

中南大学研究生教育及 学位论文质量保障体系建设



中南大学
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

研究生院
GRADUATE SCHOOL

湛利华

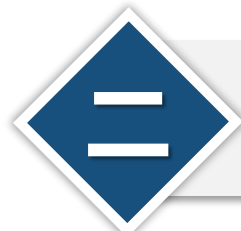
2024年05月



报告提纲



中南大学研究生教育概况



中南大学“54321”研究生教育体系



全过程学位论文质量保障体系建设及成效

一、中南大学研究生教育 概 况



中南大学
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY



一、中南大学研究生教育概况

办学历史悠久

- 1954年开始招收研究生
 - 1981年成为**首批**博士、硕士学位授予单位
 - 2000年11月中南大学获教育部批准**试办**研究生院
 - 2004年获教育部批准**正式建立**研究生院
 - 2019年获批准学位授权**自主审核**单位
-
- **首家**培养“指技合一”现役军官硕士研究生的普通高校
 - **首批**教育部研究生教育创新计划实施高校
 - **首批**试办八年制医学教育的7所高校之一
 - **首批**“国家建设高水平大学公派研究生项目”高校
 - **首批**获得工程博士专业学位授予权的24所高校之一

一、中南大学研究生教育概况

行业特色鲜明

拥有世界一流的、最完备的“地、采、选、冶、材、工”**有色金属学科**体系链，培养了大批引领和支撑国家有色金属行业发展的拔尖人才



拥有百年积淀、中国最早的**西医学**医疗体系集群，培养了大批悬壶济世治病救人的顶尖医学人才



拥有支撑中国铁路领跑世界的**轨道交通学科**体系群，培养了大批为高速铁路、青藏铁路、城际轨道作出重要贡献的领军人才





一、中南大学研究生教育概况

培养类型齐全，导师力量雄厚

- 学科门类齐全，拥有涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等11大学科门类的学位授权点；
- 博士生导师1600余人，硕士生导师3700余人。

46个一级学科学位授权点

文 (博11)		理 (博6)		工 (博15+硕4)	
0101	哲学	0701	数学	0801	力学
0202	应用经济学	0702	物理学	0802	机械工程
0301	法学	0703	化学	0805	材料科学与工程
0303	社会学	0709	地质学	0806	冶金工程
0305	马克思主义理论	0710	生物学	0808	电气工程
0402	心理学	0714	统计学	0807	动力工程及工程热物理
0501	中国语言文学	医 (博6+硕1)		0809	电子科学与技术
0502	外国语言文学	1001	基础医学	0811	控制科学与工程
1201	管理科学与工程	1002	临床医学	0812	计算机科学与技术
1202	工商管理学	1004	公共卫生与预防医学	0814	土木工程
1204	公共管理学	1007	药学	0816	测绘科学与技术
		1009	特种医学	0817	化学工程与技术
		1011	护理学	0818	地质资源与地质工程
		1003	口腔医学	0819	矿业工程
				交叉学科 (博2+硕1)	
				9901	新能源与储能工程
				9902	人工智能
				1403	设计学

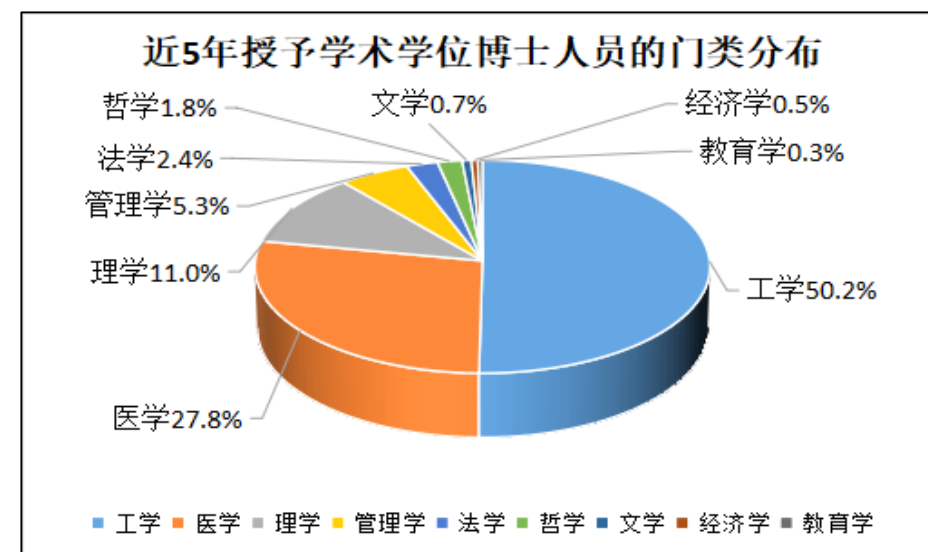
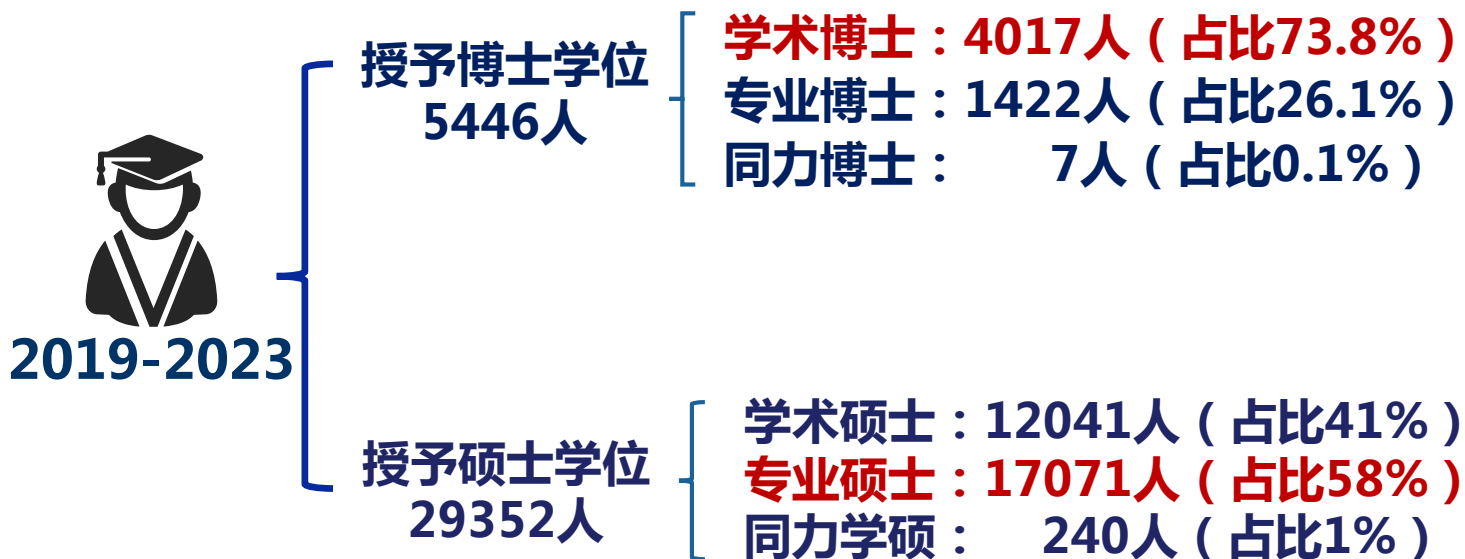
30个专业学位授权类别

