

# 西南交通大学文件

西交校研〔2021〕48号

---

## 西南交通大学印发 《关于攻读博士学位研究生培养工作的规定》 的通知

校内各研究生培养单位：

为进一步加强和规范研究生培养与管理工作，提升研究生培养质量，学校制定《西南交通大学关于攻读博士学位研究生培养工作的规定》，经西南交通大学第九届研究生教育工作委员会2021年度第1次会议审定通过，现予以印发，请遵照执行。

特此通知。

西南交通大学

2021年7月13日

# 西南交通大学

## 关于攻读博士学位研究生培养工作的规定

### 第一章 总 则

**第一条** 为加强博士研究生的培养与管理工作，提高博士研究生的培养质量，体现博士研究生以“研”为中心、以创新能力培养为目标的培养理念，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》等国家有关法律法规和《西南交通大学章程》、《西南交通大学研究生学籍管理规定》的有关规定，结合我校博士研究生培养的具体情况，制定本规定。

**第二条** 本规定适用于攻读博士学位研究生，其培养类型包括学术型普博生、硕博连读生、直博生和工程博士研究生，学习形式为全日制研究生。

**第三条** 我校以创新教育的理念指导博士研究生教育，旨在造就遵纪守法、明礼诚信、身心健康，具有所属学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专业知识，能够独立地、创造性地从事科学研究工作，在科学研究或专门技术上做出创造性成果的高层次人才。

**第四条** 博士研究生的培养管理工作应体现校院二级管理的原则，实行由学校、学院、学科组、导师组、导师在本办法规定的范围内分工负责的制度。

在博士研究生培养过程中，学校和各学科应合理安排课程学习、科学研究、科技创新、学术交流等各个环节，着重培养博士研究生的严谨学风、创新意识、探索精神和独立从事科学研究的能力。

## **第二章 学习年限与总体要求**

**第五条** 博士研究生培养实行学年学期制。每一学年包含两个学期：第一个学期一般从每年9月至次年1月，第二个学期一般从次年3月至7月。博士研究生和硕博连读生(博士阶段)学制均为4学年，在校学习的最长年限为6学年(含休学)；直博生学制为5学年，在校学习的最长年限为6学年(含休学)；工程博士研究生学制为4学年，在校学习的最长年限为7学年(含休学)。

博士研究生的最短学习年限一般不少于3.5学年。提前申请答辩的博士研究生须满足《西南交通大学研究生学位论文提前答辩管理规定》的要求。

**第六条** 具有博士学位授予权的学科应根据本规定，结合本学科、专业的实际，制定本学科各类博士研究生培养方案，并以此作为博士研究生培养工作的主要依据。

**第七条** 博士研究生应根据学科培养方案制定个人培养计划，并在培养期间完成培养方案规定的课程学习、科学研究、科技创新和论文撰写等工作。

### **第三章 导师指导与培养计划**

**第八条** 研究生指导教师（以下简称“导师”）是研究生培养的第一责任人。须肩负起培养高层次创新人才的崇高使命，应严格执行《研究生导师指导行为准则》（教研〔2020〕12号）文件的要求，立德修身、严谨治学、潜心育人。

**第九条** 博士研究生的日常培养工作实行导师负责和导师组培养相结合的办法，实行导师组共同指导的，应确定一名主导师。

**第十条** 在培养过程中，如导师因故确不能履行职责，可更换导师。导师变更程序依照学校有关规定办理。

**第十一条** 导师（组）应全面负责博士研究生的日常培养教育工作，包括：

- （一）指导博士研究生制定个人培养计划；
- （二）督促博士研究生执行学习和科研计划的进展；
- （三）指导博士研究生的科学研究和学术、学位论文撰写；
- （四）培养博士研究生规范的品行、学风、科研道德、学术诚信；
- （五）对博士研究生做好心理疏导和职业规划的指导；
- （六）对不能达到培养要求的博士研究生提出分流或淘汰建议。

