

西南石油大学文件

西南石大研〔2017〕4号

西南石油大学研究生学位论文保密管理规定 (修订)

校内各研究生培养学院:

为保证学校科学研究保密工作的需要,规范研究生学位论文过程管理,增强各单位对学位论文保密工作的责任感,严肃保密纪律,有利于加强学术交流;根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《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》和《西南石油大学知识产权管理办法》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

1、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，特别是以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载国家秘密信息的学位论文，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。

2、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有利于学术交流的原则予以公开。

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。

密级确定为“秘密”、“机密”的学位论文属于涉密学位论文。

二、涉密研究生的管理、权益保障及奖惩

1、涉密研究生是指直接参与涉及国家秘密的教学、科研项目、任务等工作或者在教学、科研过程中接触、知悉、产生和处理较多国家秘密事项的在读研究生。

在职攻读学位的研究生，已被确定为涉密人员，确因教学、科研需要，接触、知悉、产生和处理国家秘密的，依据涉密人员相关规定进行管理。

2、涉密研究生的确定，应在研究生开展涉密内容研究或涉密学位论文开题前，由研究生本人提出申请、导师确认，经研究生所在培养学院按程序审查批准，签订保密协议后报研究生院备

案。

3、涉密研究生的导师是研究生在学期间保密管理的第一责任人。

4、涉密研究生的出入境证件应由其所在培养学院统一保管。培养学院对拟出国（境）的涉密研究生应按有关保密要求履行保密审批手续。涉密研究生经批准出国（境）的，应进行行前保密提醒谈话，签订出国（境）保密承诺书。

涉密研究生应当在返回后一周内，将其出入境证件交由培养学院统一保管，并书面报告出国（境）期间保密规定执行情况。

5、涉密研究生在境内参加有境外机构、组织和人员参与的学术交流等活动，应经导师批准，并进行保密提醒谈话。

6、涉密研究生公开发表学术论文或公布本人相关科研工作的信息，必须经导师同意后报培养学院审查批准方可公开发表或公布。

7、涉密研究生因毕业、涉密工作结束等原因不再接触国家秘密事项的，培养学院应对涉密研究生进行保密教育谈话，告知其承担保守国家秘密的法律义务，严格核查、督促清退所有涉密载体，掌握其就业、去向等相关情况，并与其签订保密协议。

上述手续办理完结，涉密研究生方可办理离校手续。

8、涉密研究生在学期间，如发现有违反保密法律、法规和单位各项保密规章制度的行为，导师和有关部门应及时纠正与处理。对不适合继续进行涉密工作的研究生应及时终止其参与涉密工作，并按有关规定办理相关手续。涉密研究生在学期间未能严格遵守保密管理制度造成不良后果的，视情节轻重给予相应处

分；违反保密法律法规造成严重后果的，应依法追究法律责任。对在涉密研究生和涉密学位论文管理工作中未能依法履行保密管理职责的相关责任人，学校和相关部门应当追究责任并给予相应处分，情节严重的，依法追究法律责任。

9、对涉密研究生因保密原因不能公开发表学术论文等科研成果，其所在培养学院应制定专门的成果考核办法，并在评奖评优方面给予政策保障。

三、学位论文密级的申报与审定

1、申报：

学位论文密级的申报应在学位论文开题之前，研究生导师应慎重、认真、负责地填写《西南石油大学研究生学位论文密级申请表》，提供相应的证明材料并签署意见，报所在各学院学位论文密级审定人审核后报研究生院审批。涉密研究生的学位论文方可申请涉密论文。

2、审定：

（1）涉密学位论文的密级、保密期限和知悉范围应根据情况变化，依照国家有关规定及时变更。

（2）内部学位论文由导师自行审定。

（3）各学院主管研究生教育的院长（副院长）是研究生涉密学位论文的密级审定人，负责研究生涉密学位论文的密级审定工作，需按照国家秘密定密管理有关规定，对学位论文的定密申请进行审核，按程序报研究生院，由研究生院根据本学院在该涉密研究领域的保密条件保障和人才培养能力综合考虑决定是否

批准。

3、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不超过 5 年，密级为“机密”的学位论文保密年限不超过 10 年。

(2) 若学位论文主题、研究方向、主要内容或成果涉及国家秘密的，必须根据所执行科研项目的密级定密；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，自校学位评定委员会通过其授予学位决定之日起 2 年内。

