

中国科学院大学图书情报与档案管理一级学科研究生培养方案

(2020年9月修订版)

第一部分 一级学科简介

一、 我校图书情报与档案管理学科历史、现状及学科特色

中国科学院大学（以下简称国科大）图书情报与档案管理学科始于1958年创建的“中国科学情报大学”（设三个系：科技情报系、编译出版系、图书馆学系），1959年并入中国科学技术大学（成立科学情报系）。图书馆学情报学研究生教育始于1979年，当年4月开始与北京大学共同招收硕士研究生，是“文革”后国内最早招收图书馆学情报学研究生的单位之一。1986年图书馆学和情报学两个专业同时获得硕士学位授予权。1993年获得图书馆学专业博士学位授予权。1996年与南京大学联合获得情报学专业博士学位授予权。2003年独立获得情报学专业博士学位授予权。2011年获得了图书情报与档案管理一级学科博士学位授予权。本一级学科培养点是目前国内唯一获得国务院学位委员会授权可培养图书馆学、情报学博士研究生和硕士研究生的文献情报机构，是图书情报与档案管理学科领域研究生学位点最密集的单位之一，是国内高层次专业技术人才培养的重要基地之一。本学科依托中国科学院和中国科学院大学独特的科研与教育资源，依托中国科学院文献情报中心（以下简称文献情报中心）长期以来所形成的理论、实践、教育三位一体的机构特点和学科优势，加强文献情报中心与国科大在图情档研究生教育方面的融合与发展，加强和完善课程教育体系，充实师资力量，充分发挥岗位教授的作用，开放办学，加强与国内外图书情报教育机构和科研机构的合作与交流，秉持面向问题、面向需求的学位教育定位和高端专业技术人才的培养模式，充分学习和借鉴国际图书馆学情报学和相关学科的最新发展特点和经验，改革教学模式与教学手段，以素质教育与能力教育为核心，立足我国图书情报机构当前和未来对高水平图书情报专业人才的需求，培养具有较高的专业理论基础和实践应用能力新型图书情报专业人员，具有从事科学研究、教学、管理或独立担负专门技术工作能力和创新精神的高级专门人才。

国科大图书情报与档案管理学科侧重于信息资源的管理，其主要特征是将信息作为国家或机构的重要战略资源来进行组织和利用。学科建设的使命主要在于探寻使信息内容对社会和机构发展产生实际价值的规律，而不再仅仅是使文献中的信息具备可利用性。它所定位的主要管理目标是根据信息的资源特性，使信息产生创造新财富的更高价值；管理活动的具体职能，除了收集、整理、加工、保管、检索、分析、提供利用之外，引入一般管理学意义上的组织、规划、协调、控制、监督，管理对象除了信息内容，还包括人、财、物、时间等。在信息资源

管理的范畴内的图书馆学、情报学与档案学，已经通过学科集成整合为一个有更加丰富内涵的新的学科集合，它们之间的关系是进一步走向“协同”，即在一个更大的框架内，各自从不同的侧面研究同一个客体——信息资源。

本一级学科培养点的特色是密切结合数字网络时代的特点和文献情报机构发展的实践需求开展基础与战略研究、应用与技术研发，推动学科发展与创新，引领理论与学术前沿。本一级学科设有图书馆学、情报学两个专业（二级学科）。经过多年建设，师资队伍逐渐成熟，研究水平不断提高，优势领域已经显现，研究方向明确稳定，如：1) 数字图书馆技术与系统方向，主要在数字资源建设、元数据、数字图书馆系统结构、分布系统互操作与集成、个性化知识化数字信息服务、数字信息资源长期保存、机构与领域综合知识环境等方面进行系统的应用研究。今后的发展将着重对语义网（SEMANTIC WEB）、跨领域信息集成等进行深入研究和应用试验。2) 信息资源组织与建设方向，重点开展有关元数据组织、大数据与关联数据（LINKED DATA）组织、本体（ONTOLOGY）等知识组织体系的相关研究与应用。开展基于本体的大规模知识库构建、中文命名实体识别、科研对象知识库自动构建等研发。目前，正在知识表示、信息聚类、语义信息组织、开放知识组织引擎等方面继续拓展研究。3) 情报分析理论与方法方向，在国内率先对基于文献和元知识（META-KNOWLEDGE）的知识发现方面开展了深入持续的实验、实证和应用研究，开展学科领域（主题、产业技术）发展态势与前沿分析、科技演化结构分析、科技竞争分析、专利地图及其未来技术分析的研究，开展科技信息政策与著作权管理的研究，研制发布了多种情报分析报告与科技智库咨询报告。4) 智能信息处理方向，重点是利用大数据挖掘与知识挖掘技术来解决非结构化文本的知识抽取和利用问题，通过重要关键技术上的突破，推动计算情报学（COMPUTATIONAL INFORMATICS）理论和方法的研究，揭示学科领域的内部结构和演化过程。5) 科学计量学，是一个稳定发展的优势学科方向。开展面向国家、科研机构、学科领域、重要团队与人才的文献计量学和科学计量学的研究工作，定期发布（国别、机构、领域）科技竞争力、科技合作网络、科技发展态势、科研主题演化、科研前沿、科学与技术交叉等的科学计量评价报告等，研究结果在决策中被采纳，部分学术论文受到国际科学计量领域的高度关注。6) 信息服务研究，是图书馆学情报学的核心研究与实践方向。从用户需求出发，研究从传统图书馆到移动图书馆、泛在图书馆、智慧图书馆、知识服务中心等新型服务模式转型过程中需要解决的重大理论问题和实践问题。

二、本学科的研究对象、理论基础和研究方法

1、研究对象

图书情报与档案管理是管理科学的重要组成部分，是探索信息资源开发利用与管理规律的科学，是图书馆学、情报学、档案学、信息资源管理、信息分析、出版管理等若干具有相同学科使命和共同理论基础的学科的集合。

构成图书情报与档案管理学科群的若干研究方向各有自己的具体研究对象，各有自己需要探索的具体专业规律，但在本质上，这些具体对象同属“信息资源”，这些具体规律遵从信息资源管理的基本规律，为此，这些学科有着共同的基本理论。

2、学科理论

图书情报与档案管理学科基础理论主要包括本学科的概念体系，图书情报档案等各种形态的信息资源对经济社会发展的价值和价值实现的基本规律，本学科的研究方法体系，本学科产生与发展的历史，本学科专业教育的发展等。具体包括：

文献管理理论，主要包括图书、情报资料、档案等文献的整序加工、保存利用、提供利用服务的原理与基本方法。具体涉及各种文献的收集、整理、加工、保管、检索、提供利用，以及文献保护的原理与方法等。

信息管理理论，主要包括记录在文献中各种信息的属性、价值，信息的利用需求规律，信息价值实现的规律性，信息采集、加工、保管、检索、提供利用和咨询服务的基本原理与方法，信息计量评价的原理与方法，以及数字信息的长期保存、信息分析的原理与方法，信息系统的规划建设与运行维护、信息技术在信息管理中的应用等。