**第十二条** 导师（组）应根据本办法、学科专业培养方案，结合博士研究生个人情况，在新生入学后 2 周内指导博士研究生制定出切实可行的个人培养计划。

个人培养计划经导师和学科负责人审定后，递交学院研究生教务部门存档。培养计划确定后，博士研究生和导师均应严格遵守。

**第十三条** 个人培养计划因客观情况发生变化而不能执行或不能完全执行的，必须于新学期开学 2 周内申请修订。经导师（组）和学院负责人审定同意后，递交学院研究生教务部门存档。

#### **第四章 课程学习与培养环节**

**第十四条** 本章节所规定的课程设置、学分要求及各环节的学分和数量要求均为学校指导性意见，各学科博士研究生的课程学习与培养环节的准确标准和要求以所在学科的培养方案为准。

**第十五条** 博士研究生的培养实行学业学分制，主要包含课程学分和非课程学分两部分。课程部分主要由思政课、交叉前沿类课程和专业基础类课程组成，非课程部分主要由科研育人专题、学术活动、课题组研讨活动、文献阅读与评述、国内外学术会议、工程实践、开题报告组成。

**第十六条** 博士研究生培养根据类别和学科的差异，分别提出培养环节和培养要求如下（学校指导性要求）：

| 学生类型<br>培养环节 | 学术型博士     |     | 工程博士 | 硕博连读生<br>直博生 |     |     |
|--------------|-----------|-----|------|--------------|-----|-----|
|              | 理工科<br>生命 | 文科  |      | 理工科          | 生命  | 文科  |
| 课程学分         | 9         | 9   | 9    | 20           | 20  | 23  |
| 科研育人专题       | 1         | 1   | 1    | 1            | 1   | 1   |
| 学术活动         | 2         | 2   | 1    | 2            | 2   | 2   |
| 课题组研讨活动      | 4         | 4   | 2    | 4            | 4   | 4   |
| 文献阅读与评述      | 4         | 6   | 4    | 4            | 4   | 6   |
| 工程实践         |           |     | 6    |              |     |     |
| 国内外学术会议      | 2         | 2   | 2    | 2            | 2   | 2   |
| 开题报告环节       | 2         | 2   | 2    | 2            | 2   | 2   |
| 学业学分（总计）     | 24        | 26  | 27   | 35           | 35  | 40  |
| 可申请学分(国际访学)  | ≤ 4       | ≤ 4 | ≤ 4  | ≤ 4          | ≤ 4 | ≤ 4 |

