

控制科学与工程（含运筹学与控制论）学位评定分委员会

关于博士研究生申请学位应取得的科研成果要求

为保证我院博士学位培养质量，经控制科学与工程（含运筹学与控制论）学位评定分委员会审议通过，对博士研究生申请学位前应取得的科研成果分别作如下规定：

◇ 控制科学与工程(运筹学与控制论)学科

博士研究生在学期间应发表被 SCI 或 EI 检索科研论文三篇，其中两篇必须发表在 SCI 或 EI 检索源期刊上。

说明：

1. 以下国际会议发表的论文在计算发表论文数时可以等同 SCI 或 EI 检索源期刊，但仅限一篇（注：不包括 workshop 论文）：

IFAC (International Federation of Automatic Control)

IEEE CDC (IEEE Conference on Decision and Control)

IEEE ICRA (IEEE International Conference on Robotics and Automation)

IEEE IROS (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems)

ACC (American Control Conference)

2. 一篇论文同时被 SCI 和 EI 检索，只计 1 篇。
3. CCF A 类会议 Regular paper 会后可认定为 SCI 检索源期刊。
4. 若有论文已确定发表但尚未刊出（仅限于期刊），相关规定见后面。

上述规定相关说明如下：

1. 学院鼓励研究生做出高水平研究成果，强调质量重于数量；鼓励研究生在国际公认的高水平刊物或著名出版机构的学术著作上发表研究成果；博士研究生的科研成果，经学位评定分委员会认定为特别优秀的，可以不受发表篇数的限制。
2. 学位论文作者排名必须是学位论文答辩申请人排名第一；或者导师排名第一，学位论文答辩申请人排名第二。
3. 为保证学位论文质量，博士研究生申请答辩和授予学位所提交的研究成果应是在学期间取得，并与学位论文内容有关。公开发表论文的作者第一单位署名必须为南开大学；
4. SCI、EI 索引源刊物的认定由研究生院委托图书馆科技查新站进行。
5. 三篇论文中，可以有一篇已确定发表但尚未刊出，但须提交出版单位确认公函原件（内容包括发表日期或卷、期）及论文清样（或论文文本）。若有两篇（或以上）论文已确定发表但尚未刊出或尚未索引，可提出破格申请，由所在学位评定分委员会审查决定。

审查程序为：

- （1） 填写《南开大学博士研究生申请学位科研成果破格审批表》，导师签署意见。

- (2) 学位评定分委员会在规定时间内对学生的书面申请及相关材料进行审核；
- (3) 学位评定分委员会逐一审核学生取得的上述类型的科研成果，如分委员会认可其科研成果水平，则可办理学位论文送审手续；否则，不能办理学位论文送审手续，须取得符合规定的科研成果后方可进入学位论文送审资格审查程序。

本规定由控制科学与工程（含运筹学与控制论）学位评定分委员会解释执行，自 2015 级博士研究生开始实施。

控制科学与工程（含运筹学与控制论）
学位评定分委员会
2021 年 11 月 10 日