

# 关于 2014 级硕、博士研究生中期考核分流的通知

## 各研究生培养单位：

现将 2014 级硕士研究生、2014 级博士研究生、2014 级硕博连读研究生和 2015 级 3+2+3 研究生中期考核分流工作通知如下：

（一）根据学校相关规定，各学院（所）应成立研究生中期考核领导小组。研究生应在政治思想、组织纪律、课程学习、科学研究等方面写出个人书面总结材料（下载填写《四川大学研究生中期考核表》，申请评优的硕士研究生还需要向学院和研究生院提交所发表论文和杂志封面的复印件），交指导教师和考核领导小组审查。2014 级博士研究生按“合格”和“不合格”两类进行考核；2014 级硕士研究生按“优秀”、“合格”和“不合格”三类进行考核。具体考核方法，按《四川大学关于研究生中期考核分流的规定》执行（见附件 1）。被考核为优秀的 2014 级硕士研究生，根据《四川大学关于硕士研究生提前攻读博士研究生的实施办法》，由学院推荐，并通过相关考试，经研究生院培养办审核同意，可转为博士研究生。提前攻博原则上应在相同专业中选拔，特殊情况下可在一级学科范围内跨专业选拔，不允许跨一级学科提前攻读博士研究生。

（二）根据川大研【2005】27 号文件精神，2013 级理、工、医科硕士研究生在读期间发表过 SCI 论文者；文科类硕士生在读期间，在国内 23 种权威期刊（见川大研 [2005] 27 号文件附件 2）发表过学术论文，或发表学术论文被 SSCI 收录者，经学院和研究生院培养办审核同意，由学院组织入学考试，考试合格者，可转为博士研究生。申请转博的研究生需提交申请（下载填写《四川大学三年级优秀研究生攻读博士学位考核表》）。

（三）2014 级硕博连读研究生和 2015 级 3+2+3 研究生也要参加中期考核，考核合格者进入博士研究生阶段学习；考核不合格但适宜作为硕士研究生培养者，可按照相同专业的硕士研究生要求进行培养；不适宜作为硕士研究生培养者，将

终止攻读学位，按照学校研究生学籍管理有关规定处理。

（四）各学院（所）要认真执行研究生考核分流的规定，并做好研究生中期考核分流的评审工作。中期考核分流工作截止时间为 2016 年 3 月 1 日，请各学院（所）务必在 3 月 1 日前将中期考核分流的结果（下载填写《四川大学研究生中期考核登记表》、《四川大学中期考核分流提前攻博统计表》和《四川大学三年纪优秀研究生攻读博士学位统计表》）及拟评“优秀”硕士生发表的论文首页及杂志封面复印件等相关材料一并上报研究生培养教育办公室审核，以便与今年博士生招生工作相衔接。

**特别提示：**

提前攻博、三年级优秀研究生转博、硕博连读和“3+2+3”项目均要占用转博当年的博士生招生指标，总数不能超过 50%，请各学院统筹考虑各专业以上类型博士生的指标分配。

请 2014 级硕博连读研究生、2015 年进入硕士研究生阶段的“3+2+3”学生、有意攻读博士学位且自查符合提前攻博条件的 2014 级硕士生，以及符合学院自主组织入学考试条件的 2013 级硕士生，按照学校 2015 年博士研究生招生报名的要求，先参加网上报名，待中期分流结果出来后，确定有报名资格的硕士生再到现场报名，准予参加博士生入学考试。



## 附件 1：四川大学关于研究生中期考核分流的规定

对在校研究生建立必要的筛选制度，实行中期考核分流，是保证和提高研究生培养质量的重要环节。根据我校近几年来实际工作情况，现对我校研究生中期考核分流工作做出如下规定：

### 一、考核时间

每年 2-3 月全校统一安排对二年级硕士和博士研究生进行中期考核。

### 二、硕士研究生的考核办法

要求硕士研究生对本人前三学期在政治思想、组织纪律、课程学习、科学研究等方面的情况进行认真的总结和自我评价，写出个人书面总结材料，交指导教师和学院领导审查。然后分两步对硕士研究生进行中期考核：

第一步，由学院分管研究生工作的党政领导主持，召开被考核年级硕士研究生指导教师、教研室主任和政治辅导员联席会议，对该年级硕士研究生的思想品德、课程学习、科研能力等方面的情况逐个进行全面研究，按“优秀”、“合格”和“不合格”三类，提出硕士研究生考核结果分类的初步名单。

