

哈尔滨工程大学文件

哈工程校发〔2021〕45号

关于印发《哈尔滨工程大学博士研究生 申请学位学术成果基本要求（试行）》的通知

各有关单位：

《哈尔滨工程大学博士研究生申请学位学术成果基本要求（试行）》经学校 2021 年第 5 次校长办公会议研究通过，现印发给你们，请遵照执行。



哈尔滨工程大学博士研究生

申请学位学术成果基本要求（试行）

博士研究生在攻读学位期间取得学术成果的水平 and 数量是研究生培养质量和学位授予质量的重要标志之一。为进一步贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》（中发〔2020〕19号），根据《中华人民共和国学位条例》和《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》相关规定，准确评估博士研究生创新能力和综合素质，激励博士研究生开展原创性、前沿性、跨学科研究，提高博士研究生培养质量，现就博士研究生申请学位应取得学术成果的基本要求规定如下。

第一条 博士研究生在攻读学位期间取得与学位论文相关的学术成果是评价学位论文水平的重要支撑和参考，需达到所在学科要求，方可提出学位申请。

第二条 博士研究生申请学位的学术成果，应由研究生在攻读博士学位期间在导师指导下独立完成，在学位论文中充分展现，在相应的学科领域体现一流的学术水平、重大的应用价值，具有创造性。

第三条 对博士研究生申请学位的学术成果实行分类考核评价，对学术学位研究生要注重学术成果的学术价值及影响；对专业学位研究生要注重学术成果在经济社会发展和国家重大需求中的贡献。

第四条 学术学位博士研究生用于申请学位的学术成果，应在科学或专门技术上体现创造性，包括但不限于以下具体形式：

1. 公开发表高水平学术论文，包括国内外学术期刊论文、学术会议论文；

2. 获得国家科学技术奖，包括国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖等；获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）；

3. 获得省部级科学技术奖，包括国防科学技术奖、军队科学技术奖、教育部科学研究优秀成果奖（科学技术）、省科学技术奖等；获得省人文社会科学优秀成果奖；

4. 获得授权并转化的中国发明专利或 PCT 授权的国际发明专利或获得中国专利奖银奖及以上，多项发明专利（奖）只按 1 项计算；

5. 出版学术专著：学位申请人直接参与编写并正式出版的学术专著；

6. 智库类成果：被中央部委、省自治区（直辖市）党委政府决策采用或相关党委政府负责人（副部级及以上）作出肯定性批示的成果；

7. 学科竞赛：作为团队负责人获得中国学位与研究生教育发展中心组织的“中国研究生创新实践系列大赛”国赛一等奖及以上，教育部组织的“互联网+”大学生创新创业大赛国赛银奖及以上；

8. 学科认定的其他学术成果形式。

第五条 专业学位博士研究生用于申请学位的学术成果，应在推动产业发展和工程技术进步方面体现创造性。学术成果包含学术学位成果形式，包括但不限于以下具体形式：

1. 作为主要负责人制订国际、国家、省级、行业标准；

2. 负责国家重大工程项目或课题，成果通过省部级及以上验收、鉴定或实现成果转化，达到国内领先水平及以上；

3. 已被采纳或实施的省部级及以上重大、重点工程项目设计

方案、设计报告；

4. 学科认定的其他学术成果形式。

第六条 学位申请人必须是所发表学术论文、专利（奖）、专著的第一作者或第二作者（如为第二作者，第一作者必须为其博士生导师），第一署名单位和通讯地址均为哈尔滨工程大学（英文名：Harbin Engineering University）。哈尔滨工程大学须为获奖的主要完成单位（主持或参与）。中外联合培养研究生发表的学术论文，研究生本人应为第一作者，第一作者单位原则上为哈尔滨工程大学，特殊情况下，也可以在校际联合培养协议中做出明确安排，按联合培养协议执行。

第七条 导师是研究生培养质量的第一责任人。应鼓励研究生获得高水平的学术成果；应客观公正地评价研究生的学术成果水平和论文质量，对学术成果是否在学位论文中充分体现、是否存在学术道德问题等进行认真审查，对审查结果负责。

第八条 各院系应根据本规定，结合研究生培养类型、学科领域特点和发展需要，分学科分类型制定研究生申请博士学位的学术成果具体形式、详细要求和审核办法。

第九条 各学科研究生申请博士学位学术成果的具体要求经院系学术委员会审核通过后，报学位评定分委员会、校学位评定委员会核准后实施。

第十条 本规定自 2021 年 5 月 18 日起施行，适用于 2021 年 9 月 1 日后入学（即 2021 级开始）的博士研究生；2021 年 9 月 1 日前入学的博士研究生可按入学时的规定执行，亦可按修订后的规定执行。

第十一条 本规定由研究生院负责解释。

哈尔滨工程大学党政办公室

2021 年 5 月 18 日印发
