

# 江苏省学位委员会办公室文件

苏学位办〔2019〕5号

## 省学位办关于开展 2019 年江苏省 优秀博士硕士学位论文评选工作的通知

各研究生培养单位、各研究生教育指导委员会：

根据《省教育厅关于公布 2019 年教育评估项目的通知》，今年将继续开展江苏省优秀博士硕士学位论文评选工作。为进一步贯彻落实国家“放管服”精神，不断改进省优秀博士硕士学位论文评选机制，推动全省研究生学位论文质量不断提升，现就有关事项通知如下。

### 一、参评对象

(一) 本次参选的学位论文为 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日期间在江苏省内学位授予单位获得博士、硕士学位者的

学位论文，且经培养单位按标准、程序、规范审定公布的校级优秀学位论文。

（二）在苏部队院校和科研院所按照申报规定遴选并推荐的优秀博士和硕士学位论文，应未参与过各自系统的优秀论文评选且经培养单位认定不涉密。

## 二、论文名额分配

（一）本年度评定为江苏省优秀博士学位论文、优秀硕士学位论文的总数为 400 篇，其中优秀博士学位论文 100 篇、优秀学术学位硕士学位论文 150 篇、优秀专业学位硕士学位论文 150 篇。

（二）上学年论文基数（2017.9.1—2018.8.31）为省内各学位授予单位据实统计报送数据，并经省教育评估院研究生教育评估室项目组核查、汇总。

（三）2019 年省优秀学位论文评选将在 2018 年评选工作机制基础上，引入研究生教育指导委员会（以下简称“教指委”）参与评选，推荐名额不再按比例具体分配到各研究生培养单位，改为依据学科门类、专业类别的论文基数以及 1:1.2 的比例，测定 14 个教指委复评上报的论文限额（详见附件 1）。

## 三、评选程序及工作要求

### （一）培养单位初评推荐

1.制定方案。根据省优秀学位论文评选工作通知要求，制定本单位本年度省优秀学位论文评选工作方案，及时做好论文申报参评的组织工作。

2.开放申报。本着公平、公正、公开的原则，当学年校级优秀学位论文均可申报。

3.校级初评推荐。每个学位授权点由学校择优推荐上报1篇，并公示一周。

4.材料报送。申报参评论文应符合盲审处理要求和学术行为规范并经专门审查。各培养单位将初评推荐的学位论文 PDF 版按要求打成电子材料包报送省教育评估院。同时将本年度本单位评选工作方案、公示情况、校级初评结果汇总表（见附件4）上传省教育评估院“江苏省优秀博士硕士学位论文评审系统”（网址为 <http://58.213.129.229:82/ybys/>）。

## （二）研究生教指委复评

1.制订方案。省学位办、教育评估院委托各研究生教指委对培养单位推荐的论文组织复评。各研究生教指委要参照省教育评估院《复评工作指南》配套制订本教指委论文复评工作方案。

2.分类复评。为确保各研究生教指委复评工作的统一性和公正性，复评严格执行《江苏省优秀博士学位论文评审标准》《江苏省优秀学术学位论文评审标准》《江苏省优秀专业学位论文评审标准》，实行分类评审、同行评审、规范评审，无需另立复评标准，或附加任何条件。

3.结果报送。各研究生教指委根据专家复评意见，在测定的分配数额内综合排序，不得突破限额。各研究生教指委将工作计划、复评论文、专家评审意见、复评结果排序表（见附件5）等

材料报送省教育评估院，并按要求录入“江苏省优秀博士硕士学位论文评选系统”（网址为 <http://58.213.129.229:82/ybys/>）。逾期未报的，该研究生教指委复评论文作弃权处理。

4.质量分析。各研究生教指委在完成复评工作后，应及时依据各单位论文校级初评和教指委复评专家评审意见，从组织工作和论文选题、研究水平、文本规范等维度撰写质量分析报告，并于9月中旬前提交省教育评估院，以便省教育评估院汇总分析后形成年度评选质量报告。

