博士研究生学位论文开题的有关要求

**一、学位论文开题的目的意义**

博士学位论文开题是开展学位论文工作的基础，是保证学位论文质量的重要环节。博士研究生应进行广泛的调查研究、阅读文献资料，了解学科现状和动向，尽早确定课题方向，制定论文工作计划。课题方向应对学术发展、经济建设和社会进步有重要意义。

开题报告是博士研究生在导师指导下撰写并由导师审查批准的学术文件。准备开题过程是导师对博士研究生进行课题指导的重要步骤，也是师生在所选课题范围内共同切磋，整理、确定论文思路及主线的重要科学活动。

开题答辩是博士研究生向由本学科专家组成的评议小组汇报博士学位论文的选题依据、研究内容及研究方案等，即汇报博士学位论文“为什么做？做什么？怎么做？”。由本学科专家进行集体审议，检查学位论文选题是否正确、研究内容是否恰当、研究方案是否合理，同时也检查博士研究生对拟进行的研究题目理解是否深入、对相关研究领域研究现状了解是否全面、为进行课题研究所做的主观与客观上的准备是否充分等。在此基础上，评议小组专家还将从不同侧面、不同角度对论文的科学思路、研究方法等重要问题提供咨询、建议和帮助，使论文工作的方向、内容和方案更为合理。

**二、学位论文开题工作安排**

1.博士学位论文开题一般应于第二学年第一学期末进行，最迟于第二学年末完成。提倡学院、学部定期统一组织进行学位论文开题。

2.博士研究生必须将学位论文开题报告书面材料提交导师审阅，经导师同意后，方可申请学位论文开题。学位论文开题应以口头答辩的方式进行。博士研究生进行口头答辩的时间应不少于30分钟，书面报告的字数应不少于1.5万字。

3.博士学位论文开题评议小组，由相关学科的博导、教授5～7人组成，在听取博士研究生的口头答辩后，对报告内容进行评议审查。

**三、学位论文开题报告的内容**

1.课题来源及研究的目的和意义；

2.国内外在该方向的研究现状及分析；

3.学位论文的主要研究内容、实施方案及其可行性论证；

4.前期的理论研究与试验论证工作的结果；

5.论文进度安排，预期达到的目标；

6.学位论文预期创新点；

7.为完成课题已具备和所需的条件、外协计划及经费；

8.预计研究过程中可能遇到的困难和问题以及解决的措施；

9.主要参考文献。

**四、对学位论文开题报告的要求**

1.博士研究生学位论文开题报告应在掌握大量有关文献资料的基础上，对国内外在该研究方向上（特别是学科前沿）的研究动态、近年来取得的主要进展、主要研究方法及已有成果进行全面的介绍和分析，对引用的文献和论述要准确注明出处。明确阐明课题研究的目的和课题的理论水平及实际意义。

2.阅读的主要参考文献应在50篇以上，其中外文资料不少于二分之一，参考文献中近五年内发表的文献一般不少于三分之一，且必须有近二年内发表的文献资料。教材、技术标准、产品样本等一般不应列为参考文献。

**五、学位论文开题的审核**

1.学位论文开题的评议结果采用五级分制，记为“优秀、良好、中等、合格、不合格”。口头答辩结束后，评议小组应举行内部会议讨论是否准予通过，并对通过的报告提出补充、修正意见。学位论文开题通过的博士研究生获得1学分，继续进行博士学位论文研究工作。

2.评议小组应填写《博士学位论文开题报告评议结果》内容包括论文选题的合理性、可行性及对文献综述、博士研究生的工作能力等方面的评议。并上报各学院、学部保存至学生毕业后1年。

3.对通过的开题报告，博士研究生应根据评议小组的意见进行修改，经导师审阅通过后，交学院、学部研究生秘书保存。研究生院定期组织专家小组对学位论文开题工作进行抽查。

4.博士研究生在申请博士学位时提交的博士学位论文，其研究方向和主要内容应与开题报告基本一致。论文的主要研究方向有变动时，必须重新进行学位论文开题。

5.博士研究生不按时开题，成绩按“不合格”记载。开题不合格的博士研究生，可于6个月内再次申请进行，第二次开题仍不合格者，予以退学。