

# 早稲田大学大学院商学研究科

## 博士後期課程[課程による者]

### 博士（商学）学位申請の手引き

Graduate School of Commerce

For Ph.D. in Commerce Candidates of Degree Program

Dissertation Submittal Guidebook

博士（商学）学位申請にあたっては、毎学期の「研究報告・計画書」の提出が必須となります。

また、「研究業績」については、業績が発生した時点で都度申請するようにしてください。

Candidates in the Ph.D. in Commerce degree program will be required to submit a Research Progress Report and Dissertation Proposal each semester. As a matter of good practice, it is recommended that Candidates regularly update their List of Publications and Research Achievements Form with their publications and research achievements.

2019 年 10 月 4 日更新

2019 年 7 月 31 日更新

2018 年 7 月 25 日更新

2018 年 3 月 13 日更新

2017 年 3 月 9 日更新

2016 年 3 月 28 日更新

2015 年 12 月 9 日更新

2015 年 4 月 2 日作成

Updated October 4, 2019

Updated July 31, 2019

Updated July 25, 2018

Updated March 13, 2018

Updated March 9, 2017

Updated March 28, 2016

Updated December 9, 2015

April 2, 2015 Edition

1. 全体日程 Overall Schedule.....	3
2. 詳細 Details.....	6
(1) 論文指導委員会の設置申請 Establishment of the Dissertation Advisory Committee .....	6
(2) 博士（商学）学位申請論文提出要件 Prerequisites for Ph.D. in Commerce Dissertation.....	8
(3) 博士（商学）学位申請論文（予備審査用）および概要書の提出・受理 Submittal / Acceptance of Ph.D. in Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) and Abstract. ....	1 1
(4) 本審査委員会・予備審査委員会の設置 Establishment of the Final Examination Committee / Preliminary Examination Committee.....	1 3
(5) 公開報告会の開催 Public Presentation of Dissertation.....	1 3
(6) 予備審査の実施 Preliminary Examination.....	1 4
(7) 予備審査結果報告、審査員からの修正要求事項の提示 Preliminary Examination Report, Confirmation of Revisions Requested by Committee Members.....	1 4
(8) 博士（商学）学位申請論文（本審査用）および概要書の提出 Ph.D. in Commerce Dissertation (for Final Examination) and Abstract Submittal .....	1 4
(9) 本審査（論文審査および口頭試問） Final Examination (Dissertation Evaluation and Oral Defense).....	1 5
(10) 最終合否判定 Final Decision.....	1 5
(11) 学位記授与 Conferral of Degree.....	1 5
3. 審査料 Examination Fee .....	1 5
4. データの保管・利用について Storage and Usage of Dissertation Data .....	1 6
5. Q&A .....	1 7

## 1. 全体日程 Overall Schedule

※日程詳細については、商学研究科 HP に掲載されていますので必ずご確認ください。

Please confirm all scheduling matters by referring to the GSC webpage.

日程 Schedule		プロセス Process 提出物 (提出先は商学研究科事務所) Documents (to the GSC Office)
3 月学位記授与 Degree Conferral, March	9 月学位記授与 Degree Conferral, September	
<博士後期課程在籍者> <Students enrolled in Ph.D. Program.> 入学後 2 セメスターの研究指導終了後 After two semesters of research guidance		<b>(1) 論文指導委員会の設置申請</b> <b><u>Apply for the Establishment of Dissertation Advisory</u></b> ①論文指導委員会設置申請書【学生用・教員用】(所定用紙) 各 1 通 Request Form for the Establishment of the Dissertation Advisory Committee [Student Form / Faculty Form]: 1 copy ②論文計画書 (所定用紙) 1 通 Dissertation Proposal Form: 1 copy
<退学後の方> <For Individuals who have Withdrawn from Waseda University>		
前年 1 月下旬まで By the second half of January of the Previous Year	前年 6 月下旬まで By the second half of June of the Previous Year	
		<b>(2) 博士(商学) 学位申請論文提出要件の充足</b> <b><u>Fulfillment of Prerequisites of Submittal of          Ph.D. in Commerce Dissertation</u></b> ①論文投稿倫理セミナー閲覧登録申請書: 1 通 (必要な方のみ) Application to View Online Seminar, <i>Ronbun Toukou Rinri</i> (Ethics in Research Publishing) Seminar: 1 copy (if applicable) ②Course N@vi の利用に関する誓約書 [学外登録用]: 1 通 (必要な方のみ) Course N@vi User Agreement [for external users]: 1 copy (if applicable) ③論文投稿倫理セミナー視聴報告書: 1 通 (必要な方のみ) Viewing Report on <i>Ronbun Toukou Rinri</i> (Ethics in Research Publishing) Seminar: 1 copy (if applicable) ④共同執筆論文の分担比率に関する報告書: 1 通 (必要な方のみ) Ratio of Co-Authorship Report: 1 copy (if applicable)

