

# 广东财经大学文件

粤财大〔2022〕129号

## 关于印发《广东财经大学博士研究生指导教师遴选与管理办法（试行）》的通知

各党政管理、群团、教学、科研、教辅、附属单位：

《广东财经大学博士研究生指导教师遴选与管理办法（试行）》已经2022年10月26日第15次校长办公会议审议、第21次党委常委会会议审定，现予以印发，请遵照执行。



# 广东财经大学博士研究生指导教师遴选与管理 办法（试行）

## 第一章 总则

**第一条** 为保证博士研究生（以下简称博士生）培养质量，加强博士研究生指导教师（以下简称博士生导师）队伍建设，根据教育部《关于加强博士生导师岗位管理的若干意见》（教研〔2020〕11号）、《研究生导师指导行为准则》（教研〔2020〕12号）和《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），结合学校实际，制定本办法。

**第二条** 博士生导师遴选按照坚持标准、保证质量、按需设岗的原则，突出教师思想政治素质和教书育人的责任担当。

## 第二章 职责与权利

**第三条** 博士生导师的主要职责：

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

（二）参与博士生招生录取相关环节工作，参与本学科博士生培养方案的制订与修订。

（三）制订博士生培养计划，承担博士生培养环节中的教学任务，对每位博士生的学习和科研提出明确的目标和要求等。培养博士生的学术创新能力，拓宽博士生学术视野，提升理论与学科研究能力。

（四）指导博士生选择学位论文题目，认真把关论文质量，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。做好博士生的综合测评和毕业鉴定工作。

（五）注重对博士生的人文关怀和心理疏导，关注博士生的就业情况和心理健康，做好教育和引导工作。

#### **第四条 博士生导师的主要权利：**

（一）依据学校相关管理办法，参与博士生招生、录取、培养和管理工作的。

（二）对拟毕业博士生的学术水平和实践能力提出评价意见，决定是否批准博士生参加学位论文答辩的申请。

（三）对博士生奖学金评定、优秀学位论文申报等事宜发表意见。

### **第三章 博士生导师遴选**

**第五条** 博士生导师的遴选坚持立德树人导向，加强对申请人师德师风考评，对有违反学术道德和师德师风的，实行一票否决。

#### **第六条 博士生导师的任职条件：**

（一）贯彻党的教育方针，具有高度的政治责任感，热爱研究生教育事业，遵纪守法，遵守学术规范，治学严谨，作风正派，师德高尚，身心健康，年龄在 60 周岁以下；学校柔性聘用的高层次人才，主持在研国家级重大（重点）科研项目的，

年龄可适当放宽至 65 周岁。曾受党内、政务、行政处分或组织处理的人员，须已过处分期或影响期。

（二）具备正高级专业技术职称，原则上应具有博士学位；或具有博士学位、业绩突出的副高级专业技术职称人员。

（三）有较丰富的课程教学经验，近 3 年至少承担 1 门研究生课程（学校柔性聘用的高层次人才除外），具有培养硕士研究生经历。

（四）学术业绩符合下列 5 项条件中的任意 3 项：

1. 曾主持国家级科学研究项目 2 项（被终止或撤项的项目除外）；

2. 目前可支配科研项目经费达到 100 万元以上；

3. 近 5 年以独立或第一作者署名在 B I 级以上刊物公开发表学术论文，或研究报告获副省级以上领导肯定性批示或被省部级党政机关采用，共计 5 篇（其中 B I 级以上刊物公开发表学术论文不少于 2 篇），国家社会科学基金后期资助推荐申报的出版社及增补的出版社出版的学术专著可折抵 1 篇；

