

燕山大学预防与处理学术不端行为办法

第一章 总则

第一条 为维护学术道德、严明学术纪律、规范学术行为，促进学术创新和发展，根据《中华人民共和国高等教育法》、《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）等文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于燕山大学在编教职工（包括人事代理人员）和在校学生，以及以燕山大学名义从事学术活动的博士后研究人员、离退休专家、访问学者、外聘教授和进修教师等。

第三条 本办法所称学术不端行为是指上述第二条所列人员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。

第四条 学校成立学术道德委员会，作为校学术委员会下属的专门委员会，负责制定和审议学校在学术不端行为问题上的方针、政策和规范，组织开展针对学术不端行为的调查、认定相关工作、并给出相应认定结论和处理建议。

第五条 学院作为预防与处理学术不端行为的二级单位，通过院学术委员会贯彻执行相关政策并具体落实学术不端行为的受理、调查、初步认定等工作，充分发挥学院学术委员会的积极作用，预防与处理学术不端行为。

第六条 预防与处理学术不端行为应坚持预防为主、教育与惩戒结合的原则。

第二章 教育与预防

第七条 我校教学科研人员、管理人员、学生在科研活动中应当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。

第八条 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。对教师的教育、培训由教师教学发展中心、宣传部、研究生院、人事处、科研管理部门和各学院分工负责，对学生的教育由教务处、研究生院、学工处和各学院分工负责。

教师对其指导的学生应当进行学术规范、学术诚信教育和指导，对学生公开发表论文、研究和撰写学位论文是否符合学术规范、学术诚信要求，利用信息技术等手段进行必要的检查与审核。

第九条 科研管理部门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。

将学术诚信纳入科研项目评审环节、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。涉密学位论文未解密公开前，不得对外公开；保密期满后，如需对外公开，应对该涉密学位论文重新进行保密审查，满足解密条件并履行解密手续后，应进行论文查重，并以适当的方式公开。

第十条 遵循学术研究规律，由学校学术委员会会同人事处、研究生院、学生工作处和学院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 科研管理部门和学院要建立教学科研人员学术诚信记录，作为教师年度考核、职称评定、岗位聘用、课题立项、人才计划、评优奖励、出国选派、挂职进修等的重要依据。教务处、研究生院、学生工作处和学院要建立学生学术诚信记录，作为其毕业、学位获取、评奖评优的重要依据。

第三章 学术道德规范

第十二条 在学术活动中，应严格遵守《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法通则》、《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。遵守规范性法律文件、社会公德，并自觉遵守以下学术规范：

（一）学术研究应尊重他人的知识产权，遵循学术界引证的公认准则。在作品中引用他人的成果，必须注明出处；所引用的部分不能构成引用人作品的主要部分或者实质部分；从他人作品转引第三人成果时，应注明转引出处。

（二）合作研究成果的署名和责任认定。合作研究成果应按照参与者所作贡献大小的顺序署名，另有合同约定的除外；合作研究的成果在发表前要经过所有署名人审阅；可以分割使用的合作研究成果的所有署名人应对本人完成的部分负责；不可分割使用的合作研究成果的所有署名人均应对研究成果整体负责。

（三）客观公正地评价研究成果。在对自己或他人的成果进行介绍、评价时，应遵循客观、公正、准确的原则，在全面掌握国内外资

料、数据基础上，进行全面分析、评价和论证。

（四）正确行使学术评价权力。在参与各种推荐、评审、论证、鉴定、答辩和评奖等活动中，应坚持客观公正的评价标准，坚持按章办事，不徇私情，自觉抵制不良社会风气的影响和干扰。

