

哈尔滨工程大学文件

哈工程校发〔2022〕134号

关于印发《哈尔滨工程大学研究生学籍管理办法》的通知

各有关单位：

《哈尔滨工程大学研究生学籍管理办法》经学校 2022 年第 26 次校长办公会议研究通过，现印发给你们，请遵照执行。



哈尔滨工程大学研究生学籍管理办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，规范学校研究生学籍管理，维护正常的教育教学秩序，保障研究生合法权益，根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校学生管理规定》（中华人民共和国教育部令第 41 号）《哈尔滨工程大学章程》及《哈尔滨工程大学学生管理规定》（哈工程党发〔2017〕56 号），结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于取得哈尔滨工程大学学籍的各类研究生。

第二章 入学、注册与请假

第三条 按国家招生规定录取的研究生新生，持录取通知书及其他有效证件，按期到校办理入学手续。因故不能按期入学者，应当事先向所在学院请假，递交有关证明，并报研究生院批准。请假时间不得超过两周。未请假或者请假逾期者，除因不可抗力等正当事由以外，视为放弃入学资格。

第四条 学校在报到时对新生入学资格进行初步审查，审查合格的办理入学手续，予以注册学籍；审查发现新生的录取通知、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 新生有下列情况之一，可以在开学两周内申请保留入学资格：

（一）因身心疾病不能正常入学，或者在新生报到过程中，经学校医院或者二级甲等以上医院诊断，不能坚持正常学习或者

不宜在校学习，且短期内经过治疗不能达到健康标准的；

（二）因创新创业、工作需要等其他原因的，提供相关证明材料，经导师及所在学院审核同意，研究生院复核通过的；

（三）响应党和国家号召，应征参加中国人民解放军（含中国人民武装警察部队）或者参加研究生支教团等其他政策鼓励、学校认可的项目或活动的。

保留入学资格期间不具有学籍，不享受在校研究生待遇，本人户口、档案等各种关系不转入学校（已转入者退回）。新生应征参加中国人民解放军（含中国人民武装警察部队），学校保留其入学资格至退役后2年，其他原因保留入学资格时间最长不超过2年（另有国家政策或学校规定的，按政策执行）。

研究生保留入学资格期满前须向学校招生部门提出书面申请，到校医院进行体检，经所在学院审核，研究生院复核批准，办理入学手续。审查不合格的，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的，视为放弃入学资格。

第六条 新生入学后，学校在3个月内按照国家招生规定对其进行复查。复查内容主要包括以下方面：

（一）录取手续及程序等是否合乎国家招生规定；

（二）所获得的录取资格是否真实、合乎相关规定；

（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。

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，由学校招生部门汇总有关材料，报校长办公会议审议通过后取消学籍；情节严重的，学校将移交有关教育行政部门

门调查处理。

复查中发现研究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，可以按照第五条规定办理保留入学资格。

第七条 每学期开学时，研究生应按学校规定时间返校，到所在学院办理报到和注册手续。不能如期注册者，须向所在学院请假，请假时间不得超过两周，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，按退学处理。

未按学校规定缴纳学费、处于休学期间或者有其他不符合注册条件的，不予注册，未注册学生学习过程和考核成绩无效。家庭经济困难的研究生可以申请助学贷款或者其他形式的资助，办理有关手续后可予以注册。

第八条 研究生因病、因事不能按时到校参加培养方案规定的活动，应当事先履行请假手续。请假时间在两周以内，须经导师批准，学院登记备案；请假时间在两周及以上、一个月以内，应由本人提交申请，经导师同意、学院主管领导批准，并报研究生院备案。一学期累计请假时间一般不得超过一个月，超过一个月的须办理休学。

第九条 研究生因课程学习、实习实践、科研或论文工作需要，外出进行学习、交流、调研或出差，必须由导师同意，经所在学院批准后方可外出。外出时间超过两周及以上须报研究生院备案。

第十条 研究生不能按时参加培养方案规定的活动，未请假、请假未批准或请假逾期的，给予批评教育，情节严重的，给予相应的纪律处分。

在研究生请假或擅自离校期间，学校对其行为不承担任何法律责任。

第三章 学制与学习年限

第十一条 硕士研究生的学制 2.5 年或 3 年。全日制硕士研究生最长学习年限为 4 年，非全日制硕士研究生最长学习年限为 5 年。博士研究生的学制 4 年，直博生的学制 5 年，博士研究生最长学习年限为 6 年。

第十二条 研究生一般应在学制内完成学习任务，已达最长学习年限的研究生应以毕业、结业及退学等形式之一终止学籍，并办理离校手续。逾期不办理相应手续者，由学校作退学处理。

第十三条 学业特别优秀的研究生，提前完成培养方案规定内容，符合毕业要求，学校允许其提前毕业。

第十四条 研究生因休学或参加学校组织的跨校联合培养项目的，保留学籍时间记入研究生学习年限。研究生因创业、到国际组织实习或应征入伍参加中国人民解放军（含中国人民武装警察部队）的，其休学时间不计入学习年限。

第四章 考核与成绩记载

第十五条 研究生应参加学校研究生培养方案规定的课程和各种教育教学环节（以下统称课程）的考核，考核成绩计入成绩单，并归入研究生学籍档案。

第十六条 课程考核分为考试和考查两种，考核和成绩评定方式，以及考核不合格的课程是否重修或者补考，按研究生课程考核管理办法执行。

第十七条 学校为研究生建立学籍档案，真实、完整地记载学业成绩，为研究生出具学业成绩证明，并对通过补考、重修获

得的成绩，予以标注。

第十八条 研究生严重违反考核纪律或者作弊的，该课程此次考核成绩记为无效，并视其违纪或作弊情节，根据学校有关规定给予相应纪律处分。

第十九条 研究生因退学等情况中止学业，其在校学习期间所修课程及已获得学分，予以记录。研究生重新参加入学考试、符合录取条件，再次入学的，经研究生本人申请，研究生院根据培养方案修订情况进行认定，对满足现行培养方案要求的成绩和学分予以承认。

第二十条 研究生应当参加科学道德与学风建设学习，自觉遵守学术研究规范，恪守学术诚信。对存在学术不端行为的，按《哈尔滨工程大学科研诚信建设与学术不端行为处理办法》（哈工程党发〔2019〕36号）等规定给予相应的处理。

第五章 转学、转学科与转导师

第二十一条 学生一般应当在被录取学校完成学业。因患病或者确有特殊困难、特别需要，无法继续在学校学习的，可以提出转学申请。

第二十二条 研究生有下列情形之一的，不得转学：

- （一）入学未满一学期或者毕业前一年的；
- （二）由低学历层次转为高学历层次的；
- （三）以定向就业、单独考试等特殊招生形式录取的；
- （四）拟转入学校、专业的录取控制标准高于其所在学校、学科的；
- （五）休学期间或应予退学的；
- （六）无正当转学理由的。

第二十三条 本校研究生转学需本人提出申请，说明理由，所在学院、研究生院审核，经学校和拟转入学校同意，由转入学校负责审核其转学条件及相关证明，经转入学校同意后，方可转学。因学校培养条件改变等非本人原因需要转学的，学校出具证明，由黑龙江省教育行政部门协调转学到同层次学校。

第二十四条 申请转入我校的研究生，需由本人提出申请，持转出学校出具的相关证明，经转入学科导师同意，通过拟转入学院考核，认为符合本学科培养要求且有培养能力的，报研究生院审核，经学校校长办公会议或者专题会议研究决定同意的，可以转入。

跨省转学的，由转出地省级教育行政部门商转入地省级教育行政部门，按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学校所在地的公安机关。

第二十五条 学校对转学情况及时进行公示，并在转学完成后3个月内，报黑龙江省教育行政部门备案。

第二十六条 研究生一般应在被录取的一级学科或专业学位类别（简称“专业”）完成学业，有如下情况之一的，可以申请转学科（专业）：

（一）在学习期间对其他学科（专业）有浓厚兴趣和科研专长的研究生；

（二）学校根据社会对人才需求的发展变化，对学科（专业）进行适当调整的；

（三）休学创业和退役后复学的研究生，因自身情况需要转学科（专业）的学校予以优先考虑；

（四）导师因调离、长期外出（一年以上），以及其他特殊原因不能继续履行指导职责，且原学科（专业）无法调整安排他人继续指导的；

（五）在校学习期间身体条件发生变化，经二级甲等以上医院诊断证明，不宜在原学科（专业）继续学习，但尚能在其他相近学科（专业）学习的。

第二十七条 申请转学科（专业）的研究生，须按下列规定办理相关手续：

（一）研究生本人提出申请，提供相关证明材料，经导师、所在学院审核同意后，报研究生院；

（二）研究生院对申请人进行资格复审，将复审通过人员名单及相关材料转至拟转入学院；

（三）拟转入学院成立转学科（专业）考核小组，由 3-5 名拟转入学科（专业）研究生导师组成，对拟转入本学院相关学科（专业）的申请人进行公开考核，考核标准及要求不得低于转入学科（专业）研究生招生面试（考试）的要求；

（四）拟转入学院根据考核结果，落实新导师和培养条件，签署单位意见，将相关材料报送至研究生院；

（五）经学校审核通过后，研究生院对所有转学科（专业）的研究生信息进行为期 5 个工作日的公示。公示无异议者，研究生院为其办理相关学籍异动手续。

第二十八条 研究生转学科（专业）后，需要按照转入学科（专业）的培养方案重新制定培养计划，转学科（专业）前已经取得学分的课程与新培养计划所修课程一致的，可以办理学分认定手续，承认其所修学分。研究生不得因转学科（专业）而超过

最长学习年限。

第二十九条 有下列情况之一的研究生不允许转学科（专业）：

（一）由录取分数线较低的学科（专业）转入录取分数线高的学科（专业）；

（二）入学未满一学期或超过基本学制年限的；

（三）专业学位研究生转为学术型研究生的；

（四）拟转入学科（专业）与所在学科（专业）分属不同学习形式和培养方式的；

（五）在休学或者保留学籍期间的；

（六）以国家特殊招生形式录取的研究生，国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的；

（七）在校期间已转过学科（专业）的。

第三十条 研究生在读期间，因转学、转学科（专业），导师更换研究方向、健康原因、调离、退出导师岗位等，以及师生矛盾难以调和或其他特殊原因，可申请变更导师。

第三十一条 研究生变更导师应满足如下规定：

（一）转入导师应具备研究生所在学科（专业）当年的招生（指导）资格；

（二）转入导师所指导的本届研究生数量不得超过学校规定的上限；

（三）未完整培养一届研究生的新上岗导师，原则上每学年最多转入一名同层次研究生；

（四）在同一学年内，每名导师原则上最多转入两名同层次研究生；

(五) 研究生新生在入学的第一学期内不得申请转导师;

(六) 研究生在校期间原则上只允许更换一次导师。

对于因原导师调离、退出导师岗位等特殊原因需要更换导师的, 不受上述(二)至(六)款的规定限制。

第三十二条 申请变更导师由研究生本人提出申请, 经转出转入导师与所在学院同意, 研究生院批准后, 方可变更导师。对于师生出现不利于保持良好导学关系且经沟通调解无效的, 或培养单位判定的其他必要情形, 由学院专门会议研究决定, 报研究生院批准后, 可以变更导师。

第六章 休学、复学与保留学籍

第三十三条 研究生可以分阶段完成学业, 并在学校规定的最长学习年限(含休学和保留学籍)内完成学业。研究生休学以半年或1年为期, 累计休学时间不得超过2年。

第三十四条 研究生有下列情形之一的, 可申请休学:

(一) 学期内累计请假超过1个月者;

(二) 因病不能在校学习者;

(三) 研究生因个人原因出国(境)者;

(四) 因创新创业需要者;

(五) 其他特殊原因本人申请或学校认为应当休学者。

第三十五条 研究生休学, 由本人提出书面申请, 经导师同意、所在学院审核, 研究生院批准后, 方可办理休学手续。因病休学的需附校医院或二级甲等以上医院证明等材料; 因出国休学的, 必须提供邀请函或协议书。

第三十六条 研究生休学, 经批准后需办理休学手续并离校。研究生休学期间, 学校保留其学籍, 但不享受在校研究生待

遇，学校对其行为不承担任何法律责任。因病休学学生的医疗费按国家及地方有关规定处理。

第三十七条 研究生参加学校组织的跨校联合培养项目，在联合培养学校学习期间，学校为其保留学籍。

第三十八条 在校研究生到国际组织实习，学校为其保留学籍，最长至 2 年。

第三十九条 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），学校保留其学籍至退役后 2 年。

第四十条 研究生保留学籍期间，研究生院与其实际所在的部队、学校等组织建立管理关系。

第四十一条 研究生休学期间有违法违纪行为且情节严重的，取消复学资格，给予退学或相应处理。

第四十二条 研究生休学期满，应在新学期开学 1 周内，由本人提出复学申请，经导师同意、学院主管领导批准及研究生院备案后方可复学。因病休学者，需附二级甲等以上医院提供的健康证明，经校医院或其指定的二级甲等以上医院复查合格后，准予复学。在规定时间内不办理复学手续者，按退学处理。

第七章 分流与退学

第四十三条 博士研究生（含硕博连读生和直博生）在最长学习年限内，开题、中期等培养环节连续两次未通过者，或确因身体、能力等原因无法继续完成博士学业者，一般应予以退学，但经所在学科综合考核后认为其符合硕士研究生培养条件的，可提出转为硕士研究生培养。

第四十四条 符合分流条件的博士生，按以下方式执行分流：

直博生在课程结束后，经本人申请，导师、学院及研究生院批准，可转为同类型、同学科/类别的硕士研究生，学校按照相应硕士研究生的要求对其培养。

相同一级学科/类别的硕博连读生在课程结束后，经本人申请，导师、学院及研究生院批准，可转为同类型、同学科/类别的硕士研究生，学校按照相应硕士研究生的要求对其培养；跨一级学科/类别的硕博连读生，可转为现学科/类别的硕士研究生，也可以申请退回到原学科/类别，但须经现就读学院、拟接收学院、拟接收导师及研究生院批准后，方可按照原学科/类别的硕士研究生要求进行培养。

已获得硕士学位的博士研究生，如现在所学学科/类别与已获得硕士学位的学科/类别不相同，或非本校硕士毕业生源，经本人申请，导师、学院及研究生院批准，学校按照相应硕士研究生的要求对其培养；如现在所学学科/类别与已获得硕士学位的学科/类别相同的本校硕士毕业生源，则予以终止培养并退学。

符合上述分流条件的直博生和普通博士生自入学起算，硕博连读生自硕士入学起算，分流时转为硕士培养仍在硕士基本学习年限内的，学校按照相应硕士学习年限要求继续对其培养。分流时已超出硕士基本学习年限的，须自分流起一年内完成学业并通过硕士学位论文答辩，到期仍不能通过硕士学位论文答辩，符合结业条件的予以结业，不符合结业条件的终止培养并退学。

第四十五条 符合分流条件的博士生可提出分流申请，经研究生的导师、所属学院、拟接收导师、拟接收学院及研究生院同意后办理后续相关手续。

第四十六条 研究生有下列情形之一的，予以退学处理：

（一）学习成绩未达到学校要求或在学校规定的最长学习年限内未完成学业的；

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

（三）根据学校指定医院诊断，患有疾病或者意外伤残不能继续在校学习的；

（四）未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的；

（五）开学两周内未经请假（或请假未批准）未注册或请假逾期两周未注册而又未履行暂缓注册手续的；

（六）学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。

研究生申请退学的，由本人提出书面申请，导师同意，经学院批准并报研究生院审核同意后，可办理退学手续。

第四十七条 对研究生取消入学资格、取消学籍及退学处理，由学院对相关事实进行初步核实，根据研究生本人及导师意见作出处理建议，将相关原始材料报送研究生院，研究生院及分管校领导审核后提交校长办公会议或者校长授权的专门会议研究决定。对做以上处理的研究生，由学校出具告知书并送交本人。因特殊情况无法送交本人的，由所在学院发布公告，自发布公告之日起，10个工作日即视为已送交本人。

第四十八条 退学的研究生，自公布之日的下个月起停发奖助学金等各项津贴，并在退学文件发布5个工作日内办理完退学手续离校。

第四十九条 研究生对退学等处理有异议的，按照学生申诉处理办法办理。退学的研究生，不得申请复学。

第五十条 退学研究生按已有毕业学历和就业政策可以就

业的，由学校就业指导服务中心报省教育厅就业主管部门办理相关手续；没有聘用单位的，档案由学校退回其家庭所在地，户口按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。

第八章 毕业、结业与肄业

第五十一条 研究生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定内容，成绩合格，完成学位论文并通过学位论文答辩，准予毕业，由学校发给毕业证书。符合学位授予条件的研究生，学校颁发学位证书。

第五十二条 研究生在学校规定最长学习年限内，修完培养方案规定的课程学分且成绩合格，学位论文未完成、审查未通过或答辩未通过，经本人申请，导师同意，所在学院审核同意，报研究生院审查，准予结业，由学校发给结业证书。

硕士研究生结业后一年内或博士研究生结业后两年内通过学位论文答辩，可以换发毕业证书，符合学位授予条件的可授予相应学位，颁发学位证书。换发毕业证书的毕业时间，学位证书获得学位时间均按发证日期填写。

第五十三条 在校学习时间满1年以上退学的研究生，可申请肄业；在校学习时间不满1年的，学校只出具写实性学习证明。

第九章 学业证书管理

第五十四条 学校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填报的个人信息，填写、颁发学历证书、学位证书及其他学业证书。

第五十五条 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的，应当有合理、充分的理由，并提供有法定效力的相应证明文件。学校审查通过后，方可变更。

第五十六条 学校按照高等教育学籍学历电子注册管理制度及相关规定，完善学籍学历信息，及时完成研究生学籍学历电子注册。

第五十七条 对违反国家招生规定取得入学资格和学籍的，学校取消其学籍，不发给学历证书、学位证书；已发的学历证书、学位证书，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，学校予以注销并报教育行政部门宣布无效。

第五十八条 毕业、结业、肄业证书和学位证书遗失或损坏，学校不予以补发，由本人提出申请，学校核实后可出具相应的证明书。证明书与原证书具有同等效力。

第十章 附 则

第五十九条 对港澳台侨、留学研究生和非学历教育研究生的学籍管理，除另有规定外，参照本办法执行。

第六十条 本办法自 2022 年 11 月 22 日起施行。原《哈尔滨工程大学研究生学籍管理办法》（哈工程校发〔2017〕123 号）同时废止。其他有关文件规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第六十一条 本办法由党委研究生工作部/研究生院负责解释。

哈尔滨工程大学党政办公室

2022 年 11 月 22 日印发
