

安徽新华学院文件

皖新院〔2018〕123号

安徽新华学院学术道德规范（暂行）

为维护学术道德，严明学术纪律，规范学术行为，保障学术自由，防止学术腐败，根据国家有关法律法规及《公民道德实施纲要》、教育部《关于加强学术道德建设若干意见》、《关于树立社会主义荣辱观进一步加强学术道德建设的意见》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国国家通用语言文字法》、《国家自然科学基金条例》、《中华人民共和国计算机软件保护条例》等相关法律、法规和条例，并结合我校实际情况，制定本规范。

第一章 总 则

第一条 在从事科学研究的过程中，应严格遵守中华人民共和国《著作权法》、《专利法》、中国科协颁布的《科技工作者科学道德规范（试行）》等国家有关法律、法规、社

会公德及学术道德规范，要坚持科学真理、尊重科学规律、崇尚严谨求实的学风，勇于探索创新，恪守职业道德，维护科学诚信。

第二条 本规范适用于所有以安徽新华学院名义从事学术活动的人员，包括所有安徽新华学院教职员工、各类在校学生和在安徽新华学院学习或工作的访问学者、进修教师、兼职人员等。

第二章 学术道德

第三条 遵循解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针；勇于学术创新，努力创造先进文化，积极弘扬科学精神、人文精神与民族精神，不断推动我校科学研究发展和技术进步。

第四条 树立良好的学术道德风尚，坚持严谨的治学态度。在学术研究工作中，要探求真知，忠于真理，自觉维护学术的高尚、纯洁与严肃性。

第五条 遵守学术界公认的学术道德规范的行为，修身正己，自我约束，反对投机取巧、粗制滥造、盲目追求数量不顾质量等浮躁作风和行为。

第六条 正确对待学术活动中的名利，将个人利益与国家、民族利益结合起来，反对沽名钓誉、急功近利、自私自利、损人利己等不良风气。

第三章 学术规范

第一节 基本规范

第七条 依法保护学校和个人的知识产权，并尊重他人的知识产权和其他在先权利。在学术活动中，必须尊重知识产权，充分尊重他人已经获得的研究成果；引用他人成果时如实注明出处；所引用的部分不能构成引用人作品的主要部分或者实质部分；从他人作品转引第三人成果时，如实注明转引出处。

第八条 执行学校（包括所属单位）的任务或校内任职期间主要利用学校的物质技术条件（资金、设备、材料、场地、未公开的技术情报和资料等）取得的学术成果，包括论文、著作、专利、软件、教材及文学艺术作品等为职务成果，学校有权优先使用，在学校规定期限内，未经学校同意，不得许可第三方以任何方式使用。

第九条 认真执行国家和学校的有关管理规定，避免学术不端行为。常见学术不端行为是指在科学研究和学术活动中的各种造假、抄袭、剽窃和其他违背学术活动公序良俗的行为。具体界定主要包括：

（一）抄袭、剽窃、侵吞、篡改他人学术成果：在学术活动过程中抄袭、篡改他人作品等成果，剽窃、篡改他人的学术观点、学术思想或实验数据、调查结果；违反职业道德利用他人重要的学术认识、假设、学说或者研究计划等行为。

成果发表、出版时一稿多投。

(二) 故意做出错误的陈述，捏造数据或结果，破坏原始数据的完整性；伪造、拼凑、篡改科学研究实验数据、结论、注释或文献资料等行为。

(三) 伪造学术经历：在评奖、评优、奖助学金评定等申报材料填写有关个人简历信息及学术情况时，不如实报告个人简历、学术经历、学术成果，伪造专家鉴定、证书及其他学术能力证明材料等行为。

(四) 未如实反映科研成果：虚报科研成果，或重复申报同级同类奖项，或随意提高成果的学术档次，在出版成果时未如实注明著、编著、编、译著、编译等行为。在发表学术论文和著作等情况下，成果内容和涉及到的项目或项目编号没有关联，或者差别过大。

(五) 不当或滥用署名：未参加科学研究或者论著写作，而在别人发表的作品等成果中署名；未经被署名人同意而署其名等行为；在科研成果的署名位次上高于自己实际贡献的行为；未经被署名人允许随意代签、冒签；损害他人著作权，侵犯他人的署名权，将做出创造性贡献的人排除在作者名单之外。

