

山东中医药大学部门文件

校研字〔2019〕32号

关于印发《山东中医药大学 研究生学位论文质量提升整改方案》的通知

各研究生培养单位、全体研究生导师、研究生：

2018年全国博士学位论文抽检工作中，我校2017届毕业博士生有2篇论文经专家评审认定为“存在问题论文”。为切实提高我校研究生学位论文质量和人才培养水平，我校根据国务院学位办《2018年博士学位论文抽检问题整改要求》，拟定了整改方案，经校长办公会审议通过，现予以印发。请相关单位和人员认真学习文件精神，深刻认识研究生学位论文质量的重要意义，按照整改方案要求落实相关措施，以促进我校研究生学位论文质量全面提升。

山东中医药大学研究生处

2019年11月25日

山东中医药大学

研究生学位论文质量提升整改方案

2018 年全国博士学位论文抽检工作中，我校 2017 届毕业博士生有 2 篇论文经专家评审认定为“存在问题论文”。这说明我校博士培养质量存在短板，质量管理还存在问题。2019 年 11 月 13 日教育部博士论文抽检反馈会后，我校根据国务院学位办《2018 年博士学位论文抽检问题整改要求》（以下简称《整改要求》），向校党委做了汇报，学校领导高度重视研究生培养质量和论文抽检工作，要求立即组织整改，杜绝类似事件再次发生。

现根据 11 月 21 日校长办公会意见，拟定整改方案如下：

一、高度重视，提高认识，加强组织领导

全校上下要切实提高思想认识，高度重视研究生培养质量和学位论文质量，把培养质量作为研究生教育生命线，提升到贯彻党的十九届四中全会精神，完善现代大学治理体系，全面提高现代大学治理能力，建设一流学科和高水平中医药大学、建设创新型国家和中国特色社会主义现代化强国，努力提高高层人才培养质量的高度来认识研究生特别是博士研究生的学位论文质量。

学校立即成立由校长担任组长，分管校领导为副组长，研究生处和各学院主要负责人担任成员的整改工作领导小组，加强对整改工作的组织领导。认真严肃对待学位论文抽检结果，深刻检视问题出现原因，制定详细的整改工作任务清单和时间表，将整改任务和责任落实到相关学院、学科、导师和研究生。严格依照国务院学位委员会、教育部《博士硕士学位论文抽检办法》和《整改要求》对相关责任人提出处理意见，

让每个学科、导师和研究生都引以为戒，明确责任，感到压力，并将压力切实转化为认真负责的动力和行动，完善管理制度，认真贯彻落实，切实提高论文质量和培养质量。

二、深刻反思，找准问题，分析原因

（一）“存在问题论文”的主要问题

根据国务院教育督导委员会、教育部学位中心对历年论文质量反馈的情况，结合学校前期论文盲审中发现的问题，我们认真梳理了博士学位论文易出现的问题。

1. 创新性问题 有些论文的创新性不够，所研究的理论和治疗方案已在临床上或实践中普遍应用，已形成定论，临床试验方案不具有研究价值；方法学研究过于简单难以产生新的结果和创见；论点不突出、结论不明确；参考文献陈旧，缺乏近期文献等。

2. 科学性问题 论文设计简单，研究内容单一，立题依据不足，研究深度不够，试验设计不合理或不严谨，缺乏样本量计算方法及随机方法论述，研究数据存在严重错误，纳入排除标准不明确，脱落病例未描述，实验组与对照组用药设计不够合理，统计方法选用不正确，实验结果可信度低等。

3. 规范性问题 论文结构设计不合理，层次不清，重点不突出，书写不规范，或存在低级错误，如统计图表不规范，数据前后不对应；错别字较多，或用词用语表达不规范；综述部分内容偏多，引用文献偏少；参考文献书写格式不规范等。

4. 选题相关问题 导师没有课题支撑，缺少研究基础，立题依据不足；研究目的不明确，选题缺乏实用价值；中医学论文中医特色不突出，中医理论运用不准确，阐述不充分；中西医结合专业论文缺少中医内容，

或中医内容分量不足，或中医与西医内容逻辑关系不强；临床专业学位研究生论文以纯理论研究或纯基础实验研究为主要内容，从而脱离临床研究和目标等。

（二）产生问题的原因

1. 管理体系不完善，制度保证不到位

出现论文质量问题，看似是学生和导师的研究水平的问题，其深层原因可以追溯到在质量管理和制度保障方面做的不到位，培养和学位管理有些制度不健全，或有制度但落实不到位。如学校虽然有明确的论文抽检问题的处罚办法，但有时考虑到学科建设等因素而没有按照最严格的标准去处理相关导师。再如学校分级管理体系不完善，二级学院的质量把关作用发挥不充分，奖惩制度执行不到位等。

2. 带教能力不均衡，导师培训待加强

学校和学院虽然定期举行导师培训，但因为导师数量多，分散在各基地，不能保证所有导师都能按时参加培训，有些学院导师培训制度还不完善。导致部分导师对研究生教育的新政策规定的了解程度和责任心强化提升不够，有些导师存在用老经验代替新要求的惯性思维，带教能力下降，带教态度松懈。

3. 科研态度不严谨，质量意识需提高

学科之间研究水平不均衡，有些导师对研究课题和论文的重视程度不高，科研积极性差，没有高水平课题，研究基础与能力不足，导致研究生只能自选课题进行研究，而导师指导监督不利，开题把关不严，有边做边改的思想，直接导致研究水平和论文质量下降。有些导师和研究生缺乏创新性和逻辑性，实验设计不严谨，实验结论证据不够充分，在文献阅读量和资料整理提升方面还存在欠缺，在研究思路和论据阐述方