信息资源管理理论，主要包括信息资源价值实现的基本规律，信息资源管理的基本原理和方法，信息资源管理体制与机制，信息资源开发利用的法律与政策体系，信息资源开发利用的基本原理与方法体系，信息资源规划与配置，信息资源共享的方式，信息资源产业发展，信息资源市场培育，信息资源建设与组织，信息资源系统的建设与运行维护等。同时还包括基于信息资源的政府管理、基于信息资源的企业管理、CIO与CKO制度及其发展、信息资产化管理、信息资源国家控制力、信息资源与决策支持、情报分析与服务、科技咨询服务等。

3、研究方法

图书情报与档案管理学科基本研究方法包括两个大类，一类是本学科研究方法；另外一类是相关学科研究方法。

本学科研究方法主要包括：实验实证、问卷调查、深入访谈、案例研究、观察法、思辨法、历史研究法、概念分析法、比较研究法、分类研究法、文献计量分析法、竞争情报分析等。本学科研究方法在创新发展方面的基本特点是：强调“分解分析”和“综合集成”两个方面的相互推动、整合应用；注意定性分析与定量分析方法的结合应用；将一部分自然科学特别是技术科学成果引入本学科研究方法体系中，注入更多的技术因素。

随着经济社会发展不断对学科发展提出新的要求,本学科不断进行着学科的分化与整合,尝试引入其他相关学科领域的研究方法,并结合学科发展的需要和要求,在应用中进行了具体方式、手段等方面的创新。特别是在数学和统计学方法的应用,实验方法的应用,大数据分析、知识挖掘,以及计算机仿真模拟方法的应用等方面形成特色。

第二部分 硕士研究生培养方案

一、 培养目标

培养硕士研究生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要求如下:

1. 掌握马克思主义基本理论、树立科学的世界观,坚持党的基本路线,热爱祖国;遵纪守法,品行端正;诚实守信,学风严谨,团结协作,具有良好的科研道德和敬业精神。
2. 硕士研究生在图书情报与档案管理专业领域内掌握坚实的基础理论和系统的专门知识;具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。
3. 硕士研究生能够熟练掌握一门外语(一般为英语),能够熟练阅读本学科领域有关文献资料,并具有一定写作能力和国际学术交流能力。
4. 具有健康的体质与良好的心理素质。

二、 学科专业及研究方向

图书情报与档案管理的学科专业包括:

(一) 图书馆学专业(专业代码: 120501)

研究方向 1: 数字图书馆技术

该研究方向涉及图书馆学、情报学、计算机科学等领域,侧重于语义化信息组织、智能信息检索、跨领域信息融合、WEB集成与互操作等关键技术及应用研究,包括:与关联、交互和集成的数字知识资源环境的构建以及综合数字知识资源生态管理系统相关的技术和方法,特别是数字资源长期保存的技术与方法;泛在环境下嵌入式信息服务技术体系;个人知识组织与管理;学术网络与学术社区等。主要涉及信息检索、集成融汇、知识组织、知识关联、智能信息处理等领域技术方法。研究包括:数据库的规划设计,数据库的数据结构设计,数据库的数据组织,数据库数据的处理流程设计,数据存储,数据交换格式,数据库发布系统的规划、设计、开发,数据库系统用户行为分析等方面。着重研究数据之间的关系、数据的分组聚类方法,分析研究用户行为数据,探索发现隐含在数据中的信息和知识。

研究方向 2: 信息组织方法研究

信息资源组织与建设是图书馆提供信息服务的基础和保障，是图书馆学研究的核心内容之一。在网络化数字化信息环境与数字化信息已成为科技信息的主流形态下，信息资源组织和建设的信息内容、信息来源、信息发现和采集方式、知识组织和揭示方法等都在发生重大变化。该研究方向主要研究信息资源组织基础理论；信息资源组织关键技术；信息资源组织发展模式；传统图书馆在新的发展环境下如何利用现代信息技术，将包括印本、电子出版物、网络信息等多种类型的信息资源进行高效的采集和整理，实现有序化，并构建一个从组织到服务的信息环境。研究包括：信息组织原理与关键技术，信息资源描述与揭示，信息资源的聚合，语义网络，信息资源的可视化。数字信息资源的来源、发布形式、发现、采集和描述方法、知识组织方式、信息处理规范以及集成服务的相关技术和方法。研究开放资源再利用建设中的关键问题，包括开放资源的评价与遴选、开放资源组织与集成服务的机制与方法、不同开放程度资源的使用管理机制与方法、开放资源的长期保存，以及用户创造资源的发现、集成与保存等。

研究方向 3：用户研究与信息服务

用户研究和信息服务是图书馆存在和发展的基础，是图书馆学情报学关注的核心和焦点。信息载体、信息技术、信息环境的变化将带来用户科研模式与信息需求行为的变化，从根本上影响图书馆服务范式的转变，服务方式和服务对象不断扩展和延伸，图书馆用户研究与信息服务需要融入新的服务理念，从个性化、学科化、知识化、智能化的服务出发，与科研过程有机融合，建立新型信息服务模式。

该研究方向研究和探讨新环境下的信息服务理论、技术和方法；用户信息需求与信息行为变化；用户服务体系建设和服务组织管理；开展新的环境下用户研究，应用信息技术建立基于用户需求的全新的用户服务体系；进一步聚焦网络数字融合环境下信息服务机构、信息资源、用户信息需求、信息服务方式、信息服务载体等方面的问题，从用户需求出发，面向网络信息服务的创新，探索服务管理与组织、政策与权益规范、技术体系与建设、服务运营与机制、教育与人才建设等方面的服务新理论、新方法、新技术、新应用，挖掘用户潜在的信息需求，解析用户信息行为，改善信息服务机制，提升用户的信息能力，打造以网络平台为载体、以开放共享为基础、以知识服务为内容、以服务创新为目标的新型服务模式与机制。

研究包括探索用户信息环境、用户信息需求、用户信息行为及其变化规律，探索新形势下用户组织与信息服务模式，探索知识服务组织、服务机制与服务模式。研究在数字环境下用户信息需求特点、用户利用信息行为特征及其影响因素，研究信息环境、信息技术、用户信息需求、用户信息行为等因素之间的相互关系及其规律，利用各类信息资源和信息技术，构建基于用户需求的信息服务体系，

探索新型学术信息交流特点与服务模式,拓展信息素质教育研究,开展科技信息政策体制与咨询服务研究,科学普及与科学文化传播的理论与实践研究。

研究方向 4: 科技信息编辑与传播

科技信息编辑与传播是图书馆学情报学研究的重要组成部分,是编辑学、传播学的主要内容之一。从传播学的一般规律入手,研究科技信息传播模式,揭示科技期刊传播本质属性和基本规律。科技论文是科技期刊的信息传播的信源,作者提供的是粗加工信息,编辑借助同行专家对信息进行精加工,编辑直接参与信息的生产过程。科技期刊是科技信息传播的载体,科技期刊的出版发行渠道是信息传播的通道,科技期刊编辑出版者是科技信息的传播者。科技论文、科技期刊、发行渠道、编辑模式、出版模式(如数字出版、开放获取出版、语义出版、数据出版)均为研究对象,主要研究:编辑传播学原理、新媒体理论与应用、编辑平台与应用、数字出版与传播理论、开放获取政策与出版、学术出版管理。