**第十七条** 博士研究生培养方案的课程设置基本要求如下（学校指导性要求）：

（一）思政课程：2 学分

《中国马克思主义与当代》（2 学分，必修）；

（二）交叉、前沿类课程：4 学分

学科交叉、科技前沿类 理工、生命学术型博士（4 学分，必修）

人文经典、交叉、前沿类 文科学术型博士（4 学分，必修）

学科交叉、工程技术前沿类 工程博士（4 学分，必修）

各学科开设此类课程的数量可根据包含的二级学科数及招生数相应调整。

(三) 专业类课：3 学分

学分要求一般为 3 学分，1 门课程

各学科开设此类课程的数量可根据包含的二级学科数及招生数相应调整。

**第十八条** 硕博连读生和直博生培养方案的课程设置基本要求如下（学校指导性要求）：

(一) 思政课程：3 学分

《中国特色社会主义理论和实践研究》（2 学分，必修）

《自然辩证法概论》（1 学分，选修）

《马克思主义与社会科学方法论》（1 学分，选修）

必须从两门选修课程中选择 1 门修读。

(二) 基础类课程：3 学分

公共数学、力学课 理工必修 3 学分（文科、生命除外）

(三) 素养类课程：1 学分

《学术素养与研究方法》（1 学分，必修）

(四) 交叉、前沿类课程：7~10 学分

学科交叉、科技前沿类 理工、生命 7 学分，2 门课程

人文经典、交叉、前沿类 文科 7~10 学分，不超过 3 门课程

(五) 专业类课程：6~9 学分

理工 学分要求一般应为 6 学分，2 门课程

文科、生命 学分要求一般应为 6~9 学分，不超过 3 门课程

**第十九条** 博士研究生可跨学科选修课程，经导师同意、学院审核，可列入本人培养计划课程，并计入学分。

**第二十条** 对入学前 4 年内已在我校参加研究生课程学习，考核成绩合格且未用于申请其他学位的课程，如果符合本学科培养方案的要求，可以申请免修，并计入成绩。申请免修可在入学学期开学 2 周内提出申请，经导师和任课教师及学院同意后，报研究生院审批、备案。

**第二十一条** 博士研究生培养方案的培养环节设置基本要求如下（学校指导性要求）：

#### （一）科研育人专题

博士研究生应在入学的第一学年结束前完成我校《中国精神》慕课中不少于 5 个专题的在线学习，并撰写不少于 500 字的学习心得体会，书面材料经导师评阅签字后存入个人学业档案盒，并于年度“入档月”以电子文档形式提交所在学院研究生教务部门记载成绩并存档备查，完成者获得 1 学分。

#### （二）学术活动

学术型博士研究生在读期间应参加 20 次以上校内外学术报告会，其中至少 4 次为跨学科学术报告、至少 2 次为本



人主讲报告,每次活动撰写出不少于 500 字的小结并填写“博士研究生参加学术报告活动记录”,小结报告由导师进行评阅,书面材料经导师签字后存入个人学业档案盒,并于年度“入档月”以电子文档形式提交所在学院研究生教务部门记载成绩并存档备查,完成者获得 2 学分。

工程博士研究生在读期间应参加 10 次以上学术报告,其中至少 2 次为跨学科学术报告、至少 1 次为本人主讲报告,每次活动后撰写出不少于 500 字的小结。填写“博士研究生参加学术报告活动记录”,小结报告由导师进行评阅,书面材料经导师签字后存入个人学业档案盒,并于年度“入档月”以电子文档形式提交所在学院研究生教务部门记载成绩并存档备查,完成者获得 1 学分。

### (三) 课题组研讨活动

学术型博士研究生在读期间应参加不少于 40 场导师或课题组组织的课题组研讨会(含与导师单独研讨课题研究工作),每次活动或研讨后,记录参加的时间、地点、研讨主要内容、个人研究思路或创新思路,由导师或研讨会负责人签字确认后存入个人学业档案盒,并于年度“入档月”以电子文档形式提交所在学院研究生教务部门记载成绩并存档备查,完成者获得 4 学分。

工程博士研究生在读期间应参加不少于 20 场导师或课题组组织的课题组研讨会(含与导师单独研讨课题研究工

作），每次活动或研讨后，记录参加的时间、地点、研讨主要内容、个人研究思路或创新思路，由导师或研讨会负责人签字确认后存入个人学业档案盒，并于年度“入档月”以电子文档形式提交所在学院研究生教务部门记载成绩并存档备查，完成者获得 2 学分。

#### （四）文献阅读与评述

理工、生命类博士研究生（含工程博士）在学位论文开题之前，必须阅读本学科国内外前沿高水平文献 50 篇以上（近五年的文献不少于 50%），其中外文文献 30 篇以上（外文文献偏少的学科可制定合理的篇数要求），每一篇文献应撰写相应评述报告；评述报告应结合本人的课题研究，对所读文献进行总结，并应提出值得研究和解决的学术或技术问题，由导师评阅、签字确认后存入个人学业档案盒，于年度“入档月”以电子文档形式提交所在学院研究生教务部门记载成绩并存档备查，并在开题报告中做出总结性报告。完成者获得 4 学分。

