

云南师范大学-西南联合研究生院 2022 年教育学 学术学位博士研究生“申请-考核”制招生选拔实施细则

为进一步提高博士研究生的生源质量，完善高层次人才选拔方式，选拔具有学术专长和实践能力的创新人才，2022 年云南师范大学-西南联合研究生院教育学学术学位博士研究生招生实行“申请-考核”方式，根据《云南师范大学学术学位博士研究生“申请-考核”招生选拔机制管理办法（试行）》，结合教育学科发展情况，制定本招生工作细则。

一、基本原则

（一）招生专业：课程与教学论、民族教育学。

（二）招生计划：教育学部学术学位博士研究生“申请-考核”招生选拔机制按博士生导师进行计划分配。学校每年提前向教育学部下达招生计划总数，由教育学部将计划分配到博士生导师。

（三）实施原则

1. 坚持科学选拔。积极探索并遵循高层次专业人才选拔规律，采用多样化的考察方式，确保招生选拔质量。

2. 坚持公平公正、择优录取、宁缺勿滥。做到政策透明、程序公开、结果公开、监督机制健全，切实维护考生的合法权益。

3. 坚持全面考查，突出重点。在对考生德智体等各方面全面考察的基础上，重点考察考生创新精神、创新能力、科研潜质和综合素质。

4. 坚持严格规范录取。严格执行招生计划，强化信息公开，强化监督检查和责任追究。

二、申请条件

（一）拥护中国共产党领导，热爱祖国，愿意为社会主义现代化建设服务，品德良好，学风端正，学业优良，有较强的创新意识和专业能力，无违纪违法现象，身体健康状况符合国家规定的研究生入学体检标准。

（二）现役军人申请博士生，按中国人民解放军总政治部的规定办理。

（三）申请人的学位必须符合下列条件之一：

1. 已获硕士学位的人员；其中持境外所获硕士学位证书的申请人，须有教育部留学服务中心学历（学位）认证书，才可申请；

2. 应届毕业的学历教育硕士生（最迟须在入学前取得硕士学位）。非学历教育的硕士生，不得以应届生身份申请，须在取得硕士学位后方可申请。

（四）申请人英语水平原则上须达到以下条件之一：通过全国大学英语四级或六级考试；或雅思 5.0 分及以上；或托福 60 分及以上；或“全国外语水平考试”

（WSK）达到合格标准；或本科为英语专业需通过专业英语四级；或在国（境）外留学获得在英语国家和地区本科以上教育学历；或在教育部指定出国留学人员培训部参加相应语种培训（高级班）并获得结业证书。

（五）近五年，申请人有较好学术水平，需在本学科相关方向具备下列条件之一（学术成果分类与定级标准参照我校有关规定）：

1. 作为第一作者或通讯作者（或学生为第二作者、导师为第一作者）公开发表过 1 篇高水平学术论文，且在以下期刊来源之一发表：SSCI、SCI、CSSCI、CSCD、EI、中文核心期刊（北大核心）（其分类按照《云南师范大学科学研究成果分类统计办法》执行；

2. 获得过国家发明专利（不包括外观设计、实用新型专利和计算机软件著作权）（排名前三）；

3. 出版专著（个人撰写超过 10 万字）；

4. 撰写重要咨询报告，并有厅级及以上领导人批示或部门采纳应用证明（排名前三）；

5. 主持过省级及以上科研项目；

6. 获得过厅级及以上科研成果奖（排名第一）；

7. 获得过校级及以上优秀硕士论文；

8. 获得过省级及以上优秀科技作品竞赛奖（排名前三）。

（六）申请者须撰写攻读博士学位期间拟进行的专题研究报告，其内容主要包括：

1. 本领域学科发展前沿情况；

2. 拟从事研究的课题来源、背景、意义，选题依据及前景；

3. 说明课题要实现的最终目标及实施方案；

4. 课题主要技术难点、初步技术路线及完成课题的实验条件；
5. 已经进行的研究工作内容、取得的成果；
6. 课题的工作计划及进度安排。

注：专题研究报告用 A4 纸双面打印，并单独装订成册；篇幅字数按省级以上课题要求；格式参照《云南师范大学研究生学位论文撰写格式规范》撰写。

三、组织管理

根据学校的有关规定，教育学部成立博士招生工作领导小组及考核专家组，总体部署、组织实施教育学部的“申请-考核”招收博士研究生工作，开展对考生的材料审查、评价和综合考核工作。

