

博士生学位申请指南 (202403 修订版)

仅供参考

一、答辩前提

1、完成培养计划要求学分的课程学习，成绩无不及格。

2、完成资格考试、论文开题报告、年度考核。

3、正式答辩前论文发表达到学校、学院的要求（详见学院研究生教学网 <https://me.sjtu.edu.cn/YanJS/degreemanage.html>）；

2020 级及以前参照：《机械与动力工程学院关于研究生在学期间发表学术论文要求规定》（2012 版）。

2021 级起参照：《机械与动力工程学院博士学位（学术型/专业型）授予标准（2021）》

二、申请答辩流程（书写一律用碳素墨水或黑色签字笔）

第一阶段：预答辩

1、预答辩登记

论文成稿，并通过导师及系所长审阅同意预答辩后，携带签字后的预答辩申请表（<https://me.sjtu.edu.cn/YanJS/degreemanage.html>）到研教办进行预答辩登记；

若要申请免盲审，需在登记预答辩时登记备案。详细流程请参考《免盲审申请指南》（<https://me.sjtu.edu.cn/YanJS/drrulues/3445.html>）。

2、预答辩线下审核：

（1）成立预答辩小组：

由所在学科组织 5 名中级以上（含中级）职称的同行专家组成预答辩小组，其中 2 人必须为院学位评定委员会成员，中级职称专家必须具有博士生培养资质，且中级和副高级专家不超过 3 名，预答辩专家原则上不可为校外专家。预答辩小组设负责人 1 名，博士生本人的指导教师须参加学位论文预答辩，但不作为预答辩小组成员。

申请免盲审者预答辩小组成员需包含 3 位学位评定委员会成员（不包括督导）。

学位委员会成员名单及学位论文格式详见研究生教学网（<http://me.sjtu.edu.cn/YanJS/degreemanage.html>）

（2）领纸质版《机械与动力工程学院博士学位论文预答辩审批意见》，填写基本信息、专家组名单，经导师审核签字后到研教办盖章；

3、下载预答辩材料

学生可在研究生院网站 <https://www.gs.sjtu.edu.cn/xzzx/xwxk> 下载《博士学位论文预答辩意见书》、《博士学位论文预答辩费用审批表》。

预答辩会举行之前，预答辩小组成员应对博士学位论文初稿、开题报告、专家的开题论证意见、学位论文年度考核评价和建议等材料进行全面、细致、充分的预审。

4、预答辩会议流程

1) 介绍论文情况：论文作者重点对学位论文的创新性、关键性结论进行论证，导师对博士生的研究情况作全面介绍。

2) 质疑并评价：预答辩小组成员对学位论文初稿进行质疑，对论文的创新性、学术水平及理论研究和实验研究的立论依据、研究成果、关键性结论等做出评价并得出结论。预答辩结论分为合格、基本合格、不合格。

