

中国科学院自动化研究所研究生学位论文开题报告管理规定（暂行）

研究生开题报告是研究生学位论文工作的重要环节。为进一步完善研究生培养过程管理，提高培养质量，根据《中国科学院自动化研究所研究生培养方案》要求，结合我所实际情况，特制定本规定。

一、选题原则

研究生应在导师指导下，围绕研究方向查阅文献、收集资料、进行调研，充分了解本人主攻研究方向的历史、现状和发展趋势，在此基础上确定本人学位论文研究题目（或范围）。

研究题目的确定应遵循以下原则：

- 1、创新性：前人未曾专门研究过，或虽已研究但尚无理想结果有待进一步探讨和研究的，或学术界存在分歧有必要深入研究探讨的，并能有预期成果的课题。硕士学位论文要有新见解或应用特色，博士学位论文要做出创造性成果；
- 2、达到预期成果的可能性：课题内容要有科学性，难易程度和工作量要适当，充分考虑到在一定时间内获得成果的可能性。

二、开题报告内容及评价标准

（一）研究生学位论文开题报告应包含以下内容：

- 1、开展本课题研究的意义（含课题来源、理论及应用价值）
- 2、国内外研究现状分析
- 3、研究目标、内容和拟解决的关键科学问题
- 4、拟采取的研究方法、技术路线及可行性分析（博士学位论文应详述此项内容）
- 5、预期研究成果及创新点
- 6、已有工作基础
- 7、研究计划及预期进展（硕士学位论文可包含参与的项目及完成的工作量）
- 8、参考文献

（二）开题报告考核评价标准

开题报告符合下述要求，考核小组可给予开题人“通过”的结论：

- 1、具有独立查阅和综合分析文献资料的基本能力；
- 2、选题合理，有理论和应用价值；
- 3、能够掌握与论文选题有关研究方向的国内外动态，学术思想清晰；
- 4、研究方案合理、可行，基本掌握技术关键；对可能遇到的主要问题分析思路基本正确；开题条件基本具备；

5、研究工作计划安排合理，参考文献较全面；

6、开题准备充分，陈述清晰。

若开题报告满足下列条件之一时，则考核小组应给予开题人“不通过”的结论：

1、选题不当，论述欠合理；参考文献不够充分，综合分析能力较低；

2、研究方法简单，技术路线错误或不够严密，技术措施不力，没有抓住问题的关键；

3、预期的研究目的过高或过低；

4、开题条件不具备，研究计划安排不周；

5、开题报告准备不充分，陈述混乱。

三、开题报告时间及考核小组构成

开题报告应根据研究生录取类型的不同而有所不同。

硕士生一般应在入学后第四学期的3月底之前完成开题报告；少数民族骨干计划硕士生一般应在入所后的第二学期初完成开题报告。

公开招考录取的博士生一般应在入学后第三学期初完成开题报告；硕博连读生一般应在入学后第四学期的3月底之前完成转博考核，转博考核通过后，与同级博士生在相同时间段内进行开题报告；直博生应在取得博士资格后尽早开题，一般应在入学后第七学期初完成开题报告。

开题前，导师应根据学生自身情况，从严把关，确属不能按期开题的学生应在开题时间上向后顺延。原则上博士生从开题到完成答辩的时间不得少于四个学期，硕士生不得少于两个学期。

硕士生开题报告由部门统一组织，按相同或相近学科方向进行分组，考核小组须由3~5名具有副研或以上职称的成员组成。导师可参加开题报告，但不作为考核小组成员。

博士生开题报告考核小组须由4~6名与开题人相同或相近学科方向的所内外同行专家组成，导师参加报告会但不作为考核小组成员。博士生导师应根据开题人的研究方向，提出考核小组成员推荐名单，经学位评定委员会审核通过后，方可组织博士生开题报告。博士生开题报告还应邀请本专业的导师、博士后、学生旁听。一位导师名下开题报告人数较多时，应分批进行，以利于考核小组成员充分发表意见。

四、开题报告考核流程

1、研究生部根据学科方向每年抽取一定数量的博士生参加“所级集中开题”，硕士生及未被抽中“所级集中开题”的博士生参加各实验室或导师组织的开题。

“所级集中开题”由学位评定委员会负责审核考核小组成员名单。集中开题第一次未通过者，仍须参加下一次的“所级集中开题”考核。两次考核的间隔时间应不少于三个月。

2、实验室或博士生导师应于开题报告前两周将考核小组成员推荐名单提交学位评定委员会审核。各实验室应于开题报告会前一周将本部门研究生开题报告题目及考核秘书等信息提交研究生部。