四、报名与申请材料要求

（一）报名

申请人须在规定时间内登录云南师范大学博士研究生报名系统，按相关要求完成网上信息填报和缴费，并选择拟申请方向，具体要求以学校当年博士研究生招生简章为准。

申请人须符合我校当年博士研究生招生简章规定的各项申请条件，同时还须达到教育学部对申请人学历、英语水平、科研情况等学业方面提出的其他要求。未达到教育部、卫生部、中国残联相关规定体检标准的申请人，不得报名。

（二）申请材料提交及要求

请各位申请人务必按以下顺序整理并装订、邮寄或提交材料到教育学部，报名材料概不退还。

1. 校网上报名系统打印的《报考攻读云南师范大学博士学位研究生登记表》；
2. 硕士阶段的课程学习成绩单（须加盖成绩管理部门公章）；毕业证书和学位证书复印件（应届硕士毕业研究生须在入学前补交，如无法按时补交，视为自动放弃）；海外（境外）留学者需要教育部留学服务中心学历（学位）认证书；
3. 硕士毕业的申请人需提供硕士学位论文全文（应届硕士生应提交学位论文开题报告）（单独装订成册）；
4. 申请人须有两名所申请学科方向内正高级职称专家的书面推荐意见（由专家签名并用信封密封）。
5. 已有的主要代表性科研成果复印件，包括：学术论文、科研成果奖励、科

研项目、专著、咨询报告、国家发明专利、科技作品竞赛奖等证明材料，提交材料时按成果的重要程度排序。（注：公开发表的学术论文须提交论文发表刊物的封面、目录、论文全文的复印件，被检索的论文应有检索证明；科研成果获奖、发明专利等须提交相应证书的复印件；主持或参加科研项目须提供立项书或结项书的复印件；出版的学术著作须提交封面、版权页、目录等复印件；咨询报告须提交批示或部门采纳应用证明材料；科技作品竞赛奖须提交获奖证书复印件，等。）

6. 攻读博士学位期间拟进行的专题研究报告（单独装订成册）；

7. 各类外语水平考试证书（全国大学英语四六级、雅思、托福等）或能证明外语水平的相关材料；

8. 有效居民身份证复印件；

9. 《云南师范大学研究生思想品德考核表》（本人签字，相关部门盖章）；

10. 其他可以体现申请人本人学术水平与能力的相关材料；

11. 本人近半年内在国家二级甲等以上医院的体检报告或按考试要求体检的材料；

12. 学历(学籍)证明材料：考生需自行登录“中国高等教育学生信息网”（网址：<http://www.chsi.com.cn>）打印本人学历（学籍）信息：应届硕士生需提交《教育部学籍在线验证报告》的打印件；往届硕士生需提交《教育部学历证书电子注册备案表》的打印件；因毕业时间早而不能在线验证的，需提交《中国高等教育学历认证报告》。持境外学位证书报考考生，须提交教育部留学服务中心认证的《学历认证报告》。因更改姓名或身份证号导致的学历（学籍）校验未通过的考生，提交材料时还须提供具有更改记录的户口本（簿）或公安机关开具的相关证明复印件，如无法补交，视为审核不通过。

注：申请者须保证申请材料真实性和有效性，一经发现作假，将取消其申请资格、录取资格。

（三）资格审查

教育学部博士招生工作领导小组对申请人的居民身份证有效期限、学历证书、学位证书、学术成果等报名材料及申请资格进行审核，审核合格后作书面审核意见，提出进入材料评审的合格名单，并报送研究生院招生办公室。

五、考核内容与方式

考核包含“材料评审”与“综合面试”两个环节。

（一）材料评审

材料评审包括“材料审核”与“专题研究报告审核”。材料评审成绩满分为100分，其中：“材料审核”占60%、“专题研究报告审核”占40%（附件一）。材料评审成绩低于60分（不含60分）者取消申请资格，不再进行后续环节考核。

