



TBSI 清华-伯克利深圳学院
Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute

论文送审、申请答辩及学位申请

Thesis Review Defense and Degree application

Education Office, TBSI

April 28, 2020

| 主要内容Contents

TBSI论文答辩相关流程简介
Overall Procedures

论文送审
Thesis review

申请答辩
Defense application

答辩程序
Defense procedures

答辩后材料提交
Materials submission

论文写作注意事项
Thesis writing

答辩相关材料下载Defense Materials download

- TBSI website:
 - <https://www.tbsi.edu.cn/index.php?s=/cms/1006.html>
 - <https://www.tbsi.edu.cn/en/index.php?s=/cms/472.html>
- TBSI OA platform: <http://main.tbsi.edu.cn>

TBSI PhD and Master Student Dissertation and Defense Procedures and Requirements

November 08 2018

PhD Dissertation Defense

Master Dissertation Defense

TBSI dissertation template

Degree Matching Evaluation Form

Academic Evaluation Report of Ph.D. Candidate at TBSI

Academic Evaluation Report of Advisor(s) of Ph.D. Candidate at TBSI

Academic Evaluation Report of Master Candidate at TBSI

Academic Evaluation Report of Advisor(s) of Master Candidate at TBSI

PhD dissertation reviewers-template

MS dissertation reviewers-template

PhD dissertation defense committee-template

首页 > 知识中心 > 学生工作 > 资料下载

博士论文答辩及毕业流程相关文件PhD Degree Thesis Defense and Graduation Related Files

作者: 黄翠 2019-12-09 14:52 点评 (0) 推荐 (0) 阅读信息 (27)

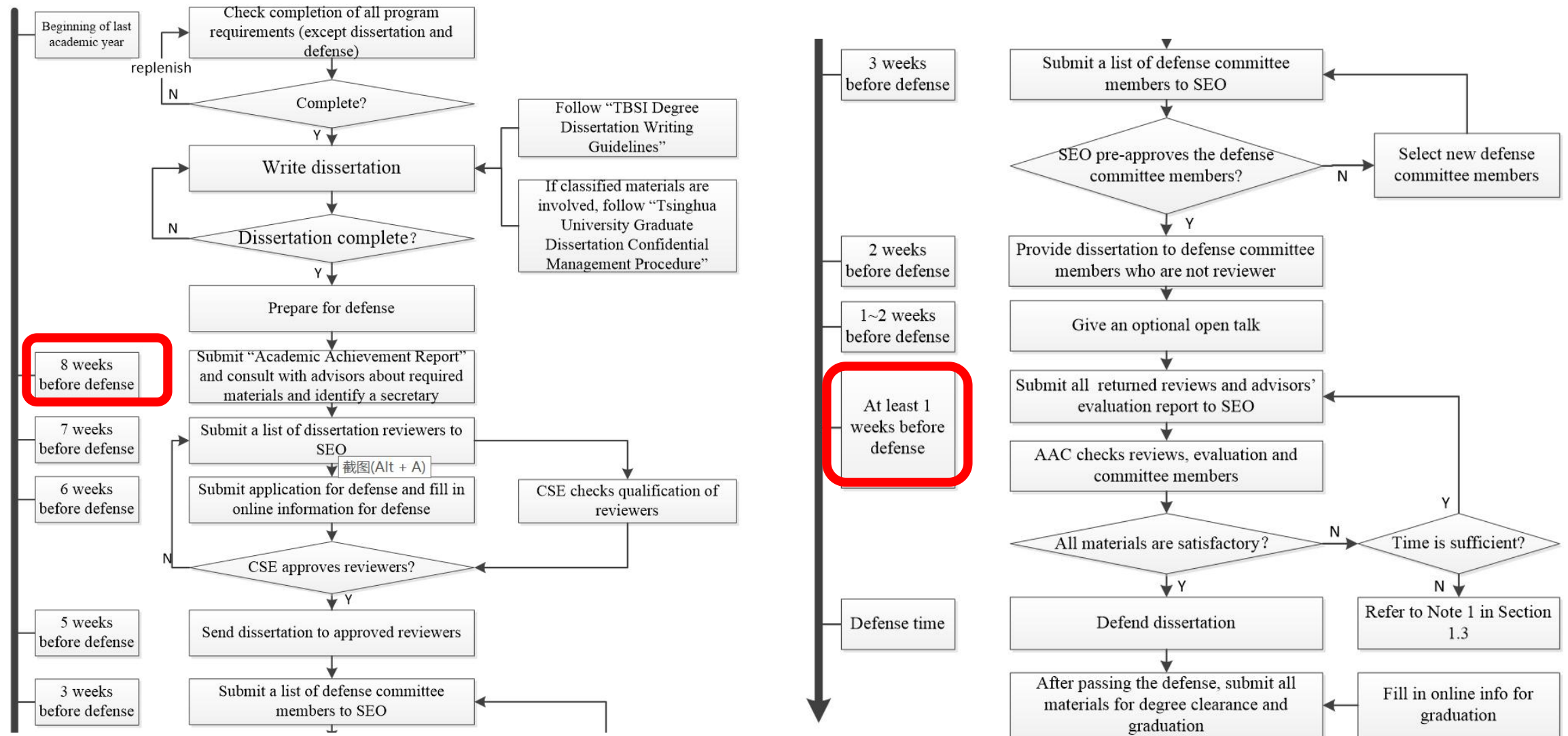
文档附件(11)