研究方向 5: 档案管理与应用

档案信息资源管理是档案工作的核心内容,是实现档案信息资源规范组织、方便用户的档案信息获取、提高档案信息价值作用的重要途径。信息技术正在广泛地应用于档案信息资源管理领域,对档案信息资源的组织管理和利用方式提出了更高的要求。该研究方向注重理论与实践相结合,围绕档案信息资源的组织形式、管理方法、实现途径、技术保障等方面开展相关研究和实践探索,不断提升档案信息管理能力和服务能力。

(二) 情报学专业(专业代码: 120502)

研究方向 1: 情报理论方法与应用

情报学理论及方法研究探索情报学理论体系及研究方法体系的建立及其在本学科领域和相关学科领域中的应用。研究围绕情报学的核心领域,研究知识的生产、采集、评价、组织、存储、检索、分析研究和传播交流服务、情报用户需求与行为等基本理论问题,探索情报学基本理论和规律在知识资源规划、管理、评价、开发利用以及知识服务能力建设中的应用。包括情报学基本理论(理论与原理)问题、情报计量学方法与应用、竞争情报分析、产业技术情报分析方法与模型、知识组织与知识管理、情报用户研究、信息资源优化配置与共享模式、国家信息政策与法规体系、信息资源规划与管理理论、开放知识资源共享及机制建设、内容管理与分析技术、知识发现与分析技术、知识服务理论与模式、知识本体及其建模技术等。

研究内容包括:情报学理论与实践研究,科学计量理论与方法研究,情报研究与决策咨询,学科情报研究,专利情报研究与技术转移情报研究。研究涉及管理学(技术创新、战略管理、竞争管理)、科学史与科学社会学、计算机科学、数据科学、信息可视化等,着重于网络环境下新情报服务理论和方法的分析和探讨;探索知识组织和管理的原理、知识挖掘与集成工具、知识发现与分析技术、

知识服务理论与模式,以及知识服务系统的建设与综合应用的研究;探索基于网络的情报研究和分析方法,科技政策与管理情报、科技政策与发展战略研究、科技管理研究、科技发展的内外环境状况的分析与研究、科技发展的预测研究。涉及学科情报分析与信息咨询研究探索深层次的学科战略情报分析与综合信息服务、知识产权制度、基础科学学科情报研究、学科发展战略情报研究、标准情报研究等。

研究方向 2: 科学计量学与应用

随着近年大规模科学文献数据库的普及、计算机性能的提高以及可视化技术的引入,科学计量在整合与拓展文献计量学理论与方法的基础上,其研究对象和内容已经延伸到科研管理与科研决策的不同层面和方面:通过文献计量、网络分析、学术交流过程测度等方式,评价世界、国家、机构科技发展概况;学科、领域的发展态势分析;科学技术发展的宏观微观结构、规律及运行机制等。科学计量学研究可以为相关领域科技政策的研究和制定提供可信程度较高的定量分析依据,被认为是情报学领域最有发展前景和潜力的子领域。该研究方向致力于领域描述和机构评价方面的科学计量理论与方法研究,注重在扎实掌握、分析科学活动机制、规律、特点的基础上,以大型文献数据库为主要依托,充分运用各种类型的计量数据,研究科研管理活动中亟待解决的若干实践问题。

研究方向 3: 知识产权情报研究

科技进步日新月异、知识经济快速发展,知识产权日益成为国家发展的战略性资源和核心要素。以专利文献为基础,围绕技术转移转化、产业技术发展,探索技术分析的思路和方法、研究揭示技术发展、技术演化、技术关联、技术竞争、技术转化等问题的方案和流程,开展服务机构研发决策及重大项目全过程的知识产权信息分析。

研究方向:面向知识产权战略规划与管理决策,基于情报学研究的理论方法,结合交叉学科和相关学科的理论方法,凭藉现代情报分析研究的技术、工具和平台,针对知识产权信息中蕴涵的技术、法律和经济情报进行定性和定量分析研究,如专利数据检索组织、专利分析评价指标研究、专利分析评价模型建构、专利引文分析、专利地图分析、专利竞争情报研究、专利布局研究、专利情报组织模式研究、专利创新机制研究、专利战略研究等内容。

研究方向 4: 大数据情报分析方法与技术

随着信息化的发展,人们对信息获取的需求已经逐步向深层分析方面发展,迫切需要开发和管理情报分析的新方法和新手段。该研究方向将密切跟踪国际上前沿技术(科学计量、数据挖掘、复杂网络、社会网络、文本分析、知识发现等),侧重对情报分析技术的开发利用及发展趋势研究,将其应用于情报计量分析中的新方法、指标与模型。重点培养计算机技术在情报研究领域中应用开发能力与集成创新能力。

该研究方向侧重于利用创新性技术手段，跨越应用环境的限制，实现知识挖掘与知识服务的泛在性。主要研究内容：1) 泛在环境下嵌入式信息服务技术体系。2) 大数据管理与挖掘服务。3) 个人知识组织与管理。4) 社会网络分析等。主要涉及信息检索、集成融汇、知识组织、知识关联、智能信息处理等领域技术方法。

三、 培养方式及学习年限

遵循中国科学院大学统一要求与规定，图书情报与档案管理一级学科硕士研究生培养过程实行学分制管理。研究生获得学位所需学分，由课程学习学分和必修环节学分两部分组成。

硕士研究生的培养实行导师组指导下的导师负责制，根据学生的论文研究方向，采取团队培养、个别指导、师生讨论等多种形式指导研究生。导师根据培养方案规定的原则和要求，结合本学科领域发展需要和创新任务、结合专业研究方向，在学生入学后三个月内制定硕士研究生的培养计划，对课程学习和学位论文做出具体安排，指导学生开展研究与实践，积极参加学术交流，发表高水平学术论文，促进学术成果传播。关心研究生政治思想品德、心理状况和生活，并在严谨治学、科研道德和团结协作等方面对研究生严格要求，应将学生的政治思想、道德品质、为科学而献身的敬业精神、相互协作的团队精神、良好的科学道德和科研业务素质的培养和教育工作贯穿于整个培养过程中。配合、协助研究生教育处做好研究生的各项管理工作。研究生党支部、研究生部、导师、硕士研究生所在部门党支部负责硕士生的日常政治思想工作。

硕士生的课程学习和科研实践并重。采取“两段式”的培养模式：第一阶段在中国科学院大学集中完成课程学习，遵循中国科学院大学有关规定完成基础理论和专门知识的学习。第二阶段回文献情报中心完成科研实践，依托导师所在单位的科研项目、科研条件和科研设施，进行科研实践和开展学位论文研究工作，培养研究生科学研究能力、论文写作能力或独立承担专门技术工作能力。

硕士研究生的学习实行弹性学制。参照国科大最新的学生管理规定，图书情报与档案管理一级学科硕士研究生学制一般为3年，最长修读年限（含休学）不得超过4年。如提前完成学位论文并达到符合论文答辩资格，可申请提前毕业（最多可以提前一年毕业）。若因特殊原因未能按时完成学习任务，须由学生提出申请延长学习期限，导师同意，延长期间的费用由学生本人或导师所在项目组或部门承担。提前和延期毕业均须在毕业前半年提出申请并经主管领导审批后，方可实行。

