

中国科学技术大学研究生院文件

研字〔2021〕36号

中国科学技术大学 研究生涉密学位论文管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强我校涉密研究生申请学位过程中的保密管理及涉密学位论文的管理，根据国务院学位委员会 教育部 国家保密局《关于印发涉密研究生与涉密学位论文管理办法》（学位〔2016〕27号）和国家有关保密法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称涉密研究生指的是来自涉密单位、本人已是涉密人员并在我校攻读硕士、博士学位的研究生。除涉密研究生外，我校其他研究生所从事的用于申请学位的相关研究工作和科研成果不得涉及国家秘密，必须能够公开。

第三条 本办法所称涉密学位论文是由涉密研究生以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载国家秘密信息的学位论文。

第四条 涉密研究生所在单位需按照涉密人员要求对涉密研究生进行日常管理，应对涉密研究生及有关人员履职情况开展经常性保密监督检查和教育。

第五条 学校成立涉密类学位评定分委员会或在相关学位评定分委员会下成立“涉密学位工作组”，设学位秘书一名，委员和学位秘书须是我校在职涉密人员。

第二章 涉密学位论文过程管理

第六条 涉密研究生的导师应当是涉密人员，涉密研究生所在院系为涉密研究生配备涉密导师。涉密研究生在校期间，其导师是保密管理的第一责任人，应指导涉密研究生开展涉密科研工作，负责对涉密研究生的日常教育管理，准确把握其思想状况和现实表现，进行经常性的保密教育和提醒。

第七条 涉密学位论文的主题、研究方向、主要内容或成果涉及国家秘密的，开题前必须根据研究生或导师所执行科研项目的密级定密。涉密研究生填写《中国科学技术大学研究生涉密学位论文定密审批表》（附件1），说明涉密原因和依据，经“涉密学位工作组”或所在培养院系和研究生院（校学位办公室）定密责任人定密后，报校保密办公室备案。

第八条 涉密学位论文开题。涉密研究生填写《中国科学技术大学研究生涉密学位论文开题申请表》（附件2）和《中国科学技术大学研究生涉密学位论文拟聘专家名单审批表》（附件3），经“涉密学位工作组”或所在培养院系同意后，送研究

生院、校学位办公室审核。审核通过后，研究生所在培养院系安排相关专家参加论文开题答辩。

第九条 涉密学位论文评审和答辩。涉密研究生所在培养院系安排相关专家参加学位论文评审和答辩。涉密研究生填写《中国科学技术大学研究生涉密学位论文拟聘专家名单审批表》（附件3），经“涉密学位工作组”或所在培养院系同意后，送研究生院、校学位办公室审核。

第十条 涉密学位论文的开题、中期检查、评审和答辩等环节均需在符合保密要求的场地进行，严格按照相应的保密等级进行保密管理，所涉及材料的密级不能高于我校保密资质。参与专家必须是满足保密要求的涉密人员，同时签署《中国科学技术大学研究生涉密学位论文聘任专家保密承诺书》（附件4）。

第三章 涉密研究生学位申请环节管理

第十一条 涉密研究生申请学位时，需按照研究生院、校学位办公室要求准备学位材料并交由学位秘书统一管理，学位秘书负责研究生涉密学位材料的审核提交。

第十二条 涉密类学位评定分委员会或“涉密学位工作组”根据学校时间安排对涉密研究生的培养环节和科研成果进行审核，并通过投票表决的方式来决定是否建议授予学位，并将建议授予学位名单提交学位评定分委员会和校学位评定委员会审核。

第十三条 涉密研究生获得学位后，其学位申请材料、学位论文由学位秘书或研究生院（校学位办公室）专职涉密人员按

按照保密管理要求和流程及时移交至学校档案馆完成归档工作。涉密学位论文封面右上角须按照密级格式规范要求标注密级和年限，研究生本人不得私自留存涉密学位论文。

第十四条 涉密研究生申请学位流程需同时满足《中国科学技术大学硕士、博士学位授予实施细则》（校学位字〔2017〕187号）要求。

第十五条 涉密研究生申请学位时科研成果的要求在各学位评定分委员会指导下由涉密学位工作小组制定。

第四章 附 则

第十六条 涉密研究生在学位申请过程中使用的材料电子版和纸质版，必须按照国家和学校的有关法律和规定进行严格管理，涉密学位论文的打印、复印和装订等制作过程应符合保密要求。