批量下载

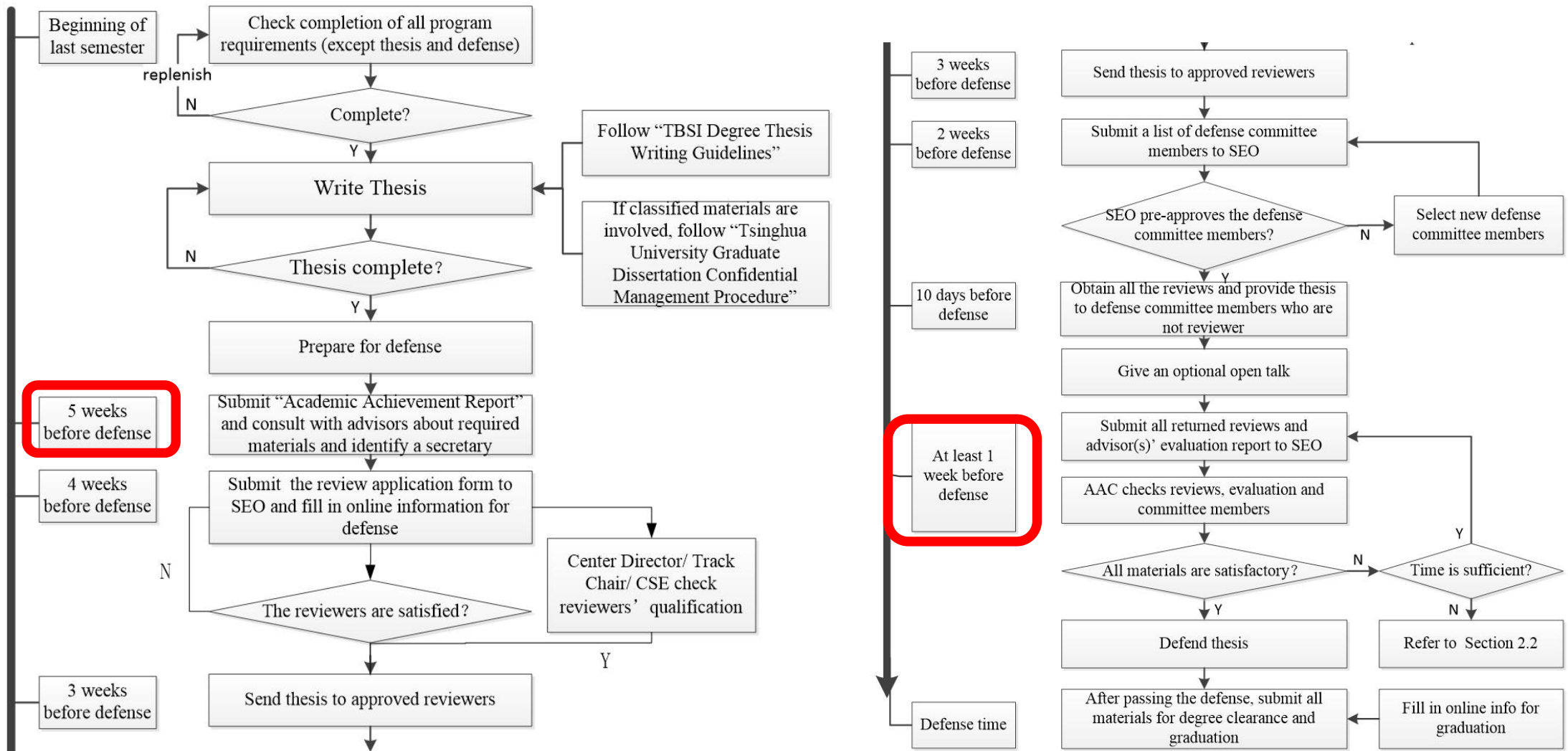
TBSI博士学位论文答辩程序及有关要求.pdf	(416.82KB)		下载次数: 14
PhD Dissertation Defence.pdf	(437.72KB)		下载次数: 11
论文答辩委员会成员名单dissertation defense committee-template.docx	(15.13KB)	 	下载次数: 13
博士论文评阅人名单dissertation reviewers-template.docx	(15.24KB)	 	下载次数: 13
清华-伯克利深圳学院博士个人学术成果总结报告Academic Achievement Report.docx	(15.51KB)	 	下载次数: 13
清华-伯克利深圳学院博士生导师(组)学术评价报告Academic Evaluation by Advisor.docx	(19.3KB)	 	下载次数: 13
研究生归属科学学术要求评价表Degree Matching Evaluation Form.docx	(16.41KB)	 	下载次数: 12
指导教师对博士学位论文的学术评语advisors' academic comments for dissertation.docx	(18.04KB)	 	下载次数: 13
清华大学博士学位论文学术评议书Thesis Review report.docx	(17.42KB)	 	下载次数: 13
TBSI dissertation template.zip	(953.58KB)		下载次数: 13
博士答辩决议书模板Ph.D. Dissertation Decision201806.docx	(14.58KB)	 	下载次数: 14