四、 课程体系与学分要求

本学科硕士研究生课程体系包括学位课和非学位课，学位课是为达到培养目

标要求,保证研究生培养质量而必须学习的课程,分为公共学位课和专业学位课两类。其中,公共学位课包括政治理论课程、学术道德与学术写作规范课程和外国语课程;专业学位课包括核心课、普及课、研讨课。非学位课是为拓宽研究生知识面、完善知识结构或加深某方面知识而开设的课程,包括公共选修课和专业选修课(从核心课、普及课、研讨课、科学前沿讲座中选修)。

硕士研究生申请硕士学位前,须完成不少于30学分的课程学习,其中学位课学分不低于19学分,即:公共学位课7学分,包括政治理论课程、学术道德与学术写作规范课程和外国语课程;专业学位课不低于12学分,公共选修课不低于2学分。(注:课程体系与学分要求参照国科大教务部最新的相关文件规定进行制定)

表1 图书情报与档案管理学科硕士研究生课程体系

课程类别	课程名称		学分	备注
公共学位课	中国特色社会主义理论与实践研究		2	公共学位课 7学分
	学术道德与学术写作规范		1	
	自然辩证法概论		1	
	硕士学位英语(英语A)		3	
专业学位课	核心课	现代图书馆学理论与方法	50/3	专业学位课不低于12学分
		现代情报学理论与方法	50/3	
		数据分析与管理技术	50/3	
	普及课	数字图书馆概论	30/2	
		信息与知识组织	30/2	
		信息用户与服务(英文授课)	30/2	
		情报分析与研究	30/2	
		信息计量学及其应用	30/2	
	研讨课	科技信息资源管理	20/1	
		科技评价方法与实践	20/1	
		信息素质教育理论与方法	20/1	
		科技政策与战略情报	20/1	
专业选修课	核心课		自定	
	普及课		自定	
	研讨课		自定	
	科学前沿讲座		自定	
公共选修课	自定(学生在导师指导下,根据自身情况,本着加强人文素养、延伸学术视野要求,按学校课程设置方案选修执行)			公共选修课不低于2学分

注:具体课程参考每学期中国科学院大学课程开设表,相关课程体系遵照学校课程设置方案执行。

五、必修环节及要求

硕士研究生培养的必修环节包括开题报告、中期考核、学术报告和社会实践等，必修环节的总学分不低于 5 学分。其中通过开题报告获 1 学分；中期考核合格获 1 学分；参加学术报告不少于 8 次获 1 学分；参加社会实践 6 个月以上获 2 学分。

1. 开题报告

研究生在广泛调查研究、阅读文献资料、搞清楚主攻方向上的前沿成果和发展动态的基础上，在征求导师（组）意见后，提出学位论文选题。选题应尽可能对学术发展、经济建设和社会进步有重要意义。研究生应在规定的时间内撰写《中国科学院大学研究生学位论文开题报告》和《中国科学院大学研究生学位论文开题报告登记表》，开题报告包括选题的背景意义、国内外研究动态及发展趋势、主要研究内容、拟采取的技术路线及研究方法、预期成果、论文工作时间安排等方面。经导师同意后，方可进行开题报告。除保密论文外，开题报告应公开进行。硕士研究生开题报告距离申请学位论文答辩的时间一般不少于一年。

（1）开题报告一般应在第三学期，按照导师组统一要求组织进行。《研究生学位论文开题报告登记表》经导师审核同意后，将其电子版和纸制版在开题报告前一周提交研究生教育处。

（2）开题报告由开题报告审核小组进行评审。开题报告审核小组成员要求由副高级及其以上职称的 3-5 位专家组成。导师须参加开题报告会。

（3）学生做关于选题的公开陈述和答辩，时间不少于 40 分钟（学生报告 30 分钟、提问 10 分钟）。

（4）开题报告审核小组审议、论证后，给出“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”的考核结果，并给出书面的评审意见提交研究生部存档。

（5）开题报告审核小组审议“不合格”者，3 个月内，经导师审核通过可以重新申请做学位论文开题报告。第二次申请学位论文开题报告仍“不合格”者，第三次开题报告与下一年级同时进行。第三次开题报告仍“不合格”者，若在开题报告中发现不宜继续培养的，或在学位论文研究工作中明显表现出科研能力差者，应按照《中国科学院大学学生管理规定》，予以劝退。

2. 中期考核

中期考核主要考核研究生在培养期间论文工作进展情况、取得的阶段性成果、存在的主要问题、拟解决的途径、下一步工作计划及论文预计完成时间等，及时发现学生论文工作进程中的问题与困难，予以指导、帮助与督促。研究生需撰写《中国科学院大学研究生学位论文中期报告》和《中国科学院大学研究生学位论文中期考核登记表》，经导师审核同意后，方可进行中期考核。除保密论文外，中期考核应公开进行。硕士研究生中期考核距离申请学位论文答辩的时间一般不得少于半年。

(1) 中期考核一般应在完成学位论文开题报告后的 5-9 个月内进行，按照导师组统一要求组织进行。《研究生学位论文中期考核登记表》经导师审核同意后，应将其电子版和纸制版在中期考核前一周提交研究生教育处。

(2) 学位论文中期考核由学位论文中期考核审查小组进行评审。硕士中期考核审查小组成员由副高级及其以上职称的 3-5 位专家组成。导师须参加中期考核会。

(3) 学生做关于中期考核的公开陈述和答辩，时间不少于 40 分钟（学生报告 30 分钟、提问 10 分钟）。

(4) 学位论文中期考核小组审议、论证后，给出“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”的考核结果，并给出书面评审意见提交研究生部存档。对于中期考核小组审议“不合格”者，若在检查中发现不宜继续培养者，或在学位论文研究工作中明显表现出科研能力差者，应按照《中国科学院大学学生管理规定》，予以劝退。

3. 学术报告和社会实践

为了促使研究生能主动关心和了解国内外本学科前沿的发展动向，开阔视野，启发创造力。要求每个硕士研究生，在学期间应参加学术报告和社会实践活动。参加学术报告和社会实践的情况均应记录在《中国科学院大学研究生学术报告及社会实践登记表》中，申请答辩前由导师签字认可后提交研究生部备案。

(1) 要求参加不少于 8 次的一级或二级学科的学术报告，包括本学科领域学术会议、前沿讲座、研修课程等。鼓励研究生在学期间参加境外学术交流活动，硕士研究生参加在境外举行的国际学术会议，并作为第一作者发表英文论文或做大会报告，可视为参加 5 次学术报告会。

(2) 要求参加不少于 6 个月的“三助”（教学助理、管理助理、科研助理）社会实践活动，包括到图书馆、档案馆以及信息机构与企业进行业务实践、参与导师的课题研究或项目开发及相关社会调查、外出讲学、查阅资料等进行研究实践等。

