

大连海洋大学文件

大海大校发〔2025〕42号

关于印发《大连海洋大学研究生硕士学位论文管理办法（试行）》的通知

各院（部）、处（办、中心）、馆、公司：

现将《大连海洋大学研究生硕士学位论文管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

大连海洋大学

2025年3月25日

大连海洋大学研究生硕士学位论文 管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国学位法》《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》，进一步加强研究生学位论文质量保证体系建设，规范学位论文相关流程，提升学位授予质量，结合我校的实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用于全校在籍研究生。

第二章 学位论文开题

第三条 学位论文选题要求

紧密结合学科专业发展实际，注重学术学位研究生、专业学位研究生分类培养。**学术学位研究生选题**应结合学科发展现状趋势、理论前沿、争鸣热点、现实问题等，同时具有一定的理论意义、实用价值，并能够体现学术创新和综合素质。**专业学位研究生选题**应紧密结合本行业、领域实际，来源于应用课题或现实问题，要有明确的职业背景和行业应用价值，反映研究生综合运用知识技能解决实际问题的能力和水平。

第四条 学位论文开题时间与要求

研究生完成所有必修课程学分修读后可进入开题环节，开题时间原则上应在第二学期完成，开题报告通过时间至学位论文答辩时间至少应在一年以上。

第五条 开题报告基本要求

(一) 学位论文选题依据(包含选题背景、国内外研究现状、研究目的和意义等);

(二) 学位论文研究内容和方案(包含主要研究内容、方法以及拟解决的关键问题、实施方案、创新之处等);

(三) 学位论文研究预期成果;

(四) 学位论文研究时间进度安排;

(五) 主要参考文献(至少列举 30 篇参考文献目录,其中近五年参考文献数量占比一半以上,外文文献至少 10 篇)。

第六条 开题组织与管理

开题报告会应在各学位评定分委员会指导下,由不少于 5 位具有副高级以上职称的专家或具有研究生导师资格的教师组成开题报告专家组,并另指派 1 名秘书协助工作。原则上以线下答辩形式进行。

开题报告答辩全过程由秘书进行过程记录。导师一般不担任专家组成员。研究生以 PPT 形式汇报,开题时间不少于 30 分钟(个人阐述时间 15 分钟)。专家组须对论文选题依据、研究内容和方案、预期成果、论文时间进度等进行提问,点评并提出相应的建议、修改或重新开题的要求。开题采取表决方式,经全体成员 2/3 以上同意方能通过。

开题工作可在大连海洋大学或研究生联合培养单位进行。各培养单位应至少提前 5 个工作日将研究生学位论文开题报告会时间、地点及专家组成员名单报送研究生学院审核备案。

第七条 开题结果及处理

开题报告结论分通过和不通过两种：

（一）通过者，应根据专家组的意见，对选题方案进行修改补充，即可进入论文研究阶段。

（二）不通过者，应根据专家组的意见对开题报告进行全面修改，经本人申请、导师同意后允许重新开题，需在一个月内按照学位论文开题报告程序重新进行开题。

开题报告通过后，原则上不得随意更改学位论文题目和研究内容。研究生申请学位论文答辩时提交的学位论文题目和主要研究内容应与开题报告一致。在不涉及研究方向和主要研究内容改变的情况下，学位论文题目可作细微调整。

研究生如因故不能按期进行学位论文开题，须及时办理延期开题手续，延期开题最长期限不超过3个月。由研究生本人提出申请，经导师、所在培养单位批准后，尽快完成开题，报研究生学院备案。

第三章 学位论文中期考核

第八条 中期考核时间与要求

研究生学位论文中期考核原则上应在第四学期末前完成，具体时间由各培养单位根据实际情况确定。中期考核通过时间与学位论文答辩时间间隔不少于6个月，研究生参加中期考核前，应原则上完成课程修读和实践环节。

第九条 中期考核内容及基本要求

（一）研究内容简介（简要说明开题报告中提出的工作设想和预期目标）；

(二)研究工作进展(是否按开题报告预定内容及进度进行,已完成的工作情况及取得的阶段性成果);

(三)目前存在的主要问题和拟解决的途径;

