

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  
Dissertation Submittal Guidebook  
For Doctor of Commerce Degree Program Candidates

博士（商学）学位申請にあたっては、毎学期の「研究報告書・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 Doctor of Commerce Degree Program will be required to submit a Research Progress Report and Dissertation Proposal Form each semester. Candidates should also submit their List of Publications and Research Achievements whenever a new publication or achievement is made.

1. 全体日程 Overall Schedule .....	3
2. 詳細 Details .....	6
(1) 研究倫理に関する知識の修得 Acquisition of Knowledge of Research Ethics .....	6
(2) 論文指導委員会の設置申請 Request for the Establishment of a Dissertation Advisory Committee.....	7
(3) 博士（商学）学位申請論文提出要件 Requirements for Submitting a Doctoral Dissertation .....	8
(4) 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 Doctor of Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) and Dissertation Abstract. ....	9
(5) 予備審査委員会・本審査委員会の設置 Establishment of Preliminary Examination Committee / Final Examination Committee .....	11
(6) 公開報告会の開催 Public Presentation of Dissertation .....	12
(7) 予備審査の実施 Implementation of Preliminary Examination .....	12
(8) 予備審査結果報告、審査員からの修正要求事項の提示 Report of Preliminary Examination Results and Presentation of Correction Requests from Committee Members.....	12
(9) 博士（商学）学位申請論文（本審査用）および概要書の提出 Submittal of Doctor of Commerce Dissertation (for Final Examination) and Dissertation Abstract .....	12
(10) 本審査（論文審査および口頭試問） Final Examination (Dissertation Evaluation and Oral Defense) .....	13
(11) 最終合否判定 Final Pass / Fail Decision .....	13
(12) 学位記授与 Conferral of Degree .....	15
3. 審査料 Examination Fee .....	15
4. データの保管・利用について Storage and Usage of Dissertation Data .....	15
5. Q & A .....	16

## 1. 全体日程 Overall Schedule

商学研究科ホームページに掲載されている詳細日程を必ずご確認ください。また、提出物の所定用紙は各自でダウンロードしてください。

Be sure to check the detailed schedule posted on the Graduate School of Commerce (GSC) webpage. Please download the prescribed forms for submittal on your own.

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

日程 Schedule		プロセス Process
3 月学位記授与 Conferral of Degree in March	9 月学位記授与 Conferral of Degree in September	提出物（提出先：商学研究科事務所） Documents to be submitted (to the GSC Office)
<p>&lt;博士後期課程在籍者&gt; &lt;For Students enrolled in Doctoral Program&gt; 入学後 1 セメスター終了後 After completion of first semester after admission</p> <p>&lt;退学後の方&gt; &lt;For Individuals who have Withdrawn from Waseda University&gt; 学位申請まで Prior to submittal of Dissertation</p>		<p><b>(1) 研究倫理に関する知識の修得</b> <u>Acquisition of Knowledge of Research Ethics</u></p> <p>① 研究倫理に関する講義／プログラム 受講報告書 Research Ethics Course/Program Completion Report</p> <p>② 成績証明書（必要な方のみ） Transcript (submit as needed)</p> <p>③ 修了証書（必要な方のみ） Course Certificate (submit as needed)</p> <p>※「研究倫理概論（閲覧用）視聴報告書」を提出済の場合、上記の再提出は不要です。 *If you have already submitted the Viewing Report on the Introduction to Research Ethics (for viewing), there is no need to re-submit the above.</p>
	<p>&lt;博士後期課程在籍者&gt; &lt;For Students enrolled in Doctoral Program&gt; 入学後 2 セメスターの研究指導終了後 After 2 semesters of research guidance</p> <p>&lt;退学後の方&gt; &lt;For Individuals who have Withdrawn from Waseda University&gt;</p>	<p><b>(2) 論文指導委員会の設置申請</b> <u>Request for the Establishment of a Dissertation Advisory Committee</u></p> <p>① 論文指導委員会設置申請書【学生用・教員用】 Request for the Establishment of a Dissertation Advisory Committee [for Student / Faculty]</p> <p>② 論文計画書 Dissertation Proposal</p>
前年 1 月下旬まで By late January of the Previous Year	前年 6 月下旬まで By late of June of the Previous Year	<p><b>(3) 博士（商学）学位申請論文提出要件の充足</b> <u>Requirements for Submitting a Doctoral Dissertation</u></p> <p>A. 論文等のポイント充足（3ポイント以上） The required number of points for Research Papers (3 points or above)</p> <p>B. 学会発表のポイント充足（1ポイント以上） The required number of points for Academic Conference Presentations (1 point or above)</p> <p>C. 統計に関する知識 Knowledge of Statistics</p> <p>D. 研究倫理に関する知識 Knowledge of Research Ethics</p>

