



※本期要目※

- [研究生院着力推进学位授予工作改革](#)
- [2017年研究生导师及管理干部培训大会举行](#)
- [复旦大学学位评定委员会第92次会议召开](#)

改革创新

以提高学位论文质量为抓手，切实改进研究生学风

——研究生院着力推进学位授予工作改革

在复旦大学开展的作风建设年工作中，研究生院围绕师德师风与校风学风建设任务，针对目前研究生培养中存在的一些突出问题，以提高学位论文质量为抓手，强化学术规范教育，健全制度建设，狠抓制度落实，在学位授予工作中推出一系列的改革措施。

学位论文质量体现着学校的人才培养水平，是由研究生招生、培养、学位授予等环节共同工作的系统工程，其中学位授予环节起着最终的把关作用。复旦大学学位论文质量长期以来总体上保持着高水准，但近年来也出现了一些不容忽视的问题：在全国及上海市组织的学位论文抽检中有极少数论文被认定存在质量问题，甚至还发生了极个别的学位论文抄袭事件，产生了不良的社会影响。上述问题引起了学校上下高度重视，研究生院决定以学位论文质量问题为抓手，找准症结，标本兼治，严肃校风学风，全方位提高研究生培养质量。

根据校领导的工作部署，研究生院成立了学位授予工作改革专家组，专家组分别举行了研究生、导师、院系分管领导、研究生教学秘书等不同对象的多场调研会，经过深入分析讨论，认为目前学位授予环节存在的主要问题在于：在论文学位质量控制方面的诸多措施中，长期以来较为有效、得到认可的主要措施是研究生院直接组织的论文盲审，而在相似度检

测、论文答辩等学位管理工作中尚存在着制度不够完善、落实不够到位的情况，同时更为重要的是，导师及院系对学位论文质量把关的内控机制存在一定缺失。内控机制是提高学位论文质量的关键，但是目前研究生、导师、院系与研究生院的工作合力未能形成：极少数研究生对遵守学术规范、坚守学术诚信问题的认识和重视不足；作为研究生培养首要责任人，导师在研究生培养和学位授予环节的权责不够明确，面对学生就业等压力，在没有相应机制保障的情况下，仅靠导师个人把关往往难以收到预期效果；学位论文质量与院系的切身利益尚没有挂钩，少数院系没有担负起相应的审核、把关责任。

针对以上问题，学位授予工作改革方案总体思路确定为：**以健全学位论文质量内控机制为核心，坚持正面导向，重心下移，关口前移，通过制度设计来形成研究生院、院系、导师、研究生的多方合力，通过信息化手段来强化规章制度的落实。**

根据上述思路，研究生院的具体做法是：

第一、加强学术规范教育与学风建设

学术规范与学风建设教育一直是复旦大学研究生教育的重要组成部分，针对当前情况，研究生院进一步加强了教育的针对性与实效性。首先，以正在进入论文评审与答辩季的研究生为主要对象，**研究生院与校学术规范委员会、党委研究生工作部、党委宣传部合作，在2017年上半年集中开展学术规范宣传专题教育活动。**该宣讲活动围绕正面倡导、警示教育主题，以每周一次的频率，连续五周组织安排了系列专题讲座，邀请品德高尚、造诣深厚的老一辈知名专家学者通过讲述他们的治学经历和感悟经验来倡导我校传统的优良学风，并聘请校学术规范委员会专家介绍我校学术规范方面的规章制度和学术违规典型案例的调查处理情况，以此进行学术规范警示教育。即将毕业的学子们认真听取报告，会后均反映受益匪浅，老一辈专家学者的科研爱国精神，大大鼓舞了他们在科研工作中弘扬求真务实、严谨自律的科学精神。

与此同时，研究生院还就学位申请审核工作中与学术规范问题相关的制度政策问题，组织各研究生培养单位分别举行面向学生和导师的宣讲教育活动。此外，研究生院通过组织开展导师培训会和导师沙龙活动，加强研究生导师队伍的岗前培训和学术道德、师德师风教育，帮助新增导师了解我校学术规范和学风建设的工作要求。

根据本学期上述相关工作的开展情况，研究生院将进一步改进常态化的学术规范教育工作，计划未来在研究生开题前集中开展学位申请审核工作中的学术规范问题及相关政策制度宣讲，并将通过导师服务中心组织导师就如何在研究生培养中弘扬优良学风、防范学术不端问题进行交流。

