

珠海科技学院文件

校发〔2025〕141号

关于印发《珠海科技学院学术不端行为 预防与处理办法》的通知

学校各单位：

现将《珠海科技学院学术不端行为预防与处理办法》印发给你们，请遵照执行。

珠海科技学院

2025年3月27日

珠海科技学院学术不端行为预防 与处理办法

第一章 总 则

第一条 为维护学术道德，规范学术行为，严明学术纪律，倡导学术诚信、严谨治学、潜心研究、锐意创新的学术风气，根据教育部《教育部关于加强高等学校科研诚信建设和学术不端治理的指导意见》（教科信〔2024〕2号）、《高等学校学术不端行为调查处理实施细则》（教科信〔2024〕3号）、《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号，以下简称40号令）、《学位论文作假行为处理办法》（教育部令第34号，以下简称34号令）、《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号，以下简称221号文）和《哲学社会科学科研诚信建设实施办法》（社科办字〔2019〕10号，以下简称10号文）等文件规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于全校师生员工及以珠海科技学院名义从事学术活动的各类人员，在项目申请、评审、实施、结题等过程中，以及各类论文、专利、著作等学术成果发表与应用等各类教学及科研学术活动中发生的学术不端行为的调查处理，具体学术不端行为界定参照221号文第二条、10号文第二十三条、40号令第二十七条和34号令第三条。

第三条 学校预防与处理学术不端行为，坚持预防为主、教育与惩戒结合的原则。处理学术不端行为坚持实事求是、人人平等、民主集中、公开公正公平原则。

第四条 完善学校预防与处理学术不端行为工作领导小组人员架构，由党委书记、校长任组长，成员包括但不限于纪检监察办公室、科研处、人事处、教务处、学生处、党委教师工作部、国际交流与合作处、创新创业学院及二级学院等主要负责人，负责建设集教育、预防、监督、惩治于一体的学术诚信管理体系。

第二章 教育与预防

第五条 学校建立并完善学术治理体系，充分发挥校学术委员会学术道德专门委员会的作用，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。

学校师生员工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 学校统筹完善学术诚信教育制度，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，各二级单位应当以多种形式开展教育、培训，加强对新入职教职工、新入学学生的学术诚信教育。

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，进行必要的检查与审核。

科研团队负责人、科研项目（课题）负责人应加强对团队成员、项目（课题）成员的科研诚信管理，对科研成果的署名、实验数据的真实性和可重复性等进行学术把关。

第七条 建立科研过程可追溯制度，项目负责人、论文第一作者（通讯作者）在合法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，做到原始数据可追踪，可随时备查。

第八条 完善学术成果登记备案机制，以珠海科技学院作为第一署名单位或通讯作者署名单位的学术论文（著作）在刊发后，第一作者（通讯作者）须在所属二级单位完成备案。论文等学术成果发表/检索后3个月内，未登记备案的，不予认可作为个人业绩使用。

第九条 建立学术期刊“预警清单”制度，及时对科研人员警示提醒。对在“预警清单”学术期刊上发表的论文，在各类评审评价中不予认可，论文发表的相关费用不予报销。

第十条 建立学术诚信承诺制度，师生签署科研诚信承诺书，明确在进行各类项目申报、科研成果发表及参与科技活动时，自觉遵守科研诚信管理规定，若出现弄虚作假、抄袭、剽窃等科研失信行为，按照有关规定接受相应处理。

第十一条 建立学术诚信档案制度，教师相关管理机构按规定在年度考核、职称评定、岗位聘用、项目立项、人才计划、评

优奖励中强化学术诚信审核。学生相关管理机构按规定在奖励评优、项目申报、学位授予等环节，对学生科研诚信状况及相关材料进行审核。

第三章 调查与处理

第一节 受理

第十二条 学术道德专门委员会是校学术委员会下设的专门委员会，作为学校学术道德规范和学术风气建设的指导、咨询和认定机构，负责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、明确的证据材料或可查证线索。

举报人应提供包括联系电话等在内的有效联系方式。若仅有署名而未能提供有效联系方式的，视为匿名举报。以匿名方式举报，但事实清楚、证据充分或者线索明确的，学术道德专门委员会也须予以受理。

学校各二级单位发现学术不端行为或接到举报时，应立即函告学术道德专门委员会。

对上级机关或有关部门移送或媒体公开报道、其他学术机构或者社会组织主动披露的涉及我校人员的学术不端行为，学术道

德专门委员会须及时、主动开展调查。

第十四条 对具有下列情形之一的举报，不予受理：

- （一）举报内容不属于学术不端行为的；
- （二）没有明确的证据或可查证线索的；
- （三）对同一对象重复举报且无新的证据、线索的；
- （四）已经作出生效处理决定且无新的证据、线索的。

