

安徽开放大学文件

皖开大〔2023〕37号

关于印发《安徽开放大学科研诚信 管理办法（试行）》的通知

校内各单位、处室：

《安徽开放大学科研诚信管理办法（试行）》已经校长办公会研究同意，现予印发执行。



（此件主动公开）

安徽开放大学科研诚信管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为加强学校科研诚信建设与管理，提升科研工作相关责任主体的信用意识，弘扬科学精神，加强科学道德和师德师风建设，规范学术行为，营造风清气正的育人环境和求真务实的学术氛围，根据上级科研诚信管理有关文件精神，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用对象为安徽开放大学校本部全体教职员工、在籍学生，以及其他以安徽开放大学名义从事学术活动的人员和管理机构。

第三条 本办法中的科研行为主要包括科研项目(专项、基金等)、人才计划、平台基地、科研奖励等的指南编制与咨询、申报与受理、评审与立项、执行与验收、监督与评价以及成果发表等有关活动管理与实施的全过程。

第四条 本办法所称科研诚信管理包括科研诚信建设、科研失信行为的调查与处理。科研诚信建设的主要任务包括建立规章制度、明确管理责任、完善内部监督、加强预防教育等。科研失信行为的调查与处理的主要任务包括受理举报、开展调查、责任追究等。

第五条 本办法坚持“预防与惩治并举、自律与监督并重、无禁区、全覆盖、零容忍”的基本原则。

第二章 科研诚信管理机构及主要职能

第六条 学校成立由主要校领导任组长，分管科研的校领导为

副组长，各相关职能部门负责人为成员的科研诚信工作领导小组，多部门协同、一体推进科研诚信建设与管理工作。领导小组下设办公室，办公室设在科研处，负责学校科研诚信的日常管理工作。办公室主任由科研处主要负责人担任。科研诚信管理工作实行重大事项集体决策制，有关科研诚信管理的重大问题应按照“三重一大”规定集体决策。

第七条 安徽开放大学学术委员会(以下简称“校学术委员会”)在学校科研诚信管理工作中主要发挥咨询、评议、评定等作用，并负责指导学校相关职能部门做好科研诚信建设与科研失信行为调查处理等工作。

第八条 在校学术委员会的指导下，科研处全面负责学校科研诚信建设与信用管理工作，负责受理科研失信行为的投诉、举报、调查、咨询等。

第九条 各教学学院(以下简称学院)或研究机构(以下简称机构)，承担本学院、机构科研诚信管理的主体责任，负责对科研人员开展科研诚信教育，监督科研活动开展，协同科研处做好科研失信行为的调查与处理等工作。

第十条 财务处、审计处协同科研诚信管理部门做好科研经费使用失信行为的调查取证、审计等工作。

第十一条 纪委办公室负责对科研诚信管理工作进行监督和检查。

第三章 科研诚信建设

第十二条 在各类科研活动中全面推行科研诚信承诺制度。学校相关管理部门在科研项目、科研创新平台、科研奖励、成果发

表、技术转化、学术交流与合作、科研经费使用、人才项目等工作中，要求科研人员签署科研诚信承诺书，明确承诺事项和违背承诺的处理要求。

第十三条 加强科研活动全过程的诚信建设。科研处完善科研诚信相关管理制度，明确科研诚信义务和失信责任追究条款，将科研诚信建设落实到项目指南、立项评审、过程管理、结题验收和监督评估等科研管理活动全过程。

第十四条 积极开展科研诚信宣传和教育，营造坚守诚信、尊重科学、尊崇创新的良好氛围。大力宣传科研诚信典范榜样，及时曝光违背科研诚信典型案例。在职称晋升、科研项目申报等重要节点开展科研诚信教育。

第十五条 做好科研失信行为预防。对在科研诚信方面存在倾向性、苗头性问题的人员，所在单位应当及时开展科研诚信诫勉谈话，加强诚信教育。学校对违反科研项目申报、活动实施、经费使用、评审评价等规定，违背科研诚信、科研伦理等要求的，遵照上级文件以及本办法相关规定及时严肃查处。