1. 材料审核

教育学部材料审核专家组对申请者材料进行审核，专家组由不少于3名具有正高级职称的教师组成。材料审核内容主要包括：外语水平（占10%）；硕士阶段学习成绩（占5%）；硕士学位论文（应届硕士生开题报告）（占10%）；教育（工作）背景及学术经历（占20%）；学术研究潜力（占20%）；科研成果（占35%）等；专家组依据申请者提交的材料以及《教育学部学术型博士研究生“申请-考核”材料审核及成绩评定标准》进行评分。专家组对考生的材料审核进行独立评分，计算出所有参评专家的平均分，将平均分作为该考生的材料审核的成绩。“材料审核”成绩满分为100分，占“材料评审”成绩的60%。

2. 专题研究报告审核

审核专家对申请人提交的“专题研究报告”进行审核并评分。审核内容包括：选题及国内外研究动态（占15%）；研究的价值和意义（占15%）；研究的目标、方法及计划（占25%）；研究的内容及创新之处（35%）；研究的基础和保障条件（占10%）。审核专家依据申请者提交的专题研究报告以及《教育学部学术型博士研究生“申请-考核”专题研究报告评分标准》（附件二）进行评分。“专题研究报告审核”成绩满分为100分，占“材料评审”成绩的40%。

3. “材料评审”成绩=（“材料审核”成绩×60%）+（“专题研究报告审核”成绩×40%）

4. 综合面试考核名单确立

在专业内按报考导师，对申请人的“材料评审”成绩由高到低进行排名，原则上按照招生计划数的2倍拟确定综合面试名单，进入综合面试考核环节。拟确定综合面试考核名单上报研究生院招生办公室并在教育学部网站公布。

注：拟确定综合面试名单时，如果出现“材料评审”成绩相同的情况，则按“材料审核”成绩进行排序；如果“材料审核”成绩仍旧相同，则按“专题研究报告审核”成绩进行排序。

（二）综合面试

教育学部成立综合面试考核专家组，专家组由具有正高级职称的 5 名专家组成。面试考核专家组对申请人的素质和能力进行全面考察和综合评价。时间不低于 30 分钟，综合面试采用百分制，成绩满分为 100 分，低于 60 分（不含 60 分）者不予录取（面试评分标准见附件三）。

1. 面试考核内容。涉及：对本学科理论知识和应用技能掌握程度，利用所学理论发现、分析和解决问题的能力，对本学科领域发展的潜力（占 50%）；创新精神和创新能力（占 20%）；英语听说能力（占 10%）；科研潜质（占 10%）；综合素质（10%）等。每位考生的面试考核时间不少于 30 分钟。

2. 面试考核程序及规范要求。纪检员全程参与监督，并进行全程全景摄像。面试结束后，面试教师、纪检员须当场在《面试成绩计分表》上签字，严禁涂改。在面试现场，所有导师、工作人员的手机一律关闭，并上交统一管理。面试过程中严禁出现导师、工作人员随意进出的情况。每位考生的整个面试过程必须保证考官全体全程在场。

3. 思想政治素质和品德考核：思想政治素质和品德考核要遵循实事求是的原则，认真考核考生本人的现实表现，内容应包括政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法等方面，特别要注重考查考生的科学精神、学术道德、专业伦理、诚实守信等方面的情况。考核时间与地点和面试考核时间同步。思想政治素质和品德考核不合格者不予录取。此项工作由学部分管学生思想政治工作的领导负责，考核时要结合考生提交的《云南师范大学研究生招生政治思想品德考查表》进行，必要时可申请查阅考生档案。

六、考核总成绩计算方式

考生考核总成绩由“材料评审”成绩和“综合面试”成绩组成。

考生考核总成绩=（“材料评审”成绩×50%）+（“综合面试”成绩×50%）。

考核总成绩上报研究生院招生办公室并在教育学部网站公布。

七、录取阶段

（一）根据招生计划分配，在专业内按报考导师，对进入综合面试考生的考核总成绩从高到低排序，提出拟录取人选，并上报学校博士招生领导小组审批后由学校进行公示。

（二）如若专业内某一导师没有合格生源，则可将计划调至专业内其他导师；也可将计划收回至学部重新分配。

（三）考核总成绩考核不合格者不予录取。考核总成绩满分为 100 分，60 分以上（含 60 分）为合格。

（四）拟录取时如果出现考核总成绩相同的情况，则按综合面试成绩排序，从高到低依次拟录取，如仍出现综合面试成绩相同情况，则按材料评审成绩由高到低拟录取。

八、体检

学校参照教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》（教学〔2003〕3 号）要求，按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》（教学厅〔2010〕2 号）等规定，结合实际开展体检，审核体检报告。

