

西北大学公共管理学院博士研究生中期考核实施细则（试行）

为切实提高博士生培养质量，营造认真学习、潜心研究的氛围，引领博士生争创高水平成果，完善博士生考核机制，根据研究生院相关规定和学院实际情况，特制订本实施细则。

第一条 中期考核时间一般安排在入校后第四学期完成（本科直博生和“1+4”硕博连读生安排在入校后第六学期完成；“2+3”硕博连读生安排在入校后第八学期完成），所有博士生都应在考核前修完全部规定课程学分。有特殊原因（如公派出国、休学等）需延迟进行中期考核的，需于应参加考核日期前2个月向学院提出书面申请，经学院学位评定分委员会讨论并经超三分之二出席委员批准后方可延期进行。延期日期最长不得超过一年，若超过延期日期仍未参加考核者，视为自动放弃考核。无特殊原因未参加中期考核者视为中期考核不合格。

第二条 学院成立博士生中期考核领导小组，全面负责学院博士生中期考核领导工作，组长由学院学位评定分委员会主席担任，副组长由学院研究生教育工作主管领导担任，成员为学院学术分委员会委员、学位评定分委员会委员、各学科带头人，成员人数不少于5人，秘书为研究生秘书。领导小组主要职责包括制（修）订本单位博士研究生中期考核工作实施细则、审定博士研究生中期考核的结果以及异议处理等工作。

学院成立博士生中期考核工作小组，负责具体考核工作。考核工作小组由公共管理学科领域不少于3名的校内外具有正高级职称的

专家组成，组长由具有博导资格的教授担任。导师可列席考核小组，不参与评分。

第三条 中期考核重在考察博士生思想政治表现、学科基础理论和专门知识综合素质、研究进展情况、科学道德素养、学术伦理规范，以及是否具备独立从事科学研究的能力。

考核方式分为笔试考察、书面考察与面试考察。

笔试考察基于公共管理核心课程由学院统一组织，形式为闭卷考试，考试时间为 180 分钟，满分 100 分；

书面考查包括文献综述与科研进展报告，其中文献综述围绕未来拟展开的博士学位论文的大致方向，完成不少于 1 万字的文献综述报告。科研进展报告内容包含论文发表情况（西北大学核心刊物论文、学术会议论文等）、学位论文进展情况、学术交流情况、科研课题参与情况等科研活动及其它所取得的科研成果情况。对阶段性工作中与开题报告内容不相符的部分须进行说明，并对下一步的工作计划和研究内容进行阐述，不少于 5000 字。考查材料由博士生中期考核工作小组打分，满分 100 分；

面试考察包括学生汇报和答辩两个环节，内容包括学习科研情况及学位论文进展情况 PPT 报告、学科基础理论与专门知识提问等。个人汇报时间为 10 分钟，考核小组专家提问不少于 10 分钟。考核小组专家根据博士生汇报和作答情况打分，满分 100 分。

考核成绩评定采用百分制，考核小组根据以下计算公式，对参加考核的所有博士生进行评分：

博士生中期考核成绩=笔试考察成绩*40%+书面考察成绩*20%+面试考察成绩*40%

第四条 根据考核最终分数判定中期考核是否“合格”，高于60分为“合格”，低于60分为“不合格”。博士生中期考核成绩合格者，方可按培养计划继续完成学业及后续培养流程。考核成绩不合格者，应在一年内申请第二次考核。每名博士研究生在学期间最多有两次考核机会。两次考核机会均不合格者，作分流处理：

经学生本人申请、学位评定分委员会同意，可转为硕士研究生培养：

1. 对于直博、硕博连读研究生，可以继续按硕士培养，达到硕士毕业与学位标准后，发给硕士毕业证，并授予硕士学位；

2. 对于跨学科攻读博士学位者，可以继续按博士生所读学科的硕士培养，达到该学科学位标准后，授予该学科硕士学位。

3. 对于在已获得硕士学位的原学科攻读博士学位者，可劝其改为相近学科攻读硕士学位，达到该学科学位标准后，授予该学科硕士学位。

4. 对明显缺乏科研能力，又不愿改学科攻读第二硕士学位者，根据学籍管理文件作结业或肄业处理。

第五条 中期考核中有下列情形之一者，直接认定为“不合格”：

1. 无故未在规定时间内参加首次考核；

2. 中期考核过程中存在学术不端等行为；

3. 其它由中期考核领导小组认定的情形。

第六条 博士生对考核结果有异议，可自考核结果公布之日起，5个工作日内向学院考核领导小组提出复议申请。考核领导小组对博士生的申诉进行情况核实、复查并给予答复。博士生对复议决定有异议的，可以向研究生院提出书面申诉。

第七条 本办法自公布之日起从2019级博士生开始实施。

第八条 本办法未尽之处，由学院博士生中期考核领导小组负责解释。

西北大学公共管理学院

2021年6月