

湖南工商大学文件

校研字〔2023〕19号

印发《关于加强硕士研究生学位论文流程和质量管理的若干规定》的通知

各二级单位：

《关于加强硕士研究生学位论文流程和质量管理的若干规定》已经学校审定同意，现予印发执行。



关于加强硕士研究生学位论文流程和质量管理的若干规定

根据《国务院学位委员会 教育部关于进一步严格规范学位与研究生教育管理若干意见》（学位〔2020〕19号）文件精神，为进一步加强学位论文质量监督，保证学位授予质量，特制定本规定。

一、开题报告审议

1. 开题报告时间

开题报告前须完成学位论文选题工作。经导师审查签字同意进行开题的硕士研究生，原则上应在第3学期末完成开题报告，MBA/MPA/MTA等专业不得晚于第4学期。

2. 开题报告内容及组织流程

开题报告内容及组织流程按《湖南工商大学研究生硕士学位论文开题报告管理办法》（校研字〔2022〕28号）执行。

3. 开题报告结果与处理

（1）开题报告未通过者，须认真修改并经导师审查签字认可，可在2个月内重新开题一次。仍未通过者，应重新选题且参加本学科专业下一期开题报告会。

（2）开题报告通过后，硕士研究生在其导师的指导下，根据开题报告评审会议所提出的意见和建议，对开题报告进

行修改、补充和完善，方可正式进入论文撰写工作。培养单位将论文开题的相关信息录入研究生信息管理系统，并填写开题评审结果汇总表，报研究生院备案。开题报告通过后，原则上不再随意更改选题，如确有特殊原因需要做论文选题重大调整，须由研究生提交《湖南工商大学硕士研究生学位论文题目更改申请表》，经导师同意签字，学位点负责人审批后，重新做开题报告，并择时召开评审会。

二、学位论文中期检查

1. 中期检查时间

通过论文开题的硕士研究生，其学位论文中期检查原则上应在第 5 学期初完成。

2. 中期检查内容及组织流程

学位论文中期检查内容及组织流程按照《湖南工商大学研究生硕士学位论文中期检查办法》（校研字〔2022〕27 号）执行。

3. 中期检查结果与处理

中期检查结论分合格与不合格。中期检查合格者，可以继续相应学位论文研究撰写工作。凡不合格者，须认真修改并经导师审查签字认可，在 2 个月后，申请重新参加中期检查。两次中期检查仍不合格者，作延期答辩处理。各培养单位在中期检查完成后，应及时将相关信息录入研究生信息管理系统，并填写本单位中期检查情况汇总表，报研究生院备案。

三、学位论文预答辩

1. 预答辩时间

通过论文中期检查，完成学位论文初稿并经导师审查签字同意的硕士研究生，其学位论文预答辩原则上应在第5学期末完成，延期毕业硕士研究生可在每年9月初完成预答辩或与下一届毕业生同期参加预答辩。

2. 预答辩内容与组织流程

学位论文预答辩由二级培养单位负责组织完成，每组预答辩委员不少于5名，由具有高级专业技术职务或具有博士学位或硕士生导师资格的教师担任。各预答辩学生的导师应参加学生所在组的预答辩。预答辩委员应本着高度负责、科学严谨、公正客观的原则，认真审核研究生学位论文工作情况，从论文选题、文献综述、论文创新性、论文写作等方面认真审核，严格把关论文质量，并填写《湖南工商大学硕士研究生学位论文预答辩意见表》。

3. 预答辩结果与处理

（1）预答辩委员一致认为学位论文达到学位要求，并“同意答辩”，可直接进入后续环节；

（2）若预答辩委员提出“修改后答辩”意见，申请人须根据预答辩委员的意见进行修改，修改后的论文经导师和预答辩委员会组长签字同意后方可进入后续环节；

（3）若有一位预答辩委员提出“不同意答辩”意见，申请人须认真修改学位论文，修改后的论文经导师审查签字认可，在2个月后，申请重新参加预答辩。

各培养单位在预答辩完成后，应及时将相关信息录入研究生信息管理系统，并填写预答辩结果汇总表，报研究生院备案。

四、学位论文学术不端检测

1. 学术不端检测时间

通过预答辩的硕士研究生，学位论文学术不端检测的时间为每年3月底和9月底。

2. 学术不端检测内容及组织流程

学位论文学术不端检测内容及组织流程按照《湖南工商大学研究生学位论文学术不端检测管理办法》（校研字〔2022〕26号）执行。

3. 学术不端检测结果与处理

（1）去除本人已发表文献复制比10%（含）以下的学位论文，可直接送审；

（2）去除本人已发表文献复制比10%-30%的学位论文，作者应对论文进行修改，提交书面修改说明，经导师和培养单位分管领导签字同意后，对论文进行复检，复检达到要求后方可送审；