第十六条 各学院、机构将科研诚信建设纳入常态化管理，明确管理责任，完善监督处理机制，学院、机构主要负责人对本学院、机构科研诚信建设负直接领导责任。

第十七条 科研团队、科研项目的负责人以及学科带头人等，要加强对团队、项目组成员等的科研诚信教育与管理，对论文等科研成果的署名、研究数据真实性、实验可重复性等进行诚信审核和学术把关。

第十八条 科研人员要恪守科学道德准则，遵守科研行为规范，践行科研诚信要求。科研管理人员要严格履行管理、指导、监督

职责，全面落实科研诚信要求。

第十九条 教务处、学生处、教学学院等教学（学生）管理单位（部门）须加强学生科研诚信教育，对学生从事科学研究、毕业论文撰写等做好审核把关，将科研诚信与学籍管理、毕业审核、学位授予、评奖评优等挂钩。

第四章 科研失信行为的调查与处理

第二十条 本办法所称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。

第二十一条 科研失信行为主要包括：

（一）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；

（二）抄袭、剽窃、侵占他人研究成果或项目申请书；

（三）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；

（四）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；

（五）科研活动重大事项变动未按要求报告相关部门；

（六）不遵守科研合同约定，超权限调整科研任务或预算安排；

（七）无正当理由不履行科研合同约定的主要义务；

（八）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；

（九）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;

(十)违反科研资金管理规定,虚报、冒领、贪污、截留、挤占、挪用、套取财政科研资金;

(十一)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;

(十二)对科研行政主管部门组织的监督检查、评估评价工作拒不配合,或对相关整改意见落实不力;

(十三)在咨询、评估、评审等科研活动中,未按规定履行职责,违反回避制度,滥用职权、徇私舞弊,出具虚假或失实结论;

(十四)在科研活动的申报、评审、实施、验收、监督检查和评估评价等活动中,有“打招呼”“走关系”等请托行为;

(十五)科研管理失职,隐瞒、包庇、纵容违规违法行为;

(十六)故意夸大科研成果,隐瞒技术风险,造成不良社会影响和经济损失;

(十七)出现危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康、违反科研伦理等科研行为;

(十八)违反科研活动保密相关规定;

(十九)其他科研失信行为。

第二十二条 对学校及相关人员可能存在的科研失信行为,校内外任何个人和组织都有权向学校举报。科研处是学校专门受理科研失信行为举报的职能部门,此外,举报科研失信行为还可以通过下列途径进行:

(一)向被举报人所在单位的上级主管部门或相关管理部门举报;

(二)向科技计划(专项、基金等)项目、科技奖励、科技人才计划等的管理部门(单位)举报;

- (三) 向发表论文的期刊或出版单位举报;
- (四) 其他途径。

第二十三条 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二十一条规定的范围;
- (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。

鼓励实名举报,不得捏造、歪曲事实,不得诬告、陷害他人。对于事实清楚、证据充分或者线索明确的匿名举报,也列入调查范围。

第二十四条 对具有下列情形之一的举报,不予受理:

- (一) 举报内容不属于本办法第二十一条规定的范围;
- (二) 没有明确的证据和可查线索;
- (三) 对同一对象重复举报且无新的证据、线索;
- (四) 已经作出生效处理决定且无新的证据、线索。

第二十五条 学校各学院、机构及其他部门若收到科研失信行为相关举报或有关主管部门要求调查的函件,应按照本办法相关规定及时转交科研处调查处理。被调查人、相关单位及知情人有义务协助提供必要证据,说明事实真相。

第二十六条 科研处接到科研失信行为举报后,在 15 个工作日内进行初核,提出是否受理的意见并通知实名举报人,不予受理的应说明情况。初核由 2 名工作人员进行。符合本办法第二十一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,可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。