前年 6 月 第 1 月曜日 First Monday in June of the Previous Year	前年 12 月 第 1 月曜日 First Monday in December of the Previous Year	<p><b>(4) <u>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</u></b> <b><u>Submittal / Acceptance of Doctor of Commerce Dissertation</u></b> <b><u>(for Preliminary Examination) and Dissertation 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 部およびデータ Doctor of Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) and Dissertation Abstract: 8 copies each and data</p> <p>②学位申請書・誓約書 Doctoral Degree Application Form and Written Oath</p> <p>③履歴書 Curriculum Vitae</p> <p>④研究業績書 List of Publications and Research Achievements</p> <p>⑤推薦書 Letter of Recommendation</p> <p>⑥同意書 Letter of Agreement</p> <p>⑦本学大学院における成績証明書 Transcript(s) of Graduate School(s) at Waseda University</p> <p>⑧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 Originals (or copies) of the List of Publications and Research Achievements showing the fulfillment of Requirements for Submitting a Doctoral Commerce Dissertation.</p> <p>⑨博士（商学）学位申請論文提出要件充足確認書 Checklist of Prerequisites for Submittal of Commerce Dissertation</p> <p>⑩共同執筆論文の分担比率に関する報告書（必要な方のみ） Report on Sharing Rate for Co-authored Paper (submit as needed)</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 （必要な方のみ） Letter of Agreement for Co-authored Paper to be Part of Doctor of Commerce Dissertation (submit as needed)</p>
		<p><b>(5) <u>予備審査委員会・本審査委員会の設置</u></b> <b><u>Establishment of Preliminary Examination Committee /</u></b> <b><u>Final Examination Committee</u></b></p>
前年 7 月第 4 土曜 Fourth Saturday in July of the Previous Year ※変更の場合あり *subject to change	1 月第 4 土曜日 Fourth Saturday in January ※変更の場合あり *subject to change	<p><b>(6) <u>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） Handouts to be distributed during the Public Presentation of Dissertation (submit as needed)</p>

		<b>(7) 予備審査の実施</b> <u>Implementation of Preliminary Examination</u>
		<b>(8) 予備審査結果報告、審査員からの修正要求事項の提示</b> <u>Report of Preliminary Examination Results and Presentation of Correction Requests from Committee Members</u>
前年 10 月下旬 Late October of the Previous Year	4 月下旬 Late April	<b>(9) 博士（商学）学位申請論文（本審査用）および概要書の提出</b> <u>Submittal of Doctor of Commerce Dissertation (for Final Examination) and Dissertation Abstract</u>  ①博士（商学）学位申請論文（本審査用）、論文概要書：各 8 部およびデータ Doctor of Commerce Dissertation (for Final Examination) and Dissertation Abstract: 8 copies each and data  ②学位取得日（修了日）に関する申請書（必要な方のみ） Application Form for Degree Date (Completion Date) (submit as needed)
(商学研究科事務所より連絡) (The GSC Office will contact you)		<b>(10) 本審査（論文審査および口頭試問）</b> <u>Final Examination (Dissertation Evaluation and Oral Defense)</u>
2 月上旬 Early February	7 月中 July	<b>(11) 最終合否判定</b> <u>Final Pass / Fail Decision</u>  ・「博士学位論文インターネット公開留保申請書・承認書」（必要な方のみ） Doctoral Dissertation Withholding Request Form for Online Publication (submit as needed)
3 月下旬 Late March	9 月下旬 Late September	<b>(12) 学位記授与</b> <u>Conferral of Degree</u>

## 2. 詳細 Details

### (1) 研究倫理に関する知識の修得 Acquisition of Knowledge of Research Ethics

博士（商学）学課程による者としての博士学位論文提出の条件として、以下いずれかの受講が必要です。原則 1 セメスター終了時までに受講してください。また、在学生／離籍者で未受講の場合は、学位申請までに速やかに受講してください。

なお、修士課程／専門職課程在籍中に対象プログラムを受講した場合、博士後期課程入学後の再受講は必須ではありません。それ以前に受講した場合は、受講が必須です。講義（GEC 設置科目）については、履修のうえ合格（C 評価以上）することが必要です。対象プログラムおよび受講方法は、以下の通りです。

One of the conditions for submitting a dissertation as a student of the Doctor of Commerce Degree Program is to complete one of the programs listed below. You should complete the program by the end of your first semester in principle. If you are currently or were previously enrolled and have not yet completed a program, please do so promptly, prior to dissertation submittal.

If you completed an eligible program while enrolled in a Master's or Professional Degree program, there is no need to take another one after enrolling in the Doctoral Program. However, you are required to do so if you completed the original program prior to enrolling in a Master's or Professional Degree program. For curricular courses (offered by the GEC), you need to obtain a passing grade (C or above). The table below shows the eligible programs and how to take them.

