

# 南京医科大学文件

南医大研〔2017〕35号

---

## 关于印发《南京医科大学关于 博士研究生中期考核的实施办法》的通知

各学院、部门、直属单位、附属医院：

为保障我校博士研究生培养质量，加强研究生培养过程管理，经研究，制定《南京医科大学关于博士研究生中期考核的实施办法》。现予以印发，请遵照执行。

南京医科大学研究生院

2017年12月10日



# 南京医科大学关于博士研究生中期考核的实施办法

根据教育部、国家发展改革委员会、财政部发布的《关于深化研究生教育改革的意见》（教研[2013]1号）和国务院学位委员会、教育部《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》（学位[2014]3号）文件要求，为保障我校博士研究生培养质量，加强研究生培养的过程管理，进一步规范研究生中期考核的组织和实施，特制定本实施办法。

## 一、总体要求

博士研究生中期考核是培养过程中的重要考核之一，是加强研究生培养过程管理，提高研究生培养质量的有效手段。主要考核博士研究生学位课程学习是否达到规定要求，是否具有从事科学研究应具备的宽广而深厚的理论知识和创新思维能力，考察其是否完成学位论文开题、研究课题已取得一定的进展。

## 二、考核内容

按照全面发展的要求，对照检查个人培养计划执行情况，全面考核研究生思想政治素质、课程学习、论文进展及科研创新能力等。具体内容如下：

1. 思想及道德品质：主要从研究生政治素质、治学态度、道德修养、团队精神、组织纪律等方面考核研究生品行是否达到研究生培养目标的要求；

2. 课程学习情况：主要按研究生个人培养计划核查其课程学习及学分获得情况；

3. 科研能力及学位论文进展情况：主要结合研究生论文研究课题进展情况、学术交流、文献阅读、学术论文发表等科研活动的情况进行考核。内容包括但不限于：考查研究生是否按照开题报告的研究内容和进度开展科研工作，课题进展情况；审查研究生本人的科研记录是否规范；考查研究生是否有违反学术道德情况，以及研究生从事科学研究的能力。

### 三、考核组织

全日制博士研究生中期考核施行研究生本人申请、导师审核、学校各学位评定分委员会统一组织考核并审定考核结果（部分学位评定分委员的全日制博士研究生人数较少，由研究生院统一安排），研究生院备案的工作制度。研究生院组织专家对博士生科研记录进行抽查。二年级博士研究生完成开题报告后方可申请中期考核。博士生导师应列席或参加所指导博士研究生的中期考核。

学校各学位评定分委员会统一组织相关培养单位和学科博士研究生的中期考核。以一级学科或二级学科为单元组织，成立相应中期考核专家小组，负责博士研究生中期考核的具体实施。考核专家小组 5-7 人组成，应设组长 1 名，小组成员至少 5 人为博士生导师，并至少有 1 名本一级学科以外的其他学科专家。考核小组设秘书 1 名，负责记录和整理研究生的中期考核材料。学校各学位评定分委员会审定本学科所有博士研究生的中期考核结果。

在职人员申请临床医学博士专业学位研究生（以下简称在职专业学位博士）中期考核由各研究生培养单位统一组织，考核结

果报研究生院备案，考核专家小组要求及考核程序、要求等均参考全日制博士研究生执行。在职专业学位博士在中期考核前需在导师所属学院完成不少于半年的临床或科研训练。联合培养的在职专业学位博士，中期考核环节在基础导师所在的学院完成，临床导师应列席或参加其中期考核。

博士研究生中期考核一般安排在第三学期进行，学校各学位评定分委员会或培养单位可根据实际情况确定中期考核时间，但应在第三学期结束前完成考核工作。

全日制博士研究生因安排在国（境）外进行联合培养无法在校按期进行中期考核的研究生，须由本人写出书面申请，导师签署意见，并经所在学位评定分委员会审核同意后，可在国（境）外通过视频答辩、书面汇报等形式按期进行中期考核。

#### **四、考核程序**

1. 参加中期考核研究生须填写《南京医科大学博士研究生中期考核表》，提交给导师和学系负责人审核。学系负责人就研究生的思想政治素质、团队精神等进行综合鉴定；导师就研究生课程学习、论文进展及科研能力等情况给予综合评价，并对研究生本人的科研记录是否及时、完整、真实进行检查。

2. 各中期考核专家小组负责实施考核，由考核小组组长主持，采取答辩方式进行。报告人需向考核小组汇报课题设计的立项依据、研究内容和技术路线、是否按照开题报告研究内容和进度开展科研工作、学位论文研究课题阶段成果、研究条件保障、存在的问题、下一步研究计划、按期完成论文工作的可能性等方面的情况。考核小组专家对报告的内容进行现场提问，报告人进行答

辩。考核小组专家进行评分，并做出结论性评定意见，给出考核评定等级。考核小组秘书应做好中期考核过程的记录工作。

3. 各学位评定分委员会负责对本学科所有博士研究生的中期考核结论进行审定，并将考核结果报送研究生院备案，并做好考核材料的保存和归档。

4. 研究生对考核结果有异议，可向学位评定分委员会提出申诉，由各学位评定分委员会组织进行复审，并根据复审的结果做出相应的处理。研究生对复审结果仍有异议，可进一步向校学位评定委员会提出申诉。

## **五、考核评定与结果处理**

1. 博士研究生中期考核结果评定分四个等级：优秀（85分及以上）、合格（65分及以上）、限期改正和不合格。

2. 中期考核评定结果为优秀、合格的博士研究生才可以正常进入研究生培养的下一阶段。

3. 考核结果为限期改正者原则上为各学位评定分委员会所有参加考核的博士研究生中期考核成绩排序末位的5%（不足20人的即末位者），或考核专家小组有明确考核意见者。中期考核结果为限期改正者，应给予考核警告的书面通知，并提出具体要求。对限期改正的博士生应有针对性的学习安排，导师要与博士生共同制订下一阶段研修提高计划，充分发挥导师作为博士研究生第一责任人的指导和管理作用。考核结果限期改正的博士研究生，需在6个月后重新提出中期考核申请，由研究生院统一组织专家按照考核程序统一对其复审。复审结果仍然达不到合格者，按照不合格处理。

4. 所有博士研究生必须参加本培养单位的第一次中期考核，如确因个人特殊原因无法参加的博士生按考核结果为“限期整改”者处理。

5. 有下列情况之一者，考核等级为不合格：

(1) 考核专家小组明确考核意见为不合格，认为其无法按要求完成博士学业的；

(2) 未经批准不参加考核者；

(3) 科研记录检查不合格者；

(4) 限期改正 6 个月后复审不通过者；

(5) 有弄虚作假、抄袭或剽窃他人成果，按照学校相关学术标准认定为违反学术道德情况的。

中期考核等级不合格的研究生，作相应的延期毕业或终止博士学业处理，由研究生院报送校学位评定委员会审议通过后执行，学籍异动按照《南京医科大学研究生学籍管理规定》有关规定执行。

## 六、其他

本办法自 2016 级博士研究生开始实施，由研究生院负责解释。