

研究生院文件

西工研学位(2017)3号

签发人:

倪勇

签发日期: 2017.11.1

关于印发《西安工业大学

博士研究生学位论文开题报告要求(试行)》的通知

博士学位论文开题报告是开展学位论文工作的基础,是保证学位论文质量的重要环节。开题报告是博士生在导师指导下撰写并由导师审查批准的学术文件。准备开题过程是导师对博士生进行课题指导的重要步骤,也是师生在所选课题范围内共同切磋,整理、确定论文思路及主线的重要科学活动。

由本学科专家进行集体审议,检查论文选题是否切合本学科学科内涵、研究内容是否恰当、研究方案是否合理,同时也检查博士生对拟进行的研究题目理解是否深入、对相关研究领域研究现状了解是否全面、为进行课题研究所做的主观与客观上的准备是否充分等。在此基础上,评审专家还将从不同侧面、不同角度对论文的科学思路、研究方法等重要问题提供咨询、建议和帮助,使论文工作的方向、内容和方案更为合理。

(一) 学位论文选题

1. 学位论文的选题在理论上应居于学科前沿,能够在科学或专门技术上做出创造性成果,要突出学位论文的创新性,防止博士生培养完全限于低水平开发项目的倾向;

2. 选题要考虑到科学意义和实用价值,应是国家急需解决的工程实际问题或重要科研项目;

3. 所选课题应是在导师指导下博士生能够独立开展研究工作的课题;

4. 博士研究生本人对所选课题及应用实现要有兴趣和热情,以利于调动学生的主观能动性,从而发挥其积极性和创造性;

5. 鼓励博士研究生自己拟出论文题目或与导师共同拟题,共同商榷,但都需结合学科的研究方向充分调研;

6. 选题一般是导师及指导小组有能力、有条件指导的课题,但更鼓励博士研究生选择具有一定风险性的学科前沿领域课题或对国家经济建设、科技进步和社会发展具有重要意义的课题。

(二) 学位论文开题:

1. 开题时间:

博士学位论文开题报告的时间由博士生导师根据博士生工作进度情况确定,但一般应于入学后的第三学期结束前完成,最迟应于第四学期结束前完成。如有特殊原因,请填写《西安工业大学博士生未按时开题情况说明表》(附件1)。无故不按期开题者,不允许按期进行学位论文答辩。

2. 开题报告的内容:

研究生在选题、调研等基础上撰写《西安工业大学博士学位论文开题报告》(附件2),开题报告应包括以下内容:

(1) 课题的研究意义,对国内外研究现状、发展趋势等的分析,特别要详细叙述文献综述;(不少于3000字)

(2) 课题的研究内容、实施方案及可行性论证;

(3) 课题预期达到的目标和研究计划及进度;

(4) 课题的创新之处;

(5) 课题遇到的困难以及解决的途径;

(6) 参考文献。

3. 开题报告的要求

(1) 开题报告字数:字数不少于10000字(其中文献综述3000字左右);

(2) 开题报告参考文献量:要求查阅不少于80篇与选题相关的专业文献,其中外文文献不少于25篇,近五年的文献不少于总数的1/3;

4. 开题的组织与要求

(1) 开题报告会根据博士研究生的研究方向和人数成立相应的开题报告考核小组,每个考核小组设组长和秘书各1名,并由秘书填写《西安工业大学博士学位论文开题答辩过程原始记录》(附件3),成员由5-7名具有正高级专业技术职务或为博士生导师的专家组成,组长必须由博士生导师担任。同时可邀请本专业领域的教师和学生参加,听取多方面意见。

(2) 开题报告会可采取PPT汇报和答辩相结合的方式进行,个人阐述时间应不少于30分钟。由考核小组对论文选题、研究思路等进行点评和提问,时间应不少于30分钟。

(3) 开题报告工作完成后,学院应在一周内将开题报告完成情况报研究生院备案。

(4) 开题报告后,经考核小组认真讨论,作出决议并填写《西安工业大学博士学位论文开题报告评分表》(附件4)。开题报告通过者,应在一

周内根据考核小组的评定意见对原报告进行修改完善并填写《西安工业大学博士学位论文开题报告修改情况确认表》（附件5）。同时，研究生应在校内外导师的指导下尽快拟定学位论文的具体工作计划，并予以实施。

（5）开题报告通过后，研究生方可进入论文工作阶段。如未通过者，在3个月内可补做开题报告，仍未通过者，则终止其学业，按退学处理。开题至毕业答辩时间离规定最长学习年限截止时间不足两年者，导师和研究生所在学院可向研究生院提出终止对其培养的报告。

（6）开题报告通过后，原则上不得改题。如确有特殊原因需改题者，须由博士生写出书面报告，指导教师签署意见，经学院负责人审批后，报研究生院备案，并应在2~3个月内按同样程序重作开题报告，重新开题后，答辩时间顺延。

（7）研究生院将不定期抽查博士研究生的开题报告材料，并形成质量分析报告。

附件1：西安工业大学博士生未按时开题情况说明表

附件2：西安工业大学博士学位论文开题报告

附件3：西安工业大学博士学位论文开题答辩过程原始记录

附件4：西安工业大学博士学位论文开题报告评分表

附件5：西安工业大学博士学位论文开题报告修改情况确认表

西安工业大学研究生院

2017年11月14日

研究生院

抄送：陈桦副校长

西安工业大学研究生院办公室

2017年11月1日印发

核稿人：倪晋平

拟稿人：史志军

校对入：吴涛