中国农业大学资源与环境学院

资研生字【2023】20 号

资源与环境学院研究生学位论文开题管理办法

第一章 总则

第一条 研究生学位论文开题报告（以下简称“开题报告”）是开展学位论文工作的基础，是研究生培养过程的重要环节。为加强研究生培养过程管理，做好研究生学位论文开题工作，提升研究生学位论文质量，根据《中国农业大学研究生培养工作规定》（中农大研生字【2013】4 号）的有关要求，结合学院实际情况，特制定本管理办法。

第二条 凡在我院攻读硕士、博士学位的研究生，均需按照此办法参加论文开题报告。研究生如有特殊原因无法参加开题，需填写《中国农业大学培养环节缓考申请表》，经导师、系（或学科）和学院审核通过后，报研究生院培养处备案。无故不参加开题考核的，按照《中国农业大学研究生学籍管理规定》相关规定处理。

第二章 开题报告时间

第三条 参加开题的研究生原则上应完成培养方案规定的所有课程学习并获得规定学分。硕士研究生要求在第一学期末或第二学期初完成开题，博士研究生要求在第三学期前完成开题。具体开题时间按照学校研究生院的总体安排，由所在系或学科决定。

第四条 为保证课题研究时间和学位论文质量，硕士研究生开题时间与论文答辩时间至少间隔 12 个月，博士研究生开题时间与论文答辩间隔时间至少间隔 24 个月。

第三章 开题报告撰写要求

第五条 开题报告应在导师指导下，由研究生本人独立完成撰写，应恪守学术道德，遵守学术规范，避免学术不端行为，严禁抄袭（开题报告重复率不高于15%）。

第六条 开题报告选题应立足专业领域，在充分查阅文献资料的基础上，由师生共同商定，选题应满足以下要求：

（一）选题应坚持分类原则，且在理论研究或实际应用价值等方面具有较高水准。

1.学术型研究生应关注相关学科领域的学术前沿或特色方向，并综合运用基础理论、专业知识与科学方法，开展本领域的创新性课题研究。同时也鼓励研究生进行跨学科或交叉学科的选题工作。

2.专业型研究生选题应来源于生产一线的实际问题，具有应用价值，能满足社会或行业需求，包括技术研究与应用、技术集成创新、产品研发和推广等，应能体现研究生综合运用掌握的基础理论和专业知识体系、技术方法解决实际问题的能力。

（二）选题应切实可行。要根据导师研究方向，考虑本学科的科研基础和实验条件，并结合研究生本人的基础和兴趣，考虑研究时间，选择合适的论文题目。

第七条 开题报告撰写规范。研究生应在大量掌握有关文献资料的基础上，全面介绍和分析国内外涵盖学科领域及研究方向的前沿动态、主要进展、研究方法及已有成果，撰写开题报告。报告内容应明确阐述选题依据、目的、意义，开展论文工作方法和技术路线，具体内容、工作特色及难点、工作成果及可能的创新点、经费预算、参考文献等。

参考文献数量要求：原则上硕士研究生不少于 50 篇，博士研究生不少于 100 篇，含一定比例的外文文献，近五年内的文献不少于三分之一。

报告文本采用研究生院统一试制文本，具体格式要求详见附件（资源与环境学院开题报告书写格式要求）。

第四章 开题报告程序

第八条 研究生论文开题工作由所在系或学科统一组织，也可由导师与所在系或学科商定后独立组织。

第十条 成立开题专家组负责开题报告的论证和评审工作，专家组的人员构成具体如下：

（一）开题专家组由 5 名专家和 1 名秘书组成。其中设组长 1 人，原则上应邀请 1-2 名校外行业专家、1 名院学位委员会成员。开题专家组设秘书 1 人，由讲师及以上职称教师担任，负责考核过程安排，记录并整理开题相关材料。

（二）硕士研究生开题专家组应由硕士导师、硕士兼博士导师、或具有高级职称且具有硕士生指导经验的相关专家组成；博士研究生开题专家组应由博士导师或具有高级职称且具有博士生指导经验的相关专家组成。专业学位研究生开题鼓励邀请具有高级职称的行业专家参加。

（三）开题专家组在开题报告过程中，应坚持标准，严格要求，实事求是，弘扬良好的学术风尚和严谨的治学态度，对科研诚信问题零容忍。

第十条 开题报告流程

（一）研究生在规定时间内向导师提出开题报告申请，导师审批同意后与所在系或学科协商后，方可组织开题。

（二）开题公示。开题报告考核方式一般采用公开汇报形式进行（涉

密课题可以申请不公开答辩），并提前 3 天在学院网站公开论文题目、时间、地点、报告人等信息，否则考核无效。

（三）开题汇报。研究生应用 PPT 形式汇报开题报告内容，硕士生报告时间原则上不少于 15 分钟，问答时间不少于 15 分钟；博士生报告时间原则上不少于 25 分钟，问答时间不少于 25 分钟。

