

光电技术研究所研究生培养过程管理细则

(试行)

第一条 论文开题

(一) 考核组织形式及内容

1.考核组织形式：研究生部统一组织，原则上按学科专业分组开展考核。

2.考核内容包含：课题的背景及意义、本学科领域国内外发展现状及趋势、研究内容和技术方案、预期创新点及成果、已有科研基础及条件、参考文献等，具体考核标准详见附件 1。

(二) 考核程序

1.研究生本人提出开题申请，导师审核通过。

硕士研究生开题报告距离申请学位论文答辩的时间一般不少于一年。博士研究生开题报告距离申请学位论文答辩的时间一般不少于一年半。

2.提交书面材料：《研究生学位论文开题报告登记表》、《研究生学位论文开题报告》、《光电所外报材料审批表》。

3.考核方式

(1) 博士研究生：15 分钟 PPT 陈述+10 分钟考核小组提问。

(2) 硕士研究生：10 分钟 PPT 陈述+5 分钟考核小组提问。

4.考核小组

考核小组一般由 3—5 位所内外专家组成，博士考核专家小组组长应为博士生导师。被考核研究生的导师可以参加考核专家小组，原则上不担任组长。

(三) 考核结果处置

1.考核成绩

优秀：90 分及以上，良好：75—89 分，合格：74—60 分，不合格：60 分以下。

每位考核小组成员对开题报告和口头答辩进行评价并独立打分，开题考核成绩为每位考核小组成员所给成绩平均分。

2.考核结果处置

(1) 开题考核通过

符合以下情况之一，开题考核通过，可正式进入论文工作：

- ①本组考核排名前 80%，且开题考核成绩“良好”及以上；
- ②本组考核排名后 20%，且开题考核成绩为“优秀”。

(2) 修改开题报告

符合以下情况之一，按考核小组意见，修改开题报告，1 个月内进行第二次答辩考核：

- ①开题考核成绩为“合格”；
- ②本组考核排名后 20%，且开题考核成绩未达到“优秀”。

第二次考核成绩为“良好”及以上视为通过，未达到通过条件的研究生则开题考核不通过。

(3) 开题考核不通过

开题考核成绩为“不合格”，则开题考核不通过。

未通过者须按考核小组意见，修改开题报告，并在3个月至1年内申请第二次考核。第二次考核仍未通过者，硕博连读研究生转为硕士培养，统考博士及硕士研究生给予退学处理。

(4) 学业警告

对于有以下情况的研究生，研究生部将其列入学业警告名单予以重点关注，并将学业警告书送达到本人及导师：

- ①开题考核获得“开题考核不通过”评价的研究生；
- ②开题考核成绩中有2个“合格”及更差成绩的研究生。

表1 开题考核结果处置

开题成绩 考核排名	优秀	良好	合格	不合格
排名前 80%	通过	通过	修改，二次答辩	不通过
排名后 20%	通过	修改，二次答辩	修改，二次答辩	不通过

第二条 中期考核

(一) 申请中期考核条件

1. 开题考核已通过。
2. 已按照中国科学院大学要求完成课程学习，达到毕业要求的学分。
3. 申请参加中期考核的博士研究生，至少应已获得1项可作为学位申请的科研成果。
4. 申请参加中期考核的硕士研究生，应满足以下条件之

