

东北大学研究生院文件

研培字〔2021〕12号

关于印发《东北大学博士学位论文评审管理办法》的通知

各博士生培养单位：

现将修订后的《东北大学博士学位论文评审管理办法》
印发给你们，请遵照执行。

东北大学研究生院

2021年6月11日



东北大学博士学位论文评审管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步提高博士学位论文水平，保证学位授予质量，根据《中华人民共和国学位条例》《东北大学章程》和《东北大学授予研究生学位的工作细则》等有关要求，结合我校实际，特制订本办法。

第二条 本办法适用于我校申请博士学位人员（涉密学位论文除外）。涉密学位论文评审遵照《东北大学涉密研究生和涉密学位论文管理办法》（东大党字〔2020〕5号）执行。

第三条 送审博士学位论文的申请人应完成培养方案规定的课程学习且成绩合格、满足所在学科制定的培养方案要求及相关规定。送审学位论文须经导师同意，并通过学院资格审核。

第二章 “双盲”评审的组织

第四条 学位论文实行“双盲”隐名评审，即送审的学位论文（含研究成果）及专家评阅书均隐去导师、博士生的姓名，评审专家姓名及所属单位名称对学校、导师、博士生保密。

第五条 学校委托教育部学位与研究生教育发展中心，通过“智能论文送审服务平台”进行网上评审，具体专家由平台按照相关规则自动遴选。每篇论文由3名专家评阅（质量跟踪期的论文由5名专家评阅）。

第六条 由学院研究生秘书负责将符合学位论文送审条

件的申请人的以下材料汇总后，统一提交至研究生院学位办公室。

1. 学位论文（电子版）；
2. 《学位论文创新性评价表》（电子版）；
3. 《学位申请人基本信息汇总表》（电子版）；
4. 《东北大学博士学位论文初次（或重新）送审申请表》或《东北大学博士学位论文复审（原专家重评）申请表》或《东北大学博士学位论文申诉（或增审）申请表》（纸质版）；
5. 学位论文评审费转账通知单（纸质版）。

第三章 “双盲”评审专家评阅意见处理

第七条 专家对学位论文的评阅意见包括以下内容：

1. 论文的具体评语意见；
2. 论文的定性评价：关于论文“选题”“创新性及论文价值”“基础知识及科研能力”“论文规范性”等方面进行的总体评价，总体评价等级分为优秀（ ≥ 90 分）、良好（75-89分）、一般（60-74分）和差（ ≤ 59 分）四档；
3. 对于是否同意答辩给出的结论性意见：
 - A. 论文达到博士学位水平，同意答辩（以下简称“A项”）
 - B. 论文达到博士学位水平，建议做小的修改后答辩（以下简称“B项”）
 - C. 论文基本达到博士学位水平，建议做较大或重大修改后重新评阅（以下简称“C项”）
 - D. 论文未达到博士学位水平，不同意答辩（以下简称“D项”）

第八条 专家评阅意见的处理办法

1. 若 3 份专家评阅意见全部为 A 项或 B 项结论，且“总体评价”为 2 份及以上“优秀”或者“良好”；或者 3 份专家评阅意见全部为 A 项或 B 项结论，且“总体评价”为 1 份“优秀”，2 份“一般”，则申请人可申请学位论文答辩。

2. 若 3 份专家评阅意见中有 2 份及以上 C 项或 D 项结论，则申请人不能进行学位论文答辩，应按照专家评阅意见认真修改论文，重新提出申请，修改时间一般不少于三个月（修改时间自反馈专家评阅意见的时间算起）。

3. 若 3 份专家评阅意见中有 1 份评阅意见为 C 项或 D 项结论，其它评阅意见为 A 项或 B 项结论，申请人可选择复审或申诉。

（1）复审。申请人对学位论文进行一个月以上的修改后，经导师、所在学科责任教授（设置责任教授的学科）审核同意后由原提出异议的专家复审。若专家复审意见为 A 项或 B 项结论，申请人可申请学位论文答辩；若专家复审意见为 C 项或 D 项结论，则申请人不能进行学位论文答辩，应按照专家评阅意见认真修改论文，重新提出申请，修改时间一般不少于三个月。

