

中国矿业大学经济管理学院文件

经管〔2025〕4号

经济管理学院研究生学位论文质量保障 暂行办法

为进一步提高经济管理学院研究生学位论文质量，促进经济管理学院研究生培养与学院学科的协调发展，根据《中国矿业大学研究生学位论文选题工作的规定（2022年8月修订）》和《中国矿业大学研究生学位论文抽检及结果处理办法（试行）（矿大研究生〔2021〕3号）》，结合经济管理学院实际，就经济管理学院研究生学位论文全过程质量保障工作做如下规定：

一、研究生学位论文选题

（一）博士生学位论文选题

1. 博士生应在开题报告会2周前将开题题目和800字内的开题内容简介报博士点一级学科建设与指导委员会审核。博士点一级学科建设与指导委员会按照学科领域随机指派3名委员（导师回避）对开题题目进行双盲独立审核，2名及以上委员审核通过，该博士生方可组

织开题。

2. 博士生开题报告会由导师负责召集，导师可作为开题专家成员参加，博士开题报告会的专家应由 5 位博导或具有正高级职称人员构成（其中至少应有 1 名博士点一级学科建设与指导委员会委员），设秘书 1 名，秘书由具有博士学位的青年教师（含师资博士后）担任。

3. 开题报告会专家应认真履行职责，对选题的学科相关性、课题前沿性和创新性、研究的可行性等进行重点审查论证，对课题的研究工作提出意见和建议，审议决定开题报告是否通过。开题报告会的秘书应完整记录开题专家提出的意见和建议，规范填写《经济管理学院博士生开题审核表》，于开题结束 3 日内提交学院研究生管理办公室。

4. 博士生选题报告第一次未通过者，应对选题报告进行充分修改，2 个月后方可重新申请开题。

（二）硕士生学位论文选题

1. 各学位点在开题报告会 1 个月前组织开题报告动员会，对本学位点开题基本要求和写作规范进行系统性介绍，申请开题的硕士研究生应全体参加。

2. 各专业学生应提前开题报告会时间 2 周将开题题目提交各一级学科建设与指导委员会、各专业学位研究生培养工作委员会进行审核，开题题目审核不通过的，研究生不得参与本次开题，2 个月后重新提交开题题目进行审核。

3. 硕士研究生开题报告会由各学位点负责人统一组织，导师回避，开题报告会的专家应有 3-5 名硕士生导师或具有副高以上职称人员构成（其中至少应有 1 名相应硕士点一级学科建设与指导委员会、各专

业学位研究生培养工作委员会委员)；开题报告会设秘书1名，秘书由具有博士学位的青年教师担任(含师资博士后)。

4. 开题报告会专家根据论文选题的学科相关性、课题的前沿性和创新性、研究可行性进行重点审查论证，对文献综述与文献引用、研究方法与研究思路、论文框架结构等方面进行综合评判。开题报告会秘书应如实记录开题报告会专家提出的问题。各学科应切实保证开题质量，所在专业人数大于10人的，原则上按照不低于开题人数的10%提出建议开题不通过名单，并将开题不通过的原因、修改意见和建议及时反馈给研究生及导师。第一次开题未通过者，研究生应按开题专家组意见认真修改，2个月内可申请二次开题，各学位点负责人组织二次开题，专家组人员构成要求与首次开题一致。

开题报告会秘书应完整规范记录开题专家组意见，填入《经济管理学院硕士生开题审核表》，于开题结束3日内统一提交学院研究生管理办公室存档备查。

博士生、硕士生学位论文选题的基本要求、开题报告的内容、开题报告会的要求等应符合中国矿业大学研究生学位论文选题工作相关规定。

二、研究生创新能力评价

1. 2022级及之前年份入学的博士生在满足《经济管理学院博士研究生学术创新能力考察评价标准(试行)》的基本资格条件下，已完成博士学位论文完整初稿且导师认可有望本学期内完成预答辩和博士学位论文送审的，可申请参加博士生创新能力评价。学院于每年4月上旬、10月上旬各组织一次博士生创新能力评价，其余时间原则上不