一：

(1) 科研成果已到达授位要求；

(2) 用于申请学位的学术文章或专利应已投稿或提交申请（证明材料：编辑部、专利审查机构返回的审稿意见或光电所科研成果对外公开审查证明材料）；

(3) 专业学位硕士如果使用技术报告申请学位，应提交导师和培养部门认可的技术报告。

(二) 考核组织形式及内容

1.考核组织形式：研究生部统一组织，原则上按学科专业分组开展考核。

2.考核内容包含：课题的研究内容和技术方案、学位论文进展情况、已取得的阶段性成果、参考文献等，具体考核标准详见附件 2。

(三) 考核程序

1.研究生本人提出中期考核申请，导师审核通过。

博士研究生中期考核距离学位论文答辩的时间一般不得少于半年。

2.提交书面材料：《研究生学位论文中期登记表》、《研究生学位论文中期报告》、《光电所外报材料审批表》。

3.考核方式

(1) 博士研究生：15 分钟 PPT 陈述+10 分钟考核小组提问。

(2) 硕士研究生：10 分钟 PPT 陈述+5 分钟考核小组提问。

4.考核小组

考核小组一般由 3—5 位所内外专家组成，博士考核专家小组组长应为博士生导师。被考核研究生的导师可以参加考核专家小组，原则上不担任组长。

(四) 考核结果处置

1.考核成绩

优秀：90 分以上，良好：75—89 分，合格：74—60 分，不合格：60 分以下。

每位考核小组成员对中期报告和口头答辩进行评价并独立打分，中期考核成绩为每位考核小组成员所给成绩平均分。

2.考核结果处置

(1) 中期考核通过

符合以下情况之一，中期考核通过，可正式进入论文工作下一阶段：

- ①本组考核排名前 80%，且中期考核成绩“良好”及以上；
- ②本组考核排名后 20%，且中期考核成绩为“优秀”。

(2) 修改中期报告

符合以下情况之一，按考核小组意见，修改中期报告，1 个月内进行第二次答辩考核：

- ①中期考核成绩为“合格”；
- ②本组考核排名后 20%，且中期考核成绩未达到“优秀”。

第二次考核成绩为“良好”及以上视为通过，未达到通过条件的研究生则中期考核不通过。

表 2 中期考核结果处置

中期成绩 考核排名	优秀	良好	合格	不合格
排名前 80%	通过	通过	修改，二次答辩	不通过
排名后 20%	通过	修改，二次答辩	修改，二次答辩	不通过

(3) 中期考核不通过

中期考核成绩为“不合格”，则中期考核不通过。

未通过者须按考核小组意见，修改中期报告，并在 3 个月至 1 年内申请第二次考核。第二次考核仍未通过者，硕博连读研究生转为硕士培养，统考博士及硕士研究生给予退学处理。

(4) 学业警告

对于有以下情况的研究生，研究生部将其列入学业警告名单予以重点关注，并将学业警告书送达到本人及导师：

- ①中期考核获得“中期考核不通过”评价的研究生；
- ②开题考核成绩中有 2 个“合格”及更差成绩的研究生。

第三条 博士阶段性考核

(一) 考核对象及组织形式

1.考核对象：本年度不参加统一开题、中期或毕业论文答辩的博士研究生。

2.组织形式：导师（组）自行组织考核。

(二) 考核内容及结果

1.考核内容：学位论文进展情况、科研能力及科研态度等。

2.考核结果

导师（组）根据考核情况，对该研究生给出未来论文工作的建议，并给出以下结论之一：

（1）论文进展顺利，可继续攻读博士学位。

（2）论文进展缓慢，攻读博士学位存在较大困难，建议转为硕士生培养。

（3）经考核，认为不宜继续培养，建议退学。

如果导师给出博转硕或退学的建议，研究生部将组织考核专家小组，对该博士研究生的学业进行评估，并将评估结果上报所学位评定委员会审议，给出最终结论。

3.考核完成后，须及时向研究生部提交签批完善的《光电所博士研究生阶段性考核登记表》（附件 3）。研究生部归档后，视为完成当年度博士阶段性考核。

第四条 专业实践

（一）考核对象及学分要求

1.考核对象：电子信息类专业学位硕士研究生。

2.学分：专业实践 6 学分。

（二）专业实践形式

1. 在校内导师指导下参加具有工程应用背景的科研项目，或在校内实践基地参加专业实践。需同时接受导师组成员中行业产业专家的集中指导。

其中，经校内导师、行业导师同意，参加中国研究生创新实践系列大赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛、中国

