西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

《西安交通大学关于进一步加强研究生学位论文质量保障的若干意见》

学位质量20条

总 则

人才培养质量是研究生教育的生命线。为深入贯彻全国研究生教育会议精神，严抓全过程质量监控，坚持质量关口前置，细分压实主体责任，切实加强研究生

学位论文质量保障工作，特制定本意见。

学校职责

学校进一步加大督查力度

1 抽查

随机对学位 **论文质量**
进行抽查

2 巡查

对学位论文 **审批程序**
进行巡查

3 检查

对学位论文 **完成过程**
进行检查

4 督查

对出现过
“问题论文”的导师、
学科和学院（部、中心）
逐步加大督查比例

学院职责

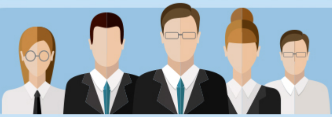
细化流程

学院（部、中心）须制订学位论文的开题、中期检查、预答辩、送审和答辩等过程环节的具体规

范报研究生院备案，杜绝**“留人情”“走过场”“做虚功”**。

改进**论文质量评价体系**，针对不同类别的学位论文，建立不同的质量评价和保障办法。

学院督导



学院（部、中心）应成立
研究生学位论文质量保障专家组

负责根据学院（部、中心）制订的规范和学校要求对学位论文过程环节和论文规范进行督导，确保按时、按质、按规完成。

出现“问题论文”的学院，

论文各过程环节专家督导覆盖率应达到

100%

压实学位评定分委员会职责

各学院（部、中心）学位评定分委员会对所辖学科的学位论文质量负有主体责任，出现“问题论文”的分委员会须进行**自查整改**。

寻找
问题成因

改进
工作流程

优化
委员会结构

强化
质量保障

并向校学位评定委员会汇报**自查和整改落实情况**

委员主审

实行学位评定分委员会委员主审制，所有博士学位论文均须指定**一名委员进行会前主审**。

主审委员

负责在会上详细汇报学位论文有关情况。如有需要，可组织专家组对其负责的论文进行审核。

导师职责

导师应严格认真**指导研究生撰写学位论文**，并对学位论文数据解释的**可靠性与真实性、学术创新性、写作规范性**负责，确保指导提交的学位论文**达到学位授予标准**。

事前监管

学位论文送审前、上会前均进行论文相似度检测。

相似度是**论文送审、论文答辩、学位评定委员会审议**的参考指标，如发现相似度较高学位论文，应立即启动学术不端调查，属学术不端的，按学校有关规定处理。

事中监管

加强中期考核

各学院（部、中心）首次参加中期考核排名后20%的博士研究生，导师须加强论文的指导。预答辩时，须有分委员会委员参加，且列为预答辩重点关注。

加强论文送审前质量保障

学位论文的评阅意见中出现“不同意答辩”意见，学院应重点关注该论文后续的修改、答辩等程序，导师和主审委员在学位评定分委员会会议上进行重点汇报。

若该论文非同等学力学位论文

之后**一年内**，

若该论文为同等学力学位论文

停止该导师

该导师指导的**同层次学位论文**
送审实施**全盲审**

同层次同等学力
招生资格2年

重点人群

“问题论文”导师
3年内指导的研究生

学位论文送审时将重点关注，
授位后抽检全覆盖

学位申请年限
超过6年的博士

学位论文答辩时必须邀请
院学位评定分委员会委员参会，
由其负责在学位评定分委员会上
重点汇报

事后监管

学位论文质量负积分制，负积分实行流动累计制

抽查单位	抽查结果	负积分
国家	问题论文，经校学位会认定	-10/ 篇
陕西省	问题论文，经校学位会认定	-7/ 篇
学校	问题论文，经校学位会认定	-5/ 篇
评阅结论	不同意答辩	-2/ 次

其他情况经校学位评定委员会认定后、记录相应负积分。

若对评阅结论存在异议，可申请**异议加送**，若加送后仍**不满足答辩要求**，则**额外记-1分**。

近三年累计积分	停招时间
达到 -5	一年
达到 -7	两年
达到 -10	三年

近三年累计积分	停招时间
达到 -15	四年
达到 -17	五年
达到 -20	六年

停招处理后消除相应负积分

责任倒追

研究生招生计划

各学院（部、中心）所管辖导师**每记-1分**，按所涉及的研究生类型和层次扣除**1个博士或3**

年终绩效考核

负积分情况同时纳入年终绩效考核，按负积分**扣减学院的绩效津贴**，具体办法根据当年绩

个硕士招生计划，最高扣至当年相应招生总计划数的30%。

效考核办法执行。

追踪保障

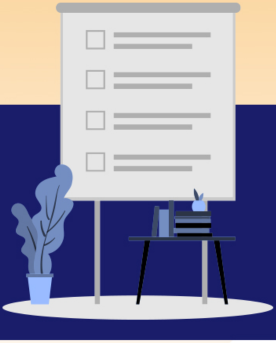
国家抽检中确定的
“问题论文”

其所在学院对应的一级学科所有博士论文在下一年度全部进行校级抽检

陕西省抽检中确定的
“问题论文”

其所在学院对应一级学科所有硕士论文在下一年度按“每篇问题论文增加5%比例”的原则进行校级抽检

制度保障



留学生

留学生学位申请按授位学科**趋同管理**，不专设学位申请条件、程序等，其学位论文**列入各级学位论文抽检范畴**。

涉密学位论文

涉密论文须在论文**开题时进行涉密审批**，接受涉密管理，否则导师不得指导研究生以涉密内容撰写学位论文。涉密学位论文**列入各级学位论文抽检范畴**。

信息留痕

建立
学位论文质量检测大数据平台

学位授予全程信息化管控，从学位论文选题、中期考核到最后答辩全程实行数据化管理，检查和评价结果全程留痕。

建立
导师声誉评价体系和奖惩办法

导师负积分自动记录、招生资格自动暂停，学院招生指标自动扣减，并在相应范围内进行公开。

导师培训

学院（部、中心）**每年至少组织一次主题为学位论文质量保障的导师业务培训**，有新导师和负积分记录导师必须参加。

非学科建设主责单位导师资格

近3年出现过“问题论文”的非学科建设主责学院的导师招生资格条件与认定须经学科建设主责学院（部、中心）复核审定。

附则

本办法经2021年6月16日校学位评定委员会议审议通过，自2021年9月1日起执行，由研究生院负责解释，校内其他文件与本文件不一致时以本文件为准。

营造学位论文质量文化
压实学位论文质量职责
强化学位论文质量保障

西安交通大学研究生院

2021年7月