

# 长春工业大学文件

长春工大研字〔2023〕5号

签发人：林洁琼

## 关于印发《长春工业大学 研究生学位论文预答辩管理办法》的通知

各研究生培养单位：

现将《长春工业大学研究生学位论文预答辩管理办法》印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。



2023年7月10日

# 长春工业大学研究生学位论文预答辩管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步加强研究生培养过程管理，提高学位论文质量，不断健全和完善学位论文的质量监控与保证体系，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》《教育部办公厅关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》《国务院学位委员会、教育部关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》等文件精神，结合学校实际，制定本管理办法。

**第二条** 本管理办法所指学位论文预答辩，是学位论文成型之后正式答辩之前，将成型的论文请专家评审并评议其学位论文可否提交正式答辩的一项答辩制度。

**第三条** 本管理办法适用于全校各研究生培养单位、研究生导师及研究生。

## 第二章 范围、时间和组织

**第四条** 预答辩的范围。学校所有全日制与非全日制博士、硕士研究生均必须进行预答辩。

**第五条** 预答辩时间安排在学位论文工作基本完成后，在学位论文送审前两月完成。

**第六条** 研究生学位论文预答辩由研究生培养单位组织实施。

**第七条** 研究生院负责研究生学位论文预答辩的宏观管理和监督检查。

### **第三章 程序规范**

#### **第八条 预答辩的工作流程**

（一）发布通知。学院应提前发布学位论文预答辩通知，明确工作日程和具体要求。

（二）个人申请。申请人须按照学院的通知要求，填写《长春工业大学研究生学位论文预答辩申请表》（附件1），提交学院。

（三）成立预答辩委员会。研究生学位论文预答辩须成立预答辩委员会，预答辩委员会是受学校学位评定委员会委托对申请人进行学术考查的临时机构。

（四）公示公告。学院应于预答辩会召开三日前，将论文题目、申请人、导师、预答辩委员会成员、预答辩时间、预答辩地点通过学院网站进行公示公告。预答辩会应公开进行。预答辩委员会秘书提前将学位论文送交预答辩委员会成员审阅。

（五）召开预答辩会。预答辩会由预答辩委员会主席主持。申请人亲自汇报学位论文相关情况。预答辩委员会采用无记名投票方式表决，讨论形成预答辩委员会对论文的评价、修改意见及预答辩结论。

（六）材料归档。学位评定分委员会闭会起三日内，学院须将通过学位论文预答辩的研究生名单报送研究生院（附件2）。相应的过程资料及考核结果由培养单位存档备查。

（七）费用支出。预答辩相关费用从研究生培养经费支出，参照《长春工业大学研究生学位论文开题、中期考核外聘专家评审费管理规定》标准执行。

### **第九条 预答辩会会序**

（一）秘书宣布预答辩会开始。

（二）主席主持预答辩会。

（三）申请人围绕论文主要研究内容的完成情况、创新点及取得的学术成果进行详细汇报（博士研究生不少于 30 分钟，硕士研究生不少于 20 分钟）。

（四）预答辩委员会质询。申请人须对答辩委员提出的问题作出明确回答（博士研究生不少于 20 分钟，硕士研究生不少于 15 分钟）。

（五）休会。预答辩委员会举行内部会议（申请人和非预答辩委员会成员回避），结合学位论文预答辩的实际情况，就论文学术水平进行评议。评议结束后，对申请人是否通过学位论文预答辩、是否同意其申请学位论文外审，进行无记名投票表决，获全体委员三分之二及以上同意者，方可作出通过结论。

（六）复会。主席向申请人当众宣布预答辩结论。

（七）秘书宣布预答辩结束。

（八）秘书须整理《长春工业大学研究生学位论文预答辩申请表》、表决票等有关材料，提交给学位评定分委员会。

## **第四章 预答辩委员会组成及职责**

**第十条** 设立博士研究生学位论文预答辩委员会。预答辩委员会一般由 5 名或以上同行专家组成，同行专家应当为本学科或相关学科博士生指导教师或具有正高级专业技术职务的专家，属于学科交叉培养博士生的学位论文预答辩委员会应当聘请所涉其他学科至少两位专家参加。博士学位论文预答辩委员会主席应为具有正高级职称的博士生导师。

