

四川省社会科学院学位评定委员会

院学位发〔2023〕9号

关于印发《四川省社会科学院硕士学位论文预答辩 和答辩工作规定》的通知

各研究所（院）：

《四川省社会科学院硕士学位论文预答辩和答辩工作规定》已经2023年第3次院学位评定委员会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

四川省社会科学院学位评定委员会

2023年10月25日

四川省社会科学院

硕士学位论文预答辩和答辩工作规定

第一章 总 则

第一条 为进一步加强我院研究生学位论文答辩工作的管理，提高学位论文水平和质量，保证学位授予质量，规范答辩程序，根据国家和我院有关文件的规定，制定预答辩和答辩规定。

第二章 预答辩

第二条 学位论文预答辩是研究生申请学位论文正式答辩之前由导师和专家组进行的一次集体指导会诊，是保证学位论文质量的重要环节，以便切实查找论文存在的主要问题，帮助研究生进一步修改和完善论文。学位论文答辩是对学位论文学术水平的鉴定，是对申请人学术能力的评估，以确保学位论文达到学位授予标准。

第三条 导师应认真指导和严格审查所指导研究生的学位论文，不得将质量和格式存在明显缺陷的学位论文提交预答辩或答辩委员会。

第四条 预答辩的资格条件

（一）热爱社会主义祖国，遵纪守法，具有良好的学术道德和为科学献身精神。

（二）修满所学专业规定的课程和学分，达到规定的成绩。

(三) 完成和通过必修环节规定的学术活动、社会实践、文献综述和开题报告，中期考核合格。

(四) 个人培养计划等档案齐备。

(五) 独立完成学位论文初稿，并经导师审阅同意。

(六) 缴清培养费、住宿费等各项费用。

第五条 预答辩工作的组织和程序

凡我院研究生申请学位必须参加论文预答辩，预答辩合格者方可向院学位办申请正式论文答辩。凡预答辩资格审查未通过者，3个月后可重新申请预答辩。

(一) 申请人填写《四川省社会科学院硕士学位论文预答辩反馈意见表》，学位评定分委员会按本规定第四条要求对申请者的资格进行审核，审核合格者，准予预答辩。

(二) 资格审核通过者，各研究所（院）必须在论文双盲评阅前完成预答辩，预答辩结束时间为第5学期12月底前。

(三) 硕士学位论文预答辩委员会原则上由3名或5名本学科副高及以上同行专家组成，其中具有导师资格的专家不少于2/3人。专业学位硕士预答辩成员中至少要有1位院外实务导师或院外实务专家参加。

(四) 预答辩会议流程：

1. 预答辩主席介绍预答辩委员会成员、答辩者及论文题目、会议议程。

2. 答辩者报告学位论文的主要内容。

3. 答辩委员和列席人员提问（期间可休会，答辩者准备），答辩者回答问题。

4. 答辩者和列席人员暂时退席，预答辩委员会讨论评议，以无记名投票方式做出是否通过预答辩的决定。

5. 复会，预答辩主席宣布预答辩结果和在《四川省社会科学院硕士学位论文预答辩情况表》上签署预答辩意见。

第六条 预答辩结果及其处理

预答辩结果分为：“合格”、“基本合格”和“不合格”。“合格”指已达到学位论文的学术要求；“基本合格”指学位论文存在一定缺陷而暂缓通过；“不合格”指学位论文存在重大缺陷，未达到学位论文的学术要求。

（一）**预答辩“合格”者**，应根据预答辩委员会的意见，对论文进行修改和完善，经导师审阅同意后，即可申请学术不端检测和双盲评阅及答辩等环节。

（二）**预答辩“基本合格”者**，须在导师的指导下，根据预答辩委员会的意见，对论文缺陷进行不少于1个月时间修改，经导师和学位评定分委员会审定，并在《预答辩“基本合格”修改意见表》相关栏目内签署“合格”后，方可申请学术不端检测等环节。若导师或学位评定分委员会审定不同意通过，则按预答辩不合格处理。

（三）**预答辩“不合格”者**，须在导师的指导下，根据预答辩委员会的意见，对论文进行不少于3个月时间的认真全面修改，

经导师审定“合格”后，须经原预答辩委员会认定和学位评定分委员会审定，并在《预答辩“不合格”修改意见表》相关栏目内签署“合格”后，方可申请学术不端检测等环节。若修改后的论文经审核仍未“合格”者，则只能延期毕业，由此造成的后果自负。