点评

Ph.D. Dissertation Defense Procedure Flow-Chat



MS. Dissertation Defense Procedure Flow-Chat



毕业工作安排 Graduation Calendar

No. Item		April	June	August
Set by TBSI	1 Thesis Review	PhD: Early February MS: Late February	PhD: Early April MS: Mid April	PhD: Late May MS: Mid June
	2 Thesis Defense	Before March 22	Before May 20	Before July 17
Set by School	3 Final thesis submission	Before March 25	Before May 30	Before July 27
	4 AAC meeting to approve degree granting	March 26~30	June 1~5	July 28~31
	5 Derectors' meeting to approve graduation	Before March 31	Before June 6	Before August 1
	6 School approval process	April 7~9	June 17~18	August 11~13
	7 Commencement	None	June 20	None
	8 Leaving school	After April 9	After June 20	August 14~16

Be earlier!!!

If apply for outstanding thesis

| 论文送审条件Prerequisite of Thesis review

- 满足所在学科培养要求 Meet the requirement of program design;
 - ✓ 所修课程学分满足要求Coursework;
 - ✓ 各必修环节考核合格Mandatory Sessions;
- 论文经导师审查，同意送审Thesis reviewed and approved by advisors;
- 院教务部门审查通过、同意送审Thesis format reviewed and approved by SEO.

