

# 专业学位研究生学位论文答辩评价研究 ——以地方高校农业硕士为例

唐慧丽<sup>1</sup> 叶荟  
(浙江农林大学 研究生院)

**摘要:**通过对学校研究生学位论文答辩基本流程和规范的梳理,应用管理学过程管理理论分析,设计了答辩申请人、旁听学生、答辩秘书、学院秘书、督导五位一体的全方位答辩管理评价体系,对保证、提高研究生答辩规范性起到积极的推动作用,有效保障了学位论文答辩质量。

**关键词:** 论文答辩; 答辩规程; 论文治理; 评价体系

《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》<sup>[1]</sup>中提出,到2025年将硕士专业学位研究生招生规模扩大到硕士研究生招生总规模的三分之二左右。随着研究生招生规模尤其是专业学位招生规模的扩大,研究生专业学位教育质量越来越受关注,学位论文是能体现研究生培养质量的重要载体,学位论文答辩是评价学位论文质量,判断是否可以授予申请人研究生学位的一个重要环节。因此,加强研究生学位论文答辩管理,切实将学位论文答辩各个环节工作落实落细,是提升研究生培养质量的有效途径。

笔者所在高校为地方农林类特色学校,从2007年就开展农业推广硕士(2016年更名为农业硕士)研究生的招生与培养,经过17年的发展,农业硕士在农艺与种业、资源利用与植物保护、食品加工与安全、农业工程与信息化、畜牧、农村发展、农业管理等7个领域招生。目前农业硕士在校生人数占全校研究生人数的30.1%,农业硕士研究生培养历史久,经验较为丰富,并且农业硕士的7个领域的人才培养依托农学、工学、法学、管理学等一级学科培养,自然科学类与人文社科类均涵盖,农业硕士学位论文的答辩管理与考核具有代表性,故而本文基于我校农业硕士专业学位研究生的学位论文答辩组织和管理,利用过程管理中业务流程管理(Business Process Management,简称BPM),对农业硕士专业学位研究生学位论文答辩进行流程进行设计、实施、监控和优化,以实现答辩基本规程规范,能有效保障答辩活动的开展。

## 一、答辩基本流程

广义的论文答辩程序包括预答辩、论文专家评阅、正式答辩三个阶段。本文主要讨论正式答辩部分,包括答辩资格的确认、答辩委员会成员的遴选及狭义答辩程序(答辩人阐述论文内容、答辩委员会提问、答辩人回答问题、答辩委员会评议并作出决议)。依据业务流程管理理论,梳理专业学位研究生学位论文答辩组织流程(见图1)。

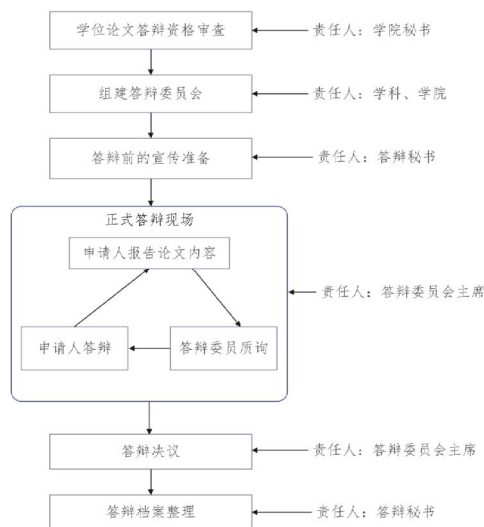


图1.正式答辩流程

### (一) 学位论文答辩资格审查

在组织学位论文答辩之前,学院秘书需认真审查答辩申请者的答辩资格,确保研究生的答辩学位论文通过了预答辩、论文专家评阅和学术不端检测,并将答辩申请人的学位论文及相关材料转交给答辩秘书。答辩秘书一般由各个学科的各个导师团队聘任,同一个导师团队指导的研究方向相近研究生在同一组答辩,答辩秘书应具有本学科中级以上专业技术职务,负责记录答辩过程等具体工作。

### (二) 组建答辩委员会

根据2004年修订的《中华人民共和国学位条例》<sup>[2]</sup>规定,学位论文答辩委员会必须有外单位的有关专家参加,并且学位论文答辩委员会负责审查学位论文、组织答辩,就是否授予硕士学位或博士学位作出决议。答辩委员会的组成相当重要,我校要求委员(含主席)人员原则为奇数,不少于5名成员,设主席1人;成员应具有高级职称,专业学位论文答辩需要至少有1位的外单位行业企业专家,若已被聘为我校导师的专家不得作为校外专家;答辩委员会主席应具有正高职称和研究生导师资格者担任;申请人的导师可以参加答辩会,但不得担任所指导研究生的答辩委员会成员。

答辩小组导师团队或者学科、学院根据答辩委员会委员组

成的具体要求,邀请研究方向相同或相近的答辩专家,答辩委员会组成名单经学院审核后,报研究生院备案。

### (三) 答辩前的宣传与准备

学位论文答辩要以公开的方式举行。答辩时间和答辩委员确认后,至少在正式答辩时间前3天,利用网络、海报等线上线下方式公告答辩相关信息,包括答辩申请人、论文题目、所属学科、研究方向、答辩具体时间、地点、答辩委员会成员等信息。同时,答辩秘书负责至少提前3天将答辩申请人的学位论文及论文评阅意见等文件呈交答辩委员会成员审阅。

