

郑州轨道工程职业学院文件

郑轨院校字〔2022〕18号

签发人：付全立

郑州轨道工程职业学院科研诚信管理办法 (试行)

第一章 总 则

第一条 为进一步弘扬科学精神、维护学术道德、严明学术纪律、规范科研行为，加强科研诚信建设相关责任主体的信用意识，营造诚实守信的科研环境，根据国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》（厅字〔2018〕23号）及国家科技部《科研诚信案件调查处理规则（试行）》（国科发监〔2019〕323号）《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》（豫办〔2019〕13号）文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于以郑州轨道工程职业学院（下文简称

学校)名义从事的各项科研活动,包括但不限于省、市、校等各级各类科研项目的申报与受理、评审与立项、执行与验收、监督与评价等过程,以及科研创新平台、创新人才、骨干教师、拔尖人才等项目的申报与受理、评审与认定、考核与验收等过程。

第三条 本办法所称的科研诚信管理包括科研诚信建设的主体、科研失信行为的界定和科研失信行为的处理。

第四条 科研诚信责任主体包括我校所有在编教职工、学生及其外聘以学校名义从事科研活动的人员。

第五条 科研诚信管理遵循“客观公正、科学合理、鼓励创新、宽容失败、激励守信、惩戒失信”的原则。

第六条 科研诚信建设的主要任务包括建立规章制度、明确管理责任、完善内部监督、加强预防教育等。科研失信行为管理的主要任务包括失信行为调查和认定、失信行为记录与惩戒等。

第七条 校学术委员会负责全校科研诚信管理工作,包括咨询、受理、调查、评议、评定、处理、监督等工作。

第二章 科研诚信建设

第八条 科研诚信建设的主要任务是建立规章制度、明确管理责任、完善内部监督、加强预防教育等。

第九条 人事处在与新聘用人员签订聘用合同时约定科研诚信义务和违约责任追究条款。

第十条 科研处、教务处等有关职能处室在科研项目申报、

科研创新平台建设、科研团队建设、科研经费使用、人才项目申报、职称评审等工作中全面推行科研诚信承诺制度；参与科研任务实施的科研人员须签署科研诚信承诺书，对科研过程、科研成果等的真实性、完整性负主体责任。

第十一条 各系(部、院、处室)要通过岗位职责说明书、工作守则、行为规范等内部规章制度,对本单位人员遵守科研诚信的要求及责任追究作出明确规定或约定。

第十二条 科研团队或课题组负责人、科研项目负责人等要充分发挥言传身教作用,加强对团队或课题组成员、项目成员、所指导的学生等人员的科研诚信教育与管理,对学术论文或知识产权等科研成果的署名、研究数据及图表的真实性、实验可重复性等进行审核把关。

第十三条 科研工作的评审专家、咨询专家、评估人员、经费审计人员等要忠于职守,严格遵守科研诚信要求和职业道德,按照有关规定、程序和办法,实事求是,独立、客观、公正开展工作,为科研管理决策提供负责任、高质量的咨询评审意见。科研管理人员要正确履行管理、指导、监督职责,全面落实科研诚信要求。

第十四条 科研人员要恪守科学道德准则,遵守科研活动规范,践行科研诚信要求。

第三章 科研失信行为

第十五条 科研失信行为,是指科研人员参与科研活动违反科研诚信要求的行为。

第十六条 违反科研诚信要求的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、篡改、侵占他人研究成果;
- (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、代写论文或专利,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,获取科技计划项目(专项、基金等)、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等;
- (五) 违反论文、著作、专利等研究成果署名发表规范,未参加研究或创作而在学术论文、研究成果上署名,未经他人许可而不当使用他人署名,虚构合作者共同署名,或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作、贡献,或未经项目负责人同意在论文发表时标注资助基金项目名称;
- (六) 其他根据学校或者有关学术组织、相关科研管理机构指定的规则,属于科研失信的行为。

第十七条 校学术委员会建立“郑州轨道工程职业学院科研人员失信行为数据库”,记录科研失信行为并根据需要提供查询。

第十八条 校学术委员会负责调查并认定科研失信行为,确

实存在科研失信行为的,由校学术委员会记入“郑州轨道工程职业学院科研人员失信行为数据库”。

第十九条 学校将信用合格作为学校科研选题立项、科技任务组织、成果评选、先进表彰、专家推荐等工作的必备条件。

第四章 对失信行为的举报、调查和处理

第二十条 科研诚信案件举报可通过下列途径进行:

- (一) 向被举报人所在系(部、院、处室等)举报;
- (二) 向科研管理部门举报;
- (三) 向校学术委员会举报;
- (四) 向纪检部门举报。

以上部门在接到举报后均交由校学术委员会决定受理和开展调查。

第二十一条 科研诚信案件的举报应同时满足下列条件:

- (一) 有明确的举报对象;
- (二) 有明确的违规事实;
- (三) 有客观、明确的证据材料或查证线索。
- (四) 鼓励实名举报,不得恶意举报、诬陷举报。

第二十二条 下列举报,不予受理:

- (一) 举报内容不属于科研失信行为的;
- (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。

第二十三条 科研诚信案件由校学术委员会负责受理和调查，应当在接到举报后的 10 个工作日内进行初步审核；初核符合受理条件的，应予以受理并通知举报人，不予受理的应向举报人说明情况。

