

中山大学附属第三医院研究生申请学位 发表学术成果的规定

为进一步提高学位授予质量，根据中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于开展清理“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》（教技厅函〔2018〕110号）、《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见》（教科技〔2020〕2号）、《中山大学博士硕士学位授予工作细则》（中大研院〔2021〕17号）等系列文件精神，结合实际工作，制定本标准。

一、学术成果内容

学术成果必须是学位论文的重要组成部分，是申请学位的重要依据之一。

二、学术成果单位署名规定

学术成果的第一完成（署名）单位应为中山大学附属第三医院，其导师是审查学术成果的第一负责人，研究生提交学术成果时必须经过导师审核同意。

国家或地方政府公派出国（境）联合培养，或与国内其他单位有明确联合培养协议的研究生，在联合培养期间取得的学术成果，申请人应为第一完成人，中山大学附属第三医院至少须为第二署名单位。

三、作者排名规定

研究生本人为第一作者或导师为第一作者、研究生为第二作者；并列第一作者发表高质量学术论文符合相关规定可获得认可。

四、学术成果标准

学术成果是研究生期间瞄准学科前沿开展的创新性研究工作，可以是学术论文（形式必须为论著，不包括综述、短篇、通信、摘要、病例报告）、发明专利、专著、科研奖励等形式。具体要求如下：

（一）一级学科临床医学（学科代码 1002）的博士生申请学术学位博士学术成果应满足下列标准之一：

1. 在导师指导下完成学术论文，以排名为第一作者 in 所属学科 JCR 分区表三区及以上国际期刊发表学术论文 1 篇，并经研究生教育和学位委员会认定为有创新性的研究成果。