论文送审流程Thesis Review Procedures

提交论文评阅人名
单至教学办审批
Submit reviewer
list to SEO for
approval

论文格式审查通过
Pass the duplicate
checking

维护送审答辩系统；确定
答辩秘书，并由秘书寄发
论文及论文评议书
maintain thesis review
system; Defense
secretary Send thesis
and review template to
reviewers

秘书跟踪确保论文
评议意见全部返回
Defense secretary
obtain review
report

秘书汇总评阅意见并录
入系统（仅博士需要）
Defense secretary put
gathered reviews into
system(Only PhD)

7(4) weeks

Before
thesis review

5(3) weeks

1 week

Before defense
application

注意：

1. 送审时间、专家签字
2. 答辩秘书收发评阅意见，抄送导师
3. 硕士无需在系统汇总评阅意见

论文评审答辩系统Thesis review and defense system

研究生论文评审答辩系统	
首页	
1 Check and contact SEO if any problem	
个人信息	[基本信息(Basic Information)] 请认真核对基本信息,发现问题请及时与所在院系研究生办公室联系!
学位论文	博士学位论文 (Doctoral dissertation) 维护
学术规范	2 Submit thesis here for duplicate checking before thesis review 院系学术规范初检学位论文提交 此处提交的论文专用于院系学术规范初检。请按照院系要求时间上传学位论文电子版。论文上传后不能替换或更改,请务必确认上传版本的正确性。
论文评审	3 Need operation but ignore the result 评审方式 尚未抽签 抽签 论文评阅人 尚未维护 公开评阅人 维护 未维护希望回避的评阅人 维护 报表打印 打印论文送审表 (A4幅面) 打印空白评议书 (用A4纸双面打印) 评审结果 尚未返回评审结果
答辩申请	填写科研成果情况 打印答辩申请书 (用A4纸双面打印) 导师未填写论文学术评语

清华大学博士学位论文送审申请表

研究生姓名		学号	
指导教师姓名		院系	
论文送审方式		学科	
联系电话		手机	
论文题目			
是否申请校级优秀论文	可不填写	论文密级	
系审查意见:			
是否已按要求完成全部培养计划:	是: ()	否: ()	
是否已通过论文格式审查:	是: ()	否: ()	
是否同意送审:	是: ()	否: ()	
院系审核人签字 (盖章):		年 月 日	

No more than 25 Chinese characters

Filled by SEO

10 Cannot change any more

| Key Points for Thesis Review

- 
- 送审前务必提前与导师沟通Get approval from advisors
 - 送审前务必在网上正确填写最终确定的论文题目等信息Fill the exact final info in the system
 - 提交送审后，论文和评阅人参考名单均不能更换，提交前请务必仔细检查。Cannot change reviewers after submitted
 - 尽量提前送审Send thesis to reviewers as early as you can

| 博士论文评议书内容 PhD Thesis Review Report

- 1、对论文的学术评语（论文选题及成果对学科或产业发展的作用和意义，从论文科研工作中反映作者的基础理论和专门知识属何水平，作者对本课题范围内的国内外发展动向、重要文献资料是否有较全面的了解和评述，论文有无错误，总结写作水平如何），通常专家会给出一句结论性的评价：该论文是否达到博士论文的学术水平，是否同意申请答辩。

The academic comments on the thesis or dissertation (the significance of the topic and results of the thesis to the development of the discipline or industry, the level of the author' s basic theories and expertise reflected in the research work, whether the author has a comprehensive understanding and survey on the domestic and international development trends and relevant important literature or not, whether the dissertation has any errors, and further comments on summarization and writing competence). Final comment on whether the dissertation is qualified to defense.

- 2、不足之处 Inadequacy of the dissertation

| 博士论文评议书内容 PhD Thesis Review Report

3、Overall Comment

- A. **已达到**博士学位论文要求的学术水平，可以申请答辩； The dissertation has reached the academic level required by doctoral program. The candidate can apply for a defense;
- B. **达到**博士学位论文要求的学术水平，但需对论文内容及文字进行适当修改后方可申请答辩； The dissertation has reached the academic level required by doctoral program, but requires a minor revision of the content. The candidate can apply for a defense only after minor revision;
- C. **基本达到**博士学位论文要求的学术水平，但需对论文内容进行较大修改后方可申请答辩； The dissertation basically meets the academic level required by doctoral program, but requires a major revision of the content. The candidate can apply for a defense only after major revision;
- D. **没有达到**博士学位论文要求的学术水平，不同意申请答辩。 The dissertation has failed to meet the academic level required by doctoral program. The candidate is not approved to apply for a defense.

