

西南交通大学文件

西交校研〔2025〕13 号

西南交通大学关于印发《关于攻读博士学位研究生培养工作的规定》的通知

校内各研究生培养单位及相关单位:

经学校第九届研究生教学工作委员会 2025 年度第一次会议审定通过，现将新修订的《西南交通大学关于攻读博士学位研究生培养工作的规定》予以印发，请遵照执行。

特此通知。

西南交通大学

2025 年 7 月 24 日

西南交通大学关于攻读博士学位 研究生培养工作的规定

第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实党的二十大精神，落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神和对研究生教育的重要指示精神，落实立德树人根本任务，提高博士研究生自主培养质量，加强博士研究生的培养与管理工作，根据《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国学位法》《教育部关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见》《关于加快新时代研究生教育改革的意见》和《关于进一步严格规范学位与研究生教育管理若干意见》等国家有关法律法规以及《西南交通大学章程》《西南交通大学研究生学籍管理规定》等研究生培养与管理相关规定，结合我校博士研究生培养的具体情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于攻读博士学位研究生（下文简称“博士研究生”），其培养类型包括学术学位博士生、学术学位硕博连读生、学术学位直博生、工程博士生、工程博士硕博连读生和工程博士直博生。培养方式分为定向和非定向。

第三条 我校以创新教育的理念指导博士研究生教育，将人格塑造、素质提升、知识传授、能力培养融为一体，为服务国家战略和社会发展，着力培养理想信念坚定、道德品质优良、知识

底蕴厚实、本领技能过硬、国际视野宽广、引领未来发展的基础研究拔尖人才和行业产业领军人才。

第四条 博士研究生的培养管理工作应体现校院二级管理的原则，实行由学校、研究生培养单位、学科组、导师组、导师在本办法规定的范围内分工负责的制度。

在博士研究生培养过程中，学校和各学科应合理安排课程学习、科学研究、科技创新、学术交流等各个环节，着重培养博士研究生的严谨学风、创新意识、探索精神和独立从事科学研究的能力。

第二章 学习年限与总体要求

第五条 博士研究生培养实行学年学期制。每一学年包含两个学期：第一个学期一般从每年9月至次年1月，第二个学期一般从次年3月至7月。博士研究生和硕博连读生（博士阶段）学制均为4学年，在校学习的最长年限为6学年（含休学或保留学籍）；直博生学制为5学年，在校学习的最长年限为6学年（含休学或保留学籍）。

博士研究生的最短学习年限不少于3学年。提前申请答辩的博士研究生须满足研究生学位论文提前答辩要求。

第六条 具有博士学位授予权的学科应根据本规定，结合本学科、专业的实际，制定本学科各类博士研究生培养方案，并以此作为博士研究生培养工作的主要依据。

第七条 博士研究生应根据学科培养方案制定个人培养计划，并在培养期间完成培养方案规定的课程学习、科学研究、科技创新和论文撰写等工作。

第三章 导师指导与培养计划

第八条 研究生指导教师（以下简称“导师”）是研究生培养的第一责任人，须肩负起培养高层次创新人才的崇高使命，应严格执行《西南交通大学研究生指导教师岗位管理办法》文件的要求，立德修身、严谨治学、潜心育人。

第九条 博士研究生的日常培养工作实行导师负责和导师组培养相结合的办法，实行导师组共同指导的，应确定一名主导师。

第十条 在培养过程中，如导师因故确不能履行职责，可更换导师。导师变更程序依照学校有关规定办理。

第十一条 导师（组）应全面负责博士研究生的日常培养教育工作，包括：

- （一）指导博士研究生制定个人培养计划；
- （二）督促博士研究生执行学习和科研计划的进度；
- （三）指导博士研究生的科学研究和专业实践；
- （四）全程负责博士研究生学位论文或实践成果指导工作；
- （五）培养博士研究生规范的品行、学风、科研道德、学术诚信；
- （六）对博士研究生做好心理疏导和职业规划的指导；
- （七）对不能达到培养要求的博士研究生提出分流或淘汰建议。

