

华东师范大学博士生导师资格认定及申请上岗 招生备案办法

为进一步加强研究生导师队伍建设，充分发挥导师在研究生培养过程中的主导作用，促进研究生培养质量不断提高，根据国务院学位委员会《关于进一步下放博士生导师审批权的通知》（学位〔1999〕9号）以及《关于选聘博士生导师工作的几点原则意见》的精神，结合我校实际情况制定本办法。

一、指导思想

第一条 博士研究生指导教师（以下简称“博士生导师”）既不是固定的职称或职务，也不是荣誉称号，而是指导和培养博士生的重要工作岗位。

第二条 学校实施博士生导师资格认定与年度上岗招生相对分离制度。博士生导师资格是教师招收并培养博士生的基本条件，博士生导师资格相对长期稳定。

第三条 学校实行博士生导师上岗招生动态管理制度。博士生导师上岗招生通过年度备案方式进行，即具有博士生导师资格的教师，每年必须通过上岗招生备案方可招生。

二、申请导师资格认定条件

第四条 博士生导师资格认定应有利于我校学科建设的发展和学科结构的调整，有利于为国家培养经济建设、科技进步和社会发展所需要的高层次专门人才。

第五条 博士生导师资格认定应遵从坚持标准，公正合理的原则。以深化研究生培养机制改革，提高研究生培养质量为目标。

第六条 申请博士生导师资格认定者应热爱祖国、拥护党的基本路线。热爱研究生教育事业，熟悉国家和学校有关研究生教育的政策法规。治学严谨、作风正派，能教书育人，为人师表。认真履行导师职责，每年能保证至少有半年以上时间在国内指导博士生。

第七条 已是我校博士生导师者，其资格自动获得；对于我校引进高层次人才，经人事处认定后，可直接获得博士生导师资格；外单位已取得博士生导师资格者，引进或调入我校后其博士生导师资格需在我校重新申请确认。初次申请我校博士生导师者，需同时符合以下条件：

（一）具有教授（研究员或相当职称）专业技术职务，1953年1月1日以后出生的申请人一般应具有博士学位；或具有博士学位的优秀副高级职称者；对于主持国家重大专项、“973”项目、“863”项目、国家自然科学基金重点项目或国家社科基金重点项目等层次高、经费足的科研项目的青年教师可不受职称限制。

（二）能从事正常科研、教学的在岗教师或我校兼职教师。申请人年龄原则上不超过55周岁（自出生之日起至申请当年度的8月31日），身体健康。

（三）有较高的学术造诣，学术水平居国内本学科前沿。近三年，发表有一定数量和影响力的高水平科研论著、论文（发表在SCI、ISTP、EI、SSCI、AHCI收录刊物或国内人文、社会科学类重要刊物）、或具有较高水平的重要技术成果、发明创造，或获得省部级以上奖励。

（四）有培养研究生的经验，原则上已完整培养过一届硕士研究生，或参加过博士生指导小组完整协助培养过一届博士生。有研究生课程教学经历，承担过或正在承担博士生课程的教学工作。研究生培养质量较好，无教学、培养方面的责任事故。

（五）有适合培养博士研究生的科研项目。主持国家或省部级科研项目或承担横向科研项目，有经科技处或社科处认可的在研科研项目和经费。

（六）申请人所属专业应在我校已有博士学位授予权的学科专业中选择填报，同时应有一支力量较强、结构合理，能够相互支持和协作的学术队伍，协助申请人指导博士研究生。

（七）跨专业申请岗位者，除满足上述条件外，还需符合以下条件：

1. 申请人从事的研究方向与所跨学科联系紧密；
2. 申请人在所跨学科领域内已具有一定的研究成果和学术造诣，承担有国家或省部级课题。

第八条 学校严格控制兼职教授申请兼职博士生导师资格。除对口支持学校的教授和学科建设确有必要外，原则上不再接受其他单位在我校的兼职教授申请兼职博士生导师资格认定。

第九条 兼职教授申请博士生导师资格认定，除基本条件与审批程序与本校人员相同外，还需同时符合以下条件：

（一）为我校人事处签约聘用的兼职教授，且在兼职聘期内能完整地指导一届博士研究生。

（二）应与我校相关博士学位授权学科有稳定的合作关系。

第十条 兼职博士生导师是否独立上岗招收博士生，由校学位评定委员会会议审核确定。兼职博士生导师一般不单独列入博士生招生专业目录，不独立上岗招收博士生，在其聘期内，可协助我校已上岗导师联合指导博士生，且以我校导师为主。

三、导师资格认定程序

第十一条 博士生导师资格认定工作由校学位评定委员会统一领导，校学位评定委员会办公室具体组织实施，每年进行一次。

第十二条 博士生导师资格认定鼓励按一级学科进行。无一级学科学位授予权、但具有二级学科学位授予权的，按二级学科进行。

第十三条 博士生导师资格认定工作由各院系、各学位评定分委员会统筹负责，各分学位评定分委员会应根据学科建设发展的要求以及历年研究生培养质量等情况，对申请人进行严格的审核。具体程序包括：

