

中山大学物理与天文学院研究生学业预警 管理办法（2023 年 11 月修订）

第一条 为进一步强化研究生的培养过程和学业管理，及时掌握研究生的学习状况，提高对研究生学业的指导性、预见性，帮助研究生顺利完成学业，保障人才培养质量，本着“导师是学生培养的第一责任人”这一原则，结合我院实际情况制定本办法，本办法适用于我院全体硕士、博士研究生（含直接攻读博士学位研究生、硕博连读研究生）。

第二条 研究生学业预警是指根据《中山大学研究生学籍管理规定（中大研院〔2023〕60号）》和培养方案的有关要求，对可能存在无法顺利完成学业风险的研究生予以提前警示，告知学生本人、导师、团队负责人可能产生的不良后果。

第三条 研究生在校基本修业年限（学制），硕士研究生为3年；申请-考核制博士研究生为4年；硕博连读研究生的博士阶段为3年；直接攻读博士学位研究生为5年。硕士研究生在校最长学习年限为5年，博士研究生（含硕博连读研究生的博士阶段）在校最长学习年限为7年。2023级及以后的硕博连读（含硕士阶段）生及直博生在校最长学习年限为8年。

第四条 研究生学业预警相关工作由学院负责完成，学业预警分为黄色预警、橙色预警、红色预警三个等级，具体预警触发标准如下：

学生类型	预警等级	出现情况
申请-考核制博士生	黄色	1.累计 1 门次选修课考核不合格 2.第 4 学期结束仍未达到课程学分要求 3.第 8 学期结束仍未毕业
	橙色	1.累计 1 门次必修课考核不合格 2.第 6 学期结束仍未达到课程学分要求 3.第 4 学期结束仍未通过中期考核 4.第 10 学期结束仍未毕业
	红色	1.累计 2 门次必修课考核不合格 2.第 8 学期结束仍未达到课程学分要求 3.第 6 学期结束仍未通过中期考核 4.第 12 学期结束仍未毕业
硕博连读研究生	黄色	1. 累计 1 门次选修课考核不合格 2. 博士阶段第 6 学期结束仍未毕业
	橙色	1.累计 1 门次必修课考核不合格 2.博士阶段第 4 学期结束仍未达到课程学分要求 3.博士阶段第 2 学期结束仍未通过中期考核 4.博士阶段第 8 学期结束仍未毕业
	红色	1.累计 2 门次必修课考核不合格 2.博士阶段第 6 学期结束仍未达到课程学分要求

		3.博士阶段第 4 学期结束仍未通过中期考核 4.博士阶段第 10 学期结束仍未毕业
直接攻博 研究生	黄色	1.累计 1 门次选修课考核不合格 2.第 6 学期结束仍未达到课程学分要求
	橙色	1.累计 1 门次必修课考核不合格 2.第 8 学期结束仍未达到课程学分要求 3.第 6 学期结束仍未通过中期考核 4.第 10 学期结束仍未毕业
	红色	1.累计 2 门次必修课考核不合格 2.第 9 学期结束仍未达到课程学分要求 3.第 8 学期结束仍未通过中期考核 4.第 12 学期结束仍未毕业
硕士研究生	黄色	1.累计 1 门次选修课考核不合格
	橙色	1.累计 1 门次必修课考核不合格 2.第 4 学期结束仍未达到课程学分要求 3.第 4 学期结束仍未通过中期考核 4.第 6 学期结束仍未毕业
	红色	1.累计 2 门次必修课考核不合格 2.第 5 学期结束仍未达到课程学分要求 3.第 5 学期结束仍未通过中期考核 4.第 8 季学期结束仍未毕业

第五条 研究生学业预警工作程序：

（一）学院每学期对研究生学业情况进行统计，确定进入学业预警范围的研究生名单；

（二）针对不同学业预警等级，通知及解决方式按下述进行：

1.黄色学业预警范围的研究生，由学院向研究生本人、导师、团队负责人下发研究生学业预警通知（附件1），并由学院、导师督促、指导研究生完成学业；

2.橙色学业预警范围的研究生，由学院向研究生本人、导师、团队负责人下发研究生学业预警通知，同时研究生导师需与学生本人谈话后，由导师给予学院书面回复（含邮件回复），并由学院、导师督促、指导研究生完成学业；

3.红色学业预警范围的研究生，由学院向研究生本人、导师、团队负责人下发研究生学业预警通知，同时学院对研究生及导师进行约谈，填写研究生学业预警记录（附件2），由学院、导师督促、指导研究生完成学业。在规定时间内未能完成学业的，按照自动放弃学业处理。

第六条 本办法自公布之日起开始实行，由物理与天文学院负责解释。

物理与天文学院

2023年11月29日

附件 1:

物理与天文学院研究生学业预警通知书

同学（学号:）:

根据《中山大学研究生学籍管理规定（中大研院〔2023〕60号）》、《中山大学物理与天文学院研究生学业预警管理办法（试行）（物天教务〔2023〕X号）》，研究生应当在学校规定的基本修业年限内完成中期考核，在学校规定的最长学习年限（含休学和保留学籍）内未完成培养方案规定内容，达到毕业要求。

由于_____，你已达到我院研究生学业（黄色/橙色/红色）预警。

希望你接到预警通知书后，总结经验教训，以顺利完成学业。

物理与天文学院

年 月 日

签收回执

已知悉预警通知书相关内容。

本人签名:

导师签名:

签收日期:

签收日期:

（本通知书一式两份，一份交学生本人，一份交学院。）

附件 2:

物理与天文学院研究生学业预警记录

学生基本信息					
学生姓名		专业		学号	
导师		团队		联系方式	
未完成学业情况					
完成学业的计划及措施					
约谈记录					
约谈时间: _____ 约谈地点: _____ 参与约谈人员: _____ 约谈主要内容: _____ 学院负责人签字: _____ 年 月 日					
学生本人签字: _____ _____ 年 月 日			导师签字: _____ _____ 年 月 日		

注: 本表一式三份, 研究生、导师、学院各持一份。