博士授权9个、硕士授权30个					
0854	电子信息	0252	应用统计	1053	公共卫生
0855	机械	0351	法律	1054	护理
0856	材料与化工	0352	社会工作	1055	药学
0857	资源与环境	0451	教育	1251	工商管理
0859	土木水利	0452	体育	1252	公共管理
0860	生物与医药	0551	翻译	1253	会计
0861	交通运输	0552	新闻与传播	1255	图书情报
1051	临床医学	0851	建筑	1256	工程管理
1052	口腔医学	0853	城乡规划	1352	音乐
0251	金融	0858	能源动力	1357	设计

一、中南大学研究生教育概况

研究生规模较大

- 在读博士生8700余人，硕士生18800余人；
- 2019-2023年授予博士学位5446人，授予硕士学位29352人。



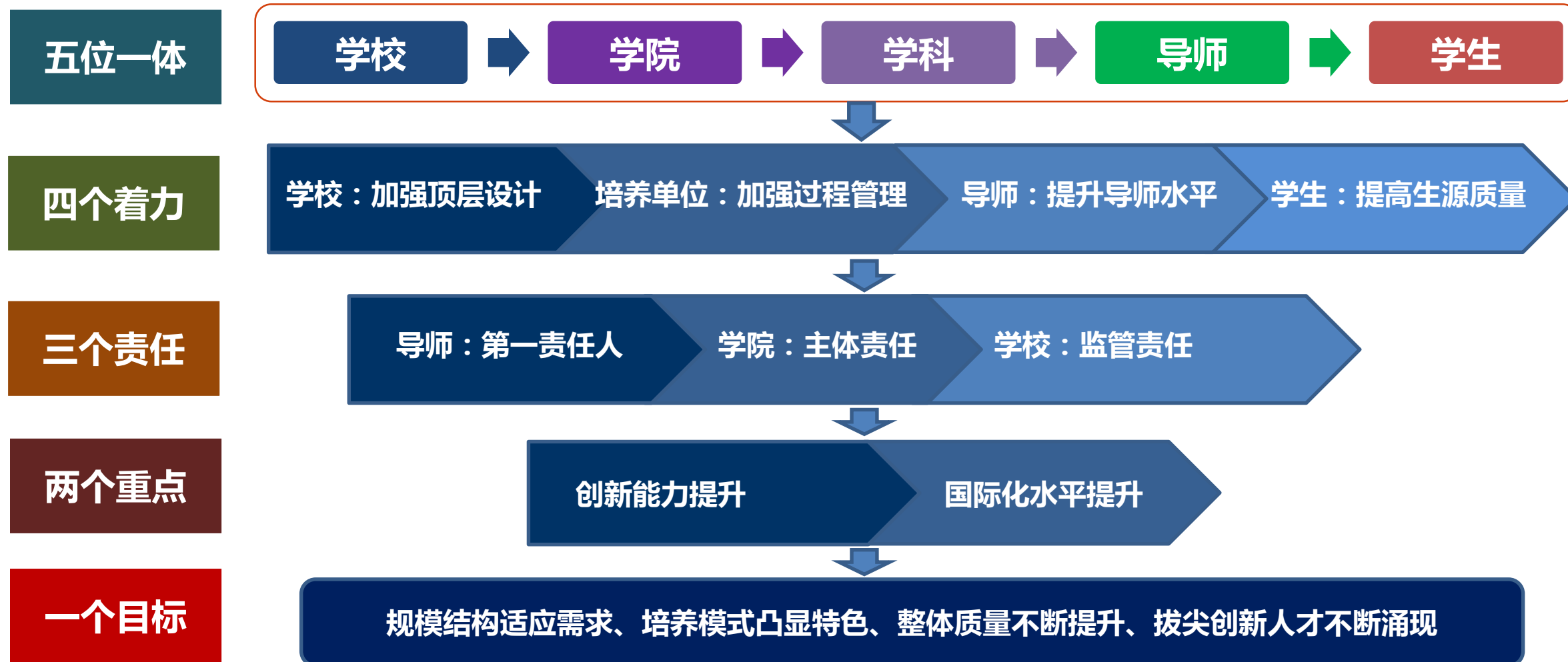
二、中南大学 “54321” 研究生教育体系



中南大学
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY



二、中南大学“54321”研究生教育体系



二、中南大学“54321”研究生教育体系

围绕“五位一体”



