

通信工程学院关于加强研究生学位论文 质量监控的相关规定（试行）

（2015 版）

为加强研究生学位论文过程管理，建立健全研究生教育质量
保证和监督体系，提升研究生培养质量，按照《西安电子科技大学
关于加强研究生学位论文质量监控的相关规定》（研字〔2015〕84
号）要求，结合我院实际情况，现对我院2014级秋季研究生学
位论文开题、中期工作安排如下。

一、博士研究生

（一）博士学位论文开题

1. 学位论文选题

博士学位论文一般应有课题来源，并与导师及其所属的博
士学位授权点承担的重要科研项目相结合。论文选题应为本学
科前沿，对国民经济和科学技术发展具有重要的理论意义或实
用价值，同时鼓励博士研究生选择富于开拓性和创新性的课题。

在学位论文工作期间，指导教师要创造条件让博士研究生参
加课题论证，承担和参与鉴定科研项目等方面的科研实践活动，
以提升学位论文撰写水平和质量。

2. 开题报告

博士研究生通过综合考试后，应在第三学期末之前（直接攻
博研究生在第五学期末之前）进行学位论文开题报告。开题报
告的内容包括：研究背景与研究意义；同类研究工作在国内外
的研究现状、水平及发展趋势；主要研究内容及拟解决的关键
问题；拟采取的研究方法、技术路线、实验方案

及可行性研究；预期成果及创新性；已有的工作基础以及其它有关问题的设想与安排等。开题报告应确保学位论文选题的先进性和前沿性，避免做重复性的工作。

请各位指导教师必须严格督促博士研究生如实、如期在本学科或相关学科范围内公开举行开题报告会，严禁伪造和抄袭开题报告。开题报告会要求如下：

（1）开题报告会须在研究生院网站信息平台上发布预告，研究生院随机组织研究生教育质量保证和监督委员会委员旁听开题情况。

（2）开题报告会由博士研究生指导教师组织 3~5 名相关学科的专家组成报告会小组，小组成员应为教授或博士生导师，其中至少有 1 名校外同学科专家。小组设组长 1 名，博士研究生本人的指导教师可作为小组成员参加开题报告会。博士研究生在开题报告会上就所选课题进行详细报告，指导教师可作必要的解释和说明。专家组成员对学位论文选题的创新性和可行性等进行重点评价，同时就论文工作提出具体意见和建议并给出结论。开题报告结论分为两种：

① 通过，按专家意见修改后进行学位论文撰写工作。

开题报告通过的博士研究生，根据专家意见和建议填写“西安电子科技大学博士学位论文开题报告表”一式两份，经报告会小组所有成员和指导教师签字确认后，一份在提交送审学位论文时交研究生院学位办公室，一份交至学院研究生培养办公室。

② 不通过，重新开题。

开题报告未通过的博士研究生，根据专家意见和建议修改报告并填写“西安电子科技大学博士学位论文开题报告修改说明表”，须在第四学期末之前（直接攻博研究生在第六学期末之前）重新进行开题。规定时间内未完成开题的博士研究生取消博士学位申请资格，并按博士肄业处理。

（二）博士学位论文中期考核

博士研究生在完成学位论文开题报告后的一年之内，必须进行学位论文中期考核。中期考核的内容包括：总结学位论文工作进展情况，阐明所取得的阶段性成果，包括所完成的理论和实验研究及其结论以及发表论文、申请专利等情况，对阶段性工作中与开题报告内容不相符的部分须进行说明，并对下一步的工作计划和研究内容进行阐述。

1. 举行中期考核报告会

博士研究生要按照学位论文中期考核要求举行中期考核报告会，会议由学院统一组织。

（1）中期考核每年举行2次（6月和12月），每位博士研究生根据自身实际情况选择考核时间。

（2）学院组织报告会专家组，对当次申请中期考核的所有博士研究生统一进行考核。专家组对博士研究生的中期总结报告进行评价，同时提出具体意见和建议并给出结论。中期考核结论分为两种：

- ① 通过，按专家意见修改后继续学位论文撰写工作。
- ② 不通过，重新考核。

中期考核没有通过的博士研究生，可下次重新提出申请。中期考核累计 3 次不通过的博士研究生取消博士学位申请资格，并按博士肄业处理。

(3) 中期考核结果由评审秘书报学院研究生管理办公室。

2. 撰写中期考核报告

结合中期考核报告会小组专家的意见和建议，博士研究生填写好“西安电子科技大学博士学位论文中期考核报告表”一式两份，经考核小组所有成员和指导教师签字确认后，一份在提交送审学位论文时交研究生院学位办公室，一份交至所在学院。

(三) 博士学位论文预答辩

博士学位论文预答辩是在完成所有预定的论文工作内容并撰写学位论文初稿之后、学位论文定稿之前的重要环节，对进一步完善学位论文和提高学位论文质量具有重要的作用。博士研究生必须严格执行学位论文预答辩环节。

1. 预答辩组织

在提交送审学位论文之前，每位博士研究生必须公开进行学位论文预答辩。预答辩由博士研究生指导教师组织 3~5 名相关学科的专家组成报告会小组，小组成员应为教授或博士生导师，其中至少有 1 名校外专家。小组设组长 1 名，同时指定 1 名答辩秘书，博士研究生本人的指导教师必须参加预答辩报告会，但不作为小组成员。