<p>前年 6 月 第 1 月曜日 First Monday in June of the Previous Year</p>	<p>前年 12 月 第 1 月曜日 First Monday in December of the Previous Year</p>	<p><b><u>(3) 博士（商学）学位申請論文（予備審査用）</u></b>  <b><u>および概要書の提出・受理</u></b>  <b><u>Submittal / Acceptance of Ph.D. in Commerce Dissertation</u></b>  <b><u>(for Preliminary Examination) and Abstract</u></b></p> <p>①「博士（商学）学位申請論文（予備審査用）」「論文概要書」：各 8 部 およびそのデータ Ph.D. in Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) and Dissertation Abstract: 8 copies and data</p> <p>②学位申請書・誓約書（所定用紙）：1 通 Ph.D. Degree Application Form and Written Oath: 1 copy</p> <p>③履歴書（所定用紙）：1 通 Curriculum Vitae Form: 1 copy</p> <p>④研究業績書（所定用紙）：1 通 List of Publications and Research Achievements Form: 1 copy</p> <p>⑤推薦書（所定用紙）：1 通 Recommendation Letter Form: 1 copy</p> <p>⑥同意書（所定用紙）：1 通 Letter of Agreement Form: 1 copy</p> <p>⑦大学院における成績証明書：1 通 Graduate School Transcripts: 1 copy</p> <p>⑧博士後期課程修業証明書：1 通 Certificate of Doctoral Coursework Completion: 1 copy</p> <p>⑨博士（商学）学位申請論文提出要件を充足することが確認できる 研究業績の現物もしくはその写し Evidence (copies) of Research Publications and Academic Presentations for the fulfillment of Ph.D. in Commerce dissertation submission prerequisites.</p> <p>⑩博士（商学）学位申請論文提出要件充足確認書（所定用紙）：1 通 Checklist of Prerequisites for Submittal of Ph.D. in Commerce Dissertation: 1 copy</p> <p>⑪共同執筆論文を博士（商学）学位申請論文の一部とする事に関する同意書 ：1 通（必要な方のみ） Consent Form to Include a Co-authored Work as Part of Doctoral Degree Dissertation (in whole or in part): 1 copy (if applicable)</p>
		<p><b><u>(4) 本審査委員会・予備審査委員会の設置</u></b>  <b><u>Establishment of Final Examination Committee /</u></b>  <b><u>Preliminary Examination Committee</u></b></p>

前年 7 月 第 4 土曜 4 <sup>th</sup> Saturday in July of the Previous Year	1 月 第 4 土曜日 4 <sup>th</sup> Saturday in January	<p><b><u>(5) 公開報告会の開催</u></b> <b><u>Public Presentation of Dissertation</u></b></p> <p>・公開報告会当日の配付物（必要な方のみ） Preparation of Materials to be Distributed during the Public Presentation of Dissertation (if applicable)</p> <p><b><u>(6) 予備審査の実施</u></b> <b><u>Preliminary Examination</u></b></p>
		<p><b><u>(7) 予備審査結果報告、審査員からの修正要求事項の提示</u></b> <b><u>Preliminary Examination Report and Confirmation of Revisions Requested by Committee Members</u></b></p>
前年 10 月 下旬 Second half of Oct. of the Previous Year	4 月 下旬 Second half of April	<p><b><u>(8) 博士（商学）学位申請論文（本審査用）および概要書の提出</u></b> <b><u>Submittal of Ph.D. in Commerce Dissertation (for Final Examination) and Abstract</u></b></p> <p>・「博士（商学）学位申請論文（本審査用）」「論文概要書」 ：各 8 部およびそのデータ Ph.D. in Commerce Degree Dissertation (for Final Examination) and Dissertation Abstract: 8 copies and data</p>
(事務所より連絡) (The GSC Office will inform you.)		<p><b><u>(9) 本審査（論文審査および口頭試問）</u></b> <b><u>Final Examination (Dissertation Evaluation and Oral Defense)</u></b></p>
2 月上旬 First half of February	7 月 中 July	<p><b><u>(10) 最終合否判定</u></b>    <b><u>Final Decision</u></b></p>
3 月 下旬 Second half of March	9 月 下旬 Second half of September	<p><b><u>(11) 学位記授与</u></b>    <b><u>Conferral of Degree</u></b></p>

## 2. 詳細 Details

### (1) 論文指導委員会の設置申請 Apply for the Establishment of the Dissertation Advisory Committee

博士（商学）学位申請論文を提出するためには、論文指導委員会による3か月間の指導が必要です。

論文指導委員会を設置するには【提出物 A】を事務所に提出してください。

As part of the process established to submit your Ph.D. in Commerce dissertation, a period of three months of research guidance under the Dissertation Advisory Committee is required. Submit [Document Set A] for the Establishment of the Dissertation Advisory Committee to the Graduate School of Commerce (GSC) Office.

#### 【提出物 A】 [Document Set A]

①論文指導委員会設置申請書【学生用・教員用】（所定用紙） 各1通

Request Form for the Establishment of the Dissertation Advisory Committee [Student Form / Faculty Form] (1 copy)

②論文計画書（所定用紙） 1通

Completed Dissertation Proposal Form (1 copy)

※指導委員は3名で構成され、うち1名は指導教員となります。

\*The Dissertation Advisory Committee will consist of three members including Candidate's Research Supervisor.

※指導教員以外については、学外者等を指導教員として指定する事も可能です。

\*You may nominate a faculty member from another graduate school at Waseda University or an external academic expert to serve as a member of this Committee.

※すでに論文指導委員会を設置済の方は、設置は不要です。

\*Candidates who already have a Dissertation Advisory Committee are not required to resubmit [Document Set A].

また、論文指導委員会設置申請書の提出時期については以下をご確認ください。

Please read the guidelines below to confirm the submittal period for the Request Form for the Establishment of the Dissertation Advisory Committee.

#### a. 博士後期課程在籍者の方 Students currently enrolled in the Ph.D. in Commerce Degree Program

原則として入学後2セメスター研究指導を受けた後、必ず提出してください。

**Students are required to submit the required documents (Document Set A) to apply for the establishment of the Dissertation Advisory Committee after completion of two semesters of mandatory research guidance.**

春学期に研究指導を2セメスター終了した方は研究指導2セメスター終了年の7月最終週まで、秋学期に研究指導を2セメスター終了した方は研究指導2セメスター終了年の2月最終週までの提出とします（Ex. 2016年9月に入学し、2017年春学期に研究指導を2セメスター終了した方は、2017年7月最終週までに提出）

Students who have completed two semesters of research guidance during the Spring semester are required to submit **(Document Set A)** by the last week of July, and those who have completed two semesters of research guidance during the Fall semester are required to submit **(Document Set A)** by the last week of February. (e.g., Students who are admitted in September 2016 and complete their two semesters of research guidance in the Spring semester will be required to submit [Document Set A] by the last week of July 2017.)