第十二条 导师（组）应根据本办法和博士研究生所在学科专业培养方案，结合博士研究生个人情况，在新生入学后 2 周内指导博士研究生制定出切实可行的个人培养计划。

个人培养计划经导师（组）审定后，递交研究生培养单位教务部门存档。培养计划确定后，博士研究生和导师均应严格遵守。

第十三条 个人培养计划因客观情况发生变化而不能执行或不能完全执行的，必须于新学期开学 2 周内申请修订。经导师（组）审定同意后，递交研究生培养单位教务部门存档。

第四章 课程学习、创新实践与培养环节

第十四条 本章节所规定的课程设置、学分要求及各环节的学分和数量要求均为学校指导性意见，各学科博士研究生的课程学习、培养环节和创新实践的准确标准和要求以所在学科的培养方案为准。

第十五条 博士研究生的培养实行学业学分制，主要包含课程学分、培养环节学分和创新实践学分。课程部分主要由公共课、公共基础课、素养课、大类专业基础课、专业核心课、前沿交叉课、企业技术前沿课和专业课组成；培养环节部分主要由科研育人、学术活动、课题组研讨活动、文献阅读与综述、国内外学术交流组成；创新实践分为学术创新实践和工程实践。

第十六条 博士研究生培养类别分为学术学位博士生和工程博士生，课程、培养环节和创新实践学分学校指导性要求如下：

类别	名称	博士生		硕博连读生/直博生	
		学术	工程	学术	工程
课程环节	公共课	4	4	7	7
	公共基础课	0	0	3	3
	素养课	2	4	4	6
	大类专业基础课	0	0	4	4
	专业核心课	3	3	9	9
	前沿、交叉课	2	2	2	2
	企业技术前沿课	0	1	0	1
	课程学分最低要求	11	14	29	32
培养环节	科研育人	1	1	1	1
	学术活动	1	1	1	1
	课题组研讨活动	2	2	2	2
	文献阅读与综述	1	1	1	1
	国内外学术交流	2	2	2	2
	环节学分要求	7	7	7	7
创新实践	学术创新实践	4	0	4	0
	专业实践	0	0	0	0
	工程实践	0	6	0	6
	实践学分要求	4	6	4	6
总学分最低要求		22	27	40	45

第十七条 博士研究生培养方案的课程设置学校指导性要求如下：

（一）公共课程：4 学分

《中国马克思主义与当代》（2 学分，必修）

《体育》（2 学分，必修）

（二）素养课程：2-4 学分

《人工智能通识课》（2 学分，必修）

《工程管理前沿》（2 学分，工程博士必修）

(三) 专业核心课程: 3 学分

(四) 前沿、交叉课程: 2 学分

(五) 企业技术前沿课程: 1 学分 (工程博士必修)

第十八条 硕博连读生和直博生培养方案的课程设置学校指导性要求如下:

(一) 公共课程: 7 学分

《新时代中国特色社会主义理论与实践》(2 学分, 必修)

《自然辩证法概论》《马克思主义与社会科学方法论》(1 学分, 二选一必修)

《中国马克思主义与当代》(2 学分, 必修)

《体育》(2 学分, 必修)

(二) 公共基础课程: 3 学分

(三) 素养类课程: 4-6 学分

《学术素养与研究方法》(2 学分, 学术型研究生必修)

《职业道德与工程伦理》(2 学分, 专业型研究生必修)

《人工智能通识课》(2 学分, 必修)

《工程管理前沿》(2 学分, 工程博士必修)

(四) 大类专业基础课程: 4 学分, 必修

(五) 专业核心课程: 9 学分, 必修

(六) 前沿、交叉课程: 2 学分, 必修

(七) 企业技术前沿课程: 1 学分 (工程博士必修 1 学分)

第十九条 博士研究生可跨学科选修课程(公共类课除外),

经导师和培养单位同意后，可列入本人培养计划，原则上计入专业核心课学分。

第二十条 校企联合专业学位培养专项或国家卓越工程师等博士研究生课程设置以所在学科培养方案为准。

第二十一条 定向博士研究生或其他因身体条件无法参加体育训练的博士研究生可申请免修体育课程。博士研究生须在入学学期开学 2 周内 在研究生管理信息系统提出申请，由研究生院负责审核。

