附件六

**同济大学涉密研究生与涉密学位论文管理规定**

(2018年1月17日同济大学第十一届学位评定委员会第六次会议审议通过)

同济研〔2018〕65号

**第一章 总则**

第一条 为规范我校涉密研究生、涉密学位论文及申请学位的保密管理工作，满足国家有关保密工作的要求，确保非涉密科学技术和学术研究成果的交流与推广，依据国务院学位委员会、教育部、国家保密局联合印发的《涉密研究生与涉密学位论文管理办法》、《同济大学章程》以及同济大学保密管理的有关规定，结合我校实际情况，制定本规定。

第二条 涉密研究生是指在我校直接参与涉及国家秘密的教学、科研项目、任务等工作或者在教学、科研过程中接触、知悉、产生和处理较多国家秘密事项的在读研究生。

在职攻读学位的研究生，确因教学、科研需要，接触、知悉、产生和处理我校管理的国家秘密的，应及时确定为涉密人员，并依据学校涉密人员相关规定进行管理。

第三条 涉密学位论文是指以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载国家秘密信息的学位论文。涉密学位论文的

指导教师应为学校涉密人员。

第四条 涉密研究生所在学院须具备符合国家保密要求的保密条件及保密管理人员，涉密研究生与涉密学位论文的保密管理实行指导教师负责，学院监督，学校先进技术研究院项目主管审核和研究生院备案制。

指导教师是涉密研究生和学位论文保密管理的第一责任人，所在学院为保密管理的第一责任单位。指导教师、学院和学校人事处，对涉密研究生履行职责情况开展经常性的保密监督检查和教育。

有涉密研究生和涉密学位论文的学院须制定本学院的涉密研究生和涉密学位论文管理办法并成立保密工作小组，由3-5人组成，工作职责参考《同济大学学位评定委员会章程》中学科委员会和专业学位教育指导委员会责任，审核涉密学位论文。保密工作小组名单须经学校人事处审查审批并备案。

第五条 涉密研究生所在学院应严格控制涉密研究生的数量和国家秘密知悉范围，涉密研究生一般只能接触、知悉、产生和处理秘密级国家秘密事项；确需接触、知悉机密级国家秘密事项的，应由指导教师提出申请，报所在学院涉密主管领导审批，学校先进技术研究院项目主管审核，人事处审批，研究生院备案。

第六条 不具有中华人民共和国国籍或者获得国(境)外永久居留权、长期居留许可的研究生或因其他原因不宜接触国家秘密事项的研究生，不得确定为涉密研究生。涉密人员应无犯罪记录等。

**第二章 涉密研究生管理**

第七条 涉密研究生的确定，应在研究生开展涉密内容研究或涉密学位论文开题前，由研究生本人填写《同济大学涉密研究生保密资格审查登记表》并经指导教师确认，经学院主管涉密领导审查，学校先进技术研究院项目主管审批和人事处审批后，研究生院备案。同时，需要签订《同济大学保密承诺书》等保密协议。

第八条 学校和所在学院应定期对涉密研究生进行保密教育培训，确保每位涉密研究生每年接受不少于15个学时的保密专题教育培训。

第九条 涉密研究生的出入境证件管理参考学校涉密人员管理规定。学院对拟出国（境）的涉密研究生应按有关保密要求履行保密审批手续，经学院主管涉密领导审核，批准出国（境）的，学院及研究生指导教师应进行行前保密提醒谈话，签订出国（境）保密承诺书。涉密研究生应当在返回后一周内，将其出入境证件交由学校有关涉密人员管理部门统一保管，并向学院书面报告出国（境）期间保密规定执行情况。

第十条 涉密研究生在境内参加有境外机构、组织和人员参与的学术交流等活动，应经指导教师、学院主管涉密领导审核批准，并进行行前保密提醒谈话，签订保密承诺书。涉密研究生应当在返回后一周内，向学院书面报告参加活动期间保密规定执行情况。

