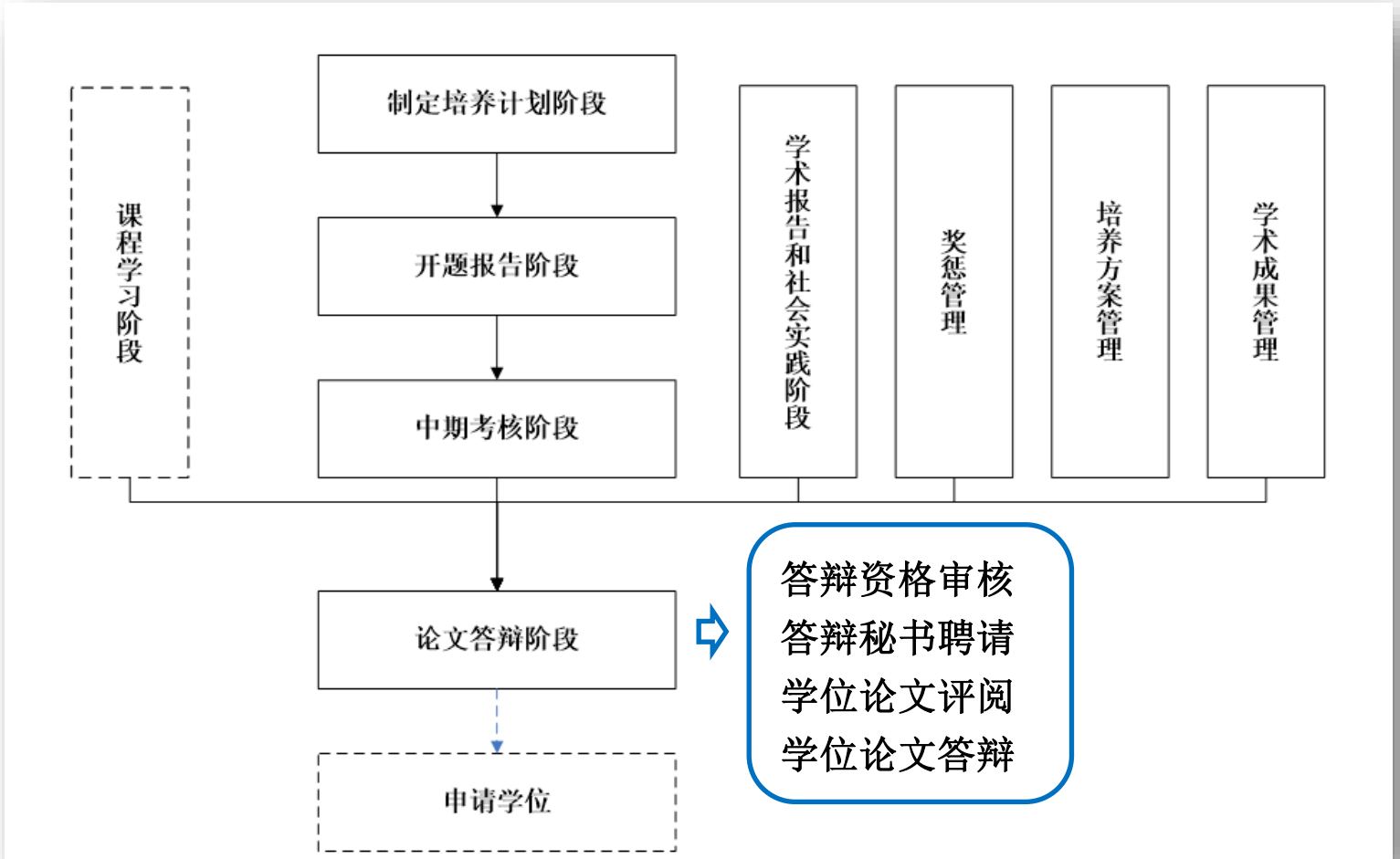
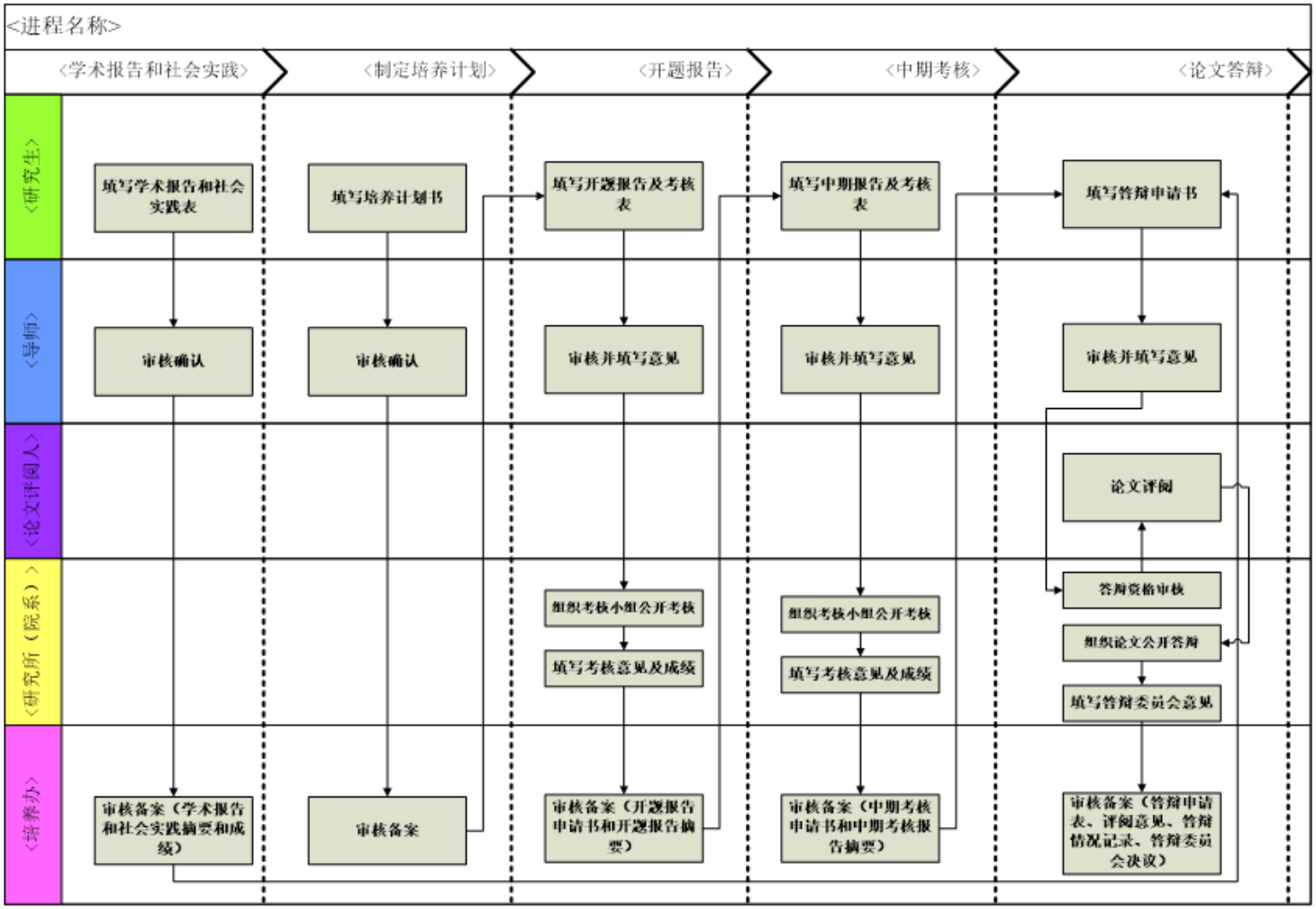
中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