（五）对于在国家相关部门立项的重大科研成果，须在论证完成后并经项目主管部门批准，方可向新闻媒体等公开公布。

（六）在科研及相关活动中牢固树立保密意识，严格遵守和维护国家安全、信息安全、生态安全、健康安全等方面的规定。

（七）其他学术界公认的学术道德。

第四章 受理与调查

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。

以匿名方式举报，但事实清楚、证据充分或者线索明确的，应当予以受理。

同时存在下列情形的，可不予受理：

- （一）不提供任何联系方式或联系方式不实的举报；
- （二）缺乏关键性证据材料，经告知，仍无法提供的。

第十四条 学院学术委员会认为举报材料符合本办法第十三条受理条件的，应当及时作出受理决定，并通知举报人。不予受理的，应

当书面说明理由。

第十五条 学术不端行为举报受理后，学院学术委员会组成调查组（不少于3人），负责对被举报行为进行调查，提出初步处理意见、并将调查报告上报学校学术道德委员会。

第十六条 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。

第十七条 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。

第十八条 调查组在调查过程中，应当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。

第十九条 有关单位和个人应当为调查组开展工作提供必要的便利和协助。

第二十条 举报人、被举报人、证人及其他有关人员应当如实回答询问，配合调查，提供相关证据材料，不得隐瞒或者提供虚假信息。

第二十一条 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。

第二十二条 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。

第二十三条 学术不端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发挥的作用。

第二十四条 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。

第五章 认定

第二十五条 校学术道德委员会对学院学术委员会提交的调查报告进行审查并听取调查组的汇报。

第二十六条 校学术道德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和处理建议、并报校学术委员会，由校学术委员会上报校长办公会，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，应当认定为构成学术不端行为：

（一）剽窃、抄袭、侵占他人学术成果；

（二）篡改他人研究成果；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

(六) 买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；

(七) 其他根据上级部门或者有关学术组织、相关科研管理机构制定的规则，属于学术不端的行为。

第六章 处理

第二十八条 学校根据校学术道德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一项或多项处理决定：

(一) 学术处理

- 1、终止或撤销相关科研项目，并在一定期限内取消申请资格；
- 2、撤销相关的学术奖励或者荣誉称号；
- 3、取消研究生指导教师资格；
- 4、暂停招收研究生资格；
- 5、暂缓申请学位；
- 6、责令重新答辩申请学位；
- 7、不授予学位；
- 8、撤销学位。

(二) 人事处理

- 1、取消人才类项目申报资格；
- 2、停止当年所有先进或荣誉称号评选；
- 3、当年年终考核为 C 或者 D；
- 4、暂缓晋升专业技术职务（岗位）；
- 5、辞退或解聘。

（三）纪律处分

- 1、通报批评；
- 2、对教职工的处分：警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除；
- 3、对学生的处分：警告、严重警告、记过、留校察看、开除学籍；
- 4、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。

第二十九条 指导教师是学位论文和学术成果审查的第一责任人。指导教师因对学生管理失职，致使学生出现学术不端行为，学校将视情节轻重给予通报批评、暂停招生、直至取消其指导教师资格等处理。

第三十条 在技术职务晋升、研究生指导教师遴选、成果评审、项目审批、考核评估、学位授予等工作过程中，一经核实有学术不端行为，实行一票否决。

第三十一条 学术不端行为责任人有下列情形之一的，酌情减轻处理：

- （一）主动承认错误并积极配合调查的；
- （二）主动消除或者减轻不良影响的；
- （三）经批评教育确有悔改表现的；
- （四）其他可以减轻处理的情形。

第三十二条 学术不端行为责任人有下列情形之一的，应加重处理：

- （一）造成恶劣影响的；

- (二) 存在利益输送或者利益交换的；
- (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者恶劣影响的。

第三十三条 学校对学术不端行为作出处理决定，应当制作处理决定书，载明以下内容：

- (一) 责任人的基本情况；
- (二) 经查证的学术不端行为事实；
- (三) 处理意见和依据；
- (四) 救济途径和期限；
- (五) 其他必要内容。

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，应当通过一定方式为其消除影响、恢复名誉等。

第三十五条 举报人故意捏造事实、陷害他人的，经查实，应对其进行批评教育或责令公开道歉；情节严重的，根据有关规定给予行政处分。

第三十六条 处理结果应按有关信息公开管理规定，纳入信息公开范围。

第七章 复核

第三十七条 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，以书面形式向学校学术道德委

员会提出异议或者复核申请。

异议和复核期间不影响处理决定的执行。

第三十八条 校学术道德委员会收到异议或者复核申请后，及时组织讨论，并于 15 日内作出是否受理的决定。

决定受理的，专委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，应当书面通知当事人，执行原决定。

第三十九条 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。

第八章 监督

第四十条 学院和相关职能部门按年度将学术不端行为相关情况总结报送给学校学术道德委员会。

第四十一条 学校按年度将学术不端行为情况纳入学风建设工作报告，并向社会公开，接受社会监督。

第九章 附则

第四十二条 《燕山大学学术道德与学术行为规范》（燕大校字[2008]80 号）废止。

第四十三条 本办法自发布之日起生效，解释权归校学术道德委员会。

2017 年 10 月 23 日