

能源与动力工程学院研究生导师招生资格审核方案

(2019 年 5 月 27 日经院学位评定分委员会审核通过)

为加强研究生指导教师队伍建设,促进我院研究生教育事业发展,提高研究生的培养质量,依据《山东大学研究生导师队伍建设实施办法》((经 2019 年 5 月 20 日校长办公会审议通过))文件精神,结合我院实际情况,特制定本学院导师招生资格审核方案。

一、导师类别及基本条件

导师按培养对象类型分为学术型导师和专业型导师。学术型导师承担学术学位研究生指导工作,立足学科专业需求,培养教学和科研型拔尖人才。专业型导师承担专业学位研究生指导工作,面向经济社会产业部门专业需求,培养特定职业高层次专业人才。

导师按指导方式分为专职导师、兼职导师与合作导师。专职导师可独立指导研究生,也可跨学科、跨单位,与校内、校外导师以团队方式联合指导研究生。联合指导时,以专职导师指导为主,合作导师不具备独立招生资格。兼职导师须与校内合作导师共同指导研究生。

(一) 专职导师基本条件:

我院在编在岗教师、专职科研人员、专业技术人员,身心健康,能承担研究生教学与科研任务,有充足的经费用于研究生培养;能履行导师职责,每年保证有半年以上的时间在岗指导研究生。

学术型导师应主持国家或省部级科研项目;专业型导师应主持行业或企业委托的科研项目,或与企业共同承担国家重点项目。学术型导师和专业型导师可兼任。

（二）兼职导师基本条件：

原则上不聘请校外人员或短期在校人员（在校时间 ≤ 3 个月）招收指导我校研究生。确因学科发展和人才培养需要聘请其指导博士生导师，须与学校签订协议，原则上应是国家级人才且保证来我校工作时间（每年一般不得少于3个月）。聘期内经学院学位评定分委员会推荐，并确定校内合作导师后方可申请博士生招生。校内合作导师每年只能与一名兼职导师合作指导博士生，承担兼职导师所招收博士生的培养经费并履行联合培养职责。兼职导师在研究生培养方面须履行我校导师岗位职责。

（三）合作导师基本条件：

根据学科发展与研究生培养环节需要，可聘请校内教师、专职科研人员、专业技术人员或校外相关学科领域专家、行（企）业专家、国（境）外专家担任合作导师。

合作导师在本专业领域应具有丰富的实践经验和较高的业务水平，热爱研究生教育事业，熟悉本专业研究生培养的规律和特点，具有良好的职业道德和社会声誉。原则上应具有副高级及以上职称，或认定相当于副高级职称，申请博士生合作导师的原则上应具有正高级职称。身心健康，能够履行合作导师职责。校外合作导师实行协议制，须与学院签署合作培养协议。

二、申请招生人员应满足的条件

满足导师基本要求及条件，能认真履行导师职责，正确行使导师权力，可申请下一年度招生资格。

(一) 申请招收博士研究生人员应满足以下条件：

1. 招生年度的6月30日至其退休的年限不得少于培养一届博士生或硕博连读转博生的要求。暂不退休人员、经批准延聘人员，其退休年龄按校人事部门文件及相关规定执行。

2. 初次招收博士生的申请人，至其招生年度的6月30日年龄不超过56周岁（含56周岁）。

3. 具有副高级及以上专业技术职务，50周岁（含50周岁）以下的初次申请者须具有博士学位。

表 I 申请招收博士生人员最低科研要求

所在 学科	科研项目与可支配经费		科研成果（满足其一）		备注
	项目级别及数量	可支配经费	论文要求	其他获奖情况	
工学	作为项目负责人，新申请到国家级科研项目2项及以上；或新申请到国家级科研项目1项，且所有项目到账总经费不少于150万；或所有项目到账总经费300万以上	40万以上	作为第一或通讯作者，发表SCI、EI收录论文6篇及以上（其中SCI论文至少2篇）；或在《Nature》出版集团纳入自然指数统计的期刊上发表论文1篇及以上；或发表一区SCI收录论文2篇及以上；或发表二区SCI收录论文3篇及以上	作为完成人获国家级科研成果一等奖；或作为前五位完成人获国家级科研成果二等奖；或作为前三位完成人获省部级科研成果一等奖；或作为第一位完成人获省部级科研成果二等奖	近5年内