第十一条 涉密研究生公开发表学术论文或公布本人相关科研工作信息，必须按照同济大学新闻宣传工作保密制度的规定执行，必须经指导教师同意后报所在学院主管涉密领导审查，上报学校宣传部和学校先进技术研究院审查审批后，方可公开发表或公布。

第十二条 涉密研究生因毕业、涉密工作结束等原因不再接触国家秘密事项的，所在学院主管涉密领导应对涉密研究生进行保密教育谈话，告知其承担保守国家秘密的法律义务，严格核查、督促清退所有涉密载体，掌握其就业、去向等相关情况，与其签订保密协议，办理脱密手续，并按照涉密人员管理制度的规定实行脱密期管理。上述手续办理完结，涉密研究生方可办理离校手续。

第十三条 涉密研究生在脱密期内不得违反规定出境，不得到境外机构、组织或者外商独资企业工作，不得为境外机构、组织、人员及外商独资企业提供劳务、咨询或者其他服务。

第十四条 涉密研究生在学期间，如发现有违反保密法律、法规和学校各项保密规章制度的行为，指导教师、学院主管涉密领导应及时纠正与处理；对不适合继续进行涉密工作的研究生应及时终止其参与涉密工作，并按有关规定办理相关手续。

**第三章 涉密学位论文管理**

第十五条 涉密学位论文定密和标志

（一） 学位论文主题、研究方向、主要内容或成果涉及国家

秘密的，或学位论文主题、研究方向和内容等属于自发研究，没有涉密科研、生产项目或任务支撑，但相关内容泄露后会损害国家安全和利益的，研究生均应在开题前填写《同济大学认定涉密学位论文审批表》（内容包括密级、保密期限和知悉范围等）并经指导教师确认、学院主管涉密领导审核，经定密责任人进行定密审批、学校先进技术研究院项目主管审批后，研究生院备案。开题时未进行涉密认定的学位论文，不得作为涉密学位论文管理。

（二）涉密学位论文的密级分为秘密级和机密级，保密期限按照国家相关规定执行。

（三）涉密学位论文必须在封面左上角明确标注密级和保密期限，如“秘密★2年”，电子版论文需在首页有标识。其它非书面形式的涉密载体，要以能够明显识别的方式在封面予以标注；电子文档中含有国家秘密内容的，应做出国家秘密标志，且标志与文档正文不可分离。

（四）涉密学位论文如果要变更保密期限，研究生本人须填写《同济大学涉密学位论文变更保密期限审批表》（简称《变更期限审批表》）、并经指导教师确认、学院主管涉密领导审核，经定密责任人审核审批、由学校先进技术研究院项目主管审查，同时将《变更期限审批表》报研究生院备案。

第十六条 涉密学位论文应作为国家秘密载体进行严格管理，对主要场所、过程和环节按照下列要求加强管理。

　（一） 涉密学位论文的起草、研究、实验、存储等应当在符合保密要求的办公场所进行，按照国家和学校保密有关规定和标准配备、使用必要的防护设施设备，确需在办公场所外使用的，应当遵守有关保密规定。

（二） 学位论文涉密内容的撰写及修改必须在涉密计算机上进行，使用的存储介质（光盘、优盘、移动硬盘等），必须是统一购置、分类、编号、登记的涉密存储介质，按相关涉密设备、涉密存储介质的保密规定要求，按同密级文件进行管理。严禁使用非涉密存储介质及私人所有的存储介质处理涉密内容。同时涉密学位论文的打印、复印和装订等制作过程须符合保密要求。

（三） 涉密学位论文的研究过程严格按照审定的密级进行相应管理。涉密学位论文的开题、中期检查、论文评阅和答辩、学位申请和审核、归档、抽检等过程和环节实行全过程保密管理，由学院的保密工作小组审核学位论文，并严格执行国家和学校有关保密管理的各项要求。所有纸质报告的评审、归档由学院指定涉密管理人员具体负责，并按保密程序和渠道规范流转、保管和处理，所有移交必须留有双方签字盖章的交接清单和机要通信邮寄凭证。