（3）去除本人已发表文献复制比30%-50%的学位论文，作者应对论文进行重大修改，提交书面修改说明，经导师和培养单位分管领导签字同意后，对论文进行复检，复检结果达到要求后方可送审，如复检结果依然大于或等于30%，则延期申请论文答辩，最迟不超过一年；

(4) 去除本人已发表文献复制比在 50% 以上的学位论文，原则上延期论文答辩，并取消评定优秀学位论文资格。作者应对论文进行彻底修改，提交书面修改说明，经导师和培养单位分管领导和研究生院负责人签字同意后，对论文进行复检，复检结果达到要求后方可送审，如复检结果依然大于或等于 30%，由所在培养单位学位评定分委员会确定专家组进行审核。如果对高重合率没有充分的理由，应取消论文答辩资格，作结业处理。

学位论文存档前进行一次论文学术不端行为检测，检测合格方可存档。各培养单位在学术不端行为检测完成后，填写学术不端行为检测结果及处理意见汇总表，报研究生院备案。

五、学位论文评阅

1. 学位论文评阅时间

通过学术不端行为检测并经导师审查签字同意的硕士研究生学位论文，评阅时间为每年 4 月和 10 月上旬，逾期提交者做延期处理。

2. 学位论文评阅内容及组织流程

学位论文实行双盲评阅制度，评阅内容及组织流程按照《湖南工商大学硕士学位授予工作实施办法》（校研字〔2022〕36 号）执行。

3. 学位论文评阅结果及处理

(1) 原则上要求外审专家认为论文达到硕士学位水平要求，且同意答辩时，研究生方能参加答辩。

(2) 如仅有一位评审专家认为论文未达到硕士学位水平且不同意答辩时，则加送两位校外同领域专家进行评审。若两位加送专家均认为论文达到硕士学位水平要求且同意答辩，则视为盲审通过，可申请答辩；若其中有一位加送专家评审结果为“不同意答辩”，则不安排答辩，经重大修改后方可重新申请送审评阅。

(3) 如有两位评审专家认为论文未达到硕士学位水平且不同意答辩时，则盲审不通过，不安排答辩，经重大修改后方可申请第二次送审评阅。

(4) 学位论文盲审两次仍未通过者，需延期毕业，重新开题，重新撰写学位论文，且须在最长学习年限内完成。如最长学习年限内仍未能通过学位论文评阅，将取消其学位申请资格。

各培养单位在学位论文评阅完成后，填写学位论文盲审结果汇总表，报研究生院备案。

六、学位论文答辩

1. 学位论文答辩时间

通过学位论文评阅并经导师审查签字同意的硕士研究生，答辩时间为每年5月中下旬和11月中下旬。

2. 学位论文答辩内容及组织流程

答辩委员会一般由 5 人组成，委员应是本学科专业及相关学科专业具有教授、副教授及相当职称的专家，且至少应有 1 位是论文评阅人，至少 1 名委员为外单位的专家。研究生导师在无任务冲突的情况下应参加所指导学生的答辩会议。

学位论文答辩内容及组织流程按照《湖南工商大学硕士学位授予工作实施办法》（校研字〔2022〕36 号）执行。

3. 学位论文答辩结果及处理

答辩委员以无记名投票方式表决论文是否通过；还须就是否建议授予硕士学位以无记名投票方式进行表决，作出决议。“不通过”的学位论文，经答辩委员会同意，学位申请人可参加学院组织的学位论文二次答辩，二次答辩仍未通过者，做延期毕业处理，重新申请学位论文答辩，若申请人在最长学习年限内逾期未完成论文修改，或重新答辩仍未通过，以结业处理，且以后不再颁发毕业文凭和受理其学位申请。上述的表决均须经答辩委员三分之二以上（含三分之二）同意为通过。

七、学位申请及授予

1. 研究生学位申请人在答辩后应及时向学位评定分委员会提交学位申请材料。

2. 学位评定分委员会在校学位评定委员会举行会议前召开全体会议，对本培养单位的学位申请人的情况进行全面审查，综合评价，并做出是否建议授予学位的决议。各培养

单位在会议结束后及时向学校学位评定委员会报送硕士研究生学位申请材料。

3. 学校学位评定委员会每年 6 月和 12 月初定期召开工作会议，审批学位评定分委员会上报的硕士学位授予名单，审核硕士学位申请材料，并做出是否授予学位的决定。研究生学位获得者的名单由校学位评定委员会公布并颁发学位证书，报上级学位管理部门备案，硕士学位证书的生效日期为校学位评定委员会做出学位授予决定之日。

