

溥渊未来技术学院博士学位（专业型）授予 标准（试行）

第一条 根据《中华人民共和国学位法》《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）等办法，经溥渊未来技术学院研究决定，特制定本标准。

第二条 本标准适用于机械（0855）- 机械工程方向专业学位类别、电子信息（0854）- 控制工程方向专业学位类别博士学位。

第三条 申请上述专业学位类别博士学位应满足以下要求：

（一）政治思想

拥护中国共产党领导、拥护社会主义制度；遵守中国宪法和法律及学校规章制度。

外国籍博士生的相关要求按照国家和学校规定执行。

（二）学术诚信

谨遵学术规范，恪守学术道德，严格遵守《上海交通大学研究生学术规范》。

（三）课程、学分要求

在本专业学位类别掌握坚实宽广的基础理论和系统深

入的专门知识。在规定的学习年限内完成培养计划，课程成绩合格并达到规定的学分要求。具体课程及学分要求详见本学科培养方案。

（四）学术写作与交流

1、至少精通一门外国语，能熟练地阅读本专业外文资料，具有较强的写作能力，须有以排序第一作者在国际重要学术期刊或高水平国内期刊上发表与博士学位论文研究工作密切相关的研究性学术论文的经历。国际重要学术期刊和高水平国内期刊的具体认定办法详见本标准第四条。

2、应具备国内外学术交流的能力，在读期间必须在高水平国际学术会议上以口头报告等形式开展学术交流至少 1 次。学术交流的内容须与博士学位论文研究工作密切相关。交流内容等具体要求详见《上海交通大学关于博士研究生参加学术交流的规定》。高水平国内外学术会议的具体认定办法详见本标准第四条。

（五）学位论文或者实践成果

学位论文是专业学位博士生进行学位评定的主要依据，专业学位博士生也可选择实践成果作为学位评定的主要依据。学位论文或者实践成果，应能反映出作者在本专业学位类别已掌握坚实宽广的基础理论、系统深入的专门知识、规范科学的研究方法和独立承担专业实践工作的能力。

1、学位论文

专业学位博士生学位论文应主要聚焦工程实践和应用研究，须体现工程性、创新性、实践性、应用性等特征。

（1）选题与综述

博士学位论文的选题应围绕行业重大、重点工程项目或科技攻关项目开展，应直接来源于工程实际，符合伦理规范。鼓励面向发展新质生产力，面向战略性新兴产业或未来产业发展前沿，依托重要工程项目开展选题研究。鼓励开展工程技术项目相关产业的可行性分析研究、重大原创性基础研究成果转化的产业化应用探索。鼓励通过问题导向、需求导向推动创新，引领技术革新和产业变革。

文献综述应在全面搜集、阅读大量有关研究文献的基础上，经过归纳整理、分析鉴别，对所研究的问题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面、客观的叙述和评论，为论文课题的确立提供支持和论证。

（2）规范性要求

博士学位论文必须是一篇系统、完整的学术论文，是学位申请者在攻读博士学位期间在导师指导下独立完成的研究成果，应严格遵守《上海交通大学研究生学术规范》进行学位论文工作。

博士学位论文的学术观点必须明确，立论正确，推理严谨，数据真实，图表规范，层次分明，语言准确，文字通畅。

2、实践成果

申请学位实践成果应聚焦工程实际需求，以实体或工程形象展示形式呈现，须体现工程性、创新性、实践性、应用性和可展示性等特征。

（1）实践成果来源与形式

实践成果应来源于技术攻关与工程或设备改造、工艺与产品创新、新材料与新设备的研发、前沿技术引进吸收与再创新、工程设计与实施、技术标准的制定与优化、原创性研究成果转化与产业化探索等。

实践成果的形式主要包括：

①重大装备：依托重要工程项目研制或行业重大发展需求的重大工程装备，通过同行专家的鉴定或评审，并获得实际应用效果；

②仪器设备：依托重要工程项目研制的专用仪器设备，通过同行专家的鉴定或评审，获得推广应用；

③其他硬件产品：依托行业重大需求，研发的相关硬件产品，包括新装备、新设备等，通过同行专家的鉴定或评审，获得工程应用，取得良好的经济效益和社会效益；

④软件产品：依托行业重大需求，研发的相关应用软件产品，获得推广应用，取得良好的经济效益和社会效益；

⑤设计方案：依托重大工程项目完成的方案设计，通过同行专家评审，完成项目实施验证，取得预期成效；

⑥技术标准：省部级（或一级行业协会/学会）及以上行业标准研究与制定，并正式发布和推广应用；

⑦其他体现相关专业领域特色的同等水平的实践成果。

（2）内容要求

通过实践成果申请学位，应包括可展示实体形式和实践成果总结报告书面形式。实践成果总结报告是可展示实体形式的书面表达，是对实践成果完成过程的具体描述和对博士学位申请人独立承担专业实践工作能力的重要诠释。

