

DOI:10.12361/2705-0866-05-04-124523

研究生学位论文开题质量监控管理探索与实践

张 昀

武汉大学公共卫生学院, 中国·湖北 武汉 430071

【摘要】开题报告是研究生学位论文写作必经过程,是保证学位论文质量的前提。本文针对目前研究生学位论文开题中出现的主要问题,以W大学公共卫生学院为例,从设立“预开题”制度、选题和撰写、开题报告会的组织、开题报告结果运用和落实导师责任制五个方面入手,加强学位论文开题质量监控管理,提高研究生培养质量。

【关键词】开题报告;预开题;选题;质量监控

Exploration and Practice of Quality Monitoring Management of Graduate Dissertation Proposal

Yun Zhang

School of Public Health, Wuhan University, Wuhan 430071, China.

[Abstract] The dissertation proposal report is a necessary process for dissertation writing and a prerequisite for ensuring the quality of the thesis. This article taking the School of Public Health of W University as an example, to address the main problems in the proposal defense of graduate dissertations, to discuss from five aspects, including the establishment of the "pre-proposal defense" system, topic selection and writing, the organization of the dissertation proposal defense, the application of the proposal results and the implementation of the supervisor responsibility. It aims to strengthen the monitoring and management of the quality of graduate dissertations proposal and improve the quality of graduate student training.

[Keywords] Dissertation Proposal Report; Proposal defense; Confirm the topic; Quality control.

学位论文开题是研究生学位论文写作的起始环节,开题报告的质量将直接影响学位论文的质量,可以说好的开题是论文成功的一半,其重要意义不言而喻。研究生学位论文质量直接反映了学生科研能力和水平,是研究生科研思维和学术素养培养的外化体现。而好的开题将为论文的写作,科研成果的取得奠定坚实的基础。近年来,为了达到全面提升研究生培养质量的要求,提高研究生学位论文质量,避免学位论文抽检出现“存在问题学位论文”,各高校纷纷将论文质量监督关口前移,因此论文开题环节的质量监控管理显得尤为重要。

1 目前研究生学位论文开题存在的主要问题

论文开题的重要性使得各培养单位在研究生培养过程中都比较重视“开题”环节,建立了相关的开题报告制度,提出了相应的规定和要求。但在实际操作过程中,仍然存在诸多问题,其中比较突出的问题有:

- (1) 研究生导师责任意识不强,疏于对学生开题的指导;
- (2) 研究生不重视开题环节,准备仓促,敷衍了事;
- (3) 培养单位开题环节把关不严,流于形式,讲情面,走

过场;

- (4) 培养单位相关规定粗放简单,监管落实不到位。

以上问题直接影响研究生学位论文的开题质量,不利于研究生培养质量的提高和优秀学位论文的产生。分析其产生原因有:培养单位缺乏完善的监督管理措施,未能有效督促导师在此阶段及时指导学生,未能让学生意识到开题的重要性和开题不通过所产生的后果等。因此需要建立完善的、科学的研究生学位论文开题质量监督管理机制,在根本上保证研究生论文开题质量。

2 加强研究生学位论文开题质量监控管理的举措

以W大学公共卫生学院为例,在公共卫生专业类研究生培养上,聚焦学术研究,重视学生实践能力、发现问题、分析问题和解决问题能力的培养。着力培养既有扎实的公共卫生与预防医学专业理论知识,又有医学应急技能,熟悉学科有关研究领域现状及前沿动态,对公共健康问题有较强应用能力的复合型专业人才。为实现上述目标,在研究生培养过程中积极探索与实践,采取了一系列措施加强研究生学位论文开题质量监控管理。

- 2.1 设立“预开题”制度,早着手、早准备、早谋划

高校一般要求研究生学位论文开题在研究生课程学习和中期考核（综合考试）结束后的第二学年内完成。对于公共卫生学科研究生此时间规定显得很紧凑，起步较晚。W大学公共卫生学院在遵循研究生教育规律的前提下，根据学科特点，设立“预开题”制度。例如规定博士研究生预开题工作一般在第一学期第二学期或第三期内完成。通过预开题的学生，如果学科综合考试合格，视为正式开题通过，无需再次开题。未通过预开题的学生，需在学科综合考试合格后申请正式开题。

“预开题”制度的设立使学生能提前进入选题和开题的准备和谋划，结合第一学年专业理论课程学习、参加学术讲座和阅读文献资料，与导师讨论交流，培养和提炼科研思路，从而更早确定选题，并做好开题准备，同时也为下一步调查、实验和论文写作留下更多的时间。

