

苏州大学

博士研究生（学术型）培养手册

学 号_____

姓 名_____

院 别_____

学科专业_____

研究方向_____

指导教师_____

导师小组成员_____

《苏州大学研究生培养手册》填写规范

（一）《苏州大学研究生培养手册》是苏州大学研究生培养的基本依据，是永久保存记载研究生在校期间学习过程的重要档案文件。自入学开始，研究生、导师和各研究生培养单位必须以严肃、认真、高度负责的态度，准确完整记录每一个过程。

（二）填写本手册前，必须认真阅读理解：

《苏州大学研究生学籍管理条例（试行）》

《苏州大学研究生学位论文研究课题开题管理暂行办法》

《苏州大学研究生中期考核管理暂行办法》

《江苏省研究生基本学术规范》

《苏州大学研究生学术道德规范条例（试行）》。

（三）研究生、导师和培养单位必须严格按照培养环节认真执行。未完成本手册规定的上一个培养环节者，不得进入下一个培养环节。未完成本手册规定的所有培养环节者不得毕业，不得申请学位。

（四）如因特殊情况不能按时完成者，必须呈交由导师、培养单位领导签名的书面证明。无故未完成者，研究生管理部门将对其学籍做出处理。

（五）在毕业答辩后，本手册一式两份（A4 纸正反面打印），相关老师签字、院系盖章后一份保存在学校档案馆，一份存入研究生个人档案。

目 录

第一部分	基本情况	1
第二部分	培养计划	5
第三部分	论文开题	8
第四部分	中期考核	14
第五部分	学位论文预答辩	25
第六部分	学位论文答辩	32
第七部分	学术活动	36
第八部分	科研成果	38

I 基本情况

I-I 一般情况

姓名		曾用名		性别		民族	
籍贯	省(市) 市(县)		出生日期		年 月 日		
身份证号							
政治面貌			婚姻状况				
入学考试类别	全国统考、推荐免试、单独考试		研究生证号				
录取类别	非定向、定向		学制				
现在家庭住址			在校宿舍号				
家庭联系电话			在校联系电话		宿舍		
					移动		
入学前最后学历	毕业学校				毕业时间	年 月	
	毕业专业				曾获何学位		
入学前工作情况	单位						
	地址						
	部门			职务			
爱人	姓名		出生年月		政治面貌		
	籍贯	省(市) 市(县)		文化程度			
	工作单位				职务		
单号研究生 粘贴相片处						双号研究生 粘贴相片处	

基本情况

个人学历与经历 (从中学开始)	起迄年月	就读学校、工作单位及部门	学习或职务

参加过哪些科研工作，撰写过哪些学术论文，有何译著等	
何时何地受何种奖励，表扬、处分	
何时兼任何社会职务	
有何问题需要说明	

家庭成员					
姓名	年龄	称谓	政治面貌	工作单位	职务
主要社会关系					
姓名	年龄	称谓	政治面貌	工作单位	职务
家庭成员和社会关系中,有何重大政治历史问题?有何其他问题和结论?					
备注:					
研究生签名		填表日期	年 月 日		

I-2 学籍变动情况记录

序号	类型	原因	批准日期
1	保留入学资格		
2	转院系（院系调整）		
3	转院系（导师变化）		
4	转院系（其他）		
5	转专业（导师变化）		
6	转专业（其他）		
7	转导师		
8	休学		
9	保留学籍		
10	复学		
11	提前毕业		
12	延迟毕业		
13	肄业		
14	结业		
15	自动退学		
16	勒令退学		
17	开除学籍		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

注：1. 学籍变动种类包括保留入学资格, 转院系（院系调整）, 转院系（其他）, 转专业（导师变化）, 转专业（其他）, 转导师, 休学, 保留学籍, 复学, 提前毕业, 延迟毕业, 肄业, 结业, 退学, 其他（包括姓名、身份证号码变动）; 2. 毕业当年学期不受理姓名和身份证号的变动申请。

