



祖国 荣誉 责任



西安理工大学

# 研究生手册

Graduate Student Handbook

西安理工大学研究生手册



研究生院

2023年7月

# 前 言

为了适应我国学位与研究生教育改革和发展的新形势，根据实际工作的需要，研究生院选编了上级有关文件和我校制定与修订的有关规定、细则、办法，现印制成册，供全校研究生和从事学位与研究生教育工作的同志遵照执行。

本手册中有关我校制定的规章制度，由校学位评定委员会和研究生院负责解释，若与上级文件精神 and 规定不一致时，以上级文件精神 and 规定为准。

由于学校机构变动，有关研究生思想政治教育、奖惩、社会实践、就业指导等方面的上级文件和我校有关规定，由学生处另行汇编。本手册编印过程中，我院在一定范围就手册内容进行了讨论修改，因时间仓促，难免疏漏和不妥之处，诚望指正。

西安理工大学研究生院

2023 年 7 月

## 研究生院组织机构及联系电话

研究生院（办公地点：金花校区综合一楼一层西侧）

院长办公室	82312799	院办公室	82312216
副院长办公室（学位）	82312052	学科办公室	82312496
副院长办公室（招生）	82312760	招生办公室	82312406
副院长办公室（培养）	82312087		82312416
学科办主任办公室	82312048	培养办公室	82312217
质评组办公室	82312048	学位办公室	82312492
主页： <a href="http://yjsy.xaut.edu.cn/">http://yjsy.xaut.edu.cn/</a>		邮箱： <a href="mailto:yjsy@xaut.edu.cn">yjsy@xaut.edu.cn</a>	



西安理工大学研究生教育公众号

祖国      荣誉      责任

# 目 录

## 第一部分 研究生管理规定

1.高等学校预防与处理学术不端行为办法.....	1
2.普通高等学校学生管理规定.....	7
3.西安理工大学研究生学籍管理规定.....	18
4.西安理工大学研究生证、校徽管理办法.....	23
5.西安理工大学研究生请假制度.....	24
6.西安理工大学在学研究生出国留学的有关规定（试行）.....	25
7.西安理工大学研究生奖学金管理办法.....	27
8.西安理工大学研究生助学金管理办法.....	30
9.西安理工大学关于办理留学用在校学习成绩单、毕业证书、学位证书证明的规定.....	33
10.西安理工大学研究生荣誉授予及奖励办法（试行）.....	34
11.西安理工大学学生违纪处分规程(修订).....	41
12.西安理工大学学生申诉处理办法.....	56
13.学生公寓管理条例（摘录）.....	59
14.西安理工大学宿舍安全管理学生守则.....	61
15.西安理工大学图书馆文献借阅规则.....	62
16.西安理工大学关于图书借阅超期、污损、丢失等处理规定.....	64

## 第二部分 研究生招生管理规定

17.西安理工大学硕博连读研究生选拔工作实施办法（试行）.....	65
18.西安理工大学博士研究生“申请-考核”制招生选拔实施办法.....	70
19.西安理工大学博士研究生“树人远航”培育项目实施方案（试行）.....	75

## 第三部分 研究生培养管理规定

20.西安理工大学博士研究生培养工作的规定.....	78
21.西安理工大学硕士（学术型）研究生培养工作的规定.....	81
22.西安理工大学硕士专业学位研究生培养工作的若干规定（试行）.....	84
23.西安理工大学研究生课程考试规程.....	87
24.西安理工大学全日制硕士专业学位研究生实践环节要求及考核办	

法（试行） .....	93
25.西安理工大学硕士研究生英语课程免修管理规定 .....	106
26.西安理工大学关于研究生学位论文开题的有关规定 .....	112
27.西安理工大学研究生中期考核办法 .....	130
28.西安理工大学硕士研究生学位论文集中答辩实施办法(试行) ....	142
29.西安理工大学学生出国（境）学习交流资助办法（试行） .....	144
30.西安理工大学科技创新竞赛管理办法 .....	148
31.西安理工大学研究生科研创新能力提升若干意见（试行） .....	156

#### 第四部分 研究生学位管理规定

32.西安理工大学研究生申请学位的基本要求和学位论文评审办法	160
33.西安理工大学研究生学位授予、毕业论文答辩管理细则 .....	165
34.西安理工大学关于研究生毕业论文答辩后申请学位论文答辩的补充规定 .....	169
35.关于公布博士研究生限定性学术期刊目录的通知 .....	171
36.关于研究生申请毕业论文、学位论文答辩学术成果认定中对“指导教师”范畴的规定 .....	177
37.西安理工大学关于受纪律处分的研究生申请学位的有关规定 .....	178
38.西安理工大学申请硕士学位论文答辩程序 .....	179
39.关于调整研究生学位论文评审费及答辩费标准的通知 .....	181
40.西安理工大学研究生学位论文涉密认定和管理办法（试行） ...	182
41.西安理工大学研究生学位论文撰写规范 .....	185
42.西安理工大学研究生学位论文重复率检测管理规定 .....	191
43.西安理工大学学位论文作假行为处理实施细则 .....	194
44.西安理工大学研究生学术规范（试行） .....	197
45.西安理工大学研究生优秀学术成果激励办法 .....	200
46.西安理工大学优秀博士、硕士学位论文评选及奖励办法 .....	204
47.西安理工大学研究生科研资助基金管理办法 .....	208
48.西安理工大学国际学生学位授予管理规定（试行） .....	215
49.西安理工大学研究生学位论文抽检结果处理办法 .....	217
50.西安理工大学硕士学位授予实施细则 .....	222
51.西安理工大学学术型博士学位授予实施细则 .....	227

# 中华人民共和国教育部令第 40 号

《高等学校预防与处理学术不端行为办法》已于 2016 年 4 月 5 日经教育部 2016 年第 14 次部长办公会议审议通过，现予发布，自 2016 年 9 月 1 日起施行。

教育部部长 袁贵仁  
2016 年 6 月 16 日

## 高等学校预防与处理学术不端行为办法

### 第一章 总则

**第一条** 为有效预防和严肃查处高等学校发生的学术不端行为，维护学术诚信，促进学术创新和发展，根据《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国学位条例》等法律法规，制定本办法。

**第二条** 本办法所称学术不端行为是指高等学校及其教学科研人员、管理人员和学生，在科学研究及相关活动中发生的违反公认的学术准则、违背学术诚信的行为。

**第三条** 高等学校预防与处理学术不端行为应坚持预防为主、教育与惩戒结合的原则。

**第四条** 教育部、国务院有关部门和省级教育部门负责制定高等学校学风建设的宏观政策，指导和监督高等学校学风建设工作，建立健全对所主管高等学校重大学术不端行为的处理机制，建立高校学术不端行为的通报与相关信息公开制度。

**第五条** 高等学校是学术不端行为预防与处理的主体。高等学校应当建设集教育、预防、监督、惩治于一体的学术诚信体系，建立由主要负责人领导的学风建设工作机制，明确职责分工；依据本办法完善本校学术不端行为预防与处理的规则与程序。

高等学校应当充分发挥学术委员会在学风建设方面的作用，支持和保障学术委员会依法履行职责，调查、认定学术不端行为。

### 第二章 教育与预防

**第六条** 高等学校应当完善学术治理体系，建立科学公正的学术评价和学术发展制度，营造鼓励创新、宽容失败、不骄不躁、风清气

正的学术环境。

高等学校教学科研人员、管理人员、学生在科研活动中应当遵循实事求是的科学精神和严谨认真的治学态度，恪守学术诚信，遵循学术准则，尊重和保护他人知识产权等合法权益。

**第七条** 高等学校应当将学术规范和学术诚信教育，作为教师培训和学生教育的必要内容，以多种形式开展教育、培训。

教师对其指导的学生应当进行学术规范、学术诚信教育和指导，对学生公开发表论文、研究和撰写学位论文是否符合学术规范、学术诚信要求，进行必要的检查与审核。

**第八条** 高等学校应当利用信息技术等手段，建立对学术成果、学位论文所涉及内容的知识产权查询制度，健全学术规范监督机制。

**第九条** 高等学校应当建立健全科研管理制度，在合理期限内保存研究的原始数据和资料，保证科研档案和数据的真实性、完整性。

高等学校应当完善科研项目评审、学术成果鉴定程序，结合学科特点，对非涉密的科研项目申报材料、学术成果的基本信息以适当方式进行公开。

**第十条** 高等学校应当遵循学术研究规律，建立科学的学术水平考核评价标准、办法，引导教学科研人员和学生潜心研究，形成具有创新性、独创性的研究成果。

**第十一条** 高等学校应当建立教学科研人员学术诚信记录，在年度考核、职称评定、岗位聘用、课题立项、人才计划、评优奖励中强化学术诚信考核。

### 第三章 受理与调查

**第十二条** 高等学校应当明确具体部门，负责受理社会组织、个人对本校教学科研人员、管理人员及学生学术不端行为的举报；有条件的，可以设立专门岗位或者指定专人，负责学术诚信和不端行为举报相关事宜的咨询、受理、调查等工作。

**第十三条** 对学术不端行为的举报，一般应当以书面方式实名提出，并符合下列条件：

- （一）有明确的举报对象；
- （二）有实施学术不端行为的事实；
- （三）有客观的证据材料或者查证线索。

以匿名方式举报，但事实清楚、证据充分或者线索明确的，高等学校应当视情况予以受理。

**第十四条** 高等学校对媒体公开报道、其他学术机构或者社会组织主动披露的涉及本校人员的学术不端行为，应当依据职权，主动进行调查处理。

**第十五条** 高等学校受理机构认为举报材料符合条件的，应当及时作出受理决定，并通知举报人。不予受理的，应当书面说明理由。

**第十六条** 学术不端行为举报受理后，应当交由学校学术委员会按照相关程序组织开展调查。

学术委员会可委托有关专家就举报内容的合理性、调查的可能性等进行初步审查，并作出是否进入正式调查的决定。

决定不进入正式调查的，应当告知举报人。举报人如有新的证据，可以提出异议。异议成立的，应当进入正式调查。

**第十七条** 高等学校学术委员会决定进入正式调查的，应当通知被举报人。

被调查行为涉及资助项目的，可以同时通知项目资助方。

**第十八条** 高等学校学术委员会应当组成调查组，负责对被举报行为进行调查；但对事实清楚、证据确凿、情节简单的被举报行为，也可以采用简易调查程序，具体办法由学术委员会确定。

调查组应当不少于3人，必要时应当包括学校纪检、监察机构指派的工作人员，可以邀请同行专家参与调查或者以咨询等方式提供学术判断。

被调查行为涉及资助项目的，可以邀请项目资助方委派相关专业人员参与调查组。

**第十九条** 调查组的组成人员与举报人或者被举报人有合作研究、亲属或者导师学生等直接利害关系的，应当回避。

**第二十条** 调查可通过查询资料、现场查看、实验检验、询问证人、询问举报人和被举报人等方式进行。调查组认为有必要的，可以委托无利害关系的专家或者第三方专业机构就有关事项进行独立调查或者验证。

**第二十一条** 调查组在调查过程中，应当认真听取被举报人的陈述、申辩，对有关事实、理由和证据进行核实；认为必要的，可以采取听证方式。

**第二十二条** 有关单位和个人应当为调查组开展工作提供必要的便利和协助。

举报人、被举报人、证人及其他有关人员应当如实回答询问，配合调查，提供相关证据材料，不得隐瞒或者提供虚假信息。

**第二十三条** 调查过程中，出现知识产权等争议引发的法律纠纷的，且该争议可能影响行为定性的，应当中止调查，待争议解决后重启调查。

**第二十四条** 调查组应当在查清事实的基础上形成调查报告。调查报告应当包括学术不端行为责任人的确认、调查过程、事实认定及理由、调查结论等。



学术不端行为由多人集体做出的，调查报告中应当区别各责任人在行为中所发挥的作用。

**第二十五条** 接触举报材料和参与调查处理的人员，不得向无关人员透露举报人、被举报人个人信息及调查情况。

## **第四章 认定**

**第二十六条** 高等学校学术委员会应当对调查组提交的调查报告进行审查；必要的，应当听取调查组的汇报。

学术委员会可以召开全体会议或者授权专门委员会对被调查行为是否构成学术不端行为以及行为的性质、情节等作出认定结论，并依职权作出处理或建议学校作出相应处理。

**第二十七条** 经调查，确认被举报人在科学研究及相关活动中有下列行为之一的，应当认定为构成学术不端行为：

- （一）剽窃、抄袭、侵占他人学术成果；
- （二）篡改他人研究成果；
- （三）伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；
- （四）未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名，未经他人许可而不当使用他人署名，虚构合作者共同署名，或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作、贡献；
- （五）在申报课题、成果、奖励和职务评审评定、申请学位等过程中提供虚假学术信息；
- （六）买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；
- （七）其他根据高等学校或者有关学术组织、相关科研管理机构制定的规则，属于学术不端的行为。

**第二十八条** 有学术不端行为且有下列情形之一的，应当认定为情节严重：

- （一）造成恶劣影响的；
- （二）存在利益输送或者利益交换的；
- （三）对举报人进行打击报复的；
- （四）有组织实施学术不端行为的；
- （五）多次实施学术不端行为的；
- （六）其他造成严重后果或者恶劣影响的。

## **第五章 处理**

**第二十九条** 高等学校应当根据学术委员会的认定结论和处理建议，结合行为性质和情节轻重，依职权和规定程序对学术不端行为责任人作出如下处理：

- (一) 通报批评；
- (二) 终止或者撤销相关的科研项目，并在一定期限内取消申请资格；
- (三) 撤销学术奖励或者荣誉称号；
- (四) 辞退或解聘；
- (五) 法律、法规及规章规定的其他处理措施。

同时，可以依照有关规定，给予警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除等处分。

学术不端行为责任人获得有关部门、机构设立的科研项目、学术奖励或者荣誉称号等利益的，学校应当同时向有关主管部门提出处理建议。

学生有学术不端行为的，还应当按照学生管理的相关规定，给予相应的学籍处分。

学术不端行为与获得学位有直接关联的，由学位授予单位作暂缓授予学位、不授予学位或者依法撤销学位等处理。

**第三十条** 高等学校对学术不端行为作出处理决定，应当制作处理决定书，载明以下内容：

- (一) 责任人的基本情况；
- (二) 经查证的学术不端行为事实；
- (三) 处理意见和依据；
- (四) 救济途径和期限；
- (五) 其他必要内容。

**第三十一条** 经调查认定，不构成学术不端行为的，根据被举报人申请，高等学校应当通过一定方式为其消除影响、恢复名誉等。

调查处理过程中，发现举报人存在捏造事实、诬告陷害等行为的，应当认定为举报不实或者虚假举报，举报人应当承担相应责任。属于本单位人员的，高等学校应当按照有关规定给予处理；不属于本单位人员的，应通报其所在单位，并提出处理建议。

**第三十二条** 参与举报受理、调查和处理的人员违反保密等规定，造成不良影响的，按照有关规定给予处分或其他处理。

## **第六章 复核**

**第三十三条** 举报人或者学术不端行为责任人对处理决定不服的，可以在收到处理决定之日起 30 日内，以书面形式向高等学校提出异议或者复核申请。

异议和复核不影响处理决定的执行。

**第三十四条** 高等学校收到异议或者复核申请后，应当交由学术委员会组织讨论，并于 15 日内作出是否受理的决定。

决定受理的，学校或者学术委员会可以另行组织调查组或者委托第三方机构进行调查；决定不予受理的，应当书面通知当事人。

**第三十五条** 当事人对复核决定不服，仍以同一事实和理由提出异议或者申请复核的，不予受理；向有关主管部门提出申诉的，按照相关规定执行。

## **第七章 监督**

**第三十六条** 高等学校应当按年度发布学风建设工作报告，并向社会公开，接受社会监督。

**第三十七条** 高等学校处理学术不端行为推诿塞责、隐瞒包庇、查处不力的，主管部门可以直接组织或者委托相关机构查处。

**第三十八条** 高等学校对本校发生的学术不端行为，未能及时查处并做出公正结论，造成恶劣影响的，主管部门应当追究相关领导的责任，并进行通报。

高等学校为获得相关利益，有组织实施学术不端行为的，主管部门调查确认后，应当撤销高等学校由此获得的相关权利、项目以及其他利益，并追究学校主要负责人、直接负责人的责任。

## **第八章 附则**

**第三十九条** 高等学校应当根据本办法，结合学校实际和学科特点，制定本校学术不端行为查处规则及处理办法，明确各类学术不端行为的惩处标准。有关规则应当经学校学术委员会和教职工代表大会讨论通过。

**第四十条** 高等学校主管部门对直接受理的学术不端案件，可自行组织调查组或者指定、委托高等学校、有关机构组织调查、认定。对学术不端行为责任人的处理，根据本办法及国家有关规定执行。

教育系统所属科研机构及其他单位有关人员学术不端行为的调查与处理，可参照本办法执行。

**第四十一条** 本办法自 2016 年 9 月 1 日起施行。

教育部此前发布的有关规章、文件中的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

# 中华人民共和国教育部令第 41 号

《普通高等学校学生管理规定》已于 2016 年 12 月 16 日经教育部 2016 年第 49 次部长办公会议修订通过，现将修订后的《普通高等学校学生管理规定》公布，自 2017 年 9 月 1 日起施行。

教育部部长

2017 年 2 月 4 日

## 普通高等学校学生管理规定

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范普通高等学校学生管理行为，维护普通高等学校正常的教育教学秩序和生活秩序，保障学生合法权益，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人，依据教育法、高等教育法以及有关法律、法规，制定本规定。

**第二条** 本规定适用于普通高等学校、承担研究生教育任务的科学研究机构（以下称学校）对接受普通高等学历教育的研究生和本科、专科（高职）学生（以下称学生）的管理。

**第三条** 学校要坚持社会主义办学方向，坚持马克思主义的指导地位，全面贯彻国家教育方针；要坚持以立德树人为根本，以理想信念教育为核心，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力；要坚持依法治校，科学管理，健全和完善管理制度，规范管理行为，将管理与育人相结合，不断提高管理和服务水平。

**第四条** 学生应当拥护中国共产党领导，努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，树立中国特色社会主义共同理想；应当树立爱国主义思想，具有团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的精神；应当增强法治观念，遵守宪法、法律、法规，遵守公民道德规范，遵守学校管理制度，具有良好的道德品质和行为习惯；应当刻苦学习，勇于探索，积极实践，努力掌握现代科学文化知识和专业技能；应当积极锻炼身体，增进身心健康，提高个人修养，培养审美情趣。

**第五条** 实施学生管理，应当尊重和保护学生的合法权利，教育和引导学生承担应尽的义务与责任，鼓励和支持学生实行自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。

## 第二章 学生的权利与义务

### 第六条 学生在校期间依法享有下列权利：

（一）参加学校教育教学计划安排的各项活动，使用学校提供的教育教学资源；

（二）参加社会实践、志愿服务、勤工助学、文体体育及科技文化创新等活动，获得就业创业指导和服务；

（三）申请奖学金、助学金及助学贷款；

（四）在思想品德、学业成绩等方面获得科学、公正评价，完成学校规定学业后获得相应的学历证书、学位证书；

（五）在校内组织、参加学生团体，以适当方式参与学校管理，对学校与学生权益相关事务享有知情权、参与权、表达权和监督权；

（六）对学校给予的处理或者处分有异议，向学校、教育行政部门提出申诉，对学校、教职员工侵犯其人身权、财产权等合法权益的行为，提出申诉或者依法提起诉讼；

（七）法律、法规及学校章程规定的其他权利。

### 第七条 学生在校期间依法履行下列义务：

（一）遵守宪法和法律、法规；

（二）遵守学校章程和规章制度；

（三）恪守学术道德，完成规定学业；

（四）按规定缴纳学费及有关费用，履行获得贷学金及助学金的相应义务；

（五）遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想品德和行为习惯；

（六）法律、法规及学校章程规定的其他义务。

## 第三章 学籍管理

### 第一节 入学与注册

**第八条** 按国家招生规定录取的新生，持录取通知书，按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学的，应当向学校请假。未请假或者请假逾期的，除因不可抗力等正当事由以外，视为放弃入学资格。

**第九条** 学校应当在报到时对新生入学资格进行初步审查，审查合格的办理入学手续，予以注册学籍；审查发现新生的录取通知、考生信息等证明材料，与本人实际情况不符，或者有其他违反国家招生考试规定情形的，取消入学资格。

**第十条** 新生可以申请保留入学资格。保留入学资格期间不具有学籍。保留入学资格的条件、期限等由学校规定。

新生保留入学资格期满前应向学校申请入学，经学校审查合格后，办

理入学手续。审查不合格的，取消入学资格；逾期不办理入学手续且未有因不可抗力延迟等正当理由的，视为放弃入学资格。

**第十一条** 学生入学后，学校应当在 3 个月内按照国家招生规定进行复查。复查内容主要包括以下方面：

- （一）录取手续及程序等是否合乎国家招生规定；
- （二）所获得的录取资格是否真实、合乎相关规定；
- （三）本人及身份证明与录取通知、考生档案等是否一致；
- （四）身心健康状况是否符合报考专业或者专业类别体检要求，能否保证在校正常学习、生活；
- （五）艺术、体育等特殊类型录取学生的专业水平是否符合录取要求。

复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的，确定为复查不合格，应当取消学籍；情节严重的，学校应当移交有关部门调查处理。

复查中发现学生身心状况不适宜在校学习，经学校指定的二级甲等以上医院诊断，需要在家休养的，可以按照第十条的规定保留入学资格。复查的程序和办法，由学校规定。

**第十二条** 每学期开学时，学生应当按学校规定办理注册手续。不能如期注册的，应当履行暂缓注册手续。未按学校规定缴纳学费或者有其他不符合注册条件的，不予注册。

家庭经济困难的学生可以申请助学贷款或者其他形式资助，办理有关手续后注册。学校应当按照国家有关规定为家庭经济困难学生提供教育救助，完善学生资助体系，保证学生不因家庭经济困难而放弃学业。

## 第二节 考核与成绩记载

**第十三条** 学生应当参加学校教育教学计划规定的课程和各种教育教学环节（以下统称课程）的考核，考核成绩记入成绩册，并归入学籍档案。考核分为考试和考查两种。考核和成绩评定方式，以及考核不合格的课程是否重修或者补考，由学校规定。

**第十四条** 学生思想品德的考核、鉴定，以本规定第四条为主要依据，采取个人小结、师生民主评议等形式进行。

学生体育成绩评定要突出过程管理，可以根据考勤、课内教学、课外锻炼活动和体质健康等情况综合评定。

**第十五条** 学生每学期或者每学年所修课程或者应修学分数以及升级、跳级、留级、降级等要求，由学校规定。

**第十六条** 学生根据学校有关规定，可以申请辅修校内其他专业或者选修其他专业课程；可以申请跨校辅修专业或者修读课程，参加学校认可的开放式网络课程学习。学生修读的课程成绩（学分），学校审核同意后，予以承认。

**第十七条** 学生参加创新创业、社会实践等活动以及发表论文、获得专利授权等与专业学习、学业要求相关的经历、成果，可以折算为学分，计入学业成绩。具体办法由学校规定。

学校应当鼓励、支持和指导学生参加社会实践、创新创业活动，可以建立创新创业档案、设置创新创业学分。

**第十八条** 学校应当健全学生学业成绩和学籍档案管理制度，真实、完整地记载、出具学生学业成绩，对通过补考、重修获得的成绩，应当予以标注。

学生严重违反考核纪律或者作弊的，该课程考核成绩记为无效，并应视其违纪或者作弊情节，给予相应的纪律处分。给予警告、严重警告、记过及留校察看处分的，经教育表现较好，可以对该课程给予补考或者重修机会。

学生因退学等情况中止学业，其在校学习期间所修课程及已获得学分，应当予以记录。学生重新参加入学考试、符合录取条件，再次入学的，其已获得学分，经录取学校认定，可以予以承认。具体办法由学校规定。

**第十九条** 学生应当按时参加教育教学计划规定的活动。不能按时参加的，应当事先请假并获得批准。无故缺席的，根据学校有关规定给予批评教育，情节严重的，给予相应的纪律处分。

**第二十条** 学校应当开展学生诚信教育，以适当方式记录学生学业、学术、品行等方面的诚信信息，建立对失信行为的约束和惩戒机制；对有严重失信行为的，可以规定给予相应的纪律处分，对违背学术诚信的，可以对其获得学位及学术称号、荣誉等作出限制。

### 第三节 转专业与转学

**第二十一条** 学生在学习期间对其他专业有兴趣和专长的，可以申请转专业；以特殊招生形式录取的学生，国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的，不得转专业。

学校应当制定学生转专业的具体办法，建立公平、公正的标准和程序，健全公示制度。学校根据社会对人才需求情况的发展变化，需要适当调整专业的，应当允许在读学生转到其他相关专业就读。休学创业或退役后复学的学生，因自身情况需要转专业的，学校应当优先考虑。

**第二十二条** 学生一般应当在被录取学校完成学业。因患病或者有特殊困难、特别需要，无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的，可以申请转学。有下列情形之一，不得转学：

（一）入学未满一学期或者毕业前一年的；

（二）高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩的；

（三）由低学历层次转为高学历层次的；

(四) 以定向就业招生录取的;

(五) 研究生拟转入学校、专业的录取控制标准高于其所在学校、专业的;

(六) 无正当理由的。

学生因学校培养条件改变等非本人原因需要转学的, 学校应当出具证明, 由所在地省级教育行政部门协调转到同层次学校。

**第二十三条** 学生转学由学生本人提出申请, 说明理由, 经所在学校和拟转入学校同意, 由转入学校负责审核转学条件及相关证明, 认为符合本校培养要求且学校有培养能力的, 经学校校长办公会或者专题会议研究决定, 可以转入。研究生转学还应当经拟转入专业导师同意。

跨省转学的, 由转出地省级教育行政部门商转入地省级教育行政部门, 按转学条件确认后办理转学手续。须转户口的由转入地省级教育行政部门将有关文件抄送转入学校所在地的公安机关。

**第二十四条** 学校应当按照国家有关规定, 建立健全学生转学的具体办法; 对转学情况应当及时进行公示, 并在转学完成后 3 个月内, 由转入学校报所在地省级教育行政部门备案。

省级教育行政部门应当加强对区域内学校转学行为的监督和管理, 及时纠正违规转学行为。

## 第四节 休学与复学

**第二十五条** 学生可以分阶段完成学业, 除另有规定外, 应当在学校规定的最长学习年限(含休学和保留学籍)内完成学业。

学生申请休学或者学校认为应当休学的, 经学校批准, 可以休学。休学次数和期限由学校规定。

**第二十六条** 学校可以根据情况建立并实行灵活的学习制度。对休学创业的学生, 可以单独规定最长学习年限, 并简化休学批准程序。

**第二十七条** 新生和在校学生应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队), 学校应当保留其入学资格或者学籍至退役后 2 年。

学生参加学校组织的跨校联合培养项目, 在联合培养学校学习期间, 学校同时为其保留学籍。学生保留学籍期间, 与其实际所在的部队、学校等组织建立管理关系。

**第二十八条** 休学学生应当办理手续离校。学生休学期间, 学校应为其保留学籍, 但不享受在校学习学生待遇。因病休学学生的医疗费按国家及当地的有关规定处理。

**第二十九条** 学生休学期满前应当在学校规定的期限内提出复学



申请，经学校复查合格，方可复学。

## 第五节 退学

**第三十条** 学生有下列情形之一，学校可予退学处理：

（一）学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的；

（二）休学、保留学籍期满，在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的；

（三）根据学校指定医院诊断，患有疾病或者意外伤残不能继续在校学习的；

（四）未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的

（五）超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的；

（六）学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。

学生本人申请退学的，经学校审核同意后，办理退学手续。

**第三十一条** 退学学生，应当按学校规定期限办理退学手续离校。退学的研究生，按已有毕业学历和就业政策可以就业的，由学校报所在地省级毕业生就业部门办理相关手续；在学校规定期限内没有聘用单位的，应当办理退学手续离校。

退学学生的档案由学校退回其家庭所在地，户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。

## 第六节 毕业与结业

**第三十二条** 学生在学校规定学习年限内，修完教育教学计划规定内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，学校应当准予毕业，并在学生离校前发给毕业证书。

符合学位授予条件的，学位授予单位应当颁发学位证书。

学生提前完成教育教学计划规定内容，获得毕业所要求的学分，可以申请提前毕业。学生提前毕业的条件，由学校规定。

**第三十三条** 学生在学校规定学习年限内，修完教育教学计划规定内容，但未达到学校毕业要求的，学校可以准予结业，发给结业证书。

结业后是否可以补考、重修或者补作毕业设计、论文、答辩，以及是否颁发毕业证书、学位证书，由学校规定。合格后颁发的毕业证书、学位证书，毕业时间、获得学位时间按发证日期填写。

对退学学生，学校应当发给肄业证书或者写实性学习证明。

## 第七节 学业证书管理

**第三十四条** 学校应当严格按照招生时确定的办学类型和学习形

式，以及学生招生录取时填报的个人信息，填写、颁发学历证书、学位证书及其他学业证书。

学生在校期间变更姓名、出生日期等证书需填写的个人信息的，应当有合理、充分的理由，并提供有法定效力的相应证明文件。学校进行审查，需要学生生源地省级教育行政部门及有关部门协助核查的，有关部门应当予以配合。

**第三十五条** 学校应当执行高等教育学籍学历电子注册管理制度，完善学籍学历信息管理办法，按相关规定及时完成学生学籍学历电子注册。

**第三十六条** 对完成本专业学业同时辅修其他专业并达到该专业辅修要求的学生，由学校发给辅修专业证书。

**第三十七条** 对违反国家招生规定取得入学资格或者学籍的，学校应当取消其学籍，不得发给学历证书、学位证书；已发的学历证书、学位证书，学校应当依法予以撤销。对以作弊、剽窃、抄袭等学术不端行为或者其他不正当手段获得学历证书、学位证书的，学校应当依法予以撤销。

被撤销的学历证书、学位证书已注册的，学校应当予以注销并报教育行政部门宣布无效。

**第三十八条** 学历证书和学位证书遗失或者损坏，经本人申请，学校核实后应当出具相应的证明书。证明书与原证书具有同等效力。

## **第四章 校园秩序与课外活动**

**第三十九条** 学校、学生应当共同维护校园正常秩序，保障学校环境安全、稳定，保障学生的正常学习和生活。

**第四十条** 学校应当建立和完善学生参与管理的组织形式，支持和保障学生依法、依章程参与学校管理。

**第四十一条** 学生应当自觉遵守公民道德规范，自觉遵守学校管理制度，创造和维护文明、整洁、优美、安全的学习和生活环境，树立安全风险防范和自我保护意识，保障自身合法权益。

**第四十二条** 学生不得有酗酒、打架斗殴、赌博、吸毒，传播、复制、贩卖非法书刊和音像制品等违法行为；不得参与非法传销和进行邪教、封建迷信活动；不得从事或者参与有损大学生形象、有悖社会公序良俗的活动。学校发现学生在校内有违法行为或者严重精神疾病可能对他人造成伤害的，可以依法采取或者协助有关部门采取必要措施。

**第四十三条** 学校应当坚持教育与宗教相分离原则。任何组织和个人不得在学校进行宗教活动。

**第四十四条** 学校应当建立健全学生代表大会制度，为学生会、研究生会等开展活动提供必要条件，支持其在学生管理中发挥作用。学生可以在校内成立、参加学生团体。学生成立团体，应当按学校有关规定提出书面申请，报学校批准并施行登记和年检制度。

学生团体应当在宪法、法律、法规和学校管理制度范围内活动，接受学校的领导和管理。学生团体邀请校外组织、人员到校举办讲座等活动，需经学校批准。

**第四十五条** 学校提倡并支持学生及学生团体开展有益于身心健康、成长成才的学术、科技、艺术、文娱、体育等活动。

学生进行课外活动不得影响学校正常的教育教学秩序和生活秩序。学生参加勤工助学活动应当遵守法律、法规以及学校、用工单位的管理制度，履行勤工助学活动的有关协议。

**第四十六条** 学生举行大型集会、游行、示威等活动，应当按法律程序和有关规定获得批准。对未获批准的，学校应当依法劝阻或者制止。

**第四十七条** 学生应当遵守国家和学校关于网络使用的有关规定，不得登录非法网站和传播非法文字、音频、视频资料等，不得编造或者传播虚假、有害信息；不得攻击、侵入他人计算机和移动通讯网络系统。

**第四十八条** 学校应当建立健全学生住宿管理制度。学生应当遵守学校关于学生住宿管理的规定。鼓励和支持学生通过制定公约，实施自我管理。

## **第五章 奖励与处分**

**第四十九条** 学校、省（区、市）和国家有关部门应当对在德、智、体、美等方面全面发展或者在思想品德、学业成绩、科技创新、体育竞赛、文艺活动、志愿服务及社会实践等方面表现突出的学生，给予表彰和奖励。

**第五十条** 对学生的表彰和奖励可以采取授予“三好学生”称号或者其他荣誉称号、颁发奖学金等多种形式，给予相应的精神鼓励或者物质奖励。

学校对学生予以表彰和奖励，以及确定推荐免试研究生、国家奖学金、公派出国留学人选等赋予学生利益的行为，应当建立公开、公平、公正的程序和规定，建立和完善相应的选拔、公示等制度。

**第五十一条** 对有违反法律法规、本规定以及学校纪律行为的学生，学校应当给予批评教育，并可视情节轻重，给予如下纪律处分：

（一）警告；

- (二) 严重警告;
- (三) 记过;
- (四) 留校察看;
- (五) 开除学籍。

**第五十二条** 学生有下列情形之一，学校可以给予开除学籍处分：

- (一) 违反宪法，反对四项基本原则、破坏安定团结、扰乱社会秩序的；
- (二) 触犯国家法律，构成刑事犯罪的；
- (三) 受到治安管理处罚，情节严重、性质恶劣的；
- (四) 代替他人或者让他人代替自己参加考试、组织作弊、使用通讯设备或其他器材作弊、向他人出售考试试题或答案牟取利益，以及其他严重作弊或扰乱考试秩序行为的；
- (五) 学位论文、公开发表的研究成果存在抄袭、篡改、伪造等学术不端行为，情节严重的，或者代写论文、买卖论文的；
- (六) 违反本规定和学校规定，严重影响学校教育教学秩序、生活秩序以及公共场所管理秩序的；
- (七) 侵害其他个人、组织合法权益，造成严重后果的；
- (八) 屡次违反学校规定受到纪律处分，经教育不改的。

**第五十三条** 学校对学生作出处分，应当出具处分决定书。处分决定书应当包括下列内容：

- (一) 学生的基本信息；
- (二) 作出处分的事实和证据；
- (三) 处分的种类、依据、期限；
- (四) 申诉的途径和期限；
- (五) 其他必要内容。

**第五十四条** 学校给予学生处分，应当坚持教育与惩戒相结合，与学生违法、违纪行为的性质和过错的严重程度相适应。学校对学生的处分，应当做到证据充分、依据明确、定性准确、程序正当、处分适当。

**第五十五条** 在对学生作出处分或者其他不利决定之前，学校应当告知学生作出决定的事实、理由及依据，并告知学生享有陈述和申辩的权利，听取学生的陈述和申辩。

处理、处分决定以及处分告知书等，应当直接送达学生本人，学生拒绝签收的，可以以留置方式送达；已离校的，可以采取邮寄方式送达；难于联系的，可以利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达。

**第五十六条** 对学生作出取消入学资格、取消学籍、退学、开除学籍或者其他涉及学生重大利益的处理或者处分决定的，应当提交校长办公会或者校长授权的专门会议研究决定，并应当事先进行合法性审查。

**第五十七条** 除开除学籍处分以外，给予学生处分一般应当设置 6 到 12 个月期限，到期按学校规定程序予以解除。解除处分后，学生获得表彰、奖励及其他权益，不再受原处分的影响。

**第五十八条** 对学生的奖励、处理、处分及解除处分材料，学校应当真实完整地归入学校文书档案和本人档案。

被开除学籍的学生，由学校发给学习证明。学生按学校规定期限离校，档案由学校退回其家庭所在地，户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。

## **第六章 学生申诉**

**第五十九条** 学校应当成立学生申诉处理委员会，负责受理学生对处理或者处分决定不服提起的申诉。

学生申诉处理委员会应当由学校相关负责人、职能部门负责人、教师代表、学生代表、负责法律事务的相关机构负责人等组成，可以聘请校外法律、教育等方面专家参加。

学校应当制定学生申诉的具体办法，健全学生申诉处理委员会的组成与工作规则，提供必要条件，保证其能够客观、公正地履行职责。

**第六十条** 学生对学校的处理或者处分决定有异议的，可以在接到学校处理或者处分决定书之日起 10 日内，向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。

**第六十一条** 学生申诉处理委员会对学生提出的申诉进行复查，并在接到书面申诉之日起 15 日内作出复查结论并告知申诉人。情况复杂不能在规定的限期内作出结论的，经学校负责人批准，可延长 15 日。学生申诉处理委员会认为必要的，可以建议学校暂缓执行有关决定。

学生申诉处理委员会经复查，认为做出处理或者处分的事实、依据、程序等存在不当，可以作出建议撤销或变更的复查意见，要求相关职能部门予以研究，重新提交校长办公会或者专门会议作出决定。

**第六十二条** 学生对复查决定有异议的，在接到学校复查决定书之日起 15 日内，可以向学校所在地省级教育行政部门提出书面申诉。省级教育行政部门应当在接到学生书面申诉之日起 30 个工作日内，对申诉人的问题给予处理并作出决定。

**第六十三条** 省级教育行政部门在处理因对学校处理或者处分决定不服提起的学生申诉时，应当听取学生和学校的意见，并可根据需要进行必要的调查。根据审查结论，区别不同情况，分别作出下列处理：

（一）事实清楚、依据明确、定性准确、程序正当、处分适当的，予以维持；

(二) 认定事实不存在，或者学校超越职权、违反上位法规定作出决定的，责令学校予以撤销；

(三) 认定事实清楚，但认定情节有误、定性不准确，或者适用依据有错误的，责令学校变更或者重新作出决定；

(四) 认定事实不清、证据不足，或者违反本规定以及学校规定的程序和权限的，责令学校重新作出决定。

**第六十四条** 自处理、处分或者复查决定书送达之日起，学生在申诉期内未提出申诉的视为放弃申诉，学校或者省级教育行政部门不再受理其提出的申诉。

处理、处分或者复查决定书未告知学生申诉期限的，申诉期限自学生知道或者应当知道处理或者处分决定之日起计算，但最长不得超过6个月。

**第六十五条** 学生认为学校及其工作人员违反本规定，侵害其合法权益的；或者学校制定的规章制度与法律法规和本规定抵触的，可以向学校所在地省级教育行政部门投诉。

教育主管部门在实施监督或者处理申诉、投诉过程中，发现学校及其工作人员有违反法律、法规及本规定的行为或者未按照本规定履行相应义务的，或者学校自行制定的相关管理制度、规定，侵害学生合法权益的，应当责令改正；发现存在违法违纪的，应当及时进行调查处理或者移送有关部门，依据有关法律和相关规定，追究有关责任人的责任。

## 第七章 附 则

**第六十六条** 学校对接受高等学历继续教育的学生、港澳台侨学生、留学生的管理，参照本规定执行。

**第六十七条** 学校应当根据本规定制定或修改学校的学生管理规定或者纪律处分规定，报主管教育行政部门备案（中央部委属校同时抄报所在地省级教育行政部门），并及时向学生公布。

省级教育行政部门根据本规定，指导、检查和监督本地区高等学校的学生管理工作。

**第六十八条** 本规定自2017年9月1日起施行。原《普通高等学校学生管理规定》（教育部令第21号）同时废止。其他有关文件规定与本规定不一致的，以本规定为准。

# 西安理工大学研究生学籍管理规定

西安理工研教〔2017〕14号

为加强和完善研究生学籍管理，维护学校正常的教育教学秩序，促进研究生全面发展，依据教育法、高等教育法以及普通高等学校学生管理规定等有关法律、法规，结合我校实际，制定本规定。

## 第一章 学 制

### 第一条 研究生学习年限

博士研究生学制一般为4年，最长在校学习年限为6年（含休学和保留学籍）；直博研究生学制一般为5年，最长在校学习年限为8年（含休学和保留学籍）；硕士研究生学制一般为3年（本硕连读生硕士阶段学制为2年，工商管理硕士学制为2.5年），最长在校学习年限为5年（含休学和保留学籍）。

## 第二章 入学与注册

**第二条** 按照国家招生规定被我校录取的研究生，须持录取通知书和学校规定的有关证件，按期办理入学报到手续。

**第三条** 因故不能按期入学报到的研究生，应提前向学校请假并附相关证明，经批准可缓期报到。未请假或请假逾期者，除因不可抗力等正当事由以外，视为自动放弃入学资格。

**第四条** 新录取的研究生入学后，学校在三个月内按照国家招生规定进行复查。经复查不符合录取标准者，将根据情况予以处理，凡属弄虚作假、徇私舞弊者，一经查实，取消学籍，予以退回。情节恶劣的，上报有关部门查究。

**第五条** 新生体检复查患有疾病者，经学校指定的二级甲等以上医疗单位（下同）诊断，在短期内可以达到招生健康标准的，经本人申请由主管校长批准可保留入学资格一年，保留入学资格者不具有学籍，并应回原单位或回家进行治疗，治疗期间不享受在校研究生的待遇。保留入学资格的研究生，必须在下学年开学前向学校申请入学，经学校指定的医疗单位证明，校医院复查合格，方可重新办理入学手续。复查不合格或逾期不办入学手续者，取消入学资格。

**第六条** 每学期开学时，研究生应到所在学院注册。因故不能按期注册者，须办理请假手续，否则以旷课处理。未经批准逾期两周不注册且无正当理由者，按自动退学处理。未按学校规定缴纳有关费用或者其他不符合注册条件的不予注册。家庭经济困难的学生可以申请贷款或者其他形式资助，办理相关手续后注册。

### 第三章 考核与成绩记载

**第七条** 研究生必须参加培养计划规定的课程和各种教育教学环节的考核。考核成绩记入成绩册，并归入本人档案。

**第八条** 研究生课程考核分考试、考查两种形式。考核根据课程教学大纲要求进行，硕士研究生主要考核其掌握坚实的基础理论和实践动手能力，博士研究生主要考核其掌握宽广的基础理论和科研创新能力。考核可采用闭卷、开卷、研究报告、大作业、实验等多种方式进行，于开课前报系主任批准并告知学生，考试成绩按百分制记分。考试时间一般安排在本课程结束后一周内，或在每学期的最后两周。

**第九条** 研究生进行教学（生产）实践后，首先由本人填写《研究生教学（生产）实践考核表》，交指导实践的教师审查，指导实践的教师在听取有关教师、实验工程技术人员意见后写出评语并给出考核成绩。

教学实践属考查项目，成绩记为“合格”和“不合格”。对于教学（生产）实践不合格的研究生，由所在系重新安排进行教学（生产）实践，仍不合格者，不予毕业。

**第十条** 研究生思想品德的考核、鉴定以《高等学校学生行为准则》为主要依据，采取个人小结、民主评议等形式进行。

**第十一条** 博士研究生考核如出现不及格课程，将中止培养。硕士研究生考核实行重修重考制，考核不及格的课程一般在该课程下一轮开出时重修，考核及评分标准与当届研究生相同。

**第十二条** 研究生因故不能参加考试，须在考试前提出书面申请，提供有关证明，经任课教师、研究生院培养办公室批准后方可缓考，缓考课程一般随下一届研究生进行，按正常考核处理。

**第十三条** 研究生所修课程有不及格的不能取得相应的学分，经重考且成绩合格方能取得相应学分。

**第十四条** 经重考获得学分的课程，会注明“重考”字样，计算学分成绩时按重考成绩计。

**第十五条** 研究生在考试中必须遵守考场纪律，严重违反考试纪律或者考试作弊者，应视情节轻重给予批评教育，直至纪律处分。凡无故不参加考试、考查课程考核者，经批评教育后准予重考。给予留校察看及以下处分的，经教育表现较好，可以给予重考机会。

研究生培养工作遵循因材施教原则，根据研究生的学习情况，导师认为有必要调整、变动研究生培养计划时，应写出变动和调整的原因，经系、学院审查同意后，报研究生院培养办公室审批。

**第十六条** 学校对研究生学业、学术、品行等方面的诚信信息进行记录，对有失信行为的研究生视情节严重程度给予相应的纪律处分，对



违背学术道德的，可以对其获得学位及学术称号、荣誉等作出限制。

**第十七条** 研究生必须修完培养计划中规定的全部课程，且考试成绩合格，方能申请参加论文答辩。

## **第四章 休学与复学**

**第十八条** 具有下列情况之一者，可以申请休学或劝其休学：

1. 因病不能坚持学习，经指定医疗单位诊断认为必须长时间休养治疗者；

2. 在一学期内因事请假累计超过六周者；

3. 其他特殊原因需休学者；

4. 学校认为必须休学者。

**第十九条** 研究生休学一般以一年为限，且休学时间累计也不得超过一年；对休学创业的研究生，可适当延长休学期限，但休学时间累计不得超过两年；休学期满后仍不能复学按自动退学处理。

**第二十条** 研究生在办理休学手续后离校，学校保留其学籍。研究生休学期间，不享受在校学习学生待遇。休学期间医疗费按学校有关规定处理。解放军学员由原选送部队按总政治部有关规定办理。

**第二十一条** 研究生应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队)，学校保留其学籍至退役后两年。

**第二十二条** 研究生休学期满复学时，应向研究生院提出申请，并交验休学证明。因伤病休学的研究生申请复学时必须持县以上医院的诊断，证明确已恢复健康，并经校医院复查合格，研究生院审批后，可视具体情况编入适当年级学习。

**第二十三条** 要求复学的研究生，应写出休学期间的自我鉴定，学院对其进行综合复查。休学期间如有严重违法乱纪行为，应取消复学资格。

## **第五章 退学**

**第二十四条** 研究生有下列情况之一，可予退学处理：

1. 入学满两年（不含休学）未取得培养计划规定学分者；

2. 不及格课程总门次(含重考)达到或超过4门次的硕士研究生，以及一门及以上课程不及格的博士研究生；

3. 中期考核不合格者；

4. 在学校规定年限内（含休学和保留学籍）未完成学业者；

5. 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动者；

6. 出国留学研究生，出国逾期未返校者；

7. 被取消复学资格的研究生；

8. 经学校指定医院诊断，患有疾病或者意外伤残不能继续在校学习者；

9. 超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续者；

10. 学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。

学生本人申请退学的，经学校审核同意后，办理退学手续。

**第二十五条** 对于退学的研究生，由学校出具退学决定书并送交本人，同时上报陕西省教育行政部门备案，按已有毕业学历和就业政策可以就业者，由学校报所在地省级毕业生就业部门办理相关手续；在学校规定期限内没有聘用单位的，档案、户口回其家庭户籍所在地。

## **第六章 转专业与转学**

**第二十六条** 研究生入学后，如须申请转学科、更换其指导教师者，由本人提出申请，经原学科和导师与拟转入学科和导师同意，相关学院签署意见，报研究生院批准并备案。

**第二十七条** 研究生入学后，一般不得转学。确需转学者，按以下流程办理：

1. 我校研究生申请转学到其他研究生培养单位学习的，由本人提出申请，并提交拟转入研究生培养单位书面同意的证明，经所在学院同意后报研究生院审批。

2. 外单位研究生申请转学到我校学习的，由本人向研究生院提出申请，并提交拟转出研究生培养单位书面同意的证明，经审核确认符合转入条件且符合我校培养要求的，在征得拟转入学院同意、落实导师后，由研究生院报校长办公会审批。

