

上海交通大学机械与动力工程学院

2018-2019 学年研究生综合评价手册

一、总则

为贯彻国家教育方针，提高研究生培养质量，促进研究生全面发展，鼓励研究生成为具有优良道德品质、良好合作意识、扎实理论基础、较强科研能力的高层次人才，根据教育部实施的研究生培养机制改革和学校研究生院有关文件精神，本着定性定量结合、公平公开、合理透明的原则，结合学院实际情况，特制定本手册以指导我院研究生开展综合评价工作。

综合评价全方位考核评价研究生素质，**是评定研究生国家奖学金、专项及优秀奖学金的重要依据**。研究生综合评价由基础指标和综合指标两部分构成。基础指标旨在评价研究生思想道德修养等素质，综合指标旨在评价研究生学业科研、社会公益及能力拓展等素质。

二、评价办法与步骤

1、评价工作以学生**自主申报、系所审核、学院抽查**的方式，一般在每学年秋季学期第一周进行。

2、评价工作在学院研究生综合评价领导小组（由主管院领导及各系所领导、专家构成）指导下，由研究生思政办、教务办负责组织开展。

3、评价工作分三个阶段：

- 1) 材料提交：有申报意愿的同学在规定时间内网上提交研究生综合评价申请，**网上系统关闭后不再接受任何形式的申请材料。**
- 2) 系所审核：进行过网上申请的同学在规定时间内将申请表及支撑材料提交至系所评价小组（由系所研究生党支部书记和思政教师组成），系

所审核后提交审核结果及支撑材料至学院研究生思政办。（注：硕士新生的申请材料提交至意向导师所属系所的研究生党支部书记）

- 3) 学院抽查：学院对各系所审核结果进行抽查，审核结果在学院学生工作办公室网站进行公示。此阶段接受学生自查及互查，分数核算错误或者材料违规等情况一经查实，则执行相应“扣分”原则。最终在修改反馈意见基础上完成评定，上报学院研究生综合评价领导小组审批并向全体研究生公布，相关申报材料归档备查。

三、评价细则

研究生综合评价成绩=基础指标系数×综合指标成绩

I、基础指标系数

系数	评价说明
0	正常在校党员支部生活会出席率 不高于 40%（含 40%）；非党员未参加过系所组织生活会。
	在校期间受到各类处分或校、院通报批评 （含研究生工作室安全卫生检查通报批评 2 次及以上）
	在校期间违反学校学业诚信守则 单科成绩不及格 （含博士资格考未通过）
0.8	正常在校党员支部生活会出席率为 40%—60%（含 60%）；非党员参加系所组织生活会 1 次。
1	遵守国家法律和学校各项规章制度
	遵守学业诚信守则
	通过所有科目（含博士资格考） 积极参加学校、学院及系所活动，其中正常在校党员支部生活会出席率 高于 60%；非党员参加系所组织生活会 2 次及以上。

评价认定方式：

由各系所党、团支部支委根据学生实际表现进行系数打分（0-1），并由各系所思政教师审核确认评价结果。

II、综合指标成绩

硕士研究生综合指标成绩=学业成绩+科研成果+能力拓展与公益服务成绩

博士研究生综合指标成绩=科研成果+能力拓展与公益服务成绩

具体计算方法如下：

1、学业成绩

成绩得分 = GPA 统计源课程绩点折算分数

硕士生 GPA 统计源课程平均学分对照表

等级制	A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	D
绩点	4.0	4.0	3.7	3.3	3.0	2.7	2.3	2.0	1.7	1.0
百分制	95-100	90-95	85-90	82-85	78-82	75-78	71-75	67-71	63-67	60-63

专业绩点折算百分数对照表

绩点	2.71-2.77	2.78-2.84	2.85-2.92	2.93-3.0	3.01-3.10	3.11-3.20	3.21-3.30
分数	78	79	80	81	82	83	84
绩点	3.31-3.38	3.39-3.46	3.47-3.54	3.55-3.62	3.63-3.70	3.71-3.73	3.74-3.76
分数	85	86	87	88	89	90	91
绩点	3.77-3.79	3.80-3.82	3.83-3.85	3.86-3.88	3.89-3.91	3.92-3.94	3.95-3.96
分数	92	93	94	95	96	97	98
绩点	3.97-3.98	3.99-4.0					
分数	99	100					

