

中央财经大学文件

校发〔2020〕213号

关于印发《中央财经大学博士生指导教师 岗位管理办法》的通知

各院、部、处（室、馆、中心）、直属单位：

为充分发挥指导教师博士生培养中的主导作用，健全导师责权机制，保证与提升博士生培养质量，促进我校博士生教育的发展，根据《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》（教研〔2018〕1号）、《教育部 国家发展改革委 财政部关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》（教研〔2020〕9号）、《教育部关于加强博士生导师岗位管理的若干意见》（教研〔2020〕11号）和《中央财经大学关于进一步加强研究生学位论文质量管理的指导意见》（校发〔2018〕14号）等文件精神，

结合我校实际，制定《中央财经大学博士生指导教师岗位管理办法》，经 2020-2021 学年第 9 次校长办公会议、校第十届学位评定委员会第四次会议和第六届党委第 208 次常委会会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

中央财经大学
2020 年 12 月 23 日

中央财经大学博士生指导教师岗位管理办法

第一章 总则

第一条 为充分发挥指导教师博士生培养中的主导作用，健全导师责权机制，保证与提升博士生培养质量，促进我校博士生教育的发展，根据《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》（教研〔2018〕1号）、《教育部 国家发展改革委 财政部关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》（教研〔2020〕9号）、《教育部关于加强博士生导师岗位管理的若干意见》（教研〔2020〕11号）和《中央财经大学关于进一步加强研究生学位论文质量管理的指导意见》（校发〔2018〕14号）等文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条 博士研究生教育是国民教育的顶端，是国家核心竞争力的重要体现。博士生导师（以下简称博士生导师）是因博士生培养需要而设立的岗位，不是职称体系中的一个固定层次或荣誉称号。博士生导师是博士生培养的第一责任人，承担着培养高层次创新人才的使命。博士生导师的首要任务是人才培养，承担着对博士生进行思想政治教育、学术规范训练、创新能力培养等职责，要严格遵守研究生导师指导行为准则。

第三条 博士生导师须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，拥护中国共产党的领导，贯彻党的教育方针；具有高度的政治责任感，依法履行导师职责，将专业教育与思想

政治教育有机融合，做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范实践者。遵循研究生教育规律，创新研究生指导方式，潜心研究生培养，全过程育人、全方位育人，做研究生成长成才的指导者和引路人。

第四条 博士生导师其具体岗位职责是：

（一）提升博士生思想政治素质，引导博士生正确认识国情和世界形势，树立正确的世界观、人生观、价值观，坚定为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念，提升博士生的社会责任感。

（二）为人师表，自觉遵守学术规范，弘扬学术正气，注重对学生的思想品德、学术道德和学术规范教育。

（三）熟悉并执行国家和学校有关博士生招生、培养和学位授予等相关政策和规章制度。

（四）参与博士生招生录取相关环节工作，选拔优秀生源。

（五）参与本学科博士生培养方案的制订与修订。

（六）负责制订并落实博士生个人的培养计划，培养博士生的学术创新能力和实践创新能力，包括指导博士生选课、阅读专业文献、参与学术研讨和科学研究，对博士生的学习和科研提出明确的目标和要求等。

（七）承担博士生培养环节中的教学任务。

（八）指导、协助博士生积极参加中外联合培养项目，鼓励或资助博士生参与国内外学术交流活动。

（九）指导博士生选择学位论文题目，与博士生共同确定合理、可行的论文写作时间表，明确要求博士生创作有学术贡献的高质量学位论文；定期与博士生见面，讨论论文写作中遇到的问题，提出建设性的修改意见，注重论文的原创性；对指导完成的博士学位论文做出学术评价，提出是否同意其申请学位论文答辩的意见。

（十）注重对博士生的人文关怀和心理疏导，关注博士生的成长状况和心理状态，做好教育和引导工作。关注博士生就业状况，关心博士生身心健康，提升博士生心理素质。

（十一）因公或因私出差、出国，须落实好离校期间博士生的指导工作。

第二章 新增博士生导师的遴选

第五条 博士生导师的遴选工作应有利于学校学科建设的发展、博士生导师队伍的建设和博士生培养质量的提高。

第六条 新增博士生导师的任职条件

（一）热爱研究生教育事业，熟悉国家有关研究生教育的政策法规和学校的相关规章制度，教书育人，为人师表，具有高尚的科学道德、严谨的治学态度，能认真履行导师岗位职责，身体健康，每年保证有半年以上的时间在国内指导博士生。