面还不够充分和完善，有惰性思维，工作量达不到要求。

4. 重点人群管控不严，风险意识待提升。

根据国务院学位办统计，存在问题论文作者大多是在职博士生和港澳台学生、外国留学生，另外临近退休的导师和新导师所培养的研究生出现问题的几率亦较高。在职博士生半脱产学习，受工作和家庭多方面影响，研究时间和精力不能保证。港澳台和外国留学生因文化背景等多方面因素，对中医的理解把握不够深刻，论文质量容易出现問題，成为新的风险点。对这些重点人群，虽然进行了重点关注，但措施仍然不到位，效果不明显。

三、整改措施与时限

（一）加强制度建设，提升治理能力，完善质量保障体系

对照《学位授予单位研究生教育质量保证体系建设基本规范》要求，加强制度建设，于2019年12月底之前对我校研究生教育相关文件进行全面梳理，补充完善。强化各级研究生管理人员职责，11月底前组织管理人员培训会。完善更加有效的导师培训制度，改革博士生招生制度，提升生源质量，完善培养过程质量保障机制，保证各项规章制度落实到位，提高治理效能。若2020年抽检出现“存在问题论文”的情况，将作为负面清单纳入年度考核评优指标，在研究生处和相关学院的部门考核、主要负责人和分管研究生业务领导的考核中予以体现。该学院（基地）所有博士生导师取消第二年奖励性硕士研究生带教名额。

（二）对论文抽检结果的处理

1. 根据国务院学位办相关文件要求，校领导及主管部门要对本次抽检出问题论文的导师、研究生和相关学院负责人进行约谈，让相关责任人提高政治站位，充分认识问题的严重性和严肃性，针对论文存在的

问题认真修改完善。

2. 研究生及导师要提交论文整改方案，对论文进行认真修改，由学校按照《博士硕士学位论文抽检办法》的相关要求对论文重新送审，重新进行答辩，重审及答辩不合格者将撤销学位。

3. 根据《山东中医药大学研究生指导教师选聘及管理办法》相关规定，停止相关导师 2020 年博士和硕士研究生招生资格。

4. 本次抽检出现问题论文的眼科与视光医学院、针灸推拿学院、第一临床医学院、国际教育学院，要组织相关学科负责人、导师、教学秘书及研究生召开整改专题会议，针对本学院研究生培养和学位论文质量管理中的薄弱环节，深入自查，并于 2019 年 12 月 5 日前提交学院整改报告。

（三）开展论文质量专项督查

1. 各学院、研究生培养二级单位（基地）需于 12 月 10 日前组织专题导师培训会，集中学习本整改方案和研究生培养相关要求，尤其是学位论文要求和《博士硕士学位论文抽检办法》。强化导师“第一责任人”的责任意识，签署《保证研究生培养质量承诺书》。

2. 学校 12 月底前集中组织 2020 届毕业研究生学位论文专题培训，详细讲解论文要求和容易出现的问题，提高质量意识。

3. 学校集中组织专家对 2018 届博士论文质量进行核查。

4. 各学院对 2019 届毕业博士论文进行再次质量核查，研究生和导师首先对论文进行认真复核，查找论文质量缺陷，于 12 月 15 日前提交至学院，学院组织专家再次对论文进行复审，复审存在问题的论文还须再次进行修改。12 月 20 日前所有博士研究生培养学院提交 2019 年博士学位论文的复审报告。

4. 国际教育学院要配合相关学院对 2018、2019 年港澳台和外国留学生博士学位论文进行彻底核查整改。

（四）提高博士生源质量和培养质量

1. 提高生源质量，我校出现的问题论文大多是在职定向博士研究生，因此下一步要压缩在职定向博士生比例，2020 年定向博士招生比例控制在 30%以内，申请审核制博士招生比例提高至 30%以上。全面提升港澳台和留学研究生的生源质量。

2. 强化研究生科研思维、创新能力、实验技能等基本素质的专项培训，为提升学位论文质量奠定基础。

3. 针对容易出现问题论文的群体，要求相应博士配备双导师，共同对博士研究生培养质量和学位论文质量把关。副导师需具备我校导师资格，由主导导师负责联系确定，从主导导师工作量中分配一定工作量给副导师，一般不低于指导博士生工作量的 25%。每名导师只能担任 1 名博士生的副导师。（1）纯西医背景的博士生导师，副导师需为中医背景导师。（2）港澳台和留学生博士。（3）定向博士。（4）年龄达到 58 岁的导师。该项工作于 2020 年 1 月前落实到位。

（五）加强学位论文过程监管

1. 进一步落实研究生分级管理责任，要做严、做实研究生学位论文过程管理工作，把好论文开题、清样审核、原始数据审核、预答辩和答辩等关口，强化学位论文质量监控。

2. 依托校院两级研究生教育督查组，对学位论文开题、论文外审前审核、答辩及修改等环节进行督导检查。

3. 自 2020 年开始，所有研究生论文全部进行第三方双盲评审，参考国家论文抽检办法对评审结果进行认定，对不合格论文的作者要求必

须延期毕业。

4. 严格预答辩和答辩环节，严格按照规定流程和要求组织答辩，严格落实答辩人数和时间限制，严禁走过场，答辩不合格的坚决延期毕业。学生答辩结束后需报送答辩专家意见及论文主要修改内容报告，答辩秘书应在确定答辩委员会专家提出的意见完全修改后签字认可，以保证论文修改效果。

希望各研究生培养单位、学科和全体导师和研究生一定严肃认真对待本次学位论文整改工作，并以此为契机全面梳理完善我校研究生教育制度规范，完善治理体系，提升治理能力，不断提高我校研究生培养质量，为一流学科和高水平中医药大学建设做出应有贡献。