九、其它

（一）学校研究生招生办公室和纪监办公室负责博士研究生招生“申请-考核”过程的巡视和监督工作。申请者如对招考过程或结果有异议，可向教育学部、学校研究生招生办公室或校纪监办公室反映情况，逾期不予受理。

（二）本细则中关于申请条件中的“学术水平”成果的说明。（1）近五年学术成果是指 2017 年 1 月 1 日至报名截止日期间的成果；（2）“学术论文”：CSSCI、CSCD 期刊包括 CSSCI、CSCD 来源期刊目录、扩展版来源期刊目录、来源集刊目录；中文核心期刊指北京大学中文核心期刊目录收录期刊；学术论文是报名截止日之前已发表，论文录用通知等不作为资格审核和材料评审的依据；（3）“科研成果奖”：是指政府部门组织实施的评奖，不包括学会、协会等非政府组织颁发的各类科研奖励；（4）学术成果认定的其它未尽事宜，参照云南师范大学 2021 年下发《云南师范大学科学研究成果分类统计办法》《云南师范大学科研项目分

类与认定办法（2021 年修订）》等执行。

（三）本细则由教育学部博士研究生招生工作领导小组负责解释。

（四）本细则如有与上级相关规定不一致之处，以后者为准。

十、联系方式

教育学部招生咨询与联系电话：0871-65912792；联系人：龙老师，王老师；
办公地点：云南师范大学教育学部 318 办公室。

云南师范大学教育学部

2022 年 5 月 10 日

附件一：教育学部学术型博士研究生“申请-考核”材料评审评分标准

序号	类别	考核项目	分值
1	材料审核	科研成果、英语等材料（根据《教育学部学术型博士研究生“申请-考核”材料审核及成绩评定标准》进行评分）	60
2	专题研究报告	专题研究报告（根据《教育学部学术型博士研究生“申请-考核”专题研究报告评分标准》（附件二）进行评分）	40

教育学部学术型博士研究生“申请-考核”材料审核及成绩评定标准

类别 \ 级别 分值范围		A 级 (10 分)	B 级 (8 分)	C 级 (6 分)	D 级 (5 分)
外语水平 (10%)		通过 CET-6; 或 IELTS \geq 6.0; 或 TOEFL \geq 70; 或 WSK (PETS5) \geq 70; 或英语专 业八级。	通过 CET-4; 或 IELTS \geq 5.0; 或 TOEFL \geq 60; 或 WSK (PETS5) \geq 60; 或 英语专业四级。	在英文期刊或国 际会议用英文发 表过学术论文。	提供了其他能 反映外语水平 的材料。
类别 \ 级别 分值范围		A 级 (5 分)	B 级 (4 分)	C 级 (3 分)	D 级 (2 分)
硕士阶段学习成绩 (5%)		课程成绩平均分 \geq 90	课程成绩平均分 \geq 80-89	课程成绩平均分 \geq 60-79	课程成绩程平 均分 < 60
类别 \ 级别 分值范围		A 级 (10 分)	B 级 (8 分)	C 级 (6 分)	D 级 (5 分)
硕士学位论文 (应届硕士开 题报告) (10%)	往届 硕士	硕士学位论文具 有很强的研究价 值及创新性。	硕士学位论文具 有较强的研究价值 及创新性。	硕士学位论文具 有一般的研究价 值及创新性。	硕士学位论文具 有较小的研究价 值及创新性。
	应届 硕士生	硕士学位论文开 题报告具有很强 的研究价值及创 新性。	硕士学位论文开 题报告具有较强的 研究价值及创新性。	硕士学位论文开 题报告具有一般 的研究价值及创 新性。	硕士学位论文 开题报告具有 较小的研究价 值及创新性。
类别 \ 级别 分值范围		A 级 (20 分)	B 级 (15 分)	C 级 (10 分)	D 级 (5 分)
教育（工作）背景及学 术经历 (20%)		教育（工作）背 景及学术经历非 常丰富，积极参 加与本学科相关 的研究课题、讲 座、会议等。	教育（工作）背 景及学术经历较 为丰富，参加与 本学科相关的研 究课题、讲座、 会议等。	教育（工作）背 景及学术经历一 般。	教育（工作）背 景及学术经历 较少。