（二）教学科研岗、科研岗具有副高及以上职称，具有博士学位。

（三）具有正高职称的申报者，近五年的科研成果须满足以下条件之一：

1. 在国内外本学科 AAA 类学术期刊上以第一作者（含外文期刊通讯作者，下同）公开发表学术论文 1 篇（含）以上；或在国内外本学科 AA 类学术期刊上以第一作者公开发表学术论文 2 篇（含）以上；或在国内外本学科 A 类及以上学术期刊上以第一作者公开发表学术论文 3 篇（含）以上；

2. 主持国家社会科学基金项目或国家自然科学基金项目 1 项，且在国内外本学科 A 类及以上学术期刊上以第一作者（含外文期刊通讯作者）公开发表学术论文 1 篇（含）以上；

3. 主持省部级纵向科研课题 1 项，且在国内外本学科 A 类及以上学术期刊上以第一作者（含外文期刊通讯作者）公开发表学术论文 2 篇（含）以上；

4. 获得国家级科研成果奖 1 项（含）以上。

在以上论文发表要求中，对于发表于高水平英文核心期刊的论文（含网络发表），如多名作者（不超过 4 人）按照国际惯例以姓名首字母排序，则均视为第一作者，但同一篇论文只能用于一位申报者申请。

（四）具有副高职称的申报者，近三年的科研成果须满足以下条件：

1. 主持 1 项国家社会科学基金或国家自然科学基金项目；

2. 在国内外本学科 AA 类及以上学术期刊上以第一作者（含外文期刊通讯作者，下同）公开发表学术论文 2 篇（含）以上，或在国内外本学科 A 类及以上学术期刊上以第一作者（或通讯作者）公开发表学术论文 3 篇（含）以上。对于发表于高水平英文核心期刊的论文（含网络发表），如多名作者（不超过 4 人）按照国际惯例以姓名首字母排序，则均视为第一作者，但同一篇论文只能用于一位申报者申请。

（五）所从事的研究方向有重要的理论意义或实际应用价值，有较充足的科研经费，近三年科研经费总额不低于 10 万元，能保证提供博士生进行课题研究和助研岗位补贴所需的费用。

（六）有培养硕士研究生的经验，完整培养过一届硕士研究生，或至少在一个导师组作为副导师实质性指导过博士研究生，培养研究生的质量良好。

（七）系统主讲过水平较高的研究生专业课程，积极参加研究生教育教学改革研究并取得良好的效果。

（八）三年内没有教学事故，所指导的硕士研究生没有在学位论文抽检中出现不合格现象。

第七条 新增博士生导师遴选工作的组织与程序

（一）新增博士生导师的遴选工作原则上每两年进行 1 次。

（二）学校根据学科建设规划和博士生的培养质量，确定新增博士生导师的学科点和导师人数。

（三）校学位评定委员会为博士生导师的评定机构，具体组织工作由校学位评定委员会办公室组织各博士生招生单位负责。

（四）各招生单位须根据第六条遴选条件制定本单位博士生导师的遴选标准和实施细则，由招生单位学位评定分委员会（无学位评定分委员会的培养单位以学术委员会代行，下同）审议并表决通过后，报送校学位评定委员会认定，并由校学位评定委员会办公室备案。

（五）符合招生单位遴选标准的教师可向招生单位学位评定分委员会提出担任博士生导师的申请，填写《中央财经大学博士生导师申报表》（以下简称申报表），申报表的填写必须完整、真实、准确。申报人的科研成果必须及时提交学校“科研管理系统”，所有科研成果和申请课题情况均以系统中数据为准。

（六）各招生单位对申报人的情况进行审核，确定符合条件的申报人名单，报研究生院审核；研究生院对学院上报的名单进行审核确认后，将申报人名单上报校长办公会，由校长办公会根据各招生单位招生规模、人才培养质量、学科发展情况和当年新增博士生导师的申报情况确定当年新增博士生导师名额。