文科类博士研究生学位论文开题之前，必须阅读本学科国内外前沿高水平文献 60 篇以上（近五年的文献不少于 50%），其中外文文献 20 篇以上（外文文献偏少或中文方向的学科可制定合理的篇数要求），每一篇文献应撰写相应评述报告；评述报告应结合本人的课题研究，对所读文献进行总结，并应提出值得研究和解决的学术问题，由导师评阅、

签字确认后存入个人学业档案盒，于年度“入档月”以电子文档形式提交所在学院研究生教务部门记载成绩并存档备查，并在开题报告中做出总结性报告。完成者获得 6 学分。

#### （五）工程实践

工程博士研究生在读期间须参加工程实践活动，其认定范围主要包含四大类，即：科技成果奖申报、参与国际或国家及行业标准编写、申请国家发明专利、承担国家级（重大、重点）工程项目或课题等，完成四类中任意一种类别，均可获得相应 6 学分。具体界定如下：

科技成果奖申报：申报国家、省部级科技成果奖，并获得国家、省部级科技成果奖励 1 项。完成后可申请相应学分。

参编标准：工程博士以主要参编身份参与国际、国家及行业标准 1 部。完成后可申请相应学分。

申请国家发明专利：工程博士以第一完成人身份获得国家发明专利 1 项。完成后可申请相应学分。

参与重大工程项目或课题：指工程博士研究生承担相关重大、重点工程项目或课题 1 项。完成后可申请相应学分。

相关材料须存入博士研究生个人学业档案盒，并于年度“入档月”以电子文档形式提交所在学院研究生教务部门记载成绩并存档备查。

#### （六）国内外学术会议

博士研究生在攻读博士学位期间必须参加国内外学术

会议并做报告，参加 1 次国内学术会议并做报告计 1 学分，参加 1 次国际学术会议并作报告计 2 学分，博士研究生在读期间须完成 2 学分（此环节报告次数可计入学术报告环节要求的次数）。会议结束后，相关材料须存入研究生个人学业档案盒，并于年度“入档月”以电子文档形式提交所在学院研究生教务部门记载成绩并存档备查。

### （七）国际访学

鼓励博士研究生在攻读博士学位期间申请各类国际访学项目，完成访学后可申请相应学分。访学时长 3 个月可申请认定 2 学分、6 个月可申请认定 3 学分、12 个月可申请认定 4 学分。访学结束后，相关材料须存入研究生个人学业档案盒，并于年度“入档月”以电子文档形式提交所在学院研究生教务部门记载成绩并存档备查。

## 第五章 开题报告与考核分流

### 第二十二条 开题报告

（一）博士研究生应选择学科前沿领域或对科技进步、经济建设和社会发展有重要意义的课题作为博士学位论文的选题。选题应具有科学性、学术性、创新性、先进性和可行性。论文选题鼓励与国家级、省部级项目等重要纵向科研项目相结合。

（二）普博生和硕博连读生学位论文开题工作一般应在博士入学第四学期结束前完成、直博生一般应在第五学期结

束前完成。

（三）开题报告的内容应包括：

1. 拟定的学位论文题目；
2. 课题的研究意义、国内外研究现状分析；
3. 课题研究目标、研究内容、拟解决的关键问题；
4. 拟采取的研究方法、技术路线、方案及其可行性研究；
5. 课题的创新性；
6. 计划进度和预期成果；
7. 与本课题相关资料积累、已有的前期研究成果。

（四）博士研究生论文开题应组织开题报告会。报告会应在本学科或相关学科范围内公开进行，博士研究生在开题报告会上应就所选课题进行详细报告，由导师（组）召集至少 3 名相关学科具备副高及以上职称的专家作为开题报告的专家委员会对开题报告进行综合评估，就课题的研究工作提出具体意见和建议。

（五）指定专人对开题报告会作记录，并由专家组成员、报告人、记录人在材料上签字确认。开题报告和专家论证意见应存档于各学院，并作为博士研究生年度考核的必备材料。论文开题通过则获取相应学分。