（一）本人申请。申请人在规定时间内，登陆公共数据库填写有关表格，并提供相关材料交申请学科、专业所在的学位评定分委员会。

（二）同行专家通讯评议。各学位评定分委员会可根据本学科特性以及申请人情况，决定是否聘请校外同行专家对申请人进行通讯评议以及聘请的同行专家人数。

（三）学位评定分委员会审核。各学位评定分委员会召开会议，按导师资格认定要求，对申请人进行审核。各学位评定分委员会可视情况决定是否采用申请人现场答辩方式。审核结果应以无记名投票的方式进行表决，获得出席分委员会成员三分之二或以上，且通过人数应达全体成员的过半数同意票者方为通过。学位评定分委员会将通过的导师名单及申请材料交校学位评定委员会办公室，供校学位评定委员会审查。

（四）校学位评定委员会审查。校学位评定委员会定期召开会议，对各学位评定分委员通过的申请人名单进行审核，并视情况确定表决方式。如以无记名投票的方式进行表决，获得同意票超过全体委员人数的二分之一方为通过。

（五）我校二级及以上教授、院士、长江学者、千人计划学者、杰青、高端引进人才等导师资格认定程序可仅需完成本办法第十三条（一）款。

第十四条 凡经校学位评定委员会通过的申请人名单须在校内公示。在公示期限内无异议者，由校学位评定委员会批准，获得博士生导师资格。

第十五条 博士生导师资格认定工作实行回避制度，凡申请增列博士生导师人员，一律不能参与涉及本人的评议工作和有关的组织领导工作。

第十六条 个人或集体对审定工作的过程或结果有异议，可以向校学位评定委员会提出申诉。校学位评定委员会主席、副主席对申诉进行集体讨论并做出仲裁。对因学术问题提出的申诉或异议，根据情况可采取扩大同行评议范围的方式进行复议。

四、导师申请上岗招生条件

第十七条 具有博士生导师资格，未过法定退休年龄。具体年龄要求由所在院系与学位评定分委员会根据本学科师资队伍情况共同制定。

第十八条 院士、长江学者、国务院学位委员会评聘的博士生导师申请上岗招生可不受年龄限制。全国优秀博士学位论文指导教师、国家杰出青年基金获得者以及由学校引进的高端人才申请上岗招生备案的年龄可适度放宽。具体要求由所在院系与学位评定分委员会共同制定。

第十九条 申请上岗招生的博士生导师，应有充足的科研经费，能保证博士生课题研究的需要。各院系和学位评定分委员会需要在学校招生申请备案条件的基础上提出更高、更具体的要求。

五、导师申请上岗招生程序

第二十条 校学位评定分委员会授权研究生院招生办公室进行招生申请备案工作。

第二十一条 研究生院招生办公室每年定期组织开展导师上岗招生备案申请工作。具体程序为：

（一）院系和学位评定分委员会根据当年博士生招生计划及导师队伍情况，制定申请上岗招生具体要求，并报招生办公室备案。

（二）博士生导师本人提出申请，填写有关申请表，提交院系和学位评定分委员会。

(三)学位评定分委员会对申请人材料进行审核。审核时需召开学位评定分委员会会议，出席会议委员人数达到全体委员的三分之二及以上时会议有效。审核结果须采取无记名投票方式表决产生。获出席会议委员的三分之二及以上且过全体委员人员半数同意票，方为通过。

(四)院系和学位评定分委员会汇总结果，并报研究生院招生办公室备案。

(五)招生办公室公布通过上岗招生备案的博士生导师名单，并将博士生导师列入下一年度博士生招生简章，参加招收博士生。

六、其他规定

第二十二条 凡获得博士生导师资格认定后连续四年没有上岗，即没有招收一名博士研究生，则博士生导师资格自动中止，以后若再要求指导博士研究生，则需重新申请博士生导师资格认定。

第二十三条 获得上岗位招生资格后，连续六年没有培养出博士学位获得者的导师，从第七年起停止其招生备案申请资格，直至培养出博士学位获得者后再恢复列入博士生招生专业目录。

第二十四条 已获上岗招生资格的博士生导师中，理、工科博士生导师如果连续三年没有主持国家级项目、文科博士生导师连续三年没有主持省部级项目，第四年起原则上将不列入博士生招生专业目录，不招收新的博士研究生，待获得主持相关项目后再恢复列入博士生招生专业目录。

第二十五条 计划出国一年以上的博士生导师，招生办暂停受理当年招生申请，待回国后再申请上岗招生。

第二十六条 被校学位委员会认定需要停止或限制申请上岗招生的导师，重新申请上岗招生，需经本人申请，复审通过后方可恢复招生。

第二十七条 达到法定退休年龄，有义务继续指导本人已招收的博士生完成学业。退休后继续指导博士生完成学业，不作为退休后延聘的条件，延聘与否由博士生导师所在院系与学校人事管理部门确定。延聘的博士生导师原则上仅限在第一个延聘期内上岗招生。

第二十八条 本办法由校学位评定委员会负责解释，自公布之日起实施。