

溥渊未来技术学院研究生学位论文评阅办法（试行）

为进一步推进研究生培养从外部质控向内部自律转变，严守学位论文质量底线，根据《上海交通大学关于申请授予学位的规定（试行）》（沪交研〔2024〕72号）等相关规定要求，结合我院实际情况，经学院研究决定，制定本办法。

一、学位论文评阅总则

本办法适用于我院全日制及非全日制研究生的非涉密学位论文。涉密论文的评阅管理按照学校相关规定执行。

学位论文评阅包括学位论文重复率检测（简称“查重”）、学校抽检、专家评阅等环节。

硕士学位论文一般于答辩前一个半月进行评阅，博士学位论文一般于答辩前三个月进行评阅。

二、学位论文重复率检测

经导师同意后，研究生可进入学位论文查重环节，在学位系统中上传查重稿论文，中文论文上传系统后自动接入知网查重，英文论文由学院研究生教务办统一进行查重。学位论文均须严格按照学校盲审格式要求上传查重稿论文，查重稿论文一旦上传不可撤销。

学位论文（含英文学位论文）重复率原则上均应低于10%，若重复率低于10%，经导师同意可申请进入学校抽检及学位论文评阅环节。若重复率高于10%，则视为本次查重不通过，原则上需至少间隔一周方可申请第二次查重；若第二次查重的论文重复率仍高于10%，则视为第二次查重不通过，系统自动锁定一个月后方可第三次上传论文查重。

三、学校抽检

学位论文查重通过，经导师、学院审核同意送审后，可进入抽检和专家评阅流程。被学校抽检抽中的论文，由学校派送三份盲审，按照《上海交通大学学位论文抽检暂行规定》（沪交研〔2019〕86号）执行。未被学校抽检抽中的硕士学位论文，需参加学院抽检。

四、硕士学位论文专家评阅

硕士学位论文专家评阅包括明审和学院盲审两种形式，其中明审的派送、评阅意见回收由答辩秘书负责，学院盲审由学院研究生教务办负责。

（一）明审

专业型硕士生（不包含联培基地硕士）需派送两份明审，由学院聘请两名具有硕士生培养资质或高级专业技术职务的专家进行评阅。

联培基地硕士需派送三份明审。由学院聘请三名具有硕士生培养资质或高级专业技术职务的专家进行评审，其中企业专家应占半数以上。

（二）学院盲审

未被学校抽检抽中的论文进行学院盲审抽检，如抽中，由学院派送一份盲审。

硕士学位论文盲审按照学院流程进行派送，派送论文为学生在系统中提交的盲审版学位论文，该版论文在查重后不得进行修改。

学院盲审包括强制盲审和抽盲审。

强制盲审：博转硕学生、申请延期的专业型硕士生，纳入强制盲审范畴，由学院统一派送一份盲审。

抽盲审：其余同学参加学院抽盲审，学院抽盲审比例约为 5%。

硕士学位申请人，在明审结果返回且合格后，经导师同意，可申请硕士学位论文答辩。如答辩后返回的评阅意见出现异议情况，学位论文作者需按照评阅意见进一步修改、完善论文。

五、博士学位论文专家评阅

博士学位论文专家评阅，包括常规评阅和国际评阅。常规评阅参照学科所在学院相关的博士生学位论文评阅管理

办法执行。国际评阅依据《上海交通大学博士学位论文国际评审与答辩办法》（沪交研〔2021〕79号）执行。

六、异议论文

学位论文专家评阅过程中，如出现异议情况（单项“较差”或总体“不合格”），记入导师研究生培养负面清单一次，并按如下流程进行复评处理。

（一）学位论文修改。学位申请人收到学院异议通知后，须至少修改一个月（以邮件通知之日起计算）后，方可向学院提交复评申请和复评材料。

（二）学院组织复评答辩会。复评专家组由三位专家组成，复评专家须具有中立性，此前参与过该学位申请人既往学术评价的专家回避。学院指定秘书一人，负责答辩材料的准备、协调答辩组织工作及答辩后材料汇总等工作。

复评答辩会流程，包括学生陈述论文主要内容及创新点、本人在其中担任的主要工作及贡献、针对异议意见的修改说明，接受专家质询；专家组研讨审议后进行实名投票得出复评意见，并填写《异议学位论文内部评审意见表》，意见表将作为依托学院和学部学位委员会进行学位授予讨论的支撑材料。

（三）复评通过的学生，可继续后续学位申请及答辩流程。复评未通过的学生，允许再提交复评申请一次，但须一

个月之后方可提交申请。原则上每位学生可以申请两次复评。

七、问责机制

（一）在教育部、上海市、学校学位论文抽检中认定为“存在问题”学位论文的，参照《上海交通大学学位论文抽检暂行规定》进行问责。其中，在学校抽检中认定为“存在问题”的博士学位论文，暂停导师博士生招生资格两年。在学校抽检中认定为“存在问题”的硕士学位论文，暂停导师硕士生招生资格一年。

（二）学院设立学位论文后抽检机制，由研究生教务办组织实施，在后抽检中被认定为问题论文的，学院根据学校相关规定启动相应追责程序，并视问题程度取消导师招生资格或导师岗位资格等。

本办法自发布之日起施行，解释权归属溥渊未来技术学院。

上海交通大学溥渊未来技术学院

2025 年 7 月