中山大学医学院研究生申请学位学术成果标准

为进一步提高学位授予质量，根据中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于开展清理“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》（教技厅函〔2018〕110号）、《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见》（教科技〔2020〕2号）、《中山大学博士硕士学位授予工作细则》（中大研院〔2021〕17号）等系列文件精神，结合实际工作，制定本标准。

一、学术成果内容

学术成果必须是学位论文的重要组成部分，是申请学位的重要依据之一。

二、学术成果标准

学术成果是研究生期间瞄准学科前沿开展的创新性研究工作，可以是学术论文（形式必须为论著）或会议论文、科研奖励、发明专利等形式，并通过学院研究生教育与学位专门委员会评议。

（一）一级学科基础医学（学科代码1001）、生物学（学科代码0710）、药学（学科代码1007）的学术学位博士研究生，申请博士学位时应完成下列标准中任1项学术成果：

1. 作为主要贡献作者在所属学科前50%国际期刊发表学术论文，并经研究生教育和学位专门委员会认定为有创新性的研究成果；
2. 第一作者论文被所属学科领域高水平国际学术会议收录，并受邀做口头报告；

3. 获得国家级自然科学奖或科技进步奖（一等奖排名前 7 位、二等奖排名前 5 位）或部（省）级科技成果奖（一等奖排名前 3 位、二等奖排名前 2 位）；

4. 获得授权发明专利（排名前 3 位）或授权实用新型专利（排名第 1 位，或排名第 2 位导师第 1 位）；

（二）生物与医药专业学位（专业类别代码 0860）的博士研究生，申请博士学位时应完成下列标准中任 1 项学术成果：

1. 作为主要贡献作者在所属学科前 50% 国际期刊发表学术论文，并经研究生教育和学位专门委员会认定为有创新性的研究成果；

2. 第一作者论文被所属学科领域高水平国际学术会议收录，并受邀做口头报告；

3. 获得国家级自然科学奖或科技进步奖（一等奖排名前 7 位、二等奖排名前 5 位）或部（省）级科技成果奖（一等奖排名前 3 位、二等奖排名前 2 位）；

4. 获得授权发明专利（排名前 3 位）；获得授权实用新型专利或软件著作权（排名第 1 位，或排名第 2 位导师第 1 位）；

5. 获得国家级重大应用性科技项目经费（排名前 3 位）；

6. 编写国家标准（排名前 3 位）或编写行业标准（排名第 1 位）；

7. 作为核心成员获得新药临床批件或新药证书；或者作为核心成员研发出获国家或省部级认定新产品认定或新品种。

（三）一级学科基础医学（学科代码 1001）、生物学（学科代码 0710）、药学（学科代码 1007）的学术学位硕士研究生，申请硕士学位时应完成下列标准中任 1 项学术成果：

1. 作为主要贡献作者有公开发表的创新性研究成果;
2. 第一作者论文被所属学科领域高水平国际学术会议收录;
3. 获得国家级自然科学奖或科技进步奖(一等奖排名前 10 位、二等奖排名前 7 位)或部(省)级科技成果奖(一等奖排名前 5 位、二等奖排名前 3 位);
4. 获得授权发明专利(排名前 5 位)或授权实用新型专利(排名前 3 位);

(四)生物与医药专业学位(专业类别代码 0860)的硕士研究生,申请硕士学位时应完成下列标准中任 1 项学术成果:

1. 作为主要贡献作者有公开发表的创新性研究成果;
2. 第一作者论文被所属学科领域高水平国际学术会议收录;
3. 获得国家级自然科学奖或科技进步奖(一等奖排名前 10 位、二等奖排名前 7 位)或部(省)级科技成果奖(一等奖排名前 5 位、二等奖排名前 3 位);
4. 获得授权发明专利(排名前 5 位)或授权实 4 用新型专利或软件著作权(排名前 3 位);
5. 获得国家级重大应用性科技项目经费(排名前 5 位)或省部级重大应用性科技项目经费(排名前 3 位);
6. 参与编写国家标准或编写行业标准;
7. 获得国家、省部级科技奖励(排名不限);
8. 作为核心成员获得新药临床批件或新药证书;或者作为核心成员研发出获国家或省部级认定新产品认定或新品种。