講義（GEC 設置科目） Curricular Courses (offered by GEC)	
a. 学術・研究公正概論（人文社会科学系） Introduction to Academic and Research Integrity (For Humanities and Social Science)	科目登録のうえ受講してください。 Complete course registration in order to take this course.
b. 研究倫理概論 ※2021 年度をもって廃止 Introduction to Research Ethics *abolished in AY 2021	
講義ビデオ（非正規科目） Course Videos (non-regular courses)	
c. 研究倫理概論（閲覧用） Introduction to Research Ethics (for viewing)	Waseda Moodle より視聴してください。なお、2023 年度をもって提供を終了しますので、2024 年 4 月以降は視聴できません。 Access this course via Waseda Moodle. Please note that AY 2023 is the final year in which this course will be offered: it will not be available from April 2024.
d. 研究者のための論文投稿倫理セミナー ※2019 年度をもって廃止 Seminar in Paper Publishing Ethics for Researchers *abolished in AY 2019	
学外プログラム External Program	
e. 日本学術振興会研究倫理 e ラーニングコース (e-Learning Course on Research Ethics) 「eL CoRE」（大学院生向けコース） e-Learning Course on Research Ethics (eL CoRE) (for graduate students) offered by the Japan Society for the Promotion of Science	日本学術振興会「eL CoRE」ウェブサイト ( <a href="https://elcore.jsps.go.jp/top.aspx">https://elcore.jsps.go.jp/top.aspx</a> ) 上で各自ユーザー登録をしてください。 「科学の健全な発展のために - 誠実な科学者の心得 -」を読んだうえで、 オンデマンドコンテンツを受講してください。 Register yourself on the Japan Society for the Promotion of Science's eL CoRE website ( <a href="https://elcore.jsps.go.jp/top.aspx">https://elcore.jsps.go.jp/top.aspx</a> ). Read <i>For the Sound Development of Science -The Attitude of a Conscientious Scientist-</i> before completing the on-demand content.

受講後には【提出物 A】を商学研究科事務所に提出してください。なお、2022 年度以前に「研究倫理概論（閲覧用）視聴報告書」を提出済みの場合、あらためて提出する必要はありません。

On completion of your program, submit *Document Set A* to the GSC Office. However, there is no need to do so if you have already submitted the Viewing Report on the Introduction to Research Ethics (for viewing) in or prior to AY 2022.

## 提出物 A Document Set A

### ① 研究倫理に関するプログラム 受講報告書 (所定用紙)

Research Ethics Program Completion Report (use the prescribed form)

### ② 成績証明書 Transcript

- ・上記 a.b.を修士課程／専門職課程在籍中に履修・合格した場合のみ。C 評価（60 点）以上であること。
- ・Only if you successfully completed program a. or b. above while enrolled in a Master's or Professional Degree program. You must have obtained a grade of C (60 points) or above.

### ③ 修了証書 Course Certificate

- ・上記 e.を修了した場合のみ。理解度確認テストに合格後、修了証書（PDF）を入手・印刷すること。
- ・Only if you completed program e. above. After passing the confirmation tests, obtain and print out a Course Certificate (PDF).

## (2) 論文指導委員会の設置申請 Request for the Establishment of a 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 か月間の指導を受け、学位論文提出の承認を得ている必要があります。（ただし既に研究指導を終了し退学している申請者を除く。研究生の場合は必須。）

論文指導委員会を設置するには【提出物 B】を商学研究科事務所宛に提出してください。

Prior to submitting your Doctor of Commerce dissertation, it is necessary to receive research guidance under the Dissertation Advisory Committee for 3 months and obtain approval for Submittal of Doctor of Commerce Dissertation. (Research Students must follow this step too; however, those who have already completed the research guidance and have withdrawn from the University are exempted.) Submit *Document Set B* for the Establishment of the Dissertation Advisory Committee to the Graduate School of Commerce (GSC) Office.

## 提出物 B Document Set B

### ① 論文指導委員会設置申請書【学生用・教員用】(所定用紙)

Request for the Establishment of a Dissertation Advisory Committee [for Students / Faculty] (use the prescribed form)

- ・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 3 members including your Research Supervisor.
- ・指導教員以外については、学外者等を指導委員として指定する事も可能です。  
Other than the Research Supervisor, you may nominate a person from outside the University as a Committee member.

### ② 論文計画書 (所定用紙) Dissertation Proposal (use the prescribed form)

なお、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 for the Establishment of a Dissertation Advisory Committee.

## 博士後期課程在籍者の方 For Students currently enrolled in Doctoral Programs

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 documents after completion of 2 semesters of research guidance after enrollment as a rule.

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. 2024 年 9 月に入学し、2025 年春学期に研究指導を 2 セメスター終了した方は、2025 年 7 月最終週までに提出)。

Those who have completed 2 semesters of research guidance during the Spring semester are required to submit the documents by the last week of July, and those who have completed 2 semesters of research guidance during the Fall semester are required to submit the documents by the last week of February. (e.g., Those who are enrolled in September 2024 and complete 2 semesters of research guidance in the Spring semester of 2025 are required to submit the documents by the last week of July 2025.)