**第二十八条** 跨省转学须转户口者，由转入地省级教育行政部门将有关文件提供给转入学校所在地公安机关。

**第二十九条** 属于下列情况者，不得办理转学手续：

1. 已进入最后一学年学习阶段的研究生；
2. 按学籍管理规定应予退学者；
3. 招生时确定为定向、委托培养者；
4. 其他无正当理由者。

## **第七章 毕业、结业与肄业**

**第三十条** 研究生在学校规定年限内，修完培养计划规定内容，通过学位或毕业论文答辩，德、智、体、美达到毕业要求者，经全面鉴定后准予毕业，由学校颁发毕业证书。

**第三十一条** 研究生在最长学习年限内，修完教育教学计划规定内容且成绩合格，没有进行学位论文答辩或毕业论文答辩，或未通过毕业论文答辩，或中期考核中被取消做论文资格的研究生，按结业处理，由学校发给结业证书。

**第三十二条** 研究生在校学习期间，因故被管理部门取消研究生资格并按结业处理的，发给结业证书。

**第三十三条** 在校学习一学年以上，且取得的学分超过培养计划规定学分 1/2 以上的研究生，可申请办理肄业手续，经研究生院批准后颁发肄业证书。

**第三十四条** 学校严格按照招生时确定的学习形式，填写、颁发学历证书、学位证书。

**第三十五条** 学校执行高等教育学历证书电子注册管理制度，每年将颁发的毕(结)业证书信息报陕西省教育行政部门注册，并由省教育厅报国务院教育行政部门备案。

**第三十六条** 对违反国家招生规定入学者，学校不予发放学历证书、学位证书；已发放的学历证书、学位证书，学校予以追回并报教育行政部门宣布证书无效。

**第三十七条** 毕业、结业、肄业证书和学位证书遗失或者损坏，经本人申请，学校核实后出具相应的证明书。证明书与原证书具有同等效力。

## **第八章 请 假**

**第三十八条** 研究生要按时参加教学计划规定和学校统一安排、组织的一切活动，并应进行考勤。因故不能参加者，必须请假。凡未经请假或超过假期者，一律以旷课处理。对旷课者，根据旷课时间长短、情节轻重及其检查态度，给予批评教育，直至给予纪律处分。

**第三十九条** 研究生因病、因事需请假者，三日内由导师批准，三日以上由主管院长批准，并报所在学院学生工作办公室备案。未履行请假手续者以旷课处理。

## **第九章 奖励与处分**

**第四十条** 对研究生的奖励与处分按照《西安理工大学学生管理规定》执行。

## **第十章 附 则**

**第四十一条** 研究生论文及其有关资料按科研成果相关管理办法管理。

**第四十二条** 对留学生的管理参照本规定实施。

**第四十三条** 本规定自发布之日起实施，其他有关研究生管理文件与本规定不一致的，以本规定为准；如有与上级有关规定不符者，以上级规定为准。

# 西安理工大学研究生证、校徽管理办法

一、新生入学时，向研究生院和所属学院报到后，由所属学院发给校徽、研究生证。

二、研究生证系证明本人身份之用。研究生应在每学期开学后，按规定日期到所属学院办理注册手续，未经注册的研究生证无效。

三、如发现校徽、研究生证遗失，应向学院登记挂失并填写申请补发研究生证登记表（可上网下载），由所在学院学生工作办公室、学院办公室、公寓管理办公室签署意见后，交至研究生院培养办公室办理后补发。校徽丢失后，不再补发。

四、研究生证只准补发一次。补发研究生证于每月最后一周周四下午集中办理。

五、因家庭地址变更，需改变火车乘车区间的研究生必须持家庭有关成员工作单位或家庭所在地派出所的书面证明，方可办理更改手续。

六、如发现重领研究生证，或在研究生证上涂改姓名、家庭地址以及借给他人等，除没收其研究生证外，本人需做出检讨，并视其态度和情节予以批评教育或纪律处分。

七、研究生退学、毕业或因其它原因离校时，研究生证必须加盖注销专用章，方可办理离校手续。

# 西安理工大学研究生请假制度

一、研究生应在规定日期内到学校报到并办理注册手续，如因故不能按时返校者，须事先向学院学工办的辅导员请假，同时报告导师；研究生秘书于每学期开学将注册统计结果报送研究生院培养办公室。

二、在校研究生因病或其他特殊原因中断学习者，必须事先到所在学院请假，凡未请假或请假未批准以及假期已满未续假或续假未准而未到校者，一律按旷课处理。

## 三、研究生请假手续：

1. 请病假，需有医疗单位证明。时间在 3 日以内者，由导师批准，将请假单报学院学工办备案；3 日以上一月以内者，由导师签署意见后由学院主管学生工作的领导批准将请假单报学院学工办备案；一个月以上三个月以内者应持导师及学院主管学生工作领导审批表报学生处审批。

2. 请事假，有重要事情需要本人直接处理者，方可准假。时间在三天以内（含三天），由导师批准，将请假单报学院学工办备案；三天以上两周以内者，由导师签署意见后，经学院主管学生工作的领导批准，将请假单报学院学工办备案；两周以上者，应持导师及学院主管学生工作领导审批表报学生处审批。事假累计不得超过 45 天。

3. 办理业务外出离校请假手续，由研究生本人提出申请，导师批准，学院主管学生工作的领导审批同意，报学院学工办备案。第一学年属课程学习阶段，一般不得安排业务外出请假。

4. 凡因病或因事等请假的研究生假满后必须及时到学院学工办销假，否则按旷课处理。

四、因病请假连续时间在一个月以上，不能按期完成学习任务，可考虑适当延长学习期限，延长时间由研究生院根据原请假单审批。因事请假原则上不延长学习期限。

五、因病请假时间达三个月以上者，则应办理休学手续，休学一般以一学期为限，期满后仍不能复学的，可继续申请休学，但休学时间累计不能超过一年。休学期满未继续申请休学，或休学满一年但仍不能复学的，作为退学处理。

六、对旷课的研究生应根据情节轻重和本人的认错态度，进行批评教育，严重者将给予纪律处分，依据《西安理工大学学生违纪处分规程》办理。

# 西安理工大学在学研究生

## 出国留学的有关规定（试行）

西理研〔2013〕8号

为了促进西安理工大学研究生国际学术交流、加强合作及科学研究，进一步提高研究生培养质量，提升研究生国际化教育水平，结合我校的实际情况，面向全日制在学研究生，特制定本规定。

### 第一章 公派出国留学

**第一条** 公派出国留学研究生是指学校选派出国（境）开展科学研究的研究生，包括通过国家留学基金或奖学金资助出国留学研究生、学校与国（境）外高校或研究机构联合培养研究生、导师选派出国（境）开展科学研究的研究生等。

**第二条** 获得国家留学基金委资助或享受各级政府奖学金出国留学的研究生，按照相关规定办理选拔、申请、审核、签约派出、回国报到等手续。

**第三条** 申请已与学校签署联合培养协议的国（境）外学校出国留学的研究生，其英语水平、学分互认、论文研究、成果署名、出国费用等问题，按照学校与联合培养机构签订的相关协议执行。

**第四条** 委培或定向培养的研究生公派出国，须首先征得委托或定向单位的同意，方可办理相关手续。

**第五条** 在校研究生须修完培养计划规定的所有课程并全部合格后，方能出国（境）留学。对于联合培养的研究生，课程学习按照双方签署的协议执行。

**第六条** 硕士研究生出国留学时间一般不超过一年，博士研究生出国留学时间一般不超过两年。若超出相应的学习年限，学生应提前二个月向学校研究生院提出书面申请。在国（境）外学习期间视为研究生整个培养过程的一部分，到期按时回校完成培养计划规定的学习内容，在本校进行学位（毕业）论文答辩。学位（毕业）论文答辩必须符合学校相关规定。

**第七条** 公派出国留学研究生不得擅自变更身份。

**第八条** 公派出国留学研究生申请与审批程序：

（一）研究生本人填写《西安理工大学在学研究生出国留学审批表》，经导师和学院分管研究生工作的院长批准后，报研究生院培养

办公室审核后报主管校长审批，并将信息抄送国际合作与交流处、学生处。申报材料时，应附有对方单位（或导师）的邀请信、研究生培养计划或工作计划、往返时间、经济资助情况等。

（二）经学校审核同意出国留学研究生，应按规定办理相关手续，出国留学研究生须与研究生院、学生所在学院签订协议书，告知研究生境外学习期间所应自行承担的责任及学生保证按期返校。协议书一式三份，研究生本人、所在学院（部）、研究生院各存一份。

（三）研究生应于出国留学计划期满后按期返校，并在返校后两周内到所在学院（部）报到，在研究生院培养办公室备案，否则按旷课处理。若逾期一个月未归，且无书面延期申请，按自动退学处理。

## **第二章 自费出国留学**

**第九条** 自费出国留学研究生是指非公派出国留学而自行出国进修和攻读学位的研究生。在学研究生一般不得自费出国留学，如自行自费出国留学应按《西安理工大学研究生学籍管理规定》办理退学手续。

**第十条** 定向、委培研究生自费出国留学必须征得定向、委培单位人事部门同意，方可向所在院（部）提出退学申请。

**第十一条** 获国家助学贷款或拖欠学费的自费出国留学的研究生，须在办理退学手续前还清贷款或缴清学费。

**第十二条** 经学校批准退学的研究生，其档案、户籍关系等转回生源地或原单位所在地。未按规定办理退学手续自费出国留学的研究生，学校将在其出国留学两周后给予退学处理并取消其研究生学籍，由此引起的一切后果由研究生本人自负。

## **第三章 附则**

**第十三条** 研究生出国留学期间发生人身安全等意外事故，按照签署的相关协议处理。

**第十四条** 本规定自公布之日起实施，由研究生院负责解释。

# 西安理工大学研究生奖学金管理办法

西安理工学工〔2018〕11号

## 第一章 总则

**第一条** 为激励研究生成才，提高研究生培养质量，按照财政部、教育部《研究生国家奖学金管理暂行办法》（财教〔2012〕342号）、《普通高等学校研究生国家奖学金评审办法》（教财〔2014〕1号）、《研究生学业奖学金管理暂行办法》（财教〔2013〕219号）和省财政厅、教育厅《研究生国家奖学金管理实施办法》（陕财办教〔2013〕15号）等有关规定的要求，结合我校研究生资助工作实际，制定本办法。

**第二条** 研究生奖学金分为研究生国家奖学金和学业奖学金，用于奖励品学兼优的具有中华人民共和国国籍且纳入全国研究生招生计划的全日制全脱产学习研究生。国家奖学金由中央财政出资设立，学业奖学金由国家、地方财政和学校共同出资设立。

**第三条** 研究生奖学金每年评审一次。评审工作坚持公开、公平、公正、择优的原则。

## 第二章 奖励标准

**第四条** 博士研究生的国家奖学金标准为每生每年3万元，学业奖学金的标准为每生每年1万元；硕士研究生国家奖学金标准为每生每年2万元，学业奖学金的标准为每生每年8千元（一等）、5千元（二等）。学校根据实际情况，可对研究生学校奖学金的资助标准进行适时调整。

## 第三章 管理机构

**第五条** 学校成立研究生奖学金管理工作领导小组，分管学生工作的校领导任组长，分管研究生教育工作的校领导任副组长，

学生工作部（处）、研究生院、财务处、团委负责人和3名研究生导师代表（导师代表由研究生院确定，任期3年）任组员。领导小组办公室设在工作部（处）。领导小组负责统筹推进和监督评审工作，并裁决有关申诉事项。

**第六条** 各学院成立研究生奖学金评审工作领导小组和评审委员会。领导小组由院长任组长，分管研究生教育工作的副院长、分管学生工作副书记任副组长，学科带头人、学生代表任组员。领导小组负责审定本单位评审细则，推进评审工作，接受师生质询。评审委员会由院长任主任委员，分管研究生教育工作的副院长任副主任委员，分管学生工作的副书记、研究生工作秘书（兼评审委员会秘书）、学工办主任、研究生辅导员、导师代表（1-3人）、学生代表（1人）任委员。评审委员会负责受理和审核申请材料，组织本单位评审工作。评



审委员会人数由各单位根据工作需要确定。

#### **第四章 名额分配**

**第七条** 博士研究生国家奖学金、学业奖学金总名额按照省财政厅、教育厅下达指标执行。硕士研究生国家奖学金总名额按照省财政厅、教育厅下达指标执行；一等、二等学业奖学金总名额原则上均按照全日制全脱产学习研究生人数的 20% 确定。学校原则上基于全日制全脱产学习的研究生人数（由研究生院认定），向各学院下达研究生奖学金名额，并适当向基础学科、国家亟需的学科、学校重点支持发展的学科倾斜。研究生奖学金管理工作领导小组办公室负责确定研究生奖学金名额分配方案。

#### **第五章 申请与评审**

**第八条** 学生本人提出申请，方能获得奖学金奖励。符合下列条件者，方可以申请研究生奖学金：

- （一）热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导。
- （二）遵守宪法和法律，遵守学校规章制度。
- （三）诚实守信，道德品质良好。
- （四）学习成绩优异，科研能力显著，专业技术精湛，发展潜力突出。
- （五）在校学习时间，博士研究生未超过四年，硕士研究生未超过三年，直博生未超过七年。

招收研究生的有关学院根据以上条件，坚持“以学为主，全面发展”导向，制定本单位具体的评审细则。评审细则要具有稳定性，要在评审前向学生公布，并报学校备案。学生参评学业奖学金所用成果须乃上学年取得；学生参评国家奖学金所用成果须上次获得该奖之后取得。

**第九条** 以下研究生不具备当年奖学金参评资格：

- （一）参评学年违反国家法律、校纪校规受到纪律处分者。
- （二）参评学年课程考试有不及格科目或中期考核不合格者。
- （三）参评学年有抄袭剽窃、弄虚作假等学术不端行为者。
- （四）参评学年学籍状态处于休学、保留学籍者。

**第十条** 保留入学资格延期入学的研究生，与其取得学籍年度入学的研究生一起参评奖学金；休学或非休学原因留级的研究生随相应年级的研究生一起参评奖学金。

**第十一条** 授予中间学位的本硕博、硕博连读学生，以是否取得中间学位确定身份参与评定。不授予中间学位的，根据学生当年所修课程的层次阶段确定身份申请奖学金，即在选修硕士课程阶段按照硕士研究生身份申请奖学金，在选修博士研究生课程阶段按照博士研究生身份申请奖学金。

**第十二条** 研究生可多次申请获得奖学金。

**第十三条** 在学校规定的修业年限内，因国家和学校公派出国（境）留学或校际交流在国（境）外学习的研究生，仍具备研究生奖学金参评资格。

**第十四条** 研究生奖学金评审工作程序如下：

（一）学生工作部（处）商研究生院提出名额分配和工作方案，报领导小组组长、副组长同意后组织实施。

（二）具备资格、符合条件的研究生本着自愿原则填写《研究生国家奖学金申请审批表》、《研究生学业奖学金申请审批表》，在规定时间内向所在学院提出申请。

（三）学院研究生奖学金评审委员会对申请者进行资格、条件审查和评审。评审委员会评选出本单位获奖学生后，应在本单位内进行不少于 5 个工作日的公示。公示无异议后，提交学校研究生奖学金管理工作领导小组审定。

（四）学校研究生奖学金管理工作领导小组对各单位评审工作进行监督，审定评选结果。评选结果在全校范围内进行不少于 5 个工作日的公示。公示无异议后，将本年度研究生奖学金评审工作情况和结果报省教育厅。

**第十五条** 对研究生奖学金评审结果有异议的，可在学院公示阶段向所在单位研究生奖学金评审工作领导小组提出申诉，领导小组应及时答复。如申诉人对学院作出的答复仍持异议，可在学校公示阶段向校研究生奖学金管理工作领导小组提请裁决。

## **第六章 资金管理**

**第十六条** 学校将国家奖学金一次性发放给获奖学生，将学业奖学金分两次发放给获奖学生。

**第十七条** 对于经查实在参评奖学金过程中有弄虚作假者，学校取消其荣誉，并收回已发奖金。对于获奖后因违反校规校纪受到纪律处分者，学校停发其奖金。

**第十八条** 学校严格执行国家相关财经法规和政府有关职能部门的要求，对研究生奖学金实行分账核算，专款专用。

**第十九条** 学校有关职能部门和各学院要广泛宣传获奖学生的事迹，激发广大研究生向获奖者学习，努力成才。同时，还要教育获奖学生戒骄戒躁，争取更大成绩，并合理使用奖学金。

## **第七章 附则**

**第二十条** 本办法适用于 2019 级及以后入校的研究生。原《西安理工大学研究生奖学金管理办法（试行）》（西理学〔2014〕37 号）于 2018 级研究生毕业后自行废止。

**第二十一条** 本办法由学生工作部（处）负责解释。

# 西安理工大学研究生助学金管理办法

西安理工大学工〔2021〕18号

## 第一章 总 则

**第一条** 为适应研究生教育新形势，完善研究生奖助政策体系，做好我校研究生助学金管理工作，保障研究生待遇水平，激励研究生勤奋学习、潜心科研、开拓创新、积极进取、全面发展，持续提高研究生培养质量，按照财政部等五部门印发的《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）、陕西省财政厅等五部门印发的《陕西省学生资助专项资金管理办法》（陕财办教〔2020〕206号）等文件精神，结合我校实际，制定本办法。

**第二条** 研究生助学金用于资助我校具有中华人民共和国国籍并纳入全国研究生招生计划的全日制研究生（有固定工资收入的除外），补助其基本生活支出。

## 第二章 资助标准与组成

**第三条** 博士研究生资助标准为每生每年 23000 元，分别为国家助学金 13000 元，学校助学金 10000 元。硕士研究生资助标准为每生每年 6000 元。学校根据经济发展水平和物价变动情况，适时调整助学金标准。

**第四条** 博士研究生导师须给所指导的博士生发放助研津贴，助研津贴标准为：理工类学科每生每年 5000 元、经管类学科每生每年 3000 元、法学类学科每生每年 1000 元。对于综合表现优秀的学生，研究生导师可在上述标准的基础上予以额外资助。

**第五条** 博士研究生助学金由中央、地方财政承担的国家助学金和学校助学金两部分构成。硕士研究生助学金全部为中央、地方财政承担的国家助学金。

## 第三章 管理机构与职责

**第六条** 学校成立研究生助学金管理工作领导小组，分管学生工作的校领导任组长，分管研究生教育工作的校领导任副组长，学生工作部（处）、研究生工作部、研究生院、财务处负责人和 3 名研究生导师代表（代表由研究生院确定）任组员。领导小组办公室设在研究生工作部，领导小组负责统筹推进、协调和监督研究生奖助金评审过程，审定学院制定的研究生助金评定实施细则和初评结果，并裁决有关申诉事项。

**第七条** 各学院成立研究生助学金审批工作组，由分管学生工作的副书记任组长，组员由学工办主任、研究生辅导员、研究生工作秘书、学生代表 1-3 人构成。审批工作组受理本单位研究生助学金发放

申请，对申请人资格、条件进行审查。

#### **第四章 申请与审批**

**第八条** 助学金必须学生本人提出申请，方能获得助学金资助。

申请助学金必须符合下列条件：

- （一）热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导；
- （二）遵守宪法和法律，遵守学校规章制度；
- （三）诚实守信，道德品质优良；
- （四）学风端正，学术品德良好；
- （五）积极参与科学研究和社会实践；
- （六）在校学习时间，博士研究生未超过四年，硕士研究生未超过三年，直博生未超过七年。

**第九条** 研究生有以下情况之一者，不具备当年助学金申请资格：

- （一）违反国家法律、校纪校规受到纪律处分未取消处分者；
- （二）有抄袭剽窃、弄虚作假等学术不端行为，经查证属实者；
- （三）由于因私出国留学、创业、疾病等原因休学、保留学籍的未在校学习者；

**第十条** 授予中间学位的本硕博、硕博连读学生，以是否取得中间学位确定身份参与评定。不授予中间学位的，根据学生当年所修课程的层次阶段确定身份申请助学金，即在选修硕士课程阶段按照硕士研究生身份申请助学金，在选修博士研究生课程阶段按照博士研究生身份申请助学金。

**第十一条** 保留入学资格延期入学的研究生与其取得学籍年度入学的研究生一起申请助学金；休学或非休学原因留级的研究生随相应年级的研究生一起申请助学金。

**第十二条** 申请与审批程序：

（一）研究生填写《研究生助学金申请审批表》，在规定时间内向所在学院提交，逾期未提出申请者视为自动放弃。

（二）学院研究生助学金审批工作组对申请者进行资格、条件审查，确定本单位受资助学生名单，经公示 5 个工作日无异议后，提交学校研究生助学金管理工作领导小组办公室。

（三）学校研究生助学金管理工作领导小组对各学院审批工作进行监督、检查，审定受资助学生名单，公示 5 个工作日。

**第十三条** 对助学金审批结果有异议的，可在公示期内向所在学院提出申诉，研究生助学金审批工作组应及时答复。申诉人如对学院作出的答复仍持异议，可向学校研究生助学金管理工作领导小组申请裁决。

## 第五章 资金发放与管理

**第十四条** 研究生助学金发放采用资格审核制，每年 9 月底前各学院将符合助学金发放条件的研究生名单上报学校，由学校汇总审核并公示后予以发放。

**第十五条** 学校按月发放研究生助学金，财务处每月依据学生处提供的发放学生名单（每年 10 个月，2、8 月除外）发放助学金到学生的银行账户。

**第十六条** 研究生院负责向每位博士生导师送达助研津贴配套方案，督促导师每年 9 月 10 日前将经费按时转入学校专用账户。对于不按时提供经费的研究生导师，由研究生院停止其下一年招生资格。

**第十七条** 研究生助学金发放在下列情况下作出调整：

（一）研究生保留入学资格期间，不发放助学金；

（二）研究生触犯国家法律法规、违反校纪校规受到纪律处分、存在学术不端行为者停止发放助学金；

（三）研究生办理休学、保留学籍手续，从次月停止发放助学金，复学后次月恢复发放助学金，同时按累计不超过基本学制年限发放；

（四）研究生因故退学、转学（转出）或因其它原因终止学业者，从注销学籍次月起停发助学金；

（五）研究生超过规定修业年限停止发放助学金，早于规定的学制毕业研究生从学校批准日期、毕业日期的次月停发；

（六）研究生公派出国（境）或出国（境）联合培养、合作交流，在国（境）外学习、交流期间，不发放助学金，回国（入境）后予以补发；

（七）具有工作经历的非定向研究生所转档案不符合学校招生管理规定的，不发放助学金，自全部档案材料转入学校之日起次月开始发放；

（八）采取伪造档案及相关材料等弄虚作假手段骗取助学金的研究生，一经查实，立即停止发放助学金，并追缴已经发放的助学金，并按有关规定处理。

**第十八条** 学校严格执行国家相关财经法规和政府有关职能部门的要求，对研究生助学金实行分账核算，专款专用。

## 第六章 附 则

**第十九条** 本办法适用于 2022 级及以后入校的研究生，自印发之日起施行。原《西安理工大学研究生助学金管理办法》（西理学〔2018〕12 号）在 2021 级学生毕业后自行废止。

**第二十条** 本办法由学生工作部（处）、研究生工作部负责解释。

# 西安理工大学

## 关于办理留学用在校学习成绩单、毕业证书、学位证书证明的规定

一、我校毕业生联系出国留学需要办理在我校学习成绩单及毕业证书、学位证书证明者可持本人证件及单位介绍信，本科毕业生到教务科、研究生到研究生院培养办公室办理。

二、凡服务不满五年（不含见习期一年）者，须先按规定交纳培养费。

三、外文成绩单的标准格式由学校统一印制，本人负责成绩单、毕业证书、学位证书的翻译和打印，教务科或研究生院培养办公室负责审核。

四、办理上述文件手续费本科毕业生为 30 元，研究生为 50 元，提供五份成绩单及证书。如本人需要增加份数，每增加一份增收五元。

# 西安理工大学研究生荣誉授予及奖励办法 (试行)

西安理工大学工〔2022〕24号

## 第一章 总则

**第一条** 为深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，规范研究生荣誉授予及奖励工作，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校学生管理规定》《深化新时代教育评价改革总体方案》《中共陕西省委教育工委、陕西省教育厅关于进一步加强研究生教育管理工作的意见》等文件精神，结合我校实际，特制定本办法。

**第二条** 荣誉授予及奖励旨在促进研究生德智体美劳全面发展，引领研究生奋发进取、争先创优，潜心科研、求实创新，爱国奋斗、追求卓越，担当奉献、报效国家，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

**第三条** 评选对象为我校在籍在册在校的全日制研究生。

**第四条** 研究生荣誉授予及奖励坚持公平、公正、公开的原则。

## 第二章 荣誉设置、奖励方式及标准

**第五条** 学校设置若干荣誉称号，授予在德智体美劳诸方面表现突出的研究生，授予取得突出业绩的学生集体。

### (一) 校长奖章

1. “知行”校长奖章
  2. “崇志”校长奖章
- ### (二) 个人单项荣誉称号

1. 尚善明德先进个人
  2. 尚真笃学先进个人
  3. 尚强健体先进个人
  4. 尚能修美先进个人
  5. 尚朴勤劳先进个人
- ### (三) 个人综合荣誉称号

1. 优秀研究生标兵
2. 优秀研究生
3. 优秀研究生干部
4. 优秀毕业生

## 5. 优秀毕业生干部

### （四）集体荣誉称号

#### 1. 优秀导学团队

#### 2. 先进班集体

**第六条** 凡对国家、社会、学校做出特殊贡献或赢得荣誉的个人或集体，由学校研究生荣誉授予及奖励工作领导小组根据实际情况予以表彰奖励，可不受评选条件和名额的限制。

**第七条** 学校对研究生的奖励坚持精神奖励为主、以物质奖励为辅的原则，充分发挥荣誉在价值引领、典型示范等方面的积极作用。学校对获奖个人和集体采用授予荣誉称号、颁发奖章或证书、发放奖金或奖品等方式予以表彰奖励。

**第八条** 校长奖章奖励标准为 10000 元/生；个人单项荣誉只授予荣誉称号，不发放奖金；优秀研究生标兵奖励标准为 2000 元/生；优秀研究生、优秀研究生干部奖励标准为 500 元/生；优秀毕业生、优秀毕业生干部奖励标准为 1000 元/生；优秀导学团队奖励标准为 2000 元/个，先进班集体奖励标准为 1000 元/个。

### 第三章 评选比例和条件

**第九条** 申请各类荣誉称号的研究生应当具备以下基本条件：

- （一）热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党领导；
- （二）遵守国家法律法规和学校规章制度；
- （三）道德品质优良，身心健康，诚实守信，严守学术规范；
- （四）学习刻苦努力，潜心科研，矢志创新，积极实践，学业成绩优异、科研成果突出或专业实践表现良好；

（五）热爱学校，尊敬师长，关心同学，团结互助，深受师生好评；

（六）博士研究生不超过四年，硕士研究生不超过三年，直博生不超过七年。

**第十条** 校长奖章评选无名额限制。“知行”校长奖章授予模范履行“祖国、荣誉、责任”校训，品学兼优，取得突出业绩的研究生；“崇志”校长奖章授予志愿到边疆地区或艰苦行业就业的毕业研究生。

**第十一条** 个人单项荣誉评选比例和条件

（一）尚善明德先进个人评选比例不超过参评研究生总人数的 10%，须符合以下条件：

1. 学业成绩合格且已修课程无不及格记录（补考、重修视作考核不及格）；



2. 模范践行社会主义核心价值观，在维护社会秩序、见义勇为、传播社会正能量等方面表现优秀，个人思想品德修养水平得到广大师生认可；

3. 自愿应征入伍服役并正常退役的研究生，直接授予尚善明德先进个人荣誉称号（原则上服役结束回校后的学年认定和授予），名额不包含在学生人数 10%的比例当中。

（二）尚真笃学先进个人评选比例不超过参评研究生总人数的 10%，须符合以下条件：

1. 学习成绩良好且已修课程无不及格记录（补考、重修视作考核不及格）；

2. 积极投身科学研究和创新实践，在学术论文、专利或解决专业实践问题等方面取得成果；

3. 积极参加课外学术科技创新活动且表现突出，获校级及以上奖励。

（三）尚强健体先进个人评选比例不超过参评研究生总人数的 10%，须符合以下条件：

1. 重视健康生活，坚持体育锻炼，具备良好的身体素质；

2. 积极参与学校、学院开展的体育活动，在学校重大体育活动中表现突出或在学校及以上体育运动比赛中取得优异成绩、受到表彰。

（四）尚能修美先进个人评选比例不超过参评研究生总人数的 10%，须符合以下条件：

1. 具有良好的审美修养；

2. 积极参加学校、学院开展的文艺活动，在学校重大文艺活动中表现突出或在校级及以上文化艺术活动中取得优异成绩、受到表彰。

（五）尚朴勤劳先进个人评选比例不超过参评研究生总人数的 10%，须符合以下条件：

1. 树立正确的劳动观念，崇尚劳动、尊重劳动、热爱劳动，生活简朴；

2. 积极参加劳动实践活动，在志愿服务活动、社会实践、文明宿舍创建等活动中表现优秀或在上述活动中取得优异成绩、受到表彰。

## **第十二条 个人综合荣誉评选比例和条件**

（一）优秀研究生标兵从优秀研究生中产生，每学年评选 20 名，须符合以下条件：

科学研究或专业实践表现优异，在学术论文、专利或解决专业实践问题等方面取得丰硕成果，在校内外产生重要影响。

(二) 优秀研究生评选比例不超过参评研究生总人数的 5%，须符合以下条件：

1. 获得两次（含）校级及以上荣誉或奖励；
2. 学习勤奋刻苦，成绩良好且已修课程无不及格记录（补考、重修视作考核不及格）；
3. 科学研究或专业实践表现突出，在学术论文、专利或解决专业实践问题等方面取得较好成果。

(三) 优秀研究生干部评选比例不超过参评研究生总人数的 2%，须符合以下条件：

1. 获得两次（含）校级及以上荣誉或奖励；
2. 学习勤奋刻苦，成绩良好且已修课程无不及格记录（补考、重修视作考核不及格）；
3. 担任研究生干部且任职满一年，有较强的组织、协调和管理能力，工作认真负责，表现突出；
4. 积极组织并参与学生工作或集体活动，热心为同学们服务，具有良好群众基础，模范带头作用发挥充分。

(四) 优秀毕业生评选比例不超过毕业生总人数的 5%，须符合以下条件：

1. 在学校规定学习期限内毕业，并取得相应学位；
2. 获得两次（含）校级及以上荣誉或奖励；
3. 学习勤奋刻苦，学习成绩优秀；
4. 科学研究或专业实践表现优异，在学术论文、专利或解决专业实践问题等方面表现突出，取得丰硕成果。

(五) 优秀毕业生干部评选比例不超过毕业生总人数的 2%，须符合以下条件：

1. 在学校规定学习期限内毕业，并取得相应学位；
2. 研究生期间担任学生干部且任期满两年，有较强的组织、协调和管理能力，工作认真负责，表现突出；
3. 获得两次（含）校级及以上荣誉或奖励；
4. 积极组织并参与学生工作或集体活动，热心为同学们服务，具有良好群众基础，模范带头作用发挥充分。

### **第十三条 集体荣誉评选比例和条件**

(一) 优秀导学团队每学年评选 20 个，须符合以下条件：

1. 团队将理想信念、文明道德、学风学纪、社会责任、职业发展等方面教育内容与研究生培养的各个环节充分融合，重视团队建设，

具有良好的团队氛围和凝聚力，教育管理工作有特色、有抓手、有成效；

2. 导师政治素质过硬，师德师风高尚，业务素质精湛，切实履行立德树人职责；导师经常与研究生谈心谈话，开展思想引导、学业指导、心理疏导；为团队研究生科学制定培养方案，统筹安排教育实践活动，鼓励研究生参与课题研究、社会实践和志愿服务，为研究生参加学术会议、学术交流或企业实习创设机会、搭建平台；

3. 团队育人成果突出，团队研究生在道德风尚、学术研究、学科竞赛、发明创新、社会实践、文体活动、文明宿舍创建等方面表现优秀，产生积极影响和示范作用。

(二)先进班集体评选比例不超过参评研究生班集体总数的10%，须符合以下条件：

1. 班集体积极组织党团理论学习和其他教育活动，不断提高班集体同学的思想水平、政治觉悟、道德品质和文化素养；

2. 班级组织健全，领导有力，班级工作正常有序开展，工作有特色、有亮点；班委会和党支部、团支部团结协作，富有凝聚力，研究生干部以身作则，积极开展各项工作，同学之间团结友爱，关系融洽；

3. 班集体班风优良、学风浓厚、考风端正，班集体同学学业成绩名列学院前列；

4. 班集体科学研究或专业实践表现突出，班集体同学在学术论文、专利或解决专业实践问题等方面取得成果名列学院前列；

5. 班集体积极组织同学参加体育比赛、劳动实践、校园文化等课余活动，丰富同学学习科研生活，各种集体活动参与面广。

**第十四条** 参评学年有下列情况之一的，学生个人及所在集体取消当年度表彰奖励参评资格：

(一) 参评学年受到院级及以上通报批评、纪律处分或纪律处分尚未解除的；

(二) 所在公寓（宿舍）或教研室（课题组）个人或公共卫生不达标的；

(三) 存在抄袭、剽窃等学术失范行为的；

(四) 无故拖欠学费、住宿费或其他费用的；

(五) 经研究生荣誉授予及奖励工作领导小组认定的其他应该取消评选资格的情形。

**第十五条** 个人单项荣誉、个人综合荣誉参评对象为二年级及以上研究生，入学第一年期间不参加各项荣誉授予及奖励的评选。

**第十六条** 成立一年（含）以上的研究生班集体方可参评先进班集体；由我校研究生导师（导师组）和研究生共同构成的团队方可参评优秀导师团队。

**第十七条** 优秀研究生标兵、优秀研究生和优秀研究生干部不可兼得，优秀毕业生和优秀毕业生干部不可兼得，其他奖项原则上可兼得。

## 第四章 评审机构

**第十八条** 学校成立研究生荣誉授予及奖励工作领导小组（以下简称“学校工作领导小组”），组长由分管学生工作的校领导担任，副组长由研究生工作部部长担任，研究生工作部副部长、校团委书记、学生工作部（处）副部（处）长、各学院党委副书记、研究生导师代表、学生代表任组员。领导小组下设办公室，办公室设在研究生工作部。领导小组负责研究生荣誉授予及奖励工作的统筹规划和协调推进、审定各学院研究生荣誉及奖励评定实施细则和评选结果，裁决有关申诉事项。

**第十九条** 学院成立研究生荣誉授予及奖励评审小组（以下简称“学院评审小组”），组长由主管学生工作的党委副书记担任，学生工作办公室主任、院团委书记、辅导员代表、研究生导师代表、学生代表任组员。评审小组负责全面开展学院研究生荣誉授予及奖励工作，研究制定学院荣誉及奖励评定实施细则，组织开展评选工作，受理有关事项。

## 第五章 评选时间及程序

**第二十条** “知行”校长奖章不设固定评选时间，根据实际情况进行评选；优秀研究生标兵、优秀研究生及优秀研究生干部每学年秋季学期进行评选；“崇志”校长奖章、优秀毕业生、优秀毕业生干部每学年春季学期进行评选。

**第二十一条** 个人单项荣誉称号、个人综合荣誉称号以及先进班集体由学院评审小组评选；优秀研究生标兵、优秀导师团队由学院评审小组审核推荐，研究生工作部、研究生院共同组织评选，评选结果报学校工作领导小组审定。

### **第二十二条** 申请与审批程序

（一）具备资格、符合条件的个人或集体本着自愿原则，在规定时间内向所在学院提交申请材料，逾期未提出申请者视为自动放弃。

(二)学院评选小组对申请个人和集体进行资格、条件审查和评审,评审(推荐)结果应在本学院内进行不少于5个工作日的公示,公示无异议后,提交学校工作领导小组审定。

(三)学校工作领导小组对评选结果进行审定,评选结果审议通过后在全校范围内进行不少于5个工作日的公示,公示无异议后发文表彰。

**第二十三条** 荣誉及奖励申请和评审过程中,如发现有弄虚作假等行为,取消当学年参评资格。

## **第六章 资金管理与奖励发放**

**第二十四条** 学校设立专项经费用于发放研究生荣誉称号奖励资金,并对资金实行分账核算,专款专用。

**第二十五条** 学校为获奖个人和集体制作并颁发荣誉证书。凡设置奖金奖励的荣誉称号,学校将奖励资金一次性发放给获奖学生或集体。

**第二十六条** 已获荣誉称号及奖励的研究生,如发现有弄虚作假行为,学校将撤销所授荣誉称号,追回已发奖金,情节严重者根据相关规定给予相应的纪律处分。

**第二十七条** 学校有关职能部门和各学院要广泛宣传获奖学生的事迹,激发广大研究生向先进学习,努力成才。

## **第七章 附则**

**第二十八条** 各学院依据本办法,结合实际制定本学院评定实施细则,报研究生工作部备案,实施细则经学校工作领导小组审核通过后方可实施。

**第二十九条** 本办法未涉及的其他事项,学院评审小组可形成书面意见报学校工作领导小组审议,学校工作领导小组研究后以书面形式反馈。

**第三十条** 非全日制研究生荣誉授予及奖励可由所在学院参照本办法执行,奖励资金由学院自行解决。

**第三十一条** 本办法适用于2022级及以后入校的研究生,由研究生工作部负责解释。

# 西安理工大学学生违纪处分规程(修订)

西安理工学工〔2023〕2号

## 第一章 总则

**第一条** 为了维护学校办学秩序,保障学生合法权益,促进学生健康成长,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校学生管理规定》(教育部〔2017〕41号令)《高等学校学生行为准则》《公民道德建设实施纲要》以及其他有关法律法规规定,结合学校工作实际,制定本规程。

**第二条** 本规程所称违纪行为,包括违反法律、法规、规章的行为,违反校纪校规的行为,违反应当遵守的社会公德或者学术道德的行为。本规程所称处分是指学校(含学生工作部(处)、研究生工作部、教务处、研究生院及学校下设的学院)对有违纪行为的学生按违纪性质和情节轻重给予的处罚决定。

**第三条** 本规程适用于在学校注册学籍的各类学生(以下简称学生)。

学生在校内有违纪行为的,依照本规程给予纪律处分。学生在校外参加教学实习、参观考察、社会实践、创新创业、挂职锻炼等社会活动中有违纪行为,参照本规程给予纪律处分。

**第四条** 给予学生处分,应当坚持教育与惩戒相结合,与学生违法、违纪行为的性质和过错的严重程度相适应。学校对学生的处分,应当做到证据充分、依据明确、定性准确、程序正当、处分适当。无充分证据或者处分依据的,不得给予学生纪律处分。处理学生违纪行为,应当坚持公正、公平、公开的原则。

**第五条** 对违纪行为的认定和处理,学生享有知情权、陈述权、申辩权和申诉权。

## 第二章 组织机构

**第六条** 学校学生工作领导小组为学生违纪处分工作的领导机构,统筹负责学生违纪处分事项。

**第七条** 学校成立学生申诉处理委员会(以下简称“申诉处理委员会”),负责受理学生对处理、处分决定不服提起的申诉。

**第八条** 学生涉及学籍、考试违纪的处分由教务处或研究生院负责协调和管理。其他违纪处分工作由学生工作部(处)、研究生工作部具体协调、管理。

### 第三章 纪律处分的种类、期限与适用

**第九条** 对有违纪行为的学生，学校给予批评教育，并视情节轻重给予以下纪律处分：

- (一)警告；
- (二)严重警告；
- (三)记过；
- (四)留校察看；
- (五)开除学籍。

学生有违纪行为但情节轻微不足以给予上述处分的，应由学生所在学院或学生工作部（处）、研究生工作部给予通报批评，督促其改正错误。

**第十条** 除开除学籍处分以外，学校给予学生处分设置 6 到 12 个月期限，具体为：警告处分期限 6 个月；严重警告处分期限 8 个月；记过处分期限 10 个月；留校察看处分期限 12 个月。处分期限从作出处分决定之日起算。处分期间因故休学的，休学时间不计入处分期限。

**第十一条** 学校对受处分的学生在处分期限内进行考察，考察由学生所在学院负责，对于受处分的学生，根据不同情形，进行如下处理：

- (一)在处分期限内无违纪行为的，可依据程序解除违纪处分；
- (二)在处分期限内违纪行为，按规定应当给予纪律处分的，经学院建议，学生工作部（处）、研究生工作部提出处理意见并报学生工作领导小组批准，可以加重处分。

**第十二条** 被开除学籍的学生，由学校发给学习证明。学生应当自收到学校处分决定书或者维持原决定的申诉处理决定书之日起 10 个工作日内办理离校手续，档案由学校退回家庭所在地，户口迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。逾期不办理的，由学生所在学院学生工作部门负责办理相关手续，并由所在学院令其限期离校。

**第十三条** 违纪行为有下列情形之一的，应当从轻或者减轻处分：

- (一)情节轻微的；
- (二)过失违纪的；
- (三)违纪行为尚在准备阶段或者虽然进入实施阶段但主动放弃、未造成危害结果的，但法律法规、规章、校纪校规另有规定的除外；

(四)确系他人胁迫或诱骗，并能主动揭发，认错态度好，或主动提供情况揭发他人违法违纪行为并经查证属实的；

(五)违纪时不满 18 周岁，或者因精神疾病不能完全辨认、控制自己行为的；

(六)主动承担本规程第十六条规定的民事责任，得到受害人谅解的；

(七)其他可从轻、减轻或者免予处分的情形。

**第十四条** 违纪行为有下列情形之一的，应当从重处分：

(一)违纪后故意隐瞒，拒不承认，无理狡辩或包庇他人违纪行为的；

(二)在事件调查中翻供、串供或对检举人、证人及其他有关人员打击报复、威胁恫吓的；

(三)有两种以上(含两种)违纪行为，或同时触犯本规程两条以上(含两条)规定的；

(四)勾结校外人员作案的；

(五)涉外活动违纪的；

(六)违纪群体的为首者、组织者、指挥者；

(七)违纪行为情节恶劣、后果严重的；

(八)在校外违纪，并在社会上造成恶劣影响的；

(九)拒不承担本规程第十六条规定民事责任的；

(十)曾受过一次处分，再次违纪时从重处分；曾受过两次警告以上处分，第三次违纪时，给予开除学籍处分；

(十一)法律、法规、规章和本规程其他条款规定的应当从重处罚或者处分的情形。

有第二项、第九项情形的，可以加重处分；按规定应给予留校察看处分，如留校察看时间不足半年的，可以加重处分。

**第十五条** 凡受纪律处分的学生，同时受到下列处理：

(一)取消其校内荣誉授予的申请和评定资格，直至处分解除；

(二)学位授予按照西安理工大学学位授予的相关规定处理；

(三)有其他规定的按照相关规定进行处理。

**第十六条** 违纪行为侵害到国家、社会、公民权利的，违纪学生应当根据下列情形承担相应的民事责任：

(一)造成经济损失的，应当承担返还财产、赔偿损失等责任；

(二)造成名誉损害的，应当赔礼道歉、消除影响、恢复名誉；

(三)破坏校园环境的，应当恢复原状或者赔偿损失；



(四)有其他侵权行为的,根据相关民事法律规定承担民事责任。本条规定的返还财产、赔偿损失、赔礼道歉、恢复原状等责任可以在处分决定中酌情一并处理,也可以在违纪学生免于纪律处分的情形下独立适用。但是,在相关司法程序、国家行政程序中已经处理或者正在处理的,不予重复处理。

#### **第四章 纪律处分的权限、程序与申诉**

**第十七条** 给予学生警告、严重警告处分,由所在学院学生工作办公室查证,学院党政联席会讨论并做出决定,学生工作部(处)、研究生工作部审核、备案。

**第十八条** 给予学生记过、留校察看处分,由所属学院学生工作办公室查证,学院党政联席会讨论后提出处理建议,由学生工作部(处)、研究生工作部做出决定。

**第十九条** 给予学生开除学籍处分,由所在学院学生工作办公室查证,学院党政联席会讨论后提出处理建议,按照业务范畴,分别由学生工作部(处)、研究生工作部、教务处、研究生院进行合法性审查并提出处理意见,报请校长办公会研究做出决定。

**第二十条** 学校相关部门在其职责范围内发现学生违纪行为,应及时调查取证,必要时报学校保卫处或地方派出所调查。对已调查清楚的学生违纪行为,要及时将有关材料送达学生所在学院及学生工作部(处)、研究生工作部,由学生所在学院与学生工作部(处)、研究生工作部按规定处理。

**第二十一条** 对事实清楚的违纪行为,学生所在学院应在收到材料或接到通知后15个工作日内(一般不跨学期处理),做出处分决定或提出处理建议。逾期将由学生工作部(处)、研究生工作部直接处理,同时对有关单位进行通报批评并追究相关人员的责任。

**第二十二条** 违纪行为涉及不同学院的学生时,由学生工作部(处)、研究生工作部协调处理。学院在处理学生违纪行为时处分不当或未按规定处理时,学生工作部(处)、研究生工作部、教务处、研究生院有权要求学院重新审议,或会同有关部门直接提出处理意见或做出处理决定。学生工作部(处)、研究生工作部、教务处、研究生院有权对违纪学生直接做出处分决定或提出处分建议。

**第二十三条** 认定学生违纪行为必须要有充分证据。下列各项均为有效证据:

- (一)与违纪事实有关联的书证、物证、视听资料;
- (二)证人签名的证言;

- (三)当事人陈述、检查书等;
- (四)被侵害人签名的陈述、检举材料等;
- (五)鉴定结论;
- (六)勘验笔录、现场笔录;
- (七)学校相关部门提供的说明性材料;
- (八)其他证据。

生效的司法判决、裁定、决定和行政处罚决定已确认的事实，无需另行调查，相应的司法文书或者行政文书直接作为证据使用。

**第二十四条** 学生违纪证据的收集，以及有关资料的整理由各学院具体办理，涉及学校相关职能部门的由各部门协助办理，学生工作部（处）、研究生工作部、教务处、研究生院负责审核。

**第二十五条** 在作出处分决定或其他不利决定之前，要向当事学生出具拟处分通知书，告知学生作出决定的事实、理由及依据，并告知学生享有陈述和申辩的权利，听取当事学生的陈述和申辩，形成双方签字确认的书面谈话记录。当事学生无正当理由不签字同样有效。

**第二十六条** 学校(含学生工作部（处）、研究生工作部、教务处、研究生院及学校下设学院)对学生作出处分，向学生出具处分决定通知书。处分决定通知书应当包括下列内容：

- (一)学生的基本信息;
- (二)作出处分的事实和依据;
- (三)处分的种类、依据、期限;
- (四)申诉的途径和期限;
- (五)其他必要内容。

**第二十七条** 处分决定通知书由学生所在学院学生工作办公室送达学生本人，学生本人在送达回证上签字(一式三份)，签收日期为送达日期。拒绝签字或因特殊情况不能签字的，依次用以下方式送达：

(一)留置送达：辅导员或者学生代表作为见证人到场，说明情况，在送达回证上记明拒收事由和日期，由送达人、2个及以上见证人签名或者盖章，把文书留在受送达人的住所；也可以把文书留在受送达人的住所，并采用拍照、录像等方式记录送达过程，即视为送达；

(二)邮寄送达：学生已离校的，可以采取邮寄方式送达，以签收日期为送达日期；

(三)公告送达：难于联系的，可以利用学校网站、新闻媒体等发布公告，自发出公告之日起经过60日，即视为送达。

处分决定通知书报学生工作部（处）、研究生工作部、教务处或研究生院备案。

**第二十八条** 对学生的处理、处分及解除处分材料，真实完整地归入学校文书档案和本人档案。

**第二十九条** 处分决定一般应在一定范围内予以公告，并及时通知学生家长。公告期不少于 5 个工作日。公告范围由作出决定的单位决定。对涉及国家机密、个人隐私等情况的处分决定由学生工作部（处）、研究生工作部决定是否公告。

**第三十条** 被开除学籍学生的处分决定书报陕西省教育主管部门备案。对其中因政治原因而作出开除学籍处分的，应报陕西省教育主管部门审批。

**第三十一条** 学生对学校的处理或者处分决定有异议的，可以在接到学校处理或者处分决定书之日起 10 日内，向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。申诉处理按照《西安理工大学学生申诉处理办法》执行。违纪学生对学校申诉处理决定仍有异议的，可以自收到申诉处理决定书之日起 15 日内向陕西省教育主管部门提出书面申诉。

