

江苏省学位委员会办公室文件

苏学位办〔2020〕8号

省学位办关于开展 2020 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：

为规范开展江苏省优秀博士硕士学位论文评选工作，发挥优秀学位论文的示范性和影响力，不断推进研究生教育质量保障体系建设，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 2018 年 9 月 1 日至 2019 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)各培养单位每个学位点择优推荐限额为1-2篇,其中博士一级学位点当年(2018.9.1—2019.8.31,下同)学位授予数超过20人的可推荐2篇,学硕一级学位点当年学位授予数超过30人的可推荐2篇,专硕一级学位点当年学位授予数超过40人的可推荐2篇,其他只推荐1篇。只有二级学科没有一级学科的可以申报。如若干二级学科同属一个一级学科且当年学位授予数超过30人以上的,则每个二级学科也可推荐2篇,其他只推荐1篇。

(三)省教育评估院根据各培养单位各学位授权点当年学位授予数复核论文推荐数,依据论文推荐数和省定入选名额的1:1.2比例测定各研究生教指委(简称教指委,下同)论文复评上报限额。

(四)各教指委按照省定规范要求组织开展论文复评工作,在规定时段、上报限额内向省学位办和省教育评估院上报论文复评结果。

三、评选程序及工作要求

2020年省优秀博士硕士学位论文评选继续实行“培养单位初评推荐—省教育评估院组织合规审核—教指委论文复评—综合专家组评议—专家委员会审核—省学位委员会省教育厅审定发文”模式。具体要求为：

（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，制定本年度省优秀学位论文评选工作方案，有序、规范、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.初评推荐。各培养单位依据本年度申报推荐名额从校级优秀学位论文中择优推荐。其中，工程专业学位类别按照调整后的8个专业学位类别申报。推荐论文需经公示一周无异议后方可上报。

4.论文报送。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，不符合要求的，教指委将取消该学位论文复评资格。各培养单位初评推荐的学位论文（PDF版）需按全省14个教指委指导涵盖的一级学科和专业学位点进行分类汇总，并按省教育评估院统一规定的材料包格式报送省教育评估院。

5.材料上传。各培养单位随申报论文将本单位本年度评选工作方案、公示情况、学位点和推荐数统计表（见附件3）、推荐

结果汇总表（见附件 4）等材料上传省教育评估院“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/>，下同）。

（二）教指委复评

1.制订方案。省学位办和省教育评估院委托各教指委对培养单位推荐的论文组织复评。各教指委参照省教育评估院《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。各教指委按照省定复评工作规程，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。

3.专家评审。评审专家组原则上由教指委委员组成，教指委需根据复评论文数、按照论文所属一级学科和专业类别组建若干 3 人专家小组。专家须来自省内外不同高校或科研院所、行业单位。专家应符合省定专家资质要求，严格执行回避要求，执行规范评估纪律要求。专家评审采用通讯评议等方式进行，教指委会审可采取会议评审方式。

4.结果报送。各教指委根据专家复评意见，在省教育评估院测定的论文复评上报限额内综合排序并上报复评结果，不得突破限额。同时，将各教指委本年度工作方案、复评论文、专家评审意见、复评结果排序表（见附件 5）、教指委评审专家分组汇总表（见附件 6）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”。

5.质量分析。各教指委在完成复评工作后，应结合三类学位论文校级初评推荐情况和复评专家评审意见，从组织工作和论文选题、研究水平、文本写作等维度撰写质量分析报告，并于9月底前提交省教育评估院。

（三）省教育评估院综合评议

1.合规审核。省教育评估院组织专家组对各培养单位初评推荐情况、各教指委复评实施情况进行合规审核，合规审核情况供综合专家组和专家委员会评审评议参考。

2.材料预审。省教育评估院预审各教指委复评结果，编印综合评议工作指南，修订完善综合评议规则。对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，供综合专家组评审评议参考。

3.综合评议。省教育评估院组织综合专家组对教指委复评合规情况和复评结果进行审核，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，投票产生本年度省优秀学位论文建议名单。

（四）专家委员会审定

省优秀学位论文评选专家委员会审议2020年度论文评选工作情况报告，审定综合专家组评议结果，确定2020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.省学位办、省教育评估院与各教指委共签《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”纪律要求。