①合格：提交学位论文评审。

②基本合格：修改论文，由导师和学科审核通过后提交评审。

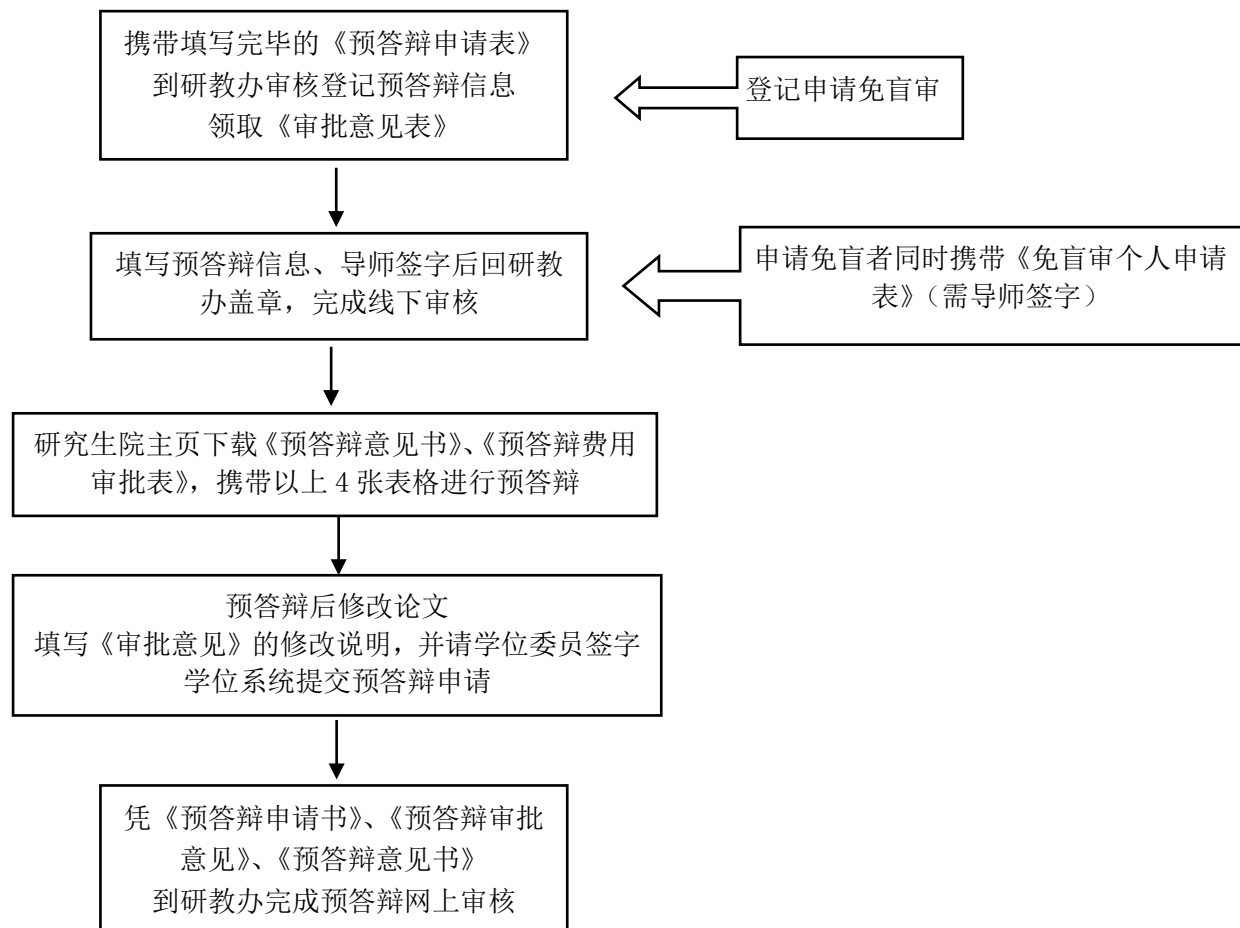
③不合格：全面修改论文，经导师审核后重新进行预答辩。

5、线上申请及审核

预答辩后，完成论文修改并完成审批意见表中论文修改说明部分。同时在学位申请系统（研究生院官网右上方信息系统，学生登陆老系统）中上传预答辩相关信息，提交预答辩申请。

凭《预答辩申请书》、《预答辩审批意见》、《预答辩意见书》到研教办完成预答辩线上审核。

预答辩流程



第二阶段：查重、送盲审、明审（两盲一明）

1、上传查重论文

预答辩通过后，上传盲审格式的论文（论文查重也是这个版本）。请根据《学位论文评审格式要求》（<https://www.gs.sjtu.edu.cn/post/detail/Z3MzNDE=>）仔细检查后再上传，文件格式需为 PDF。上传后联系研教办预约查重，**一个工作日后登陆系统查看结果**。去除自引查重率低于 10%，即可进入下一步骤；如未达标，需修改论文后至少一周再重新上传论文，再次查重。英文撰写的博士论文查重规定参见：<http://me.sjtu.edu.cn/YanJS/drrulues/6238.html>

2、通讯评议审核

查重合格后，学生可从本人系统中下载《博士学位论文通讯评议审核表》一式 2 份到研教办盖章（需导师、系所长签字）审批，其中一份填写导师推荐的明审专家（**特别注意：明审专家须具备博导资格，且参与预答辩的委员及督导不能做明审专家**）交研教办存档，另一份不填明审专家信息。

