

# 四川省社会科学院学位评定委员会

院学位发〔2023〕11号

## 关于印发《四川省社会科学院研究生中期考核 实施办法》的通知

各研究所（院）：

《四川省社会科学院研究生中期考核实施办法》已经院学位  
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12月25日



# 四川省社会科学院 研究生中期考核实施办法

## 第一章 总则

**第一条** 根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于深化研究生教育的意见》（教研〔2013〕1号）、《国务院学位委员会 教育部关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》（学位〔2014〕3号）、《教育部办公厅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）等文件精神，为进一步加强研究生培养过程质量监控与管理，建立健全研究生培养过程考核与分流淘汰机制，在充分总结实践经验基础上，制定本办法。

**第二条** 开展研究生中期考核的目的是为了保障研究生培养质量，在研究生进入学位论文写作之前，通过综合考查研究生入学以来的思想政治素质、个人培养方案执行情况、学术素养和学位论文进展情况等，督促研究生认真开展学习和研究，帮助研究生及时完成学业任务，同时对不适宜继续攻读学位的研究生进行分流管理。

## 第二章 组织机构

**第三条** 研究生中期考核工作在研究生学院的统筹安排下，由各研究所具体组织实施。

**第四条** 各研究所应成立中期考核工作小组（下称“考核工作小组”），由 3—5 名具有副高级以上（含）职称或具有研究生导师资格的人员组成（专业学位研究生中期考核工作小组可邀请校外相关行业领域专家），组长须由研究生导师担任；另设秘书 1 名，负责中期考核材料汇总、整理及综合答辩过程记录、会议会务等工作。参与考核研究生的导师是否回避由各研究所自行决定。

### **第三章 考核条件及时间**

**第五条** 研究生参加中期考核须满足以下基本条件：

- （一）思想政治方面表现良好；
- （二）完成培养方案相关要求、修完个人培养计划的全部课程和通过必修环节（专业实践除外），并取得学分；
- （三）通过学位论文开题报告。

**第六条** 中期考核原则上不迟于第四学期完成。研究生确因特殊情况无法按时进行中期考核的，须由本人提出书面申请，经导师、研究所负责人审核同意后报研究生学院备案方可延期进行，后续程序同时顺延。

**第七条** 各研究所应制定本所中期考核具体实施细则，中期考核前应向研究生公布具体考核日期和考核工作小组成员及秘书名单，同时报研究生学院备案。

## **第四章 考核内容及方式**

**第八条** 中期考核以书面审核和综合答辩相结合的形式进行。未通过书面审核的研究生不得进入综合答辩环节，视为中期考核不合格；进入综合答辩环节的研究生，综合答辩结论即中期考核结论。

### **第九条 书面审核**

#### **（一）审核内容**

1.思想政治素质考核。主要从政治思想、道德品质、治学态度、组织纪律及学术诚信等方面进行考察。

2.个人培养方案执行情况审查。主要包括课程学习及学分修习情况、培养过程必修环节完成情况等。

#### **（二）审核程序**

1.自我评定。参加考核的研究生在《中期考核表》上如实总结填写本人思想政治素质情况及个人培养方案执行情况等。

2.研究生学院审核。研究生学院学生办负责对研究生的思想政治素质情况签署考核意见，培养办负责审查研究生的个人培养

方案执行情况并出具成绩单。

3.导师审核。导师对研究生的思想政治素质及个人培养方案执行情况签署评语及审核意见。

4.研究所综合评定。研究所根据研究生本人自我评定及研究生学院、导师审核意见对书面审核是否通过进行综合评定。如研究生学院与导师考核意见不一致，则由研究生学院和所在研究所共同复议并签署最终意见。

（三）凡有下列情形之一者视为书面审核不合格：

1.政治思想存在严重错误或道德品质存在严重问题，受到记过以上（含）处分且未解除；

2.违反国家相关法律法规、严重违反社科院相关纪律规定，受到记过以上（含）处分且未解除；

3.抄袭或剽窃他人科研成果，违反学术道德或在课程学习及考试考查中弄虚作假、严重违纪，受到记过以上（含）处分且未解除；

4.未完成培养方案相关要求，未修完规定的全部学分和通过全部必修环节（专业实践除外）；

5.其他严重违反研究生行为规范的情形。

## **第十条 综合答辩**

（一）答辩内容

主要对研究生的思想政治素质、个人培养方案执行情况、学

术素养和学位论文进展等进行全方面综合考核,其中重点考核研究生是否具有继续攻读学位所需的学术素养(包括专业理解能力、知识运用能力、问题分析能力等),以及自学位论文开题以来在相关科研、论文撰写方面的进展情况等。

