

# 西南交通大学研究生学业档案管理实施办法

## 第一章 总则

第一条 为加强和规范研究生培养过程管理，根据《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》、《西南交通大学关于攻读硕士学位研究生培养工作的规定》、《西南交通大学关于攻读博士学位研究生培养工作的规定》等文件要求，进一步贯彻《研究生培养过程管理与质量督导实施办法》，特制定本办法。

第二条 学业档案是研究生按照我校研究生培养的相关规定，对各个培养环节活动的记载；学业档案管理工作是研究生培养过程管理与质量监督的重要环节。

第三条 我校研究生学业档案管理实行“一人一档”制，研究生是个人学业档案的完成者和保管者，导师是研究生学业档案的第一责任人，各培养单位的教务管理部门是研究生学业档案的建档和管理的责任部门，各培养单位和学校的质量督导组是研究生学业档案管理的检查和监督部门。

## 第二章 学业档案的内容

第四条 我校研究生学业档案管理实行“一人一档”制，存档形式包含电子档案和纸质档案两类。

第五条 研究生学业档案存档材料主要包括：研究生学习计划、课程成绩单、开题报告、中期考核、年度考核、学术报告、德育报告、课题组研讨会、文献阅读与评述、专业实践、创新创业与社会实践、工程实践、国际学术会议、国际访学等相关材料。各类研究生按照培养方案的要求，对上述材料进行存档。

## 第三章 学业档案存档要求

第六条 各培养单位应根据研究生“学业档案目录”以及“各培养环节时间的指导性示意表”制定各单位研究生学业档案的存档要求。

第七条 研究生本人须对提交的入档材料负责，务必保证材料的完备、真实、合理、有效，不得有剽窃、抄袭、伪造等弄虚作假的行为。若出现任何违反《西南交通大学学术道德规范》的行为，学校将依照相关规定进行处理。

第八条 研究生应在《研究生培养环节时间示意表》规定的时限内，循序渐进完成研究生阶段的各个培养环节，并按照“学业档案目录”中的存档要求完成各环节学业档案的建档工作，禁止出现突击完成的情况。

第九条 研究生可在研究生院网页“下载专区”中下载《博士研究生各培养环节学业档案用表》或《硕士研究生各培养环节学业档案用表》文件包，认真阅读各培养环节相关表格的填写说明，按要求完成填写、排版、打印、装订和存档工作。按照《电子文档存档范例》对电子文档进行整理存档。

第十条 研究生定期填写《研究生学业档案目录》，并根据目录对纸质文档进行整理存档。研究生自行留存“研究生学习计划”、“课程成绩单”、“学术报告”、“德育报告”“课题组研讨会”、“文献阅读与评述”、“专业实践”、“创新创业与社会实践”、“工程实践”、“国际学术会议”、“国际访学”等相关材料，直至学籍终止。“论文选题报告”、“中期报告”和“年度考核”相关材料须交至各培养单位存档。

第十一条 每年年末，研究生应对本年度完成的环节学业档案进行拍照以PDF格式形成电子文档，电子文档以“学号+环节名称”命名，如“2021300001+学术报告”。

第十二条 完成年度各个环节学业档案电子文档建档工作后，将年度所有的电子文档存入以“年份+学号+姓名”命名的电子文件夹，并形成同名的压缩文件，如“2021年+20213000001+张三”，在每年12月前交由所在单位的学业档案管理部门存档。

#### **第四章 学业档案的管理与监督**

第十三条 每年年末为我校研究生学业档案的“入档月”，研究生须按照相关要求将材料提交至培养单位教务管理部门存档；每个自然年的春季学期定为研究生培养过程管理质量的“督导季”，实施“校—院”两级督导机制。

第十四条 学生学业档案的督查工作重点是对研究生培养各环节提交的材料完整性、真实性、合理性等方面进行检查。主要应包括：各研究生学业档案中的年度入档材料是否完整清晰、真实有效；各研究生导师对研究生各培养环节的指导与把关是否认真严谨；各研究生完成各培养环节任务是否遵循循序渐进的规

律等。

第十五条 导师是研究生培养的第一责任人，应秉承“严谨治学、严格要求”的双严传统，引导研究生恪守学术道德，杜绝出现弄虚作假的情况；应以认真严谨的态度，对研究生培养全过程进行指导和监督。

第十六条 各培养单位的教务管理部门是研究生学业档案的建档和管理的责任部门，负责本单位研究生新生的建档、每年度研究生学业材料的入档、各研究生学业档案的规范管理等相关工作。

第十七条 各培养单位的质量督导组为研究生培养过程质量的一级督导部门，须在“督导季”开展本单位研究生培养过程管理质量的督导与检查工作。抽查研究生年度学业档案资料，对研究生培养过程做出整体的评价，并将督导的总体情况反馈责任主体，提出限期整改的要求。

第十八条 校级质量督导组为研究生培养过程质量的二级督导部门，对全校各培养单位的研究生培养过程管理质量进行全面的督导与检查，对各培养单位的研究生培养过程管理质量给出评价和整改意见。在抽检过程中，若有研究生某个环节未通过督导组检查，则该环节的考核成绩记录为“不及格”。

## 第五章 附 则

第十九条 本规定由研究生院负责解释，自 2021 年 7 月 1 日起施行，以往有关规定与此不一致的，以本规定为准。