

南开大学文件

南发字〔2023〕23号

关于印发《南开大学专业学位博士研究生指导教师聘任办法（试行）》的通知

各学院、各单位、机关各部门，附属医院：

《南开大学专业学位博士研究生指导教师聘任办法（试行）》业经2023年3月16日第四次校长办公会议审议通过，现印发你们，请遵照执行。

南开大学

2023年3月16日

（此件主动公开）

南开大学专业学位博士研究生指导教师聘任办法 (试行)

第一章 总 则

第一条 为促进我校专业学位博士研究生教育工作发展，提升专业学位博士研究生培养质量，根据《教育部、国家发展改革委、财政部关于深化研究生教育的意见》（教研〔2013〕1号）和《专业学位研究生教育发展方案（2020-2025）》（学位〔2020〕20号）等文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条 专业学位博士研究生指导教师的聘任工作，应遵循以下基本原则：

（一）根据全国教育大会精神、全国研究生教育会议精神和国家对专业学位教育发展的总体规划，以满足国家对高层次应用型未来领军人才的需求、呼应国家重大发展战略为指向，审定各博士专业学位授权点的建设与招生、培养计划；结合专业学位博士研究生培养要求和专业学位授权点建设实际，确定专业学位博士研究生指导教师的岗位，既而开展聘任工作。

（二）专业学位博士研究生指导教师是专业学位博士研究生教育的第一责任人，是完成专业学位博士研究生培养的关键力量。专业学位博士研究生指导教师的聘任工作应有利于学校的专业学位教育和专业学位授权点建设，有利于满足社会对高层次专门职

业人才的需求，有利于打造并发挥应用型创新研发能力，有利于解决国家经济社会发展中的重要现实问题。

（三）专业学位博士研究生指导教师应切实保证专业学位博士研究生的培养质量，重点做好：指导专业学位博士研究生系统、扎实、深入地掌握相关行业产业或职业领域的基础理论和专门知识，形成独立运用科学方法、创造性地研究和系统解决实践中复杂问题的能力，具有适应专业岗位和专业资质的综合素质；积极与行业单位、专业组织以及实践基地合作，强化专业学位博士研究生的实践能力和创新创业能力；在条件允许的情况，应大力推动指导、培养工作与职业资格认证有机衔接。

第三条 根据教育部审定的我校专业学位博士研究生招生规模，校学位评定委员会在已有博士专业学位授权点中，以坚持“四个面向”、加强应用型研究与相关人才培养为原则，确定招收培养专业学位博士研究生的指导教师。在校研究生招生领导小组的领导下，研究生院根据我校专业学位研究生招生计划，确定相关指导教师的招生限额。

第二章 专业学位博士生研究生指导教师的聘任

第四条 校学位评定委员会根据已确定招收培养专业学位博士研究生的专业学位授权点情况及担任专业学位博士研究生指导教师的条件，聘任专业学位博士研究生指导教师。研究生院为聘任工作的协调与执行机构。

第五条 首次聘任专业学位博士研究生指导教师，须经过资

格认定。资格认定工作应在首次聘任前进行。

（一）符合以下基本条件的人员，可申请认定专业学位博士研究生指导教师资格：

1. 拥护中国共产党的领导，坚持党的基本路线，熟悉国家有关专业学位教育的政策法规；热爱研究生教育事业，坚持立德树人；作风正派，为人师表，具有高尚的学术道德和严谨的治学态度；贯彻指导教师是研究生培养第一责任人的理念，认真履行研究生指导教师职责；能够开展包括思政教育、心理健康教育在内的全方位全过程育人工作。在师德建设工作小组的师德考核中，被评为“优秀”或“合格”。

2. 具有较高的学术资质。一般应为教授（包括同等级专业技术职务）或是业绩突出的副教授（包括同等级专业技术职务），且具有博士学位。教授年龄不超过 58 岁（聘任年-58=出生年，应为该出生年 1 月 1 日及以后出生），副教授年龄不超过 45 岁（聘任年-45=出生年，应为该出生年 1 月 1 日及以后出生）。所从事的研究研发工作或取得的科技成果，属于相关专业学位类别的范畴。