第二十二条 对入学前 4 年内已在我校参加研究生课程学习，考核成绩合格且未用于申请其他学位的课程，如果符合本学科培养方案的要求，可以申请免修，并计入成绩。申请免修须在入学学期开学 2 周内提出申请，经导师和任课教师及所在培养单位同意后，报研究生院审批、备案。

第二十三条 博士研究生培养方案的培养环节设置学校指导性要求如下：

（一）科研育人

博士研究生应在入学的第一学年结束前完成我校《中国精神》慕课中不少于 5 个专题的在线学习，并撰写不少于 500 字的学习心得体会，电子版上传研究生管理信息系统，书面材料存入个人学业档案盒备查，完成者获得 1 学分。

（二）学术活动

博士研究生在读期间一般应参加 15 次以上校内外学术报告

会，其中至少 2 次为跨学科学术报告，电子版上传研究生管理信息系统，书面材料须存入学生个人学业档案盒备查，完成者获得 1 学分。

导师须在每学期第 9 周和第 16 周对博士研究生的学术报告进行抽检评阅。博士研究生须将导师抽检情况于第 11 周和第 18 周填入《研究生培养环节导师抽检情况汇总表》并上传至研究生管理信息系统，书面材料须存入学生个人学业档案盒备查。

参加学校暑期国际课程的研究生凭“课程结业证书”，可认定参加学术报告 2 次。

（三）课题组研讨活动

博士研究生在读期间一般应参加不少于 40 场导师或课题组组织的课题组研讨会（含与导师单独研讨课题研究工作），每次活动或研讨后，记录参加的时间、地点、研讨主要内容、个人创新思路或心得体会，电子版上传研究生管理信息系统，书面材料须存入研究生学业档案盒备查，完成者获得 2 学分。

导师须在每学期第 9 周和第 16 周对博士研究生的研讨记录进行抽检评阅。博士研究生须将导师抽检情况于第 11 周和第 18 周填入《研究生培养环节导师抽检情况汇总表》并上传至研究生管理信息系统，书面材料须存入学生个人学业档案盒备查。

（四）文献阅读与综述

博士研究生在学位论文开题之前，须阅读本学科国内外前沿高水平中文或外文文献，结合本人的研究方向，对所读文献进行

总结，提出值得研究和解决的学术或技术问题，完成一篇与学位论文相关的文献综述，由导师评阅后签字确认，并在开题报告中做出总结性报告。文献综述电子版上传研究生管理信息系统，书面材料须存入研究生学业档案盒备查，完成者获得 1 学分。

（五）国内外学术交流

博士研究生在攻读博士学位期间必须参加国内外学术交流并做报告，参加 1 次国内学术会议并做报告计 1 学分，参加 1 次国际学术会议并作报告计 2 学分，博士研究生在读期间须完成 2 学分（此环节报告次数可计入学术报告环节要求的次数）。会议结束后，相关材料电子版上传研究生管理信息系统，纸质版须存入研究生个人学业档案盒。

第二十四条 博士研究生培养方案的创新实践设置学校指导性要求如下：

博士研究生的创新实践按照学术学位和专业学位分别设置为学术创新实践和工程实践。

（一）学术创新实践

学术学位博士研究生应参与导师（组）所承担的纵向课题研究或由导师（组）横向课题凝练出的科学问题研究或由导师（组）面向学科前沿提出的理论问题研究，将参与解决科学问题所用的创新理论、创新实验、创新方法、取得的研究成效等凝练总结形成学术创新实践报告。

学术学位博士研究生参加“中国研究生创新实践系列大赛”、学校认定的大学生竞赛评估列表中的 A 类竞赛或除 A 类竞赛外，研究生培养单位指定且在研究生院备案的相应水平全国或国际赛事，获得学校推荐资格的博士研究生，每参加一次可替代 2 学分，获奖者可替代 4 学分。