“互联网+”大学生创新创业大赛等并取得名次或奖项的，可认定为取得专业实践 4 学分。

2. 到校外实践基地进行主题明确、内容明确、计划明确的系统化实践训练。具体要求由校内导师与校外导师组成的导师组共同协商决定。

实践基地包括：

(1) 电子信息相关高水平企业。

(2) 校企联合实验室、实践基地、技术转化中心。

(3) 电子信息行业面向国家战略需求的应用型科研机构和其他事业单位的国家级、省部级重点实验平台、大科学装置、工程实验室、工程研究中心等。

(4) 经所学位评定委员会认定的能满足电子信息硕士研究生专业实践要求的其他类型基地。

(三) 专业实践要求

1. 具有 2 年及以上企业工作经历的电子信息硕士研究生，专业实践时间应不少于 6 个月；少于 2 年企业工作经历的电子信息硕士研究生，专业实践时间应不少于 1 年。

2. 电子信息硕士研究生应在导师组的指导下制定专业实践计划，须按要求撰写专业实践总结报告并接受考核，完成中国科学院大学研究生专业实践登记表（附件 4）并提交研究生部归档。

3. 考核合格者获得 6 学分。不参加专业实践或专业实践考核未通过者，不得申请毕业和学位论文答辩。

第五条 本细则印发之日开始实施，解释权在研究生部。

附件：1. 研究生学位论文开题报告考核标准

2. 研究生学位论文中期检查考核标准

3. 光电所博士研究生阶段性考核登记表

4. 研究生专业实践登记表

附件 1：硕士研究生学位论文开题报告考核标准

考核内容		权重	考核标准			
			100-90分	89-75分	74分—60分	60分以下
选题依据	① 课题来源 ② 研究内容及重点解决的问题 ③ 理论意义及应用价值 ④ 预期目标	20	①选题合理，叙述清楚。②提出重点问题准确，论述全面，条理清晰。③有理论意义和应用价值。④预期成果目标适当。	①选题较合理，叙述较清楚。②提出重点问题较准确，论述较全面。③有研究价值。④预期成果目标较得当。	①选题基本合理，叙述基本清楚。②提出重点问题基本准确，论述合理。③有一定价值。④预期成果目标基本得当。	①选题不当，叙述不够清楚。②或提出的重点问题不准，论述欠合理。③研究价值不够明确。④预期成果目标不够明确。
研究方法	① 拟采用的研究方法 ② 技术路线 ③ 总体安排与计划进度	20	①拟采用的研究方法正确。②技术路线严密，措施得当，掌握技术关键准确。③进度安排合理、紧凑。	①拟采用的研究方法比较正确。②技术路线比较严密，措施比较得当，掌握技术关键较准。③进度安排比较合理。	①拟采用的研究方法基本正确。②技术路线基本严密，措施基本得当，基本掌握技术关键。③安排基本合理。	①拟采用的研究方法不当或难以实现。②技术路线不严密或措施不力，没有把握技术关键。③安排不合理。
开题条件	① 学术或技术条件 ② 实验设备条件 ③ 经费概算及落实情况	20	①准备充分，能够充分满足课题工作需要。②实验设备选用合理，经费概算合理，经费落实。	①准备比较充分，满足课题工作需要。②具有较好的实验设备条件。③经费概算较合理，基本落实。	①准备基本满足课题工作需要。②基本具有实验设备条件。③经费概算基本合理、落实。	①准备不充分，不能满足课题工作需要。②实验条件不充分或未落实。③经费概算不合理，未落实。
文献综述	① 本领域发展动态 ② 文献查阅	30	①掌握国内外动态。②具有独立搜集资料、分析运用资料的能力，参阅资料广泛，有针对性，满足论文工作需要。	①较好掌握国内外动态。②具有较好的搜集资料、分析运用资料能力，参阅资料满足论文工作需要。	①基本掌握国内外动态。②具有一定的搜集资料、分析运用资料的能力，参阅资料基本满足论文工作需要。	①国内外动态掌握不够。②搜集资料、分析运用资料能力较低，参阅资料不足，满足论文工作需要。
写作与总结	① 写作 ② 总结与提炼能力	10	①语言表达准确，学风严谨。②善于总结提炼。	①语言表达比较准确，学风比较严谨。②比较善于总结提炼。	①语言表达基本准确，学风基本严谨。②总结提炼基本准确。	①语言表达不够准确，学风不够严谨。②总结提炼不准确。

