

北京大学公共卫生学院研究生学位论文过程管理办法

(二〇二一年十二月)

为规范研究生培养管理,提升研究生学位论文水平,保证学位授予质量,根据教育部《关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》(教研厅〔2019〕1号),国务院学位委员会、教育部《关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》(学位〔2020〕19号)等文件精神,结合学院实际,制定本办法。

一、硕士研究生

硕士生导师指导下独立完成学位论文,硕士学位论文对所研究的课题应当有新见解,表明作者具有从事科学研究工作或综合运用所学知识分析问题和独立担负专门技术工作、解决问题的能力。严格执行开题报告、论文工作中期报告、论文工作结束报告和学位论文预答辩制度。

(一) 选题

硕士生导师指导下,通过查阅收集有关文献资料、调查及预实验研究等,进行论文选题。选题的基本原则是:

- 1、选题应对本学科发展和公共卫生事业有一定的理论意义或实用价值;能够对本专业的科研工作做出一定的实际贡献。
- 2、选题一般应在招生的研究方向范围内,要利用本专业的优势,尽量与本专业或导师现有的研究课题或科研项目有关。
- 3、选题的研究应能够提出新观点或新方法,硕士生应在自己的选题范围内做查新工作。
- 4、选题还要考虑研究条件或时间,课题所需要的仪器设备、研究材料和经费应基本具备;能在预定的时间内完成。

(二) 开题报告

硕士生确定选题后,应完成一篇本研究领域的文献综述,经导师和系/所/中心同意后,方可提出学位论文开题报告。

1、文献综述

综述是进行选题论证的一种重要方式,综述应体现作者对本课题领域内的国内外发展有充分的掌握,对重要文献资料应有全面的了解和评述,具有文献审读、总结、归纳的能力,能够反映出作者在本课题领域掌握了较为坚实的基础理论和系统深入的专门知识。综述全文不少于5000字,至少包括如下内容:

- (1) 研究问题在公共卫生及人群健康的地位与作用、科学价值或对社会发展和学科发展的意义。
- (2) 研究问题的历史沿革或提出背景,阶段性进展或已有基础。
- (3) 尚未解决的问题及其原因与展望未来发展趋势的思路。

2、开题组织形式如下:

- (1) 开题评议委员会应由导师提名,开题前一周到学院研究生教学办公室审批开题申请及委员组成,经学院研究生教学办公室审核批准后方可开题评议。

(2) 开题评议委员会的组成要求：由 3-5 名副教授及以上或相当职称的专家组成。其中，必须有与本研究领域有关的相关学科的 1-2 名专家，包括 1 名方法学相关专家。导师可以参加委员会，但不能担任主席。

(3) 开题报告由开题评议委员会主席主持，采取幻灯片汇报和答辩相结合的方式进行。

(4) 开题评议委员会职责包括：审核硕士生的文献综述，听取硕士生开题报告，对其开题进行评议；对开题报告写出综合评议意见，提出是否通过开题报告的意见。

3、开题报告程序要求

(1) 硕士生应在答辩之前至少 12 个月完成开题报告与课题评议，报告其选题依据和研究工作计划；开题评议委员会应对选题的应用价值或现实意义，科研设计的严密性，方法和指标选择的科学性等进行评论，并就该生的研究领域进行提问，时间不少于 60 分钟。

(2) 开题评议委员会按照考核要求逐条写出评议意见，并提出是否通过开题报告的意见，如经开题评议委员会评议后，认为不能通过者，可在半年内重新开题，再次评议，仍未通过者，终止学业。

(3) 开题报告必须有详细记录，填写《北京大学医学部研究生论文工作情况表》，硕士生在听取意见后，作进一步的修改和补充。

(4) 开题评议后一个月内完成《北京大学医学部攻读硕士学位研究生课题研究计划书》，提交至教学办公室审核，并在研究生管理系统中录入和提交开题报告相关信息。

(5) 因特殊原因更改课题者需重新开题。

4、公开与督导

开题报告与课题评议要求公开进行，各系/所/中心应在开题前至少 5 个工作日公布报告人、开题报告时间、地点以及学位论文题目等信息，并上报学院教学办公室。每学期学院将组织教学督导专家进行检查。