1.开题和中期考核

涉密学位论文的开题报告、中期检查等过程管理，严格按照国家、学校和学院对涉密活动的有关要求进行。学院指定保密工作小组并按照相关保密要求规定完成论文考核。

2.评阅和答辩

涉密学位论文在保密期内不参加任何形式的重复率检测。涉密学位论文的评阅和答辩由所在学院指定保密工作小组负责，如有校外专家须填写《同济大学涉密学位论文答辩聘请评审专家审查表》。涉密学位论文的送审应当履行清点、编号、登记、签收等手续，必须采用密封包装，在信封上标明密级、编号和收发件单位名称，并通过机要交通、机要通信或者派涉密专人递送的方式递送。评审后要及时按上述方式收回。

3.学位申请和审核

涉密学位论文作者应按照规定向所在学院和学位评定分委员会提交学位申请材料。学位审批表等相关材料（如论文名称、摘要内容、评阅意见、学术论文等）不得涉密，如涉密，应做脱密处理。分委员会和学院指定保密工作小组审核学位论文是否合格，学位评定分委员会再评审其是否达到博士或硕士学位水平，作出是否授予学位的决定，上报校学位评定委员会审核备案。

4.学位论文归档

校学位评定委员会做出授予学位的决定后，涉密学位论文应按照保密管理要求和流程及时完成归档工作，有关学院涉密管理人员集中将涉密的学位论文原件及《定密审批表》送交学校先进技术研究院保存。

送交后剩余的涉密学位论文复制件、电子文档及相关材料，未通过答辩的涉密学位论文及相关材料，由研究生指导教师按我校涉密载体管理制度负责销毁处理。确须留存的由研究生指导教师负责按我校有关涉密载体管理规定保管。研究生本人不得私自留存涉密学位论文。

（四）涉密学位论文未解密公开前，不得对外公开，有关人员经审批后可以按规定程序查阅。保密期满后，如需对外公开，应对该涉密学位论文重新进行保密审查，满足解密条件并履行解密手续后，方可对外公开。

涉密学位论文按照国家秘密定密管理有关规定解密后，可以公开的应按要求向国家图书馆报送，并向学校档案馆、学院资料室等单位移交。保密期满，由上级主管部门和学校对其进行质量抽检，对于质量抽检出现问题的，按照学校相关规定处理。