博士研究生学位论文开题报告考核标准

表格考核内容		权重	考核标准			
			100-90分	89-75分	74分—60分	60分以下
选题依据	① 课题来源 ② 研究内容及重点解决的问题 ② 理论意义及应用价值 ③ 预期目标	20	①选题新颖合理，叙述清楚。②提出重点问题准确，突出论述精辟、全面。③有重大理论意义和应用价值。④预期成果目标适当。	①选题内容较合理，叙述较清楚。②提出重点问题较准确，论述较全面、合理。③有研究价值。④预期成果目标较得当。	①选题内容基本合理，叙述基本清楚。②提出重点问题基本准确。③有一定价值。④预期成果目标基本得当。	①选题不当，叙述不够清楚。②提出的重点问题不准，论述欠合理。③研究价值不明确。④预期成果目标不够明确。
研究方法	① 拟采取的研究方法 ② 技术路线 ③ 总体安排与计划进度	20	①采用的研究方法先进、适当。②技术路线严密，措施得当，掌握技术关键准确。③进度安排合理、紧凑。	①采用的研究方法比较正确。②技术路线比较严密，措施比较得当，掌握技术关键较准确。③进度安排比较合理。	①采用的研究方法基本正确。②技术路线基本严密，措施基本得当，基本掌握技术关键。③进度安排基本合理。	①采用的研究方法不当或难以实现。②技术路线不严密或措施不力，没有把握技术关键。③进度安排不合理。
开题条件	① 学术或技术条件 ② 实验设备条件 ③ 经费概算及落实情况	20	①准备充分，能够充分满足课题工作需要。②实验设备选用合理、齐备。③经费概算合理，经费落实。	①准备比较充分，能满足课题工作需要。②具有较好的实验设备条件。③经费概算较合理，基本落实。	①准备基本满足课题需要。②基本具有实验设备条件。③经费概算基本合理，能得到落实。	①准备不充分，不能满足课题工作需要。②实验条件不充分或未落实。③经费概算不合理，未落实。
文献综述	① 本领域发展动态 ② 文献查阅	30	①掌握国内外动态，把握学科前沿，调研扎实、深入、充分。②具有独立搜集资料、综合分析运用资料的能力，参阅资料广泛，针对性强。	①较好掌握国内外动态。调研比较深入、细致。②具有较好的搜集资料、综合分析运用资料能力，参阅资料能满足科研及论文工作需要。	①基本掌握国内外动态。②具有一定的搜集资料、综合分析运用资料的能力。参阅资料基本满足科研及论文工作需要。	①国内外动态掌握不够。②搜集资料、综合分析运用资料能力较低。参阅资料不足。
写作与总结	① 写作 ② 总结与提炼能力	10	①语言表达准确、层次分明、图表规范，学风严谨。 ②善于总结提炼。	①语言表达比较准确，层次较分明，图表较规范，学风比较严谨。 ②比较善于总结提炼。	①语言表达基本准确，层次基本分明，图表基本规范，学风基本严谨。 ②总结提炼基本准确。	①语言表达不够准确、层次混乱，图表不规范，学风不够严谨。 ②总结提炼不准确。