三、有关程序

(一)研究生在学位论文答辩前,应具有符合要求的学术成果,程序如下:

1. 申请答辩前，学院对申请人提交的学术成果进行形式审核：学生本人提交学术成果材料（包括学术成果说明及材料），导师审核同意，学院形式审核通过后，即可答辩申请；

2. 在学位答辩时，由答辩委员会对学生的学术成果内容审查，包括学术成果的先进性、创新性、原创性以及学位论文的支撑作用等；

3. 学院研究生教育与学位专门委员会对申请人学术成果进行综合审议，确定申请人用于申请学位的成果是否符合规定。学校学位分委员会、学校学位评定委员会审议通过，可授予学位。

（二）对于不满足上述学术成果要求的，需经学院研究生教育与学位专门委员会根据学位论文的研究领域，组织三位以上校内专家组成专家组进行学术水平审议，认为其学位论文水平达到相关学位层次要求，报研究生院审批同意后，可进行论文评阅。论文评阅送教育部学位中心平台五位专家匿名盲审，评阅结果四份为“通过评审，须对论文作少许修改”，一份为“通过评审，需对论文作一定修改”或五份均为“通过评审，须对论文作少许修改”的，可同意参加论文答辩；使用此方式进行论文评阅的学位论文，不得进行复议。

在学位答辩时，由答辩委员会对学生的学术成果内容审查，包括学术成果的先进性、创新性、原创性以及与学位论文的关联性。

学院研究生教育与学位专门委员会、学校学位分委员会、学校学位评定委员会审议通过，可授予学位。此类学位申请将提交学位分委员会专门重点审议。

使用本程序申请学位的研究生，在本次学位授予审核工作中，

不得中途更换申请方式。

使用本程序获得学位的学位论文全部纳入学校学位论文抽检范围。

（三）超出最长学制年限申请学位程序

博士研究生如在最长申请学位年限结束后二年内取得本领域一流水平学术成果，可按以下程序申请学位：

1. 本人申请（在每年 3、9 月申请，逾期不予受理，需要提交学术成果介绍、学术成果证明材料、学位论文）；

2. 导师审核同意；

3. 学院研究生教育与学位专门委员会评审；

4. 向研究生院学位办公室提出申请；

5. 研究生院学位办公室审核后报相关学科学位分委员会主席审批；

6. 研究生院学位办公室组织专家小组评议，对申请人提交的学术成果创新型、学术水平和贡献以及学术成果与学位论文的关联度进行鉴定，并形成明确的书面意见；

7. 经专家小组鉴定通过的，申请人可按照《中山大学博士硕士学位授予工作细则》有关要求申请学位。

四、其它规定

1. 博士研究生在学位论文答辩前，应具有符合要求的学术成果。博士研究生的学术成果，博士研究生为第一完成人或导师为第一完成人、博士研究生为第二完成人；学术成果的第一完成（署名）单位应为中山大学。

2. 国家或地方政府公派出国（境）联合培养，或与国内其他单位有明确联合培养协议的博士生，在联合培养期间取得的学

术成果，申请人应为第一完成人，中山大学至少须为第二署名单位。

3. 从事涉密课题研究的博士生，在开题时已办理相关备案手续的，可以不要求发表学术成果。

4. 学术论文应在审议学位的当月月底之前正式发表（含在线发表）；学术论文发表的刊物应为正刊，除特别指明外，不包括增刊、特刊、专刊等。

5. 在国（境）外发表的学术论文可以是附有导师签名担保的校样或正式录用通知；在国内中英文期刊收录的学术论文也可以提供论文清样、期刊目录及封面（三者缺一不可）。

6. 本规定从 2021 级研究生开始实施。

7. 本规定的解释权属医学院研究生教育与学位专门委员会。