第十五条 学术道德专门委员会在接到举报后，应在 15 个工作日内提出是否受理的意见，并通知实名举报人或转来线索的单位，不予受理的应当书面说明理由。实名举报人可以对不予受理提出异议并说明理由，符合受理条件的，应当受理；异议不成立的，不予受理。

第二节 调查

第十六条 学术不端行为的调查处理应自决定受理之日起 6 个月内完成。因特别重大复杂在 6 个月内仍不能完成调查的，经学术道德专门委员会批准后可延长调查期限，延长时间一般不超过 6 个月，并应向实名举报人作出说明。如有其他特殊事项需要继续延长调查期限，由学术委员会审议决定。

第十七条 初步审查与正式调查

学术不端行为举报受理后，学术道德专门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，应当告知举报人。举报人如有新的证据，可以提出异议。异议成立的，应当进入正式调查。

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 组成调查组

学术道德专门委员会组成调查组，制订调查方案，明确调查内容、人员、方式、进度安排、保障措施、工作纪律等，对被举报行为进行调查。

调查应包括事实调查和学术评议。事实调查由被举报人所属二级单位及相关职能部门组织对相关事实情况进行调查，包括对相关原始实验数据、协议、发票等证明材料和研究过程、获利情况等进行了核对验证。学术评议由学术道德专门委员会根据需要组成专家组对涉及的学术问题进行评议。专家组应不少于5人，根据需要由相关领域的同行科技专家（不少于3人）、管理专家、科研诚信专家、科技伦理专家等组成，必要时包括学校纪检监察办公室指派的工作人员。可聘请校外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 调查取证

调查取证工作依法进行，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，不得阻挠、干扰调查。

调查取证可通过查询资料、现场察看、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。

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，不得伪造、篡改、隐匿、销毁证据

材料或者提供虚假信息。

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。调查需要与被调查人、证人等谈话的,参与谈话的调查人员不得少于2人,谈话内容应书面记录,并经谈话人和谈话对象签字确认,在履行告知程序后可录音、录像。可根据需要要求举报人补充提供材料,必要时可开展重复实验或委托第三方机构独立开展测试、评估或评价,经举报人同意可组织举报人与被调查人就有关学术问题当面质证。严禁以威胁、引诱、欺骗以及其他非法手段收集证据。

调查人员可按规定和程序调阅、摘抄、复印相关资料,现场查看相关实验室等研究场地、设备等。调阅、摘抄、复印相关资料应书面记录,由调查人员和资料、设备管理人签字确认,并在调查处理完成后将原件退还管理人。

调查中发现被调查人的行为可能影响公众健康与安全或导致其他严重后果的,调查人员应立即报告,按程序移送有关部门处理。调查中发现第三方中介服务机构涉嫌从事论文及其实验研究数据、科技计划(专项、基金等)项目申报验收材料等的买卖、代写、代投服务的,应及时报请有关主管部门依法依规调查处理。

调查中发现关键信息不充分或暂不具备调查条件的,可经学术道德专门委员会批准中止调查。中止调查的原因消除后,应及时恢复调查,中止的时间不计入调查时限。出现知识产权等争议引发法律纠纷的,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。调查期间被调查人死亡的,终止对其调

查，但不影响对涉及的其他被调查人的调查。

第二十条 形成调查报告

调查结束应形成调查报告。调查报告应包括线索来源、举报内容、调查组织、调查过程、事实认定及相关当事人确认情况、调查结论、处理意见建议及依据，并附证据材料。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。

调查组全体成员须在调查报告上签名，提交学术道德专门委员会。调查组如有意见分歧，应分列不同意见。必要时，学术道德专门委员会可重新组织专家组复查。需要补充调查的，应根据补充调查情况重新形成调查报告。

对事实清楚、证据确凿、情节简单的被举报行为，可以采用简易调查程序，由学术道德专门委员会直接出具调查报告。

第三节 认定

第二十一条 学术道德专门委员会审查调查报告，依据 40 号令第二十七条、34 号令第三条、221 号文第二条的表述认定是否属于学术不端行为以及行为的性质，依据 40 号令第二十八条、221 号文第三十条、第三十四条、第三十五条认定情节为较轻、较重、严重或特别严重，形成调查认定结论，并将调查认定结论以书面形式提交学术委员会。

第二十二条 处理决定作出前，学术道德专门委员会应书面告知被调查人事实认定以及拟作出处理决定的依据，并告知其依法享有陈述与申辩的权利。被调查人逾期没有进行陈述或申辩的，视为放弃权利。被调查人作出陈述或申辩的，应充分听取其