### （三）省教育评估院综合评议

1.合规审核。省教育评估院对各研究生培养单位初评推荐情况、各研究生教指委复评组织实施情况进行合规审核，异常情况将提请综合评议专家组和专家委员会研究，合规审核情况将作为下一年度研究生教指委是否继续被委托复评或论文名额分配的重要依据。

2.材料预审。省教育评估院项目组预审各研究生教指委复评结果的排序情况，编印综合复审工作指南，明确综合评议规则。对研究生教指委复评中专家赋分（平均）差异较大的参评论文进行汇总，供综合评审专家组评议参考。

3.综合评议。省教育评估院组织综合评议专家组对研究生教指委复评结果、合规情况进行审核，对专家赋分差异较大的参评论文复审结果进行评议，对分学科门类或专业类别的排序进行合理调整，投票形成本年度省优秀学位论文建议名单。

#### （四）评选委员会审定

省优秀学位论文评选专家委员会审议 2019 年度论文评选工作情况报告，审定综合评议组专家工作结果，确定 2019 年度全省优秀博士硕士学位论文名单。

#### （五）评选结果公示公布

省学位委员会办公室公示本年度省优秀博士硕士学位论文评选结果。一周后，报请省学位委员会和省教育厅审定并发文。省学位委员会颁发获奖证书。

### 四、评估纪律和仲裁机制

#### （一）评估纪律

1.为落实党风廉政建设要求，克服不正之风的干扰，省学位办、省教育评估院与各研究生教指委将共签《规范评估责任书》，共同遵守不弄虚作假、不接受私访、不接受馈赠、不泄露尚未公布的评估信息、不安排与评估无关的活动“五不”规范。各培养单位初评推荐也需按“五不”纪律严格要求。

2.省级优秀博士硕士学位论文评选工作方案呈报驻厅纪检组。论文综合评议环节、评选专家委员会等邀请省纪委驻厅纪检监察组或厅机关纪委派员现场监察指导。

3.校级优秀博士硕士学位论文初选推荐工作方案应呈报本单位纪检部门，工作环节应主动邀请纪检部门加强监督。

#### （二）仲裁机制

分级分层建立论文评选仲裁机制，对校级初评推荐有异议

的，由各培养单位负责解释；对论文复评有异议的，由各研究生教指委负责解释；对合规审核、综合评议有异议的，由省教育评估院负责解释；对公布的评选结果有异议的，由省学位办负责解释。所有申诉均在 10 个工作日内办结。

## 五、时间安排

（一）5 月中旬至 6 月中旬，各培养单位完成校级初评推荐工作，并将有关材料报送省教育评估院。

（二）6 月上中旬，省教育评估院编印《江苏省优秀博士硕士学位论文复评工作指南》，印发各教指委。

（三）6 月下旬，省学位办召开研究生教指委负责人和秘书会会议，省教育评估院向各研究生教指委分发参评论文。

（四）7 月上旬至 8 月上旬，各研究生教指委配套制订本教指委论文复评工作方案，组织专家复评论文，分类排序。各研究生教指委将复评结果材料报送省教育评估院，并按要求录入“江苏省优秀博士硕士学位论文评审系统”。

（五）8 月中旬，省教育评估院组织专家组进行合规审核。组织专家组进行综合评议，形成省优秀学位论文建议名单。

（六）8 月下旬，召开省优秀学位论文评选专家委员会，确定 2019 年度省优秀博士硕士学位论文名单。

（七）9 月上旬，省学位委员会和省教育厅审定本年度省优秀博士硕士学位论文评选结果并发文公布。

（八）各研究生教指委撰写质量分析报告并于 9 月中旬前提

交省教育评估院。省教育评估院汇总形成本年度优秀学位论文质量报告。

## 六、材料报送要求

### (一)参评论文报送

1.申报参评的学位论文电子版为 PDF 格式,必须与国家图书馆的存档原文一致。若发现申报论文不属实或不符合要求,则取消该学位论文参评资格。

2.学位论文电子版不能显示作者、培养单位、导师等身份信息。

3.参评论文除外国语言文学(学科代码 0502)外均应用中文撰写。外国语言文学的论文若用中文以外的文字撰写,还需报送该学位论文不少于 5000 字的中文摘要。

4.研究生在攻读学位期间所发表的学术论文和其他研究成果,可在学位论文“参考文献”后,以“附录”形式列出,学术论文请标明期刊级别、名称、刊号、期数,以及学术论文题目、第几作者等信息,作者姓名统一用\*\*\*代替。其他研究成果须注明关键信息。

