

# 管理学院研究生开题管理办法

研究生毕业（学位）论文开题报告是开展毕业（学位）论文工作的基础，是保证毕业（学位）论文质量的重要前提，是研究生培养工作的重要环节。我院各类别博士研究生、硕士研究生，均必须进行毕业（学位）论文开题报告（以下简称开题报告）。

## 一、开题前提

研究生完成培养方案规定的课程学习并取得相应学分、成绩合格，已进行部分初期研究工作之后，按照本学科培养方案要求如期完成开题报告。研究生撰写开题报告应在导师指导下，由研究生本人完成。开题报告前，研究生应根据学科专业培养目标，结合导师所承担的研究课题或本人的研究特长，与导师协商确定论文选题，在广泛查阅文献资料、深入调研的基础上撰写开题报告。

## 二、开题报告的组织实施

（一）学院研究生办公室一般会在每年 10 月中下旬发布 2.5 年制硕士研究生的开题通知，各系、学科专业或科研团队应于当年的 11 月底之前完成相应年级研究生的开题工作；每年的 4 月中旬前学院研究生办公室会发布博士研究生和 2 年制硕士研究生的开题通知，各个系、学科专业或科研团队应于当年的 6 月上旬之前完成相应年级研究生的开题工作。

（二）按照《上海大学研究生培养过程质量监督与管理办法》（试行稿）的规定，管理学院实施学位论文学科集中开题制度，各学科应成立学科学位论文开题小组，负责组织本学科内研究生的学位论文集中开题工作。

（三）实行导师回避制度。开题需要依据学科、专业和研究生人数成立相应的学科学位论文开题小组，成员一般不少于 5 人，其中校外专家不少于 2 人，职称要求与答辩要求相同：硕士生学科学位论文开题小组成员由具有副高级及以上职称的专家组成；博士生学科学位论文开题小组成员由正高级职称专家组成；开题报告评审小组设秘书 1 名（辅助开题小组组织学生、协助学院教学秘书收集、汇总开题报告相关信息等）。学科可根据实际情况聘请相关学科及外校研究生导师参加，对跨学科（门类）的论文选题，应聘请相关学科的导师参加。

（四）学科学位论文开题小组由组长主持，采取 PPT 汇报和答辩相结合的方法

式进行，个人汇报时间一般硕士生不少于 15 分钟，博士生不少于 30 分钟。由学位论文开题小组对论文选题、研究思路以及论文撰写计划等进行点评和提问。

（五）学科学位论文开题小组应对开题报告进行认真的审查和论证，主要评议论文选题是否恰当，研究设想是否合理、可行，研究内容与方法是否具有开拓性、创新性，研究生是否可以开始进行论文写作等。

（六）研究生论文开题必须由研究生提前在研究生管理信息系统（以下简称管理系统）中申请并由导师审核，学院审核结束方为完成。

### 三、开题报告等级评定及相关规定

（一）严格分流淘汰。各学科须对参加学位论文集中开题研究生的考核结果进行排序，并严格按照考核要求对不合格的研究生进行处理。开题报告结果为通过、警告和不通过（延期、分流淘汰或淘汰）。考核为警告的研究生可正常进入下一个阶段的考核，但在下一阶段考核中应重点关注；考核为延期的研究生将延迟进入下一个阶段的考核，并在最长学习年限内相应推迟毕业时间；考核为应淘汰的研究生，按照退学处理，学校发给肄业证书或学业证明。

（二）开题通过者应根据开题报告评审小组的意见，对选题方案进行修改、补充，并在管理系统中进行修改，修改完成后再提交，经导师在管理系统中审核确认后，方可正式进入论文工作阶段。

### 四、开题异动规定

开题报告通过后，原则上不得随意更改毕业（学位）论文题目。研究生申请答辩时提交的论文，其研究方向和主要研究内容应与开题报告一致。如有特殊原因修改者，应及时填写《上海大学研究生毕业(学位)论文开题变动情况表》，经导师、学院审核后，及时备案或重新组织开题报告。

### 五、本办法自 2020 年 9 月 1 日起执行，由管理学院负责解释。

上海大学管理学院  
2020 年 7 月 6 日

另附开题报告的系统操作流程圖

学生通过课程考核后，可在培养方案中计划开题学期申请论文开题。

