

西北工业大学航空学院

航空字〔2023〕13号

航空学院学术型博士研究生培养过程管理实施细则

第一章 总 则

第一条 根据《西北工业大学学术型博士研究生培养过程管理实施细则》（研字〔2023〕16号）要求，为深入推进航空学院博士研究生（以下简称“博士生”）培养机制改革，完善博士生考核机制，加强博士生培养过程管理，全面提高博士生培养质量，特制订本实施细则。

第二条 加强博士生培养过程管理的基本思路：严把培养过程关，加强开题评议、中期检查、年度审核等环节的过程管理和监督，落细落实学业预警，加大对不合格博士生的分流退出力度，建立“逐年考核、逐层预警、逐步分流”的全程高质量培养模式。

第三条 博士生退出机制包括分流和退学两类。

（一）分流：本科直博生、博士入学前未获得硕士学位的硕博连读生，可按《西北工业大学研究生学籍、学历管理工作实施细则》中相关管理规定申请办理退博返硕手续，审核通过后转为相同学科领域的硕士生培养。

（二）退学：终止学籍，按《西北工业大学研究生学籍、学历管理工作实施细则》处理。

第二章 组织工作

第四条 学院负责培养过程各环节评议、检查、审核、督导等工作的实施。

第五条 导师是研究生培养第一责任人，需严格按照导师岗位要求，为所指导的每一位博士生制定科学严谨的培养计划，按期并高质量地指导博士生完成各个培养环节的考核工作，并自觉接受学院和学校督查。

第六条 学院按照一级学科及专业领域分布的总体情况，成立研究生培养指导组，负责各个学科或专业领域的培养方案论证、优化及培养过程的总体指导及参与各个环节的考核工作。指导组的设立及调整由学院统一负责组织。

第七条 各个学科或专业领域的培养指导组成员一般在该学科方向的博士生导师中遴选产生，本单位成员一般不少于5人。指导组开展工作时，鼓励邀请一定数量的外单位知名专家以“动态成员”身份参与培养指导组的工作，“动态成员”的人数占比一般不超过当次评审或评议专家成员的1/3。“动态成员”邀请需报学院批准后，方可参与指导组的工作。

第八条 学院成立研究生培养过程督导组，成员由校学位分会委员、院学术委员会成员、院研究生课程教学督导成员遴选产生，负责学院研究生开题评议、中期检查、年度考核等过程抽查和督导。

第三章 开题评议

第九条 开题评议由报告评审和公开答辩两环节组成。开题评议旨在检验学生是否熟悉该领域的基本文献、研究现状和重要研究问题，是否已具备一定的学术视野和理论积淀，是否已基本确定学位论文的重要研究工作和可能的研究方案，是否已基本明确论文研究的特色和创新点，并以此作为判断该博士生开题准备情况和学位论文研究潜力的主要依据。

第十条 博士学位论文开题报告的准备

博士生应在导师指导下确定自己的研究方向，在广泛阅读文献资料和调查研究的基础上，撰写学位论文开题报告。博士生学位论文选题一般应结合导师（或学科组）的研究方向，进行具有相当理论意义和前景、学科前沿性研究，充分发挥博士生的专长，在科学和技术两个层面具有独到的见解，与导师一同提炼学科前沿的创新性研究问题。开题报告内容一般应包括研究依据、研究内容、研究计划及预期目标等。开题报告内容一般应包括：

1. 选题来源与选题依据，着重说明选题背景、选题意义及在国内外的研究动态，并对文献、资料做出综述；
2. 通过文献综述和研究现状分析，说明选题的学科前沿性、理论价值性或实用价值、应用前景与创新性；
3. 论文主要研究内容，拟采用的研究方案和技术路线；
4. 选题工作量的估计，研究过程中的关键技术及可能遇到的困难和问题，拟采取的措施，预计可能达到的水平和取得成果等；
5. 论文研究计划，应详细给出论文研究工作的具体计划和关键时间节点；

6. 重要参考文献。

第十一条 博士学位论文开题评议的时间安排

博士学位论文开题评议原则上在完成课程计划中全部课程的学习并取得合格成绩之后进行。博士生一般应在第4学期结束前完成学位论文开题评议申请（直博生一般应在第6学期结束前）。因故休学、保留学籍的研究生，开题报告期限顺延，返校后应及时组织开题报告。因特殊原因未按期申请开题评议的博士生，经导师和学院审核后可申请延期（最长延期6个月），若仍未按期申请开题评议者，将视为主动放弃博士学籍，予以分流或退学。