第二步，对初评确定为“优秀”和“不合格”的硕士研究生作进一步的具体考核。

#### 1. 评为“优秀”的硕士研究生的考核：

学院召开指导教师、政治辅导员和有关任课教师会议，考察硕士生前三学期学习和表现是否达到下列条件：

①在论文发表方面达到川大研 [2005] 27 号文关于硕士研究生提前攻博要求者。即：硕士在读期间，理科、医科硕士生发表 SCI 论文 1 篇者；工科硕士生发表 SCI 或 EI 论文 1 篇者；文科硕士生在国内 23 种权威期刊发表过学术论文，或发表学术论文被 SSCI 收录者。以上文章均要求以四川大学为第一单位，本人为第一作者，或指导教师为第一作者，本人为第二作者；各科成绩合格，无重修。

②积极参加政治学习，表现突出，具有良好的思想品德；学习成绩优良，单科成绩在 70 分以上，总成绩排名前列；科学研究能力较强，已有国内核心期刊或 CSSCI 论文发表（不含国内综述、译文等）。

凡符合上述两个条件中任何一个条件者，可确定为“优秀”。

#### 2. 评为“不合格”的硕士研究生的考核：

①凡因政治思想、道德品质和组织纪律方面列入不合格的研究生，应根据其错误事实和学校处理意见办理。

②对因课程学习和科研能力差而列入“不合格”初步名单的硕士研究生，应由指导教师主持对其进行一次中期专业综合考核，然后根据中期综合考核的优劣，并结合平时学习的情况，最后确定是否列入“不合格”范围。凡有下列情况之一应列为“不合格”硕士研究生：

A. 硕士研究生两门必修课考试不合格，或一门必修课考试不合格，重修仍不合格者。

B. 必修课程考试虽均及格，但多数课程成绩均在 60-65 分之间，科研能力较差，无继续培养前途者。

### 三、博士研究生的考核办法

博士研究生应对本人在学期间的政治思想、组织纪律、课程学习、科学研究等情况进行认真总结和自我评价、写出个人书面总结，交指导教师和学院领导。

由学院分管研究生工作的党政领导主持，召开博士研究生指导教师、教研主任和政治辅导员联席会议，对被考核的博士研究生的思想品德、课程学习、科研能力等方面的情况逐个进行全面研究，提出“合格”和“不合格”名单。

博士研究生专业基础知识及综合能力的考核主要是检查各门课程的学习情况及考试成绩，可以与专业课综合考试相结合。同时考查博士研究生科研能力的初步表现，可以与博士学位论文开题报告相结合，并检查博士研究生公开发表学术论文的情况。

博士研究生中期考核分“合格”和“不合格”两类。

### 四、中期考核结果与分流

1. 中期考核确定已达到合格要求的硕士研究生，正常进入硕士学位论文阶段。

2. 中期考核确定为优秀的硕士研究生，可根据《四川大学关于硕士研究生提前攻读博士研究生的实施办法》进一步申请提前攻读博士学位（需按照我校研究生招生办公室的有关规定办理提前攻博手续，逾期不予受理）。符合提前攻读博士学位条件的硕士研究生一旦转为博士研究生，其硕士研究生的学籍即自行终止，只能按照博士研究生进行培养，不能再退回为硕士研究生。

3. 在中期考核中被确定为“不合格”的硕士研究生，不进入硕士学位论文阶段，学校发给硕士研究生肄业证明。就业及相关事宜，按学校有关规定办理。

4. 中期考核合格的博士研究生做博士学位论文。不合格者应终止攻读博士学位，按学籍管理有关规定处理。

### 五、中期考核分流结果的审批

1. 经过中期考核，对于拟定为“优秀”、“不合格”的研究生，由指导教师将考核结果填入《四川大学研究生中期考核分流登记表》，并附相关材料，一并交学院审议。

2. 各学院成立研究生中期考核分流领导小组，对本学院的研究生中期考核结果进行审核。特别是对于优秀和不合格两类的确定要逐个进行认真审核，慎重地作出结论，提出处理意见。

3. 各学院应将中期考核结果的分类名单，审核意见等相关材料按规定时间报研究生院复审。