

宁波大学文件

宁大政〔2020〕2号

关于印发《宁波大学科研诚信（科技类）管理暂行办法（试行）》的通知

各单位、部门：

《宁波大学科研诚信（科技类）管理暂行办法（试行）》经第131次校长办公会议审议通过，现印发给你们，请认真执行。



宁波大学科研诚信（科技类）管理暂行办法（试行）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实中共中央办公厅、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》（教育部令第40号）、浙江省教育厅《浙江省高等学校学术不端行为调查处理规程》（浙教高科〔2014〕100号）及《关于进一步完善省属高校科研项目经费使用办法的通知》（浙教高教〔2019〕31号）等文件精神，加强我校科研诚信建设，提高相关责任主体的信用意识，规范学术行为，维护学术道德，弘扬科学精神，结合我校实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于我校承担或参与的科技项目管理及执行全过程，包括项目申报与受理、评审与立项、执行与验收、监督与评价等，以及科技创新平台、科技成果、科技奖励等的申报与受理、评审与认定、考核与验收等。

第三条 本办法所称科研诚信管理包括科研诚信建设和科研失信行为管理。

第四条 科研诚信管理对象包括我校理工学院教职工及其他以宁波大学名义从事自然科学学术活动的人员。

第五条 科研诚信管理应当遵循客观公正、科学合理，鼓励创新、宽容失败，标准统一、分级分类，强化监督、一票否决的原则。

第六条 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。科研失信行为管理的主要任务包括失信行为调查和认定、失信行为记录与惩戒等。

第七条 宁波大学学术委员会（以下简称“校学术委员会”）全面负责科研诚信建设，设立学术道德分委员会。各单位学术委员会在校学术委员会指导下，承担本单位的科研诚信建设和科研信用主体责任，发挥受理、调查、评议、认定、监督、咨询等作用。

第二章 科研诚信建设

第八条 新聘用人员签订聘用合同时约定科研诚信义务和违约责任追究条款。

第九条 科学技术处在科技项目、科技经费、科技创新平台、科技成果、科技奖励等管理工作中全面推行科研诚信承诺制度，参与实施的科研人员须做出科研诚信承诺，对科研过程、科研成果等的真实性、完整性负主体责任。

第十条 加强科研诚信教育预防，在员工入职、职称职务晋升和科研项目组织实施等重要节点需要进行有效的科研诚信教育。对在科研诚信方面存在倾向性、苗头性问题的人员，相关职能部门或学院/研究院要及时开展诫勉谈话、加强教育。

第十一条 学校定期组织专家对我校科研人员的原始研究数据、图表等进行抽查，相关科研人员（除保密规定外）有提供相关资料的义务。

第十二条 学校实行学术论文发表诚信承诺制度，对科研过程实施可追溯制度，科研活动记录由课题组和科研人员负责保存，科研档案按上级有关部门规定进行存档。

第十三条 科研人员要恪守科学道德准则，遵守科研活动规范，践行科研诚信要求。

第十四条 科研团队或科研项目（课题）负责人要充分发挥言传身教的作用，加强对团队成员、项目成员等的科研诚信教育与管理，对学术论文或知识产权等科研成果的署名、研究数据及图表的真实性、实验的可重复性等进行审核把关。

第三章 科研失信行为管理

第十五条 本办法所指科研失信行为是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，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、篡改研究数据、图表、结论、检测报告或用户使用报告；
- （三）买卖、代写论文或项目申请书，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，获取科技计划项目（专项、基金等）、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等；
- （五）违反科研伦理规范；

- (六) 违反奖励、专利等研究成果署名及论文发表规范；
- (七) 其他科研失信行为。

第十六条 科研人员有下列情形之一的，认定为情节较轻，可从轻或减轻处理：

- (一) 有证据显示属于过失行为且未造成重大影响的；
- (二) 过错程度较轻且能积极配合调查的；
- (三) 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的；
- (四) 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的。

科研人员有下列情形之一的，认定为情节较重或严重，应从重或加重处理：

- (一) 伪造、销毁、藏匿证据的；
- (二) 阻止他人提供证据，或干扰、妨碍调查核实的；
- (三) 打击、报复举报人的；
- (四) 存在利益输送或利益交换的；
- (五) 有组织地实施科研失信行为的；
- (六) 多次实施科研失信行为或同时存在多种科研失信行为的；
- (七) 态度恶劣，证据确凿、事实清楚而拒不承认错误的；
- (八) 其他情形。

第十七条 科学技术处建立“宁波大学科研人员失信行为数据库”，记录科研失信行为，并根据需要供查询。

第十八条 各二级单位的学术委员会负责认定科研失信行为，并提出惩戒建议，由校学术委员会审定。确实存在科研失信行为的教职工，由科学技术处负责记入“宁波大学科研人员失信行为数据库”。

第十九条 相关职能部门联合各单位对相关科研人员的失信行为进行惩戒。

根据情节轻重，给予通报批评、诫勉谈话、组织处理、纪律处分、解除聘用合同等处理，并责令限期改正，撤销或追缴违规所得。涉嫌违法的移送司法部门处理。

在当年先进评选、职称职务晋升和科技项目、科技创新平台、科技奖项等申报中“一票否决”。根据情节轻重，一定年限内不得评选先进、晋升职称职务，不得申报科技项目和平台。

第二十条 科研人员在失信调查和认定阶段具有申辩权。对已认定的失信行为或惩戒处理有异议的，可向校学术委员会提出申诉。

第四章 附则

第二十一条 本办法自发布之日起由科学技术处负责实施。

第二十二条 本办法由校学术委员会、科学技术处负责解释。

宁波大学校长办公室

2020 年 1 月 2 日印发