

东北大学涉密研究生和涉密学位论文管理办法（试行）

为切实做好我校涉密研究生的管理工作，确保国家秘密安全，保证涉密研究生培养和军工科研项目研究工作的顺利进行，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》及学校有关保密和研究生管理与培养规定，制定本办法。

第一章 涉密研究生管理

第一条 参与我校军工科研项目，且确须知悉项目涉密事项的研究生统称为“涉密研究生”。硕士研究生原则上不允许被确定为涉密研究生。校研究生院、科学技术（军工项目管理）处和保密委员会办公室为管理涉密研究生的职能部门，各基层保密工作领导小组具体负责本部门涉密研究生的保密管理工作。

第二条 研究生拟参与军工科研项目时，所在部门应按照《东北大学军工科研涉密人员管理规定》中的有关规定对研究生进行严格审查，填写《东北大学涉密研究生审查表》（见附件1），经导师审查、研究生院和保密委员会办公室审核，报校涉密人员审批小组批准后，确定为涉密研究生。涉密研究生按照《东北大学保密工作管理规定》和《东北大学军工科研涉密人员管理规定》实施管理。

第三条 涉密研究生实行导师负责制。涉密研究生导师对涉密研究生负有日常保密教育和管理的责任。导师在指导研究生参与军工科研项目研究时，应对涉密项目研究内容进行分解和降密处理，并监督参与军工科研的研究生严格遵守保密规定，确保知悉的国家秘密不泄露。

第四条 涉密研究生获得学位，并履行涉密学位论文移交手续

后，方可申请脱密，办理相关脱密手续。涉密研究生脱密按照《东北大学涉密人员脱密管理规定》实施管理。

第二章 涉密学位论文管理

第五条 涉密学位论文密级确定

涉密学位论文是指研究背景源于我校承担的具有密级的军工科研项目，且论文内容涉及国家秘密的论文，或虽无涉密项目背景，但内容涉及我校知悉的国家秘密的论文。涉密学位论文分为秘密、机密二个等级。论文密级原则上不得高于参与军工科研项目或所知悉的国家秘密的密级。

第六条 涉密学位论文申请

（一）拟撰写涉密学位论文的涉密研究生，须在学位论文开题前填报《东北大学涉密学位论文申请表》（见附件 2），经导师确定论文密级后，交由所在基层保密工作领导小组审查，科学技术（军工项目管理）处和保密委员会办公室审核，报校定密工作小组审批，并报研究生院备案。涉密研究生须签订《东北大学涉密学位论文作者保密承诺书》（见附件 3）。

（二）为便于相关工作的有效衔接，涉密学位论文申请一经批准，基层保密工作领导小组应及时将涉密学位论文申请批复情况在学院（部）研究生教学管理部门备案。

（三）非涉密研究生不得申请撰写涉密学位论文。学位论文开题前未提出涉密学位论文申请的论文按非涉密学位论文的管理规定执行。

第七条 涉密学位论文的管理

（一）涉密学位论文作者发表学术论文的量化标准要求与所在学

科非涉密研究生要求一致。涉密研究生及其导师应对拟发表的学术论文和其它拟公开的研究成果进行无密化处理。

(二) 涉密论文的制作、传递、保存等过程按照《东北大学保密工作管理规定》等学校相关保密规定执行。

(三) 涉密学位论文的开题、中期检查、预答辩、答辩及学位评定等环节的程序要求与非涉密学位论文相同。会议的组织，须严格执行《东北大学涉密会议保密管理规定》，参会人员须签订《东北大学涉密学位论文保密承诺书》(见附件4)。

(四) 涉密学位论文要在导师指导下最大限度作降密处理。涉密学位论文的中英文题目、摘要和中英文关键词，以及开题报告、中期检查报告、授予学位材料(包括导师评语、答辩决议等)等应上交的材料内容须在导师的指导下进行无密化处理,达到可以被公开的要求。

(五) 涉密学位论文评阅由研究生院聘请具有保密资质的单位进行,评阅专家须签订《东北大学涉密学位论文保密承诺书》(见附件4)。涉密学位论文的评阅时间不少于3个月。

涉密学位论文送审资格审核由导师和所在学院(部)研究生教学部门负责,审核通过后由学院(部)指定的专门涉密工作人员将涉密学位论文和《专家评阅意见书》(一式五份)交至研究生院学位科。返回的《专家评阅意见书》不能有涉密内容,导师应对其是否涉密进行审查。

(六) 涉密学位论文的密级须与开题时经校定密工作小组审批的级别一致。涉密学位论文印刷本和电子版的封面右上角须注明具体密级和保密期限,各密级的最长保密期限及书写格式规定如下:

秘密★ 年(空白处填写保密年限,一般不超过10年);

机密★ 年(空白处填写保密年限,一般不超过20年)。

(七) 涉密学位论文作者经校学位评定委员会批准获得学位后，应及时将涉密学位论文印刷本和电子版连同《东北大学涉密学位论文申请表》送交基层保密工作领导小组，由专门涉密工作人员送至学校档案馆按涉密文件归档。涉密研究生的学位材料由学院负责正常归档，涉密学位论文查阅和使用由保密委员会办公室审批。涉密学位论文保密期满即自行解密，解密后的学位论文由相关职能部门按国家和学校关于公开学位论文的管理要求进行管理。