## 第五章 违纪行为的认定及处理

**第三十二条** 学生应遵守国家法律法规，不得有违反国家宪法和四项基本原则的言论和行为，不得从事非法的社会、政治、宗教活动，不得泄露国家秘密。有下列情形之一者，视情节轻重和悔改表现，给予记过及其以上直至开除学籍处分：

（一）违反《中华人民共和国游行示威法》或其他有关法律法规，组织、参加未经批准的游行、示威活动；组织、策划或参与扰乱社会秩序或破坏学校的管理秩序，从事破坏安定团结的活动；

（二）张贴、投递、散发大小字报、非法传单，出版、传播非法刊物或通过网络以及其他途径散布非法、恐怖言论，混淆视听，制造混乱；

（三）组织、成立、加入非法社会团体或组织、从事非法活动；

（四）组织开展未经批准的社会政治、学术活动或举办未经批准的沙龙、俱乐部等；

（五）违反学生社团管理的有关规定，组织成立未经批准的学生社团并开展活动，出版刊物，或以合法学生社团的名义开展非法活动，或有其他违反学校学生社团管理规定并造成严重后果的行为；

（六）组织、参与邪教、封建迷信等活动；

（七）在校园内进行宗教活动；

(八) 泄露国家秘密。

**第三十三条** 触犯国家和地方法律、法规者，视其情节，给予以下处分：

(一) 违反国家法律，构成犯罪的，给予开除学籍处分；

(二) 违反治安管理规定受到处罚，情节严重、性质恶劣的，给予开除学籍处分；

(三) 因违法犯罪被免于刑事处罚或被处以治安拘留者，给予记过及其以上处分；

(四) 被处以治安警告、治安罚款的给予严重警告及其以上处分；

(五) 被解除刑事拘留的，视其有无违法违纪行为及情节轻重决定是否给予处分。

**第三十四条** 对寻衅滋事、打架斗殴者，视其情节，给予以下处分：

(一) 殴打他人或互殴，尚未致伤者，给予严重警告处分；致他人轻微伤者，给予记过及其以上处分；致他人轻伤者，给予留校察看及其以上处分；致他人重伤者，给予开除学籍处分；

(二) 结伙斗殴或勾结校外人员结伙斗殴者，视其情节，给予记过及其以上处分；为首者，给予留校察看及其以上处分；

(三) 故意为他人打架提供凶器，未造成伤害者，给予记过及其以上处分；造成伤害者，给予留校察看及其以上处分；

(四) 虽未动手打人，但用言词侮辱或其它方式触及他人，引起事端或激化矛盾，造成不良后果者，给予警告及其以上处分；

(五) 策划、怂恿、挑唆他人打架、斗殴，未造成打架后果者，给予严重警告及其以上处分；造成打架后果者，视其情节，给予记过及其以上处分；

(六) 以“劝架”为名，偏袒一方，促使事态扩大或造成伤害者，给予严重警告及其以上处分；

(七) 在调查处理打架事件过程中，故意提供伪证，妨碍调查及处理工作者，给予严重警告及其以上处分。

对寻衅滋事、打架斗殴致人人身伤害或财产损失者，除受到相应纪律处分外，肇事者应赔偿经济损失并承担受害者医疗及其他必要费用。

**第三十五条** 学生不能按时参加教育教学计划规定的活动，应当事先请假并获得批准。未经批准而缺席者，以旷课处理。对一学期内旷课累计达到或超过 10 学时的，分别给予以下处分：

(一) 旷课 10-19 学时，给予警告处分；

(二)旷课 20-29 学时，给予严重警告处分；

(三)旷课 30-39 学时，给予记过处分；

(四)旷课 40-49 学时，给予留校察看处分。

学生旷课时间，一般课程按课表规定的上课学时计算；无故不参加生产劳动、军事训练、社会调查等，按每天 4 学时计算。

**第三十六条** 请假逾期不归和擅自离校者，视其情节，给予以下处分：

(一)3 天以下(含 3 天)者，给予记过及其以下处分；

(二)3 天以上者，给予留校察看及其以上处分。

请假逾期未归者，自逾期之日起计算旷课时间；擅自离校者，自离校当日计算时间。

**第三十七条** 违反学术道德的，视其情节，给予以下处分：

(一)抄袭他人作品的内容与文字；在公开发表作品中，不加注明使用他人成果的；在没有参与创作的作品中署名；偷换署名或通过不正当手段改动署名顺序；未经他人同意将合作的研究成果私自发表、公布或转让的；填报、提供虚假的学术成果；伪造、变造专家意见、证书或其他证明学术能力的材料的；虚构、篡改试验结果或统计资料的，依情节轻重，给予记过和留校察看处分，并取消其相应学位。

(二)故意夸大研究成果的科技含量、经济价值和社会影响，且已造成不良后果的；为增加个人学术成果数量将内容无实质差异的成果作为多项成果发表，且已造成不良影响的，以及有其他违背公认的学术准则行为的，依情节轻重，给予警告、严重警告直至记过处分。

(三)发布相关代考、代写论文，买卖论文、作业等信息者，或有其他扰乱学校教学秩序、损害校风学风行为者，视情节轻重给予警告及其以上处分。

(四)学位论文、公开发表的研究成果存在抄袭、篡改、伪造等学术不端行为，情节严重的，或者代写论文、买卖论文的，可以给予开除学籍处分。

**第三十八条** 因违反考试纪律及其他学习纪律者，按照《西安理工大学考试规程》《西安理工大学普通本专科学生学籍管理实施细则》及《西安理工大学研究生学籍管理的规定》等相关规定，给予警告直至开除学籍处分。

**第三十九条** 违反学校勤工助学有关规定的，可以给予警告及其以上处分。对于冒用学校或他人名义谋取不当利益者，给予记过及其以上处分。

**第四十条** 盗窃、勒索、诈骗、冒领、侵占国家、集体和他人财物者，除追回赃款、赃物或赔偿损失外，视情节轻重，分别给予以下处分：

(一)有盗窃、冒领、侵占行为尚未造成经济损失者，给予警告及其以上处分；案值 200 元(含 200 元)以下者，给予警告或严重警告处分；案值 200 元以上、500 元(含 500 元)以下者，给予严重警告或记过处分；案值 500 元以上、1000 元(含 1000 元)以下者，给予记过或留校察看处分；案值 1000 元以上者，给予开除学籍处分；

(二)偷窃公章、保密文件、档案等物品者，视其情节，给予留校察看及其以上处分；

(三)破解、仿冒或者伪造校园卡以及其他校内有效支付凭证的，视情节轻重给予记过以上处分；

(四)拾物不还、非法占有遗失物或他人财物，视其情节，给予警告及其以上处分；

(五)参与作案，提供信息、作案工具或进行掩盖、窝赃等，比照作案者处理；

(六)共同作案的，区分责任，一并处理。

**第四十一条** 损坏公私财物者，视其情节，给予以下处分：

(一)过失损坏公私财物，损失重大的，除酌情予以经济赔偿外，给予警告及其以上处分；

(二)故意损坏公私财物，给予严重警告及其以上处分。情节恶劣，造成严重后果的，给予留校察看及其以上处分；

(三)对毕业生离校前恶意损坏公物，视其情节，交由公安部门处理。

**第四十二条** 违反学校关于学生宿舍管理的有关规定，扰乱宿舍管理秩序者，除返还不当收入和赔偿损失外，视其情节给予以下处分：

(一)在学生宿舍内使用电热炉、热得快等大功率电器，使用明火，乱接、私接电线，储藏或使用易燃、易爆、强腐蚀性物品者给予警告及其以上处分。造成严重后果，触犯法律的，还应追究其法律责任；

(二)因违章用电或者其它违章行为造成火警、火灾事故的，或者过失引起火灾的，视情节轻重给予记过及其以上处分；

(三)未经批准私自调换宿舍门锁造成救险困难或将钥匙借给非本宿舍人员使用，造成财产损失的，给予警告及其以上处分；

(四)扰乱宿舍管理秩序，对其他人的正常学习、生活造成影响，经批评教育不改者，给予警告及其以上处分；

(五)未经批准，随便调换、私自占用学生宿舍或出租床位，经批评教育不改者，给予警告及其以上处分；

(六)未经批准，擅自留宿非本宿舍成员，经批评教育不改者，给予警告处分；因留宿非本宿舍成员或让其进入宿舍而造成不良后果者，视其情节，给予严重警告及其以上处分；在宿舍留宿异性或在异性宿舍留宿者，给予留校察看及其以上处分；

(七)未经批准，私自校外租房居住，经劝阻不改者，给予警告及其以上处分；

(八)违反宿舍管理规定，在学生宿舍内豢养宠物，经教育不改者，给予警告及其以上处分；

(九)其他违反学生宿舍管理规定的行为，视其情节轻重，给予警告及其以上处分。

**第四十三条** 损害校园文明建设，扰乱正常的校园秩序、社会公共秩序，并造成恶劣影响者，视情节轻重，给予以下处分：

(一)破坏绿化、环境卫生、公用设施，违反学校有关公共场所管理规定者，给予警告及其以上处分；

(二)在建筑物、公用设备上乱涂、乱写、乱画，违章张贴者，视其情节，给予警告及其以上处分；

(三)损坏校园设施、破坏草坪、攀折花木者，除赔偿损失外，视其情节，给予警告及其以上处分；

(四)扰乱课堂、食堂、图书馆、会场等公共场所秩序，乱扔废弃脏物，经劝告不听者，视其情节，给予警告及其以上处分；

(五)无理取闹，妨碍工作人员执行公务者，给予严重警告及其以上处分；

(六)在公共场所起哄闹事、打砸物品，不听劝阻者，给予严重警告及其以上处分；

(七)在校内酗酒者，给予警告及其以上处分；情节严重者，给予严重警告及其以上处分；

(八)恶意拨打特种紧急电话及学校急用值班电话者，给予严重警告及其以上处分；

(九)制造、散布谣言或故意捏造事实，作虚假陈述，混淆事实等，给予警告及其以上处分；

(十)携带国家法律法规禁止的物品进入校园或违反规定将校内物品携带出校者，给予警告及其以上处分；

(十一)在校园内违章驾驶、无证驾驶机动车辆者，给予警告及其以上处分；违章驾驶机动车辆造成交通事故的，给予严重警告及其以上处分；

(十二)违反消防安全管理法规、规程，擅自动用、损坏消防器材、设备者，除赔偿损失外，视后果轻重，给予警告及其以上处分。

**第四十四条** 观看、传播淫秽、封建迷信及其他非法、有害的音像或文字作品者，给予以下处分：

(一)观看淫秽、封建迷信及其他非法、有害的音像、网页或文字作品者，给予严重警告处分；经教育不改者，给予记过及其以上处分；

(二)涂写、书画淫秽文字、画像，制作、复制、出售、出租或传播淫秽、封建迷信及其他非法、有害的音像、网页或文字作品者，视其情节，给予记过及其以上处分。

**第四十五条** 组织、参与赌博或变相赌博者，视情节轻重，给予以下处分：

(一)提供赌博场所、赌资或赌具者，给予严重警告及其以上处分；

(二)凡用麻将、扑克及其他任何方式和手段进行赌博或变相赌博者，一经发现，没收其赌具和赌资，一般参与者或初犯者给予严重警告及其以上处分；情节严重者，给予记过及其以上处分；组织赌博者，给予留校察看及其以上处分；

(三)屡犯者，给予留校察看及其以上处分；

(四)由赌博引起打架、斗殴或造成其他后果者，参照其他相应条款加重处分。

**第四十六条** 使用、私藏有毒、有害物品及违禁药品者，除移交司法机关追究责任外，视其情节，给予以下处分：

(一)走私、贩卖、运输、制造毒品者，给予开除学籍处分；

(二)教唆、胁迫、诱骗他人吸食毒品或为他人提供吸毒场所者，给予开除学籍处分；

(三)吸食毒品者，视情节给予记过以上处分，在一定期限内无法做到戒毒，给予开除学籍处分；

(四)使用、私藏违禁药品及有毒有害物品，给予记过及其以上处分；

(五)知情不报、故意隐瞒者给予警告及其以上处分。

**第四十七条** 侵犯、损害他人正当权益及人身安全，损害国家、集体利益者，视其情节，给予以下处分：



(一)故意损坏馆藏图书，以旧换新，偷用他人证件借书者，视其情节，给予警告及其以上处分；

(二)伪造学生证、图书证等各种证件及有价证券或变造、冒领、冒用各种证件并产生不良后果者，给予记过及其以上处分；

(三)转借各种证件并产生不良后果或违反校医院有关医疗保险的规定，弄虚作假者(如修改处方、药方，开假报销单、开假证明等)，视其情节，给予警告及其以上处分；

(四)为达到个人目的私刻、伪造公章，涂改伪造成绩单，伪造教师签名，伪造各类获奖证书、证明、毕业证等有关证件、证明文件者，视其情节，给予记过及其以上处分；

(五)弄虚作假，骗取各类奖学金、助学金、困难补助、国家助学贷款者，给予警告及其以上处分；

(六)恶意骚扰、恐吓、威胁他人或组织，经教育不改者，给予警告处分，造成不良后果者，给予严重警告及其以上处分；

(七)侮辱、诽谤、陷害、诬告他人或组织者，视其情节，给予严重警告及其以上处分；

(八)隐匿、毁弃或私自开拆他人邮件、电报，造成不良影响或损失者，除赔偿经济损失外，视其情节，给予警告及其以上处分；

(九)因学习成绩评定、转专业、就业、评奖、处分等原因，对有关人员寻衅滋事者，视其情节，给予警告及其以上处分；

(十)拒绝、阻碍国家工作人员或学校管理人员依法或依校纪校规执行公务者，视其情节，给予警告及其以上处分；

(十一)为谋取个人私利，冒用学校、组织或他人名义，侵害学校、组织或他人利益，给学校、组织或他人造成不良影响或损失者，除赔偿经济损失外，给予严重警告及其以上处分，因此引发事端或造成后果者，加重处分；

(十二)明知是赃物仍然窝藏、销赃的，给予警告或严重警告处分，情节恶劣的给予记过及其以上处分。

**第四十八条** 违反国家、学校网络管理规定，扰乱网络管理秩序，视其情节，给予以下处分：

(一)通过网络发布不良信息(制作、复制、存储、张贴、传播封建迷信、淫秽色情、暴力凶杀及其他非法音像、影视、文字作品或其他有害信息)，捏造或歪曲事实，散布谣言，侮辱诽谤他人或机构，扰乱网络管理秩序，给予警告及其以上处分；

(二)本人或者指使他人入侵计算机信息系统，对系统功能、应用程序或者系统中存储、处理、传输的数据进行窃取或者篡改的，或者

造成这些数据、应用程序丢失或者损毁的，视情节轻重给予严重警告及其以上处分；入侵学校教学管理系统篡改成绩或入侵校园网谋取非法利益的，视情节轻重者给予留校察看直至开除学籍处分；

(三)在校园网上发表、传播颠覆国家政权，影响社会稳定，有损国家利益、学校利益和他人正当利益的言论、文章，以及散布各种谣言，视情节轻重给予严重警告及其以上处分；

(四)私自安装、配置网络系统，盗用或滥用网络资源；盗用 IP 地址或邮件地址，冒用他人或组织名义行事，影响网络正常使用和运行者，给予记过及其以上处分；

(五)公开、传播属于国家秘密的各种文件资料，或泄露处于保密阶段的科研项目有关资料、图(照)片的，给予记过及其以上处分；

(六)制作、传播计算机病毒或实施妨碍计算机及网络安全行为者，给予记过及其以上处分；造成网络及管理系统等毁坏者，除赔偿损失外，给予开除学籍处分。

**第四十九条** 违反校园管理规定，组织、参与各类营利性活动或违章设摊者，视其情节，给予以下处分：

(一)乱贴、散发商业性宣传品，经教育不改者，给予警告及其以上处分；

(二)未经批准，在校园内开展旅游组织业务者(包括作为旅游经营单位的代理者)，给予警告处分；因此引发事端或造成后果者，加重处分；

(三)未经批准，设摊设点或组织各类营利性活动者，给予警告及其以上处分；屡教不改的或造成严重后果者，给予记过及其以上处分；

(四)参与非法传销者，给予记过及其以上处分；组织或胁迫、欺骗、诱使他人参与传销者，给予开除学籍处分。

**第五十条** 严重违反社会风纪，违反公民道德准则和大学生行为准则者，视情节轻重，给予以下处分：

(一)调戏、侮辱或以其他方式严重骚扰他人者，给予严重警告及其以上处分；造成严重后果的，给予留校察看及其以上处分；

(二)卖淫、嫖娼行为当事人及参与者，给予留校察看及其以上处分；

(三)其他违反公民道德准则和大学生行为准则，有损大学生形象、品行恶劣者，经教育无效，给予警告及其以上处分；情节严重，影响恶劣的，给予记过及其以上处分。

**第五十一条** 本规程没有列举的违纪行为，又必须给予处分的，可参照本规程相类似的条款给予处分。

## **第六章 纪律处分的解除**

**第五十二条** 学生在校期间受到警告、严重警告、记过及留校察看处分的，对所犯错误有正确认识，遵纪守法，积极上进，表现良好，且在处分期限内无违纪行为，处分期满后符合下列条件之一者，可以申请解除其所受处分：

（一）学习加权平均成绩 75 分以上或学业成绩进步明显，或获得校级及以上各类荣誉或奖学金的；

（二）积极参加各类学术、科技竞赛活动，并获得校级三等奖及以上奖励的（集体项目排名前三位）；或参加省级及以上文体活动竞赛获得三等奖及以上奖励的个人或团体成员；

（三）以第一作者（或为第二作者，第一作者为其指导教师）在各类公开发行人物上发表学术论文或取得其他科研成果的；

（四）有见义勇为、舍己救人等先进事迹或在志愿服务等社会活动中表现突出的。

### **第五十三条 违纪处分解除程序**

（一）符合违纪处分解除条件的学生向所在学院提出解除申请，并填写《西安理工大学学生违纪处分解除审批表》；

（二）辅导员组织召开学生所在班级班会，对其受处分后的表现进行民主评议，并提出写实性的鉴定报告，报学院审议；

（三）学院召开党政联席会对申请人的材料进行审议，对本学院决定的处分做出处理决定，对非本学院决定的处分提出处理建议，并将材料报送学生工作部（处）、研究生工作部；

（四）学生工作部（处）、研究生工作部复核学院的处理决定或建议，召开学生工作部（处）、研究生工作部处务会做出决定，给出处分解除意见；对于非本部门决定的处分，将相关处分解除的处理建议及材料分类送交相应的处分决定部门，由各处分决定部门做出处理意见，返送学生工作部（处）、研究生工作部汇总；

（五）学生违纪处分解除意见经学生工作领导小组组长批准后，文件由学生工作部（处）、研究生工作部统一下发。

**第五十四条** 违纪处分解除后，学生获得表彰、奖励及其他权益不再受原处分影响。

**第五十五条** 学生违纪处分期满后，符合解除条件的，经本人申请，作出处分单位应按照程序及时研究解除。

**第五十六条** 截止毕业时间处分期限未满，原则上不得解除处分；如受处分学生有突出表现，经本人申请，作出处分决定单位研究，可以按照程序提前解除处分。

## **第七章 附则**

**第五十七条** 本规程所述“超过”、“不足”，除特殊说明外，均指不含本数或者本级在内。

**第五十八条** 学校有关部门可以依据本规程制定相关规定，其他有关规定与本规程相抵触者，以本规程为准。

**第五十九条** 本规程自下发之日起实施，由学生工作部（处）、研究生工作部负责解释。《西安理工大学学生违纪处分规程》（西理学〔2017〕15号）、《西安理工大学学生违纪处分撤销实施办法（暂行）》（西安理工学〔2015〕1号）同时废除。

# 西安理工大学学生申诉处理办法

西安理工学工〔2017〕14号

## 第一章 总则

**第一条** 为促进学校依法办学和民主管理，切实维护学生的合法权益，根据《普通高等学校学生管理规定》，结合学校实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称的申诉，是指学生对学校（含学校内设院和职能部门，下同）所做出的取消入学资格、退学处理、行政处分以及其他涉及学生依法享有权益的有关决定有异议而要求复查、复议的行为。

**第三条** 本办法适用于处理已被学校录取，即将或正在接受学历教育的各类学生。

**第四条** 学生须坚持严肃、诚实的原则提出申诉；学校须遵循依法依规、公正、及时和有错必纠的原则处理学生的申诉。

## 第二章 申诉处理的机构及其职责

**第五条** 学校成立西安理工大学学生申诉处理委员会（以下简称“申诉处理委员会”），负责受理学生对处理或者处分决定不服提起的申诉。

**第六条** 申诉处理委员会成员为 9-11 人，由不参与学生处理、处分决定的校学术委员会委员代表 1 名，监察处、党委办公室、校长办公室、校团委的负责人各 1 名，学校法律顾问 1 名，教师代表 1-2 名，学生代表 1-3 名组成。教师代表由非申诉人所在学院（部）从具有讲师及以上职称的教师中推荐产生；学生代表由校学生会、校研究生会 from 非申诉人所在学院（部）的校学生会、校研究生会主席团干部中推荐产生。

**第七条** 申诉处理委员会设主席 1 人，由委员中的校学术委员会委员担任。申诉处理委员会主席负责根据第六条之规定确定委员人选。

**第八条** 申诉处理委员会下设秘书处，负责处理委员会的日常事务。秘书处设在校团委，秘书由校团委负责人担任。

**第九条** 申诉处理委员会的职责是：

- （一）决定委员会委员是否回避参与处理申诉事项；
- （二）认定学生逾期提出申诉的理由是否成立；
- （三）对申诉事项进行调查，提出处理意见。

## 第三章 申诉

**第十条** 学生就学校作出的涉及本人权益的处理、处分决定有异议，可以在接到学校处理或者处分决定书之日起 10 日内，向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。逾期未提交书面申诉的，视为放弃申诉。确有不可抗拒因素贻误申诉的，学生可以在不可抗拒因素消除后的 10 日内提出申诉。

**第十一条** 申诉受理的条件：

- （一）学生认为学校作出处理、处分决定的主体不当；

(二) 学生认为学校作出处理、处分决定的所基于的事实不清楚；  
(三) 学生认为学校作出处理、处分决定依据不当；  
(四) 学生认为学校作出处理、处分决定程序不当；  
(五) 学生认为学校作出处理、处分决定量纪不当；  
(六) 有证据证明导致学校作出处理、处分决定的有关部门或个人有徇私行为的。

**第十二条** 提出申诉时，学生应向申诉处理委员会秘书处递交申诉书，并附上学校的处理、处分决定书或其复印件、影印件，同时提交相关证据。申诉书应当载明下列内容：

(一) 申诉人的姓名、性别、年龄、学号、班级、有效通讯方式等必要情况；

(二) 申诉事项和理由（须是第十一条中所列举的至少一项）；

(三) 申诉要求；

(四) 本人亲笔签名；

(五) 申诉日期。

#### **第四章 申诉的处理**

**第十三条** 申诉处理委员会秘书处接到申诉书后，应对申诉人的资格和申诉书是否符合第十二条之规定进行审查，作出是否受理的决定。对具备申诉资格且符合申诉受理条件的，秘书处须在收到申诉书 5 个工作日内书面通知申诉人受理申诉，通知书应当附有学生申诉处理委员会委员名单。对于具备资格但申诉书不规范的，应当要求申诉人限期补正，待申诉人补正后再通知受理申诉。申诉人超过补正期限未提交申诉书的，视为放弃申诉。对于不具申诉资格的，秘书处通知当事人不予受理。

**第十四条** 受理申诉后，申诉处理委员会秘书处根据申诉处理的需要，要求学校有关部门和个人就申诉事项提供必要的证据、依据、及程序等书面说明材料。上述材料，除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私（由申诉处理委员会秘书处报请主席认定）外，委员会委员和申诉人有权利查阅。

**第十五条** 申诉处理委员会主席召集并主持委员会会议，集体对申诉事项进行调查，进而形成处理意见。涉及取消入学资格、退学处理、开除学籍等重大申诉事项的，要听取申诉人和有关方面现场陈述、质证、答辩。

**第十六条** 申诉处理委员会会议的组织应符合以下规定：

(一) 到会委员人数不能少于 7 人；

(二) 申诉人认为委员会委员与本案有利害关系或者有其他原因可能影响申诉公正处理的，有权申请该委员回避。申诉处理委员会委员认为自己与本案有利害关系或者有其他原因可能影响到公正处理的，应当申请回避。申诉委员会集体研究决定有关委员是否回避；

(三) 前款规定也适用于记录、翻译、鉴定等工作人员。

**第十七条** 申诉处理委员会会议按照下列程序进行：

（一）申诉处理委员会秘书说明申诉事项并提交有关材料；

（二）申诉处理委员会就申诉事项进行调查。如有必要，听取申诉人和有关方面现场陈述、质证、答辩；

（三）讨论；

（四）到会委员进行不记名表决，按照少数服从多数的原则形成决议。委员必须明确是否支持申诉人的主张，不得弃权。当支持申诉主张人数未能超过反对的人数时，委员会须作出维持学校原处理、处分决定的决议。如申诉委员会在复查中发现做出处理或者处分的事实、依据、程序等存在不当，可以作出建议撤销或变更的复查意见，要求相关职能部门予以研究，重新提交有关会议作出决定。

**第十八条** 申诉处理委员会会议应当做好记录。记录要经委员、记录人员签名或者盖章确认。

**第十九条** 申诉处理委员会在受理学生书面申诉 15 日内作出处理决定，并书面通知申诉人。情况复杂不能在规定限期内作出结论的，经学校负责人批准，可延长 15 日。申诉处理委员会认为必要的，可以建议学校暂缓执行有关决定。

**第二十条** 申诉处理结论通知书应当载明下列事项：

（一）维持原处理、处分决定或者建议学校改变原决定的处理意见；

（二）做出决定的理由；

（三）申诉人向陕西省教育厅提出进一步申诉的权利和期限。

**第二十一条** 申诉处理委员秘书处要将申诉处理决定通知书及时送达申诉人。送达方式应当直接送达学生本人，学生拒绝签收的，可以以留置方式送达；已离校，可以采取邮寄方式送达；难于联系的，可以利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达。

**第二十二条** 申诉处理期间，原处理或者处分决定不停止执行；但对取消入学资格、退学处理决定或者开除学籍处分决定有异议而提出申诉的，应停止执行。

**第二十三条** 学生对申诉处理结论有异议的，在接到学校申诉处理决定通知书起 15 日内，可以向陕西省教育主管部门提出书面申诉。

**第二十四条** 学生不得就同一事项重复提出申诉。

**第二十五条** 在未作出申诉处理结论前，学生可以撤回申诉。要求撤回申诉的，必须以书面形式提出。

## **第五章 附 则**

**第二十六条** 本办法经 2017 年第 6 次校务会议审议通过，自 2017 年 9 月 1 日起实施。原《西安理工大学学生申诉处理暂行办法》（西理学〔2014〕15 号）自 2017 年 9 月 1 日废止。

**第二十七条** 本办法由申诉处理委员会秘书处负责解释。

2017 年 9 月 13 日

# 学生公寓管理条例（摘录）

为了维护学生公寓内部治安，维护正常的生活秩序，为同学们创造良好的学习、休息环境，特制定本条例。

**第一条** 同学们要以主人翁的态度，自觉做到如下几点：

## 1. 爱护室内家俱设施

学生公寓配备的公用家俱不得搬离本室，更不得搬离学生公寓；公用家俱设施不得私自拆、改或损坏，更不能私自移动，私自加设家具，改变房间布局。

## 2. 安全用电，节约用水

不得私自拉线、加灯，更不得从电风扇上拉线，严禁在学生公寓内使用电炉、电热器、电热毯等违章大功率电器。自觉遵守灯火管理制度，室内人少少开灯，人走关灯、断电。节约用水，用水后关好水龙头，停水时更要检查水龙头是否关好。发现跑、漏水，及时报告管理人员。

## 3. 讲究清洁卫生

不得在楼内公共场所随地吐痰、泼水、乱倒饭菜、乱扔杂物、乱烧纸片和物品；不得在楼道内随意堆放东西；不得在学生公寓楼内做饭、做菜；宿舍内物品摆放整齐，地面干净整洁无杂物，同时注意个人卫生。宿舍内严禁饲养宠物，如发现饲养宠物予以没收。

## 4. 共同维护良好环境

不得往楼外乱泼污水、乱扔杂物；不得在楼内打球、打闹、高声喧哗；不得在楼道内乱涂乱划、乱挂衣物；遵守作息制度，学生公寓熄灯应就寝，不得开放收音机等电器，以保安静。楼内不得出现打闹酗酒、赌博等不文明行为。

## 5. 人人注意治安，确保安全

个人钱财、贵重物品要妥善保管。

学生公寓楼各室人员，都要保护好门、锁，保管好钥匙，并做到钥匙随身携带。

在门禁时间内进入学生公寓楼须出示证件、登记，并说明理由。无正当理由者管理人员有权拒绝入内，被拒绝人不许吵闹，并向本单位领导报告。

携带电脑、大件物品等离开学生公寓楼，需向管理人员交验携物出门证，并主动在值班室进行登记。

发现可疑的人和事及时报管理人员和保卫部门；发生案件注意保护现场，速报保卫部门。

6. 学生公寓楼内房屋不得私自撬门占用；集体学生公寓不得私自留客住宿。

7. 学生公寓内设施损坏应及时在楼内值班室或网上报修、登记。

8. 学生毕业，在规定离校时间内，各班需将所用公用家俱、设施



检查清点，向管理人员移交。损坏丢失(床、桌凳、书架、门窗、灯具、锁、钥匙等)者，要主动赔偿。

损坏上述公物无人承担者，在一班范围之内者，由全班负责赔偿；在一学生公寓范围之内者，由全学生公寓人员赔偿。否则不予办理离校手续。

9. 遵守公寓规定，每学期开始先交住宿费而后才能持缴费手续注册。住宿费在学杂费中开支，不另缴纳。

10. 学生宿舍一经分配安排入住，无特殊原因不得调整，如有特殊原因需要调整，须以书面报告形式经学院审批后，学院在第一时间以书面形式报送公寓管理科后方可调整。

11. 遵守公寓作息时间，按时归宿。晚归者，服从楼管人员的管理，不得无理取闹。

**第二条** 师生员工、管理人员，有关院、系、处及工作人员都要自觉遵守本《条例》，互相支持配合，共同把公寓管理工作做好。对工作有突出贡献者要给予表扬和奖励，对违犯《条例》者，除进行批评教育外，作如下罚款处理。

1. 对有意破坏公用家俱设施者，能修复的按工料的 2-3 倍罚款，不能修复的按原价的 2 倍罚款。

2. 私自拉线、加灯者罚款 10 元；私自从电风扇上拉线者罚款 50 元；在学生公寓内私用电炉者罚款 50-100 元；私用电热器者罚款 5 元，并没收器具。

3. 乱拿乱抄公用家俱者罚款 5-10 元，并追回家俱。

4. 私撬楼内空房占用者一经发现罚款 300 元，占用期间每天罚款 50 元。

5. 在学生公寓内私自留客者，每人每住一晚，罚款 50 元。

6. 在楼道内打球、打闹、随地吐痰者罚款 1-5 元。

7. 无意中损坏家俱、设施但隐瞒不报者，一经查出均按有意破坏处理。其他罚款参照上述规定酌情处理。

8. 管理人员工作不负责者处以批评教育、扣发奖金；玩忽职守给工作造成严重损失者处以扣发工资、罚款、直到处分或辞退。

9. 在对管区内打架斗殴、寻衅闹事酗酒、赌博等扰乱内部治安秩序者，除处罚款外，报有关部门进行通报批评、纪律处分。

10. 楼内不得饲养宠物，如发现将给予批评教育并予以没收。

**第三条** 遵守《管理条例》作为文明学生公寓、先进班集体评比的重要条件，凡受到全校通报批评的学生公寓和班级不得授予上述称号。

学生违规《管理条例》的罚款需从家俱设施押金中扣除时，应室将罚款名单汇交财务科外，需将另一联罚款单据交所在院办公室登记后转交本人。

# 西安理工大学宿舍安全管理学生守则

西安理工后勤〔2017〕3号

## 一、严禁在宿舍内发生以下可能危害公共安全的行为：

1. 使用故障、伪劣和功率大于 500 瓦的电器。
2. 擅自改动电路。
3. 用电时无人值守。
4. 用火。
5. 存放易燃、易爆、危险化学品。
6. 损坏消防设施和防盗设施。
7. 往窗外抛物。
8. 留宿外来人员。

## 二、为了维护宿舍安全，以下事项须务必做到：

1. 及时清除垃圾、防止疫情发生。
2. 离开宿舍要关门、断电。
3. 经常检查电器（路）状态是否良好。
4. 有客来访要在值班室做登记。
5. 发现危情及时拨打校园报警电话。

2017 年 10 月 30 日

# 西安理工大学图书馆文献借阅规则

1. 图书馆为全校师生员工提供各类文献的外借、内阅及网络资源服务，具体服务内容和管理制度参见图书馆主页或各阅览室，请读者自觉遵守。

2. 读者借阅馆藏文献，请持本人一卡通办理。

3. 读者入馆请持本人一卡通，从入口处刷卡入馆，请勿持他人卡入馆或一卡进多人。

4. 读者入馆请保持安静，禁止喧哗，进入阅览室或自修室请将手机调为静音状态。

5. 读者入馆应讲究文明礼貌，请勿穿背心、拖鞋入馆，请勿携带食物入馆，请勿随地吐痰、乱扔纸屑，严禁携带违禁物品入馆，馆内严禁吸烟、焚烧、用火及私自用电等。

6. 读者应爱护馆藏文献和公共设施，请勿污损馆藏文献和破坏公共设施，请勿在墙壁、门窗、桌椅上乱刻乱画，未办手续，请勿携带馆藏文献出馆。

7. 校外来馆联系业务及来馆参观者，须先与办公室联系，经同意后，方可在规定时间内参观；临时来访人员未经许可，谢绝入内。

8. 读者入馆和离馆时，请主动接受门卫的检查并给予积极配合。

馆内文献一律实行开架借阅。借阅方式为内阅、外借相结合。

各类读者外借册数及期限：

图书馆文献借阅规则

读者类型	可借总册数(册)	图书借期(天)	其中：外文图书	
			册数	天数
教职工	15	180(其中艺术类图书60)	3	30
硕、博士研究生	15	60	3	30
本科生	15	30	1	30
专科生	10	30	0	0
其他	5	30	0	0

说明：1. 同种图书每人只能借阅一册。

2. 教学参考阅览室的中文图书仅对博士生和教职工读者开放借阅，借阅册数：1册；图书借期：10天。

寒假、暑假前到期的图书，应在规定日期前归还，否则累计假期

超期天数；寒假、暑假期间到期的图书，借期延长至假期结束后第十天。

续借：外借图书在到期前 10 天内方可办理续借手续，每册图书允许续借一次，续借期限为 20 天，读者可通过网上图书馆查询系统、图书馆官方微信或馆内查询机进行续借。被预约图书、超期图书和馆际互借等情况不办理续借手续。

预约：预约图书每人可预约 2 册。

预约读者可通过网上图书馆查询系统、图书馆官方微信或馆内查询机对所需图书进行预约，预约图书回馆后，读者应注意查看网上信息公布，以便及时来馆借还处办理借阅手续。预约图书在预约架保留五天，逾期取消该图书预约。

馆际互借：本校教职工及研究生因教学、科研需到外校查阅文献，可持本人一卡通到图书馆二楼借还书处办理“陕西省高等学校图书馆通用借书证”手续。通用借书证借期为 30 天，超期按每册每天 0.1 元罚款，持证人应在通行证的借期内办理完各馆文献借还手续后，方可归还通用证。

外单位人员借书凭通用借书证和工作证或学生证，在借还书处办理借还手续，限借 3 册，借期 30 天。图书在外借期间出现的超期、污损等情况，均按本馆有关规定处理。

# 西安理工大学

## 关于图书借阅超期、污损、丢失等处理规定

为加强图书馆文献财产的管理,维护广大读者的利益,特对馆藏文献的超期、污损、丢失赔偿办法规定如下:

一、读者所借图书应按期归还,逾期不还,每册每天罚款 0.10 元。

二、图书在外借期间被损坏,视情节轻重,除进行必要的思想教育外,并分别做以下处理:

1. 涂画、污损图书 10 页以下按 0.5 元/页赔款, 10 页以上按 1 元/页赔款,污损严重按图书丢失处理。

2. 图书被撕页,若被撕掉图书内容尚在,一页赔款 2 元,2-5 页按图书原价赔款,5 页以上按图书丢失处理;被撕内容不在,按偷窃处理。

3. 丢失 RFID 标签,收取标签及加工费 5 元/册。若私自变换文献标签,按偷窃处理。

三、图书丢失等处理:

1. 赔偿原书:无论中外文图书赔偿原版本一册并交纳加工费 5 元/册。

2. 赔款:若无法赔偿原书,分别按下列规定进行赔款:

(1) 1985 年前出版的:按原书价的 10 倍赔款;

(2) 1986-1991 年出版的图书,按原书价的 5 倍赔款;

(3) 1991 年后出版的图书:按原书价的 3 倍赔款;

(4) 凡丢失整套图书中的一册,按单册计价者按单册价格计算,按整套计价者按整套价格计算,并且根据出版年及相应倍数赔款;

(5) 外文图书按原书价的 2 倍赔款;

(6) 善本、孤本等文献按重新估价后价格的 10 倍赔款。

3. 退赔:图书丢失赔款后,一个月内所丢图书失而复得,可办理退款手续,一个月后概不办理。

4. 通用借书证超期者:每册每天罚款 0.1 元。持证者应妥善保管,丢失通用借书证者,按每册 30 元赔偿,并负责所造成的一切后果。

四、图书移动阅读器(IPAD)使用费:

1. 逾期使用费管理:按照 IPDA 借还使用管理规定,超时金额为 50 元/天。

2. 损坏/丢失赔偿:出现 IPAD 及附件的外观损伤、硬件无法正常工作或丢失等情况,均按照原发票价格进行赔偿。

对上述情况尚未处理之前,暂停借阅图书或移动阅读器。

# 西安理工大学

## 硕博连读研究生选拔工作实施办法（试行）

西安理工研教〔2021〕26号

为进一步优化博士研究生生源结构，提高博士研究生培养质量，健全研究生招生选拔体系，加强研究生招生规范管理，根据国家有关文件精神，结合我校实际，特制定本办法。

### 一、选拔原则

硕博连读是指从本校已完成规定课程学习，成绩优秀，且具有较强创新精神和科研能力的在学硕士生中择优遴选博士生的招生方式。选拔工作坚持公开、公平、公正，德智体美劳全面衡量、择优录取、宁缺毋滥的原则，以提高质量为核心，充分发挥学科、导师在招生中的主导作用。

### 二、选拔条件

1.拥护中国共产党的领导，具有坚定的政治方向；热爱祖国，遵纪守法，品行端正；身心健康，积极参与科学研究和社会实践。

2.已获得学士学位，无不及格成绩且硕士学位课加权平均成绩优良的本校全日制非定向在学硕士研究生（工商管理等专业学位硕士除外）。

3.有较强的外语能力，通过国家外语四级考试或具有外语相当水平的其他证明（如外语学术论文、专著等）者优先推荐。

4.积极参与导师科研课题，有公开发表的高水平学术论文（本人为第一作者或导师为第一作者、本人为第二作者），或作为主要成员获得科研成果奖励和学科竞赛奖励，或具有其他突出的学术成果（如专利、专著等）、学院认定的其他重要科研成果等情况的优先推荐。

#### 5.其他要求

（1）一年级硕士生。仅限学术学位硕士研究生，推荐免试研究生或研究生招生考试成绩优异的学生可优先推荐。

（2）二年级硕士生。仅限学术学位硕士研究生，且已完成规定的硕士课程学习。

（3）三年级硕士生。在学硕士研究生均可申请，学位论文的主要工作已完成，且完成情况良好。

### 三、选拔程序

1.为确保生源质量，各学院结合实际，制定本学院硕博连读研究生选拔实施细则，重点考查学生对基础理论知识的掌握程度和综合运用知识进行分析、解决问题的能力，注重考核学生的基础理论、专业知识、科学素养、创新能力、身心素质和培养潜质等，确保有突出学

术专长和科研潜质的拔尖创新人才能够脱颖而出。各学院制定的实施细则需报研究生院审核、备案。

2.硕士生按学校规定和要求向具有博士学位授予权的学科提出申请,填写《西安理工大学硕博连读研究生申请表》,并提供硕士成绩单、外语水平证明、科研成果等相关支撑材料,经导师、学科推荐,报学院考核。

3.各学院成立由学院主要负责人及相关博士学位授权学科的教授组成的考核小组。考核小组根据学校及本学院关于硕博连读选拔相关规定与要求,对申请者进行全面考核并确定拟推荐名单。

4.考核小组同意选拔的硕博连读研究生名单经学院审核,由所在学院公示7个工作日无异议后,报研究生院备案、确定硕博连读研究生名单,纳入当年博士研究生录取计划,并占用当年博士研究生招生计划。

5.硕博连读研究生在规定的时间内参加当年博士研究生网上报名及现场确认,并通过陕西省教育考试院、教育部录取检查后,方能获得博士生录取资格。具体时间及要求以当年博士生招生考试安排为准。

#### **四、培养要求**

1.通过硕博连读考核确定资格的一年级、二年级硕士研究生,自博士入学之日起,纳入博士生管理,按照国家相关规定注册博士学籍并注销其硕士学籍,不再受理该生硕士毕业、学位授予等手续的办理。

2.通过硕博连读考核推荐的三年级硕士研究生,必须在规定学制时间内,通过硕士学位论文答辩,并取得硕士毕业证书和学位证书,否则学校将取消其博士生入学资格。

3.硕博连读研究生纳入博士生管理后,按照我校博士研究生各项管理规定,并在学校规定的学习年限内完成博士培养方案规定的课程学分和培养环节要求,学术成果达到相应规定,经博士学位论文答辩通过后,可获得博士研究生毕业证书和学位证书。

#### **五、其他**

1.选拔、考核过程中,对出现徇私舞弊、滥用职权的指导教师、学院负责人或相关工作人员,将根据《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)等相关规定严肃处理,并根据情况扣减其学院下一年度博士招生计划。

2.若申请者所提交的材料有弄虚作假或学术不端等行为,一经查实,将取消其申请资格;已录取但尚未入学者,将取消其博士生入学资格;已录取且已注册博士学籍者,将取消其博士学籍。

3.硕博连读研究生纳入博士生日常管理后,按照学校规定缴纳学

4. 本办法自公布之日起实施。原《西安理工大学硕博连读研究生推荐办法》（西理研〔2012〕10号）同时废止。本办法由研究生院负责解释。

## 2.西安理工大学硕博连读申请表(适用研二、研三学生)

# 西安理工大学硕博连读研究生申请表

姓 名		学 号		性 别	
出生年月		政治面貌		联系电话	
本科毕业院校		本科专业		是否已获学士学位	
硕士学科		所在学院		硕士导师	
博士学科		所在学院		博士导师	
已完成的硕士学位论文主要工作及相关研究成果简介  <div style="text-align: right;">申请人：                      年    月    日</div>					
导师意见	硕士生导师签名： <div style="text-align: right;">年    月    日</div>		博士生导师签名： <div style="text-align: right;">年    月    日</div>		
学科带头人及学院意见	学科带头人签名： <div style="text-align: right;">年    月    日</div>		院考核小组组长签名： <div style="text-align: right;">年    月    日</div>		
学院审批意见			<div style="text-align: right;">年    月    日</div>		

67



## 西安理工大学接收直接攻读博士学位 研究生考核情况表

考生姓名：\_\_\_\_\_ 推荐学院（部）\_\_\_\_\_

报考学科：\_\_\_\_\_ 拟接收学科：\_\_\_\_\_

拟推荐学生学习成绩计排名(必修课加权平均成绩+创新奖励分)(备注：由推免生自己填写，必须与推荐免试攻读硕士学位研究生申请表一致)		
面试内容	标准	得分
1. 教育背景（本科学习情况）	10	
2. 从事课外科技活动及科研经历	10	
3. 思维的敏锐性及逻辑思维能力	10	
4. 语言表达能力	10	
5. 基础知识的掌握情况，专业知识的掌握情况	30	
6. 相关实验技能及综合应用知识的能力	20	
7. 综合素质	10	
合计	100	
外语听说能力测试成绩（满分 100 分）		
业务课笔试考核成绩（满分 100 分）		

而试考核总成绩=面试成绩( %)+英语听说成绩( %)+笔试成绩( %)(满分 100 分) (备注: 各项成绩所占比例由相关学院(部)制定)		
综合考核成绩=本科学习成绩( %)+面试考核总成绩( %)(满分 100 分) (备注: 各项成绩所占比例由相关学院(部)制定)		
考核小组意见:		
组长签名:  年 月 日	小组成员签名:  年 月 日	
学院(部)接收意见: (请在相应“口”内画“√”)  <input type="checkbox"/> 1、考核合格, 同意接收。拟接收学科: _____ 研 究 方 向 : _____ 导 师 姓 名 : _____ <input type="checkbox"/> 2、考核不合格, 不予接收。 学科带头人签名: _____ 主管院长签名: _____  <div style="text-align: right;">学院(部)盖章:      年    月    日</div>		

# 西安理工大学

## 博士研究生“申请-考核”制招生选拔实施办法

西安理工研教〔2019〕20号

为进一步深化博士生招生制度改革，建立更加科学有效、多元化的人才选拔机制，充分发挥导师在博士研究生招生中的主导作用，不断优化博士研究生生源结构，提高博士研究生培养质量，我校决定开始在博士研究生招生中全面实行“申请-考核”制。

### 一、基本原则

坚持公开、公平、公正，全面衡量，择优录取，宁缺毋滥的选拔原则。以提高质量为核心，注重考核申请者的基础理论、专业知识、科学素养、创新能力、身心素质和培养潜质，充分发挥学科、导师在招生中的主导作用，选拔优秀博士研究生。

### 二、组织管理及职责

（一）“申请-考核”制是博士研究生招生选拔方式之一，采取学校和二级学院分级管理，以学院管理为主体的方式进行。

（二）学校成立校级研究生招生工作领导小组，负责确定“申请-考核”制招生的工作原则和实施办法，监督各招生学院的选拔过程，审核各学院选拔录取结果。研究生院招生办公室负责学校相关政策和措施的落实。

（三）学院成立院级研究生招生工作领导小组，负责制定本单位“申请-考核”制工作实施细则，细则中应明确报名时间与方式、选拔条件、考核内容、考核程序及方式（笔试、面试）、录取办法等；组建学科考核专家组对申请者进行考核录取，对受质疑申请者进行复核，落实本学院“申请-考核”制招生的相关工作等。

（四）学院成立院级学科考核专家组，一般由本学科带头人任组长，成员不少于5位博士生导师（如本专业博导人数不足5人，应由本学科教授或相近学科补足）。具体依据学校文件和学院实施方案审核申请者的申请资格，并对其进行综合考核及面试，确定拟录取的申请者名单。综合考核成绩按百分制计算，最终依据考核成绩排序并依次确定拟录取的申请者名单。综合考核的内容和形式由学院自主确定，其中面试时间不少于每生30分钟，且须全程录音录像备查。

### 三、实施范围

学校根据实际情况明确各年度实行“申请-考核”制的招生学院，并在当年博士研究生“申请-考核”制招生工作通知中予以公布。

### 四、申请条件

申请者必须同时满足以下申请条件：

（一）应届硕士毕业生或已获得硕士学位（最迟在博士入学前取得硕士毕业证、学位证）。

（二）诚实守信，学风端正，无任何考试作弊、剽窃他人学术成果及其它违法违规处分记录。

（三）外语水平须符合以下任一项。

1. 大学英语六级 CET-6 成绩达到 425 分（折合百分制 60 分）及以上；托福（TOEFL）、雅思（IELTS）、美国研究生入学考试（GRE）、国家英语专业考试（TEM-4、TEM-8）及其他语种参照 CET-6 成绩合格标准折算。

