

上海工程技术大学文件

沪工程研〔2025〕5号

关于印发修订的《上海工程技术大学 硕士研究生学位论文答辩及学位申请 工作细则》的通知

各院、部、处、室、直属单位：

《上海工程技术大学硕士研究生学位论文答辩及学位申请工作细则》经校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

附件：上海工程技术大学硕士研究生学位论文答辩及学位申请工作细则

上海工程技术大学

2025年1月2日

附件

上海工程技术大学硕士研究生 学位论文答辩及学位申请工作细则

为保障硕士学位授予质量，根据《中华人民共和国学位法》和《上海工程技术大学章程》，结合我校授予硕士学位工作具体情况，制定本规定。

第一条 学位论文答辩预审

1. 学位论文答辩预审主要审查硕士研究生是否达到学位论文盲审评议的条件。

2. 学位论文答辩预审通过的条件

- (1) 修完研究生培养计划中的全部环节，达到规定的学分和学位课平均绩点至少 2.6 的要求，成绩合格；
- (2) 达到研究生培养计划中学术报告环节的要求；
- (3) 达到研究生培养计划中社会实践、专业实践环节的要求；
- (4) 研究生提交学位论文答辩预审表；
- (5) 研究生提交盲审版及正式版学位论文电子文档。

3. 学位论文答辩预审审核和学位论文盲审

- (1) 学院负责审核研究生的学位论文答辩预审；
- (2) 答辩预审通过的研究生提交学位论文及相关材料至学院，学院审核通过后交研究生院送盲审。

第二条 学位论文评阅

1. 送盲审后，研究生可进行学位论文评阅。

2. 学位论文评阅要求

（1）学术型研究生学位论文评阅内容包括：选题、创新性、学术性、规范性、应用性。专业学位研究生学位论文根据不同专业学位类别学位论文的要求进行相应的评阅；

（2）学位论文评阅人为 2-3 人，由对该课题较为熟悉的具有高级专业技术职务的硕导担任，且至少 1 位为校外专家（联培学生需为第三单位专家）；专业学位论文的评阅人应至少有 1 人为企业或行业专家，一般应具有高级专业技术职务。

（3）在答辩申请之前，学位论文评阅意见由导师以适当方式反馈至研究生；

（4）研究生学位论文的 2-3 份评阅书均为“同意答辩”时才能进入学位论文答辩申请阶段。若未达要求，则须根据评阅意见修改学位论文，并委托校外评阅专家再次评阅，直至满足要求；对于评阅意见争议的处理办法，参见本细则第十二条。

第三条 学位论文答辩申请

1. 研究生学位论文答辩申请采用网上申请的方式。

2. 研究生学位论文答辩申请的条件

（1）同第一条第 2 款中的（1）～（3）；

（2）完成学位论文评阅；

（3）自开题报告通过并在校研究生教育管理系统登记结

果之日起，2.5 年、3 年学制的满一年，2 年学制的满半年。

（4）盲审结果返回，且无异议；或者，盲审结果虽未返回，但自送审之日起已超过 20 个工作日；

（5）已确定答辩日期及地点。

3. 研究生从网上在线打印学位论文答辩申请表，交学院审核。学院应提前 3 天将审核通过的答辩公告交至研究生院备案，领取下发统一印制的学位申请表。

第四条 学位论文答辩

1. 学位论文答辩由学院组织开展。

2. 答辩委员会由 3 名及以上本学科和相近学科具有高级专业技术职务的专家组成。专业学位的学位论文答辩委员会应至少包含 1 名企业或行业专家，一般应具有高级专业技术职务。答辩委员会须配 1 名答辩秘书，由具有中级职称及以上的在职教师担任。学位论文评阅人参加答辩委员会的人数不能超过答辩委员会总人数的一半。研究生本人的导师应参加答辩会，但不能担任答辩委员会成员。答辩委员会主席原则上由校外专家（联培学生需为第三单位专家）担任，并具有正高级专业技术职务。

3. 除内容涉及国家秘密的以外，学位论文答辩须以答辩会的形式进行公开答辩，答辩会前须公布具体答辩时间和地点。答辩公告时间 3 天以上，由学院负责网上公示。若答辩公告需要更改，则顺延答辩时间，确保答辩前准确公告达 3 天。

