

# 生命科学与医学部

## 博士、硕士学位论文评审和答辩办法( 试行 )

**第一条** 为提高生命科学与医学部（以下简称“学部”）研究生培养水平，客观、公平、公正地做好研究生学位论文的评审和答辩工作，确保学位论文质量，依据《中国科学技术大学硕士、博士学位授予实施细则》等文件精神，特制定生命科学与医学部博士、硕士学位论文评审和答辩办法。

**第二条** 博士、硕士学位申请人申请学位论文评审的资格，由学部教学办公室按有关规定进行审查。资格审查通过后，方可启动学位论文的评审。

**第三条** 学位论文评审包括学位论文预评审、查重和专家评审三个阶段。

**第四条** 预评审：申请评审的学位论文，经导师预审通过后，由学部组织专家进行预评审。提交预评审的学位论文需符合学校学位论文撰写有关要求，其中论文研究结果和讨论部分不少于学位论文总篇幅的三分之一。学位论文预审专家组由不少于3位博士生导师组成，一般应有1名学位分委员会委员。预评审通过后方可进行查重和双盲评审。

**第五条** 查重：学位论文送专家评审前，需首先通过校学位办的查重系统进行学位论文重合率检测。重合率小于5%

的学位论文方可送专家评审。

**第六条** 每篇博士学位论文送 5 位同行专家进行双盲评审，每篇学术硕士学位论文送 3 位同行专家进行双盲评审，每篇专业硕士学位论文送 2 位同行专家进行双盲评审、1 位行业专家进行明审。双盲评审是指在学位论文评阅环节，送审的学位论文要隐去作者和导师的相关信息，反馈的评阅结果同时隐去评阅人的信息，以保证论文评阅的客观公正。学位申请者需在规定的时间内提交通过预审和查重的符合双盲评审要求的学位论文进行双盲评审。在双盲评审过程中发现送审的论文不符合双盲评审要求的，本次论文评审结果认定为不通过。

**第七条** 学位论文专家评审结论分为“同意答辩”、“同意答辩稍作修改”、“修改后重新评审”、“不同意答辩”四种情况。学位论文评审结果的认定及处理方法如下：

（一）学位论文评审结论全部为“同意答辩”或“同意答辩稍作修改”时，评审通过。若评审结果出现“同意答辩稍作修改”或者评审专家给出了具体的修改意见，从最后一个“同意答辩稍作修改”或含具体修改意见的评价作出之日起计，5 天后方可组织学位论文答辩。

（二）学位论文评审结论出现一个及以上“修改后重新评审”而且没有“不同意答辩”评价时，从最后一个“修改后重新评审”评价作出之日起计，该学位论文修改时间须

不少于 15 天，修改后的论文连同《学位论文评审意见修改反馈表》一起提交系统进行复审，复审专家人数等同于初审“修改后重新评审”评价的数量，且应选择初审给出“修改后重新评审”的原专家作为复审专家（除非原专家拒审并提供相关证明）。从最后一个评价作出之日起计，若硕士生在 1 个月内、博士生在 2 个月内仍未提交复审，则本轮评审不通过。

复审结论全部为“同意答辩”或“同意答辩稍作修改”时复审通过。从复审最后一个“同意答辩稍作修改”或含具体修改意见的评价作出之日起计，5 天后方可组织学位论文答辩。

复审结论一旦出现“修改后重新评审”或“不同意答辩”评价，则本轮评审不通过。从最后一个“修改后重新评审”或“不同意答辩”评价作出之日起计，硕士学位论文修改时间须不少于 1 个月，博士学位论文修改时间须不少于 2 个月，修改后的论文连同《学位论文评审意见修改反馈表》一起提交系统重新参加评审，且应选择初审、复审给出“修改后重新评审”或“不同意答辩”评价的原专家作为重新评审的专家（除非原专家拒审并提供相关证明）。

（三）学位论文评审结论仅出现一个“不同意答辩”且其它评价不含“修改后重新评审”、博士论文其它评价至少含有一个“同意答辩”时，若研究生和导师认为该“不同意

答辩”评价意见存在偏颇失实，可提出书面申诉。申诉学生须根据所有原专家的意见填写《学位论文评审意见修改反馈表》，针对每一位专家的每一条建议进行回复和修改，对于认为偏颇失实、无法修改的建议，须在回复中明确说明未采纳修改建议的原因。从“不同意答辩”评价作出之日起计，该学位论文修改时间须不少于 15 天且不超过 1 个月。修改完成后须向学部提交《学位论文评审意见修改反馈表》、修改后的论文、以及陈明具体申诉理由的书面申诉报告。学部组织不少于 3 位博士生导师组成的学科专家组对申诉材料进行审核，若三分之二及以上的专家认为申诉合理，同时论文已按其它可采纳修改意见修改到位，则同意申诉，修改后的论文连同《学位论文评审意见修改反馈表》一起提交系统，增加 2 位评审专家（回避原“不同意答辩”评价专家）对该学位论文进行评审。

若增评结论全部为“同意答辩”或“同意答辩稍作修改”时，则评审通过。从增评最后一个“同意答辩稍作修改”或含具体修改意见的评价作出之日起计，5 天后方可组织学位论文答辩。