第十二条 博士学位论文开题申请及督查安排

博士生在研究生教育综合管理系统申请开题，提交开题报告等相关材料，学院于春季和秋季学期各进行一次博士开题报告集中送审，系统提交开题报告截止时间为：春季学期5月31日前，秋季学期10月31日前。如有调整，以当前学期学院具体通知为准。

学院督查名单一般基于随机抽查原则产生，同时覆盖以下学生：学院规划安排需统一组织的开题学生；导师自主申请或学生自主申请；存在学业预警、逾期申请等问题的学生。学院督查总比例不低于每批次申请评审总人数的10%。学院督查一般在学期中或学期末前组织，具体时间以每学期通知为准。研究生院督查按照研究生院统一时间要求执行。

第十三条 博士学位论文开题报告评审

1. 报告评审专家不少于 3 人，评审专家应为本学科或相关学科领域的具有正高级专业技术职务的专家或博士生导师组成，鼓励聘任校外专家学者作为开题报告评审专家组成员。

2. 评审专家应按《西北工业大学博士学位论文开题报告评审表》的要求填写“评审专家意见”，并给出评审成绩。

3. 依据评审意见：若博士学位论文开题报告通过专家评审（评审分数均在 75 分以上），由博士生根据评审意见并在导师指导下，对学位论文开题报告进行修改，提交导师审核。若博士学位论文开题报告评审结果不合格（评审分数至少有一份低于 75 分），博士生限期修改 3~6 个月后可进行二次送审（按上述程序办理）。两次送审不合格者将予以分流或退学。

4. 开题报告评审通过后，方可进行公开答辩。

第十四条 博士学位论文开题公开答辩

1. 公开答辩须包括至少 30 分钟答辩陈述环节和 30 分钟的专家提问环节。公开答辩专家 **3 或 5 人**（如博士生本人的导师参加，应为 5 人；专家中至少 1 人为相关学科方向或专业领域研究生培养指导组成员）。答辩专家应为本学科或相关学科领域的具有正高级专业技术职务的专家或博士生导师组成，鼓励聘任校外专家学者作为答辩专家组成员。公开答辩应设一名组长，由具有正高级专业技术职务的博士生导师担任（博士生本人的导师不能担任组长）。答辩小组应设秘书 1 人（应由本校正式职工担任，且技术职称在讲师以上），协助办理公开答辩有关事宜。

2. 公开答辩原则由各学科和导师具体组织，学院、学校督查。纳入学院督查的公开答辩，由学院负责组织，答辩专家及秘书由

学院负责邀请，答辩专家总数不少于 5 人，导师可作为成员参与，但不得担任专家组组长。纳入研究生院督查的公开答辩，按照研究生院要求执行。

3. 博士生应于计划公开答辩日前的 7 个工作日在系统提交开题答辩申请，并确保学院审核前置流程均已完成。在公开答辩前 3 天，学院在本单位网站上发布公告，公开开题答辩时间、地点、报告人和学位论文题目等信息，并组织相关学科专业教师 and 研究生参加。

4. 公开答辩应按《西北工业大学博士学位论文开题评议答辩意见表》的要求，由秘书进行填写和记录，对开题报告公开答辩讨论的最后意见填入表中的“结论意见”一栏，专家组全体成员均应签名。

5. 若博士学位论文开题报告公开答辩不通过，限期修改 3~6 个月后申请二次答辩，并按上述同样程序办理。两次答辩不通过者将予以分流或退学。

第十五条 论文研究工作原则上应按照开题报告中论文计划严格执行，确因特殊情况对选题有重大调整时，应重新组织学位论文开题评议。

第十六条 开题报告通过者，如果研究内容未发生实质性变更，但有如下情况之一者，在征得导师同意和确认后，可以申请修改学位论文题目：（1）开题报告答辩小组建议；（2）中期检查考核小组建议；（3）学位论文评审专家或者预答辩小组建议；（4）学位论文答辩小组建议。