II 培养计划

II-1 培养计划的制订

II-1-1 课程学习计划 (总学分 ≥ 15 学分)									
类别	课程编号	课程名称	学时	学分	开课学期			考试方式	课程门数与学分要求
					1	2	3		
公共学位课	999510	中国马克思主义与当代	54	3	√			考试	7 学分
		基础外语	36	2	√			考试	
		应用外语	36	2	√			考试	
专业基础课									≥6 学分
		学术活动			3			考查	
专业课									≥2 学分
补修课									
公共学位课		专业基础课		专业课		补修课		应修总学分	
7									

II-1-2 科学研究培养计划

包括对研究生的文献调研、论文选题、凝练关键科学问题、科研设计与实施、学位论文撰写等一系列与博士研究生所需学术素养训练密切关联的培养计划。

指导教师签名： _____ 年 月 日

导师小组成员签名： _____ 年 月 日

基层研究生培养单位学位评定分委员会主席签名： _____ 年 月 日

注：1. 研究生应与导师充分协商，在导师指导下，根据所学专业培养方案要求，制定好个人培养计划。培养计划一经批准，一般不得变动。如需修改者，应填写《苏州大学研究生修改培养计划申请表》，经导师和所在单位签署意见后交研究生院备案，研究生管理部门将依据研究生培养计划对研究生培养工作实施管理；2. 同等学力及跨学科报考的博士生必须补修的课程学分另计，不计入《课程学习计划》表中要求的学分。

II-2 培养计划的修改

苏州大学研究生修改培养计划申请表

姓名		学号	
学科、专业		研究方向	
院别			
修改培养计划的理由及培养计划修改或调整情况:			
申请人: _____ 年 月 日			
导师意见 (包括对是否同意修改和对培养计划改变后如何安排意见):			
导师签名:		年 月 日	
导师指导小组签名:		年 月 日	
基层研究生培养单位学位评定分委员会意见:			
主席签名:		年 月 日	

III 论文开题

课题名称	
III-1 选题依据	
III-1-1 课题的研究目的、意义、国内外研究现状及发展动态分析（含主要参考文献）	

III-2 研究方案

III-2-1 研究目标，研究内容，以及拟探讨的关键问题

III-2-2 拟采取的研究方案和可行性分析

论
文
开
题

III-2-3 特点与创新之处	
III-2-3 阶段性研究计划	
起止时间	研究计划
III-2-6 预期研究结果	

III-4 研究基础

与本论文相关的前期探索结果。

III-5 论文开题评议

评议小组名单	姓名	职称	单位	签名
组长				
成员				
成员				
成员				
成员				

评议小组意见：

- 通过
- 不通过

组长签名：

年 月 日

论
文
开
题

III-6 第二次论文开题（供未通过第一次开题的研究生使用）

课题名称	
III-6-1 选题依据和研究方案（含主要参考文献）	

III-6-2 研究基础				
已取得的前期探索结果。				
III-6-3 论文开题评议				
评议小组名单	姓名	职称	单位	签名
组长				
成员				
成员				
成员				
成员				
评议小组意见： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 40%;"> <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 </div> <div style="width: 30%;"> 组长签名： </div> <div style="width: 20%; text-align: right;"> 年 月 日 </div> </div>				

IV 中期考核

IV-1 研究生自评总结

包括入学以来的政治思想表现，课程学习情况，已取得的阶段性研究成果，目前科研存在的问题，并提出拟解决思路。

本人签名：_____

年 月 日

IV-2 课程学习情况

苏州大学博士研究生学习成绩表

院别	姓名	学号	专业
课程名称	课程类型	学时/学分	考核形式
考试时间	成绩	任课教师	
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
总学分			总学分≥15

