

浙江大学控制科学与工程学院文件

控制学院发[2015]17号

浙江大学控制科学与工程学院博士研究生学位论文 预审实施办法

浙江大学控制科学与工程学院（简称“控制学院”）博士研究生申请学位论文答辩，应由控制学科学位评定委员会组织2名高级职称专家预审。博士生应按“控制学院博士生答辩程序”规定的时间提交以下材料至学院研究生科：

- （1）控制学院博士学位论文申请答辩资格审查表（附件1）；
- （2）在学期间取得科研成果的证明材料；
- （3）控制学院研究生学位论文规范性审查表（附件2）；
- （4）隐去博士生及导师信息的学位论文2本；
- （5）酬金（根据《浙江大学控制科学与工程学院研究生学位论文评阅及答辩酬金标准和报销程序》）。

如有1位或1位以上专家认为预审的学位论文未达到答辩要求、或总体等级评价判定为较差（E），则视为预审未通过，博士生必须根据专家提出的意见对学位论文作实质性的修改，经指导教师审阅定稿后，申明具体的修改内容，方可再次提出预审申请。论文通过预审后，其评阅流程和规则遵循浙大发研(2009)48号文件有关规定。

本规定自公布之日实行，由控制学科学位评定委员会负责解释。

浙江大学控制科学与工程学院

2015年12月23日

主题词： 博士研究生 学位论文 预审

浙江大学控制科学与工程学院办公室

2015年12月23日印发

附件 1:

浙江大学控制科学与工程学院 博士学位论文申请答辩资格审查表

申请人姓名		入学年月		学科专业	
学位论文题目			预计答辩日期		
论文类型: 理论型 <input type="checkbox"/> 应用型 <input type="checkbox"/>					
期刊论文	论文题目 【不够可加行】	发表刊物	发表时间	论文级别 SCI/EI/其他	全部作者（按序）
会议论文	论文题目 【至多填写一篇】	会议名称	会议时间	会议级别 SCI/EI/其他	全部作者（按序）
	会议地点			报告形式	口头报告 <input type="checkbox"/> 张贴海报 <input type="checkbox"/>
实验与应用	实验名称/现场应用名称 【不够可加行】	装置所在地	实验真实性声明		
			本人在攻读博士期间进行该应用实施 <input type="checkbox"/> 、实验研究 <input type="checkbox"/> （请选择打√），过程和数据真实可靠。 签名： 日期：		

附件 2:

浙江大学控制科学与工程学院

全日制研究生学位论文规范性审查表

学生姓名		学号	联系电话:
导师姓名		学位论文题目	

请申请答辩研究生本人和导师逐项认真审查,符合的请在 处打√

序号	检查内容		学生	导师
一	基本结构		学生	导师
1	前置部份	(1) 封面	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(2) 题名页	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(3) 英文题名页	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(4) 独创性声明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(5) 摘要页	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(6) 英文摘要页 (abstract)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(7) 目次页	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	主体部份	(1) 引言 (绪论)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(2) 正文	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(3) 结论	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	结尾部分	(1) 参考文献	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(2) 致谢	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(3) 个人简历(附照片)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(4) 攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5) 封底		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
二	纸张要求和页面设置		学生	导师
	纸张	A4 (210×297), 幅面白色	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	页面设置	上、下 2.54cm, 左、右 3.17cm, 页眉 1.5cm、页脚 1.75cm, 装订线 0 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	页眉	宋体, 小五号字, 居中 Abstract 部分用 Times New Roman 体 10.5 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	页码	仿宋体五号页面下脚	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
三	封面格式		学生	导师
	页面设置	封面上、下 3.8cm, 左、右 3.2cm, (若题目太长, 则对等缩小上下和左右边距)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	分类号	按中国图书分类法, 根据学位论文的研究内容确定。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	密级	仅限于涉密学位论文 (论文课题来源于国防军工项目) 填写, 密级应根据涉密学位论文确定, 分绝密、机密和秘密三级, 并注明保密期限。非涉密学位论文不得填写密级。 中文: 仿宋体小四号字 英文: Times New Roman 体 12 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	单位代码	10335 Times New Roman 体 12 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	申请号	填写学号, Times New Roman 体 12 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5	论文题目	中文不超过 25 个汉字，英文不超过 150 个字母。 中文：仿宋体，小二号字，加粗（可分两行），单倍行距 英文：Arial 体 16 磅，加粗，行距 30 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	申请人姓名	中文：仿宋体，四号字，单倍行距	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	指导教师	英文：Times New Roman 体 16 磅，行距 30 磅		
8	合作导师	双向隐名时评阅时 不填写		
9	专业名称	必须按国家研究生培养的学科专业目录，规范填写	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	研究方向	中文：仿宋体，四号字，单倍行距 英文：Times New Roman 体 16 磅，行距 30 磅		
11	所在院系	控制科学与工程学院 仿宋体，四号字，单倍行距	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	论文提交日期	用简体汉字，不用阿拉伯数字，仿宋体，小三号字 例：二〇一五年六月三十日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
四	书脊格式		学生	导师
1	学位论文的书脊用仿宋体三号字，加粗，行距 14 磅。上方写论文题目，中间写作者姓名，底端写“浙江大学”，距上下边界均为 3cm 左右。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
五	中英文题名页格式		学生	导师
1	中文论文题目	仿宋体，小二号字，加粗，居中（可分两行），单倍行距	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	答辩日期	用简体汉字，不用阿拉伯数字，仿宋体，四号字	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	英文论文题目	Arial 体，16 磅，加黑，居中，行距 30 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Date of oral defence	Times New Roman 体 14 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
六	中英文摘要		学生	导师
请学生和导师填写中文摘要字数（硕士论文摘要一般为 300--500 字，博士论文摘要为 500-1000 字）				
1	不使用公式、图表，不使用非公用的符号和属于，不标注引用文献。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	英文摘要（abstract）应与中文摘要内容相对应。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	中文摘要	中文标题：“摘要”二字间空一个汉字字符位，仿宋体，三号字，加粗，居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 18 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		段落文字：仿宋体，小四号，两端对齐书写，段落首行左缩进 2 个汉字字符。行距 20 磅，段前段后 0 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		关键词：摘要最后另起一行，列出 4—8 个关键词。格式同上，“关键词”三字加粗。关键词之间分隔符应为全角“；”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	英文摘要	英文标题 Abstract：Times New Roman, 16 磅，加粗，居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 18 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		段落文字：Times New Roman 12 磅，两端对齐书写，段落首行左缩进 2 个英文字符。行距 20 磅，段前段后 0 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		关键词：格式同上，“Keywords”加粗。分隔符应为半角“;”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
七	目次页		学生	导师
目录需带“致谢、参考文献、附录”等项目			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		示例	要求	
	标题	目录	二字间空一个汉字字符位，仿宋体，三号字，加粗，居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 18 磅	<input type="checkbox"/>