附件 2：硕士研究生学位论文中期检查考核标准

考核内容		权重	考核标准			
			100-90 分	89-75 分	74 分—60 分	60 分以下
培养过程	① 培养计划 ② 文献综述	30	①叙述清楚，按计划完成工作。②掌握本方向的研究动态。具有独立搜集、综合分析运用资料能力。	①叙述较清楚，完成计划情况较好。②较好掌握本方向的研究动态。具有搜集、综合分析运用资料能力。	①叙述基本清楚，基本完成计划要求。②基本掌握本方向研究动态。具有一定的搜集、综合分析运用资料能力。	①叙述不够清楚，未完成计划。②本方向的研究动态掌握不够。搜集、综合分析运用资料能力较差。
论文选题	① 科学依据 ② 理论意义 ③ 创造性、新颖性 ④ 反映基础、专业知识水平	20	①论述全面，条理清晰。②有重要价值。③具有鲜明的创新性。④基础、专业知识扎实、全面	①论述较全面、较合理。②有研究价值。③具有创新性。④基础专业知识较扎实、全面。	①论述基本全面、合理。②有一定价值。③有一定创新性。④基础专业知识基本扎实。	①论述不合理。②没有明显价值。③没有创新性。④基础专业知识掌握较差。
论文进展	① 技术路线及预期效果 ② 从事科研工作能力 ③ 阶段性成果（论文发表投稿）	30	①技术路线严密，预期目标适当。②具有独立从事科研工作能力。③成果显著，在本学科正式刊物发表论文 1 篇以上，并有专利、获奖等。	①技术路线较严密，预期目标较得当。②能独立从事科研工作。③成果较好，在本学科正式刊物发表论文 1 篇或有专利、获奖（含已录用）。专硕完成技术报告。	①技术路线基本严密，预期目标基本得当。②基本能独立从事科研工作。③成果一般，在本学科正式刊物投稿论文 1 篇（已录用）。专硕已向导师组提交技术报告。	①技术路线不严密，预期目标不明确。②不能独立从事科研工作。③没有阶段性成果。
其他	① 语言、文字表达 ② 导师指导情况 ③ 进展情况及今后计划	20	①语言流畅，回答问题准确 ②态度认真、负责。③进展顺利，安排紧凑合理。	①语言较流畅，回答问题较准确。②较认真、负责。③进展较顺利，安排较合理。	①语言基本流畅，回答问题基本准确。②基本认真、负责。③进展基本顺利，安排基本合理。	①语言不流畅，回答问题不准确。②不够认真、负责。③进展不利，安排不合理。

博士研究生学位论文中期检查考核标准

考核内容		权重	考核标准			
			100-90分	89-75分	74分—60分	60分以下
培养过程	① 培养计划 ② 文献综述	30	①计划适当完整,叙述清楚,完成计划要求。②掌握本方向的前沿研究动态,具有独立搜集、综合分析运用资料能力。	①计划较适当,叙述较清楚,完成计划要求。②掌握本方向的研究动态,具有较好的搜集、综合分析运用资料能力。	①计划基本适当,叙述基本清楚,基本完成计划要求。②基本掌握本方向的研究动态,具有一定的搜集、综合分析运用资料能力。	①计划不合理、不完整,叙述不清楚,未完成计划。②本方向的研究动态掌握不够,搜集、综合分析运用资料能力较差。
论文选题	① 科学依据和理论意义 ② 创造性、新颖性 ③ 反映基础专业知识水平	20	①论述全面、合理,有重要研究价值。②具有鲜明的创新性。③基础专业知识扎实、全面、系统深入。	①论述较全面、较合理,有研究价值。②具有创新性。③基础专业知识较扎实、全面。	①论述基本合理,有一定的研究价值。②具有一定的创新性。③基础专业知识较扎实。	①论述不合理。 ②没有创新性。 ③基础专业知识掌握较差。
论文进展	① 技术路线及预期效果 ② 阶段性成果(论文发表投稿) ③ 独立从事科研工作能力	30	①技术路线严密,预期目标适当。②在本学科正式刊物发表论文2篇以上,且有专利、获奖。③能很好的综合运用专业知识,具有很强的独立科研能力。	①路线较严密,预期目标基本得当。②在本学科正式刊物发表论文2篇(含已录用),或有获奖等。③能较好的综合运用专业知识,具有较强的独立科研能力。	①路线基本严密,预期目标基本得当。②在本学科正式刊物发表论文1篇(含已录用)。③能较好的综合运用专业知识,具有基本的独立科研能力。	①技术路线不严密,预期目标不明确。②无阶段性成果。③不能综合运用专业知识,不能独立从事科研工作。
其他	① 文字组织能力 ② 语言、文字表达 ③ 导师对学生指导情况 ④ 总的进展情况及今后计划	20	①语言表达准确、层次分明、图表规范、学风严谨,善于总结提炼。②语言流畅,回答问题准确。③认真、负责。④进展顺利,安排紧凑、合理。	①语言表达较准确、层次较分明、图表较规范、学风较严谨,比较善于总结提炼。②语言较流畅,回答问题较准确。③较认真、负责。④进展较顺利,安排紧凑、合理。	①语言表达基本准确、层次基本分明、图表基本规范、学风基本严谨,总结提炼能力一般。②语言基本流畅,回答问题基本准确。③基本认真、负责。④进展基本顺利,安排基本合理。	①语言表达不清、层次混乱、图表不规范、学风较差,不善于总结提炼。②语言不流畅,回答问题不准确。③不够认真、负责。④进展不利,安排不合理。