3、研究生应将开题报告写成书面材料（报告撰写基本要求参照附件1），经导师审阅同意后，于报告会前一周印发给开题报告考核小组成员。

4、开题过程中，考核秘书应逐条记录考核小组所提出的问题和建议，会后交研究生本人。研究生应在中期考核时提交《开题报告问题回复及说明》的专门文档，对有关问题和建议予以回复或说明。

5、开题报告后，考核小组成员应分别给出成绩（开题报告评分表参照附件2），平均分大于等于60分为通过，其中大于85分（不含）为优秀。开题报告考核小组应对其存在的问题及建议提出明确的意见，在《研究生学位论文开题报告登记表》上签署意见。

6、开题结束一周内，考核秘书将本组的《研究生学位论文开题报告登记表》统一收齐交到研究生部。

7、开题报告后，研究生应正式进入学位论文工作，如因特殊情况需要变动论文的基本内容时，需重新开题并按程序重新审查。

五、开题报告成绩

考核成绩分为“优秀、良好、合格、不合格”几个等级，其中优秀率20%；开题报告平均分小于60分即为不合格，未通过开题报告的研究生应在3个月后重新提出申请，经导师审阅同意后进行第二次开题。第二次开题报告仍未通过者，应予肄业，并办理退学手续。有关退学手续应由考核小组给出书面意见，研究生部审核后报研究所教育工作领导小组讨论通过，最终报主管所领导及国科大审批。

六、附则

本管理办法由研究生部负责解释，自发布之日起执行，原《中国科学院自动化研究所研究生学位论文开题报告审核暂行规定》同时废止。

附1：开题报告撰写基本要求

附2：开题报告评分标准及评分表

附 1：开题报告撰写基本要求

一、 封面

封面内容应包括学位论文题目、研究生姓名、专业名称等信息。

封面示例如下：

中国科学院自动化研究所

博士/硕士学位论文开题报告

学位论文题目 _____

姓名 _____ 学号 _____

导师姓名 _____ 部门 _____

专业名称 _____ 研究方向 _____

入学日期 _____ 开题报告日期 _____

二、 开题报告摘要

简要说明论文的研究目的、内容、方法、预期成果等，要突出预期成果的新见解和学术价值。摘要力求精练准确。

三、 论文题目

四、 选题依据、开展本课题研究的意义

五、 文献综述

全面评述近年来国内外研究现状和相关领域中已有的研究成果。

六、 研究方案

主要研究目标、研究方法、研究内容（需附学位论文提纲）和实验方案及可行性分析。

七、 研究基础及条件

1. 与本课题有关的研究工作积累和已取得的工作成绩；
2. 研究须具备的条件。

八、 学位论文预期研究成果及创新点

阐述预期研究成果的具体内容，指出在哪些方面将取得新成果，如：在自然科学或工程技术中解决关键问题等等。

九、 研究进度安排

研究计划及预期进展

十、 参考文献

列出所有参考文献。

十一、 发表的论文目录

在学期间本人已发表的论文目录（主要指与开题调研工作相关的论文、本人第一作者或导师第一作者的成果）。

十二、 格式

正文字体要求宋体小四号。报告全部用 A4 纸双面打印。

十三、 以上作为开题报告撰写基本要求。研究生还可以根据学科专业的需要，补充撰写内容。

附 2：开题报告评分标准（考核小组用）

考核内容	博士评分	硕士评分
1、开展本课题研究的意义（含课题来源、理论及应用价值）	10分	10分
2、国内外研究现状分析	20分	20分
3、研究目标、内容和拟解决的关键技术或科学问题	15分	10分
4、拟采取的研究方法、技术路线及可行性分析	15分	15分
5、预期研究成果及创新点	15分	10分
6、已有工作基础（含参与的项目及完成的工作量）	10分	20分
7、研究计划及预期进展	5分	5分
8、参考文献	5分	5分
9、讲稿组织及现场表现	5分	5分

研究生学位论文开题报告评分表

学号	姓名	导师	学生类型	研究方向	开题报告题目	总分

评委签字:

年 月 日