(三) 中期报告

学位论文工作半年至一年内，硕士生应在系/所/中心或课题组内汇报本阶段的论文工作情况，所遇到的问题，下一步的计划等，与会者对其汇报提出意见或建议，以使研究工作能够沿着正确的方向深入进行。中期报告必须有详细记录，填写《北京大学医学部研究生论文工作情况表》。

(四) 结题报告

学位论文研究工作完成，准备撰写论文前，硕士生应将研究结果在系/所/中心或课题组内作汇报，与会者对研究结果的可靠性、完整性、科学性进行评论，提出是否需要进一步补充和完善等意见；并对论文撰写提出建议，以保证能够完成一篇高质量的学位论文。结题报告必须有详细记录，填写《北京大学医学部研究生论文工作情况表》。在申请学位论文答辩前，应将《北京大学医学部研究生论文工作情况表》交至学院研究生教学办公室，未交者不能申请答辩。

(五) 预答辩制度

论文预答辩是加强研究生培养过程管理，提高学位论文质量的重要环节，是健全和完善学位论文的质量监控与保证体系。所有学位申请人在申请学位前均需参加论文预答辩，未参加预答辩者，不能组织学位论文答辩。

1、组织形式及要求

(1) 预答辩由硕士生提出申请，各系/所/中心统一组织，在正式答辩前至少 3 个月进行。

(2) 硕士生完成学位论文撰写工作,经导师、系/所/中心同意后提出预答辩申请,至少于预答辩日期前7个工作日,在“北京大学医学部研究生综合服务系统”中填写《北京大学医学部硕士学位/毕业论文预答辩表》,待审核通过后,打印表格,在预答辩现场使用。

(3) 预答辩评议委员会的组成要求:由3-5名本学科及相关学科副高级及以上职称的专家组成,其中,硕/博导1-2人。导师不可以作为委员会成员。

(4) 每位硕士生预答辩时间不少于30分钟。

(5) 预答辩评议委员会职责:应对硕士生学位论文,从论文选题、文献综述、创新性、写作规范等方面进行严格审查,并对论文中存在的不足和问题,提出具体修改意见,严格把关论文质量。

(6) 预答辩要求公开进行,需提前一周公布学位论文题目、报告人、指导教师、预答辩委员会成员、预答辩时间和地点等信息。并上报学院教学办公室,每学期学院将组织教学督导专家进行检查。

2、预答辩结果及其处理

(1) 预答辩评议委员会应对硕士生的学位论文作出评议,结果分为“同意申请答辩”、“修改后申请答辩”和“不同意申请答辩”。以投票方式进行表决,三分之二(含)以上选择“同意申请答辩”和“修改后申请答辩”方为通过,可无需修改或在导师指导下修改后进入正式答辩环节。否则为未通过,需在下次答辩前(一般间隔6个月)重新申请学位论文预答辩。

(2) 预答辩评议委员会经过评议后,给出最终结果,填写至《北京大学医学部硕士学位/毕业论文预答辩表》中。

(3) 预答辩结束后3日内,应将《北京大学医学部硕士学位/毕业论文预答辩表》报学院研究生教学办公室备案,存研究生业务档案。

(六) 学位论文要求

学位论文应在导师指导下由硕士生本人独立完成,是一篇系统的、完整的、有一定创新性的学术论文,应该达到公开发表的水平,论文实际工作量一般不少于一年。学位论文书写格式参照《北京大学医学部研究生学位论文写作指南》。系/所/中心应加强对硕士生学术诚信和学术规范的教育,把论文写作指导纳入培养环节,切实加强对硕士生撰写和发表学术论文和学术成果的指导和训练。