2. 以第一作者公开发表外文学术论文 1 篇（含国际会议论文，该论文不与科研要求重复使用）；

3. 未达到 1、2 项外语水平要求，但学术成果满足学校及学院要求者，须参加我校组织的博士生英语水平考核，且考核合格。

（四）具有与申请学科相关的学术论文或相应的科研成果。

1. 通过全国统一考试方式入学的应届硕士毕业生或硕士毕业两年内的考生（含两年。指在当年博士研究生入学报到之前，两年内获得硕士研究生毕业证者。毕业时间以毕业证颁发日期为准）。

硕士阶段课程学习成绩优秀，且在学期间以第一作者在 CSCD/CSSCI 期刊上发表学术论文 1 篇；或以导师第一作者、本人第二作者在 CSCD/CSSCI 期刊上发表学术论文 1 篇或被 SCI/SSCI 收录 1 篇或获得国家发明专利授权 1 项（有录用证明可认定为已发表，且导师必须为本人第一导师）。

2. 硕士毕业两年以上的考生（近五年的科研成果，满足下列任一条即可）。

（1）本人以第一作者在国际知名学术刊物（详见西安理工大学研究生院制定的《国际知名学术刊物目录》）上发表学术论文 1 篇；

（2）本人以第一作者发表学术论文 1 篇并被 SCI/SSCI 收录或该篇论文为《西安理工大学限定性期刊目录》（研究生院制定）所列 A 类期刊，且同时具备下列学术成果之一：

① 获科研奖 1 项（须省部级科技成果二等奖及以上，本人排名前三）；

② 出版学术专著 1 部（本人主编或独立完成）；

③ 获国家发明专利授权 1 项（本人排名第一）；

④ 本人以第一作者发表的学术论文被 SCI/SSCI 收录 1 篇，或被人大全文复印或新华文摘收录（仅限法学门类）；

⑤ 本人以第一作者在《西安理工大学限定性期刊目录》（研究生

院制定)所列期刊上发表学术论文 2 篇;

⑥本人以第一作者在 CSCD/CSSCI 期刊上发表学术论文 4 篇。

(五)在上述四项条件的基础上,还须同时满足各开展“申请-考核”制的学院或学科提出的其它具体要求。

## 五、选拔程序

### (一)网上报名

申请者应参照当年《西安理工大学博士研究生招生专业目录》中公布的专业或研究方向及导师名单,在我校规定的时间进行网上报名。

### (二)提交申请材料

1.凡申请参加西安理工大学“申请-考核”制的考生,在网上报名成功后,须在规定时间内提交如下材料,包括:

(1)《攻读博士学位研究生登记表》;

(2)硕士研究生学历、学位证书复印件(应届硕士生提供研究生证复印件)及大学本科毕业证书、学位证书复印件;

(3)硕士和本科阶段成绩单原件(复印件须加盖档案所在管理部门公章);

(4)科研成果和能力证明材料,如公开发表的学术论文或论文正式录用函、专利、获奖证书复印件等;

(5)两名所报学科专业或相近学科专业高职以上职称专家签名并密封的书面推荐意见;

(6)外语水平成绩证明复印件一份;

(7)硕士学位论文及硕士学位论文特色自我评述(应届硕士生可提供硕士学位论文开题报告、摘要和研究内容目录等);

(8)考生须根据我校博士生招生目录上拟报考导师的研究方向,提交一份科学研究计划书,计划书内容包括研究目的、研究背景、研究内容、研究方案、创新点等,要求字数不少于 3000 字,并列出必要的参考文献;

(9)我校医院或三甲级及以上医院出具的体检合格证明;

(10)各学院“申请-考核”制实施方案或细则中要求的其他申请材料。

### (三)资格审查

1.初审。研究生院负责对申请者材料进行初步审查,不符合学校基本申请条件者,终止申请程序。

2.导师推荐。通过初审的申请材料,送达申请者所填报导师进行评估推荐。导师根据申请者的学习成绩、参与各类研究实践情况、硕士论文、科研成果及科研计划书等材料,给出个人评估打分。最终结

合自己当年的招生名额，按照 3:1 差额推荐进入考核阶段的考生名单（报名人数达不到 3:1，所有合格申请人全部推荐）。

未获得填报导师推荐的申请者，可以申请调剂报考导师。

3.学院复审。学院招生工作领导小组对导师推荐考核人选进行复审，确定参加考核人员名单，并在学院网站上公示，公示无异议后报研究生院。

#### （四）学科综合考核

1.考核时间：每年 3 月上中旬。

2.考核对象：通过资格审查的申请者

3.考核方式：以笔试加面试考核或以单一面试的考核方式进行，具体考核的内容和形式由学院自主确定。对每个申请者的考核总时间不得少于 1 小时。

#### 4.考核要求

（1）学院可根据申请人员数量成立一个或若干个考核专家组，对通过资格审核的申请者进行考核。考核组设组长和秘书各一名，秘书负责考核过程的记录等工作。考核过程要真实记录并妥善留存记录材料。

（2）各学院、学科应制定三个考核模块：

①模块一：初试考核（满分成绩为 300 分），含外语应用能力考核、专业基础知识考核、专业技能考核三个单项，每个单项 100 分。

②模块二：科研综合复试能力考核（满分成绩为 100 分）

③模块三：思想品德考核（满分成绩为 100 分，不计入总成绩）

#### 5.考核总成绩

考核总成绩=初试考核×权重+科研综合复试能力考核×权重。

注：具体权重由各学院在本单位“申请-考核”制工作实施方案或细则中予以明确。

### 六、拟录取

（一）各单项考核成绩均不得低于 60 分。思想品德考核虽不计入考核总成绩，但其单项成绩低于 60 分者不得录取。

（二）同一学科内，根据导师招生名额和申请者的考核总成绩排名依次录取。对能全脱产学习者（即本人档案和工资关系按时全部转入学校）优先录取。各学院招收定向就业博士研究生人数不得超过当年“申请-考核”招生总数的 30%。

（三）调剂录取原则：

1.已参加过专家组考核，各项成绩合格，但因原报考导师招生名额受限未被录取的考生可以申请调剂导师。

2.调剂录取优先在同一个学科内进行，如同一学科无法调剂，再

进行跨学科调剂。

3.调剂环节是否需要再次面试考核，由调剂录取导师确定。

（四）学院根据考核成绩及导师招生名额确定拟录取名单，并在本学院网站公示申请人的科研成果、考核成绩和拟录取情况。考生对公示情况有异议可向学院或研究生院提出申诉。各学院公示结束后，拟录取人员名单经学院主管领导审核签字、加盖单位印章并附相关申请审核材料报研究生院。

（五）研究生院汇总各学院拟录取人名单，报学校研究生招生工作领导小组复核审批后，公示 10 个工作日。公示无异议，报上级主管部门审批。

## 七、监督保障

（一）博士研究生“申请-考核”制招生扩大了学科和导师的招生自主权，各学院应高度重视此项工作，并制定具体的管理规范与措施进行自律。实施过程中要严格执行学校相关管理规定，履行职责，详细记录考核过程（考核面试过程须全程录音录像），主动接受考生和社会的监督，做到政策透明、程序公正、结果公开、监督机制健全，确保“申请-考核”制工作的严肃性和公平性。

（二）对在考核、录取过程中出现徇私舞弊、滥用职权的招生违规行为，经查属实的，将按国家和学校有关规定严肃处理。属于考生的问题（如报考时提供虚假材料、考核过程中弄虚作假等），对未入学者取消其录取资格，对已入学者取消其学籍，且 5 年内不再接受其报考；属于工作人员或导师的问题，将按照教育部及学校相关管理规定给予相应的纪律处分，此外对导师还将取消其当年乃至以后的招生资格。

（三）研究生院和监察处联合组成监察巡视组，对招生过程进行监察督导，并向社会公布监督电话。研究生院同时设立招生违规举报电话及邮箱。

## 八、其他

1.报名参加“申请-考核”制的考生如未通过初审或综合审核，可申请转为按照“普通招考”方式报考。

2.各学院可对“申请-考核”制选拔方式中的有关申请条件提出更高标准，但不得低于本办法要求。

3.如有变化，均以教育部当年招收攻读博士学位研究生工作管理办法之规定为准。

4.本办法自公布之日起施行，原《西安理工大学博士研究生“申请-考核制”招生选拔实施办法》（西安理工教研〔2018〕14号）同时废止。

5.本办法由研究生院负责解释。

# 西安理工大学

## 博士研究生“树人远航”培育项目实施方案 (试行)

西安理工研教〔2021〕24号

为进一步优化博士生源结构，提高生源质量，鼓励有科研潜质的高水平考生攻读我校博士生，促进拔尖创新人才培养，激励博士研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，特设立博士研究生“树人远航”培育项目。为做好“树人远航”培育项目的组织与管理，结合学校实际，制定本实施方案。

### 一、项目培育要求

**(一) 项目支持范围：**我校录取的具有科研潜质的优秀博士生，并按时注册为我校学籍、具有中华人民共和国国籍并纳入全国研究生招生计划的全日制非定向就业博士生（不包括有固定工资收入、人事档案不在学校档案部门管理的博士生），且符合下列条件之一：

1. 直接攻博研究生；
2. 硕博连读研究生；
3. 以“申请-考核”、普通招考形式录取的硕士研究生，须获得硕士研究生毕业证和学位证。

### **(二) 项目内博士生基本条件：**

1. 热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导；
2. 遵守宪法和法律，遵守学校各项规章制度；
3. 诚实守信，道德品质优良，按时缴纳博士生学费；
4. 学习成绩优异，科研能力显著，发展潜力突出，通过每年的年度考核；
5. 学风端正，学术品德良好，承担规定的“三助一辅”（助学、助研、助教、兼职辅导员）任务，积极参与科学研究和社会实践。

### 二、项目年度考核

#### 1. 一年级博士生

符合博士生入学要求及项目培育基本条件。

#### 2. 二年级博士生

完成上一年度规定课程学习、无不及格课程。

#### 3. 三年级及以上年级博士生

须取得相应要求的学术成果，学术成果的范围及评价标准由各学院确定。各学院应根据本学院实际，统筹考虑博士生的入学方式、思想政治、课程学习、科学研究、社会实践、“三助一辅”等情况，遵



循“全面发展、科学规范、公平公正”的原则，制定具体的择优考核要求。学院考核办法需提前一年面向范围内的博士生进行公示，并负责解释。

4. 直接攻博研究生考核结果分优秀、合格、不合格 3 个等次，考核优秀等次比例不限。其他类别博士生考核结果设合格、不合格等次，其中普通招考博士生三年级及以上继续培育比例不高于 50%。

### 三、项目经费标准及年限

培育对象	最长培育年限	培育经费标准 (万元/生·年)	备注
直接攻博研究生	5 年	1.0 (合格) /2.0 (优秀)	
硕博连读研究生	4 年	1.0 (合格)	
申请-考核博士生	4 年	1.0 (合格)	
普通招考博士生	4 年	1.0 (合格)	

### 四、项目实施程序

1. 博士生新生报到、人事档案归档管理工作结束后，研究生院将根据博士生“树人远航”培育项目条件，确定计划培育名单。

2. 确定计划培育名单后，将在研究生院网站公示 5 个工作日。

3. 对名单有异议的，可在公示期内向研究生院提出申诉，由研究生院核实有关情况后及时予以回复，必要时进行二次公示。

4. 公示无异议后，提交主管校领导审核批准，并印发博士生“树人远航”计划培育名单。计划培育名单确定后，后期不再受理博士生人事档案调档、培育经费补发等手续的办理。

5. 二年级及以上博士生，在每年秋季学期开学后，按照通知要求填写《西安理工大学博士研究生“树人远航”培育项目年度考核表》，经导师签署意见、附相应成果材料后交所在学院进行汇总。相关学院根据本学院的考核要求对博士生进行考核，将考核信息汇总后报研究生院。

6. 二年级及以上博士生，确定培育等次及培育名单后，将在各学院、研究生院网站公示 5 个工作日。公示无异议后，提交主管校领导审核批准，并印发年度博士生“树人远航”培育项目培育名单。由财务处发放当年度的培育经费。

### 五、培育经费发放办法

1. “树人远航”培育项目经费，将在博士生入学（注册）后的10月份，由研究生院按照培育文件、培育标准、学院考核结果制定发放名单，交财务处按年度发放至博士生的个人银行账户。

2. 在学校规定的修业年限内，因国家和学校公派出国（境）留学或校际交流在国（境）外学习的博士生，暂停项目培育。

3. 本项目范围内的博士生，可继续享受学校评定的其他研究生奖学金、助学金、学业奖学金以及国家奖助学金的申请与发放。

4. 对出现以下情况之一的博士生，将在当年度停止项目培育：

- （1）不按时缴纳博士生学费者；
- （2）办理休学等手续者；
- （3）不参与“三助一辅”工作者；
- （4）年度考核不合格者。

5. 对出现以下情况之一的博士生，将终止项目培育：

- （1）课程考试有不及格科目者；
- （2）早于规定修业年限提前毕业者；
- （3）违反校纪校规受到纪律处分者；
- （4）入学后因个人原因将人事档案调出学校档案管理部门者。

6. 对出现以下情况之一的博士生，将终止项目培育，且须全额退回已发放的项目培育经费：

- （1）申请退学者；
- （2）触犯国家法律法规者；
- （3）存在抄袭剽窃、弄虚作假等学术不端行为者；
- （4）存在其他影响恶劣、后果严重等行为者。

7. 对于出现停止、终止项目培育、退还培育经费等情形的，相关学院要及时将有关材料报送研究生院。

## **六、其他事宜**

1. “树人远航”培育项目有关工作，将遵循公正、公平、公开、择优的原则，严格执行国家相关财经法规和学校有关规定，严禁弄虚作假。

2. 本办法从2022年入学的全日制博士生开始试行，由研究生院负责解释。

# 西安理工大学博士研究生培养工作的规定

博士研究生（以下简称博士生）教育是我国高等教育的最高层次，是培养高层次专门人才的重要途径。为了积极稳妥地发展我校研究生教育，特别是博士生教育，不断提高我校攻读博士学位研究生的培养质量，以适应研究生教育的发展。根据《中华人民共和国学位条例》和教育部有关文件规定，结合我校的具体情况，制定本规定。

## 第一条 培养目标

培养博士生必须坚持德、智、体全面发展的教育方针，要求做到：

1. 掌握马克思主义的基本原理和邓小平理论，热爱祖国、遵纪守法、品德优良、学风严谨，具有追求真理和献身于科学事业的敬业精神，有高尚的科学道德和创新精神，能积极为社会主义现代化建设服务。

2. 掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，并具有一定的写作能力和进行国际学术交流能力，具有独立从事科学研究的能力，勇于开拓和创新，能在科学或专门技术上取得创造性的成果。

## 第二条 学习年限

博士生的学习年限一般为三～四年，最长学习年限不得超过六年。延长期间博士生不再享有助学金，学校不再发给导师业务费。

## 第三条 培养条件

1. 具有博士学位授予权的学科可招收、培养博士生。

2. 博士生导师必须有稳定的科学研究领域和研究方向，承担重要科研项目，科研经费充足，并有相应的学术梯队、必要的工作条件和良好的学术环境，以保证培养工作的顺利进行。

## 第四条 指导与培养方式

1. 博士生的培养工作采取导师指导和指导小组集体培养相结合的方式。指导小组一般由 3-5 名副教授以上专业技术职务的教师（含导师）组成，其中最好有一名非本学科、专业的教师。指导小组成员由导师提名，院主管领导批准，在导师领导下开展工作。

2. 博士生的培养工作以科学研究为主，重点是培养其独立从事科学研究的能力和创新能力。博士生须学习有关课程，使其具有坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识。在拓宽和加深基础理论、专业知识以及掌握学科前沿动态的基础上，掌握开展创造性研究工作的方法。

## 第五条 培养方案

1. 培养方案是实现本学科博士生培养目标的具体实施方案，它是培养博士生的基本教学文件，也是进行博士生培养工作、教学管理和质量检查的

主要依据，具有博士学位授予权的学科必须制定本学科的博士生培养方案。

2. 培养方案应根据国家建设的需要，把握学科发展的主流和趋势，体现较高的学术起点，结合本学科的特点和实际情况制定，并根据学科发展定期调整。

3. 培养方案尽可能按一级学科制定。培养方案应对本学科的培养目标、学习年限、研究方向、课程设置与学分安排、课程教学大纲、学位论文工作要求和内容（如教学实践、科研实践、文献阅读、学术活动）等做出明确的规定。

4. 培养方案由学院学位评定分委员会讨论通过，经学院主管领导签署意见，报研究生院审核、备案后实施。

## **第六条 培养计划**

1. 在博士生录取时导师应及时提交课程学习计划。入学后两周内博士生导师应结合博士生的具体情况，与博士生共同制定培养计划中的其他相关内容。如研究方向、文献阅读、论文开题和论文完成的时间等。在制定培养计划时须因材施教，充分发挥博士生的特点和创造性。培养计划应经导师签字，学科带头人、院主管领导审核批准。培养计划一式两份，一份存所在学院，以备申请学位时用，另一份由导师备案。

2. 博士生的培养计划是导师指导博士生学习的依据，也是对博士生毕业和授予学位进行审核的依据。培养计划一旦确定后，一般不得随意改动。在执行培养计划过程中，若因特殊原因需要修改所选课程，必须在授课学期开学后两周内提出申请，导师签字后报研究生院审批、备案。

## **第七条 课程学习**

### **1. 博士生课程学分要求**

博士生的课程学习实行学分制，至少应修满 14 个学分，其中学位课 10 个学分、选修课 2 学分、必修环节 2 学分。

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| (1) 政治理论课（学位课）     | 2 学分                    |
| (2) 第一外国语（英语）（学位课） | 2 学分                    |
| (3) 本科学学位课         | 6 学分                    |
| (4) 选修课            | 2 学分                    |
| (5) 必修环节           | 2 学分（包括讲座1 学分、博士论坛1 学分） |

### **2. 博士生的课程学习要求**

(1) 博士生所学课程应符合《西安理工大学研究生培养方案》的要求。博士生一般应在入学后的第一学期内完成全部公共课的学习与考核，其余课程应在入学后第一学年内完成学习与考核。

(2) 博士生在校期间参加学术讲座至少 6（材料科学与工程学院博士生 12）次，并填写《西安理工大学研究生学术讲座考核表》经导师签字后自己留存申请答辩前交学院审核，记 1 学分；博士生在读期间，要求参加

研究生学术年会博士论坛做学术报告 2 次及以上，记 1 学分。

## **第八条 学位论文**

进行科学研究，撰写学位论文，是博士生培养工作的重要内容，是对博士生进行科学研究或承担专门技术工作的全面训练是培养博士生综合运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题能力和创新能力的主要环节。

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要标志，在博士生导师指导下，由博士生独立完成。博士生从事科学研究和撰写论文时间一般不少于两年。

### **1. 选题与开题报告**

按照不同学科的特点，博士生选题可以是基础研究、应用基础研究，社会发展的重大理论问题和实际问题，也可以是高新技术或重大工程技术的开发研究课题，选题报告应就选题的科学依据、目的、国内外发展现状、研究内容、预期目标、研究方法、研究条件和实施方案作出论证。开题报告要经有关专家参加的开题报告会进行评议。未通过者，可重做一次。

学位论文开题报告通过后，经导师签字，将正式书面报告交到所在学院备案。学位论文选题工作一般应于入学后第三学期结束前完成。

### **2. 论文中期考核**

博士生在开题半年后，填写《西安理工大学博士学位论文研究中期考核表》，由学科组织有关专家组成考察小组对博士生的政治思想表现、论文研究工作进展进行综合考察。对未通过论文中期考核者，经本人申请可在半年内再进行一次论文中期考核，未通过论文中期考核，将终止培养并按相关规定处理。

博士论文的具体要求、评阅、答辩以及博士学位授予等按《西安理工大学学位授予工作细则》进行。

**第九条** 本规定自发布之日起实施，由研究生院负责解释。

# 西安理工大学

## 硕士（学术型）研究生培养工作的规定

为了积极发展我校研究生教育，不断提高我校攻读硕士学位研究生（以下简称硕士生）的培养质量，以适应我校研究生教育的发展。根据《中华人民共和国学位条例》和教育部有关规定，结合我校的具体情况，特制定本规定。

### 第一条 培养目标

培养硕士生必须坚持德、智、体全面发展的教育方针，要求做到：

1. 学习马克思主义的基本原理和邓小平理论，热爱祖国、遵纪守法、品德良好、具有追求真理和献身科学事业的精神，有高尚的科学道德和创新精神，能积极为社会主义现代化建设服务。

2. 掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识，掌握本学科的现代实验方法和技能，了解本学科的发展现状和趋势，较为熟练地掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有从事科学研究、教学工作或独立担负专门技术工作的能力。

3. 身体健康。

### 第二条 学习年限

硕士生学制为三年。课程学习时间一般为一年，最长学习年限不超过五年。

### 第三条 培养方式

1. 硕士生培养采取课程学习和科学研究相结合的方式，使研究生既掌握扎实的基础理论和系统的专门知识，又掌握科学研究的基本方法和技能，具有较强的知识获取能力、知识应用能力、科学研究能力和创新能力。

2. 硕士生培养采取指导教师负责制，提倡系、所成立以导师为主的指导小组，发挥集体指导的作用，以利于拓宽硕士生的知识面对硕士生的管理。

3. 硕士生应完成学校（学院）规定的所有培养环节并达到相应的要求。

### 第四条 培养方案

1. 培养方案是实现本学科硕士生培养目标的具体实施方案，它是培养硕士生的基本文件，也是进行硕士生培养工作、教学管理和质量检查的主要依据。凡有硕士学位授予权的学科必须制定本学科的硕士生培养方案。

2. 培养方案应根据国家建设的需要，把握学科发展的主流和趋势，体现较高的学术起点，结合本学科的特点和实际情况制定。并根据学科发展定期调整。

3. 培养方案应本着科学、规范的原则，尽可能按一级学科制定。培养方案应对本学科的培养目标、学习年限、研究方向、课程设置与

学分安排、学位论文工作要求和内容（如教学、科研、实践、学术活动）等做出明确的规定。

4. 培养方案由学院学位评定分委员会讨论通过，学院主管领导签署意见，报研究生院审核、备案后实施。

### **第五条 培养计划**

1. 硕士生的培养计划必须根据本学科培养方案的要求制定。硕士生复试合格录取后两周内（每年 5 月下旬），指导教师根据硕士生本人的具体情况，按照因材施教的原则，制定并从网上提交硕士生培养计划。

2. 研究生个人培养计划中应对硕士生本人的研究方向、课程学习（学位课和选修课）、文献阅读、教学实践、学术活动、论文开题（第三学期内）和论文完成的时间等做出具体安排。

3. 培养计划从网上提交完成后，打印两份，经导师签字所在学院主管领导批准后，一份导师自己留存，另一份报所在学院备案。

4. 硕士生的培养计划是导师指导硕士生学习的依据，也是对硕士生毕业和授予学位进行审核的依据。培养计划一旦确定后，一般不得随意改动。在执行培养计划过程中，若特殊原因需要修改所选课程，必须在授课学期开学后两周内提出申请，经导师同意后报研究生院备案。

### **第六条 课程学习与学分**

硕士生总学分要求：工学门类学科不少于 30 学分，其他学科不少于 34 学分。其中学位课不少于 15 学分，必修环节（实践环节）2 学分，学分的基本组成如下：

1. 学位课（至少 15 学分）

(1) 中国特色社会主义理论与实践研究 2 学分

自然辩证法概论（工学、理学类）1 学分

马克思主义与社会科学方法论（人文社科类）1 学分；

(2) 第一外国语 4 学分；

(3) 专业基础和专业课不少于 8 学分（其中工学硕士必须选两门工程数学课程）

2. 选修课；

3. 必修环节（必修）2 学分：

(1) 实践环节 1 学分 (2) 学术讲座 1 学分；

实践环节中的教学实践为课程辅导、协助指导毕业设计等；社会实践主要为参与行政管理、参加校团委组织的“三下乡”等实践活动；工程实践主要为参与指导教师承担的科研项目的工作。

对于实践环节中的学术讲座，要求研究生在学期间听讲座 5 次以上，并填写《西安理工大学研究生学术讲座考核表》，导师签字后自己留存，申请答辩前交至所在学院审核。

为提高硕士生的学习主动性和保证所学课程质量，硕士生每学期选课一

般不超过 18 学分。未列入培养计划的课程不能取得学分，且不予记载成绩。

硕士生所选课程必须参加考核，无故缺考者以“0”分记。对于硕士生考试不及格者，实行重修、重考制度。重考应随下一级研究生同堂考试。

### **第七条 学位论文与答辩**

学位论文工作的目的是使硕士生在科学研究方面受到较全面的基本训练，培养从事科学研究或独立担负技术工作的能力。

论文准备工作应尽早进行，一般于第三学期开始。硕士生导师指导下，通过查阅文献资料、调查研究后确定论文题目，并于第三学期结束前提出开题报告，由学科组织相关专家组成开题报告评议小组（专家组由 3 名以上高级职称专家组成），对硕士生的开题报告进行评议和质疑。论文开题不合格者，不得进入课题研究，但可以在一个月后重新开题。学位论文研究中途改题者，必须重新开题并通过评审。凡重新开题而未通过评审者，终止对其培养。

学位论文开题报告通过后，将正式书面报告上交所在学院备案。

学位论文应结合导师的科研任务进行，选题应当具有实际意义或理论价值，鼓励选择直接而向工程或具有探索性的课题。学位论文必须在导师指导下由硕士生独立完成，论文作者对研究的课题应有新的见解，学位论文应反映作者掌握本学科扎实的基础理论和系统的专门知识，具有从事科学研究工作或独立担负技术工作的能力。硕士生导师对论文要严格把关，对不符合要求的论文，不能推荐举行硕士学位论文答辩。

硕士生开题半年后，填写《西安理工大学硕士学位论文研究中期考核表》，由学科组织有关专家组成考察小组对硕士生的政治思想表现、论文研究工作进展进行综合考察。对未通过论文中期考核者，经本人申请可在三个月内再进行一次论文中期考核，未通过论文中期考核，将终止培养并按相关规定处理。

硕士生至少应取得培养方案要求的最低学分，且学位课加权平均成绩不低于 70 分，通过论文答辩，才能申请硕士学位。硕士学位论文的具体要求、评阅、答辩以及硕士学位授予等按《西安理工大学学位授予工作细则》执行。

### **第八条 管理**

1. 硕士生的课程成绩单、开题报告和学位论文等应归入硕士生的业务档案。上述材料经审查合格者，其学位申请方可提交校学位评定委员会讨论。

2. 硕士生的培养必须重视德育和综合素质教育。通过政治思想教育、马克思主义理论课程教育、社会实践以及教书育人等各种活动，提高研究生思想觉悟、道德修养和综合素质。硕士生导师和任课教师都应将教书育人贯穿于培养的全过程。

**第九条** 本规定自发布之日起实施，由研究生院负责解释。



# 西安理工大学硕士专业学位 研究生培养工作的若干规定（试行）

西理研〔2012〕22号

为了积极发展我校专业学位研究生教育，保证硕士专业学位研究生的培养质量，根据教育部《关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》的要求，结合我校的具体情况，特制定本规定。

## 第一条 培养目标

专业学位是与专业（领域）任职资格相联系的专业性学位，专业学位研究生分全日制和非全日制两种类型，旨在培养应用型、复合式高层次工程技术和工程管理人才。

（一）拥护党的基本路线和方针政策，热爱祖国，遵纪守法，具有良好的职业道德和敬业精神，具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，身心健康。

（二）掌握本学科坚实的基础理论和宽广的专业知识；掌握解决工程设计、建设和管理等方面的先进技术方法和现代监测手段；具有较强的创新意识和实践动手能力以及独立担负工程或管理工作的能力。

（三）掌握一门外国语，能熟练地阅读本学科的外文资料，并有一定的写作能力。

## 第二条 学习年限

我校硕士专业学位研究生学制为3年（工商管理硕士学制为2.5年），硕士专业学位研究生的最长学习年限不超过5年。

## 第三条 指导与培养方式

（一）专业学位研究生的培养采取双导师制。校内具有工程实践经验的硕士生导师与企事业单位遴选的工程技术人员（具有高级技术职称或达到相应水平）联合指导专业学位研究生。

（二）全日制硕士专业学位研究生采取在校脱产学习方式，非全日制硕士专业学位研究生采取进校不离岗、不脱产的学习方式。

（三）全日制硕士专业学位研究生采用课程学习、专业实践和学位论文工作相结合的培养方式。课程学习实行学分制并在校内完成，原则上要求用0.75-1学年内修完全部课程学分；专业实践时间不少于半年，应届本科毕业生专业实践时间不得少于一年；学位论文工作

要结合专业实践进行，论文工作的有效时间不得少于一年。根据具体情况，课程学习和专业实践也可分学期交叉进行。

（四）非全日制在职攻读硕士专业学位研究生采用课程学习与科学研究相结合的培养方式，课程学习实行学分制，要求在校学习的时间累计不少于6个月。

#### **第四条 培养方案**

（一）培养方案是实现硕士专业学位研究生培养目标的具体实施方案，它是培养专业学位硕士的基本纲领，也是进行硕士专业学位研究生培养工作、教学管理和质量检查的主要依据。凡具有硕士专业学位授予权的专业（领域）必须制定本专业（领域）的硕士专业学位研究生培养方案。

（二）培养方案应根据国家经济建设的需要，以实际应用为导向，以职业需求为目标，以综合素养和应用知识与能力提高为核心，结合本专业的特点和实际情况制定，并根据专业发展定期调整。

（三）培养方案应对本专业（领域）的培养目标、学习年限、研究方向、课程设置与学分安排、学位论文和其它内容（如教学、科研、实践和学术活动等）做出明确的规定。

（四）培养方案由学院（部）学位评定分委员会讨论通过，并由学院（部）主管领导签署意见，报研究生院审核和备案后实施。

#### **第五条 培养计划**

（一）硕士专业学位研究生培养计划必须根据本专业（领域）培养方案的要求制定。硕士生复试合格录取后两周内，由其校内指导教师根据硕士生本人的具体情况，按照因材施教的原则，制定并提交硕士生培养计划。

（二）硕士生个人培养计划中应对硕士生本人的研究方向、课程学习、文献阅读、实践环节、学术活动、论文开题和论文完成时间等做出具体安排。

（三）培养计划提交完成后，打印两份，经校内指导教师签字，所在学院主管领导批准后，一份由校内研究生指导教师留存，另一份报硕士生所在学院备案。

（四）硕士生培养计划是校内、外指导教师共同指导硕士生学习的依据，也是对硕士生毕业和授予学位进行审核的依据。培养计划一经确定，一般不得随意改动。在执行培养计划过程中，若因特殊原因需要对所选课程进行调整，必须在授课学期开学后两周内由硕士生本

人提出书面申请，经校内指导教师和相关任课教师同意后报请硕士生所在学院主管领导审批，最后交研究生院备案。

## **第六条 课程学习与学分**

硕士专业学位研究生在攻读学位期间，课程学习和工程实践实行学分制，总学分不低于各专业学位类别（领域）颁布的最低标准，包括公共课、基础理论课、专业基础课和专业课、必修环节和选修课。具体要求如下：

（一）公共课包括中国特色社会主义理论与实践研究、外国语、自然辩证法概论和马克思主义与社会科学方法论。其中，中国特色社会主义理论与实践研究和外国语为全体研究生必修课，自然辩证法概论为工学、理学类学生的必修课，马克思主义与社会科学方法论为人文社科类学生的必修课。

（二）基础理论课、专业基础课和专业课、必修环节和选修课的设置应参考全国各个专业学位教育指导委员会和相关工程领域协作组制定的本领域学位标准的要求，由各个专业（领域）自行制定。其中，工程硕士专业学位的必修环节要求不低于 4 学分的工程数学课程；全日制硕士专业学位要求具有不低于 6 学分的专业实践环节。各领域选修课可在全校硕士研究生课程总目录中选修。

## **第七条 学位论文**

学位论文工作的主要目的是培养研究生综合运用科学理论方法和技术手段解决实际问题的能力。论文选题、开题、论文内容、撰写要求、论文评审及答辩等工作按照《西安理工大学专业学位授予工作细则》和《西安理工大学关于工程硕士专业学位论文的有关规定》等文件执行。

## **第八条 附则**

1. 本规定未尽事宜由研究生院负责解释。
2. 本办法自颁布之日起实施。

西安理工大学研究生院  
2012 年 12 月 18 日

# 西安理工大学研究生课程考试规程

西安理工研教〔2018〕29号

## 第一章 总则

**第一条** 考试是对教与学的效果评估的重要手段之一，是决定学生学籍、毕业及学位的主要依据。为维护学校正常的考试秩序，营造公平公正的考试氛围，树立良好的考试纪律，保障研究生合法权益，结合我校实际情况，特制定本规程。

**第二条** 本规程适用于我校承担研究生教学工作的所有相关人员、机构及全体研究生。

## 第二章 考试机构

**第三条** 考试机构包括研究生考试指导委员会和考试管理机构。

**第四条** 西安理工大研究生考试指导委员会，负责指导、监督全校研究生各类考试。西安理工大学研究生考试指导委员会主任由主管校长担任，副主任由研究生院院长和学生处处长兼任，各院主管研究生教育的负责人、研究生教育质量评估与指导工作组成员及相关管理干部担任委员。

**第五条** 考试管理机构设在研究生院及各学院，负责组织管理研究生与学籍有关的所有教学环节的考试。

**第六条** 西安理工大学研究生考试指导委员会下设专家组和督察组。专家组由研究生考试指导委员会中的教育质量评估与指导工作组成员组成，主要负责抽查试卷命题和评分情况，复查学生对评分有异议的试卷等；督察组由研究生考试指导委员会中的各院主管研究生教育的院长及相关管理干部组成，主要负责对违反《考试规程》的重大事件及违纪教职工的处理。学生考试违纪一般由研究生院依据本规程直接处理。

## 第三章 考试方式与命题

**第七条** 研究生课程考核分考试、考查等形式；课程的考核可采用闭卷、开卷、研究报告、口试（必须有书面记录）等多种形式进行；考核也可分多次进行，研究生公共课一般采取考试的方式进行。

**第八条** 研究生课程考试命题的难易程度应符合课程教学大纲的要求；考试试卷经命题教师核对、审核教师审查无误，系主任签字后交付印刷；公共课试卷由研究生院负责印刷，专业课试卷由开课学院负责印刷。

**第九条** 试卷命题、印制、传送、保管过程中相关人员必须严格遵守保密纪律，不得泄密。

## 第四章 考试组织

**第十条** 课程考试一般安排在课程结束后一周内进行，或安排在

期末两周内进行；考试由研究生院和各学院共同组织实施。研究生英语课、政治课、工程数学课等公共课程由研究生院统一安排考试，其它课程由各学院负责安排考试。

**第十一条** 每个考场最少应配备两名监考人员，主监考由任课教师所在学院选派担任，副监考由考生所在学院选派担任；监考人员原则上应选派教师担任，如果教师人员不足，学院可安排本院在职人员并加强培训。研究生院负责给各院分配监考名额，各院应提前七个工作日将监考人员名单报至培养办公室，不能按时提交名单的，以教学事故论，对学院做出相应处理。

**第十二条** 研究生应按培养计划安排参加课程学习和考核，不得随意自行变更。必须变动已选课程的研究生，应在每学期开学后两周内提出书面申请（填写《研究生退、增课程申请表》），经导师、学院批准后交研究生院培养办公室办理有关手续，逾期不再受理。未办理选课手续的研究生，不得参加为选课程的考试，研究生院也不承认其学分和成绩。研究生缺课时超过该课程总课时的 1/3，不得参加考核。

**第十三条** 研究生因病或特殊原因不能按时参加课程考试者，须持医院证明和本人申请，经任课教师同意并报研究生院批准后方可缓考；缓考考生须办理重考手续后，参加下一次（年度）安排的课程考试。

**第十四条** 硕士研究生考试不及格（总门次不能超过 3 门次（含重考））的课程，必须重考。重考由本人在课程开课学期开学后两周内提出申请，重考成绩予以标注。

硕士研究生在校期间不及格课程达 4 门次（含重考）者，博士研究生有 1 门课程考试不及格者，经主管校长批准，予以学籍处理。

**第十五条** 学术型硕士研究生学位课程加权平均未达到 70 分以上者，可以申请参加成绩低于 70 分课程的重考，依据第十四条的规定办理重考手续。

**第十六条** 凡无故不参加考试者，成绩记为“旷考”，考生须做出深刻书面检查经批准后给予重考机会。

**第十七条** 考试期间，成立校、院两级巡视检查组。校巡视检查组由研究生考试指导委员会主任、副主任及研究生院、学生处等部门负责同志组成；院巡视小组由主管研究生教育的负责人、院研究生秘书及相关管理人员组成。

**第十八条** 巡视人员应认真检查考场秩序及监考人员执行监考规定的情况，协助监考人员处理考场发生的问题，并对考场秩序等情况进行详细记录。

**第十九条** 对考场秩序混乱的考场、擅自更改考试方式和时间的考场，巡视人员应立即报研究生院，由研究生考试指导委员会进行处理。

## 第五章 监考人员守则

**第二十条** 监考人员应认真学习监考人员守则，熟悉考场规则所列事项，保证考核的顺利进行。

监考人员应遵守以下规则：

1. 主监考负责在考前 30 分钟到指定部门领取试卷，副监考必须提前 15 分钟进入考场，负责在考前检查考生身份。监考人员先分发答卷纸，指导研究生在答卷纸上填写学院名称、学号、姓名、课程名称，并宣布考场规则。考试铃响后再发试题，记录发卷数。

2. 开考 30 分钟后禁止考生入场，考生在考试期间不得离开考场，如遇特殊情况要离开考场，须终止其考试，并将试卷收回。距考试结束不足 5 分钟时考生不得离场。

3. 对考生提出的有关考题中的问题，监考人员教师只能对试题中字迹不清的地方进行说明。

4. 集中精力认真监考，履行监考人员职责，监考时不得在考场内吸烟、说笑，任意离开考场或做与监考无关的事。严格要求学生遵守考场纪律，如发现作弊者，应当场停止其答卷，试卷没收作废，保留作弊证据，并将情节记录在案，及时报有关学院和研究生院。

5. 监考人员发现人、证不符或非应试研究生，即令其退出考场，并记录下姓名、学号及所在学院名称，考试结束后上报。

6. 准时收卷，清点考试人数和试卷数，不得延长考试时间，过时不再接收答卷。

监考人员如不认真履行职责，导致考场纪律松弛，试卷遗失或发生作弊现象而不加制止及处理，一经发现，对当事监考人员予以批评并扣除监考费，不再任用。

## 第六章 考生守则

**第二十一条** 考生应服从监考人员的监督、检查，遵守以下考场守则：

1. 参加考试的研究生应按规定时间进入考场。正式开考 30 分钟后，不得进入考场并以旷考论处。因特殊原因不能参加考试者，必须在考试三天前提出书面申请，经导师、学院主管领导签署意见后报研究生院审批并备案，无故不参加考试者按旷考论处。

2. 考试前考生应做好一切准备工作，考试时除考试必需的文具用品外，不允许携带其它物品（包括草稿纸）进入座位，考生必须将书包和其它物品集中堆放在监考人员指定的位置，考试期间不得携带任何通讯工具。

3. 研究生进入考场，须持研究生证（或一卡通）按规定间隔就坐，贴考号时按考号就坐，考试中不得擅自移动座位。

4. 考生拿到试卷后，首先用钢笔或签字笔填写试卷封面各项，特别是学号、姓名、考试科目等，然后开始答题；考试结束后应立即停

止答卷，坐在原位上将自己的试题、试卷、草稿纸整理好等候收卷；收卷期间严禁交头接耳、相互交谈、大声喧哗。

5. 考试期间，研究生应将完成的试卷扣置于桌面，考试结束时，应将试卷、试题和答题纸（包括草稿纸）一并上交。

6. 考试中途不得离开考场，如有特殊情况需要离开的，须经监考人员同意，并终止其考试。

7. 考场内应保持肃静，有问题应举手示意。交卷后立即离开考场，不得在考场内逗留、交谈、吸烟及在走廊上喧哗。

8. 参加考试的研究生必须服从监考人员指挥，对于不服从者视情节轻重给予纪律处分。

9. 交卷时间一到，停止答题并立即将试卷反扣在桌面上，监考人员收齐试卷之前不得起立离场。

## **第七章 执考纪律及违纪处理**

**第二十二条** 凡我校教职工有以下行为的，视作违纪：

1. 为子女或亲友、关系户的子女等找任课教师说情，要求加分者；
2. 以各种方式打听试题内容者；
3. 为作弊学生说情者。

**第二十三条** 凡各级教学管理人员有以下行为的，视作违纪：

1. 借工作之便擅自更改学生成绩或成绩登记不实者；
2. 为未参加考试学生登记成绩者；
3. 组织或默许学生参加低层次考试冒充正式考试；
4. 泄漏试卷内容和私拆密封试卷者；
5. 擅自安排无考试资格的学生参加考试者；
6. 擅自组织考试者。

**第二十四条** 凡教师有以下行为的，视作违纪：

1. 不严格按评分标准判卷，擅自为学生加分或故意压分者；
2. 擅自允许无考试资格的学生参加考试者；
3. 给未参加考试的学生成绩者；
4. 以任何方式泄漏试题者；
5. 擅自更改学生成绩者；
6. 擅自组织考试者。

**第二十五条** 凡监考人员有以下行为的，视作违纪：

1. 违反监考人员守则者；
2. 对学生作某种暗示或协助学生作弊者；
3. 对作弊现象视而不见、故意迁就或发现作弊现象隐瞒不报者。

**第二十六条** 对教职工考试违纪事件由研究生考试指导委员会督察组进行处理：

1. 凡教职工有第二十二条、第二十五条第1项所列违纪行为之一者，情节较轻的给予批评教育；情节较重者，给予通报批评，并扣发当月业绩津贴；

2. 凡教职工有第二十三条、第二十四条、第二十五条第2、3项所列违纪行为之一者，视情节轻重给予警告及以上处分，受记过以上（含）处分者当年考核结果按不合格处理。

3. 研究生考试指导委员会成员违反执考纪律者，撤销考试指导委员会成员聘任资格，并按照上述1、2条的原则进行处理。

**第二十七条** 学生在考试时有以下违纪行为之一者，除另有规定外，成绩均记为“取消资格”：

1. 考试迟到30分钟以上或无故不参加考试者（其成绩记为“旷考”）；

2. 不按监考人员指定的座位就坐，或者不服从监考人员及巡视人员对座位的调整，或者私自调换考试证件者；

3. 考试中左顾右盼者；

4. 考试时间已到，仍不将考卷反扣在桌面上而继续答题者；

5. 考试中擅自将试卷拆开者。

**第二十八条** 对有以下行为者，试卷作废，课程考试成绩记为“无效”，并给予严重警告处分：

1. 开考后随身或在座位上（包括课桌内、课桌上、座椅上、文具盒内等）仍留有书包、书籍、电子词典、通讯器材、纸张等非考试物品者（开卷考试除外）；

2. 考试中交头接耳者；

3. 擅自将所答试卷、答题纸带出考场者。

**第二十九条** 以各种非法手段或假证明欺骗学校要求缓考者，除按旷考对待外，并给予记过处分。

**第三十条** 考试前后以各种手段要求任课教师或其他有关人员加分、更改成绩者，课程考试成绩记为“无效”，给予记过处分。

**第三十一条** 对有以下作弊行为、证据确凿者，试卷作废，课程考试成绩记为“无效”，并给予留校察看处分：

1. 协助或者默许他人抄袭本人答案者；

2. 在考试中给他人传递答案（含口头及书面方式，下同）者；

3. 考试夹带者（无论采用何种方式夹带本门课程相关内容）；

4. 考试前以各种手段窃取考试内容者；

5. 考试中让他人为自己传递答案者；

6. 考试中抄袭他人答案者。

**第三十二条** 对有以下严重作弊行为、证据确凿者，课程考试成绩记为“无效”，并给予开除学籍处分：



1. 委托他人代考或替他人考试者；
2. 在试卷上互写姓名代考者；
3. 组织作弊者；
4. 使用通讯器材作弊及其他作弊行为严重者；
5. 在全国、省、部及各类统考中发生作弊行为、严重影响学校声誉者；
6. 对监考等考试有关人员进行人身威胁者。

凡有 1、2 项作弊行为的学生，如果能够在学校未发现作弊之前向学校承认所犯错误，并有悔改认识和表现，可降一级处理，给予留校察看处分。

**第三十三条** 已受过考试违纪处分，经教育仍不改正再次违纪者，加重一级处理。

**第三十四条** 处理违纪程序按《西安理工大学学生违纪处分规程》执行。

## **第八章 考试成绩评定、报告及管理**

**第三十五条** 研究生的课程考试结束后，任课教师应认真负责地评分、进行试卷分析，并按规定及时上网提交成绩，成绩单打印签名、盖印后送交各学院研究生秘书处存档备查（公共课成绩单送交研究生院培养办公室）。前半学期的课程最迟提交成绩时间为期末前 2 周，后半学期课程最迟提交成绩的时间为下一学年的第 1—2 周。无故不按时送交者将给予通报批评。

**第三十六条** 学生对评分有意见，需填写《试卷复查申请单》，经批准后由研究生院培养办公室安排两名专家复查，学生不得直接查阅试卷。

**第三十七条** 个别学生的成绩确需更改，由任课教师提出书面报告并附客观证明材料，经系主任审核，学院和研究生院批准后，提交培养办公室办理。

**第三十八条** 学生学习成绩单是重要的教学档案，是学生学习成绩的原始依据，由研究生院和学院共同管理。

**第三十九条** 研究生在入党、找工作、考博、申请奖学金需要成绩单时，可上网自行打印，由各学院研究生秘书负责审核盖章。

**第四十条** 研究生毕业时，由研究生院培养办公室为每位研究生打印“西安理工大学硕士/博士研究生课程考核成绩单”一式两份，盖章后一份交给学院用于研究生提交答辩申请，一份交给学生处研究生毕业分配负责人装入学生档案。考试试题及试卷由任课教师保管三年后，才能销毁。

## **第九章 附 则**

**第四十一条** 未尽事宜，由研究生院提请学校相关会议审议。

**第四十二条** 本规程由研究生院负责解释，自印发之日起施行。原《西安理工大学研究生课程及成绩管理的有关规定》（西理研〔2005〕11 号）和《西安理工大学研究生课程考核、违纪处理和成绩管理规定》（西安理工研教函〔2017〕7 号）同时废止。

# 西安理工大学全日制硕士专业学位 研究生实践环节要求及考核办法（试行）

西理研〔2012〕23号

专业实践是全日制硕士专业学位研究生培养过程中的重要环节，高质量的专业实践是全日制硕士专业学位研究生教育质量的重要保证。为保证我校全日制硕士专业学位研究生实践工作的顺利进行，切实有效地对研究生的专业实践环节进行全过程管理与评价，根据《教育部关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》（教研〔2009〕1号）和我校硕士专业学位研究生培养工作的若干规定的要求，特制订本办法。

## 一、专业实践时间

全日制硕士专业学位研究生在学期间，必须保证不少于半年的专业实践，应届本科毕业生的专业实践时间原则上不少于1年。研究生可在完成全部课程学习后进入专业实践阶段，也可采取课程学习与专业实践交替进行的方式。

## 二、专业实践内容

专业实践必须是面向本专业类别或领域的实际工作，内容包括科学研究、专业调研、专业实验、专业实习等。专业实践的具体内容应符合各硕士专业学位领域的培养目标。

## 三、专业实践方式

专业实践应贯彻和体现“集中实践与分段实践”相结合、“校内实践和现场实践”相结合、“专业实践与论文工作”相结合的原则，可采取以下几种方式灵活进行。

（一）由学院统一安排设立专业实践基地，结合论文工作进行专业实践，每2个月可获1学分，最多6学分。

（二）由导师结合自身所承担的企事业单位科研课题，安排学生结合论文研究工作到现场进行专业实践。

（三）由研究生自行联系在具有良好实践条件的企事业单位或具有明确的就业去向或意向的单位，参与科研活动或工程项目建设与管理、技术岗位或管理岗位锻炼、案例模拟训练以及其他形式实践活动。