坚持“四为”方针，学校、学院、学科、导师形成合力，以研究生培养为中心，
形成学校、学院、学科、导师、学生“五位一体”的教育理念



二、中南大学“54321”研究生教育体系

坚持四个着力

学校

着力加强顶层设计

- 优化学科专业学位授权点布局
- 构建学校研究生教育资源配置保障体系
- 优化奖助体系，激励研究生沉心科研
- 建立研究生教育质量管理全过程监控体系
- 优化研究生招生计划分配
- 完善导师招生资格认定机制
- 完善分流淘汰机制

二级
培养
单位

着力完善过程管理

- 加强培养环节管理
- 实施专业方向负责人制度

着力提升导师水平

- 着力提高导师学术能力、育人能力，优化导师质量，提升育人成效
- 全面落实研究生导师立德树人职责，打造一流导师队伍

着力提升生源质量

- 构建多维度多层次宣传工作体系，扩大推免生规模，提高优秀生源占比，优化博士生人才选拔机制



二、中南大学“54321”研究生教育体系

落实三个责任

导师第一责任

建立导师 数据库和责任监测点

从基本信息、人才培养、科研创新、项目情况、交流合作、学术影响等建立导师数据库，构建多维度导师评价体系，落实导师第一责任

二级培养单位主体责任

建立二级单位 数据库和责任监测点

从生源情况、培养管理、综合管理、质量监督、学位授予、学位建设等建立二级单位数据库，构建多维度二级单位评价体系，落实二级单位主体责任

学校监管责任

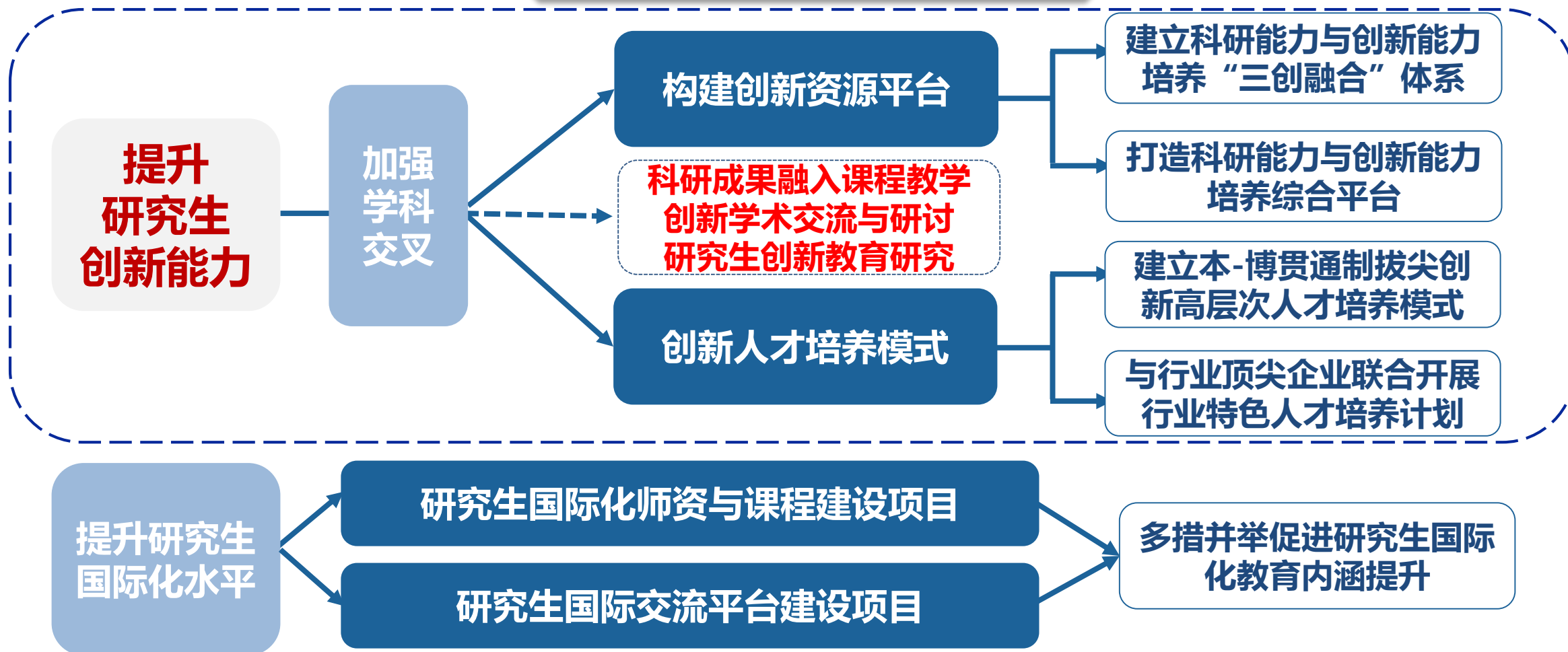
建立学生 数据库和学业监测点

从基本信息、前置学历、学业情况、获奖荣誉等建立学生数据库，构建多维度学生评价体系，加强研究生学业进展监管、学位授予环节监管、学位论文质量监管



二、中南大学“54321”研究生教育体系

突出两个重点



二、中南大学“54321”研究生教育体系



为推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦
培养一大批德才兼备的高层次人才