注：中期考核时，应修完培养计划规定学分。

IV-3 学科综合考试

IV-3-1 苏州大学博士研究生综合考试委员会组成审批表

姓名				性别		学号		
专业				研究方向				
导师姓名				职称				
综合 考 试 委 员 会 组 成	在委员会中任何职	姓名	职称	学科专业	是否博导			
	主席							
	委员							
	委员							
	委员							
	委员							
	委员							
	委员							
	秘书							
<p>基层研究生培养单位学位评定分委员会审核意见：</p> <p>主席签名：_____</p> <p>年 月 日</p>								

注：学科综合考试由各学位评定分委员会负责，在学位评定分委员会指定下组成考试委员，考试时间为二至三小时，考试既可以采用口试形式或笔试形式，也可以采用口试与笔试相结合的形式，但口试必须有记录，笔试必须有书面试题，考试委员会负责命题及评定成绩。

IV-3-2 苏州大学博士生综合考试记录

考试时间：_____年_____月_____日

考试地点：_____

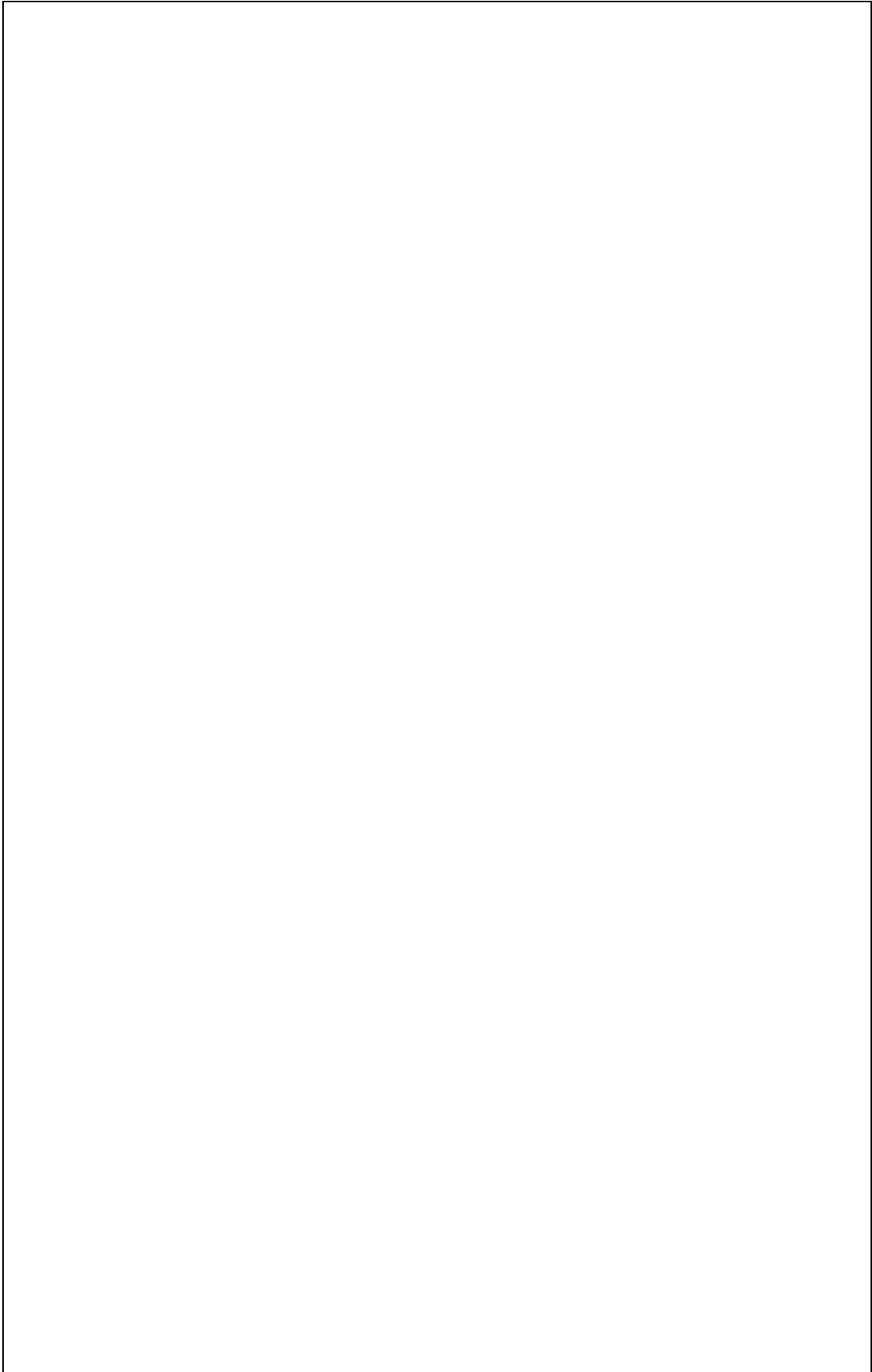
答 辩 委 员 会 名 单

在委员会中 任何职	姓 名	职 称	工作单位	本人签名
主 席				
委 员				
委 员				
委 员				
委 员				
委 员				
委 员				
秘 书				

博士生综合考试（口试）记录

委员会提出的问题和博士生回答的内容的摘要（如笔记，试卷和答卷由各培养单位留存）

中
期
考
核



IV-3-3 综合考试委员会决议

综合考试 表决结果	参加投票_____人， 其中，通过：_____票，不通过：_____票
成 绩	
<p>综合考试委员会对博士生中期考核的评语：</p> <p style="text-align: right;">主席签名：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

IV-5 中期考核报告情况

综合评价：

存在的主要问题和改进建议：

组长签名：_____

年 月 日

参加论文进展情况检查的专家小组名单

姓名	职称	学科专业	工作单位

IV-6 对研究生政治思想表现、课程学习、科研能力的评定

政治思想评价： 基层培养单位党总支负责人签名：_____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 年 月 日 </div>