学位申请及授予相关事宜按照《湖南工商大学硕士学位授予工作实施办法》（校研字〔2022〕36 号）执行。

八、其他规定

1. 为保证学位论文质量，培养单位和导师要保证研究生有足够时间在校撰写学位论文，不得以进行校外实习等为理由，放松对学位论文撰写过程的监管，具体要求由各培养单位研究制定。

2. 硕士研究生学位论文质量管理严格落实导师第一责任制，学位论文进行开题、预答辩、专家评阅、正式答辩和提交最终版论文前，学生应将选题说明或每阶段修改意见形成修改说明，并与修改后的论文一起经由导师审查签字同意后方可执行后续流程，导师审核意见表见附表 1 至附表 5。学位点和二级培养单位严格把控过程管理和质量监督。

3. 本规定自颁布之日起实施，由研究生院负责解释。

附表1

湖南工商大学硕士学位论文选题申请导师审核表

| | | | |
|---|--|-----|--|
| 选题名称 | | | |
| 姓 名 | | 专 业 | |
| 申请开题时间 | | | |
| 选题来源 | | | |
| 已有研究基础 | | | |
| 学生本人签字： <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 签字： 年 月 日 </div> | | | |
| 导师审核意见： <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 签字： 年 月 日 </div> | | | |

注：此表作为研究生参加学位论文开题申请审核的依据，可根据实际需要加页。

附表2

湖南工商大学硕士学位论文预答辩申请导师审核表

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| 学位论文题目 | | | |
| 姓 名 | | 专 业 | |
| 学位论文 中期检查时间 | | 学位论文预答辩 申请时间 | |
| 学位论文中期 检查修改意见 | | | |
| 修改说明 | | | |
| 学生本人签字: <div style="text-align: right;"> 签字: 年 月 日 </div> | | | |
| 导师审核意见: <div style="text-align: right;"> 签字: 年 月 日 </div> | | | |

注：此表作为研究生参与学位论文预答辩申请审核的依据，可根据论文中期检查意见和修改说明的实际需要加页。

附表3

湖南工商大学硕士学位论文评阅申请导师审核表

| | | | |
|---|--|----------------|--|
| 学位论文题目 | | | |
| 姓 名 | | 专 业 | |
| 学位论文 预答辩时间 | | 学位论文评阅 申请时间 | |
| 学位论文预答辩 修改意见 | | | |
| 修改说明 | | | |
| 学生本人签字: <div style="text-align: right;"> 签字: 年 月 日 </div> | | | |
| 导师审核意见: <div style="text-align: right;"> 签字: 年 月 日 </div> | | | |

注：此表作为研究生参与学位论文评阅申请审核的依据，可根据预答辩意见和修改说明的实际需要加页。

附表4

湖南工商大学硕士学位论文答辩申请导师审核表

| | | | |
|---|-------|----------------|--|
| 学位论文题目 | | | |
| 姓名 | | 专业 | |
| 学位论文 评阅时间 | | 学位论文答辩申 请时间 | |
| 学位论文评阅 修改意见 | 评阅人1: | | |
| | 评阅人2: | | |
| | 评阅人3: | | |
| 修改说明 | | | |
| 学生本人签字: <div style="text-align: right;"> 签字: 年 月 日 </div> | | | |
| 导师审核意见: <div style="text-align: right;"> 签字: 年 月 日 </div> | | | |

注：此表作为研究生参与学位论文最终答辩申请审核的依据，可根据评阅意见和修改说明的实际需要加页。

附表5

湖南工商大学硕士学位论文最终提交版导师审核表

| | | | |
|---|--|----------------|--|
| 学位论文题目 | | | |
| 姓名 | | 专业 | |
| 学位论文答辩时间 | | 论文最终提交 申请时间 | |
| 学位论文最终 答辩修改意见 | | | |
| 修改说明 | | | |
| 学生本人签字: <div>签字: 年 月 日</div> | | | |
| 导师审核意见: <div>签字: 年 月 日</div> | | | |

注: 此表作为研究生学位授予申请和系统最终提交审核的依据, 可根据最终答辩意见和修改说明的实际需要加页。