受理博士生创新能力评价申请。拟于当年6月、12月申请学位的博士生应在3月底、9月底前在研究生系统内完成论文评审预报名并联系学院研究生管理办公室，并于报名1周内提交《中国矿业大学博士研究生学术创新能力考察评价意见表》及附件材料。博士生应按学院通知的时间、地点准时参加博士生创新能力评价。未通过博士生创新能力评价的博士生可在一年内补充新的创新成果后再次提出申请。

2. 2023级及之后入学研究生的创新能力考察评价按《中国矿业大学研究生学术创新能力和实践创新能力考察评价办法（中矿大研字[2024]5号）》的规定执行。

三、研究生学位论文预答辩

（一）博士学位论文预答辩

博士生在博士生学位论文定稿后可申请参加博士学位论文预答辩，预答辩由博士生导师组织。预答辩专家组由5名具有副高以上职称的博士生导师组成（其中至少应有1名博士点一级学科建设与指导委员会委员）。预答辩专家对学位论文整体水平、论文内容是否符合开题报告内容和框架、论文创新性、规范性等方面进行审核，预答辩专家组经过充分讨论，采取无记名投票方式做出预答辩是否通过的决定。预答辩专家组应及时填写《经济管理学院博士生学位论文预答辩修改意见表》在预答辩当天反馈学生本人。预答辩未通过的，博士生应按预答辩专家提出的意见在1个月内认真修改论文，如实填写论文修改情况，经导师认可签字后组织二次预答辩。所有预答辩通过的博士生在预答辩结束14日内提交《经济管理学院博士生学位论文预答辩修改意见表》和修改后的论文，经预答辩委员会主席审核，认为论文

修改后已达到送审水平的，该生的博士学位论文可进入送审程序。论文仍未达到送审水平的，博士生应对论文进行实质性修改，至少3个月后方可再次组织论文预答辩。

博士生最迟应于博士学位论文送审前将《经济管理学院博士生学位论文预答辩修改意见表》提交学院研究生管理办公室存档备查。博士生通过博士学位论文预答辩和学术创新能力评价方可进入博士学位论文送审程序。

（二）硕士学位论文中期考核、预答辩

1. 硕士研究生开题6个月后，各学位点负责人统一组织硕士研究生学位论文中期考核，中期考核主要针对学位论文进展情况。中期考核不通过的，按延期毕业处理，6个月后另行组织论文中期考核，通过后该生方可进行论文评审预报名和学位申请。

2. 硕士学位论文定稿后，学位论文送审前，所有硕士生需参加论文预答辩，预答辩未通过者不得参加论文答辩。硕士生预答辩由各学位点负责人在3月底或9月底统一组织，导师回避，预答辩专家组由3-5名硕士生导师或副高以上职称人员构成（其中至少应有一名相应硕士点一级学科建设与指导委员会、各专业学位研究生培养工作委员会委员）。预答辩专家对学位论文整体水平、是否符合论文学位类型要求和所属学科方向，论文内容是否符合开题报告内容和框架，论文创新性、规范性等方面进行审核，预答辩专家组经过充分讨论，采取投票或合议方式做出预答辩是否通过的决定。预答辩专家应及时填写《经济管理学院硕士生学位论文预答辩修改意见表》在预答辩结束3日内反馈学生本人。所有硕士生应在预答辩结束7日内，严格按照专

家意见完成论文修改，如实填写论文修改情况，经导师认可签字后，以专业为单位提交《经济管理学院硕士生学位论文预答辩修改意见表》至研究生管理办公室，预答辩专家组认定未通过的论文应同时提交修改前、后的论文各 1 本。

3. 各一级学科建设与指导委员会、各专业学位研究生培养工作委员会应最迟在预答辩审核结束后 3 日内将《经济管理学院硕士生学位论文预答辩修改意见表》提交学院研究生管理办公室存档备查。所有硕士生预答辩审核通过后，方可参加学位论文送审和答辩。预答辩审核未通过的硕士生应对论文进行实质性修改，至少 5 个月后方可重新组织论文预答辩。