导师评价： 导师签名：_____ <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> 年 月 日 </div> 导师小组成员签名：_____ <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> 年 月 日 </div>
--

IV-7 中期考核综合评定意见

基层培养单位研究生学位评定分委员会意见： 考核结果： <input type="checkbox"/> A 等（优秀） <input type="checkbox"/> B 等（合格） <input type="checkbox"/> C 等（限期改正，6 个月后重新考核） <input type="checkbox"/> D 等（不合格） 主席签名：_____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 年 月 日 </div>
--

注：“中期考核”是对研究生综合思想品德和科学作风、课程学习和学位论文等提出的考核意见。

IV-8 第二次中期考核（供第一次考核结果为 C 等级的研究生使用）

IV-8-1 研究生自评总结

包括入学以来的政治思想表现，课程学习情况，已取得的阶段性研究成果，目前科研存在的问题，并提出拟解决思路。

本人签名：_____

年 月 日

IV-8-2 第二次中期考核报告情况

综合评价：

存在的主要问题和改进建议：

专家组组长签名：_____

年 月 日

参加学位论文进展情况检查的专家名单

姓名	职称	学科、专业	工作单位

IV-8-3 对研究生政治思想表现、学习、科研能力的评定

政治思想评价：	
基层培养单位党总支负责人： _____	
年 月 日	
导师评价：	
导师签名： _____	
年 月 日	
导师小组成员签名： _____	
年 月 日	

IV-8-4 第二次中期考核综合评定意见

基层培养单位研究生学位评定分委员会意见：	
考核结果： <input type="checkbox"/> A 等（优秀）	
<input type="checkbox"/> B 等（合格）	
<input type="checkbox"/> C 等（限期改正，6 个月后重新考核）	
<input type="checkbox"/> D 等（不合格）	
主席签名： _____	
年 月 日	

注：“中期考核”是对研究生综合思想品德和科学作风、课程学习和学位论文等提出的考核意见。

V 学位论文预答辩

V-1 学位论文预答辩申请	
论文题目	
论文起止日期	
经费资助来源	
论文类型	1. 基础研究 2. 应用研究 3. 开发研究 4. 其它
学位论文情况介绍，包括所取得的研究成果、创新点、有待继续探讨的问题。	
本人签名：_____ 年 月 日	