#### 研究生の方 For Research Students

**必ず離籍前に提出してください。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 月下旬までに提出してください** (Ex.2027 年 3 月に学位記授与予定の方は、2026 年 1 月下旬までに提出)。

**For those who are scheduled for degree conferral in March, the documents must be submitted by late January of the previous year, and for those who are scheduled for degree conferral in September, by late June of the previous year (before leaving the University).** (e.g., Those who are scheduled for degree conferral in March 2027 should submit the documents by late January 2026.)

### (3) 博士 (商学) 学位申請論文提出要件 Requirements for Submitting a Doctoral 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 Doctor of Commerce dissertation, you must meet the following prerequisites.

博士 (商学) 学位申請論文提出要件 Requirements for Submitting a Doctoral Dissertation	チェック Check the box
<p>推薦者 (※) の推薦および推薦者が商学研究科運営委員より指名する同意者の同意を得ている You have received a Letter of Recommendation from your Recommender (*), and also obtained the consent of a consenter nominated by your Recommender from among the members of the GSC Steering Committee.</p> <p>※推薦者は、原則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。 In principle, your Recommender should be your Research Supervisor. If your Research Supervisor is not available, please consult with the GSC Office.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>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 You have received research guidance for at least 3 months, and has obtained approval from the Dissertation Advisory Committee.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>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) You have successfully completed at least 4 semesters of research guidance in the Doctoral Program. (You are required to successfully complete 6 semesters of research guidance prior to conferral of the Doctoral degree.)</p>	<input type="checkbox"/>



<p>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 (詳細は、商学研究科ホームページ参照)</p> <p>You have fulfilled the following prerequisites in GSC's internally prescribed Requirements for Submitting a Doctoral Dissertation. (Details can be found on the GSC webpage.)</p> <p>A. 論文等のポイント数の合計が 3 ポイント以上。 Your total number of points for Research Papers, etc. is 3 points or above.</p> <p>B. 学会発表のポイント数の合計が 1 ポイント以上。 Your total number of points for academic conference presentations is 1 point or above.</p> <p>C. 「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（※）において合格している。（2016 年 4 月入学者より適用） You have earned a course grade in either <i>Basic Statistics</i>, <i>Corporate Data Analysis</i>, or <i>Business Data Analysis</i>, or have passed an external examination (*). (This prerequisite will apply to all students entering from April 2016 or later.)</p> <p>※一般財団法人統計質保証推進協会実施の「統計検定 2 級」 <i>Japan Statistical Society Certificate Level 2</i> offered by Japanese Association for Promoting Quality Assurance in Statistics.</p> <p>D. 研究倫理に関する知識を修得している。 You have acquired knowledge of research ethics.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>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。 If you have withdrawn from the Doctoral Program: the Final Examination of your Doctoral Dissertation is scheduled to be completed no more than 3 years after you withdrew.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>博士後期課程在籍中の場合は、提出時から博士論文審査終了時までの期間、休学していない。 If you are currently enrolled in the Doctoral program: you have not taken a leave of absence at the time of submission and during the examination period.</p>	<input type="checkbox"/>

#### （４）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 Doctor of Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) and Dissertation 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 C】を商学研究科事務所宛に提出してください。記入に際しては、記入例を合わせて参照してください。

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 all the prerequisites specified in *Requirements for Submitting a Doctoral Dissertation* have been fulfilled, submit *Document Set C* to the GSC Office. Please refer to the entry examples when filling in the form.

The results of the Doctor of Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) will be referred to the GSC Steering Committee for a final decision on the acceptance.

## 提出物C Document Set C

### ①博士（商学）学位申請論文（予備審査用）、論文概要書（いずれも書式自由）：各8部およびデータ

Doctor of Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) and Dissertation Abstract (both in free format): 8 copies and data

・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、論文は簡易製本（両面印刷）にて提出してください。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-Rにて提出してください。なお、謝辞は記載しないこと。

On the spine of the Doctor of Commerce dissertation (for Preliminary Examination), print your dissertation title and your full name. On the front cover, print your dissertation title, your full name, and the date of submittal. Submit your dissertation in simple book binding format (double-sided printing). Be sure to submit your data (in PDF/A and MS Word format) saved on a USB memory stick or CD-R. Include 1 file of your Doctor of Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) and one file of your Dissertation Abstract. Do not include Acknowledgment.

### ②学位申請書・誓約書 Doctoral Degree Application Form and Written Oath（所定用紙）（use the prescribed form）

・副題がない場合は当該欄の記入は不要です。

If there is no subtitle, no entry is required in the Subtitle field.

### ③履歴書 Curriculum Vitae（所定用紙）（use the prescribed form）

・学歴は年月まで、職歴は年月日まで記載してください。

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

### ④研究業績書 List of Publications and Research Achievements（所定用紙）（use the prescribed form）

・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。

If your achievement is part of a specialized book, please indicate the relevant page numbers. In the "Degree Thesis" section, please enter the title of the thesis submitted at the end of your most recent academic program prior to entering the Doctor of Commerce Program (only if submitted as part of a Master's Degree or above).

