

广西师范大学博士后研究人员考核与奖惩办法（试行）

师政人事〔2011〕62号

为做好博士后研究人员（以下简称博士后）的中期考核和出站考核，提高博士后在站期间的工作质量，根据国家有关规定和学校实际情况，特制定本办法。

一、中期考核

（一）博士后进站满一年时应参加中期考核，考核的主要内容如下：

1. 思想品德、学术作风情况。
2. 研究工作进展情况，有无创造性成果，达到何种水平，取得何种经济效益和社会效益。
3. 以广西师范大学为第一完成单位并以第一作者发表的论文情况。
4. 博士后经费使用情况以及签订的科研项目合同和到校研究经费执行情况。

（二）中期考核程序

1. 博士后填写《广西师范大学博士后中期考核表》（见附件1）一式两份，并提交相关证明材料。
2. 学院博士后领导小组组织对其工作业绩、能力水平等方面进行考核，并在考核表内写出明确的考核意见和考核等次。考核等次分为合格与不合格两种。

3. 学院博士后领导小组委托合作导师将考核情况反馈给博士后本人。

4. 各流动站将中期考核表报送校博士后管理委员会办公室（以下简称校博管办）备案。

二、出站考核

（一）博士后工作期满应参加出站考核，考核的主要内容如下

1. 运用本学科、本专业基础知识进行研究的能力，对相邻学科知识的交叉运用能力。

2. 在学科前沿选题、制订可行性研究方案的能力，组织管理能力。

3. 运用实验技术解决研究中的理论和技术问题的能力。

4. 《广西师范大学博士后研究工作开题报告及实施计划》（见附件2）的完成情况。

（二）出站考核评定等级及基本条件

博士后人员的出站考核等级分为优秀、合格、不合格三个等级，各等级条件如下：

1. 优秀条件

具有良好的政治品质和学术作风、科研精神，积极参加政治学习和业务学习，全勤在站工作，按时出站，研究报告被答辩委员会评定为优秀，且在站期间取得以下科研成果之一：

（1）在站期间作为主持人且以广西师范大学为第一完成单位，其研究成果达到省部级科技进步奖，或获得省、部级及以上科研成果奖；或作为主持人且以广西师范大学为第一完成单

位，参加科技成果转化项目研究，有材料证明产生了重大的经济效益；或作为主持人且以广西师范大学为第一完成单位，承担了国家重点项目，且取得阶段性成果；或争取到横向项目且到位经费达到相应标准以上的（文科 15 万元，理科 20 万元）；或获得中国博士后科学基金特别资助的。

(2) 在站期间以第一作者的身份且署名广西师范大学为第一完成单位，在国内核心期刊(指中国科学院编制的中国科学引文数据库来源期刊中的核心期刊和南京大学编制的中文社会科学引文索引收录期刊)上发表学术论文 4 篇及以上，或发表的论文被 SCI、EI、ISTP 收录 3 篇及以上；或在核心期刊（指北京大学图书馆和北京高校图书馆期刊工作研究会推出《中文核心期刊目录总览（以最新版为准）》）上发表论文 2 篇及以上，同时主持国家自然科学基金或社科基金项目或中国博士后科学基金 1 项；或在重点核心期刊（指《广西师范大学人文社科类论文奖励报刊名录》（2010 年修订版））上发表论文 2 篇及以上。

2. 合格条件

具有良好的政治品质和学术作风，积极参加政治学习和业务学习，研究报告答辩合格，且在站期间（不含延期时间）具备以下条件之一：

(1) 在站期间作为主要研究人员(排名前三，成果署名广西师范大学为第一完成单位)，其研究成果获得省、部级及以上科研成果奖；或作为主要研究人员(排名前三，成果署名广西师范大学为第一完成单位)，取得国家发明专利授权或实用新型专利

授权；或作为主要成员（排名前三，项目署名广西师范大学为第一完成单位），参加科技成果转化项目研究，有材料证明产生了重大的经济效益；或作为主持人且以广西师范大学为第一完成单位，争取到国家级（含子项目）、省部级科研项目的，或争取到横向项目且到位经费达到相应标准以上的（文科 10 万元，理科 15 万元）；或作为主持人获得中国博士后科学基金面上资助的。

(2) 在站期间以第一作者的身份且署名广西师范大学为第一完成单位，在国内核心期刊（指中国科学院编制的中国科学引文数据库来源期刊中的核心期刊和南京大学编制的中文社会科学引文索引收录期刊）上发表学术论文 3 篇及以上，或发表的论文被 SCI、EI、ISTP 收录 2 篇及以上，或出版学术专著 1 部及以上。

