

《上海市本科毕业论文(设计)抽检实施细则(试行)》 政策解读

一、开展本科毕业论文抽检的背景和目的分别是什么？

答：习近平总书记在全国教育大会上作出重要指示，要落实立德树人根本任务，全面提高教育质量。2020年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，提出“加强和改进教育评估监测，聚焦教育教学质量”的要求。2020年10月，中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，首次明确要求“严格学业标准，探索学士学位论文(毕业设计)抽检试点工作”。开展本科毕业论文(设计)抽检，旨在加强和改进教育督导评估监测，督促高校落实立德树人根本任务，推动高校加强培养过程管理、严格学生学业标准、把好毕业出口质量。2020年12月，教育部制定并印发了《本科毕业论文(设计)抽检办法(试行)》(教督〔2020〕5号)，要求各省级教育行政部门参照该办法，结合当地实际，制定各省本科毕业论文(设计)抽检工作实施细则，并报教育部备案。

二、《实施细则》的研制过程是怎么样的？

答：市教委认真研究教育部《本科毕业论文(设计)抽检办法(试行)》(教督〔2020〕5号)《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》《学士学位授权与授予管理办法》等文件。对已开展本科毕业论文(设计)自查工作的高校进行调研，了解学校论文工作开展情况。召开10所高校和市教育评估院参加的座谈会，就细化教育部毕业论文(设计)抽检工作进行座谈，征询高校对论文抽检的建议。对标国家办法，在实施细则中重点明确评议要素。召开高校和专家座谈会，分别听取高校和专家对实施细则和评议要素的意见。征求市教委

相关职能处室意见，并向全市 41 所高校书面征求意见，在充分吸收采纳相关意见的基础上，形成实施细则。

三、本科毕业论文抽检主要考察哪些内容，与博士硕士学位论文抽检有何不同？

答：本科毕业论文（设计）抽检重点对论文选题意义、写作安排、逻辑构建、专业能力以及学术规范等进行“合格性”考察。市教委根据本科毕业论文（设计）抽检重点，制定《上海市本科毕业论文（设计）抽检评议要素（试行）》。区别于博士硕士学位论文抽检重点考察研究生创新性和科研能力，本科毕业论文（设计）抽检重点考察本科生基本学术规范和基本学术素养。

四、本科毕业论文（设计）抽检的比例和范围如何？

答：本科毕业论文（设计）抽检每年进行一次，抽检对象为上一年度授予学士学位的论文，抽检比例原则上不低于 2%。抽检论文覆盖本市所有本科层次普通高校（军事院校除外）及其全部本科专业。对于新专业等需要重点监测的专业，适度提高本科毕业论文（设计）抽检比例。

五、本科毕业论文（设计）抽检工作如何开展？

答：市教委根据教育部统一部署，制定当年度本科毕业论文抽检工作的具体要求，印发通知至相关高校，启动年度论文抽检工作。各高校根据市教委要求，报送上一年度本科毕业论文名单、学士学位授予信息等材料。根据教育部全国本科毕业论文抽检信息平台和本市学士学位论文信息，市教委采取随机抽取的方式确定抽检论文名单。在确定抽检论文名单后，各高校报送被抽中的本科毕业论文的相关材料，供专家评议时参考。采取随机匹配方式组织同行专家对抽检论文进行评议，提出评议意见。

六、如何确定“存在问题学位论文”？

答：本科毕业论文（设计）抽检分为初评和复评两个环节。初评阶段，每篇论文（设计）送3位同行专家，3位专家中有2位以上（含2位）专家评议意见为“不合格”的毕业论文（设计），将认定为“存在问题毕业论文”。3位专家中有1位专家评议意见为“不合格”，将再送2位同行专家进行复评。复评阶段，2位复评专家中有1位以上（含1位）专家评议意见为“不合格”，将认定为“存在问题毕业论文”。

七、本科毕业论文（设计）抽检结果如何使用？

答：本科毕业论文（设计）抽检结果由市教委向有关高校反馈，抄送上海市学位委员会，同时报教育部备案。

一是本科毕业论文（设计）抽检结果以适当方式向社会公开。

二是对连续2年均有“存在问题毕业论文”，且比例较高或篇数较多的高校，市教委将在全市范围内予以通报，减少相关高校招生计划，并进行质量约谈，提出限期整改要求。

三是对连续3年抽检存在问题较多的本科专业，经整改仍无法达到要求者，视为不能保证培养质量，市教委将依据有关规定，责令其暂停招生，或建议上海市学位委员会撤销其学士学位授权点。

四是对涉嫌存在抄袭、剽窃、伪造、篡改、买卖、代写等学术不端行为的毕业论文，由相关高校按照相关程序进行调查核实，对查实的应依法撤销已授予学位，并注销学位证书。各高校应将处理结果报市教委，并抄送上海市学位委员会。

五是抽检结果将作为上海高校分类评价、本科教育教学评估、一流本科专业建设、本科专业认证、专业建设经费投入、招生计划分配、直升推免的研究生比例、新专业申请、学位点申报等教育资源配置的重要参考依据。