(六) 采用不正当手段干扰和妨碍他人研究活动，包括故意毁坏或扣压他人研究活动中必需的仪器设备、文献资料，以及其它与科研有关的财物；故意对竞争项目实施不正

当竞争行为。

（七）参与或与他人合谋隐匿学术劣迹，包括参与他人的学术造假，与他人合谋隐藏其不端行为，监察失职，以及对投诉人打击报复。

第二节 项目研究规范

第十条 在申报科研项目前应做好论证、背景分析工作，在全面掌握相关研究资料和学术信息的基础上，科学设计研究方案。

（一）尊重研究对象（包括人类和非人类研究对象）。在涉及人体的研究中，必须保护受试人合法权益和个人隐私并保障知情同意权。不得利用科研活动谋取不正当利益。正确对待科研活动中存在的直接、间接或潜在的利益关系。

（二）在课题申报、项目设计、数据资料的采集与分析、公布科研成果、确认科研工作参与人员的贡献等方面，遵守诚实客观原则。搜集、发表数据要确保有效性和准确性，保证实验记录和数据完整、真实和安全，以备考查。公开研究成果、统计数据等，必须实事求是、完整准确。对已发表研究成果中出现的错误和失误，应以适当的方式予以公开和承认。

（三）对研究成果做出实质性贡献的有关人员拥有著作权。仅对研究项目进行过一般性管理或辅助工作者，不享有著作权。合作完成成果，应按照对研究成果的贡献大小的顺

序署名（有署名惯例或约定的除外）。署名人应对本人做出贡献的部分负责，发表前应由本人审阅并署名。

第十一条 在申报科研项目时，需要使用他人成果的，须征得成果所有人同意。在填写有关个人学术情况时要如实填写学术经历、学术成果和工作基础，不得伪造专家评价、证书和其他与之相关的证明材料。签名具有法律依据的作用，需要他人签名的，不得代替签字，避免因此而出现的超项申请、纠纷等问题。

（一）在实施科研项目过程中坚持严谨细致、一丝不苟的科学态度，如实记录并报告试验结果和统计资料；不得故意捏造、篡改实验数据或其他资料。

（二）凡承担各级各类科研项目者，有义务遵守项目审批（或委托）单位的规定，有责任按期开展项目研究，接受中期检查，上报阶段成果，按时结题。如因特殊情况（出国进修、重病等）不能按时结题者，应及时提供书面说明，并确保该项目能在推迟的期限内完成，以免影响我校其他人员对该级该类项目的继续申报。

第三节 学术引文规范

第十二条 学术论著应合理使用引文。引文应以原始文献和第一手资料为原则。凡引用他人观点、方案、资料、数据等，无论曾否发表，无论是纸质或电子版，均应详加注释。

（一）引用文献为图书者，须注明版本、出版社、出版

地、出版时间、页码；为期刊者，须注明篇名、卷次、时间、起止页码。所有引文均须认真核对。

（二）凡转引文献，须如实注明转引出处，不能把转引文献当作原始文献来引用。

（三）凡只通过中文译文而引用的外文文献，须注明中文译文的出处，不得直接注明引自外文文献。

（四）完全没有阅读过的文献不能列入参考文献。

第十三条 引用他人成果的目的应该是介绍、评论或说明某一问题；所引用的部分不能构成引用人作品的主要部分或者实质部分。对已有学术成果的介绍、评论、引用和注释，应力求全面、客观、公允、准确。不得伪注、伪造、篡改文献和数据等。

第四节 发表论文、出版论著规范

第十四条 职务论文、论著等作品发表时，应标注作者单位：

（一）未参与作品写作及未经他人允许，本人不得以任何理由在他人作品里署上自己的名字，或在自己的作品里署上他人名字。

（二）合作作品应按照在学术成果产生过程中所作贡献大小的原则确定署名的先后，但另有学科署名惯例或作者另有约定的除外。所有署名人应对本人完成的部分负责，作品第一（或通讯）作者应对作品整体负责。导师应对所指导学

生的作品严格把关，署名时应对其负责。合作完成的作品未经合作者同意不得擅自署名发表。合作研究成果在发表前要经过所有署名人审阅，并签署确认书。所有署名人对研究成果负责，合作研究的主持人对研究成果整体负责。

