

中国科学院上海应用物理研究所文件

应物发研字〔2021〕5号

中国科学院上海应用物理研究所 关于印发《硕博连读研究生（含直博生）培养 方案》的通知

全所各部门：

为规范我所硕博连读研究生（含直博生）培养管理，提高研究生培养质量，根据上级有关规定，并结合我所实际，修订了我所《硕博连读研究生（含直博生）培养方案》，现印发给你们，请遵照执行。

我所2013年印发的《中国科学院上海应用物理研究所关于印发研究生培养方案的通知》（应物发研字〔2013〕1号）中的《中国科学院上海应用物理研究所硕博连读研究生培养方案》同时废

止。



中国科学院上海应用物理研究所

硕博连读研究生（含直博生）培养方案

为适应创新型国家建设和社会发展对高层次人才的新要求，明确硕博连读研究生（含直博生）（以下简称“研究生”）的培养目标和方向，增强创新能力和综合素质，保证培养质量，根据教育部和中国科学院大学相关规定，制定如下培养方案。

一、培养目标

在满足国家博士学位研究生基本要求的基础上，面向经济社会发展和科学前沿创新发展需求，要求研究生达到：

（一）具有爱国主义精神和高度社会责任感；具有良好的科研道德和为科学献身的精神以及科学严谨、求真务实的学习态度和工作作风。

（二）应掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专业知识；具有独立从事科学研究的能力，能在科学或专门技术上做出创造性的成果；能熟练地阅读本专业的外文资料，具有较强的听、写、说能力。

（三）身心健康。

二、专业方向

上海应物所是国立综合性核科学技术研究机构，在本领域从事面向世界科技前沿和国家战略需求的基础与应用研究，开展原始创新和集成创新。主要研究领域有钍基熔盐堆、钍铀燃料循环、核能综合利用以及同步辐射光源和自由电子激光的大科学装置研制及应用等。目前研究所拥有核科学与技术、物理学两个一级学科博士培养点以及无机化学二级学科博士培养点，分别如下：

（一）核科学与技术

- 1) 核技术及应用
- 2) 核能科学与工程

（二）物理学

- 1) 粒子物理与原子核物理
- 2) 光学

（三）化学

- 1) 无机化学

三、学习年限

硕博连读研究生（含直博生）学习年限实行弹性管理。一般为五年，最长不超过八年。研究生应在规定的年限内完成学习任务。

四、课程学习和必修环节

（一）研究生课程学习实行学分制。分硕士课程和博士课程

两阶段进行。

1. 硕士课程的选课和考核方式同硕士培养方案，课程总分不低于 35 学分。

2. 博士课程的选课和考核方式同博士培养方案，课程总分不低于 10 学分。其中公共学位课不低于 7 学分，专业学位课不低于 3 学分。

（二）课程的考核分考试和考查两种，可以闭卷或开卷。成绩及格或通过的课程才能给予规定的学分。凡办理选课手续，又无故缺考者，其成绩记为零分。不及格的学位课程必须重修。

（三）必修环节包括“思想政治与科研诚信教育”（1 学分）、开题报告（1 学分）、中期考核（1 学分）、学术报告（2 学分）和社会实践（1 学分）。必修环节以考查为主，总学分数为 6 学分。

五、培养方式与方法

（一）研究生培养实行导师负责制，采取导师负责指导或以导师为首的指导教师集体指导（简称“导师指导小组”）的方式。导师指导小组由导师、所在教研室及其他有关专家组成。导师或导师指导小组在教研室的领导下，会同科研与教育处对学生的学习、生活和思想政治等各方面进行指导。

（二）根据所发展目标 and 生源情况，确定研究生的导师和研究方向；导师或导师指导小组应负责制定研究生培养计划。

（三）注意因材施教，充分发挥研究生个人的特长和才能，

适当调整学位课程。

（四）导师或导师指导小组应在研究生进入论文研究工作阶段前，同研究生共同商定论文题目，并指定一定数量的参考文献。在第三或第四学期时必须做开题报告，撰写《研究生学位论文开题报告》，通过答辩后分别在教研室及科研与教育处备案。开题报告内容包括：背景介绍、研究内容、方案设计、拟解决的关键问题、进度表、经费预算情况等。报告中应包括至少 5 分钟的英语介绍。

（五）中期考核主要考查研究生在培养期间论文工作进展的情况、取得的阶段性成果、存在的主要问题、拟解决的途径、下一步工作计划及论文预计完成时间等。

（六）研究生必须参加科研与教育处或教研室组织的各类学术交流活动，每月至少参加 1-2 次学术交流活动，每年至少在所在课题组内作 2 次学术报告，在学期间至少应在国内外学术会议上作 1 次口头报告。

六、学位论文答辩与学位授予

学位论文研究工作是综合衡量研究生培养质量和学术水平的重要标志，是对研究生进行科学研究或承担专业技术工作的全面训练，是培养创新能力的重要环节。论文研究工作须在导师或导师指导小组指导下，由研究生本人独立完成，在科学或专门技术上具备充足的工作量并取得创新性的成果，体现作者综合运用科

学理论、方法和技术手段分析解决问题的能力。

(一) 研究生需经过学位论文答辩资格认定, 主要包括思想政治表现、课程学习、科学研究和论文质量。论文能进行答辩的必备条件是:

1. 所有学位课程和必修环节经考试或考查合格, 并修满所需的学分。

2. 成果要求和认定办法:

(1) 成果要求: 以第一作者的身份在本专业有关的国内核心刊物或国际期刊(英文)或重要国际性学术会上公开发表研究论文(含录用), 文章必须同时署名上海应物所和中国科学院大学。理学博士至少发表2篇期刊文章, 其中至少1篇被SCI收录; 工科博士至少发表2篇文章(可以有1篇为学术会议文章或经研究所认定的工程技术报告), 其中至少1篇被SCI或EI或SCIE收录;

(2) 成果认定办法:

● 国内核心期刊文章, 必须是已经发表, 或收到加盖公章的正式录用通知;

● 国际学术刊物文章, 必须是已经发表, 或提供被该刊录用的可靠证明;

● 国际重要学术会议文章, 必须在会议论文集集中全文收录, 并且在SCI或EI或ISTP中收录。

● SCI/EI/SCIE 收录认定:

除 SCI/EI 全刊收录的期刊文章，其正式录用通知可视为 SCI/EI 收录之外，其它文章均以检索结果为依据。

(二) 对偏重于基础研究的论文，应在认识客观事物的规律上有创新；对偏重于应用研究的论文，应在技术、方法、工艺设备上有较好的改进或革新，有较好的直接或潜在的社会效益和经济效益。学位论文还要求完整性和系统性，更有独立见解和创新。

(三) 学位论文应包括以下内容:

1. 论文独创性声明和使用授权说明;

2. 中英文摘要: 500 字左右。概述论文的主要内容，要突出本论文的创造性成果或新见解;

3. 论文目录 ;

4. 正文 ;

● 引言: 说明研究的目的、方法和结果，扼要评述国内外研究现状。

● 各具体章节: 理论分析或设计方案; 实验装置、实验方法、计算程序等; 实验结果、数据处理、分析与讨论。

● 结论: 阐述研究的创造性成果及其意义，还可进一步提出需要讨论的问题和建议。

5. 参考文献;

6. 发表文章目录;

7. 致谢;

8. 论文格式须符合中国科学院大学的论文撰写要求，论文正文字数一般不少于 4 万字（不含参考文献列表），学位论文的查重率不超过 20%。

（四）正式答辩前三个月，将进行预答辩。由教研室组成审查小组，听取学生关于论文答辩的准备情况，讨论决定是否允许其参加正式答辩。

（五）学位论文评阅。需 3-5 位同行专家（研究员级，其中至少 1-2 位外单位专家）评阅。研究所抽查一定比例的论文进行盲评评审，评审结果作为答辩依据。

（六）学位论文答辩。需组织 5-7 位同行专家（研究员级，至少 2 位外单位专家）的答辩委员会，学位论文评阅人一般应参加该论文答辩委员会，答辩委员会成员中博士生导师一般不少于 2/3，答辩委员会主席由博士生导师担任；按规定程序进行学位论文答辩，以无记名投票方式，全体成员 2/3 以上（含 2/3）通过后，做出授予学位的建议。

（七）学位授予。所学位评定委员会应在会前审阅必要的材料，会议用无记名投票方式，经超过所学位评定委员会全体成员半数以上（含半数）通过才能做出建议授予学位的决定。经中国科学院大学学位评定委员会终审后，统一发放学位证书。

（八）学位申请人应将有关资料按要求整理后，交科研与教

育处归档。

七、相对标准考核

为了深化研究生教育改革，全面提高研究生的培养质量，促进研究生全面发展，根据教育部和中国科学院大学有关文件精神，在研究生培养过程中建立淘汰与分流机制。即在研究生培养过程中各关键节点，进行相对标准考核，对不适合继续培养的研究生进行淘汰和分流。

第一节点：学位课程。硕士阶段不及格的学位课程必须重修。经过重修后仍有不及格的，或修读年限内累计出现 3 门及以上学位课不及格的（含重修合格科目），给予退学处理。博士阶段不及格的学位课程必须重修。经过重修后仍有不及格的，或修读年限内累计出现 2 门学位课不及格的（含重修合格科目），给予退学处理。

第二节点：开题。由教研室组织集中进行。报告时间为 25 分钟，其中英文 5 分钟。开题报告内容包括选题的学术背景及意义、研究内容、方案设计（应强调创新点及难点）、进度安排和经费预算等。由不少于五位专家组成的评审组为每位研究生单独打分。开题未通过者不能进入下一培养阶段。两次开题未能通过者，给予退学处理。

第三节点：中期考核。由教研室组织集中进行。报告时间为 20 分钟。中期考核内容包括论文工作进度、取得成绩、存在问题

及解决办法等。由不少于 5 位专家组成的评审组为每位研究生单独打分。中期考核未通过者不能进入下一培养阶段。两次中期考核未能通过者，给予退学处理。

在培养全过程中，对思想政治品德或心理、身体状况不能适应继续培养的研究生按中国科学院大学相关规定随时给予分流。

八、退出博士生培养机制

硕博连读研究生（含直博生）可由导师或学生提出申请退出博士生培养程序。由导师提出的一一般在博士中期考核时由专家组进行集中审议，以过半数的专家意见为审议结果。对结果有异议者可提请所教学小组审议，以参会教学小组成员过半数意见为最终审议结论。

硕博连读研究生硕士转为博士两年后，方可申请转为硕士学籍，并应在一年内按硕士生完成学业。直博生入学四年后，方可申请转为硕士学籍，并应在一年内按硕士生完成学业。

抄送：上海光源大科学中心

中国科学院上海应用物理研究所综合办公室

2021 年 2 月 7 日印发
