

# 2024 年上半年研究生学位论文预答辩、答辩和学位申请工作的通知

根据研究生院《关于做好 2024 年上半年研究生学位论文答辩和学位申请审核工作的通知》（中地大研发〔2024〕5 号）和档案馆关于研究生学位论文及答辩材料归档的要求，为做好我院 2024 年上半年研究生学位论文预答辩、答辩和学位申请工作，现将有关事宜通知如下：

## 一、工作原则

学院严格按照研究生学位论文答辩和学位申请审核相关文件的要求，本着坚持标准，严格要求，保证质量，公正合理的原则，确保本学期毕业研究生学位论文答辩和学位申请审核工作平稳有序进行。

## 二、重要说明

1. 所有申请学位论文答辩和学位的研究生及其导师、答辩秘书，均须登录我校研究生管理信息系统（<http://epo.cug.edu.cn>），在系统首页通知公告栏下载《博士学位系统操作指南汇编》或《硕士学位系统操作指南汇编》，进行网上申请并完成相关程序，不受理线下申请。该指南由研究生院不定期更新，请下载最新版本。

2. 学位论文是研究生科研成果的集中体现，是研究生培养工作的重要环节，是研究生申请博士、硕士学位的主要依据，也是社会重要的文献资料。研究生应认真撰写学位论文，并严格按照《中国地质大学（武汉）研究生学位论文写作规范》（中地大（汉）研字〔2015〕63 号）写作、排版和印刷（下载方式：①研究生管理信息系统→首页→通知公告栏；②研究生院主页→表格下载→学位→论文格式）。

## 三、博士学位论文预答辩、盲审和答辩申请

### （一）博士学位论文预答辩

所有博士学位申请人在学位论文提交同行评审前均须通过预答辩，预答辩按照《中国地质大学（武汉）博士学位论文预答辩实施办法（2021年修订）》（中地大研发〔2021〕53号）文件执行（下载方式：研究生院主页→管理文件→学位→文件汇编）。

申请人完成所有培养环节和博士学位论文，经导师同意，由本人提出书面预答辩资格审核申请，并提交相关材料（博士研究生成绩单、学术活动证明材料、学术成果等），答辩秘书提交预答辩安排，至少提前1周报自动化学院审核批准，方可组织博士学位论文预答辩。预答辩须在博士学位论文提交盲审**1个月**前完成，具体组织工作由博士生导师负责。

**预答辩委员会组成：**至少由5名博士生导师或正高职称的校内外同行专家组成，且应包含自动化学院学位评定分委员会成员，专家应覆盖学位论文涉及的主要研究领域。另设秘书1名，由校内中级职称及以上教职工担任，负责预答辩具体工作（包括会议组织、会议记录、整理预答辩材料等）。

**预答辩结果处理：**预答辩结论为“通过，可直接提交”，申请人根据预答辩委员会提出的意见，对博士学位论文进行适当修改后，通过研究生管理信息系统提交学位论文盲审申请；预答辩结论为“通过，需修改后提交”，申请人根据预答辩委员会提出的意见，对博士学位论文进行修改，修改时间不得少于1个月，经导师审查同意后，通过研究生管理信息系统提交学位论文盲审申请；预答辩结论为“不通过”，申请人间隔至少6个月方可再次提交博士学位论文预答辩申请。

按要求完成预答辩的博士学位申请人，**3月8日**提交《中国地质大学（武汉）博士学位论文预答辩情况登记表》（下载方式：研究生院主页→表格下载→学位→学生专用答辩材料）至学院研究生办公室（信息楼326室）。

## （二）博士学位论文预答辩资格审核

预答辩资格审核主要包括：

### 1. 课程审核

博士研究生完成个人培养计划，课程审核通过。博士研究生答辩成绩审核由研究生院培养处负责。

## 2. 学术活动审核

博士研究生在读期间，至少有 1 次国际学术交流经历，主要指出国联合培养、出国参加国际学术会议、出国参加学术交流，不包含中国大陆及港澳台地区召开的国际会议和学术交流；至少完成 3 次学术报告（研究生本人作报告，学位论文开题报告和研究方向文献综述报告除外，须含 1 次研究生科技报告会），在研究生管理信息系统中发布学术报告信息；提前攻博生、申请考核生和普通招考生博士阶段至少参加 30 次学院组织的学术讲座，直博生、硕博连读生（含硕士阶段）至少参加 50 次学院组织的学术讲座，以学院研究生学术活动考勤卡为依据。