**第四章 涉密研究生的权益保障**

第十七条 涉密研究生应自觉学习和掌握国家、学校有关的保密法律和规章制度，忠于职守，履行保密义务，遵守保密纪律。

第十八条 学院涉密主管领导应事先告知涉密研究生所承担的保密责任和义务，通过多种措施依法维护涉密研究生的合法权益。

第十九条 对涉密研究生因保密原因不能公开发表学术论文等科研成果，学院应制定专门的成果考核办法，并在评奖评优方面给予政策保障，在奖助方面给予政策倾斜。

第二十条 学院要为涉密研究生提供履行保密义务所需的涉密场所、设施设备等基本条件保障。

**第五章　奖励与处罚**

第二十一条 学校对在涉密研究生和涉密学位论文管理工作中作出突出贡献的个人，应给予表彰和奖励。

第二十二条 对在涉密研究生和涉密学位论文管理工作中未能依法履行保密管理职责的相关责任人，学校应当追究责任并给予相应处分，情节严重的，追究法律责任。

第二十三条 涉密研究生在学期间未能严格遵守保密管理制度造成不良后果的，视情节轻重给予相应处分；违反保密法律法规造成严重后果的，应依法追究法律责任。

第六章 附则

第二十四条 本规定由研究生院负责解释。

第二十五条 本办法自印发之日起生效。《同济大学涉密研究生学位论文及申请学位管理暂行规定》 （同研〔2006〕087号)同时废止。

附件：1. 《同济大学涉密研究生保密资格审查登记表》

2. 《同济大学保密承诺书》

3. 《同济大学认定涉密学位论文审批表》

4. 《同济大学涉密学位论文变更保密期限审批表》

5. 《同济大学涉密学位论文答辩聘请评审专家审查表》

附件1

**同济大学涉密研究生保密资格审查登记表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本  信息 | 姓名 | |  | 性别 | | |  | 国籍 | | |  | | 民族 |  | | （照片） | |
| 曾用名 | |  | 身份证号 | | | |  | | | | | | | |
| 政治面貌 | |  | 联系方式 | | | |  | | | | | | | |
| 户籍地址 | |  | | | | | 户籍地公安机关 | | | | |  | | |
| 家庭地址 | |  | | | | | 学校住宿地址 | | | | |  | | |
| 研究生  类别 | | 硕士研究生□  博士研究生□ | | | | | 导师姓名/手机 | | | | |  | | |
| **参与导师涉密项目名称** | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 拟任涉密岗位 | | | | | 科研□ | | | | | | | 涉密等级 | | | 一般□ 重要□ | |
| 进入现涉密岗位时间 | | | | |  | | | | | | | 涉密工作年限 | | |  | |
| 持有因公出入境证件情况 | | | | | 无□ | | 护照□证件号码： | | | | | | | | | |
| 港澳通行证□证件号码： | | | | | | | | | |
| 台湾通行证□证件号码： | | | | | | | | | |
| 持有因私出入境证件情况 | | | | | 无□ | | 护照□证件号码： | | | | | | | | | |
| 港澳通行证□证件号码： | | | | | | | | | |
| 台湾通行证□证件号码： | | | | | | | | | |
| 拥有外籍、境外永久居留权或长期居留许可情况 | | | | | 无□ | | 境外永久居留权□证件号码： | | | | | | | | | |
| 长期居留许可□证件号码： | | | | | | | | | |
| 主要学习以及工作经历 | 起止日期 | | | 主要学习及工作经历 | | | | | | | | | | | | 证明人 | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| 家庭成员以及主要社会关系情况 | 与本人关系 | | 姓名 | 国籍 | | | 是否具有境外居留权、长期居留许可 | | | | | | 单位及职务 | | | 政治面貌 | |
|  | |  |  | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | | | | | |  | | |  | |
| 因私出国  （境）情况 | 起止日期 | | | 所到国家或地区 | | | | | | | | | 事由及同行人 | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 接受境外资助情况 | | 时间 | 国家或地区 | | 机构名称 | | | | | | | 资助内容 | | | | | 金额 |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | |  |
| 处分或者违法犯罪记录 | | 时间 | 处理结果 | | | | | | 处理原因 | | | | | | 处理机构 | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 不良嗜好情况  （赌博酗酒吸毒等） | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他需要说明的情况 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 本人承诺 | | | 本人承诺上述内容均属实，如有虚假，自愿承担党纪政纪责任和法律后果。  承诺人：  联系电话： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 密级分解要求  1.对秘密级课题应分段进行，同一位研究生不得参与全部课题的研究；  2.研究生参与涉密课题，课题应力求做密级分解处理，尽量不涉及秘密内容；  3.参与的涉密课题不能做密级分解处理的研究生，应作为涉密人员，按要求进行管理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学生签字：  年 月 日 | | | | | | | | | | 指导教师签字：  年 月 日 | | | | | | | |
| 所在学院审核意见：  负责人签字： （公章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学校先进技术研究院项目主管审批意见：  经办人： （公章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学校人事处审批意见：  经办人： （公章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 校学位评定委员会办公室备案：  经办人： （公章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表一式四份：由学院、学校先进技术研究院、学校人事处、校学位评定委员会办公室各保存一份。

