

# 中国科学院东北地理与农业生态研究所

## 2023 年博士招考改革“申请-考核”制试点工作方案

根据教育部、国家发展改革委、财政部《关于深化研究生教育改革的意见》（教研〔2013〕1号）的文件精神及中国科学院大学博士研究生招考改革“申请-考核”制试点工作指导意见，为深化和完善招生选拔办法，强化对科研创新能力和专业学术潜质的考察，提高博士研究生招生选拔质量，特制定本办法。

### 一、指导思想

进行博士研究生“申请-考核”招考改革，就是为了建立与培养目标相适应、有利于拔尖创新人才脱颖而出的研究生招生考试制度，以提高研究生招生选拔质量为核心，发挥和规范导师作用，扩大导师选拔学生的自主权，注重对考生专业基础、综合素质和创新能力的考核，全面考察考生的综合素质和能力，不拘一格发现、选拔和培养拔尖创新优秀人才。同时通过制定相关的规章制度和建立相关的监督制约机制，确保招考改革过程中招生工作的公开、公平、公正。

### 二、组织实施

东北地理所招生工作领导小组负责领导博士研究生招生“申请-考核制”工作，负责对整个招生过程进行指导、管理和监督。人事教育处负责具体组织实施。

招生工作领导小组主要职责包括：审批学术审核组专家及综合考核组专家名单；审批进入综合考核的申请人名单；审批拟录取名单；处理招生过程中的问题的申诉。

### 三、申请与报名

#### (一) 申请条件

申请报名的考生应符合以下要求：

1.符合教育部、中国科学院大学报考博士研究生的相关规定和东北地理所博士生研究生（含硕博连读生，不含直博生、工程博士生和少数民族骨干计划博士生）招生简章的相关要求。

2.英语水平应符合以下条件之一：

①英语六级（CET-6） $\geq 425$ 分；

②托福 $\geq 85$ 分；

③雅思 $\geq 6.0$ 分；

④以唯一第一作者身份发表英文 SCI 文章，不包括通讯作者、共同第一作者和共同通讯作者；

⑤在中国科学院大学攻读硕士学位，并在集中教学阶段博士学位英语考试成绩 $\geq 60$ 分；

⑥“全国外语水平考试 (WSK)”英语 (PETS5) 考试成绩 $\geq 55$ 分，并获得证书。

3.硕士阶段专业课平均成绩在 80 分以上（或具有较好的科研实力）。

4.报考导师同意报考。

#### (二) 报名材料

符合申请条件的考生采取网上报名方式（中国科学院大学招生网），并将以下材料在规定时间内提交 1 份至东北地理所人事教育处。

1.《专家推荐书》：两份报考学科专业领域内的专家推荐书。其中一位专家应为申请人的硕士生导师，另一位应为教授以上专业职称（或相当专业技术职称的专家）的专家。专家推荐书须经推荐人在信封封口处签字后随其他材料一起提交。

2.《报考攻读博士学位研究生报名信息表》：一份2份（网上报名成功后打印并签字）。

3.本科毕业证书和学位证书复印件、硕士毕业证书和学位证书复印件（往届生提供）。

4.应届生提交硕士学位论文开题报告、中期考核报告和学生证复印件，并在入学前补交硕士学位证复印件；往届生提交硕士学位论文全文，学位答辩决议书复印件。

5.攻读博士学位期间拟进行的科研设想或计划。

6.其他可以体现本人学术水平与能力的相关材料（如：已发表的学术论文、国内外重要学术会议报告、获得的奖励或专利等）。

7.英语六级考试成绩单复印件及其他英语等级证书或成绩单复印件。

8.本科和硕士阶段的课程学习成绩单（须授课单位或档案保存单位盖章）及硕士阶段专业课平均成绩在80分以上的证明（由考生硕士毕业学校教务管理部门提供）。

9.有效居民身份证复印件。

10.境外留学人员须提供经教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书复印件。

11.在职考生必须提交考生所在单位同意报考的证明（加盖人事部门公章）。

考生必须确保填写的信息和提交的申请材料真实、准确，填写虚假信息或提供虚假材料的申请者一经发现将随时取消其申请和录取资格。

#### 四、审核

1. 初审：人事教育处对考生的报考资格进行初审，检查考生是否符合报考资格及报考材料是否完整、规范。

2. 复审：由招生领导小组组织相关学科专家组成审核小组，对考生的报考材料进行集中的学术审核。各专业审核小组的成员不少于5名，专家组成员必须有不少于3名的博士生导师。学术审核重点审查考生的专家推荐书、学习成绩单、学位论文、论文评议书和学位答辩决议书、发表的学术论文、国际国内大型学术会议报告、专利、获奖情况以及申请者的科研经历、研究兴趣、攻读博士学位期间的研究计划等，综合审核考生的学术背景和学术水平，为后续考核环节提供参考。

