

计算机科学技术学院和软件学院研究生论文开题实施细则

2024 年 4 月

为做好我院研究生论文开题工作，根据复旦大学研究生院下发的相关工作文件精神，结合学院实际情况，拟定本细则。

一、开题的目的、要求和时间

开题是研究生确定学位论文选题、明确研究计划的创新性和可行性的培养环节。所有研究生均须参加开题并通过考核。

硕士研究生应在入学后第三学期末前完成开题。

通过资格考试的博士生方可进行论文开题，其中：本科直接攻博生在入学后的第 4 学期末前进行首次论文开题；普通招考博士生、硕博连读生在入学后第 1 学期末前进行首次论文开题。博士生一般应在通过资格考试 1 年内完成开题。

因学业进展不佳或特殊情况无法参加开题的研究生，应至少提前两周提出延迟开题申请，获得导师、学院同意后参加下一批次开题。未经批准不按要求参加开题的研究生，当次开题结果按不通过（NP）评定。

二、开题方式和内容

硕士研究生开题由所在学科方向或实验室以答辩形式组织进行，每位硕士开题答辩汇报时间一般不少于 10 分钟。答辩专家组须由至少 3 名研究生导师组成（可含本人导师），专业学位硕士答辩专家还应含至少 1 位行业专家。答辩专家组应听取研究生在课程学习、文献查阅、研究计划等方面的汇报。开题报告应包括学位论文选题的来源和意义、研究计划、主要参考文献、论文工作计划、导师审查意见等内容。

博士研究生开题由学院统一组织、邀请学科方向具体实施的方式，以公开答辩形式进行，开题答辩时间由学院统一公布，每位博士生开题答辩汇报时间一般不少于 30 分钟。学术学位博士生开题的答辩专家组应由不少于 5 位具有正高级职称专家、或博士生导师组成。专业学位博士生开题的答辩专家组应由不少于 5 位具有正高级职称专家、或博士生导师组成，其中应至少包含 1 位行业专家。工程硕博培养改革专项学生的学位论文选题需来自企业的实践项目，专项研究生的学位论文开题专家组成员至少需 5 人，且企业专家应占半数以上。专项学生的开题可在企业或学校进行，需双导师协商后提交培养单位备案。答辩专

家组应听取博士生在文献调研、研究计划等方面的汇报。开题报告应包括学位论文选题的来源和意义、研究计划、主要参考文献、论文工作计划、导师审查意见等内容。

开题原则上要求研究生现场参加。存在境外联合培养或身体健康等原因无法返校的研究生，须由学生提交申请并附上相关证明材料，经导师、考核小组、院系审核同意的，可采取线上答辩汇报等方式进行考核，并全程录像备查。

研究生答辩汇报专家组的评价意见、主要问题和改进措施建议，应由专人记录到研究生的开题报告专家评议表，并经记录人、专家组长签字确认。记录人可由已通过中期考核的在校博士生、获得硕士学位或具有中级及以上职称的在校人员担任。

三、开题结果评定

开题的评定等级分为通过（P）、不通过（NP）。

硕士研究生出现以下情况之一的，记为不通过（NP）：

- (1) 论文选题不当，不符合本学科专业研究方向的，或预期研究目标过高、过低的；
- (2) 已阅读的参考文献数量不足，或已进行的科研准备工作量不充分的；
- (3) 研究计划缺乏严密性或可操作性，安排不周的。

开题不合格的硕士研究生，可在至少间隔 3 个月以后申请重新开题。

博士研究生出现以下情形之一的，记为不通过（NP）：

- (1) 论文选题不当、不符合本学科专业研究方向的，或预期研究目标过高、过低的；
- (2) 研究内容缺乏创新性，研究方法或手段不恰当，预期学位论文水平达不到博士论文要求的；
- (3) 已阅读的文献数量不足，或已进行的科研准备工作量不充分的；
- (4) 研究计划缺乏严密性或可操作性，安排不周，缺乏可行性的；
- (5) 答辩专家组判定为不能通过开题的其他情形。

开题答辩专家组可采取合议或不记名投票方式判定开题结果。采取不记名投票方式的，以答辩专家组多数成员的选项作为开题结果。开题结果为不通过（NP）

的博士生，可在 3 个月后申请重新开题。通过资格考试满 1 年开题仍未通过者予以退学，其中本科直接攻博生及硕博连读生可提出申请，经导师、学院和学校审批同意后可转为攻读硕士学位。博士生资格考试如与入学考试合并执行，可适当延长开题通过时限，但最迟不超过 1 学年。

四、结果复查复核

研究生如对考核结果有异议，可向学院提出复查申请，学院应给出书面答复意见。研究生如对学院复查结果有异议，可向研究生院提出复核申请，研究生院应给出书面答复意见。

五、其他

开题通过后，如有特殊原因需要更改选题的，经导师和学院同意后可以申请重新开题，重新开题的开题报告也须存入学业档案。

本细则自公布之日起实施，由计算机科学技术学院负责解释。与学校的学位工作相关规定不一致者，按照学校规定执行，学院将另行通知。