第二十七条 下列科研失信行为线索，符合受理条件的，学校按照相关规定主动受理，并接受主管部门的督查。

（一）上级机关或有关部门移送的线索；

（二）在日常科研管理活动中或科技计划（专项、基金等）项目、科技奖励、科技人才管理等工作中发现的问题线索；

（三）媒体、期刊或出版单位等披露的线索。

第二十八条 科研处负责科研失信行为调查（以下简称调查）工作。调查工作制订调查方案，明确调查内容、人员、方式、进度安排、保障措施、工作纪律等，经分管校领导批准后实施。

第二十九条 调查包括行政调查和学术评议。行政调查由科研处组织对案件的事实情况进行调查，包括对相关原始数据、协议、发票等证明材料和研究过程、获利情况等进行核对验证。学术评议由校学术委员会成立专家组，对失信行为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专家、管理专家、科研伦理专家等组成。

第三十条 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。

第三十一条 调查中听取被调查人的陈述和申辩，对有关事实、理由和证据进行核实。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。

第三十二条 调查中发现关键信息不充分或暂不具备调查条件的，由科研处报经分管校领导批准后中止调查。中止调查的原因消除后，及时恢复调查，中止的时间不计入调查时限。

第三十三条 调查自决定受理之日起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，经分管校领导批准后可延长调查期限，延长时间一般不超过6个月。对上级机关和有关部门移送的，调查延期情况向移送机关或部门报告。

第三十四条 调查结束后形成调查报告，内容包括举报内容的说明、调查过程、查实的基本情况、违规事实认定与依据、调查结论、有关人员的责任、被调查人的确认情况以及处理意见或建议及依据等，并附证据材料。调查报告须由全体调查人员签字。需要补充调查的，根据补充调查情况重新形成调查报告。

第三十五条 科研处一般在调查报告形成后的15个工作日内将调查情况书面报告校学术委员会。校学术委员会召开全体委员会议，根据调查报告，依据相关规定，对科研失信行为的情节轻重提出认定结论和处理建议。

第三十六条 处理决定作出前，由科研处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。

第三十七条 根据校学术委员会对科研失信人的认定结论和处理建议，以及被调查人的陈述或申辩等情况，被调查人科研失信行为的事实、情节、性质等最终认定后，科研处将调查情况与处理建议提交校党委会审议，做出相应处理决定。对科研失信行为作出处理决定，应制作处理决定书，载明以下内容：

（一）被处理人的基本情况（包括姓名或名称，身份证件号码或社会信用代码等）；

（二）经查证的科研失信行为事实；

(三) 处理意见和依据;

(四) 复核途径和期限;

(五) 其他必要内容。

处理决定书以学校名义作出, 自校党委会通过之日起生效。

第三十八条 科研处自学校作出处理决定7个工作日内向被处理人送达书面处理决定书, 并告知实名举报人。被处理人拒绝签收或无法送达书面处理决定书的, 在学校网站或者有关媒体上公告处理决定书, 公告期为15天, 公告期届满视为送达。对于上级机关和有关部门移送的, 科研处将处理决定书和调查报告一并报送移送单位。

第三十九条 依据上级有关文件规定, 学校对科研失信行为的处理措施, 主要包括:

(一) 科研诚信诫勉谈话;

(二) 一定范围内公开通报;

(三) 暂停科技计划(专项、基金等)项目等财政性资金支持的科技活动, 限期整改;

(四) 终止或撤销利用科研失信行为获得的科技计划(专项、基金等)项目等财政性资金支持的科技活动, 追回结余资金, 追回已拨财政资金;

(五) 一定期限禁止承担或参与科技计划(专项、基金等)项目等财政性资金支持的科技活动;

(六) 撤销利用科研失信行为获得的相关学术奖励、荣誉等并追回奖金, 撤销利用科研失信行为获得的职务职称;

(七) 一定期限取消申请或申报科技奖励、科技人才称号和职务职称晋升等资格;

(八) 取消已获得的高层次专家称号, 学会、协会、研究会等学术团体以及学术、学位委员会等学术工作机构的委员或成员资格;