4. 承担适合博士学术或专业学位研究生培养的科研项目，科研经费充足，能提供博士生部分培养费用和生活津贴。科研项目及可支

配经费要求详见表 1。

5. 近年来发表过高水平学术论文、专著，或获得过省部级及以上科研奖励或人文社科优秀成果奖等。科研成果要求详见表 I。

6. 初次申请招收博士生人员应独立完整培养过一届全日制相应类别硕士研究生（包括硕博连读生的硕士阶段），或在国内外参加博士生指导小组协助培养博士生，培养质量较好，无教学、培养等方面责任事故，能承担研究生教学任务。

7. 本人作为第一导师指导的目前仍在校就读的博士生总数原则上不超过 12 人（不含非全日制在职攻读博士学位人员）。

（二）申请招收硕士研究生人员应满足以下条件：

表 II 申请招收硕士生人员最低科研要求

导师 类别	科研项目与可支配经费		科研成果（满足其一）		备注
	项目级别及数量	可支配经费	论文要求	专利或其他获奖	
学术型	作为项目负责人或主要成员（国家级前 3 位，省部级前 2 位）承担过省部级以上科研项目	3 万以上	作为第一作者或通讯作者在国内外期刊上发表至少 1 篇被 SCI 或 EI 收录的论文。	获得 1 项国家发明专利；或获得省部级及以上科技奖励（一等奖前 5 位，二等奖前 2 位，三等奖首位）。	近 3 年内
专业型	作为项目负责人或主要成员（国家级前 3 位，省部级前 2 位）承担过省部级以上科研项目；或作为项目负责人承担企业或政府机关的委托项目				

1. 招生年度的6月30日至其退休的年限不得少于培养一届硕士生的要求。暂不退休人员、经批准延聘人员，其退休年龄按校人事部门文件及相关规定执行。

2. 具有副高级及以上专业技术职务，或具有中级专业技术职务且具有博士学位，或具有硕士学位且担任中级专业技术职务5年及以上。

3. 近年来的科研项目、科研成果满足相关要求，具体见表II。

4. 初次申请招收硕士生人员应协助指导过硕士研究生，无教学、培养等方面的责任事故，能承担研究生教学科研任务。

（三）出现下列任一情形者，除给予导师批评教育外，视情节轻重，暂停其招生资格1-2年，情节严重者取消其招生资格。

1. 不能严格履行导师职责，不按期指导研究生或对研究生疏于指导和管理并造成不良影响。

2. 对研究生学术研究要求不严，同意所指导的研究生申请学位论文答辩，但在学位论文评阅或答辩中，三年累计出现两人（次）不通过。

3. 研究生出现弄虚作假、抄袭剽窃等学术不端行为，导师失察并造成不良影响。

4. 指导的学位论文上一年度被国务院学位办、省学位委员会或学校抽检认定存在问题。

5. 不按照学校规定给研究生发放助研津贴。

6. 经校学位评定委员会认定其它须暂停招生的情况。

（四）违反师德师风，有下列情形之一者，依据《山东大学教师师德失范行为负面清单及处理办法》给予批评教育及相应的处罚，包括暂停招生资格、取消导师资格等。

1. 诋毁党的领导、传播不正当言论；暗示或教唆研究生从事国家禁止的政治性活动或与研究生身份不符的活动，且造成不良影响。

2. 在研究生招生、考试、科研、学位论文答辩等工作中徇私舞弊，情节恶劣，造成不良影响。

3. 在科研工作中弄虚作假、抄袭剽窃、篡改侵吞他人学术成果、滥用学术资源和学术影响。

4. 擅自从事影响正常教学科研的兼职兼薪工作。

5. 索要或收受学生及家长礼品、礼金、有价证券、支付凭证等行为。

6. 安排研究生承担属于私人领域和家庭生活的事务，或安排研究生在与个人利益相关的单位从事与研究生培养无关的活动。

7. 侵害学生正当利益，或侮辱、要挟学生。

8. 对学生实施性骚扰、猥亵或与学生发生不正当关系。

9. 其他违反高校教师职业道德的行为。

三、招生资格审核原则及审核程序

导师招生资格实行年度审核制。专职导师、兼职导师每年均须经院学位评定分委员会审核，报学校批准后，方可进行下一年度的招生。

（一）研究生导师招生资格的审核原则

1. 学院根据年度招生需要，综合考虑学科特点、导师队伍年龄结构，导师师德表现、学术水平、科研任务、培养质量、培训情况，研究生对导师育人工作评价等，确定下一年度招生导师。