（四）评议表决。开题人及列席人暂时离场，论证小组结合开题报告书、汇报和答辩情况做出是否通过决议，开题报告或三分之二以上（含三分之二）专家同意，视为通过开题。

（五）修改完善。开题报告论证后，研究生根据论证小组意见修改完善开题报告，并将开题报告等相关材料提交至答辩秘书。

第十一条 研究生导师必须参加开题答辩，研究生导师因特殊情况不能参加，须委托团队教师参加，鼓励相关或相近专业老师和学生参加。

第十二条 论文开题需邀请至少 1 名校级或院级研究生督导全程参与，对学位论文开题的组织、考核等各环节进行监督指导。

第五章 考核标准与结果

第十三条 开题专家组根据研究生开题的选题情况、研究内容、预期成果、创新性、课题计划及学术规范等方面做出评价，具体标准如下：

（一）选题情况：选题合理，叙述清晰。根据培养层次，选择适合的研究课题，选题要紧密联系实际，具备可操作性。

（二）研究内容：以解决学科发展或经济建设和社会发展中亟待解决的关键问题或技术为导向，合理运用专业知识提出系统解决方案。研究方法、技术路线和实验方案应具备科学性、严谨性和创新性。

（三）预期成果：有具体的预期成果（指标、效果、创新点等），且

目标适当，有助于解决理论或实际生产的关键问题或技术，创造一定的经济、社会或生态效益，或在某个前沿领域取得重要进展。

（四）创新性：研究成果在知识、技术、方法、产品和设计等方面推陈出新，在解决理论或实际问题、技术方面具有一定的先进性、创新性或新颖性。

（五）课题计划：进度安排合理、紧凑，能够在规定时间内完成学位论文。成本预算合理。

（六）学术规范：使用他人的文章内容、结果、图片、表格等，须进行引用或致谢说明，严格遵守学术规范。

第十四条 考核结果分三级，为优秀、合格、不合格，其中优秀率不超过参加考核总人数的 20%，考核结果将计入研究生成绩单。评议结果为“优秀”或“合格”的研究生方可进入学位论文课题研究和学位论文撰写程序；评议结果为“不合格”的须重新组织开题。累计两次开题不通过，认为不适合继续培养，按照《中国农业大学研究生学籍管理规定》相关规定处理。

第六章 附则

第十五条 本办法未尽事宜请按照学校相关管理规定执行。

第十六条 本办法由资源与环境学院学位评定委员会审议，经党政联席会审定后施行，由资源与环境学院负责解释。

资源与环境学院

2024 年 01 月 02 日

附件

资源与环境学院开题报告书写格式要求

一、封面

1.封面所填内容字体为宋体四号；

2.论文题目不超过 26 字；

3.封面日期为报告完成时间，须大写。

二、报告主体

1.正文格式

主体部分采用小四号宋体，行间距为 20 磅，文中英文、罗马字符一般采用 Times New Roman 正体。

2.章节编码

章节的编号宜采用阿拉伯数字。不同层次章节数字之间用下圆点相隔，末位数字后不加点号，如章编号“1”“2”……；节编号“2.1”“2.2”……，“3.2.1”“3.2.2”……。各层次章节编号全部顶格排，其后空 1 个汉字的间隙接排标题，标题末位不加标点，正文另起一行。具体格式如下：

1.1 □□□□□（二级标题，左对齐，单列一行，黑体，四号或 14pt，段前、段后间距为 1 行）

1.1.1 □□□□□（三级标题，左对齐，单列一行，小四号或 12pt，段前、段后间距为 1 行）

3.插图、表格、数学式编号

图、表标题采用五号黑体；表格中文字、图例说明采用五号宋体；表注采用小五号宋体。

文中表格均采用标准表格形式（三线表）。

图、表应与说明文字相配合。图形不能跨页显示，图序、标题居中，图例说明置于图的下方；表格一般放在同一页内显示，表中参数应标明量和单位，表序、标题居中置于表的上方，表注置于表的下方；公式一般居中对齐，公式编号用小括号括起，右对齐，其间不加线条。