附件2

同济大学保密承诺书

我了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人郑重承诺：

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

三、不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体；

四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；

五、未经单位审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；

六、离岗时，自愿接受脱密期管理，签订保密承诺书。

违反上述承诺。自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。

承诺人签名：

年 月 日

附件3

**同济大学认定涉密学位论文审批表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 学号 | | |  | | 入学时间 |  |
| 学科专业 |  | | | | 申请学位 | |  | |
| 论文题目 |  | | | | | | | |
| 所在院系 |  | | | | | | | |
| 密级 | 机密□ 秘密□ | | | | | | | |
| 拟定保密期限 |  | | | 知悉范围 | | 机密□秘密□ | | |
| 定密理由及依据：  □ 学位论文产生的背景为涉及国家秘密的科研项目或课题，论文包含全部或核心部分涉密内容。  涉密项目名称：  涉密项目编号：  涉密项目主管单位：  涉密项目密级和保密期限：  □ 学位论文产生的背景为企业资助的重大项目，论文内容包含项目全部或核心部分保密数据。  企业名称：  项目名称：  合同编号：  保密期限： | | | | | | | | |
| 指导教师签字：  年 月 日 | | | 学生签字：  年 月 日 | | | | | |
| 所在学院审核意见：  负责人签字： （公章） 年 月 日 | | | | | | | | |
| 定密责任人审批意见：  经办人： （公章） 年 月 日 | | | | | | | | |
| 学校先进技术研究院项目主管审批意见：  经办人： （公章） 年 月 日 | | | | | | | | |
| 校学位评定委员会办公室备案：  经办人： （公章） 年 月 日 | | | | | | | | |
| 校档案馆备案：  经办人： （公章） 年 月 日 | | | | | | | | |

注：本表一式四份：一份校学位评定委员会办公室备案；一份学院档案馆备案；一份随论文原件通过答辩后，涉及军工的送交学校先进技术研究院备案，其余的送交校档案馆备案。附件4

**同济大学涉密学位论文变更保密期限审批表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 学号 | |  | 入学时间 |  |
| 学科专业 |  | | | 申请学位 |  | |
| 论文题目 |  | | | | | |
| 所在院系 |  | | | | | |
| 原拟定保密期限 |  | | | | | |
| 变更内容 | 变更期限： □ 解密（转为公开） | | | | | |
| 变更理由： | | | | | | |
| 指导教师签字：  年 月 日 | | | 学生签字：应该在指导老师签字之前  年 月 日 | | | |
| 所在学院审核意见：  负责人签字： （公章） 年 月 日 | | | | | | |
| 定密责任人审批意见：  经办人： （公章） 年 月 日 | | | | | | |
| 学校先进技术研究院项目主管审批意见：  经办人： （公章） 年 月 日 | | | | | | |
| 校学位评定委员会办公室备案：  经办人： （公章） 年 月 日 | | | | | | |
| 校档案馆备案：  经办人： （公章） 年 月 日 | | | | | | |

注：本表一式四份：一份校学位评定委员会办公室备案；一份学院档案馆备案；一份随论文原件通过答辩后，涉及军工的送交学校先进技术研究院备案，其余的送交校档案馆备案。

附件5

**同济大学涉密学位论文评阅答辩聘请评审专家审查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 学号 | |  | 入学时间 |  |
| 学科专业 |  | | | | 申请学位 |  | |
| 论文题目 |  | | | | | | |
| 所在院系 |  | | | | | | |
| 拟定保密期限 |  | | | | | | |
|  | 姓名 | 职称 | 是否  博导 | 是否有涉密  人员资格 | | 单位 | |
| 论文预评审  拟聘专家 |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 论文评阅  拟聘专家 |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 论文答辩  委员会  拟聘专家 |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 保密工作小组审核意见：  主任签字：  年月日 | | | | 学院审核意见：  负责人签字：  年月日 | | | |

说明： 1.附校外专家所在单位出具的涉密人员资格证明和我校院系与校外专家签定的保密协议书。

2.若涉及军工保密，此表一式三份，一份学院档案馆保存，一份学校先进技术研究院保存，一份随学位审批材料送交校档案馆保存。

3.若不涉及军工保密，此表一式二份，一份学院档案馆保存，一份随学位审批材料送交学校档案馆保存。