#### b. 博士後期課程退学後の方 Students who have withdrawn from the Ph.D. in Commerce Degree Program

3月学位取得希望の方は前年1月下旬まで、9月学位取得希望の方は前年6月下旬までに必ず提出してください。

**For degree conferral in March, (Document Set A) must be submitted by the second half of January of the previous year, and for conferral in September, by the second half of June of the previous year.**

指導教員が不在の場合は、別途商学研究科事務所までご相談ください。

If your Research Supervisor is unavailable, please consult with the GSC Office.

（Ex. 2018年3月に学位記授与予定の方は、2017年1月下旬までに提出）

(e.g., Candidates who are scheduled for degree conferral in March 2018 should submit [Document Set A] by the second half of January 2017.)

(2) 博士（商学）学位申請論文提出要件 Prerequisites for the Ph.D. in Commerce Dissertation

博士（商学）学位申請論文を提出するために、以下の提出要件を満たす必要があります。

In order to submit the Ph.D. in Commerce dissertation, the following prerequisites must be met by the Ph.D. Candidate.

博士（商学）学位申請論文提出要件 Prerequisites for Submittal of the Ph.D. in Commerce Dissertation	チェック Check the box.
推薦者の推薦および推薦者が商学研究科運営委員会委員より指名する同意者の同意を得ている（※1） The Candidate has received a Letter of Recommendation from his/her Recommender, and has also received the consent of designated members of the Graduate School of Commerce Steering Committee. (See Note1)	<input type="checkbox"/>
論文指導委員会による指導を3か月以上受け、その承認を得ている The Candidate has undergone research guidance for at least three months, and has received approval from the Dissertation Advisory Committee.	<input type="checkbox"/>
本研究科博士後期課程の研究指導を4セメスター以上受け、合格している （学位取得時までには研究指導を6セメスター分合格している必要があります） The Candidate has successfully completed at least four semesters of research guidance while enrolled in the Ph.D. in Commerce degree program.(The Candidate is required to successfully complete six semesters of research guidance as a requirement of the conferral of the Ph.D. degree.)	<input type="checkbox"/>
本研究科内規「博士（商学）学位申請論文提出要件」に定める以下の要件を満たしている（※2） The Candidate has fulfilled the conditions of the prescribed rules on “Prerequisites for Submittal of the Ph.D. in Commerce Dissertation.” (See Note 2)  ・論文等のポイント数の合計が3ポイント以上（※3）。 The point total for articles in academic journals (peer-reviewed and non-peer-reviewed) is greater than or equal to three. (See Note 3)  ・学会発表のポイント数の合計が1ポイント以上。 The point total for academic conference presentations is greater than or equal to one.  ・「統計基礎」「企業データ分析」「Business Data Analysis」のいずれかにおいて合格、または学外試験（※4）において合格している。（2016年4月入学者より適用） The Candidate has earned a course grade in “Basic Statistics (in Japanese)”, “Business Data Analysis (in Japanese or English)”, or has passed a statistics proficiency examination administered by an external organization. (See Note 4) This prerequisite will apply to all students entering from April 2016 or later.  ・研究倫理に関する講義またはビデオ（※5）を受講し理解している。 The Candidate has completed (or video screened) the designated seminars on research ethics and fully understood its contents. (See Note 5)	<input type="checkbox"/>
博士（商学）学位論文の審査終了予定までに本研究科博士後期課程退学後3年を経過していない The Candidate is scheduled to complete the Final Examination of his/her Ph.D. in Commerce dissertation within three years of having withdrawn from the Ph.D. in Commerce degree program.	<input type="checkbox"/>

（※1）推薦者は、原則としてご自身の指導教員としてください。当該教員がない場合は、商学研究科事務所までご相談ください。

Note 1: It is suggested to select your Research Supervisor as your Recommender. If your Supervisor is unavailable,

please consult with the GSC Office.

- (※2) 「博士(商学)学位申請論文提出要件」の詳細は商学研究科ホームページをご参照ください。

Note 2: Details on the “Prerequisites for Submittal of Ph.D. in Commerce Dissertation” can be found on the GSC webpage.

- (※3) ポイント数に共同執筆論文を含む場合、「共同執筆論文の分担比率に関する報告書」を提出ください。なお、ポイント数を執筆者数で按分(執筆者数による均等割り)する場合は提出不要です。

Note 3: If your point total includes co-written papers, please submit the “Ratio on Co-authorship Report.” If the point is equally distributed based on the number of co-authors, it will not be required.

- (※4) 一般財団法人統計質保証推進協会実施の「統計検定2級」に合格することが必要です。

Note 4: The Candidate will be required to pass “the Japan Statistical Society Certificate Level 2” offered by Japanese Association for Promoting Quality Assurance in Statistics.

- (※5) 研究倫理に関する講義は「研究倫理概論」(GEC 設置科目)、ビデオは「論文投稿倫理セミナー」を指します。

原則としていずれかの受講を博士後期課程1セメスター終了までに完了している必要があります。視聴方法・要件充足についての報告方法については、以下のとおりです。

Note 5: References to lectures on research ethics refers to the *Kenkyuu Rinri Gairon* (Introduction to Research Ethics), a course offered by the Global Education Center (GEC); and the online *Ronbun Toukou Rinri* (Ethics in Research Publishing) Seminar and candidates are in principle required to complete this requirement by the end of the first semester in the Ph.D. Program. To enroll in these lectures, see below.

**a. 博士課程在学時に「研究倫理概論」を受講された方**

**Candidates who have participated in the lecture, *Kenkyuu Rinri Gairon* (Introduction to Research Ethics) while enrolled in the Ph.D. program.**

成績証明書(C 評価(60点)以上)を提出してください。

Please submit your transcripts. A “C” average or better (60 pts. or above) is required in this course.

