

西南交通大学文件

西交校研〔2022〕14号

西南交通大学关于印发 新修订的《研究生学籍管理规定》的通知

校内各研究生培养单位：

为进一步加强和规范研究生培养与管理工作，提升研究生培养质量，学校新修订的《西南交通大学研究生学籍管理规定》，经西南交通大学第九届研究生教育工作委员会 2022 年度第 1 次会议审定通过，现予以印发，请遵照执行。

特此通知。

西南交通大学

2022 年 7 月 4 日

西南交通大学研究生学籍管理规定

第一章 总则

第一条 为了贯彻国家教育方针，维护正常的教学秩序，加强和完善研究生学籍管理，促进研究生德、智、体、美等全面发展，保证研究生的培养质量，依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校学生管理规定》（教育部令第 41 号）和《西南交通大学章程》，特制定本规定。

第二条 本规定适用于西南交通大学按照国家招生政策、招生规定录取的接受学历教育的研究生。

第二章 入学与注册

第三条 按国家招生规定录取的新生，持录取通知书和相关材料，按照报到须知的要求在规定期限内到学校指定的地点办理入学手续。因故不能按期入学者，须凭有效证明，向所在培养单位请假，并由培养单位报研究生院备案。在学校规定的报到期限内未请假或者请假逾期者，除因不可抗力以外，视为放弃入学资格。请假时间一般不得超过两周。

第四条 学校在新生入学报到时对新生入学资格进行初审，审查合格的办理入学手续，予以注册学籍；若审查发现新生的录取通知书、考生信息等证明材料与本人实际情况不符，或者有其他违反国家招生考试规定情形的，取消入学资格。

第五条 研究生新生因应征参加中国人民解放军或中国人民武装警察部队、参加研究生支教团等国家专项计划、患身心疾病或因创新创业实践等无法按时报到入学者，可申请保留入学资格。

第六条 因应征参加中国人民解放军或中国人民武装警察部队申请保留入学资格者，保留入学资格期限以学年为单位，保留期限至其服役期满后第一个新生入学学期。因参加研究生支教团专项计划、身心疾病、创新创业实践等原因确需申请保留入学资格者，保留入学资格期限以学年为单位，且只能保留 1 学年。

第七条 申请保留入学资格者须由本人向学校提出书面申请，同时提供相关证明材料和情况说明（因身心疾病不宜在校学习者，需提交国家二级甲等以上医院的相关诊断证明），审核通过者可保留入学资格。保留入学资格者不具有学籍。

保留入学资格者应在保留入学资格期满前向学校申请入学。经学校审查合格后（因身心疾病保留入学资格者须由学校指定的二级甲等以上医院出具相关证明），办理入学手续。审查不合格者，取消入学资格；逾期不办理入学手续且未有因不可抗力延迟等正当理由者，视为放弃入学资格。

保留入学资格的研究生入学后，其学习年限从其正式入学开始计算，其学习计划依据正式入学时所在年级的培养方案要求进行制定。

第八条 研究生入学后，学校在 3 个月内按照国家招生规定进行复查。复查内容主要包括以下方面：

（一）录取手续及程序等是否符合国家招生规定；
（二）所获得的录取资格是否真实、符合相关规定；
（三）本人及身份证明与录取通知、考生档案等是否一致；

（四）身心健康状况是否符合报考专业或者专业类别体检要求，能否保证在校正常学习、生活；

（五）艺术、体育等特殊类型录取研究生的专业水平是否符合录取要求；

复查中发现研究生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的，确定为复查不合格，应当取消学籍；情节严重的，学校应当移交有关部门调查处理。

对取消入学资格或取消学籍的研究生，由各培养单位、学生工作部或研究生院提出，经研究生院审核，报校长授权的专门会议研究决定，并事先进行合法性审查。取消学籍的研究生，不得申请复学。

