公开或保密申请表（申请者提交）

(十一) 已发表学术论文期刊杂志的封面、目录及论文首页的复印件，论文录用通知、审稿人意见及经审阅的论文原稿全文的复印件，获奖证书复印件，专利授权或受理通知书复印件等。

## **第二十条 博士学位论文答辩**

博士研究生论文答辩经学位评定分委会审批同意后方可组织。博士学位论文答辩委员会由5人（含）以上组成，成员应是教授或相当职称的专家，导师不进入答辩委员会。答辩委员会成员中博士生导师不少于3人，其中外单位的专家不少于2人。答辩委员会成员中至少有1名校学位评定委员会成员或学位评定分委会成员，答辩委员会设秘书1人，为讲师以上职称或博士毕业。答辩委员会名单须经学位评定分委会主席批准。

## **第二十一条 博士学位论文答辩程序**

博士学位论文答辩一般应公开举行。程序同本细则第九条，但博士研究生报告论文内容时间一般为40-60分钟。

**第二十二条** 论文答辩委员会采取不记名投票方式，就是否通过毕业论文答辩和建议授予博士学位进行表决，经全体成员三分之二以上同意，方可通过。决议经答辩委员会主席签字后，报送学位评定分委会。会议应当有记录。

**第二十三条** 通过答辩但未达到本学科创新性学术成果要求的博士研究生，可先准予毕业，在毕业后两年内再申请博士学位一次，申请程序和办法与在校博士研究生相同。结业证换发毕业证者出现此类情况，仅允许在结业后两年内重新申请学位一次。

论文答辩委员会认为申请人的论文虽未达到博士学位的学术水平，但已经达到了硕士学位的学术水平，而申请人又尚未获得过该学科的硕士学位，可做出同意授予硕士学位的建议。

**第二十四条** 博士研究生在通过学位论文答辩后，答辩委员会秘书应向学位评定分委会提交以下材料：

- (一) 评阅人对论文的评阅书（至少 5 份）
- (二) 评阅意见汇总表
- (三) 答辩委员会决议书
- (四) 表决票
- (五) 答辩记录

**第二十五条** 学位评定分委会定期（每年两次，六月、十二月）审议本学位评定分委会所辖学科范围内申请博士学位人员材料，逐个对其思想政治表现、课程考试成绩和论文答辩等情况进行全面审议。会议应当有学位评定分委会全体组成人员的三分之二以上出席，并以不记名投票方式对是否同意学位申请进行表

决。同意票数应当超过学位评定分委会全体组成人员的半数。学位评定分委会将通过的拟授予博士学位人员名单，报校学位评定委员会。同时将未通过的申请人名单及有关材料报校学位评定委员会备案。表决不能采用通讯方式，会议应当有记录。学位评定分委会上报名单时应连同会议中出现的问题与异议一同向校学位评定委员会报告。

**第二十六条** 在学位评定分委会会议上获得同意票未超过学位评定分委会全体组成人员半数的申请人，如系首次申请，可在规定年限内重新申请学位。如系二次申请，应由学位评定分委会做出不授予博士学位的决定，报校学位评定委员会备案，该决定将视同校学位评定委员会的决定。

**第二十七条** 校学位评定委员会定期（每年两次，六月、十二月）审核各学位评定分委会上报的拟授予博士学位人员名单。会议应当有校学位评定委员会全体组成人员的三分之二以上出席，并以不记名投票方式对是否同意学位申请进行表决。同意票数应当超过学位评定分委会全体组成人员的半数。获得同意票没有超过校学位评定委员会全体组成人员半数的申请人，如系首次申请，可在规定年限内重新申请学位。如系二次申请，应由校学位评定委员会做出不授予博士学位的决定。

对学位评定分委会的决议有异议者或学位审查未通过的博士研究生可向校学位评定委员会提出申诉或要求复议。

#### **第四章 名誉博士学位**

**第二十八条** 对著名学者或社会活动家，经校学位评定委员

会讨论通过，报国务院学位评定委员会批准后，可授予名誉博士学位。

## 第五章 其他

**第二十九条** 在职人员按同等学力申请学位，参考本细则办理。

**第三十条** 在我校学习的外国留学生和从事研究工作的外国学者申请学位，参照本细则办理。

**第三十一条** 校学位评定委员会或各学位评定分委会如发现学位错授、学术不端等违反学位条例的情况，应予以复议。认定学位论文存在学术不端行为的，可直接撤销所授学位。

**第三十二条** 按照《中华人民共和国学位条例》和学校的有关规定，学位申请者须按要求将学位论文的纸质版和电子版上交相关部门。

## 第六章 附 则

**第三十三条** 本细则自颁布之日起执行，《关于印发〈北京化工大学博士、硕士学位授予工作实施细则〉的通知》（北化大校教发〔2019〕4号）同时废止。

**第三十四条** 各学位评定分委会在不低于本标准的前提下可制定本学院的实施细则。

**第三十五条** 本细则解释权归校学位评定委员会。