**b. 「研究倫理概論」未受講で、博士後期課程在籍者・研究生の方**

**Candidates who are currently enrolled in the Ph.D. Program or research students and have not participated in the lecture, *Kenkyuu Rinri Gairon* (Introduction to Research Ethics) yet.**

「研究倫理概論」を履修のうえ、成績証明書(C 評価以上)を提出する、もしくは Course N@vi にて「論文投稿倫理セミナー」を視聴(在籍者の方は視聴できる状態になっています)のうえ、「論文投稿倫理セミナー視聴報告書」を事務所宛提出ください。

Complete the “Introduction to Research Ethics Seminar,” and submit your transcripts to certify that you have received a “C” average or better. Another option is to view the *Ronbun Toukou Rinri* (Ethics in Research Publishing) Seminar through Course N@vi (currently enrolled students have viewing privileges) and complete the “Viewing Report on the Ethics in Research Publishing Seminar” to the GSC Office.

**c. 「研究倫理概論」未受講で、退学後の方**

**Students who have officially withdrawn from Waseda University, and have not participated in the lecture *Kenkyuu Rinri Gairon* (Introduction to Research Ethics).**

商学研究科ホームページに掲載されている「論文投稿倫理セミナー閲覧登録申請書」および「Course N@vi の利用に関する誓約書[学外者登録用]」に必要事項を記載のうえ、商学研究科事務所まで提出ください。申請が承認されましたら、ネット環境のあるパソコンから Course N@vi にログインし「論文投稿倫理セミナー」を視聴のうえ、「論文投稿倫理セミナー視聴報告書」を商学研究科事務所宛に提出ください。

なお、申請には数週間かかることがあるため、余裕をもってお早目にお申し込みください。

Please submit the “Course N@vi User Agreement” and “Registration Form for the Online Ethics in Research Publishing Seminar” available from the GSC webpage, and the () to the GSC Office. Once your registration has been approved, login to Course N@vi through a PC that has Internet access. View the “Ethics in Research Publishing Seminar” and submit the designated “Viewing Report” to the GSC Office. Since processing of the application takes several weeks, please complete this application as soon as possible.



※「論文投稿倫理セミナー」視聴方法

- ①「Course N@vi」にログイン
- ②「研究力強化本部セミナー」→「研究者のための論文投稿倫理」2014 年度（7月 24 日開催分）を開く
- ③以下のいずれかを視聴する
  - ・日英逐次通訳版：「第 1 章（前半）」「第 2 章（後半）」「第 3 章 ケーススタディ」
  - ・英語版：「第 1 章(前半・English version)」「第 2 章(後半・English version)」「第 3 章ケーススタディ (English version)」

\* To view the online seminar;

1. Login to “Course N@vi”
2. Click on <Research Enhancement Head Office>,  
then click on *Ronbun Toukou Rinri* (Ethics in Research Publishing) Seminar, AY 2014 (July 24) edition.
3. Watch either A or B:
  - A. English Version (featuring consecutive translation):  
Chapter 1 (first half - in English), Chapter 2 (second half - in English) and Chapter 3 (Case Study – in English).
  - B. English version (featuring English-dubbing):  
Chapter 1 (first half – in English), Chapter 2 (second half – in English) and Chapter 3 (Case Study – in English).

※提出時期について

- ・成績証明書：「博士（商学）学位申請論文（予備審査用）および概要書の提出」にあわせて提出
- ・「論文投稿倫理セミナー視聴報告書」：視聴完了後に提出

\*If you complete the “Introduction to Research Ethics Seminar”, please submit your transcript on the timing of the submittal of your Ph.D. in Commerce dissertation and abstract for the preliminary examination. If you are submitting the “Viewing Report on the Ethics in Research Publishing Seminar”, please submit it right after viewing the required chapters.

### (3) 博士(商学)学位申請論文(予備審査用)および概要書の提出・受理

#### Submittal / Acceptance of the Ph.D. in Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) and Abstract

「博士(商学)学位申請論文提出要件」に定めるすべての要件を満たした後に、【提出物B】を事務所宛に提出してください。博士(商学)学位申請論文(予備審査用)の受理可否については、商学研究科運営委員会に諮られ承認されたのちに受理決定となります。

Once the prerequisites established for the Ph.D. in Commerce dissertation submission have been satisfied, submit "Document Set B" to the GSC Office. The Candidates' Ph.D. in Commerce dissertation (for Preliminary Examination) will be referred to the Steering Committee for a final decision on the acceptance of the submittal.

#### 【提出物B】 [Document Set B]

- ① 「博士(商学)学位申請論文(予備審査用)」 「論文概要書」: 各8部およびそのデータ (※1)  
Ph.D. in Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) and Dissertation Abstract  
: 8 copies and file data (See Note 1)
- ② 「学位申請書・誓約書」(所定用紙): 1通 (※2)  
Ph.D. Degree Application Form and Written Oath: 1 copy (See Note 2)
- ③ 「履歴書」(所定用紙) 1通 (※3)  
Curriculum Vitae Form: 1 copy (See Note 3)
- ④ 「研究業績書」(所定用紙) 1通 (※4)  
List of Publications and Research Achievements Form: 1 copy (See Note 4)
- ⑤ 「推薦書」(所定用紙) 1通 (※5)  
Recommendation Letter Form: 1 copy (See Note 5)
- ⑥ 「同意書」(所定用紙) 1通 (※6)  
Letter of Agreement Form: 1 copy (See Note 6)
- ⑦ 「大学院における成績証明書」 1通 (※7)  
Graduate School Transcripts: 1 copy (See Note 7)
- ⑧ 「博士後期課程修業証明書」 1通 (※8)  
Certificate of Doctoral Coursework Completion: 1 copy (See Note 8)
- ⑨ 「博士(商学)学位申請論文提出要件を充足することが確認できる研究業績の現物もしくはその写し」 1通 (※9)  
Evidence of Research Publications for the Fulfillment of Dissertation Submission Prerequisites  
: 1 copy each (See Note 9) (Copies are acceptable.)
- ⑩ 「博士(商学)学位申請論文提出要件充足確認書」(所定用紙) 1通 (※10)  
Fulfillment of Prerequisites for Submittal of Ph.D. in Commerce Dissertation, Confirmation Form: 1 copy (See Note 10)
- ⑪ 共同執筆論文を博士(商学)学位申請論文の一部とすることに関する同意書 1通 (必要な方のみ) (※11)  
Consent Form to Include a Co-Authoring Paper (in whole or in part) as Part of the Ph.D. Dissertation: 1 copy (See Note 11)  
(if applicable)