### ⑤推薦書 Letter of Recommendation（所定用紙）（use the prescribed form）

・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。

In principle, the Recommendation Letter should be completed by your Research Supervisor. Should your Research Supervisor retire or leave the University during your dissertation examination period, please ask another GSC faculty member to serve as your Recommender. It is possible for a previous Research Supervisor to serve as a Deputy Examiner on the Examination Committee.

### ⑥同意書 Letter of Agreement（所定用紙）（use the prescribed form）

・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。

Please ask a faculty member who belongs to the GSC Steering Committee to fill in the Letter of Agreement.

### ⑦本学大学院における成績証明書 Transcript of Graduate School at Waseda University

・証明書発行サービス（オンライン申請）から入手ください。

Please use the certificate issuance service (online application) to obtain the transcript.

### ⑧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

Originals (or copies) of the List of Publications and Research Achievements showing the fulfillment of Requirements for Submitting a Doctoral Dissertation

・査読等を既に通過し、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提出してください。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。

If a paper has already undergone peer review and has been approved for publication, please submit a document confirming the commitment to publication and the manuscript to be published. The manuscript to be published will be

replaced with the actual manuscript as soon as it is published, so please submit it to the GSC Office.

⑨博士（商学）学位申請論文提出要件充足確認書（所定用紙）

Checklist of Prerequisites for Submittal of Dissertation (use the prescribed form)

- ・研究業績書とポイント数が一致するようにしてください。

Please make sure that the number of points is consistent with what is indicated on the List of Publications and Research Achievements.

⑩共同執筆論文の分担比率に関する報告書（所定用紙・必要な方のみ）

Report on Sharing Rate for Co-authored Paper (use the prescribed form; submit as needed)

- ・論文等のポイント数に共同執筆論文を含む場合、提出が必要です。

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。

When a co-authored paper counts toward the number of your points, please submit the *Report on Sharing Rate for Co-authored Paper*. However, submittal is not required if the points are shared equally among the authors (number of points is divided by the number of authors).

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（所定用紙・必要な方のみ）

Letter of Agreement for Co-Authored Paper to be part of Doctor of Commerce Dissertation (use the prescribed form; submit as needed)

- ・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。

Submittal is required if part or all of the Co-authored Paper is to be included in the Doctor of Commerce Dissertation.

**（５）予備審査委員会・本審査委員会の設置（申請者は対応不要）**

**Establishment of Preliminary Examination Committee / Final Examination Committee**

**(No action is needed for applicants)**

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」を設置します。

Once the GSC Steering Committee has received the Doctor of Commerce Dissertation (for Preliminary Examination), the Dean of the Graduate School of Commerce will establish the Preliminary Examination Committee and 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、商学研究科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。

In principle, the Dissertation Advisory Committee Members serve as the Preliminary Examination Committee Members. However, if there is a special reason, it is possible to appoint people other than the Dissertation Advisory Committee Members as the Preliminary Examination Committee Members with the approval of the GSC 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以外とします。

The Final Examination Committee will consist of 3 or more members. At least one member shall not be a member of the GSC Steering Committee.

- ・予備審査員と本審査員は、同一の者がこれを兼ねることができます。

The same person can serve as both a Preliminary and Final Examination Committee Member.

- ・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。

In principle, the Chief Examiner for both the Preliminary and Final Committees shall be your Research Supervisor.

## **（６）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提出してください。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ください。詳細は商学研究科事務所よりご連絡します。

The public presentation will be held on the schedule determined by GSC. The session will last approximately one and a half hours, including one hour for the presentation of Doctor of Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) by the Applicant, and 30 minutes for Q&As. The presentation format is not designated.

If you are planning to distribute handouts, you should submit the originals to the GSC Office at least one week before the presentation. If you use MS PowerPoint or other software for your presentation, please bring it with you on the day of the presentation. The GSC Office will contact you directly about more details.

## **（７）予備審査の実施（申請者は対応不要）**

### **Implementation of Preliminary Examination (No action is needed for applicants)**

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, a meeting of the Preliminary Examination Committee will be held. Applicants do not need to attend the Preliminary Examination, which is conducted by Committee Members only.

## **（８）予備審査結果報告、審査員からの修正要求事項の提示**

### **Report of Preliminary Examination Results and Presentation of Correction Requests from Committee Members**

予備審査において合格と判定された場合に、「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、（４）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 when passing the Preliminary Examination, you may receive Correction Requests from the Committee Members. On the other hand, if you do not pass the Preliminary Examination, you need to repeat the process of “Submittal / Acceptance of Doctor of Commerce Dissertation (for Preliminary Examination) and Dissertation Abstract” previously mentioned in Part (4) above.

The results of your presentation and the Preliminary Examination will be referred to the GSC Steering Committee.

## **（９）博士（商学）学位申請論文（本審査用）および概要書の提出**

### **Submittal of Doctor of Commerce Dissertation (For Final Examination) and Dissertation Abstract**

本審査へ進むことが許された後に、【提出物 D】を商学研究科事務所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）に反映のうえ提出してください。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 shall submit *Document Set D* to the GSC Office. If you received Correction Requests from Committee Members, make sure to reflect the corrections in the Doctor of Commerce Dissertation (for Final Examination) before submittal. Write the date of re-submittal on the cover page.