3. 有较高的学术造诣。符合《南开大学专业学位博士研究生指导教师资格认定的科研工作指标》（附件1）规定的基本条件。

专业学位授权点可结合实际情况，制定不低于《南开大学专业学位博士研究生指导教师资格认定的科研工作指标》（附件1）标准的专业学位博士研究生指导教师资格认定科研工作指标；此

时，应按更高标准开展资格认定。

4. 有丰富的实践经验与行业合作经历。熟悉专业学位相关行业的发展情况，并与行业产业有密切合作；有在行业产业锻炼实践半年以上或主持行业产业课题研究、项目研发的经历；能为专业学位博士研究生联络并确定符合资质要求和培养需要的行业导师；能为专业学位博士研究生的专业实践活动提供支持。

5. 有研究生指导经历。原则上应完整指导过一届专业学位硕士研究生，或是参与过专业学位博士研究生指导工作。

6. 身体健康，可以正常工作，每年有半年以上时间在境内指导学生，每年有一定时间带队到行业产业开展调研实践。

7. 有本人参加的博士研究生指导小组，人数不少于3人。

（二）专业学位博士研究生指导教师的资格认定，应按以下程序开展：

1. 申请人填写《南开大学专业学位博士研究生指导教师资格认定表》，并提交科研工作成果相关证明材料。所在单位（院、系、所）对申请人的申请材料进行核实后，提交所属学位评定分委员会审议。

2. 学位评定分委员会组织召开“专业学位博士研究生指导教师会议”，到会的专业学位博士研究生指导教师人数须达到会议全体人数的三分之二以上（含三分之二）。会议根据本条第一款规定的资格认定条件，在申请人陈述个人情况的基础上，认真审议申请材料，进行无记名投票。获得到会人数三分之二以上（含

三分之二) 同意者, 提交学位评定分委员会审议。

3. 学位评定分委员会对“专业学位博士研究生指导教师会议”审议通过的申请人进行复审。复审通过后, 审议结果应在申请人所在单位公示一周; 公示无异议后, 上报研究生院组织审核确认。

4. 若新增博士专业学位授权点暂时无法组织召开“专业学位博士研究生指导教师会议”, 申请人提交的材料(《南开大学专业学位博士研究生指导教师资格认定表》和科研工作成果证明等) 经其所在单位(院、系、所) 和相应学位评定分委员会核实后, 应直接上报研究生院, 由研究生院提请校学位评定委员会成立专家组进行审核。审核通过的, 审核结果应在申请人所在单位公示一周。

第六条 符合以下条件的人员, 可聘任为专业学位博士研究生指导教师:

(一) 年度师德考核结果须为“优秀”或“合格”。

(二) 符合《南开大学专业博士研究生指导教师聘任的科研工作指标》(附件2) 规定的基本条件。

专业学位授权点可结合实际情况, 制定不低于《南开大学专业博士研究生指导教师聘任的科研工作指标》(附件2) 标准的专业学位博士研究生指导教师资格认定科研工作指标; 此时, 应按更高标准开展资格认定。

(三) 有丰富的实践经验, 与产业、行业等组织合作密切, 能够为专业学位博士研究生提供稳定的、高水平的实践岗位。

（四）身体健康，能全面履行指导教师职责，每年有半年以上的时间在境内实际从事指导工作。聘任时，不在境内且无法出具半年内归境的承诺（由所在学院负责确认）者，暂不聘任。