中国科学院大学人文学院培养与学位工作业务流程及相关管理规定

培养管理主要环节


课程学习阶段
制定培养计划阶段
开题报告阶段
中期考核阶段
论文答辩阶段
申请学位
学术报告和社会实践阶段
奖惩管理
培养方案管理
学术成果管理
答辩资格审核
答辩秘书聘请
学位论文评阅
学位论文答辩

培养系统业务流程图


<进程名称>
〈学术报告和社会实践〉
〈制定培养计划〉
〈开题报告〉
〈中期考核〉
〈论文答辩〉
〈研究生〉
〈导师〉
〈论文评阅人〉
〈研究所（院系）〉
〈培养办〉
填写学术报告和社会实践表
填写培养计划书
填写开题报告及考核表
填写中期报告及考核表
填写答辩申请书
审核确认
审核确认
审核并填写意见
审核并填写意见
审核并填写意见
论文评阅
答辩资格审核
组织考核小组公开考核
填写考核意见及成绩
组织考核小组公开考核
填写考核意见及成绩
组织论文公开答辩
填写答辩委员会意见
审核备案（学术报告和社会实践摘要和成绩）
审核备案
审核备案（开题报告申请书和开题报告摘要）
审核备案（中期考核申请书和中期考核报告摘要）
审核备案（答辩申请表、评阅意见、答辩情况记录、答辩委员会决议）

学制要求

硕士生：基本学制3年，最长修读年限(含休学) 4年；

博士生：基本学制3年，最长修读年限(含休学) 6年；

硕博连读生/直博生：基本学制5年，最长修读年限(含休学) 8年。

超过最长修读年限但仍未达到毕业要求者，将按退学处理。

学分要求

必修环节学分要求：开题报告（2学分）、中期考核（2学分）、学术报告及社会实践（2学分）。

课程学习学分要求如下：

学生类别	公共必修课程及学分要求	总学分要求	学位课学分要求
学术型硕士	中国特色社会主义理论与实践研究（2学分）；	≥30学分	≥19学分
	自然辩证法概论（1学分）；		
	学术道德与学术写作规范（1学分）；		
	硕士学位英语（3学分）		
普博	中国马克思主义与当代（2学分）；	≥9学分	≥9学分
	博士学位英语（2学分）；		
	学术道德与学术写作规范（1学分）		
硕博连读生/直博生	同1+中国马克思主义与当代（2学分）+博士学位英语（2学分）	≥38学分	≥27学分

开题报告

前提条件

应在导师指导下，围绕研究方向查阅文献、收集资料、进行调研，充分了解本人主攻研究方向的历史、现状和发展趋势，在此基础上确定本人学位论文研究题目或研究范围。

时间安排

硕士研究生及博士研究生一般应在入学后第三学期结束前完成学位论文开题报告，硕博连读生/直博生按同级博士研究生管理。

人文学院统一组织开题/中期考核时间一般在每年12月左右。

考核小组

硕士生开题报告考核小组一般由至少三名具有副高级及以上专业技术职称或具有硕导资格的成员组成（其中不少于1名外单位专家）。

博士生开题报告考核小组一般由至少五名正高级专业技术职称或具有博导资格的成员组成（其中不少于2名外单位专家）。

考核结果

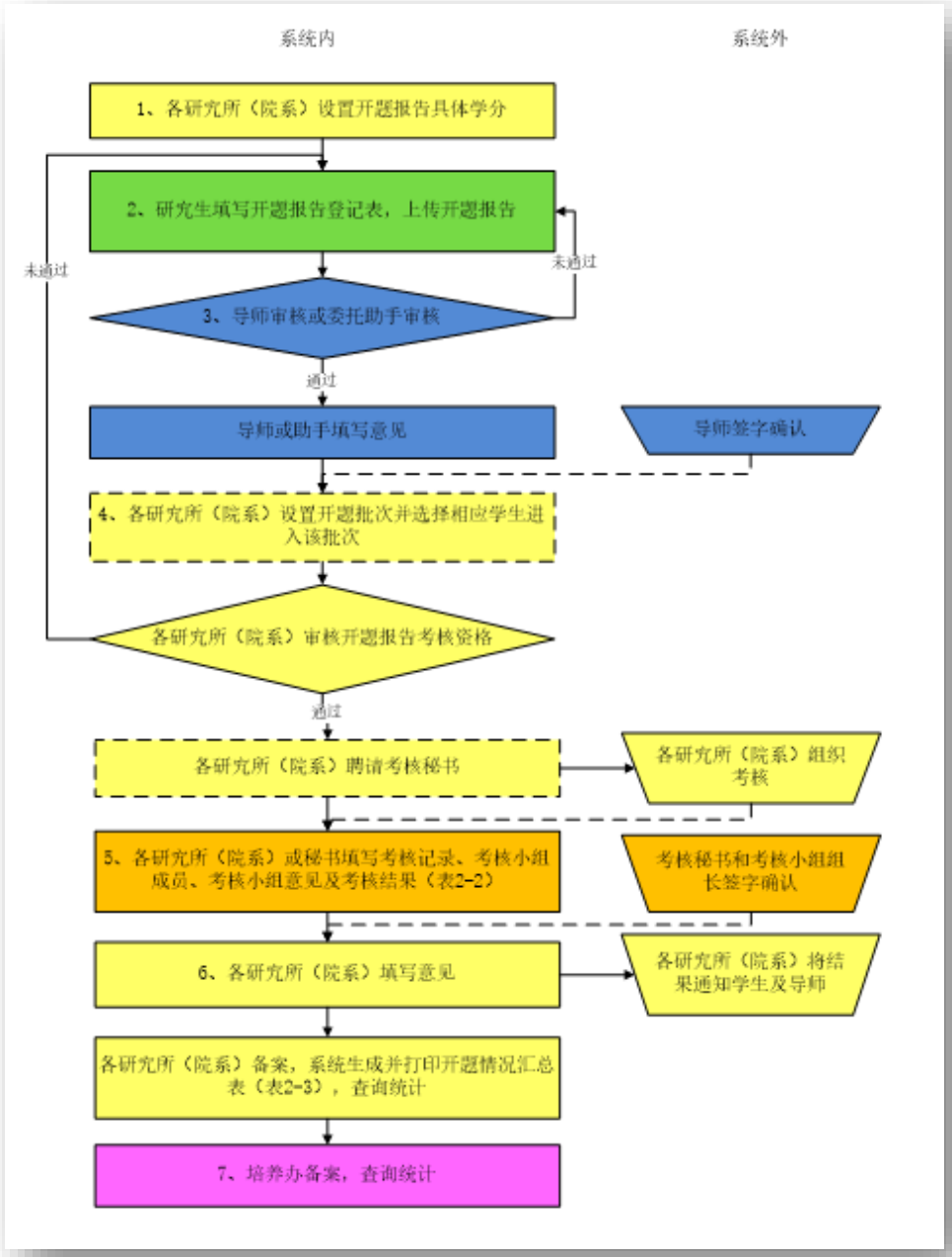
通过开题报告的研究生，应在一周内根据考核小组的评议意见对开题报告进行修改完善，经导师签字同意后将《中国科学院大学研究生学位论文开题报告登记表》和 《中国科学院大学研究生学位论文开题报告》报学院存档。