3、送盲审、送检

通讯评议审核通过后，学生需按规定在自己的系统里抽检、缴费。具体如下：

（1）对于免盲审/国际评审的同学：**暂缓抽检**。由研教办通知答辩秘书线下操作送审，秘书线下反馈意见后，进入免盲审/国际评审学院审批流程。审批全部结束后，学生再在系统中补抽检（如抽中，仍需送检；如未抽中，切勿缴费）。

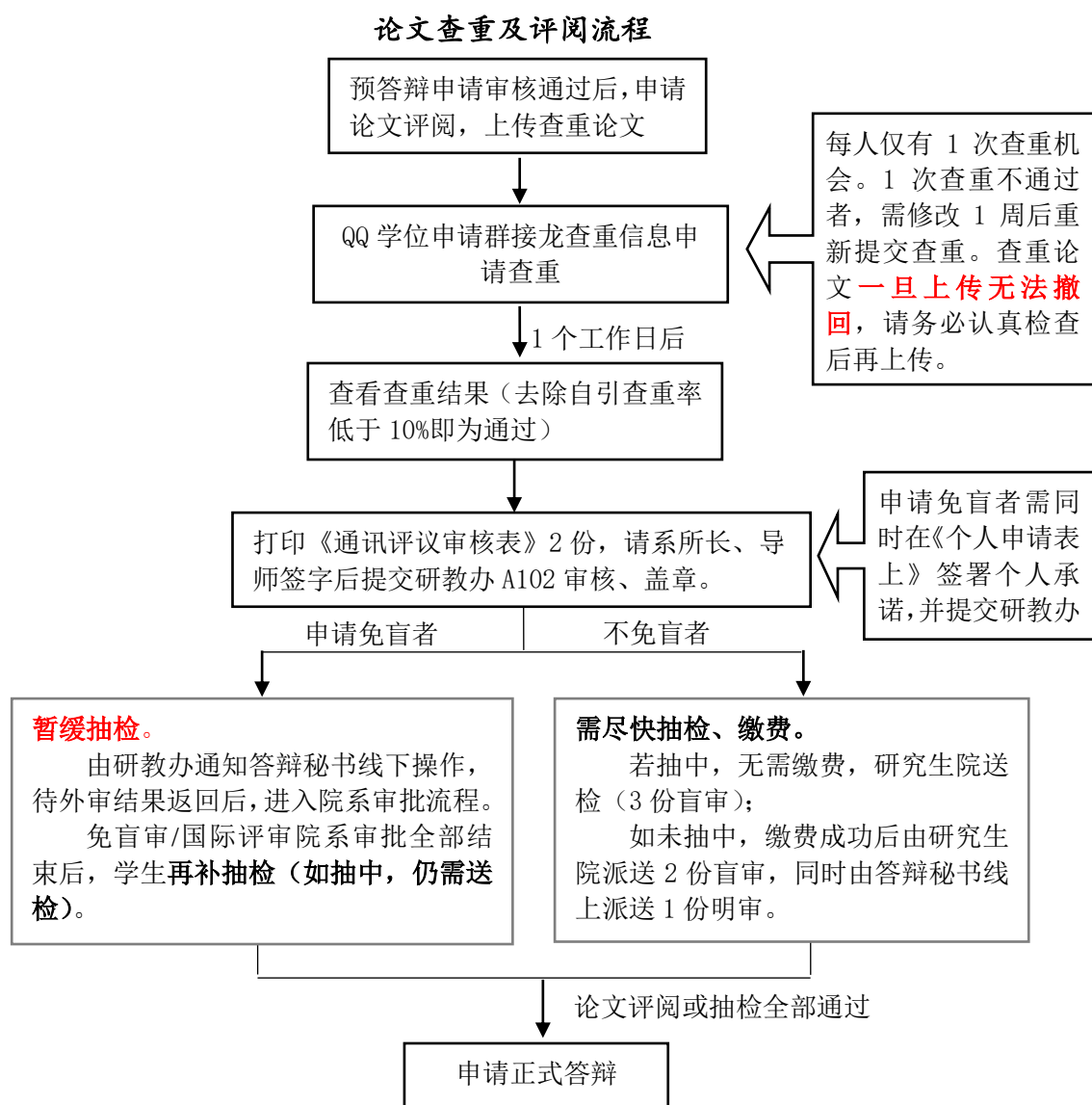
（2）对于不免盲的同学：需尽快抽检、缴费。

若抽中，无需缴费，由研究生院根据《上海交通大学学位论文抽检暂行规定》进行送检（<https://www.gs.sjtu.edu.cn/zwgk/gzsc/89>）；

如未抽中，缴费成功后由研究生院派送 2 份盲审，同时由答辩秘书在秘书系统线上派送 1 份明审（系统缴纳的为盲审费用，明审评阅费不走学位系统）。

4、线上派送明审

由所在学科聘请 1 名副教授以上职称（含副教授，副教授级专家须有博士学位）同行专家评审，并由答辩秘书从系统中操作派送明审。



第三阶段：申请正式答辩

1、 聘请专家组成答辩委员会

论文评审通过且完成论文修改后，由所在学科聘请 5 或 7 名中级以上（含中级）职称的同行专家（其中至少 2 名校外专家，至少 1 名校内专家）组成答辩委员会，其中中级职称专家须具有博士生培养资质，且中级和副高级专家不超过 2 名。答辩委员会主席必须由学术水平高、博士生培养经验丰富的教授级专家担任。

博士研究生本人的导师不得作为答辩委员会委员。

2、 答辩前审批

答辩前必须通过学院审批，否则视为无效答辩。