(九) 一定期限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;

(十) 一定期限暂停毕业论文指导直至取消毕业论文指导教师资格;

(十一) 暂缓授予学位;

(十二) 不授予学位或撤销学位;

(十三) 记入科研诚信严重失信行为数据库;

(十四) 其他处理。

上述处理措施可合并使用。给予前款第五、七、九、十项处理的, 应同时给予前款第十三项处理。

第四十条 除学校给予科研失信行为人处分外, 违反有关项目管理规定的, 接受项目主管部门的处理; 涉嫌违反党纪、政纪的, 转交有关部门依法依规处理; 涉嫌存在违法犯罪行为的, 依法移交监察、司法机关处理。

第四十一条 根据科研失信行为的情节轻重及失信行为人的态度, 给予从轻或者加重处理。

(一) 有下列情形之一的, 给予从轻处理:

1. 有证据显示属于过失行为且未造成重大影响;
2. 过错程度较轻且能积极配合调查;
3. 在调查处理前主动纠正错误, 挽回损失或有效阻止危害结果发生;
4. 在调查中主动承认错误, 并公开承诺严格遵守科研诚信要求、不再实施科研失信行为;

5.其他可以给予从轻处理情形。

论文作者在被举报前主动撤稿且未造成较大负面影响的，可从轻或免予处理。

(二) 有下列情形之一的，加重处理，并记入科研诚信严重失信行为数据库：

- 1.伪造、篡改、隐匿、销毁证据；
- 2.阻挠他人提供证据，或干扰、妨碍调查核实；
- 3.打击、报复举报人、证人、调查人员；
- 4.存在利益输送或利益交换；
- 5.有组织地实施科研失信行为；
- 6.多次实施科研失信行为或同时存在多种科研失信行为；
- 7.证据确凿、事实清楚而拒不承认错误；
- 8.其他应当给予从重处理情形。

第四十二条 两人及以上故意违背科研诚信规范，按照各自在科研失信行为中所起的作用和应负的责任，分别处理。若无法分清责任的，则一并处理。合谋实施科研失信行为的，对主要责任者从重处理。

第四十三条 学院、机构等对科研人员发生科研失信行为负有疏于管理责任的，或纵容、包庇、协助有关人员实施科研失信行为的，或消极应付、拒不配合学校有关部门调查的，视情节轻重给予严肃处理。

第四十四条 科研失信行为人对失信处理决定有异议，应在收到处理决定书起 15 个工作日内，向科研处提出书面申诉，写明理由并提供相关证据或线索。书面材料以纸质件方式提交，逾期申诉不予受理。科研处在收到申诉之日起 15 个工作日内作出是否受

理决定并告知申诉人，不予受理的说明情况。

第四十五条 对决定受理的申诉，科研处对申诉材料进行审核，并按照本办法的调查程序开展复查。复查工作原则上自受理之日起 90 个工作日内完成。复查结束后，形成复查报告，并提交校党委会作出最终处理决定。

第四十六条 科研处根据校党委会作出的处理决定，在 3 个工作日内告知申诉人，并办理相关事宜。

第四十七条 同一事项限申诉一次。申诉受理调查过程中，原生效的处理决定继续执行。

第五章 附则

第四十八条 本办法所称抄袭剽窃、伪造、篡改、重复发表等行为按照学术出版规范及相关行业标准认定。

第四十九条 学校教职工承担各类教研项目的诚信管理，参照本办法执行。

第五十条 对于学生的科研失信行为，除了依据本办法开展相关调查和处理之外，由教务处、学生处等职能部门根据上级相关管理办法执行其他处理规定。

第五十一条 本办法执行过程中，如有与上级文件规定不符的，执行上级文件规定。此前学校相关规定如有与本办法不一致的，以本办法为准。

第五十二条 本办法由科研处负责解释。

第五十三条 本办法自发布之日起实施，原《安徽广播电视大学预防与处理学术不端行为实施办法（试行）》（皖电大〔2016〕11 号）同时废止。