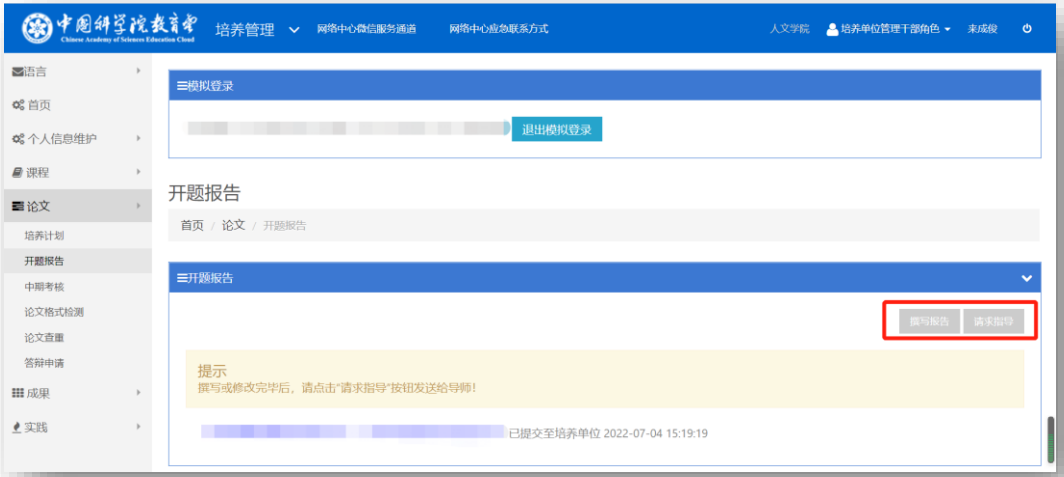
未通过开题报告的研究生择期重新提出申请（一般3个月内），经导师审阅同意后进行第二次开题报告。

开题报告未通过的学生不得申请进行中期考核。

报告提纲

1. 选题的背景及意义
2. 国内外本学科领域的发展现状与趋势
3. 课题主要研究内容、预期目标
4. 拟采用的研究方法、技术路线、实验方案及其可行性分析
5. 已有研究基础与所需的研究条件
6. 研究工作计划与进度安排
7. 参考文献


系统内
系统外
1、各研究所（院系）设置开题报告具体学分
2、研究生填写开题报告登记表，上传开题报告
未通过
未通过
3、导师审核或委托助手审核
通过
导师或助手填写意见
导师签字确认
4、各研究所（院系）设置开题批次并选择相应学生进入该批次
各研究所（院系）审核开题报告考核资格
通过
各研究所（院系）聘请考核秘书
各研究所（院系）组织考核
5、各研究所（院系）或秘书填写考核记录、考核小组成员、考核小组意见及考核结果（表2-2）
考核秘书和考核小组组长签字确认
6、各研究所（院系）填写意见
各研究所（院系）将结果通知学生及导师
各研究所（院系）备案，系统生成并打印开题情况汇总表（表2-3），查询统计
7、培养办备案，查询统计