- (1) 申请者本人在研究生教育管理系统—“学生成果管理”填写小论文、专利、著作；输入学位信息，完善学位信息，提交答辩申请。下载《学位论文原创性申明》、《学位论文版权使用授权书》，签名后装订到每本博士学位论文里面。
- (2) 申请者本人在学位申请群下载《答辩公告模板》，根据压缩包内的公告填写说明完成填写并上传。
- (3) 答辩秘书确认申请人提交学位信息无误后，在系统里输入答辩时间、地点、答辩委员等答辩信息，生成打印《博士学位申请表》（论文评阅部分不填）、《通讯评议及评阅意见反馈表》、《学位论文评阅和答辩费用审批表》。
- (4) 答辩前学生将正式答辩材料送学院审批（由聘请的学科督导审批）。请提前与专家预约。

学科	督导	联系方式	时间	备注
机械、 工工	杨建国 教授	jgyang@sjtu.edu.cn 13501757574	周三	办公地点：A130 办公室 办公电话：021-34206837
动力、 核	刘振华 教授	liuzhenh@sjtu.edu.cn 13816582537	周五	

送督导审批的材料如下：

- ① 《博士学位申请表》——秘书系统中生成
- ② 《答辩决议书》——秘书系统中生成
- ③ 《预答辩申请表》
- ④ 《预答辩审批意见表》
- ⑤ 《预答辩意见书》
- ⑥ 《通讯评议及评阅意见反馈表》2 份（原件及复印件）——学生系统论文评阅模块下载后填写、签字

⑦《博士学位论文评价意见表》3份（2盲1明，或3抽检）——[学生系统论文评阅模块下载](#)

⑧《在校发表论文情况表》——[学位申请群下载](#)