3. 有下列情形之一者，出站考核不合格

(1) 因博士后个人原因，进站后满 15 个月仍未完成中期考核的，按考核不合格处理。中期考核不合格者按规定作退站处理。

(2) 工作期满未完成研究报告且未申请延期出站，或已提前申请延期出站但未得到批准者；或经批准延期出站，延期期满后仍未完成研究报告者。

(3) 工作期满达不到出站考核合格必需的科研条件，或经批准延期出站后，延期期满仍达不到出站考核的科研条件者。

(4) 研究报告答辩不合格者。

(5) 在学术上弄虚作假，剽窃他人成果等违反学术道德的直接按考核不合格处理。

(6) 受警告以上行政处分者。

(7) 一年请事假累计在 30 天以上或无故旷工连续一个星期或累计旷工 15 天以上者。

(8) 出国逾期不归者。

(三) 出站考核程序

1. 博士后出站前 3 个月应严格按照全国博士管理委员会(以下简称全国博管会)规定格式完成并向学院博士后工作领导小组、合作导师提交《博士后研究工作报告》，流动站将研究报告送两位同行专家进行评审并填写《广西师范大学博士后研究工作报告专家鉴定表》(见附件 3)。博士后的主要研究成果已经过鉴定会或专家评审会评审有书面结论的，或已出版专著的，可不再送同行专家评审。

2. 研究工作报告经学院博士后工作领导小组、合作导师审阅合格后，博士后应在期满出站前 2 个月向流动站提出出站申请，然后通过全国博士后交互式网上办公系统(<http://www.chinapostdoctor.org.cn>)按要求进行网上出站申请，并提交以下材料：

(1)《广西师范大学博士后出站考核表》一式两份(见附件 4)。

(2)《广西师范大学博士后研究工作报告专家鉴定表》一式两份。

(3)《博士后研究工作报告》(按全国博管会规定格式编写)一式五份。

(4)《博士后研究人员工作期满登记表》一式五份(见附件 5)。

(5)《博士后研究人员工作期满业务考核表》一式五份(见

附件 6)。

(6)《博士后研究人员工作期满审批表》一式五份(见附件 7)。

(7) 在站期间科研成果、获奖证书、论文等复印件合辑,一式三份。

(8) 获得中国博士后科学基金资助的博士后还需提交《中国博士后科学基金资助项目总结报告》。

3. 学院博士后工作领导小组要对以上材料进行严格审查以确定该博士后是否符合出站条件。审查合格即将材料上报校博管办,否则不批准其出站申请。

4. 经校博管办审查合格后,学院博士后工作领导小组即可组织博士后出站报告会,需聘请 5 名具有正高级职称的专家组成考核委员会,其中校外专家至少 1 人,该博士后合作导师不能担任考核委员会专家。考核委员会推选出 1 人任考核委员会主任,并安排 1 名秘书负责出站报告会的记录和整理工作。

5. 博士后提前两周将《博士后研究工作报告》和《广西师范大学博士后出站考核表》送考核委员会成员审阅。

6. 在出站报告会上,博士后报告自己在博士后期间的研究工作情况及研究成果,考核委员会根据其报告及出站基本条件对博士后的学术水平及科研成果等进行全方位考核评议,并根据本条例相关条件,以无记名投票的方式确定考核等次(分“优秀、合格、不合格”三种)及是否同意出站等意见,同时填写《广西师范大学博士后出站考核表》。考核委员会主任对评议、投票结果进行归纳后在考核表中填写考核委员会意见。

7. 学院博士后工作领导小组依据考核委员会评议结果，在考核表中填写是否同意出站等意见，并报校博管办审核，校博士后管理委员会审批。

8. 对出站考核合格的博士后，由校博管办报全国博管会审批和发放博士后证书。

9. 出站考核结果为不合格者，经学院博士后工作领导小组同意，报校博管办备案，博士后应在6个月内制订整改计划并修改研究报告，然后再次申请出站，经考核如仍不合格则作退站处理。自期满之日起，修改报告期间学校不再负责其工资、生活补贴等福利待遇。

三、奖励

(一) 对在考核中有突出成绩的优秀博士后，学校可在其在站期间申请评定专业技术职务时作优先推荐。

(二) 对按期出站且出站考核合格、优秀者给予一定的奖励津贴。

(三) 对博士后在站期间取得的科研成果按学校的科研奖励办法予以奖励。

四、本办法自公布之日起执行，由校博管办负责解释。

- 附件：1. 广西师范大学博士后中期考核表
2. 广西师范大学博士后研究工作开题报告及实施计划
3. 广西师范大学博士后研究报告专家鉴定表
4. 广西师范大学博士后出站考核表
5. 博士后研究人员工作期满登记表
6. 博士后研究人员工作期满业务考核表
7. 博士后研究人员工作期满审批表