博士论文评审结果处理意见 Processing of PhD Thesis Review Results

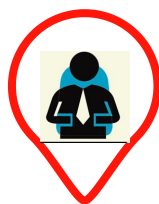
学术指导委员会根据评审结果由主席签署“处理意见”：

1. **申请答辩：**根据评审意见修改论文之后，同意安排答辩 Agree with defense application
2. **复审：**根据评审意见修改论文并写出修改说明（修改时间不少于1个月），经导师、学术指导委员会审查同意后，送原评审专家复审 Review by original reviewers: Revise the thesis according to the review comments and write the revision instructions (the revision time is not less than 1 month), Submit revised thesis to the original reviewer for review
3. **重新送审：**根据评审意见修改论文并写出修改说明（修改时间不少于3个月），经导师、学术指导委员会审查同意后，提交论文及修改说明，重新送审，其中包括原有较大异议的专家 Review by new reviewers: Revise the thesis according to the review comments and write the revision summary (the revision time is not less than 3 months). Submit thesis to new reviewers and the original reviewer who has major objections
4. **复议：**同意博士生及其导师的申辩意见，连同原评审意见一起提交学院另请两位专家复议。复议结果若有较大异议，论文须作重大修改后重新送审，修改时间不少于6个月。 If student and advisor disagree with the review comments and make argument, 2 other experts would be invited to review the thesis. If there are still major objections, the thesis needs to be revised at least 6 months.

| 申请答辩条件 Prerequisite of Thesis Defense



评审意见全部返回
All reviews back



评审专家均“同意组织答辩”
ALL reviewers agree with defense application



答辩委员会组成符合要求
Defense committee member list approved

答辩委员会组成Defense Committee

PhD

- (1) At least one member of the Qualifying Examination Committee
- (2) Degree Sub-Committee of the matching major or one member from the Interdisciplinary Taskforce Committee;
- (3) More than half of the members have doctoral supervisor qualification in related disciplines;
- (4) At least one member is a reviewer of the dissertation;
- (5) 2~3 outside members (from other schools or organizations) with at least one UCB PI , and no less than three inside members
- (6) 1~2 experts in relevant discipline if involves interdisciplinary;
- (7) At least one AAC member

MS

- (1) More than half of the members should have senior professional titles, and the chairman should be an expert with senior professional title;
- (2) One member from the Degree Sub-Committee of each matching major or one member from the Interdisciplinary Degree Working Committee;
- (3) At least one AAC member

Note 1:

交叉学科：应根据学生实际所在学科或实际研究方向，包含相关学科的分委员会委员或深圳国际研究生院分委员会委员或交叉学科委员会委员

归属一级学科：相应一级学科分会委员或交叉学科委员会委员

Note 2: 导师组最多1人参加答辩At most one advisor can join

| 申请答辩Defense Application



Student

- 1、网上维护答辩信息，打印答辩申请书，签字Maintain defense info and print the application form;
- 2、如有修改，提供修改说明，个人和导师签字
Provide thesis revision summary with advisor's signature
- 3、个人学术成果总结
Academic achievement report



Advisor

- 1、指导教师学位论文评议书Advisor's review comment on thesis
- 2、学术评价报告
Evaluation report of academic achievement



Secretary

- 1、收集学生、导师材料;
- 2、录入汇总评阅人意见
(硕士不需要录入，提供原始报告)
- 3、录入并打印拟聘请答辩委员会组成
- 4、协调安排答辩时间地点并提前发布公告(答辩公告海报)
- 5、提交全套申请材料

答辩过程Defense Process

现场准备材料Required materials

1、出席答辩委员会成员名单（需委员现场签字）

Defense committee member list

2、表决票（提前学院盖章）Vote ticket

3、决议书模板（秘书起草）Defense decision draft

4、个人简历Vita

5、学习成绩单Transcript

6、个人学术成果总结报告Academic achievement report

7、归属学科学术要求核查评价表（归属一级学科，需委员现场填写签字）Academic evaluation for matching degree(Only for who transferred to traditional discipline)