5.每篇参评论文(PDF 版本)一个文件,命名为“单位名称+学科(专业类别)名称+论文编号+题目(不含副标题)”。同学科门类或专业类别的论文按教指委归并建立若干文件夹,命名为“单位名称+教指委名称”。每个培养单位一个电子包,内含若干相关研究生教指委文件夹和三类参评论文推荐表、汇总表文件

夹，命名为培养单位全称。

## （二）工作材料报送

1. 请各培养单位将本年度本单位评选工作方案（word 格式）、公示情况（图片）、江苏省优秀博士硕士学位论文评审结果汇总表（word 格式）于 5 月底前上传“江苏省优秀博士硕士学位论文评选系统”。培养单位自评的专家评审表留存备查。

2. 各研究生教指委将复评入选论文 PDF 版、专家复评意见（word 格式）、各学科门类或专业类别复评结果排序表（word 格式）于 6 月底前上传至“江苏省优秀博士硕士学位论文评审系统”。

3. 表格样式请从“江苏省优秀博士硕士学位论文评审系统”首页“下载中心”栏目中下载。

## （三）项目联系

联系人：史根林、张璐。联系电话：025-83335272、025-83335267。通讯地址：南京市北京西路 15 号省教育厅大厦 2608 室；邮编：210024。省教育评估院研究生教育评估室邮箱：[fyxcz316@163.com](mailto:fyxcz316@163.com)。

- 附件：1. 各研究生教育指导委员会复评上报名额分配表  
2. 江苏省优秀博士硕士学位论文推荐表  
3. 江苏省优秀博士硕士学位论文评审标准及专家评审表  
4. 江苏省优秀博士硕士学位论文校级推荐结果汇总表



5.江苏省优秀博士硕士学位论文教指委复评结果排序表



(此件依申请公开)

附件 1

**江苏省优秀博士硕士学位论文评选  
各研究生教育指导委员会复评上报名额分配表**  
(学位授予时间段: 2017.9.1—2018.8.31)

序号	教指委类别	博士学位论文			学硕学位论文			专硕学位论文		
		授予数	测算数	复评上报	授予数	测算数	复评上报	授予数	测算数	复评上报
1	哲法史学类	243	5.4	5	1443	10.8	11	1083	7.3	7
2	经济学类	52	1.2	1	737	5.5	5	357	2.4	2
3	教育学类	55	1.2	1	777	5.8	6	2351	15.8	16
4	文学类	156	3.5	4	1196	9.0	9	792	5.3	5
5	理学 1 类	399	8.9	9	1598	12.0	12	119	0.8	1
6	理学 2 类	413	9.3	9	1624	12.2	12	8	0.1	1
7	工学 1 类	433	9.7	10	2138	16.0	16	2695	18.1	18
8	工学 2 类	516	11.6	12	3672	27.5	27	4156	27.8	28
9	工学 3 类	640	14.3	14	2307	17.3	17	2428	16.3	16
10	工学 4 类	376	8.4	8	1889	14.2	14	2325	15.6	16
11	农学类	429	9.6	10	1079	8.1	8	1115	7.5	8
12	医学类	1340	30.0	30	3278	24.6	25	3371	22.6	23
13	管理学类	259	5.8	6	1776	13.3	13	4821	32.3	32
14	艺术学类	51	1.14	1	646	4.8	5	1112	7.5	7
合计		5362	120.04	<b>120</b>	24160	181.1	<b>180</b>	26733	179.4	<b>180</b>
系数		0.0224			0.0075			0.0067		