附上学术论文代表作，全文打印，分篇装订（不含投稿论文；已录用的请打印全文并附上录用通知书，邮件录用请导师说明情况属实；）；

⑨正式装订的学位论文1本；

以上材料中，凡需秘书、导师或学科负责人确认审批的内容，请**提前**提请相关老师签署意见；思想政治表现一栏提请思政老师填写。

（5）答辩前的专家审批通过后，请携带以上**审批材料**和**填写好姓名、日期的表决票**（5或7份）到A102研教办审核。完成后可进行正式答辩。

第四阶段：正式答辩

答辩程序：

- （1）主持人介绍答辩委员会成员，主席宣布开会；
- （2）论文作者报告论文的主要内容（45分钟左右）；
- （3）论文作者宣读《学位论文原创性申明》；
- （4）答辩委员会成员提问，作者答辩；
- （5）休会。
 - ✧ 答辩秘书介绍论文工作情况、论文评阅情况及盲审意见和结论；
 - ✧ 答辩委员会举行评议会，对学位论文的水平和作者的答辩情况进行评议，并以无记名投票表决得出答辩结论，拟定并通过答辩决议，答辩委员会主席签署答辩决议书；
- （6）复会。主席宣布答辩委员会的答辩决议和答辩结论；
- （7）主席宣布结果。论文作者签署《学位论文版权使用授权书》。

第五阶段：上交答辩材料

答辩结束后：

1、修改论文，上传归档

答辩通过后，修改答辩后的论文，并将**定稿论文**递送**导师审核**。尽快将归档论文、答辩决议书、原创性声明和授权使用书上传到系统里。

2、提交纸质材料

整理好纸质答辩材料，提交到学院A102室，提交的答辩材料如下：

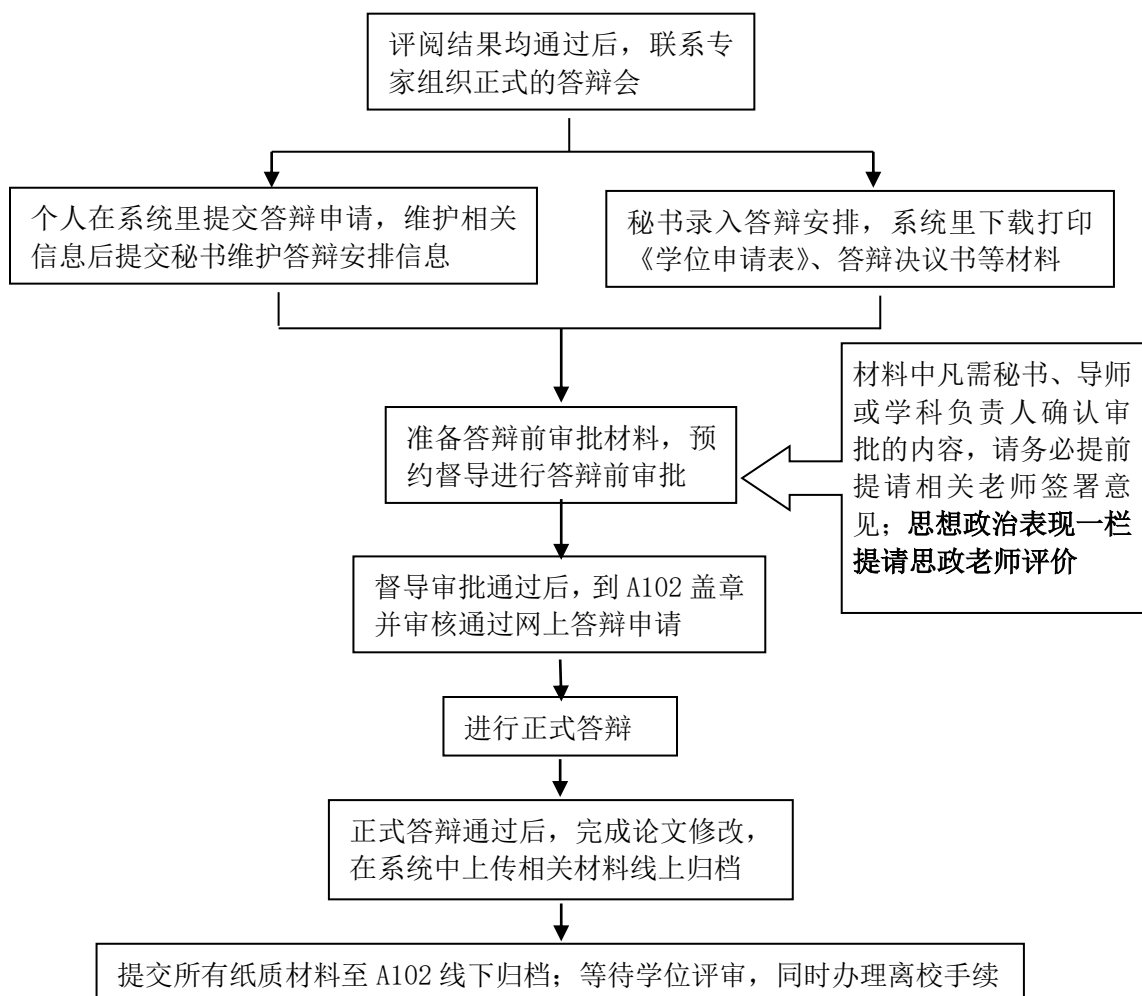
- (1) 博士学位申请表 1 份
- (2) 通讯评议及评阅意见反馈表 2 份（原件及复印件）
- (3) 预答辩申请书 1 份
- (4) 预答辩意见书 1 份
- (5) 预答辩审批意见 1 份
- (6) 《博士学位论文评价意见表》3 份（2 盲 1 明，或 3 盲）
- (7) 答辩决议书 3 份（一份原件两份复印件，**原件需打印或手写，不能粘贴纸片**）
- (8) 表决票 5 份 或 7 份
- (9) 学术论文代表作汇总目录及原文，一篇一篇装订（已发表的请打印全文，已录用的请打印全文并附上录用通知书，邮件录用须打印邮件正文并导师签字说明情况属实；投稿中的小论文无效）；
- (10) 归档的**带条形码**的学位论文 **1 本**（在系统中完成归档，上传相关文件后，下载打印“合并后的文件”，即可生成**每一页都带条形码的论文**。注意，打印纸质论文时请将**原创性声明和授权使用书及答辩决议书装订在中文摘要之前**。）