(3) 不属于上述情况的学位论文均为“公开”。

4、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。

四、涉密学位论文的管理

1、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，不超过 2 年）

秘密 ★ 年（空白处必须填写保密年限，3-5 年）

机密 ★ 年（空白处必须填写保密年限，6-10 年）

非书面形式的涉密载体，要以能够明显识别的方式予以标注；电子文档中含有国家秘密内容的，应做出国家秘密标志，且

标志与文档正文不可分离。

2、涉密学位论文的起草、研究、实验、存储等应当在符合保密要求的办公场所进行，按照国家保密有关规定和标准配备、使用必要的防护设施设备，确需在办公场所外使用的，应当遵守有关保密规定。

3、涉密学位论文的研究过程以及开题、中期检查、论文评阅、答辩和学位审核等环节的有关工作，需按照国家对涉密活动的有关要求进行。

4、涉密学位论文的撰写及修改必须在涉密计算机上进行，使用的存储介质（光盘、优盘、移动硬盘等），必须是由所在学院统一购置、分类、编号、登记的涉密存储介质，按相关涉密设备、涉密存储介质的保密规定要求，按同密级文件进行管理。严禁使用非涉密存储介质及私人所有的存储介质处理涉密内容。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。

5、涉密论文的复制（含打印、复印、装订）须在涉密复印室（各学院保密复印室或学校定点涉密复印室）进行。论文作者填写《西南石油大学研究生涉密论文复制审批表》，报请导师（或涉密项目负责人）审批。

6、涉密论文的作者论文复制过程中须全程跟踪，禁止无关人员接触；离开复印室前，须确保不在复印室及其涉密计算机中存留涉密资料；复制结束后，须将《西南石油大学涉密论文复制审批表》一份交学院保密工作领导小组。

7、复印员须严格按照审批内容进行复制，复制后在《西南石油大学研究生涉密论文复制审批表》上签字，并留存一份备查。

五、涉密研究生及其学位论文研究工作各环节的管理

1、导师（或涉密项目负责人）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。

2、涉密学位论文在保密期内，不得以任何方式对外公开。

研究生在接触涉密事项前应及时界定为“涉密研究生”，并签署《西南石油大学研究生学位论文保密协议书》，毕业离校前须签署《西南石油大学涉密毕业研究生保密承诺书》。

导师(或涉密项目负责人)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。

3、涉密学位论文的开题报告、中期考核可由导师自行组织。

4、涉密学位论文评审与答辩：导师（或涉密项目负责人）可提供允许知悉该论文涉密内容的评审专家名单和答辩专家名单（专家人数为规定数1倍以上）。参加“涉密”学位论文的评阅、答辩和学位审定应属于允许知悉该论文涉密内容的人员并须签订《西南石油大学研究生学位论文保密协议书》。

六、学位论文的存档方式与要求

1、各学院研究生学位论文密级审定人每学期应在学位论文答辩申请前将本单位涉密学位论文密级审定清单（包含单位、研究生姓名、学号、导师姓名、密级、保密期限等信息）送交学位

办一份。

2、研究生本人在校学位评定委员会通过其授予学位的决定后，连同《研究生学位论文密级申请表》、《研究生学位论文保密协议书》以及《涉密毕业研究生保密承诺书》交学院保密工作领导小组后由各单位连同其它答辩材料一起交学位办。由学位办移交校档案室。

3. 学位论文（不论密级）的电子版本由研究生本人网上提交校图书馆，并向图书馆提交纸质版一份。其余纸质版论文送交所在培养学院，再由各院按要求送交校学位办。研究生本人不得私自留存涉密学位论文。

4、涉密学位论文在保密期限内，有关人员经审批后可以按照规定程序查阅。

5、涉密学位论文不参加学校、省、国家的学位论文评优，不参加“学位论文学术不端行为检测系统”检测。

6、涉密学位论文未解密公开前，不得对外公开。保密期满后，如需对外公开，应对该涉密学位论文重新进行保密审查，满足解密条件并履行解密手续后，方可对外公开。可以公开的应按要求向国家图书馆报送。

七、各部门的管理职责

各学院应将研究生学位论文的密级审定、存档等工作切实纳入日常管理工作中，并及时将学位论文密级审定清单送交档案馆和学位办。

学校科研管理部门应主动配合研究生管理部门，做好学位论

文密级审定。

学校保密委员会办公室应配合有关业务部门做好学位论文密级审定、指导和监督检查工作。

档案馆应做好研究生学位论文等档案资料的保存、保密、查档工作。

图书馆应做好论文的保密工作，定期将保密期满的学位论文公开，以利于读者查阅。

研究生院应向在校研究生做好学位论文保密工作的宣传和教育工作，并和有关部门做好配合和协调工作。

- 附件：1. 西南石油大学研究生学位论文密级申请表
2. 西南石油大学研究生涉密论文复制审批表
3. 西南石油大学研究生学位论文保密协议书
4. 西南石油大学涉密毕业研究生保密承诺书