点此撰写申请并提交导师审核

待导师审核通过可点此导出开题报告登记表

中期考核

前提条件

原则上参加中期考核的学生须完成课程学习，且学位论文的研究工作已取得初步进展。

时间安排

硕士和博士研究生的中期考核时间距离开题报告的时间间隔不少于半年、距离毕业答辩的时间间隔不少于半年，硕博连读生/直博生按同级博士研究生管理。

人文学院统一组织中期考核时间一般在每年12月左右。

考核小组

硕士生中期考核小组一般由至少三名具有副高级及以上专业技术职称或具有硕导资格的成员组成（其中不少于1名外单位专家）。

博士生中期考核小组一般由至少五名正高级专业技术职称或具有博导资格的成员组成（其中不少于2名外单位专家）。

考核结果

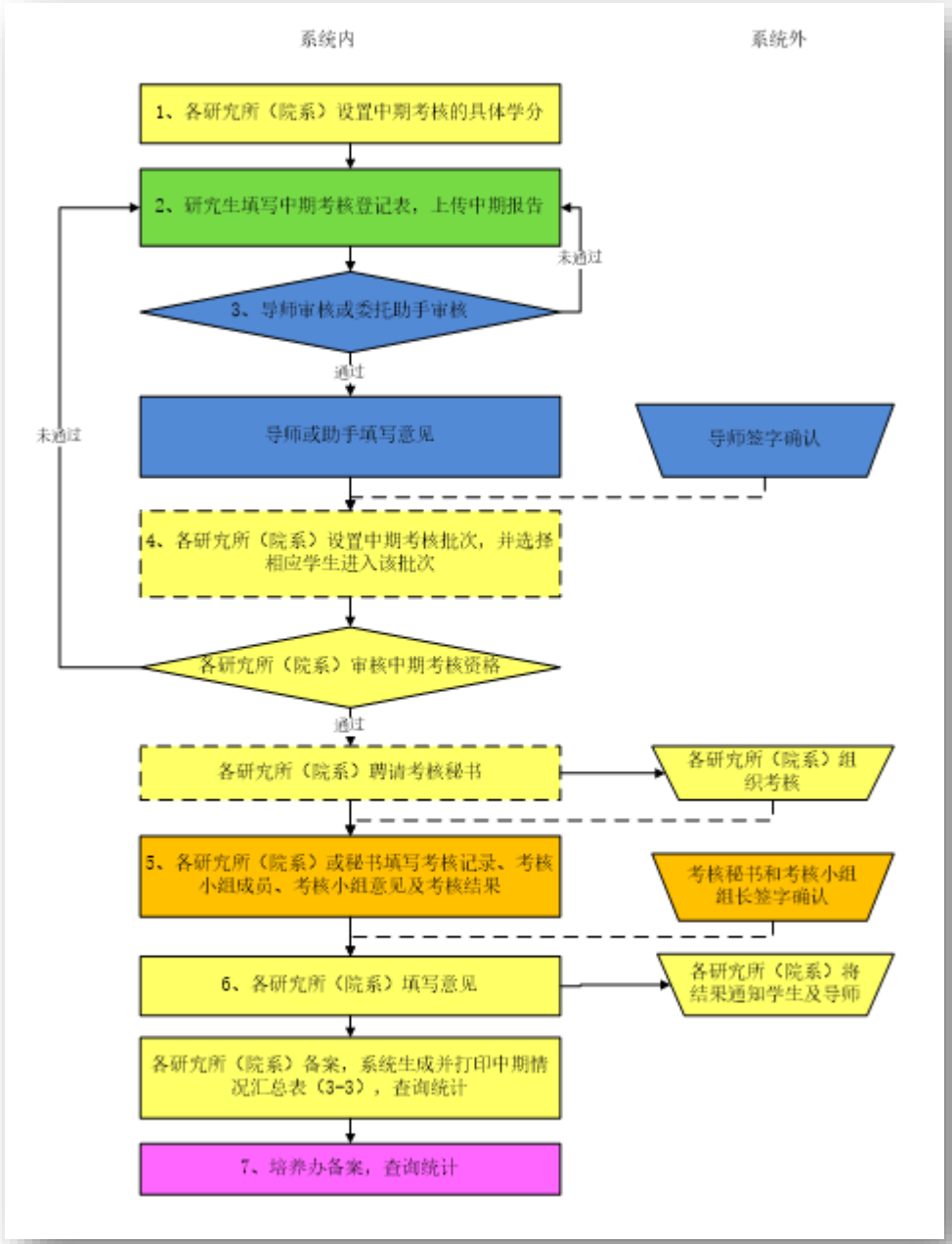
通过中期考核的研究生，应在一周内根据考核小组的评议意见对中期报告进行修改完善，经导师签字同意后将《中国科学院大学研究生学位论文中期报告登记表》和 《中国科学院大学研究生学位论文中期报告》报学院存档。

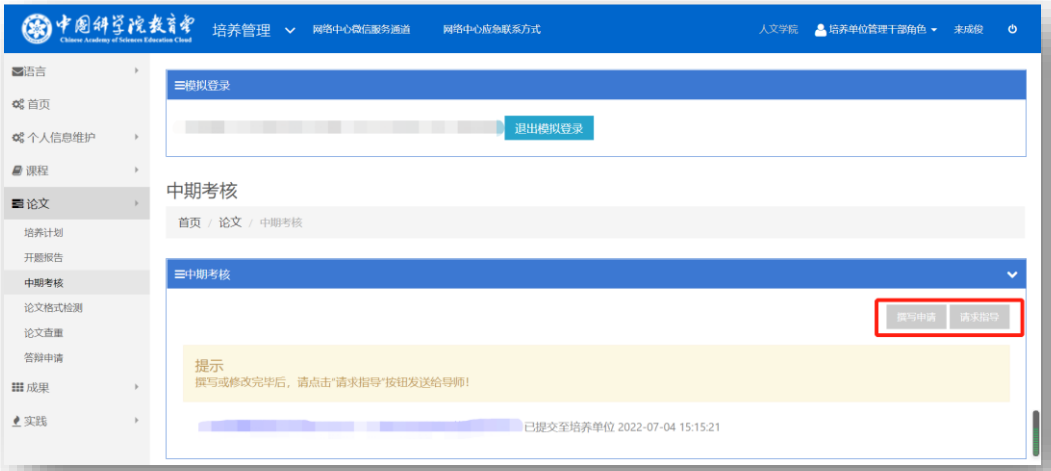
未通过中期报告的研究生应择期重新提出申请（一般3个月内），经导师审阅同意后进行第二次中期报告。

中期报告未通过的学生不得申请进行学位论文答辩。

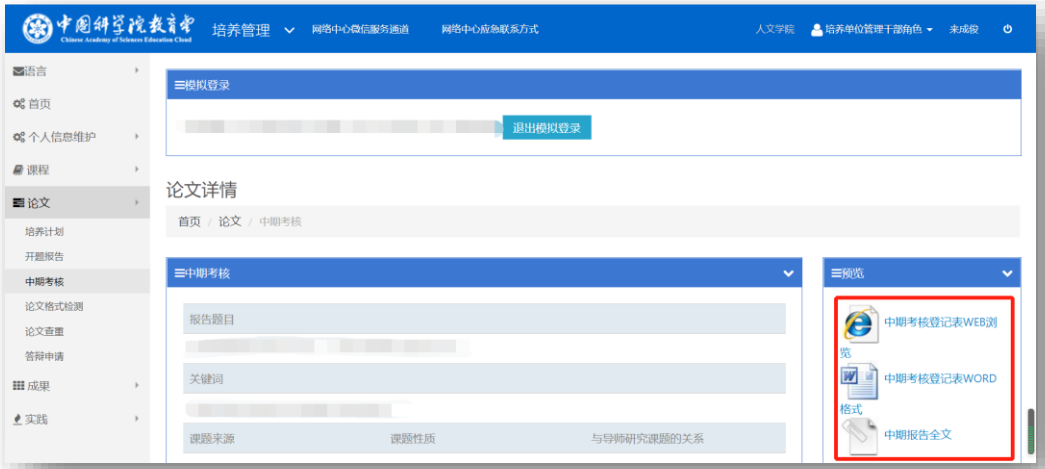
报告提纲

1. 学位论文进展情况
2. 存在的问题
3. 已取得阶段性成果
4. 下一步工作计划和内容及预计答辩时间
5. 已取得研究成果列表（已发表、待发表学术论文、专利等）


系统内
系统外
1、各研究所（院系）设置中期考核的具体学分
2、研究生填写中期考核登记表，上传中期报告
未通过
3、导师审核或委托助手审核
通过
未通过
导师或助手填写意见
导师签字确认
4、各研究所（院系）设置中期考核批次，并选择相应学生进入该批次
各研究所（院系）审核中期考核资格
通过
各研究所（院系）聘请考核秘书
各研究所（院系）组织考核
5、各研究所（院系）或秘书填写考核记录、考核小组成员、考核小组意见及考核结果
考核秘书和考核小组组长签字确认
6、各研究所（院系）填写意见
各研究所（院系）将结果通知学生及导师
各研究所（院系）备案，系统生成并打印中期情况汇总表（3-3），查询统计
7、培养办备案，查询统计