（3）规范性要求

实践成果可展示实体和总结报告，是学位申请者在攻读博士学位期间在导师指导下独立完成的实践成果，应严格遵守《上海交通大学研究生学术规范》进行实践成果工作。

实践成果总结报告应符合基本的写作规范，要求逻辑严谨，结构合理，层次分明，表达流畅，图表规范，数据可靠。实践成果总结报告正文详细撰写要求参照全国工程专业学位研究生教育指导委员会《工程类博士专业学位研究生学位论文与申请学位实践成果基本要求（试行）》执行。

3、创新性成果要求

（1）博士学位论文或者实践成果的创新性成果是评价学位论文或者实践成果水平的重要参考，必须是以学位申请人为主在攻读博士学位期间取得，且与学位论文或者实践成果内容密切相关。

(2) 用于申请博士学位的学位论文或者实践成果中必须包含不少于三项以申请人为主要完成人的创新性成果。

(3) 创新性成果的主要完成人一般应为成果第一完成人。如果第一完成人是申请人的博士生导师且申请人排序第二，则相应成果按申请人的 0.5 项成果计算。

(4) 创新性成果原则上应以上海交通大学为第一完成单位。非全日制博士学位申请人如有上海交通大学作为参加单位的重大创新性成果，可以由导师提出申请并认定。

第四条 创新性成果认定办法

博士学位论文的创新性成果应该具有重要的理论或工程应用价值，具体展现形式包括：

(1) 发表在国际重要学术期刊或高水平国内学术期刊上的研究性学术论文。其中，国际重要学术期刊指 SCI 刊源期刊；高水平国内期刊是指《高质量科技期刊分级目录》相关领域 T1/T2 档核心期刊。国际重要学术期刊与高水平国内期刊均以论文发表或录用当年为准认定。

(2) 发表在国内高水平学术会议的会议论文或者口头报告且能提供相应证明材料。高水平国内外学术会议包括本学科公认的国内外学术组织主办的系列专业性学术会议或《上海交通大学资助研究生参加国际会议项目重要国际会议目录》中的会议。口头报告需提供会议录用摘要证明。如

果学术会议论文或口头报告学术贡献与发表期刊论文相同，则认定为一项成果。

（3）获得授权的重要发明专利且能提供相关实施应用证明材料。

（4）由中国国家标准化管理委员会正式发布国家标准，或由 ISO、IEEE、ASME 等国际组织发布的国际标准，及相关行业归口部门统一管理发布的行业标准。

（5）由同行专家组或有关权威组织机构认定的其他重大成果。

第五条 审核认定程序

（一）政治思想

博士研究生在学期间的政治思想情况和工作表现由本人的专职思政教师予以评价。无政治思想问题者，可按照本标准申请授予博士学位。

（二）学术诚信

博士研究生的学术诚信情况由学生和导师自查，学院及学校监督审查。无学术诚信问题者，可按照本标准申请授予博士学位。

（三）课程、学分要求

经研究生教务管理部门审查，在规定的学习年限内完成培养计划，课程成绩合格并达到规定的学分要求者，可按照

本标准申请授予博士学位。

（四）学术写作与交流要求

学院依照本标准第三条（四）和第四条对申请人的学术写作与交流情况（包括创新性成果）进行审查。申请人在博士学位论文或者实践成果答辩前未达到要求的，不得申请授予博士学位。

（五）博士学位论文或者实践成果过程环节要求

通过学位论文申请学位，应通过资格考试、论文开题、年度考核、学位论文预答辩、论文评审、正式答辩等环节。

通过规定的实践成果申请学位，应通过资格考试、实践成果申请学位可行性论证、年度考核、实践成果预答辩、实践成果展示与鉴定或评审、实践成果正式答辩等环节。

具体要求按照学校及学院相关规定执行，具体见《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）、《漕渊未来技术学院关于申请授予硕士、博士学位的实施细则》等。

（六）学位申请与审核

正式答辩通过后，申请人应在规定日期内提交学位申请材料，提请学科所在学院、学部、学校学位评定委员会三级审核。学位评定委员会对学位论文或者实践成果的质量、答辩情况和创新性学术成果等进行审查，并通过无记名投票表决方式做出是否同意授予博士学位的决定。审核通过者，授

予博士学位并颁发博士学位证书。详见《上海交通大学关于申请授予学位的规定（试行）》。

第六条 本《标准》自 2025 级博士生起试行，往届专业学位博士生可参照执行。

本《标准》解释权归溥渊未来技术学院。

溥渊未来技术学院

2025 年 7 月