	各章目录	第一章 绪论.....1	仿宋体, 小四号字, 单倍行距, 段前 6 磅, 段后 0 磅, 两端对齐, 页码右对齐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	一级节标题目 录	1.2 文献概述.....10	仿宋体, 小四号字, 单倍行距, 左缩进 1 个汉字符, 段前 6 磅, 段后 0 磅, 两端对齐, 页码右对齐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	二级节标题目 录	二级节标题目 录 1.2.3 尚待解决的问题.....11	仿宋体, 五号字, 单倍行距, 左缩进 2 个汉字符, 段前 6 磅, 段后 0 磅, 两端对齐, 页码右对齐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
八	正文要求及格式			学生	导师
主体部分应从另页右页 (奇数页) 开始 , 每一章应另起页。				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
论文章节按序分层。层次以少为宜 , 根据实际需要选择。各层次标题一律用阿拉伯数字连续标号 ; 不同层次的数字之间用小圆点“ . ”相隔 , 末位数字后面不加点号 , 如“1” , “1.1” , “1.1.1”等 ; 章、节编号全部顶格排 , 编号与标题之间空 1 个字的间隙。章的标题占 2 行。正文另起行 , 前空 2 个字起排 , 回行时顶格排。				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
论文中的图、表、附注、公式、算式等 , 一律用阿拉伯数字分章依序连续编码。其标注形式应便于互相区别 , 如 : 图 1.1(第 1 章第一个图)、图 2.2(第二章第二个图) ; 表 3.2(第三章第二个表)等。				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		示例	要求		
1	各章标题	第一章 xxx	仿宋体, 三号字, 加粗, 居中, 单倍行距, 段前 24 磅, 段后 18 磅, 章序号与章名间空一个汉字符	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	一级节标题	1.2 xxxx	仿宋体, 四号字, 加粗, 顶左, 单倍行距, 段前 24 磅, 段后 6 磅, 节序号与题名间空一个汉字符	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	二级节标题	1.2.1 xxx	仿宋体, 小四号字, 顶左, 单倍行距, 段前 12 磅, 段后 6 磅, 节序号与题名间空一个汉字符	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	三级节标题	1.2.1.1 xxx	仿宋体, 小四号字, 顶左, 单倍行距, 段前 12 磅, 段后 6 磅, 节序号与题名间空一个汉字符	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5	段落文字	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx	仿宋体，小四号字（英文用 Times New Roman 体 12 磅），两端对齐书写，段落首行左缩进 2 个汉字符。段前段后 0 磅，行距 20 磅（段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置该段的行距）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	图序、图名、图注	图 2.1 xxx	置于图的下方，仿宋体，五号字，居中，单倍行距，段前 6 磅，段后 12 磅，图序与图名文字之间空一个汉字符位，图序加粗。图注位于图名下方，标题加粗，左缩进两个汉字符，续行悬挂缩进左对齐，两端对齐，英文图题用 Times New Roman 体，10.5 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	表序、表名、表注	表 2.1 xxx	表的编排，一般是内容和测试项目由左至右横读，数据依序竖读。如某个表需要转页接排，在随后的各页上应重复表的编号。编号后跟表题（可省略）和“（续）”，置于表上方。续表均应重复表头。 置于表的上方，仿宋体，五号字，居中，单倍行距，段前 6 磅，段后 6 磅，表序与表名文字之间空一个汉字符位，表序和表注标题加粗，表注左缩进两个汉字符，续行悬挂缩进左对齐，两端对齐，英文表题用 Times New Roman 体，10.5 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	表达式	(3.2)	论文中的公式应另行起，并缩格书写，与周围文字留足够的空间区分开。如有两个以上的公式，应用从“1”开始的阿拉伯数字进行编号，并将编号置于括号内。公式的编号右端对齐，公式与编号之间可用“…”连接。公式较多时，应分章编号。较长的公式需要转行时，应尽可能在“=”处回行，或者在“+”、“-”“×”、“/”等记号处回行。 表达式居中排，序号加圆括号，仿宋体，五号字，右顶格排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
九	参考文献			学生	导师
请学生和导师填写文献阅读量（硕士生文献阅读≥40 篇，博士生文献阅读≥80 篇）					