2.省教育评估院将本年度省优秀博士硕士学位论文评选工作方案呈报驻厅纪检组。在论文综合评议、专委会审核等环节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.各教指委强化复评主体责任，复评论文编组科学、合理，专家遴选把好资质关、符合回避制，坚持同行评审、双盲评审、独立评审，排除任何内外因素干扰，确保论文复评工作质量。

4.各培养单位校级初评推荐工作按评估“五不”纪律要求执行，校级初选推荐工作方案呈报本单位纪检部门，主动邀请纪检部门加强工作环节监督。

（二）仲裁机制

论文评选继续实行分级分层仲裁机制。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）6 月底前，各培养单位完成初评推荐工作，将有关材料报送省教育评估院并按要求录入省优秀学位论文评选系统。

（二）7 月上旬，省教育评估院复核汇总各培养单位初评推荐论文，测定各教指委复评论文上报限额，修订编印《江苏省优秀博士硕士学位论文复评工作指南》。

（三）7 月中旬，省学位办召开教指委负责人和秘书会，部署本年度论文复评工作。省教育评估院向各教指委分发参评论文，对复评材料提交、录入等进行工作说明。

（四）7 月下旬至 8 月下旬，各教指委配套制订本教指委本年度论文复评工作方案，组织专家复评论文，分类排序。各教指委将复评结果材料（含教指委评审专家分组汇总表）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）9 月中旬，省教育评估院组织专家组进行合规审核并对审核情况进行汇总分析。

（六）9 月底前，各教指委提交本教指委复评论文质量分析报告。10 月中旬前，省教育评估院完成教指委质量分析报告汇总分析。

（七）10 月下旬，省教育评估院组织专家组进行综合评议，

形成 2020 年度省优秀博士硕士学位论文建议名单。

(八) 11 月中旬, 召开省优秀学位论文评选专家委员会, 确定 2020 年度省优秀博士硕士学位论文名单。

(九) 12 月上中旬, 省学位委员会和省教育厅审定 2020 年度省优秀博士硕士学位论文评选结果并发文公布。

(十) 12 月下旬, 省教育评估院项目组形成本年度省优秀学位论文评选工作质量报告。

六、材料报送要求

(一) 参评论文报送

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

2. 参评论文电子版不能显示作者、培养单位、导师等信息。不符合盲审处理要求的参评论文, 教指委将取消该学位论文复评资格。

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中文摘要, 其中博士论文摘要不少于 5000 字、硕士论文摘要不少于 2000 字。

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，培养单位和作者姓名统一用***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，命名规则为“学位论文类别（YB 指代博士论文、YS-X 指代学硕论文、YS-Z 指代专硕论文）+单位代码+一级学科代码+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，命名规则为“单位名称（全称）+教指委名称+篇数”。

6.每个培养单位一个电子包，内含本单位本年度评选工作方案（word 格式）、公示情况（图片格式）、本单位学位点和推荐数统计表（word 格式）、推荐结果汇总表（word 格式）、参评论文文件夹（按教指委类别、学位论文类别先后分类并标注）。

（二）工作材料录入

1.各培养单位于 6 月底前将本单位本年度评选工作方案、公示情况(图片)、推荐结果汇总表等材料上传“江苏省优秀博士硕士学位论文评选系统”。

2.各教指委于 9 月上旬将复评论文专家评审意见（word 格式）、复评结果排序表（word 格式）等材料前上传“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。

- 附件：1.江苏省优秀博士硕士学位论文推荐表
2.江苏省优秀博士硕士学位论文评审标准及专家评审表
3.江苏省优秀博士硕士学位论文培养单位推荐情况统计表
4.江苏省优秀博士硕士学位论文培养单位推荐结果汇总表
5.江苏省优秀博士硕士学位论文教指委复评结果排序表
6.教指委评审专家分组汇总表



(此件依申请公开)

附件 1

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>

备注：

1. **论文参评类别：** 优秀博士学位论文， 优秀硕士学术学位论文， 优秀硕士专业学位论文。

2. **论文研究类型：** 基础研究类、 应用基础研究类、 应用与实务研究类。

3. **一级学科代码和名称、二级学科代码和名称，专业学位类别代码和名称、专业领域代码和名称：**按国家新版目录规范填写，其中工程专业学位类别按新调整的 8 个专业学位类别填写。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，或标注相关专业领域。