8、导师学术评价报告Evaluation report of academic achievement

9、指导教师学位论文评议书Advisor's review comment on thesis

10、论文评阅人返回意见汇总表（硕士提供评阅意见）

Summary of thesis review (MS: 2 review reports)

11、学位论文Thesis

12、空白答辩记录表Blank paper for recording the defense Q&A

答辩流程Defense process

A

学术指导委员会代表宣读答辩委员会成员名单AAC member announce the member list

B

答辩主席宣布答辩会开始Chair announce the defense start

C

答辩秘书介绍答辩人基本情况、包括简历、成绩及其他情况Secretary introduce the candidate's basic info

D

答辩人报告及问答Defense and QA

E

答辩会休会、答辩委员内部会议（秘书宣读汇总的论文评阅意见、评议、投票表决、讨论通过决议书、签署决议书）Close door meeting to discuss and vote

F

答辩会复会，主席宣布投票结果和答辩委员会决议Chair announce the result

| 答辩其他说明-秘书职责Secretary

□ 说明1：维护信息路径

- 教师从“教学”进入“论文评审与答辩”系统；
- 助教博士生从“学习”进入系统
- 工作流程：维护评阅意见（校内、外）→汇总评审意见→维护答辩信息→录入答辩结果→打印答辩材料。

□ 说明2：关于答辩问题

1) 答辩委员会对是否通过答辩等情况要有明确决议

- ①答辩通过：同意建议授予博士\硕士学位（全体成员2/3以上（含2/3）同意为过）
- ②答辩未通过（答辩未通过必须进行无记名投票表决，并做出明确决议）
 - a) 重新答辩：可在2年（硕士1年）内修改论文,重新申请答辩一次
 - b) 不授予博士\硕士学位

2) 现场签字！

答辩后材料提交 Materials submission after defense

原件Original copy

- 1学位论文答辩申请书Defense application form
- 2学位课程成绩单（教学办提供）Transcript
- 3指导教师对学位论文的学术评语Advisor's review comment on thesis
- 4论文评阅人名单（硕士无）Thesis reviewer list(only PhD)
- 5学位论文学术评议意见汇总表（硕士无）Summary of thesis review
- 6学位论文学术评议书（共 份）Thesis review reports
- 7拟聘请学位论文答辩委员会成员名单Defense committee member list planned to invite
- 8学位论文答辩委员会决议书Thesis defense decision
- 9学位论文答辩委员会出席名单Defense committee member attendance form
- 10攻读学位研究生学位（毕业）审批表（教学办提供）
- 11学位论文答辩记录原件Record of defense process
- 12毕业研究生登记表（2份，教学办领取后填写）
- 13归属学科学术水平核查表Academic evaluation for matching degree
- 14 表决票原件、硕士打分表Vote tickets

复印件Hard Copy

- 1学位论文答辩申请书Defense application form
- 2学位课程成绩单、资格考试成绩单（教学办提供）Transcript
- 3指导教师对学位论文的学术评语Advisor's review comment on thesis
- 4拟聘请学位论文答辩委员会成员名单Defense committee member list planned to invite
- 5学位论文答辩委员会决议书Thesis defense decision
- 6学位论文答辩委员会出席名单Defense committee member attendance form
- 7攻读学位研究生学位（毕业）审批表（教学办提供）

电子版Electronic edition

- 1所有原件扫描件（除表决票）All original copies except vote tickets
- 2最终版论文Thesis

投票截图

决议书截图

录像文件

另存一份

| 答辩后其他事项 Other Issues after Defense

- **答辩会秘书**：发放论文评审（博士600-900，硕士300-500）、答辩委员、答辩秘书酬金（博士300-600，硕士100）
- **学生Students**：学位申报**Degree application**
 - 1、通过“研究生学位申报”系统进行学位申请Maintain Degree Application system
 - 2、提交最终版论文(纸质和电子)Submit final dissertation
 - 3、申请优秀论文Apply for Outstanding Thesis award
 - 4、办理毕业离校手续Check out campus
 - 5、领取学位证、毕业证Get degree certificate and diploma
 - 6、参加毕业典礼Attend graduation ceremony