（三）在对自己或他人的作品进行介绍、评价时，应遵循客观、公正、准确的原则，在充分掌握国内外材料、数据基础上，做出全面分析、评价和论证。

第十五条 图书出版时，应正确标识作者的创作性质，即准确界定“著”、“编著”、“主编”、“参编”、“译”、“校”、“注”、“资料汇编”等不同的创作类型。汇编、出版有他人文章的文集、论文集等，以及翻译、改编、汇编、注释、传播尚在著作权保护期内的作品形成新的演绎作品并发表的，应征得原作品著作权或出版权所有人的同意，取得相关的授权。

第十六条 发表作品时，应以适当方式向提供过指导、建议、帮助或资助的个人或机构致谢。学术论文、论著文本应规范使用中国语言文字、标点符号、数字及外国语言文字，力避病句、错别字、标点符号错误、外文拼写错误、笔误或校对错误等。

第十七条 成果发表、出版时不得一稿多投，即不得将同一作品或实质内容基本相同的作品投寄多个刊物、出版社发表。另有约定再次发表时，应注明出处。不得抄袭他人的

作品，不得剽窃他人的学术观点、学术思想；不得请他人代写文章或代他人写文章；不得购买论文作为自己的学术论文或学位论文；不得伪造或篡改学术期刊同意发表文章的接收函。

第十八条 发表作品时，严格遵守国家有关保密的法律、法规或学校有关保密的规定，不得将应保密的学术内容对外泄露。

第五节 学术成果规范

第十九条 注重学术成果质量，反对粗制滥造和水平重复，避免片面追求数量的倾向。不得以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人的学术成果。实事求是地表述自己的研究成果，不得贬抑或故意忽略他人成果以抬高或吹嘘自己。学术成果的署名应实事求是。署名者应对该项成果承担相应的学术责任、道义责任和法律责任。在科研成果的呈报、归档及使用科研成果填报各种材料时，应确保材料及成果的真实性，不得弄虚作假以提高成果或材料的级别或自己的排名。

第二十条 凡接受合法资助的研究项目，其最终成果应与资助申请和立项通知相一致；若有改动，应事先与资助方协商，并征得其同意。应经而未经学校或其他学术机构组织论证的重大科研成果，不得通过新闻媒体发布来为个人或单位谋取不正当利益。

第二十一条 不得故意夸大研究成果的学术价值、经济

与社会效益。未经严格科学验证或同行评议的研究成果，不得在公众媒体炒作，也不得草率地推广应用，以免造成不良的经济和社会后果。

第二十二条 教职工在岗、学生在校期间所取得的一切成果不得以其他单位名义发表、发布，因合作研究需要以合作单位名义发表、发布的，应本着按贡献大小进行单位和作者排序的原则署名，并自觉维护学校利益。

第六节 学术评价规范

第二十三条 学术评价应坚持客观、公正的原则。学术评价应以学术价值为基本标准。对基础研究成果的评价，应以学术积累和学术创新为主要尺度；对应用研究成果的评价，应注重其社会效益或经济效益。

第二十四条 学术评价机构应坚持程序公正、标准合理，采用同行专家评审制，实行回避制度、民主表决制度，建立结果公示和意见反馈机制。评审意见应措辞严谨、准确，慎用“原创”、“首创”、“首次”、“国内领先”、“国际领先”、“世界水平”、“填补重大空白”、“重大突破”等词语。评价机构和评审专家应对其评价意见负责，并对评议过程保密，对不当评价、虚假评价、泄密、披露不实信息或恶意中伤等造成的后果承担相应责任。

第二十五条 被评价者不得干扰学术评价过程。否则，应对其不正当行为引发的一切后果负责。在参与各种推荐、

评审、鉴定、答辩和评奖等活动中，不徇私情，自觉抵制不良风气的影响和干扰。在对他人或自己的成果进行评价、介绍时，不得故意拔高或压低被评价成果的价值。

第七节 学术批评规范

第二十六条 大力倡导学术批评，积极推进不同学术观点之间的自由讨论，相互交流与学术争鸣。必须诚实严谨地与他人合作，耐心诚恳地对待学术批评和质疑。

第二十七条 学术批评应该以学术为中心，以文本为依据，以理服人。批评者应正当行使学术批评的权利，并承担相应的责任。被批评者有反批评的权利，但不得对批评者压制或报复。