（四）在校内参与导师的科研项目，进行现场调研及试验工作，累计时间达到半年及以上（必须由导师提出申请，主管院长审批）。

（五）选修具有特定主题的系列实验课或以实验为主的专题课。

#### **四、专业实践的组织**

研究生院负责各类全日制硕士专业学位研究生专业实践工作的指导和质量监控；二级学院（部）负责专业实践的具体组织和实施。

全日制硕士专业学位研究生在参加专业实践前，须制定并提交专业实践计划。专业实践计划应按培养目标的要求，并在充分考虑学位论文研究需要的基础上制订。专业实践计划经校内指导教师审核同意、学院（部）审批后方可执行。

#### **五、专业实践考核**

（一）全日制硕士专业学位研究生于第二学期结束前，按照所在专业领域制定的专业实践大纲要求，与导师一起制订并填写“西安理工大学全日制硕士专业学位研究生专业实践计划表”，列出专业实践的具体内容。

（二）全日制硕士专业学位研究生参加专业实践活动期间，应填写“西安理工大学全日制硕士专业学位研究生专业实践环节一工作日记”。

（三）专业实践期间要求全日制硕士专业学位研究生撰写不少于8000字的专业实践总结报告。在专业实践环节结束后一周内，由指导教师对研究生专业实践总结报告进行审查，并根据研究生的现场实践工作量、综合表现及现场实践单位的反馈意见等，按“优秀、良好、及格和不及格”四个等级评定专业实践成绩。研究生所在领域学科带头人对指导教师审查结果进行审核，给出最终专业实践成绩，并将成绩提交所在学院，学院研究生秘书汇总后报送研究生院。

全日制硕士专业学位研究生专业实践环节经所在学院审核合格后，方能申请硕士学位论文答辩。

#### **六、其它**

本规定未尽事宜由研究生院负责解释。各硕士专业学位类别或领域，可依据本办法制定具体的专业实践实施细则。本办法自2012级全日制硕士专业学位研究生开始执行。

西安理工大学研究生院  
2012年12月18日

## 附件 1

### 西安理工大学全日制硕士 专业学位研究生专业实践总结报告

报 告 题 目: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

是否应届本科: \_\_\_\_\_

专 业 领 域: \_\_\_\_\_

校 内 导 师: \_\_\_\_\_

校 外 导 师: \_\_\_\_\_

实践起止时间: \_\_\_\_\_

填 表 日 期: \_\_\_\_\_

成 绩: \_\_\_\_\_

西安理工大学研究生院制

二 0 一 二 年 十 二 月

## 填表说明

1. 研究生最迟应于预答辩前完成专业实践环节。
2. 研究生所在学院及指导教师应根据“西安理工大学全日制硕士专业学位研究生培养工作规定”的要求，妥善安排研究生的专业实践内容，做到有计划、有检查，使之达到培养要求。
3. 专业实践完毕，研究生应如实填写有关内容，导师及实践单位应及时对研究生的实践效果做出评价，实践总结报告经审核通过者，方可参加学位论文答辩。
4. 本报告是学位评定材料之一，字数要求不少于 8000 字，要认真填写。

## 一、实践目的及意义

## 二、 实践主要内容

### 三、实践计划执行情况

### 四、 实践主要成果



## 五、 实践报告审阅和成绩评定

指导教师审阅意见

签字

年 月 日

考核成绩（等级制）

签字

审核结果：

学科带头人签字：

年 月 日

学院意见

主管院长签字、单位盖章：

年 月 日

## **西安理工大学全日制专业学位研究生 校外专业实践安全管理办法**

为加强我校全日制专业学位研究生校外专业实践的的安全管理工作，切实有效地保障研究生在专业实践过程中的人身安全与健康，特制订本办法。

一、本办法是对我校全日制专业学位研究生进入校外实践基地（以下简称基地方）进行专业实践期间安全管理的规范。

二、全日制专业学位研究生进入基地方参加专业实践的的安全管理工作由学校与校外单位共同负责。校研究生院负责组织和监督，院（系）分管领导与基地方负责具体实施与管理。

### **三、学校职责**

#### **（一）研究生院职责**

1. 审定院（系）拟订的专业实践计划，协助联系专业实践基地。
2. 做好校外专业实践基地的建设和管理工作。
3. 检查校外专业实践安全管理规定的落实情况。

#### **（二）院（系）职责**

1. 对基地方进行实地考察，考察内容包括基地方的规模、技术人员队伍、工作环境及安全设施（包括工作服、劳保用品等）、住宿、饮食等。

2. 制定专业实践纪律，组织专业实践安全教育，协助基地方做好安全管理工作。

3. 学生到基地方进行专业实践之前，应购买人身保险或其他意外保险，否则不允许其进入基地进行专业实践。

4. 对严重违反安全规定或造成严重事故的学生，院（系）有权停止其专业实践，令其返校，其专业实践成绩按不合格处理。

5. 定期派人深入现场，检查专业实践情况，发现问题，及时解决。

6. 负责学生校外专业实践过程中突发事件的调查处理，并及时向研究生院汇报。

7. 院（系）应与参加专业实践的研究生及其指导教师保持联系，定期与参加专业实践的学生进行交流，实时掌握研究生的状况。

### **四、基地方职责**

基地方的职责在学校与基地方的合作协议书中另行规定。

### **五、学生个人安全纪律要求**

（一）进入基地方前须购买人身保险或其他意外保险，否则不能到基地方进行专业实践。

（二）注意旅途安全，旅途乘坐车船、市内搭乘公共交通工具，要自觉遵守交通规则，防止交通事故，保管好随身携带的行李物品。

（三）注意饮食卫生，严格执行作息制度，保证居住房屋的防火和用电、用气安全。

（四）遵守国家的法律、法规。因违反法律、法规造成的一切后果由学生自己负责。

（五）遵守基地方的管理规定，严格遵守操作规程，接受基地方的指导。因违反实践基地管理规定而出现意外的，由学生自己负责。

（六）专业实践期间，学生不得从事与专业实践无关的工作，不得私自出外游玩。学生因违纪造成的一切后果由学生自己负责。

（七）学生在专业实践期间如遇特殊情况需请假离开基地，应以书面形式向指导教师和基地方请假，获得基地方相关负责人的同意后才能离开基地。

（八）实践期间，学生应与院（系）保持联系，定期向导师及院（系）分管领导汇报个人情况。

（九）学生须填写《西安理工大学研究生外出实习申请表》及签署专业实践安全承诺书。院（系）应禁止未办理相关手续的研究生参加校外专业实践。

六 本办法自公布之日起执行，由研究生院负责解释。

附件：1、西安理工大学研究生外出实习申请表

2、西安理工大学全日制专业学位研究生校外专业实践安全承诺书

附件 1:

西安理工大学研究生外出实习申请表

姓名		学号		性别		出生年月	
学科		类别(√)	博士 硕士		导师		
外出单位情况	单位名称						
	地 址						
	联系电话			联系人			
	研究课题						
	外出时间		年 月 日 至 年 月 日				
外出理由							
外出承诺	本人父母同意该外出实习申请。本人在外出实习期间，遵纪守法，遵守所在单位的相关规定。在外出实习期间所发生的人生、财产等安全问题，由本人承担全部责任，与学校无关。 承诺人： 年 月 日						
导师意见	该同学确因科研需要离校实习，本人同意其外出实习申请并全面负责该同学的论文指导和质量把关。 导师签字： 年 月 日						
学院意见	主管领导签字： (学院盖章) 年 月 日						

注：1. 本表一式二份，学生所在学院及学生本人各保存一份。

2. 本表只作为研究生外出实习申请用，对外无效。

3. 本表需附学生校外实习家长同意书。

研究生校外实习家长同意书

兹同意本人子/女\_\_\_\_\_自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_公司参加校外实习锻炼，并已于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日跟辅导员联系沟通，确认同意本人子女参加此次校外实习。

家长签字：  
辅导员签字：  
年 月 日

附件 2:

## 西安理工大学全日制专业学位研究生 校外专业实践安全承诺书

专业实践是专业学位研究生培养的重要教学环节，高质量的专业实践是专业学位教育质量的重要保证。专业实践过程中，研究生的身体健康、生命和财产安全有保障，专业实践才能顺利进行。为防止和减少专业实践期间安全事故的发生，本人郑重承诺：

1. 遵守国家法律法规和《西安理工大学全日制专业学位研究生专业实践安全管理办法》的有关规定。

2. 严格遵守实践单位的安全管理规定，主动参加实践单位组织的安全教育培训。

3. 遵守实践单位的劳动纪律和规章制度，服从指导教师和管理人员的安排和指挥。未经批准，不得擅自离开实践单位从事任何与专业实践无关的活动。

4. 认真落实实践环节要求，努力完成实习实践任务。

5. 同学之间团结互助，不打架斗殴，不聚众闹事，不酗酒，不做有损学校形象的事。

6. 不私自到野外游泳，不带火种上山，不乘坐无保险的私人营运车辆。

7. 定期向实践指导教师汇报专业实践情况，发生特殊情况及时向实践基地和指导教师报告。

8. 专业实践期间，工作时间以外由于个人原因造成的人身安全事故，由本人承担相应责任。

学生签名：

年 月 日

# 西安理工大学

## 硕士研究生英语课程免修管理规定

西安理工研教函〔2022〕4号

### 一、硕士研究生英语课程开设情况

从2022年秋季学期起，硕士研究生公共英语课程分为《基础英语》和《英文文献阅读》两部分进行授课，具体开设课程如下：

课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
基础英语	40	2	秋季	人文与外国语学院	必修
英文文献阅读	16	1	春季	各学院自行开设	必修

### 二、公共英语课程免修办理流程

#### （一）基础英语

##### 1、免修条件

符合下列条件之一的硕士研究生，可申请免修基础英语，基础英语成绩按85分计算：

- （1）硕士研究生招生全国统一考试（单考除外）英语一成绩80分及以上或英语二成绩85分及以上（当年有效）；
- （2）全国大学生英语六级考试成绩500分及以上（2年内有效）；
- （3）托福成绩90分及以上（2年内有效）；
- （4）雅思成绩6分及以上（2年内有效）；
- （5）大学阶段为英语专业并通过专业八级考试，现攻读非英语

专业的学生。

## 2、办理流程

(1) 免修申请时间：新生入学后两周内办理申请手续；

(2) 免修申请人须填写《西安理工大学硕士研究生基础英语免修申请表》(附件 1)，同时须提供相关英语考试成绩证明原件及复印件(符合免修条件(1)的学生只需提交申请表)，交至所在学院研究生秘书；

(3) 各学院研究生秘书负责收集、初审申请者的申请材料(审查原件、留存复印件)并签署意见，经所在学院主管领导审核签字后在规定时间内将本单位通过初审的研究生汇总名单的电子版和纸质版、申请表和证明材料复印件一并送交研究生院培养办公室；

(4) 研究生院培养办公室负责对申请材料进行终审，审查并通过免修研究生名单，并在研究生院网站进行公示。

## (二) 英文文献阅读

### 1、免修条件

我校硕士研究生以第一作者身份(第一完成单位须为西安理工大学)在英文学术期刊发表(含录用)一篇约 2000 words 的英文学术论文，可申请免修《英文文献阅读》课程，成绩按 85 分计算。

### 2、办理流程

(1) 免修申请时间：申请手续应在开课前或课程结课前提出，若该门课程已取得成绩则不再接收免修申请。

(2) 免修申请人须填写《西安理工大学硕士研究生英文文献阅读免修申请表》(附件 2)，同时须提供英文学术期刊正式接收函及论文原稿；

(3) 指导教师负责对初审申请人的申请材料进行审查并签署意见，经所在学院主管领导审核签字后，申请人应在规定时间内将免修申请表纸质版、电子版和证明材料一并送交研究生院培养办公室；

(4) 研究生院培养办公室负责对申请材料进行终审，审查并通过后在研究生院网站进行公示。

三、本管理办法自公布之日起施行，由研究生院负责解释。原《西



安理工大学研究生英语教学改革实施方案》(西安理工研教函[2017]8号)文件同时废止。

- 附件 1: 西安理工大学硕士研究生基础英语免修申请表  
2: 西安理工大学硕士研究生英文文献阅读免修申请表

研究生院  
2022 年 5 月 30 日

## 附件 1

西安理工大学硕士研究生基础英语免修申请表

学院		学号		姓名	
专业		教学班		联系电话	
		任课教师			
申请免修类别（任选一项）					
申请类型		成绩		取得时间	
①研究生招生考试		须注明英语一或英语二			
②大学英语六级考试					
③托福考试					
④雅思考试					
⑤专业英语八级					
<p><b>本人承诺以上信息真实有效，如果提供虚假信息，按考试违纪处理！</b></p> <p>申请人：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>					
<p>学院研究生秘书审核意见：</p> <p style="text-align: right;">签    字：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>					
<p>学院意见：</p> <p style="text-align: right;">负责人签字（单位公章）：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>					
<p>研究生院培养办公室意见：</p> <p>签字盖章：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>					

**备注：** 学生需提供相关英语考试成绩证明原件及复印件  
（符合免修条件①的学生只需提交申请表）

## 附件 2

### 西安理工大学硕士研究生英文文献阅读免修申请表

学院		学号		姓名	
专业		任课教师		联系电话	
刊号及刊物名称					
发表时间					
论文题目					
本人排序					
第一完成单位					
字数					
<p><b>本人承诺以上信息真实有效，如果提供虚假信息，按考试违纪处理！</b></p> <p style="text-align: right;">申请人：</p> <p style="text-align: right;">年      月      日</p>					
<p>指导教师审核意见：</p> <p style="text-align: right;">签    字：</p> <p style="text-align: right;">年      月      日</p>					
<p>学院意见：</p> <p style="text-align: right;">负责人签字（单位公章）：</p> <p style="text-align: right;">年      月      日</p>					
<p>研究生院培养办公室意见：</p> <p style="text-align: right;">签字盖章：</p> <p style="text-align: right;">年      月      日</p>					

**备注：** 学生需提供英文学术期刊正式接收函及论文原稿

# 西安理工大学研究生参加创新创业竞赛 冲抵实践环节学分申请表

学生姓名		学号		
所在学院				
学科/专业 学位类别		实践环 节学分	分	
获奖竞 赛名称				
主办单位				
获奖时间				
获奖级别	<input type="checkbox"/> 国家级 _____ 奖 <input type="checkbox"/> 省级 _____			
申请冲抵 实践环节 学分说明	<p style="text-align: center;">根据《关于创新创业竞赛获奖冲抵实践学分的管理规定》，本人现申请以创新创业竞赛获奖冲抵实践环节学分且实践环节成绩记为优秀。</p> <p>申请人签字：_____ 年    月    日</p>			
指导教 师意见	<p>指导教师签字：_____ 年    月    日</p>			
学科带 头人意见	<p>学科带头人签字：_____ 年    月    日</p>			
学院意见	<p>主管院长签字（学院公章）：_____ 年    月    日</p>			
研究生 院意见	<p>培养办公室负责人签字（盖章）：_____ 年    月    日</p>			

说明：1、此表一式三份，研究生院培养办、所在学院及申请人本人各存留一份。2、本表需附相关奖状、证书的复印件。

3、本表替代教学（生产）实践考核表或专业实践总结报告归入申请人的业务档案。

# 西安理工大学

## 关于研究生学位论文开题的有关规定

西安理工研教〔2016〕16号

研究生学位论文开题是保障研究生顺利开展论文研究工作的重要环节。为进一步规范研究生学位论文开题的组织和实施，现对我校研究生学位论文开题规定如下：

### 一、开题条件

（一）申请开题的研究生一般应修完培养方案规定的课程，并取得相应学分；

（二）硕士研究生开题报告的字数一般不少于 5000 字，博士研究生一般不少于 8000 字；

（三）研究生须认真撰写开题报告，并经指导教师同意。

### 二、开题组织

（一）按照我校研究生学制，研究生开题一般应在第三学期末完成（在职生可延长至第四学期）；

（二）博士研究生开题工作由其导师组织进行；

（三）硕士研究生按照一级学科进行集中开题，由学院统一安排，所在学科负责具体实施。开题评审小组至少由 5 名研究生指导教师或具有博士学位的教师组成。

### 三、开题报告考核

#### （一）开题程序

研究生提出开题申请并向开题评审小组汇报开题报告内容，开题评审小组在认真听取汇报的基础上，对研究生开题报告情况进行评议，并给出明确结论和相应的修改意见。

#### （二）考核要点

##### 1. 博士研究生

##### （1）选题要求：

①选题应符合科学发展和国家需求，应有较高理论价值或显著社会经济或生态环境效益；②学位论文预期研究成果具有显著的创造性；③课题研究应依托国家、省部级和企事业单位重要研究课题。

##### （2）博士研究生开题报告内容应包括：

研究背景与意义、国内外研究进展、主要研究内容、研究方案和技术路线、研究关键问题与创新点、预期成果、进度安排、主要参考文献、课题来源及经费等。其中参考文献应全面列举相关基础理论并

能反映国内外最新的学术成果，且一般应有 1/3 以上外文献。

## 2. 学术型硕士研究生

### (1) 选题要求：

①理论和方法研究方面具有新意，论文拟解决的问题应明确，能把握本学科研究前沿动态，有一定理论水平和实用价值，体现出一定的创新潜力。

②技术应用方面具有一定的先进性。对于基础理论研究，原则上应选择学科前沿，具有一定理论研究价值的课题；对于应用基础研究，原则上应选择既有一定理论意义，又有一定实践应用前景的课题；对于应用技术开发研究，原则上要具有一定的理论深度，具有较好的社会效益，是国家、地方、企业亟待解决的科研问题。

(2)学术型硕士研究生开题报告内容应包括：研究背景与意义、国内外研究进展、主要研究内容、研究方案和技术路线、研究的特色与创新之处、预期研究结果、主要参考文献、课题来源及经费、研究的进度安排等。

## 3. 专业学位硕士研究生

### (1) 选题要求

①论文选题应具有相当的理论基础水平，有一定的理论价值，同时必须体现实践型特点，应直接来源于应用课题或现实问题，要有明确的工程背景和应用价值。

②论文选题应有一定的技术难度、先进性和工作量。要能体现学生综合运用专业理论、方法和技术手段解决生产中的实际问题的能力。

(2)全日制专业学位硕士研究生开题报告内容应包括：选题来源、选题背景与意义、国内外研究现状、主要研究内容、技术路线、实验方案、课题的主要难点及拟采取的解决方案、预期研究成果、主要参考文献、论文的进度安排等。

## 四、结论及处理办法

(一) 开题报告结论为通过和不通过；

(二) 开题报告结论为通过者，经学院审核签字后提交给导师、学院研究生秘书及相应学科；开题报告结论虽为通过，但开题评审小组认为开题报告需要进一步修改，开题评审小组应给出明确的修改意见，研究生根据修改意见对开题报告进行修改完善，一个月后提交开题评审小组审查，通过后，经学院审核签字提交给导师、学院研究生秘书及相应学科；

(三) 开题报告结论为不通过者，开题评审小组应给出具体修改意见，研究生按照修改意见对开题报告进行修改、补充。三个月后向开题

评审小组提交开题报告修改说明和开题申请，再次参加学科组织的开题；如再次开题报告仍为不通过，六个月后，研究生可申请第三次开题，第三次开题仍为不通过的研究生，将终止培养并按相关规定处理。

### **五、其他**

各学院应在研究生开题后，向研究生院提交研究生开题情况汇总表。

- 附件：1. 西安理工大学博士研究生学位论文选题报告  
2. 西安理工大学学术型硕士研究生学位论文开题报告  
3. 西安理工大学专业学位硕士研究生学位论文开题报告

## 西安理工大学 博士研究生学位论文选题报告

学号\_\_\_\_\_

姓名\_\_\_\_\_

学科\_\_\_\_\_

导师\_\_\_\_\_

日期\_\_\_\_\_

西安理工大学研究生院

年 月 日



## 一、 论文概括

论文题目：
论文类型：（1）基础研究；（2）应用基础研究（3）项目课题； （4）
摘要：

二、研究根据：（包括论文的研究意义、国内外研究动态分析，并附主要参考文献及出处）

对基础研究，着重结合国际发展趋势，研讨研究的意义；对应用基础研究，着重结合学科前沿，围绕国民经济和社会发展中的重要科技问题，讨论其应用前景；对项目研究，着重论述采用的新方法、新工艺、新材料等，取得的创新收益。

### 三、研究方案：

1. 研究目标、研究内容和拟解决的关键问题

2. 拟采用的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析

3. 本论文的创新之处

4. 研究计划及预期进展

5. 预期取得的成果

#### 四、研究基础

1、与论文有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩

2. 已具备的实验条件

3. 近期已发表的与本论文有关的主要文章

五、选题汇报记录：（着重记录对选题提出的意见、评价、问题及对问题的解答等，如要修改时，指出修改的部分）

六、选题汇报评语

开题报告小组签名：组长\_\_\_\_\_

成员\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

七、导师意见:

导师(签字):  
年 月 日

八、学院意见

主管院长签字:  
年 月 日

**西安理工大学**  
**学术型硕士研究生学位论文开题报告**

**题目:**

学科\_\_\_\_\_

学号\_\_\_\_\_

姓名\_\_\_\_\_

导师\_\_\_\_\_

日期\_\_\_\_\_

**西安理工大学研究生院**

**201 年 月**

## 填 写 说 明

1. 研究生应根据开题报告各栏目的具体要求，认真撰写开题报告。
2. 开题报告一式三份，学院、学科、导师各一份。

开题报告内容（包括：1. 研究背景与意义；2. 国内外研究生进展；3. 主要研究内容；4. 研究方案和技术路线；5. 研究的特色与创新之处；6. 预期研究成果；7. 主要参考文献（在正文中必须标注））	
课题来源及经费	
研究进度安排	



<div>导师意见：</div> <div>签字：</div> <div>年 月 日</div>			
<div>开题评审小组意见（包括修改意见）</div> <div>组长签字：</div> <div>组员签字：</div>			
评价  结果	通过	不通过	<div>年 月 日</div>
<div>学科意见：</div> <div>学科带头人签字：</div> <div>年 月 日</div>		<div>学院意见：</div> <div>主管院长签字：</div> <div>年 月 日</div>	

**西安理工大学**  
**专业学位硕士研究生学位论文开题报告**

**题目：**

专业学位类别\_\_\_\_\_

学 号\_\_\_\_\_

姓 名\_\_\_\_\_

校 内 导 师\_\_\_\_\_

校 内 导 师\_\_\_\_\_

日 期\_\_\_\_\_

**西安理工大学研究生院**

201 年 月

## 填 写 说 明

1. 研究生应根据开题报告各栏目的具体要求，认真撰写开题报告。
2. 开题报告一式三份，学院、学科、导师各一份。

项目名称	
起止日期	
项目简介	
选题来源（为撰写论文参加的项目名称、来源、总经费、合作单位及专业学位研究生在该项目中承担的人物	
学位论文题目：	
开题报告内容（包括：1. 研究背景与意义；2. 国内外研究生进展；3. 主要研究内容；4. 研究路线、实验方案；5. 研究的主要难点及拟采取解决方案；6. 预期研究成果；7. 主要参考文献（在正文中必须标注）	
论文进度安排	

## 专业学位研究生课程完成情况

成绩单黏贴处:

导师意见:

签字:

年 月 日

开题小组意见(从选题的实用价值、对本领域国内外情况的了解程度、本人已从事的实际工作、主攻方向是否明确等方面给与评价);

组长签字:

组员签字:

评价

通过

不通过

结果

年 月 日

学科意见:

学科带头人签字:

年 月 日

学院意见:

主管院长签字:

年 月 日

# 西安理工大学研究生中期考核办法

西安理工研教〔2016〕17号

研究生中期考核是加强研究生培养过程管理,保证研究生培养质量的有效手段。为进一步规范研究生中期考核的组织和实施,结合我校研究生培养工作实际,特制定本办法。

## 一、考核目的和原则

研究生中期考核的目的是通过对研究生入学以来的思想品德、课程学习和科研创新能力等进行全面检查和考核,分析培养工作中存在的问题。研究生中期考核坚持“公开、客观、公正”的原则。

## 二、考核对象与时间

通过学位论文开题论证工作的二年级在读全日制硕士、博士研究生,以及延期参加中期考核的研究生。研究生中期考核在入学后第二学年末前进行(对于在职博士研究生,可以延长至第三学年末进行)。

## 三、考核组织与实施

(一)各学院成立由主管研究生和学生工作的院领导以及相关学科带头人等组成的考核领导小组,负责本学院研究生中期考核的组织领导工作;各学科成立学科考核小组,负责本学科研究生的中期考核工作;

(二)研究生填写中期考核表,由学院研究生秘书审核课程成绩,导师签署意见后,交学科考核小组;

(三)研究生向学科考核小组汇报入学以来思想政治表现、课程学习、科研工作进展等方面情况;

(四)学科考核小组根据硕士、博士研究生思想政治表现、课程学习和科研工作进展等情况打分并给出考核意见;

(五)学院考核领导小组根据考核办法和学科考核小组的意见对中期考核结果进行审定,并报送研究生院。

## 四、考核内容

(一)思想政治表现:主要从政治素质、治学态度、道德修养、集体观念、组织纪律等方面进行考核。

(二)课程学习:检查研究生入学以来培养计划执行情况,以及所修各门课程的成绩和学分完成情况(以同等学力入学的博士研究生,必须补齐本专业硕士阶段的主干课程)。

(三)研究进展:主要从科研工作进度、取得科研成果情况以及从事科研工作的能力等方面进行考核。

## 五、考核等级及评定标准

中期考核分合格、告诫、不合格三个等级。

(一)硕士生中期考核

1. 合格：学习成绩合格，修满规定学分，按时通过学位论文开题，在学位论文开题或其他科研训练中，表现出具有一定的科研能力。

2. 告诫：有下列情况之一者，视为告诫，告诫期六个月。

(1) 中期考核前，课程不及格（含重考）门次累计在三门次及以内仍未取得课程学分者；中期考核前，仍未修满个人培养计划中规定的学分者；(2) 不能按期完成学位论文开题或第二次学位论文开题不通过者；(3) 论文未按照规定的进度完成者。

3. 不合格：有下列情况之一者，视为不合格。

(1) 中期考核前，课程不及格（含重考）门次累计在四门次及以上者；(2) 三次学位论文开题不通过者；(3) 退学警告期间违反校规校纪者；(4) 导师认为无法完成培养过程者。

## （二）博士生中期考核

1. 合格：思想政治综合考评优良，按照培养方案要求修满规定的学分，已取得一定的科研成果，科研能力较强。

2. 告诫：有下列情况之一者，视为告诫，告诫期六个月。

(1) 中期考核前，未按照培养方案要求修满规定的学分；(2) 不能按期完成学位论文开题或第二次学位论文开题不通过者；(3) 科研工作进展缓慢，科研成果一般。

3. 不合格：有下列情况之一者，视为不合格。

(1) 培养计划规定的课程出现不及格；(2) 研究工作不努力，科研能力较差，未取得科研成果。

## 六、考核结果处理

（一）考核结果为合格的研究生可继续完成后续培养过程；

（二）考核结果为告诫的研究生，告诫期满前须申请再次进行考核，若考核结果仍达不到合格要求，取消其学籍；

（三）考核结果为不合格者，取消其学籍；

（四）被取消学籍的研究生若已按培养方案要求修满规定的学分，学校发给研究生肄业证书；未修满规定的学分，发给课程学习证明；

（五）若研究生对考核结果有异议，可向学院考核领导小组提出申诉，学院考核领导小组与相关学科、导师进行审议并提出处理意见，报研究生院审批后给予答复。

## 七、其他

（一）对无故未按时参加中期考核的研究生，将按照考核不合格处理；

（二）本规定从公布之日起施行。原文件《西安理工大学博士研究生年度及中期考核办法》（西理研[2008]21号）同时废止。本规定的未尽事宜，由研究生院负责解释。

附件：1. 西安理工大学博士研究生中期考核表

2. 西安理工大学博士研究生中期考核评价表

3. 西安理工大学硕士研究生中期考核报告表

4. 研究生中期考核情况汇总表及总结表



## 附件1

西安理工大学博士研究生中期考核表

姓 名		学 号		学 院	
学 科				导 师	
入学 时间	年 月	开题时间	年 月	中期报告日期	年 月
选题报告题目					
科 研 成 果 情 况	名 称	刊物、 出版社 奖励部门	卷期、 书号、 等级	年 月	本人 排序
中期报告内容摘要(研究进展及成果):					

## 附件2

西安理工大学博士研究生中期考核评价表

项目	总分	评估要素	评估内容	得分
A 思想政治	20	思想政治表现	热爱祖国,拥护中国共产党。	
		治学态度	勤奋好学,刻苦钻研,作风严谨,服从导师的工作安排,按时完成导师分配的科研任务。	
		组织纪律	遵纪守法,遵守各项规章制度,按期注册。	
B 课程学习	30	课程学习加权平均成绩*30%		
C 科研综合能力 I	30	科研能力和进度	开题报告:选题论证全面、合理,方案可行,具有较高的理论与实用价值。	
			研究进度能否按照计划进行	
D 科研综合能力 II	(无上限分值)	科研成果(按实际得分累计)	论文与专著: (研究生为第一作者,或导师为第一作者,研究生为第二作者) SCI检索(每篇15分) EI检索、奖励期刊(每篇10分) 核心期刊(每篇5分) 发明专利(每项10分) 专著(10万字以上)(每部20分)参加学术会议(每次5分) 科研获奖: 国家级(持证人)(每项30分) 省部级(排名前3名)(每项20分)	
考核结果Z		$Z=A+B+C+D$		

说明:1.此表供考核小组评议时参考;

2.考核项目中课程学习、科研成果情况等由考核小组秘书审核;

3. $Z \geq 70$  为合格,  $60 \leq Z < 70$  为告诫,  $Z < 60$  为不合格。

**西安理工大学**  
**硕士研究生中期考核报告表**

学位类别：☐学术学位    ☐专业学位

学生姓名：\_\_\_\_\_

学    号：\_\_\_\_\_

专    业：\_\_\_\_\_

入学时间：\_\_\_\_\_

导师姓名：\_\_\_\_\_

西安理工大学研究生院制表

填表日期： 年   月   日

**一、政治思想表现：**

包括：政治态度、思想品质、职业道德、遵纪守法、团队协作能力等。

本人签名：

年 月 日



### 三、课题进展情况：

1.课题开题情况：	
开题题目	
开题日期	
论证意见：	
2.课题研究进度(按计划已完成的工作,阶段性结论、论证等,预计论文完成日期)	

#### 四、科研和实践能力

1.在学期间已获科研成果和发表文章的情况(本栏填不下可另附页,所发表的文章须写明刊物名称、期号及作者序号)

2.参与的科研项目、学术活动、教学实践等

3.全日制硕士专业学位研究生专业实践成绩

☐优秀    ☐良好    ☐及格    ☐不及格

#### 五、奖励与处分

需注明何时受过何种奖励与处分

## 六、考核意见：

1.指导教师意见(包括对研究生思想政治表现、培养计划执行情况、科研能力、创新能力等方面的评价)

考核结果： ☐ 合格 ☐ 告诫 ☐ 不合格

(在所评价的等级上划√)

导师签名：

年 月 日

2.学科考核小组意见

学科带头人签章：

年 月 日

3.学院考核小组意见

主管院长签章：

年 月 日



附件4

## 201 \_\_\_\_级研究生中期考核情况汇总表

☐博士      ☐硕士

学院(签章):      填表人(签名):      填表时间: 年 月 日

序号	学号	姓名	学科	导师	考核 结果	考核 完成时间

注:请将博士、硕士分开填写

## 201\_\_\_\_\_级研究生中期考核总结表

学院(签章): \_\_\_\_\_ 填表人: \_\_\_\_\_ 填表时间: 年 月 日

类别	应参加 考核人数	实际 考核人数	通过 考核人数	未通过 考核人数	未参加 考核人数
<input type="checkbox"/> 博士生					
<input type="checkbox"/> 硕士生					
未参加考核研究生统计					
姓名	学科	指导教师	原因及处理意见		
未通过考核研究生统计					
姓名	学科	指导教师	原因		
备注					

注: 请将博士、硕士分开填写

# 西安理工大学硕士研究生学位论文 集中答辩实施办法(试行)

西理研〔2006〕16号

为保证我校研究生培养质量,进一步督促研究生导师认真履行导师责任,经研究决定对硕士研究生论文答辩模式进行改革。从2006年12月1日起,所有在学硕士研究生采取学位论文集中答辩模式。为做好硕士研究生的论文集中答辩工作,特制定本办法。

## 一、组织领导

硕士学位论文集中答辩工作在各院研究生主管院长领导下,由各学科带头人负责具体实施,研究生部对各院的硕士学位论文集中答辩工作进行监督。

## 二、答辩专家

各院根据学科实际,决定本院的硕士论文集中答辩的学科(一级或二级)及分组,并按学科(一级或二级)建立论文评阅答辩专家库。专家库内的专家应由本学科或相近学科的硕士生指导教师组成,并有一定数量的校外专家。专家库应每两年更新一次,经院学位评定分委员会审议通过的专家库,报研究生部备案。为维护专家权益,专家库信息应保密。

## 三、答辩程序

硕士学位论文在获得导师认可、并通过预答辩审查后,才能进行论文评阅。论文评阅人名单由学科带头人从专家库中选定。论文评阅结果符合答辩条件的硕士研究生才能参加论文集中答辩。

## 四、答辩委员会组成

由各学科带头人根据专家库确定答辩委员会人员组成,报学院审批。答辩委员5-7名。答辩委员会主席需由学科带头人或由学科带头人指定的教授担任。一个学科内若分组进行答辩,导师应回避。答辩委员会名单及研究生答辩时间安排需在答辩前公示三天。

## 五、答辩时间

硕士研究生的学位论文集中答辩时间,一般应在每年三月的中下旬进行;每名硕士生答辩总时间不少于1小时,其中硕士生论文陈述不超过30分钟。

## 六、答辩成绩

在集中答辩结束后,答辩委员会负责将本学科所有参加答辩的硕士

研究生成绩进行汇总并公告。答辩成绩分学位答辩优秀、学位答辩通过、毕业答辩通过、不通过四等，其中学位答辩优秀者所占比例不得高于答辩总人数的 10%，毕业答辩通过和不通过者不得低于 5%。学位论文答辩优秀作为每年评选优秀毕业研究生的必要条件之一，并可参加校优秀硕士学位论文评选，校优秀硕士学位论文评选、奖励办法另文制定。

## **七、学位申请**

(1) 答辩成绩为学位答辩优秀、学位答辩通过的硕士研究生的学位申请，按规定程序提交四月初召开的院学位评定委员会审议，审议通过后授予相应的硕士学位。

(2) 答辩成绩为毕业答辩通过的硕士研究生，准予毕业，但四月份的学位评定委员会不受理其学位申请。其学位论文应按照论文评阅人、答辩委员会委员提出的意见认真修改、补充，经专家重新评审，并通过学院于 6 月上旬组织的二次答辩后，方可提出学位申请。经六月底院校两级学位委员会审议通过后，授予相应的硕士学位。一年内未修改论文并参加二次答辩者，视为自动放弃学位申请，取消其学位申请资格；未通过二次答辩者，取消其学位申请资格；未通过审议者，不授予硕士学位，取消其学位申请资格。

(3) 答辩成绩为不通过的硕士研究生，应办理结业手续。其论文须经全面修改、补充之后，于下一年度集中答辩时间进行毕业答辩。毕业答辩通过后，补发毕业证书，但学校不再受理其学位申请。

## **八、延期答辩**

未按期完成学位论文工作的硕士研究生，须在同届研究生集中答辩前一个月提出延期答辩申请。延期答辩须经导师同意，学院批准。延期答辩申请每人只受理一次，延期答辩时间分为延期半年和延期一年两种。延期半年者参加由学院于当年 10 月份组织的集中答辩；延期一年者纳入下一届硕士研究生集中答辩。

## **九、其他**

(1) 如果提前举行论文答辩，也照此办法执行，并需与三月份的集中答辩者统一排序，确定答辩成绩。

(2) 本办法自发布之日起试行。

(3) 本办法解释权归校学位评定委员会办公室。

二〇〇六年九月十八日

# 西安理工大学

## 学生出国（境）学习交流资助办法（试行）

西安理工外事〔2019〕4号

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步提升学校国际化办学水平，服务“四个一流”建设，培养具有国际视野的高素质人才，学校设立国际交流专项经费，鼓励和支持学生出国（境）学习交流。为规范管理，发挥资助经费的引领和带动作用，扩大学生出国（境）规模，结合学校实际，制定本办法。

**第二条** 专项经费主要资助我校全日制在校研究生、本科生（不含港澳台及来华留学生）出国（境）参加双学位、联合培养、学分获取、合作研究以及访学等学习交流项目。

**第三条** 资助项目类别包括长期项目（不少于90天）和短期项目（少于90天），重点支持长期项目。

**第四条** 资助本着“公开、公平、公正、择优”的原则进行。

### 第二章 资助标准

#### **第五条 资助标准**

（一）长期项目：欧洲、美洲、大洋洲及非洲国家项目1.5万元/人，亚洲国家项目1.0万元/人，港澳台地区项目0.5万元/人。

（二）短期项目：欧洲、美洲、大洋洲及非洲国家项目0.5万元/人，亚洲国家项目0.3万元/人，港澳台地区项目0.2万元/人。

（三）学生赴世界排名前100位高校参加长期项目，资助标准可上浮50%；赴101—300位高校参加长期项目，资助标准可上浮30%。（排名依据“QS世界大学排名”“英国Times世界大学排名”“美国US News世界大学排名”最新公布的排名数据确定，满足三大排名榜中任何一个即可认定。）

（四）上述标准为最高上限，原则上不得超过。特殊情况，经主管校领导批准，可适当提高标准。

（五）各渠道获得资助总额不得超过同时期国家留学基金委规定的资助标准。

**第六条** 除外语专业外，其他专业学生出国（境）参加以语言学习交流为主的项目不予资助。

**第七条** 学生在一年内申请资助一般不超过 1 次，在一个学历阶段内申请资助一般不超过 2 次。

### **第三章 申请与评审**

**第八条** 申请人应符合以下基本条件，并填写《西安理工大学学生出国（境）学习交流资助申请表》：

（一）政治思想过硬，拥护党的领导，热爱祖国，具有报效祖国的事业心和责任心；

（二）品德优良、身心健康，能按要求完成学习交流任务且按期回国；

（三）学习成绩优良，具有较强的创新意识和科研能力；

（四）外语水平符合项目要求；

（五）无不良嗜好和违法违纪行为；

（六）具体项目要求的其他条件。

**第九条** 学校每年定期集中受理资助申请，并组织各学院开展推荐工作。

**第十条** 学校成立学生出国（境）学习交流资助评审小组，小组成员由学生处、教务处、研究生院以及国际合作与交流处等部门负责人组成，国际合作与交流处组织评审工作。

**第十一条** 申请人按照要求提交《西安理工大学学生出国（境）学习交流资助申请表》等申请材料，通过评审小组评审、公示无异议后获得资助资格。

**第十二条** 资助评审依据下列条件综合排名。本科生主要参照在读期间学习成绩、外语水平以及获奖情况等；研究生主要参照在学期间科研成果、目的地院校世界排名、所在学科急需以及学习成绩、外语水平等。

**第十三条** 在综合排名相同情况下，家庭经济困难学生、外语能力较高者优先资助。

**第十四条** 已通过校外渠道获得全额资助的学生不再享受学校资助。

### **第四章 资助发放与取消**

**第十五条** 长期项目可在出国（境）前凭执行项目签证（注）页复印件发放 70%资助经费，返校办完手续后发放 30%；短期项目在完出国（境）任务返校后办理资助经费发放手续。

**第十六条** 获资助资格学生在项目结束后 1 个月内（节假日顺延）将目的地院校出具的学习交流成绩或相关证明、护照（通行证）的签证（签注）证明复印件、国际机票（行程单）以及报告（不少于

2000 字且图文并茂)等相关材料交国际合作与交流处,经审核后办理剩余资助经费的发放手续。

**第十七条** 出现下列情况之一,将取消资助资格,已发生的费用由学生自行承担。

(一)学生在国(境)外学习交流期间有违法违纪、违反项目管理有关规定、未能完成项目任务、申请材料有弄虚作假等情况。

(二)学生擅自提前回国、逾期不归、迟归、转至其他地区或国家,或未按规定的时间执行规定的学习交流任务的。

## **第五章 附 则**

**第十八条** 学校鼓励相关职能部门及学院在本办法基础上制定鼓励政策,设立配套经费,支持和推动学生出国(境)学习交流。

**第十九条** 本办法由国际合作与交流处负责解释,自发布之日起实施。

## 附件：西安理工大学学生出国（境）学习交流资助申请表

<b>基本信息</b>	姓名		性别		出生年月		民族	
	学号				年级			
	学院				专业/学科			
	学生类别	<input type="checkbox"/> 本科生 <input type="checkbox"/> 研究生			联系电话及邮箱			
<b>家庭情况</b>	联系人及电话	姓名：_____ 关系：_____ 联系电话：_____						
<b>专业成绩</b>	所学课程加权平均分				专业排名 /专业总人数			
<b>外语水平</b>	类 型	雅 思	托 福	六 级	四 级	其 它 (        )		
	成 绩							
<b>申请项目信息</b>	目的院校				所在国家			
	计划时间	_____ 年    月    日至    年    月    日						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 长期项目 <input type="checkbox"/> 短期项目						
	预算金额	_____ 万元			已获其它资助	_____ 万元		
	申请金额	_____ 万元						
<b>奖惩情况</b>								
<b>申请理由</b>	（目的、出国境学习/交流计划、预期成果等）  <div style="text-align: right;">             申请人签名：_____              （须附页）           </div>							
<b>导师意见：</b>				<b>学院意见：</b>				
签字：_____ 日期：_____				负责人签字（公章）：_____ 日期：_____				
<b>资助评审小组意见：</b>  评审小组组长签字： 年    月    日								



# 西安理工大学科技创新竞赛管理办法

西安理工本教〔2019〕5号

科技创新竞赛是学生利用所学知识创造性地解决实际问题的平台，是课堂学习的有效延伸，是检验学生理论学习与实践动手能力的重要手段，对于培养学生创新思维、创新意识、创新创业能力和团队合作精神具有重要意义。为了正确引导学生参加各类科技创新竞赛活动，提高教师对竞赛指导的积极性，营造良好的学术氛围，规范科技创新竞赛的组织管理，特制定本办法。

## 一、科技创新竞赛组织与管理

### （一）科技创新竞赛领导机构

学校科技活动领导小组负责学生科技创新竞赛的政策制定、经费审查等重大事项，下设科技创新竞赛专家小组，具体负责学生科技创新竞赛校内评审监督，并对级别有争议的竞赛进行审批。

### （二）科技创新竞赛管理办公室

根据管理内容和管辖范围，科技创新竞赛管理办公室分别设在教务处、研究生院和校团委，分别负责本科生学科竞赛、研究生竞赛、大学生科技类竞赛。

在学校科技活动领导小组指导下，科技创新竞赛管理办公室对负责的学生科技创新竞赛级别进行认定，实施竞赛组织和协调等工作，具体职责包括：

- （1）根据学生科技创新竞赛类别，确定竞赛的具体承办单位；
- （2）负责协调与学生科技创新竞赛相关的校内外单位的联系；
- （3）对科技创新竞赛资助获立项的教学单位进行经费核算和拨付；
- （4）协助制定学生科技创新竞赛规程，负责竞赛通知发布、组织准备、竞赛结果公布等工作；

（5）负责赛后总结交流及资料归档，统计学生科技创新竞赛获奖，落实获奖学生、指导教师、组织单位的奖励等；

（6）教务处、研究生院、校团委分别定期发布最新《西安理工大学本科生学科竞赛目录》《西安理工大学研究生竞赛目录》和《西安理工大学科技类竞赛目录》（下统称《目录》）。

### （三）二级教学单位

二级教学单位成立科技创新竞赛管理小组，由主管教学副院长、主管研究生副院长、主管学生副书记任组长，分别负责本科生学科竞

赛、研究生竞赛及本学院大学生科技竞赛的总体工作，成员由学科竞赛负责人、学科相关专家、竞赛指导教师、院团委书记、辅导员等组成，负责相关科技创新竞赛的承办与实施。具体工作职责有：

（1）执行学校科技创新竞赛管理办法和相关政策，制定本单位所承办科技创新竞赛管理规程；

（2）做好本学院（或作为承办学院做好全校）科技创新竞赛的组织、宣传、动员和报名工作；

（3）对于承办面向全校学生竞赛的学院，需面向全校开展竞赛培训、校级比赛及选拔等工作，制定校内科技创新竞赛章程，负责校内竞赛的命题、试卷的保密和阅卷工作，按时收送竞赛试题和作品，完成竞赛的评审与颁奖工作；

（4）提供科技创新竞赛必需的场地、材料、元器件、仪器和设备等；

（5）赛前向科技创新竞赛管理办公室备案参赛报名、竞赛安排、评奖规则、经费预算等情况。赛后做好科技创新竞赛总结与交流工作，向科技创新竞赛管理办公室报送竞赛结果和竞赛总结，提交参赛队员的获奖证书扫描件等；

（6）建设科技创新竞赛指导教师队伍，逐步形成学生竞赛指导教师库；

（7）做好科技创新竞赛成绩及有关资料的整理与归档工作。

## **二、科技创新竞赛级别及认定**

《目录》原则上参考以下标准、我校学科专业分布、竞赛影响力及竞赛实际进行制定。

### **（一）国家级科技创新竞赛**

由教育部或同一级别政府部门主办（发文）的全国赛区的科技创新竞赛，为国家级竞赛。具体国家级竞赛根据主办（发文）部门不同，又可分为A、B、C三类。

由教育部及同一级别政府部门主办（发文）的全国赛区的科技创新竞赛，纳入高校学科竞赛评估体系的学科竞赛，为国家级A类；

由教育部司局机构及相当级别部门主办（发文）的全国赛区的科技创新竞赛，由教育部高等学校专业教学指导委员会主办（发文）的全国赛区的学科竞赛，为国家级B类；

由教育部直属单位及相当级别部门主办（发文）的、全国性学术团体主办（发文）且影响较大的全国范围的科技创新竞赛，为国家级C类。

## （二）省级科技创新竞赛级别与认定

省级科技创新竞赛一般为陕西省内或赛区范围的竞赛，根据主办（发文）不同，可分为 A 类、B 类和 C 类：

由陕西省教育厅主办（发文）的省级范围的学科竞赛，国家级竞赛且由陕西省教育厅主办（发文）的陕西赛区的学科竞赛，以及由相应级别部门主办（发文）的科技创新竞赛，为省级 A 类；

由教育部司局机构、教育部高等学校专业教学指导委员会及由相应级别部门主办（发文）全省/跨省区域范围的科技创新竞赛，为省级 B 类；

由教育部直属单位、全国性学术团体及相应级别部门主办（发文）的在全省/跨省区域范围的科技创新竞赛，由省级学术团体及相应级别部门主办（发文）的全省范围的科技创新竞赛，为省级 C 类。

国家级、省级科技创新竞赛根据竞赛主办（发文）第一单位认定竞赛级别。

## （三）校级科技创新竞赛级别与认定

校级科技创新竞赛指以学校名义发文，教务处、研究生院、校团委在全校范围内组织的学生科技创新竞赛。校级科技创新竞赛一般需涵盖至少 2 个学科专业，并至少举办过 1 届（至少 1 年）以上，方可进入校级竞赛目录。最高为国家级 A 类的校内科技创新竞赛，可直接进入校级科技创新竞赛目录。

教务处主管有国家级学科竞赛支撑的本科生校级学科竞赛，校团委主管校园科技文化氛围营造、科技创新活动类的校级科技创新竞赛，研究生院主管有国家级学科竞赛支撑的研究生校级学科竞赛，专业学科单一的竞赛一般由学院组织。

