

德州学院文件

德院政字〔2020〕39号

德州学院 关于印发《德州学院预防与处理学术不端行为 实施细则》的通知

各院部，各部门，校属各单位：

《德州学院预防与处理学术不端行为实施细则》已经校长办公会议研究通过。现印发给你们，望遵照执行。



德州学院预防与处理学术不端行为实施细则

第一章 总 则

第一条 为有效预防和严肃查处高等学校发生的学术不端行为，维护学术诚信，促进学术创新和发展，根据上级有关规定，结合学校实际，制定本实施细则。

第二条 本细则所称学术不端行为是指教学科研人员、管理人员和学生，在科学研究及相关活动中发生的违反公认的学术准则、违背学术诚信的行为。

第三条 预防与处理学术不端行为坚持预防为主、教育与惩戒结合的原则。

第四条 学校是学术不端行为预防与处理的主体。学校将建设集教育、预防、监督、惩治于一体的学术诚信体系，建立由主要负责人领导的学风建设工作机制，明确职责分工。

第五条 充分发挥学校学术委员会在学风建设方面的作用。预防、认定学术不端行为等具体工作由学校学术委员会学术道德建设专门委员会履行。

第二章 教育与预防

第六条 学校学术委员会及相关职能部门要不断完善学术治理体系，建立科学公正的学术评价和学术发展制度，营造鼓励创新、宽容失败、不骄不躁、风清气正的学术环境。

第七条 建立学术规范教育制度，将学术规范和学术诚信教育内容，作为教师入职培训和学生入学教育的必要内容，以多种形式开展教育、培训。

第八条 积极利用信息技术等手段，建立对学术成果、学位论文所涉及内容的知识产权查询制度，健全学术规范监督机制。

第九条 建立健全科研管理制度，在合理期限内保存研究的原始数据和资料，保证科研档案和数据的真实性、完整性。完善科研项目评审、学术成果鉴定程序，结合学科特点，对非涉密的科研项目申报材料、学术成果等以适当方式进行公示。

第十条 遵循学术研究规律，建立科学的学术水平考核评价标准、办法，引导教学科研人员和学生潜心研究，形成具有创新性、独创性的研究成果。

第十一条 建立教学科研人员学术诚信记录，在年度考核、职称评定、岗位聘用、课题立项、人才计划、评优奖励中强化学术诚信考核。

第三章 受理与调查

第十二条 科研处作为学校职能部门负责受理社会组织、个人对本校教学科研人员、管理人员及学生学术不端行为的举报。

第十三条 对学术不端行为的举报，一般应当以书面方式实名提出，并符合下列条件：

- （一）有明确的举报对象；
- （二）有实施学术不端行为的事实；
- （三）有客观的证据材料或者查证线索。

鼓励实名举报，不得恶意举报、诬陷举报。以匿名方式举报，但所述事实清楚、证据线索明确的，科研处将视情况确定是否予以受理。

第十四条 下列举报，不予受理：

- (一) 举报内容不属于学术不端行为的;
- (二) 没有明确的证据和可查线索的;
- (三) 对同一对象重复举报且无新的证据、线索的;
- (四) 已经做出生效处理决定且无新的证据、线索的。

第十五条 科研处接到举报后,应在 15 个工作日内进行初核,符合受理条件的,应予以受理。举报受理情况应在完成初核后 5 个工作日内通知实名举报人,不予受理的应说明情况。举报人可以对不予受理提出异议并说明理由,符合受理条件的,应当受理;异议不成立的,不予受理。

第十六条 对上级机关或有关部门移送、媒体公开报道、其他学术机构或社会组织主动披露的涉及我校人员学术不端行为,学校将主动进行调查处理。

第十七条 学校决定进入正式调查的,应制订调查方案,明确调查内容、人员、方式、进度安排、保障措施等,经学校主要负责人批准后实施。

第十八条 调查应包括行政调查和学术评议。行政调查由学校学术委员会学术道德建设专门委员会组织相关专家组成调查组,对案件的事实情况进行调查,包括对相关原始数据、协议、发票等证明材料和研究过程、获利情况等进行了核对验证。学术评议由学校学术委员会或根据需要组成专家组,对案件涉及的学术问题进行评议或委托校外专家评议。专家组应不少于 5 人,由案件涉及领域的同行科技专家、管理专家、科研伦理专家等组成。必要时应当包括学校纪检、监察机构指派的工作人员。