点此撰写申请并提交导师审核

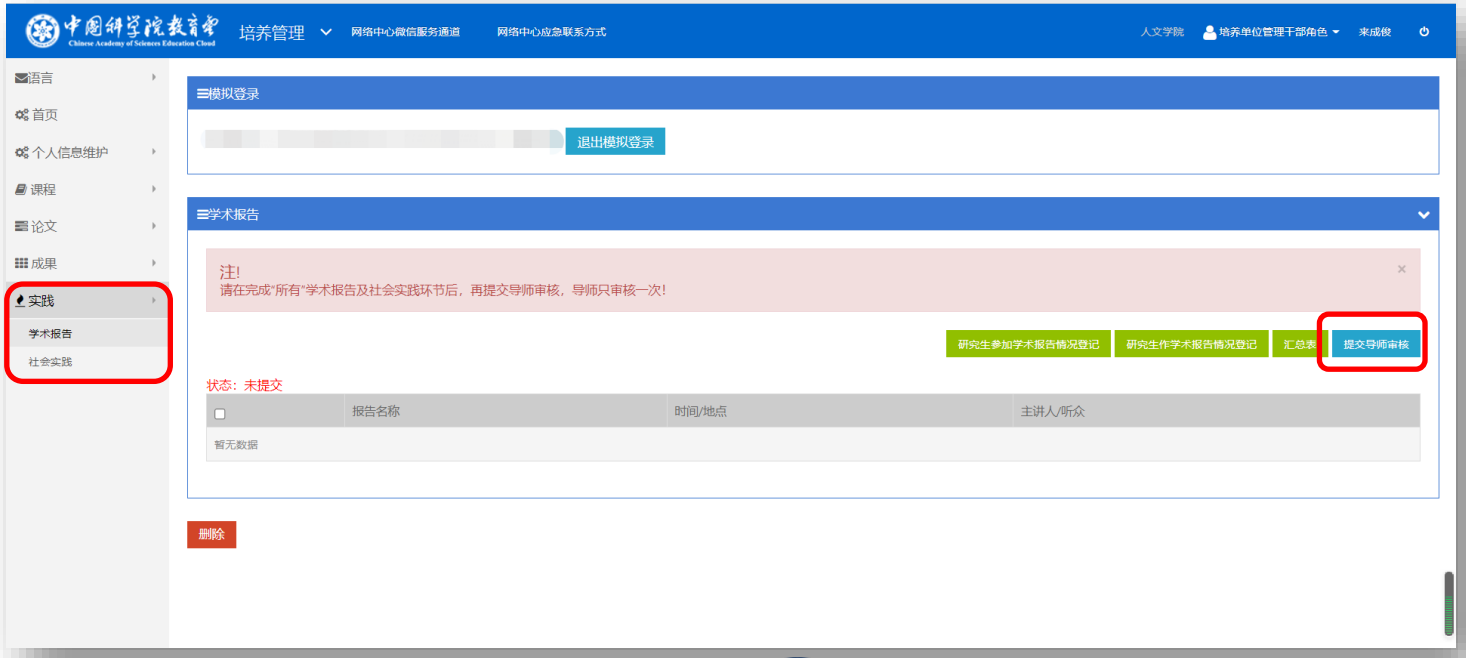


待导师审核通过可点此导出中期考核登记表

学术报告与社会实践

学术报告是指学生在国内外学术会议或研讨会上所做报告（包括口头报告和墙报，高于组会级别即可，鼓励学术交流），硕士生至少2次，博士生至少3次；

社会实践是指学生较好地完成研究助理、教学助理、管理助理的工作或参加了各种社会实践活动。



科研成果要求

依据：《中国科学院大学校部研究生学位论文答辩资格的科研成果要求（哲学、新闻传播学、科学技术史）》

申请硕士学位论文答辩者，在学期间应以第一作者身份公开发表（包括重要学术刊物上发表或录用、收入会议论文集）至少一篇与学位论文相关的高水平研究论文，或至少有一篇在高水平学术会议上报告的论文；

申请博士学位论文答辩者，在学期间科研成果应满足以下两个条件之一：

（1）以第一作者身份公开发表（包括重要学术刊物上发表或录用）至少两篇与学位论文相关的高水平研究论文；

（2）以第一作者身份公开发表（包括重要学术刊物上发表或录用）一篇与学位论文相关的高水平研究论文，另至少有一篇收入正式出版论文集或在高水平学术会议上报告的论文。

高水平学术会议，一般应是专业学会或高校举办的大型学术会议，包括国际会议等，视具体情况由导师审核把关。

本科研成果要求自 2022 年夏季申请学位批次开始执行。

申请学位论文答辩者必须是所发表论文第一作者（导师署名不计在内），且必须署名“中国科学院大学”(英文名称:University of Chinese Academy of Sciences)。

录用待发表的论文需提供录用函原件及论文全文，均需导师签署意见。

学术会议上做报告的论文需提供宣读证明及论文全文，均需导师签署意见。同时提供汇报PPT、会议日程、会议照片等相关证明材料。（宣读证明一般应由会议主办方出具并盖章，明确说明会议基本信息及做报告情况，包括会议名称、时间和地点，报告题目等）

重要学术刊物目录

1. 进入中文社会科学引文索引（南大核心）、中国科学引文数据库、北大中文核心期刊、中国人文社会科学期刊评价报告（以上若有扩展版均包含在内）检索的刊物及国外高水平学术期刊。

2. 补充刊物（共计12种）

序号	刊名	主办单位
1	科学文化评论	中国科学院自然科学史研究所
2	广西民族大学学报（自然科学版）	广西民族大学
3	工程研究-跨学科视野中的工程	中国科学院大学
4	科普研究	中国科普研究所
5	对外传播	中国外文局对外传播研究中心
6	网络传播	中央网络安全和信息化领导小组办公室、国家互联网信息办公室
7	自然科学博物馆研究	中国自然科学博物馆协会、科学普及出版社和中国科学技术馆
8	中国钱币	中国钱币博物馆、中国钱币学会
9	西部考古	西北大学
10	东方考古	山东大学东方考古研究中心
11	中国文物科学研究	国家文物局
12	Asian Archaeology	吉林大学

备注：如遇刊物增减或更名等特殊情形，以学科对应学术委员会认定为准

发表（含录用）
的论文在此维护

学术会议上宣读
的论文在此维护

论文答辩环节基本时间安排

内容 批次	预答辩、答辩资格审核	论文送审	答辩	学位审议
夏季	4月中旬前	4月下旬至5月上旬	5月中下旬	6月
冬季	10月中旬前	10月下旬至11月上旬	11月中下旬	12月

每年固定2个批次学位审议（夏季与冬季），视情况学校可能会增加审议批次（如秋季）；

答辩资格审核

思想政治表现合格；

完成规定的课程学习学分；

完成各项必修环节（含开题、中期、学术报告与社会实践），并取得相应学分；

科学研究成果需达到学科规定；

学位论文撰写格式符合学科规定；

学位论文查重结果符合人文学院规定；

完成学位论文评阅，评阅结果为“同意答辩”。

论文撰写格式

依据：中国科学院大学研究生学位论文撰写具体要求（适用学科：哲学、新闻传播学、科学技术史）

工具：论文格式检测系统（目前只支持doc及docx格式论文上传，不限次数）

中英文封面示例

作者姓名：李 * *

指导教师：张 * *　教授

中国科学院大学人文学院

学位类别：哲学博士

学科专业：科学技术哲学

培养单位：中国科学院大学人文学院

School of Humanities，

University of Chinese Academy of Sciences

参考文献及脚注示例

“文献类型”宋体小四号加粗居左，不同文献类型间空一行

参考文献

著录部分：宋体小四号（英文和阿拉伯数字用 Times New Roman 体），1.25 倍行距，段前段后 0 磅，两端对齐。续行缩进两个汉字符。

（示例）

中文文献

顾炎武. 昌平山水记；京东考古录[M]. 北京：北京古籍出版社, 1982.