三、全过程学位论文 质量保障体系建设及成效

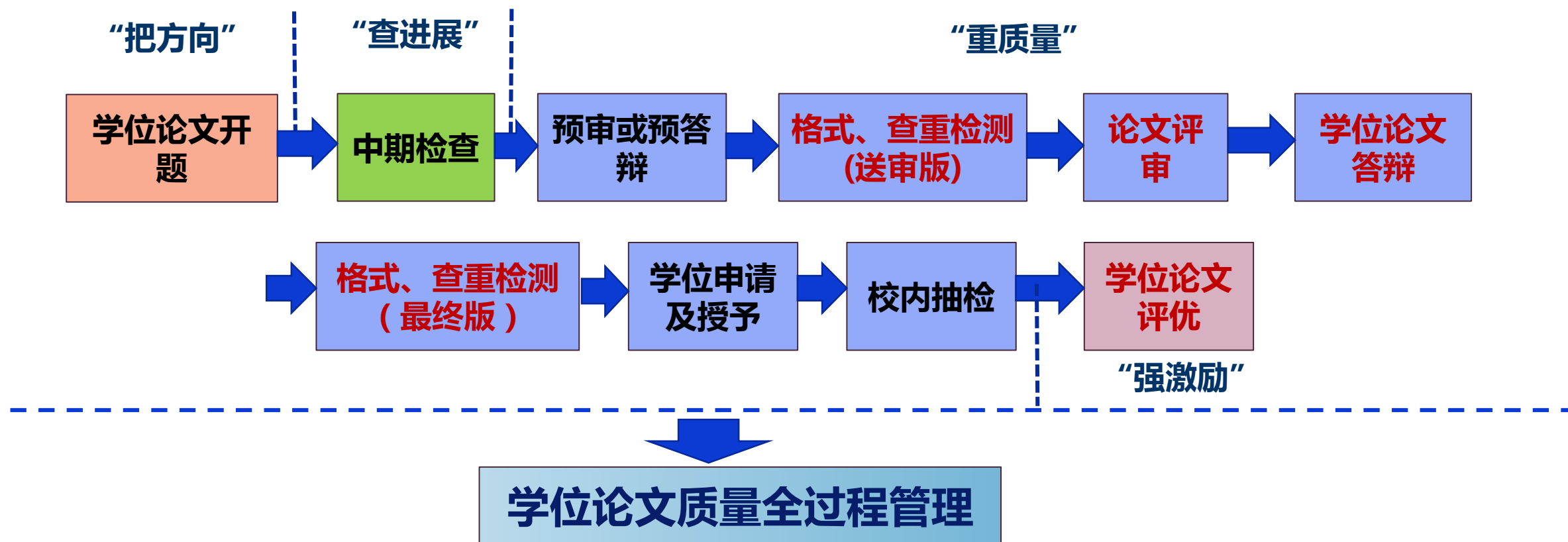


中南大学
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

“四阶段与十环节”实施学位论文质量全过程管理

- ◆ 将学位论文质量把关划分为“把方向”、“查进展”、“重质量”、“强激励”四大阶段，设置十大论文质量监管环节。



三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

“六要素与十举措”提升学位论文质量监管实效

◆ 聚焦学位论文质量保障“六个要素”，**精准发力**，推行“**十大举措**”，全方位提升论文质量监管实效。

举措①：持续优化学位授予制度体系

举措②：实施专业方向负责人制度

举措③：着力提升导师育人水平

举措④：构建落实分流淘汰机制

举措⑤：建立学位论文预警机制



举措⑥：细化质量监管环节时间要求

举措⑦：用好格式、查重检测辅助手段

举措⑧：推行“全盲”学位论文评审

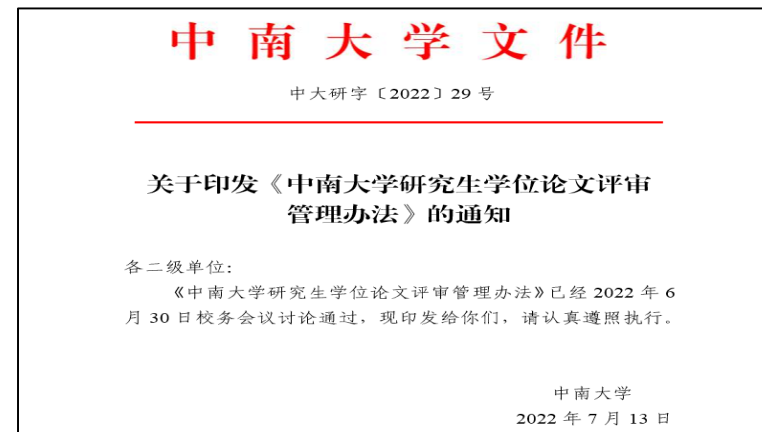
举措⑨：规范开展学位论文答辩

举措⑩：发挥学位论文评优导向与激励作用

三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

举措①：持续优化学位授予制度体系

文件名称	对应的主要工作
中南大学学位授予工作条例	学位申请、学位授予
中南大学研究生毕业与学位授予分离实施办法	毕业与学位授予分离
中南大学学位评定委员会规程（试行）	学位评定
中南大学研究生学位论文撰写规范	学位论文撰写
中南大学研究生学位论文查重与检测管理办法	学位论文查重检测
中南大学研究生学位论文评审管理办法	学位论文评审
中南大学研究生学位论文答辩管理办法，	学位论文答辩
中南大学优秀博士、硕士学位论文评选办法	学位论文评优
各一级学科（专业学位）学位授予标准	论文要求与学术成果要求