| 论文书写需特别注意的问题 Thesis Writing

- 页面布置——页边距、字体、行距等；
- 标题字数——不超过25个汉字符；
- 培养单位——只写所属院系全称；
- 副导师或联合导师：需正式审批，且在学位办备案；
- 必须有导师和本人亲笔签名；（本人签首尾两处）
- 中文摘要：800~1000字，且不超过1页；
- 英文摘要：内容与中文摘要对应；
- 关键词：不超过5个，中间用分号隔开；
- 目录：从第1章开始列入；
- 页码编排：从中文摘要开始到目录结束，用罗马数字编页码；从第1章开始用阿拉伯数字编页码；
- 印刷方式：除中、英文封面、论文授权使用说明之外，其他均双面印刷，各章之间不留空白页；
- 表格：尽量不跨页，使用三线表；
- 参考文献：使用顺序编码制或“著者-出版年制”，二者任选其一，不分文科、理工科；

Dissertation template and Self- checking list

中文封面

学科门类

培养单位写院系全称，不写“清华大学”

已获得一级学科授权的学科写一级学科名称，否则写二级学科名称

副导师或联合导师需在院系有正式审批手续，并在学位办备案

N-磷酸化氨基酸成态及多肽C端

保护基的酶促脱除

(申请清华大学理学博士学位论文)

标题换行时注意断句

标题不超过25个汉字符

培养单位：化学系

学 科：化学

研 究 生：陈 忠 周

指 导 教 师：赵 玉 芬 教 授

联合 导 师：李 艳 梅 教 授

二〇〇二年五月

提交论文送审的日期，
不要写预计
毕业日期

英文封面
(学术型)

学术型博士生填写
Doctor of Philosophy

Discipline

Research on the Theory and Application
of Unit Root, Cointegration and
Structural Change

←

←

Dissertation Submitted to

Tsinghua University

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Doctor of Philosophy

in

Applied Economics

by

Wang Shaoping

Dissertation Supervisor: Professor Li Zinai

Co-Supervisor: Professor Pan Wenging

←

| 页面设置Page Settings

- 论文除中、英文封面、关于学位论文使用授权的声明三页采用单面印刷，从中文摘要开始（包括中文摘要）后面的部分均采用A4幅面白色70克以上80克以下（彩色插图页除外）纸张双面印刷，页面设置的数据为：
 - 页边距：上一3.0厘米，下一3.0厘米，左一 3.0厘米，右一3.0厘米，装订线0厘米；
 - 页码范围：普通； 页眉距边界：2.2厘米，页脚距边界：2.2厘米

| 在学期间发表的学术论文Publication list

- 按照参考文献格式书写，分三部分列出：
 - 1 . 已经刊载的学术论文（本人是第一作者，或者导师为第一作者本人是第二作者）
Published papers as first author or second author(the first author is advisor);
 - 2. 尚未刊载，但已经接到正式录用函的学术论文（本人为第一作者，或者导师为第一作者本人是第二作者）。每一篇文献后加括号注明已录用Accepted(not published)
papers as first author or second author(the first author is advisor) ;
 - 3. 其他学术论文。可列出除上述两种情况以外的其他学术论文，但必须是已经刊载或者收到正式录用函的论文Other published or accepted papers.
- 前两部分中的论文，如果该论文被检索，注明检索类型，检索号，期刊的影响因子等；如果该论文未被检索，注明期刊级别或属于何种检索源刊。

以往论文评审中出现的主要问题

1. 错：存在学术不规范现象，引用他人成果未明确标注，或者未清晰地阐述哪些是自己研究成果，哪些是他人研究成果；
2. 旧：选题深度不够或没有新意，有的甚至出发点、研究手段存在问题；
3. 浅：工作量不饱满，创新性不突出，发表论文水平不高；
4. 散：试验数据缺乏重复性和规律性，对试验结果缺乏深入系统的理论分析；
5. 糙：书写不规范，文字错误多，图表粗糙，专业名词表述不准确，上下文不统一，中英文摘要不对应；
6. 燥：被专家提出较大异议的论文，有的学生为了赶时间，修改不够认真，匆忙提请复审，导致复审仍然不通过，有的专家甚至提出强烈意见，认为治学态度不严谨。

| 问题一：错（评审意见摘录）

- 有的地方直接大篇幅摘录，却没有注明出处。
- 文章很不系统，罗列的东西很多，但文章看不出创新与特点，多少是自己的工作，多少是别人的工作，混在一起。
- 对有关概念的引用没有尊重原作者，甚至连原创人的一篇文章都没有引用，而多被嫁接到其他作者那里，或只引用次级来源。