(3) 每次学术活动与社会实践活动应有计划，有目标，活动后应当写出（不少于 1000 字）总结报告。

六、 科研能力与水平及学位论文的基本要求

科研能力与水平及学位论文的基本要求见本学科硕士学位授予标准。

申请硕士学位论文者根据实际情况，可补充提交不超过 3 篇（份）在学期间的代表性研究成果和学术奖励情况。代表性成果应如实报送，包括相关学术论文、专著、研究报告、发明专利及其他经评定的科研成果等，其中如有已接受未正式发表的论文，需附上相关杂志的接受函或在线出版的网页链接；投稿阶段论文不列出。建议论文的第一署名单位为中国科学院文献情报中心(National Science

Library, Chinese Academy of Sciences) 或中国科学院成都文献情报中心 (Chengdu Library and Information Center, Chinese Academy of Sciences) 或中国科学院武汉文献情报中心 (Wuhan Library, Chinese Academy of Sciences) , 第二署名单位为中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系 (Department of Library, Information and Archives Management, , School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences) 。

上述代表性学术成果, 交由中心学位评定委员会用以支持学位评定工作。

第三部分 博士研究生培养方案

一、 培养目标

培养博士研究生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要求如下:

1. 掌握马克思主义基本理论、树立科学的世界观, 坚持党的基本路线, 热爱祖国; 遵纪守法, 品行端正; 诚实守信, 学风严谨, 团结协作, 具有良好的科研道德和敬业精神。
2. 博士研究生在图书情报与档案管理专业领域内掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识; 具有独立从事科学研究工作的能力, 在科学或专门技术上做出创造性的成果。
3. 博士研究生能够熟练掌握至少一门外语 (一般为英语), 能熟练阅读本专业外文资料, 并具有较强的科研论文写作能力和国际学术交流能力。
4. 具有健康的体质与良好的心理素质。

二、 学科专业及研究方向

图书情报与档案管理的学科专业包括:

(一) 图书馆学专业 (专业代码: 120501)

研究方向 1: 数字知识系统的理论与技术实践

数字知识系统包括数字出版系统、数字图书馆、数字档案馆、数字博物馆、数字科普系统、数字文化系统等以数字知识内容为基础和核心的内容创作、发布、收集、应用和保存体系, 支持网络化数字化条件下的内容创作、知识组织、信息交流、知识传播、数据挖掘、应用与再创作、长期保护等, 并日益嵌入教学、科研、文化乃至管理的应用场景与流程之中, 支持网络化智能化的知识服务。

数字知识系统的缘起之一是数字图书馆系统, 但现在的数字知识系统已经覆盖各种类型的知识资源和知识密集型机构、行业和应用, 聚焦于对各类原生或衍生数字内容和数字知识体系的发现、创造、组织、描述、检索、集成、分析、利用、保存和管理与评价等共性挑战, 并逐步包括对多重异构数字知识系统的关联

融汇,逐步包括基于海量分布数字内容的知识发现与知识构建,逐步包括嵌入科研、教育、文化与管理等过程的知识利用与知识创造。

鉴于此,本研究方向将密切跟踪国内外数字知识环境和各类数字知识系统的发展,侧重于数字知识系统的形态与结构、数字知识对象的创造与组织、数字内容的发现与分析、个性化嵌入式数字知识服务、各类应用环境与流程中的数字知识支持系统、数字知识资源长期保存、数字知识系统的管理与评价等方面的学习和研究,尤其将结合我国科技、教育和文化领域数字知识服务的实际需要,对数字内容与服务的标准规范、知识组织与构建机制、开放与集成系统结构、知识发现与知识融汇技术、数字知识环境与知识应用支撑系统等方面进行深入研究和应用试验。

研究方向 2: 网络信息服务研究

服务是图书馆立馆之本、发展之基、创新之源。信息载体、信息技术、信息环境的变化将带来用户科研模式的变化,带来信息需求与行为的变化,也将从根本上影响图书馆服务范式从到馆服务到网络服务、嵌入式服务、泛在服务、知识服务的重大转变。这样一种转变,需要图书馆的服务真正确立以用户为中心的理念,从个性化、学科化、知识化、智能化的服务出发,将信息和服务与用户的科研过程有机地融为一体,面向问题的解决,更好地为用户的科学的研究和科技自主创新提供强有力的信息支撑。该方向将培养研究生从事网络信息服务研究与实践的能力,把握国际图书馆界网络信息服务理论与实践前沿进展,关注本学科领域发展动态和最新研究成果,积极地探求未知,从用户需求出发,面向网络信息服务的创新,寻找当前文献信息服务领域急待解决的问题,开展系统而深入的研究,探索网络环境下信息服务的新理论、新方法、新技术、新应用,挖掘用户潜在的信息需求,解析用户信息行为,改善信息服务机制,提升用户的信息能力,打造以网络平台为载体、以知识服务为内容、以服务创新为目标的新型服务模式与机制。

研究方向 3: 数字出版与传播研究

在学术交流系统中,科技期刊(学术期刊)仍然具有不可替代的地位与作用。

期刊不仅是信息传播的重要媒介,也是科学研究与科技创新的重要要素,是科学文化与国家科技软实力的重要体现。期刊的功能和角色已经从单一的编辑出版职能向上延伸到支撑科学前沿的把握与追踪,向下延伸到参与学术质量与科研成果的评价。在数字化网络化环境下,在新的科研范式的转换中,科学研究对科技期刊将更加依赖,科技期刊也正在从传统出版向新型出版转变,期刊出版与新媒体新技术的结合更加紧密,并不断催生数字出版、集群出版、开放出版、数据出版、富媒体出版、语义出版等新的出版模式,期刊的质量控制能力、出版能力、传播能力、影响力更加重要。这些变化都带来了前所未有的研究问题需要解决,

对期刊编辑出版传播过程的变革需求更加强烈,对期刊编辑出版人员的要求也越来越高,为期刊出版与传播的研究提出了新的挑战与新的任务。

研究方向 4: 中国古典文献学

中国古典文献学是一门综合的、经典的学科,是图书馆学的重要组成部分。随着海内外公私藏文献的开放和影印出版,以及目录平台、图像数据库和全文数据库的迅猛发展,使中国古典文献学之研究方法、手段在继承传统的同时有了更多的选择;文献量的暴增和开放对我们提出了更加苛刻的学术要求,也为我们打开了广阔的研究前景。由于具备了这些新的条件和环境,对传统文献的再整理和开发利用,对新发现之史料的条辨成为了必然。特别是计算机对数据处理的功能日益强大,对传统目录的重新编排、查重、分类、检索、异地链接成为了现实;高清图像传输,使版本的比对、鉴定更加可靠;亦使辑佚、校勘等愈来愈全面、详细、快速、准确。中国古典文献学必须继承发扬传统,同时走在现代化的道路上。

(二) 情报学专业 (专业代码: 120502)

研究方向 1: 情报理论方法与应用

现代情报学理论主要研究知识与学术信息的生产、采集、评价、组织、存储、检索、分析研究和传播交流服务、情报用户需求与行为等基本理论问题,探索情报学基本原理和方法在信息组织与管理、知识资源规划、管理、评价、开发利用以及知识服务能力建设中的应用。

