

西北工业大学研究生院

研字〔2023〕21号

关于印发《西北工业大学研究生培养事故 认定与处理办法》的通知

各单位：

为深入贯彻落实习近平总书记关于研究生教育工作的重要指示精神和全国研究生教育会议精神，维护研究生教学秩序，规范研究生培养管理，提高研究生培养质量，学校对《西北工业大学研究生培养事故认定与处理办法（试行）》（研字〔2019〕16号）进行了修订，经2023年9月4日研究生院院务会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。

特此通知。

西北工业大学研究生院

2023年9月6日

西北工业大学研究生培养事故认定与处理办法

(经 2023 年 9 月 4 日研究生院院务会议审议通过)

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于研究生教育工作的重要指示精神和全国研究生教育会议精神，深化研究生教育质量保障体系改革，健全研究生培养管理体系，促进研究生培养规范管理，提高研究生培养质量，有效预防和公正合理地处理研究生培养事故，根据《中华人民共和国高等教育法》《教育部关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》《教育部办公厅关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》《研究生导师指导行为准则》《西北工业大学一流研究生人才培养行动计划》等文件精神，结合学校研究生培养工作实际，制定本办法。

第二条 研究生培养事故，是指与研究生培养有关的任课教师、研究生导师、研究生招生、教学和培养管理人员或其他相关人员，因故意或过失违反研究生培养有关管理规定，导致研究生培养过程秩序和研究生培养质量等受到影响的行为或事件。

第三条 对研究生培养事故的认定和处理，应坚持公正、公开和教育与惩罚相结合的原则，以事实为依据，按规定程序，客观、准确地对培养事故进行认定和处理。

第二章 培养事故的分类

第四条 研究生培养事故分为四类，分别为教学类、考试与成绩管理类、导师指导类、培养管理类。

第五条 研究生培养事故分为三级：Ⅲ级为一般培养事故，Ⅱ级为较大培养事故，Ⅰ级为重大培养事故。研究生培养事故分类与级别见附件 1。

第三章 培养事故的认定

第六条 研究生院负责全校Ⅰ级培养事故和Ⅱ级培养事故的认定工作，由校领导专题办公会审定。培养单位负责Ⅲ级培养事故的认定工作，由研究生院院务会审定。

第七条 培养事故的认定程序

1.培养事故的查处实行巡视、督导和举报相结合的制度。任何人员皆可通过信件、邮件、电话、网络或其他适当的方式，对培养事故进行反映或举报。

2.Ⅲ级培养事故由责任人所在单位（部门）党政联席会认定并提出处理意见，按一事一报的方式在一周内填写《西北工业大学研究生培养事故认定书》，连同有关证明材料一并报送研究生院审定。

3.Ⅰ级和Ⅱ级培养事故由研究生院会同事故责任人所在单位（部门）进行初步认定，由责任人所在单位（部门）党政联席会提出初步处理意见，按一事一报的方式在一周内填写《西北工业大学研究生培养事故认定书》，报校领导专题办公会审定，并给出处理结果。

第八条 培养事故报告内容应明确列出直接责任人，不得以部门集体代替，不得对本单位（部门）事故进行隐瞒或故意拖延不报，否则追究有关人员责任，并视情况给予相应处理。

第九条 符合下列情况之一的，由研究生院直接调查并作出

认定：

（一）责任人所授课程为研究生公共课程；

（二）责任人所在单位故意拖延或拒不填报《西北工业大学研究生培养事故认定书》；

（三）责任人所在单位的调查结果事实不清或关键证明材料不足；

（四）责任人所在单位被举报在调查中有偏袒、造假行为；

（五）其他不宜由责任人所在单位单独调查的情况。

第十条 责任人一个学年内构成两个Ⅲ级培养事故的按一个Ⅱ级培养事故认定，构成三个Ⅲ级培养事故或一个Ⅲ级和一个Ⅱ级培养事故或两个Ⅱ级培养事故的按一个Ⅰ级培养事故认定。