注：论文选题来源是指国家计委项目、国家经贸委项目、国家自然科学基金项目、国务院其它部门项目、主管部门（部委级）项目、省市自治区项目、校级项目、国际合作项目、自选项目、企业横向项目等等。

V-2 导师初审意见

- 1、对申请人作综合评价，包括申请人的基础理论、专业知识、外语水平、科研能力和学风等；
- 2、评价申请人学位论文的总体水平，并明确提出对申请人学位论文预答辩申请的具体意见。

论文是否达到博士学位的学术水平	
是否同意组织博士学位论文预答辩	
导师签名： 年 月 日	
导师小组成员签名： 年 月 日	

V-3 学位论文预答辩小组名单					
预答辩小组任职	姓名	学科专业	职称	是否博导	是否论文开题论证专家
组长					
成员					
成员					
成员					
成员					

V-4 学位论文预答辩记录			
预答辩地点			
预答辩时间	年 月 日 午	记录人	

V-5 学位论文预答辩专家小组意见

1、对学位论文工作量、创新性、立论依据、学术水平等的评价；2、对学位论文的意见（主要包括论文中存在的问题和不足以及改进意见）。

预答辩结果： 合格 基本合格 不合格

组长签名： _____

成员签名： _____

年 月 日

学位论文预答辩专家小组表决结果

预答辩小组	人	出席成员	人
学位论文预答辩通过	人	学位论文预答辩不通过	人

V-6 学位论文修改情况说明

根据预答辩小组所提出的论文中的问题和不足以及改进意见所作的论文修改。