第三章 答 辩

第七条 答辩的资格条件

（一）申请硕士学位者须满足所在专业“学位授予标准”规定之要求。凡达不到此项规定者，不能进入答辩环节。

（二）预答辩合格者，预答辩基本合格者或不合格但论文经修改后合格者。

（三）硕士学位论文检测总文字复制率 $<15\%$ ，视为通过检测，通过检测的论文方可申请进入双盲和答辩等环节。

（四）硕士学位论文评阅（双盲）通过者（详见《四川省社会科学院硕士学位论文“双盲”评阅办法》）。

第八条 答辩工作的组织和程序

（一）申请人填写《四川省社会科学院硕士学位申请书》《四川省社会科学院硕士研究生学位授予申报表》《毕业研究生登记表》等相关材料表格，交各研究所（院）。

（二）院学位办按本规定第七条要求对申请者的资格进行审核，审核合格者，准予答辩。

（三）答辩必须在论文评阅（双盲）材料返回后进行，各研究所须在3月底前完成学位申请人的各项毕业材料审核工作

(包括毕业研究生登记表、硕士学位申请书、学位授予申报表等), 审核完成后所有材料交院学位办。

(四) 硕士学位论文答辩委员会由本学科 3 名或 5 名副高及以上、具有硕士研究生导师资格的专家组成, 答辩主席须由具有正高级职称的院外专家担任, 申请人导师不能作为正式答辩委员会委员, 不可列席会议。答辩委员会成员名单需经学位评定分委员会审查后报院学位办。

(五) 答辩前 3-5 日, 院学位办挂网公布答辩公告, 内容包括: 答辩者(姓名、专业)、答辩时间及地点, 并报院学位办审核备案。

(六) 答辩会议议程

1. 答辩主席介绍答辩委员会成员、答辩者及论文题目、会议议程。
2. 答辩者报告学位论文的主要内容。
3. 答辩委员和列席人员提问(期间可休会, 答辩者准备), 答辩者回答问题。
4. 答辩者和列席人员暂时退席, 举行答辩委员会会议:
 - (1) 答辩秘书宣读院外专家对论文的评阅意见;
 - (2) 答辩委员对论文的学术水平和答辩情况进行评议打分;
 - (3) 以无记名投票方式表决;
 - (4) 拟写、讨论并通过答辩决议;
 - (5) 答辩主席和委员签署答辩决议书。
5. 复会, 答辩主席宣布答辩委员会的评审及投票结果和答

辩决议。

第九条 答辩结论及其处理

(一) 论文答辩成绩以百分制确定，90-100（优）、80-89（良）、65-79（合格）、60-64（基本合格）、59 及以下（不合格）。

答辩结果分别为：“同意通过”、“原则同意通过须不少于 2 周修改论文”、“原则同意通过须在 3-6 个月内修改论文”、“不同意通过”。

1. “同意通过”（优秀及良好 80-100 分）：即研究生论文答辩通过。

2. “原则同意通过须不少于 2 周修改论文”（合格 65-79 分）：即研究生须根据答辩专家意见对其论文进行不少于 2 周时间修改，在导师指导和审定基础上，经学位评定分委员会认定其修改完成的学位论文达到要求后，报院学位评定委员会讨论其学位授予事宜，如未通过，则按照“不同意通过”处理。

3. “原则同意通过须在 3-6 个月内修改论文”（基本合格 60-64 分）：即研究生须根据答辩专家意见在 3-6 个月内对其论文进行修改，在导师指导和审定基础上，经原答辩委员会主席（或另聘 2 位院外专家）及学位评定分委员会重新认定其修改完成的学位论文达到要求后，报院学位评定委员会讨论其学位授予事宜，如未通过，则按照论文答辩“不同意通过”处理。

4. “不同意通过”（59 分以下）：即学位论文答辩不通过，根据答辩委员会意见和要求对其论文进行重大修改或重新撰写论文。如答辩委员会意见为须进行重大修改，则论文修改 6 个

月以后由导师和学位评定分委员会审核是否达到答辩要求，若达到要求，由研究所（院）重新组织答辩，通过后报院学位评定委员会讨论其授位事宜；若未能达到要求，视为须重新撰写论文，一年后重新申请答辩，答辩随下一年度同专业研究生同时进行。