1	参考文献序号用方括号标注，与正文中指示序号一致。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	按正文中引用的文献出现的先后顺序用阿拉伯数字连续编码，并将序号置于方括号中，以上标形式放在文献作者或句子的末尾。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3	同一处引用多篇文献时，将各篇文献的序号在方括号中全部列出，各序号间用逗号，如遇连续序号，可标注起讫号“-”，例如： 王 XX ^[1] 指出……，李 XX ^[2-4] 认为……，提出了多种理论模型 ^[2, 5, 10-12] 。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	同一文献在论著中被引用多次，只编 1 个序号，引文页码放在“[]”外，文献表中不再重复著录页码。例如： 张 XX 等 ^{[5]16-18} ……，张 XX 等 ^{[5]58} 指出……。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	“参考文献”仿宋体，三号字，加粗，居中。 注录部分：仿宋体，五号字（英文用 Times New Roman 体 10.5 磅），行距 16 磅，段前 3 磅，段后 0 磅；中英文一率用正体；续行缩进左对齐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	学术期刊：[序号] 作者 文题 刊名 年 卷号（期号） 起止页码 示例如下： [1] T. Kimura, T. Goto, H. Shintani, K. Ishizaka, T. Arima, and Y. Tokura. Magnetic Control of Ferroelectric Polarization. Nature, 2003, 426(6962): 55-58. [2] 陈浩元. 著录文后参考文献的规则及注意事项. 编辑学报. 2005, 12(6):413-415.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	专（译）著：[序号] 作者（译者） 书名. 出版地：出版者，出版年，起止页码 示例如下： [3] 钟维烈. 铁电体物理学. 北京：科学出版社，1996:37-39。 [4] C. 基泰尔. 固体物理导论. 项金钟，吴兴惠，译. 8 版. 北京：化学工业出版社，2005: 22-24.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	学位论文：[序号] 作者 文题 [XX 学位论文] 授予单位所在地 授予单位 授予年份 起止页码 示例如下： [5] 张控制. XXXXXXXX[博士学位论文]. 杭州：浙江大学控制学院, 2015. 学位论文类型的文献必须明确标注。中文硕士学位论文标注[硕士学位论文]，中文博士学位论文标注[博士学位论文]，外文学位论文标注[D]。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	专利：[序号] 申请者 专利名 国名 专利文献种类 专利号 出版日期 示例如下： [6] 张材料. 一种 XXXX 多功能材料: 中国, xxxxxxxx.x. 2009-04-18.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	技术标准：[序号] 发布单位 技术标准代号 技术标准名称 出版地：出版者，出版日期 示例如下： [7] 全国信息与文献工作标准化技术委员会出版物格式分委员会. GB/T 12450-2001 图书书名页. 北京：中国标准出版社, 2002.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11	<p>电子文献: [序号] 主要责任者. 题名: 其他题名信息[文献类型标志/文献载体标志]. 出版地: 出版者, 出版年(更新或修改日期) [引用日期].获取和访问路径(联机文献必备). 示例如下:</p> <p>[8] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19) [2002-04-15]. http://www.creader.com/news/200112190019.htm.</p> <p>[9] Online Computer Library Center, Inc. History of OCLC[EB/OL]. [2000-01- 08]. http://www.oclc.org/about/history/default.htm.</p> <p>[10] Scitor Corporation. Project scheduler[CP/DK]. Sunnyvale, Calif.: Scitor Corporation, c1983.</p> <p>电子文献类型和载体类型标志是必备的著录项目。非电子文献类型可以省略。 电子文献载体类型标志如下: 磁带 MT, 磁盘 DK, 光盘 CD, 联机网络 OL。</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
十	其他		学生	导师
1	符号说明	标题字体字号等同论文正文, 说明部分: 仿宋体, 五号字(英文用 Times New Roman 体 10.5 磅), 行距 16 磅, 段前段后 0 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	附录	标题同参考文献, 内容部分: 仿宋体, 小四号字(英文用 Times New Roman 体 12 磅), 两端对齐书写, 段落首行左缩进 2 个汉字符。段前段后 0 磅, 行距 20 磅(段落中有数学表达式时, 可根据表达需要设置该段的行距)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	致谢	致谢: 二字间空一个汉字字符位, 仿宋体, 三号字, 加粗, 居中, 单倍行距, 段前 24 磅, 段后 18 磅。正文部分仿宋体, 小四号字(英文用 Times New Roman 体 12 磅), 行距 20 磅, 段前段后 0 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	个人简历	标题仿宋体, 三号字, 加粗, 居中, 单倍行距, 段前 24 磅, 段后 18 磅。正文部分仿宋体, 小四号字(英文用 Times New Roman 体 12 磅), 行距 20 磅, 段前段后 0 磅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果	标题要求同各章标题, 正文部分: 仿宋体, 小四号字(英文用 Times New Roman 体 12 磅), 行距 20 磅, 段前段后 0 磅, 学术论文书写格式同参考文献	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	其他未尽事宜, 符合《浙江大学研究生学位论文编写规则》		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

学生签名:

导师签名:

时间: 年 月 日