第二十四条 调查应制订调查方案，明确调查内容、人员、方式、进度安排、保障措施等，经单位相关负责人批准后实施。

第二十五条 校学术委员会对失信案件的调查应组成专家组，专家组应当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，人数不少于 5 人。调查的内容包括对举报内容的核实，对相关原始数据、协议、发票等证明材料和研究过程、获利情况等进行检查审定。

第二十六条 科研诚信案件应自决定受理之日起 4 个月内完成调查。

第二十七条 被调查人科研失信行为的事实、性质、情节等最终认定后，由校学术委员会对被调查人作出处理决定。

第二十八条 作出处理决定前，应书面告知被处理人拟作出处理决定的事实、理由及依据，并告知其依法享有陈述与申辩的权利。被调查人没有进行陈述或申辩的，视为放弃陈述与申辩的权利。被调查人作出陈述或申辩的，应充分听取其意见。

第二十九条 对科研失信案件的处理根据情节轻重可做出如下处理：

（一）科研诚信诫勉谈话；

(二) 一定范围内或公开通报批评；

(三) 暂停科研项目和科研活动的财务资助，限期整改；

(四) 终止或撤销相关科研项目的财务资助，按原渠道收回已拨付的资助经费、结余经费，撤销利用科研失信行为获得的相关学术奖励、荣誉称号、职务职称等，有奖金的一并收回；

(五) 一定期限直至永久取消申请或申报科研项目、科研成果资助、科技人才称号和专业技术职务晋升等资格；

(六) 其它处理。

上述处理措施可独立使用也可合并使用，科研失信行为责任人是党员的，还应根据《中国共产党纪律处分条例》等规定，按照有关规定，给予责任人党纪和政务处分。

第三十条 对科研失信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。

第三十一条 对经调查未发现存在科研失信行为的，调查单

位应及时以公开等适当方式进行澄清。对举报人捏造事实、恶意举报的，举报人所在单位应依据相关规定对举报人严肃处理。

第五章 附 则

第三十二条 本办法由校学术委员会秘书处负责解释。

第三十三条 本办法经校学术委员会审议批准后施行。

附件：学术道德与学术行为规范

郑州轨道工程职业学院

2022 年 3 月 14 日

附 件

学术道德与学术行为规范

第一部分 学术道德规范

一、诚实客观。在科学研究中，提倡实事求是、诚实守信、严谨认真，反对投机取巧、沽名钓誉、弄虚作假。

二、科学民主。在科学研究中，贯彻“双百方针”，发扬科学民主精神，坚持科研学术平等，反对武断学霸作风，诚恳虚心对待学术批评质疑，相互尊重、公平竞争、共同提高。

三、团结协作。在科学研究中，弘扬集体主义精神，凝心聚力，发挥团队作用。

四、开拓创新。在科学研究中，勇于探索，敢于创新，反对因循守旧、固步自封。

第二部分 学术行为规范

一、在学术活动中，应当遵守下述学术行为规范

1. 应严格遵守《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国计算机软件保护条例》等有关法律、法规以及教育部有关加强学术道德建设的文件精神。

2. 保护自己的知识产权，尊重他人的知识产权。在自己的科研成果中引用他人的成果，必须注明引证出处；转引他人成果，

应注明转引出处；引用他人的成果不应构成本人研究成果的主要部分或者实质部分。

3. 合作研究成果按照对科学研究成果的创造性贡献大小，确定成果完成单位和作者（或专利发明人、成果完成人）的署名顺序。任何成果在发表前须经所有署名人审阅，所有署名人应对成果的结论负责。

4. 介绍、评价研究成果时，应遵循客观、公正、全面、准确原则，在确切的国内外对比数据或者检索证明材料的基础上，作出全面分析和评价；不故意夸大或贬低研究成果的学术价值、经济或社会效益。

5. 申报科研项目，应客观真实地报告该项目国内外的研究现状、研究人员的能力水平，以及完成项目的学术价值、预期目标、经济社会效益、有关技术指标、所需科研经费等。

6. 须经有关学术机构论证和鉴定的科研成果，应在完成论证鉴定并经项目主管部门批准后，方可对外公布。

7. 遵循其他学术界公认的学术道德和行为规范。

二、坚决杜绝和抵制以下违反学术道德的行为

1. 以任何形式剽窃、抄袭他人成果。如：未在文中明确标注引用他人已发表或未发表学术研究成果中的观点或文献资料。

2. 为得出某种主观期望的研究结论而捏造、篡改实验数据、统计数据、结论或引用资料等。

3. 弄虚作假，夸大学术价值，骗取科研项目；虚报研究进展

和科研成果；谎报成果学术层次和获奖级别等。

4. 未参加项目研究或创作，而在论文、著作、报告等科研成果中署名，或未经被署名人同意而署其名等。

5. 买卖论文、由他人代写或为他人代写论文的。

6. 伪造或不如实填报学术经历、学术成果、学术荣誉、专家鉴定及有关证书和其它学术能力证据。

7. 将职务发明以个人名义申请专利；未经学校许可，私自将自己或他人的职务发明、科技成果和有关技术资料转让或泄漏。

8. 将同一研究成果向多个刊物投稿，在不同刊物上重复发表同一研究成果或内容无实质差别的成果。

9. 违反保密规定，泄露应保密的学术事项（如：国家、学校、集体或个人的技术、学术秘密）。

10. 其他违背学术道德规范的行为。如：不正当获取学术荣誉；恶意诋毁、歪曲他人学术思想和成果；对学术批评采取报复行为；捏造事实，恶意举报等。