2. 预答辩程序

(1) 学位论文预答辩时间确定后，博士研究生须提前10天以上将学位论文初稿提交预答辩小组成员审阅，并在研究生院网站信息平台上发布预告，研究生院随机组织研究生教育质量保证和监督委员会委员旁听预答辩情况。

(2) 学位论文预答辩由专家组组长主持，答辩秘书负责记录预答辩情况。博士研究生须对学位论文撰写情况作详细介绍，重点介绍学位论文取得的创新性成果及关键性结论，指导教师可对学位论文的撰写情况作相关补充说明和介绍。

(3) 预答辩小组成员主要从学位论文的选题意义、理论研究和实验研究的立论依据、创造性成果、关键性结论及完成工作量等方面提出具体意见和建议，同时给出结论。预答辩结论分为两种：

① 通过，按专家意见修改后提交送审学位论文；

② 不通过，按专家意见进行修改，3个月后方可重新组织预答辩。

3. 预答辩材料提交

预答辩通过后，博士研究生本人和秘书共同填写“西安电子科技大学博士学位论文预答辩情况表”，经预答辩专家组所有成员和指导教师签字确认后，在提交送审学位论文时交至研究生院学位办公室。

二、硕士研究生

(一) 硕士学位论文开题

1. 学位论文选题

硕士学位论文应结合导师的科研任务进行，选题应当有实际意义或理论意义，鼓励选择直接面向工程或具有探索性的应用课题。

在学位论文工作期间，指导教师要创造条件让硕士研究生参加科研实践活动，以提升学位论文撰写水平和质量。

2. 开题报告

硕士研究生必须在第三学期末之前进行学位论文开题报告。开题报告的内容包括：选题来源与选题意义；与选题相关的国内外研究现状；主要研究内容及预期取得的成果；拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性研究；论文工作进度的初步安排等。

硕士学位论文的开题报告会由导师组织，硕士研究生必须如实、如期在本学科（领域）或相关学科（领域）范围内公开举行开题报告会，严禁伪造和抄袭开题报告。开题报告会要求如下：

开题报告会由各导师组织 3~5 名相关学科的专家组成报告会小组，小组成员应为硕士生指导教师。小组设组长 1 名，硕士研究生本人的指导教师可作为小组成员参加开题报告会。硕士研究生在开题报告会上就所选课题进行详细报告，指导教师可作必要的解释和说明。专家组成员对学位论文选题的创新性和可行性等进行重点评价，同时就论文工作提出具体意见和建议并给出结论。开题报告结论分为两种：

① 通过，按专家意见修改后进行学位论文撰写工作。

开题报告通过的博士研究生，根据专家意见和建议填写“西安电子科技大学硕士学位论文选题报告”，经报告会小

组所有成员和导师签字确认后，提交至学院研究生培养办公室。

②不通过，重新开题。

开题报告未通过的硕士研究生，须在第四学期末之前重新进行开题。

规定时间内（第三学期末之前）未完成开题的硕士研究生申请硕士学位时必须参加由导师组织的预答辩，预答辩通过后进入双外盲审名单。

（二）硕士学位论文中期考核

硕士研究生在完成学位论文开题报告后进行学位论文中期考核，须在第四学期末之前进行学位论文中期考核。中期考核的内容包括：总结学位论文工作进展情况，阐明所取得的阶段性成果，对阶段性工作中与开题报告内容不相符的部分须进行说明，并对下一步的工作计划和研究内容进行阐述。

硕士学位论文的中期考核报告会由导师组织，具体要求如下：

中期考核报告会由各导师组织 3~5 名相关学科的专家组成报告会小组，小组成员应为硕士生指导教师。小组设组长 1 名，硕士研究生本人的指导教师可作为小组成员参加中期报告会。专家组对硕士研究生的中期总结报告进行评价，同时提出具体意见和建议并给出结论。中期考核结论分为两种：

① 通过，按专家意见修改后继续学位论文撰写工作。

中期报告通过的硕士研究生，根据专家意见和建议填写“西安电子科技大学硕士学位论文中期报告”，经报告会小组所有成员和导师签字确认后，提交至学院研究生培养办公室。

②不通过，重新考核。

中期报告未通过的硕士研究生，须在第五学期末之前重新考核。

规定时间内（第四学期末之前）未完成中期报告的硕士研究生申请硕士学位时必须参加由导师组织的预答辩，预答辩通过后进入双外盲审名单。

（三）硕士学位论文预答辩

硕士研究生不强制要求进行学位论文预答辩，导师可根据情况自行要求。

未在规定时间内完成开题报告或中期报告的硕士研究生，必须参加由导师组织的预答辩，预答辩须在学院双外盲审论文提交前结束。预答辩要求如下：

预答辩由各导师组织 3~5 名相关学科的专家组成报告会小组，小组成员应为硕士生指导教师。小组设组长 1 名，同时指定 1 名答辩秘书，硕士研究生本人的指导教师必须参加预答辩报告会，但不作为小组成员。专家组成员主要从学位论文的选题意义、关键性结论及完成工作量等方面提出具体意见和建议，同时给出结论。预答辩结论分为两种：

①通过，按专家意见修改学位论文，并经由导师签字同意后方可提交双外盲审论文。

②不通过，重新进行预答辩。

预答辩未通过的硕士研究生，须提交“西安电子科技大学硕士研究生答辩延期申请表”，至少3个月后重新进行预答辩。

三、其他规定

本规定由通信工程学院负责解释，自2014年秋季入学的研究生开始实施。2014年秋季之前入学未进行开题、中期的博士研究生均按此规定执行。