第八条 涉密研究生导师负责对所指导的涉密学位论文从申请至归档的各个环节进行保密管理，基层保密工作领导小组负责全程监督。

第三章 其他

第九条 本规定由研究生院、科学技术（军工项目管理）处和保密委员会办公室负责解释。

第十条 本规定自发布之日起执行，原《东北大学涉密研究生保密管理规定》同时废止。

附件 1：东北大学涉密研究生审查表

附件 2：东北大学涉密学位论文申请表

附件 3：东北大学涉密学位论文作者保密承诺书

附件 4：东北大学涉密学位论文保密承诺书

附件 1:

东北大学涉密研究生审查表

部 门:

姓 名:

填表时间:

东北大学保密委员会办公室制

填 表 说 明

- (一) 本表应用钢笔填写。
- (二) 填表时，必须认真负责，如实反映情况，逐项填写清楚。
- (三) 凡本表中未包括的项目，又需要加以说明的，可填在备注栏中。
- (四) 本表一式三份，由填表人所在部门、研究生院、校保密委员会办公室分别保管。

涉密人员应具备的基本条件

- (一) 具有中华人民共和国国籍；
- (二) 热爱祖国，拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度；
- (三) 我校正式在读研究生，且与境外及我国港澳台人员无婚姻关系；如有境外亲友关系，其亲友关系清楚；
- (四) 遵纪守法，无劣迹；
- (五) 生活作风正派，无各种不良嗜好；
- (六) 忠于职守，有较强的责任心和事业心；
- (七) 熟悉本岗位业务工作和保密工作基本情况；
- (八) 符合有关主管部门提出的要求。

姓 名		性 别		出生年月	
民 族		籍 贯		文化程度	
政治面貌		职 称		掌握语种	
所在学院		手机号码		住 址	
涉密事项及程度					
家庭主要成员情况	配偶	姓 名		政治面貌	
		工作单位及职务			
	其他成员				
国内外主要社会关系	姓名	与本人关系	年龄	政治面貌	工作单位及职务
本人及社会关系中有无重大政治历史问题，受过何种处分					

导师意见	签名： 年 月 日
所在部门 审查意见 (包括对填表人所 填写内容的意见、填 表人的现实政治表 现和工作表现及拟 定涉密等级等内容)	负责人签名： 部门盖章： 年 月 日
研究生院 审核意见	负责人签名： 部门盖章： 年 月 日
保密委员会 办公室 审核意见	负责人签名： 部门盖章： 年 月 日
校保密委员会 审 批 意 见	负责人签名： 单位盖章： 年 月 日

附件 2:

东北大学涉密学位论文申请表

姓名		学号		专业	
所在学院		导师姓名		定为涉密人员时间	
学位论文题目					
学位论文课题来源		课题编号			
申请密级	<input type="checkbox"/> 秘密★ 年		<input type="checkbox"/> 机密★ 年		
申请保密期限	年 月 日至 年 月 日				
申请保密理由: <div style="text-align: right;">研究生签名: 年 月 日</div>					
指导教师意见: <div style="text-align: right;">指导教师签章: 年 月 日</div>					
基层保密工作领导小组意见: <div style="text-align: center;"> 负责人签章: 部门公章: 年 月 日 </div>					
科学技术处(军工项目管理处)审核意见: 负责人签章: <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	保密委员会办公室审核意见: 负责人签章: <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	校定密工作小组审批意见: 负责人签章: <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

本表一式四份，学院、科学技术处(军工项目管理处)、保密办各存一份，同时送研究生院一份备案。

附件 3:

东北大学涉密学位论文作者 保密承诺书

本人_____学院_____，学位论文 _____
_____（论文题目）内容涉及国家秘密，
保密期限从_____至_____。

本人严格按照保密要求履行保密义务，承诺如下：

1. 本人对在作为研究生期间接触到的涉及国家秘密事项负有保密责任，保证在保密期限内，不会以任何方式向外泄露。
2. 本人承认在作为研究生期间接触的任何涉及国家秘密事项，属国家或东北大学所有。本人不在涉密事项的保密期限内复制、使用该国家秘密事项和技术。
3. 本人如有违反《保密承诺书》规定的行为，国家有关部门和东北大学有权追究本人相关责任。
4. 本人愿为保守国家秘密承担责任，自愿签订《保密承诺书》。
5. 保密承诺书自本人签订之日起生效。

承诺人：

年 月 日

附件 4:

东北大学涉密学位论文 保密承诺书

为了自觉维护国家利益,保守国家秘密,本人承诺如下:

1. 本人承诺对接触的_____学院_____, 涉密学位论文 _____ (论文题目)涉及的国家秘密事项负有保密责任, 保证在保密期限内, 不会以任何方式向外泄露。

2. 本人承诺所接触到的任何涉及国家秘密事项, 属国家或东北大学所有。本人不在涉密事项的保密期内复制、使用该国家秘密事项和技术。

3. 本人如有违反《保密承诺书》规定的行为, 国家有关部门和东北大学有权追究本人相关责任。

4. 本人愿为保守国家秘密承担责任, 自愿签订《保密承诺书》。

5. 保密承诺书自本人签订之日起生效。

承诺人:

年 月 日