V-7 导师复审意见

对学位论文修改情况进行审核，提出是否同意答辩的意见。

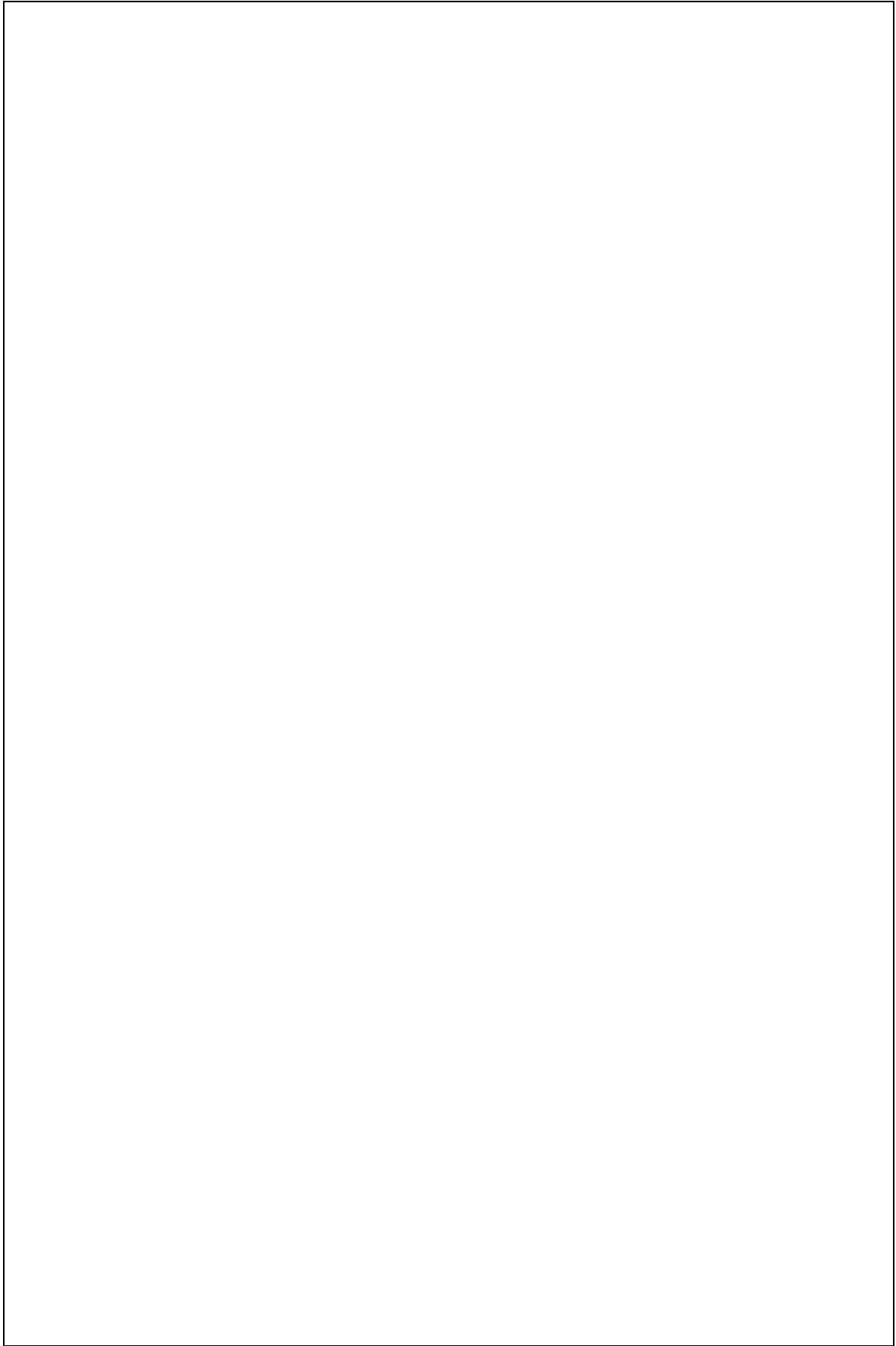
导师签名： _____ 年 月 日

导师小组成员签名： _____ 年 月 日

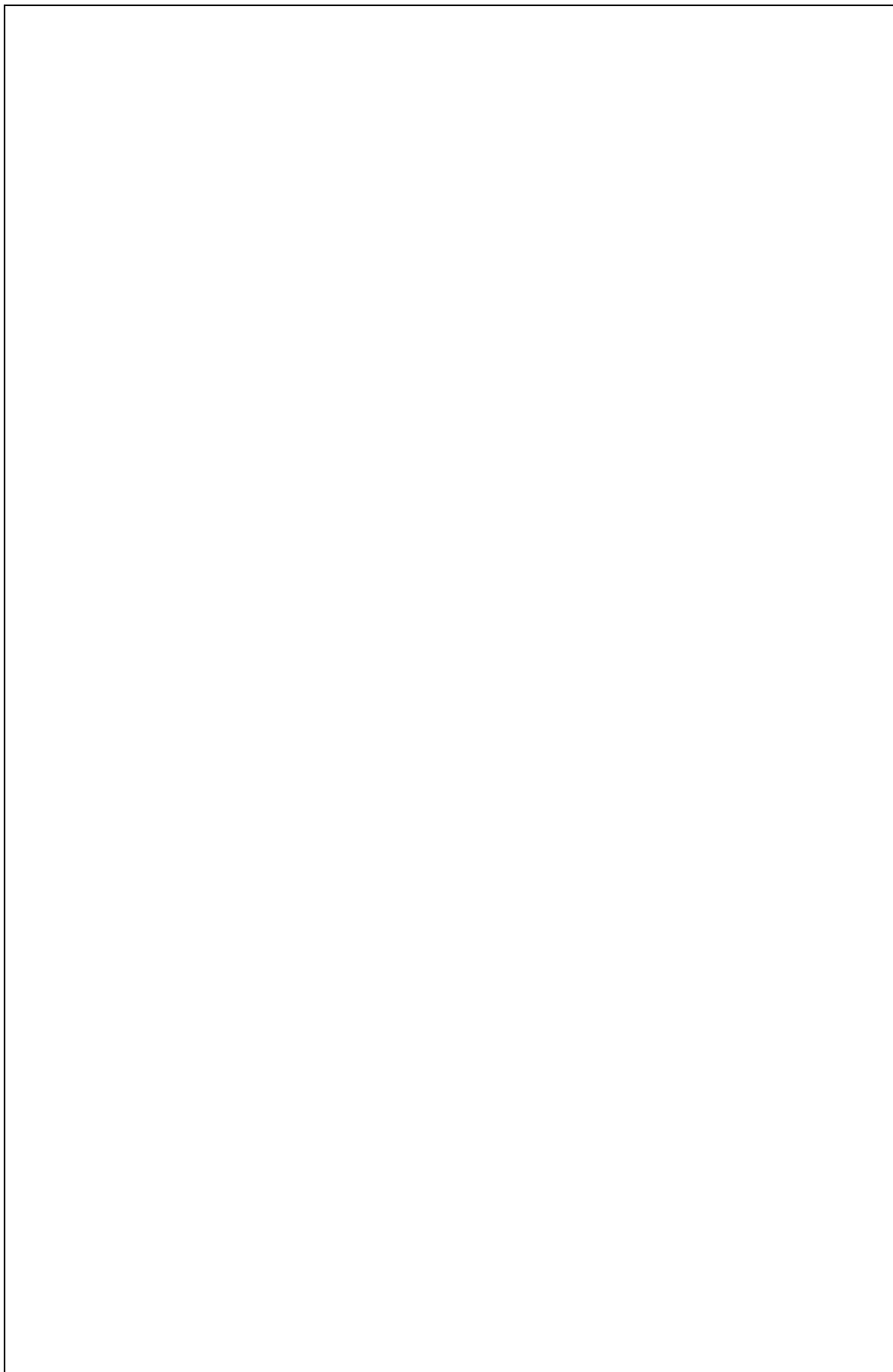
V-8 学科组审核意见				
<p style="text-align: right; margin-right: 50px;">学科组负责人签名：_____</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">_____年 月 日</p>				
V-9 学位评定分委员会审核意见				
<p style="text-align: right; margin-right: 50px;">主席签名：_____</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">_____年 月 日</p>				
学位论文评阅结果				
学位论文 评定等级	优 秀	良 好	合 格	不 合 格
	人	人	人	人
学位论文 评阅结论	达到博士研究生毕业的学术水平		未达到博士研究生毕业的学术水平	
	人		人	
	同意答辩	略作修改后答辩	重大修改后答辩	不同意答辩
	人	人	人	人

VI 学位论文答辩

