

辽宁石油化工大学文件

辽石化大校发〔2023〕51号

辽宁石油化工大学科研诚信管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 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》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》、科技部等多部委《科研诚信案件调查处理规则（试行）》《科研失信行为调查处理规则》、辽宁省科学技术厅《辽宁省科技创新条例》《辽宁省科研诚信管理办法》等文件精神，结合实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁石油化工大学教职工，学校是科

研诚信建设第一责任主体，将科研诚信工作纳入常态化管理。

第三条 科研诚信管理贯穿科研活动管理全过程，包括指南编制与咨询、科研项目和科技奖励申报与受理、评审与立项、执行与验收、监督与评价，以及科研经费使用、科研成果发表等过程。

第二章 科研诚信建设与审核

第四条 学校学术委员会是科研诚信建设的最高学术机构。负责审议学校科研诚信方针、政策和制度；指导、监督各部门（学院）科研诚信建设工作；受理、调查、认定违背科研诚信要求的行为，根据情节轻重提出处理意见。

第五条 科研处是科研诚信建设具体业务管理部门，在学校学术委员会指导下，负责对科研人员开展科研诚信承诺以及科研诚信审核，建立“辽宁石油化工大学科研人员失信行为数据库”，记录科研失信行为，并根据需要提供查询。受理科研失信行为的投诉、举报。

第六条 人事处负责在签订聘用合同时约定科研诚信义务和违约责任追究条款。

第七条 计划财务处负责科研经费的财务管理和会计核算，指导、监督科研人员合法、合规、合理使用科研经费。

第八条 审计处和校纪委（监察专员办）负责科研经费审计和监督检查。

第九条 学报编辑部负责学术论文发表前查重（学术不端检

测)，出具查重（检测）报告。

第十条 各部门（学院）负责本单位科研诚信建设、审核和管理，建立科研过程可追溯制度、科研成果检查和报告制度等成果管理制度，管理实验记录、实验数据等原始数据资料和科研档案。负责科研诚信宣传教育，配合学校进行科研诚信信息采集、记录、评价、应用等工作。

第十一条 在科研活动中，科研人员对履行科研诚信、科技伦理、安全保密等情况签署科研诚信承诺书。承诺书明确承诺事项和违背承诺的处理，作为事中、事后监管的重要依据。科研诚信建设工作纳入各部门（学院）绩效评价。

第十二条 实行论文发表诚信承诺制度，学术论文发表实行学院负责制，根据论文负责人所在学院进行管理，论文发表前经学院审查。论文负责人在投稿前认真核实发表论文内容的真实性和科学性。所有作者（包括合作单位作者）均应在投稿前签署知情同意书，并承诺不参与、不涉及任何形式的学术不端行为和论文发表不端行为。研究生发表的论文，无论作者是否有导师名字，导师必须在诚信承诺书中填写审查意见，未经导师审查的论文，学校不予承认。

第十三条 落实科研诚信审核制度，科研处、各部门（学院）对科研人员和所属单位基本条件、科研成果的真实性、科技伦理进行审查以及当年评先、职称职务晋升、科技和奖励、人才称号等申报进行科研诚信审核，将具备良好的科研诚信状况作为参与

科技活动的必备条件。对严重违背科研诚信要求的责任者，实行“一票否决”。

第三章 科研失信行为管理

第十四条 科研失信行为是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。

第十五条 科研失信行为包括：

- （一）抄袭、剽窃、侵占他人研究成果或项目申请书；
- （二）编造研究过程、伪造研究成果，买卖实验研究数据，伪造、篡改实验研究数据、图表、结论、检测报告或用户使用报告等；
- （三）买卖、代写、代投论文或项目申报验收材料等，虚构同行评议专家及评议意见；
- （四）以故意提供虚假信息等弄虚作假的方式或采取请托、贿赂、利益交换等不正当手段获得科研活动审批，获取科技计划（专项、基金等）项目、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等；
- （五）以弄虚作假方式获得科技伦理审查批准，或伪造、篡改科技伦理审查批准文件等；
- （六）无实质学术贡献署名等违反论文、奖励、专利等署名规范的行为；
- （七）重复发表，引用与论文内容无关的文献，要求作者非必要地引用特定文献等违反学术出版规范的行为；
- （八）其他科研失信行为。

第十六条 举报科研失信行为应同时满足下列条件：

- （一）有明确的举报对象；
- （二）举报内容属于本办法第十四条规定的范围；
- （三）有明确的违规事实；
- （四）有客观、明确的证据材料或可查证线索。

第十七条 对具有下列情形之一的举报，不予受理：

- （一）举报内容不属于本规则第十四条规定的范围；
- （二）没有明确的证据和可查证线索的；
- （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。

第十八条 接到举报后，科研处在 15 个工作日内提出是否受理的意见并通知实名举报人，不予受理的说明情况。符合本办法第十五条规定且属于学校职责范围的予以受理；不属于学校职责范围的转送相关责任单位或告知举报人向相关责任单位举报。

举报人可以对不予受理提出异议并说明理由；异议不成立的，不予受理。

第十九条 学校依据相关程序开展调查，调查包括行政调查和学术评议。行政调查由学校组织相关职能部门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、获利情况等进行检查验证。学术评议由学校学术委员会或根据需要组成专家组，对涉及的学术问题进行评议。专家组

不少于 5 人，根据需要由相关领域的同行科技专家、管理专家、科研诚信专家、科技伦理专家等组成。

第二十条 调查结束形成调查报告。调查报告包括线索来源、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。调查报告须由全体调查人员签字。一般在调查报告形成后的 15 个工作日内将相关调查处理情况书面告知参与调查的其他单位。

需要补充调查的，应根据补充调查情况重新形成调查报告。

第二十一条 科研失信行为的调查处理自决定受理之日起 6 个月内完成。

因特别重大复杂在前款规定期限内仍不能完成调查的，经校长批准后可延长调查期限，延长时间一般不超过 6 个月。

第二十二条 被调查人科研失信行为的事实、情节、性质等最终认定后，学校依据处理权限按程序对被调查人作出处理决定。

第二十三条 处理决定作出前，应书面告知被调查人拟作出处理决定的事实、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。

第二十四条 处理决定书应载明以下内容：

（一）被处理人的基本情况（包括姓名或名称，身份证件号码或社会信用代码等）；

(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。

科研处负责向被处理人送达书面处理决定书,并告知实名举报人。

第二十五条 相关职能部门联合各学院对相关科研人员的失信行为进行惩戒。根据情节轻重,给予诫勉谈话、通报批评、组织处理、纪律处分、解除聘用合同等处理,并责令限期整改,撤销及追缴违规所得。当年评先、职称职务晋升、科技项目、科技奖励、科技人才称号等申报,实行“一票否决”。

凡涉嫌违纪、违法的,移交有关部门处理。

第四章 附 则

第二十六条 本办法由科研处负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起施行。

辽宁石油化工大学

2023年7月9日