复查中发现学生身心状况不适宜在校学习，经学校指定的二级甲等以上医院诊断，需要在家休养的，可按第七条规定保留入学资格。

第九条 每学期开学时，研究生应按学校规定按时返校，本人持研究生证到所在培养单位办理注册手续。不能如期注册者，须向所在培养单位请假，请假时间一般不得超过

两周，未请假或者请假逾期者，除因不可抗力延迟等正当理由以外，学校将予以退学处理。

第十条 未按学校规定交纳学费或者其他不符合注册条件者不予注册。家庭经济困难的研究生可申请助学贷款或其它形式资助，办理相关手续后注册。

第三章 学制与学习年限

第十一条 研究生学制是指各类研究生完成学业所需的基本年限，研究生最长学习年限是指各类研究生完成学业的最长年限。

第十二条 西南交通大学实行学年学期制。每一学年包含春季和秋季两个学期，秋季学期一般从每年 9 月至次年 1 月，春季学期一般从次年 3 月至 7 月，具体时间以学校制定的教学日历为准。

第十三条 博士研究生和硕博连读研究生(博士阶段)学制均为 4 学年，在校学习的最长年限为 6 学年(含休学)；直博研究生学制为 5 学年，在校学习的最长年限为 6 学年(含休学)；工程博士研究生学制为 4 学年，在校学习的最长年限为 7 学年（含休学）。

硕士研究生学制一般为 3 学年，MBA(工商管理硕士)、MPA(公共管理硕士)、MPACC(会计硕士)学制为 2 学年。全日制硕士研究生在校学习的最长年限为 4 学年(含休学)，非全日制硕士研究生在校学习的最长年限为 5 学年(含休学)。

第四章 考核与成绩记载

第十四条 研究生须参加培养计划规定的课程和各种教育教学环节(以下统称课程)的考核,考核成绩记入成绩单,并归入本人学籍档案。

第十五条 考核分为考试和考查两种,研究生课程或环节的考核方式应按照《西南交通大学研究生教学管理规定》执行。考核不合格的课程或环节可通过补考或重修的方式获取成绩及相应学分。

第十六条 研究生思想品德的考核、鉴定,要以《高等学校学生行为准则》为主要依据,采取个人小结、师生民主评议等形式进行。各培养单位须按学期组织开展研究生思想品德的考核、鉴定工作,并将考核鉴定结果留存备查。

第十七条 研究生应在导师的指导下,制定个人培养计划并合理安排学习进度。

第十八条 研究生可以根据校际间协议申请跨校修读课程。申请需经导师和所在培养单位同意,并报研究生院备案。所修读的课程成绩(学分)由研究生所在培养单位审核,报研究生院审定后予以承认。

第十九条 研究生的学业成绩将被真实、完整地记载;在出具的学业成绩材料中,通过补考、重修获得的成绩将予以明确标注。

研究生严重违反考核纪律或者作弊者,该课程考核成绩记为无效,并按照《西南交通大学研究生考试违规处理规定》

给予相应纪律处分。经教育表现较好，可以对该课程给予补考或者重修机会。

因退学等情况中止学业的研究生，重新参加入学考试、符合录取条件，再次入学的，其已在我校获得的学分，经本人申请、导师同意，培养单位审核、研究生院审定后，予以承认。

第二十条 研究生如有特殊情况不能按时参加教育教学计划规定的活动，应事先请假并获得批准。请假期满，应及时办理销假手续。请假时间在两周以内的，需经导师、任课教师批准，培养单位登记备案；请假时间两周以上、一个月以内的，应由研究生本人填写《西南交通大学研究生请假单》，经导师、任课教师同意、培养单位主管领导批准，报研究生院备案。每位研究生每学期请假原则上累计不得超过一个月。无故缺席的，根据《西南交通大学学生纪律处分规定》给予批评教育，情节严重的，给予相应的纪律处分。

第二十一条 研究生须具备优良的诚信品质与学术道德。对有严重失信行为的，按照《西南交通大学学生纪律处分规定》给予相应的纪律处分；对违背学术诚信的，按照《西南交通大学学术道德规范》对其获得学位及学术称号、荣誉等作出限制。