VI-1 学位论文答辩委员会名单				
在答辩委员会中任职	姓名	职称	是否博导	工作单位
主席				
委员				
委员				
委员				
委员				
委员				
委员				
秘书				
VI-2 学位论文答辩记录				
答辩地点				
答辩时间	年 月 日 午	记录人		



学术活动



VI-3 学位论文答辩委员会决议

答辩委员会主席签名：_____ 秘书签名：_____

委员签名：_____

年 月 日

答辩委员会表决结果

答辩委员会	人	出席委员	人
同意论文答辩通过	人	不同意论文答辩通过	人
同意毕业	人	不同意毕业	人
建议授予博士学位	人	不建议授予博士学位	人
建议在规定时间内修改论文后重新答辩一次	人	不建议在规定时间内修改论文后重新答辩一次	人

注：表决票由院系存档，保留三年。

VII 学术活动

苏州大学研究生参加学术活动记录

姓名	学号	专业				
序号	学术活动名称	主讲人	主办单位	地点	时间	审核人
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

导师考核意见：

导师签名： _____ 年 月 日

导师小组成员签名： _____ 年 月 日

注：博士在学期间应至少选听 30 次公共讲座或学科进展类讲座，将书面记录和撰写的心得体会交导师签字认可，在答辩前一学期末将经导师签字后的书面材料交所在培养单位研究生秘书保管。学术活动计 3 学分。