## 提出物D Document Set D

### ①博士（商学）学位申請論文（本審査用）、論文概要書（いずれも書式自由）：各8部およびデータ

Doctor of Commerce Dissertation (for Final Examination) and Dissertation Abstract (both in free format): 8 copies each and data

- ・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、論文は簡易製本（両面印刷）にて提出してください。データは、「博士（商学）学位申請論文（本審査用）」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-Rにて提出してください。なお、謝辞は記載しないこと。

On the spine of the Doctor of Commerce Dissertation (for Final Examination), print your dissertation title and your full name. On the front cover, print your dissertation title, your full name, and the date of submittal. Submit your dissertation in simple book binding format (double-sided printing). Be sure to submit your data (in PDF/A and MS Word format) saved on a USB memory stick or CD-R. Include one file of your Doctor of Commerce Dissertation (for Final Examination) and one file of your Dissertation Abstract. Do not include acknowledgment.

### ②学位取得日（修了日）に関する申請書（所定用紙・必要な方のみ）

Application Form for Degree Date (Completion Date) (use the prescribed form; submit as needed)

- ・延長生および研究生は、学位取得日（修了日）を学期末（3月15日または9月15日）ではなく会議体承認日（2月または7月）とすることができます。会議体承認日を希望する場合のみ提出してください。（詳細は以下（11）参照）
- ・If you are a research student or extended enrollment student, you can apply to have your Degree Date (Completion Date) set as the date of approval by the GSC Steering Committee (February or July) rather than the end of the semester (March 15 or September 15). Please submit this Application Form only if you wish your Degree Date to be set as this date of University approval. (See (11) below for details.)

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

本審査の日程については、別途商学研究科事務局より連絡します。

The GSC Office will contact you separately about the schedule for your Final Examination.

博士（商学）学位申請論文（本審査用）提出後に内容の修正を行う場合は、審査員に十分確認のうえ修正を進め、審査員による審査報告書提出前までに、修正した論文を商学研究科事務局に提出してください。審査報告書は、修正後の内容を踏まえたものである必要があります。

If you have been requested to make corrections to your Doctor of Commerce Dissertation (for Final Examination), be sure to consult with the Examination Committee Members about the corrections and submit the corrected dissertation to the GSC Office before the submittal of *Shinsa Houkokusho* (report of the Final Examination) by the Examination Committee Members. It must be based on the corrected content.

## (11) 最終合否判定 Final Pass / Fail Decision

原則として、2月または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。

In principle, Final Pass/Fail Decisions are made through the GSC Steering Committee in February or July.

### ・学位取得日 Degree Date

合格と判定された場合の学位取得日（修了日）は以下のとおりです。在学生は、学位取得日をもって離籍となります。

- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| すでに離籍している者      | : 会議体承認日                  |
| 標準修業年限（3年）内の在学生 | : 学期末（3月15日または9月15日）      |
| 延長生および研究生       | : 学期末（ただし、申請した場合のみ会議体承認日） |

The Degree Date (Completion Date) for successful applicants is as follows. Current students are to leave the University on the Degree Date.

Those who are no longer enrolled: Date of formal approval by the University

Those who have been enrolled for the standard period (3 years) or less: End of the semester (March 15 or September 15)

Extended enrollment students and research students: End of the semester (or date of formal approval by the University; only on application)

延長生および研究生については、学位取得日（修了日）を学期末ではなく会議体承認日とすることができます。

会議体承認日とする場合、同日をもって学生としての資格を失うため、以下に例示するような影響が生じますのでご注意ください。

- ・学生として学内施設を利用できない。
- ・（延長生のみ）学割を利用できない。
- ・（外国人留学生のみ）同日をもって在留資格「留学」は失効扱いとなるため、速やかに離日しなければならない。

あるいは、自身で他の在留資格を取得しなければならない。

If you are a research student or extended enrollment student, you can apply to have your Degree Date (Completion Date) set as the date on which the University formally approved your completion rather than the end of the semester. Note that if you choose this University approval date, you will lose your status as a student as of the same date, with the following consequences.

- ・You will be unable to use campus facilities as a student.
- ・You will be ineligible for student discounts (extended enrollment students only).
- ・If you are an international student, you will lose your “Student” status of residence as of the Degree Date, so you will need to leave Japan promptly or acquire another status of residence by yourself.

なお、最終合否判定を行った学期の学費が未納の場合、離籍手続きを行うことができません。すみやかに納入してください。

また、離籍手続き完了後に「修了証明書」「学位取得証明書」を発行することができます。手続き完了まで時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Any outstanding tuition fees for the semester in which your final pass/fail decision was made should be paid promptly, as failure to do so will mean we cannot complete procedures for revocation of your student status.