该研究方向内容包括:情报学理论与方法应用研究,主题领域包括战略情报研究与决策咨询,学科情报研究与学科战略,专利情报研究与技术转移情报研究,竞争情报研究等。情报学理论与方法的研究涉及管理学(技术创新、战略管理、竞争管理)、科学史与科学社会学、计算机科学、数据科学、智能技术与信息可视化等。该学科方向专注于数字化网络环境下,新情报服务理论和方法的分析和探讨,关注知识组织和管理的原理、知识挖掘与集成工具、知识发现与分析技术、知识服务理论与模式,以及学术知识服务系统的建设与综合应用的研究。该学科方向具有综合交叉的特点,涉及战略情报研究与决策咨询,面向宏观科技管理与战略规划,开展智库型情报研究,为创新型国家建设提供咨询服务;围绕区域、行业、产业等技术创新、产业升级等的决策情报需求,开展产业情报研究、竞争情报研究;围绕科学技术创新,提供学科情报分析、技术情报咨询,探索嵌入科技创新全价值链的深层次学科战略情报、技术转移转化、研发机构竞争等情报服务,建设技术创新与知识产权管理、技术标准情报研究与服务的方法体系。

研究方向 2: 科学计量学与应用

科学计量学是运用定量分析方法对科学活动各个方面和整体进行研究,以揭示其发展规律、评估科研活动成效、描述科学活动特点的应用学科。科学计量学是文献计量学、信息计量学与科学学相互交叉的产物。科学计量数据及方法可为

相关领域科技政策的研究和制定提供可信程度较高的分析依据,被认为是情报学领域最有发展前景和潜力的子领域,是当前情报学、科学学研究中非常活跃的领域。

该方向注意培养学生理论联系实践的能力。要求学生在扎实掌握计量分析理论与方法基础上,了解科学活动的基本特点,形成定量与定性分析方法相互补充的正确理念;同时以大型文献数据库如WOS数据库为主要依托,根据应用目标,合理设计和灵活应用科学计量指标体系,构建具有可操作性的数据处理路线,并能够对数据结果进行分析和解释,形成合理的研究结论。

近年来,科学计量学研究的重点主要包括以下内容:1)计量方法、指标和模型研究:新的计量测度指标设计、计量指标的可比性、归一化研究、计量数据的“共现”理论研究与处理技术、数据挖掘方法在计量分析中的应用、科学图谱绘制原理与应用;2)科学活动规模揭示和现象的解读:遴选科学前沿领域、测度学科交叉、挖掘科学合作模式、挖掘学科演化特征等、绘制科学技术的宏观微观结构、探究科学活动各方面的规模及运行机制等;3)科技评价理论与方法研究:评估不同研究主体,如国家、科研机构、科研人员、学术期刊、学科领域的科研绩效和学术影响力。

研究方向3:知识产权情报研究

科技进步日新月异、知识经济快速发展,知识产权日益成为国家发展的战略性资源和核心要素。以专利文献为基础,围绕技术转移转化、产业技术发展,探索技术分析的思路和方法、研究揭示技术发展、技术演化、技术关联、技术竞争、技术转化等问题的方案和流程,开展服务机构研发决策及重大项目全过程的知识产权信息分析。

研究方向:面向知识产权战略规划与管理决策,基于情报学研究的理论方法,结合交叉学科和相关学科的理论方法,凭藉现代情报分析研究的技术、工具和平台,针对知识产权信息中蕴涵的技术、法律和经济情报进行定性和定量分析研究,如专利数据检索组织、专利分析评价指标研究、专利分析评价模型建构、专利引文分析、专利地图分析、专利竞争情报研究、专利布局研究、专利情报组织模式研究、专利创新机制研究、专利战略研究等内容。

研究方向4:智库理论与实践研究

“十八大”以来随着党和政府治国理政方式的变化,具有中国特色的新型智库建设成为各学科各领域的重大战略任务和新的研究课题。创新型国家建设需要新型智库研究成果。智库研究的主要功能是资政启民,它集成了战略研究、政策研究、咨询研究、决策支持等领域的研究范式与研究成果,更加强调研究成果对政策决策的支撑作用,也比一般的学术研究具有更重大、更广泛、更深刻的影响。在国家建设的各个领域,都需要智库专家和智库成果。智库建设与智库成果都离不开智库的理论研究与实践创新,需要在智库的体制机制、智库运行模式、成果

质量、智库与产品评价、智库传播与影响力、智库人才培养等多个方面加强研究，不断提升我国新型智库研究的能力与研究水平，更好地支撑国家的建设与发展及参与全球的竞争。

该研究方向主要内容包括：智库建设的理论与方法、新型智库建设探索、智库服务与定位、智库的功能与作用、智库运行模式与机制、智库评价与管理、智库产品与传播，以及智库建设与科学决策的相关关系研究等。

研究方向 5：知识技术与智能信息处理

面对着海量分布的数字信息资源，如何推动这些数字信息资源从“DATA”、“INFORMATION”到“INTELLIGENCE”和“SOLUTION”的转换，日益成为当前信息系统研究和开发所必须面对的一个重要课题。该研究方向致力于利用新兴的知识技术（文本分析、知识抽取、知识发现、数据挖掘等），对海量的数字科研信息资源进行挖掘和分析，使情报研究人员、战略科学家、科研工作者、图书馆用户能够及时从这些数字科研信息资源中发现和了解新的知识，提高数字科研信息资源的利用水平。该研究方向主要关注以下几个方面：1) 重视利用“知识抽取”来解决非结构化文本处理。针对数字科研信息资源多为非结构化资源的特点，致力于利用“知识抽取技术”来处理数字科研信息资源，将非结构化文本转换成为可计算的知识对象。2) 积极将文本挖掘、语义标注、机器学习、可视分析、网络分析等新技术方法和传统的文献计量学、引文分析相结合，推动信息计算（COMPUTATIONAL INFORMATICS）理论和方法的研究，致力于利用计算技术手段分析和描绘学科领域的结构关系和演化进程。3) 利用大数据挖掘和知识分析技术，积极探索学科和技术发展的信息监测、分析和预警的技术方法。致力于通过科技信息监测分析技术方法的研究和突破，来实现对科技领域的全景分析、新内容识别、热点发现、特色探测、变迁追踪、趋势预测和机会发现。

三、培养方式及学习年限

博士研究生按照招考方式，分为公开招考、硕博连读和直接攻博等三种招收方式。

博士研究生培养过程实行学分制管理。研究生获得学位所需学分，由课程学习学分和必修环节学分两部分组成。

博士研究生的培养实行导师组指导下的导师负责制。对从事交叉学科研究的博士生，应成立有相关学科导师参加的指导小组，且博士学位论文开题和中期考核小组、以及答辩委员会组成，应聘请相关学科的联合指导教师，同时要求成员相对稳定。

博士研究生的培养以指导学生进行与学位论文相关的科学研究为主，开展相关实践，要求学生做出创新性成果，积极参加学术交流，发表高水平学术论文，促进学术成果传播，并按期撰写完成学位论文。