第十九条 调查需要与被调查人、证人等谈话的,参与谈话

的调查人员不得少于2人，谈话内容应书面记录，并经谈话人和谈话对象签字确认，在履行告知程序后可录音、录像。

第二十条 调查人员可按规定和程序调阅、摘抄、复印、封存相关资料、设备。调阅、封存的相关资料、设备应书面记录，并由调查人员和资料、设备管理人签字确认。

第二十一条 调查中应当听取被调查人的陈述和申辩，对有关事实、理由和证据进行核实。可根据需要要求举报人补充提供材料，必要时经举报人同意可组织举报人与被调查人当面质证。严禁以威胁、引诱、欺骗以及其他非法手段收集证据。

第二十二条 调查中发现被调查人的行为可能影响公众健康与安全或导致其他严重后果的，调查人员应立即报告，或按程序移送有关部门处理。

第二十三条 调查中发现关键信息不充分，或暂不具备调查条件的，或被调查人在调查期间死亡的，可经单位主要负责人批准中止或终止调查。条件具备时，应及时启动已中止的调查，中止的时间不计入调查时限。对死亡的被调查人中止或终止调查不影响对案件涉及的其他被调查人的调查。

第二十四条 调查结束应形成调查报告。调查报告应包括举报内容的说明、调查过程、查实的基本情况、违规事实认定与依据、调查结论、有关人员的责任、被调查人的确认情况以及处理意见或建议等。调查报告须由全体调查人员签字。

如需补充调查，应确定调查方向和主要问题，由原调查人员进行，并根据补充调查情况重新形成调查报告。

第二十五条 学术不端案件应自决定受理之日起6个月内完

成调查。

特别重大复杂的案件，在前款规定期限内仍不能完成调查的，经学校主要负责人批准后可延长调查期限，延长时间最长不得超过一年。上级机关和有关部门移交的案件，调查延期情况应向移交机关或部门报备。

第四章 认 定

第二十六条 经调查，确认被调查人在学术研究及相关活动中有下列行为之一的，应当认定为构成学术不端行为：

- （一）抄袭、剽窃、侵占他人研究成果或项目申请书；
- （二）编造研究过程，伪造、篡改研究数据、图表、结论、检测报告或用户使用报告；
- （三）买卖、代写论文或项目申请书，虚构同行评议专家及评议意见；
- （四）以故意提供虚假信息等弄虚作假的方式或采取贿赂、利益交换等不正当手段获得科研活动审批，获取科研项目、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等；
- （五）违反科研伦理规范；
- （六）违反奖励、专利等研究成果署名及论文发表规范；
- （七）其他学术不端行为。

第二十七条 被调查人有下列情形之一的，认定为情节较轻，可从轻或减轻处理：

- （一）有证据显示属于过失行为且未造成重大影响的；
- （二）过错程度较轻且能积极配合调查的；
- （三）在调查处理前主动纠正错误，挽回损失或有效阻止危

害结果发生的；

（四）在调查中主动承认错误，并公开承诺严格遵守科研诚信要求、不再实施学术不端行为的。

第二十八条 被调查人有下列情形之一的，认定为情节较重或严重，应从重或加重处理：

- （一）伪造、销毁、藏匿证据的；
- （二）阻止他人提供证据，或干扰、妨碍调查核实的；
- （三）打击、报复举报人的；
- （四）存在利益输送或利益交换的；
- （五）有组织地实施学术不端行为的；
- （六）多次实施学术不端行为或同时存在多种学术不端行为的；
- （七）态度恶劣，证据确凿、事实清楚而拒不承认错误的；
- （八）其他情形。