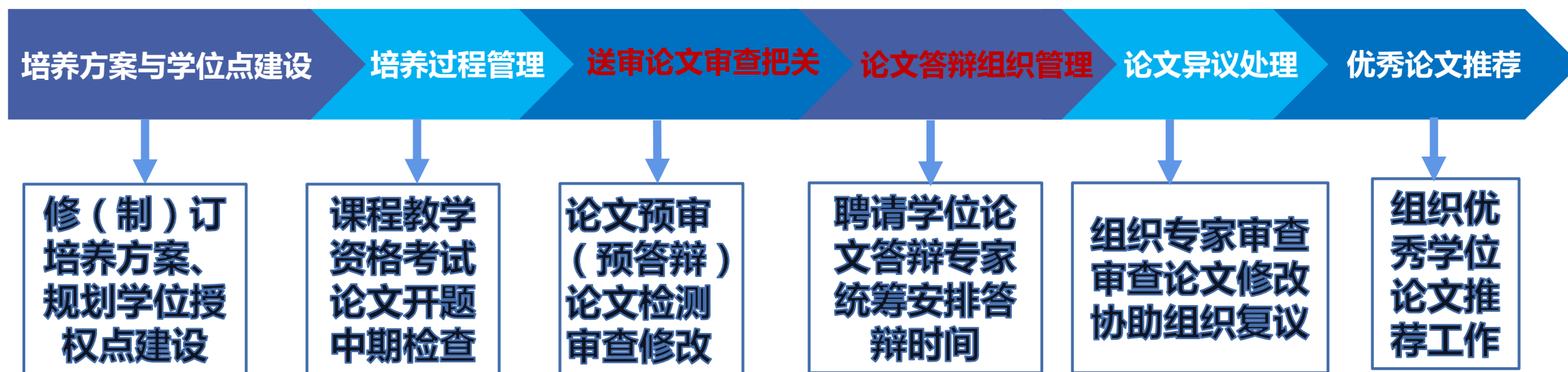


- 立足**学位授予、学位论文质量保障全过程**，全面梳理相关规范性文件，及时根据上级部门精神修（制）订。

◆ 近4年，全面修（制）订相关规范性文件11次，涉及文件7个。基本形成了**符合国家研究生教育改革最新要求、全面覆盖、相互配套、保障有力**的学位授予及学位论文质量监管制度体系。

三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

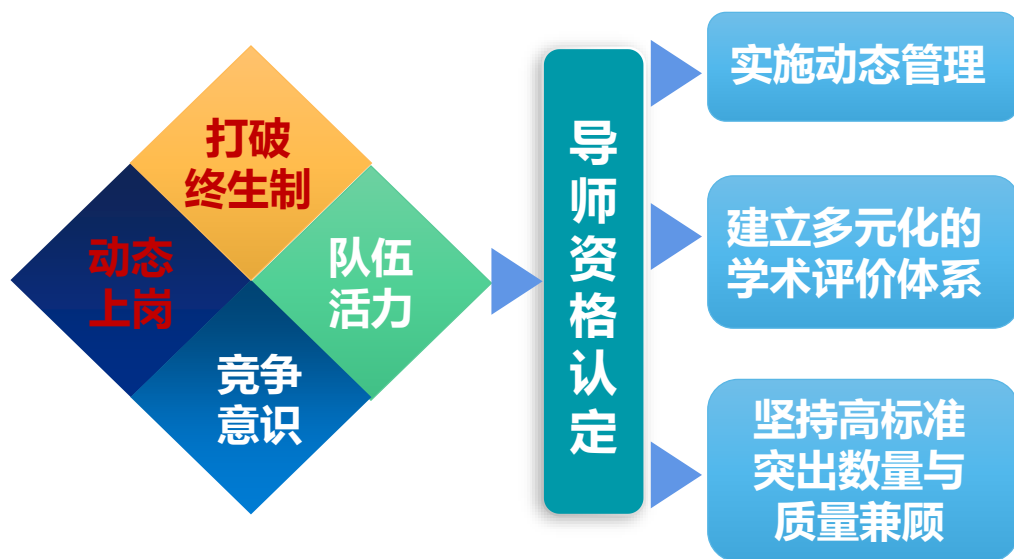
举措②：实施专业方向负责人制度



- ◆ 选拔了**370名专业方向负责人**，统筹负责所在专业方向下学生的送审论文把关、学位论文答辩专家聘请等工作，**进一步规范研究生学位论文质量把关各个环节。**