第十一条 培养事故认定情况纳入学校对各单位（部门）的考核指标体系。

第十二条 各级培养事故均在研究生院、人事处、组织部等部门备案，作为事故责任人年度考核、职称评审、导师资格认定、导师招生资格审核、项目申报、奖项评选等工作的依据。

第四章 培养事故的处理

第十三条 对于Ⅲ级培养事故，由责任人所在单位（部门）对事故责任人签发《西北工业大学研究生培养事故通知书》，在单位（部门）内部通报批评，取消其本学年各类奖项的被提名权，减少研究生招生指标。

第十四条 对于Ⅱ级培养事故，由研究生院向事故责任人签发《西北工业大学研究生培养事故通知书》，在单位（部门）内

部通报批评，取消其本学年各类奖项的被提名权，取消事故责任人一次申报高一级职称的资格，停招三年研究生。

第十五条 对于 I 级培养事故，由研究生院向事故责任人签发《西北工业大学研究生培养事故通知书》，在全校内通报批评，取消其本学年各类奖项的被提名权，取消事故责任人两次申报高一级职称的资格，情节特别严重者应缓聘或解聘研究生培养相关岗位，取消研究生导师资格。

第十六条 培养事故责任人若对事故的认定和处理结果有异议，可在接到《西北工业大学研究生培养事故通知书》之日起 10 个工作日内，向研究生院提出书面申请复议。研究生院在接到复议申请后原则上 10 个工作日内给予答复。申诉期间不停止对处理决定的执行。

第十七条 对情节特别恶劣或后果特别严重的，移送学校人事或纪检监察部门进行处理；造成经济损失的，应按有关规定承担相应的赔偿责任；触犯法律的，移送司法机关。

第十八条 培养事故发生后，当事人采取及时、有效措施予以补救的，可视情况减轻处理。因不能预见、不能避免、不可控制的因素导致出现培养事故的，免予处理。

第五章 附 则

第十九条 本办法适用于研究生所开展的各项培养活动，由研究生院负责解释。

第二十条 对于教学保障、科研保障等方面出现的事故，本办法没有涵盖的，其认定和处理，由相关部门按有关规定予以追责。

第二十一条 本办法自颁布之日起实行，原《西北工业大学研究生培养事故认定与处理办法（试行）》（研字〔2019〕16号）即日起废止。

- 附件：
1. 研究生培养事故分类与级别
 2. 西北工业大学研究生培养事故认定书
 3. 西北工业大学研究生培养事故通知书

附件 1

研究生培养事故分类与级别

事故代码	事故行为或事件	等级
教学类		
1	在研究生培养全过程中发表不当政治言论，散布损害国家利益、违背党的基本原则的言论，散布违法内容、封建迷信或淫秽内容的言论，违规从事宗教活动，在学生中造成恶劣影响。	I
2	未按规定程序办理审批手续，任课教师擅自停课、调课，或随意找人代课，影响教学秩序和教学进程，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/I
3	非不可抗力原因，任课教师上课迟到、中途擅自离开教学场地、提前下课，或备课、教学不认真，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/I
4	确属任课教师或指导教师对研究生施以体罚或侮辱性语言，造成研究生轻微伤害/较重伤/重大伤害。	Ⅲ/Ⅱ/I
5	任课教师或指导教师未按规定进行培养活动，造成研究生轻微伤害/较重伤/重大伤害，或造成公共财产损失价值 1000 元至 2 万元以内/2 万元至 5 万元以内/5 万元及以上。	Ⅲ/Ⅱ/I
6	以非正当方式，阻挠督导人员检查课程教学质量，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/I
7	在没有向研究生院或培养单位进行说明的情况下，课程考试结束后，三个月内网上未输入成绩；或者三个月内未向研究生院或培养单位报送教学任务书、教学大纲、教学计划、教学日志、考题、考卷等，影响学籍管理和教学资料归档。	Ⅲ
8	教学中其他严重影响教学秩序和教学质量，并造成轻微不良影响或损害/不良影响或损害/严重后果的事件。	Ⅲ/Ⅱ/I
考试与成绩管理类		
9	考务、监考人员考前泄露考试内容，或考场帮助考生舞弊，或为考生提示、提供答案，或在考试后为研究生改动试卷上的答题内容。	I
10	相关人员在考前泄露试题内容，或试卷在印刷、传送、保管过程中泄密，未造成影响/轻微不良影响/不良影响。	Ⅲ/Ⅱ/I