（五）指导教师在达到退休年龄前四年，一般不再予以聘任。对于在研重大项目负责人，根据项目的实际需要，可适当放宽年龄限制。

（六）近三年获省部级以上（含省部级）的自然科学奖、科技进步奖、技术发明奖者以及专业学位教学成果奖者，在同等条件下应优先予以聘任。

第七条 专业学位博士研究生指导教师的聘任，应遵照如下程序：

（一）申请人提出申请，填写《南开大学聘任专业学位博士研究生指导教师人员简况表》，并提交科研工作成果相关证明材料。申请人所在单位应对申请材料进行核实。

（二）相关学位评定分委员会根据本办法第五条规定和专业学位授权点实际情况，对申请进行审议，形成是否予以聘任的初步结论。

（三）学位评定分委员会汇总审议结果，形成专业学位博士研究生指导教师聘任名单，并出具聘任工作报告，上报研究生院审核。

（四）若学位评定分委员提交的名单中有不符合第五条规定者，专业学位授权点相关建设单位的党政联席会议应对不符合规

定的人员进行专门审议并出具说明材料，报研究生院组织复审。

第八条 在专业学位博士研究生指导教师的资格认定和聘任工作中，相关人员有权向学位评定分委员会或研究生院提出申诉或异议。对于申诉或异议，学位评定分委员会或研究生院应成立工作委员会，在充分调查的基础上进行解释和调解。必要时，可提交校学位评定委员会审议仲裁。

第九条 根据培养的实际需要，可聘任兼职专业学位博士研究生指导教师。与我校有稳定合作关系的单位的、在我校兼职教授聘期内的人员可提出招收和培养专业学位博士研究生的申请；各博士专业学位授权点的学位评定分委员会应在相关师德建设领导小组的思想政治和师德师风审查意见的基础上，按本办法关于资格认定、聘任条件的规定，从严审核相关申请，决定是否认定其资格和予以聘任。

被聘任为兼职专业学位博士研究生指导教师者，应与所在的博士专业学位授权点签订培养协议；博士专业学位授权点应注意落实研究课题和经费，并确定合作指导的本校人员（应为专业学位博士研究生指导教师），以保证培养质量。

兼职专业学位博士研究生指导教师聘任工作相关材料，应报送研究生院备案。

第三章 专业学位博士研究生指导教师的缓聘和取消资格

第十条 根据学校师德师风建设实施细则，年度师德考核结果为“基本合格”的专业学位博士生指导教师，视情况减少其招

生名额；年度师德考核为“不合格”专业学位博士生指导教师，根据学校对师德失范行为的处理结果，采取停止其招生直至取消其导师资格的处理。

第十一条 专业学位博士研究生指导教师有下列情形之一者，采取以下措施。

（一）在国务院教育督导委员会办公室组织的博士学位论文抽检中，出现1次“存在问题学位论文”的情况，停止招生两年。停止招生的起始时间从教育部公布抽检结果后开始计算。

（二）在国务院教育督导委员会办公室组织的博士学位论文抽检中，出现2次“存在问题学位论文”的情况，取消其博士研究生指导教师资格，且5年内不得重新申请。处理的起始时间为教育部公布第二次抽检结果后开始计算。

第十二条 对于被相关学院（招生单位）或职能部门初步认定存在师德失范问题的专业学位博士研究生指导教师，在学校师德建设与监督委员会做出处理决定前，暂时停止其招生资格。各学院（招生单位）或职能部门初步认定专业学位博士研究生指导教师有师德失范行为，应及时向研究生院通报相关情况。

第四章 行业导师的聘任和取消资格

第十三条 对于专业学位博士研究生，除校内的指导教师（含兼职指导教师）外，还应聘任兼具理论水平、业务能力和实践经验的校外优秀人才担任行业导师，建构高水平“双师型”指导体系。

博士专业学位授权点相关学位评定分委员会，根据本办法规定和自身实际需求，对行业导师进行资格认定和聘任。原则上，行业导师的一个聘期一般不超过 4 年。

第十四条 首次聘任专业学位博士研究生的行业导师，须进行资格认定。资格认定工作应在首次聘任前进行。

（一）符合以下条件的人员，可认定为具有专业学位博士研究生行业导师的资格：

1. 政治素质过硬，品行端正，作风正派。经专业学位授权点的师德建设领导小组调查和考核，符合研究生指导教师的师德师风要求。

2. 在专业学位相关领域内有丰富实践经验、突出实践业绩，具备较高的研发能力。

3. 有充足条件为专业学位博士研究生提供专业实践机会，并开展实践指导；能切实参与专业学位博士研究生的教学培养、项目研究等工作。

4. 近五年内有重要科研成果产出，或具有较高的行业影响力、在相关领域做出突出成绩。成果形式参考《南开大学专业学位博士研究生指导教师资格认定的科研工作指标》（附件1）的规定。