(※1) 「博士(商学)学位申請論文(予備審査用)」は背表紙に題目および氏名、表紙に題目・氏名および提出時の年月日を記載したうえで、簡易製本(両面印刷)にて提出ください。データは、「博士(商学)学位申請論文(予備審査用)」で1ファイル、「論文概要書」で1ファイルとし、PDF/AおよびMS WordのデータをUSBメモリもしくはCDにて提出ください。なお、いずれも書式自由です。

Note 1: On the spine of the Ph.D. in Commerce dissertation (for Preliminary Examination), print your dissertation title and full name. On the front cover, print your dissertation title, full name, and the date of submittal. Submit your dissertation in simple book binding format (double-sided). Be sure to submit your data (PDF/A and MS Word) saved on a USB memory stick or on CD. Include 1 file of your Ph.D. in Commerce dissertation (for Preliminary Examination) and 1 file of your dissertation abstract. There is no prescribed format.

(※2) 副題がない場合は当該欄への記入は不要です。

Note 2: If there is no subtitle, no entry is required.

(※3) 学歴は年月まで、職歴は年月日まで記載してください。

Note 3: Please indicate year and month for your academic record. For your employment history, please indicate specific dates.

(※4) 業績が専門書の一部の場合、該当するページを明記してください。「学位論文」の欄には、博士後期課程入学前の最終学歴終了時(修士以上、提出した場合のみ)に提出した論文題目を記載してください。

Note 4: If the Candidate's contribution comprises only a portion of a larger work, please indicate with pages specifically indicated. In the degree thesis section, list the title of the last thesis submitted while enrolled in a master/doctoral degree program prior to entering the Ph.D. in Commerce program (if applicable).

(※5) 原則として指導教員に記載してもらうようにしてください。指導教員が論文審査期間中に退職する(予定である)場合は、別の商学研究科教員を推薦者としてください。なお、以前の指導教員が副査として審査員に入ることは可能です。

Note 5: The Recommendation Letter should be completed by the Candidate's Research Supervisor. Should the Research Supervisor retire or leave the University during the dissertation examination period, please ask another GSC faculty member to serve as your Recommender. Even if your Research Supervisor leaves the University (due to retirement, for example), you are allowed to nominate him/her to serve as a Deputy Examiner on the Examination Committee.

(※6) 商学研究科運営委員である教員に記載してもらうようにしてください。

Note 6: Only a faculty member who belongs to the Graduate School of Commerce Steering Committee should be selected.

(※7) 在学学生は自動証明書発行機から入手ください。退学後の方は事務所に個別発行(1通300円)いたします。

Note 7: Currently enrolled students should use the Certificate coupons issuing machine. Candidates who have withdrawn from Waseda University should contact the GSC Office to request that the Certificate be issued (Each copy will cost 300 yen.).

(※8) 所定の研究指導を終え、博士(商学)学位申請論文の審査および試験を除き博士後期課程の修了要件を満たした、または満たす見込みであることを確認する証明書です。商学研究科事務所に発行いたします。退学後の方は、商学研究科事務所に退学証明書を申請してください。

Note 8: This Certificate confirms that the Candidate has finished/to finish the prescribed research guidance and completed/to complete the Ph.D. program requirements with the exception of the Ph.D. dissertation examination and oral defense. The Certificate can be obtained from the GSC Office. Candidates who have withdrawn from the University should request a Certificate of Withdrawal from the GSC.

(※9) 現在学会等で審査中等、発行が決定していない業績をもとに博士(商学)学位申請をする事はできません。査読等を既に追加し、発行が決定している場合は、掲載の確約が確認できる書面と掲載予定の原稿をご提出ください。掲載予定原稿は、発行され次第、現物と差し替えますので商学研究科事務所に提出してください。

Note 9: While an article (research publication) is still under review for acceptance by an academic society or other organization, it cannot be applied towards the Ph.D. in Commerce degree application. If an article has already undergone peer review, please submit the evidence to verify that the article will be published with your manuscript. As soon as the journal/book is issued, please submit it to the GSC Office as the office need to replace it with the manuscript.

(※10) 在学生の方は、在籍者確認書の内容が、セメスターごとに提出している「研究業績」と一致するように注意してください。

Note 10: Currently enrolled students should ensure that the information on the Certificate of Enrollment is consistent with what is indicated on the List of Publications and Research Achievements.

(※11) 共同執筆論文の一部または全部を博士(商学)学位申請論文の一部とする場合、提出が必要です。

Note 11: This Form is required when part of the Ph.D. in Commerce dissertation includes a co-written paper (in whole or in part).

#### (4) 本審査委員会・予備審査委員会の設置(申請者は対応不要)

Establishment of the Final Examination Committee/Preliminary Examination Committee (Information only - No action is required of the Candidate for this stage)

商学研究科運営委員会で博士(商学)学位申請論文(予備審査用)が受理され次第、研究科長が「予備審査委員会」および「本審査委員会」を設置いたします。

Once the GSC Steering Committee has received the Ph.D. in Commerce dissertation (for Preliminary Examination), the Dean of the Graduate School of Commerce will establish in turn, a Preliminary Examination Committee and a Final Examination Committee.