有前款情形且造成严重后果或恶劣影响的属情节特别严重，应加重处理。

第二十九条 对学术不端行为情节轻重的判定应考虑以下因素：

- （一）行为偏离科学界公认行为准则的程度；
- （二）是否有故意造假、欺骗或销毁、藏匿证据行为，或者存在阻止他人提供证据，干扰、妨碍调查，或打击、报复举报人的行为；
- （三）行为造成社会不良影响的程度；
- （四）行为是首次发生还是屡次发生；

(五) 行为人对调查处理的态度;

(六) 其他需要考虑的因素。

第三十条 学校学术委员会学术道德建设专门委员会应召开专门会议对调查组提交的调查报告进行审查;必要时,应当听取调查组的汇报。

学校学术委员会学术道德建设专门委员会对被调查行为是否构成学术不端行为以及行为的性质、情节等作出认定结论,并提出处理建议,将有关材料及评价的书面意见反馈至受理举报部门,由受理部门将认定结论通报当事人以及被举报人所在单位。

第五章 处 理

第三十一条 学校根据学校学术委员会学术道德建设专门委员会的认定结论和处理建议,结合行为性质和情节轻重,依职权和规定程序对学术不端行为责任人可作出如下处理:

(一) 通报批评;

(二) 终止或者撤销相关的科研项目,撤销学术奖励、荣誉称号,并在一定期限内取消申请资格;

(三) 警告、记过;

(四) 降低专业技术职务等级、撤销专业技术职务或行政职务;

(五) 开除或解聘;

(六) 法律、法规及规章规定的其他处理措施。

认定为学术不端行为且情节严重的,应当对责任人给予第(四)项或第(五)项规定的处理。

学生有学术不端行为的,还应当按照学生管理的相关规定,

给予相应的学籍处分；学术不端行为与获得学位有直接关联的，可以作暂缓授予学位、不授予学位或者依法撤销学位等处理。

学术不端行为责任人是党员的，按照干部管理权限，建议其所在党组织根据《中国共产党纪律处分条例》等规定，给予责任人组织处理或党纪处分。涉嫌违法犯罪的，应移送有关国家机关依法处理。

第三十二条 对学术不端行为作出处理决定，应当制作处理决定书，写明以下内容：

- （一）责任人的基本情况。
- （二）经查证的事实和证据。
- （三）处理意见和依据。
- （四）申诉途径和期限。
- （五）其他必要内容。

第三十三条 经调查认定，不构成学术不端行为的，根据被举报人申请，学校应当通过一定方式为其消除影响、恢复名誉等。

调查处理过程中，发现举报人存在捏造事实、诬告陷害等行为的，应当认定为恶意举报。对于恶意举报人，属于本单位人员的，学校将按照有关规定给予处理；不属于本单位人员的，应通报其所在单位，并提出处理建议。

第三十四条 参与举报受理、调查和处理的人员违反保密等规定，造成不良影响的，按照有关规定给予处分或其他处理。

第六章 申诉与复核

第三十五条 当事人对处理决定不服的，可以在收到处理决定后 30 日内，以书面形式向学校学术委员会提出异议或复核申

请。

异议和复核不影响处理决定的执行。

第三十六条 学校学术委员会收到异议或者复核申请后组织讨论，并于 15 日内作出是否复核的决定。决定复核的，学校学术委员会可以另行组织调查组进行调查，决定不予复核的，应当书面通知当事人。

第三十七条 当事人对复核决定不服，仍以同一事实和理由提出异议的，不予受理。学校学术委员会作出最终裁决。

第七章 监督

第三十八条 学校按年度在校学风建设专栏上发布学风建设工作报告，并向社会公开，接受社会监督。

第八章 附则

第三十九条 本办法自公布之日起执行，由学校学术委员会负责解释。原《德州学院预防与处理学术不端行为实施细则》（德院政科字[2016]4号）同时废止。