2. 以非排名第一作者发表高质量学术论文，按以下标准认可：

发表在所属学科 JCR 分区表二区的国际期刊，认可并列第一作者中的前 2 位符合要求。

发表在所属学科 JCR 分区表一区的国际期刊，认可并列第一作者中的前 3 位符合要求，署名无并列第一作者的，认可排名前 2 位作者符合要求。

学术学位博士生 Meta 分析不纳入计算。

3. 以前 2 位完成人身份获批国家已签署转化合同的发明专利，其中，转化合同金额不少于 10 万元，第一专利权人单位应为中山大学附属第三医院。

4. 主编学术专著（不含译著）并在权威出版社正式出版，出版字数不少于 10 万字。

（二）一级学科临床医学（学科代码 1051）。博士研究生申请专业学位博士，所需学术成果应满足下列标准之一：

1. 以排名为第一作者在所属学科 JCR 分区表三区及以上国际期刊发表学术论文 1 篇，并经研究生教育和学位专门委员会认定为有创新性的研究成果。

2. 以排名为第一作者发表学术论文 2 篇，其中至少 1 篇是所属学科的国际期刊，另外一篇可以是中国科技源期刊总被引频次排名前 400 位的杂志收录的刊物。

3. 以非排名第一作者发表高质量学术论文，按以下条件认可：

发表论文刊物属于所属学科 JCR 分区表二区的国际期刊，认可并列第一作者中的前 3 位符合要求，署名无并列第一作者的，认可排名前 2 位作者符合要求；

发表论文刊物属于所属学科 JCR 分区表一区的国际期刊，认可并列第一作者中的前 4 位符合要求，署名无并列第一作者的，认可排名前 3 位作者符合要求。

4. 在临床治疗或研究上获得重大突破或有重大发现个

案，发表于本学科 JCR 分区表三区及以上的学术期刊上，或 Meta 分析发表在所属学科 JCR 分区表一区的学术期刊上。

5. 以前 2 位完成人身份获批国家已签署转化合同的发明专利，其中，转化合同金额不少于 8 万元，第一专利权人单位应为中山大学附属第三医院。

6. 主编学术专著（不含译著）并在权威出版社正式出版，出版字数不少于 8 万字。

（三）临床医学（学科代码 1002）研究生申请学术学位硕士，在导师指导下完成学术论文，应满足下列标准之一：

1. 以排名为第一作者在所属学科的国际期刊或中国科技源期刊总被引频次排名前 800 位的杂志收录的刊物发表学术论文 1 篇。

2. 以非排名第一作者发表高质量学术论文，按以下条件认可：

刊物属于所属学科 JCR 分区表三区的国际期刊，认可并列第一作者中的前 2 位符合要求。

刊物属于所属学科 JCR 分区表二区的国际期刊，认可并列第一作者中的前 3 位符合要求。

刊物属于所属学科 JCR 分区表一区的国际期刊，认可并列第一作者中的前 5 位符合要求，署名无并列第一作者的，认可排名前 4 位作者符合要求。

3. 以前 3 位完成人身份获批国家已签署转化合同的发明

专利，其中，转化合同金额不少于 5 万元，第一专利权人单位应为中山大学附属第三医院。

4. 主编学术专著（不含译著）并在权威出版社正式出版，出版字数不少于 5 万字。

（四）申请临床医学（学科代码 1051）硕士专业学位，对学术成果不做要求。

（五）一级学科基础医学（学科代码 1001）的学术学位博士研究生，申请博士学位时应完成下列标准中任 1 项学术成果：

1. 以第一作者在所属学科 JCR 分区表二区及以上的国际期刊发表学术论文，并经研究生教育和学位专门委员会认定为有创新性的研究成果；

2. 以非排名第一作者发表高质量学术论文，按以下标准认可：

发表在 JCR 分区表二区的国际期刊，认可并列第一作者中的前 2 位符合要求。

发表在 JCR 分区表一区的国际期刊，认可并列第一作者中的前 3 位符合要求，署名无并列第一作者认的，可排名前 2 位作者符合要求。

学术学位博士生 Meta 分析不纳入计算。

3. 第一作者论文被所属学科领域高水平国际学术会议收录，并受邀做口头报告；

4. 获得国家级自然科学奖或科技进步奖（一等奖排名前 7 位、二等奖排名前 5 位）或部（省）级科技成果奖（一等奖排名前 3 位、二等奖排名前 2 位）；

5. 获得授权发明专利（排名前 3 位）或授权实用新型专利（排名第 1 位，或排名第 2 位导师第 1 位）；

（六）一级学科基础医学（学科代码 1001）的学术学位硕士研究生，申请硕士学位时应完成下列标准中任 1 项学术成果：

1. 以排名第一作者有公开发表的创新性研究成果；

2. 满足以下条件之一者，也可认为达到发表学术论文要求：以非排名第一作者发表高质量学术论文，按以下条件认可：

刊物属于所属学科 JCR 分区表三区的国际期刊，认可并列第一作者中的前 2 位符合要求。

刊物属于所属学科 JCR 分区表二区的国际期刊，认可并列第一作者中的前 3 位符合要求。

刊物属于所属学科 JCR 分区表一区的国际期刊，认可并列第一作者中的前 5 位符合要求，署名无并列第一作者的，认可排名前 4 位作者符合要求。

3. 第一作者论文被所属学科领域高水平国际学术会议收录；

4. 获得国家级自然科学奖或科技进步奖（一等奖排名前 10 位、二等奖排名前 7 位）或部（省）级科技成果奖（一等奖排名前 5 位、二等奖排名前 3 位）；

5. 获得授权发明专利（排名前 5 位）或授权实用新型专利（排名前 3 位）；

三、有关程序

（一）程序如下：

1、申请答辩前，由研究生科对申请人提交的学术成果进行形式审核：学生提出申请、导师审核同意，研究生科形式审核通过后，即可答辩申请；

2、在学位答辩时，由答辩委员会对学生的学术成果内容审查，包括学术成果的先进性、创新性、原创性以及对学生学位论文的支撑作用等；

3、我院学位审议机构对申请人学术成果进行综合审议，最终确定申请人用于申请学位的成果是否符合本规定。

（二）超出最长学制年限申请学位程序

博士研究生如在最长申请学位年限结束后二年内正式取得本领域一流水平学术成果，可按以下程序申请学位：

1. 本人申请（在每年 3、9 月申请，逾期不予受理，需要提交学术成果介绍、学术成果证明材料、学位论文）；

2. 导师审核同意；

3. 我院研究生教育与学位委员会评审；

4. 向研究生院学位办公室提出申请；

5. 研究生院学位办公室审核后报相关学科学位分委员

会主席审批；

6. 研究生院学位办公室组织专家小组评议，对申请人提交的学术成果创新型、学术水平和贡献以及学术成果与学位论文的关联度进行鉴定，并形成明确的书面意见；

7. 经专家小组鉴定通过的，申请人可按照《中山大学博士硕士学位授予工作细则》有关要求申请学位。

四、其它规定

1. 博士研究生在学位论文答辩前，应具有符合要求的学术成果。博士研究生的学术成果，博士研究生为第一完成人或导师为第一完成人、博士研究生为第二完成人。

2. 从事涉密课题研究的博士生，在开题时已办理相关备案手续的，可以不要求发表学术成果。

3. 学术论文应在本单位学位审议会议召开日期之前正式发表（含在线发表）；其中在国（境）外发表的学术论文可以是附有导师签名的正式录用通知；发表的刊物应为正刊，除特别指明外，不包括增刊、特刊、专刊等。

4. 2020 及以前年级研究生，申请学位学术成果可按原标准执行。2021 年级开始，使用本标准。

五、本规定的解释权属中山大学附属第三医院教育与学位委员会。