

基于研究生论文质量保证金的论文答辩程序管理探讨

黄崇江

(中国工程物理研究院流体物理研究所)

摘要: 笔者根据研究生培养阶段检查符合相应要求,准备进行毕业答辩的全过程存在的问题或不足进行分析,对研究生毕业答辩流程进行规范化。有利于研究生顺利完成毕业论文答辩,也保证研究生论文质量。

关键词: 研究生; 论文答辩; 问题; 规范; 管理

学位论文作为研究生教育的重要组成部分和研究生教育的总结性成果,集中反映了研究生的理论基础、专业知识、学术水平、创新能力。学位论文答辩也是研究生教育的重要组成部分。写作只是把作者的思想变成了文字。完成了学位论文的写作,并不意味着能顺利通过答辩。所谓答辩,就是有“问”有“答”,也可以“辩”。研究生学位论文答辩,要求研究生在答辩会上宣讲自己的学位论文,并当面回答答辩专家提出的问题,也可以就一些学术观点展开辩解。学位论文答辩可以反映研究生全部学业的综合水平,也是校方审查研究生学位论文质量、检验论文的真实性以及考察研究生的理论功底、应变能力、表达能力的手段之一。对研究生而言,论文答辩有利于进一步陈述、补充论文内容,促进论文水平的提高,也有利于发挥和展示其个人的才能。学位论文答辩是整个论文写作的有机组成部分。一场精彩、成功的论文答辩,不仅可以引导研究生深化对研究内容的认识,还可以帮助研究生发现自己论文写作方法上的不足。因此,研究生培养质量的一个十分重要指标因素,是研究生答辩是否顺利通过答辩委员会的答辩,能否有高质量的论文达到相应的学术水平。中国工程物理研究院(以下简称中物院)研究生院制定了《中物院学位授予工作细则》有关规定,政策是好的,措施也很得力,但是好的规章制度如何执行?特别是随着国家学位办、中物院的政策调整,各培养单位形势变化,领导的重视程度等多种因素的影响。必须根据流程,注意时间节点,同时要重视细节,注重内容和形式的结合。笔者试图从研究生在课程学习结束,经过文献调研后的开题报告和科研系统训练,以至于能顺利答辩的过程的准备、存在的问题进行梳理,到达流程规范,保证研究生达到相应的学术水平并获得相应学位,确保培养高质量的研究人才。

一、毕业论文答辩前的学业完成检查

中物院研究生院要求攻读硕士、博士学位的研究生,在完成培养计划所规定的课程学习和学位论文撰写,取得规定总学分后可申请论文答辩。研究生准备毕业论文答辩前,检查培养方案的学分是否符合要求?是否开题(综合考试)?是否参加科研系统训练的学术交流活动等培养要求。硕士研究生课程学习至少为30分;博士研究生至少为14分。开题报告1学分。参加学术交流活动5次以上为1学分。在研究生学习阶段是否发表了相应的学术文章,并在准备毕业前撰写完成毕业论文初稿。以上是研究生培养阶段的检查,时间控制在3月底之前检查完备。

在研究生培养过程中比较突出是博士研究生的综合考试和开题报告这个环节,特别是在职博士不能很好把握时间节点。没有明确的目标,何谈研究生的培养质量?有压力就有动力,就有高质量的论文,就有高培养质量,这样有利于推动研究生教育培养地蓬勃发展。

二、毕业论文答辩前的准备

根据中物院研究生院有关规定,通过以上毕业论文答辩前的培养过程环节的检查。答辩前需聘请相关专家对论文评阅,当论文评阅通过后方可进行答辩。同时还要进行保密审查和答辩前制作答辩报告相应的 PPT。

1、论文保密审查和查重

研究生准备毕业论文答辩前,将撰写毕业论文经导师审查通过后,由所在单位进行论文涉密审查,再到中物院研究生院专业版查重,符合相应论文查重要求。为了符合查重要求,研究生事前自己在相应网上进行预查重,确保在中物院研究生院专业版查重一次通过。此项工作必须在 3 月底前完成。若第一次查重未能通过,研究生修改后提出书面申请,导师签字同意,并交纳一定第二次查重检测费用。

2、毕业论文的外审评阅

中物院研究生院对论文评阅要求为,硕士学位“3 名具有副高级及以上职称专家,其中 1 人为外单位(所外、院外均可)”。博士学位“5 位具有正高级职称的专家评阅,其中所外专家不少于 3 人,院外专家不少于 1 人”。导师推荐并经教研室同意,邀请论文的评阅人,并将学位审批表中学位论文评阅意见表(正反面,见附表 1) 毕业论文样稿和聘请书(见附表 2) 寄给评阅人。特别需要注意的是,有的同学不按照要求,将论文评阅意见表缩为一页,使得评阅人有更多的意见无法表达,同时意见多时还可以添加页,以便评阅人充分发表意见。

根据中物院研究生院规定答辩条件,硕士学位“如 2 位评阅人均认为论文未达到硕士学位的水平,不能进行答辩;如有 1 位评阅人认为论文已达到硕士学位的学术水平,可再请 2 位评阅人评阅,如再请的 2 位评阅人均认为论文已达到硕士学位的学术水平方可进行论文答辩”。博士学位“如 3 位评阅人有 2 位均认为论文未达到博士学位的水平,不能进行答辩;如有 1 位评阅人认为未达到博士学位的水平,可再请两位评阅人评阅,如再请的 2 位评阅人均认为论文已达到博士学位的学术水平方可进行论文答辩”。这些是对评阅的基本要求,特别是对博士研究生的论文评阅,在选择评阅人时可以多请在该领域的专家,并且是有名的专家,听取广泛意见,这样论文的质量就比较高。曾经我们所 1 名博士的论文评阅邀请 13 名同行专家评阅,提出了很好的意见,该论文也获得中物院优秀博士论文以及四川省优秀博士论文。可以无不骄傲的说,该博士论文就是该领域的参考书或行业标准。论文外审评阅工作完成时间为 4 月 25 日前。

