

惠州学院文件

惠院发〔2017〕119号

关于印发《惠州学院学术不端行为查处细则及 处理办法》的通知

各单位：

《惠州学院学术不端行为查处细则及处理办法》已经学校第二届教职工代表大会、第346次校长办公会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

惠州学院
2017年4月27日

惠州学院学术不端行为查处细则 及处理办法

第一章 总 则

第一条 为有效预防和严肃查处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《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国学位条例》等法律法规和《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（中华人民共和国教育部令第40号）、《中共教育部党组关于强化学风建设责任实行通报问责机制的通知》（教党函〔2016〕24号）以及《广东省教育厅关于学习贯彻教育部预防与处理学术不端行为加强学风建设有关精神的通知》（粤教科函〔2016〕84号）等文件精神，结合学校实际，制定本细则和办法。

第二条 本细则和办法所称学术不端行为是指高等学校教学科研人员、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 本细则和办法适用于惠州学院所有从事学术活动的师生员工以及在惠州学院从事学术活动的其他人员（包括进修教师、兼职人员等）。

第四条 坚持预防为主、教育与惩戒结合的原则，建设集教

育、预防、监督、惩治于一体的学术诚信体系，优化育人环境和学术氛围，明确伪造、篡改、抄袭、论文买卖等学术不端行为的惩处标准，做到查处覆盖全面，有据可依，有章可循。

第五条 充分发挥学术委员会在学风建设方面的作用，支持和保障学术委员会依法履行职责，调查、认定学术不端行为。

第二章 教育与预防

第六条 学校应当完善学术治理体系，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。

教学科研人员、管理人员、学生在科研活动中遵循实事求是的科学精神和严谨认真的治学态度，恪守学术诚信，遵循学术准则，尊重和保护他人知识产权等合法权益。

第七条 本着“教育在先，预防为主”的原则，学校将学术规范和学术诚信教育，作为教师培训和学生教育的必要内容，以多种形式开展教育、培训。

教师对其指导的学生应当进行学术规范、学术道德、学术诚信教育和指导，对学生公开发表论文、研究申报各类知识产权和撰写学位论文是否符合学术规范、学术诚信要求，进行必要的检查与审核。

第八条 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。

科研管理部门完善科研项目评审、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、学术成果的基本信息以适当方式进行公开。

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，采取一票否决制。

学校按年度发布学风建设工作报告，向社会公开，接受社会监督。

第三章 受理与调查

第十二条 校学术道德与学术仲裁委员会为校学术委员会下属专门委员会，负责受理社会组织、个人对学校教学科研人员、管理人员及学生学术不端行为的举报和申诉，负责学术诚信和学术不端行为举报相关事宜的咨询、受理、调查等工作。

第十三条 对学术不端行为的举报，一般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. 有实施学术不端行为的事实；
3. 有客观的证据材料或者查证线索。

以匿名方式举报，但事实清楚、证据充分或者线索明确的，也视情况予以受理。对于无实质内容不能提供具体证据或线索的匿名举报，或经初步核实不属于学术不端行为的举报，不予受理。

第十四条 对媒体公开报道、其他学术机构或者社会组织主动披露的涉及学校人员的学术不端行为，依据职权，主动进行调查处理。

第十五条 学术不端行为受理机构认为举报材料符合条件的，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。

第十六条 学术不端行为举报受理后，交由校学术委员会按照相关程序组织开展调查。校学术委员会可委托有关专家就举报内容的合理性、调查的可能性等进行初步审查，并作出是否进入正式调查的决定。

决定不进入正式调查的，告知举报人。举报人如有新的证据，可以提出异议。异议成立的，进入正式调查。

第十七条 校学术委员会决定进入正式调查的，通知被举报人。被调查行为涉及资助项目的，可以同时通知项目资助方。

第十八条 校学术委员会组成调查组，负责对被举报行为进行调查；但对事实清楚、证据确凿、情节简单的被举报行为，也可以采用简易调查程序，具体办法由学术委员会确定。

调查组不少于3人，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组。

第十九条 调查组的组成人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直接利害关系的，应当回避。

第二十条 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。调查组认为有必要的，可以委托无利害关系的专家或者第三方专业机构就有关事项进行独立调查或者验证。

第二十一条 调查组在调查过程中，认真听取被举报人的陈述、申辩，对有关事实、理由和证据进行核实；认为必要的，可以采取听证方式。

第二十二条 有关单位和个人为调查组开展工作提供必要的便利和协助。举报人、被举报人、证人及其他有关人员如实回答询问，配合调查，提供相关证据材料，不得隐瞒或者提供虚假信息。

