

# 中共苏州工业职业技术学院委员会

苏工院党委〔2021〕28号



## 苏州工业职业技术学院预防与处理 学术不端行为暂行办法

### 第一章 总 则

**第一条** 为有效预防和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，营造风清气正的学术环境，根据中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》（厅字〔2018〕23号）、《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（2016年教育部令第40号）、江苏省委办公厅省政府办公厅《关于进一步加强全省科研诚信建设的实施意见》（苏办〔2019〕39号）等文件精神及相关法律法规，结合学校实际，特制定本办法。

**第二条** 本办法所称学术不端行为是指学校各类教学科研人员、管理人员和在校学生，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** 学校建立集教育、预防、监督、惩治于一体的学术诚信体系，预防与处理学术不端行为。学术不端行为的处

理，坚持依据明确、程序合法、证据确凿、处理得当。

**第四条** 学校建立由党委领导的学风建设工作机制，充分发挥学校学术委员会在学风建设方面的作用，支持和保障学校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**

**第五条** 学校不断完善学术治理体系，建立健全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。学校教学科研人员、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。

**第六条** 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、学术诚信教育和指导，对学生公开发表论文、研究和撰写毕业（学位）论文（毕业设计）是否符合学术规范、学术诚信要求，进行必要的检查与审核。

**第七条** 学校建立健全学术规范监督机制，科技处、教务处等职能部门充分利用现代化信息技术手段，建立学术成果、学生毕业（学位）论文所涉及内容的知识产权查询机制。

**第八条** 学校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。学校不断完善科研项目评审、学术成果鉴定程序，结合学

科、专业特点，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。

**第九条** 学校遵循学术研究规律，建立健全科学的学术水平考核评价标准和办法，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。

**第十条** 学校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、评优奖励等工作中强化学术诚信考核。

### **第三章 受理与调查**

**第十一条** 学校学术委员会秘书处负责受理社会组织、个人对本校教学科研人员、管理人员及在校学生学术不端行为的举报。

**第十二条** 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，学校视情况予以受理。

**第十三条** 学校对媒体公开报道、其他学术机构或者社会组织主动披露的涉及本校人员的学术不端行为，将依据职权，主动进行调查处理。

**第十四条** 学校学术委员会作为受理机构，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。

**第十五条** 学校学术委员会受理学术不端行为举报后，于15日内按照相关程序组织开展调查。学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。

**第十六条** 学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。

**第十七条** 学校学术委员会组成调查组，负责对被举报行为进行调查，调查组成员不少于3人，学校纪检监察机构指派工作人员，同时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。对事实清楚、证据确凿、情节简单的被举报行为，学校学术委员会也可以确定采用简易调查程序，具体办法由校学术委员会确定。

**第十八条** 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。

**第十九条** 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。

**第二十一条** 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。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。

**第二十二条** 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。

**第二十三条** 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。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。

## 第四章 认定

**第二十五条** 学校学术委员会须对调查组提交的调查报告

进行审查；必要时，应当听取调查组的汇报。学校学术委员会视情况，召开全体委员会议或者授权学术道德与学风建设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，并依职权建议学校作出相应处理。

**第二十六条** 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）将已录用的学术论文一稿多发；违反相关文件精神，存在一题多报、交叉申请和重复立项；

（八）经学校学术委员会研究认定，属于学术不端的其他行为。

**第二十七条** 有学术不端行为且有下列情形之一的，认定

为情节严重：

- （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。

## **第五章 处理**

**第二十八条** 学校根据校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：

- （一）通报批评；
- （二）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；
- （三）撤销学术奖励或者荣誉称号；
- （四）辞退或解聘；
- （五）法律、法规及规章规定的其他处理措施。

同时，学校可依照有关规定，给予学术不端行为责任人相应处理；学生有学术不端行为的，须按照学生管理的相关规定，给予相应的处分。

**第二十九条** 学校对学术不端行为作出处理决定，将制作处理决定书，处理决定书一式四份，一份送学术不端行为责任

人，一份责任人所在单位（部门）留存备查，一份学术委员会留存，一份学校留存。处理决定书应载明以下内容：

- （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，学校将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，举报人须承担相应责任。属于学校人员的，学校将按照有关规定给予处理；不属于本校人员的，学校将通报其所在单位，并提出处理建议。

**第三十一条** 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**

**第三十二条** 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，以书面形式向校学术委员会秘书处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。

**第三十三条** 学校收到异议或者复核申请后，交由学校学



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。

**第三十四条** 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

**第三十五条** 本办法所称教学科研人员、管理人员均指学校在职在岗人员，所称在校学生均指在籍在校学生。

**第三十六条** 本办法由中共苏州工业职业技术学院委员会负责解释，具体解释工作由党政办公室商学校学术委员会承担。

**第三十七条** 本办法发布之日起施行，本办法与上级规定不一致的，以上级规定为准。

中共苏州工业职业技术学院委员会

2021 年 9 月 23 日

**主题词：预防 处理 学术不端 暂行办法**

苏州工业职业技术学院党政办公室

2021 年 9 月 23 日印发