公开招收的博士生基本学制一般为 3 年，最长修读年限（含休学）不得超过 6 年；通过硕博连读方式招收的博士生，包括硕士阶段在内最长修读年限（含休学）不得超过 8 年；通过直接攻博方式招收的博士生，基本学制一般为 5 年、6 年，最长修读年限（含休学）不得超过 8 年。（注：学生学制要求参照国科大最新的学生管理规定进行制定）。博士研究生实行基本学制基础上的弹性学制。博士研究生提前完成学位论文并达到符合论文答辩资格，可申请提前毕业（最多可以提前一年毕业）。若因特殊原因未能按时完成学习任务，须由本人提出申请延长学习期限，经导师同意，延长期间的费用由学生本人或导师所在项目组或部门承担。提前和延期毕业均须在毕业前半年提出申请并经主管领导审批后，方可实行。

四、课程体系与学分要求

本学科硕博连读研究生、直接攻博研究生课程体系包括学位课和非学位课，学位课是为达到培养目标要求，保证研究生培养质量而必须学习的课程，分为公共学位课和专业学位课两类。其中，公共学位课包括政治理论课程、学术道德与学术写作规范课程和外国语课程；专业学位课包括核心课、普及课、研讨课。非学位课是为拓宽研究生知识面、完善知识结构或加深某方面知识而开设的课程，包括公共选修课和专业选修课（从核心课、普及课、研讨课、科学前沿讲座中选修）。

硕博连读研究生、直接攻博研究生在申请博士学位前，课程学习总学分不低于 38 学分，其中学位课学分不低于 27 学分，即：公共学位课 11 学分，包括政治理论课程、学术道德与学术写作规范课程和外国语类课程；专业学位课不低于 16 学分，公共选修课不低于 2 学分。（注：课程体系与学分要求请参照国科大教务部最新的相关文件规定进行制定）

表 2 图书情报与档案管理硕博连读生、直接攻博士生课程体系

课程类别	课程名称		学分	备注
公共学位课	中国特色社会主义理论与实践研究		2	公共学位课 11 学分
	学术道德与学术写作规范		1	
	自然辩证法概论		1	
	硕士学位英语（英语 A）		3	
	博士学位英语（英语 B）		2	
	中国马克思主义与当代		2	
专业学位课	核心课	现代图书馆学理论与方法	50/3	专业学位课不低于 16 学分
		现代情报学理论与方法	50/3	
		数据分析与管理技术	50/3	
	普及课	数字图书馆概论	30/2	
		信息与知识组织	30/2	

课程类别	课程名称		学分	备注
专业选修课		信息用户与服务（英文授课）	30/2	
		情报分析与研究	30/2	
		信息计量学及其应用	30/2	
	研讨课	科技信息资源管理	20/1	
		科技评价方法与实践	20/1	
		信息素质教育理论与方法	20/1	
		科技政策与战略情报	20/1	
	核心课	信息组织 (Information Organization)	20/1	
		情报研究与竞争情报 (Intelligence Research and Competitive Intelligence)	20/1	
		用户研究与信息服务 (User Research and Information Service)	20/1	
	普及课	科学研究方法 (The Practice of Research)	20/1	
		知识技术 (knowledge technology)	20/1	
		信息系统建设 (Information Systems Construction)	20/1	
		情报研究与科技评估 (Information research and technology assessment)	20/1	
	研讨课	博导论坛	20/1	
		图情专业文献阅读	30/1	
	科学前沿讲座	自定		
公共选修课	自定（学生在导师指导下，根据自身情况，本着加强人文素养、延伸学术视野要求，按学校课程设置方案选修执行）			公共选修课不低于 2 学分

注：具体课程参考每学期中国科学院大学课程开设表，相关课程体系遵照学校课程设置方案执行。

公开招考博士研究生在申请博士学位前，必须取得课程学习总学分不低于 9 学分，其中包括政治理论课程、学术道德与学术写作规范课程和外国语类课程三门公共学位课 5 学分，专业学位课（包括核心课、普及课、研讨课）不少于 2 门且不低于 4 学分。（注：课程体系与学分要求请参照国科大教务部最新的相关文件规定进行制定）

表 3 图书情报与档案管理公开招考博士生课程体系

课程类别	课程名称	学分	备注
公共学位课	博士学位英语（英语 B）	2	公共学位课 5 学分
	中国马克思主义与当代	2	

课程类别	课程名称		学分	备注
	学术道德与学术写作规范		1	
专业学位课	核心课	信息组织 (Information Organization)	20/1	专业学位课不少于 2 门, 不低于 4 学分
		情报研究与竞争情报 (Intelligence Research and Competitive Intelligence)	20/1	
		用户研究与信息服务 (User Research and Information Service)	20/1	
	普及课	科学研究方法 (The Practice of Research)	20/1	
		知识技术 (knowledge technology)	20/1	
		信息系统建设 (Information Systems Construction)	20/1	
		情报研究与科技评估 (Information research and technology assessment)	20/1	
	研讨课	博导论坛	20/1	
		图情专业文献阅读	30/1	

注: 具体课程参考每学期中国科学院大学课程开设表, 相关课程体系遵照学校课程设置方案执行。

五、需阅读的主要经典著作和专业学术期刊目录

文献阅读是科学研究的基础, 是学术训练的重要组成部分。

主要经典著作由导师组或各方向导师提供。国外专业学术期刊以 SCI 和 SSCI 为主, 国内专业学术期刊以北京大学图书馆《核心期刊要目总览》的核心期刊为主。

同时, 博士研究生要配合专业课的学习, 巩固所学专业知识, 深化研究方向, 拓展学术视野, 为学位论文撰写和期刊论文发表奠定基础, 进一步提高自己的主动思考、批判性思维、科学研究和自主创新的能力, 还应有效地利用各种信息资源, 自主学习与扩展阅读, 原则上, 图书情报与档案管理学科博士研究生的扩展阅读总量不少于 80 篇, 其中外文文献不少于 40 篇。阅读的相关文献可适当控制为本专业、本研究方向的中外专业学术文献(专著、期刊、学位论文、研究报告等), 可应用于本专业的其它相关学科的文献亦可考虑, 特别要结合自己已确立或拟确立的学位论文研究需要。具体阅读目录依据专业研讨课程《图情专业文献阅读》实施与执行。

六、博士资格考试的基本要求

博士研究生资格考试是博士研究生正式进入学位论文研究阶段前的一次综

合考核。博士资格考试重点考察博士研究生是否掌握了坚实和宽广的学科基础和专门知识；是否能综合运用这些知识分析和解决问题；是否具备进行创新性研究工作的能力。

资格考试由经济与管理学院图书情报与档案管理系统一组织，一般应当在博士生入学后第二学期到第三学期（直博生在入学后第四学期到第五学期）结束前完成。资格考试委员会由学位评定委员会指定的三至五位博士生指导教师或具有正高级专业技术职务的教师组成，负责考核工作。图书情报与档案管理系根据本规定制定具体的资格考试实施细则。应当通过年度进展报告的方式考查到期未参加资格考试博士生的进展情况。

资格考试通过后方可进行论文开题报告，正式进入博士学位论文研究阶段。

七、必修环节及要求

博士研究生培养的必修环节包括开题报告、中期考核、学术报告和社会实践等，必修环节的总学分不低于 5 学分。其中通过开题报告获 1 学分；中期考核合格获 1 学分；参加学术报告不少于 10 次获 1 学分；参加社会实践 12 个月以上获 2 学分。