5. 原则上应具有正高级职称。

博士专业学位授权点可结合本办法规定与自身实际需要，制定并执行更为具体的资格认定标准。与我校有科研合作关系的产业、行业单位的符合条件者，应优先予以考虑。

（二）专业学位博士研究生行业导师的资格认定，应按以下程序开展：

1. 专业学位博士研究生指导教师提名推荐。

2. 被推荐人提出申请，明确指导工作的内容、职责等，并做出师德师风承诺。

3. 博士专业学位授权点的师德建设领导小组对申请人的思想政治和师德师风状况等进行审查。审查不合格者，不能认定资格。

4. 学位评定分委员会对申请人情况进行审议，做出是否予以认定资格的决议。

5. 学位评定分委员会应就资格认定情况形成汇总性说明材料，提交研究生院备案；申请与审议相关的具体材料，由学位评定分委员会留档备查。

第十五条 符合以下条件的人员，可聘任为专业学位博士研究生行业导师：

（一）经博士专业学位授权点的师德建设领导小组调查和考核，被鉴定为符合研究生指导教师的师德师风要求。

（二）在专业学位相关领域内有丰富实践经验、突出实践业绩，具备较高的业务水平和研发能力。在受聘后的较长时间内，能持续、稳定地从事相关产业或行业工作。

（三）能够为专业学位博士研究生提供高水平的实践岗位与实践机会，有充足的时间开展指导工作。

（四）与专业学位博士研究生指导教师就合作方式、培养职责等达成协议，并予以认可，愿意承担指导工作。在未获本人同意的情况下，不能予以聘任。

博士专业学位授权点可结合本办法规定与自身实际需要，制定并执行更为具体的聘任标准。

第十六条 专业学位博士研究生行业导师的聘任，应遵照如下程序：

（一）专业学位博士研究生指导教师提名推荐。

（二）被推荐人填写《南开大学专业学位研究生校外指导教师聘任简况表》。如有必要，应根据专业学位授权点要求，提供相关证明材料。

（三）博士专业学位授权点的师德建设领导小组在被推荐人做出师德师风承诺的基础上，对其思想政治和师德师风状况等进行审查。审查不合格者，不予聘任。

（四）学位评定分委员会根据师德建设领导小组意见、专业学位博士研究生指导教师意见和本办法规定等，对被推荐人情况进行审查，决定是否予以聘任。

（五）通过审查予以聘任者，其《南开大学专业学位研究生校外指导教师聘任简况表》应提交研究生院备案；其他材料，由学位评定分委员会留档备查。

第十七条 若师德建设与监督委员会认定专业学位博士研究生行业导师存在师德失范行为，应立即解聘相关行业导师，并取

消其行业导师资格。

若相关学院（培养单位）或职能部门初步认定专业学位博士研究生行业导师存在师德失范问题，在师德建设与监督委员会形成最终结论之前，应暂停其行业导师资格并中断指导工作。

专业学位博士研究生行业导师在指导工作中出现重大事故且被认定为对此负有主要责任者，应做解聘处理。

第五章 附 则

第十八条 对于已有聘任经历的专业学位博士研究生指导教师，每2年开展一次聘任工作；首次聘任认定专业学位博士研究生指导教师资格的工作，每年开展一次。资格认定与聘任工作，一般在4月至6月开展，由研究生院负责组织实施。