第二、做实预答辩（预审）环节

学位论文的预答辩（预审）是由院系组织专家组对研究生论文完成情况进行检查，传统上属于研究生院管理中的培养环节，从过去实践看某些院系的这一工作形同虚设。研究生院经过认真分析，认为非常有必要将预答辩（预审）工作落到实处并纳入学位环节进行管理：一方面，这是“**重心下移**”，能够充分发挥院系在学位论文质量控制上的组织协调作用，对于部分规模较大的专业学位点而言尤为重要；另一方面，这也是“**关口前移**”，在学位论文正式提交送审前再集中进行一次自我把关，能够对目前存在的少数研究生学位论文提交过迟、极少数导师审核不严等问题进行有效约束。

在今年启动学位申请工作时，研究生院即下发通知，要求院系落实预答辩（预审）工作，对院系如何做好预审工作提出了指导性意见，并且从流程上进行设计，要求提交学位论文通过预答辩（预审）的书面文件后才能进入后续环节。从执行情况看，绝大部分院系都认真完成了预答辩（预审）工作，并且还出现了不少好的经验与做法：经济学院对预答辩工作抓得早抓得实，在年初就全面完成了这一工作，从而为研究生对学位论文进行修改完善提供了充足时间；数学学院对金融硕士进行交叉答辩，不仅让导师回避，同时学生提交的论文中也不出现导师信息，避免了其他因素对预答辩工作可能的干扰；软件学院对工程硕士学位论文由学院集中进行盲审；国务学院对公共管理硕士学位论文先组织预答辩再由学院集中盲审；信息学院对工程硕士论文采用学校导师与企业导师联合预审的方式进行把关。院系通过上述各具特色的做法，在预答辩（预审）工作中淘汰了少数不合格的学位论文，从而收到了预期效果。

根据本学期的推行情况，**研究生院新制订了《复旦大学博士、硕士学位论文预审办法》，确立论文预审制度并将此作为学位申请阶段的首个环节**，在制度上明确了将预答辩（预审）工作由培养环节划入学位环节管理，并且在目前对预答辩的含义存在不同理解的情况下，将原有的预答辩（预审）环节经过重新界定规范后改称为预审环节。研究生院将加强预审的管理和服务工作，组织院系进行经验交流与研讨。

第三、严格相似度检测环节

相似度检测工作对于防范学位论文抄袭等学术不端行为具有重要意义，研究生院从**2016**年开始统一组织覆盖所有院系的学位论文相似度检测工作，并将此作为学位论文盲审前的必备环节。

研究生院今年在两个方面采取了新的措施。首先，**引入学位论文网上提交与审核机制**，明确要求导师需通过网上论文审核系统，对学生网上提交的学位论文作进一步审核和确认。

通过这样的信息化技术手段，不仅更直观地赋予了导师对学位论文的审核权利，令导师对论文审核工作更为慎重；也保证了检测论文与送审论文版本的一致性，杜绝检测工作中可能的风险点；并且还未来建立全流程的学位论文信息化质量控制系统打下基础。研究生院对这一工作高度重视，与信息办、院系保持了密切协作与全程沟通，并就可能出现的问题制定了相关应急预案，从而使得今年的网上论文审核系统顺利运行，并且还利用这一机会对导师信息数据进行了系统性的清理与更新。值得指出的是，在 2 周左右的时间段内，有 3000 多位导师和 5000 多位同学在网上登录并完成相关操作，这也可能是迄今为止校园信息系统所遇到的最大流量考验，信息办为此付出了巨大的努力，体现了学校各部门间的相关支持、并肩作战的协同精神。

其次，**加强研究生院对检测工作的监测与审核**。针对检测值超过了学校规定的 10% 控制线、但经院系鉴定后认为不存在学术不端问题提出可予通过的 182 篇学位论文，研究生院进行了严格审核：对其中介于 10% 至 20% 之间的 169 篇学位论文，要求研究生继续进行修改，并将这些论文全部列入盲审名单；对于超过 20% 的 13 篇论文，进行了逐一对比核实，对于其中理由不够充足的 2 篇论文认定存在学术不端隐患而不予送审。

在对今年检测工作进行总结分析后，研究生院将从三个方面进一步改进：**新修订《复旦大学博士、硕士学位相似度检测工作的实施办法》**，对相关工作进行更为严格的要求；强化研究生院在相似度检测工作的组织协调作用，加强对院系子帐号检测进程的实时监测，出现异常情况时主动问询、直接介入，对于超标论文作分级处理，在院系专家鉴定的基础上由学位办组织专家组进行审核；强化相似度检测对防范学位论文抄袭的服务功能，通过信息系统直接将论文检测报告提供给每位导师，未来拟考虑赋予导师直接对论文撰写进程的不同环节进行检测的权限。