附件 1

广西师范大学博士后中期考核表

流动站名称：_____

博士后姓名：_____

所从事专业：_____

博士后类别：_____

合作导师：_____

填表时间：_____

广西师范大学博士后管理委员会办公室制

姓名		职称		进站时间	
研究课题名称					
(一) 自我总结					
<p>(主要填写进站后工作开展情况、进度、质量及现状、有无创造性成果，达到何种水平、拟取得的经济效益和社会效益，存在的主要问题和需要修改的地方、能否按期完成研究工作等)</p>					
(可加附页)					
(二) 论文及著作情况					
论文题目或专著名称	刊物名称 出版单位	排名 顺序	发表 时间	收录 情况	
(三) 承担研究项目情况					
项目名称	项目来源	经费 万元	主持或 排名	研究起止 时间	

(四) 申请专利情况				
专利名称	专利授权号	年份	发明人	转让情况
(五) 获奖成果				
成果名称	奖项名称	颁奖单位	等级	获奖时间
(六) 在校内外做学术讲座的情况				
主讲题目	时 间	地 点	听众人数	
(七) 参加学术会议的情况				
会议名称	主持单位	时间	地点	提交论文或发言题目
(八) 经费使用情况				
经费支出项目			金额 (万元)	
购买仪器设备、材料、图书资料费				
科研差旅、学术会议、学术交流费				
发表论文专著及检测计算费用				
工资福利待遇、科研津贴、生活补贴等费用				
其他				
博士后研究人员申明： 本人所填以上内容保证属实。				
博士后签名：			年 月 日	

(九) 合作导师意见	
合作导师签名： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	
(十) 学院博士后领导小组意见	
考核等次	<input type="radio"/> 合格 <input type="radio"/> 不合格
(根据“科研工作计划书”的要求对博士后研究人员进站后的工作态度、科研工作进展、科研能力及存在的问题等方面做综合评价)	
组长签字： <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%; margin: auto;"> 学院盖章 年 月 日 </div>	
(十一) 本人对考核结果的意见	
(是否同意考核结果)	
博士后签字： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	
(十二) 校博管办意见	
负责人签章： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	
(十三) 校博管会意见	
主任签章： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	

注：本表一式二份，校博管办存一份，流动站存一份。

附件 2

广西师范大学

博士后研究工作开题报告及实施计划

流动站名称： _____

博士后姓名： _____

合作导师： _____

所在学院： _____

开题报告日期： _____

进站时间： _____

广西师范大学博士后管理委员会办公室制

一、研究工作开题报告

课题名称								
课题来源	国家	部委	省	厅	企业	自选	其他	经费数
开题报告主要内容								
(一) 课题研究的基本内容、预期成果及国内外的研究现状								
(二) 本课题研究的科学意义、学术价值、应用前景及本人已有的研究基础								

(三) 本课题研究的可行性分析（研究的重点、难点、研究方法、技术思路）

(四) 本课题研究的特点及创新点

二、博士后研究工作实施计划

论文、学术活动、研究报告等工作的具体进度与安排	
起止时间	工作内容和要求

三、博士后研究工作开题报告及实施计划的审核意见

(一)合作导师意见:		
合作导师签字: 年 月 日		
(二)学院博士后工作领导小组成员意见(按通过、不通过两种意见填写)	各位组员意见	签名
(三)学院意见:		
盖章 年 月 日		
(四)校博管办意见:		
盖章 年 月 日		

附件 3

广西师范大学博士后研究工作报告专家鉴定表

姓名		博士后进站时间	
流动站名称			
研究课题			
<p>研究报告鉴定意见：(主要从其先进性、科学性、应用性、创新性等方面进行评价，对博士后运用学科基础知识进行科研、交叉学科知识的运用、学科前沿选题、制订可行性研究方案的能力以及组织管理、解决研究问题的能力或存在的不足提出意见)</p>			
鉴定专家签名：	鉴定专家的职称：	所在单位盖章(只表示认可专家的身份)	
		年 月 日	