西南石油大学办公室

2017年10月25日印发

- 10 -

附件一

西南石油大学研究生学位论文密级申请表

指导教师姓名		所在单位			
论文作者姓名		学号		二级学科	
论文题目					
论文来源课题	密级____保密期限____年				
拟申请论文密级	<input type="checkbox"/> 秘密____年 <input type="checkbox"/> 机密____年				
申请论文保密的理由（要求在研究生学位论文开题答辩前由导师提出，同时必须指明课题来源）：					
本人已阅读过《西南石油大学研究生学位论文保密管理规定》，并承诺遵守此规定。					
研究生签字：_____年 月 日					
院密级审定人审核意见：					
审核人：_____年 月 日					
研究生院审批意见：					
审批签章：_____年 月 日					

注：1 涉密论文的密级申请需提交论文来源课题合同首页及批准页复印件，由院密级审定人审核后报研究生院审批。申请表原件于答辩后交单位保密工作领导小组。

2. 保密期限：秘密 3-5 年，机密 6-10 年。

附件二

西南石油大学研究生涉密论文复制审批表

论文作者		所在单位	
论文密级	秘密 () 机密 ()		
涉密载体类别	纸介质 () ; U 盘 () ; 移动硬盘 () ; 光盘 ()		
复制类别	打印 () 复印 () 装订 ()		
复制数量	() 册 () 页/册		
复制理由	<p style="text-align: right;">论文作者 (签名) _____ 年 月 日</p>		
导师意见	<p>同意 () 不同意 ()</p> <p style="text-align: right;">签字: _____ 年 月 日</p>		
院保密负责人意见	<p>同意 () 不同意 ()</p> <p style="text-align: right;">签章: _____ 年 月 日</p>		

已按本审批表要求打印/复印/装订。

_____ 复印室 复印员: _____ _____ 年 ____ 月 ____ 日

备注: 本表一式两份, 一份交院保密领导小组存留, 一份交复印室备查。

附件三

西南石油大学研究生学位论文保密协议书

为保守国家秘密及技术秘密，甲方(西南石油大学)与乙方(涉密论文作者及涉密学位论文评阅人、答辩委员会委员及参加学位审定的有关人员)达成如下协议：

_____院(系、所)研究生_____ (导师：_____)(硕士、博士)学位论文的密级为_____，保密期限为_____年。由于工作需要，甲方允许乙方知悉本论文所涉及的国家秘密及内部秘密。阅毕，乙方将本论文返还甲方，并在知悉的国家秘密或内部秘密未解密前，不得向知悉范围外的任何单位或个人以任何方式(直接、间接、口头或书面等形式)泄露所掌握的秘密事项。

凡违反本协议规定泄露国家秘密或内部秘密者，须承担相应泄密责任，后果严重者，将依法追究其刑事责任。

本协议自双方签字之日起生效，至本论文解密之日起本协议自动失效终止。

我已认真阅读了本协议内容，
本人承诺遵守本协议所列条款，如
违反协议，愿意承担相应后果。

甲方委托人
院保密负责人：(签字)

乙方：(签字)

年 月 日

年 月 日

注：1. 答辩委员会委员或参加学位审定的人员可在同一份协议书上签字。

2. 对涉密论文，由研究生在答辩后将本协议原件与学位论文、保密承诺书交院保密工作领导小组。

附件四

西南石油大学涉密毕业研究生保密承诺书

本人是_____院（博士，硕士）研究生，导师是_____。由于论文工作的需要，本人参加涉密课题的研究，相关课题密级为_____，保密期限至____年__月__日。

为保守国家秘密，本人承诺在保密期限内：

1. 自觉维护国家利益，保守国家秘密，不向除课题组限定的知悉范围以外的任何单位或个人以任何方式（直接、间接、口头或书面等形式）泄露所掌握的国家秘密事项。
2. 不利用所掌握的国家秘密牟取私利，也不将工作中获悉或研制开发中掌握的国家秘密据为己有，办理离校手续前将有关资料、图纸、样品一律归档，不私自留存。
3. 不为境外及其驻华机构提供在本人所参加的涉密课题相关领域内的科研或各种咨询服务。
4. 如违反上述承诺，泄露国家秘密，本人将依法承担相应泄密责任。

本承诺书自本人签字之日起生效，至本人所知悉的国家秘密解密之日终止。

注：承诺人参加课题部分的密级与保密期限由导师提出，并确认签字。

导师(签字)：

承诺人：(签字)

年 月 日

注：本承诺书适用于我校涉密毕业研究生。本承诺书原件由研究生与学位论文、密级申请表以及学位论文保密协议书交院保密工作领导小组。