## 3. 中期考核/资格审核审核

提前攻博生、申请考核生和普通招考生通过博士研究生中期考核，直博生和硕博连读生通过博士研究生资格考核。

## 4. 学位论文开题

博士研究生在答辩前不少于 12 个月完成学位论文开题，并已提交纸版开题报告，研究生管理信息系统中开题结果审核为“通过”。

## 5. 主要学术成果审核

### （1）学术成果要求

按照本年级本学科（专业）研究生培养方案执行。

### （2）学术成果提交要求

博士研究生登录研究生管理信息系统，登记在读期间**所有**学术成果，同时提交电子版（PDF 文档）至学院研究生办公室。具体提交要求如下：

①发表的学术论文须与学位论文及所在学科（专业）密切相关。

②已检索的出版论文，提交检索报告（图书馆出具）、刊物封面、含论文信息的目录页和论文全文（页码版）；待刊（有 DOI 号）的论文，提交论文全文（含 DOI 号）。

③发明专利证书，或最新阶段专利通知书及加盖中国地质大学（武汉）知识产权与技术转移中心公章的证明。

④软件著作权登记证书和加盖中国地质大学（武汉）知识产权与技术转移中心公章的证明。

⑤同等学力人员申请博士学位，其学术成果要求的省部级奖励必须是科研成果奖。

### （三）博士学位论文盲审

博士研究生登陆研究生管理信息系统，提交学位论文盲审申请，申请起止时间为**3月1日至3月24日**。未进行网上申请或未通过预答辩资格审核或未通过预答辩者，学院不受理其本学期盲审及答辩申请。

博士学位论文盲审工作由研究生院学位办组织实施，按照《中国地质大学（武汉）博士学位论文盲审管理办法（2021年修订）》（中地大研发〔2021〕55号）文件执行（下载方式：研究生院主页→管理文件→学位→文件汇编）。

盲审结果仅对当前学期有效。盲审结果经研究生院学位办审核通过后方可进入论文答辩环节。以盲审或涉密方式送审的博士学位论文取消校内专家评阅环节。

### （四）博士学位论文答辩

博士研究生**5月24日前完成学位论文答辩**，具体组织工作由博士生导师负责。

博士研究生学位论文答辩按照《中国地质大学博士学位论文答辩及学位申请若干规定》（中地大研发〔2022〕38号）文件执行（下载方式：研究生院主页→管理文件→学位→文件汇编）。

经导师同意，博士研究生提交学院研究生工作委员会审核同意的答辩委员会组成审批表1份、答辩表决票1套（表决票份数与答辩委员人数一致）等答辩相关材料，答辩秘书提交答辩安排及答辩海报（电子版），至少提前1周报自动化学院审核批准，获得《自动化学院博士研究生答辩批准书》方可组织博士学位论文答辩。答辩前未按规定办理审核手续的，则答辩无效。

**答辩委员会组成：**由5或7名博士生导师、教授或相当专业技术职称的专家组成，且应包含自动化学院学位评定分委员会成员，原则上三分之二及以上为博士生导师，必须有不少于两位校外同行专家。同等学力申请博士学位论文的答辩委员会成员不得少于7人。设主席1名，由校外专家担任。研究生导师（含第二导师）不得担任本人指导研究生的学位论文答辩委员会成员。另设秘书1名，由中级及以上职称的校内教师担任，秘书参与答辩工作全过程，负责答辩具体工作（包括会议记录、起草答辩委员会决议、布置会场、整理答辩材料、登陆研究生管理信息系统录入答辩专家成绩和设定答辩结果等），答辩秘书没有表决权。

**申请答辩的所有博士生（涉密博士学位论文答辩除外）均需进行博士学位论文答辩现场直播。具体直播操作方式和要求依据研院要求另行通知。自设二级学科博士生学位论文，要求在开题、预答辩、答辩等关键环节，开题小组、预答辩委员、答辩委员会中均至少包含1位所在一级学科博士点学位评定分委员会成员。**