《目录》是学校进行科技创新竞赛认定的依据。

## 三、科技创新竞赛经费立项资助及报销范围

（一）学校鼓励多渠道筹措学生科技创新竞赛经费，除申请主管部门资助、学院补贴外，特别要争取社会有关单位、企业、团体和个人的资助和捐赠。

（二）每年科技创新竞赛所需经费纳入教务处、研究生院、校团委经费预算，并各自统筹安排。各部门负责编制所管辖科技创新竞赛经费预算，管理使用经费，审批报销相关开支。

（三）教务处、研究生院、校团委根据科技创新竞赛活动经费预算情况，参考当年竞赛种类、数量及参与范围，择优对申请资助的竞赛进行立项审批。申请立项资助的参考范围标准如下：

(1) 国家级 A 类、省级 A 类，立项资助经费范围可包括报名费（考试类竞赛除外）、材料费、会务费、差旅费等；

(2) 国家级 B 类、省级 B 类竞赛，立项资助经费范围可包括报名费（考试类竞赛除外）、会务费、差旅费等；

(3) 国家级 C 类和省级 C 类竞赛，立项资助经费范围为竞赛报名费（考试类竞赛除外）；

(4) 校级竞赛，立项资助经费原则上仅包括评审费、监考费、阅卷费等，国家级 A 类对应的校级竞赛可资助部分材料费。

(四) 经费资助形式一般为拨付或借款。经费为拨付形式时，拨付至二级教学单位，由科技创新竞赛管理小组组长负责管理。科技创新竞赛专项经费按照预算管理，实行零基预算，年终清零。

(五) 竞赛组织管理不严密，经费使用混乱、挪为他用，成绩严重下滑等，削减学院下年资助经费或不予资助。

#### **四、科技创新竞赛组织工作程序**

##### **(一) 申请进入及退出《目录》**

学院是申请新增科技创新竞赛的主体单位，对竞赛组织实施具有主体责任，须具备一定经验及组织实施细则。国家级 A 类、省级 A 类科技创新竞赛，按照竞赛认定标准进入竞赛目录。一个学科专业原则上只允许 1 项科技创新竞赛，进入国家级 B 类、C 类、省级 B 类、C 类《目录》。

学院提请新增的科技创新竞赛，需至少在全校范围组织过 2 年/2 届，方可递交《西安理工大学科技创新竞赛新增项目申请表》（附件 1）。相应的科技创新竞赛管理办公室根据竞赛主办（发文）部门进行基本认定后进入《目录》。申请一般安排在每年 3 月份左右进行。

根据科技创新竞赛实际发展情况，可申请竞赛退出《目录》。学院提起退出申请，相应部门从《目录》中剔除该竞赛。《目录》内的竞赛项目，如 2 年/2 届无学院进行组织，自动退出《目录》。

不在《目录》内的竞赛项目，对参赛、获奖等学校不进行相关认定。《目录》内竞赛需有组织单位，学生个人参赛、指导教师自行指导参赛的，学校不予认定。

##### **(二) 申请资助立项**

申请下一年资助立项的科技创新竞赛，需填写《西安理工大学科技创新竞赛资助立项申请表》（附件 2）。由相应的科技创新竞赛管理办公室根据竞赛主办（发文）部门进行审批并公布。申请一般安排在 9 月份左右进行。

### （三）参赛备案

《目录》内竞赛的承办单位接到竞赛通知后，需及时与相应的科技创新竞赛管理办公室联系，确定本次竞赛的组织工作、培训方案、校赛选拔等事项。竞赛负责人参赛前需向科技创新竞赛管理办公室提供《西安理工大学科技创新竞赛参赛备案表》（附件3），获准后方可参赛。对于给予经费资助的竞赛，竞赛负责人还需向相应的科技创新竞赛管理办公室提交详细的竞赛预算方案。备案表将作为科技创新竞赛奖励核定的依据。

### （四）竞赛组织与实施

（1）《目录》内竞赛承办单位负责竞赛组织工作，包括前期宣传与动员、选手遴选、指派指导教师、培训准备等；

（2）《目录》内竞赛如属多学院联合参赛的项目，由科技创新竞赛管理办公室及相关学院商议后，根据实际情况确定负责学院，具体负责报名组织、组队比赛、经费申领、组委会联络、财务报账等工作。单个教学单位组队参赛的科技创新竞赛由学院科技创新竞赛管理小组负责组织与实施。

### （五）经费结算与竞赛总结

（1）竞赛结束后两周内，竞赛承办教学单位须完成相关报账工作。经费拨转学院的，报账需由学院科技创新竞赛管理小组组长负责账目审核签字；经费未拨转学院的，由竞赛管理部门进行审核签字。竞赛负责人自行到财务处报账；

（2）《目录》内竞赛在最终获奖结果公布后一个月内，承办教学单位需向相应的科技创新竞赛管理办公室提交《西安理工大学科技创新竞赛总结报告书》（附件4），备案获奖情况，提供获奖名单（所属学院、姓名、班级、学号、奖项等级等）、指导教师名单和证书扫描件等，并联系科技创新竞赛管理办公室安排获奖宣传事宜。

（3）不及时提交总结报告书的参赛队，相关奖励等将不予认定。不及时进行经费结算，取消当年该竞赛“优秀组织奖”、“优秀组织工作者”的奖金奖励（如获得），并削减下届竞赛经费支持额度。

## 五、科技创新竞赛奖励与激励

### （一）学生奖励

（1）《目录》内竞赛学生如参赛获奖，根据如下标准给予一次性现金奖励。竞赛获奖奖金由竞赛所属科技创新竞赛管理办公室分别发放；

奖项类别	一等奖	二等奖	三等奖
国家级 A 类	3500 元/项	3000 元/项	2500 元/项
国家级 B 类	1500 元/项	1000 元/项	800 元/项
国家级 C 类	/	/	/
省级 A 类	1500 元/项	1000 元/项	800 元/项
省级 B 类	600 元/项	400 元/项	200 元/项
省级 C 类	/	/	/

注：“互联网+”大赛按照“互联网+”大赛奖励办法执行。

(2) 本科生如在假期参加《目录》内竞赛培训及参赛，与相关实践环节时间冲突，可填写《西安理工大学本科生参加学科竞赛替代实践环节申请表》（附件 5），并附参赛报名表等有效资料，申请用本科生学科竞赛冲抵相关实践环节（需已选该实践环节）。经任课教师、所在学院审核同意并在科技创新竞赛管理办公室备案后，可参加学科竞赛，免于参加相关实践环节。该手续需在实践环节进行之前办理。获得省级 A 类及以上科技创新竞赛奖项的，实践环节成绩按“优秀”计入；获得校级以上奖项的，实践环节成绩按“良好”计入；其他情况由竞赛指导老师给出不高于“良好”的成绩。竞赛指导教师结合竞赛出勤、竞赛成绩，将最终成绩提供给任课教师；

(3) 符合学校及学生所在学院当年推荐免试攻读硕士学位研究生其他基本条件，获得《目录》内国家级 A 类科技创新竞赛一等奖排名前三的、国家级 A 类二、三等奖及“互联网+”、数学建模、电子竞赛、“挑战杯”省一等奖排名第一的本科生，学习勤奋，不考虑所在学院当年推荐免试攻读研究生所要求的学分绩点及专业年级排名，可直接进入推免免试程序，通过后可获得免试攻读研究生资格。

(4) 符合学校及所在学院当年推荐免试攻读硕士学位研究生的其他基本条件，获得《目录》内国家级 A 类竞赛前三级别奖项的本科生、与国家级 B 类竞赛前两个级别奖项的本科生，推免研究生时，在平均学分绩点的基础上予以加分。具体加分标准见下表。同一项目获不同奖项，不累计加分，取其最高奖项加分；同一项目在同一竞赛的不同类别中获奖，不累计加分，取其最高奖项加分。以团体形式参加的竞赛加分为排序前三名，“互联网+”、“挑战杯”竞赛加分为排序前五名。

本科生竞赛推免加分标准

获奖等级	项目类型	加分分值			
		教务处主管学科竞赛		校团委主管科技竞赛	
		A 类	B 类	A 类	B 类
国家级一等 (金奖)	排名第一	0.1	0.06	0.1	0.06
	排名第二	0.08	0.04	0.08	0.04
	排名第三	0.06	0.02	0.06	0.02
	排名第四	0.04	/	0.04	/
	排名第五	0.04	/	0.04	/
国家级二等 (银奖)	排名第一	0.06	0.02	0.06	0.02
	排名第二	0.04	0.01	0.04	0.01
	排名第三	0.02	0.005	0.02	0.005
	排名第四	0.01	/	0.01	/
	排名第五	0.01	/	0.01	/
国家级三等 (铜奖)	排名第一	0.02	/	0.02	/
	排名第二	0.01	/	0.01	/
	排名第三	0.005	/	0.005	/
	排名第四	0.0025	/	0.0025	/
	排名第五	0.0025	/	0.0025	/

(5) 研究生参加省级及以上科技创新竞赛获奖可以申请冲抵实践学分, 申请人须填写《西安理工大学研究生参加创新创业竞赛冲抵实践环节学分申请表》(附件6), 注明竞赛的名称, 并附相关的奖状、证书(原件核实、复印件备案)。没有奖状、证书的须提供相关单位的证明材料以备核实。相关学科可以根据本学科的特点及对实践环节的要求综合考虑是否同意接受申请。研究生院最终审核通过的申请人可免于参加相关的实践环节且无需填写教学(生产)实践考核表或撰写专业实践总结报告, 同时实践环节成绩计为“优秀”。

## (二) 科技创新竞赛指导教师

1. 按照科技创新竞赛要求配备指导教师。

2. 本科生学科竞赛前集中培训开设的课程, 需进入校级选修课平台中“竞赛课程”模块供参赛学生选择。课时酬金根据实际授课量和校级选修课酬金标准核算。

3. 指导学生参加《目录》内竞赛获奖的教师, 依据《西安理工大学本科教学工作奖励办法(试行)》(西安理工本教〔2016〕13号)给予一次性奖励。(“互联网+”大赛按照“互联网+”大赛奖励办法执行)

4. 指导学生参加《目录》内竞赛获奖，按照竞赛获奖等级，在评聘专业技术职务资格审查时，可作为“成果或获奖”条件之一：

（1）评聘教授专业技术职务资格时，作为第一指导教师指导《目录》内竞赛获国家级 A 类二等奖及以上者、国家级 B 类一等奖及以上者；

（2）评聘副教授专业技术职务资格时，“互联网+”大赛等交叉学科竞赛排序前两位的指导教师、其他竞赛排序第一的指导教师指导《目录》内国家级 A 类三等奖及以上者、国家级 B 类二等奖及以上者、省级 A 类二等奖及以上者或省级 B 类一等奖。

（三）科技创新竞赛组织单位及个人

对积极组织科技创新竞赛的单位及个人，依据《西安理工大学本科教学工作奖励办法（试行）》（西安理工本教〔2016〕13 号）给予一次性奖励。

## 六、其他

（一）本办法适用于我校在读本科生、研究生参加科技创新竞赛（不包括艺术专业类、文艺类、文体类等竞赛），对于有特殊要求的科技创新竞赛除外。

（二）本办法奖励前三等级奖项，即一等奖、二等奖和三等奖。若竞赛设特等奖、一等奖和二等奖等，需对应一等奖、二等奖和三等奖。

（三）本办法一次性现金奖励以获奖项目/参赛团队为单位，如果同一获奖项目/参赛团队在同一竞赛不同级别竞赛中获奖，学生和指导教师均按照最高级别奖励标准进行奖励，不重复奖励；如果同一参赛者/参赛团队在同一竞赛最高级别多个类别竞赛中获奖，学生和指导教师均按照最高奖励标准进行奖励，不重复奖励。竞赛组织单位如已发放奖金，并标准高于学校奖励办法，学校不再进行奖励；标准低于学校奖励办法，学校按差额发放。

（四）本办法由设在教务处、研究生院和校团委的科技创新竞赛管理办公室分别对主管的竞赛进行解释。

（五）本办法自 2019 年开始执行。原《西安理工大学创新教育的规定》《西安理工大学关于对“挑战杯”、数学建模、电子设计等竞赛活动指导教师的奖励办法》同时废止。学校已有相关文件中与本办法不一致的，除文件中已做特别说明的，均以本办法为准。



# 西安理工大学研究生科研创新能力提升若干意见（试行）

西安理工研教函〔2021〕3号

研究生教育肩负着高层次人才培养和创新创造的重要使命，是国家发展、社会进步的重要基石。为全面贯彻落实全国全省研究生教育会议精神，进一步落实《西安理工大学加快新时代研究生教育改革行动方案(2021-2025)》(西安理工研教[2021]7号)，强化研究生科研意识，提高研究生创新能力，切实提升我校研究生教育质量，现针对培养目标、外文文献阅读、学术交流、企业实践、科技竞赛、组织保障等方面，向各学院和全体研究生提出以下意见。

1. 明确培养目标，实现德智体美劳全面发展。为将学生培养成德、智、体、美、劳全面发展，在本学科内掌握坚实的基础理论和系统的专门知识，具有良好品德、高度社会责任感、坚守道德底线的高素质人才，要求学生须明确相应学科类别的培养目标。学术学位研究生培养以提高学术创新能力为目标，充分发挥科研优势对研究生培养的促进作用，积极推进硕博贯通培养，鼓励通过学科交叉等途径，拓宽学术视野，激发创新思维；专业学位研究生培养以提升实践创新能力为导向，面向行业发展需求，注重专业综合素质培养，充分发挥实践基地作用，加强校企联合培养，强化实践能力和创业能力培养。同时，学生应加强思政、美育类课程学习，学好课程思政，树立科学的学术价值观，提升艺术和美学鉴赏能力。此外，鼓励以课题组为单位开展有组织的体育锻炼，增强学生身体素质。

2. 改革英语课程，提升专业英语应用能力。为提高学生专业英语的听、说、读、写等能力，加快提升专业英语水平，了解国际学术前沿，要求各学院安排具有海外留学背景的教师开设专业英语类课程，采用小班教学和翻转课堂，考核方式采取过程考核制。将学科前沿知识引入课堂，鼓励通过自查文献、翻译、汇报、讨论、点评等形式，开展互动式英语课堂学习。

3. 规范课题组会，提升汇报演讲交流能力。为加强课题组内研究生之间的学习交流，提升学生总结、讲解问题的能力。导师应定期检查学生工作进度，将学生汇报制度化。学校要求各课题组定期召开组会，每生每学期要汇报5次以上。

4. 完善学术沙龙，提升团队合作交流能力。学术沙龙作为一种有

效的辅助性教育方式，能够拓展研究生的知识和视野，指引学生学术方向，构建知识体系，培养学生科研创新能力和学术志趣。各学院及学科须从制度建设、组织形式和培养方式等方面，搭建研究生学术沙龙交流平台。同时，鼓励学生从活动筹备阶段就参与到沙龙活动中，最大效能地激发学生的自主性和合作交流能力，提升学生的学术兴趣。要求每生每年要参加 1-2 次学术沙龙活动。

5. 举办学术年会，提升学科交叉交流能力。我校研究生学术年会自 2006 年创办以来，在学生了解多学科领域前沿、启发科研思路、分享研究成果、提高科研鉴赏能力等方面发挥了重要作用。具体形式有：邀请知名学者作大会报告，承办国内学科研究生论坛。要求研究生必须作分会报告，学生采取 PPT 汇报、Poster 海报展、创新实物展等形式交流互动。学校要求所有研究生都参与其中，高年级学生须进行学术汇报，以提升自身表达交流能力，低年级学生须参与学术年会活动，以开拓自身视野、夯实科研基础。

6. 参加学术会议，拓展国内国外学术视野。把学术会议参与情况作为检验研究生科研能力的重要环节，以提升研究生科研能力、学术水平、创新能力以及表达能力，拓展学术视野。博士生须至少参加 1 次国内学术会议，鼓励参加国际学术会议；鼓励硕士生参加国内国际学术会议。

7. 加强联合培养，提升学生科研合作能力。为使研究生更好的交流学习，学校鼓励研究生积极参加国外研究生联合培养项目、国家留学基金委出国交流项目及其他国内“校-校”联培、“校-所”联培等项目。要求学院、学科和导师积极拓展联合培养项目，鼓励学生“走出去”了解学术前沿。参加联合培养项目的学生，须依托双方平台，积极参与高水平课题研究，通过校内外导师联合指导和自身不断学习，提升科研能力和论文水平。同时，为提升联合培养研究生学习的主动性和积极性，学校将给予部分学生相应支持。

8. 强化企业实践，培养解决真问题的能力。校企合作以培养学生具有真本领、解决真问题的实践创新人才为目标。学校为学生提供实践平台，鼓励学生在完成规定课程学分后积极参与校企实践项目。学生完成课程学习后，可向学校提交企业实践申请，审核通过后进入企业培养。同时，学校会将校企实践研究生培养过程的每个环节纳入了研究生管理系统，学生完成每一个环节后均须上网提交相关材料的电子版，导师审核通过后方可进入下一个环节，任一环节缺失或不合格均不能通过系统申请学位答辩。学校将给予一定的支持，保障校企实践研究生在校外的正常学习和生活。

9. 鼓励科技竞赛，提升科研创新创作能力。为培养学生创新思维、

创新意识、创新能力和团队合作精神，学校鼓励所有研究生参与中国研究生创新实践系列大赛等竞赛。学生以科技竞赛为平台，通过赛前准备、现场参赛提升知识运用能力和创新实践能力。学校通过立项建设、成果奖励、奖学金加分、冲抵学分（实践环节）等措施，为学生提供全方位的支持。

10. 完善资助体系，确保研究生潜心科研。为鼓励学生积极参与各类科学研究，学校针对不同层次的研究生实施多元化的资助体系及奖励办法。其中，针对博士生设立“博士创新基金”“博士留学基金”；针对硕士生设立“优硕种子基金”；针对硕博共同设立“校企协同基金”。同时，对取得省部级及以上科技奖、国家级出版社出版学术专著、优秀研究咨询报告、优秀专利、优秀学术论文的学生给予相应的优秀学术成果奖励。充分调动学生科研主观能动性，培养学生科研兴趣。

# 西安理工大学研究生科研创新能力考核表

填表日期:

姓 名		学 号		学生类别	<input type="checkbox"/> 硕士/ <input type="checkbox"/> 博士
学 院		专业及研究方向		指导教师	
学生科研能力考核自查情况	<p>1. 参加学术年会情况: 参加过_____次学术年会, 作过_____次学术汇报, 汇报的题目为_____。</p> <p>2. 参加课题组组会情况: 参加过_____次课题组会汇报, 作过_____次个人科研进展情况汇报。</p> <p>3. 参加学术沙龙情况: 参加过_____次学术沙龙, 说明参加的沙龙主题和本人担任的角色_____。</p> <p>4. 听取学术报告情况: 听取过_____次跨学科名家学术报告, 听取过_____次本学科名家学术报告, 听取过_____次文件检索专题报告, 具体报告名称为_____。</p> <p>5. 参加学术会议情况: 参加过_____次国内学术会议, 参加过_____次国际学术会议, 本人参与形式为_____, 参与会议名称为_____。</p> <p>6. 参加科技竞赛情况: 参加过_____次科技竞赛, 分别是_____。</p> <p>7.其他需要说明的情况: _____。</p> <p>学生签名: _____ 年 月 日</p>				
导 师 意 见	<p>导师签名: _____ 年 月 日</p>				
学 院 意 见	<p>_____ 年 月 日</p>				

填表说明: 所有博士、硕士研究生均应在中期考核前完成此表的填写。  
本表留存学院备查。

# 西安理工大学研究生 申请学位的基本要求和学位论文评审办法

西理研〔2014〕11号

为了科学评价研究生的创新能力，保障研究生的学位授予质量，结合我校研究生培养工作实际，制定本办法。

## 一、博士研究生申请学位的基本要求

博士研究生申请学位时，应提供在攻读博士学位期间取得的能够反映博士学位论文水平的研究成果。

### （一）成果认定范围

以西安理工大学为第一完成单位（下同）所发表的与学位论文研究内容相关的学术论文（学生为第一作者或指导教师为第一作者学生为第二作者）、科研成果获奖证书、学术专著等，包括：

1. 国际知名学术期刊。参考《期刊引用报告》(JCR)的分区，选取其中的部分期刊作为国际知名学术刊物，由研究生院公布目录。

2. 限定性学术期刊。由研究生院发文公布范围及目录。

3. 其他可认定的学术论文。包括中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊、中国社会科学索引(CSSCI)收录期刊、被SCI/EI/SSCI收录的期刊论文；《西安理工大学学报》上发表的论文或被SCI/EI/SSCI收录的会议论文可计1篇。

4. 科研获奖。获省、部级及以上科研成果一、二等奖，学生排名前三位。

5. 学术专著。在省级及以上出版社出版的学术专著，学生为第一作者或以指导教师为第一作者时的第二作者，学生独立完成的内容不少于10万字。

（二）对于工学门类的博士研究生，满足下列条件之一，可提出博士学位申请：

1. 以学生为第一作者在国际知名学术期刊上发表论文1篇，并被SCI收录；

2. 发表在期刊上的论文被SCI收录2篇，其中至少有1篇论文以学生为第一作者；

3. 发表学术论文3篇，其中至少有1篇以学生为第一作者的论文被SCI收录，并至少另有1篇论文发表在限定性学术期刊（A类）上；

4. 发表学术论文4篇，其中至少有1篇以学生为第一作者的论

文被 SCI 收录, 并至少另有 1 篇论文发表在限定性学术期刊上;

5. 出版学术专著一部或科研获奖一项, 并有 1 篇以学生为第一作者的论文被 SCI 收录。

(三) 对于非工学门类的博士研究生, 满足下列条件之一, 可提出学位申请:

1. 发表在期刊上的论文被 SSCI 收录 1 篇, 或以学生为第一作者在国际知名学术刊物上发表学术论文 1 篇, 并被 SCI 收录;

2. 发表的学术论文被人大全文复印 / 新华文摘收录 / SCI 收录 2 篇, 其中至少有 1 篇以学生为第一作者;

3. 发表学术论文 3 篇, 其中至少有 1 篇以学生为第一作者的论文被人大全文复印 / 新华文摘收录 / SCI 收录, 并至少另有 1 篇论文发表在限定性学术期刊上;

4. 发表学术论文 4 篇, 其中在限定性学术期刊上发表论文 2 篇, 并至少有 1 篇 A 类论文以学生为第一作者;

5. 出版学术专著一部或科研获奖一项, 并在限定性学术期刊上发表学术论文 2 篇 (至少 1 篇论文以学生为第一作者发表在 A 类期刊上)。

(四) 博士研究生在入学后 2.5-3 年提前提出博士学位申请时, 在满足上述基本条件外, 还应在限定性学术期刊 A 类上发表论文 2 篇, 对理学和工学门类, 至少有 1 篇论文被 SCI 收录, 对其他学科门类, 至少有 1 篇论文被 SSCI 收录或人大全文复印或新华文摘收录。

(五) 各学院 (部) 学位评定分学位委员会可在根据本单位学科建设与研究生教育的实际情况, 制定不低于学校要求的学位申请条件, 报校学位办备案后执行。

## **二、博士学位论文的评审**

### **(一) 评审方式**

博士学位论文需经过 5 名校外同行专家评审。评审方式分为明审和双盲评审。双盲评审由学校组织, 明审由学院 (部) 组织。根据我校认定范围的科研成果水平确定论文送审的方式。

1. 对于 2014 级及之前入学的博士生:

(1) 取得如下成果之一, 其学位论文由 2 名专家盲审, 3 名专家明审。

a. 研究生为第一作者的国际知名期刊论文 1 篇, 或 SSCI 收录期刊论文 1 篇, 或 SCI 收录的期刊论文 2 篇;

b. 限定性期刊 A 类目录论文 4 篇, 对于工学门类, 其中至少有 1 篇论文被 SCI 收录。

(2) 取得如下成果之一, 其学位论文由 3 名专家盲审, 2 名专家

明审。

a. 发表的期刊论文被 SCI 收录 1 篇，并另在限定性 A 类期刊上发表论文 1 篇；

b. 在限定性 A 类期刊上发表论文 3 篇对于工学门类，其中至少有 1 篇论文被 EI 收录。

(3) 所取得的科研成果达不到上述要求的，其学位论文由 5 名专家盲审。

2. 对于 2015 级及之后入学的博士生：

(1) 取得如下成果之一，其学位论文由 2 名专家盲审，3 名专家明审。

a. 发表的期刊论文被 SCI 收录 2 篇，其中 1 篇论文发表在国际知名期刊，或被 SCI 收录的期刊论文 3 篇；

b. 对于非工学门类的博士生，被 SSCI 收录期刊论文 1 篇，或至少有 2 篇论文被人大全文复印 / 新华文摘收录 / SCI 收录，并在限定性期刊（A 类）上发表论文 2 篇。

(2) 取得如下成果之一，其学位论文由 3 名专家盲审，2 名专家明审。

a. 发表的期刊论文被 SCI 收录 2 篇，并另在限定性 A 类期刊上发表论文 1 篇；

b. 对于非理工类的博士生，至少有 1 篇论文被人大全文复印 / 新华文摘收录 / SCI 收录，并在限定性期刊（A 类）上发表论文 2 篇。

(3) 所取得的科研成果达不到上述要求的，其学位论文由 5 名专家盲审。

## （二）评审结论

1. 博士学位论文评审专家意见全部为同意答辩，可组织答辩。

2. 有一位专家（盲审或明审，下同）的评审意见为不同意答辩，则本次评审为不通过。但如果其余评审专家至少有 2 人的评审意见为优秀的，研究生可提出复议申请，经指导教师和学科带头人同意后，可增加一名盲审评审人，并在评审材料中附申诉意见和不同意答辩的专家意见。若加审专家意见为同意答辩，可组织答辩。不提出复议和不符合申请复议条件的，本次学位申请终止，三个月后可再次提出学位申请。

3. 如有两位及以上专家评审意见为不同意答辩，本次学位申请终止，论文作者至少一年后方可再次提出学位申请。

4. 学位申请人如有两次论文评审未通过，则应结束学业。

## 三、硕士学位申请的基本要求

硕士研究生申请学位时，应提供在攻读硕士学位期间取得的能够反映硕士生科研能力的研究成果。研究成果可以是已发表或已完成的学术论文，

专利或软件著作权申请材料等。各学院（部）根据学科建设与研究生教育工作实际制定相应的研究成果数量和质量的具体要求，并报校学位办备案后执行。

## 四、硕士学位论文的评审

### （一）评审方式

申请答辩的硕士学位论文需经过至少 2 名同行专家评审。送审采取“明审”和“双盲送审”两种方式，“集中审查”作为对部分“明审”送审方式的补充审核机制。集中审查专家组由 3 位以上同行专家组成。

1. 按期申请答辩的研究生，以一定的比例率随机抽取确定双盲送审的范围。

2. 延期申请答辩的硕士研究生，其学位论文应进行双盲送审。

3. 在职专业学位硕士研究生的学位论文应进行双盲评审。

4. 确定为双盲送审的学位论文，满足以下条件之一，可以改为明审：

(1) 学术型硕士研究生在学期间，以西安理工大学为第一完成单位，本人为第一作者或指导教师为第一作者时的第二作者，在研究生限定性期刊 A 类刊物上发表与学位论文内容相关的学术论文（含录用通知）或者发表在期刊上的与学位论文内容相关的学术论文被 SCI/EI/SSCI/AHCI 收录。

(2) 可以组织集中审查的。

5. 研究生院根据实际需要确定集中审查的范围。

### （二）评审组织

双盲送审一般由学位办组织实施，全日制专业学位研究生的学位论文 1 本由学位办寄送到其他院校进行盲审，1 本由学院组织寄送到企业专家进行盲审。明审由各学院（部）组织实施。集中审查在研究生提出学位申请之后，学位申请材料提交学位评定分委员会审议之前进行，由学位办组织实施。

### （三）评审结论

#### 1. 集中审查

专家组意见分为“通过”、“修改后通过”、“重大修改”和“论文重做”。专家组意见为“通过”的，视为通过集中审查；专家组意见为“修改后通过”的，视为通过集中审查，研究生须根据专家组意见对学位论文进行修改完善；专家组意见为“重大修改”的，视为不通过，本次学位申请终止，研究生须根据专家组意见对论文进行重大修改，至少 3 个月后可再次提出学位申请；专家组意见为“论文重做”的，视为不通过，本次学位申请终止，1 年后方可再次提出学位申请。集中评审专家小组结论不接受复议申请。

#### 2. 送审



(1) 专家意见全部为同意答辩，可以组织答辩。

(2) 如果有一位专家不同意答辩，则本次评审为不通过。但如果另一位专家认为论文优秀或评分 85 以上，研究生可提出复议申请，经导师签字同意后可以增加一位同行专家进行盲审，并在评审材料中附申诉意见和不同意答辩的专家意见。若加审专家意见为同意答辩，则可组织答辩。不提出复议和不符合申请复议条件的，本次学位申请终止，三个月后可再次提出学位申请。

(3) 如果有两份专家不同意答辩，则评审不通过，本次学位申请终止，一年后方可再次提出学位申请。

3. 学位申请人如有两次论文评审（含集中审查）未通过，则应结束学业。

## 五、其他

1. 学位论文评审的过程应对研究生及其导师保密。如查证有学生或导师人为干预评审过程者，视为评审不通过，本次学位申请终止。

2. 本办法自公布之日起施行，适用于所有在我校申请学位的研究生。现行《西安理工大学研究生学位论文评审实施办法（试行）》（西理研 201015 号）废止，现行《关于申请博士学位论文答辩条件的规定》（西理研〔2012〕4 号）仅适用于 2014 级（含）以前入学的博士生。

3. 本办法未尽事宜由校学位办和研究生院负责解释。

# 西安理工大学

## 研究生学位授予、毕业论文答辩管理细则

西安理工研教〔2016〕18号

为不断提高我校研究生培养质量，规范研究生管理，妥善处理学位授予、毕业论文答辩过程中出现的各种情况，现制定如下细则：

### 一、研究生学位授予

#### （一）研究生学位论文答辩

##### 1. 学位论文答辩委员会决议

（1）经学位论文答辩委员会无记名票决，须三分之二以上委员同意为通过学位论文答辩；否则，为未通过学位论文答辩。

（2）学位论文答辩未通过，答辩委员会应就是否通过毕业论文答辩做出决议。毕业论文答辩的决议也应无记名票决，全体成员三分之二以上同意为通过毕业论文答辩；否则，为毕业论文答辩未通过。

（3）硕士学位论文答辩委员会的组成须经学院审核同意后方可举行论文答辩，博士学位论文答辩委员会的组成须经研究生院审核同意后举行论文答辩。

##### 2. 学位论文答辩委员会决议的执行

（1）对通过学位论文答辩者的学位申请，按规定程序提请学位评定委员会审议。

（2）未通过学位论文答辩，但学位论文答辩委员会做出同意其毕业的决议时，学位申请人应办理毕业手续离校。对此类毕业生以毕业证书日期为限：博士研究生可在两年内修改论文，硕士研究生可在一年内修改论文，重新申请学位论文答辩一次，逾期不再受理其学位申请。

（3）未通过学位论文答辩，也未通过毕业论文答辩的学位申请者，应办理结业手续离校。此类结业生可在一年内修改论文，重新申请毕业论文答辩一次，但不再受理其学位申请。

##### 3. 学位论文答辩的异议处理

学位申请者在答辩中，有权充分阐述自己的学术观点，有义务认真回答答辩委员会提出的问题。申请者若对答辩委员会的决议有不同意见，应在7日内向校学位评定委员会提出书面申诉。校学位评定委员会办公室应在接到书面申述意见后30日内做出书面答复。

## （二）学位评定

### 1. 学位评定分委员会审议

(1) 对已通过学位论文答辩的学位申请，经学位评定分委员会审核，无记名投票表决，可做出如下决议：

①建议授予学位；②暂缓授予学位；③不授予学位，修改论文后重新申请学位论文答辩；④不授予学位，且不再受理学位申请。

以上四种决议的具体判定，参照《校学位评定委员会审查博士学位申请议事规则》执行。

学位评定分委员会决议为①时，按学位申请规定程序报校学位评定委员会审议。

学位评定分委员会决议为②、③或④时，学位申请人应办理毕业手续离校。

### (2) 对学位评定分委员会决议的异议处理

学位申请人对学位评定分委员会的决议有异议时，应在 7 日内向校学位评定委员会提出书面申诉。校学位评定委员会办公室应在接到书面申述意见后 30 日内做出书面答复。

### 2. 校学位评定委员会审议

(1) 对通过学位评定分委员会审议的学位申请，经校学位评定委员会审核，无记名投票表决，可做出如下决议：

①同意授予学位；②暂缓授予学位；③不授予学位，允许再次提出学位论文答辩申请；④不授予学位，且不再受理学位申请。

以上四种决议的具体判定，参照《校学位评定委员会审查博士学位申请议事规则》执行。

校学位评定委员会决议为①时，其学位申请通过，按学位申请规定程序颁发学位证书，学位申请人办理毕业后离校。

校学位评定委员会决议为②、③或④时，学位申请人应办理毕业手续离校。

### (2) 对校学位评定委员会决议的异议处理

学位申请人对校学位评定委员会的决议有异议时，应在 7 天内向校学位评定委员会提出书面申诉。校学位评定委员会办公室应在接到书面申述意见后一个月内做出书面答复。

## 二、研究生毕业论文答辩

对超过正常学习年限但未超过最长学习年限的研究生，若不能按期举行学位论文答辩，可按照毕业论文答辩规定，提出毕业论文答辩申请，举行毕业论文答辩。

## （一）博士研究生毕业论文答辩

### 1. 学术论文认定范围

中国科学引文数据库 (CSCD) 来源期刊、中国社会科学索引 (CSSCI) 收录期刊、被 SCI/EI/SSCI 收录的期刊论文和会议论文、《西安理工大学学报》。

### 2. 申请条件

(1) 在校学习时间不少于四年，不超过六年，通过培养计划规定的各门课程考核，且成绩合格；

(2) 成果满足下列条件之一

(a) 以学生为第一作者或导师为第一作者时学生为第二作者在学术期刊上发表论文 1 篇，并被 SCI/SSCI/人大全文复印 / 新华文摘收录；

(b) 在学术论文认定范围内公开发表学术论文 2 篇（含录用），其中至少有 1 篇论文学生为第一作者，《西安理工大学学报》只认 1 篇；

(c) 以前三名出版学术专著 1 部或省部级及以上科研获奖 1 项，并以学生为第一作者在学术论文认定范围内公开发表论文 1 篇（含录用）；

(d) 以前二名授权发明专利 1 项，并以学生为第一作者在学术论文认定范围内公开发表论文 1 篇（含录用）；

(3) 完成博士毕业论文，论文工作量与博士学位论文相当。

### 3. 答辩程序

(1) 申请人填写博士研究生毕业论文答辩申请表，由研究生院对其申请条件进行审核。

(2) 由学院负责博士毕业论文送审，评阅专家不少于 3 人，其中校外专家至少 1 人，论文送审方式（明审或盲审）由学院确定。

(3) 专家评审意见返回学院，主管院长签署意见后，方可组织毕业论文答辩。

(4) 毕业论文答辩委员会由 5 位同行专家组成，其中至少 1 名是本院以外的专家，采取无记名投票表决方式，2/3 以上委员投票同意答辩人通过毕业论文答辩，认定其通过毕业论文答辩。否则，为未通过毕业论文答辩。

## （二）硕士研究生毕业论文答辩

### 1. 申请条件

(1) 在校学习时间不少于三年，不超过五年，通过培养计划规定的各门课程考核，成绩合格。

(2) 完成硕士毕业论文，论文工作量与硕士学位论文相当。

### 2. 答辩程序

(1) 申请人填写硕士研究生毕业论文答辩申请表，由学院对其申请条件进行审核。

(2) 由学院负责硕士毕业论文送审，评阅专家为 2 名（可聘校外专家 1 名），论文送审方式（明审或盲审）由学院确定。

(3) 专家评审意见返回学院，主管院长签署意见后，方可组织毕业论文答辩。

(4) 毕业论文答辩委员会由 5 位同行专家组成，其中至少 1 名是本院以外的专家，2/3 以上与会委员投票同意答辩人通过答辩，认定其通过毕业论文答辩。否则，为未通过毕业论文答辩。

### （二）毕业论文答辩委员会决议的执行

1. 通过毕业论文答辩的研究生，颁发给毕业证书。在办理毕业手续时，必须通过学校研究生院网页提交和维护个人学籍信息，以便采集学历信息，制作毕业证书。

2. 第一次未通过毕业论文答辩，办理结业手续离校的研究生，在结业后可修改毕业论文，在一年内重新申请毕业论文答辩一次。

3. 再次申请毕业论文答辩时，研究生需要出示结业证书。第二次毕业论文答辩通过后并经主管部门批准，方能取得研究生毕业证书。对此类毕业研究生，学校不再受理其学位申请。

4. 对未进行毕业论文答辩或未通过第二次毕业论文答辩的结业生，学校不再受理其毕业论文答辩申请。

## 三、其它

（一）本规定从公布之日起施行。原文件《研究生学制、学位授予、毕业、结业和肄业的管理细则（试行）》（西理研〔2006〕5 号）同时废止。其他有关文件规定与本文件规定不一致的，以本规定为准。

（二）本规定的未尽事宜，由研究生院负责解释。

# 西安理工大学关于研究生毕业论文答辩后 申请学位论文答辩的补充规定

西安理工研教〔2018〕24号

为进一步规范学位与研究生教育管理,妥善处理研究生毕业论文答辩后学位申请、学位论文答辩过程中出现的各种情况,学校本着“有时限、严把关、给机会”的原则,对于只取得毕业证书尚未获得学位的研究生,给予其毕业后一段时间内向学校提出学位申请的机会。现补充规定如下:

**第一条** 毕业后继续申请学位的研究生应主动和指导教师进行沟通,争取尽早达到学院、学校规定的学位申请基本要求,放弃学位申请的研究生应向导师和学院提交书面说明。

**第二条** 导师、学院应对学位申请人的思想品德、学习态度、科研能力等方面进行综合评价,并给出评价意见。

**第三条** 学位申请人提出学位申请前,须重新进行学位论文预答辩。预答辩时,发表的学术成果等条件须满足学院、学校规定的学位申请基本要求。

**第四条** 提出学位申请时须携带相关申请材料,材料不齐全或签字审批流程不符合要求的校学位评定委员会办公室(以下简称学位办)不予受理。

**第五条** 在学校规定的成果认定范围内,学位办对学位申请人提供的学术成果有效性进行判定,满足下列条件的成果方可予以认定:

1. 学术期刊论文:被中国知网等官方数据库收录并提供纸质刊物;对于发表在国外学术期刊上的学术论文须被SCI/EI/SSCI收录,并提供由图书馆出具的收录证明。
2. 学术会议论文:须被SCI/EI/SSCI收录,并提供由图书馆出具的收录证明。
3. 科研获奖:提供获奖证书及由科技处出具的认定证明。
4. 发明专利:提供专利证书及由科技处出具的认定证明。
5. 学术专著:提供书籍原件。

**第六条** 提出学位申请的时限

1. 学位申请人自取得毕业证书之日(以毕业证书签发日期为准)起,博士研究生须在24个月内、硕士研究生须在12个月内向学位办提出学位申请。超过以上时限提出的学位申请,属于无效申请,学位办

不予受理。

2. 学位申请人可以有两次学位申请机会。第一次学位申请中止后，其中因学位论文评审不通过中止的，须达到学校对学位论文修改时间要求之后方可提出第二次学位申请，且第二次学位申请须在以上学位申请时限内提出，否则第二次申请机会自动失效，学位申请终止。

3. 学位办受理学位申请具体时间以学校公布的集中受理学位申请时间为准，学校不再单独通知学位申请人。

### **第七条 完成学位论文答辩的时限**

1. 从学位办受理学位申请人学位申请之日起，博士研究生、硕士研究生须在3个月内完成学位论文答辩。

2. 学校按照现行文件规定对学位论文进行评审工作，有下列情形的学位申请人可向学位办提出延期学位论文答辩申请，批准后最长可延期6个月完成学位论文答辩。

(1) 有一位专家评阅意见为不同意答辩的，满足复议条件，申请人提出复议申请的；

(2) 虽通过评审，对于硕士研究生，评审结论中有2个为修改后答辩的；对于博士研究生，评审结论中有3个及以上为修改后答辩的；

(3) 虽通过评审，但导师、学科认为学位论文还须进一步修改后方可答辩的；

(4) 校学位评定委员会认定可以延期答辩的其它情形。

### **第八条 本补充规定自公布之日起实施。**

### **第九条 本补充规定解释权归校学位评定委员会。**

# 关于公布博士研究生限定性 学术期刊目录的通知

西理研〔2012〕3号

为了适应我校研究生教育发展和学科建设的需要，激励研究生在高水平学术期刊上发表研究论文，努力提高研究生培养质量，现制定研究生限定性学术期刊目录。

限定性学术期刊由各学科推荐，学院同意，经校外同行专家评审，校学位委员会审议通过，现将《西安理工大学研究生限定性学术期刊目录》予以公布（期刊目录附后）。

本期刊目录分A类和B类。国内一级学会主办的英文学术期刊和国外学术期刊（由境外学术团体主办，且刊登在该刊物上的学术论文应被SCI/EI/SSCI检索收录），虽未列入目录，仍可按限定性学术期刊A类计。

本期刊目录自公布之日起施行，适用于所有在我校申请博士学位的研究生。对于二〇一二年一月以前入学的博士研究生，仍可使用原研究生奖励期刊目录，原研究生奖励期刊目录将于二〇一五年一月废止。

本期刊目录由研究生院负责解释。

二〇一二年二月二十五日



# 西安理工大学

## 博士研究生限定性学术期刊目录(A类)

序号	期刊	ISSN 号
1	半导体学报	0253-4177
2	兵工学报	1000-1093
3	材料热处理学报	1009-6264
4	材料研究学报	1005-3093
5	地理学报	0375-5444
6	地震工程与工程振动	1000-1301
7	电工技术学报	1000-6753
8	电力系统自动化	1000-1026
9	电子学报	0372-2112
10	复合材料学报	1000-3851
11	高等教育研究 #	1000-4203
12	高电压技术	1003-6520
13	固体力学学报	0254-7805
14	管理工程学报 *	1004-6062
15	管理科学 *	1672-0334
16	管理科学学报 *	1007-9807
17	管理评论 *	1003-1952
18	管理世界 *	1002-5502
19	光学学报	0253-2239
20	国际泥沙研究	1001-6279
21	焊接学报	0253-360x
22	环境科学学报	0253-2468
23	机械工程学报	0577-6686
24	机械科学与技术	1003-8728
25	机械强度	1001-9669
26	计量学报	1000-1158
27	计算机学报	0254-4164
28	建筑结构学报	1000-6869
29	教学与研究 #	0257-2826
30	金融研究 *	1002-7246

序号	期刊	ISSN 号
31	金属学报	0412-1961
32	经济理论与经济管理 *	1000-596x
33	经济学动态 *	1002-8390
34	经济研究 *	0577-9154
35	科学社会主义 #	1002-1493
36	科学通报	0023-074x
37	科学学研究 *	1003-2053
38	科研管理 *	1000-2995
39	控制理论与应用	1000-8152
40	控制与决策	1001-0920
41	会计研究 *	1003-2886
42	力学学报	0459-1879
43	马克思主义与现实 #	1004-5961
44	毛泽东邓小平理论研究 #	1005-8273
45	模式识别与人工智能	1003-6059
46	摩擦学报	1004-0595
47	南开管理评论 *	1008-3448
48	农业工程学报	1002-6819
49	农业机械学报	1000-1298
50	汽车工程	1674-6546
51	社会主义研究 #	1001-4527
52	生态学报	1000-0933
53	世界经济 *	1002-9621
54	水动力学研究与进展 (A、B)	1000-4874
55	水科学进展	1001-6791
56	水力发电学报	1003-1243
57	水利学报	0559-9350
58	水土保持学报	1009-2242
59	思想理论教育导刊 #	1009-2528
60	太阳能学报	0254-0096
61	通信学报	1000-436x
62	土木工程学报	1000-131x
63	土壤学报	0564-3929
64	物理学报	1000-3290
65	系统工程理论与实践	1000-6788
66	系统工程学报 *	1000-5781
67	系统管理学报 *	1005-2542
68	岩石力学与工程学报	1000-6915

序号	期刊	ISSN 号
69	岩土工程学报	1000-4548
70	仪器仪表学报	0254-3087
71	应用基础与工程科学学报	1005-0930
72	应用生态学报	1001-9332
73	宇航学报	1000-1328
74	预测 *	1003-5192
75	运筹与管理 *	1007-3221
76	振动工程学报	1004-4523
77	植物营养与肥料学报	1008-505x
78	中国电机工程学报	0258-8013
79	中国腐蚀与防护学报	1005-4537
80	中国高教研究 #	1004-3667
81	中国工业经济 *	1006-480x
82	中国公路学报	1001-7372
83	中国管理科学 *	1003-207x
84	中国光学快报	1671-7694
85	中国环境科学	1000-6923
86	中国机械工程	1000-9345
87	中国激光	0258-7025
88	中国科学	系列
89	中国软科学 *	1002-9753
90	中国特色社会主义研究 #	1006-6470
91	中国物理快报	0256-307x
92	中国有色金属学报	1004-0609
93	自动化学报	0254-4156
94	自然辩证法研究 #	1000-8934
95	自然科学进展	1002-008x
96	自然灾害学报	1004-4574
97	自然资源学报	1000-3037

# 西安理工大学

## 博士研究生限定性学术期刊目录(B类)

序号	期刊	刊号
1	安全与环境学报	1009-6094
2	北京师范大学学报(社科版) #	1002-0209
3	兵器材料科学与工程	1004-244x
4	财经研究 *	1001-9952
5	道德与文明 #	1007-1539
6	地球科学进展	1001-8166
7	电机与控制学报	1007-449x
8	电力电子技术	1000-100x
9	电网技术	1000-3673
10	电子与信息学报	1009-5896
11	动力工程学报	1674-7607
12	工程力学	1000-4750
13	公共管理学报 *	1672-6162
14	固体电子学研究与进展	1000-3819
15	光子学报	1004-4213
16	硅酸盐学报	0454-5648
17	国际金融研究 *	1006-1029
18	红外与激光工程	1007-2276
19	环境科学	0250-3301
20	机器人	1002-0446
21	激光与光电子学进展	1006-4125
22	计算机集成制造系统	1006-5911
23	计算力学学报	1007-4708
24	经济科学 *	1002-5839
25	经济学家 *	1003-5656
26	力学进展	1000-0992
27	泥沙研究	0468-155x
28	农业经济问题 *	1000-6389
29	排灌机械工程学报	1674-8530
30	情报学报 *	1000-0135

序号	期刊	刊号
31	人工晶体学报	1000-985x
32	软件学报	1000-9825
33	陕西师范大学学报（哲社版）#	1672-4283
34	实验力学	1001-4888
35	数量经济技术经济研究 *	1000-3894
36	水利水运工程学报	1009-640x
37	稀有金属材料与工程	1002-185x
38	信息与控制	1002-0411
39	岩土力学	1000-7598
40	应用科学学报	0255-8297
41	振动与冲击	1000-3835
42	中国农业科学	0578-1752
43	中国青年研究 #	1002-9931
44	中国水土保持科学	1672-3007

注:1、刊物名称后边标注“\*”的期刊,仅适用于经管学科的博士研究生;

2、刊物名称后边标注“#”的期刊,仅适用于思想政治教育学科的博士研究生;

3、未作标注的期刊,适用于所有学科的博士研究生。

# 关于研究生申请毕业论文、学位论文答辩学术成果认定中对“指导教师”范畴的规定

西安理工研教函〔2018〕3号

各学院：

学校对博士研究生申请毕业论文答辩、学位论文答辩时，均对学术成果做了一定的要求。现行文件《西安理工大学研究生申请学位的基本要求和学位论文评审办法》（西理研[2014]11号）、《西安理工大学关于申请博士学位论文答辩条件的规定》（西理研[2012]4号）及《西安理工大学研究生学位授予、毕业论文答辩管理细则》（西安理工研教〔2016〕18号）中“学生为第一作者或者指导教师为第一作者学生为第二作者”的学术论文作为认定条件。文件中所指“指导教师”指主导师和合作导师。辅助导师不在认定范围。