1. 开题报告

研究生在广泛调查研究、阅读文献资料、弄清主攻方向的前沿成果和发展动态的基础上，在征求导师（组）意见后，提出学位论文选题。研究生应在规定的时间内，撰写《中国科学院大学研究生学位论文开题报告》和《中国科学院大学研究生学位论文开题报告登记表》，开题报告包括选题的背景意义、国内外研究动态及发展趋势、主要研究内容、拟采取的技术路线及研究方法、预期成果、论文工作时间安排等方面。经导师同意后，方可进行开题报告。除保密论文外，开题报告应公开进行。博士研究生开题报告距离申请学位论文答辩的时间一般不少于一年半。

（1）开题报告一般应在第三学期，按照导师组统一要求组织进行。《研究生学位论文开题报告登记表》经导师审核同意后，将其电子版和纸制版在开题报告前一周提交研究生教育处。

（2）开题报告由开题报告审核小组进行评审。开题报告审核小组成员要求由正高级职称的 3-5 位专家组成，其中至少应有 2-3 名博士生导师。导师须参加开题报告会。

（3）学生做关于选题的公开陈述和答辩，时间不少于 60 分钟（学生报告 40 分钟、提问 20 分钟）。

（4）开题报告审核小组审议、论证后，给出“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”的考核结果，并给出书面的评审意见提交研究生部存档。

(5) 开题报告审核小组审议“不合格”者,3个月内,经导师审核通过可以重新申请做学位论文开题报告。第二次申请学位论文开题报告仍“不合格”者,第三次开题报告与下一年级同时进行。第三次开题报告仍“不合格”者,若在开题报告中发现不宜继续培养的,或在学位论文研究工作中明显表现出科研能力差者,应按照《中国科学院大学学生管理规定》,予以劝退。

2. 中期考核

中期考核主要考核研究生在培养期间论文工作进展情况、取得的阶段性成果、存在的主要问题、拟解决的途径、下一步工作计划及论文预计完成时间等,及时发现学生论文工作进程中的问题与困难,予以指导、帮助与督促。研究生需撰写《中国科学院大学研究生学位论文中期报告》和《中国科学院大学研究生学位论文中期考核登记表》,经导师审核同意后,方可进行中期考核。除保密论文外,中期考核应公开进行。博士研究生中期考核距离申请学位论文答辩的时间一般不得少于半年。

(1) 中期考核一般应在完成学位论文开题报告后的12个月左右,按照导师组统一要求组织进行。《研究生学位论文中期考核登记表》经导师审核同意后,应将其电子版和纸制版在中期考核前一周提交研究生教育处。

(2) 学位论文中期考核由学位论文中期考核审查小组进行评审。博士中期考核审查小组成员由正高级职称的3-5位专家组成,其中至少应有2-3名博士生导师。导师须参加中期考核会。

(3) 学生做关于中期考核的公开陈述和答辩,时间不少于60分钟(学生报告40分钟、提问20分钟)。

(4) 学位论文中期考核小组审议、论证后,给出“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”的考核结果,并给出书面评审意见提交研究生部存档。对于中期考核小组审议“不合格”者,若在检查中发现不宜继续培养者,或在学位论文研究工作中明显表现出科研能力差者,应按照《中国科学院大学学生管理规定》,予以劝退。

3. 学术报告和社会实践

为了促使研究生能主动关心和了解国内外本学科前沿的发展动态,开阔视野,启发创造力。要求每个博士研究生,在学期间应参加学术活动和社会实践活动,并在《中国科学院大学研究生学术报告及社会实践登记表》中记录参加学术报告和社会实践的情况,申请答辩前由导师签字认可后提交研究生部备案。

(1) 要求参加不少于10次的一级或二级学科的学术报告,包括本学科领域学术会议、前沿讲座、研修课程等。鼓励博士研究生在学期间参加境外学术交流活动,博士研究生参加在境外举行的国际学术会议,并为第一作者发表英文论文或做大会报告,可视为参加5次学术报告会。

(2) 要求参加不少于 12 个月的“三助”（教学助理、管理助理、科研助理）社会实践活动，包括到图书馆、档案馆以及信息机构与企业进行业务实践、参与导师的课题研究或项目开发及相关社会调查、外出讲学、查阅资料等进行研究实践等。

(3) 每次学术活动与社会实践活动应有计划，有目标，活动后应当写出（不少于 1500 字）总结报告。

八、科研能力与水平及学位论文的基本要求

图书情报与档案管理学科博士研究生科研能力与水平及学位论文的基本要求见本学科博士学位授予标准。

申请博士学位论文者根据实际情况，可补充提交不超过 5 篇（份）在学期间的代表性研究成果和学术奖励情况。代表性成果应如实报送，包括相关学术论文、专著、研究报告、发明专利及其他经评定的科研成果等，其中如有已接受未正式发表的论文，需附上相关杂志的接受函或在线出版的网页链接；投稿阶段论文不列出。建议论文的第一署名单位为中国科学院文献情报中心(National Science Library, Chinese Academy of Sciences) 或中国科学院成都文献情报中心(Chengdu Library and Information Center, Chinese Academy of Sciences) 或中国科学院武汉文献情报中心 (Wuhan Library, Chinese Academy of Sciences) ，第二署名单位为中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系 (Department of Library, Information and Archives Management, , School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences) 。

上述代表性学术成果，交由中心学位评定委员会用以支持学位评定工作。

第四部分 其他

一、本方案由中国科学院大学经济管理学院图书情报与档案管系、中国科学院文献情报中心研究生教育处负责解释。

二、本方案以外的其他特殊情况按照研究生入学当年的培养方案执行

三、本方案自下发之日起实施。此前培养方案及附属相关通知同时废止。

附表

图书情报与档案管理学科研究生专业课程设置一览表

课程属性	课程名称	学时	学分	备注
博士专业学位课 (核心课)	信息组织 (Information Organization)	20	1	
	情报研究与竞争情报 (Intelligence Research and Competitive Intelligence)	20	1	
	用户研究与信息服务(User Research and Information Service)	20	1	
博士专业学位课 (普及课)	科学研究方法 (The Practice of Research)	20	1	
	知识技术(knowledge technology)	20	1	
	信息系统建设 (Information Systems Construction)	20	1	
	情报研究与科技评估 (Information research and technology assessment)	20	1	
博士专业学位课 (研讨课)	博导论坛	20	1	
	图情专业文献阅读	30	1	
硕士专业学位课 (核心课)	现代图书馆学理论与方法	50	3	
	现代情报学理论与方法	50	3	
	数据分析与管理技术	50	3	
硕士专业学位课 (普及课)	数字图书馆概论	30	2	
	信息与知识组织	30	2	
	信息用户与服务(英文授课)	30	2	
	情报分析与研究	30	2	
	信息计量学及其应用	30	2	
硕士专业学位课 (研讨课)	科技信息资源管理	20	1	
	科技评价方法与实践	20	1	
	信息素质教育理论与方法	20	1	
	科技政策与战略情报	20	1	