4. **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 2

一、省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 选题 适切	(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、新技术等已经显现或可能产生一定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、专著或发明专利、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：_____

二、省优秀学术学位硕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研究意义与学术价值。	10	20		
	(2)选题能立足学科前沿,反映国家改革发展需求及本专业研究重点,具有一定的创新性。	10			
2. 研究水平优异	(1)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进行较为系统的分析研究。	20	60		
	(2)论文成果在某方面具有独到的见解,体现出作者一定的学术研究功底和潜力。	20			
	(3)论文成果具有一定的先进性、创新性和应用价值。	15			
	(4)攻读学位期间及论文参评申报前曾在主流专业期刊发表与选题相关的学术论文,或取得其它与选题相关的研究成果。	5			
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、省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 切合	(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) 文体与选题切合, 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 3

江苏省优秀博士硕士学位论文 培养单位学位点和论文推荐数统计表

一、培养单位博士学位点和论文推荐数统计表

培养单位名称：

教指委 类别	学术学位博士				专业学位博士				备注
	学位 点数	学位点 名称	当年 授予 数	推 荐 数	学位 点数	学位点 名称	当年 授予 数	推 荐 数	
1. 哲法史学类									
2. 经济学类									
3. 教育学类									
4. 文学类									
5. 理学 1 类									
6. 理学 2 类									
7. 工学 1 类									
8. 工学 2 类									
9. 工学 3 类									
10. 工学 4 类									
11. 农学类									
12. 医学类									
13. 管理学类									
14. 艺术学类									
合计		/				/			/

注：当年授予数指 2018.9.1—2019.8.31 期间该学位授权点的学位授予数，下同。可自加行。

二、培养单位学硕学位点和论文推荐数统计表

培养单位名称：

教指委 类别	硕一				硕二				备注
	学位 点数	学位点 名称	当年 授予 数	推 荐 数	学位 点数	学位点 名称	当年 授予 数	推 荐 数	
1. 哲法史学 类									
2. 经济学类									
3. 教育学类									
4. 文学类									
5. 理学 1 类									
6. 理学 2 类									
7. 工学 1 类									
8. 工学 2 类									
9. 工学 3 类									
10. 工学 4 类									
11. 农学类									
12. 医学类									
13. 管理学类									
14. 艺术学类									
合计		/				/			/

三、培养单位专硕学位点和论文推荐数统计表

培养单位名称：

教指委类别	学位点数	学位点名称	当年授予数	推荐数	备注
1. 哲法史学类					
2. 经济学类					
3. 教育学类					
4. 文学类					
5. 理学 1 类					
6. 理学 2 类					
7. 工学 1 类					
8. 工学 2 类					
9. 工学 3 类					
10. 工学 4 类					
11. 农学类					
12. 医学类					
13. 管理学类					
14. 艺术学类					
合计		/			/

附件 4

江苏省优秀博士硕士学位论文培养单位推荐结果汇总表

一、培养单位博士学位论文推荐结果汇总表

培养单位：_____

博士学位论文基本信息						培养单位	作者	导师姓名	
推荐论文 对应复评的 教指委类别	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								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	...								

注：1.论文序号按照自然序号编排；在**每个教指委类别内**相应的论文序号（如 3-5），请各培养单位按推荐结果**从高到低**依次排序。下同。

2.本表所有信息要准确无误，与电子材料文件夹归类一致。

二、培养单位学术学位硕士学位论文推荐结果汇总表

培养单位：_____

学术学位硕士学位论文基本信息						培养 单位	作者	导师姓名	
推荐论文 对应复评的 教指委类别	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								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	...								

三、培养单位专业学位硕士学位论文推荐结果汇总表

培养单位：_____

专业学位硕士学位论文基本信息						培养单位	作者	导师姓名	
推荐论文 对应复评的 教指委类别	序号	学科 门类	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								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	...								

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。下同。

2.论文序号请按每篇“论文均分”从高到低依次排序。

二、学术学位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

学术学位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	
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		

三、专业学位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

专业学位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		

附件 6

_____教指委评审专家分组汇总表

组别	复评论文所属学科（专业类别）名称	专家姓名	工作单位	职务职称	主要专业方向	评审篇数	是否属本年度参评论文指导教师