	或主持省部级及以上以科研项目。	或主持厅级科研项目；或参与国家级科研项目。	或主持校级科研项目；或参与省部级科研项目。	或参与厅级及以下科研项目。
类别 级别 分值范畴	A 级 (20 分)	B 级 (15 分)	C 级 (10 分)	D 级 (5 分)
学术研究潜力 (20%)	具有非常大的学术研究潜力。	具有较大的学术研究潜力。	具有一般的学术研究潜力。	具有较小的学术研究潜力。
类别 级别 分值范围	A 级 (35 分)	B 级 (30 分)	C 级 (25 分)	D 级 (20 分)
科研成果 (35%)	①在 SCI、EI、SSCI、CSSCI、CSCD 来源期刊（包括扩展版）公开发表学术论文。 或②获国家发明专利（排名第一）。 或③出版专著（独著）。 或④独撰或第一作者撰写咨询报告，并获省级及以上领导批示。 或⑤获国家级科研成果奖励（不分排名）。 或⑥获国家级科技作品竞赛奖（不分排名）。	①在中文核心期刊（北大核心）公开发表学术论文。 或②参与获国家发明专利。 或③出版专著（合著）。 或④独撰或第一作者撰写咨询报告，并被厅级领导批示。 或⑤获省部级科研成果奖励（排名前五）。 或⑥获省部级科技作品竞赛奖（排名前三）。	①在一般学术期刊公开发表论文。 或②获外观设计或实用新型专利或计算机软件著作权（排名第一）。 或③出版教材（独撰或排名第一）。 或④参与撰写咨询报告，并被厅级及以上领导批示。 或⑤获厅级科研成果奖励（排名第一）。 或⑥获校级科技作品竞赛奖（排名第一）。	①在一般论文集或会议论文集发表过论文。 或②参与获外观设计、实用新型专利、计算机软件著作权。 或③参与出版专著或教材。 或④参与撰写咨询报告，未被领导批示。 或⑤参与获厅级及以下科研成果奖励。 或⑥参与获校科技作品竞赛奖。

说明：

1. “科研成果”评分时，在相应等级中只需具备任一成果即可进行评分。各类成果不累计数量，成果按就高不就低的原则进行评分，不重复积分。

2. “教育（工作）背景及学术经历”中主持或参与过的科研项目须有立项通知或结题证书才能认定。

3. “科研成果”中的“学术论文”须是第一作者或通讯作者或导师为第一作者、学生为第二作者。

4. “学术论文”须是已经公开发表，且是报名截止之前已发表，录用通知等不能作为科研成果予以核算评分。

5. 科研成果中的“科研成果奖励”不包括学会、协会等非政府组织颁发的各类科研奖励。

6. 所涉及的“科研成果”分类与认定，参照云南师范大学 2021 年下发《云南师范大学科学研究成果分类统计办法》《云南师范大学科研项目分类与认定办法（2021 年修订）》等执行。

7. 申请人必须保证申请材料的真实性和准确性，不得伪造有关证明，一经发现作伪并核实，将取消其申请资格、录取资格或取消学籍。

8. 学术成果须为近五年成果（2017 年 1 月 1 日至报名截止日期期间的成果）。

附件二：教育学部学术型博士研究生“申请-考核”专题研究报告评分标准

序号	项目	分值
1	选题、国内外研究动态	15
2	研究的价值和意义	15
3	研究的目标、思路、方法及计划	25
4	研究的内容及创新之处	35
5	研究的基础	10

附件三：教育学部学术型博士研究生“申请-考核”面试评分标准

序号	内容	分值
1	对本学科理论知识和应用技能掌握程度，利用所学理论发现、分析和解决问题的能力，对本学科领域发展的潜力	50
2	创新精神和创新能力	20
3	英语听说能力	10
4	科研潜质	10
5	综合素质	10