若原专家拒绝复审，则申请人可选择重新提出申请或者以申诉方式进行论文评审。专家评阅意见的处理分别按初次送审和申诉有关规定执行。

（2）申诉。如果申请人对原提出异议专家的评阅意见有异议，可进入申诉程序。申请人应提出申诉理由，经导师、

所在学科责任教授（设置责任教授的学科）、分学位评定委员会（组织 3 人及以上专家）审核同意后，研究生院将另请 4 位专家对论文进行评审。

若 4 份专家评阅意见为 A 项或 B 项的，申请人可以进行学位论文答辩，无需重点审查。

若其中 1 份专家评阅意见为 C 项或 D 项、其它 3 份为 A 项或 B 项的，申请人可以进行学位论文答辩，但院、校两级学位评定委员会须对其学位论文进行重点审查。

若其中 2 份及以上专家评阅意见为 C 项或 D 项、其它为 A 项或 B 项的，申请人不能进行学位论文答辩，申请人应按照专家评阅意见认真修改论文，重新提出申请，修改时间一般不少于三个月。

4. 若 3 份专家评阅意见中有 1 份评阅意见为 C 项或 D 项、其它 2 份“总体评价”为“优秀”的，则申请人可不受第八条第 3 项的要求限制，可申请增审。申请人应提出明确的申请理由，经导师、所在学科责任教授（设置责任教授的学科）、分学位评定委员会（组织 3 人及以上专家）审核同意后，研究生院将另请 2 位专家对论文进行评审。

若 2 份专家评阅意见为 A 项或 B 项的，申请人可以进行学位论文答辩，无需重点审查。

若其中 1 份专家评阅意见为 C 项或 D 项的，申请人可以进入学位论文答辩程序，院、校两级学位评定委员会须对其学位论文进行重点审查。

若 2 份专家评阅意见为 C 项或 D 项的，申请人则不能进

行学位论文答辩，申请人应按照专家评阅意见认真修改论文，重新提出申请，修改时间一般不少于三个月。

若申请人未申请增审，或导师、所在学科责任教授（设置责任教授的学科）、分学位评定委员会不同意增审的，则按照第八条第3项的要求执行。

5. 若3份专家评阅意见为A项或B项的，“总体评价”中含2份及以上“一般”且无“优秀”，研究生院将另请2位专家对论文进行评审。

若2份专家评阅意见为A项或B项的，可以直接进行学位论文答辩，无需重点审查。

若其中1份专家评阅意见为C项或D项的，申请人可以进行学位论文答辩，但院、校两级学位评定委员会须对其学位论文进行重点审查。

若2份专家评阅意见为C项或D项的，申请人不能进行学位论文答辩，申请人应按照专家评阅意见认真修改论文，重新提出申请，修改时间一般不少于三个月。

第四章 其他

第九条 对于国家抽检论文结果为“存在问题论文”的指导教师及“存在问题论文”较多的学科在质量跟踪期送审的学位论文由5名专家评审，专家评阅意见的处理按上述有关规定执行。

第十条 对专家评阅意见提出异议申诉或申请增审的，应在全部专家评阅意见返回后15个工作日内申请完毕，否则，不予受理。

第十一条 实行专家评阅意见有效期制。送审学位论文的时间至学校学位评定委员会讨论学位的时间不超过一年时，该论文的专家评阅意见有效；如超过一年，须重新送审。

第十二条 对于没有通过学位论文答辩、学院学位评定分委员会或学校学位评定委员会学位讨论的，申请人须对学位论文进行三个月以上修改后，重新送审。

第十三条 本办法自公布之日起施行。原《东北大学关于博士学位论文“双盲”隐名评审的暂行规定》（研院字[2017]32号）、《关于对博士学位论文进行重点审查的补充规定》（研院字[2019]50号）同时废止，其他有关规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

第十四条 本办法由研究生院负责解释。