### (四) 正式答辩现场

答辩现场要求答辩申请人着正装,带学校校徽,增强答辩仪式感。首先是学院相关领导致欢迎词,介绍答辩资格申请人资格审查意见和答辩委员会成员、答辩秘书名单,并请答辩委员会主持主持答辩会。然后答辩委员会主席宣布答辩会开始,具体程序依次为导师或答辩秘书介绍申请人情况、申请人报告论文内容、答辩委员质询,申请人答辩等。申请人报告论文内容要求重点报告研究背景、主要解决的问题、创新之处和结论等内容,申请人的报告时间不少于20分钟,报告结束后委员质询,与会旁听者可参与提问,申请者回答问题,论文提问与答辩时间不少于10分钟。

### (五) 答辩决议

答辩决议包括委员会闭门会议和宣布答辩决议两个方面的议程<sup>[9]</sup>,闭门会议要求申请人及列席人员回避,答辩委员会根据自己对答辩人的论文水平和答辩表现进行评议,通过无记名投票方式对是否通过答辩和是否建议授予学位进行表决,讨论并形成答辩决议。复会后向申请人及与会人员宣布决议结果。

### (六) 答辩材料归档

答辩秘书整理好答辩申请人的答辩记录等相关学位申请材料 and 答辩决议,提交给学院秘书,学院秘书汇总答辩申请人材料和修改后的学位论文后,学院组织召开学位评定分委会。

## 二、答辩组织评价

### (一) 评价指标体系设计

学位论文答辩虽然是研究生教育过程的最后一个小环节,但这一环节的策划容不得半点马虎,答辩的基本流程保障答辩活动实现,保证整个答辩活动进展有序、过程有度、结果有质<sup>[4]</sup>。利用业务流程管理对答辩过程进行监督,分析答辩过程管理的关键环节,设计了相关评价指标(详见表1)。

设计调查问卷,收集答辩申请人、旁听学生、答辩秘书、学院秘书、督导(含研究生院管理人员)的相关反馈,分析反馈数据,全方位评估学院答辩组织的有效性。

表1:专业学位答辩评价表

评价内容	评价人
申请人答辩资格是否审查	学院秘书、督导
答辩委员会专家是否符合条件	学院秘书、答辩秘书、督导
答辩情况是否公开、宣传	答辩申请者、旁观者、研究生院

答辩材料是否提前送达	答辩委员、答辩秘书
答辩委员是否临时调换	答辩秘书、旁观者、研究生院
答辩会场安排是否合适	答辩秘书、旁观者、督导
申请人答辩时间是否充足	申请人、旁观者、督导、答辩委员、答辩秘书
答辩专家提问情况	申请人、旁观者、督导、答辩秘书
申请人答辩情况	申请人、旁观者、督导答辩委员、答辩秘书
答辩流程是否规范	答辩秘书、学院秘书、旁观者、督导
答辩归档材料是否规范	申请者、学院秘书、督导

### (二) 评价试用

问卷首先抽取在农业硕士相关4个学院进行使用,发放问卷150份,回收有效问卷132份。通过对问卷情况的分析,发现部分答辩小组为了节省成本加上专家时间紧张等各种因素,导致学位论文答辩往往流于形式,答辩委员会秘书不能认真履行秘书职责、答辩缺乏氛围,答辩会场秩序欠佳、临时替换答辩委员等问题,答辩基本程序不到位,不仅影响了学位答辩效果,还学院、学科的学术氛围造成负面影响,研究生院及时将问题反馈学院、学科,找到问题根源,进一步规范答辩管理。通过答辩申请人、旁听学生、答辩秘书、学院秘书、督导五位一体的全方位的评价,有效提高了学位答辩管理水平。

## 三、结语

研究生学位论文答辩是必不可少最具仪式感的重要环节,应用管理学的过程管理理论,对研究生的学位论文答辩的组织管理进行五位一体的过程评价,对保证、提高研究生答辩规范性起到积极有效的推动作用,有利于促进了学术自由、论文质量提升和研究创新<sup>[5]</sup>,将学位论文答辩管理工作过程形成闭环模式。

### 参考文献:

- [1]中华人民共和国教育部.专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)[EB/OL].(2020-09-25).[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe\\_826/202009/t20200930\\_492590.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/202009/t20200930_492590.html)
- [2]中华人民共和国教育部.中华人民共和国学位条例[EB/OL].(1981-01-01).[http://www.moe.gov.cn/jyb\\_sjzl/sjzl\\_zcfg/zcfg\\_jyfl/202204/t20220421\\_620264.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202204/t20220421_620264.html)
- [3]周利,姚云.美国博士学位论文答辩的基本规程及其价值[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2020:21-24
- [4]李广民,丁金光,欧斌.试析学位论文答辩对论文质量保证的作用[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2011,(05):1-3.
- [5]杨东晓.研究生学位论文答辩巡视制度的探索与实践[J].学位与研究生教育,2008年增刊52-55.

基金项目:中国学位与研究生教育学会农林学科工作委员会一般项目“农业硕士学位论文答辩评价标准研究——以浙江农林大学为例”(2021-NLZX-YB50),主持人:唐慧丽

作者简介:唐慧丽(1981-),女,助理研究员,硕士研究生,研究方向研究生教育研究

叶荟(1986-),女,助理研究员,硕士研究生,研究方向研究生教育研究