2. 初次申请招生人员与已招收人员按同一标准进行审核；较高专业技术职务人员和较低专业技术职务人员按同一标准进行审核。

3. 全日制专业学位研究生招生资格认定与学术学位研究生招生资格认定分类进行。

4. 获得博士生招生资格的导师同时可以招收同一级学科学位授权点硕士生，不必另行申请。

5. 导师原则上只能在 1 个一级学科（含相近的专业学位授权点）下提出招生申请。

6. 根据学科交叉研究需要，有关导师可提出跨一级学科招生申请，经所跨学科学位评定分委员会审核同意，并确定所跨学科合作导师，明确主辅。

7. 各类引进人才在引进时确认其获得博士生招生资格的，由校人才工作办公室报学位办公室备案，获得下一年度博士生招生资格。

全职入选学校杰出人才体系人员（含“山东大学讲席教授”、“山东大学特聘教授”、“山东大学杰出青年学者”、“山东大学齐鲁青年学者”）在聘期内简化审核程序。其他外聘人才的招生审核工作按照学校相关规定执行。

8. 对新增学位授权点导师申请招生的学科限定、招生条件和指导研究生数的限额，在该学位授权点一个培养周期内可适当放宽。

9. 根据学科发展需要，对拥有杰出的标志性科研成果，且在研究生培养方面成效显著的导师，科研经费要求可适当放宽，按照一事一议的原则，经院学位评定分委员会审核通过后报校学位评定委员会审批。

10. 超过规定年龄，但因特殊原因仍需招生的导师，如正在以项目负责人身份承担国家重大项目（课题），且项目距结题时限为两年及以上，可向学院提出招生申请，经院学位评定分委员会审核通过后报学校审批。

11. 新调入我院的教师，在外校已具有导师资格（不含兼职）申请我院对应学位授权点研究生招生资格时，需提供有效证明材料，依照曾招收人员提请院学位评定分委员会审核通过后报学校审批。

（二）研究生导师招生资格的审核程序

1. 本人申请。符合招生基本条件和要求的人员，填写和提供相关材料，在规定时间内向学院提出申请。

2. 学院审核。学院对申请人政治表现、师德师风、学术诚信等方面进行把关，实行师德师风问题“一票否决制”。申请人在认定过程中提供虚假材料的，一经查实，即取消其3年申请资格。

3. 院学位评定分委员会审议。学位评定分委员会对申请人材料进行审核评议，以无记名投票方式表决，获得学位评定分委员会全体成员2/3以上同意者为通过。

对于初次申请招收培养博士生人员，院学位评定分委员会将视情况组织校外专家评议或学术答辩。

4. 招生培养单位公示。审核通过的导师名单须在本单位进行不少于 5 个工作日的公示。

公示期内对审核有争议或有其它特殊情况者,应在规定时间内以书面形式向院学位评定分委员会提出。对院学位评定分委员会处理意见仍有异议的,可向学位办公室提交书面材料,申请校学位评定委员会复议。校学位评定委员会复议决定为校内最终决定。

5. 学校审批备案。院学位评定分委员会将公示后无异议的名单报研究生院,其中申请招收硕士生人员,获得下一年度硕士研究生招收资格;其中曾招收培养博士生人员,经分管校领导批准后,获得下一年度博士生招生资格;其中首次申请招收博士生人员,经校学位评定委员会审批通过后获得下一年度博士生招生资格。

兼职导师招收博士生的申请条件、审核程序与校内专职人员相同,每年最多只能招收 1 名博士生,招生名额由学院内部自行统筹解决。

合作导师由学院或校内导师推荐,提交个人申请材料,经院学位评定分委员会审核通过后备案,并由学院颁发聘书。合作导师聘期一般为 3 年,期满后由学院对其重新考核,合格者可以继续聘任。

四、其他

本方案自公布之日起实行,由学院研究生办公室负责解释。未尽事宜,以学校文件为准。

山东大学能源与动力工程学院学位评定分委员会

2019 年 5 月 27 日