4. 召开答辩会的条件

(1) 研究生填写由学校统一印制的学位申请表，填写本人相关信息，并对所填内容进行真实性承诺；

(2) 在学位申请表上粘贴由研究生院下发的研究生课程成绩单；

(3) 导师填写对学位论文的评价，并同意答辩；

(4) 所在学院填写政治思想表现综合评价；

(5) 导师对研究生科研能力、创新能力、外语水平等方面综合评价、打分；

(6) 学位评定分委员会主席签字同意答辩。

5. 学位论文答辩程序

(1) 由学位评定分委员会主席或其指派的代表宣布答辩委员会的组成及答辩要求和注意事项。

(2) 主席宣布答辩会开始。

(3) 硕士研究生报告学位论文的主要内容，时间不少于 15 分钟。

(4) 答辩委员会委员和与会者提问，研究生答辩，时间不少于 15 分钟。

(5) 答辩人及其他人员退场，导师简要介绍研究生及学位论文情况；答辩委员会对学位论文的学术水平和研究生的答辩情况进行评议，宣读评阅意见，拟定“答辩决议书”，以无记名投票方式表决（表决票上的内容由答辩委员会秘书统一填写并加盖学院公章）。答辩决议书须经过答辩委员会主席签字后归档。

答辩委员会成员应按照“坚持标准、保证质量、公正合理”的原则进行答辩工作。答辩委员会应以无记名投票方式表决是否通过答辩,三分之二以上同意,且答辩平均成绩达到 60 分及以上,答辩方能通过。答辩委员会应以无记名投票方式表决是否建议授予学位,三分之二以上同意,建议授予学位方能通过。答辩委员会就是否推荐优秀学位论文进行讨论,并在答辩决议书中明确表述,无明确表述视为不推荐。

(6) 答辩人二次入场,主席宣布答辩决议。

(7) 1 名研究生的答辩会总时间一般不少于 30 分钟。

6. 学位论文答辩评审及评分要求

(1) 论文选题 (10%)

理论意义和学术价值;实用价值或经济效益;了解掌握国内外动态以及本学科领域前沿知识。

(2) 文献综述 (5%)

较广泛阅读文献资料,并能全面综述文献知识。

(3) 研究思路和方法 (10%)

材料可靠,具有实用性和代表性;研究方案、计算(程序)合理和可行;实验可靠;实验方法可行。

(4) 研究内容、成果、创新意义 (30%)

成果有一定的实际意义;论文应有新见解、新思想或应用新技术解决重要实际问题。

(5) 工作量 (5%)

有效工作量。

(6) 基础理论、专门知识、研究能力 (10%)

作者的理论水平与专门知识；具备实验技能、设计能力和独立工作能力。

(7) 学风和论文写作 (10%)

引文确切、数据真实、正确；概念清晰、分析严谨、层次分明；文理通顺、字迹清楚、书写规范；学风严谨、明确写明作者在学习期间的研究工作。

(8) 答辩情况 (20%)

阐述论文内容；突出重点；回答问题。

7. 答辩会要有详细记录，原始书面记录须归档。

8. 答辩通过的学位论文，也应按照答辩专家意见进行修改。修改定稿交导师审核通过后提交至学院审核，审核通过后集中提交研究生院进行答辩后定稿论文查重。

第五条 学位申请

1. 答辩结束后，由答辩委员会秘书收集整理相关材料，并装入学院提供的档案袋内。

材料清单目录：

学位申请表	1 份
学位论文评阅意见书	1 套
答辩记录	1 份
答辩评分表及表决票（须有学院盖章）	1 套

答辩决议书（须答辩委员会主席签字）	1 份
盲审异议、评阅争议、答辩争议、答辩修改情况说明、学位授予建议争议等相关材料	1 套
最终版学位论文电子文档（WORD 及 PDF 格式）	1 份

2. 学位评定分委员会召开全体会议进行评审，就是否同意建议授予硕士学位进行无记名投票表决。三分之二以上成员出席，会议有效。学位评定分委员会全体组成人员过半数同意，建议授予硕士学位。

