

经金学院博士生资格考核实施细则

根据《西安交通大学学术型硕士博士贯通式培养实施办法》（西交研【2017】93 号）和《西安交通大学博士研究生资格考核实施办法》文件及教育部相关规定，为进一步完善一流大学人才选拔机制，落实硕博贯通培养，保证博士研究生生源质量，结合经金学院博士生培养实际，特制定本细则。

一、申请条件

参加资格考核的研究生应满足以下基本条件：

- 1、拥护中国共产党的领导，品德良好，遵纪守法；
- 2、身体和心理健康符合国家和学校规定的体检要求；
- 3、完成研究生培养计划中的课程学习且学业课程考试成绩不得低于 60 分，具有强烈科研意愿的学术型硕士研究生；
- 4、凡在读期间受记过以上处分者，或因为学术诚信或个人品德方面的严重问题等原因，经学院审查认为不适合攻读博士学位者，不得参加博士生资格考核。

二、选优分流

通过博士资格考核进入博士阶段学习者，中期考核通过者方可继续按博士培养，中期考核未通过且满足相关要求者可退回按硕士培养；未通过博士资格考核或审核的，直接按硕士研究生进行培养。

三、申请考核程序

资格考核每年进行 2 次，应在研究生在入学后第二学年内完成，第三学期完成考核的研究生在春季进入博士阶段学习，第四学期完成考核的研究生在秋季入学。资格考核时间及地点由申请人所在学科（专业）系负责确定，并及时通知申请考核的学生。资格考核内容包括材料评议、专业考核、专业面试三个基本环节，总成绩由专业考核、专业面试两部分成绩组成，分别占总成绩的 60%和 40%。

- 1、材料评议：材料评议的结果为“通过”或“不通过”

材料评议主要审查研究生的贯通培养课程成绩、科研进展及成果等。拟申请者在研招办规定的时间范围内，完成网上报名后，并向拟报学院提交报名相关纸质材料原件和复印件进行审核，逾期未交或所交材料不全者，按放弃处理。拟申请者提交的材料应包含：

- （1）网上报名登记卡（网上报名后提交正反面打印）；

- (2)《西安交通大学博士生资格考核表》;
- (3) 科研项目。主要包括参与项目类型、数量及参与程度等相关材料;
- (4) 攻博科研计划。主要包括研究方向的学术价值、水平及可行性等相关材料;
- (5) 外语水平。提供全国大学英语六级证书复印件或其他英语能力证书复印件;
- (6) 学术水平。科研成果及科研能力证明材料,如发表论文、专利、获奖证书等复印件。
- (7) 社会实践及个人荣誉等。参加各类社团、竞赛、公益等活动及个人获奖等相关材料;
- (8) 文献研究综述 5000 字。
- (9) 硕士研究生在校成绩单(研究生院盖章)

通过材料评议的研究生方能进入专业考核和面试环节。

2、专业考核

专业考核重点考查研究生对基础理论和专业知识掌握情况,考查学生是否已经确立了明确的研究问题、并具有相应的充分阅读基础。

专业考核成绩=专业学位课平均成绩 60%+文献研究综述 40%

专业学位课平均成绩= Σ (专业学位课成绩*课程学分) / Σ (专业学位课学分)

文献研究综述的成绩按百分制由拟录取导师评分

3、综合面试

面试环节主要考查研究生的创新能力与综合素质,对本学科发展动态的了解情况以及独立分析与解决问题的能力,是否适应在科学研究上做出创造性成果的要求;重点考查研究生的科研潜质、逻辑思维能力、语言(包括外语)表达和运用能力等综合素质。

各系组织专家对申请人进行综合面试,面试时间 20 分钟,其中个人陈述 10 分钟,专家提问 10 分钟。

4、思想政治素质和品德考核工作由学院资格考核领导小组负责,学院主管研究生的副书记具体组织实施,内容应包括政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法,诚实守信等方面。考核不合格或存在违规违纪违法行为者,取消资格。

5、考核结果:学院根据考核情况进行公示,最终上报研究生招生办审批。录

取人数按照学校规定，每位具备招生资格且获得招生名额的导师当年一般可录取1人。

资格考核小组根据每位研究生的材料评议、学位课成绩、面试成绩给出考核总成绩和资格考核评价意见，分别填入《西安交通大学博士生资格考核表》、资格考核面试记录表及面试评分表。经考核小组审核签字后，请各系于11月29日上午将考核后的所有材料报院研究生教务。

四、考核时间

1、个人申请及提交材料：11月22日上午10点前向所在学院提交纸质申请材料（含原件和复印件）。

2、面试时间：11月28日之前。由申请人所在学科（专业）系负责组织实施，并及时通知材料审核通过的学生进行面试，各系应安排7名学科点博士生导师组成的考核专家小组，对各专业申请人进行考核。各系将考核小组名单及时间地点于25日报院研究生教务。