## (二) 答辩程序

1.研究生个人总结汇报。参加本项考核的研究生对其本人基本情况进行全面汇报,汇报时间原则上不少于5分钟,汇报内容应涵盖思想政治素质、个人培养方案执行情况、阅读的文献资料、参加的学术活动、参与导师的科研项目、已发表的学术论文及取得的科研成果、自学位论文开题以来论文撰写及研究方面的进展情况、存在问题及下一步计划等。

2.答辩及评价。考核工作小组就研究生报告情况进行提问并提出意见、建议,研究生针对问题答辩并由秘书如实记录在《中期考核表》中。

3.答辩结论。考核工作小组应遵循公平公正原则,根据研究生汇报答辩情况和其提交的书面审核材料进行全面评价,集体决议并给出综合答辩结论。若遇重大分歧无法评定者,须经研究生学院报院学位评定委员会审议决定。

(三)综合答辩由各研究所自行组织实施。研究生学院可选派教学督导组对各所中期考核开展情况进行督导。

## 第五章 考核结果运用

**第十一条** 中期考核结果分为合格、跟踪培养、不合格三类：

（一）考核结果为合格的研究生，继续攻读硕士学位，进入学位论文工作阶段。

（二）考核结果为跟踪培养的研究生，继续攻读硕士学位，进入学位论文工作阶段，但研究所和导师需高度重视其学位论文预答辩和答辩，以及专业学位硕士研究生的专业实践工作，并对其学位论文进行重点审查。凡有下列情形之一者，考核结果评定为跟踪培养：

1.有3门以上（含）课程通过补考方取得学分的；

2.在中期考核中，科研能力、学术素养和学位论文进展等综合表现较差的；

3.有其他需跟踪培养情形的。

（三）考核结果为不合格的研究生，可在至少3个月后重新申请进行中期考核。二次考核仍不合格的，给予退学处理。

**第十二条** 各研究所应将考核结果（包括考核意见和考核工作小组提出的详细意见和建议）在中期考核结束后一周内反馈给研究生，督促研究生加以改进。

**第十三条** 中期考核完成后，由考核工作小组秘书将经考核工作小组、研究所负责人签章后的《中期考核表》提交至研究生

学院，研究生通过学位论文答辩获得学位后按规定存入档案。

## **第六章 其他**

**第十四条** 研究生在中期考核合格后的论文工作期间，如因特殊原因无法继续论文工作的，由本人提出申请，经导师、研究所审查同意后，报研究生学院审核批准后进行退学处理。

**第十五条** 本办法自印发之日起执行，由研究生学院负责解释。2005 年 6 月起实施的《四川省社会科学院在读研究生中期考核试行办法》同时废止。

附件



四川省社会科学院  
SICHUAN ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

## 研究生中期考核表

研 究 生 姓 名 \_\_\_\_\_

学 号 \_\_\_\_\_

研 究 所 \_\_\_\_\_

专 业 \_\_\_\_\_

研 究 方 向 \_\_\_\_\_

导师姓名及职称 \_\_\_\_\_

考 核 日 期 \_\_\_\_\_

四川省社会科学院研究生学院 制

## 一、基本情况

(一) 参加科研项目、学术会议情况			
科研项目/会议名称	主持人/主办单位	时间	本人成果
(二) 发表论文情况			
论文名称	发表刊物及时间	本人署名次序	级别
(三) 获奖情况			
所获奖励名称	等级	获奖时间	授予单位
(四) 处分情况			
处分事由	处分种类	处分时间及期限	处分单位
(五) 个人身心状况			

研究生签名:

年 月 日

## 二、书面审核

(一) 研究生自我评定 (包括政治思想表现、综合素质、科研诚信, 并结合培养方案和课程学习及学分修习情况、培养过程必修环节完成情况、专业实践情况等进行说明。)

研究生签名:

年 月 日

<b>(二) 研究生学院审核意见</b>		
1.思想政治素质情况	2.个人培养方案执行情况	
	<input type="checkbox"/> 完成 ( <input type="checkbox"/> 存在3门及以上课程补考 ) <input type="checkbox"/> 未完成	
学生办签名 (公章): 年 月 日	培养办签名 (公章): 年 月 日	
<b>(三) 导师审核意见</b> (包括对研究生思想政治表现、个人培养方案执行情况的综合评价)		
<div style="text-align: right;">导师签名: 年 月 日</div>		
<b>(四) 研究所意见</b> 研究所负责人签名 (公章): 年 月 日		
思想政治素质考核	个人培养方案执行情况	书面审核综合评定意见
<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
<b>(五) 综合意见</b> (由研究所、研究生学院综合评判确定) 说明: 仅在研究生学院、导师或研究所意见不一致时填写此栏。		
研究所负责人签名 (公章):		研究生学院负责人签名 (公章): 年 月 日

**研究生成绩单**（粘贴经研究生学院培养办盖章的成绩单。）

### 三、综合答辩

综合答辩情况	
--------	--