三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

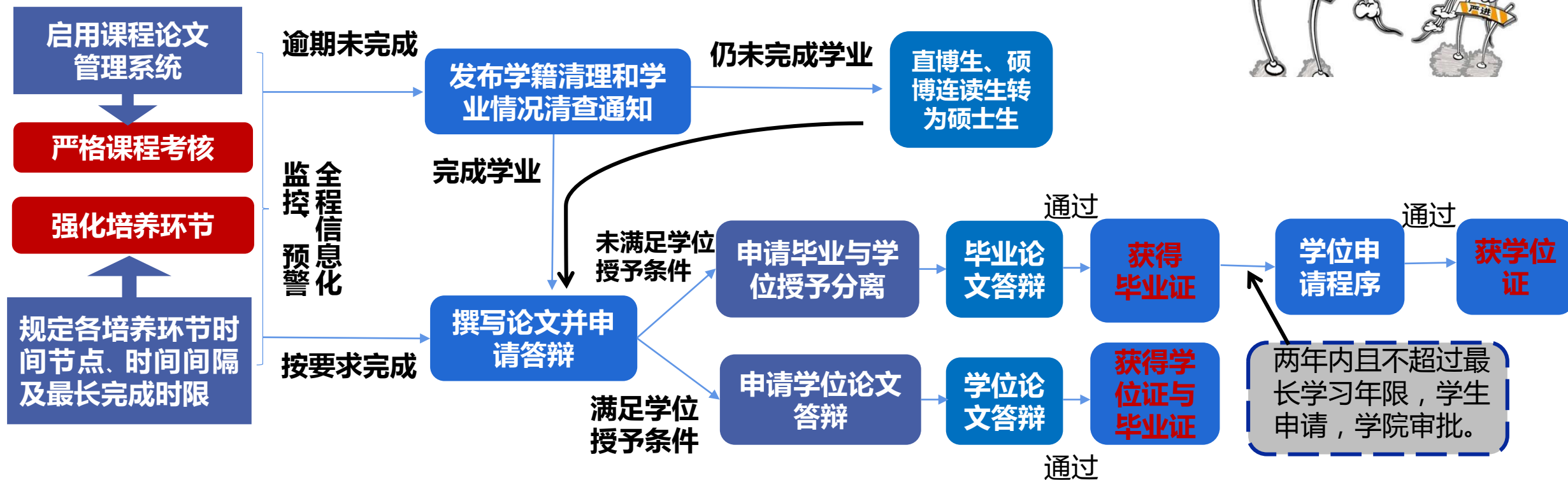
举措③：着力提升导师育人水平



- ◆ 完善导师资格认定机制，实施动态管理，2023年启动新一轮的导师资格认定，**博导人数达到上轮的2倍，正高级职称占比达到71%、45岁以下中青年博导占比近50%**。导师队伍结构得到进一步优化。
- ◆ 成立导师工作办公室，建成覆盖全体研究生导师的“校—院”两级培训体系，邀请院士和高层次专家学者到校讲座，**打造高水平导师队伍。2024年组织600余名新晋导师参与培训。**
- ◆ **建立导师负面清单**，对论文抽检不合格、论文评审结果差的导师进行扣减招生指标或暂停招生处罚。

三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

举措④：构建落实分流淘汰机制



- ◆ 2019年以来，超最长学习年限仍未毕业研究生进行退学处理百余人。
- ◆ 自实行毕业与学位授予两证分离政策以来，共有300余名博士生选择毕业与学位分离的方式完成学业。

三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

举措⑤：建立学位论文预警机制

01

各级抽检中“存在问题论文”
导师指导的博士生

02

超长学习年限毕业博士
生

03

交叉学科或自设学科授予学位博
士生

04

当年导师指导毕业博士生超过
3人的博士生

05

新聘导师第一届毕业博
士生

06

导师快到退休年龄或延期退休老
师所指导的博士生

07

二次送审的博士生

08

论文评审结论中有C、D、
E结论的博士生

09

各二级单位主动申请标注预警的
博士生

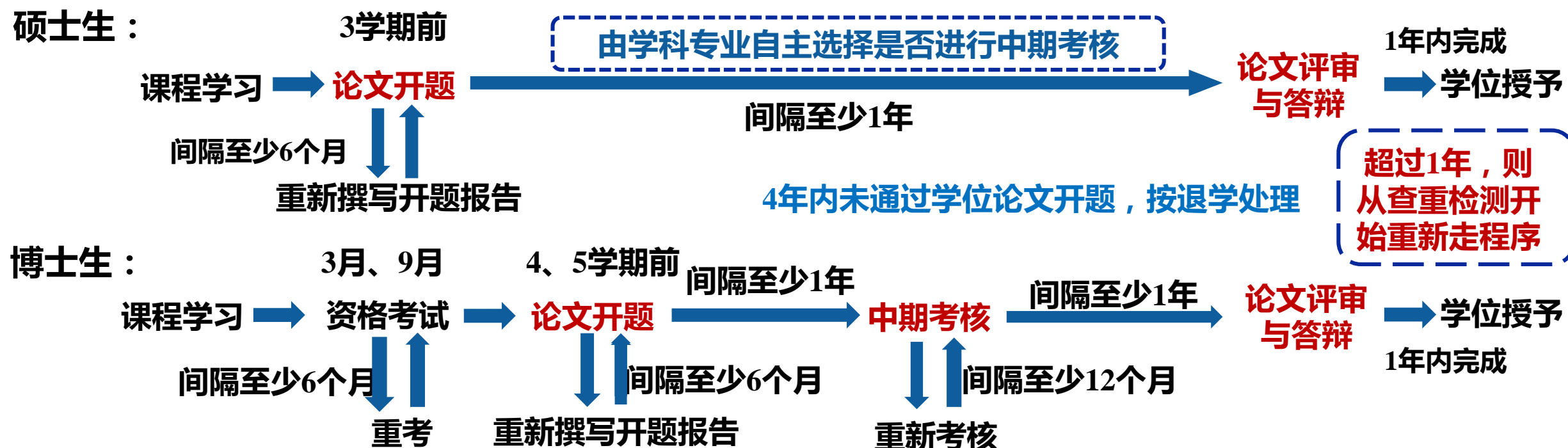
预警对象清单

- ◆ 预警对象在研究生管理系统中予以提示，便于导师、二级单位掌握名单，及时跟进关注。
- ◆ 预警对象的博士学位论文，所在学位评定分委员会必须进行**重点跟踪、审核**。



三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

举措⑥：细化质量监管环节时间节点要求



◆ 明确各质量监管环节时间节点、时间间隔及完成时限，及时发现“问题”学生并重点关注。

三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

举措⑦：用好格式、查重检测辅助手段

- ◆ 为严肃学术纪律，促进学术诚信，学校自主搭建了“学位论文质量检测平台”，作为检测学术不端行为、监控论文质量的辅助手段。
- ◆ 运用格式、查重检测手段进行质量监管
送审前：送审版论文检测，防范可能出现格式不规范、学术不端行为；
答辩后：最终版论文检测，防范“答辩完成-提交最终版论文”期间学生可能出现的格式不规范与学术不端行为，弥补监管漏洞。
- ◆ 对查重检测辅助比偏高的学生，分层次实行重点审查、修改后复检、延期复检、取消学位申请资格等惩罚举措。
- ◆ 对格式检测错误率偏高的学生，不予通过；须对照学校学位论文撰写规范进行修改后、再次提交检测直至通过，方可进入后续环节。



三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

举措⑧：推行“全盲”学位论文评审

学位论文送审关键环节

学生上传送审论文

二级学院及学位
评定分委会审核

校学位办审核

送审平台盲审

视评审意见处理



- ◆ 缓解硕士培养规模大带来的送审压力，开发**中南大学研究生学位论文评阅系统**，全面推行无纸化送审，组建校级评审专家库（包括专业领域专家库），专家库现有专家**1.8万余人**。
- ◆ 博士学位论文（非涉密）：**校学位办组织，学位中心送审平台，已实现100%盲审**；
硕士学位论文（非涉密）：**二级学院组织，学校自建送审平台，已实现100%盲审**；
通过全员盲审，减少学位论文送审过程中的人为干预情况，夯实学位论文送审监管力度。