如：某生 GPA 统计源课程平均绩点为 3.65，换算成百分数为 89 分，则该生学业成绩得分为 89 分

注：学业成绩核算的时间结点为秋季学期第一周的最后一个工作日下午

17:00。

2、科研成果

(1) 科研成果遵循“一次认定”的原则，凡之前已获评奖学金的科研成果不得作为此次申报的科研成果。如果一篇论文在“录用”状态时获评过奖学金，则在“发表”状态时不可再使用。

注：在认定有效期内，只进行过申请而未获评奖学金的科研成果仍可以参与申报。

(2) 科研成果认定区间：2018年9月1日至2019年8月31日

(3) 材料递交要求：申请人最多提交5项最具代表性的学术成果（包括论文、专利以及软件著作权），其中会议论文最多提交1项。

科研成果认定所需提交材料如下表所示：

已发表的论文	1、刊物封面复印件	
	2、目录复印件	
	3、论文首页复印件（导师签字确认作者顺序及单位）	
已录用的论文	录用通知单	正式的录用通知单需要有相关部门的公章
		非正式的（如：邮件形式）需导师签字确认
已公开或授权的专利	“中华人民共和国知识产权专利检索网”检索到的网页打印，或国家知识产权局的正式文书，不接受其他形式的证明。	
软件著作权（已发表）	“中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书”，时间以“首次发表日期”计算	

软件著作权 (未发表)	“中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书”，时间以“盖章处登记日期”计算
国际/国内 会议	会议邀请函及论文全文录用证明、参会宣读证明等， 需导师签字确认

(4) 论文计分：

论文计分标准参见下表（分数可累加）：

论文计分表					
论文等级	分值	系 数			
		第一作者	第二作者	发表	录用
1、中科院期刊分区一区（大类） 2、SCIENCE CHINA 系列期刊英文 文版	20	1	0.5	1	0.8
1、中科院期刊分区二至四区（大类） 且不属于学院不推荐 SCI 期刊 2、国内主办的 SCI 期刊 3、《学院非不推荐 SCI 期刊》	10	1	0.5	1	0.8
学院不推荐 SCI 期刊	0				
EI 期刊	4	1	0.5	1	0.8
国家一级学会期刊（学科相关）	3	1	0.5	1	0.8
其他中文核心期刊	2	1	0.5	1	0.8
国际会议 A 类	4	1	0.5	1	0.8
国际会议 B 类	3	1	0.5	1	0.8
国际会议 C 类	2	1	0.5	1	0.8
其他会议	1	1	0.5	1	0.8

注：

- 1) 论文第一作者单位必须为“上海交通大学”；
- 2) 如论文第一、第二作者均为研究生，则由导师进行分值分配建议并提供

签字说明，但总分值不能超出该论文分值上限,且第二作者加分不能高于总分值的一半（例如：发表一篇 SCI 大类一区文章，如第一、第二作者均为研究生，则本篇文章两人的加分之和不能超过 20 分，且第二作者加分不能高于 10 分）。

3) 单篇论文分数=分值×系数（系数包括作者位次和论文状态）。例如，以第一作者录用一篇 SCI 大类一区文章，则单篇论文分数为 $20 \times 1.0 \times 0.8 = 16$ 分。

4) 论文 Available Online 即可算发表。

5) 中科院期刊分区查询链接：

<http://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp>

如同一期刊存在于多个学科分区，按其中较高分区认定。

6) SCIENCE CHINA 系列期刊英文版包括：Science China-Chemistry, Science China-Materials, Science China-Mathematics, Science China-Life Sciences, Science China-Earth Sciences, Science China-Information Sciences, Science China-Technological Sciences, Science China-Physics Mechanics & Astronomy。

