

控制科学与工程（学科代码：081100）学术学位博士研究生培养方案

(Control Science and Engineering)

一、学科简介

控制科学与工程以控制论、系统论、信息论为基础，以工程系统为主要对象，以数理方法、人工智能和信息技术为主要工具，是研究各种检测、建模、控制、优化策略与系统的理论、方法、技术及其实际应用的一门综合性学科。研究内容涵盖基础理论、工程设计和系统实现，是机械、电力、化工、冶金、航空、航天、船舶等工程领域实现自动化不可缺少的理论基础和技术手段，在工业、农业、国防、交通、能源、环境、科技、教育、社会经济乃至生命系统等领域有着广泛应用，特别在智能制造、智能电网、智慧城市、智能运载、智能机器人、智慧诊疗等领域有着基础性支撑作用。

本学科研究方法包括理论与实际相结合，定量与定性相结合，实验与仿真相结合，软件与硬件相结合，信息获取与利用相结合，系统认知与优化相结合，科学分析与工程实践相结合，解决工程控制问题与凝练控制科学问题相结合，事实性、概念性与程序性知识学习与分析、评价和创造的高层次认知能力相结合等。控制科学与工程学科包括控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航、制导与控制、生物信息学、建模仿真实理论与技术等二级学科或学科方向，主要研究方向覆盖了自动控制领域从基础研究到高技术发展的不同层次，既有学科前沿又有应用热点。本学科已连续获得上海市重点学科资助，顺利完成了教育部“九五”、“十五”、“十一五”三期“211工程”重点建设项目，上海市高水平地方高校医工结合一流学科方向建设，以及教育部双一流学科的核心支撑学科。

本学科拥有科技部复杂网络化系统智能测控与应用学科创新引智基地，上海市智能自动化与网络化控制国际联合实验室，上海市电站自动化技术重点实验室，国际产学研模式的中英能源与自动化联合实验室，与英国伦敦大学学院（UCL）合作的低碳能源系统智能测控联合实验室，中澳智能与网络化系统联合研究中心，以及复杂网络化系统智能测控与应用（IMC）国际科研联盟等。学科实验设备和仪器先进，具有良好的学习和科研环境。

本学科是国际自动控制联合会（IFAC）复杂大系统技术委员会主席单位，中国仿真学会、中国系统工程学会副理事长单位，中国仪器仪表学会常务理事、中国人工智能学会理事单位，上海市仪器仪表学会理事长、上海市自动化学会副理事长、上海市人工智能学会副理事长单位等，以及中国仪器仪表学会嵌入式仪表及系统技术分会、中国仿真学会生命系统建模仿真专委会等国家二级学会的挂靠单位。近年来成功组织第40届中国控制会议（CCC2021）、LSMS & ICSEE2021、IEEE RASSE2021、ANZCC2018、IEEE CCIS2018、IMIOT & ICSEE2018、LSMS & ICSEE等重要国际会议，具有前沿的国际国内学术交流平台，并与国际、国内同行建立了广泛的联系。

二、学位标准

本学科博士生的知识结构主要包括数学、物理等基础理论知识，信息获取、信息传输、信息处理、信息利用等专业知识，外语、计算机技术等工具性知识。基本素质包括：具有从事本学科工作的才智、涵养和创新精神；了解本学科相关的知识产权、研究伦理等方面的知识；能够恪守学术道德规范，遵纪守法；具备基本学术能力——获取知识的能力、科学研究能力、实践能力及学术交流能力。

三、培养目标

1. 掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，品德良好，学风严谨，具有较强的事业心和献身精神，积极为国家经济建设和社会发展服务。
2. 以控制科学与工程一级学科的发展前沿或紧密结合实际的关键技术问题为主要研究方

向，培养学生在控制理论、检测技术、人工智能、模式识别、系统工程、系统设计与仿真、生命科学交叉应用等方面掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立从事控制科学理论研究和解决控制工程问题的能力，以及组织科学研究、技术开发与专业教学的能力，熟悉本学科最新研究成果和发展动态，并在科学理论与专门技术上取得创造性成果，成为控制科学与工程学科的高层次专门人才。