学术创新实践要注重与自身研究方向和学位论文的有机结合，具体要求参见《西南交通大学关于学术学位研究生创新实践的实施办法》。

（二）工程实践

1.非定向工程博士研究生须进入由学校备案的校内或校外专业实践基地，承担由实践基地安排的工程技术研究课题，针对工程一线技术问题开展创新性专业实践和工程实践，将参与解决工程技术问题所用的基础理论、技术路线、创新方法、取得的实践成效等凝练总结形成工程技术创新实践报告。

2.定向工程博士研究生须依托政府、行业、企业实际研究课题或重大工程项目完成工程实践环节。定向工程博士须完成四类“科技成果奖申报、参与国际或国家及行业标准编写、申请国家发明专利、承担国家级（重大、重点）工程项目或课题”任务中任意一种类别，并完成科技或工程报告撰写。

工程实践要注重与自身研究方向、学位授予成果标准及学位论文的有机结合，具体要求参见《西南交通大学关于专业学位研究生创新实践的实施办法》。

第五章 开题报告与考核分流

第二十五条 开题报告

（一）学术博士研究生应选择学科前沿领域或对科技进步、经济建设和社会发展有重要意义的课题作为博士学位论文的选题。选题应具有科学性、学术性、创新性、先进性和可行性。论文选题鼓励与国家级、省部级重大科研项目和研发计划相结合。

工程博士研究生应将对科技进步、经济建设和社会发展有重要意义的工程实际问题作为博士学位论文的选题，须体现工程性、创新性、实践性和应用性等。鼓励面向战略性新兴产业或未来产业发展前沿，依托重大工程项目开展选题研究。

（二）博士研究生（直博生除外）学位论文开题工作一般应在博士入学第四学期结束前完成，直博生学位论文开题工作一般应在第五学期结束前完成。

（三）开题报告的内容应包括：

- 1.拟定的学位论文题目；
- 2.课题的研究意义、国内外研究现状分析；
- 3.课题研究目标、研究内容、拟解决的关键问题；
- 4.拟采取的研究方法、技术路线、方案及其可行性研究；
- 5.课题的创新性；
- 6.计划进度和预期成果；
- 7.与本课题相关资料积累、已有的前期研究成果。

（四）博士研究生论文开题应组织开题报告会。所有非涉

密论文开题报告会应在本学科或相关学科范围内公开进行，博士研究生在开题报告会上应就所选课题进行详细报告，由导师（组）召集至少3名相关学科具备副高及以上职称的专家作为开题报告的专家委员会对开题报告进行综合评估，就课题的研究工作提出具体意见和建议。导师或导师组成员的专家不得多于2名。

（五）指定专人对开题报告会作记录，并由专家组成员、报告人、记录人在材料上签字确认。开题报告和专家论证意见应存档于各研究生培养单位。论文开题通过则获取相应学分。

（六）博士研究生首次学位论文开题未通过的，可在下一学期再次申请开题；两次论文开题均未通过的，由开题报告专家组作出应予退学处理或转为硕士研究生培养的建议，经研究生培养单位审议后，报研究生院审定。

符合硕士研究生培养条件者，学生应提交转为硕士研究生培养申请，经导师同意、研究生培养单位审核通过、研究生院批准，可转为硕士研究生培养；转为硕士研究生培养后，必须在2年内完成硕士阶段培养要求及论文答辩，符合《西南交通大学关于攻读硕士学位研究生培养工作的规定》的，将授予硕士学位。若未能完成硕士阶段培养要求及论文答辩，学校将对其作出退学处理。

（七）开题通过后，因研究方向/领域发生变化，需要更换论文选题的，须经导师同意后，重新开题。

第二十六条 考核分流

（一）博士研究生的考核实行年度考核制，一般按照自然年进行，自博士研究生入学后的第二学年开始，每个自然年的年末前均须进行考核，申请论文答辩年度及之后年度不再进行年度考核。

（二）博士研究生的年度考核必须以书面的形式递交年度进展报告给所属研究生培养单位，在年度进度报告中须详细阐述论文研究工作的进展情况及所取得的阶段性成果。

（三）各研究生培养单位应组织由导师参加的至少 3 人的年度报告考核专家组，对本单位的博士研究生进行年度考核，专家组成员原则上应具备副高及以上职称，导师或导师组成员的专家得不多于 2 名。