3、面试地点：由各系组织安排并及时通知考核学生。

4、研究生院网上报名时间请学生见研究生院通知。

五、其他事项：

1、博士资格考核网上报名时间：请转博学生及时上研究生院招生网进行网报。

2、跨一级学科申请资格考核的硕博贯通培养研究生、未进入贯通培养的学术型硕士研究生，应完成所报考学科学术型硕士研究生贯通培养方案所要求课程且成绩合格，并满足学院资格考核要求，通过考核后应按照报考学科学术型研究生贯通培养方案要求重新制定个人培养计划。

3、本办法自2018级硕博贯通培养研究生开始实施。2018级以前的硕士研究生转博按照原办法执行（见18年博士资格考核要求）。学院原有相关规定若有与本办法不符者，以本办法为准。

4、本办法由学院负责解释。

经济与金融学院

2019年11月19日

附件 1: **西安交通大学博士生资格考核表**（双面打印）

姓 名		是否贯通 培养		是否直博生		学术/专 业学位	
学 号		所在学院		所在 学科		原导师	
联系电话		申请学院		申请 学科		申请导师	

一、申请报告（学生填写）

1、 课程学习情况（成绩、学分、基础理论与专业知识方法掌握情况等）：

2、 发表文章、获奖、荣誉情况：

3、 博士论文工作设想（限 300 字）：

1、我承诺以上个人资料准确真实,愿意参加并按照《西安交通大学博士研究生资格考核实施办法》及相关规定进行考核。

2、我承诺已了解《西安交通大学博士研究生资格考核实施办法》及相关规定,自愿放弃资格考核。

请申请人根据自身情况从以上选择其一,书写并确认签字。

_____。

学生签名：

日期： 年 月 日

二、博士指导教师推荐意见			
☐ 推荐 ☐ 不推荐 推荐意见: 博士指导教师签字: 日期: 年 月 日			
三、学院资格审查意见			
以下由资格考核小组填写（请附试卷、论文或面试问答记录等相关材料）			
材料审核结果			☐通过 ☐不通过
专业考试（GPA 折算）		成绩（百分制）	
面试成绩（百分制）			
资格考核总成绩（百分制）			
资格考核评价意见：（结合考核情况进行综合评价）			
资格考核小组成员签字:			
资格考核小组组长签字:			
日期: 年 月 日			
思想政治素质和品德考核结果:			
☐合格 ☐不合格			
主管副书记签字:			
日期: 年 月 日			
主管院长签字: 日期: 年 月 日			
学院公章:			

注：此表用 A4 纸双面打印。

附件栏：

1. 课程成绩单	由教学秘书出具并盖章
2. 发表论文复印件	由教学秘书核对原件审验并签字
3. 奖励证书复印件	由教学秘书核对原件审验并签字
4. 参加科研情况简述	由导师审查并签字

附件 2： 西安交通大学博士生资格考核面试评分表（样表）

考生姓名：		学号：	年	月	日
序号	评估项目	优良表现参考	权重	评分值	
1	对环境关心程度	对社会环境变化敏感 • 了解国际政治经济、国内政治经济、经济体制改革中的重大事件 • 科学地分析国内外重大事件对本学科发展的影响			
2	分析解决问题能力	很强的分析解决问题的能力 • 精确地描述问题，认识问题的边界 • 准确的找出解决问题的关键 • 善用辩证逻辑的思维方式 • 完善的验证能力			
3	语言表达能力	有很强的语言表达能力 • 用词准确，语意明白 • 能把客观概念表述得清晰、准确、连贯、得体 • 能与他人友好自如地交往，得体地表个人的观点 • 能够随机应变、引导对话的发展			
4	学习态度	学习态度端正，热情好学 • 学习有干劲，且坚毅不拔 • 强烈的求知欲 • 乐于付出，勇于承担责任 • 积极进取			
5	创新能力	较强的创新意识和创新能力 • 创新兴趣强烈 • 主动打破思维定势 • 认可宽松、自由、民主的学术氛围 • 有创新的思维方法（组合、联想、类比等）			
6	专业外语能力	较高的专业外语水平 • 掌握专业的外语术语（听、说、读、写） • 流畅阅读专业外文文献，独立撰写外文文章 • 流利的英文就专业进行交流			
7	实验技能	较熟练、规范的实验操作 • 熟悉专业重要的实验仪器 • 掌握操作规范 • 能够对实验结果正确预测、分析与纠偏 • 规范撰写实验报告			

面试得分（换算成百分制）： _____

面试教师签字： _____

附件 3： 西安交通大学博士生资格考核面试记录表（样表）

姓 名		学 号	
报考学院		报考专业	
面 试 内 容	(可附页) 主要考查研究生的创新能力与综合素质, 对本学科发展动态的了解情况以及独立分析与解决问题的能力, 是否适应在科学研究上做出创造性成果的要求。		
综 合 评 价			
综合面试成绩			
面试组成员签字			
面试秘书签字:		面试组长签字:	
登分人签字:		审核人签字:	
主管院长(签章) :		学院(公章):	
		日 期: 年 月 日	

注: 1. 此表请认真填写, 不得涂改, 留存备查;
2. 所有成绩均以百分制计算。