第十七条 博士学位论文开题评议环节原则上按不低于当年博士生入学总人数的 10%设置一次开题不通过率。

第十八条 开题结束后，研究生院对博士研究生开题报告按照 10%的比例进行随机抽取，并送校内外专家评审，评审未通过的限期修改 3~6 个月后，重新开题。

第十九条 为保证论文质量，原则上，博士研究生从学位论文开题至申请学位论文送审的时间不得少于 1.5 年。

第四章 中期检查

第二十条 中期检查重在考察博士生对学科基础理论和专门知识的掌握程度、开题以来论文研究工作进展情况、学术论文撰写与发表情况、学位论文工作的阶段性成果、下一步研究计划及存在的困难和问题、按期完成论文工作的可能性等。

第二十一条 中期检查原则上要求在第 6 学期结束前完成（直博生一般应在第 8 学期结束前）。因故休学、保留学籍的研究生，中期检查期限顺延，返校后应及时组织中期检查。因特殊原因未按期开展中期检查的博士生，经导师同意、学院审核后可申请延期（最长延期 6 个月），若仍未按期开展中期检查者，将视为主动放弃博士学籍，予以分流或退学。

第二十二条 中期检查包括中期审核和公开答辩两个环节，博士生在线提交中期检查报告，并由导师、学院审核。中期检查公开答辩由导师组织、学院督查。公开答辩汇报时间一般不少于 30 分钟。答辩专家组由 3 或 5 名本学科或相关学科领域的具有正高级专业技术职务的专家或博士生导师组成（如博士生本人的导师参加，应为 5 人；专家中至少 1 人为相关学科方向或专业领域研

究生培养指导组成员），鼓励聘任校外专家学者作为答辩专家组成员，其中一名具有正高级专业技术职务的博士生导师任答辩专家组组长（博士生本人的导师不能担任组长），就学位论文的进展情况与取得的阶段成果给出结论。答辩小组应设秘书 1 人（应由本校正式职工担任，且技术职称在讲师以上），协助办理公开答辩有关事宜。

第二十三条 学院督查名单一般基于随机抽查原则产生，同时覆盖以下学生：学院规划安排需统一组织中期检查的学生；导师自主申请或学生自主申请；存在学业预警、逾期申请等问题的学生。

第二十四条 参与学院督查的中期检查博士生，其公开答辩过程由学院负责组织实施，专家组成及秘书由学院负责邀请。中期检查督查时间以每学期通知为准。

第二十五条 公开答辩应按《西北工业大学博士学位论文中期检查答辩意见表》的要求，由秘书进行填写和记录，专家组对中期报告公开答辩讨论的最后意见填入表中的“结论意见”一栏，专家组全体成员均应签名。答辩通过，则被认定为通过中期检查。若中期检查答辩不通过，限期在 3~6 个月后进行二次答辩。二次答辩未通过者，予以分流或退学处理。

第五章 博士生年度考核

第二十六条 博士生入学后，每学年末须在线提交《西北工业大学博士研究生学业年度总结报告》，总结本学年的思想政治、学习科研、导师指导、论文进展、学术成果、参与学术报告及学术交流情况（非定向博士生每学年累计参与次数不得少于 5 次，

每次参与情况记录以附件形式一并提交）、困难问题等，并由导师给出考核结论，博士生年度考核结论分为：优秀、良好、一般和不通过。

第二十七条 超过学制年限的博士生，提交《西北工业大学博士研究生年度总结报告》的同时，还需提交延期申请，经导师、学院主管院长审核，并提交研究生院审核。审核通过者方可继续学业，对于未通过审核者，将予以分流或退学。

第六章 附 则

第二十八条 依据《西北工业大学研究生教育督导工作管理办法》和《西北工业大学研究生培养事故认定与处理办法》要求，校院两级督导组将参与博士生培养过程管理的各个环节，对博士生论文开题、中期等环节进行全面督导检查。

第二十九条 博士生对开题评议、中期检查考核结果如有异议，在接到考核结果7个工作日内可向学院或研究生院提出书面申诉。学院（或研究生院）负责核实、复查整个过程并给予答复。

第三十条 工程博士参照本细则执行。

第三十一条 本细则由航空学院负责解释，自颁布之日起执行，学院原2020年制订的《航空学院博士研究生培养过程管理实施细则（试行）》同时废止。