李炳穆. 韩国图书馆法[J]. 图书情报工作, 2008, 52(6): 6-21.

李祥浩. 青藏高原东缘环境与生态[M]. 成都：四川大学出版社, 2002.

林钰婷. 台产攀蜥属之细胞遗传研究[D]. 台湾：台湾师范大学生命科学研究所, 2006.

[1] 李祥浩. 青藏高原东缘环境与生态[M]. 成都：四川大学出版社, 2002: 20.
[2] 李炳穆. 韩国图书馆法[J]. 图书情报工作, 2008, 52(6): 6-21.
[3] Bravo H, Olavarria J, Torrealba F. Comparative study of visual inter and intrahemispheric cortico-cortical connections in five native Chilean rodents[J]. *Anat Embryol(Berl)*, 1990, 181: 67-73.
[4] 根据陆定一外孙荒坪的回忆，文委的许多实际事务都是由陆定一来抓。见荒坪. 我的外公陆定一[M]. 广州：广东人民出版社, 2004: 311.

论文时间：填写论文提交学位授予单位的年月，使用阿拉伯数字标注。一般夏季申请学位的论文标注6月，冬季申请学位的论文标注12月。例如：2023年6月，2023年12月。完成规定的课程学习学分；

关键词：3-5个，中文关键词间用中文逗号隔开，英文关键词应与中文关键词对应，用英文逗号隔开。

目录：应包括论文正文中的全部内容的标题，以及参考文献、附录（若有）和致谢等，不包括中英文摘要。论文中若有图表，应有图表目录，置于目录页之后，另页编排。

页眉：从摘要开始，奇数页上标明“摘要”、“Abstract”、“目录”、“图表目录”等，偶数页上标明论文题目（英文摘要标明英文题目）。正文（即第1章开始到最后一章）的页眉，奇数页上标明每一章名称，偶数页上标明论文题目。

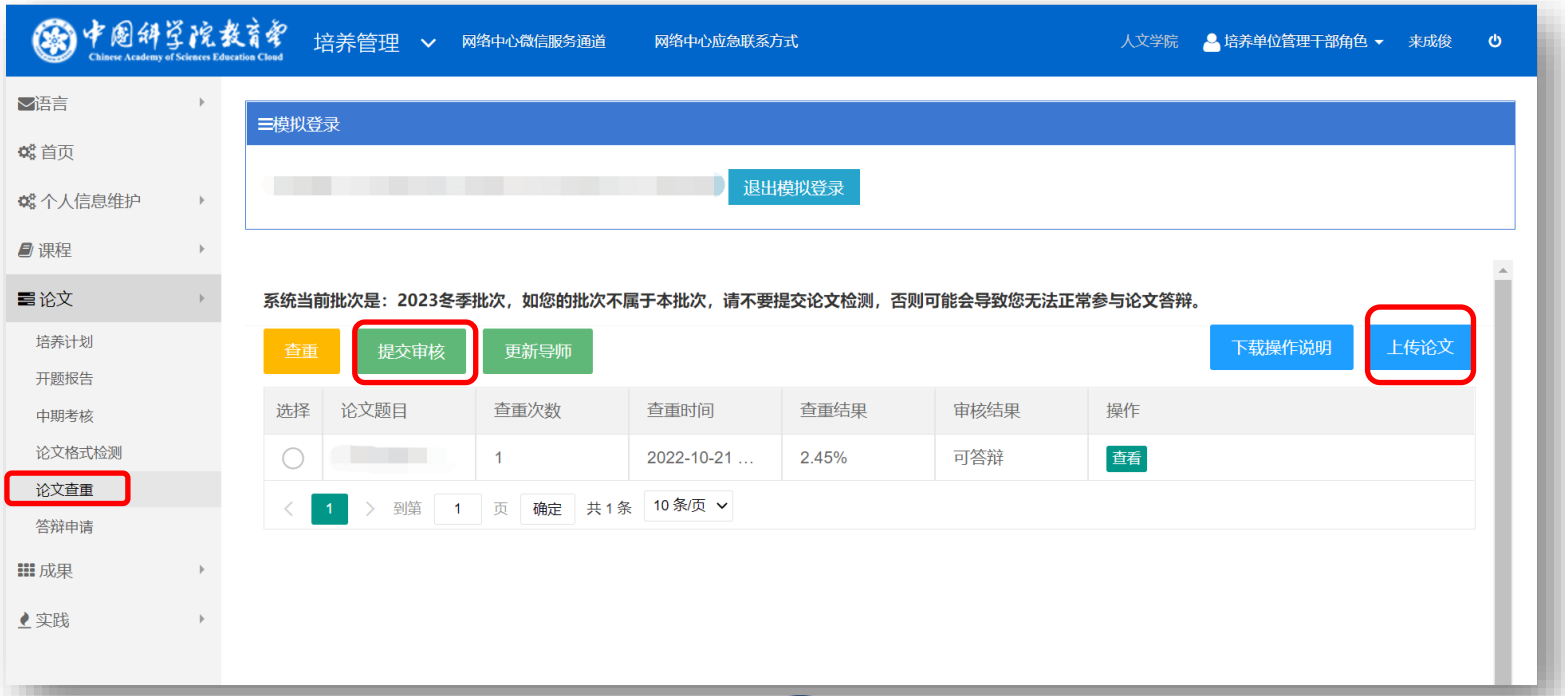
页码：正文页码从绪论开始按阿拉伯数字（1，2，3……）连续编排，页码应位居左页左下角、右页右下角；正文前的部分（中英文摘要、目录等）用大写罗马数字（I，II，III…）单独编排，页码位于页面下方居中。

