
关于提高东北财经大学管理科学与工程专业

博士生培养质量的暂行办法（2019 修订稿）

为了有效提高管理科学与工程学科博士生培养质量，促进管理科学与工程学科博士点建设，采取若干加强和完善博士生培养质量的管理措施，从源头抓起，加强制度建设，坚持宁缺毋滥、宽进严出的原则，从严把关。

一、博士生招生

第一条 管理科学与工程专业博士生招生坚持宽进严出、宁缺毋滥原则。

第二条 实施博士生劝退制度。劝退适用于下列三种情形：博士生在读时间超过八年、在读期间未经导师允许擅自离开学校参加工作、不具备科研潜力完成博士学位等。对符合上述任一情况的博士生，建议劝退。

二、博士生培养

第三条 博士生培养采取导师组和学术研讨会形式。

第四条 博士生必须定期参加导师组的学术研讨活动，并在预答辩前需要面向全院博士生导师和博士生进行一次公开学术报告，报告内容应与研究内容相关。其中，完成课程学习阶段的博士生，需要定期参加导师组的学术指导活动，同时每年末提交《在职博士生本学期研究进展报告》，经导师签字同意备案，作为博士生申请开题和答辩的主要条件之一。

第五条 未经导师允许，博士生投稿时不得擅自添加导师为论文作者和标注相应的课题资助；博士生严禁抄袭、剽窃、一稿多发、代写（发）

论文等学术不端行为，一经发现并经过学术委员会讨论确认后，开除学籍，并视情节严重程度给予导师警告、限招和停招等处分；博士生就读期间取得的研究成果版权属于东北财经大学。

第六条 博士生就读期间需要修满“学术实践课程”并通过考核。“博士生学术实践课程”包括主讲公开学术报告、参加院内外学术报告（院内报告不少于5次）、参加国内外学术会议等三项内容，课程结业要求每项内容至少参加一次，一共参加10次活动。

第七条 博士生应在第四学期前进行毕业论文开题工作。专家组成员由3-5人构成，均需具有副教授以上资格。开题报告实施无记名投票，评议结果包括通过、做出重大修改后通过和不通过三种。其中，任一专家评价未通过者，推迟三个月后博士生方可重新申请开题报告；做出重大修改后通过者，需要在三个月内针对委员会提出的修改意见进行修改，并进行通讯评议，通讯评议未通过者需要重新申请开题报告。

三、博士生毕业论文

第八条 规范答辩的组织和流程。博士生毕业论文答辩环节包括资格审查、预答辩、学校外部盲审/学院组织校外专家盲审、正式答辩、院学位委员会评议等五个步骤。缺少任一环节则视为答辩无效。

第九条 资格审查。学院研究生秘书负责博士毕业论文资格审查工作，具体内容包括论文排版格式审查和攻读学位期间发表学术期刊论文篇数审查。根据《学院认定中英文期刊目录（2019修订版）》和《学院认定研究生重要期刊目录》，博士生毕业资格审查在达到学校有关标准后，需要同时满足如下两个基本条件：

(1) 至少发表（或录用）1 篇学院认定中文 A 类（或外文 B 类）及其以上；或者 2 篇中文 B 类（或外文 C 类）及其以上；2015 年入学前博士生可以要求 3 篇学院认定 C 类及其以上期刊论文。

(2) 英语考生需要有一篇外文期刊或会议论文发表（或录用）。

第十条 预答辩。通过资格审查后，导师签字同意进入预答辩环节。导师提出预答辩委员会建议名单，院学术委员会审核通过后组建预答辩委员会。预答辩未通过者三（六）个月以后方可组织下一次预答辩。

第十一条 学校外部盲审/学院组织校外专家盲审。通过预答辩环节后，院学术委员会负责在知名院校相关博导中，筛选 3 名外校专家双向匿名送审，进行论文整体质量评价，导师回避该筛选环节。任一送审意见为质量不合格者返回修改，并且三个月后方可重新组织预答辩。该工作环节与学校外部盲审同步进行。

第十二条 正式答辩。外部送审通过后，方可组织正式答辩。博士生毕业论文答辩须经过本人申请、导师同意后提出答辩委员会建议名单，院学术委员会审核通过后组建答辩委员会。答辩未通过者六个月以后方可组织下一次答辩。

第十三条 院学位评定分委员会评议。正式答辩通过者，答辩意见“优秀”原则上无争议通过评议；其它答辩结果则需要提交院学位委员会讨论，结合外审意见和答辩意见提出修改方案，修改时间不低于 1 个月，并将修改结果提交给指定的院内专家（应为学术委员会成员）负责审查。审查通过后，方可提交学校学位委员会。

第十四条 在博士学位论文答辩中，对于存在较大问题的论文，虽通

过答辩，但成绩为合格的学位论文，暂时不提交学位会讨论，不授予学位。要求其继续完善论文，待其完善后的论文通过评议组审核，并通过论文查重检测，方可提交院学位委员会和学校学位委员会申请授予学位。

第十五条 本决议经院学术委员会讨论通过，从2019年开始执行。针对2018年（含）之前入学的博士生，毕业资格审查仍按照2016修订版执行。

第十六条 本文件由管理科学与工程学院学术委员会负责解释。

东北财经大学管理科学与工程学院

2019年6月