3. 建议授予学位基本条件：

（1）拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，遵守宪法和法律，遵守学术道德和学术规范；

（2）在本学科或者专业领域掌握坚实的基础理论和系统的专门知识；

（3）学术学位申请人应当具有从事学术研究工作的能力，专业学位申请人应当具有承担专业实践工作的能力；

（4）修完研究生培养计划中的全部环节，达到规定的学分和学位课平均绩点至少 2.6 的要求，成绩合格；

（5）达到硕士研究生学位申请要求的发表学术成果的要求；

（6）通过硕士学位论文盲审、评阅及答辩，答辩委员会建议授予学位。

第六条 学位授予

1. 各学院汇总本次学位评定分委员会通过的研究生学位申

请相关材料至研究生院。

2. 研究生院汇总所有申请材料后提交至校学位评定委员会。校学位评定委员会召开全体会议，根据学院学位评定分委员会的评审意见进行审核，以无记名投票方式进行表决。三分之二以上成员出席，会议有效。校学位评定委员会全体组成人员过半数同意，通过授予硕士学位。

3. 学位授予基本条件：

(1) 拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，遵守宪法和法律，遵守学术道德和学术规范；

(2) 在本学科或者专业领域掌握坚实的基础理论和系统的专门知识；

(3) 学术学位申请人应当具有从事学术研究工作的能力，专业学位申请人应当具有承担专业实践工作的能力；

(4) 修完研究生培养计划中的全部环节，达到规定的学分和学位课平均绩点至少 2.6 的要求，成绩合格；

(5) 达到硕士研究生学位申请要求的发表学术成果的要求；

(6) 通过硕士学位论文盲审、评阅、答辩及学院学位评定分委员会审核，建议授予学位。

校学位评定委员会关于学位审批授予的会议以《上海工程技术大学学位评定委员会章程》为准。

第七条 有下列情况之一者不得授予硕士学位

1. 学位论文被认定为存在代写、剽窃、伪造等学术不端行为，

应中止其学位论文工作或取消其学位论文答辩结果，不得授予学位。

2. 盗用、冒用他人身份，顶替他人取得的入学资格，或者以其他非法手段取得入学资格、毕业证书；

3. 攻读期间存在依法不应当授予学位的其他严重违法行为。

4. 经学校学位评定委员会审查，认为具有其他原因不能授予硕士学位者。

存在以上行为的学生，同时按学校的有关规定进行违纪处理。已经获得学位的，依法撤销其学位，并注销学位证书，不再接受其学位申请。

第八条 评阅及答辩费用

1. 学位论文评阅费原则上由硕士点所在学院研究生培养经费支出，每生限支付1篇次校外专家评阅费，超出部分不在该经费支付之列。

2. 学位论文答辩费原则上为每位答辩委员会委员由硕士点所在学院研究生培养经费支出，限支付校外专家的答辩费用，超出部分不在该经费支付之列。

第九条 归档要求

1. 文件归档（学院部分）

（1）对于授予学位的研究生的教学档案由学院统一归入学校档案馆；

（2）归档资料目录

研究生课程学习成绩单	1 份
学位论文开题报告	1 份
中期考核登记表	1 份
答辩预审表	1 份
盲审评议表	按评议份数
学位论文评阅意见书	1 套
最终版学位论文电子文档（WORD 及 PDF 格式）	1 份
学位论文答辩记录	1 份
答辩申请表	1 份
学位申请表	1 份
评分表及表决票	1 套
盲审异议、评阅争议、答辩争议、学位授予建议争议等相关材料	1 套

2. 归档资料目录（研究生院部分）

授予硕士学位人员信息登记表 1 份

授予硕士学位的决定（公文） 1 份

3. 归档资料目录（研究生个人人事档案部分）

下列与答辩、学位申请和学位授予的材料归入硕士研究生个人人事档案：

研究生课程学习成绩单 1 份

硕士学位授予证明 1 份

第十条 相关情况处理

1. 答辩委员会不建议授予硕士学位者，一般情况下学位评定分委员会不接受其学位申请。

2. 第一次答辩通过，但硕士学位申请未通过者，颁发毕业证书。如因学术成果尚不满足学位申请条件要求的，可在答辩通过之日起两年内完成学术成果要求后，向学校提交学位申请，由学位评定分委员会讨论通过后，报校学位评定委员会审议。逾期不予受理。