参考文献：在正文中的标注方式采用脚注形式，与注释混排，每页重新编码。文末参考文献应集中著录于正文全文之后，不分章节，条目不排序号。

学位论文查重

要求：论文全文查重，重复率≤15%（不含自我引用），查重未通过的论文不得送审。

工具：论文查重系统（维普检测系统，每人至多2次机会）



学位论文评阅

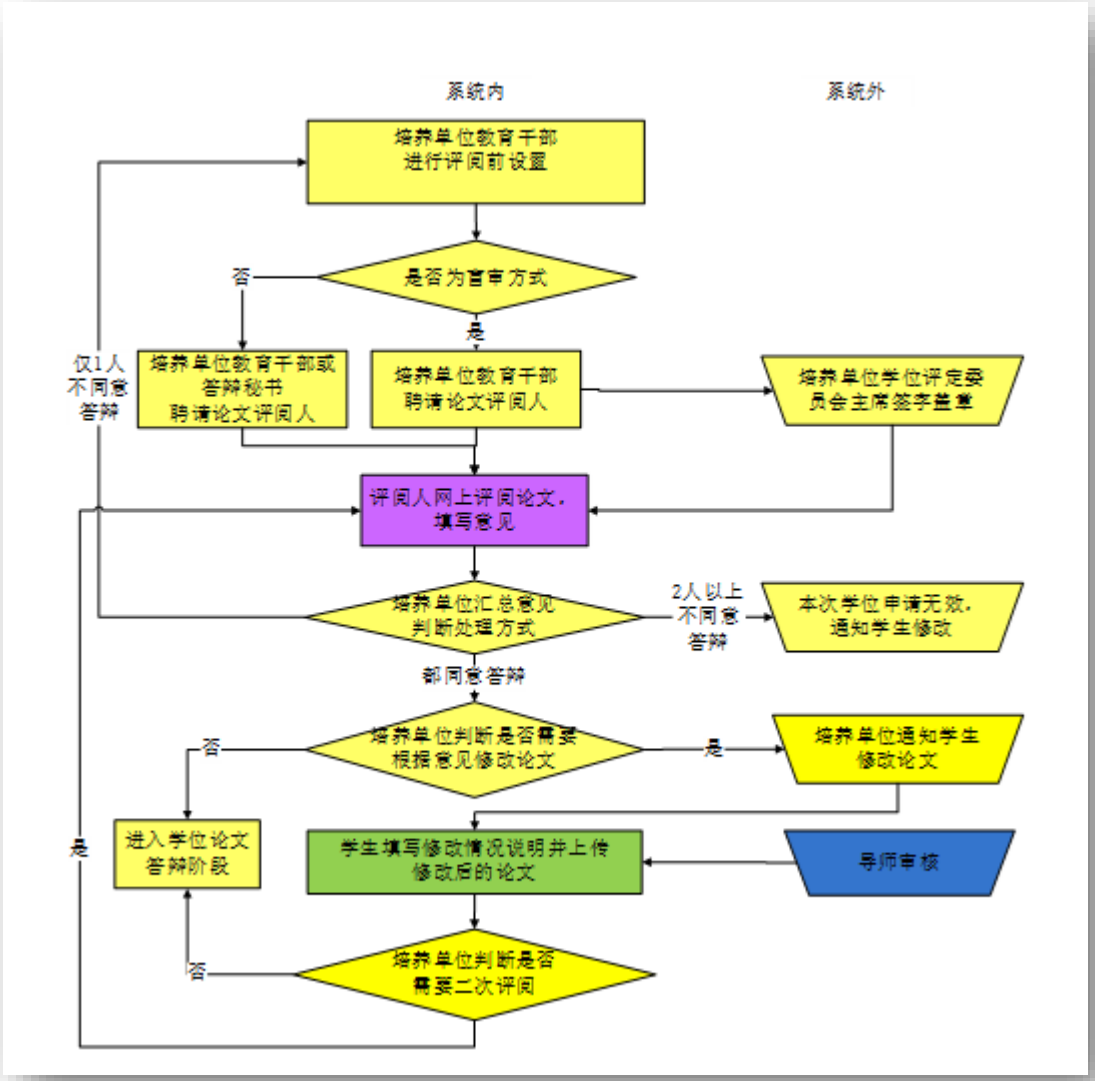
预答辩通过且答辩资格审核通过，可进入论文送审环节。送审实行双盲评阅，送审通过后方可安排答辩。

硕士论文一般送审3位专家（至少1位外单位），博士论文一般送审5位专家（至少2位外单位），根据研究方向、论文关键词等在专家库中随机抽取。

用于双盲评阅的论文：（隐去论文封面中的学生姓名、导师姓名，发表文章目录、论文致谢部分）

学生可自行在“培养指导”系统中查看已返回的“论文评阅意见”并据此修改论文，认真填写“评阅后修改情况说明”。

学位论文评阅过程中，如有一位评阅人持否定意见，学院将再增聘两位评阅人进行评阅。累计有两位评阅人持否定意见，学位论文不能进入答辩环节。


系统内
系统外
培养单位教育干部
进行评阅前设置
是否为盲审方式
否
是
仅1人
不同意
答辩
培养单位教育干部或
答辩秘书
聘请论文评阅人
培养单位教育干部
聘请论文评阅人
培养单位学位评定委
员会主席签字盖章
评阅人网上评阅论文，
填写意见
培养单位汇总意见
判断处理方式
2人以上
不同意
答辩
本次学位申请无效，
通知学生修改
都同意答辩
培养单位判断是否需要
根据意见修改论文
否
是
培养单位通知学生
修改论文
进入学位论文
答辩阶段
学生填写修改情况说明并上传
修改后的论文
导师审核
是
否
培养单位判断是否
需要二次评阅

学位论文答辩

学位论文答辩具体安排、委员会的组成等由各系（专业）讨论确定，报学院审核。答辩人导师不作为答辩委员会成员，可列席答辩会。

硕士学位论文答辩委员会应由至少三位本学科专业和相关学科专业具有高级专业技术职务或具有硕士生指导教师资格的人员组成，答辩委员中应包含至少一位外单位同行专家。

博士学位论文答辩委员会应由至少五位本学科专业和相关学科专业具有正高级专业技术职务或具有博士生指导教师资格的人员组成，答辩委员中应包含至少二位外单位同行专家，且博士生导师人数不少于委员总人数的三分之二。

答辩委员会设秘书一名。答辩秘书参加答辩工作全过程，并对答辩过程中答辩委员的提问、答辩人的回答及答辩委员会决议等情况做客观、详细的记录。

除有保密要求外，学位论文答辩一般应按程序公开举行。

答辩委员会以不记名投票方式表决，获答辩委员会全体成员三分之二及以上同意，方可做出建议授予学位申请人硕士或博士学位的决议。

在符合《中国科学院大学学生管理规定》的最长修读年限内，硕士学位论文答辩未通过，经答辩委员会成员过半数同意，可做出半年后至一年内修改论文、重新答辩一次的决议。博士学位论文答辩未通过，经答辩委员会成员过半数同意，可做出半年后至两年内修改论文、重新答辩一次的决议。

硕士或博士学位论文答辩未通过，若答辩委员会未做出修改论文重新举行答辩的决议，或申请人逾期未完成论文修改，或重新答辩仍不合格者，一般不再受理其学位申请。

硕博连读研究生转博两年后，直博生入学四年后如确属达不到博士研究生培养要求，无法在最长学习年限内完成博士学位论文，本人可申请按照硕士研究生培养的具体要求申请硕士学位。