备注: 1.三类学位授予数合计 56255, 根据各培养单位 2019 年 3 月上报数统计。

2. 博士学位论文复评上报测算数按四舍五入的原则确定, 学硕学位论文与专硕学位论文复评上报测算数因限额原因, 统一按过五进一、空白补一原则确定。

附件 2

江苏省优秀博士硕士学位论文推荐表

推荐单位代码			推荐单位名称	
论文参评类别			论文研究类别	
论文中文题目				
论文英文题目				
作者姓名			学位授予日期	
博士 或 学硕	一级学科代码		一级学科名称	
	二级学科代码	(其它)	二级学科名称	(其它)
专硕	学位类别代码		学位类别名称	
	专业领域代码		专业领域名称	
导师姓名			研究方向	
论文关键词				
论 文 主 要 创 新 点 (800 字)				

单 位 推 荐 意 见	<p>1. 经学校审查，本学位论文与授予学位时的原文一致，无学术不端和学术失范行为。</p> <p>2. 按国家有关保密规定审查，该学位论文不涉密，可在互联网上公开评审并全文公示。</p> <p>3. 本推荐表信息准确无误、真实可靠，并与“江苏省优秀博士硕士学位论文评选系统”填报的相关信息一致。</p> <p>4. 经本单位组织评审，同意推荐该论文参加江苏省优秀博士硕士学位论文评选，并承担论文及推荐材料不真实性问题所带来的一切后果和法律责任。</p> <p>特此推荐。</p> <p style="text-align: right;">单位研究生院公章</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

**注：**

1. **论文参评类别：**①优秀博士学位论文，②优秀硕士学术学位论文，③优秀硕士专业学位论文。
2. **论文研究类型：**①基础研究类、②应用基础研究类、③应用与实务研究类。
3. **一级学科代码、一级学科名称、二级学科代码、二级学科名称：**均按国家 2011 版目录规范填写。  
如学位论文研究属交叉学科等情况的，可在“其它”栏内填写与现有目录内相近的二级学科代码及名称。
4. **专业学位类别代码、专业学位类别名称、专业领域代码、专业领域名称：**专业学位获得者填写，请按国家 2011 版目录规范填写。如学位论文研究属交叉学科等情况的，可在“其它”栏内注明相关领域。
5. **论文关键词：**该关键词能清晰反映参评论文涉及学科或领域的研究方向或重点。

## 附件 3

### 一、优秀博士学位论文专家评审表（样表）

编号	论文题目	评审专家		
指标	评审标准	分值	赋分	扣分原因
1. 论文 选题 適切	(1) 选题能体现对社会发展、经济建设、文化促进和科技进步的理论推动、学术支持与方法突破。	10	20	
	(2) 选题能立足学科前沿，围绕国家改革发展重大需求，聚焦理论方法创新和关键技术突破。	10		
2. 研究 水平 优异	(1) 论文能体现作者在本研究领域坚实宽广的基础理论、系统深入的专门知识和系统从事科学研究工作的能力。	20	60	
	(2) 论文能反映出作者在研究设计与方法、学科理论与规律、关键技术与路径等某方面的独创性成果。	20		
	(3) 论文中的新观点、新方法、新技术等已经产生或可能产生较好的社会影响或经济效益。	10		
	(4) 攻读学位期间及论文参评申报前发表与选题相关的高水平学术论文、专著或专利发明、新技术转让等成果。	10		
3. 文本 写作 规范	(1) 文本体例完整，重点突出，数据图表翔实，参考文献、引用标注符合学术规范。	5	20	
	(2) 逻辑结构严密，层次清晰，引言简明，论证充分，结论严谨，语言表达准确规范，无违反学术规范和学术道德等问题。	15		
合 计		100		