第二十三条 调查过程中，出现知识产权等争议引发的法律纠纷的，且该争议可能影响行为定性的，应当中止调查，待争议解决后重启调查。

第二十四条 调查组在查清事实的基础上形成调查报告。调查报告包括学术不端行为责任人的确认、调查过程、事实认定及理由、调查结论等。

学术不端行为由多人集体作出的，调查报告中区别各责任人在行为中所发挥的作用。

校学术道德与学术仲裁委员会听取调查组的汇报，并对调查组提交的调查报告进行审查。

校学术道德与学术仲裁委员会召开全体会议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，经校学术委员会全体会议审议通过后，提交学校相关部门作出相应处理。

第二十五条 接触举报材料和参与调查处理的人员，不得向无关人员透露举报人、被举报人个人信息及调查情况。

第四章 认 定

第二十六条 校学术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、情节作出认定结论，并依照职权作出处理或建议学校作出相应处理。

第二十七条 经调查，确认被举报人在科学研究及相关活动中有下列行为之一的，认定为构成学术不端行为：

1. 剽窃、抄袭、侵占他人学术成果；
2. 篡改他人研究成果；
3. 伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；
4. 未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名，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；

5. 在申报课题、成果、奖励和职务评审评定、申请学位等过程中提供虚假学术信息；

6. 买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；

7. 其他根据有关学术组织、相关科研机构制定的规则，属于学术不端的行为。

第二十八条 有学术不端行为且有下列情形之一的，认定为情节严重：

1. 造成恶劣影响的；
2. 存在利益输送或者利益交换的；
3. 对举报人进行打击报复的；
4. 有组织实施学术不端行为的；
5. 多次实施学术不端行为的；
6. 其他造成严重后果或者恶劣影响的。

第二十九条 有学术不端行为且有下列情形之一的，从轻或减轻处罚：

1. 过失且未造成重大影响的；
2. 主动承认错误并积极配合调查的；
3. 主动挽回损失或有效阻止危害结果发生的。

第五章 处 理

第三十条 学术不端行为的处理原则：

1. 事实清楚、证据充分；
2. 保护举报人和被举报人的合法权益；
3. 教育与惩罚相结合。

第三十一条 学校根据学术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作出如下处理：

1. 通报批评；
2. 终止或者撤销相关的科研项目，并在一定期限内取消申请资格；
3. 撤销学术奖励或者荣誉称号；
4. 辞退或解聘；
5. 法律、法规及规章规定的其他处理措施。

同时，可以依照有关规定，给予警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除等处分。

学术不端行为责任人获得有关部门、机构设立的科研项目、学术奖励或者荣誉称号等利益的，学校应当同时向有关主管部门提出处理建议。

在惠州学院学习和工作的进修教师、兼职人员等其他人员有学术不端行为的，通报其所在单位，取消其相应的学习或兼职资格。

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，由学位授予单位作暂缓授予学位、不授予学位或者依法撤销学位等处理。

对有学术不端行为的中共党员，学校还将根据《中国共产党纪律处分条例》做进一步处理。

学术不端行为者构成犯罪的同时移交有关司法机关或行政机关处理。

第三十二条 学校对学术不端行为作出处理决定，制作处理决定书，载明以下内容：

1. 责任人的基本情况；
2. 经查证的学术不端行为事实；
3. 处理意见和依据；
4. 救济途径和期限；
5. 其他必要内容。

第三十三条 处理决定书自送达当事人之日起生效。当事人拒绝签收或无法送达的，在学校网站公告处理决定书，公告期为15日，公告期满，视为送达。

第三十四条 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，认定为举报不实或者虚假举报，举报人承担相应责任。属于本单位人员的，高等学校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。

第三十五条 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 复 核

第三十六条 举报人或者学术不端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，以书面形式向学校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。

第三十七条 学校收到异议或者复核申请后，交由校学术委员会组织讨论，并于 15 日内作出是否受理的决定。

决定受理的，学校或者校学术委员会可以另行组织调查组或者委托第三方机构进行调查；决定不予受理的，书面通知当事人。

第三十八条 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，按照相关规定执行。

第七章 附 则

第三十九条 本细则和办法由校学术委员会负责解释。

第四十条 本细则和办法实施过程中，若与国家规定有抵触，执行国家规定。

第四十一条 学校此前发布的有关规章、文件中的相关规定与本细则和办法不一致的，以本细则和办法为准。

第四十二条 本细则和办法自颁布之日起执行。