4. 获省部级以上政府教学奖励或科研奖励 1 项（排名第一）；

5. 获省级以上教学名师、省级以上人才称号。

**第七条** 符合以下条件之一者，可免审第六条第四项：

（一）主持在研国家级重大（重点）科研项目；

（二）近 3 年获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖二

等奖或省哲学社会科学优秀成果一等奖以上奖励（排名第一）；

（三）近 5 年在《中国社会科学》或《经济研究》或外文 TOP 期刊上公开发表学术论文 2 篇（独立或第一作者）。

**第八条** 博士学位授权申报阶段确定的方向带头人及骨干教师，符合第六条第一项要求，由本人提出申请，经校学位评定委员会评议通过后可直接认定为博士生导师。

**第九条** 博士生导师资格遴选工作每 2 年进行一次，时间一般在下半年，新增博士点可视实际情况而定。遴选工作具体程序如下：

（一）本人申请。申请者填写《广东财经大学博士生导师资格申请表》，连同相应佐证材料交学位点所在培养单位。

（二）培养单位初评与公示。各培养单位对申请材料进行形式审查，导师组出具评价意见，在本单位公示 3 天。公示期间收到异议材料，由各培养单位负责处理。

（三）研究生院（处）组织校内外专家进行通讯评议。评议组成员不少于 5 人，获得 2/3 以上专家同意视为通过。

（四）学位评定分委员会审核。学位评定分委员会对申请人进行评议并无记名投票表决，将获得通过的名单提交校学位评定委员会审定。

（五）学校学位评定委员会审定。经校学位评定委员会审定的博士生导师名单在全校公示 5 天，公示无异议，学校发文

批准为博士生导师；公示期间收到异议的材料，校学位办根据情况组织调查，校学位评定委员会根据调查结果进行复议。

**第十条** 校外调入人员在原工作单位已具有博士生导师资格的，如其博士生导师资格所属学科与学校现有博士学位授权点一致，且符合第六条第一项要求，已取得的学术业绩（业绩署名单位可为原单位）应符合第六条第四项规定，提交在原单位被聘为博士生导师的有关材料和证明，并填写学校《博士生导师资格认定表》，经所在培养单位审查、学位评定分委员会审议后，提交校学位评定委员会认定。

**第十一条** 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原则上不低于校内教师，且须由培养单位提出书面申请，由校学位评定委员会审定。各培养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。

#### **第四章 博士生导师管理**

**第十二条** 博士生导师招生资格实行动态管理，研究生院（处）根据学校有关规定组织开展博士生导师招生资格审核工作。新增博士生导师或审核结果为正常招生的博士生导师，自当年起3年内可正常招生。

**第十三条** 博士生导师的招生专业须与学校新增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，但博士生导师原则上只能在 1 个专业招生。博士生导师每年招收指导博士生数量原则上不超过 2 人，新增导师首次招收博士生数量原则上为 1 人。

**第十四条** 因个人原因调离学校的博士生导师，停止其招生资格，培养单位应及时协调变更其名下的博士生指导关系。因组织行为等非个人原因到校外任职的学校博士生导师，可继续指导博士生，培养单位应将其转为校外兼职导师进行管理，并报研究生院（处）备案；如本人提出不再指导名下的博士生，则由培养单位负责协调变更指导关系，报研究生院（处）备案。

**第十五条** 各培养单位在确定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。

**第十六条** 存在下列情况之一者，经校学位评定委员会审定，暂停其博士生导师招生资格 1 年：

- （一）所指导的博士生学位论文在上级教育主管部门组织的学位论文抽检中被认定为“存在问题的学位论文”的；

（二）不履行博士生导师职责，不按有关规章制度的要求完成博士生各环节的培养工作；

（三）3 年内，所指导的博士生学位论文累计 2 人次未通过学位论文双盲评阅的；

（四）连续 3 年不按要求参加导师培训的。

**第十七条** 对出现下列情况之一的博士生导师，经校学位评定委员会认定，撤销其博士生导师资格：

（一）严重违纪违法受到重处分的；

（二）思想政治、品行道德等方面出现严重问题，有违反师德或学术不端行为的；

（三）对博士生的违纪违法或学术不端行为负有重大责任，造成恶劣影响的；

（四）所指导的博士学位论文在上级教育主管部门组织的学位论文抽检中累计 2 次以上被认定为“存在问题的学位论文”。

**第十八条** 博士生导师资格被撤销的，被撤销当年后的两年内不得再次申报新增为博士生导师，培养单位应及时为其名下的博士生协调变更指导关系。被暂停博士生导师招生资格或撤销博士生导师资格的当事人若有异议，可向研究生院（处）提出复议申请。

**第十九条** 学校实行导师负责和导师指导小组集体指导相结合的指导方式，对每一位博士生均须成立一个导师指导小组。



导师指导小组由博士生导师提名，成员由博士生导师和具有博士学位教师组成，人数 4 人左右，鼓励吸收非本学科教师参加，促进学科间交叉融合。导师指导小组名单经所在单位研究生培养指导委员会审议通过，报研究生院（处）备案。如进行人员调整，应及时完成审批报备。

**第二十条** 经过博士生导师书面认可，博士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。

## **第五章 附则**

**第二十一条** “近 3 年/近 5 年”系指导师遴选、考核当年之前的 3 个/5 个自然年度；除另有说明外，科研项目、成果均应以“广东财经大学”为第一单位，以独立或第一作者（通讯作者）署名完成，具体科研业绩的认定以科研处审核结果为准；涉及年龄、学历、职称的认定以人力资源处审核结果为准。

**第二十二条** 本办法所称“以上”均包括本数或本身。

**第二十三条** 本办法由研究生院（处）负责解释。

**第二十四条** 本办法自发布之日起施行。

—

---

广东财经大学校长办公室      主动公开      2022 年 10 月 28 日印发