三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

举措⑧：推行“全盲”学位论文评审

专家评阅意见按赋分方式进行处理：评阅意见为 A 或 B，不计负分；评阅意见为 C，计-1 分；评阅意见为 D，计-2 分；评阅意见为 E，计-4 分。

表 1 专家评阅意见处理

序号	评审结论		累计专家评阅意见赋分
1	直接答辩		无负分
2	学位分委员会审核后答辩		-1 分
3	修改后重新送审	修改 3 个月	-2 分
4		修改半年	-3 分~-5 分
5		修改 1 年	-6 分~-8 分
6		修改 2 年	-9 分及以下

附件 3 中南大学博士学术（专业）学位论文评审意见表			
中南大学研究生学位 论文题目		学号（专业）	
评审项目	评价要素	满分	得分
选题 X1	1. 选题的前沿性和开创性； 2. 研究的理论意义、现实意义； 3. 对国内外该选题及相关领域发展现状的归纳、总结情况。	10	
创新性 及学术价值 X2	1. 对价值现象的探索、新规律、新发现、新命题、新方法、新理论、新科学、新工程、新问题的作用； 2. 论文及成果对科技发展和科技进步的影响和贡献。	50	
基础知 识及科 研能力 X3	1. 探索有价值现象，发现新规律，新观点、新命题、新方法，对科技发展和科技进步的影响和贡献； 2. 研究某一技术问题，提出了具有实际应用价值的原创性技术方案，取得了重要进展或突破；提出了全国性行业技术标准等。	50	
论文 规范性 X4	1. 论文体现的学科理论基础知识广度和专门知识系统深入程度； 2. 论文研究方法的科学性、论证资料的翔实性； 3. 论文所体现的学术独立从事科学研究的能力。	30	
总分	1. 引文的规范性，学风的严谨性； 2. 图表的规范性； 3. 文字表述的准确性、流畅性。	10	
评审人对论文等级的建议 (需与创新性及学术价值、总分成 绩对应)		□A 同意答辩(创新性 & 学术价值 ≥35 且 80% 评审成绩 ≥90) □B 修改后直接答辩(创新性 & 学术价值 ≥35 且 80% 评审成绩 <90) □C 修改后由学位分委员会决定答辩与否(创新性 及学术价值 ≥35 且 70% 评审成绩 <80) □D 修改后重新送审(30% 创新性 & 学术价值 <35) (此处创新性 & 学术价值单项按 权重 50 分制计) □E 不同意答辩(创新性 & 学术价值 <30 或 评审成 绩 <60)	
对论文内容成熟程度(请打 “√”)		□很熟悉 □熟悉 □一般	

- ◆ 按**赋分方式处理专家评审意见**。“赋分低于-2分”的学生须修改后重新评审，所带学生有“首次评审赋分低于-6”等的**导师暂停招生资格**，**评审结果与二级单位年度考核、研究生招生指标挂钩**。
- ◆ 持续优化并完善**学位论文评价标准**，学术学位更注重学术创新，专业学位更注重实践应用。
- ◆ 综合运用**分析学位论文评审结果**，形成**各一级学科（专业学位类别）的论文质量分析报告**，反馈至学位点牵头单位，及时总结反思问题，推动学位点建设与学位论文质量提高。



三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

举措⑨：规范开展学位论文答辩

◆ 扎实开展学位论文答辩公示，发挥大众监督作用。

硕士：提前1天，将答辩专家、时间地点、论文题目等信息予以公示；

博士：提前3天，将答辩相关信息、**学位论文摘要**、**学术成果**、**论文目录**等予以公示。

院系:	81 湘雅医院	学科专业:	请选择.....	年级:	请选...	培养层次:	请选择.....	学号姓名:		答辩日期:		至:		Q 查询	重置
院系	学号	学生	学科专业	导师姓名	年级	学生类别	答辩时间	答辩地点	论文题目	详情					
1 湘雅医院	198102131	张波	外科学	陈湘	2019	博士专业学位研究生	2023-02-28 19:00:00	湘雅医院新院区10楼11病室, #腾讯会议: 813-959-742 会议密码: 0228	Lipoxstatin-1通过抑制肾小管上皮细胞铁死亡减轻梗阻性肾病肾纤维化	答辩专家 论文信息					

◆ 答辩专家由专业方向负责人统筹指定，要求须有校外专家及分委员会委员参与。

◆ 明确学位论文答辩各项规范化流程，要求形成答辩决议时导师进行回避。

◆ 组织研究生院职工、校研究生教育督导专家开展**答辩巡查**。发现问题及时反馈纠正，切实落实答辩委员会专家职责。

附件 4:

中南大学研究生学位论文答辩巡查情况记录表

二级单位名称:

答辩方式	视频口、现场口、混合口		时间、地点（会议ID号）			
答辩人			学号		导 师	
学位层次	博士 □ 硕士 □	专业			类 别	学术学位 □ 专业学位 □
序号	检 查 项 目			正常	异常（说明具体情况）	
1	答辩信息是否在研究生院官网公示。					
2	答辩前学位申请材料（毕业成绩单、论文评阅书、学位审批书等）是否填写完整、签字齐全（视频答辩学位审批书部分签字可后补）。					
3	评审专家、答辩委员会组成是否符合要求。					
4	答辩程序是否规范（对照学位论文答辩程序）。					
5	申请人报告时间是否符合要求、是否当场回答问题。					
6	形成答辩决议时，导师是否有回避。					
7	答辩秘书是否对答辩过程进行记录。					
8	视频答辩是否全程录音或录像，并保留 3-4 张视频会议关键截图。					
9	其他					

意见和建议:

检查人签名: _____

答辩秘书签名: _____

2021 年 月 日

三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

举措⑩：发挥学位论文评优导向作用

学位论文评优程序



优秀论文奖励情况

省优博论文	导师	10000/人
	学生	20000/人
省优硕论文	导师	5000/人
	学生	10000/人



- ◆ 优化并严格落实学位论文评选程序，学位办统一组织通讯评审与专家会评，做到“优中选优”。
- ◆ 重点奖励省级优秀学位论文，激发学生与导师积极性。
- ◆ 通过“中南大学研究生教育”微信公众号，对省级优秀学位论文获奖者进行宣传，树立先进典型，发挥榜样引领作用。现已发布相关推送文章60余篇，阅读量达20余万次，成效显著。

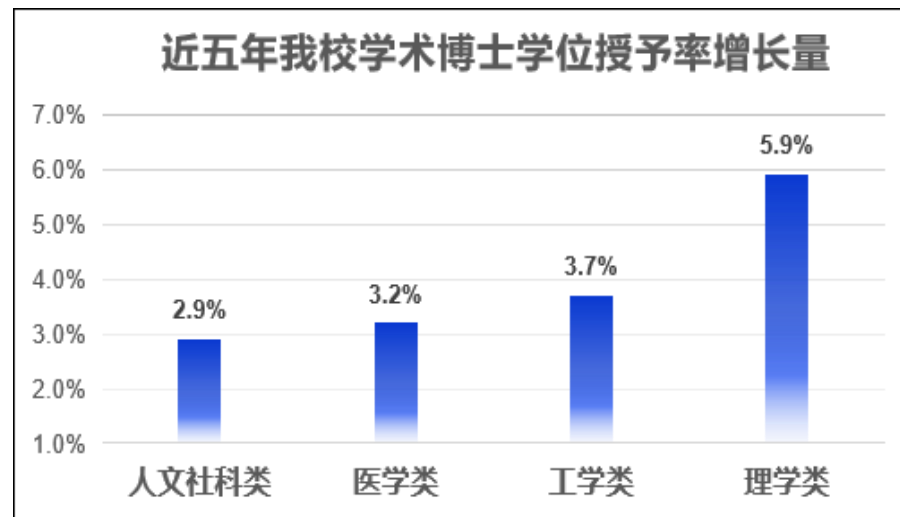
三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

◆ 学位论文质量稳步提升

① **学位论文质量监管信息化基本形成。**升级研究生教育管理平台，已实现对学位论文开题、中期检查、预审、答辩等环节时间节点、时间间隔、要求及审核全过程监管，及时提醒与预警，显著提升了研究生教育全流程的信息化管理水平。

② **校内抽检与督导扎实推进。**近4年，校内抽检博士学位论文2100余篇，覆盖率达65%，目前博士学位论文抽检已做到全覆盖，硕士学位论文抽检3000余篇，覆盖率近20%；近4年，组织巡查答辩1000余场，程序规范率超97%。

③ **博士学位授予率稳步提高。**近5年，在严把学位论文质量关背景下，我校各学科大类的博士学位授予率稳步上升。其中，人文社科类提高2.9个百分点，医学类提高3.2个百分点，工学类提高3.7个百分点，理学类提高5.9个百分点。



三、全过程学位论文质量保障体系建设及成效

◆ 学位论文质量稳步提升

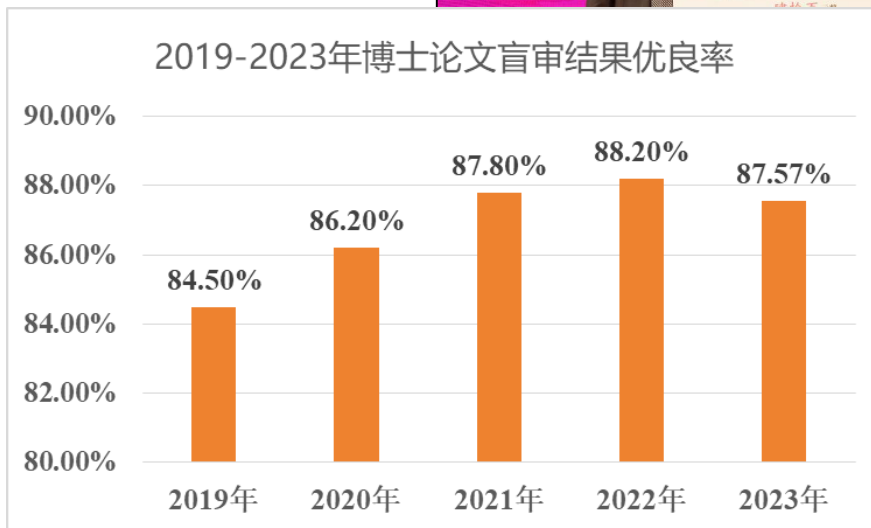
④ **监管环节做到“实功出实效”**。2020年至今，答辩环节、分委会审核把关环节不通过的博士50余人，硕士150余人；新增最终版论文检测环节以来，两万余名学生进行了最终版学位论文学术不端检测，45名学生暂缓学位授予，**有效保证问题论文不出校门**。

⑤ **博士学位论文评审意见优良率显著提升并基本保持稳定**。

2023年，我校博士学位论文送审优良率达87.6%。

⑥ **近年获评省优论文数量保持全省第一**。2023年度，我校获湖南省优秀博士论文32篇、优秀硕士论文162篇。

⑦ **行业学会优秀论文评选中屡创佳绩**。近年我校1人获国内机械工程领域博士论文最高奖“上银优博”金奖，2人分别获优秀奖与佳作奖；1人获中国自动化学会CAA优秀博士学位论文奖；其他行业学会优秀学位论文奖70余项。



感谢各位聆听！



中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

研究生院
GRADUATE SCHOOL

湛利华

电话：13974874472

邮箱：yjszhan@126.com