11	非不可抗力原因，监考人员缺席、迟到、早退，或擅自离开考场，或在考场内做与监考无关的事情等，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
12	监考人员擅自请他人代为监考，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
13	监考人员发现考生违反考场纪律，未处理和上报，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
14	考务、监考人员遗失试卷或丢失学生考试成绩，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
15	相关人员在考试成绩向学生公布后，无合理原因，对成绩进行再次修改并重新发布或不按评分标准阅卷，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
16	在博士研究生“申请－考核”实施过程中，违反学校招生选拔录取相关规定；在研究生复试、录取环节，违反学校复试、录取相关规定，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
17	考试与成绩管理中，其他严重影响招生质量、考场秩序和教学质量，造成轻微不良影响 /不良影响/严重后果的事件。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
导师指导类		
18	对研究生的学业进程及面临的学业问题疏于监督和指导，不按要求对研究生进行定期指导，不履行指导职责，造成轻微影响/较大影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
19	指导的研究生在读期间发表的学术论文（导师署名的）及学位论文被认定抄袭、剽窃、造假及其他学术不端行为，造成较大影响/严重后果。	Ⅱ/Ⅰ
20	在研究生学位论文指导与答辩过程中，不按规定程序和要求，造成轻微影响/较大影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
21	指导的学位论文在各级抽检中被确定为“存在问题学位论文”或“存在不合格意见”，根据《西北工业大学研究生学位论文质量管理方法（试行）》（研字〔2022〕27号）执行，按照负积分累计情况作出认定和处理。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
22	要求所指导的研究生从事与科研团队的日常工作、科学研究、专业实践和学位论文不相关的事务，造成轻微影响/较大影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
23	以研究生名义虚报、冒领、挪用、侵占科研经费及其他研究生应得劳务费，或不按时发放助研费，造成较大影响/严重后果。	Ⅱ/Ⅰ

培养管理类		
24	培养管理人员出具与事实违背的学位、学历、学籍、成绩等各类证书证明，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
25	培养管理人员档案管理混乱（含学生档案、教学培养档案、学位档案、试卷保存、成绩管理等），造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
26	未经规定程序，随意或故意更改培养方案、教学计划、考试成绩等，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
27	在招生、课程考试安排中漏排、错排等影响考试、复试、录取正常秩序，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
28	培养管理中其他影响培养秩序和培养质量，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果的事件。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ

附件 2

西北工业大学研究生培养事故认定书

编号：[20]_____号

事 故 责任人	姓 名		工 号	
	单 位		职 称	
事 故 基本情况	时 间		事故类型	
培养事故 具体内容				
单位（部门） 认定意见	<p>根据《西北工业大学研究生培养事故认定与处理办法》相关规定， 认定为_____（I 级/II 级/III 级）_____类培养事故。</p> <p>负责人签名（公章）：_____年 月 日</p>			
处理意见				
研究生院 认定意见	<p>根据《西北工业大学研究生培养事故认定与处理办法》相关规定， 核定为_____（I 级/II 级/III 级）_____类培养事故。</p> <p>负责人签名（公章）：_____年 月 日</p>			
处理结果				

- 注：1. 本表原件送研究生院存档，复印件送事故责任人所在单位及相关单位备案。
 2. 若栏目内容较多填写不下，可用附件说明。

附件 3

西北工业大学研究生培养事故通知书

编号：_____

_____同志，工号：_____，在_____年_____月_____日的研究生教学/培养管理工作中_____

_____。

现根据《西北工业大学研究生培养事故认定与处理办法》的有关规定，经单位（部门）/研究生院认定为_____（I级/II级/III级）_____类研究生培养事故。

决定对该同志处理如下：

- 1.
- 2.
- 3.

培养事故责任人若对事故认定和处理结果有异议，可在接到本通知书之日起10个工作日内，向研究生院提出书面复议申请，逾期视为无异议。

特此通知。

责任人所在单位（部门）/研究生院

年 月 日