（六）博士研究生首次学位论文开题未通过的，可在下一学期再次申请开题；两次论文开题均未通过的，符合硕士研究生培养条件者，学生应提交转为硕士研究生培养申请，

经导师同意、学院审核通过、研究生院批准，可转为硕士研究生培养；转为硕士研究生培养后，必须在 2 年内完成硕士阶段培养要求及论文答辩，符合《西南交通大学关于攻读硕士学位研究生培养工作的规定》的，将授予硕士学位。否则，按应予以退学处理。

### **第二十三条 考核分流**

（一）博士研究生的考核实行年度考核制，一般按照自然年进行，自博士研究生入学后的第三学年开始，每个自然年的年末前均须进行考核，申请论文答辩年度及之后年度不再进行年度考核。

（二）博士研究生的年度考核必须以书面的形式递交年度进展报告给所属学院，在年度进展报告中须详细阐述论文研究工作的进展情况及所取得的阶段性成果。

（三）各学院应组织由导师参加的至少 3 人的年度报告考核专家组，对本单位的博士研究生进行年度考核，专家组成员原则上应具备副高及以上职称。

（四）年度考核报告会上，导师应对博士研究生的年度进展情况做出综合评价，考核专家组对学生年度进展报告和学生年度科研情况进行综合评估，作出“通过”或“不通过”的决议。如认为该生不符合博士研究生培养条件和要求，应作出“不通过”的决议，并作出“博士研究生转为硕士研究生培养”或“结业”或“应予退学”的建议，经学院审核后

报送研究生院。应予退学的由校长办公会或校长授权的专门会议审定。

（五）各单位应指定专人对年度考核报告会作记录。博士研究生年度考核报告由学院教务部门存档备查。

## **第六章 成果要求与论文答辩**

**第二十四条** 博士研究生完成培养方案所要求的课程学分和非课程学分、论文开题及年度考核通过后，并且个人的学术成果达到有关要求，方可申请参加博士学位论文答辩。

**第二十五条** 原则上博士研究生应有不少于 2 年时间（从论文开题通过计算）进行学位论文相关的科学研究和论文撰写。学位论文应在导师的指导下由本人独立完成。

**第二十六条** 学位论文的要求、评阅、答辩，研究生学位的申请、学位评议与授予，按照《西南交通大学学士、硕士和博士学位授予工作细则》的相关规定执行。

## **第七章 附 则**

**第二十七条** 学校将运用信息技术等多种方式对研究生提交的各项培养环节材料进行全面检查，请各博士研究生严格按照本规定的要求，认真完成本规定要求的各项学习任务，严禁在学习过程中弄虚作假、如冒名签字、提供虚假证明、抄袭等行为，一经发现将严格按照《西南交通大学学籍管理规定》和《西南交通大学学生纪律处分规定》的相关条

款进行处理。

**第二十八条** 本规定自发布之日起施行，由研究生院负责解释，2021 级及之后入学的博士研究生按照本规定执行，在读的博士研究生可参照执行。以往有关规定与本规定不一致的，以本规定为准。

附件：博士研究生合理安排各培养环节时间的指导性示意图



## 附件

博士研究生合理安排各培养环节时间的指导性示意表

| 学制类型                          | 培养过程       | 第一学年 |      | 第二学年 |      | 第三学年 |      | 第四学年 |      | 第五学年 |      |
|-------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                               |            | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 第九学期 | 第十学期 |
| 4 年学制<br>博士生<br>硕博连读生<br>工程博士 | 课程学习       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 科研育人专题     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 学术活动       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 课题组研讨活动    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 文献阅读与评述    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 工程实践（工程博士） |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 国内外学术会议    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 论文开题       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 年度考核       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 论文答辩       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 年学制<br>直博生                  | 课程学习       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 科研育人专题     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 学术活动       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 课题组研讨活动    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 文献阅读与评述    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 国内外学术会议    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 论文开题       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 年度考核       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               | 论文答辩       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                               |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

（此件主动公开）

---

西南交通大学党政办公室

2021 年 7 月 13 日印发

---