第四、改进盲审环节

在多年来论文盲审工作成功经验的基础上，今年对盲审环节也进行了一系列的制度优化。

首先，改进论文送审方式，**首次依托教育部学位中心的公共送审平台对博士学位论文、学术硕士学位论文进行盲审，并通过上海市教育评估院来组织专业硕士学位论文的校内盲审工作**，以进一步体现盲审的公平、公正原则。为了保证盲审工作的质量，研究生院与教育部学位中心进行了沟通，将承担盲审任务的外校专家限定在 985 院校中。经过精心组织，今年的盲审工作平稳有序，盲审结果基本都在论文答辩前返回，异议率与往年自行送审时基本持平。

其次，**明确校内硕士论文抽检的规则**。我校对硕士论文盲审进行抽检，近年来的抽检比

例超过了 20%，从规范管理角度需要对抽检规则进行明确。经过讨论，确定硕士学位论文盲审采取随机抽检与重点抽检相结合的原则，对在职研究生的学位论文、相似度检测复制比偏高的学位论文、曾经在各类学位论文抽检中出现严重异议情况的导师所指导的研究生学位论文等作重点抽检，以充分发挥盲审的导向作用。

再次，**进一步完善了盲审异议申诉规则**。针对之前对送审论文把关不严及滥用申诉权利等现象，将博士论文与硕士论文的盲审份数统一为两份，根据“孤证不立”的原则来设计规则，强调盲审送审及异议申诉的条件及成本：若两份意见均存在异议，则不得申诉并且同时直接扣减所在院系招生名额，从而督促导师及院系对质量未达到要求的学位论文进行自我把关；若一份意见存在异议，则要求导师及院系认真审核而慎用申诉权利，提出申诉后将另外送两位专家进行复审，若有 1 份意见依然存在异议，则同样扣减所在院系下一年度相应的招生名额。这样既保证了学生的申诉权利，又纠正了以往滥用申诉权利的不良风气，不仅使导师有章可循，也督促院系发挥学位论文质量的把关作用，鼓励院系在论文盲审异议处理中采用更为严格的标准，由此形成研究生院、院系和导师的多方合力。

最后，为了充分调动导师、院系在学位论文质量控制工作中的积极性，**推出学位论文质量与招生资源配置挂钩的联动机制**，以利益机制为基础来建立有效的激励约束机制。对于在盲审中存在严重问题的论文，以及在全国或上海市论文抽检中存在问题的论文，根据明确的规则来扣减其所在院系的招生名额，并将相关名额分配给当年在学位论文质量控制方面成绩突出的院系。今年首次在全校范围内通报了这一联动机制的执行情况，彰显了学校在严抓学位论文质量方面的雷厉风行。

在今年盲审工作完成后，研究生院整合、修订原有相关文件，**制订了《复旦大学博士、硕士学位论文双盲评审办法》**，并将进一步完善与落实学位论文质量与招生资源配置的联动机制，鼓励院系采取各种形式开展对本院系论文的抽检，从而充分发挥盲审在学位论文质控方面的积极作用。

第五、规范答辩环节

学位论文答辩既是对学位论文质量的最终检验，也是对学位申请人的一次重要学术训练，因此需要高度重视，应具有规范的流程、庄重的形式和严格的制度。从目前的现实情况看，部分院系在组织学位论文答辩中较为随意，有时候甚至存在着走过场的情况，这既不利于对学位论文质量进行把关，也有损于学生心目中复旦大学严谨求实的校风。

本学期研究生院从两个方面来对答辩环节进行规范。一方面，在学期初就下发通知，根据以往学位论文答辩中所存在的问题而提出有针对性的规范意见，例如答辩的提前公示、答

辩的时间要求、答辩秘书的培训及答辩材料的规范要求等薄弱环节都具体提出了相关要求。另一方面，**首次推出了学位论文答辩巡视督导制度**，研究生院成立了学位论文答辩巡视工作组，基本上对所有学位授予单位的学位论文答辩现场都进行了巡视检查。

通过前期的组织工作，巡视工作组发现今年答辩环节整体情况良好，研究生院的相关要求总体上得到了落实，先进材料实验室、社会发展与公共政策学院、马克思主义学院、航空航天系等单位答辩工作组织管理较为规范，论文答辩中严格把关不予通过的情况显著增加。同时，巡视中也发现了一些问题：较多院系存在答辩时间较短，安排答辩人员偏多等情况；少数院系答辩秘书工作不够规范，如在读研究生担任答辩秘书，个别答辩秘书现场没有记录答辩提问及问答；个别院系答辩委员事先没有看过论文，不熟悉学生论文；少数院系在答辩决议讨论环节，导师没有回避，在答辩提问过程中，存在导师代为回答的情况；少数院系答辩过程不充分，答辩专家很少提出问题。针对上述问题，研究生院在校内进行了通报。

在今年规范答辩工作的基础上，**研究生院新制定了《复旦大学博士、硕士学位论文答辩组织办法》**，并计划在未来进一步加强院系的协调组织作用，进一步完善巡视督导工作，从而推动论文答辩成为学位论文质量控制的关键性环节之一。