增评结论一旦出现“修改后重新评审”或“不同意答辩”评价，则本轮评审不通过。从最后一个“修改后重新评审”或“不同意答辩”评价作出之日起计，硕士学位论文修改时间须不少于 1 个月，博士学位论文修改时间须不少于 2 个月，

修改后的论文连同《学位论文评审意见修改反馈表》一起提交系统重新参加评审，且应选择上一轮评审（包括初审和增评）给出“修改后重新评审”或“不同意答辩”评价的原专家作为重新评审的专家（除非原专家拒审并提供相关证明）。

（四）学位论文评审结果仅出现一个“不同意答辩”且不满足学校规定的申诉条件或上述第（三）项可增评条件时，则评审不通过。从“不同意答辩”评价作出之日起计，硕士学位论文修改时间须不少于1个月，博士学位论文修改时间须不少于2个月。修改后的学位论文连同《学位论文评审意见修改反馈表》一起提交系统重新参加评审，且应选择给出“修改后重新评审”或“不同意答辩”评价的原专家作为评审专家（除非原专家拒审并提供相关证明）。

（五）学位论文评审结论出现两个及以上“不同意答辩”评价时，本轮评审不通过。从最后一个“不同意答辩”评价作出之日起计，硕士学位论文修改时间须不少于3个月，博士学位论文修改时间须不少于6个月，修改后的论文连同《学位论文评审意见修改反馈表》一起提交系统重新参加评审，且应选择上一轮评审给出“修改后重新评审”或“不同意答辩”评价的原专家作为重新评审的专家（除非原专家拒审并提供相关证明）。

**第八条** 学位论文评审通过的，学位申请者须根据评阅意见对学位论文进行修改完善，填写“学位论文修改审核表”，

对评审人提出的修改意见做出认真回复、详细说明对论文的修改情况，经导师、学位点签字同意后，方可组织答辩。

在专家评审意见未全部返回之前，申请人不得进行学位答辩。

**第九条** 自 2023 年入学的研究生起，第二次学位论文评审仍不通过者，不再受理其学位论文评审申请。

**第十条** 学位论文评审通过后，由学部或导师组织论文答辩。硕士学位论文答辩委员会一般应由不少于 3 名具有高级专业技术职务的同行专家组成，答辩委员会主席应由教授（或具有相当专业技术职务的专家）担任。硕士专业学位论文答辩委员会成员中至少有一名来自企业（行业）的专家。博士学位论文答辩委员会应由不少于 5 名本学科或相关学科的博士生导师组成，一般应有校外博士生导师。硕士、博士学位论文答辩委员会中至少应有一名学部的研究生导师。

答辩委员会组成名单由导师提出建议，学位点负责人审核后报校学位委员会办公室。校学位委员会办公室有权调整答辩委员会委员组成名单。申请人的导师不得作为答辩委员会委员。

**第十一条** 论文答辩除有保密要求外，一般应公开举行。答辩委员会委员应全程出席论文答辩会和答辩委员会会议。论文答辩会和答辩委员会会议每位硕士不少于 1 小时，博士不少于 2 小时，全程不间断录像。答辩委员会根据论文水平

及答辩情况等进行综合评价，以无记名投票方式表决，经三分之二及以上委员通过，方可作出建议授予学位的决议。

论文答辩不通过者，经答辩委员会同意，可在两个月后至一年内（硕士）或两年内（博士）修改论文后重新答辩一次。若答辩委员会未作出修改论文重新答辩的决议，或申请人逾期未完成论文修改，或申请人重新答辩仍不通过，不再受理其学位申请。

答辩（含重新答辩）时间须于研究生最长学习年限内完成。

**第十二条** 2024年6月批次申请学术硕士学位的研究生，学位论文评审通过（不含增评），经研究生本人和导师申请，可参加学位分委员会组织的硕士学位论文集体答辩。答辩委员会由不少于5名博士生导师组成，且至少3名为学位分委员会委员。答辩委员会委员根据论文水平及答辩情况等进行综合评价，从严要求，确定学位论文是否达到授予硕士学位的要求。答辩委员会以无记名投票方式表决，经三分之二及以上委员通过，答辩通过。

**第十三条** 研究生导师应加强对研究生学位论文的指导，保证学位论文质量。若指导的研究生（包括硕士生和博士生）在学位论文评审时出现以下任一情况，则该导师停招硕士研究生一年，且相应转博年度的博士研究生停招一年：

（一）在同一批次评审中，有2篇学位论文评审不通过



的；

（二）在连续两批次评审中，均出现学位论文评审不通过的。

若在同一批次评审中出现超过 2 篇学位论文评审不通过，或连续两批次以上评审中均出现学位论文评审不通过的情况，则由学位分委员会讨论决定，延长该导师停招年限，直至报校学位委员会审议取消该导师的研究生导师资格。

**第十四条** 本办法未规定事项，按《中国科学技术大学硕士、博士学位授予实施细则》等学校有关规定执行。

**第十五条** 本办法适用于生命科学与医学部生物学、生态学、生物与医药学科(类别)的博士、硕士学位论文评审和答辩。

**第十六条** 特殊情况，由学位分委员会讨论决定。

**第十七条** 本办法经生命科学与医学学科学位分委员会于 2023 年 7 月 15 日 审议通过，自通过之日起试行。

生命科学与医学学科学位分委员会

2023 年 7 月 15 日