

西安理工大学文件

西安理工科技〔2022〕4号

关于印发《西安理工大学科研诚信管理办法 (试行)》的通知

校属各单位:

《西安理工大学科研诚信管理办法(试行)》已经2022年第7次科学研究专门委员会研究通过,现予以印发,请遵照执行。

西安理工大学

2022年6月12日

党委办公室、校长办公室

2022 年 6 月 14 日印发

西安理工大学科研诚信管理办法

(试行)

第一章 总则

第一条 为进一步加强我校科研诚信建设，弘扬科学家精神，激励和引导广大科技工作者追求真理、勇攀高峰，积极营造诚实守信的良好科研环境，推动科研诚信建设常态化、制度化，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）、《科研诚信案件调查处理规则（试行）》（国科发监〔2019〕323号）、《陕西省教育厅关于进一步加强我省高校科研诚信建设的实施意见》（陕教〔2020〕171号）、《陕西省科学技术活动违规行为调查处理暂行办法》（陕科发〔2021〕3号）等文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用对象为我校全体教职员工及其他以西安理工大学名义从事科学研究和管理活动的人员。

第三条 本办法适用于科研活动全过程，包括科研项目、科研成果、科研奖励、科研平台、人才称号等的申报、受理、评审、监督、评价等环节。

第二章 科研诚信建设

第四条 学校相关部门各司其职、密切配合，共同做好科研

诚信建设工作。

各相关部门和学院（含实体研究机构，下同）承担本单位科研诚信建设和管理的主体责任，须将科研诚信建设纳入常态化管理，建立规章制度，加强科研诚信管理与教育预防，大力宣传科研诚信典范榜样，在入学入职、职称晋升等重要节点开展科研诚信教育。对在科研诚信方面存在倾向性、苗头性问题的人员，要通过提醒谈话等方式及时纠正。

第五条 科学研究专门委员会负责对涉嫌违反学术道德的事件进行认定并提出处理意见。对于有争议的事项，可提请校学术委员会审议。

科技处负责学校教职员工的科研诚信建设与管理工作的，主要包括加强科研诚信制度建设、开展科研诚信教育、推行科研承诺制度实施、推进科研评价体系改革。

人事处负责教师、博士后科研诚信教育，加强师德师风建设，将科研诚信教育和评价纳入人员引进、年度考核、职称晋升、业务能力培训等工作中。

研究生工作部、学生工作部、校团委、研究生院、教务处、学生处等部门加强对研究生导师、大学生的科研诚信教育，规范其科研行为。

第六条 学院应通过岗位职责、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要求和责任追究做出明确

规定或约定，并将科研诚信纳入考核体系中。加强科研成果管理，落实科研诚信承诺制度和科研过程可追溯制度，加强科研活动记录和科研档案保存，完善内部监督机制，对本单位公布的科研成果进行真实性审查。

第七条 科研平台负责人、科研团队负责人、项目负责人、研究生导师要加强对平台成员、团队成员、项目组成员、所指导学生的科研诚信教育与管理，对科研成果的署名、研究数据的真实性、实验可重复性等进行诚信审核和学术把关。

第八条 科研人员要恪守科学道德准则，树立底线思维，遵守科研活动规范，严守科研伦理，践行科研诚信要求。在科研工作中按照要求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。在从事评审、咨询等工作时，要忠于职守，严格遵守科研诚信要求和工作要求，实事求是，独立、客观、公正地开展工作。

第九条 科研管理人员要正确履行管理、指导、服务、监督职责，全面落实科研诚信要求。

第三章 科研失信行为处理

第十条 科研失信行为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，主要包括：

- （一）抄袭、剽窃、侵占、篡改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、职称等；

（五）违反奖励、专利等研究成果署名及论文发表规范；

（六）违反有关规定，重复申报科研项目、科研奖励，重复发表科研成果；

（七）违反科研经费管理有关规定，套取、转移、挪用、贪污科研经费，谋取私利；

（八）违反知识产权有关规定，以不正当方式使用科研成果，将职务科研成果据为己有或擅自转让；

（九）无正当理由拒不履行或不正当履行项目合同书（任务书）规定，造成不良影响；

（十）违反科研伦理规范；

（十一）其他科研失信行为。

第十一条 科研失信行为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、不再实施科研学术不端行为的。

本办法第十条（一）（二）（三）（四）类行为不属于情节较轻的情形。

有前款情形且造成一定影响的，或不配合调查的，或不主动纠正错误的，属情节较重。

第十二条 科研失信行为人有下列情形之一的，认定为情节严重，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）存在利益输送或者利益交换的；