3. 第一次答辩不通过的，可申请颁发结业证书。第一次答辩不通过者；第一次答辩通过但答辩委员会不建议授予硕士学位、同意其修改者；以及第一次答辩建议授予硕士学位，但分委会或校委会未通过者；可在导师的指导下修改学位论文，半年后至一年内申请第二次答辩。

第二次答辩时间须在规定的最长学习年限内。第二次申请答辩须送两位校外专家盲审，盲审通过后方可组织评阅和答辩。硕士研究生只有两次答辩机会，第二次答辩仍未通过，颁发结业证书；第二次答辩通过，但硕士学位申请仍未通过者，颁发毕业证书，不再接受其硕士学位申请。

4. 硕士研究生一般应在答辩委员会建议授予硕士学位之后两年内向所在学位评定分委员会提出学位申请，逾期不再接受其学位申请。

5. 允许学业优异、科研能力强且学位论文质量高的硕士生提前进行硕士学位论文答辩；答辩最多可以提前半年，须提前办理

答辩申请手续。

6. 研究生不能在学制规定的时间内完成学位论文答辩，则需在申请学位论文答辩预审前一个月，向研究生院提交延期毕业申请表，经导师和学院领导签署意见，上报研究生院审批同意后生效；每次申请延长期限最多为一年；若在规定的学习年限内不能完成硕士学位论文撰写并通过论文答辩的硕士生，按学籍管理规定处理。

7. 学校提供研究生的培养费和奖助学金的时间与学制相同，学校不承担超过学制但不超过学习年限的时间段的培养费和奖助学金。

8. 涉密学位论文、实践成果及学位授予过程依照保密法律、行政法规和国家有关保密规定，加强保密管理。具体按照《上海工程技术大学学位论文保密管理办法》执行。

第十一条 相关解释

1. 盲审版学位论文

是指符合盲审要求撰写格式的学位论文，主要用于学位论文盲审评议。

2. 正式版学位论文

是指符合学校学位论文格式的学位论文，主要用于学位论文评阅、答辩。

3. 最终版学位论文

是指答辩完成后根据答辩委员会意见修改后的学位论文，主

要用于归档。

第十二条 申诉及争议处理

1. 盲审阶段

若硕士研究生对学位论文盲审意见提出争议，按照《上海工程技术大学关于对硕士研究生学位论文实行抽查盲审的规定》处理。

2. 评阅阶段

若硕士研究生对学位论文评阅意见提出争议，可在5个工作日内向学位评定分委员会提出书面申诉，由学位评定分委员会主席遴选3位委员独立进行评议，经汇总评议意见后，作出“送校外其他评阅人评阅”或“维持原评阅意见”的处理意见，处理意见为最终决议。处理意见须入研究生学位申请专用档案袋，归入学校档案室。处理意见如为“送校外其他评阅人评阅”，每份争议的评阅意见须送2位校外专家评阅，其中如有1份评阅意见为否定的，本次评阅无效，须修改3个月后重新开展评阅。

3. 答辩阶段

若硕士研究生对学位论文答辩结果提出争议，应于论文答辩完成后的5个工作日内向学位评定分委员会提出书面申诉。由学位评定分委员会召开全体会议，三分之二以上成员出席有效，经全体组成人员过半数通过，作出“维持答辩委员会决议”或“重新组织答辩”的处理意见，处理意见为最终决议。处理意见须入研究生学位申请专用档案袋，归入学校档案室。

4. 学位授予阶段

学位论文答辩通过后，如果学位评定分委员会或校学位评定委员会否决了硕士研究生的学位申请，应在5个工作日内通知学位申请者本人。学位申请人或学位获得者对不受理其学位申请、不授予其学位或者撤销其学位等行为不服的，可以在收到通知起5个工作日内向学校申请复核。学校相关机构应在受理复核申请之日起30日内进行复核并作出复核决定，复核决定为最终决议。

第十三条 本细则由研究生院负责解释，自颁布之日起生效。原《上海工程技术大学硕士研究生学位论文答辩及学位申请工作细则》（沪工程研〔2021〕17号）同时废止。