

山东工商学院文件

院发〔2019〕100号

关于印发《山东工商学院 学术不端行为处理办法》的通知

各院（部）、机关各单位：

《山东工商学院学术不端行为处理办法》已经研究通过，现予以公布，请遵照执行。

特此通知。

山东工商学院

2019年8月6日

山东工商学院学术不端行为处理办法

第一条 为严明学术纪律、规范学术行为、惩治学术不端、预防学术腐败，促进我校学术创新和发展，依据《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号）等有关文件规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于山东工商学院所有教职工、学生及以山东工商学院名义从事学术活动的其他人员，包括在校学习和工作的访问学者、进修教师、兼职人员等。

第三条 对学术不端行为的举报，一般应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，应视情况予以受理。

第四条 校学术委员会负责受理个人、组织对本校教职员工作及学生学术不端行为的举报和调查工作。

第五条 校学术委员会应当审查举报者的举报材料，符合本办法第三条的，及时作出受理决定，并通知实名举报者；不予受理的，应书面说明理由并通知实名举报人。

第六条 校学术委员会成立调查组负责对举报行为进行调查，调查组在校学术委员会主任领导下进行。调查组不少于3人，必要时应包括学校纪检、监察机构指派的工作人员，也可邀请校

内外同行专家参与调查或以咨询等方式提供学术判断。

调查组的组成人员与举报人或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。

参与举报受理、调查和处理的人员应遵守保密规定，违反保密规定，造成不良影响的，按照有关规定给予处分和其他处理。

对事实清楚、证据确凿、情节简单的被举报行为，可采取简易调查程序。

第七条 调查组通过查询资料、现场查看、实验验证、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，可委托无利害关系的专家或第三方专业机构就有关事项进行独立调查或验证。举报人、被举报人、证人及其他有关人员应如实回答询问，配合调查，提供相关证据材料，不得隐瞒或者提供虚假信息。

第八条 调查组在查清事实的基础上形成调查报告，调查报告应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。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。

第九条 校学术委员会对调查报告进行审查，听取调查组的汇报，对被调查行为是否构成学术不端行为的性质、情节等作出认定，提出处理建议。

第十条 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、图片、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）重复发表研究成果；

（八）故意夸大研究成果的学术价值、科学含量、经济价值和社会影响，且造成不良后果；

（九）研究人员骗取科研项目、科研经费以及奖励、荣誉等，在科研经费中报销应由个人承担的费用，将科研经费挪用于非科研用途，把外协单位作为逃避监管的法外之地的；

（十）其他违背学术界公认的学术道德和学术行为的学术不端行为。

第十一条 有学术不端行为且有下列情形之一的，应当认定为情节严重：

（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。

第十二条 对存在学术不端行为的教职工，科研处与学校相关部门根据学术委员会建议做出处理决定，给予相应处分和处理，提交院长办公会审定。处理可以单处或并处：

（一）有第十条第（四）（五）（六）（七）（八）（十）项行为之一的，给予通报批评及以上处分；

（二）有第十条第（一）（二）（三）项行为之一的，给予记过及以上处分；

（三）有第十条第（九）项行为的，建议立项单位（荣誉授予单位）撤销已获资助项目或终止项目合同，追回科研项目经费，撤销获得的奖励、荣誉称号，追回奖金，学校相关部门根据情节轻重给予通报批评及以上处分；涉嫌存在诈骗、贪污科研经费等违法犯罪行为的，依法移交监察、司法机关处理；

（四）学术不端行为责任人是中国共产党党员的，建议依纪依规给予党纪处分。

第十三条 对存在学术不端行为的学生，科研处与学校相关部门根据学术委员会建议做出处理决定，给予相应处分和处理，提交院长办公会审定。处理可以单处或并处：

（一）通报批评；

（二）暂缓学位论文答辩；

（三）取消学位论文答辩资格；

（四）取消学位；

（五）警告、严重警告、记过、留校察看、开除学籍等处分。

第十四条 处理决定应送达或告知当事人。当事人拒绝签收或者无法签收的，学校应当公告处理决定。

第十五条 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，根据有关规定给予处分。

第十六条 举报人或有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办公室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。

第十七条 校学术委员会办公室收到异议或者复核申请后，应当交由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，校学术委员会办公室或者学术委员会可另行成立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。

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，学校不予受理。可以向主管部门提出申诉。

第十八条 本办法自发布之日起施行。《山东工商学院科学道德与学术行为规范》（院发〔2011〕88 号）同时废止。

第十九条 本办法由科研处负责解释。

山东工商学院院长办公室

2019 年 8 月 6 日印发

（共印 2 份）