7) 学院不推荐 SCI 期刊认定办法：

1、已列入《学院不推荐 SCI 期刊目录》的期刊均为本院不推荐 SCI 期刊；
2、凡未列入《学院非不推荐 SCI 期刊目录》的 SCI 期刊，根据中科院 SCI 期刊当年度分区结果，如符合以下情况之一，均作为我院不推荐 SCI 期刊：

- (1) 大类学科为 2 区及以下级别的开源期刊；
- (2) 大类学科为 3 区且小类学科为 4 区；
- (3) 大类学科为 4 区且小类学科为 3 区或 4 区。

8) 学院认定的国家一级学会期刊详见附录二《国家一级学会期刊列表（学科相关）》。其他中文核心期刊可在上海交大图书馆核心期刊查询系统进行检索：

<http://corejournal.lib.sjtu.edu.cn/>

9) 不推荐 SCI 期刊论文如同时被 EI 收录，可按 EI 计分。

10) 会议按照是否已经参会区分发表（系数 1）和录用（系数 0.8）。会议分类详见附录三《上海交大重要国际学术会议目录》。

（5）专利计分

专利计分标准参见下表（分数可累加）：

专利成绩计分表					
项目	分值/项	系 数			
		第一作者	第二作者	第三作者	第四作者
发明专利授权	8	1	0.5	0.33	0.25
发明专利公开 软件著作权	3	1	0.5	0.33	0.25
实用新型专利授权	1	1	0.5	0.33	0.25

注：

1) 第五作者及以后不计分（含第五作者）；

2) 单项专利分数=分值×系数，专利总分为单项专利分数之和；

3) 公开日期或授权日期必须在 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日期间，仅以中华人民共和国知识产权专利检索网（<http://www.sipo.gov.cn/zhfwp/zljs/>）的检索结果，或国家知识产权局的正式文书为准，不接受其他形式的证明材料。若在此期限内一项专利经历了公开和授权两个过程，只按授权计分，即不重复计分；

4) 根据科研成果“一次认定”原则，同一项专利只能认定一次；若该专利在认定有效期内已按照“公开”计分并获评奖学金，即使后续获得“授权”也不可再次参评进行认定。

5) 除以上规定的计分外，其他与专利有关的事项不计分；

6) 专利必须以“上海交通大学”作为作者的所在单位。

3、能力拓展与公益服务成绩

(1) 能力拓展成绩

在科创比赛、社会实践中成绩突出者，按照如下方法计算成绩：

科创竞赛类		
级别	分值/项（特等奖/一等奖 /二等奖/三等奖）	项目
A+	10/8/6/5 或 5/4/3/2	“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛
		创青春全国大学生创业大赛
		中国“互联网+”大学生创新创业大赛
A	5/4/3/0	全球挑战峰会
		中国机器人大赛暨 Robocup 公开赛
		机械原理(机构与机器科学)国际奥林匹克竞赛
		国际基因工程机器大赛（iGEM）
		全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛
		全国大学生智能汽车竞赛
		中国国际太阳能十项全能竞赛
B	4/3/2/0	IDC Robocon 国际大学生机器人设计竞赛
		TIC100 全国大学生智慧城市与物联网创新大赛
		全国大学生机械创新设计大赛
		RoboMasters 全国大学生机器人大赛
		全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
		中国大学生方程式汽车大赛
		东元 Green Tech 国际创意竞赛
C	3/2/1/0	周培源全国大学生力学竞赛
		全国部分地区大学生物理竞赛

	美国大学生数学建模竞赛
	全国大学生数学建模竞赛
	全国研究生数学建模竞赛
	“协鑫杯”全国大学生绿色能源科技创新创业大赛
	国际工程机械及专用车辆创意设计大赛
	“上汽教育杯”上海市高校学生科技创新作品展示评优活动
	陈嘉庚青少年发明奖
	中国大学生电动方程式大赛
	上海市大学生工程训练综合能力竞赛
	IET Formula 24+（国际 Greenpower 电动车挑战赛）
	清华 IE 亮剑全国工业工程应用案例大赛