（二）凡答辩通过者（含论文修改后通过者），由答辩委员会建议授予其硕士学位，并提请所在专业学位评定分委员会审核后，报院学位评定委员会讨论其学位授予事宜。若答辩结果为“原则同意通过须不少于2周修改论文”，或“原则同意通过须在3-6个月内修改论文”者，需分别提交经审定通过的《硕士学位论文答辩后修改情况审核表（不少于2周、3-6个月）》，方可授位。

（三）凡答辩为“不同意通过须不少于6个月修改论文”者，答辩委员会暂不建议授予学位，需提交经审定通过的《硕士学位论文答辩后不少于6个月修改情况审核表》，重新答辩通过后方可授位。

（四）优秀论文的要求

1. 原则条件：论文具有创新性和具有较高的学术价值。
2. 参考条件：

（1）论文双盲评阅均为“优秀”；

（2）以第一作者或第二作者（导师为第一作者）公开在核心期刊或CSSCI、SCI、SSCI来源期刊发表学术论文，或出版专著。

（五）严格答辩后强制修改学位论文制度

实行答辩后学位论文强制修改制度。论文作者必须在答辩后及时对答辩专家提出的修改意见进行有针对性的修改，包括论文中存在的脚注、参考文献、标点符号等格式不规范及病句、错别字等，并由导师和研究所（院）负责人负责监督落实。对拒不修改或未按要求修改论文者，导师和学位评定分委员会可推迟提交院学位评定委员会讨论是否同意授位。

第十条 预答辩和答辩委员会的评议原则

（一）必须坚持学术标准、以实事求是的科学态度审议学位论文，各抒己见，严格把关，保证质量，维护学位授予工作的严肃性。

（二）重点审议学位论文的创新性、关键性结论和学术规范。

（三）答辩决议必须指出学位论文存在的不足和问题，提出改进意见。

（四）对论文中有抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术道德的现象，一律以不合格处理。

第四章 具体要求

第十一条 预答辩和答辩会议的具体要求

（一）预答辩、答辩会议在院内公开进行，具体时间、地点和委员会成员、会议等由研究所（院）确定并组织实施。

（二）预答辩、答辩委员会成员由导师或导师组提出，设 1 名主席（答辩委员会主席须院外专家）主持会议，聘答辩秘书 1

人，负责答辩的相关事务。经研究所（院）同意，报院学位办备案。

（三）申请人的导师可作为预答辩委员会委员，但不能作为正式答辩委员会委员。

（四）学位论文应提前送交预答辩、答辩成员评阅。

（五）预答辩、答辩会场应有会标，布置简洁、庄重，体现论文预答辩、答辩的学术性和严肃性。出席者应着正装，服装整洁，仪表大方。

（六）答辩时间：

硕士学位论文答辩会每人不少于 40 分钟，其中答辩者陈述不少于 20 分钟，答辩委员提问和答辩者回答不少于 20 分钟。

（七）答辩者主要介绍学位论文选题的目的和意义、国内外研究现状、研究的主要内容、观点和方法，重点阐述论文的创新点和关键性结论。汇报和答辩语言简练、表达准确、实事求是回答问题。鼓励研究生以 PPT 的方式报告论文内容，是否作为预答辩和答辩的硬性规定暂由各研究所（院）决定。

（八）学位论文预答辩和答辩是探讨学术问题的问辩过程，形成百家争鸣的学术气氛，避免对论文的泛泛评论、不提问和问而不答。

（九）预答辩、答辩采取无记名投票方式表决，经全体成员 2/3（含）以上同意为预答辩、答辩合格。表决不能委托投票或以通讯方式投票。

(十) 预答辩、答辩会议。答辩秘书应详细的记录，包括答辩者陈述、答辩委员提问及答辩者回答问题等，尤其对评议意见和投票结果应按照归档的要求记录和整理，答辩委员会主席签字后报院学位办。

