

# 广东职业技术学院文件

粤职院发〔2024〕191号

## 关于印发《广东职业技术学院科研诚信建设和科研失信行为查处办法》的通知

各二级单位：

《广东职业技术学院科研诚信建设和科研失信行为查处办法》经2024年11月29日校长办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。

广东职业技术学院

2024年12月11日

# 广东职业技术学院科研诚信建设和科研失信行为查处办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步加强科研诚信建设，规范学术行为，维护学术诚信，促进学术创新和发展，有效预防和严肃查处科研失信行为，营造风清气正的学术生态，根据《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》（厅字〔2018〕23号）、《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号）、《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）等文件精神，结合本校实际，制订本办法。

**第二条** 本办法适用于广东职业技术学院所有教职工、学生及“以广东职业技术学院”名义从事学术活动（包括申报科研项目、开展科学研究、发表研究成果、申报科技奖励等）的各类人员。

**第三条** 学校科研诚信建设和科研失信行为处理坚持预防为主、教育与惩戒结合的原则，充分发挥学校学术委员会在科研诚信和学风建设方面的作用，支持和保障各级学术委员会依法履行职责，调查、认定和处理科研失信行为。

## 第二章 科研诚信规范

**第四条** 学校倡导学术自由,鼓励学术创新,坚守学术诚信,反对学术活动中的各种不端行为。从事科学研究和学术活动必须遵守学术规范、恪守职业道德,勇于探索创新,维护科学诚信,自觉践行科研诚信建设,不得弄虚作假。

**第五条** 在学术活动中应遵守以下规范:

(一)严格遵守国家及政府部门颁布的有关科研诚信和学术道德建设的法律法规。

(二)以实事求是、认真负责的态度对待各种学术活动和科学研究工作,严禁数据造假、论文剽窃、抄袭、侵占等学术不端行为。在进行项目申请、项目验收、成果登记及申报奖励等需要提供相关信息时,必须保证所提供的材料真实可信,科学、合理、真实地编制科研经费预算,严禁违规使用经费、骗取科研经费,严格按照项目合同(任务书)约定,按期、高效完成规定科研任务。

(三)尊重和保护他人知识产权,在引用他人已发表的研究观点、数据、图像、结果或其他研究资料时,须严格注明出处,列出必要的参考文献。

(四)尊重合作者和他人的劳动及权益。合作成果应按照所作贡献大小的顺序署名,如果未实际参加研究或论文、论著写作,

不得在他人发表的学术论文或著作中署名。任何合作成果或项目在发表或申报前，所有署名人要知晓，署名人应对其完成部分负责。

（五）科研项目负责人在指导学生或带领课题组成员开展科研活动时要高度负责，严格把关，对于研究和撰写科研论文中出现的不良行为要承担责任。

（六）在参与各种推荐、评审、鉴定、答辩、验收和评奖等活动中，应坚持公平、公正的原则，维护学术评价的客观公正性，反对用不正当手段影响评审结果的行为。

（七）涉密科研项目负责人要履行保密管理责任，严格遵守相关法律法规和保密制度。

（八）学术界公认的其他科研诚信和学术道德规范。

### **第三章 科研失信行为的受理与调查**

**第六条** 本文所称的科研失信行为是指在科学研究及相关活动中发生的违反科学研究行为准则与规范的行为，包括：

（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、伪造研究成果，买卖实验研究数据，伪造、篡改实验研究数据、图表、结论、检测报告或用户使用报告等；

（三）买卖、代写、代投论文或项目申报验收材料等，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请托、贿赂、利益交换等不正当手段获得科研活动审批，获取科技计划（专项、基金等）项目、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等；

（五）以弄虚作假方式获得科技伦理审查批准，或伪造、篡改科技伦理审查批准文件等；

（六）无实质学术贡献署名等违反论文、奖励、专利等署名规范的行为；

（七）重复发表，引用与论文内容无关的文献，要求作者非必要地引用特定文献等违反学术出版规范的行为；

（八）其他科研失信行为。

本文所称抄袭剽窃、伪造、篡改、重复发表等行为按照学术出版规范及相关行业标准认定。

**第七条** 学校学术委员会负责受理对学校教职工、学生科研失信行为的举报。学校学术委员会认为举报材料符合条件的，应当及时作出受理决定，并通知举报人；不予受理的，书面说明理由。

**第八条** 科研失信行为举报受理后，由学校学术委员会下设的学术道德委员会按照相关程序组织开展调查。调查组由学术道德委员会委员及科学技术部等部门负责人组成，可以邀请同行专

家参与调查。

**第九条** 调查组应当在查清事实的基础上形成调查报告。调查报告应当包括科研失信行为责任人的确认、调查过程、事实认定及理由、调查结论等。科研失信行为由多人集体做出的，调查报告中应当区别各责任人在行为中所起的作用。

#### **第四章 科研失信行为的认定与处理**

**第十条** 学校学术委员会对调查组提交的调查报告进行审查，对是否构成科研失信行为以及行为的性质、情节等作出认定结论，并依职权提出处理建议。

**第十一条** 经调查，并通过学术委员会认定，如构成学术不端行为按相应程序处理。

**第十二条** 有学术不端行为且有下列情形之一的，应当认定为情节严重：

- (一)造成恶劣影响的；
- (二)存在利益输送或利益交换的；
- (三)对举报人进行打击报复的；
- (四)有组织实施学术不端行为的；
- (五)多次实施学术不端行为的；
- (六)其他造成严重后果或恶劣影响的。

**第十三条** 学校根据校学术委员会的认定结论和处理建议，根据《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）、《广东职业技术学院教师师德失范行为负面清单及处理办法（修订）》（粤职院党发〔2023〕39号）等规定，结合行为性质和情节轻重，依职权和规定程序对科研失信行为责任人作出相应处理。

**第十四条** 对认定有科研失信行为的学生，予以通报批评，并按照学生管理的有关规定，根据情节轻重，给予警告、严重警告、记过、留校察看、开除学籍等处分。

## **第五章 科研失信行为的异议与复核**

**第十五条** 举报人或科研失信行为责任人对处理决定不服的，可以在收到处理决定之日起30日内，以书面形式向校学术委员会提出异议或者复核申请。异议和复核不影响处理决定的执行。

**第十六条** 学校学术委员会收到异议或者复核申请后，应当于15日内作出是否受理的决定。决定受理的，就异议内容重新组织调查。决定不予受理的，应当书面通知当事人。

**第十七条** 当事人对复核决定不服，仍以同一事实和理由提出异议或者申请复核的，不予受理；向有关主管部门提出申诉的，按照有关规定执行。

## 第六章 附则

**第十八条** 以上管理办法与上级有关规定不一致的,以上级规定为准。

**第十九条** 本办法自发布之日起实施,由科学技术部负责解释。