3. 能够熟练运用英语进行学术论文写作和交流。

4. 积极参加体育锻炼，身体健康。

四、修业年限

本学科博士研究生学制为3年，学习年限最多8年。

五、培养方向

1. 控制理论与控制工程
2. 检测技术与自动化装置
3. 系统工程
4. 模式识别与智能系统
5. 复杂系统建模与网络化控制
6. 先进测控技术与智能化系统
7. 系统工程与智能优化调度
8. 模式识别、机器学习与大数据科学
9. 脑电解码、脑机接口与智慧诊疗
10. 智能人机交互与姿态预测
11. 新一代人工智能理论及控制工程应用
12. 机器人智能感知、决策与控制
13. 智能运载中的控制与决策
14. 多自主体协同与群体智能
15. 现代建模仿真技术及应

六、课程设置与学分要求

本学科博士研究生应取得21学分，其中公共课和专业课不低于12学分，创新创业课2学分，学术写作规范课2学分，学术研讨课（Academic Seminar）3学分（要求博士生参加不少于30次的学术讨论，结合体会写出小结，且至少作一次全英文公开学术报告）。详细设置请参阅附表课程。

七、培养计划制定

攻读博士学位的研究生入学后，应在导师指导下，按照本学科当年度培养方案的要求，制订该博士生的培养计划，在入学后1个月内，登录研究生管理系统，输入培养计划，同时将打印的纸质版培养计划报学院（学科）学位分委员会审核批准，之后由学院备案留存。

八、必修环节

为发挥研究生培养过程的教育与筛选作用，须对研究生进行课程考核、开题答辩、中期考核，在学位论文答辩前要进行预答辩。培养方案中的开题答辩、预答辩、毕业答辩等对专家人数和职称要求，按照《上海大学研究生培养过程质量监督与管理办法（上大研[2019]8号）》执行。

1. 课程考核

博士生课程学习要求在第一学年内结束，且应至少取得21学分。

2. 开题报告与中期考核

（1）开题报告

博士生应于入学后第一学年结束前完成学位论文选题的开题报告，字数不少于8000字，阅读与引用的文献不少于80篇，报告内容包括：文献综述、选题意义、主要研究内容、重点、难点、研究方法、预期成果及可能的创新点等。博士生开题报告以系或部门为单位统一举行，以学术报告会形式公开进行，相关具体要求及等级评定按照《上海大学研究生毕业（学位）论文开题报告管理办法（上大研[2019]16号）》和《机电工程与自动化学院博士研究生学位论文质量管理办法（机自学院（2022）13号）》执行。

（2）中期考核

学业中期考核包括研究进展、综合能力等多个方面。研究进展主要根据选题报告的内容，考核：在研究过程中是否按进度计划完成了相关工作；所取得的主要成绩（如：发表论文、申请专利、基金撰写、研究过程中其他成果等）；检查其工作中存在的问题和下一步工作设想。综合能力主要考核学生的平时成绩、日常表现、口头和书面表达能力、外语水平、分析问题与解决问题的能力等。

1) 考核办法及要求

中期考核一般在第二学年冬季学期前结束。研究生在参加中期考核前，需提交由导师签字的课程成绩、开题报告、课题研究进展报告等书面材料。研究生学业中期考核以系或部门为单位，统一组织实施，坚持“科学、合理、公开、公正”原则。博士研究生学业中期考核小组成员，由5-7名本学科或相关学科研究生指导教师组成（人数较多的学科可成立多个考核小组）。研究生学业中期考核实行分流淘汰制，考核结果报研究生院备案，没有通过学业中期考核的研究生不能参加学位论文答辩。超过基本学制没有进行学业中期考核的研究生，原则上按退学处理。

2) 分流淘汰办法

没有通过学业中期考核的研究生进入学院分流观察名单，一年内未达到学业中期考核标准的研究生将分流淘汰。被分流淘汰的研究生，按照退学处理，学校发放研究生肄业证书或学业证明。

3. 学位论文预答辩

博士学位论文的预答辩以系或部门为单位组织实施，一年四次。预答辩前一周需要将论文发预答辩专家，预答辩专家需要有学院或学科邀请的校外专家、本学科院学位委员会委员参加，导师回避本人学生预答辩。预答辩要求按照《上海大学研究生培养过程质量监督与管理办法（上大研[2019]8号）》和《机电工程与自动化学院博士研究生学位论文质量管理办法（机自学院（2022）13号）》执行。

4. 学术会议

博士研究生需积极参加各种学术活动。博士生在预答辩之前至少有一次国（境）外学术交流的经历；或者参加本学科高水平国际会议或本领域重要国际会议；或者前往国际知名学府作为期3个月以上的短期访学。