第十二条 答辩决议书的写作规范和要求

(一) 答辩决议书的主要内容

1. 对选题的评价

选题对科学发展、经济建设、社会进步在理论和应用方面的前瞻性和重要性。

2. 对参考文献的评价

论文覆盖和集聚国内外相关文献资料的程度，所引用文献的权威性、准确性和可靠性。

3. 对研究成果的评价

选题的难易程度、研究方法是否先进、理论分析和论证是否缜密、结论是否正确；同时对论文的创新性进行等级评价：

(1) 有较强的创新性；

(2) 有一定的创新性；

(3) 没有创新性。

4. 对写作水平的评价

论文的框架结构、分析论证的层次和逻辑性、文字表达能力和学术规范等。

5. 对科研能力的评价

(1) 研究方法先进，理论分析和论证缜密，结果正确、可靠；

(2) 能从事科学研究或独立担负专门技术工作。

6. 论文不足之处的评价

必须指明论文的不足之处，需改进的方面和进一步深入研究的问题。

7. 对答辩情况的评价

答辩人陈述论文和回答问题的思路，完整性和准确性，答辩中的不足和问题。

8. 对是否建议授予学位的结论性意见分两种：

(1) 建议授予硕士学位；

(2) 建议不授予硕士学位；

(二) 答辩决议书篇幅，不少于 200 字。各学位评定分委员会应严格审核答辩委员会决议，对不符合写作规范的决议将不提交院学位评定委员会审议。

第十三条 凡不能按期进行论文答辩者，除以上规定外，应事先提出书面申请，由导师和研究所（院）同意签字后，报研究生学院审批。同意延期答辩者，可在规定时间内答辩。未提出申请或申请未被批准者，应按期答辩，否则作为结业（肄业）处理。

第十四条 本规定由院学位办负责解释。

第十五条 本规定自发布之日起执行，原《四川省社会科

学院硕士学位论文预答辩和答辩工作的规定》废止。

附：

1. 四川省社会科学院硕士学位论文预答辩反馈意见表
2. 四川省社会科学院硕士学位论文预答辩情况表
3. 四川省社会科学院硕士学位论文预答辩“基本合格”修改意见表
4. 四川省社会科学院硕士学位论文预答辩“不合格”修改意见表
5. 四川省社会科学院硕士学位论文答辩表决意见为不少于2周修改情况审核表
6. 四川省社会科学院硕士学位论文答辩表决意见为3-6个月修改情况审核表
7. 四川省社会科学院硕士学位论文答辩表决意见为不少于6个月修改情况审核表
8. 四川省社会科学院硕士学位论文答辩评审表

附件 1:

四川省社会科学院
硕士学位论文预答辩反馈意见表

姓 名		专 业		研究方向	
导师姓名		论文题目			
论文主题词					字数
论文来源: <input type="checkbox"/> 自选项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> 导师课题项目。(请在□打“√”)					
论文类型: <input type="checkbox"/> 基础研究 <input type="checkbox"/> 应用研究 <input type="checkbox"/> 开发研究 <input type="checkbox"/> 其他 (请在□打“√”)					
<p>导师意见 (对所指导的学位论文提出初步意见, 对可否提交预答辩提出明确意见):</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">导师签名:</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</p>					
<p>学位评定分委员会意见:</p> <p style="margin-top: 50px;">分委员会审核意见 (请在□打“√”):</p> <p><input type="checkbox"/> 同意预答辩 <input type="checkbox"/> 不同意预答辩</p> <p style="text-align: right; margin-top: 50px;">主席签字:</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</p>					

注: 此表由学生自行下载后填写 1-5 行内容后, 经导师审签后, 于预答辩前 1 周交至各研究所(院)。若未提交者, 将不能参加预答辩。

附件 2:

**四川省社会科学院
硕士学位论文预答辩情况表**

姓 名		年 级		专 业	
导师姓名		预答辩 时间		预答辩 地点	
开题报告题目					
预答辩题目					
预答辩记录:					
记录人:					

论文修改建议：

预答辩结果（在□里打“√”）：

- ☐ 论文合格
- ☐ 论文基本合格，须不少于 1 个月修改后审定
- ☐ 论文不合格，须不少于 3 个月修改后审定

预答辩委员会成员签名：

预答辩委员会主席签名：

年 月 日

学位评定分委员会主席签名：

年 月 日

附件 3:

四川省社会科学院
硕士学位论文预答辩“基本合格”修改意见表

姓 名		年 级		专 业		研究方向	
指导教师		学位论文题目					
预答辩专家提出的具体问题或修改意见							
修改情况说明 (可另附页)							
导师审核意见(论文修改是否合格)	导师签名: _____ 年 月 日						
学位评定分委员会审定意见 (论文修改是否合格)	主席签名: _____ 研究所(院)公章 _____ 年 月 日						

附件 4:

四川省社会科学院
硕士学位论文预答辩“不合格”修改意见表

姓 名		年 级		专 业		研 究 方 向	
指导教师		学位论文题目					
预答辩专家提出的具体问题或修改意见							
修改情况说明（可另附页）							
导师审核意见（论文修改是否合格）	导师签名：_____ 年 月 日						
原预答辩专家认定意见（论文修改是否合格）	组长签名：_____ 年 月 日						
学位评定分委员会审定意见（论文修改是否合格）	主席签名：_____ 研究所（院）公章 年 月 日						

附件 5:

四川省社会科学院

硕士学位论文答辩表决意见为不少于 2 周修改情况审核表

姓 名		专业		导师姓名	
论文题目					
答辩委员会对论文提出的具体问题和修改意见:					
学生对答辩委员会提出的问题和修改意见情况说明 (可另附页):					
导师审定意见:					
导师签字: 年 月 日					
学位评定分委员会认定意见:					
主席签字: 年 月 日					

附件 6:

四川省社会科学院
硕士学位论文答辩表决意见为 3-6 个月修改情况审核表

姓 名		专业		导师姓名	
论文题目					
答辩委员会对论文提出的具体问题和修改意见:					
学生对答辩委员会提出的问题和修改意见情况说明 (可另附页):					
导师审定意见:					
导师签字: 年 月 日					
答辩委员会主席或专家认定意见:					
主席/专家签字 : 年 月 日					
学位评定分委员会认定意见:					
主席签字: 年 月 日					

附件 7:

四川省社会科学院

硕士学位论文答辩表决意见为不少于 6 个月修改情况审核表

姓 名		专业		导师姓名	
论文题目					
答辩委员会对论文提出的具体问题和修改意见:					
学生对答辩委员会提出的问题和修改意见情况说明 (可另附页):					
导师审核意见:					
导师签字: 年 月 日					
学位评定分委员会认定意见:					
分委员会审核意见 (请在□打“√”): <input type="checkbox"/> 同意重新组织答辩 <input type="checkbox"/> 不同意重新组织答辩					
主席签字: 年 月 日					

附件 8:

四川省社会科学院硕士学位论文答辩评审表

学生姓名		学号		专业		
论文题目						
评价指标与分值	评价要素				评 分	
选题与综述 (10 分)	论文选题有较大的学术或应用价值； 阅读广泛，综合分析能力强，了解本领域国内外学术动态。					
内容与成果 (25 分)	研究思路清晰，技术路线合理，取得实质性成果； 论文有新的见解，成果有独到之处； 有一定的经济效益、社会效益或学术贡献。					
知识与能力 (20 分)	研究方法先进，理论分析和论证缜密，结果正确、可靠； 学位论文体现作者掌握坚实的基础理论和系统的专门知识，具有 从事科学研究或独立担负专门技术工作的能力。					
工作量 (5 分)	工作量饱满。					
论文写作 (20 分)	概念正确，条理清晰，文笔流畅，格式规范，学风严谨； 外文摘要表达准确，语句通顺，语法正确。					
论文答辩 (20 分)	能流利、清晰地报告学位论文的主要内容； 能准确回答问题。					
总体评价		评审等级 (分项打 “√”)				
请在右侧栏内给出总评成绩：90-100 (优)、80-89 (良)、65-79 (合格)、 60-64 (基本合格)、59 及以下 (不合格)						
		优	良	合	基本	不合格
		秀	好	格	合格	重大修改 重新撰写
表决意见 (相应栏内划 “√”)	是否同意通过答辩				是否建议授予硕士学位 表决意见	
	通过	原则同意通 过须不少于 2 周修改论文	原则同意通过 须在 3-6 个月 内修改论文	不同意 通过	建议授位	建议不授位

注： 1.“同意通过”(优秀 90-100, 良好 80-89); “原则同意通过须不少于 2 周修改论文”(合格 65-79);
“原则同意通过须在 3-6 个月内修改论文”(基本合格 60-64); “不同意通过”(不合格 59 及以下);
2.如果是“同意通过”、或“原则同意通过须不少于 2 周修改论文”、或“原则同意通过须在 3—6 个月内修改论文”的答辩表决意见，请在“是否建议授予硕士学位表决意见”栏选择“建议授位”；
3.在相应栏内划 “√”，不划的视为弃权；
4.评审表上盖院学位评定委员会公章有效。