二、博士研究生

学位论文工作是博士生的主要学习任务,是培养博士生科研能力与创新能力的重要环节,博士生在学位论文工作中必须具有严谨的治学态度和良好的科学作风。

博士学位论文的要求:表明作者具有独立从事科学研究工作的能力;应在科学或专门技术上做出创新性成果,应对我国的社会发展与经济建设具有一定的理论意义和应用价值,对公共卫生事业的发展具有理论意义或实用价值。严格执行开题报告、资格考试、论文工作中期报告、论文工作结束报告和学位论文预答辩制度。

(一) 选题

博士生在导师指导下,通过查阅收集有关文献资料、调查及预实验研究等,进行论文选题。选题的起点要高,应在本研究领域做查新工作,要选择学科前沿领域的课题或对我国经济和社

会发展有重要意义的课题，并需要进行充分的论证；所选的课题应以相应的研究条件和人力配备为依托。

（二）开题报告

博士生在确定选题后，应完成一篇本研究领域的文献综述，经导师和系/所/中心同意后，方可申请开题报告与课题评议。

1、文献综述

综述是进行选题论证的一种重要方式，综述应体现作者对本课题领域内的国内外发展有充分的掌握，对重要文献资料应有全面的了解和评述，具有文献审读、总结、归纳的能力，能够反映出作者在本课题领域掌握了较为坚实的基础理论和系统深入的专门知识。综述全文不少于 5000 字，至少包括如下几部分：

（1）研究问题在公共卫生及人群健康的地位与作用、科学价值或对社会发展和学科发展的意义。

（2）研究问题的历史沿革或提出背景，阶段性进展或已有基础。

（3）尚未解决的问题及其原因与展望未来发展趋势的思路。

2、组织形式与要求

（1）开题评议委员会应由导师提名，开题前一周到学院研究生教学办公室审批开题申请及委员组成，经学院研究生教学办公室审核批准后方可开题评议。

（2）开题评议委员会的组成要求：由 3-5 名副教授及以上或相当职称的专家组成。其中，必须有与本研究领域有关的相关学科的 1-2 名专家，包括 1 名方法学相关专家。导师可以参加委员会，但不能担任主席。

（3）开题报告由开题评议委员会主席主持，采取幻灯片汇报和答辩相结合的方式进行。

（4）开题评议委员会职责包括：审核博士生的文献综述，听取博士生开题报告，对其开题进行评议；对开题报告写出综合评议意见，提出是否通过开题报告的意见。

3、开题报告程序要求

（1）博士生应在答辩之前至少 12 个月、直接攻读博士学位研究生应在答辩前至少 24 个月完成开题报告与课题评议，需报告其选题依据和研究工作计划。

（2）开题评议委员会应就研究课题的科学性、可行性，是否具有重要的实用价值和理论意义，是否为本学科的前沿课题，能否做出创造性成果等方面进行评议；并就该生的研究领域进行提问，考查学生是否对本领域的国内外发展动态、重要文献资料有全面的了解和掌握，是否掌握或创立了有关的研究方法，从中评价该生的科研能力；同时应指出研究课题中的不足之处或有待完善的部分，以及该生对本领域知识欠缺的方面，时间不得少于 100 分钟。

（3）开题评议委员会按照考核要求逐条写出评议意见，并提出是否通过开题报告的意见，如经开题评议委员会评议后，认为不能通过者，可在半年内重新开题，再次评议；仍未通过者，终止学业。

（4）开题报告必须有详细记录，填写《北京大学医学部研究生论文工作情况表》。

（5）开题评议后一个月内完成《北京大学医学部攻读博士学位研究生课题研究计划书》，提交至教学办公室审核，并在研究生管理系统中录入和提交开题报告相关信息。

（6）因特殊原因更改课题者需重新开题。

4、公开与督导

开题报告与课题评议要求公开进行，各系/所/中心应在开题前至少 5 个工作日公布报告人、开题报告时间、地点以及学位论文题目等信息，并上报学院教学办公室。每学期学院将组织教学督导专家进行检查。