（七）各招生单位按照校长办公会确定的遴选指标，根据本单位新增博士生导师的遴选标准对申报者进行评审，各单位可自行制定评审办法和程序。招生单位学位评定分委员会对评审结果进行无记名投票表决，会议须有全体委员 2/3（含）以上出席方

为有效，申报者必须获得全体委员 1/2 以上同意票数方可获得推荐资格。

（八）各招生单位学位评定分委员会确定新增博士生导师推荐名单后，须在本单位进行公示，公示方式包括（但不限于）学院网页公示、学院公示栏等，公示期不少于 10 个工作日。公示无异议后，招生单位将推荐名单报送校学位评定委员会办公室。

（九）校学位评定委员会办公室将招生单位提交的推荐名单提交校学位评定委员会。校学位评定委员会召开会议，对获得博士生导师推荐资格的名单进行认定。

（十）校学位评定委员会办公室在校内公示校学位评定委员会审定的新增博士生导师名单，并在 10 个工作日内受理个人或集体对校学位评定委员会评审工作或结果提出的异议。

（十一）新增博士生导师名单经学校党委会审定批准并向全校公布。

（十二）对学校因学科建设需要引进的、符合博士生导师遴选条件的特殊人才，必要时可由校学位评定委员会授权校长特聘为博士生导师，并在下一次校学位评定委员会选聘博士生导师会议上认定。

（十三）在原工作单位已具有博士生导师资格的调入我校教师，如果我校具有与其博士生导师资格相同的博士学位授权点，则其需提交在原单位被聘为博士生导师的有关材料和证明，并填写我校《申请担任博士生导师人员简况表》，经招生单位学

位评定分委员会通过后，提交校学位评定委员会认定；如果我校不具有与其博士生导师资格相同的博士学位授权点，其需提交在原单位被聘为博士生导师的有关材料和证明，并填写我校《申请担任博士生导师人员简况表》，由所在教学单位学位评定分委员会审核后，提交校学位评定委员会认定。

(十四)原则上不再增补校外兼职博士生导师。确因学科建设需要聘任校外兼职博士生导师的，兼职博士生导师的遴选条件不能低于校内教师，且须由招生单位学位评定分委员会提出书面申请，由校学位评定委员会认定。校外兼职博士生导师原则上应为其他高校或科研院所的正式教师或科研人员，国家机关公职人员不得担任校外兼职博士生导师。

第三章 博士生导师招生及岗位管理

第八条 学校实行博士生导师动态上岗制度，即在学校制定下一年度博士生招生简章前，各招生单位学位评定分委员会以第九条的规定为标准，审核确定各博士生导师是否能够在下一年度上岗招生。当能够上岗招生导师人数超过当年计划招收的博士生人数时，可采用导师组制或由招生单位确定上岗招生的导师名单。

第九条 博士生导师上岗招生基本条件

(一)治学严谨，作风正派，为人师表、教书育人，能履行导师职责，有充足的时间和精力指导博士生。

（二）有稳定的研究方向，且研究方向具有重要的理论意义和实际应用价值，符合学科发展趋势和社会需求。

（三）有较高的学术水平、充足的科研经费、重要的科研成果和突出的工作业绩，在本学科领域有一定的学术声望。

（四）各招生单位学位评定分委员会须根据本学科实际情况，在上述基本条件的基础上制定本学科博士生导师上岗招生的具体条件，向全体教师公开并报研究生院备案。已备案的上岗招生条件如需更改，须由招生单位学位评定分委员会主席向校学位评定委员会进行汇报并经校学位评定委员会审议通过。

第十条 具有下列情形之一的博士生导师，暂停或永久停止上岗招生：

（一）退休前 4 年（含）停止招生；

（二）有违反师德或学术不端行为，取消博士生导师资格，停止招生；

（三）在国务院学位办对全国授予博士学位的学位论文抽检中，其指导的 1 篇及以上博士学位论文被认定为“存在问题学位论文”，停止招生 3 年，3 年后该导师可以提交恢复资格申请，经招生单位学位评定分委员会提交校学位评定委员会认定；如其指导的博士学位论文连续 2 年被认定为“存在问题学位论文”，则停止招生时间增加至 6 年，6 年后该导师可以提交恢复资格申请，经招生单位学位评定分委员会提交校学位评定委员会认定；