3、录入答辩结果，等待上会

答辩秘书将答辩结果输入到系统，等待院系审核（通常在上会前统一审核）。

第六阶段：等待学位评定委员会的评审

学院学位评定委员会组织评审、校学部学位评定委员会组织审核，流程中切勿咨询审核细节，静待教务通知。



附件一：答辩费用

- 1、预答辩费（预答辩委员 5 人）：每人每篇 200 元；
- 2、评阅费（明审评阅人 1 名）：每人每篇 400 元；
- 3、通讯评议费（盲审评阅专家 2 人）：每人每篇 400 元；
- 4、答辩费（答辩委员 5 或 7 人）：每人 400 元；
- 5、答辩秘书（1 人）：80 元。

特别提醒：凭《学位论文评阅和答辩费用审批表》到学校财务处办理，发放时外校答辩委员需附身份证复印件，本校答辩委员写上工号。答辩费报销说明详见校财务计划处网站。

附件二：注意事项

1、按照“答辩顺序”完成答辩，上交答辩材料后，到学校各部门办理离校手续，具体请见研究生院主页离校系统。

2、**申请正式答辩前，需拍摄学历证书照片。**如没有统一在学校拍摄学历证书照片的，请自行到宜山路 520 号中华门大厦 2009 室（上海潮源数码科技有限公司），轨道交通 3、4、9 号线宜山路站下即可达。电话：64682872，64682836，13701738332（该地点为指定地点，是与延安西路 900 号就业落户中心联网的），照片自取或由该处邮寄研究生院均可。

3、毕业时间每年四次（3 月、6 月、9 月、12 月），特别提醒：查看本人系统里的“毕业时间”，请在“毕业时间”内完成答辩及提交答辩材料。

其他：

上海交通大学研究生学位工作的相关规定参见：

<https://www.gs.sjtu.edu.cn/zwgk/gzzd/xw.htm>

机械与动力工程学院第十届学位评定委员会名单(2022 年 11 月)

<https://me.sjtu.edu.cn/YanJS/degreemanage/6296.html>

机械与动力工程学院研究生学位论文参考格式：

<https://me.sjtu.edu.cn/YanJS/degreemanage.html>

学科学位常用表格和文件下载：

<https://www.gs.sjtu.edu.cn/xzzx/xwxk>