※予備審査員は、原則として論文指導委員会委員とします。ただし、特段の理由がある場合には、運営委員会の議を経て、論文指導委員会委員と別の者を予備審査員とすることもできます。

\*The Preliminary Examination Committee members will consist of the members of the Dissertation Advisory Committee in principle. However, the Preliminary Examination Committee members are not necessarily the same as the members of the Dissertation Advisory Committee under special circumstances with the approval of the Steering Committee.

※本審査員は3名以上で、少なくとも1名は商学研究科運営委員会委員以外とします。

\*The Final Examination Committee will consist of three or more faculty members. At least one member of this Committee shall not be a member of the Steering Committee.

※予備審査員と本審査員は、同一のものがこれを兼ねることができます。

\*A faculty member can serve on both the Preliminary and Final Examination Committees.

※予備審査委員会および本審査委員会における主査は、原則として指導教員とします。

\*The Chief Examiner of both the Preliminary and Final Committees is, in principle, the Candidate's Research Supervisor.

#### (5) 公開報告会の開催 Public Presentation of Dissertation

商学研究科の定める日程で、公開報告会を行います。時間は1時間半程度で、申請者による博士(商学)学位申請論文(予備審査用)の内容についての発表60分、質疑応答30分となります。発表形式は定められていません。

配付物がある場合は、公開報告会実施日から1週間前までに商学研究科事務所に原本をご提出ください。発表でパワーポイント等を用いる場合は、当日ご自身で持参して下さい。

その他詳細は商学研究科事務所よりご連絡します。

In the public presentation, the Candidate presents the Preliminary Examination version of the Ph.D. dissertation. There is no designated format for the presentation which lasts approximately 1½ hours (1 hour is allotted for the presentation, and 30 minutes for questions and answers).

If you are planning to distribute hand-outs, you should submit the originals to the GSC Office at least one week before the presentation. If you are planning to use PowerPoint or other software, please bring everything you need on the day of the presentation. The GSC Office will directly contact you about more details.

#### (6) 予備審査の実施（申請者は対応不要）

Preliminary Examination (Information only – no action is required of the Candidate for this stage)

公開報告会終了後、予備審査員による予備審査委員会が実施されます。

予備審査は審査員のみで行われますので、申請者の出席は必要ありません。

After the Public Presentation has been completed, the Preliminary Examination Committee will convene for a closed-door meeting. Candidates will not be required to attend this meeting.

#### (7) 予備審査結果報告、審査員からの修正要求事項の提示

Preliminary Examination Report, Requests for Revisions by Committee Members

予備審査において合格と判定された場合には、「修正要求事項」が予備審査員から申請者宛に通知されることがあります。一方不合格と判定された場合には、(3) 博士（商学）学位申請論文（予備審査用）および概要書の提出のプロセスまで戻ることになります。公開報告会および予備審査の結果については、商学研究科運営委員会に諮られます。

Even if you pass the Preliminary Examination, you may receive “requests for revisions” from the committee members. On the other hand, if you do not pass the Preliminary Examination, you will need to repeat the process from the previously indicated, [Part (3) above] Submittal / Acceptance of the Ph.D. in Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) and Abstract. The Steering Committee issues the results of your presentation and the Preliminary Examination.

#### (8) 博士（商学）学位申請論文（本審査用）および概要書の提出

Ph.D. in Commerce Dissertation (For Final Examination) and Abstract Submittal

本審査へ進むことが許された後に、【提出物C】を事務局宛に提出してください。なお、審査員から修正要求事項の提示があった場合は、博士（商学）学位申請論文（本審査用）に反映の上、提出してください。表紙には再提出する年月日を記入してください。

After you have received approval to proceed to the Final Examination, you should submit [Document Set C] to the GSC Office. If you received “requests for revisions” from the Preliminary Examination Committee, make sure to complete those revisions for the final version of the dissertation before submittal. The date to be written on the title page is the date of re-submission.

##### 【提出物C】 [Document Set C]

- ①博士（商学）学位申請論文（本審査用）および概要書 各8部

Ph.D. in Commerce Dissertation (for Final Examination) and Dissertation Abstract: 8 copies

- ②論文および概要書の電子データ

File data of Dissertation and Dissertation Abstract

※「博士（商学）学位申請論文（本審査用）」は背表紙に題目および氏名、表紙に題目・氏名および提出時の年月日を記載したうえで、簡易製本（両面印刷）にて提出ください。データは、「博士（商学）学位申請論文（予備審査用）」で1ファイル、「論文概要書」で1ファイルとし、PDF/A およびMS Word のデータをUSBメモリもしくはCDにて提出ください。なお、いずれも書式自由です。

\*On the spine of the Ph.D. in Commerce dissertation (for Final Examination), print your dissertation title and full name. On the front cover, print your dissertation title, full name, and the date of submittal. Submit your dissertation in simple book binding format (double-sided). Be sure to submit your data (PDF/A and MS Word) saved on a USB memory stick or on CD.

Include 1 file of your Ph.D. in Commerce dissertation (for Final Examination) and 1 file of your dissertation abstract. There is no prescribed format.

博士（商学）学位申請論文（本審査用）提出後に軽微な修正を行う場合は、「訂正確認報告書（所定用紙、本審査委員全員の承認印が必要）」「訂正理由書（書式自由）」「訂正後の論文および概要書の電子データ（PDF/A および MS Word 形式）」の提出が必要です。なお、予備審査後の本論文再提出時には訂正確認報告書は不要です。

If you make any minor revisions after your submittal for the Final Examination, you are required to submit followings: "Revision Confirmation Form (designated form which requires the signature all members of the Final Examination Committee.)", "Written Statement of Revision (no designated form)" and "Final date of Dissertation and Dissertation Abstract (PDF/A and MS Word)". When resubmitting the dissertation with revisions after the Preliminary Examination, you will not be required to use the "Revision Confirmation Form."