Moreover, once the procedures for revoking your student status are completed, it will be possible to issue a Certificate of Completion and Certificate of Doctoral Degree. Please be aware that it may take some time to complete the required procedures.

#### ・修了見込み証明書の発行 Issuance of Certificate of Expected Completion

「修了証明書」と「学位取得証明書」は、学位取得日以降に発行可能となりますが、学期末を学位取得日とする場合、会議体承認日から学位取得日の間に、就職活動等の目的で博士学位取得に関する証明書を提出する必要がある場合は、「修了見込み証明書」を発行することができます。発行を希望する場合は、商学研究科事務所まで申し出てください。

It is possible to issue a Certificate of Completion and Certificate of Doctoral Degree anytime on or after the Degree Date, but in the event that your Degree Date is the end of semester, you may require proof of your completion of the Doctoral Degree for employment or other purposes at some time between the date the University formally approves your completion and the Degree Date. In such cases a Certificate of Expected Completion can be issued: contact the GSC Office if you require such a Certificate.

#### ・博士学位論文の公開 Publication of Doctoral Dissertations

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上で公開されます。個人名・企業名を記載する場合は、公開されることについて十分ご注意ください。

All successful doctoral dissertations are stored on the WINE system (Waseda University Library's main search interface), Waseda University Repository, and the National Diet Library, and published on the Internet. Please keep in mind that your personal name/company name will be viewable by the public if it is included in the dissertation.

ただし、出版等のやむを得ない事由がある場合、インターネット上での一時的な公開留保を申請することができます。公開留保の可否は、商学研究科での審議により決定します。なお、公開留保が承認された場合でも、論文概要書および審査報告書は公

開されます。申請時に記載した事由が解消した場合には、公開可能となった旨を速やかに報告してください。

However, it is possible to request to have online publication of your dissertation withheld temporarily if there are unavoidable grounds such as publication-related obligations. The GSC will review such requests and determine whether or not to approve withholding. Even if a withholding request is approved, the Dissertation Abstract and *Shinsa Houkokusho* (report of the Final Examination) will be published. When the grounds stated in your withholding request no longer apply, you should promptly report that your dissertation can be published.

#### 提出物 E Document Set E

##### ①博士學位論文インターネット公開留保申請書（所定用紙・必要な方のみ）

Doctoral Dissertation Withholding Request Form for Online Publication (use the prescribed form; submit as needed)

- ・出版等の都合で一時的な公開留保を希望する場合のみ、当該事由を証明する書類とともに提出してください。
- ・Submit this form, together with documentary proof of the grounds for the request, only if you wish the publication of your dissertation to be withheld temporarily owing to publication-related obligations or the like.

##### ・その他 Others

離籍時には、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してください。また、図書館も利用できなくなるため、貸し出し中の図書も速やかに返却してください。

You are required to promptly return your Student ID card 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 return all borrowed books/materials as soon as possible.)

#### (12) 学位記授与 Conferral of Degree

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。

学位授与式等の案内は、合格後に別途大学本部より行います。

The Conferment Ceremony for the Doctor of Commerce degree is hosted by Waseda University (not GSC).

Information about the Conferment Ceremony will be provided separately by the University's headquarters after passing the Final Examination.

#### 3. 審査料 Examination Fee

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

Not required. (You shall pay the examination fee only if you apply as a person who is not engaged in the Doctoral Program.)

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

博士學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。

For the storage and usage of dissertation data, observe the following guidelines as set forth by the University.

※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/>）

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

(Source URL: <https://www.waseda.jp/inst/ore/en/rules/>)

##### (2) 研究情報等および研究に関する装置等の管理

###### Management of Research Information, Equipment, Materials, etc.

- 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料等を、可能な範囲内で適切に保存、管理する。

Researchers shall appropriately store and manage all necessary data, test samples, materials and other information as long as reasonably possible so that research outcomes can be reproduced.

- ②研究者等は、研究のために取得した試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。

Researchers shall take the necessary measures to prevent any external leaks through misconduct or mishandling of data, test samples, materials, and other information acquired for research.

- ③研究者等は、研究に用いる装置、機器、薬品、材料等を本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。

Researchers shall manage devices, equipment, chemicals, materials and other assets used for research appropriately and safely, based on the rules of the University and shall not take them outside 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

#### Standards for Appropriate Publication and Authorship of Research Outcomes

- 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。

Researchers shall ensure the reliability of the data and evidence when publishing their research outcomes and always make fair and appropriate citations.

- 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。

When publishing their research 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。

When publishing the outcomes of the joint research, Researchers shall appropriately reflect the substantive contribution of each Researcher.

## 5. Q&A

### Q1. 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？

Is there a deadline for making changes to the main title (and/or subtitle) of the Doctor of Commerce Dissertation?

- A1. 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ためです。

It is possible to make changes to the main title (and/or subtitle) of your dissertation from the time you submit the Request for the Establishment of a Dissertation Advisory Committee until you submit your 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 (and/or subtitle).

This is because the establishment of the Dissertation Advisory Committee is only at the "planning" stage and the title of your dissertation may be changed through the guidance of the Committee.

