

**南京航空航天大学**  
**研究生学位论文课题论证报告工作实施办法**

校研字〔2018〕52号

**第一章 总 则**

第一条 研究生课题论证报告包括选题、课题论证报告与考核、审核等三个阶段。

**第二章 学位论文选题**

研究生在进入学位论文研究工作前，应在导师指导下，充分调查研究，开展选题论证，确定学位论文题目。

第二条 硕士学位论文选题原则

（一） 选题应属于所在学科的研究方向，及其相关交叉学科研究方向范畴。

（二） 选题应对科学技术进步、国家经济建设和社会发展具有一定的科学意义或应用价值，或具有一定的理论意义。

（三） 选题应研究目标明确，工作量适当，有一定的先进性和一定的科学或技术难度，工学门类学科的硕士论文一般应有实验、验证或硬件实物；其他门类学科的硕士论文一般应有调查数据、案例分析、软件演示、硬件实物、验证或理论证明。

（四） 选题应充分考虑研究经费、仪器设备、试验条件等方面因素。

（五） 专业学位硕士学位论文选题参照上述原则，并注意充分结合专业特点，解决实际问题。

第三条 博士学位论文选题原则

（一） 选题应属于所在学科的研究方向，及其相关交叉学科研究方向范畴。

(二) 选题在理论上应居于学科前沿具有较大科学技术意义；在学科、专业领域方面属于学术研究或工程应用研究的前沿；研究工作对促进科学技术进步、国家经济建设或社会发展具有重要意义和应用价值，预期可取得创造性的成果。博士生学位论文选题应提倡学科交叉与渗透。

(三) 选题应研究目标明确，工作量饱满，具有较大的科学技术难度。工学门类学科的博士学位论文应包括理论分析、实验研究或工程验证等，其他门类学科的博士学位论文应有调查数据、案例分析、软件演示、硬件实物、验证、理论证明或应用等。

(四) 选题应充分考虑研究经费、仪器设备、试验条件等方面因素。

(五) 工程类型博士学位论文选题参照上述原则，并注意充分结合重大工程实践问题。

### **第三章 学位论文课题论证报告与考核**

#### **第四条 课题论证报告内容**

研究生应在导师指导下，根据选题原则，在调查研究、文献查询、理论分析以及文献综述的基础上，形成书面的课题论证报告。学术型硕士学位论文课题论证报告一般在 8000 字左右（含文献综述），专业型硕士学位论文课题论证报告一般在 3000 字左右（不要求文献综述），博士学位论文课题论证报告一般在 13000 字左右（含文献综述），内容应包括以下几个方面：

##### **(一) 选题名称**

应少于 25 个汉字并确切地反映论文工作的研究内容和内涵。

##### **(二) 选题立论依据**

包括研究论题的来源、研究目的、必要性和重要性、意义以及国内外研究的技术现状分析。

### （三）研究方案

主要包括具体的研究目标、研究内容和拟解决的关键问题；拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析；预期研究成果、研究内容的创新性或新颖性；研究计划和进度等方面内容，并逐一进行论证。硕士学位论文的工作要有创新点或新颖性，博士学位论文在所研究领域要有系统的创新性或创造性。

### （四）研究基础

主要包括与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩；课题研究现有的基础和已具备的实验条件，可能遇到的困难或问题和拟解决的途径和措施等内容，并逐一进行阐述。

### （五）研究经费预算与来源

包含支持本课题的项目编号等。

### （六）参考文献

课题论证报告应有数量较充足的国内外参考文献。硕士学位论文课题论证报告应有 20 篇以上，博士学位论文课题论证报告应有 50 篇以上。参考文献应是学术会议论文、学位论文、公开出版发行的学术刊物论文、书籍、专利资料，公开的政府法规文件等文献资料。内部资料、内部研究报告、非公开的领导讲话、网络文献资料等不具有长期论据效力的文献资料及涉密文献资料，不能作为参考文献。