#### （９）本審査（論文審査及および口頭試問） Final Examination (Dissertation Evaluation and Oral Defense)

本審査の日程については、別途事務局より連絡します。

The GSC Office will let you know the schedule for your Final Examination.

#### （１０）最終合否判定 Final Decision

原則として、２月および７月の商学研究科運営委員会にて合否判定が行われます。

最終合否判定において合格と判定された場合、在学中の延長生は「会議日当日」を持って「離籍」となります。学生証およびドクタールームの鍵を速やかに商学研究科事務所に返却下さい（図書館についても利用できなくなる為、貸し出し中の図書については速やかに返却ください）。

また合格と判定された場合、申請者には学位授与式等の案内を別途大学本部より行います。

In principle, the Steering Committee issues its Final Decision in February and July.

Upon successfully passing the Final Examination, the enrollment status of *enchousei* (students on extended enrollment) will be changed to indicate completion of the Program effective on the date of the Committee meeting. The student's name will be removed from the registry of currently enrolled students. You will be required to promptly return your Student ID and the access key for the Doctoral Student's Room to the GSC Office. (As you will no longer be able to use the University's library services, please also promptly return all borrowed materials.)

If your dissertation is accepted, you will receive information separately from the University's administrative services regarding matters such as the degree conferral ceremony to be held in March and September.

#### （１１）学位記授与 Conferral of Degrees

博士（商学）学位取得者への学位記授与は、商学研究科学位授与式ではなく大学全体式にて行います。

合格した博士学位論文は大学（早稲田大学蔵書検索システムWINE・早稲田大学リポジトリ）および国（国立国会図書館）に収められ、原則インターネット公開となります。謝辞等において個人名・企業名を記載する場合は、ネット上に公開される点について十分ご注意ください。

The conferral ceremony for the Ph.D. in Commerce degree is hosted by Waseda University (not the Graduate School of Commerce).

All accepted Ph.D. dissertations are made available online to the public through Waseda University's WINE / Online Public Access Catalogue (OPAC) search engine, as well as the University's digital repository system, Waseda University Repository. It will also be made accessible through the National Diet Library's OPAC. If you include the names of individuals or companies in your acknowledgements or elsewhere in your dissertation, please keep in mind that these will be viewable by the public.

### 3. 審査料 Screening Fees

不要です（課程によらない者として申請する場合は、別途審査料の支払いが必要となります）。

There are no screening fees for the dissertation examinations. (A separate examination fee is assessed for Candidates applying for a degree outside the Ph.D. program.)

### 4. データの保管・利用について Usage and Storage of Data

博士学位申請論文を執筆するにあたり、データの保管・利用について以下のとおり定められていますので、必ずご確認ください。

※以下、「学術研究倫理に係るガイドライン」より抜粋

（引用元：<https://www.waseda.jp/inst/ore/rules/guideline/>）

When writing your Ph.D. dissertation, observe the following guidelines as set forth by the University for the usage and storage of data.

\*The following are excerpts from the *Guidelines Regarding Academic Research Ethics* taken from

<http://www.waseda.jp/inst/ore/en/rules/guideline/>

#### (2) 研究情報等および研究に関する装置等の管理

- (1) 研究者等は、研究成果が再現できるよう必要なデータや試資料等を、可能な範囲内で適切に保存、管理する。
- (2) 研究者等は、研究のために取得した試資料および研究情報等について、不正な行為または不注意等によって外部に漏えいすることのないよう、その防止に必要な措置を講じる。
- (3) 研究者等は、研究に用いる装置、機器、薬品、材料等を大学の規約等に基づき適切かつ安全に管理し、正当な理由なく外部に持ち出してはならない。

#### (II) Management of Research Information, Equipment, Materials, etc.

- (1) When appropriate, researchers shall store and manage all necessary data, test samples, materials and other information as long as reasonably possible so that results can be replicated.
- (2) Researchers shall take the necessary steps to prevent any external leaks through misconduct or mishandling of data, test samples, materials, and other information acquired for research.
- (3) Researchers must manage devices, machinery, chemicals, materials and other assets used for research appropriately and safely, based on the rules of the University. These assets must not be removed from the University premises without reasonable justification.

#### 3) 研究成果の適切な公表・オーサーシップの基準

- (1) 研究者等は、研究成果の公表に際しては、データや論拠の信頼性の確保に十分留意し、つねに公正かつ適切な引用を行うよう努める。
- (2) 研究者等は、研究成果の公表に際しては、オーサーシップや既発表の関連データの利用基準、著作権等について特に注意を払い、各研究組織や研究分野、学会、学術誌等に固有の慣行やルールを十分尊重する。
- (3) 研究者等は、共同研究における成果の公表に際しては、それぞれの研究者等の実質的な貢献度を適切に反映させる。

#### (III) Standards of Appropriate Publication and Authorship

- (1) Researchers shall ensure the reliability of the data and evidence supporting their research outcomes when publishing their research. The citation of sources shall be conducted fairly and appropriately.
- (2) When publishing their outcomes, Researchers shall pay particular attention to authorship and the standards regarding the use of related data from existing publications, copyrights, and so forth, as well as the practices and rules particular to relevant research organizations, academic associations, academic journals, and other institutions.
- (3) When publishing the outcomes of collaborative research, Researchers must appropriately attribute the extent to which each Researcher contributed.