第五章 转导师、转专业、转层次与转学

第二十二条 研究生入学后原则上不得申请转导师。如导师因工作调动、退休、身体健康等原因不能正常履行指导

职责，以及其他特殊原因需转导师，研究生可以提出申请，原则上须经转出、转入导师同意，培养单位主管研究生工作领导批准，报研究生院审核备案。

研究生转导师后，应在新导师指导下完成培养方案要求。从事毕业论文工作时间，硕士研究生原则上应不少于 1 学年，博士研究生原则上应不少于 2 学年。

拟转入的导师当年须在研究生所在培养单位具备研究生招生资格，且连同申请者在内指导的同学位层次研究生原则上不能超过学校或培养单位限定的最高人数。

第二十三条 研究生与导师在转导师事项上存在分歧和争议的，由培养单位学位评定分委员会或培养单位党政联席会裁定，裁定意见报送研究生院审核备案。

第二十四条 研究生转专业相关申办流程按《西南交通大学研究生转专业实施细则》执行。

第二十五条 研究生应在被录取的学校完成学业。如患特定疾病而无法在本校继续就读的或确有特殊困难而无法继续在本校学习的，可申请转学。

第二十六条 研究生有下列情形之一者，不得转学：

（一）入学未满 1 学期者、硕士生在校期已满 3 学期者和博士生在校期已满 5 学期者；

（二）以定向就业招生录取或与学校有特定培养协议的；

（三）由低学历层次转为高学历层次的；

（四）拟转入学校、专业的录取控制标准高于其所在学校、专业的；

（五）应予退学的；

（六）推荐免试研究生；

（七）无其他正当转学理由的。

第二十七条 研究生转学须经校长办公会研究决定。在转学程序完成后的两周内，学校通过有关途径予以公示。

第二十八条 研究生转学流程在省级教育行政部门严格监督和管理下进行。

跨省转学的，由转出地省级教育行政部门协商转入地省级教育行政部门，按照转学条件确认后办理转学手续。须转户口的由转入地省级教育行政部门将有关文件抄送转入校所在地公安机关。

第二十九条 博士研究生有以下情形之一者，可办理博转硕手续：

（一）博士研究生入学满一学年后，经导师提出，培养单位学位评定分委员会审核不宜继续攻读博士学位的；

（二）博士研究生入学满一学年后，本人主动提出转为攻读硕士的。

第三十条 申请博转硕的研究生，经导师、培养单位审核认定后，报送研究生院审核。研究生院审核通过后，向省教育厅提出备案材料，并将其博士研究生学籍转为硕士研究生学籍，一旦转入，将不能再恢复博士研究生学籍。

第三十一条 硕博连读生转硕的，其入学时间以原硕士入学时间为准，其他博转硕的研究生入学时间以其博士入学时间为准。

第三十二条 博士研究生转为硕士生培养后，必须在 2 年内完成硕士阶段培养要求并通过论文答辩。未通过论文答辩的，须以结业或退学的方式中止学业。

第六章 休学与复学

第三十三条 研究生可在最长学习年限(含休学和保留学籍)内，分阶段完成学业。申请休学或者学校认为应当休学的，可以休学。休学由研究生本人提出书面申请，在本人明确权责、导师和培养单位审核同意，并经研究生院批准后休学。

第三十四条 研究生有下列情况之一者，可办理休学手续：

- (一) 因身心疾病不能在校学习者；
- (二) 因生育需要中断学业者；
- (三) 因创业需要休学者；
- (四) 因其他合理原因需中断学业者。
- (五) 导师或培养单位发现身心状况不适宜在校学习的。

属以上第(一)(二)(三)(四)种情况的，由本人提出书面申请，导师和培养单位审核同意，经研究生院审核批准后休学。属第(五)种情况的，导师和培养单位与研究

生家属沟通后，由导师或研究生家属或研究生本人提出书面申请，附学校指定的二级甲等以上医院诊断结果，办理休学手续。

第三十五条 休学时间一般以学期为单位，期满后仍不能复学的，可申请继续休学，累计休学时间不得超过1学年。定向研究生须经定向单位同意才可申请休学。

第三十六条 在校研究生应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队)，应申请保留学籍，保留期限至其退役后第2年。在校研究生参加学校组织的跨校联合培养项目，应申请保留学籍，保留期限以联合培养的具体协议为准。在保留学籍期间，本人与实际所在的部队、学校等组织建立管理关系。

第三十七条 休学的研究生应当办理手续离校。休学期间，不享受在校研究生待遇，学校对其不承担任何法律责任。研究生因病休学，其医疗费用按国家和四川省的有关规定办理。

第三十八条 学生休学(保留学籍)期满前应在期满前一周内提交复学申请，经学校复查合格，方可复学。

(一) 因身心疾病休学的研究生，申请复学时，应持二级甲等(含)以上医院证明，经学校指定医院复查合格后，向所在培养单位申请复学，经培养单位审核，研究生院批准后，办理复学注册手续。

(二) 因非健康原因休学的，须持有关证明材料办理复

学手续。

（三）因参军或联合培养保留学籍的，须持相关证明材料办理复学手续。

（四）休学（保留学籍）期满不办理复学手续者，作退学处理。

（五）研究生在休学（保留学籍）期间有违法、违规及违纪行为，情节严重的，取消其复学资格，并根据《西南交通大学学生纪律处分规定》进行处理。

第七章 退学

第三十九条 研究生有下列情形之一的，学校将对其作出退学处理：

（一）在学校规定的最长学习年限内（含休学）不能毕业者，且未办理结业或肄业手续的；

（二）未通过论文开题报告、中期考核或年度考核等培养环节的；

（三）休学、保留学籍期满，在学校规定期限内未提出复学申请或申请复学经复查不合格的；

（四）经二级甲等医院诊断，患有特定身心疾病或意外伤残无法继续在校学习的；

（五）超过学校规定期限未到校报到注册而又未履行暂缓注册手续的；

（六）因个人或家庭等原因主动申请退学的；

（七）学位论文撰写过程中出现购买、由他人代写、剽

窃或者伪造数据等学术不端情形，情节严重给予开除学籍处分的；

（八）其它应予退学的。

第四十条 对由研究生本人申请退学的，经学校审核同意后，依规按时办理退学离校手续。

研究生因违反相关规定应予以退学的，由所在培养单位提出初步处理意见，研究生院提出审查意见，经相关部门进行合法性审查，由校长办公会或校长授权的专门会议研究决定通过后，作退学处理。

研究生所在培养单位对研究生形成初步处理意见前，须告知研究生本人给予退学处理的事实、理由及依据，以及研究生享有陈述和申辩的权利。研究生难于联系的，可利用研究生登记的联系方式送达或利用培养单位网站以公告方式送达。若研究生本人对退学处理提出异议，经本人申请后，培养单位应当召开听证会，听取本人的陈述和申辩以及其他相关方面意见。

第四十一条 校长办公会或校长授权的专门会议研究决定后，学校将出具退学决定书，由研究生所在培养单位将退学决定书直接送达研究生本人，由本人签收。研究生在校但拒绝签收或因特殊情况不能签收的，由负责送达的工作人员记录在案，并以留置方式送达。不在校的，可以采取邮寄或电子邮件方式送达。难于联系的，可利用学校网站、新闻媒体等予以公告，公告期满5个工作日视为送达，同时报研究

生院备案。

第四十二条 凡主动申请退学的研究生，申请一经批复，学籍即时注销，不得撤回退学申请。

第四十三条 退学研究生应在 1 个月内办理离校手续，涉及就业、档案和户口等事宜的应及时到学校相关管理部门办理手续。

第八章 毕业、结业和肄业

第四十四条 硕士研究生在学校规定的年限内，修完学校培养方案规定的内容和环节，论文答辩通过且满足毕业条件者，颁发毕业证书。

第四十五条 博士研究生学位论文答辩通过或满足《西南交通大学关于博士研究生申请毕业的实施办法》的相关要求且满足毕业条件者，颁发毕业证书。

第四十六条 研究生在完成规定的培养环节且成绩合格，并达到《西南交通大学研究生学位论文提前答辩管理规定》（试行）的要求，可申请提前答辩，答辩通过者可提前毕业。申请提前答辩的研究生在校时间需满足下述条件：

（一）硕士研究生申请提前答辩时在校时间须满 2 年（不含休学）；

（二）博士研究生（含硕博连读）申请提前答辩时博士阶段在校时间须满 3 年（不含休学）；直博研究生申请提前答辩时在校时间须满 4 年（不含休学）。

第四十七条 在学校规定的学习年限内，完成规定的培

养环节且成绩合格、通过学位论文开题、表现良好，但未达到学位论文答辩要求或未通过学位论文答辩的研究生以及不符合毕业要求的博士研究生，经本人申请，导师和所在培养单位领导同意，报研究生院培养办核准后，准予结业，并颁发结业证书。

（一）结业的硕士研究生，若符合学校的学位申请条件，可返校申请硕士论文答辩。论文答辩通过且满足毕业条件的，学校将收回结业证书，颁发硕士毕业证书。

（二）结业的博士研究生，可返校申请学位论文答辩或返校申请毕业。

方式一：选择返校申请学位论文答辩的博士结业生，若符合学校的学位申请条件，可返校申请博士学位论文答辩，学位论文答辩通过且满足毕业条件的，学校将收回结业证书，颁发博士毕业证书；经学校学位评定委员会认定，符合学校学位授予条件的，颁发学位证书。

方式二：选择返校申请毕业的博士结业生，可在结业后返校申请毕业，须满足《西南交通大学关于博士研究生申请毕业的实施办法》相关规定要求，达到毕业条件的，颁发博士毕业证书。

第四十八条 申请结业的研究生须在结业生效后的 1 个月内办理离校手续。

第四十九条 学满 1 学年以上退学的研究生，可向学校申办肄业证书。在校未达 1 学年退学的研究生，可向学校申

办相应的学习和成绩证明。

第九章 学业证书管理

第五十条 学校严格按照招生时确定的办学类型和学习形式，以及研究生招生录取时上报并经审核通过的个人信息，填写、颁发学历证书、学位证书及其他学业证书。

第五十一条 研究生在校期间变更姓名、出生日期等证书需填写的个人信息，在向学校提出申请更改时，须有合理、充分的理由。本人填写《西南交通大学研究生学籍信息变更申请表》，并提供国家相关管理机构出具的相应证明文件，在学校审核后，提交教育部学籍学历信息管理平台处理。

第五十二条 学校执行高等教育学籍学历电子注册管理制度，每年将毕(结)业信息、毕业证明书信息在中国高等教育学生信息网(简称“学信网”)上予以注册，在研究生办完离校手续后颁发相应证书。具体的管理和实施办法详见《西南交通大学研究生毕(结)业证书制作、发放及学历注册相关工作实施细则》。

第五十三条 学历证书照片图像采集工作的时间由新华社四川省分社统一安排，每年图像采集工作的实施将择具体时间发布通知。

第五十四条 研究生毕(结)业学历注册以及相关证书的发放等具体流程，以研究生院每年发布的具体通知为准。

第五十五条 对违反国家招生规定取得入学资格或者学籍的，学校取消其学籍，不发学历证书、学位证书；已发的

学历证书、学位证书，学校依法予以撤销。对以作弊、剽窃、抄袭等学术不端行为或者其他不正当手段获得学历证书、学位证书的，学校依法予以撤销。

被撤销的学历证书、学位证书已注册的，经校长办公会或者校长授权的专门会议研究通过后，学校予以注销，同时报教育行政部门宣布无效。

第五十六条 学历证书和学位证书遗失或者损坏，经本人申请，学校核实后出具相应的证明书。证明书与原证书具有同等法律效力。

第十章 研究生申诉

第五十七条 研究生对学校的学籍相关处理决定有异议的，可以按《西南交通大学学生申诉管理规定》提起申诉。

第十一章 附则

第五十八条 对我校来华留学研究生的管理，按照西南交通大学《来华留学研究生学籍管理实施细则》执行。

第五十九条 本规定自发布之日起施行。原《西南交通大学研究生学籍管理规定》（西交校研〔2021〕54号）同时废止。校内其它有关研究生学籍学历的管理文件、规定与本规定不一致的，以本规定为准。

第六十条 本规定由研究生院负责解释。

（此件主动公开）

西南交通大学党政办公室

2022 年 7 月 1 日印发