（四）对举报人进行打击报复的；

（五）有组织地实施科研学术不端行为的；

（六）多次实施科研学术不端行为或同时存在多种科研学术不端行为的；

（七）态度恶劣，证据确凿、事实清楚而拒不承认错误的；

（八）被认定为情节严重的其他情形。

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。

第十三条 对科研失信行为的投诉举报、受理、调查流程如下：

（一）科学研究专门委员会负责受理社会组织、个人、项目主管部门对科研失信行为的举报。对科研失信行为的举报，一般应当以书面方式实名提出，并符合下列条件：

- 1.有明确的举报对象；
- 2.有可查证的线索或者证据材料；
- 3.与科研工作相关；
- 4.涉及本办法适用的科研失信行为。

对媒体公开报道、其他学术机构或者社会组织主动披露的科研学术不端行为，科学研究专门委员会应当依据职权，主动进行调查处理。

（二）科学研究专门委员会认为举报材料符合条件的，应当在收到相关材料后及时作出受理决定，不予受理的，应当书面说明理由，并通知举报人。

（三）科研失信行为受理后，科学研究专门委员会组成调查组，负责对被举报行为进行调查。调查组成员不少于3人，必要时应当包括学校纪检、监察机构指派的工作人员，可以邀请同行专家参与调查或者以咨询等方式提供学术判断。

被调查行为涉及资助项目的，可以邀请项目资助方委派相关专业人员参与调查。

调查组成员与举报人或者被举报人有合作研究、亲属或者导师学生等关系的，应予回避。

（四）调查组开展独立调查取证，相关职能部门和学院须积极配合。调查可通过查询资料、现场查看、实验检验、询问证人、询问举报人和被举报人等方式进行。

（五）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。

第十四条 经调查，认定存在科研失信行为的，应视情节轻重给予以下处理：

（一）情节较轻的，由学术不端行为责任人所在单位的主要负责人进行科研诚信诫勉谈话；限期整改；暂停科研项目和科研活动。

（二）情节较重的，取消3年以内申报科研项目、科研奖励、人才称号和评比表彰、职称晋升等资格；取消3年以内作为提名或推荐人、评审专家以及参与项目实施、管理与服务等资格；3年以内减招、暂停招收研究生。

（三）情节严重的，取消5年内申报科研项目、科研奖励、人才称号和评比表彰、职称晋升等资格；取消5年内作为提名或推荐人、评审专家以及参与项目实施、管理与服务等资格；5年内减招、暂停招收研究生。

（四）情节特别严重的，取消 5 年以上直至永久取消本条所列各项资格及研究生导师资格，并向社会公布。

第十五条 利用科研学术不端行为获得科研项目、科研经费以及人才称号、科研奖励、荣誉、职称、学历学位等的，撤销获得的资助项目和人才、奖励、荣誉等称号及职称、学历学位，追回项目经费、奖金。涉及校外的，报相关主管部门或单位后执行。

第十六条 科研失信行为的复核

（一）举报人或失信行为责任人对学校处理意见有异议的，可在接到书面通知之日起 15 日内，以书面形式向科学研究专门委员会提出申诉或者复核申请。

（二）科学研究专门委员会收到申诉或者复核申请后，应在收到申请后 15 日内组织复核专家组对申诉材料进行复核。如申诉证据不足，则维持原处理意见，并书面通知申诉当事人；如申诉证据确凿，应组织不少于 5 人的调查组进行复查，必要时可聘请校外专家，通过论证会给出复查结论，并及时将复查结论以书面形式通报当事人；如存在争议，可上报校学术委员会审议，校学术委员会可另行组织调查组或者委托第三方机构进行调查。

（三）当事人对科学研究专门委员会复核后的处理决定依然存有异议，仍以同一事实和理由提出申诉或复核申请的，将不予受理。

第十七条 对科研失信行为调查处理的有关材料和调查结论

应存档备查，调查结果要及时报校学术委员会或上级相关单位备案。

第四章 附则

第十八条 本办法由科技处负责解释，自公布之日起施行。学校已有文件与本办法不一致的，以本办法为准；如与上级管理部门制度不一致的，执行上级管理部门规定。