答辩一般流程

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

（一）答辩委员会秘书宣读《毕业答辩资格审核意见书》，介绍本次毕业答辩会委员会组成及答辩委员会主席；

（二）答辩委员会主席宣布开会；

（三）学位申请人导师向答辩委员会介绍学位申请人的基本情况、学习成绩、科研成果及其它需说明的问题；

（四）学位申请人报告学位论文；

（五）答辩委员会成员和参会人员提问，学位申请人回答问题；

（六）学位申请人答辩结束后，学位申请人的导师可就学位论文及答辩中提出的问题作补充说明；

（七）答辩会休会，学位申请人及参会人员退场；

（八）答辩委员会举行全体会议，教育管理人员可列席。

（九）答辩会复会，答辩委员会主席宣布答辩委员会决议，学位申请人发言，答辩会结束。

申请学位

学位系统为生成系统，学位申请人须登录学位管理系统，同步数据并补充填报相关信息，审核无误后上报。

学院将通过学位论文答辩的学位申请人的相关材料，一并提交校部学位评定委员会审查。

校学位评定委员会，负责审核通过学科群学位评定分委员会提出的硕士学位、博士学位授予名单，做出是否授予学位的决定。

学位获得者名单由校学位评定委员会发文公布。学位授予日期，为校学位评定委员会终审做出同意授予学位决定的日期。（夏季一般7月初，冬季一般1月初）

博士学位最长缓议期限两年，硕士学位最长缓议期限一年。缓议人员在最长缓议期限内可再次提出学位申请，再次申请学位仅限1次，逾期按自动放弃处理。

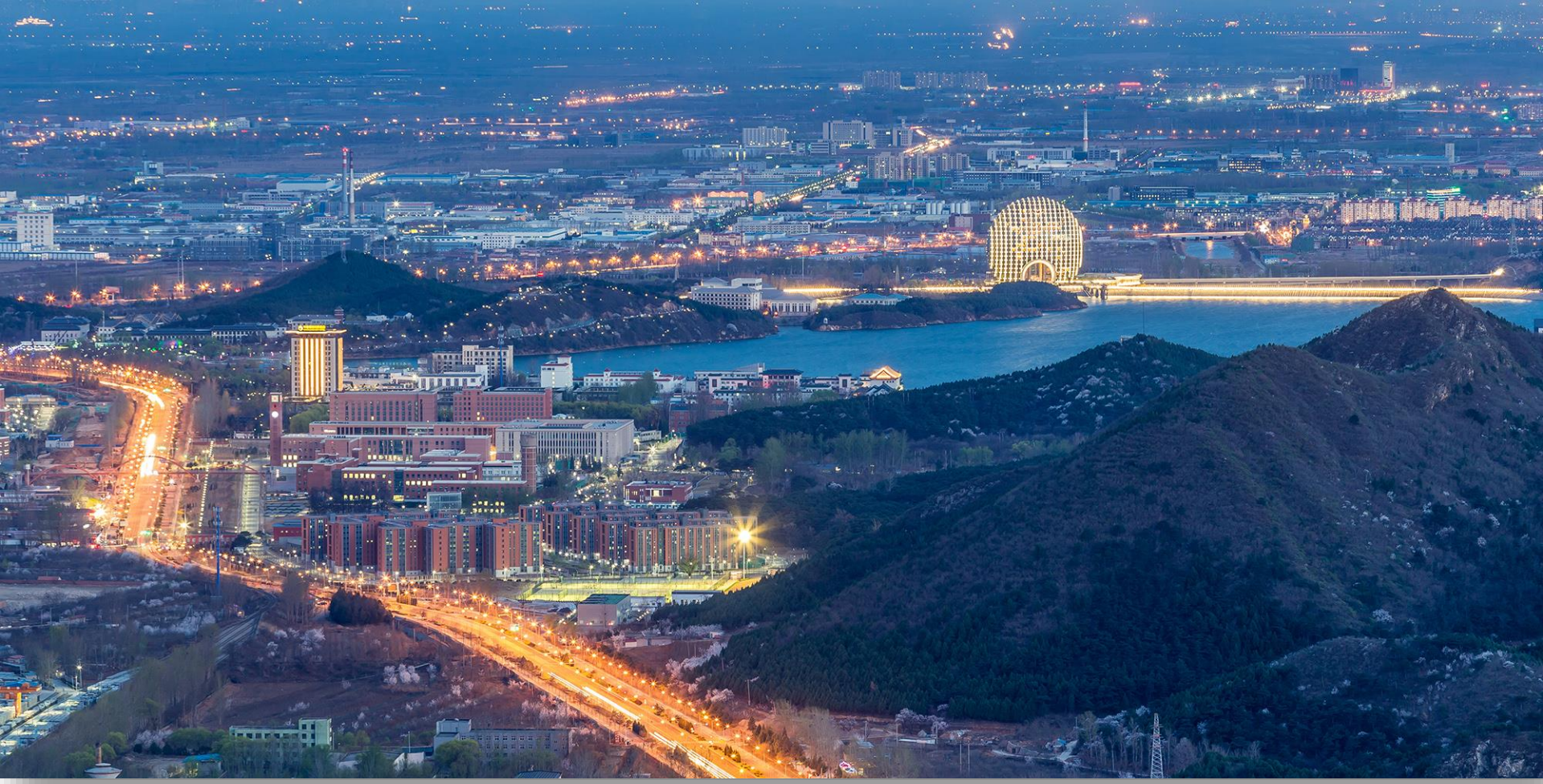
附：归档材料

培养阶段	文件名称	份数
开题报告	中国科学院大学研究生学位论文开题报告	一式1份
	中国科学院大学研究生学位论文开题报告登记表	一式1份
中期考核	中国科学院大学研究生学位论文中期报告	一式1份
	中国科学院大学研究生学位论文中期考核登记表	一式1份
毕业答辩	研究生毕业答辩资格审核书	一式1份
	中国科学院大学研究生学位论文答辩申请书	一式2份
	中国科学院大学博士/硕士学位论文评阅书	1套
	学位论文答辩表决票	1套
	中国科学院大学论文答辩情况和学位授予决议书	一式2份
	学位论文	5本
学位申请	学术型学位研究生学位申请简表	一式1份
	在学期间发表的有效学术论文等证明材料	一式1份

附：相关文件

- 中国科学院大学校部研究生学位论文开题报告管理规定
- 中国科学院大学人文学院硕士-博士学位连读研究生管理办法（自申请2020年硕转博学生开始执行）
- 中国科学院大学校部研究生学位论文中期考核管理规定
- 中国科学院大学研究生学位论文撰写具体要求（适用学科：哲学、新闻传播学、科学技术史）
- 中国科学院大学校部研究生学位论文答辩资格的科研成果要求
- 中国科学院大学校部研究生学位论文答辩资格管理规定
- 中国科学院大学校部学位授予工作细则

人文学院网站>招生培养>培养相关：
https://renwen.ucas.ac.cn/index.php/ltjz/ltbg/2015-12-04-07-19-44



THANKS

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences