

控制科学与工程学位评定分委员会

《博士研究生攻读学位期间取得创新性成果要求》

为落实学术学位与专业学位创新性成果分类评价,准确评估博士学位申请人创新能力和综合素质,激励博士学位申请人开展原创性、前沿性、跨学科及重大工程应用创新性研究,鼓励博士学位申请人在学术研究领域或者专业实践领域做出创新性成果,控制科学与工程学位评定分委员会根据本学科特点及培养目标制定了《博士研究生攻读学位期间取得创新性成果要求》,以下简称《成果要求》。《成果要求》中创新性成果必须是博士学位申请人在攻读博士学位期间在导师指导下独立完成的创新性成果,且与博士学位论文或者实践成果工作密切相关。下面分别针对学术学位和专业学位申请人的创新成果做出如下要求:

一、 学术学位申请人在学术研究领域的创新性成果

学术学位申请人在发表 1 篇 SCI 论文的基础上,还需满足以下条件之一可以申请博士学位:

- 1、 A 类创新性成果 1 项;
- 2、 B 类创新性成果 2 项;
- 3、 B 类创新性成果 1 项和 C 类创新性成果 2 项
- 4、 C 类创新型成果 3 项。

A 类创新性成果,主要包括:控制科学与工程学科或相关学科(机械工程、仪器科学与技术、计算机科学与技术、电气工程等学科)认定的顶级学术刊物论文(控制科学与工程学科顶刊论文见附录 1);国家级科研奖励(有证书);省部级一等奖(有证书)。

B 类创新性成果,主要包括:SCI 检索论文或国内顶级期刊论文(中国科学、

自动化学报、控制理论与应用、控制与决策、宇航学报、航空学报，以上中英文版均认可)；省部级科研奖励(有证书)；参与撰写高水平专著内容(专著已出版，且明确负责的章节内容)。

C类创新性成果，主要包括：EI 论文或核心期刊论文；已授权的国家发明专利(学生排名第一或者导师第一，学生第二)；登记软件著作权(学生排名第一或者导师第一，学生第二)；获得国家大学生科技创新创业奖励(排名前二，清单参见附录 2)。

二、 专业学位申请人在专业实践领域的创新性成果

专业学位申请人在发表 1 篇 SCI 论文的基础上，还需满足以下条件之一可以申请博士学位：

- 1、A 类创新性成果 1 项；
- 2、B 类创新性成果 2 项；
- 3、B 类创新性成果 1 项和 C 类创新性成果 2 项
- 4、C 类创新型成果 3 项。

A 类创新性成果，主要包括：控制科学与工程学科或相关学科(机械工程、仪器科学与技术、计算机科学与技术、电气工程等学科)认定的顶级学术刊物论文(控制科学与工程学科顶刊论文见附录 1)；国家级科研奖励(有证书)；省部级一等奖(有证书)。

B 类创新性成果，主要包括：SCI 检索论文或国内顶级期刊论文(中国科学、自动化学报、控制理论与应用、控制与决策、宇航学报、航空学报，以上中英文版均认可)；省部级科研奖励(有证书)；取得了重大经济或社会效益的国际/内授权发明专利(学生排名第一或者导师第一，学生第二)(具有应用证明或效益

证明)；科技成果获得技术鉴定（排名前五）；

C类创新性成果，主要包括：EI 论文或核心期刊论文；已授权的国家发明专利（学生排名第一或者导师第一，学生第二）；登记软件著作权（学生排名第一或者导师第一，学生第二）；获得国家大学生科技创新竞赛奖励（排名前二，清单参见附录 2）；参与制定国家或行业标准（有署名）。

非全日制在职博士生作为负责人（副总指挥、副总师以上）承担国家重大科技专项（经费 2000 万以上）或型号任务，且博士论文成果在国家重大科技专项中得到应用，可视为 A 类创新性成果。

三、 关于创新性成果的署名

博士研究生的创新性成果需与博士学位论文或者实践成果密切相关，投稿前应经导师或副导师审阅同意，创新性成果署名中一般应有导师或副导师。用于满足学位申请要求的创新性成果，学位申请人必须是第一或第二作者/完成人；在学位申请人作为第二作者/完成人时，第一作者/完成人应为导师或副导师。

（一）对于学术论文、行业标准等一个作者/完成人可署名多单位的创新性成果情况。全日制博士研究生，创新性成果第一作者/完成人及通讯作者的属名单位均应有哈尔滨工业大学，用于满足学位申请要求的创新性成果第一作者/完成人及通讯作者的第一署名单位应为哈尔滨工业大学。非全日制培养的在职博士研究生，创新性成果第一作者/完成人及通讯作者的署名单位应有哈尔滨工业大学和与其学位论文或者实践成果工作相关的单位。

（二）对于专利、奖励等一个作者/完成人只能署名一个单位的创新性成果情况。全日制博士研究生，用于满足学位申请要求的创新性成果归属单位应为哈尔滨工业大学。非全日制培养的在职博士研究生，创新性成果的署名单位应有哈

哈尔滨工业大学和与其学位论文或者实践成果工作相关的单位。

（三）联合培养的博士研究生申请学位署名要求按前述第一、二条执行，特殊情况下，也可在校级联合培养协议中做出明确安排，按校级联合培养协议执行。

（四）对以研究生毕业同等学力申请博士学位人员的创新性成果，至少应有1篇与博士学位论文或者实践成果密切相关的期刊论文是与导师合作完成的，该篇论文的第一署名单位应为哈尔滨工业大学。

四、 其他规定

学位申请人在攻读博士学位期间没有取得公开发表的创新性成果，但博士学位论文或实践成果水平高、经同行专家、导师及学位评定分委员会专家认定在控制科学与工程学科领域取得了阶段性高水平研究成果，认定该博士学位论文或实践成果的创新性，也可申请博士学位。同行专家信息及认定意见应在其博士学位论文或者实践成果中予以公开。

控制科学与工程学位评定分委员会

2024.08.04

附录 1 控制科学与工程学科顶级期刊目录

附录 2：国家级大学生科技创新大赛清单

1. 中国国际大学生创新创业大赛
2. 中国研究生未来飞行器创新大赛
3. “挑战杯”中国大学生创业计划大赛
4. 中国研究生电子设计竞赛
5. 中国研究生创“芯”大赛
6. 中国研究生人工智能创新大赛
7. 中国研究生机器人创新设计大赛
8. “西门子杯”中国智能制造挑战赛
9. 全国大学生创新创业年会展示（年会获奖项目按国家一等奖，入围年会决赛并参会项目按国家二等奖对待）