问题二：旧（评审意见摘录）

- 文献综述未能反映出与本课题研究相关的进展或成果，需补充。
- 综述中对最新成果没有提及，读者无法从摘要中得知本论文成果的时代性。没有引用本领域最重要学者的著作。
- 近五年的参考文献偏少，较难体现最新研究态势，应加强对近几年相关资料的调研。

问题三：浅（评审意见摘录）

- 基本概念不清楚、实证推导不严谨。
- 研究内容杂而不深...都是蜻蜓点水
- 论文工作量不够，研究内容涉及广泛...，每一部分都可以展开做一个深入的博士论文，但本文都是只有一点点内容，浅尝即止，达不到博士论文要求。
- 论文提出的问题，要解决什么问题不明确，行文中缺乏对现有观点的辨析，引证也多是历史判断性的内容，整个文章的学理性不强而综述、介绍的味道很浓。

问题四：散（评审意见摘录）

- 整篇论文论题庞杂，读来颇似一部散文集，没有问题主线，论文引言支离破碎，是些不完整的条目拼凑，说明作者缺乏把握相关问题的学术史脉络的能力，这也体现在参考文献的杂乱上。
- 本论文分析了大量的实验现象，但缺乏系统的理论总结。研究内容比较分散，缺乏深度，没有与国内外一些研究结果进行对比。
- 文章逻辑性不是很强，各章节内容的安排逻辑也欠妥。...用词不严谨，可能引起理解上的混乱。资料
- 搜集不够全面。介绍性的文字过多。有文不对题的情形，章与章之间缺乏应用的逻辑关系。

问题五：糙（评审意见摘录）

- 论文最大的问题在于评阅人认为作者没有认真准备论文，文字修改不到位，有很多错别字，也存在一些格式问题。评阅人在原文中做了些批注，希望以此为参考加强修改。
- 图中标注不完整，坐标轴没有单位、没有标尺，图例没有说明，分图没有图名或编号，图中没有注明温度、湿度等实验条件。
- 这是一篇比较粗糙的博士论文，论文的内容与标题的一致性不够，论文的研究深度和严谨性均不足，从总体上看，论文所讨论的问题并非目前本领域所关注的...，论文对这方面的研究和所讨论的内容比较肤浅，没有达到该领域前沿

问题六：燥（复审意见摘录）

- “作者对第一次评审意见，没有作深入的研究，加以改进，只在字面上作了一定的修改，而对本质问题没有研究。这是一种不够严谨的治学态度。”
- “我认真阅读了...同学的论文修改说明和其指示的重点修改内容，该同学的态度是诚恳的，对论文也作了修改的努力，论文质量有所提高。但坦率而言，论文总体上还不适合答辩。由于修改时间较为短促，该同学还没有真正理解论文的内在缺陷和我提出的意见，因而修改流于表面。……”

| 给同学们的几点建议——如何对待评阅意见？

- 如何面对学术讨论、争论、甚至质疑？
- 避免焦躁心理，耐心等待评审意见返回；
- 以平静、谦虚的心态对待专家提出的异议；
- 重视专家的意见，认真修改论文；即使是格式问题、文字、书写规范等问题；
- 如有学术观点争议，允许申辩，避免过激的语言；
- 修改说明或申辩意见中只从学术角度回答或说明问题，不使用任何学术之外、带感情色彩、主观判断性的语句；
- 深入、认真地修改论文，切忌仓促提交复审或复议，避免再次不通过。



TBSI 清华-伯克利深圳学院
Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute

Thank you!

Education Office, TBSI

April 28, 2020