（四）在学校组织的博士学位论文匿名评阅中，其指导的博士学位论文连续 2 人次未通过匿名评阅，停止招生 1 年；

（五）当前在校就读的博士生总数超过 8 人（不包括港澳台学生和留学生），原则上暂停招收新生；

（六）近 3 年内出现重大教学、科研及其他工作事故，停止招生 3 年；

（七）因个人原因调离学校的博士生导师，停止其招生资格，其已指导的博士生由培养单位负责协调，转由其他导师指导；

第十一条 各招生单位在确定上岗招生博士生导师和导师招生人数时应向下列导师倾斜：

（一）博士生培养质量突出的博士生导师；

（二）科研成果突出、在国内外本学科领域内有重要影响力的博士生导师；

（三）承担国家级重点科研项目的博士生导师；

（四）重视生源拓展、优质生源多的博士生导师。

第十二条 上岗博士生导师的招生专业须与学校遴选导师文件公布的专业保持一致，不得随意增加或者变更专业。如因学校博士学位授权点增加而新设招生专业，博士生导师可依据自己的研究领域申请调整招生专业，但一个博士生导师原则上只能在一个专业招生。

第十三条 在原工作单位已具有博士生导师资格后调入我校并获得我校博士生导师资格、但我校不具有与其博士生导师资格

相同的博士学位授权点的博士生导师，在我校取得博士学位授权点前，暂不具备博士生招生资格。

第十四条 校外兼职博士生导师的上岗招生条件由各招生单位确定。各招生单位须为每名兼职博士生导师配置一名校内合作导师联合指导博士生。

第十五条 因组织行为等非个人原因到校外任职的我校博士生导师，其上岗招生条件同校内导师。

第十六条 博士生导师可以根据博士生培养的需要，为博士生建立导师组，具体流程为：由博士研究生导师提名，经过学院学位评定分委员会讨论通过，可以邀请本校教师、国外知名大学教师担任博士研究生导师组成员，导师组成员不能超过4人（包括导师）。博士研究生导师组应在该生博士学位论文开题前组建，并在组建后2周内向研究生院学位办公室备案。导师组成员一旦确立，不得随意增减和替换。经过博士研究生导师书面认可，博士研究生与导师组成员合作发表的学术论文，在毕业资格认定、评定奖学金等方面等同于和导师合作发表。

第十七条 博士生导师原则上在退休后停止博士生指导工作，其仍在指导的博士生由培养单位负责协调，转给其他导师指导；如遇特殊原因（包括但不限于博士生的研究内容无其他导师可以指导、博士生本人强烈要求等），可继续完成指导工作直至博士生离校。

第十八条 被取消资格的博士生导师，其仍在指导的博士生由培养单位负责协调，转给其他导师指导。

第十九条 校领导班子成员指导的在读博士生数量，不得超过学校本学科导师指导博士生数量的平均数，否则暂停招收新生，确因工作需要突破上述规定的，由校长办公会集体研究决定；校领导班子成员指导研究生情况应在招生单位进行公示并定期更新公示内容，接受外界监督；领导班子成员任期结束后未达到退休年龄界限回到教学科研和博士生指导教师岗位，在符合上岗招生条件的情况下，在招生单位具有招生优先权。

第二十条 在岗博士生导师出现以下情况的，经招生单位审核，报校学位评定委员会认定，取消博士生导师资格：

（一）违法犯罪行为和严重违反社会公序良俗的行为；

（二）属于《中央财经大学师德“一票否决制”实施细则》（校党字〔2018〕48号）等文件规定的严重违反师德师风的行为；

（三）严重违反学术道德的行为；

（四）因年龄、身体状况或其他原因无法履行博士生导师岗位职责。

第四章 附则

第二十一条 本办法提及的AAA类、AA类、A类学术期刊等级严格按照《中央财经大学中文核心期刊目录》和《中央财经大

学外文核心期刊目录》认定，国家级科项目、省部级纵向科研项目、国家级重点科研项目等，以科研处的界定为准。

第二十二条 本办法经学校第十届学位评定委员会第四次会议通过，并经 2020 年 12 月 11 日学校第六届党委第 208 次常委会会议审定，自文件发布之日起施行。原《中央财经大学博士生指导教师遴选与岗位管理办法》（校发〔2014〕51 号）同时废止。

第二十三条 本办法由校学位评定委员会办公室负责解释。