#### **四、硕士学位论文预答辩、评审和答辩申请**

##### **（一）硕士学位论文预答辩资格审核**

硕士研究生申请预答辩资格，申请起止时间为**2月23日至3月15日**。预答辩资格审核主要内容包括：

##### **1. 课程审核**

硕士研究生完成个人培养计划，课程审核通过。硕士研究生答辩成绩审核由研究生院培养处负责。

## 2. 学术活动审核

硕士研究生在读期间，至少完成 2 次学术报告（研究生本人作报告，学位论文开题报告和研究方向文献综述报告除外，须含 1 次研究生科技报告会），在研究生管理信息系统中发布学术报告信息；至少参加 20 次学院组织的学术讲座，以学院研究生学术活动考勤卡为依据。

## 3. 国内外学术交流审核（限全日制硕士研究生）

硕士研究生在读期间，至少参加 1 次国内外学术交流。参加国内外学术会议，发表/张贴论文；或参加 1 个月及以上国内外短期学术交流（交流前报学院审批，交流后进行公开总结汇报）；或参加校级及以上研究生创新实践竞赛、创新创业项目、教学实验开放基金项目等学院认可的学术交流活动。

硕士研究生提交《自动化学院硕士研究生国内外学术交流信息表》（见附件 1）及相关证明材料至学院研究生办公室。

## 4. 学位论文开题审核

硕士研究生在答辩前不少于 6 个月完成学位论文开题，并已提交纸版开题报告，研究生管理信息系统中开题结果审核为“通过”。

### （二）硕士学位论文预答辩

所有硕士学位申请人在学位论文提交同行评审前均须通过预答辩。预答辩截止时间为 3 月 22 日，答辩秘书提交预答辩安排，至少提前 1 周报学院审核批准，方可组织硕士学位论文预答辩。预答辩结果为“不同意答辩”的研究生，学院不受理其本学期的答辩和学位申请。

预答辩委员会组成：至少由 5 名学术造诣较深的具有高级职称或取得硕士生指导资格的相关学科专家组成。设主席 1 名，一般由教授、副教授或相当专业技

术职称的专家担任，指导教师须作为本人指导的硕士学位论文预答辩委员会委员，但不担任预答辩委员会主席。另设秘书 1 名，由中级及以上职称的校内教师担任，负责预答辩具体工作（包括会议组织、会议记录、整理预答辩材料等）。

预答辩委员会秘书在研究生完成硕士学位论文预答辩后 3 日内，提交《自动化学院硕士研究生学位论文预答辩意见表》（见附件 2）。研究生根据预答辩委员会意见进行学位论文的修改与完善，填写《自动化学院硕士研究生学位论文预答辩修改说明》（见附件 3）。

### （三）硕士学位论文盲审评审

学位论文预答辩之后，学院组织硕士学位论文盲审工作，按照学校《硕士学位论文盲审管理办法》（中地大研发[2023]1 号）执行。预答辩结果为“同意答辩”和“修改后答辩”的研究生提交电子版学位论文（要求：匿名，删除导师姓名、研究生姓名和学号、项目名称；“致谢”和“作者简介”两页仅保留标题，具体内容删除）及导师审核签名的《自动化学院硕士研究生学位论文预答辩修改说明》（纸版，1 份）。

所有申请学位的研究生应在学位论文盲审前通过学位论文查重检测。学位论文查重工作由学院研究生工作委员会组织实施。学位论文文字重合百分比大于 15%，暂缓送审，须在规定时间内修改，符合要求方可送审。盲审前查重论文提交截止时间：**3 月 24 日**。

硕士研究生提交盲审电子版匿名学位论文截止时间：**3 月 31 日**。

### （四）硕士学位论文答辩资格审核

经导师同意，**硕士研究生提交学院研究生工作委员会审核同意的答辩委员会组成审批表（1 份）、答辩表决票 1 套（表决票份数与答辩委员人数一致）、学位论文学术评议书（2-4 份）和个人主要学术成果（PDF 文档）等答辩相关材料，答辩秘书提交答辩安排及答辩海报（电子版），至少提前 1 周报学院审核批准，**