第十九条 各博士专业学位授权点可根据本办法，结合自身实际和发展规划，制定聘任工作细则，提出并执行不低于本办法要求的资格认定与聘任的标准、程序等，报研究生院备案。

第二十条 本办法目前主要适用于理工类博士专业学位授权点的研究生指导教师聘任工作。

第二十一条 本办法自公布之日起实施，由校学位评定委员会负责解释。此前文件与本文件不符者，以本文件为准。

附件 1

南开大学专业学位博士研究生指导教师资格 认定的科研工作指标

理 工 类	<p>1. 申请人目前正在主持国家级科研项目。主持国家重大项目下设课题（须有协议书和经费入账记录），可视为满足本项条件。</p> <p>2. 申请人目前正在主持先进技术类项目或横向项目，且相关项目的到账总经费大于 100 万元（近三年）。</p> <p>3. 申请人近五年来取得 5 项以上代表性科研成果。成果形式包括：高水平学术论文（第一作者或通讯作者）、高水平成果转化项目（100 万元以上）、重要授权发明专利、重要软件开发（第一著作权人）、完成先进技术类项目并被鉴定为合格或优秀、省部级及以上科研奖项。</p> <p>4. 若申请人在近五年获得国家最高科学技术奖、国家级自然科学奖、科技进步奖、技术发明奖、国际科学技术合作奖，以及全国创新争先奖、中国专利金奖、何梁何利奖、光华工程科技奖等，且本人排名前五位之内；或是以南开大学为第一完成单位获得省部级自然科学奖、科技进步奖、技术发明奖以及高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）二等奖以上、国防科学技术奖、军队科学技术奖（科学技术）、中国专利奖（仅填写二</p>
-------------	--

	等奖以上奖励），且本人排名在前三位之内，可免除第 3 条的要求。获奖情况认定，均以获奖证书为准。
--	--

说明：1.认定专业学位博士研究生指导教师资格，上述指标中的第 1、2 条要求应至少满足其中之一，第 3 条为必须满足的要求（无第 4 条规定的情况时）。2.国家级科研项目、重大项目下设课题、先进技术类项目、省部级及以上科研奖项的认定，以学校科研管理部门的认定为准。3.高水平论文主要指发表于 SCI 期刊（二区及以上）或是 EI 检索的中文核心期刊的论文。4.各专业学位授权点可结合自身实际情况，根据本办法第十八条设计并执行自定指标。相关材料报研究生院备案。5.各专业学位授权点可参照此标准制定兼职指导教师和行业导师资格认定的最低标准（包括科研项目、科研成果等）。相关材料报研究生院备案。

附件 2

南开大学专业博士研究生指导教师聘任的 科研工作指标

理 工 类	<p>1. 申请人目前正在主持国家级科研项目。主持国家重大项目下设课题（须有协议书和经费入账记录），可视为满足本项条件。</p> <p>2. 申请人目前正在主持先进技术类项目或横向科研项目，且相关项目的到账总经费大于 100 万元（近三年）。</p> <p>3. 申请人近三年来取得 3 项以上代表性科研成果。成果形式包括：高水平学术论文（第一作者或通讯作者）、高水平成果转化项目（100 万元以上）、重要授权发明专利、重要软件开发（第一著作权人）、完成先进技术类项目并被鉴定为合格或优秀、省部级及以上科研奖项。</p> <p>4. 若申请人在近三年获国家级奖项（包括国家最高科学技术奖、自然科学奖、科技进步奖、技术发明奖、国际科学技术合作奖、全国创新争先奖、中国专利金奖、何梁何利奖、光华工程科技奖等），且排名位于前五位之内；或是以南开大学为第一完成单位获得省部级自然科学奖、科技进步奖、技术发明奖、高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）、国防科学技术奖、军队科学技术奖（科学技术）、中国专利奖、天津市科学技术奖</p>
-------------	---

	等，且排名位于前三位之内，可免除第 2 条的要求。获奖情况认定，以获奖证书为准。
--	--

说明：1.聘任为专业学位博士研究生指导教师，上述指标中的第 1、2 条要求应至少满足其中之一，第 3 条为必须满足的要求（无第 4 条规定的情况时）。2.国家级科研项目、重大项目下设课题、先进技术类项目、省部级及以上科研奖项的认定，以学校科研管理部门的认定为准。3.高水平论文主要指发表于 SCI 期刊（二区及以上）或是 EI 检索的中文核心期刊的论文。4.各专业学位授权点可结合自身实际情况，根据本办法第十八条设计并执行自定指标。相关材料报研究生院备案。5.各专业学位授权点可参照此标准制定兼职指导教师和行业导师聘任的最低标准（包括科研项目、科研成果等）。相关材料报研究生院备案。