文中的图、表、公式、附注等一律用阿拉伯数字按章节编号或连续编号，如图 1-1，表 2-2，公式 3-10 等。

三、参考文献格式

1.参考文献引用格式

参考文献格式可采用顺序编码或著者-出版年制编码两种方式，但全文应统一。

（1）顺序编码

按正文引用出现的先后顺序以[1][2][3]……连续编码，并置于文字末尾右上标；同时在文后的参考文献表中，按序号顺序列示文献详细信息。

（2）著者-出版年制

正文引用的文献采用著者-出版年制时，各篇文献的标注内容又著者姓氏与出版年构成，并置于“（ ）”内，如“……（Crane, 1972）”，其中英文、罗马字符采用 Times New Roman 正体。

正文中引用多著者文献时，对欧美者只需标注第一个著者的姓，其后附“et al.”；对于中国著者应标注第一著者的姓名，其后附“等”字。形式与“et al.” “等”之间留适当空隙。多次引用同一著者的同一篇文献，在正文中标注著者与出版年，并在“（）”外以角标形式著录引文页码，如“……（张三， 等）21”。

在参考文献表中著录同一著者在同一年出版的多篇文献时，出版年后应用小写字母 a，b，c……区别。如“……. 中国农业大学学报, 2023a, 17(2):42-47”。

2.参考文献著录格式

（1）期刊

全部作者,英文作者姓前名后,名缩写不加缩写点.论文题目[J].期刊名，年，卷(期)：起止页码 2

示例：刘建刚, 王宏, 石全红, 陶婷婷, 陈阜, 褚庆全. 基于田块尺度的小麦产量差及生产限制因素解析[J]. 中国农业大学学报, 2012, 17(2):42-47

Mandel M A, Gustafson-Brown C, Savidge B, Yanofsky F. Molecular characterization of the Arabidopsis floral homeotic gene APETALA1[J]. Nature, 1992, 360(6401):273

（2）书籍

作者.书名[M].译者.版次(第 1 版不写).出版地:出版单位(国外出版单位可用标准缩写不加缩写点),出版年:起止页码

示例：董玉琛, 郑殿升.中国小麦遗传资源[M].北京：中国农业出版社，2000

Janick J,Moore J N. Advances in Fruit Breeding[M]. West Lafayette,Indiana: Pardue University Press, 1975

（3）论文集

作者.论文题目[C]//主编.论文集名.出版地:出版者,出版年:起止页码

示例：贾克功. 果树再植病害研究进展[C]//中国科学技术协会第二届青年学术年会园艺学论文集. 北京：北京 农业大学出版社，1995：296-302

（4）学位论文

作者.论文题目[D].保存地点:保存单位,年份

示例：王雯君.几种桃树砧木对北方根结线虫的抗性研究[D].北京：中国农业大学，2007

（5）电子文献

主要责任者.电子文献题目[电子文献及载体类型标识].电子文献的出处或可获得地址,发表或更新日期/引用日期(任选)

示例：孙雷心,路文如. 《中国农业科学》原创性研究论文写作结构模版[DB/OL].（2005-07-07）http://www.chinaagrisci.com/zl/mb20050707.doc

McIntosh R A, Devos K M, Rogers W J, et al. Catalogue of gene symbols for wheat: 2007 supplement[DB/OL].（2007-12-06）[2008-01-30] http://shigen.lab.nig.ac.jp//wheat/komugi/top/top.jsp

（6）报纸

作者.题名[N].报纸名,年-月-日(版次)

示例：谢希德.创造学习的新思路[N].人民日报,1998-12-25(10)

（7）技术标准

起草责任者.标准代号,标准名称[S].出版地:出版者,出版年:引文所在的起 始或起止页码

示例：农业部农机鉴定总站,广西农机鉴定站,湖南农机鉴定站,等.GB5667—85,农业机械生产试验方法[S].北京:中国标准出版社,1986:32

（8）专利文献

专利申请者.专利名.专利国别,专利文献种类,专利号.公告日期

示例：曾德超.常速高速通用优化犁.中国专利,85203720.1,1986-11-13

参考文献表中，各类文献著录格式与顺序编码要求相同，但排列方式为悬挂缩进 2 字符，示例如下:

刘建刚, 王宏, 石全红, 陶婷婷, 陈阜, 褚庆全. 基于田块尺度的小麦产量差及生产限制因素解析[J]. 中国农业大学学报, 2012, 17(2):42-47

Mandel M A, Gustafson-Brown C, Savidge B, Yanofsky F. Molecular characterization of the Arabidopsis floral homeotic gene APETALA1[J]. Nature, 1992, 360(6401):273