获得《自动化学院硕士研究生答辩批准书》方可组织硕士学位论文答辩。答辩前未按规定办理审核手续的，则答辩无效。

硕士学位论文答辩资格审核，主要包括：

### **1. 预答辩审核**

通过预答辩，已提交《自动化学院硕士研究生学位论文预答辩意见表》和《自动化学院硕士研究生学位论文预答辩修改说明》。

### **2. 盲审评审结果审核**

通过学位论文盲审评审。

### **3. 答辩委员会组成审核**

答辩委员会组成审批表由学院研究生工作委员会审核并签署意见后报学院审批，审核意见及签名须手写。

### **4. 主要学术成果审核（限全日制硕士研究生）**

#### **（1）学术成果要求**

按照本年级本学科（专业）研究生培养方案执行。

#### **（2）学术成果提交要求**

硕士研究生提交在读期间**所有成果**电子版(PDF 文档)至学院研究生办公室。具体提交要求如下：

①发表的学术论文须与学位论文及所在学科（专业）相关。

②已检索的出版论文，提交检索报告（图书馆出具）、刊物封面、含论文信息的目录页和论文全文（页码版）；待刊（有 DOI 号）的论文，提交论文全文（含 DOI 号）。

③发明专利证书，或最新阶段专利通知书及加盖中国地质大学（武汉）知识产权与技术转移中心公章的证明。

④软件著作权登记证书和加盖中国地质大学（武汉）知识产权与技术转移中心公章的证明。

### （五）硕士学位论文答辩

硕士研究生 5 月 24 日前完成学位论文答辩，具体组织工作由硕士生导师负责。

答辩委员会组成：至少由 5 名学术造诣较深的具有高级职称或取得硕士生指导资格的相关学科专家组成，专业硕士学位论文答辩委员会成员应至少包含 1 名高级及以上专业技术职称的校外行业（企业）专家。设主席 1 名，一般由教授、副教授或相当专业技术职称的专家担任，指导教师不担任本人指导的硕士学位论文答辩委员会主席。**学位论文盲审需重新送审或申诉的，通过盲审后，答辩委员应包含自动化学院学位评定分委员会成员。**另设秘书 1 名，由中级及以上职称的校内教师担任，秘书参与答辩工作全过程，负责答辩具体工作（包括会议记录、起草答辩委员会决议、布置会场、整理答辩材料、登陆研究生管理信息系统录入答辩专家成绩和设定答辩结果等），答辩秘书没有表决权。

### 五、学位申请

研究生学位论文答辩通过并完成审核后，方可在系统内提交学位申请，截止时间为 5 月 31 日。

### 六、涉密研究生学位论文要求

研究生学位论文的定密、研究与制作、送审与评阅、开题与答辩以及档案管理等全过程管理须严格遵守《国务院学位委员会教育部国家保密局关于印发〈涉密研究生与涉密学位论文管理办法〉的通知》（学位〔2016〕27 号）和《中国地质大学（武汉）校长办公室关于印发研究生涉密学位论文管理办法的通知》（地大校办发〔2017〕9 号）文件规定。

在**开题前**经学校保密工作委员会确定为涉密研究生学位论文的，应严格遵守国家和学校的有关保密规定，不得在研究生管理信息系统匿名上传论文电子版，只能以涉密方式送审；涉密博士学位论文盲审工作由学位办组织实施；涉密研究生学位论文须删除所有密点后，方可进行学位论文文字重合率检测；涉密研究生学位论文一旦解密，将被重点抽检。

## **七、学位论文文字重合率检测**

### **1. 检测要求**

所有博士、硕士研究生学位论文均需在答辩后，学院学位评定分委员会开会前进行学位论文的文字重合率检测，检测结果作为建议是否授予学位的重要依据。

### **2. 检测结果处理**

文字重合百分比 $\leq 15\%$ ，由导师和研究生根据具体情况分析判断，由学院学位评定分委员会决定是否授予学位。

文字重合百分比在  $15\% - 30\%$ （含  $30\%$ ）之间，由研究生和导师写出书面说明，由学院学位评定分委员会决定是否授予学位。

文字重合百分比在  $30\% - 60\%$ 之间，原则上本学期不授予学位。研究生需对论文进行修改，半年后方可申请学位，延长期间所发生的费用自理。如果学院学位评定分委员会做出授予学位的决定，需提交校学位评定委员会讨论。

文字重合百分比 $\geq 60\%$ ，本学期不授予学位。研究生需重新开题、重新撰写论文，一年后方可申请学位，延长期间所发生的费用自理，同时对其指导教师予以通报。同一导师连续有 2 名研究生的学位论文文字重合百分比 $\geq 60\%$ ，暂停招生一年。

### **3. 检测学位论文要求**

学位论文均为 PDF 文档正文部分（第一章至最后一章），命名方式为：学院\_学号\_姓名，如“自动化学院\_120050215\_张三”，不得更改学位论文命名方式。

