

# 能源动力与机械工程学院 学位论文保密管理规定

(2019年12月修订)

为进一步加强研究生学位论文保密工作，保障研究生学位论文质量，完善管理流程。根据《华北电力大学学位论文保密管理规定》（华电校学位[2017]5号），结合我学院具体情况，特制定本规定。

## 一、学位论文密级分类的基本原则

（一）研究生学位论文是重要的学术著作，为了促进科学技术进步、学术繁荣和学术交流，研究生学位论文一般应公开发表。但涉及到专利申请、技术转让、成果推广，特别是国家机密的学位论文，在学位论文书写、档案管理、学术交流等各个环节中做好保密工作。

（二）《华北电力大学学位论文保密管理规定》（华电校学位[2017]5号）规定，我校研究生学位论文划分为：公开、内部、秘密、机密和绝密五级。

1. 公开：大多数学位论文应按照学术研究公开和保护知识产权的原则予以公开；

2. 内部：研究成果不列入保密范围而又准备申请专利或技术转让以及涉及技术秘密，在一段时间内不宜公开的学位论文；

3. 秘密、机密和绝密：是指论文背景源于已确定国家密级的科研项目或课题的学位论文。

4. 密级确定为秘密、机密和绝密的研究生学位论文，均为涉密学位论文。未申请或确定密级的论文都属于公开论文。

## 二、保密学位论文的申报与审定

涉密学位论文和“内部”密级的学位论文撰写和保密管理实行导师负责制。

1、涉密学位论文：密级申请应在论文开题之前进行，审批依据为在我校科学技术研究院备案且已确定为国家密级的科研合同。密级为秘密的学位论文保密年限不超过10年，密级为机密的学位论文保密年限不超过20年，密级为绝密的学位论文保密年限按照国家密级有关规定执行。

2、“内部”密级的学位论文：若学位论文研究来源科研项目（或课题）未定

密级、未涉及国家秘密，而学位论文中有部分内容属不宜公开内容（如涉及专利申请、技术转让、技术秘密等）则学位论文密级可定为“内部”，不公开年限一般为一年。密级申请应在申请学位论文送审前一个月进行，审批依据为相关证明材料，如专利申请受理通知书等。横向项目合同要求保密的，一般不予采纳。

3、申请“内部”密级学位论文，需导师签订“保密学位论文质量保证书”。同意参加查重和匿名送审的保密学位论文，如在学位论文抽检中有1位专家评议意见为“不合格”，指导教师下一年招生指标核减1人。如有2位专家评议意见为“不合格”，或者认定为“存在问题学位论文”，指导教师连续三年每年指标核减1人；不同意参加查重和匿名送审的保密学位论文，如在学位论文抽检中1位专家评议意见为“不合格”，指导教师停止招生一年。如有2位专家评议意见为“不合格”，或者认定为“存在问题学位论文”，指导教师停止招生三年。

### **三、保密论文的书写、送审及答辩要求**

1. 凡属公开的学位论文，导师应认真审核，避免将可能涉及国家机密及技术或商业秘密的内容写入学位论文。

2. 确定为内部、秘密、机密和绝密的学位论文需在论文封皮的右上角处明确标注密级和保密年限。

3. 涉密论文严格按照《华北电力大学学位论文保密管理规定》（华电校学位[2017]5号）执行，涉密学位导师可提出学位论文送审的限定范围或提供一份包含一定数量评审专家的名单。参加学位论文评阅、学位论文答辩级学位审定的人员，应填写“研究生学位论文保密协议”。

4. “内部”密级的学位论文，一般应参加论文查重和匿名送审。评审专家需签订“研究生学位论文保密协议”，学院留存。如有特殊情况，不参加查重和匿名送审的保密学位论文，在保密论文申报时明确提出，并承担相应责任。

### **四、保密学位论文的存档方式与要求**

（一）涉密学位论文的纸本（博士论文4册、硕士论文3册）和电子版本由研究生本人在通过学位论文答辩后，直接送交学校档案馆保存，由学校档案馆签署论文报送回执。论文电子版本不得通过网络传递。

（二）“内部”学位论文纸本（博士论文4册、硕士论文3册）和电子版本由研究生本人在通过学位论文答辩后报送图书馆留存，由图书馆签署论文报送回

执。

#### **五、学位论文解密后的处理**

解密后的学位论文按公开论文管理，研究生院对解密的学位论文进行抽查，匿名评审。

#### **六、其他**

本规定自公布之日起执行，凡在本规定发布之前原有文件（规定）与此规定不符之处按本规定执行。

能源动力与机械工程学院

附件一

## 保密学位论文质量保证书

研究生\_\_\_\_\_，硕士 博士，导师\_\_\_\_\_，  
论文题目：\_\_\_\_\_。

申请为保密论文，密级为：内部 秘密 机密 绝密.

“内部”密级的学位论文，一般应参加论文查重和匿名送审。请选择：

1. 是否同意学位论文知网查重： 同意  不同意
2. 是否同意学位论文匿名送审： 同意  不同意

申请保密学位论文的撰写和质量管理实行导师负责制。同意参加查重和匿名送审的保密学位论文，如在学位论文抽检中有 1 位专家评议意见为“不合格”，指导教师下一年招生指标核减 1 人。如有 2 位专家评议意见为“不合格”，或者认定为“存在问题学位论文”，指导教师连续三年每年指标核减 1 人；不同意参加查重和匿名送审的保密学位论文，如在学位论文抽检中由 1 位专家评议意见为“不合格”，指导教师停止招生一年。如有 2 位专家评议意见为“不合格”，或者认定为“存在问题学位论文”，指导教师停止招生三年。

研究生签字：

导师签字：

日期： 年 月 日