

贵州医科大学文件

校政发〔2021〕128号

关于印发《贵州医科大学研究生 中期考核与分流实施办法（试行）》的通知

党政群各部门，各学院，各科研机构，各教学辅助机构，各附属医院，校直各单位：

现将《贵州医科大学研究生中期考核与分流实施办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

贵州医科大学

2021年12月28日

贵州医科大学研究生中期考核与分流 实施办法（试行）

第一章 总 则

第一条 中期考核是研究生培养的重要环节，为进一步规范和加强研究生培养过程管理，全面落实研究生指导教师立德树人职责，建立和完善研究生预警和分流淘汰机制，不断提高研究生培养质量，根据《国务院学位委员会 教育部关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》（学位〔2014〕3号）、《教育部办公厅关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》（教研厅〔2019〕1号）、《国务院学位委员会 教育部关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》（学位〔2020〕19号）和《关于加快新时代研究生教育发展的意见》教研〔2020〕9号等文件精神，结合我校研究生教育工作实际，制定本办法。

第二条 研究生中期考核是按照“促进整体、及早分流、淘汰个别、保证质量”的原则，在研究生课程学习基本完成，学位论文开题论证通过后，对其思想政治表现、课程学习、科研能力、专业实践能力（临床技能）等方面进行的一次综合考核和评定。

第三条 研究生中期考核与分流的目的是总结评价研究生

入学以来的学习成效，及时发现研究生培养过程中存在的问题，明确今后的努力方向。同时，对研究生指导教师和管理部门的工作进行督促检查，及时发现工作中存在的问题，积极改进工作。通过考核与分流，使品学兼优的人才脱颖而出，保证绝大多数研究生毕业时能够达到贵州医科大学硕、博士学位授予相关规定的要求，对少数不宜继续攻读学位者，按照学籍有关规定进行分流、淘汰，尽早做出妥善处理。

第二章 考核对象

第四条 凡具有我校正式学籍的全日制博士、硕士研究生均须按期参加中期考核，依据考核结果进行分流或淘汰。

第五条 只有通过中期考核的研究生，方才具备学位论文答辩和学位申请的资格。

第三章 考核时间

第六条 博士、硕士研究生中期考核与分流工作原则上在其入学后的第四学期结束前完成，或在拟毕业前一年完成。

第七条 已办理休学手续的研究生，待复学后随同下一级研究生进行中期考核，如需分流的，按规定进行分流。

第八条 研究生如因特殊原因无法按时参加中期考核与分流，应事先提出书面申请，填写《贵州医科大学研究生延期参加中期考核与分流申请表》，经导师签署意见，所在学院审核，报

研究生院批准后方可允许延期。中期考核延期半年以上的，毕业时间相应延迟。

第四章 考核内容

第九条 研究生中期考核应按照全面发展的要求和专业培养方案的规定，对照检查研究生个人培养计划的执行情况，全面考核研究生入学以来思想品德、课程学习、实践能力、科研能力和身心健康等方面情况。学术型研究生重点考核其科研创新能力，专业型研究生重点考核其实践能力和掌握相关专业技术的能力。考核内容主要包括：

（一）思想品德：从研究生政治素质、治学态度、道德修养、集体观念、组织纪律、在读期间奖惩情况等方面考核研究生品行是否达到研究生培养目标的要求。

（二）课程学习：考核研究生个人培养计划的执行情况、课程学习及学分完成情况。

（三）实践能力：考核研究生的教学实践能力、实践技能水平、专业实践开展情况（临床轮转实施情况和通过执业医师资格考试情况）。

（四）科研能力：结合研究生学位论文开题报告，学位论文研究进展情况，学术论文发表等获得科研成果情况，遵守学术道德和学术规范情况，综合评定研究生从事科学研究的能力。

（五）身心状况：综合评价身心状况是否可继续从事学位论文研究工作。必要时可进行身体检查和心理健康水平检查。

第五章 考核组织

第十条 研究生中期考核与分流工作在分管校长的领导下，由研究生院统一部署，各学院组织各学科严格按照规定程序具体实施，研究生教育督导委员会负责全程检查与督导。

第十一条 各学院成立由院长或分管研究生教育工作的副院长任组长的中期考核领导小组，成员由学位点负责人、导师代表、研究生科管理人员组成。领导小组主要职责包括：制订符合自身学科专业特点的研究生中期考核工作实施细则；确定研究生中期考核小组成员构成和主要职责；审定研究生中期考核结果等。

第十二条 各学院根据学位类别不同按一级学科或二级学科（内科学、外科学可按三级学科）、专业学位类别（领域）成立相应的研究生中期考核小组，学位点负责人担任考核小组组长，负责中期考核的具体实施。考核小组另设秘书1名，负责考核记录、资料整理汇总等。

博士研究生中期考核小组成员一般由本学科或相关学科领域5或7名博士研究生导师组成（成员人数须为奇数）。硕士研究生中期考核小组成员一般由本学科或相关学科领域3或5名硕

士研究生导师组成（成员人数须为奇数）。专业学位研究生中期考核小组成员中，应有相关行业具有高级职称或相当水平的专家。鼓励聘请校外相同或相近学科专业的专家加入中期考核小组。

第十三条 各学院研究生中期考核工作实施细则、考核领导小组和考核小组名单须报研究生院备案。

第十四条 各学院应督促和指导研究生、导师和教研室做好中期考核相关资料准备，制订具体考核方案和日程安排，并于考核前一周报研究生院。日程安排一经上报，如无特殊情况不得临时改动。

第十五条 各学院要加强领导，精心组织，既要坚持标准，严格要求，防止走过场，又要充分调动广大导师和研究生的积极性，体现公开、公平、公正原则，保证中期考核工作的顺利进行。