意见。被调查人提出新的证据线索的，酌情开展复核。

第四节 处理

第二十三条 学术委员会依据认定结论提出处理意见，提交学校党政联席会审议讨论，形成处理决定。

第二十四条 对学术不端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）是否有造假、欺骗，销毁、藏匿证据，干扰、妨碍调查或打击、报复举报人的行为；
- （三）行为造成不良影响的程度；
- （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。

第二十五条 学校处理包括以下措施：

- （一）学术诚信诫勉谈话；
- （二）一定范围内公开通报；
- （三）暂停学校资助的教学、科研及人才项目和科研活动，限期整改；
- （四）终止或撤销利用学术不端行为获得的学校资助的相关教学、科研及人才项目，取消相关成果的工作量、绩效，追回学校给予的相关资助、津贴、补助及奖金等；
- （五）撤销利用学术不端行为获得的相关学术奖励、荣誉等并追回奖金（奖学金），撤销利用学术不端行为获得的职务职称；
- （六）取消已获得学校各类高层次专家、学者称号，学校各

级学术团体以及学术、学位评定、教学指导委员会等学术工作机构的委员或成员资格；

（七）一定期限直至永久取消申报人才计划项目（人才项目、奖励等）、科技计划项目（专项、基金等）、考核评优和职务职称晋升等资格；

（八）一定期限直至永久取消作为提名或推荐人、被提名或被推荐人、评审专家等资格；

（九）一定期限减招、暂停招收研究生直至取消研究生导师资格；

（十）一定期限直至终身禁止从事教学、科研工作；

（十一）不授予学位或撤销学位；

（十二）辞退或者解聘；

（十三）记入科研诚信档案；

（十四）法律法规、规章及学校规定的其他处理措施。

以上处理措施可单独使用或者合并使用。

构成违纪应承担纪律责任的，还应根据《中国共产党纪律处分条例》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》

《学位论文作假行为处理办法》《普通高等学校学生管理规定》等有关文件及学校相关制度进行处分；需要追究领导责任的，按照有关党纪法规和学校规定对领导人员实施问责；涉嫌犯罪的，移送国家有关机关处理。

第二十六条 经调查认定存在学术不端行为的，应视情节轻重给予以下处理：

（一）情节较轻的，通报批评、学术诚信诫勉谈话或暂停学

校资助的教学、科研项目、人才项目和科研活动、限期整改；

（二）情节较重的，在一定范围内公开通报，取消3年以内申报科技计划项目、人才计划项目资格及本办法规定的其他资格，减招、暂停招收研究生，不授予学位或撤销学位，记入学术诚信档案；

（三）情节严重的，依法依规给予降低岗位等级或者撤职处理，取消3至5年申报科技计划项目、人才计划项目资格及本办法规定的其他资格，取消研究生导师资格，不授予学位或撤销学位，记入学术诚信档案；

（四）情节特别严重的，给予取消5年以上直至永久取消其晋升职务职称、申报人才计划项目、科技计划项目等资格及本办法规定的其他资格，一定期限直至终身禁止从事教学、科研工作，辞退或者解聘，不授予学位或撤销学位，记入学术诚信档案。

第二十七条 被给予本办法第二十五条（二）（三）（四）规定处理的责任人正在申报财政性资金支持的人才计划项目、科技计划项目或被推荐为相关候选人、被提名人、被推荐人、评审专家等的，终止其申报资格或被提名、推荐资格。

第二十八条 项目（课题）负责人、指导教师未履行学术道德规范教育、论文指导和审查把关等职责，其项目（课题）组成员、指导的学生存在学术不端行为的，学校将视情节轻重给予学术诚信诫勉谈话、通报批评、暂停招生、取消导师资格等处理。

第二十九条 经联合培养单位认定的存在严重学术不端的联合培养研究生硕士学位论文，经核实我校联合培养第二导师指导并确实存在审核不严等问题的，从公布结果后的下一年开始，

核减我校涉事培养单位招生指标。

第三十条 学术不端行为与获得学位有直接关联的,由学位评定委员会作不授予学位或者依法撤销学位等处理。

第三十一条 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,经学校党政联席会审议决定,学校向有关主管部门提出处理建议。

第三十二条 在学校学习和工作的访问学者、进修教师和兼职人员等有学术不端行为的,经学校党政联席会审议决定,取消其相应学习、访问、合作、兼职资格,并通报其所在单位。

第三十三条 现已离校,但在我校期间有学术不端行为的师生,学校可对其相关科研成果进行处理,并通报其所在单位。

第三十四条 对学术不端行为作出处理决定,应由学术委员会制作书面处理决定书,载明以下内容:

(一) 被处理人的基本情况(包括姓名、身份证件号码、工作单位、职务职称等);

(二) 认定的事实及证据;

(三) 处理决定和依据;

(四) 救济途径和期限;

(五) 其他应载明的内容。

处理决定自学校党政联席会通过之日起生效。

第三十五条 学术不端行为的处理决定书由学术道德专门委员会送达举报人、学术不端行为责任人和相关部门。构成学术不端行为的责任人,移交相关职能部门处理。当事人为教职工的,移交纪检监察办公室、人事处、科研处等部门跟进处理;当事人

为学生的，移交教务处、学生处等部门跟进处理。

各相关职能部门应当及时执行处理决定，按各自职责范围，依据学术不端行为的性质和情节轻重，按照有关规定和程序对相关责任人及所在二级单位进行处理，并将处理结果报学术道德专门委员会备案。

相关责任人拒绝签收处理决定书的，可以以留置方式送达；不在学校的，可以采取邮寄方式送达；难于联系的，可以利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达，自发出公告日起至第 30 日即视为送达。

第三十六条 学校将学术不端情况纳入对各二级单位的年度考核内容。对于多次出现学术不端行为影响恶劣的，学校对该二级单位予以通报批评，并可以视情节给予该二级单位负责人责令作出检讨、通报批评等相应的处分。

第三十七条 处理决定生效后，被处理人如果通过全国性媒体公开作出严格遵守科研诚信要求、不再实施科研失信行为承诺，或对国家和社会作出重大贡献的，学校可根据被处理人申请对其减轻处理。

第四章 申诉复核

第三十八条 举报人或被处理人对处理决定不服的，可在收到处理决定书之日起 15 个工作日内，按照处理决定书载明的救济途径向学术道德专门委员会书面提出申诉，写明理由并提供相关证据或线索。复核、申诉期间内不停止处理决定的执行。

第三十九条 学术道德专门委员会收到异议或者复核申请后，于 15 个工作日内作出是否受理的决定并告知申诉人，不予受理的应说明情况。决定受理的，学术道德专门委员会可另行组织调查组或委托第三方机构开展复核。

复核应制作复核意见书，针对申诉人提出的理由给予明确回复。复核原则上均应自受理之日起 90 个工作日内完成，并向申诉人反馈复核结果。

第四十条 举报人或被处理人对复核结果不服，仍以同一事实和理由提出申诉的，不予受理；向有关主管部门提出申诉的，按照相关规定执行。

第四十一条 经调查认定，不构成学术不端行为的当事人，学校应及时予以澄清，学术道德专门委员会应通过一定方式为其消除影响、恢复名誉等。对于恶意举报甚至诬告被举报人并造成不良影响的，除由举报人负责消除影响外，学校将追究其责任并严肃处理。被举报人还可通过法律途径要求恶意诬告的举报人承担相关民事或刑事责任。

第五章 保障监督

第四十二条 参与调查处理工作的人员应秉持客观公正，遵守工作纪律，主动接受监督。要签署保密协议，不得私自留存、隐匿、摘抄、复制或泄露问题线索和调查资料，未经允许不得透露或公开调查处理工作情况。

委托第三方机构开展调查、测试、评估或评价时，应履行保密

程序。

第四十三条 调查处理应严格执行回避制度。参与学术不端行为调查处理人员应签署回避声明。被调查人或举报人近亲属、本案证人、利害关系人、有研究合作或师生关系或其他可能影响公正调查处理情形的，不得参与调查处理工作，应主动申请回避。被调查人、举报人有权要求其回避。

第四十四条 调查处理应保护举报人、被举报人、证人等的合法权益，不得泄露相关信息，不得将举报材料转给被举报人或被举报单位等利益相关方。对于调查处理过程中接受利益输送、违反保密和回避制度、泄露信息的，依法依规严肃处理。

第四十五条 二级单位有组织实施学术不端行为的，以及在调查处理中推诿塞责、隐瞒包庇、打击报复举报人的，学校应撤销该机构因此获得的相关利益、荣誉，给予公开通报，并按照有关规定追究其主要负责人、直接负责人的责任。

第四十六条 学校应主动公开学术不端行为调查处理结果，接受社会监督。

第六章 附 则

第四十七条 本办法由学术道德专门委员会负责解释。

第四十八条 本办法中未涉及到的学术不端行为表现形式和处罚措施，由学术委员会全体会议集体讨论决定，并参照本办法执行。

第四十九条 本办法自发文之日起施行。原《珠海科技学院学

术不端行为处理办法》（校发〔2021〕88号）同时废止。

抄送：

珠海科技学院党政办公室

2025年3月27日印发