3、毕业研究生论文 PPT 报告制作

毕业研究生在送评阅后应及时准备毕业论文的 PPT 报告,以便评阅意见反馈后即时修改后准备毕业论文答辩,并且在一定范围内进行预答辩。

4、毕业生填写相应表格

学位授予登记表、学位授予统计表、学位论文审批表。毕业生在论文评阅过程中,应将此三种表格需要填写的部分,认真按要求填写完成,并在毕业论文答辩前交到各培养单位,再安排毕业论文答辩,一定要按规定的动作进行。有的研究生经常是毕业论文答辩完成后相当长时间,在有关人员的再三催促下填写此三种表格,影响有关毕业工作程序的顺利进程。同时填写并提交答辩专家组成人员表,答辩专家组成人员与论文评阅专家尽量不重复。各种表格和答辩专家组成人员在答辩前一周交给研究生管理人员。

三、毕业研究生论文答辩

毕业研究生经过充分的准备和预答辩,组织有关答辩委员会进行正式答辩。根据中物院研究生院要求论文答辩,学位论文答辩由答辩委员会主持,答辩委员会设主席、秘书各一人,委员人数对于不同的学位有不同的要求,硕士学位“由 5—7 名具有研究员、副研究员或相当职称专家组成,其中外单位专家 2—3 人(至少有 1 人是院外),导师可以参加答辩委员会,但不能担任主席,如导师参加,则委员会必须有 7 名成员”。博士学位“由 7—9 名具有研究员或相当职称专家组成,其中外单位专家 2—3 人(至少有 1 人是院外),导师可以参加答辩委员会,但不能担任主席,如导师参加,则委员会必须有 9 名成员”。一般学位论文答辩会程序为,(1)学位授权学科负责人或相关人员宣布答辩委员会主席和组成成员,指定记录人或秘书;(2)答辩委员会主席主持答辩;(3)研究生报告学位论文主要内容;(4)答辩委员会委员提问,答辩人就所提问题进行答辩;(5)答辩委员会讨论,形成学位论文答辩决议;(6)宣布学位论文答辩决议及有关事项,答辩会结束。这些程序可以再细化,有些可以合并,但是主要且必要的程序一定要突出。这可以充分发挥中物院研究生院督导组的作用,对毕业研究生论文答辩全过程进行监督检查和督导,保证公正、公平、公开,注重内容而不流于形式,有利于提高研究生培养质量。

1、组织答辩接送答辩委员会成员

经过所分学位委员会同意组成相应答辩委员会,联系有关答辩委员会成员并邀请出席答辩会(见附表 3)。院外专家非常注重邀请函,他们作为请假的凭据、表明身份参加外单位组织活动而非参加个人聚会以及学术影响。中物院内也实行劳动纪律,也是作为一个依据,同时表明答辩委员会是非常正式的组织接送答辩委员会成员参加确定答辩会。

2、编写论文答辩会会议程序

答辩时,硕士论文介绍时间一般为 25 分钟,总答辩时间不得少于 55 分钟。博士论文介绍时间一般为 35 分钟,总答辩时间不得少于 80 分钟。

3、制作投票表

以博士研究生为例。制作答辩委员会成员座签,以便同行内进行学术交流与科研合作,同时扩大在行业内的影响以及学术地位的提升。

4、讨论并形成答辩委员会决议

答辩委员会委员充分听取导师和评阅人的评语,对答辩情况进行讨论,提出论文的评价意见。对是否同意毕业,是否同意授予学位进行表决,并形成学位论文答辩决议。这点非常重要,是对毕业生毕业和论文质量的把握与确定。

四、讨论与交流

中物院研究生院在制定毕业研究生答辩细则宏观上掌握,在细节或微观上充分发挥中物院研究生院督导组的作用,进行监督检查,同时规定完成毕业论文的时间节点,减少累积忙碌。

研究生完成课程学习,回到培养单位进行科研系统训练时必须按规定动作进行,否则不进行下一个流程。论文的完成不是最后一学期或二、三个月将论文赶写出来的。研究生完成课程学习,教务处及时

检查课程的规定学分是否符合，如果没有到达要求，督促回到培养单位需要学习相应课程达到相应的学分。研究生回到培养单位，要求研究生进行在导师指导下，完成一定的文献阅读，写出文献调研报告，对博士生进行相应综合考试，为研究生开题报告做准备。文献调研报告可以作为毕业论文的引言部分，经过一定科研接触和训练，在规定时间内开题，开题报告对研究生毕业论文的框架结构已经搭成，只要往框架结构中装内容，进行补充和完善，何愁毕业论文准备不好，不必担心论文培养质量。开题报告完成后及时汇总到教务处。每一学期检查参加学术交流活动情况进行汇总，一方面也时督促，另一方面也是检查次数是否符合要求。相信管理人员按照规定要求和时间节点，我们培养研究生的质量就有一定的提升，研究生论文答辩只是一个形式而已，但这个形式是基于答辩委员会成员对研究生论文质量的可信度之上的，而不是走过程的形式主义。

五、结束语

研究生毕业论文答辩按照国家、中物院学位办有相应的规定和细则，但我们作为管理者在执行时，可以深入体会规定和细则的主要精神，分为研究生培养过程和研究生论文答辩两个主要阶段。在一定时期内，固定某些程序与表格，哪些是作为流程管理的要求，哪些是作为审批必交的材料以及归档材料。注重内容与形式的统一，注重时间节点与细节，宏观管理与督导相结合，注重管理的有效性与时效性，有利于提升培养质量。