(四)下一步工作计划(时间进度安排,论文预计完成时间,如期完成全部论文工作的可能性)。

第十条 中期考核组织与管理

中期考核报告会应在各学位评定分委员会指导下,由不少于5位具有副高级以上职称的专家或具有研究生导师资格的教师组成中期考核专家组,并另指派1名秘书协助工作,原则上以线下答辩形式进行。

中期考核报告答辩全过程由秘书进行过程记录。导师一般不担任专家组成员。研究生以PPT形式汇报,考核时间不少于15分钟(个人阐述时间10分钟)。专家组须对论文工作进展情况、目前存在主要问题等进行提问,点评并提出相应的建议、修改或重新考核的要求。考核采取表决方式,经全体成员2/3以上同意方能通过。

中期考核工作可在大连海洋大学或研究生联合培养单位进行,各培养单位应至少提前5个工作日将研究生学位论文中期考核报告会时间、地点及专家组成员名单报送研究生学院审核备案。

第十一条 中期考核结果与处理

中期考核的结果分通过和不通过两种:

(一)通过者,可继续开展学位论文工作;

（二）不通过者，可于3个月内重新提出中期考核申请，参加由所在培养单位组织的第二次学位论文中期考核。

中期考核通过后，如研究生学位论文题目变动较大，须由本人提出申请，经导师审核，报培养单位批准，需重新开题、中期考核。如研究生因故不能按期进行学位论文中期考核，需及时办理延期手续，须由研究生本人提出申请，经导师、所在培养单位批准后，报研究生学院备案。

第四章 学位论文查重检测

第十二条 检测工作组织与管理

所有申请硕士学位论文在送审前和答辩前均须按要求在“学位论文学术不端行为检测系统”中进行学位论文查重检测。研究生学院统一向各学院分配“学术不端文献检测系统”子账号及限定检测篇数。所有提出答辩申请的研究生须向所在学院提交研究生学位论文电子版一份，由所在学院指定专人（检测员）负责学位论文查重检测。

第十三条 检测结果及处理

（一）去除引用作者本人发表论文部分的文字复制比例（以下简称“复制比例”）不高于15%，且关键内容未涉嫌复制的论文可视为通过检测。

（二）复制比例大于15%但不高于30%，且关键内容未涉嫌复制的论文，应由研究生对论文进行修改，并且修改后需要复检一次；若复制比例仍然大于15%，原则上不再受理本轮后续学位论文答辩事宜，研究生对论文进行修改，并在三个月后重新提交

论文进行学术不端检测。

（三）复制比例大于 30%或关键内容涉嫌复制的论文，原则上本次不再受理学位论文答辩事宜，研究生对论文进行修改，并在三个月后可重新提交论文进行学术不端检测。

未按规定时间提交电子版学位论文的视为放弃本次答辩申请。检测工作结束后，研究生应填写《研究生学位论文检测结果审核表》，经导师、所在学院审核同意后方可参加论文答辩。研究生学院对学位论文查重检测工作进行监督，一经发现违规和徇私舞弊等行为，按相关规定进行处理。

第五章 学位论文评审

第十四条 评审工作组织与管理

学位论文评审工作由研究生学院统筹，各培养单位负责具体实施。研究生学位论文通过预答辩后，学位点负责人对学位论文完成质量进行审核与把关，组织学位点的非本课题组的导师在正式送审前进行内部互审。内部互审通过后方可进入学位论文正式评审环节。学位论文正式评审包括“双向盲审”“单向盲审”两种方式。

进行论文评审的硕士学位论文，需通过学位论文查重检测（论文查重率低于 15%）。研究生学院组织各培养单位将部分学位论文通过第三方论文送审平台进行校外专家匿名评审，同时需匿名学位申请人及导师信息，即论文双向盲审；其余学位论文由各培养单位负责组织评审，但需匿名学位申请人及导师信息，即论文单向盲审。论文双向盲审比例原则上不低于本培养单位当年申

请学位人数的 50%，其覆盖对象及范围包括：

- （一）非全日制专业学位研究生的学位论文；
- （二）重新开题的学位论文及论文题目与开题报告不一致的学位论文；
- （三）延期毕业学生的学位论文和更换第一导师学生的学位论文；
- （四）在辽宁省学位论文抽检中出现不合格论文的学科（领域）或联合培养单位，其当年及下一年申请硕士学位的论文；
- （五）研究生国家奖学金获得者及各级优秀毕业生的学位论文；
- （六）申请各级优秀硕士学位论文评选的学位论文；
- （七）学校或培养单位随机抽取的其他学位论文。