**第十一条** 设立硕士研究生学位论文预答辩委员会。预答辩委员会一般由 3 名或以上同行专家组成，同行专家应为本学科或相关学科硕士生导师且具有高级职称的专家。硕士学位论文预答辩委员会主席应为具有正高级职称的博士生导师或硕士生导师。

**第十二条** 预答辩委员会设秘书一人，其职责是做好预答辩组织工作，整理预答辩材料，提交学位评定分委员会审议。

**第十三条** 导师可以参与其指导研究生的预答辩，但不得参与其指导研究生预答辩结果的表决。

**第十四条** 学位论文预答辩委员会应坚持标准、严格要求、保证质量、发扬学术民主，对论文的学术性、创新性、系统性、规范性等作出评议，就论文存在的问题与不足给出具体的修改或完善意见，并表决是否通过预答辩。

## **第五章 结果运用**

**第十五条** 研究生学位论文预答辩由预答辩委员会集体表决做出“合格”和“不合格”两类结论。预答辩委员会认为“不需要修改”“只需简单修改”“在学位论文送审前能够完成修改”

的学位论文，视为合格；预答辩委员会认为必须进行“重大修改”“在学位论文送审前无法完成修改”的学位论文，视为不合格。

**第十六条** 预答辩结果为“合格者”，按照要求在学位论文送审前完成修改工作，可以进入学位论文送审阶段。预答辩结果为“不合格者”，不能进行学位论文送审，“不合格者”需在下次答辩前（一般间隔6个月）再次申请学位论文预答辩。

**第十七条** 研究生对预答辩结果有异议的，可在预答辩结束之日起3个工作日内，向所在院学位评定分委员会提出书面申诉。院学位评定分委员应在接到申诉起7个工作日内对申诉的问题给予处理并答复。预答辩委员会成员若为院学位评定分委员，应予回避。

## **第六章 附 则**

**第十八条** 本管理办法具体解释工作由研究生院承担。

**第十九条** 本管理办法自发布之日起施行。

附件：1. 长春工业大学研究生学位论文预答辩申请及资格审查表

2. 长春工业大学学位论文预答辩通过名单

3. 长春工业大学研究生学位论文预答辩后修改情况说明

# 附件 1

## 长春工业大学

### 研究生学位论文预答辩申请及资格审查表

|  |     |         |         |   |  |
|--|-----|---------|---------|---|--|
| 姓 名  |     | 学 号     |         | 指 导 教 师   |  |
| 学科、专业  |     |         | 研 究 方 向 |   |  |
| 入 学 年 月  |     | 论 文 字 数 |         | 预 答 辩 日 期   |  |
| 论 文 题 目  |     |         |         | 论 文 密 级   |  |
| <p>申请人对论文质量作出说明，明确是否申请预答辩：</p> <p style="text-align: right;">申请人签字：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>   |     |         |         |   |  |
| <p>指导教师对论文质量作出评价，明确是否达到预答辩条件：</p> <p style="text-align: right;">指导教师签字：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>   |     |         |         |   |  |
| <p>学位评定分委员会审查结论（在括号后打“√”）：</p> <p>1. 通过资格审查，允许参加预答辩 （    ）</p> <p>2. 未通过资格审查，不允许参加预答辩 （    ）</p> <p style="text-align: right;">学位评定分委员会主席签字：_____ 公章</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |     |         |         |   |  |
| 预<br>答<br>辩<br>委<br>员<br>会   | 姓 名 | 职 称     | 工 作 单 位 | 是否担任导师  |  |
|  |     |         |         | <input type="checkbox"/> 博导 <input type="checkbox"/> 硕导 |  |
|  |     |         |         | <input type="checkbox"/> 博导 <input type="checkbox"/> 硕导 |  |
|  |     |         |         | <input type="checkbox"/> 博导 <input type="checkbox"/> 硕导 |  |
|  |     |         |         | <input type="checkbox"/> 博导 <input type="checkbox"/> 硕导 |  |
|  |     |         |         | <input type="checkbox"/> 博导 <input type="checkbox"/> 硕导 |  |

1. 预答辩委员会对论文的评价（包括对论文的创新性、表达的条理性、学术水平、格式的规范性、完成工作量、论据的充分性、论证的逻辑性、研究成果、关键性结论等）：  
2. 预答辩委员会对论文的修改意见（修改意见可另附页）：

预答辩委员会主席签字:

年 月 日

预答辩结论（在括号后打“√”）:

1. 预答辩通过，同意申请学位论文评阅（        ）
2. 预答辩通过，但论文须按预答辩委员会意见修改后，方可申请学位论文评阅（        ）
3. 预答辩未通过（        ）（另附决议）

预答辩委员会主席签字:

预答辩委员会委员签字:

年 月 日

学位评定分委员会审核结论（在括号后打“√”）：

1. 同意送审 ( )
2. 不同意送审 ( )

学位评定分委员会主席签字:

年 月 日  
 公章

备注：此表格学院归档。



附件 2

## 长春工业大学学位论文预答辩通过名单

| 序 号 | 学 号<br>(按年级、专业归类列出) | 姓 名 | 专 业 |
|-----|---------------------|-----|-----|
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |
|     |                     |     |     |

备注：此表格送审之前提交校学位办。

学位评定分委员会主席签字：      公章

年    月    日

# 附件 3

## 长春工业大学 研究生学位论文预答辩后修改情况说明

|  |  |      |        |      |  |
|--|--|------|--------|------|--|
| 姓 名  |  | 学 号  |        | 指导教师 |  |
| 具体修改情况说明   |  |      |        |      |  |
| 预答辩委员会意见提要   |  | 对应章节 | 修改情况说明 |      |  |
| 1: ××××××××××<br>××××××  |  |      |        |      |  |
| 2: ××××××××××<br>××××××  |  |      |        |      |  |
| 3: ××××××××××<br>××××××  |  |      |        |      |  |
| <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>同意送审             <input type="checkbox"/>不同意送审           </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">             指导教师确认签字：           </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             年    月    日           </div> |  |      |        |      |  |

备注：根据预答辩委员会意见修改论文，形成修改说明，经导师审查通过后，于学位评定分委员会召开会议审核预答辩结论之前，提交学院，由学院负责归档。