## 5. Q&A

### Q 1. 博士（商学）学位論文の主題（副題）はどのタイミングまで変更可能ですか？

A. 博士（商学）学位論文の主題（副題）は、論文指導委員会設置申請書の提出から博士（商学）学位申請論文（予備審査用）提出前までは変更可能であり、博士（商学）学位申請論文（予備審査用）提出後は原則として変更不可としております。これは、論文指導委員会設置はあくまで「計画」の段階であり、論文指導委員会での指導を通じて、タイトルを変更する可能性がある為です。

### Q1. Is there a deadline for making changes to the main title (subtitle) of the Ph.D. in Commerce dissertation?

A. It is possible to change the main title (subtitle) of your dissertation from the time you submit the Request Form for the Establishment of the Dissertation Advisory Committee until you submit your Ph.D. in Commerce dissertation for the Preliminary Examination. Once you have submitted your dissertation for the Preliminary Examination, in principle it is no longer possible to make changes to the main title (subtitle).

The reasoning behind this is that the Dissertation Advisory Committee is put in place purely as part of the dissertation development process. This means it is possible to change the title of your dissertation during its development based on the advice of your Advisory Committee.

### Q 2. 博士（商学）学位申請論文の内容は、どのタイミングまで変更可能ですか？

博士（商学）学位申請論文（本審査用）提出後は、原則修正は認めておりません。

ただし、審査過程において不適切な箇所が発見された場合、必要な指導が行われ、軽微な修正に限り、論文の修正を命じられることがあります。

### Q2. Is there a deadline for making changes to the content of the dissertation?

In principle, significant revisions to one's dissertation after submittal for the Final Examination are not allowed.

However, if problem areas requiring attention are found during the examination process, the Candidate may be instructed to make the necessary revisions by the Committee.

### Q 3. 論文計画書のフォーマットやページ数について目安はありますか。

A. 論文計画書のフォーマットは、商学研究科HPを参照ください。ページ数は、特に規定はございません。

### Q3. Is there a desired format or number of pages for the dissertation proposal?

A. For the format of the dissertation proposal, please refer to the GSC webpage. There is no particular standard for the number of pages.

### Q 4. 博士（商学）学位申請論文のフォーマットやページ数は指定がありますか？

A. 博士（商学）学位申請論文のフォーマットやページ数は、特に指定はございません。ご自身でご判断ください。

### Q4. Are there any requirements for the format and number of pages for the Ph.D. in Commerce dissertation?

A. The Graduate School of Commerce has no particular requirements regarding the format or number of pages for the doctoral dissertation. This is at your discretion.

### Q 5. 博士（商学）学位論文を公開する際、ファイル形式の指定はありますか？

A. 博士（商学）学位申請論文を公開する場合、PDF/A 形式となります。なお、フォントを埋め込んだファイルとすること、暗号化・パスワードの設定や印刷制限等を行わないこと（文書を開くパスワードの設定及び印刷を制限するパスワードの設定は行わないこと）という指定があります。

### Q5. Are there any file format requirements for the dissertation to be made public?

A. In order to publish the dissertation, the file needs to be in PDF/A file format. Further, the file may not have embedded fonts, encryption protection, passwords, nor have any printing restrictions enabled such as passwords to open the document or restrict printing.

### Q 6. 過去の博士（商学）学位論文を閲覧したいのですが。

A. 執筆者が博士（商学）学位論文をインターネット公開している場合、早稲田大学蔵書検索システムW I N E ・早稲田大学リポジトリおよび国立国会図書館WEBサイトから閲覧可能です。なお、やむを得ない理由により論文をインターネ



ット公開していない論文であっても、図書館等で閲覧することが可能です。

Q6. May I review and see examples of past Ph.D. in Commerce dissertations?

A. Yes, it is possible to view past dissertations of authors who have opted to make their dissertations publicly accessible through Waseda University's WINE OPAC (Online Public Access Catalogue) or through the University's digital repository system, Waseda University Repository. These documents are also made available through the National Diet Library's website.

Q 7. 商学研究科修士課程在籍時に商学研究科紀要に投稿した場合、博士学位論文提出要件におけるポイント数に含めることができますか？

A. 修士の際に紀要に投稿した論文であっても、博士（商学）学位申請論文提出要件（論文のポイント数）に含めていただくことは可能です（既に業績のある方でも、商学研究科在籍以前の業績についてはポイント数に換算する事ができません）。

Q7. If I contributed an article in one of the research bulletins published by the Graduate School of Commerce (*Shōgakukenkyūka kiyō*) while enrolled as a Master's Degree program student, may I include this publication in the prerequisite point total required for the doctoral dissertation submission?

A. Yes, you may count article(s) published during your Master's Degree program in the point total for articles published in academic journals to meet the dissertation submission prerequisites. (Candidates are not allowed to count in their point totals academic achievements such as academic articles or conference presentations which occurred prior to enrolling in the Graduate School of Commerce.)

Q 8. 博士（商学）学位申請論文に必要な書類はどこにありますか。

A. 商学研究科 HP に掲載されていますので、各自でダウンロードください。

Q8. Where can I find the forms required for the Ph.D. in Commerce dissertation?

A. The documents have been posted on the GCS webpage for Candidates to download.

URL: <https://www.waseda.jp/fcom/gsc/students/dissertation>

更新日時 Update	更新内容 Contents	備考 Notes
2015/4/30	研究者の為の論文投稿倫理セミナーの視聴方法について更新。 Update information on how to view the <i>Ronbun Toukou Rinri</i> (Ethics in Research Publishing) Seminar	
2015/7/2	Q&Aについて更新。Q & A Update.	
2015/8/3	論文指導委員会の設置申請について更新。 Update information on Dissertation Advisory Committee	
2015/12/9	英語文書を追加。English version update	
2016/3/28	誤字等修正	
2017/3/9	Q&Aについて更新。Q & A Update.	
2018/3/13	P.12、P.14 更新。P.12, P.14 Update	
2018/07/25	P.7、P.8: 博士（商学）学位申請論文提出要件 更新。 P.7, P.8: Prerequisites for Submittal of the Ph.D. in Commerce Dissertation Update	
2019/7/31	誤字等修正、一部書式変更	

2019/10/4	1. 全体日程 最終合否判定日程について 一部更新	
-----------	------------------------------	--