复审结果分为“通过”与“未通过”。考生名单由审核小组全体成员签字确认。“通过”的考生进入综合考核环节，“未通过”的考生将被淘汰。

#### 五、综合考核

综合考核由导师评价考核、英语考核、笔试考核和面试考核四项构成。

### （一）导师评价考核

考生的报考导师和其他两位专家组成导师评价考核组，以面试方式对考生进行考核，主要从专业基础知识的掌握及运用能力、科学思维及科研工作能力、科研工作基础及个人兴趣是否符合导师研究方向等对考生进行综合评价，并给出百分制的成绩。

导师评价成绩以 85 分为合格，不合格者直接淘汰。

报考同一导师的所有考生，按照其导师评价成绩由高到低的顺序进行排序的结果，原则上至少有 2 名考生（含硕转博考生）进入下一轮考核。

### （二）英语考核

英语考核形式为英文报告，考生需用英文做专业外文文献或资料学习报告（PPT 报告 10 分钟，英文答疑 5 钟），英文报告主题由报考导师指定；英文报告考核组按百分制给每位考生量化打分。

英文报告考核专家组由招生领导小组组织和领导，专家组成员由不少于 5 名副研究员及以上专业技术职务、且有国外工作经历的同行专家组成，其中至少应有 2/3 为博士生导师，同时应有至少一名招生领导小组成员。

英语水平达到以下条件之一，外语水平考核予以免试：

- 1.英语六级（CET-6） $\geq$ 520 分；
- 2.托福 $\geq$ 95 分；
- 3.雅思 $\geq$ 6.5 分；
- 4.在中国科学院大学攻读硕士学位，并在集中教学阶段博士学位

英语考试成绩 $\geq 80$ 分；

5. “全国外语水平考试 (WSK)”英语 (PETS5) 考试成绩 $\geq 65$ 分 (含) 以上, 并获得证书;

6. 在官方语言为英语的国家获得学士或硕士学位。

符合外语水平考核免试的考生, 须提供代表英语水平的相关证书或证明材料 (成绩在有效期内)。

### (三) 笔试考核

笔试考核按照博士招生专业进行设置, 主要考核专业基础知识。考试科目为博士招生目录业务课一考试科目。考试时间为 3 小时, 考试方式为闭卷笔试。

### (四) 面试考核

面试考核专家组由招生领导小组组织和领导, 专家组成员由不少于 5 名副研究员及以上专业技术职务同行专家组成 (可以包括 1 名相同方向的所外专家参加), 其中至少应有 2/3 为博士生导师, 同时应有至少一名招生领导小组成员。面试考核时间为 20 分钟。

面试考核包括:

#### 1. 专业素质与能力 (60 分)

考生介绍个人基本情况、硕士期间学习和科研情况、已取得的科研成果、对报考专业前沿研究的理解以及博士期间研究计划等。专家组根据考生对报考学科发展动态的了解、分析与解决问题能力、学术兴趣、创新能力科研活动和成果等方面进行全面考察。

#### 2. 综合能力与素质 (40 分)

考核专家组对考生的逻辑思维及表达能力、本学科以外的科研及社会实践、心理素质与人文素养进行考察。

## 六、总成绩计算

导师评价成绩以 85 分为合格；英语水平考核、笔试考核及面试考核以 60 分为合格，任一项考核成绩不合格者不予录取。

总成绩 = 英语水平考核成绩 × 30% + 笔试成绩 × 30% + 面试成绩 × 40%

## 七、录取

东北地理所招生工作领导小组根据各专业考生总成绩排名顺序，结合政审、体检结果等综合考察，分学科分导师择优确定拟录取名单。

## 八、公示与监督

拟录取名单将在东北地理所网站上公示并报国科大招生办审核。东北地理所收到国科大录取批件后，向考生发放中国科学院大学统一印制的博士录取通知书。

东北地理所将开通投诉电话和电子邮箱接受申请者和社会的监督，防止徇私舞弊行为，避免学术权力的滥用，把好招生质量关，切实维护招生工作的公平和公正。

对违规的导师，取消其招生资格；情节严重者，将上报国科大，追究其责任。对于违规的考生，将按教育部和国科大有关规定处理。

咨询电话：0431-85542261

监督电话：0431-85542201

电子邮箱：yzb@iga.ac.cn