指导教师备案和认定由研究生院培养办负责。

注：硕士研究生学术成果认定参照此要求进行认定。

研究生院

2018年12月10日

# 西安理工大学

## 关于受纪律处分的研究生申请学位的有关规定

西理研〔2008〕26号

根据《西安理工大学学位授予工作细则》、《西安理工大学学生违纪处分条例（试行）》和《西安理工大学研究生学术规范（试行）》等文件规定，结合我校研究生培养实际，现对我校受纪律处分的研究生在申请博士、硕士学位有关事宜做出如下规定：

一、受到开除学籍处分的研究生，不再接受其学位申请。

二、受到警告或严重警告处分的研究生，在申请学位时须向学院学位评定分委员会提交书面申请，对自己在受到处分后的表现进行阐述，并由指导教师和所在学院的学生管理部门对其表现作出评价。学院学位评定分委员会依据申请人的具体情况提出处理意见，包括建议授予学位、建议缓授学位和建议不授予学位。校学位评定委员会审议学院学位评定分委员会的意见，并作出最终决议。

三、受到记过或留校察看处分的研究生，一般不授予学位。如在受到处分后表现良好并取得突出成绩，可参照本规定第二条程序申请学位。

四、对于缓授学位者，申请人可在一年后再次提供相关材料提出学位申请。

五、学位申请审议规则依照《西安理工大学校学位评定委员会审查学位申请议事规则》执行。

六、本规定自发布之日起实行，原有相关规定如与本规定不符，以本规定为准。本规定由研究生部负责解释。

二〇〇八年十二月十六日

# 西安理工大学申请硕士学位论文答辩程序

1、学位申请人所有培养环节结束且符合学位申请条件后，到所在学院研究生秘书处领取《西安理工大学硕士研究生学位申请评定书》，并用黑色钢笔、签字笔填写，要求字迹工整、数据准确。籍贯与户口本一致，写清县、市。（不允许将填写内容打印张贴）

2、研究生院培养科统一审核申请硕士学位论文答辩研究生的课程成绩，成绩合格者由培养科签字、盖章后发到各学院；成绩不合格者，到研究生院培养科查询并办理相关手续。

3、由学院研究生秘书负责学位申请人的学位资格审查，审核内容主要为确认学位申请人是否满足学位申请条件，确认开题是否满一年。

4、学位申请人应根据各自学院的要求，如实填写《研究生教学实践表》、《学术讲座考核表》。表格在研究生院主页培养文件栏内下载。

5、预答辩：硕士生必须参加学科组织的预答辩，预答辩小组在《西安理工大学硕士研究生学位申请评定书》的相应栏签署具体意见，预答辩通过后，方可办理正式答辩手续。

## 6、论文评审：

分为明审和盲审两种评审方式

参加论文明审的硕士生，研究生秘书对学位申请人资格审核，在《硕士研究生学位申请评定书》中检查论文评阅人信息是否填写及学科带头人是否签署意见，审核通过后其“硕士学位论文评阅意见书”由学院（部），加盖公章后方可进行论文送审。

参加论文盲审的硕士生，其《硕士研究生学位申请评定书》填写至“学科带头人意见”处，由于是盲审，“论文评阅人”信息无须填写，学科带头人只签署“同意送审”并签名后，需在研究生院学位办规定的时间内，到学位办办理送审手续。同时提交盲审格式的学位论文二本（盲审的学位论文须按照《西安理工大学研究生学位论文规范》排版和装订，但论文封面及论文中不得出现作者、导师姓名及与其相关的信息。同时，隐去论文致谢内容及附录部分的“研究生在校学习期间所发表的论文、专利、获奖及社会评价等”内容）。

硕士研究生学位论文盲审范围的确定：对于学术型硕士研究生应届学位办按照一定比例、要求随机抽取。论文盲审名单由研究生院学位办在每年秋季学期末，通过研究生学位论文质量抽查系统确定。往届生和推迟答辩的硕士研究生须进行盲审。

7、研究生秘书负责审核“硕士学位论文评阅意见书”。评阅意见（盲审或明审，下同）中如有一名论文评阅人的评语属否定，则不能举行答辩，可另增聘一名论文评阅人，如有两名论文评阅人（包括增聘评阅人）的评语属否定，则本次申请无效。

评阅意见全部为同意答辩者，由研究生秘书在《硕士研究生学位



申请评定书》中“学院审核论文评阅意见”处根据评阅意见签署意见并签名后方可安排学位论文答辩。由学科提出答辩委员会成员名单，经所在学科、院主管领导审查签字批准，可进行正式答辩。《答辩公告》必须在答辩前公开张贴。

8、学位论文答辩结束后，并按照以下清单整理并提交所有材料。

材料名称		份数	备 注
1	开题报告	1 份	纸型 A4
2	研究生在校学习成绩单	2 份	纸型 A4，原件两份（一份归入科技档、一份归入人事档）
3	学位论文评审意见	2 份	纸型 A4
4	学位申请评定书	1 份	纸型 A4，必须贴照片，并用黑色签字笔手工填写
5	答辩评议票	1 套	
6	学位论文	3 本	纸型 A4，须附有独创性声明（不含给图书馆论文）
7	先在学校研究生部网页上提交“西安理工大学授予学位人员基本信息”成功后，再填写研究生授予学位人员基本信息登记表	1 份	须本人认真核对每一项信息无误后并签署自己的姓名
8	研究成果复印件	1 套	纸型 A4，根据所在学院的具体要求提供
9	学位申请人身份证复印件	1 份	纸型 A4，本人须在复印件上亲笔签名，学位证书制作和发放依据并归档
10	同等学力人员申请学位资格审查表	1 份	纸型 A4，仅同等学力在职申请学位人员提供
11	新华社图片社拍摄的纸质和电子版照片	2 张	2 寸照片和 1 寸照片各 1 张

9、答辩费、论文评审费：

论文评审费：校内评审 100 元 / 份，校外评审 150 元 / 份；

论文答辩费(答辩委员酬金):50 元 / 人（校内专家）；

100 元 / 人（校外专家）；

外单位答辩委员交通补贴费（往返）：50 元 / 人。

上述费用可从研究生指导教师业务费中支付，各种申领表可从研究生部网页下载（详见西理研[2005]17 号文件附件）。

盲审论文的评审费一般情况下将由研究生院从研究生教育经费中支出。出现加市、第二次学位申请的情况下评审费将由学生本人承担。

10. 校学位会每年大致召开时间：1 月，4 月，6 月，11 月。（具体时间以每次学位会安排为准）

# 关于调整研究生学位论文评审费 及答辩费标准的通知

西安理工研教〔2016〕12号

各学院：

经 2016 年第 4 次校务会研究，决定调整我校研究生学位论文评审费及答辩费标准。现将有关事宜通知如下：

## 一、学位论文评审费：

（一）博士学位论文校外评审费不高于 500 元 / 本，校内评审费不高于 300 元 / 本。

（二）硕士学位论文校外评审费不高于 200 元 / 本，校内评审费不高于 150 元 / 本。

## 二、答辩费：

（一）博士学位论文答辩费校外专家不高于 500 元 / 人，校内专家不高于 200 元 / 人。

（二）硕士学位论文答辩费校外专家不高于 200 元 / 人，校内专家不高于 100 元 / 人。

（三）研究生开题、预答辩费用参照答辩费标准支出。

## 三、经费支出：

（一）答辩费用从研究生指导教师业务费中支出。

（二）按学校规定需进行双盲评审的学位论文，正常情况下其评审费由研究生院从研究生教育经费中支出。超过学校规定的正常学习年限并且属第一次提出学位申请的博士研究生，其学位论文评审费从研究生指导教师业务费中支付。

（三）以下情况，学位论文评审费原则上应由学位申请人承担，确属经济困难者，经导师同意后可从研究生指导教师业务费中支付：

1. 论文评审结果中有且只有一份意见为不通过，如学位申请人对盲审结论提出异议而申请增加评阅人；

2. 提出第二次学位申请；

3. 毕业后提出学位申请。

四、本规定自公布之日起执行，由研究生院负责解释。原《关于调整研究生学位论文评审费标准的通知》（西理研〔2012〕6 号）文件同时废止。

西安理工大学  
2016 年 7 月 15 日

# 西安理工大学

## 研究生学位论文涉密认定和管理办法（试行）

西安理工研教〔2017〕6号

### 第一章 总 则

**第一条** 根据《中华人民共和国保守秘密法》、《科学技术保密规定》、《涉密研究生与涉密学位论文管理办法》和我校保密管理规定，本着保守国家秘密和公众安全，促进科学进步、学术繁荣和学术交流的基本原则，特制定本办法。

**第二条** 本办法所称涉密学位论文是指以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载国家秘密信息的学位论文。

**第三条** 涉密学位论文的导师原则上应当是涉密人员。

### 第二章 学位论文密级分类

**第四条** 我校研究生学位论文的密级划分为机密、秘密、内部和公开四级。

（一）秘密、机密：由国家立项资助，研究背景源于已确定密级的科研项目或课题，研究内容涉及国家秘密，且因客观原因无法进行脱密处理的学位论文。根据涉密程度不同，可分为“秘密”、“机密”。

（二）内部：研究成果不列入国家和学校保密范围，但准备申请专利或技术转让以及涉及技术秘密，在一段时间内不宜公开的学位论文；或论文背景为企业资助的重大项目，且撰写过程确实无法回避保密数据，按资助企业要求需要保密的学位论文。

**第五条** 密级划分为“秘密”和“机密”的学位论文统称涉密学位论文。

### 第三章 学位论文密级的申报与审定

**第六条** 审定机构“秘密”和“机密”学位论文的密级审定机构为学校保密委员会。“内部”学位论文的密级审定机构为研究生院学位管理办公室。

**第七条** 申报与审定流程

（一）“机密”、“秘密”学位论文

申请“秘密”和“机密”学位论文的申请人须填写《西安理工大学研究生学位论文“涉密”审批表》一式四份，由导师签署意见，经所在学院分委员会学位论文密级审定人初审，报学校保密委员会审批，审批结果报研究生院培养办公室和学位管理办公室备案。

## （二）“内部”学位论文

申请人须填写《西安理工大学研究生学位论文“内部”审批表》一式三份，附证明材料。由导师签署意见、报所在分委员会学位论文密级审定人（一般为分委员会主席）审核，在学位论文开题之前或者预答辩前须提交研究生院培养办公室审批。在学位论文答辩通过后将审批表交研究生院学位管理办公室。

研究生申请学位论文作“内部”处理要有理有据，导师、分委员会对“内部”学位论文申请进行审批应严肃、严格。

### 第四章 审定密级和保密期限的一般原则

**第八条** 学位论文的密级不得高于来源研究项目（或课题）的密级。密级为“秘密”的学位论文保密期限一般不超过 10 年，密级为“机密”的学位论文保密期限一般不超过 20 年；

**第九条** 若学位论文研究来源科研项目（或课题）未定密级、未涉及国家秘密，而学位论文中有部分内容属不宜公开内容（如：涉及专利申请、技术转让以及技术或商业秘密等），则学位论文一般可认定为“内部”，其学位论文保密期限为 3 年；

**第十条** 不属于上述情况或未在规定时间内向相关部门申请审批密级的学位论文均为“公开”。

**第十一条** 学位论文的保密期限从学位申请人通过学位答辩之日起算。

### 第五章 涉密学位论文书写规范和管理办法

**第十二条** 研究生在论文指导教师的指导下对学位论文进行选题时，应尽量避免涉密题目，对可能涉及各级各类秘密的，应尽可能做脱密处理，保证学位论文公开化；凡属“公开”的学位论文，导师也应认真审核，避免将可能涉及国家秘密以及技术或商业秘密的内容写入学位论文。

**第十三条** 涉密学位论文，不可在公共或私人电脑上书写和打印，各学院须配置专人专室，供涉密论文的书写、打印、复制和保管，严防泄密事件发生。

**第十四条** 涉密学位论文应按照《西安理工大学研究生学位论文规范》的要求进行撰写。密级为“机密”和“秘密”的学位论文应在学位论文封面左上角和右上角标注。标志符号为“★”，“★”前标密级，“★”后标保密期限，如“秘密★10 年”。

**第十五条** 涉密学位论文从开题、研究（开发）、完成到评阅、答辩、归档，必须按照我校有关规定进行全程保密管理。

**第十六条** 学位论文的开题、评阅和答辩根据密级进行区别管理。对密级为“内部”的论文在开题、中期考核、论文评阅、答辩和论文抽查等环节参照一般学位论文的要求进行管理,但在对外交流和论文保管方面参照其他密级论文的管理。对密级为“机密”和“秘密”的论文在开题、中期、论文评阅和答辩环节严格依照国家保密法的有关规定,按照以下管理办法执行:

(1) 密级为“机密”和“秘密”的学位论文开题和中期考核时,项目组参加人员和评审组成员一般应具备涉密人员资格,报学校保密委员会和研究生院审查。

(2) 密级为“机密”和“秘密”的学位论文预答辩、论文评阅、论文答辩可只聘请校内有关专业的教授、副教授(或相当职称的专家)进行评阅和组成答辩委员会(可由导师推荐可参与的专家或指定应回避的专家),具体人数与非涉密论文答辩相同。名单报学校保密委员会和研究生院审查。

(3) 确需聘请外单位专家参加答辩的,需由其所在单位保密部门出具涉密人员资格证明,并由聘请学院与其签订保密协议一并报学校保密委员会和研究生院审查。

## **第六章 附 则**

**第十七条** 涉密学位论文在保密期内均不得参与各级各类优秀学位论文评选。

**第十八条** 涉密研究生的学位论文在解密之后将由研究生院送校外专家进行评审,评审不合格、或被发现剽窃了他人成果等情形,所获学位将被撤消。

**第十九条** 保密期满后,学位论文将自行解密并由研究生院予以公开。

**第二十条** 本办法从颁布之日起执行,解释权归西安理工大学研究生院。

# 西安理工大学研究生学位论文撰写规范

西安理工研教〔2018〕13号

学位论文是学位申请人为申请学位而撰写的学术论文,是评判学位申请人学术水平的重要依据和获得学位的必要条件,也是科研领域中的重要文献资料和社会的宝贵财富。为了规范学位论文撰写格式,保证学位论文质量,根据《中华人民共和国国家标准学位论文编写规则》GB/T 7713.1—2006和《中华人民共和国国家标准文后参考文献著录规则》GB/T 7714—2005的要求,结合我校实际情况,特制定本规范。

本规范适用于向我校申请博士、硕士学位的各类研究生学位论文。各学院学位评定分委员会应对研究生学位论文进行规范性审查,凡不符合本规范的学位论文,一律不予受理学位申请。

## 一、字数要求

硕士学位论文字数一般不少于2万字,博士学位论文字数一般不少于5万字,均不含中英文摘要、参考文献、附录和致谢部分。

## 二、语言要求

根据《中华人民共和国国家通用语言文字法》的有关规定,研究生学位论文一般用中文(简体汉字)撰写。外国语言文学专业可用相应语种撰写学位论文,但论文题目、摘要等必须有中文译注。

根据《国务院学位委员会关于普通高等学校授予来华留学生我国学位试行办法》(学位〔1991〕14号)的有关规定,攻读我国哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学以及艺术等学科(专业)的博士和硕士学位的来华留学生,应采用汉语撰写和答辩论文;攻读其他学科、专业的博士和硕士学位的来华留学生,其学位论文可以用汉语、英语和德语撰写和答辩,但须附不少于5000字的详细中文摘要。

## 三、学位论文顺序及各部分要求

学位论文一般应由十一个主要部分组成,依次为:1.封面;2.学位论文原创性声明和版权使用授权书;3.中文摘要;4.英文摘要;5.目录;6.符号说明(必要时);7.论文正文(一般自绪论始,至结论止);8.致谢;9.参考文献;10.附录(必要时);11.攻读博(硕)士学位期间主要研究成果。(注意:第7-11项,编入目录。)

各部分的具体要求如下:

### 1. 封面

学位论文封面格式分为“公开”博士、学术型硕士、专业学位硕士学位论文及相应的“涉密”学位论文六种形式。涉密学位论文须在

封面右上角标注密级、定密日期，由校保密办公室审批、盖章。

学术论文封面内容：分类号、学校代码、学号、论文题目、学位申请人姓名、学科门类、学科名称、指导教师姓名、论文提交日期等内容。

学科门类：如哲学、理学和工学等。

学科名称：以西安理工大学公布的学科目录为准。

专业学位论文封面内容：分类号、学校代码、学号、论文题目、学位申请人姓名、类别（领域）、学位类型、指导教师姓名、合作导师姓名、论文提交日期等内容。

专业类别：如工程硕士、工商管理硕士、会计硕士等。

学术学位和专业学位论文的分类号可在图书馆《中国图书分类法》中查阅；学校代码：10700；论文题目应能概括整个论文的中心内容（一般不超过35字），如题目内容层次很多，难以简化时，可采用题目和副题目相结合的方法，其中副题目起补充、阐明题目的作用。

学位论文封面指导教师一栏署名一律以批准招生的指导教师为准，合作导师是指根据培养方案，在培养初期就已在研究生院备案的导师。

论文书脊上方印学位论文题目，中间印作者姓名，下方印“西安理工大学”。

中文摘要格式详见附录 A、B、C。

2. 原创性声明和学位论文版权使用授权书。单独设一页，排在封面后（终稿论文装订时放入）。

### 3. 中文摘要

中文摘要应说明研究目的、研究方法、成果和结论，突出学位论文中的创造性成果和新见解，语言力求精练。硕士学位论文中文摘要字数为500字左右，博士学位论文中文摘要为1000字左右。

中文摘要格式顶格打印论文题名（三号黑体），换行居中编排“摘要”（采用宋体小三号字、加粗）及摘要内容（宋体小四号字），每段开头空二格。摘要内容后下换行顶格编排“关键词”（宋体小四号字、加粗）。每篇论文应选取3-8个关键词（宋体小四号字），每一关键词之间用分号分开，最后一个关键词后不打标点符号。

如果论文的主体工作得到了有关基金资助，应在摘要第一页的页脚处标注：本研究得到XXX基金（编号：□□□）的资助。

中文摘要格式详见附录 D。

### 4. 英文摘要

英文摘要格式和内容与中文摘要相对应，另起一页。居中打印论文英文题名（采用四号字、Arial字体、全部用大写字母、加粗、顶格），换行居中

编排“Abstract”（采用小三号字、Arial字体、加粗、居中）及英文摘要内容（小四号Times New Roman字体），摘要内容每段开头留四个字符空格。

中、英文摘要的内容须一致。

英文摘要格式详见附录 E。

## 5. 目录

目录应列出论文的大标题、一级和二级节标题，逐项标明页码。各级标题应简明扼要、点出各部分主要内容。学位论文的页码编排为：正文和后置部分用阿拉伯数字编连续码，前置部分（含目录页）用罗马数字单独编连续码（封面除外）。

“目录”两字居中（三号黑体、加粗），下空一行为章、节、小节及其开始页码（靠右顶格）。章、节、小节分别以阶梯式排列：1（第1章）、1.1、1.1.1依次标出。章、节、小节的题名与页码之间用“.....”连接（“.”号用半角）。除“目录”两字外，其余字体均为小四号宋体，行间距20pt（磅）。

目录格式详见附录 F。

## 6. 符号说明（必要时）

如果论文中使用了大量的物理量符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表，说明论文中所用符号所表示的意义及单位（或量纲）。若上述符号和缩略词使用数量不多，可以不设专门的注释说明汇集表，仅在论文中出现时加以说明。“符号说明”四字居中（三号黑体、加粗）。

## 7. 论文正文

论文正文是主体，主体部分应从另页右页开始，每一章应另起页。一般由序号标题、文字叙述、图、表格和公式等五个部分构成。写作形式可因研究内容的性质不同而变化，一般可包括绪论（或综述）、理论分析、计算方法、实验装置和测试方法、实验结果分析和讨论、研究成果、结论及意义等。

论文主体部分可根据需要划分为不同数量的章、节、小节，章、节、小节编号全部顶格排，编号与标题之间空1个字的间隙。章的标题占2行，正文另起行，空2个字起排，回行时顶格排。正文及各级标题一律采用固定行间距20pt（磅）。

### （1）标题

一级标题：黑体，3号，段前0行，段后0行。编辑时，在一级标题前、后各留一空行（宋体，小4号，单倍行距）

二级标题：黑体，4号，段前0.5行，段后0行。

三级标题：黑体，小4号，段前0.5行，段后0行。

### （2）内文

中文：宋体，小4号，标准字间距，固定行间距20 pt（磅）。



外文：（含数字及外文单词）使用Times New Roman 体。

### （3）图、表、公式

文中的图、表、附注、公式一律采用阿拉伯数字分章（或连续）编号，如：图2-5，表3-2，公式（5-1）等。

图序及图名居中置于图的下方，如果图中含有几个不同部分，应将分图号标注在分图的左上角，并在图解下列出各部分内容。图中的术语、符号、单位等应与正文表述所用一致。

表序及表名置于表的上方，表中参数应标明量和单位的符号。表的编排应采用国际通用的三线表。续表均应重复表头，如表需转页接排，随后各页应重复表的编号，其后跟表题（可省略）和“续”置于表上方。

图序及图名、表序及表名采用五号楷体字。若图或表中有附注，采用英文小写字母顺序编号，附注写在图或表的下方。公式的编号用括号括起写在右边行末，其间不加虚线。

图、表、公式格式要求详见附录 G。

### 8. 致谢

作者对给予指导、各类资助和协助完成研究工作以及提供各种对论文工作有利条件的单位及个人表示感谢。“致谢”二字居中（三号黑体）。

### 9. 参考文献

文后参考文献只列出作者直接阅读过、在正文中被引用过的文献资料，务必实事求是。参考文献一律列在正文的末尾，不得放在各章之后。人文社科类学位论文中不宜用文后参考文献列出的注释可采用页下注，包括对学位论文中某些关键词句、论点的详细说明。在引用别人的科研成果时，应在引用处加以说明，遵循学术道德规范，严禁论文抄袭、剽窃等学术不端行为。

参考文献可以采用顺序编码制组织，也可以按“著者-出版年”制组织。建议按顺序编码制，即按中文引用的顺序将参考文献附于文末。作者姓名写到第三位，余者写“等”或“et al”。“参考文献”四字居中（三号黑体），空一行左起按顺序依次列出参考文献，将序号置于方括号内（如[1]），用小四号宋体字，所有符号均用半角编排，固定行间距20 pt（磅）。

参考文献的数量：硕士学位论文一般不少于30篇，其中期刊文献不少于20篇，国外文献不少于10篇，均以近5年的文献为主；博士学位论文一般不少于80篇，其中期刊文献不少于60篇，国外文献不少于30篇，均以近5年的文献为主。

参考文献格式要求详见附录 H。

### 10. 附录（必要时）

附录中主要列入正文内不便列出的过分冗长的公式推导,供查读方便所需的辅助性数学工具或表格、重复性数据图表、计算程序及说明等。附录依次为附录1,附录2……等,“附录X”三字居中(三号黑体)。附录中的图表公式另编排序号,与正文分开。

附录一律用小四号宋体(英文用Times New Roman体小四号),字间距设置为:标准,行间距设置为:固定值 20磅;

#### 11. 攻读学位期间主要研究成果

分类按时间顺序列出作者在攻读学位期间取得的与学位论文相关的研究成果,含参加的研究项目、获奖情况、专利、专著、发表学术论文(含正式录用论文)等,书写格式参照参考文献格式。“攻读学位期间主要研究成果”字体居中(三号黑体),其他一律用小四号宋体(英文用Times New Roman体小四号),字间距设置为:标准,行间距设置为:固定值 20磅。

### 四、论文页眉、页边距、页码要求

#### 1. 页眉

页眉从正文开始至全文结束,每一页的最上方有页眉。页眉用5号楷体,居中排列,页眉之下划一条线(单线,线粗0.25磅)。奇数页页眉为相应内容的名称、正文中相应各章节的名称,偶数页页眉为“西安理工大学博士(或硕士、工程硕士专业、工商管理硕士专业)学位论文”。

#### 2. 页边距

论文页边距设置采取以下方式:上边距:2.5cm;下边距:2.1cm;左边距:2.1cm;右边距:2.1cm;装订线:0.5cm;页眉:1.5cm;页脚:1.5cm。

#### 3. 页码

页码从正文开始至全文结束按阿拉伯数字连续编排,前置部分(如中文摘要、英文摘要、目录、符号说明等)用罗马数字分别单独编排。页码位于页面底端,页码用5号楷体,居中排列。学位论文原创性声明和版权使用授权书不用编码。

### 五、量和单位规范要求

严格执行《量和单位》国家标准(GB3100—93、GB3101—93、GB3102.1—13—93等共15项)有关量和单位的规定(具体要求请参阅《常用量和单位》,计量出版社,1996)。单位的名称书写可以采用国际通用符号,也可以用中文名称,但全文应统一,不要两种混用。

### 六、打印及装订要求

#### 1. 论文纸张及编辑

学位论文内容一律采用WORD97以上版本编辑,用A4(210mm×297

mm) 70g复印纸输出。采用双面印刷。

## 2. 论文封面

博士学位论文封面使用蓝色150g平面特种纸制作；

普通硕士学位论文封面使用白色150g铜版纸制作；

工程硕士专业学位论文封面使用浅蓝色150g轧纹特种纸制作；

工商管理硕士专业学位论文封面使用浅绿色150g轧纹特种纸制作；

其他专业学位论文封面使用土黄色150g轧纹特种纸制作。

3. 从正文开始至全文结束，排版时留有空白页的，在空白页整页居中位置用小四号宋体标明“<此页空白>”。

## 七、涉密学位论文

涉密博士、硕士学位论文的撰写及制作管理严格按照《西安理工大学研究生学位论文涉密认定和管理办法》等相关文件要求执行。

**八、专业学位教育指导委员会对学位论文撰写另有规定的，以教育指导委员会要求为准，但学位论文封面、独创性声明页须按照西安理工大学要求执行。**

**九、本规定自发布之日起实施，由校学位办负责解释。**

# 西安理工大学研究生 学位论文重复率检测管理规定

西安理工研教〔2018〕11号

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强学术道德和学术规范建设，树立优良学风，防范学术不端行为，保证我校研究生学位论文质量，根据国务院学位委员会《关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》以及《西安理工大学学位论文作假行为处理实施细则（试行）（西理研〔2013〕5号）》等有关文件精神，特制定本实施办法。

## 第二章 工作组织及实施

### 第二条 检测对象及检测工具

1. 申请学位论文答辩的全体博士和硕士研究生。
2. 学校使用中国知网和万方数据两种学术不端检测系统对论文进行检测。

### 第三条 检测时间

1. 初检、复检：通过预答辩，提出学位申请，学位论文送审之前。
2. 评估检测：正式答辩之后，校学位评定委员会会议召开前。

### 第四条 检测工作组织与实施单位

1. 论文检测工作由研究生院学位管理办公室和各学院共同组织进行。研究生院学位管理办公室负责盲审学位论文的检测以及与检测相关的人员培训、账号及次数分配、检测结果备案、技术问题协调等工作，各学院负责本院拟申请学位研究生学位论文的检测、出具检测报告及受理检测结果异议等工作。

2. 研究生院学位管理办公室和各学院出具的检测报告，以重复率高的检测报告为准。

### 第五条 检测程序及对检测论文要求

1. 拟申请学位人员在规定的检测时间内，按照要求通过研究生管理信息系统向研究生院学位管理办公室或所在学院提交学位论文电子版并完成论文检测。

2. 申请学位人员提交论文并经导师审核同意后方可申请学位论文检测。

3. 提交检测的学位论文电子版必须为完整版论文。论文电子版命名规则为：学号-作者姓名.pdf。

4. 各学院必须对检测论文进行形式审查，确认论文为完整版论文

和命名正确后方可进行检测。

5. 学位论文须通过检测后，方可进行学位论文评审工作。

### **第三章 检测结果的处理**

学校对学位论文检测的总体文字重合百分比及各章节文字重合百分比给出参考性指标，各学院可根据本院学科设置情况，适当提高检测标准。

#### **第六条 学位论文检测通过标准。**

1. 去除本人已发表文献复制比后不高于 15 %；各章节去除本人已发表文献复制比后不高于 20%。

2. 去除本人已发表文献复制比后不高于 15 %；各章节去除本人已发表文献复制比后高于 20%，但不高于 30%，须由指导教师进行认定，确认不存在学术不端后视为通过检测。

注：各章节不含致谢、参考文献、附录、发表的研究成果部分。

#### **第七条 检测结果处理办法**

##### **1. 初检与复检**

(1) 论文初检结果达到检测通过标准，学位申请人员可直接提交送审学位论文。

(2) 论文初检结果去除本人已发表文献后总体文字重合百分比高于 70%或章节最高文字重合百分比高于 80%的学位申请人员，学位论文涉嫌存在作假行为，取消当次学位申请资格。由学院检测出的，及时将情况反馈至研究生院学位管理办公室，学校按照《西安理工大学学位论文作假行为处理实施细则》进行调查处理。

(3) 论文初检结果去除本人已发表文献后总体文字重合百分比不高于 70%且章节最高文字重合百分比不高于 80%，但初检结果未达到检测通过标准的学位申请人员，须对论文进行不少于两周的修改，并填写《西安理工大学研究生学位论文复检申请表》，经导师同意后申请论文复检，复检达到检测通过标准的学位申请人员可提交送审学位论文，复检仍未达到检测通过标准的学位申请人员，取消当次学位申请资格，下次方可提出学位申请。

##### **2. 评估检测**

研究生院学位管理办公室对学位申请人的学位论文在答辩通过后，校学位评定委员会召开前进行评估检测，未达到检测通过标准的学位申请人员，当次缓授学位。

**第八条** 申请学位人员如对学位论文的检测结果显示存在异议，需由本人指导教师提出书面申请，由所在学院出具详细检测报告，并提请

学院学位评定分委员会组织 3 名以上相关学科专家对该论文进行评议，评议结果由指导教师、评审专家和学院学位评定分委员会主席共同签字确认后，作为最终的鉴定结果，鉴定结果报学位办备案，做为评估检测结果处理依据。评估检测不接受异议申请。

**第九条** 完成检测工作后，应及时将检测结果以检测报告的形式反馈给研究生及其指导教师，不得随意扩散。

#### **第四章 附 则**

**第十条** 各学院应指定专人负责本单位学位论文检测工作。在系统使用过程中，工作人员必须对系统用户名及登录密码、相关检测过程、检测内容、检测结果等严格保密，同时严禁使用该系统对本单位以外或其他论文进行检测。

**第十一条** 凡因论文版本提交错误而造成的检测结果“不通过”，责任由学位申请人员承担。

**第十二条** 本办法由校学位办负责解释，自公布之日起实施。

# 西安理工大学

## 学位论文作假行为处理实施细则

西安理工研教〔2020〕4号

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范学位论文管理，推进良好学风建设，提高人才培养质量，严肃处理学位论文作假行为，根据《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国高等教育法》及教育部《学位论文作假行为处理办法》（教育部令第34号），制定本实施细则。

**第二条** 本细则适用于向我校申请博士、硕士、学士学位所提交的博士学位论文、硕士学位论文和本科生毕业论文（毕业设计或其他毕业实践环节）（统称为学位论文）。对于出现学位论文作假行为的，依照本细则的规定处理。

### 第二章 学位论文作假行为

**第三条** 本实施细则所指学位论文作假行为包括下列情形：

- （一）购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的；
- （二）由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的；
- （三）剽窃他人作品和学术成果的；
- （四）伪造数据的；
- （五）有其他严重学位论文作假行为的。

### 第三章 责任与义务

**第四条** 学位申请人员应当恪守学术道德和学术规范，在指导教师指导下独立完成学位论文。

**第五条** 指导教师在遵守学术道德和学术规范方面要率先垂范，做出表率。指导教师应对所指导的学生提出明确的学术规范要求，对其学位论文研究和撰写过程予以具体明确的指导，对学位论文是否由其独立完成进行审查。

**第六条** 学院应当加强学术规范教育，健全学位论文审查制度，明确责任，规范程序，审核学位论文的真实性、原创性。

### 第四章 受理与认定

**第七条** 校学术委员会是处理学位论文作假行为的最高学术审查

机构,统筹负责全校学生学位论文作假行为的审查与认定工作。研究生院负责研究生学位论文作假行为认定工作的组织和管理,教务处负责本科生学位论文作假行为认定工作的组织和管理。各学院学位评定分委员会配合各部门完成学位论文作假行为认定的调查工作。

**第八条** 学位授予前,通过学术不端检测、专家评审、论文答辩、他人举报等方式发现学位论文有作假嫌疑的,由相关学院学位分委员会组织专家小组进行调查;学位授予后,发现学位论文有作假嫌疑的,由校学位办和相应职能部门组织有关专家成立调查小组进行调查。

**第九条** 调查小组由不少于 3 人的专家组成,可邀请校外专家参加,但与学位申请人有利害关系的人员应回避。

**第十条** 涉嫌学位论文作假行为的当事人,可以通过提供书面意见和证据的方式进行申辩说明,但不得妨碍具体调查工作。

**第十一条** 具体负责部门调查完毕后,向研究生院或教务处提交书面调查报告和证据材料,并上报校学术委员会进行最后认定。根据学术委员会的认定结果,进行相应处理。已经获得学位的,须将认定结果报校学位评定委员会作出是否撤销其学位等相应处理。

**第十二条** 学校在受理学位论文作假行为举报和调查过程中,必须采取适当措施,保护举报人、证人和被举报人的合法权益。参与调查的人员不应与被举报人或举报人存在利益关系。在学校有关部门做出处分或组织处理决定前,一切程序和资料均需保密,所有涉及人员不得泄露调查和处理情况。

## **第五章 处理办法**

**第十三条** 学位申请人员的学位论文出现购买、由他人代写、抄袭、剽窃或者伪造数据等严重作假行为的,取消其学位申请资格;已经获得学位者,依法撤销其学位,并注销学位证书。取消学位申请资格或者撤销学位的处理决定向社会公布。存在上述作假行为的学位申请人员,属于在读学生的,学校给予开除学籍处分;属于在职人员的,学校将处理结果通报其所在单位。

**第十四条** 为他人代写学位论文、出售学位论文或者组织学位论文买卖、代写的人员,属于在读学生的,学校给予开除学籍处分;属于我校教师和其他工作人员的,学校给予开除处分或者解除聘任合同。

**第十五条** 因指导教师未认真履行学术道德和学术规范教育、论文指导和审查把关等职责,导致学位论文存在作假情形的,按学校相关规定对指导教师进行相应处理。



**第十六条** 学校将学位论文审查情况纳入对学院的年度考核内容。对多次出现学生学位论文作假或者作假行为影响恶劣而没有采取相关措施的学院，学校将减少或者暂停其相应学科、专业的招生计划，对该学院予以通报批评，并给予学院责任人相应的纪律处分。

**第十七条** 学生的学位论文作假行为违反有关法律法规的，依照有关规定追究其法律责任。

**第十八条** 对学位申请人员、指导教师及其他有关人员做出处理决定前，应当听取当事人的陈述和申辩。当事人如对处理决定有异议，可在处理决定发文公布后五个工作日之内，向学校申诉处理委员会等机构提出申诉。

## **第六章 附则**

**第十九条** 本细则自发布之日起施行，由校学位办负责解释。原《西安理工大学学位论文作假行为处理实施细则（试行）》（西理研〔2013〕5号）同时废止。

# 西安理工大学研究生学术规范（试行）

西理研〔2008〕25号

## 第一章 总 则

**第一条** 为了规范研究生的学术行为，营造良好的学术氛围，提高我校研究生综合素质和培养质量，根据教育部颁发的《关于加强学术道德建设的若干意见》，特制定本规定。

**第二条** 本规定适用于西安理工大学所有各类研究生，包括同等学力申请学位人员、研究生课程进修班学员。

## 第二章 学术规范要求

**第三条** 研究生在各项科学研究和学术活动中，应坚持实事求是的科学精神，严谨的科学态度，严格遵守《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》等有关知识产权的法律法规。必须遵守的学术规范主要有：

（一）充分尊重他人劳动成果和知识产权，引证他人研究成果须实事求是。

（二）严格遵守相关专业领域的写作、引文和注释规范。

（三）承担学位论文和其他学术著作发表的相应责任。成果发表时，应真实署名；合作成果发表时应征得合作者的同意；以我校研究生名义发表学术论文，须经导师审查。

（四）遵守实验室的相关规章制度，规范操作，规范使用实验器材。

（五）严格遵守有关保密规定。

（六）严格遵守西安理工大学考试纪律。

（七）学术界公认的其他学术规范。

**第四条** 研究生中有下列行为之一者被视为违反学术规范

（一）以我校研究生名义发表的学术论文未经导师审查，或发表论文时未如实署名，或发表时未征得合作者同意。

（二）为增加个人学术成果数量而一稿多投，或将内容无实质差别的成果改头换面作为多项成果发布。

（三）编造或篡改研究成果、实验数据、引用资料及调查结果。

（四）以不正当手段将他人作品或工作的全部或部分据为己有，引用他人著述、成果而不加以注明等抄袭、剽窃行为。

(五) 由他人代写或代替他人撰写学位论文或学术论文, 提供虚假论文发表证明, 编造学术经历, 向研究资助人谎报研究结果等弄虚作假行为。

(六) 采取伪造或涂改等手段制作推荐信、鉴定意见、评阅意见、成绩单等有关个人学术情况的证明材料; 采用不正当手段干预并影响学业成绩与各种奖励的评定, 干预论文评阅或答辩等。

(七) 未经学校、导师同意, 擅自将研究成果发布、传播。

(八) 考试作弊。

(九) 其他违反学术规范要求的行为。

### **第三章 对违反学术规范行为的处理**

**第五条** 研究生有上述违反学术规范的行为, 一经查实, 将视情节、后果及本人态度, 给予责令改正、批评教育、学业处理、纪律处分直至追究法律责任。

(一) 学业处理包括延缓答辩、推迟学位申请、论文重做、取消学位申请资格、退学等。

(二) 纪律处分包括警告、严重警告、记过、留校察看、开除学籍等。

(三) 已毕业的研究生, 如果在校期间存在严重违反学术规范的行为, 一经查实, 将依照问题的严重程度, 给予相应的处理, 包括撤销其当时所获得的相关奖励, 直至撤销所获学位, 并通报所在单位。

### **第四章 制度保障**

**第六条** 导师对于研究生的学术行为有教育、管理、监督的责任。

**第七条** 研究生部负责受理对研究生违反学术规范行为的书面实名举报或投诉, 根据问题的性质和严重程度, 决定是否正式立项调查。

**第八条** 对于决定式立项调查的举报或投诉, 由研究生部组织有关专家组成调查小组进行调查和认定。调查小组成员可邀请校外专家参与, 但与举报或投诉有关联的人员不得参与调查小组。

**第九条** 调查完毕后应形成书面调查报告, 报校学术委员会认定。相关学院或学位评定分委员会根据调查报告和认定意见提出处理意见。研究生部在审阅被举报人的书面申辩材料后, 会同有关部门根据相关规定、学院或学位评定分委员会的处理意见提出处理报告, 报校务会议或校学位评定委员会做出正式处理决定。

**第十条** 调查结论和处理决定应书面通知当事人。当事人如对处理结果有异议，可在处理结果发文公布后五个工作日内依据《西安理工大学学生申诉处理暂行办法》向学校学生申诉处理委员会提出申诉。申诉期间不停止处分或处理决定的执行。

**第十一条** 举报人及所有相关参与人员有责任对举报内容、调查过程、资料内容进行保密，未经查实，不得传播、散布，以保证举报人和被举报人的名誉和合法权益不受侵害。

**第十二条** 对于故意捏造事实、陷害或诽谤他人的，一经查实，对属本校的人员将按照相关规定处理，对外单位的举报人通知其所在单位责成处理。涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

## **第五章 附 则**

**第十三条** 本规定自发布之日起试行，由研究生部负责解释。

# 西安理工大学研究生优秀学术成果激励办法

西安理工研教〔2022〕28号

## 第一章 总则

**第一条** 为鼓励研究生开展创新性的科学研究工作，提高研究生学术水平，促使更多的研究生优秀成果脱颖而出，提升学校的整体科研水平和学术地位，特制定本激励办法。

**第二条** 本激励办法评选对象为在我校攻读学位期间，以我校为第一完成单位取得优秀学术成果的研究生。学术成果包括正式见刊的学术论文、出版的学术专著、科研获奖、科技成果转化及得到有关部门批示的研究咨询报告。

## 第二章 成果认定范围

**第三条** 申请激励的学术成果应符合以下认定范围：

（一）获得省、部（及以上）级科技奖。以西安理工大学为第一完成单位，获奖名单顺序中除去教师和外单位人员，学生排在获奖者第一位。

（二）在国内有影响力的出版社出版的学术专著（目录见附录）。

（三）优秀研究咨询报告。以西安理工大学为第一呈报单位，并以学生为第一作者为国家机关撰写的相关咨询报告。

（四）优秀学术论文。发表在《西安理工大学学术期刊认定标准及目录（2019版）》内的一定级别学术期刊上的论文，发表在外文期刊上的，须出具相应检索证明，发表在中文期刊须公开发表。学校学术期刊目录有调整的，按照公布后的新目录执行。

（五）科技成果转化。我校获得科技成果转化分红或股权转让收益。

**注：**无特别说明之外，获得的学术成果均以西安理工大学为第一完成单位，以学生为第一作者发表或者学生为第二作者时导师（第一导师或者合作导师）为第一作者发表的近两年的学术成果。

**第四条** 研究生在学期间及毕业后一年内见刊的论文、获奖等学术成果均可申报，毕业超过一年的学术成果不予参评。毕业后留本校任职的研究生在入职后的学术成果以本校教师高质量科技创新成果申报，不再参与评选。

## 第三章 成果认定标准

**第五条** 优秀学术成果激励以计点形式计算，激励额度控制在年度激励预算总额内。

## **第六条 获科技奖认定标准**

- (一) 获国家级科技奖，计 500 点；
- (二) 获得省、部级科技奖，计 200 点。

## **第七条 出版的学术专著认定标准**

学生为第一作者计 100 点，学生为第二作者计 50 点。

## **第八条 优秀研究咨询报告类认定标准**

(一) 研究生撰写国家级研究咨询报告，获得国家领导人批示(对成果有实质性评价)，每篇计 100 点；

(二) 研究生撰写省部级研究咨询报告，获得国家部委或省、直辖市、自治区领导人批示(对成果有实质性评价)；或被国家部委、省委、省政府采纳，且相应办公厅出具证明，每篇计 50 点。

## **第九条 优秀学术论文类认定标准**

(一) 发表在 Nature 和 Science 及其子刊(Scientific Reports 除外)的学术论文，每篇计 500 点。

(二) 发表 A++类的学术论文，学生为第一作者每篇计 200 点，学生为第二作者每篇计 100 点。

(三) 发表 A+类的学术论文，学生为第一作者每篇计 100 点，学生为第二作者每篇计 50 点。

## **第十条 科技成果转化认定标准**

(一) 我校获得转化分红或股权转让收益 $\geq 300$  万元，每项计 500 点；

(二) 我校获得转化分红或股权转让收益 $\geq 50$  万元，每项计 100 点；

# **第四章 评选流程**

**第十一条** 研究生优秀学术成果激励每年开展一次，具体时间以通知为准。

## **第十二条 申请程序**

(一) 研究生向所在学院提交优秀学术成果激励申请表及成果复印件(须到相应部门进行认证)，由学院统一审核后，汇总报研究生院。

(二) 研究生院复核形成拟激励优秀学术成果，并在全校范围内公示，公示期不少于 5 个工作日。对公示成果有异议者，应在公示期内以书面形式实名提出，对匿名提出的异议不予受理。

(三) 研究生院将公示无异议的优秀学术成果激励名单发文公布，并进行激励发放。

## 第五章 附则

**第十三条** 每一项成果只能参评一次，符合多项条件的，按最高标准进行认定。发放激励金额为税前金额，涉及个人所得税的按照国家有关要求缴纳个人所得税。

**第十四条** 研究生学术成果应严格遵守学术规范和学术道德，对任何存在学术不端行为的成果，或在申报过程中存在弄虚作假、欺骗、重复申报等行为的，一经发现，将予以严肃处理。

**第十五条** 本办法由研究生院负责解释，自发布之日起实施，与本办法不符的以本办法为准。原《西安理工大学研究生优秀学术成果奖励办法》（西安理工研教〔2020〕14号）文件同时废止。

### 附录

#### 国内有影响力的出版社目录

序号	名称	序号	名称
1	人民出版社	21	经济科学出版社
2	人民文学出版社	22	三联书店
3	高等教育出版社	23	地质出版社
4	科学出版社	24	海洋出版社
5	人民邮电出版社	25	气象出版社
6	商务印书馆	26	冶金工业出版社
7	中华书局	27	人民体育出版社
8	机械工业出版社	28	中国文联出版社
9	电子工业出版社	29	中国科学技术出版社
10	中国农业出版社	30	兵器工业出版社
11	中国大百科全书出版社	31	航空工业出版社
12	中国财政经济出版社	32	中国计量出版社

13	化学工业出版社	33	中国环境出版社
14	石油工业出版社	34	军事科学出版社
15	法律出版社	35	外文出版社
16	国防工业出版社	36	人民美术出版社
17	中国轻工业出版社	37	中国建筑工业出版社
18	经济管理出版社	38	中国水利水电出版社
19	中国社会科学出版社	39	社会科学文献出版社
20	中国电力出版社	40	文化艺术出版社



# 西安理工大学优秀博士、硕士学位论文 评选及奖励办法

西安理工研教〔2020〕9号

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步提升我校研究生学位论文质量，培养和激励在学研究生的创新精神，鼓励研究生潜心科研，取得更多的高水平研究成果，奖励先进，树立榜样，提高学位授予质量。结合学校实际，制定本办法。

**第二条** 优秀博士、硕士学位论文的评选工作遵循“科学公正、注重创新、严格筛选、宁缺毋滥”的原则进行。校优秀博士学位论文的名额不超过推荐参评省优秀博士论文篇数的2.5倍，校优秀硕士学位论文的名额控制在当年全日制应届毕业生的5%左右。

**第三条** 优秀博士、硕士学位论文评选工作每年进行一次。优秀博士学位论文评选范围、评选工作时间参照当年陕西省优秀博士学位论文评选办法；优秀硕士学位论文评选范围为我校全日制应届毕业研究生或获得硕士学位不超过一年的全日制硕士研究生的学位论文。具体要求、时间节点等以当年发布的评选通知为准。

**第四条** 研究生院负责优秀博士学位论文的评选组织与优秀博士、硕士学位论文的奖励工作；各学院负责优秀博士学位论文的推荐工作和优秀硕士学位论文的评选组织工作。

**第五条** 涉密论文和已经参加过校级优秀博士、硕士学位论文评选的不参加评选。

## 第二章 评选标准

**第六条** 校级优秀博士学位论文的参评范围为近五年在我校获得博士学位，且获得博士学位满一年的博士研究生的学位论文，优先考虑进行博士学位论文答辩前未获得副高级及以上职称的博士研究生的学位论文。

优秀博士学位论文评选应依照以下标准：

- （一）选题为本学科前沿，有重要理论意义或现实意义；
- （二）在理论或方法上有创新，取得突破性成果，达到国际同类学科先进水平，具有较好的社会效益或应用前景；
- （三）材料翔实，推理严密，文字表达准确；

(四)取得一定的学术成果。申请者从入学到获学位后一年内,在博士学位答辩条件认定范围内,取得与博士学位论文研究内容密切相关的下列成果之一:

1. 对工学门类:

(a)在国内外学术期刊上发表的学术论文被 SCI/EI 收录 5 篇以上,其中至少 1 篇以第一作者或通讯作者发表的学术论文被 SCI 收录;

(b)获得省、部(及以上)级科技奖至少 1 项,排名前三,且至少 3 篇以第一作者或通讯作者发表的学术论文被 SCI/EI 收录;

(c)发表论文、出版专著、获得发明专利等综合达到上述条件者。

2. 对法学、管理学门类:

(a)在申请博士学位认定范围内公开发表学术论文 5 篇以上,其中至少 4 篇发表在博士研究生限定性学术期刊 A 类上,至少 1 篇以第一作者或通讯作者发表的学术论文被 SCI/SSCI/新华文摘收录或人大全文复印;

(b)获得省、部(及以上)级科技奖 1 项以上,排名前三,且至少 1 篇以第一作者或通讯作者发表的学术论文被 SCI/SSCI/新华文摘收录或人大全文复印;

(c)发表论文、出版专著、获得发明专利等综合达到上述条件者。

**第七条** 优秀硕士学位论文评选按“学术型”和“专业学位”两类进行。

学术型优秀硕士学位论文的评选标准:

(一)选题为本学科的重要问题,有一定理论意义或现实意义;

(二)论文具有独到的见解,研究成果突出,有一定的社会效益或应用前景;

(三)论文体现作者在本学科已具有坚实的理论基础和系统的专门知识,并具有较好的从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力;

(四)材料翔实,推理严密,文字表达准确;

(五)论文作者应在学校规定时间内完成答辩,论文送审一次性通过且半数以上评审专家评价为优秀,并获得答辩委员会的推荐。

专业学位优秀硕士学位论文的评选标准:

(一)选题紧密结合生产需求和发展实践,为生产实践中前沿问题,符合专业学位研究生的培养目标,具有较好的社会效益或较好的应用前景;

(二)内容必须理论联系实际,能有效运用相关领域的基本理论,对专业领域的实践问题进行探索,并提出科学合理的策略或方法;

(三)论文充分体现运用本专业领域的理论和方法解决实际问题的能力;

(四)论文主题明确,论点清晰;论据充分、材料翔实可靠;分析综合全面,推理严密;调研、试验、设计等方法先进可行;结论准确;文字表达精练,引证规范。

(五)论文作者应在学校规定时间内完成答辩,论文送审一次性通过且半数以上评审专家评价为优秀,并获得答辩委员会的推荐。

学术型优秀硕士学位论文(专业学位优秀硕士学位论文可参照此要求)学术成果要求:学位论文中的研究工作应有一定的社会评价,即学位论文的内容应以学术论文、发明专利、科研获奖等形式公开发表,至少以西安理工大学为第一完成单位,研究生为第一作者(或指导教师为第一作者时的第二作者),在我校博士研究生申请博士学位的成果认定范围内公开发表学术论文1篇,或获得省部级及以上科技奖励且排名前五,或国家发明专利授权且排名前三。

### **第三章 评审与奖励**

#### **第八条 优秀博士学位论文评选流程:**

(一) 推荐候选人。候选人可为博士生自荐或由指导教师推荐方式进行,所在学院按照评选要求进行初选并报送研究生院。推荐的候选人应按要求提交材料。

(二) 专家组评审。研究生院组织专家组评审拟定校级优秀博士学位论文入选名单。

(三) 公示。研究生院将评审后的入选名单向全校公示、处理异议,并对提出异议的单位或个人予以保密。公示期满无异议,即确定为校级优秀博士学位论文。

#### **第九条 优秀硕士学位论文的评选流程:**

(一) 各学院参照本文件精神,根据研究生规模、学科及专业特点等情况制定本单位的优秀硕士学位论文评选办法。

(二) 研究生院根据学科情况核算并按学院下发推荐名额,具体名额分配方案以当年通知为准。

(三) 各学院按照本单位的评选办法,在规定时间、名额范围内评选并公示推荐名单。公示期满无异议后,按时将名单上报研究生院审定。

（四）研究生院将审定后的名单向全校公示、处理异议，并对提出异议的单位或个人予以保密。公示期满无异议，即确定为校级优秀硕士学位论文。

**第十条** 对获得优秀学位论文的研究生、指导教师和培养单位进行奖励，并颁发荣誉证书。

（一）对获优秀学位论文的作者及其导师按评优等级进行依次奖励。

1. 入选校级优秀博士学位论文作者奖励 4000 元，其指导教师奖励 5000 元（含税，下同）；

2. 入选省级优秀博士学位论文作者奖励 6000 元，其指导教师奖励 10000 元；

3. 入选校级优秀硕士学位论文作者奖励 1000 元，其指导教师奖励 1000 元；

4. 入选省级优秀硕士学位论文作者奖励 2000 元，其指导教师奖励 2000 元。

（二）对获省优秀博士学位论文所在培养单位当年增加 1 名博士招生名额（分配指标时注明）。

## 第四章 附 则

**第十一条** 对已获优秀学位论文的获奖者，如发现申报材料存在弄虚作假情况或获奖者发生与本奖励要求相违背的行为时，学校将撤销其荣誉、追回奖励，核减其培养单位招生指标，并根据情况追究相关责任。

**第十二条** 马克思主义学院、人文与外国语学院、艺术与设计学院可自行制定本学院的优秀硕士学位论文评选条件，其他学院可在不低于本办法要求的基础上，制定适合自身学科情况的评选推荐细则。学院另有规定的，报研究生院备案后实施。

**第十三条** 本办公布之日起施行。《西安理工大学研究生创新计划资助和奖励办法》（西理研〔2014〕20 号）相应条款废止。本办法由研究生院负责解释。

# 西安理工大学研究生科研资助基金管理办法

西理研教〔2021〕6号

## 第一章 总则

**第一条** 为了贯彻落实新时代教育强国建设目标，发挥研究生教育引领作用，培育拔尖创新人才，落实立德树人根本任务，推动研究生教育内涵式发展，激励研究生在科学研究中勇于探索，开拓创新，取得更多的高水平研究成果，提升我校研究生培养质量，特设立西安理工大学研究生科研资助基金。

**第二条** “研究生科研资助基金”包括“西安理工大学优秀博士学位论文创新基金”（以下简称“博士创新基金”）、“西安理工大学博士留学联合培养基金”（以下简称“博士留学基金”）、“西安理工大学优秀硕士学位论文创新创业种子基金”（以下简称“优硕种子基金”）、“西安理工大学研究生校企协同创新基金”（以下简称“校企协同基金”）。

## 第二章 资助范围

**第三条** 研究生科研资助基金项目设置：

1. 博士创新基金：①资助与学位论文密切相关并对科学技术进步或国民经济建设具有重大理论意义或应用价值，研究方法先进、技术路线合理可行、内容充实、预期能取得突出创新成果或效益的科研项目，及有望冲击省级和国家一级学会优秀博士学位论文的科研项目。②鼓励自主开展研究，资助具有创新性，预期能取得探索性成果的研究课题；资助交叉学科、边缘学科和新兴学科等跨学科研究课题；资助有创新的风险课题。资助对象为全日制非定向博士研究生，每年资助不超过当年入学博士生总人数的10%，每项资助金额不超过3万元。

2. 博士留学基金：资助优秀的博士生通过国（境）外联合培养的模式出国留学，鼓励到国（境）外一流的院校、科研机构或学科专业，师从一流的导师，着眼于培养一批具有国际视野，能够参与国际事务和竞争的拔尖创新人才。资助期1年，资助一次往返交通费（飞机仅限经济舱）及在外留学期间的生活费（1000美元/月，并由指导教师承担其中的300美元/月）。达到“国家公派留学”条件但未能获批的博士研究生优先资助。

3. 优硕种子基金：鼓励硕士研究生选择创新性强、富有挑战性的研究课题，发表高水平学术论文、撰写科技著作、取得发明专利或产出科技作品等科研成果。资助对象为全日制在校硕士研究生，重点资

助有硕博连读意向的研究生。每年资助不超过当年入学全日制硕士生人数的 2%， 每项资助金额不超过 1 万元。

4. 校企协同基金：鼓励和支持博士研究生、硕士研究生到企业实践，紧密围绕行业需求，并深度参与企业重要创新课题和技术攻关，培育一批高水平的工程领域科技精英，推动学校产学研深度发展。资助对象为全日制在校研究生，重点资助博士研究生和专业学位硕士研究生，每年资助不超过当年入学全日制研究生人数的 1%，每项资助不超过 1.5 万元。

**第四条** 对于获得研究生科研资助基金的研究生，表现特别优秀者，可追加资助金额。

### **第三章 申请与评审**

**第五条** 研究生科研资助基金实行项目管理制，申请人必须征得导师同意，项目执行人的导师是项目执行过程中的监督人。

**第六条** 申请人应符合以下基本条件：

1. 具有良好的道德素养和业务素质，无违法违纪记录，具有投身科学研究的事业心和为祖国建设服务的责任感；

2. 具有扎实的理论功底和系统的专业知识，课程成绩优良，具有独立从事科学研究工作的能力；

3. 申请人为我校在籍全日制非定向研究生（不含留学生），已完成开题（硕士研究生不做要求），且申报的课题不涉密；

4. 在校剩余时间博士生不少于 2 年、硕士生不少于 1 年（限博士 1、2、3 年级；硕士 1、2 年级），能预期完成项目；

5. 没有在研项目，未获得国家留学基金资助，无接受资助的违约记录；

6. 申报博士留学基金者，在学期间已经发表较高水平的科研论文，并被 SCI/SSCI 收录。

**第七条** 评审程序

1. 研究生科研资助基金申报与评审工作一般在每年的 7 月-10 月（具体时间以当年发布通知为准）进行。申请人填写立项申请书，经导师审核推荐后，报送所在学院，由学院汇总后报研究生院。

2. 专家评审：①优硕种子基金，由研究生院统筹分配各学院资助项目数和资助额度，各学院组织专家进行评审，择优确定立项项目，上报研究生院；②博士创新基金、博士联培基金和校企协同基金，由研究生院统筹组织校内外专家进行评审，择优确定立项项目。

3. 研究生院对申报材料复审，确定最终名单，经公示无异议后报主管校长审批。

4. 经审批同意立项者，学校发文公布。

## **第四章 项目考核**

### **第八条 项目考核中成果认定范围**

1. 学术期刊论文：A+类、A类学术期刊认定以《西安理工大学学术期刊目录》公布范围和认定标准（学校学术期刊目录有调整的，按照公布后的新目录执行）。

2. 专利：包括授权的国家发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

3. 科技奖：国家科学技术三大奖、省部级科学技术奖。

4. 学术专著：国家级出版社出版，按照科技处制定的目录进行认定。

5. 研究咨询报告：指以西安理工大学为第一呈报单位，并以学生为第一作者为国家机关撰写的相关咨询报告。

6. 科技作品：获省级及以上奖励，第一完成人。

注：无特别说明之外，获得的学术成果均以西安理工大学为第一完成单位，以学生为第一作者发表或者学生为第二作者时导师（第一导师或者合作导师）为第一作者发表的学术成果。

**第九条** 获得研究生科研资助基金资助的研究生与研究生院、导师签订三方协议，协议中应明确在满足学位申请基本条件之外，学术成果须满足相应结题条件，经验收合格后予以结题。（结题具体标准见附件）。

**第十条** 受资助的研究生完成目标任务，结题后方可提出学位申请，办理学位论文答辩的相关手续。若资助项目未能通过验收，研究生院则不受理该项目执行人的学位申请。

**第十一条** 获科研基金资助的项目，其研究成果的知识产权归学校和项目研究人共同所有。基金项目批准之日起，研究成果如论文、专利、数据库、科技获奖、成果报道等，应注明基金资助中文或英文字样。

## **第五章 经费使用与管理**

### **第十二条 资助期限**

1. 研究生科研资助基金每年评审一次，一般在每学年第一学期进行。执行期限为自批准之日起至获资助的研究生申请办理预答辩手续之日止；硕博连读的硕士研究生可延长期限，但最晚应在博士学位论文开题前结题。

2. “博士留学基金”每年评审一次,对于资助留学的博士生,资助期限不超过 12 个月,确定资助者须严格按照国(境)外院校邀请函中要求的时间派出,未能按期派出者,自动取消资助资格。

### **第十三条 经费拨付方式**

1. 研究生科研资助基金中的研究资金以科研经费的形式单独建立经费本。

2. 优硕种子基金一次性全额拨付,博士创新基金和校企协同基金先期拨付资助金额的 60%给获得资助的研究生。受资助的项目根据研究进度(一般在获得资助后的 1 年)进行中期考核,由获资助的项目执行人填写中期考核表。经考核小组评审,通过后报研究生院备案,由研究生院拨付剩余 40%的资助金额。

3. 获得博士留学基金资助的博士生须与学校签订协议书,明确权利、责任和义务。学校在派出时拨付 50%的生活费。受资助的博士生在国外学习 5 个月后,由国(境)外指导教师填写《联合培养博士生国(境)外学习评价表》,经学校考核后,拨付剩余生活费。受资助博士生完成境外学习返校后,应提交《联合培养博士生境外学习总结报告》和国外指导教师填写的《联合培养博士生境外学习评价表》(下半年);其他方式进行联合培养的博士研究生资金全额拨付。

**第十四条** 获得基金资助的研究生需在结题前,就资助项目研究内容在研究生学术年会上进行学术报告。结题时应向研究生院提交书面的结题报告,结余经费返还学校。

**第十五条** 基金项目经费使用应符合西安理工大财务政策,只能用于项目开发过程中所必须的业务费(版面费、印刷费、差旅费、会议费、书籍资料费、信息、查询费)、小型设备购置费(必要的元器件、实验耗材)、设备维修费(科研仪器和实验设备的修理维护)。

**第十六条** 项目资金为专项经费,只能用于受资助的基金项目的开发,严禁非课题小组成员使用该基金。项目尚未结题前,结余经费不得用于其他科研项目。经检查,若经费使用不合理,学校将收回不合理使用的经费。

**第十七条** 博士生入学第 6 年仍不能通过验收的项目;或硕士生毕业时未能通过验收的项目;或者硕士期间获批但在攻读博士二年级时仍达不到结题要求的项目,根据已签署的三方协议内容,项目执行人将所有资助经费原数退回学校。对无故不返还资助经费等其他情形,学校保留追究其法律责任的权利。

**第十八条** 对出现以下情况之一的研究生,将停止研究生科研资助基金的拨付:



1. 触犯国家法律法规移交司法机关者。
2. 存在抄袭剽窃、弄虚作假等学术不端行为者。
3. 中期考核不合格者。
4. 在规定修业年限办理退学手续者。

## **第六章 其 他**

**第十九条** 本办法设立的基金不得与学校其他部门科研基金重复立项。

**第二十条** 学校坚持“科学公正、注重创新、优中选优”的评选原则；坚持“科研经费资助与优秀学术成果奖励相结合”的资助原则，充分激发研究生创新潜力和积极性。

**第二十一条** 受资助的博士研究生须在获得学位后，须申报优秀博士学位论文奖励。

**第二十二条** 本管理办法自公布之日起施行，由研究生院负责解释。原《西安理工大学博士研究生创新计划实施办法（试行）》（西理研〔2014〕20号）同时废止，正在执行的基金项目按本办法进行管理。

西安理工大学研究生科研资助基金实施内容表

序号	基金名称	资助对象	申请人已有科研成果应满足以下标准	结题时应达到最低结题标准之一	基金资助英文字样
1	博士创新基金	全日制非定向博士研究生，距离毕业至少 2 年	在博士学位论文答辩的学术成果认定范围内至少有 1 项学术成果等	①在 A 类及以上发表 3 篇论文，至少 1 篇被 SCI/SSCI 收录。 ②专著 1 部并有 1 篇被 SCI/SSCI 收录论文；或 1 项授权国家发明专利（或 1 篇 EI 收录论文）并有 2 篇被 SCI/SSCI 收录论文； ③法学、管理学门类专著 1 部或在 A 类及以发表论文不少于 3 篇。	Doctoral Dissertation Innovation Fund of Xi'an University of Technology
2	博士留学联合培养基金	全日制非定向博士研究生，距离毕业至少 2 年	已发表高水平学术论文，并被 SCI 收录等	按照博士创新基金结题要求进行。	Doctoral study abroad Joint Education Fund of Xi'an University of Technology

3	硕士研究生 生创意创 新种子基 金	全日制非定向硕 士研究生，距离 毕业至少1年	无标准	①理工科类在 A 类及以上发表 2 篇论文，至少 1 篇被 SCI/EI 收录，至少 1 篇为一作；或 2 篇 EI 论文；人文社科门类在 A 类及以上一作发表 1 篇论文。 ②受理/授权专利 1 项或出版专著 1 部； ③科技作品 1 套；	Seed Fund for Creativity and Innovation of Postgraduates of Xi'an University of Technology
4	研究生校企协同创新基金	全日制非定向研究生，距离毕业至少 2 年	无标准	①在 A 类及以上发表 2 篇论文。 ②专著 1 部；或有 1 篇被 SCI/SSCI 收录论文；或 2 篇 EI 收录论文 ③2 项受理专利或 1 项授权专利。	School-Enterprise Collaborative Innovation Fund for graduate students of Xi'an University of Technology
备注：1. 所有学术成果西安理工大学均为第一完成单位； 2. 获省部级及以上科技三大奖、国家级及以上科技竞赛奖 署名完成人或经政府部门认可的研究咨询报告均可认定为达到项目结题条件 3. 发表论文含录用，但要求的收录论文必须有 SCI/SSCI/EI 检索证明； 4. 上述 SCI 论文分区以中科院 JCR 当年分区为准，以最高分区为准； 5. 所有 EI 收录论文均不含会议论文；发表论文、专著或专利必须本人第一作者，或主导师一作、本人二作（专著二作时工作量不少于 10 万字）。					

# 西安理工大学国际学生学位授予管理规定（试行）

西安理工教研〔2021〕10号

**第一条** 为进一步规范和加强我校国际学生的培养管理，保证其学位授予质量，促进对外交流与合作，提高研究生教育国际化水平，根据《学校招收和培养国际学生管理办法》（教育部、外交部、公安部令第42号）、《西安理工大学外国留学生管理规定》和《西安理工大学国际学生（研究生）培养管理规定（试行）》（西安理工教研函〔2021〕2号）等文件精神，结合我校实际，制定本规定。

**第二条** 本规定所称国际学生，是指根据《中华人民共和国国籍法》不具有中国国籍且在我校注册接受研究生学历教育的外国学生。

**第三条** 国际学生在学期间必须遵守中国法律法规，尊重中国风俗习惯，遵守我校规章制度，认真完成各项学习任务。

**第四条** 国际学生教育是学校学位与研究生教育工作的重要组成部分，纳入学校研究生统一管理体系。研究生院、国际合作与交流处及各学院是学校国际学生教育的组织和具体实施单位。国际学生的培养和学位授予应坚持与中国学生“趋同培养、兼顾特殊”的原则。

**第五条** 国际学生的课程考核按照相关学科的研究生培养方案执行，国际学生在学校规定的学习年限内完成培养方案规定的课程学分及培养环节要求，学术成果达到相应要求，经指导教师同意，完成学位（毕业）论文后可申请学位（毕业）论文答辩，答辩通过者，准予毕业，并按照规定授予学位；答辩未通过者，按《西安理工大学研究生学位授予、毕业论文答辩管理细则》的相关规定作相应处理。

**第六条** 学校对硕士研究生层次国际学生在读期间的科研成果不作具体要求。博士研究生层次国际学生在读期间应发表一定数量的高水平学术成果，学术成果第一作者须为研究生或指导教师（含辅助导师），若指导教师为第一作者时，研究生须为第二作者，且学术成果第一署名单位必须是西安理工大学。具体要求由各学院根据学科特色并参照国内博士生学术成果要求分别制定，提交研究生院备案后执行。

**第七条** 硕士研究生层次国际学生的学位申请、学位论文评审工作由各学院负责，博士研究生层次国际学生的学位申请、学位论文评审工作由研究生院负责；学位论文评审及结果处理参照我校国内学生的标准执行。

**第八条** 国际学生的学位论文撰写格式应严格按照《西安理工大学研究生学位论文撰写规范》的相关规定执行。用英文撰写的学位论文，论文还应包含相应不少于 3000-4000 字的中文概要。学位论文答辩可以使用汉语或者英语。

**第九条** 国际学生的学位论文答辩原则上须在我校进行，由各学院负责组织实施。研究生院和国际合作与交流处可安排工作人员进行旁听。

**第十条** 获得学位的国际学生学位申请材料要求与国内研究生相同，统一由各学院负责审核、整理，分会召开后报研究生院归档并交档案馆留存。

**第十一条** 学校按照《学位授予信息管理工作规程》（学位办〔2020〕8 号）进行学位授予信息管理工作。获得学位国际学生学位授予数据的采集和审核由国际合作与交流处负责，国际合作与交流处应在校学位评定委员会召开后一周内将数据提交研究生院。学位证书的制作、学位授予数据上报工作由研究生院负责。

**第十二条** 国际学生应当恪守学术道德和学术规范，对于出现的学位论文作假行为，按照《西安理工大学学位论文作假行为处理实施细则》进行处理。

**第十三条** 国际学生的学位授予等工作应按本规定执行，对本规定未涉及的内容按学校相关文件执行。本规定由研究生院负责解释，自公布之日起施行。

# 西安理工大学研究生学位论文抽检结果处理办法

西安理工研教〔2021〕9号

为进一步加强我校研究生学位论文质量监督，提高博士、硕士研究生学位论文授予质量，根据国务院学位委员会 教育部《博士硕士学位论文抽检办法》（学位〔2014〕5号）和《陕西省硕士学位论文抽检实施办法》（陕教规范〔2018〕16号）的文件精神，结合我校实际，制定本办法。

## 第一章 总 则

**第一条** 各学院要高度重视研究生学位论文抽检工作，切实梳理研究生培养过程中存在的突出问题，将研究生质量监控点前移，严格落实各环节管理职责，充分发挥导师在研究生培养过程中的第一责任人作用，加强学位论文质量保障机制，确保学位授予质量。

**第二条** 本办法所指学位论文抽检包括由国务院教育督导委员会办公室组织的博士学位论文抽检、陕西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研究生院学位办（以下简称“学位办”）组织的博士、硕士学位论文抽检。

## 第二章 抽检办法

**第三条** 国务院教育督导委员会办公室和省学位办对已授博士、硕士学位的学位论文进行抽检，抽检办法按照相关部门的规定执行。

**第四条** 经国务院教育督导委员会办公室、省学位办组织的学位论文抽检，被抽检的学位论文送3位同行专家进行评议。“存在问题学位论文”主要指：

（一）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；

（二）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。

**第五条** 校学位论文抽检由学位办组织，在每年春季学期初，对当年拟毕业的应届硕士研究生的学位论文进行抽检，被抽检论文的评审工作安排在研究生学位论文答辩前的论文送审评阅环节，学院应配合学位办完成论文的评审工作。

**第六条** 校抽检的学位论文评审结果和意见为最终结果，是学位论文作者能否进行论文答辩的重要依据。

### 第三章 抽检结果

**第七条** 研究生院学位办将学位论文抽检结果通知学位评定分委员会，并以适当方式向全校通报。学位评定分委员会须将论文抽检结果及时通知学位论文作者及其指导教师和答辩委员会成员。

**第八条** 经国务院教育督导委员会办公室、省学位办组织的抽检，被认定为“存在问题学位论文”或有“不合格”评议意见的学位论文，学校对相关学院负责人进行质量约谈并责令限期整改。相关学院应对该学位论文的送审与答辩过程及质量进行复核审查，对答辩委员会的组成进行复审，组织专家分析问题，有针对性的提出改进措施，形成书面的分析和整改报告，并及时报送学位办。并在一定范围内公开“存在问题学位论文”的校内评阅人和答辩委员会成员名单。

**第九条** 经国务院教育督导委员会办公室组织的学位论文抽检，被认定为“存在问题学位论文”，处理如下：

（一）出现“存在问题学位论文”的指导教师，暂停其相应学位层次研究生招生1年，取消其当年度参加学校各类评优的资格，并由学院对其进行质量约谈。若3年内出现2次“存在问题学位论文”，暂停其相应学位层次研究生招生3年，其名下未毕业同类别的低年级研究生由所在学院重新安排导师。

（二）出现“存在问题学位论文”的学院，按照每篇3%的比例，核减其下一年度相应学位层次研究生招生指标。若下一年度仍出现“存在问题学位论文”，则翻倍核减，以此类推。若5年内多次出现“存在问题学位论文”的学位授权点，视为不能保证学位授予质量，责令相关学院对该学位授权点限期整改或暂停招生1年。

**第十条** 经省学位办组织的学位论文抽检，被认定为“存在问题学位论文”，处理如下：

（一）出现“存在问题学位论文”的指导教师，暂停其相应学位层次研究生招生1年，取消其当年度参加学校各类评优的资格，并由学院对其进行质量约谈。若3年内出现2次“存在问题学位论文”，暂停其相应学位层次研究生招生3年。

（二）出现“存在问题学位论文”的学院，扣减其下一年度相应学位层次招生指标，每篇2个，若下一年度仍出现“存在问题学位论文”，则翻倍核减，以此类推。

**第十一条** 经学位办组织的学位论文抽检，被认定为“存在问题学位论文”，处理如下：

(一) 将指导教师相应学位层次研究生招生指标核减至 1-2 名；并由学院对其进行质量约谈。

(二) 除指导教师招生指标核减之外，同时扣减所在学院下一年度相应学位层次招生指标，每篇至少 1 个。

(三) 下一年度指导教师所在学科及其指导的相应学位层次研究生的学位论文全部由学位办双盲评审。

(四) 所在学院在当年学科与研究生教育考核时分值减 5 分。

(五) 学校对连续 2 年均有“存在问题学位论文”的学院负责人进行质量约谈，并责令限期整改。

**第十二条** 对由于违反学术道德、学位论文买卖代写、论文作假等学术不端行为而形成的“存在问题学位论文”，按《西安理工大学学位论文作假行为处理实施细则》（西安理工研教〔2020〕4 号）相关规定进行处理。

## 第四章 附 则

**第十三条** 在国务院教育督导委员会办公室、省学位办、研究生院学位办组织的学位论文抽检中，被认定为“存在问题学位论文”，各学院可根据本办法并结合实际制定更加严格的处理细则，将学位论文抽检结果作为本学院每年研究生指导教师招生资格确认和招生指标配置的重要依据，确保学位授予质量。

**第十四条** 未被学位办抽中的学位论文仍按学校规定的流程和办法进行论文评审。

**第十五条** 学位论文抽检坚决杜绝非学术因素的干扰，任何单位和个人都不得以任何方式干扰抽检工作。

**第十六条** 本办法由研究生院负责解释，自发布之日起施行，以往有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。



# 博士研究生学位申请流程图

博士研究生完成论文撰写后,携《开题报告》到所在学院研究生秘书处领取《博士研究生学位申请评定书》,填写封面及第1页内容,并粘贴近期免冠彩色证件照。

↓ 完成

携《开题报告》及成绩单到所在学院研究生秘书处完成《评定书》第2页成绩审核,完成第3、4页内容的填写,参加学科组织的预答辩并填写《评定书》第5页。

↓

导师提出学位论文评审阅人名单,学科带头人在《评定书》第7页签署“同意送审”的意见。(盲审评审人由学位办代聘)

↓

提交申请材料及证明材料,向学位办提出学位申请,学位办审查

→ 不通过

按照审核要求补充相关的学位申请材料。

↓

专家评阅学位论文

→ 不通过

↓ 通过

学科带头人确定答辩委员会的组成名单,学院审批同意,学位办审核后发给答辩评议票。

↓

学位论文答辩

→ 不通过

↓ 通过

登录研究生院网页提交学位授予信息,打印并签字确认。答辩秘书将答辩委员会所做决议记录在《评定书》中,整理所有申请材料,交所在学院研究生秘书。

↓ 通过

学位评定分委员会投票表决

→ 不通过

↓ 通过

校学位评定委员会表决

→ 不通过

↓ 通过

公示

授予博士学位

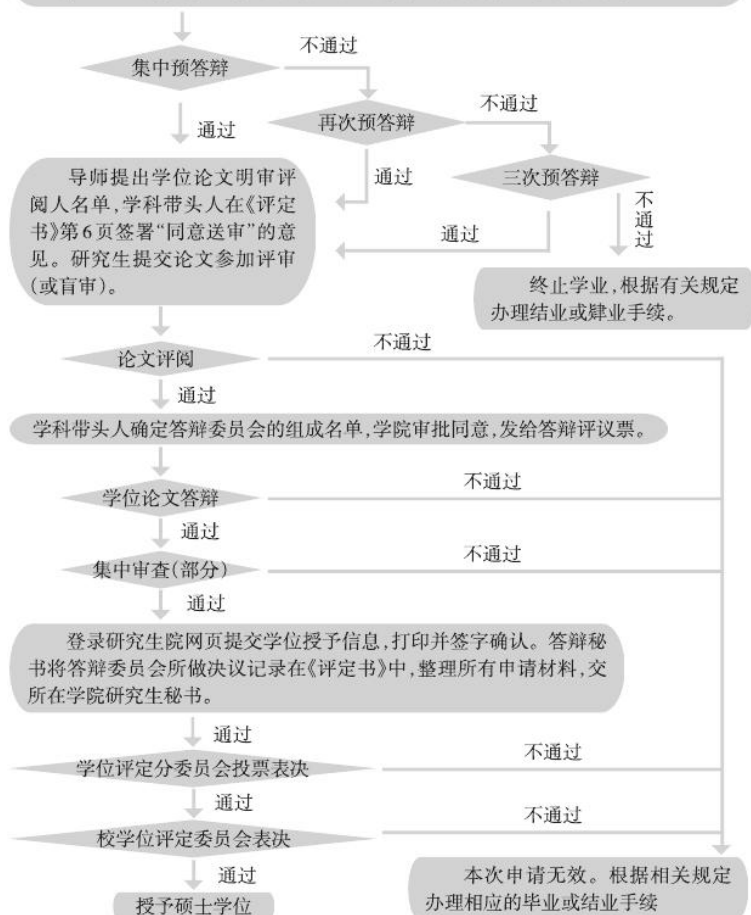
本次申请无效。  
根据相关规定办理相应的毕业或结业手续

## 硕士研究生学位申请流程图

硕士研究生完成论文撰写后,携《开题报告》到所在学院研究生秘书处领取《硕士研究生学位申请评定书》,填写封面及第1页内容,并粘贴近期免冠彩色证件照。

↓ 完成

携《开题报告》及成绩单到所在学院研究生秘书处完成《评定书》第2页成绩审核,完成第2、3页内容的填写,参加学科组织的集中预答辩并填写《评定书》第4页。



# 西安理工大学硕士学位授予实施细则

西安理工研教〔2021〕18号

## 第一章 总 则

**第一条** 根据《中华人民共和国学位条例》和《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》，结合我校实际情况，特制定本实施细则。

**第二条** 按国务院学位委员会批准我校有权授予学位的学科（专业学位类别）和学位类型授予硕士学位。

## 第二章 素质与学术水平

**第三条** 德智体美劳全面发展，通过硕士学位的课程考试，取得规定的学分，通过论文答辩，达到下述水平者，可授予其硕士学位：

（一）在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识；

（二）学术学位须具有从事科学研究工作的能力，专业学位须具有担负专门技术工作的能力。

## 第三章 资格审查

**第四条** 申请硕士学位的资格审查

（一）学制和学习年限要求

1. 统招硕士研究生（包括全日制和非全日制）的学制为3年，最长学习年限为5年。

2. 具有研究生毕业同等学力申请硕士学位人员的学习年限最短3年，最长不超过6年。自第一门硕士课程学习之日起，在6年内完成申请学科规定的课程和学分，通过申请硕士学位外语水平和学科综合水平全国统一考试。申请人在学期间应与所申请学科的一名研究生指导教师签署指导协议，提交学位申请后，学院学位评定分委员会要对申请人进行同等学力水平认定。

3. 毕业后申请学位的硕士研究生，自取得毕业证书之日（以毕业证书签发日期为准）起，须在12个月内向学位办提出申请。具体按照《西安理工大学关于研究生毕业论文答辩后申请学位论文答辩的补充规定》（西安理工研教〔2018〕24号）执行。

（二）课程和学分要求

统招硕士研究生和具有研究生毕业同等学力申请硕士学位人员按照我校各学科/专业学位类别硕士研究生培养方案的要求，完成规定的课程学习，学分达标，成绩合格。其中学术型硕士学位课加权平均分不低于70分。

（三）研究成果基本要求

在学期间研究成果满足学院对硕士研究生申请学位研究成果的

基本要求。

#### （四）其他要求

1. 在学期间未违反学术道德有关规定。
2. 受到纪律处分或者党政处分的研究生，按照相关要求执行。

### 第四章 学位论文工作

#### 第五条 学位论文开题

硕士研究生原则上应在第三学期末完成学位论文开题。具体要求按照《西安理工大学关于研究生学位论文开题的有关规定》（西安理工研教〔2016〕16号）执行。

#### 第六条 学位论文中期考核

硕士研究生在完成学位论文开题报告后的半年内，必须进行中期考核，中期考核报告会由各学院自行组织。具体要求按照文件《西安理工大学研究生中期考核办法》（西安理工研教〔2016〕17号）执行。

全日制专业学位研究生须完成专业实践环节，并撰写不少于8000字的专业实践总结报告。具体要求按照文件《西安理工大学全日制硕士专业学位研究生实践环节要求及考核办法（试行）》（西理研〔2012〕23号）执行。

#### 第七条 学位论文撰写

硕士研究生完成中期考核后应在指导教师的指导下进行学位论文撰写工作，论文撰写期间应定期向指导教师汇报工作进展。学位论文撰写模板和撰写具体要求按照《西安理工大学研究生学位论文撰写规范》（西安理工研教〔2018〕13号）执行。

#### 第八条 学位论文预答辩

在提交送审学位论文之前，硕士研究生所在学科应组织硕士学位论文预答辩，预答辩必须公开进行。硕士研究生应按照预答辩小组专家提出的修改意见对论文进行修改完善，经指导教师和学科审核通过后，方可进行论文评阅。

#### 第九条 学位论文重复率检测

为防范学术不端行为，保证我校研究生学位论文质量，所有拟申请学位答辩的硕士研究生，在学位论文送审之前，必须进行学位论文重复率检测。检测具体要求按照《西安理工大学研究生学位论文重复率检测管理规定》（西安理工研教〔2018〕11号）执行。

#### 第十条 学位论文评阅及结论处理

学位论文重复率检测合格的硕士研究生，经指导教师同意，可以按照申请学位流程提交送审学位论文。为确保学位授予质量，我校硕士学位论文评审主要由各学院实施为主，学位办抽检为辅的形式进行。

## （一）评阅专家

### 1. 统招硕士研究生的学位论文（含单证专业学位）

至少聘请 2 名同行专家进行评审，至少有 1 本学位论文送校外专家进行评审。专业学位硕士学位论文的校外专家应来自企业/行业或校外具有丰富实践经验的专家。学位论文评阅人应为具有副教授或高级专业技术及以上职称或具备硕士研究生指导资格人员。学位申请人员指导教师（专业学位硕士学位论文包括校内校外导师）不得作为论文评阅人。

### 2. 具有研究生毕业同等学力申请硕士学位人员的学位论文

至少聘请 3 名校外学位论文评阅人，其中至少有 1 名来自企业/行业或校外具有丰富实践经验的专家。学位论文全部盲审，且评阅人应为具有副教授或高级专业技术及以上职称或具备硕士研究生指导资格人员。学位申请人员的指导教师不得作为其论文评阅人。

## （二）论文评阅方式和结论处理

论文的评阅方式和结果处理具体按照《研究生申请学位的基本要求和学位论文评审办法（西理研〔2014〕11号）》及其补充规定执行。

### **第十一条** 学位论文答辩

硕士学位论文评阅意见全部返回并且通过后，申请人员填写《硕士研究生学位申请评定书》的相应内容，经指导教师同意，学科、学院审批后方可组织学位论文答辩，答辩应在校内公开举行。

## （一）答辩委员会组成

学位论文答辩工作由所在学院负责组织，答辩委员会由 5 至 7 名相关学科的教授、副教授或相当职称的专家组成，专业学位硕士学位论文答辩还至少有 1 名来自企业/行业或从事相关技术工作的副高及以上职称人员。

答辩委员会设主席（必须是教授或正高级职称）1 名，由本领域有较高学术声望的专家担任，同时指定 1 名答辩秘书（具有讲师及以上职称人员担任）。硕士研究生本人指导教师不得担任答辩委员会委员，但可列席答辩会议。

## （二）答辩程序

学位论文答辩委员会应坚持标准，保证质量，严格把关，答辩程序如下：

1. 答辩委员会主席主持会议，介绍答辩相关情况。

2. 答辩人按照主席宣布的顺序进行答辩。

（1）答辩人就学位论文的主要内容进行一定时长的汇报（原则上不少于 20 分钟，具体时长由答辩委员会决定），并回答答辩委员会委员提出的问题；

(2) 答辩秘书将答辩相关情况详细记录在《硕士学位申请评定书》的相应位置。

3. 休会，非答辩委员会成员退场，等候答辩委员会给出答辩决议。

4. 答辩委员会举行会议，主要议程如下：

(1) 答辩秘书或负责人简要介绍学生的学习、科研及学位论文评阅情况；

(2) 答辩委员会成员评议学位论文水平及答辩情况；

(3) 答辩委员会成员以无记名投票方式进行表决，同意票数达到全体委员的 2/3 及以上方为通过；

(4) 答辩委员会讨论并通过硕士学位论文答辩决议，答辩委员会主席在决议书上签字。

5. 复会，答辩委员会主席宣布表决结果和答辩委员会决议。

6. 合影留念。

论文如未达到申请硕士学位的要求，经答辩委员会同意，硕士研究生可在一年内修改论文后重新答辩一次；论文如未达到申请硕士学位要求但符合硕士毕业论文要求，答辩委员会可以作出建议硕士毕业的决议。逾期未完成论文修改或第二次学位论文答辩未通过的硕士研究生，学校不再受理其学位论文答辩申请。

## **第五章 学位授予工作**

**第十二条** 我校学位评定体系由校学位评定委员会、学院学位评定分委员会构成，共同负责学位授予工作。各级学位评定委员会按照《西安理工大学学位评定委员会章程》要求开展工作。

学院学位评定分委员会需对硕士学位申请者的政治思想表现、课程学习成绩、学位论文答辩情况和论文质量等进行审核，作出是否建议授予硕士学位的决定。

校学位评定委员会审查通过院学位评定分委员会的硕士学位申请名单，对学位申请人的资格条件、答辩委员会的成员资格和答辩程序等进行程序性审查。并作出如下决议：

1. 同意授位。学位评定委员会经无记名投票，同意授予学位的票数须超过到会委员人数的 2/3，可做出同意授位的决议。

2. 缓授学位或不同意授位。学位评定委员会经无记名投票，同意授予学位的票数未超过到会委员人数的 2/3，可视具体情况做出缓授学位或不同意授位的决议。

(1) 缓授学位。学位评定委员会对缓授学位者做出是否在规定时间内（校会召开后一年内）重新答辩的决议。缓授学位者，再次提交学位申请的机会仅有一次。

(2) 不同意授位。经审查，不符合硕士申请学位的基本条件和

要求的；或者存在违背学术道德、存在学术不端问题及其他严重错误事实的；以及缓授学位者在规定期限内（校会召开后一年内）仍未达到标准的硕士研究生，学位评定委员会对其做出不同意授位的决议。学校在该决议作出之日起 2 周内告知学位申请人及其指导教师。学位申请人或指导教师对不同意授位的决议持有不同意见时，有权向学校提出书面异议申诉，学校自收到异议申诉之日起 3 个月内做出复核决定。

### **第十三条 学位证书的颁发**

经校学位评定委员会决定授予硕士学位者，颁发硕士学位证书。硕士研究生取得学位的时间，以校学位评定委员会表决通过之日为准。

### **第十四条 学位证书的撤销**

学校对于已经授予的学位，如发现有学术不端、作伪造假等行为的，经校学位评定委员会复议，予以撤销，并通过一定方式进行公示公告。被撤销学位者对撤销学位行为不服的，有权依照法律规定提出书面申诉。

## **第六章 附 则**

**第十五条** 硕士学位证书是一次性证件，遗失不予补发。

**第十六条** 本实施细则由校学位办负责解释，自发布之日起实施。

# 西安理工大学

## 学术型博士学位授予实施细则

西安理工研教〔2021〕17号

### 第一章 总则

**第一条** 根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》要求，结合我校实际情况，特制定本实施细则。

**第二条** 按国务院学位委员会批准我校有权授予学位的学科和学位类型授予博士学位。

### 第二章 素质与学术水平

**第三条** 德智体美劳全面发展，通过博士学位的课程考试，取得规定的学分，通过论文答辩，且达到下述学术水平者，授予博士学位。

（一）在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识；

（二）具有独立从事科学研究工作的能力；

（三）在科学研究方面取得创造性的成果。

### 第三章 资格审查

**第四条** 申请博士学位的资格审查

（一）学制和学习年限要求

1. 博士研究生学制一般为4年（可在博士入学满3年提出学位申请），最长在校学习年限为6年；

2. 直博研究生学制不低于5年，最长在校学习年限为8年；

3. 毕业后申请学位的博士研究生，自取得毕业证书之日（以毕业证书签发日期为准）起，须在24个月内向学位办提出申请。具体按照《西安理工大学关于研究生毕业论文答辩后申请学位论文答辩的补充规定》（西安理工研教〔2018〕24号）执行。

（二）课程和学分要求

按照博士研究生培养方案的要求，完成规定的课程学习，学分达标，成绩合格。

（三）研究成果基本要求

在学期间研究成果符合学校关于博士研究生申请学位研究成果的基本要求。

（四）其他要求

1. 在学期间未违反学术道德有关规定。



2. 受到纪律处分或者党政处分的研究生，按照相关要求执行。

## **第四章 学位论文工作**

### **第五条 学位论文开题**

博士研究生原则上应在第三学期末（直接攻博研究生在第五学期末）完成学位论文开题。具体要求按照《西安理工大学关于研究生学位论文开题的有关规定》（西安理工研教〔2016〕16号）执行。

### **第六条 学位论文中期考核**

博士研究生在完成学位论文开题报告后的一年内，必须进行中期考核，具体要求按照《西安理工大学研究生中期考核办法》（西安理工研教〔2016〕17号）执行。

### **第七条 学位论文撰写**

博士研究生完成中期考核后应在指导教师的指导下进行学位论文撰写工作。论文撰写期间应定期向指导教师汇报工作进展。学位论文撰写模板和撰写具体要求按照《西安理工大学研究生学位论文撰写规范》（西安理工研教〔2018〕13号）执行。

### **第八条 学位论文预答辩**

在提交送审学位论文之前，博士研究生所在学科应组织博士学位论文预答辩，预答辩必须公开进行。博士研究生应按照预答辩小组专家提出的修改意见对论文进行修改完善，经指导教师和学科审核通过后，方可进行论文评阅。

### **第九条 学位论文重复率检测**

为防范学术不端行为，保证我校研究生学位论文质量，所有拟申请学位答辩的博士研究生，在学位论文送审之前，必须进行学位论文重复率检测。检测具体要求按照《西安理工大学研究生学位论文重复率检测管理规定》（西安理工研教〔2018〕11号）执行。

### **第十条 学位论文评阅及结论处理**

学位论文重复率检测合格的博士研究生，经指导教师同意，可以按照申请学位流程提交送审学位论文。为确保学位授予质量，我校博士学位论文实行双盲评审制度。学位论文须由5位校外同行专家进行评议，同行专家应是本学科领域的博士生导师。论文的评阅和结果处理具体按照《研究生申请学位的基本要求和学位论文评审办法（西理研〔2014〕11号）》及其补充规定执行。

### **第十一条 学位论文答辩**

博士学位论文评阅意见全部返回并且通过后，申请人员填写《博士研究生学位申请评定书》的相应内容，经指导教师同意，学科、学院审批、学位办审核后方可组织学位论文答辩，答辩应在校内公开举行。

学位论文答辩工作由博士研究生所在学科和其指导教师负责组织，答辩委员会由 5 至 7 名相关学科的教授或相当职称的专家（原则上应为博士生导师，且应有 1 名院学位评定分委员会的成员）组成，其中至少有 2 名外单位专家。答辩委员会设主席（必须是博士生导师）1 名，由本领域有较高学术声望的专家担任，同时指定 1 名答辩秘书（具有讲师及以上职称人员担任）。答辩委员会由 5 人组成时，博士研究生本人指导教师不应担任答辩委员会委员，但可列席答辩会议。

博士学位论文答辩委员会应坚持标准，保证质量，严格把关，答辩程序如下：

（一）答辩委员会主席主持会议，介绍答辩相关情况。

（二）答辩人按照主席宣布的顺序进行答辩

1. 答辩人就学位论文的主要内容进行一定时长的汇报（原则上不少于 40 分钟，具体时长由答辩委员会决定），并回答答辩委员会委员提出的问题；

2. 答辩秘书将答辩相关情况详细记录在《博士学位申请评定书》的相应位置。

（三）休会，非答辩委员会成员退场，等候答辩委员会给出答辩决议。

（四）答辩委员会举行会议，主要议程如下：

1. 导师简要介绍学生的学习、科研及学位论文评阅情况；

2. 答辩委员会成员评议学位论文水平及答辩情况；

3. 答辩委员会成员以无记名投票方式进行表决，同意票数达到全体委员的 2/3 及以上方为通过；

4. 答辩委员会讨论并通过博士学位论文答辩决议，答辩委员会主席在决议书上签字。

（五）复会，答辩委员会主席宣布表决结果和答辩委员会决议。

（六）合影留念。

论文如未达到申请博士学位的要求，经答辩委员会同意，博士研究生可在两年内修改论文后重新答辩一次；论文如未达到申请博士学位要求但符合博士毕业论文要求，答辩委员会可以作出建议博士毕业的决议。逾期未完成论文修改或第二次学位论文答辩未通过的博士研究生，学校不再受理其学位论文答辩申请。

## **第五章 学位授予工作**

**第十二条** 我校学位评定体系由校学位评定委员会、学院学位评定分委员会构成，共同负责学位授予工作。各级学位评定委员会按照《西安理工大学学位评定委员会章程》要求开展工作。

学院学位评定分委员会需对博士学位申请者的政治思想表现、课

程学习成绩、学位论文答辩情况和论文质量等进行审核，作出是否建议授予博士学位的决定。

校学位评定委员会审查通过院学位评定分委员会的博士学位申请名单，对学位申请人的资格条件、答辩委员会的成员资格和答辩程序等进行程序性审查。并作出如下决议：

1. 同意授位。学位评定委员会经无记名投票，同意授予学位的票数须超过到会委员人数的  $2/3$ ，可做出同意授位的决议。

2. 缓授学位或不同意授位。学位评定委员会经无记名投票，同意授予学位的票数未超过到会委员人数的  $2/3$ ，可视具体情况做出缓授学位或不同意授位的决议。

(1) 缓授学位。学位评定委员会对缓授学位者做出是否在规定期限内（校会召开后一年内）重新答辩的决议。缓授学位者，再次提交学位申请的机会仅有一次。

(2) 不同意授位。经审查，不符合博士申请学位的基本条件和要求的；或者存在违背学术道德、存在学术不端问题及其他严重错误事实的；以及缓授学位者在规定期限内（校会召开后一年内）仍未达到标准的博士研究生，学位评定委员会对其做出不同意授位的决议。学校在该决议作出之日起 2 周内告知学位申请人及其指导教师。学位申请人或指导教师对不同意授位的决议持有不同意见时，有权向学校提出书面异议申诉，学校自收到异议申诉之日起 3 个月内做出复核决定。

### **第十三条 学位证书的颁发**

经校学位评定委员会决定授予博士学位者，须进行 3 个月的公示，公示期结束后颁发博士学位证书。博士研究生取得学位的时间，以校学位评定委员会表决通过之日为准。

### **第十四条 学位证书的撤销**

学校对于已经授予的学位，如发现有学术不端、作伪造假等行为的，经校学位评定委员会复议，予以撤销，并通过一定方式进行公示公告。被撤销学位者对撤销学位行为不服的，有权依照法律规定提出书面申诉。

## **第六章 附 则**

**第十五条** 博士学位证书是一次性证件，遗失不予补发。

**第十六条** 本实施细则由校学位办负责解释，自发布之日起实施，原《西安理工大学学位授予工作细则》（西理字〔2002〕8 号）文件同时废止。