（三）中期报告

论文工作开始一年至一年半内，博士生应在系/所/中心或课题组内汇报本阶段的论文工作情况、所遇到的问题、下一步的计划等，与会者对其汇报内容提出意见或建议，以使研究工作能够沿着正确的方向深入进行。学位论文中期报告必须有详细记录，需根据要求填写《北京大学医学部研究生论文工作情况表》。

（四）结题报告

学位论文研究工作完成，准备撰写论文前，应将研究结果在系/所/中心或课题组内作汇报，与会者对研究结果的可靠性、完整性、科学性等进行评论，提出是否需要进一步补充和完善等意见；并对论文撰写提出建议，以保证能够完成一篇高质量的学位论文。学位论文结题报告必须有详细记录，需填写《北京大学医学部研究生论文工作情况表》。在申请学位论文答辩前，应将《北京大学医学部研究生论文工作情况表》交至学院研究生教学办公室，未交者不能申请答辩。

（五）资格考试

详见《北京大学公共卫生学院博士学位研究生资格考试办法》。

（六）预答辩制度

论文预答辩是加强研究生培养过程管理，提高学位论文质量的重要环节，是健全和完善学位论文的质量监控与保证体系。所有学位申请人在申请学位前均需参加论文预答辩，未参加预答辩者，不能组织学位论文答辩。

1、组织形式及要求

（1）预答辩由博士生提出申请，各系/所/中心统一组织，在正式答辩前至少 3 个月进行。

（2）博士生完成学位论文撰写工作，经导师、系/所/中心同意后提出预答辩申请，至少于预答辩日期前 7 个工作日，在“北京大学医学部研究生综合服务系统”中填写《北京大学医学部博士学位/毕业论文预答辩表》，待审核通过后，打印表格，在预答辩现场使用。

（3）预答辩评议委员会的组成要求：由 3-5 名本学科及相关学科副高级及以上职称的专家组成，其中，硕/博导 1-2 人。导师不可以作为委员会成员。

（4）每位博士生预答辩时间不少于 50 分钟。

（5）预答辩评议委员会职责：应对博士生学位论文，从论文选题、文献综述、创新性、写作规范等方面进行严格审查，并对论文中存在的不足和问题，提出具体修改意见，严格把关论文质量。

（6）预答辩要求公开进行，需提前一周公布学位论文题目、报告人、指导教师、预答辩委员会成员、预答辩时间和地点等信息，并上报学院教学办公室，每学期学院将组织教学督导专家进行检查。

2、预答辩结果及其处理

（1）预答辩评议委员会应对博士生的学位论文作出评议，结果分为“同意申请答辩”、“修改后申请答辩”和“不同意申请答辩”。以投票方式进行表决，三分之二（含）以上选择“同

意申请答辩”和“修改后申请答辩”方为通过，可无需修改或在导师指导下修改后进入正式答辩环节。否则为未通过，需在下次答辩前（一般间隔 6 个月）重新申请学位论文预答辩。

（2）预答辩评议委员会经过评议后，给出最终结果，填写至《北京大学医学部博士学位/毕业论文预答辩表》中。

（3）预答辩结束后 3 日内，应将《北京大学医学部博士学位/毕业论文预答辩表》报学院研究生教学办公室备案，存研究生业务档案。

（七）学位论文要求

博士生在论文中应对自己的创新成果做出详细的阐述，阐明本领域前人已有的成果和自己的贡献。如果博士研究生期间的科研工作系本人在硕士研究生期间研究工作的继续和深入，其硕士学位论文的成果可以在博士学位论文中引用，但不能作为取得博士学位的成果。学位论文书写格式参照《北京大学医学部研究生学位论文写作指南》。系/所/中心及导师应加强对博士研究生学术诚信和学术规范的教育，把论文写作指导纳入培养环节，切实加强对博士研究生撰写和发表学术论文和学术成果的指导和训练。

三、附则

本办法经北京大学公共卫生学院 2021 年 12 月学位评定分委员会讨论通过，自 2022 年 9 月起实行。