第六章 考核程序

第十六条 研究生中期考核施行研究生本人申请、导师和教研室审核、学院组织考核并汇总考核结果、研究生院复审备案、研究生教育督导委员会督查的工作制度和考核程序。

第十七条 考核准备。各学院中期考核领导小组召集各学科专业考核小组、导师、研究生及其他相关人员，传达中期考核文件精神及实施方案。

第十八条 考核申请。研究生在规定时间内填写《贵州医科大学研究生中期考核表》，对本人思想政治表现和学业完成情况进行全面总结，并对所填内容的真实性负责。

第十九条 导师和教研室审核。导师对研究生填报材料及相关资料进行审核，检查研究生的科研记录是否及时、完整、真实，就研究生的思想政治表现、课程学习、论文进展及科研和实践创新能力等情况进行综合评价，并对其是否具有继续培养潜力提出明确意见。教研室结合导师意见，根据其平时的考勤记录、在岗表现给出考评意见。

第二十条 考核小组综合测评。各学科专业研究生中期考核小组召开考核报告会，听取研究生个人汇报。考核小组专家对报告的内容进行现场提问，报告人进行答辩。考核小组专家根据研究生的汇报答辩及所提交的材料，结合导师和教研室评语及建议，经过民主评议，对研究生的中期考核结果做出结论性评定意见，明确考核“合格”或“不合格”结果。考核过程应由考核小组秘书进行详细如实记录，记录表应由考核小组组长、成员、秘书签字，作为中期考核材料的一部分存档备查。

第二十一条 学院审核。各学院中期考核领导小组对各考核小组的考核意见进行审查，汇总本学院中期考核结果，并进行为期1周的公示。公示无异议后，《贵州医科大学研究生中期考核表》经学院负责人签字、盖章后归入研究生个人档案，同时，各

学院将《贵州医科大学研究生中期考核结果汇总表》报送研究生院备案。

第二十二条 学校复审。研究生院对各学院的考核结果进行复核，向各学院反馈复审结果，指出存在的问题并公布最终考核结果。研究生院向中期考核不合格的研究生和导师发送书面警告和限期整改通知。学校研究生教育督导委员会全程督查、抽检各学院的中期考核管理情况，督查结果适时公布。

第七章 考核结果和标准

第二十三条 考核结果分为合格、不合格。

第二十四条 考核标准如下：

（一）合格。同时具备以下条件者，考核结果为“合格”：

- 1.思想品德好，坚持四项基本原则，具有愿为社会主义建设事业献身的精神，身心健康；
- 2.综合素质与能力较强；
- 3.完成研究生培养方案规定的课程学习总学分及学位分，所有课程成绩合格；
- 4.通过学位论文开题论证；
- 5.具备一定的科研能力和实践能力，并已取得一定的学术成果。

（二）不合格。实行思想政治素质一票否决制。有下列情形

之一者，考核结果为“不合格”：

- 1.思想品德、组织和学习纪律表现差；
- 2.治学态度不严谨，学术品行不端正；
- 3.未完成研究生培养方案规定的课程学习总学分及学位分；
- 4.临床（口腔）医学硕士专业学位研究生在第二学年内未获得《执业医师资格证书》；
- 5.学位论文开题报告二次未通过，或在学位论文工作中明显表现出缺乏科研能力，不能按计划完成学位论文工作；
- 6.实践能力差，未能按培养计划完成相关专业实践或临床轮转；
- 7.无故不参加中期考核；
- 8.受到学校记过或留校察看处分且处分未被撤销者；
- 9.其他不宜继续培养的情况。

第八章 考核分流

第二十五条 考核结果为“合格”的研究生，顺利进入学位论文研究阶段。其考核结果作为研究生参加各类评奖、评优的基本条件。

第二十六条 中期考核“不合格”者，取消本年度评优评奖资格。同时，研究生院会同培养学院给予书面警告通知，并由培养学院对研究生及其指导教师进行约谈，并根据具体原因提出有

针对性的整改计划，指明努力方向，提出具体要求，限期整改。学院根据整改计划实行全程跟踪，监督培养，整改期满后由考核小组负责对其进行二次考核，考核合格准予进入学位论文阶段。

第二十七条 二次考核仍未合格或无故不参加二次考核者，终止培养，依据《贵州医科大学研究生管理规定》中的学籍管理规定，予以“退学”或“取消学籍”等处理。临床（或口腔）医学专业学位研究生中期考核不合格者可转入学术学位研究生培养渠道，按学术学位研究生的培养要求完成学位课程学习和论文答辩。“直接攻博”、“硕博连读”研究生中期考核不合格者可转入硕士研究生培养渠道，按硕士研究生培养要求完成学位课程学习和论文答辩。

第二十八条 中期考核不合格予以分流淘汰的研究生名单由考核专家小组提出，学院审核后报送研究生院，由研究生院审议后，提交校长办公会议或者校长指定的专题会议研究决定。

第二十九条 对于中期考核过程中发现的对研究生疏于管理、指导不力的研究生导师，学院应对其进行约谈并限期整改。如限期整改不到位的，将调减其下年度研究生招生计划，直至取消其研究生导师资格。

第三十条 研究生如对中期考核结果有异议，可在接到书面警告之日起十个工作日内向所属学院中期考核领导小组提出申诉，学院对研究生的申诉进行复议并给予答复；研究生如对复议

决定仍有异议的，可以向研究生院提出书面申诉，由研究生院负责核实，并提交学校相关议事机构集体裁决。

第九章 附 则

第三十一条 本办法自印发之日起执行，由研究生院负责具体解释。