参加“双向盲审”的学位论文，由研究生所在培养单位通过第三方论文送审平台派送 3 名副教授（或相当专业技术职称）以上校外同行专家进行评审。其余学位论文参加“单项盲审”，由各培养单位聘请 1 名校外和 2 名校内副教授（或相当专业技术职称）以上同行专家对学位论文进行评审。学位论文评审时间周期一般为 25-30 个工作日。参加论文评审的研究生应在公布评审名单 3 日内，将论文等材料提交至所在培养单位，无故不参加论文评审的研究生将按学位论文延期答辩处理。

学位申请者本人及其导师不得参与其论文评审各环节，评阅专家的个人信息应对申请者及其导师保密，评阅意见及有关材料应密封传递。

第十五条 学位论文评审结果及处理

研究生学位论文评阅结果包含论文质量评价和答辩意见。分为四个档次：优秀 A（同意直接答辩）、良好 B（同意答辩，论文需进行小幅修改）、合格 C（同意答辩，论文需进行较大修改）、不合格 D（不同意答辩）。

（一）若评阅意见为 A、B、C 任意组合，可直接进入学位论文答辩程序，但申请人须按照评阅人提出意见进行逐条修改，并填写《大连海洋大学研究生学位论文修改结果认定表》，完成论文修改意见反馈。

（二）若评阅意见为 DBA 或 DAA 组合，申请人需严格按照评阅人提出的意见进行逐条修改，并填写《大连海洋大学研究生学位论文修改结果认定表》，完成论文修改意见反馈，并经导师和学位点负责人共同审查通过后，方可进入答辩环节。

（三）若评阅意见为 DDA、DDB、DDC、DDD、DCA、DCB、DCC、DBB 任一组合，则本次学位申请无效，该学位论文需进行全面修改，至少 3 个月后重新参加学位论文评审环节。

论文在修改过程中，如不同意评阅专家评价，应详细说明理由，经导师和学位点负责人审查通过后，方可进入答辩环节。论文答辩委员会要对论文在评阅过程中的修改情况进行认定，并作为是否通过论文答辩的主要依据。

第六章 学位论文答辩

第十六条 学位论文预答辩组织与管理

研究生根据学校安排参加预答辩，学位论文预答辩报告会应

在各学位评定分委员会指导下，由不少于 5 位具有副高级以上职称的专家或具有研究生导师资格的教师组成预答辩专家组，并另指派 1 名秘书协助工作，原则上以线下答辩形式进行。各培养单位应至少提前 5 个工作日将研究生学位论文预答辩报告会时间、地点及专家组成员名单报送研究生学院审核备案。

第十七条 预答辩结果与处理

预答辩的结果分通过、修改后通过、不通过三种：

- （一）通过者，经导师审核通过后办理论文送审；
- （二）修改后通过者，申请人根据预答辩委员会意见对论文进行修改完善，经导师审核通过后办理论文送审；
- （三）不通过者，申请人应根据学院预答辩委员会及导师意见对论文进行全面修改，暂缓办理论文送审。

第十八条 学位论文答辩申请与资格审查

（一）学位论文答辩的申请

已完成研究生培养计划所规定的学分，通过开题报告、中期考核、预答辩、论文评审、学术不端检测等环节，方可提交答辩申请。

（二）学位论文答辩资格审查

各培养单位对答辩申请者的政治思想表现、课程成绩、公开发表的学术论文、取得的研究成果等情况及各个培养环节进行资格审查。

（三）各培养单位应当在学校规定期限内，依据学校、各学科或领域的学位授予标准完成对申请人提交的材料审查，公布通

过答辩资格审核的研究生名单，审查不通过的应当书面告知本人并告知理由。

第十九条 学位论文答辩组织与管理

（一）完成答辩申请并通过答辩资格审查的研究生方可安排答辩。学位论文答辩应在各学位评定分委员会指导下，由各培养单位在规定时间内统筹集中安排学位论文答辩工作，并原则上以一级学科（或二级学科）、专业类别（或领域）为单位集中进行线下答辩。