注：

1) A+类赛事**国家级**奖项按 10/8/6/5 计分，**市级**奖项按 5/4/3/2 计分。其中两年一届的赛事，获奖学生可选择两年中任意一年计分，但只能认定一次。

2) 团队中个人排序第二、第三、第四的学生分数分别乘以 0.8、0.5、0.2 的系数，第五及以后无分数。

3) 如赛事无特等奖，则一等奖至三等奖仍按原分值计算，不可向上增补。

4) 能力拓展板块限填一项。

社会实践类			
全国大中专学生志愿者、暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动	5	优秀团队	团长计 5 分，团员计 2 分
	3	入围优秀团队	团长计 3 分，团员计 1 分
	5	优秀学生通讯员	计 5 分
“知行杯”上海市大学生社会实践大赛	5	特等奖	团长计 5 分，团员计 2 分
	3	一等奖	团长计 3 分，团员计 1 分
	2	二等奖	团长计 2 分，团员计 0.5 分
	3	先进个人	计 3 分
上海市大学生暑期社会	3	最佳项目奖	团长计 3 分，团员计 1 分

实践活动	2	优秀项目奖	团长计 2 分，团员计 0.5 分
	3	先进个人	计 3 分

注：“翼计划”暑期实践活动不属于上海市大学生暑期社会实践活动。

(2) 公益服务成绩

公益类别	满分	担任职务	证明材料
校院学生骨干	3	校、院研会（副）主席、 系所党支部书记、 党建联合会主席	1. 校级学生骨干须出具 校级负责部门盖章的个人年度表现证明信 （内容包括个人任职时间、具体工作职责、具体工作成果、对其表现评价等内容）。 2. 如在 校企俱乐部性质的组织 中担任骨干，须出具 学校就业中心盖章的个人年度表现证明信，其他情况不予认证。 3. 如只有任职证明而无年度表现证明信，不计分。 4. 院级学生组织仅认证表中列出的组织，其他组织不予加分。
	2	校级学生组织（副）主席 （含校企俱乐部）、 系所团支部书记、 党建联合会副主席、 留学生会主席	
	1.5	校、院研会部长、 校级学生组织部长（含校企俱乐部）、 系所党支部支委、 党建联合会部长、 留学生会副主席	
院级 学生组织参与	1	班长、院研会干事、 工作室室长、 系所团支部支委、 党建联合会干事、 留学生会干事	1. 校级学生组织干事不计分。 2. 院级学生组织仅认证表中列出的组织，其他组织不予加分。

注：**公益服务板块限填一项。院级学生组织仅认证表中列出的组织**，由指导老师根据学生任职表现和任职期限（如仅工作半年，乘以系数 0.5）进行差异化评分，只认定最高职务的评分。**校级学生组织的任职加分须出具个人年度表现证明信**，由该组织的指导老师签字确认并盖校级负责部门公章；院级学生组织任职

不需要本人开具证明。

四、附则

1、**对于违规申报采用“扣分”原则**，即针对提供违规材料且自行加分的学生，如果在材料公示期间被其他学生举报，查实后在正确计分的基础上，再扣除擅自增加的分数。材料公示期间，若学生本人先于被举报自查，发现违规材料或计分错误的，只更正分数，不予扣分。

违规申报包含以下两种情况：

(1) 提供不符合评定要求的科研成果或能力公益认证；

(2) 分数计算错误，无论学生本人出于故意或无意擅自提高自己的分数。

2、在评审过程中，有申请材料造假或其他违反学术道德行为的，一经发现即取消本学年综合评价参评资格，并根据校纪校规进行相应处分。

3、如已经成为某一奖学金的候选人或已经获评奖学金后不得退出。不提交相关参评材料或不参加奖学金评审面试等（除不可抗力因素）亦视为退出。无故退出者取消本年度所有奖学金参评资格。如无故不参加奖学金颁奖典礼或有违背奖学金协议内容的行为，设奖方有权取消其已获奖项。

4、本评价办法由学院学生工作办公室负责解释。

上海交通大学机械与动力工程学院

学生工作办公室

二〇一九年七月