附件 4

广西师范大学博士后出站考核表

流动站名称：_____

博士后姓名：_____

所从事专业：_____

博士后类别：_____

合作导师：_____

填表时间：_____

广西师范大学博士后管理委员会办公室制

填表说明

一、填写内容必须属实，准确明了，各项统计仅限进站后所做的工作，表内不够填写的，可加附页。

二、本表用 A4 纸双面打印，一式两份。

三、按照《广西师范大学博士后研究人员考核与奖惩办法》出站基本条件的要求，提交以下证明材料(双面印，加目录和页码)，并与考核表装订成一册：

(一) 在站期间获得省部级及以上科研成果奖或国家发明专利、实用新型专利授权证书复印件。

(二) 在站期间于国内外核心期刊公开发表的学术论文复印件。

(三) 在站期间研究成果达到国际先进或国内领先水平或填补国内空白的证明材料。

(四) 在站期间科技成果转化研究取得重大经济效益的材料。

(五) 在站期间作为主持人争取到重要科研项目和经费的证明材料。

（四）申请专利情况				
专利名称	专利授权号	年份	发明人	转让情况
（五）获奖成果				
成果名称	奖项名称	颁奖单位	等级	获奖时间
（六）科研成果转化和效益情况				
成果名称	直接经济效益 (万元)	主持或排名	合作单位名称	
（七）在校内外做学术讲座的情况				
主讲题目	时间	地点	听众人数	
（八）参加学术会议的情况				
会议名称	主持单位	时间	地点	提交论文或发言题目
（九）在站期间经费使用情况				
经费支出项目			金额（万元）	
购买仪器设备、材料、图书资料费				
科研差旅、学术会议、学术交流费				
发表论文专著及检测计算费用				
工资福利待遇、科研津贴、生活补贴等费用				
其他				
博士后申明： 本人所填以上内容保证属实。				
			博士后签名：	
			年 月 日	

(十) 合作导师意见

(根据《广西师范大学博士后研究人员考核与奖惩办法》的要求，对博士后进站后的科研工作状况、科研能力、研究水平及创新性成果等方面做综合鉴定，明确是否达到出站条件的意见)

合作导师签名：

年 月 日

(十一) 出站报告考核委员会意见

姓名	职称	工作单位	签名
主任			
成员			
投票情况	1. 优秀 (票) 合格 (票) 不合格 (票) 2. 同意出站 (票) 不同意出站 (票)		
考核等级及 出站意见	1. 优秀 () 合格 () 不合格 () 2. 同意出站 () 不同意出站 ()		

(对博士后的科研状况、科研能力、研究水平及创新性成果、研究工作报告答辩情况等方面的评价，明确考核等级、是否达到出站条件)

考核委员会主任签名：

年 月 日

附件 5

博士后研究人员工作期满登记表

博士后姓名	
全国博管会编号	

近身免冠 一寸照片

一、博士后研究人员基本情况

流动站设站单位			
流动站(一级学科)		专业技术职务	
现户口所在单位或住址			
现户口所在城市和派出所			
出站工作省市		出站工作单位	
证件名称		证件号码	
联系电话		E-mail	
通信地址(含邮编)			

二、博士后研究人员配偶和子女基本情况

a. 配偶

姓名		民族		出生年月日	
证件名称		证件号码			
专业技术职务		文化程度			
现户口所在单位或住址					
现户口所在城市和派出所					
是否为现役军人		是否为统招统分在校学生			

b. 子女

姓 名	性 别	出生年月日	现户籍所在城市	现户籍登记单位或住址

三、博士后研究工作期间科研情况

a. 研究项目：项目

研究项目名称					
下达部门		项目性质		项目评价	
批准时间				完成时间	
承担责任		项目经费			
项目效益					

研究项目名称					
下达部门		项目性质		项目评价	
批准时间				完成时间	
承担责任		项目经费			
项目效益					

研究项目名称					
下达部门		项目性质		项目评价	
批准时间				完成时间	
承担责任		项目经费			
项目效益					

研究项目名称					
下达部门		项目性质		项目评价	
批准时间				完成时间	
承担责任		项目经费			
项目效益					

b. 中国博士后科学基金资助项目

研究项目名称			
批准时间		所属一级学科	
完成情况			

c. 专利

专利名称			
申请时间		批准时间	
专利类型		专利编号	
专利由何国批准			
专利简介（不超过 150 个汉字）			

专利名称			
申请时间		批准时间	
专利类型		专利编号	
专利由何国批准			
专利简介（不超过 150 个汉字）			

d. 博士后研究报告摘要

(不超过 200 个汉字)

--

e. 发表论文和专著

论文题目			
论文发表的学术刊物或会议名称			
期刊类型		期刊号	
会议类型		发表时间	
收录情况			

论文题目			
论文发表的学术刊物或会议名称			
期刊类型		期刊号	
会议类型		发表时间	
收录情况			

论文题目			
论文发表的学术刊物或会议名称			
期刊类型		期刊号	
会议类型		发表时间	
收录情况			

论文题目			
论文发表的学术刊物或会议名称			
期刊类型		期刊号	
会议类型		发表时间	
收录情况			

专著名称		是否已出版	
出版社		出版日期	

专著名称		是否已出版	
出版社		出版日期	

f. 科研成果、奖励和荣誉称号

(不超过 10 项, 200 字)

四. 申请人签字

申请人_____ 申请日期 ____年 ____月 ____日