### Q2. 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？

Is there a deadline for making changes to the content of the Doctor of Commerce Dissertation?

- A2. 博士（商学）学位申請論文（本審査用）提出後に修正を行う場合は、審査員に十分確認のうえ修正を進め、審査員による審査報告書提出前までに、修正した論文を商学研究科事務所に提出してください。審査報告書は、修正後の内容を踏まえたものである必要があります。

なお、商学研究科運営委員会合格判定後については、原則訂正は認めておりません。ただし、軽微な訂正に限り、商学研究科長が認めた場合、訂正が可能です。合格判定後に訂正を行う合格者は、訂正した学位論文および訂正内容を商学研究科事務所に提出してください。その場合、本審査員全員による訂正確認報告書、および訂正内容を踏まえた本審査報告書の提出も必要となります。

If the content of the Doctor of Commerce Dissertation (for Final Examination) is revised, be sure to consult with the Examination Committee Members about the revisions and submit the revised dissertation to the GSC Office before the submittal of the *Shinsa Houkokusho* (report of the Final Examination) by the Examination Committee Members. It must be based on the revised content.

In principle, no dissertation corrections are allowed after passing the Final Examination. However, minor corrections can be made if approved by the Dean of the Graduate School of Commerce. Those who want to make corrections after



being judged to have passed the examination should submit the corrected dissertation and the correction details to the GSC Office. In that case, it is necessary to submit the Correction Confirmation Report approved by all the Final Examination Committee members as well as the corrected Final Examination Report.

Q3. 論文計画書のページ数について目安はありますか？

Are there any restrictions on the number of pages for the Dissertation Proposal?

A3. 論文計画書のページ数に規定はございません。

There is no particular restriction on the number of pages for the Dissertation Proposal.

Q4. 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？

Are there any requirements for the format and the number of pages for the Doctor of Commerce Dissertation?

A4. 博士（商学）学位申請論文のフォーマットやページ数に指定はございません。リポジトリ上の過去の学位申請論文等を参考に yourself で判断ください。

There are no particular requirements for the format or the number of pages for the Doctor of Commerce Dissertation. Please make decisions at your discretion by referring to past dissertations in the repository.

Q5. 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？

Are there any file format requirements for the Doctor of Commerce Dissertation to be made public?

A5. 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。

In order to publish the dissertation, the file needs to be in PDF/A file format. Further, the file may have embedded fonts, and may not have encryption protection and password setting for file opening nor have any printing restrictions.

Q6. 過去の博士（商学）学位論文は閲覧できますか？

May I view the past Doctor of Commerce Dissertations?

A6. 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 WINE・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。

Yes. If an author has published his/her past dissertation on the Internet, it can be viewed through the WINE system (Waseda University Library's main search interface), Waseda University Repository, and the National Diet Library's website. Even if it is not published on the Internet due to an unavoidable reason, it can be read in hard copy at the library.

Q7. 商学研究科修士課程在籍中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？

If I contributed a paper to the research bulletin published by GSC while enrolled as a Master's Degree program student, may I count such a paper as the number of points for my doctoral dissertation submittal?

A7. 修士課程在籍中の投稿論文であっても、博士（商学）学位申請論文提出要件(論文等のポイント数)に含めることは可能です（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はできません）。

Yes. Even papers contributed during your Master's Degree period can be counted as the Requirements for Submitting a Doctoral Dissertation (i.e., the number of points for dissertations). (Achievements prior to enrolling in GSC cannot be converted into points.)

更新日 Update	更新内容 Contents
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
2015/7/2	Q & Aについて更新
2015/8/3	論文指導委員会の設置申請について更新
2015/12/9	英語文書を追加
2016/3/28	誤字等修正
2017/3/9	Q & Aについて更新
2018/3/13	P.12、P.14 更新
2018/7/25	P. 7、P. 8：博士（商学）学位申請論文提出要件 更新
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
2020/1/24	博士（商学）学位申請論文（本審査用）提出後の修正方法について更新
2020/4/1	提出物 B から「博士後期課程修業証明書」を削除、研究倫理に関するビデオについて更新
2020/7/16	p.6 論文指導委員会に関する表記を更新、提出時および論文審査期間中の休学は不可との旨を追記 博士学位申請論文への謝辞の記載は認められない旨を追記
2021/2/22	p.3（2）博士（商学）学位申請論文提出要件の充足について追記、その他誤字等修正
2022/3/11	p.3（2）博士（商学）学位申請論文提出要件の充足について追記 p.6（1）論文指導委員会の設置申請 研究生について更新 研究倫理に関する科目名を更新、Ph.D.から Doctor/Doctoral への修正、その他誤字等修正
2023/3/14	研究倫理に関する知識の修得 運用変更、学位取得後の離籍日 運用変更、公開留保について追記、その他書式変更
2025/3/10	提出物 C の⑦本学大学院における成績証明書、⑧博士（商学）学位申請論文提出要件について更新