（二）论文答辩委员会由不少于 5 位具有副高级以上职称的专家或具有研究生导师资格的教师组成，其中学术学位研究生的答辩专家组校外专家比例不少于 1/3，专业学位研究生的答辩专家组行（企）业专家比例不少于 1/3。答辩委员会主席一般应由具有教授职称（或相当专业技术职称）的专家担任；导师不得担任本人所指导研究生的答辩委员会委员，并应全程回避所指导学生的学位论文评议和表决过程；答辩委员会设秘书 1 人，协助办理答辩有关事宜，参加答辩工作全过程，并对答辩过程中委员的提问、答辩人的回答及答辩委员会决议等情况作详细记录，答辩秘书没有表决权。

（三）学位论文答辩委员会组成名单由学院学位评定分委员会主席审核批准，学院应于正式答辩开始十天前报送答辩委员会论文答辩会议计划安排表至研究生学院。

（四）论文答辩委员会应坚持标准，保证质量，严格把关。论文答辩会除有保密要求外，应公开举行。论文答辩委员会根据

论文达到的水平以及答辩情况等综合评价。

第二十条 学位论文答辩程序

（一）答辩委员会秘书代表学院宣读答辩委员会主席及成员名单。答辩委员会主席主持会议，宣读申请答辩研究生姓名、学位论文题目和答辩资格审查结论，宣布答辩开始。

（二）申请人报告论文主要内容（报告时间 30 分钟），答辩委员会每位成员都要提出实质性问题，一般硕士学位论文答辩总时间为 1 小时/人。

（三）休会，研究生、导师、列席旁听人员退场。答辩委员会举行内部会议，答辩秘书宣读导师和 3 位评阅人对学位论文的学术评语，委员就学位论文及答辩情况交换意见，以无记名投票方式就论文是否通过、是否建议授予学位进行表决，获得三分之二以上（含）同意票方为通过；并作出书面决议，填写《大连海洋大学学位论文答辩会议记录和决议书》；答辩委员会决议、会议记录需经过主席审阅并签字，报学院学位评定分委员会审议。

（四）复会：导师和研究生返回会场，答辩委员会主席宣读对学位论文的学术评语及答辩委员会决议。

第二十一条 学位论文答辩结果及处理

（一）各培养单位于答辩完成 3 日内，将通过答辩学生名单及相关材料整理并留存备案。

（二）对学位论文答辩不合格者，经论文答辩委员会同意，在导师指导下在学制规定年限内对学位论文进行不少于三个月的修改后，重新申请学位论文答辩。攻读期间学位论文答辩次数

不超过两次。

第二十二条 学术复核

学位申请人对专家评阅、答辩、成果认定等过程中相关学术组织或者人员作出的学术评价结论有异议的，在答辩后七日内可以向所在学院申请学术复核。学校自受理学术复核申请之日起三十日内，由校学位评定委员会委托学院学位评定分委员会重新组织专家进行复核，并作出复核决定。复核决定为最终决定。

第二十三条 硕士学位申请

（一）各学院召开学位评定分委员会，对论文答辩委员会建议授予学位人员的政治思想表现、学习成绩和论文答辩等情况进行全面审查，就是否建议授予硕士学位作出决议。决议采取不记名投票方式，经表决通过确定建议授予硕士学位的学生名单，并将名单及相关材料于校学位评定委员会召开前 10 天报送至研究生学院。

（二）学院形成研究生学位申请情况报告，同时报送学位申请材料，以备校学位评定委员会审议。学位申请材料由答辩秘书负责整理，各学院研究生教学秘书负责审核。报送学位申请材料如下：学位申请书、学位论文导师评议表、学位申请人成绩单、学位论文评阅书、学位论文答辩会议记录和决议书、学术成果证明材料（原件、复印件、检索截图/证明等）。

因学位申请任一环节（包括学分修读、论文评审、论文检测、论文答辩、学位评定等）不符合本办法规定，而导致本次学位申请无效者，须申请延期毕业。攻读期间最多延期为两次，每次期

限为一年。

第七章 附 则

第二十四条 本办法自发布之日起施行，由研究生学院负责解释。原《大连海洋大学研究生学位论文学术不端检测办法》（大海大校发〔2020〕124号）、《大连海洋大学硕士学位论文评审工作实施办法》（大海大校发〔2021〕19号）、《大连海洋大学研究生学位论文答辩工作实施细则（试行）》（大海大校发〔2020〕136号）同时废止。