### （七）文献综述

学术型硕士课题论证报告应包括不少于 6000 字的文献综述，博士课题论证报告应包括不少于 10000 字的文献综述。文献综述主要反映课题所研究领域国内外最新发展动向，最新研究方法，对研究方法进行了分析对比，找出存在的问题，为课题研究奠定基础。

## 第五条 课题论证报告会

### （一）课题论证报告会时间

研究生应于中期考核之前举行课题论证报告会，课题论证报告会具体时间由系(所)安排确定，并向学院备案。必要时校、院教学督导小组成员可列席会议，督查课题论证报告工作。

### （二）课题论证报告会的组织

研究生课题论证报告会由学科所在系、所组织，课题论证报告会应公开进行。按学科或学科方向，成立以学科(学术)带头人为组长的专家小组，小组成员一般应由本学科5名左右的研究生导师组成(博士生课题论证报告会专家组成员中至少要有2名博士生导师)，研究生的导师必须参加课题论证报告会。必要时可聘请其他有关学科的专家参加；对于联合培养的研究生，一般应邀请联合培养单位的同行专家参加。

课题论证报告会采取研究生本人报告和专家质疑、讨论相结合的方式进行。研究生应在开会前向专家小组提交选题论证报告文稿。报告时间一般为：硕士生20分钟左右，博士生30分钟左右。

### 第六条 课题论证报告评审与考核

专家组应对研究生拟定的选题名称、选题立论依据、研究方案、研究基础、研究计划参考文献等方面进行评审，提出建议和修改意见，并做出通过、修改后通过或不通过等总体考核结论。

## 第四章 课题论证报告审核

第七条 对获得专家组考核“通过”的课题论证报告，硕士生正式填写《攻读硕士学位研究生课题论证报告》，博士生正式填写《攻读博士学位研究生课题论证报告》，经导师、系审核，学院批准后，由学院备案；同时，研究生需在研究生管理信息系统中提交课题论证报告信息，由学院确认。开题时间以学院确认时间计算。

第八条 对获得专家组考核“修改后通过”的课题论证报告，研究生应根据课题论证报告会上专家提出的意见和建议，对课题报告内容进行修改、补充，并写出“修改说明”，连同修改后的课题论证报告一并提交导师，经导师同意并在“修改说明”上签署意见后，正式填写《攻读硕士学位研究生课题论证报告》或《攻读博士学位研究生课题论证报告》，由导师、系审核，学院批准后，由学院备案；同时，研究生需在研究生管理信息系统中提交课题论证报告信息，由学院确认。开题时间以学院确认时间计算。

第九条 对专家组考核“不通过”的课题论证报告，须在规定时间内（硕士生1—2个月，博士生半年）进行重大修改后重新举行课题论证报告会。重新进行的课题论证报告仍未通过者，由学院按学校《研究生学籍管理办法》等相关规定提出处理意见，报研究生院处理。

## 第五章 学位论文研究内容的变更

第十条 课题论证报告获得批准后，研究生应按计划进行学位论文工作，一般不得更改学位论文的题目和研究内容。

第十一条 如确有特殊原因需对学位论文研究内容进行更改，应由研究生填写《南京航空航天大学研究生学位论文研究内容更改申请表》，经指导教师签署意见，系审核和学院批准后，可按照课题论证报告审核要求重新进行开题，并由学院备案。

第十二条 重新开题后，需重新在研究生管理信息系统中提交课题论证报告信息，学院需重新确认。开题时间以学院确认时间计算。

第十三条 研究生学位论文研究内容更改后，应保证足够的论文研究工作时间，并确保论文质量。硕士生应保证不少于9个月的论文研究工作时间；博士生应保证不少于1年的论文研究工作时间。

第十四条 本办法自公布之日起开始执行，由研究生院负责解释。《南京航空航天大学关于印发研究生教育管理工作文件的通知》中的附件 1《南京航空航天大学研究生学位论文开题报告工作实施办法》（校研字(2005)42 号）和同时废止。