附件 4：研究生专业实践登记表



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

研究生专业实践登记表

学生姓名_____学号_____

学位类别_____

领域方向_____

校内导师_____

行业导师_____

培养单位_____

入学年月_____

中国科学院大学制

年 月 日

填表说明

1. 本表内容须真实、完整、准确。
2. “学位类别”名称：电子信息硕士、机械硕士、材料与化工硕士、资源与环境硕士、能源动力硕士、土木水利硕士、生物与医药硕士、工商管理硕士（MBA）、公共管理硕士（MPA）金融硕士、应用统计硕士、翻译硕士、应用心理硕士、农业硕士、工程管理硕士、药学硕士等。
3. “领域方向”名称填写：具体领域或研究方向，如不区分领域则填写专业学位类别，如电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药等。
4. 专业实践可采取分段实践与集中实践相结合的方式，由各培养单位自主确定实践方式和时间段，满足总时长且考核合格则获得6学分。
5. 专业实践登记表是专业学位档案的重要组成部分，必须工整填写，妥善保存，不得遗失、损坏。成绩评定后由导师交回与学习档案一起存档。
6. 本表如篇幅不够，可自行加页。

研究生姓名		性别		出生年月		民族	
政治面貌		电话		E-mail			
原毕业学校、专业及时间				最后学位			
校内导师				性别		职务职称	
行业导师				性别		职务职称	
行业导师工作单位							

专业实践计划			
实践阶段名称与主要内容	计划时间	实践单位	指导人
I			
II			
III			
.....
研究生签名：		导师签名：	日期：
培养单位意见： 负责人（签字）： 日期：			
实践阶段 I：			
本阶段名称		起止时间	指导人
本阶段实践小结与自我鉴定（完成的主要内容，掌握程度，存在问题等）			

研究生签名： _____ 日期： _____

指导教师评语、意见：

成绩评定	优秀 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/>	不合格 <input type="checkbox"/>
------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

指导教师签名： _____ 日期： _____

实践单位评价意见：

单位名称（公章）： _____ 负责人： _____ 日期： _____

实践阶段 II：

本阶段名称	起止时间	指导人
-------	------	-----

本阶段实践小结与自我鉴定（完成的主要内容，掌握程度，存在问题等）

<p>研究生签名： _____ 日期： _____</p>					
<p>指导教师评语、意见：</p>					
成绩评定	优秀 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/>	不合格 <input type="checkbox"/>		
<p>指导教师签名： _____ 日期： _____</p>					
<p>实践单位评价意见：</p>					
<p>单位名称（公章）： _____ 负责人： _____ 日期： _____</p>					
实践阶段 III：					
本阶段名称		起止时间		指导人	
<p>本阶段实践小结与自我鉴定（完成的主要内容，掌握程度，存在问题等）</p>					
<p>研究生签名： _____ 日期： _____</p>					
<p>指导教师评语、意见：</p>					

成绩评定	优秀 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/>
不合格 <input type="checkbox"/>		
指导教师签名：		日期：
实践单位评价意见：		
单位名称（公章）：	负责人：	日期：
专业实践学习报告		
<p>主要包括：完成专业实践计划情况，专业实践主要内容及解决的主要问题，实践掌握程度，专业实践对学位工作的支撑作用、学位论文选题情况，存在问题，未来努力方向等（不少于 5000 字）。</p>		
研究生签名：		日期：
导师组评价意见：		
总体成绩评价	优秀 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/>
不合格 <input type="checkbox"/>		
获得总学分	6 分	
校内导师：	行业导师：	日期：