四、研究生学位论文送审与答辩

（一）博士学位论文送审与答辩

博士学位论文由研究生院组织送审，博士学位论文答辩委员会由导师根据博士生研究方向自行组织，答辩委员会构成须符合我校有关博士生答辩工作的相关规定。答辩委员会中的校外专家所在单位应具有经济学或管理学一级学科博士点，且所在单位办学层次不低于我校或其一级学科博士点的学科评估等级应为 B+ 及以上。

（二）硕士学位论文送审与答辩

1. 硕士学位论文除学校抽查的论文外，其余 100% 由学院匿名送审，具体办法执行《管理学院硕士学位论文外审管理办法（试行）》（管院研字[2019]1 号）的规定。

博士学位论文和硕士学位论文评阅意见的处理和答辩要求按《中国矿业大学研究生学位论文评阅与实践成果评审办法（中矿大学位字

〔2025〕3号〕》和《中国矿业大学研究生学位论文与实践成果答辩工作规定（中矿大学位字〔2025〕4号）》的规定执行。

五、其他

（1）本规定自2025年9月1日起执行，《经济管理学院博士研究生学位论文质量保障暂行办法（经管〔2023〕2号）》、《经济管理学院硕士研究生学位论文质量保障暂行办法（经管〔2023〕3号）》同时废止。

（2）本规定由中国矿业大学经济管理学院负责解释。

经济管理学院

2025年6月25日

附件1：经济管理学院博士生开题审核表

附件2：经济管理学院博士生学位论文预答辩修改意见表

附件3：经济管理学院硕士生开题审核表

附件4：经济管理学院硕士生学位论文预答辩修改意见表

中国矿业大学经济管理学院党政办公室

2025年6月25日印发

附件 1

经济管理学院博士生开题审核表

姓名		年级专业		导师	
开题题目					
管理科学与工程学科建设与指导委员会意见	开题题目审核通过 ☐ 开题题目审核不通过 ☐ 主任签名:				
开题时间					
开题专家意见					
开题结果	开题通过 ☐ 开题不通过 ☐		首次开题 ☐ 二次开题 ☐		
专家签字					
开题秘书签字					

此表可根据实际内容加页

附件 2

经济管理学院博士生学位论文预答辩修改意见表

姓名		年级专业		导师	
论文题目					
论文预答辩专家意见 (预答辩专家组成员填写)	是否通过学位论文预答辩: 是 ☐ 否 ☐ 论文修改意见: 专家组组长签字:				
修改情况	学生签字:				
导师确认已按预答辩意见修改论文, 论文已达到送审水平	导师签字: _____ 填表时间: _____				
管理科学与工程学科建设与指导委员会意见	是否同意送审 是 ☐ 否 ☐ 主任签名: _____				

此表可根据实际内容加页

附件 3

经济管理学院硕士生开题审核表

姓名		年级专业		导师	
选题题目					
开题题目审核 是否通过	通过 ☐ 不通过 ☐ 审核时间： 审核人签字：				
开题时间					
开 题 专 家 意 见	专家组组长签字： 开题秘书签字：				
开题结论	开题通过 ☐ 开题不通过 ☐		首次开题 ☐ 二次开题 ☐		
一级学科建设与指导委员会、各专业学位研究生培养工作委员会意见					

此表可根据实际内容加页

附件 4

经济管理学院硕士生学位论文预答辩修改意见表

姓名		年级专业		导师	
论文题目					
论文预答辩专家意见 (预答辩专家组成员填写)	是否通过学位论文预答辩： 是 ☐ 否 ☐ 论文修改意见： 专家组组长签字：				
修改情况	学生签字：				
导师确认学生已按预答辩意见修改论文	导师签字：_____ 填表时间：_____				
一级学科建设与指导委员会、各专业学位研究生培养工作委员会审核意见	论文已按预答辩专家意见充分修改，预答辩审核通过 ☐ 预答辩审核未通过，应做实质性修改 5 个月后重新组织预答辩 ☐				

此表可根据实际内容加页