（四）年度考核报告会上，导师应对博士研究生的年度进展情况做出综合评价，考核专家组对学生年度进展报告和学生年度科研和实践情况进行综合评估，作出“通过”或“不通过”的决议。如认为该生不符合博士研究生培养条件和要求，应作出“不通过”的决议，并作出“博士研究生转为硕士研究生培养”或“结业”或“应予退学”的建议，经研究生培养单位审核后报送研究生院。应予退学的由校长办公会或校长授权的专门会议审定。

（五）各单位应指定专人对年度考核报告会作记录。博士研究生年度考核报告由所在培养单位教务部门存档备查。

（六）博士研究生应按时参加年度考核。在年度考核截止日前，除不可抗力原因外，未参加年度考核的博士研究生，学校将

对其做学业预警一次。学业预警累计两次的，学校将依据相关规定予以退学处理。

第六章 成果要求与论文答辩

第二十七条 博士研究生完成培养方案所要求的课程学分和非课程学分、论文开题及年度考核通过后，且个人的学术成果达到有关要求，方可申请参加博士学位论文答辩。

第二十八条 原则上博士研究生应有不少于2年时间（从论文开题通过起计算）进行学位论文相关的科学研究和完成学位论文撰写或实践成果相关工作。博士学位论文或实践成果报告撰写的要求、评阅、答辩，研究生学位的申请、学位评议与授予，按照《西南交通大学学士、硕士和博士学位授予工作细则》的相关规定执行。

第七章 附则

第二十九条 学校将运用信息技术等多种方式对研究生提交的各项培养环节材料进行全面检查，请各博士研究生严格按照本规定的要求，认真完成本规定要求的各项学习任务，严禁在学习过程中弄虚作假，如冒名签字、提供虚假证明、抄袭等行为，一经发现将严格按照《西南交通大学研究生学籍管理规定》和《西南交通大学研究生课程及培养环节考核违规处理规定》等相关条款进行处理。

第三十条 本规定自发布之日起施行，原《西南交通大学关于攻读博士学位研究生培养工作的规定》（西交校研〔2021〕48号）同时废止。

第三十一条 2025 级及之后入学的博士研究生按照本规定执行，以往有关规定与本规定不一致的，以本规定为准。

第三十二条 2025 年之前入学的在读硕博研究生，其培养要求（包括但不限于课程学习、学分要求、培养环节等）原则上按照其入学时适用的培养方案及当时有效的《西南交通大学关于攻读博士学位研究生培养工作的规定》执行。对于本规定中新增的、有利于学生发展的服务性、支持性条款（如学术资源使用、实习实践支持、心理健康服务等），各培养单位可根据实际情况，积极创造条件供在读博士研究生参照适用。

第三十三条 留学博士研究生培养可参照本规定执行。

第三十四条 本规定由研究生院负责解释。

附件：博士研究生合理安排各培养环节时间的指导性示意表

附件

博士研究生合理安排各培养过程时间的指导性示意表

学制 类型	培养过程	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		第五学年	
		第一学期	第二学期	第三学期	第四学期	第五学期	第六学期	第七学期	第八学期	第九学期	第十学期
4年 学制 博士 生	课程学习										
	科研育人										
	学术活动										
	课题组研讨活动										
	文献阅读与综述										
	国内外学术交流										
	学术创新实践										
	工程实践										
	论文开题										
	年度考核										
	论文答辩										

学制 类型	培养过程	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		第五学年	
		第一学期	第二学期	第三学期	第四学期	第五学期	第六学期	第七学期	第八学期	第九学期	第十学期
5年 学制 直博 生	课程学习										
	科研育人										
	学术活动										
	课题组研讨活动										
	文献阅读与综述										
	国内外学术交流										
	学术创新实践										
	工程实践										
	论文开题										
	年度考核										
	论文答辩										

（此件主动公开）

西南交通大学校长办公室

2025 年 7 月 24 日印发