2.2 规范学位论文选题和开题报告的撰写

研究生在准备开题报告前首先应确定选题，《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》明确规定：“博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并在科学或专门技术上做出创造性的成果。”“硕士学位论文对所研究的课题应当有新的见解，表明作者具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。”可见研究生学位论文的选题需具有一定的创新性和前瞻性，选题应尽量依托导师的研究方向或科研课题，也可根据自己的专业研究兴趣确定选题。选题的目的要明确、新颖且符合专业要求，要能反映现实中尚且存在且待解决挖掘的问题。选题还要有一定的理论意义或实际应用价值，研究意义不大或研究实用性不强，就失去了研究的价值。

学位论文开题报告是研究生在完成文献阅读和调研后，写成的关于学位论文选题与如何实施的论述性报告。开题报告的撰写应包括以下内容：论文选题的理由或意义；与论文选题相关的国内外研究现状及趋势；本人的研究计划，包括研究目标、研究思路、研究方法、技术路线，研究的重难点、可能的创新点与不足之处，研究的主要内容及初步框架，研究的进度安排等；主要参考文献等。学生应严格按照规定格式和内容撰写开题报告，文字表达需精炼准确，条理清晰。

3 规范学位论文开题报告会的组织

开题报告会是学生将论文撰写的思路以PPT演讲的形式向培养单位开题报告考核评议小组进行汇报，考核评议小组专家对开题报告提出意见或建议并给出评议结果。

为保障开题报告会的质量，防止开题流于形式，就要从制度上对开题报告会的组织和程序进行详细规定。研究生开题报告需由学生提前交于导师审阅并签字同意后方能开题。这样能督促学生主动联系导师，方便导师对开题报告的指导，把关。开题报告会应由培养单位或学科组统一组织；开题报告考核小组一般

不得少于5人，并设秘书一名。硕士生开题报告考核小组成员要求有本学科或相关学科具有副高及以上职称，博士生开题报告考核小组成员要求有本学科或相关学科正高职称或具有博士生指导资格。鼓励聘请校外专家做为考核小组成员参加开题报告会，其中专业学位研究生开题报告评议小组成员中要求至少有1名行业领域专家或校外导师。为保证开题的公平、公正，防止“人情”因素影响，开题研究生的导师可列席旁听，但不作为考核小组成员。

考核评议小组成员应根据学生书面开题报告和PPT口头汇报情况对选题的创新性和可行性等进行审核，并提出意见和建议，如选题是否恰当，研究设计是否合理可行，研究内容与方法是否具有开拓性和创新性，研究生是否可以开始论文写作等，并给出评议结果。

4 规范学位论文开题报告结果运用

考核评议小组应根据学生的汇报进行严格审查和评议，并给出指导性意见。开题报告考核结果分“通过”与“不通过”两种。开题报告结果为“通过”的研究生可进入学位论文写作阶段。开题报告结果为“不通过”的研究生应对开题报告内容做重大修改；间隔最少3个月后经导师同意可申请第二次开题。第二次开题答辩不通过的，将对研究生予以警示，并根据开题报告存在问题的严重程度给出是否分流的具体建议。

5 规范研究生导师指导行为，落实导师责任制

研究生导师是研究生培养的第一责任人，教育部关于《研究生导师指导行为准则》规定，研究生导师应“按照培养方案和时间节点要求，指导研究生做好论文选题、开题、研究及撰写等工作”。对于个别导师在指导研究生开题过程中存在责任意识不强、精力投入不足、质量把关不严等问题，从而导致学生连续两次开题“不通过”的，培养单位可扣减该研究生导师下一年度硕士招生指标。对于不认真进行开题报告或开题报告走形式，导致学位论文工作存在选题缺陷、出现学位论文质量问题的，可追究导师和开题报告评审小组相关人员责任。

6 结语

学位论文开题是研究生全过程培养的关键环节，是保证学位论文进度和质量的重要前提。只有采取适于学科特色的措施，加强研究生学位论文的质量监控管理，提升导师和学生对开题的重视度，将学位论文质量监督检查关口前移，才能从根本上保证研究生学位论文的质量，从而提高研究生培养质量。

参考文献：

- [1] 史晓林, 李春雯. 提高研究生开题报告质量[J] 教育教学论坛, 2020 (29): 95-96.
- [2] 刘世奇. 刍议研究生学位论文选题及开题报告[J] 新教育时代, 2018 (11): 239.