研究生管理信息系统中提交检测的论文须为最终归档的文本，**要求与归档纸版学位论文完全一致**。学院通过系统下载，进行集中检测。

#### 4. 涉密学位论文检测要求

涉密研究生学位论文须删除所有密点后，提交检测。

### 八、学位论文答辩材料归档

1. 答辩归档材料提交本组答辩秘书审核，提交截止时间：5月31日。

2. 学位论文为非密及申请定密但未获批准的研究生，需将学位论文电子文本（要求与归档纸版论文内容一致）提交至校图书馆“中国地质大学研究生论文提交系统”（<http://202.114.202.215:8080>），无需刻录光盘。提交时间：6月5日起（院学位评定分委员会会议之后）。

#### 3. 学位申请及评定书

（1）单面打印，胶装（归档要求，须在专业打印室制作），一式两份（其中1份删除系统导出时自带页码，并根据档案馆答辩材料归档要求，手编页码）；除签名外，其余内容均为系统导出。

（2）日期填写说明：研究生签名、导师签名的日期应为答辩前的日期，且研究生签名日期应等于或早于导师签名日期，导师两处签名的日期一致；论文修改情况页填写的日期应为答辩后的日期。

（3）首页成果统计，须如实填写，没有则不填，无需填写0或无；次页研究成果填写，成果署名为中国地质大学（武汉）均可填写。

（4）学院审查意见由学院研究生办公室统一办理。

#### 4. 提交材料及要求

(1) 纸版学位论文：博士研究生 3 本、硕士研究生 2 本（胶装），学位论文作者和指导教师须手写签名。

(2) 研究生学位论文答辩评审材料 1 本（胶装）。

(3) 学位申请及评定书 1 本（胶装）。

(4) 学位授予信息表 1 份（单独提交）：为保证学位授予信息准确完整上报，通过答辩后所有研究生务必在研究生管理信息系统中完善“学位授予信息核对”的有关内容，导出“学位授予信息表”核对无误后本人签名提交。

(5) 研究生学位论文修改情况表（分博士和硕士，见附件）1 份（交打印稿），研究生针对学位论文盲审与评阅专家提出的论文修改意见，逐一逐项填写修改情况或做出相应说明。

(6) 文字重合百分比超 15%者提交《学位论文文字重合率检测结果说明》（下载方式：研究生院主页→表格下载→学位→学生专用答辩材料）。

(7) 定密学位论文确定密级后，提供光盘 1 张；不涉密则无需提供。

(8) 博士学位论文电子材料（仅非定密博士学位论文需报送下列材料，定密博士学位论文不需提供）：

①博士学位论文电子版：要求博士研究生在研究生管理信息系统“学位论文存档”处提交（导师审核）；

②学位论文出版授权书电子版：本人签名后扫描成 PDF 格式，命名规则为：学号\_姓名\_BZ.pdf。

(9) 非学历教育（单证）研究生按照学位证书照片要求提交 2 张小 2 寸蓝底照片，并将同版本电子照片上传至研究生管理信息系统用于学位信息上报。电子照片要求如下：图片尺寸（像素）：宽 110-390，高 150-576；大小：5K-150K；

格式：JPG；被摄人服装：白色或浅色系；照片背景：单一蓝色；电子照片必须由数码相机拍摄，免冠，头顶距离顶部约占照片高度的 3/10。

## 九、注意事项

1. 各类型研究生学位论文答辩须在校内公开举行，同时至少于答辩前 1 周在研究生管理信息系统和学院网站予以公告。若采取线上答辩方式，应严格执行《研究生学位论文线上答辩工作规范（试行）》

（<https://graduate.cug.edu.cn/info/1214/8608.htm>）。博士学位论文同一答辩会场每个单元（半天）答辩论文一般不超过 2 篇，硕士学位论文不超过 4 篇。

学院网站公告，由答辩秘书以答辩组为单位提交学位论文答辩海报，参见“2023 年上半年研究生学位论文答辩公告”，  
<https://au.cug.edu.cn/info/1061/9015.htm>。

2. 所有研究生学位论文（涉密论文除外）的最终电子文本务必在规定时间内在学校图书馆系统和研究生管理信息系统上传。

3. 加强研究生学风建设，坚决杜绝学位论文及其他科研成果出现抄袭、剽窃或造假等严重违反学术道德和学术规范的事件发生，一经发现，将按照学位论文作假行为处理相关规定严肃处理。

自动化学院

2024 年 2 月 21 日