九、科学研究与学位论文工作

研究生进行科学研究、撰写学位论文是博士生培养的重要内容。博士生从事科学研究和撰写论文的时间不少于2年。博士学位论文应在导师的指导下，由博士生独立完成。

1. 阶段报告

博士生要对论文工作进展情况和取得的阶段性成果，写成2000字左右的论文工作小结，在二级学科范围内公开汇报。参加的教授和副教授不少于5人，跨学科课题应聘请相关学科的教授和副教授参加。正、副教授参加评审和打分，重点审查论文工作进展及有无创新之处。

评审未通过者，给予警告。半年后可复审一次，复审未通过，按学籍管理有关规定处理。

2. 论文答辩

博士学位论文应是系统和完整的学术论文，应具有一定的理论意义和实用价值，在科学或专门技术方面应做出创造性成果。侧重于应用理论研究的论文应有工程背景，并在理论上有新的见解；侧重于技术创新或重大工程技术应用的论文，其成果应具有明显的经济效益和社会效益。

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要标志。应能反映作者在科学上掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，并能表明作者具有独立从事科学研究的能力，应从系统性、先进性、创造性方面反映出论文及其作者的学术水平。

博士学位论文预答辩通过者才能进行正式答辩。双盲评审和学位论文的出版按照学校的有关规定执行。学位论文评阅和论文答辩工作按照《上海大学学位授予工作实施细则》《上海大学研究生毕业（学位）论文答辩管理办法（上大研[2019]17号）》以及《机电工程与自动化学院博士研究生学位论文质量管理办法（机自学院（2022）13号）》中的相关规定和要求执行。

本学科博士生在申请学位时，须达到《上海大学研究生学位论文“双盲”评议及申请学位创新成果要求的规定（上大内[2022]59号）》和《机电工程与自动化学院研究生申请学位创新成果要求（修订）（机自学院[2022]15号）》。

附表. 课程与必修环节

学术学位博士研究生课程与必修环节

类别	课程编号	课程名称 (Course Name)	学时	学分	开课学期	备注
公共平台课	公共平台课作为学校面向全校开设的公共课程, 学生可在导师指导下选择公共平台课程列入培养计划, 课程学分计入总学分。					
公共课	0CB000001	中国马克思主义与当代(Chinese Marxism in the Contemporary Era)	36	2	第一学期	必修
	0CB000004	学术综合英语(博士)(Comprehensive Academic English (doctor))	30	1.5	第一学期	必修
	0CB000005	学术英语写作与交流(博士)(English for Academic Writing and Communication (doctor))	30	1.5	第一学期	必修
	0CS000027	公共体育(Public Physical Education)	20	1	第一学期	必修
	4CS000001	创业与创新(Entrepreneurship and Innovation)	20	2	第二学期	创新创业课 2选1
专业基础课	2XB1090001	控制中的数学基础(Mathematical foundation of control)	30	3	第一学期	必修
	2XB1090002	线性系统理论(Linear System Theory)	30	3	第一学期	必修
专业选修课	3XB1090001	最优滤波与估计(Optimal Filtering and Estimation)	30	3	第二学期	
	3XB1090002	网络化控制系统(Networked Control System)	30	3	第二学期	
	3XB1090003	智能优化理论与方法(Intelligent Optimization Theory and Methods)	30	3	第二学期	
	3XB1090004	数据驱动的建模与优化(Data Driven Modelling and Optimization)	30	3	第二学期	
	3XB1090005	人工智能(Artificial Intelligence)	30	3	第一学期	
创新创业课	4XB092002	前沿发展讲座(Lectures of cutting-edge developments in control engineering)	20	2	第二学期	创业与创新 2选1
学术规范与写作课	7XB092001	学术英语写作(Scientific Writing)	20	2	第二学期	
学术研讨课	6CB000001	学术研讨课(Academic Seminar)	60	3	第一学期	
跨院系、专业选修课	学生可根据自身情况在导师指导下跨院系、专业选取非本专业课程列入培养计划, 课程学分计入总学分。					
补修课	根据学生具体情况由导师指定选修硕士生主干课2-3门(不计入总学分)					
必修环节	课程考核				第三学期	须通过考核后方可进入下一环节
	论文开题				第三学期	
	中期考核				第七学期	
	论文预答辩				第十一期	
	论文答辩				第十二学期	

学位评定分委员会主席签章

学院盖章