

江南大学校长办公室文件

江大校办〔2022〕27 号

关于印发《江南大学博士硕士学位论文抽检及 结果处理办法》的通知

各学院（单位）、各部门：

《江南大学博士硕士学位论文抽检及结果处理办法》已经第七届校学位评定委员会第 11 次会议审议通过，现予公布，请遵照执行。

校长办公室

2022 年 7 月 4 日

江南大学博士硕士学位论文抽检及 结果处理办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强研究生学位论文质量管理，保证我校博士、硕士学位授予质量，根据《中华人民共和国学位条例》、国务院学位委员会、教育部《博士硕士学位论文抽检办法》、江苏省学位委员会《江苏省硕士学位论文抽检评议实施办法》等文件精神，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所指学位论文抽检包括由国务院学位委员会办公室（以下简称国务院学位办）组织的博士学位论文抽检、江苏省学位委员会办公室（以下简称省学位办）组织的硕士学位论文抽检以及校学位评定委员会办公室（以下简称校学位办）组织的博士、硕士学位论文抽检。

第二章 国家和省级抽检办法

第三条 国务院学位办委托国务院教育督导委员会办公室、省学位办委托江苏省教育评估院对已授博士、硕士学位的学位论文进行抽检，抽检办法按照相关文件规定执行。

第四条 国家抽检博士学位论文和省抽检硕士学位论文每篇送3位同行专家进行评议。3位专家中有2位以上（含2位）专家评议意见为“不合格”的学位论文，将认定为“存在问题学位论

文”。3 位专家中有 1 位专家评议意见为“不合格”的学位论文，将再送 2 位同行专家进行复评。2 位复评专家中有 1 位以上（含 1 位）专家评议意见为“不合格”的学位论文，将认定为“存在问题学位论文”。

第三章 校级抽检办法

第五条 校学位论文抽检由校学位办组织，对象为我校当次申请博士或硕士学位的研究生，抽检方式分为随机抽检和重点抽检两类。

（一）随机抽检

博士学位论文抽检比例 100%，硕士学位论文按一定比例抽取。

（二）重点抽检

学校对于以下情况之一的学位论文将实施重点抽检，比例高于随机抽检比例，最高可为 100%，视具体情况而定。

1. 导师同批次有较多申请学位的硕士研究生；
2. 提前或延期毕业、已毕业但未获学位的硕士研究生；
3. 导师指导的首届申请学位的硕士研究生；
4. 前几次抽检中评阅结果较差的导师指导的硕士研究生；
5. 上一次校抽检被认定为“不合格论文”的硕士研究生；
6. 其他培养质量可能存在问题的硕士研究生。

第六条 校抽检的学位论文由校学位办聘请校外同行专家采取双盲评审，即隐去研究生、指导教师以及评审专家姓名等个人

基本信息。

第七条 校抽检博士学位论文每篇送 3 位同行专家进行评议，硕士学位论文每篇送 2 位同行专家进行评议。评阅结果包括评议成绩和评阅意见。评议成绩按五级记分。五级记分制与百分制对应关系为：优秀（90 分及以上），良好（80－89 分），中等（70－79 分），合格（60－69 分），不合格（60 分以下）。评阅意见分“同意答辩”、“修改后直接答辩”、“修改后重新送审”和“不同意答辩”。评议专家中有 2 位评议成绩低于 60 分，评阅意见为“不同意答辩”，则认定为“不合格学位论文”。评议专家中如果有 1 位专家评议成绩低于 60 分，评阅意见为“不同意答辩”，校学位办将再送 2 位同行专家进行复评。2 位复评专家中有 1 位及以上专家评议成绩低于 60 分，评阅意见为“不同意答辩”，则认定为“不合格学位论文”。

第八条 校学位论文抽检工作时间原则上博士需要 40 天，硕士需要 30 天（寒暑假及国家法定假日时间等扣除）。在规定时间内收回的论文评阅结果才有效。参加抽检的学位论文，要在评阅结果确定后方可组织答辩工作，评阅结果应作为答辩资格、论文成绩评定的依据。若因特殊情况在规定时间内未收回论文的评阅结果，可先进行正常的论文答辩。但如果评阅结果收回后为“不合格学位论文”，则该次答辩结果作废。

第四章 抽检结果处理办法

第九条 抽检结果将作为学院绩效考核、博士和硕士学位授

权点评估、研究生培养质量评估、研究生招生指标分配、导师评奖评优、遴选或招生资格审核等方面的重要依据。

第十条 国家抽检的博士学位论文被认定为“存在问题学位论文”，对导师和学院做出如下处理：

1. 导师指导的学位论文出现 1 篇“存在问题学位论文”，停止其博士招生资格 2 年；连续 3 年累计出现 2 篇及以上“存在问题学位论文”，停止其博士招生资格 5 年。

2. 扣减“存在问题学位论文”所在学院下一年度博士招生指标：每篇“存在问题学位论文”扣减博士招生指标 3 名。

3. 对学院领导班子、学科和学位点负责人进行质量约谈，要求学院分析原因，提出切实可行的整改措施，形成整改报告提交学院学位评定分委员会和校学位评定委员会审议。

第十一条 省抽检的硕士学位论文被认定为“存在问题学位论文”，对导师和学院做出如下处理：

1. 导师指导的学位论文出现 1 篇“存在问题学位论文”，停止其硕士招生资格 2 年；若连续 3 年累计出现 2 篇及以上“存在问题学位论文”，停止其硕士招生资格 5 年。

2. 扣减“存在问题学位论文”所在学院下一年度硕士招生指标：每篇“存在问题学位论文”扣减同类别硕士招生指标 5 名。

3. 对于问题严重的学院主要负责人进行质量约谈，要求学院形成整改报告提交学院学位评定分委员会审议，交校学位评定委员会备案。

第十二条 在校学位办组织的学位论文抽检中出现“不合格学位论文”，对学生、导师、学院做出如下处理：

1. 不合格学位论文”的修改期限及后续处理分以下三种情况：

（1）如果研究生能在最长学习年限内完成论文修改工作，则需与导师根据评审意见进行论文修改。修改后的论文必须参加校抽检，若再次出现“不合格学位论文”，则取消该研究生学位申请资格。

（2）如果研究生已达到最长学习年限，本次学位申请程序终止，可以申请毕业答辩。

（3）如果研究生是已取得毕业/结业证书两年内的博士研究生或一年内的硕士研究生，则取消该研究生学位申请资格。

2. 连续2年累计出现2篇“不合格学位论文”，停止其导师同层次（博士/硕士）招生资格1年；累计出现3篇及以上“不合格学位论文”，停止其同层次导师招生资格2年。

3. 扣减“不合格学位论文”所在学院下一年度招生指标：每篇“不合格学位论文”扣减同层次、同类别招生指标博士1名或硕士3名。

4. 学院要形成整改报告提交学院学位评定分委员会审议，交校学位评定委员会备案。

第五章 其他

第十三条 各学位评定分委员会可以根据自身情况制订不低

于学校标准的学院抽检办法，报校学位评定委员会备案后执行。

第十四条 在论文抽检过程中，如被确定为抄袭、剽窃他人学术成果的，依照《高等学校预防与处理学术不端行为办法》以及学校相关管理规定处理。

第十五条 本办法自发布之日起施行，由研究生院负责解释，原《江南大学博士、硕士学位论文盲审实施细则》（2013年修订）、《江南大学博士硕士学位论文抽检结果处理办法》（江大学位〔2020〕11号）同时废止。

校长办公室

2022 年 7 月 4 日印发