第十七条 涉密学位论文的中英文题目、中英文关键词需录入研究生信息管理系统，进入研究生个人档案，并通过网络上报教育部。因此在填写相关材料和录入系统前，涉密学位论文的中英文题目、中英文关键词必须进行脱密处理，达到可以被公开的要求，经导师和所在院系审核后，方可填写或录入。

第十八条 涉密学位论文不进行学术不端行为在线检测，由研究生导师审查学位论文是否涉嫌不端行为。若发现学位论文存在涉嫌不端行为，按相关规定对导师和学生进行惩处。

第十九条 涉密学位论文的借阅 由导师和所在培养院系定密责任人同意后，可根据借阅流程办理。

第二十条 本办法经 2021 年 6 月 24 日校保密委员会会议审议通过，自印发之日执行。原《中国科学技术大学学位论文涉密研究生学位申请暂行规定》（校学位字〔2007〕5 号）与《中国科学技术大学关于研究生从事涉密研究工作的暂行规定》（2011 年 7 月）同时废止。

第二十一条 本办法由研究生院、校学位办公室负责解释。

研究生院、校学位办公室

2021 年 10 月 9 日



附件 1：

中国科学技术大学研究生涉密学位论文定密审批表

所在院系					
学号姓名		指导教师			
学科专业		学生类别		() 士	
学位论文题目 (脱密处理)				密级	
定密依据	所从事的涉密项目名称 (脱密处理) 或编号： 涉密项目密级： 其他：				
保密要点					
申请理由	研究生签字： 年 月 日				
指导教师意见	签字： 年 月 日				
所在院系定密责任人审批意见	签字： 盖章 年 月 日				
涉密学位工作组负责人审批意见	签字： 盖章 年 月 日				
研究生院、校学位办公室意见	签字： 盖章 年 月 日				
校保密办公室备案	签字： 盖章 年 月 日				

注：本表一式贰份，一份作为学生学位申请材料之一、另一份交给校保密办公室。

附件 2：

中国科学技术大学研究生涉密学位论文开题申请表

所在院系					
学号姓名		指导教师			
学科专业			学生类别	() 士	
学位论文题目 (脱密处理)				密级	
定密依据	所从事的涉密项目名称 (脱密处理) 或编号： 涉密项目密级： 其他：				
保密要点					
申请理由	研究生签字：年 月 日				
指导教师意见	签字：年 月 日				
所在院系定密责任人审批意见	签字：盖章 年 月 日				
涉密学位工作组负责人审批意见	签字：盖章 年 月 日				
研究生院、校学位办公室意见	签字：盖章 年 月 日				

注：本表一式一份，作为学生学位申请材料之一。

附件 3:

中国科学技术大学研究生涉密学位论文拟聘专家名单审核表

所在院系				
学号姓名		指导教师		
学科专业		学生类别	() 士	
学位论文题目 (脱密处理)				
参加涉密学位论文工作环节(请在相应内容前画“√”) ☐ 开题报告 ☐ 中期考核 ☐ 论文评阅 ☐ 预答辩 ☐ 答辩				
拟聘专家名单				
姓名	职称	是否博导	单位	邮件
指导教师意见	签字：年 月 日			
所在院系定密责任人审批意见	签字：盖章 年 月 日			
涉密学位工作组负责人审批意见	签字：盖章 年 月 日			
研究生院、校学位办公室意见	签字：盖章 年 月 日			

注：本表一式一份，作为学生学位申请材料之一。

附件 4:

中国科学技术大学研究生涉密学位论文聘任专家保密承诺书

所在院系			
学号姓名		指导教师	
学科专业		学生类别	() 士
学位论文题目 (脱密处理)			
参加涉密学位论文工作环节 (请在相应内容前画“√”)			
☐ 开题报告 ☐ 中期考核 ☐ 论文评阅 ☐ 预答辩 ☐ 答辩			
专家您好:			
感谢您对我校研究生涉密学位论文工作的支持!			
因该研究生的 (☐ 硕士 ☐ 博士) 学位论文工作涉及部分保密内容, 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》对涉密学位论文所聘请的专家要求签署保密承诺, 恳切希望您对我们的工作给予理解和支持。以下为保密承诺内容, 请仔细阅读并签字确认:			
本人知悉泄露国家秘密所要承担的法律責任, 本人同意根据《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定, 保护国家秘密的安全, 承诺对涉密学位论文工作中接触到的国家秘密事项不以任何方式对外泄露。			
专家签字: _____ 年 月 日			

注：本表一式一份，作为学生学位申请材料之一。