学位论文质量是学校人才培养水平的重要体现，学术规范教育与学风建设也是需要常抓不懈的工作。经过今年上半年在提高学位论文质量方面的多措并举，院系、导师和学生均受到了较大触动，研究生院将在此基础上继续努力，以争取研究生学风方面有明显改观。

（学位办公室）

2017 年研究生导师及管理干部培训大会举行



2017年5月23日下午，我校2017年研究生导师及管理干部培训大会在光华楼102报告厅举行。会议由研究生院副院长杨长江教授主持，复旦大学常务副校长包信和院士到会并致辞。研究生院院长钟扬教授等为培训会议作专题报告。全校200多名新上岗的研究生导师及部分院系的研究生教育管理干部参加了此次培训。

包信和常务副校长对新上岗导师提出几点期许：第一，全面承担导师负责制。导师在学术引导、科研指导和立德树人方面负有不可推卸的责任。第二，导师自身要保持高的研究水平。导师要保持学术激情、学术创新，勤奋努力、为人师表，学生才能跟着导师做出好的科学研究。第三，坚持和重视学术规范。他共勉新任导师继承和发扬复旦大学研究生导师队伍的光荣传统，在研究生教育事业上做出新成绩，为学校建设“双一流”大学贡献一份力量！



复旦大学脑科学研究院张玉秋教授作了专题报告，对新任导师提出几点建议：一是德才兼备、立德树人，严格把关和杜绝科研中的投机取巧及违反学术道德的行为；二是成为研究生学术生涯的引路人，以身作则、言传身教，定好科研的大方向后，导师要有充足的耐心和时间培养学生独立

思考及独立科研的能力；三是重视团队力量，导师要为学生创造团队协作的机会，让学生学会如何与他人合作、相处；最后，导师一定要具备强烈的责任感，导师有责任在自己的研究领域不断创新，有责任带动学生的学习和研究，有责任加强与学生的沟通和交流，有责任关心学生的思想状况，导师要身先士卒、率先垂范，既要重视优秀的学生，也不能放弃任何一个学生。

研究生院钟扬院长和党委研究生工作部包涵副部长分别介绍了我校研究生教育的总体情况和研究生的思政工作。会议还邀请了社会发展与公共政策学院心理学系吴国宏副系主任作了《当代研究生的心理特点及甄别》的报告。

研究生院杨长江副院长最后总结道，研究生导师工作历来是研究生教育工作的重要内容，虽然导师是研究生培养的第一责任人，但是学校研究生院、党委研究生工作部以及部分部处，特别是研究生导师服务中心的成立，都是做好研究生导师工作的有力支持，学校和研究生导师将一起努力，把研究生教育工作做得更好。

具体内容请见《复旦大学研究生导师服务中心简报》链接：

<http://www.gs.fudan.edu.cn/jb/list.htm>

（学位办公室）

工作会议

复旦大学学位评定委员会第 92 次会议召开



复旦大学学位评定委员会第 92 次会议，于 2017 年 6 月 20 日在光华楼思源厅召开。会议由校学位评定委员会主席、校长许宁生主持。会议主要包括以下内容：

一、通报本学期研究生院关于强化学位论文质量控制的相关举措

研究生院副院长杨长江教授向会议通报了本学期研究生院关于强化学位论文质量控制的相关举措，许宁生校长指出“强化学位论文质量控制”是学校学风建设举措的一

部分，希望通过此举措，改善学生论文抄袭、学术不端等现象。

二、审定并通过各学位评定分委员会表决通过授予硕士学位人员备案名单；包括学历生 2914 人，非学历生 579 人；其中，学术学位 1408 人，专业学位 2085 人。

三、审议并通过各学位评定分委员会表决通过建议授予博士学位人员名单；包括学历生 973 人，非学历生 18 人；其中，学术学位 842 人，专业学位 149 人。

四、审议关于撤销软件学院王禹和公共卫生学院张亚南的硕士学位事宜。

五、审议并原则通过《复旦大学博士硕士学位授权审核实施办法》，报校长办公会议审议。

六、审议并同意新增博士学位授权一级学科点：大气科学、信息与通信工程、网络空间安全三个博士学位授权一级学科点，三个博士学位授权一级学科点将上报上海市、国务院学位委员会审核。

七、审议并同意新增数据科学与统计学学位评定分委员会事宜；报校长办公会议审议。

（具体内容请见《复旦大学学位评定委员会第 92 次会议简报链接》：

<http://www.gs.fudan.edu.cn/cd/98/c2849a118168/page.htm>

（学位办公室）

编辑：包晓明

审核：先梦涵

本期送：各学院（系）院长（主任）、分管院长（主任）