第二十八条 在文学艺术作品的创作及评论中，应尊重他人的名誉权、隐私权及其它权利，不得进行人身攻击。

第四章 相关处理程序

第二十九条 校学术委员会受理对有关学科学术道德问题的投诉，主持对学术道德问题的专项调查与仲裁，负责有关学术道德规范问题的裁定，并依调查仲裁结论向学校提出处理意见。具体事务由校学术委员会所属专门委员会学术风气建设委员会（办公室设在科研处）负责开展。

第三十条 学术道德问题按以下规则和程序调查处理：

（一）科研处应在接到举报后，尽快会同被举报人所在单位的分学术委员会和单位负责人共同讨论，有必要时听取

被举报人的申辩、解释，然后做出决定是否对该项举报正式立项调查。

（二）对正式列入调查的举报，责成相关单位分学术委员会于 30 日内，在由校学术委员会成员在场的情况下对有关事实进行调查认定。如有必要，可分别通知举报人、被举报人和证人到会说明情况或提供证据。分学术委员会以无记名投票方式表决形成调查结论后，向校学术委员会提交书面报告。若被调查人所在单位无分学术委员会，则直接由校学术委员会调查认定。

（三）校学术委员会对二级单位分学术委员会提交的书面报告和相关材料进行审定，如果确认被举报人存在学术道德问题，则根据本规范“罚则”的规定，做出处理的建议。若确认被举报人不存在学术道德问题，则责成科研处公布仲裁结果以维护被举报人的学术声誉；如给被举报人造成不良影响的，则责成举报人向被举报人公开道歉，保障被举报人的合法权益；如系恶意举报给被举报人造成严重后果的，向学校建议给予举报人记过、记大过、降级、撤职直至解聘或开除处分。

（四）科研处 3 日内将审定处理结果书面通知举报人和被举报人。如果当事人（指举报人或被举报人）对审议结果有异议，可在接到审议结果后 3 日内向学校学术委员会提出重新审定请求。学校学术委员会重新裁定结果则为最终裁定

结果，当事人不得要求再审议。

（五）科研处在受理举报过程中，必须采取适当措施，保护举报人和证人。

（六）如果调查对象涉及二级单位负责人或学术委员会成员，校学术委员会主任可指定专门工作小组对举报事项进行调查认定。校学术委员会或有关单位分学术委员会成员涉及学术道德问题，或与当事人有亲近关系的，应主动回避，退出调查。若当事人有充足的理由证明调查人员不宜参加的，可以要求其回避，但须经学校学术委员会主任批准。

第三十一条 学校根据校学术委员会的建议，正式决定给予当事人相应处理。在学校做出处理决定前，所有人员不得泄露相关情况。

第五章 相关处罚细则

第三十二条 对于我校教职工违反上述规范的处罚：

（一）对未给学校声誉造成不良影响的一般违规者，由学校学术委员会给予口头提醒和警告；屡教不改者，由学校提出通报批评。

（二）给学校声誉造成不良影响的严重违规者，要在人事任用上和学术晋级中实行一票否决制，学校取消或建议取消由此而获得的学术职衔或荣誉，并视情节给予警告、记过、记大过、降级、撤职直至解聘或开除处分。

（三）对不能完成所承担科研项目的负责人，由科研处

视具体情况和情节轻重提出警告或通报批评，并按相关规定予以处理。由此影响学校声誉和其他人员对该类项目继续申报的，取消其3年申报该类项目的资格。

第三十三条 对于在我校学习和工作的访问学者、进修教师、兼职人员违反上述规范的，情节较轻者，给予口头提醒和警告；情节严重者，通报所在单位，直至取消其相应学习、访问、兼职资格等。

第三十四条 对于我校学生违反上述规范的处罚：

（一）对未给学校声誉造成不良影响的一般违规者，由学生处、教务处或所在院系给予口头提醒和警告；屡教不改者，由学生处、教务处及所在院系进行通报批评。

（二）给学校声誉造成不良影响的严重违规者，对在校生视情节轻重给予警告、严重警告直至留校察看、开除学籍等处分，学校取消或建议取消由此而获得的荣誉和资格；已毕业离校的，根据问题的具体情况和严重程度，通报所在单位，直至撤销所获毕业证书和学位。

第六章 附 则

第三十五条 本规范由校学术委员会秘书单位（校科研处）具体负责解释。未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。

第三十六条 本规范自发布之日起实施。

(此页无正文)