备注：凡低于该单项设定分值 **60%** 的需简明说明“扣分原因”。

专家签名：\_\_\_\_\_



### 三、优秀专业学位硕士学位论文专家评审表（样表）

编号	论文题目			专家评审	
指标	评审标准	分值	赋分	扣分原因	
1. 论文 选题 適切	(1) 选题能立足行业特点和发展需求，具有较好的应用与研究价值。	10	20		
	(2) 选题能聚焦本领域的研究重点，致力解决专业中的现实问题，具有一定的创新性。	10			
2. 研究 水平 优异	(1) 能清晰的了解并分析选题所涉及实际问题的最新科研现状或技术水平，有自己的独到见解。	10	60		
	(2) 能综合运用基础理论、科学方法、专业知识和技术手段，对选题涉及的实际问题进行较为系统的分析、研究、论证。	20			
	(3) 研究成果在路径设计、方法创新、成果转化和技术改造等某方面有所突破，具有一定的先进性、创新性和实用性。	20			
	(4) 研究成果已经显现或可能产生一定的实践应用价值和社会经济效益。	10			
3. 文本 写作 规范	(1) 文体与选题適切，可以是应用研究类、设计研发类、工程设计类、技术分析类、标准规范类、调研报告类、项目管理类、战略报告类等成果，文本体例符合行业规范及专业技术要求。	5	20		
	(2) 语言风格与文体协调，逻辑严密，表达准确，数据真实，图表附件规范，无违反学术规范和学术道德的问题。	15			
合 计		100			

备注：凡低于该单项设定分值 **60%** 的需简明说明“扣分原因”。

专家签名：\_\_\_\_\_

附件 4

## 江苏省优秀博士硕士学位论文校级推荐结果汇总表

### 一、博士学位论文校级初评推荐结果汇总表

培养单位：\_\_\_\_\_

博士学位论文基本信息					培养单位	作者	导师姓名	
序号	学科门类	一级学科代码及名称	二级学科代码及名称	论文题目				

- 注：1.论文序号请按培养单位推荐结果**从高到低**依次排序。  
 2.本表所有信息要准确无误，与电子材料文件夹归类一致。







附件 5

## 江苏省优秀博士硕士学位论文教指委复评结果排序表

### 一、博士学位论文教指委复评结果排序表

教指委类别：\_\_\_\_\_

测定的复评上报论文限额数：\_\_\_\_\_篇

博士学位论文基本信息					培养单位	作者	论文均分	1.选题 (均分)		2.研究 (均分)				3.文本 (均分)		导师姓名	
序号	学科门类	一级学科代码及名称	二级学科代码及名称	论文题目				1-1	1-2	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2		

注：1.“均分”分别以每篇论文的所有评审专家赋分的总分合计平均，分值可保留至小数点后1位。

2.论文序号请按每篇“论文均分”**从高到低**依次排序。

## 二、学硕学位论文教指委复评结果排序表

教指委类别：\_\_\_\_\_

测定的复评上报论文限额数：\_\_\_\_\_篇

学硕学位论文基本信息					培养单位	作者	论文均分	1.选题 (均分)		2.研究 (均分)				3.文本 (均分)		导师姓名	
序号	学科门类	一级学科 代码 及名称	二级学科 代码 及名称	论文题目				1-1	1-2	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2		

注：1.“均分”分别以每篇论文的所有评审专家赋分的总分合计平均，分值可保留至小数点后1位。

2.论文序号请按每篇“论文均分”从高到低依次排序。

### 三、专硕士学位论文教指委复评结果排序表

教指委类别：\_\_\_\_\_

测定的复评上报论文限额数：\_\_\_\_\_篇

专硕士学位论文基本信息				培养单位	作者	论文均分	1.选题 (均分)		2.研究 (均分)				3.文本 (均分)		导师姓名 (校内/校外)
序号	专业学位 类别代码 及名称	专业领域 代码 及名称	论文题目				1-1	1-2	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	

注：1.“均分”分别以每篇论文的所有评审专家赋分的总分合计平均，分值可保留至小数点后1位。

2.论文序号请按每篇“论文均分”**从高到低**依次排序。

