

广州体育学院研究生学位论文保密管理规定

为进一步加强研究生学位论文保密工作，根据国务院学位委员会、教育部、国家保密局关于印发《涉密研究生与涉密学位论文管理办法》的通知，结合我校具体情况，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、成果推广的内部论文，特别是涉及国家秘密的学位论文，学校各有关部门应密切配合，各尽其责，在学位论文书写、档案管理、学术交流等各个管理环节中按规定做好保密工作。

(二) 我校研究生学位论文的密级划分为公开、内部、秘密和机密四级。

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。

内部：研究成果不列入国家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。

秘密、机密：研究背景源于已确定密级的科研项目或课题的学位论文。

确定为公开、内部、秘密和机密的学位论文属于涉密学位论文。

二、学位论文密级的申报与审定

(一) 学位论文的密级申请应在论文开题之前进行，研究生须填写“学位论文定密审批表”，由导师签署意见、交论文开题委员会审定后报研究生院审核备案。

(二) 研究生需在论文开题时将定密的理由告知开题委员会评委，由开题委员会审定密级。审定学位论文密级的一般原则为：

1. 学位论文的密级不得高于来源研究项目（或课题）的密级。密级为“秘密”的学位论文保密年限一般不超过 10 年，密级为“机密”的学位论文保密年限一般不超过 20 年。

2. 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、技术转让以及技术或商业秘密等），则学位论文可定为“内部”，不公开年限一般为确定密级后 3 年。

3. 不属于上述情况的学位论文均为“公开”。

(三) 涉密学位论文和内部学位论文在保密期内，不得以任何方式对外公开。

三、涉密学位论文的书写与复制管理

(一) 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秘密以及技术或商业秘密的内容写入学位论文。

(二) 涉及保密内容的学位论文，应确定合适的密级，并在论文封皮右上角使用黑体三号字明确标注，标注方法如下：

内部 年（空白处必须填写保密年限，一般不超过 3 年）

秘密 ★ 年（空白处必须填写保密年限，一般不超过 10 年）

机密 ★ 年（空白处必须填写保密年限，一般不超过 20 年）

(三) 涉密学位论文必须在涉密计算机上撰写。为保证研究生培养环节和学位审批工作的正常实施，涉密论文的题目和摘要内容不得涉密。

(四) 涉密学位论文的打印、复印和装订等制作过程符合保密要求。涉密学位论文的送审应当履行清点、编号、登记、签收等手续，必须采用密封包装，在信封上标明密级、编号和收发件单位名称，并通过机要交通、机要通信或者派专人递送的方式递送。评审后要及时按上述方式收

回。

四、涉密研究生及其学位论文研究工作各环节的管理

(一) 导师应将涉密项目研究内容分解后让研究生进入课题，尽量减小研究生的涉密范围。一般情况下研究生接触涉密事项的密级限定为“秘密”级。

(二) 研究生在接触涉密事项前应及时界定为“涉密研究生”，按《涉密研究生与涉密学位论文管理办法》相关条款执行。

(三) 导师应对研究生进行经常性保密教育。凡参与涉密项目的研究生必须严格遵守相关科研保密规定，研究生在涉密项目及其成果未解密或公开前不得泄露涉密内容。

(四) 涉密学位论文的开题报告、中期考核、最终学术报告、论文评审、答辩、学位审议等环节的实施过程及其所涉及的材料如涉密，均需按照《涉密研究生与涉密学位论文管理办法》执行。

(五) 涉密学位论文提交匿名送审时，导师应同时提供允许知悉该论文涉密内容的评审专家名单（专家人数为送审论文册数的3倍）。参加涉密学位论文的评阅、答辩、学位审议人员应属于允许知悉该论文涉密内容的人员，并须签订“广州体育学院研究生学位论文保密协议书”。

(六) 涉密学位论文在保密期限内，有关人员经审批后可以按规定程序查阅。

五、学位论文的存档方式与要求

(一) 密级学位论文由研究生院学位办定期汇总后列出清单(包含单位、研究生姓名、学号、导师姓名、密级、保密期限等信息)送交档案室。

(二) 涉密学位论文的纸质本和电子版本由研究生本人在通过学位论文答辩后，连同“研究生学位论文定密审批表”、“研究生学位论文保密协议书”由研究生院直接送交学校档案室保存，论文电子版本不得通过网络传递。

(三) “内部”的学位论文的纸质本和电子版本由研究生本人在通过学位论文答辩后，将“研究生学位论文定密审批表”、“学位论文出版授权书（选择保密）”交由研究生院留存，论文电子版本不得通过网络传递。

六、密级学位论文的抽检规定

(一) 凡属“公开”的学位论文，一律按年度规定时间提交省学位办进行抽检。

(二) 涉及保密的学位论文，脱密后需将《定密审批表》复印件以及涉密论文清单一同上报省学位办进行抽检。

本规定由研究生院负责解释

广州体育学院研究生院

二〇一九年七月六日