

大湾区大学（筹）文件

湾大筹发〔2022〕10号

关于印发《大湾区大学（筹）科研诚信管理 暂行办法》的通知

各部门：

《大湾区大学（筹）科研诚信管理暂行办法》于2022年6月27日业经大湾区大学（筹）临时议事决策小组第28次会议审议通过，现予印发，请遵照执行。

附件：大湾区大学（筹）科研诚信管理暂行办法



大湾区大学（筹）科研诚信管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为推动大湾区大学（筹）（以下简称“学校”）科研诚信建设，营造良好科研创新环境，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》（厅字〔2018〕23号）、教育部《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（中华人民共和国教育部令第40号）、广东省科技厅《广东省科研诚信管理办法（试行）》等指导精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于科研行为全过程，包括指南编制与咨询、申报与受理、评审与立项、执行与验收、监督与评价等过程（包含科研项目经费使用、科研成果产生及实施等行为）；科研创新平台、科研奖励、人才项目等的申报与受理、评审与认定、考核与验收等过程。

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。科研诚信管理对象包括学校所有教职工、学生及其他以学校名义从事科学技术活动的人员。

第四条 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。

第五条 科学研究部在学校学术委员会的指导下，全面负责学校科研诚信管理工作。各二级单位学术分委员会在学校学术委员会指导下，承担各二级单位的科研诚信建设和科研信用主体责任。

第二章 科研诚信建设

第六条 科学研究部作为学校科研诚信管理部门，在科研项目、科研经费使用、科研创新平台、科研奖励、人才项目等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签署科研诚信承诺书，对科研过程、科研成果等的真实性、完整性负主体责任。

第七条 各二级单位应切实担当起科研诚信建设的管理职责，应加强科研诚信宣传教育，加强科研诚信管理工作，加强科研成果管理，做到发表学术论文、科研过程可追溯，加强科研活动记录和科研档案保存，配合科学研究部进行科研诚信调查等工作。

第八条 科研人员应恪守科学道德准则，遵守科研活动规范，践行科研诚信要求。科研工作负责人及研究生导师要充分发挥言传身教作用，加强对团队成员、所指导的学生等的科研诚信教育与管理，对学术论文、知识产权以及学位论文等科研成果的署名、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

第九条 科研失信行为，是指科研人员参与科研活动违反科研诚信规定的行为。主要包括：

（一）采取造假、串通、重复申报等不正当手段获得科研活动承担、管理、咨询、服务等资格以及技术检测、验收结题等认证的；

（二）抄袭、剽窃、侵占他人科研成果，侵犯他人知识产权的；

（三）买卖、代写、代投论文或项目申请书，虚构同行评议专家及评议意见的；

（四）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的；

（五）不遵守科研合同约定，超权限调整科研任务或预算安排，违规将科研任务转包、分包，导致严重偏离合同目标的；

（六）科研活动重大事项变动未按要求报告相关部门的；

（七）承担科技计划（专项、基金等）、人才工程等，不遵守合同书约定，被强制终止的；

（八）对科技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的；

（九）违反科研活动保密相关规定的；

（十）违反科研资金管理规定，虚报、冒领、贪污、截留、

挤占、挪用、套取财政科研资金的；

（十一）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的；

（十二）发生其他科研失信行为的。

第十条 学校建立科研人员失信行为清单，记录科研失信行为，并根据工作需要备查。

第十一条 学校学术委员会授权科学研究部负责调查科研失信行为。确实存在科研失信行为的，由科学研究部报学校学术委员会研究确定处理意见，并记入科研人员失信行为清单。

第十二条 根据处理意见，相关职能部门联合各二级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。

在当年先进评选、职称职务晋升和科研项目、科研奖励、人才项目等申报中实行“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，不得申报科研项目、科研奖励、人才项目等。

涉嫌违纪、违法的，移交有关部门处理。

第十三条 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,可向学校学术委员会提出申诉。

第四章 附 则

第十四条 本办法由学校科学研究部负责解释。

第十五条 本办法经 2022 年 6 月 27 日第 28 次临时议事决策小组会议审议通过,自 2022 年 7 月 6 日起施行。