

Số: 5877/QĐ-ĐHTN

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về liên chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ tại Đại học Thái Nguyên

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT, ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐĐHTN, ngày 19/11/2021 Hội đồng Đại học Thái Nguyên ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị định số 109/2022/NĐ-CP, ngày 30/12/2022 của Chính phủ Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-ĐHTN ngày 28/4/2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông báo số 5576/TB-ĐHTN ngày 20/11/2023 về kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Thái Nguyên tại phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2027;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về liên chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ tại Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Đại học Thái Nguyên, Trưởng các ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN&ĐN.


GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

QUY ĐỊNH

về Liên chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ tại Đại học Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5877 /QĐ-ĐHTN ngày 05 tháng 12 năm 2023
của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về liên chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ tại Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) (sau đây gọi tắt là liên chính khoa học).

2. Đối tượng áp dụng

a) Các trường đại học thành viên, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang, các đơn vị thuộc và trực thuộc (sau đây gọi chung là đơn vị).

b) Tổ chức trong nước và nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu - chuyển giao công nghệ với ĐHTN và các đơn vị của ĐHTN;

c) Cá nhân nhà khoa học, các học viên, sinh viên của ĐHTN và các đơn vị; các cá nhân khác ở trong và ngoài nước tham gia hợp tác nghiên cứu với ĐHTN và các đơn vị, cá nhân nhà khoa học trong ĐHTN.

d) Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Mục tiêu

1. Quy định này được ban hành nhằm xây dựng một môi trường hoạt động khoa học và công nghệ liên chính, lành mạnh, đảm bảo tính trung thực, tin cậy tại Đại học Thái Nguyên; nâng cao uy tín học thuật của Đại học Thái Nguyên trong cộng đồng khoa học và xã hội.

2. Thúc đẩy tinh thần khoa học trung thực, công bằng, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng khoa học uy tín, lành mạnh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Liêm chính khoa học là cách hành xử trung thực, minh bạch, ngay thẳng, công bằng và có trách nhiệm trong hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Hành vi vi phạm liêm chính khoa học là hành động sử dụng các hành vi, công cụ lừa dối để đạt được lợi thế hay lợi ích nào đó cho bản thân hay cho người khác một cách không công bằng trong các hoạt động khoa học và công nghệ. Hành vi vi phạm liêm chính khoa học bao gồm: đạo văn, tự đạo văn, bịa đặt, ngụy tạo, gian lận.

3. Công bố khoa học là những sản phẩm được tạo ra trong quá trình thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, bao gồm: Bằng độc quyền Sở hữu trí tuệ, sách, bài báo, bài viết tham luận hội nghị, hội thảo khoa học; khóa luận tốt nghiệp đại học, đề án tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.

4. Đạo văn là việc sử dụng những câu văn, đoạn văn, số liệu và ý tưởng hoặc tài sản trí tuệ của người khác nói chung mà không có chỉ dẫn/trích dẫn nguồn thông tin theo các quy định, bao gồm:

a) Sử dụng, dẫn giải, trình bày, sao chép, dịch một phần hoặc nhiều đoạn văn, bài viết, thông tin, số liệu, hình ảnh, bảng biểu của người khác mà không chỉ dẫn/trích dẫn hoặc không thừa nhận nguồn gốc nội dung được sử dụng.

b) Sao chép từ một công bố khoa học khác để hình thành sản phẩm khoa học mới, mặc dù có thực hiện đúng quy định về trích dẫn nguồn.

c) Cung cấp thông tin không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn.

5. Tự đạo văn là việc sử dụng đoạn văn, số liệu của mình đã công bố trước đó vào công bố khoa học mới của chính mình mà không trích dẫn nguồn.

6. Bịa đặt là hành vi cố ý đưa vào công bố khoa học của mình những thông tin, số liệu sai lệch với thông tin, số liệu của nguồn trích dẫn hoặc ngụy tạo nguồn trích dẫn đối với những số liệu, thông tin đưa vào công bố khoa học của mình.

7. Ngụy tạo là hành vi nhào nặn, cắt xén dữ liệu, kết quả nghiên cứu để phù hợp với ý đồ chủ quan của mình hay người khác.

8. Gian lận là việc sử dụng các hành động gian dối, không trung thực trong hoạt động nghiên cứu khoa học như: Giả mạo, gian dối trong công bố khoa học, kê khai hồ sơ học thuật, tiềm lực nhóm nghiên cứu, hồ sơ khen thưởng.

9. Nhiệm vụ KH&CN bao gồm đề tài, dự án, các nhiệm vụ KH&CN khác được thực hiện bằng ngân sách nhà nước hoặc nguồn ngân sách khác.

10. Báo cáo khoa học bao gồm báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết nhiệm vụ KH&CN và báo cáo khác về kết quả KH&CN thực hiện theo các quy định quản lý.

11. Người thân bao gồm vợ hoặc chồng, bố mẹ ruột, con cái, anh chị em ruột.

Chương II

QUY TẮC LIÊM CHÍNH TRONG KHOA HỌC

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện hoạt động khoa học công nghệ

Các nguyên tắc đảm bảo liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học công nghệ bao gồm:

1. Trung thực trong nghiên cứu.
2. Trách nhiệm trong việc tiến hành và giải trình đối với việc thực hiện nghiên cứu.
3. Chuyên nghiệp và công bằng trong hợp tác nghiên cứu và đánh giá khoa học.
4. Quản lý tốt nguồn lực và triển khai nghiên cứu.

Điều 5. Liêm chính trong đề xuất và tham gia tuyển chọn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Không sao chép, lấy lại ý tưởng của người khác làm đề xuất của mình.
2. Không sử dụng một nhiệm vụ đã được phê duyệt nơi này để tham gia tuyển chọn, nhận tài trợ ở nơi khác.
3. Không tự đưa tên, giả mạo chữ ký người khác trong danh sách thành viên nghiên cứu khi chưa được sự đồng ý của họ.
4. Không sử dụng quyền lực, mối quan hệ hay vật chất để tác động vào việc tuyển chọn, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh.

Điều 6. Liêm chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Thực hiện đầy đủ nội dung, phương pháp nghiên cứu theo đề cương đã được phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định quản lý.
2. Không bịa đặt, ngụy tạo đối tượng, khách thể nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu.
3. Minh bạch trong thực hiện nghiên cứu, giải trình thỏa đáng lý do với các bên liên quan những vấn đề không thể công khai.
4. Tôn trọng sự đóng góp vào nghiên cứu của khách thể, những người hỗ trợ, các bên liên quan.

Điều 7. Liêm chính trong báo cáo khoa học và công bố khoa học

1. Không được đạo văn hoặc tự đạo văn, luôn tuân thủ đúng quy định về trích dẫn trong báo cáo và công bố khoa học.
2. Trung thực với kết quả nghiên cứu thu được, không bịa đặt và ngụy tạo thông tin, dữ liệu trong báo cáo và công bố khoa học.
3. Ghi nhận đầy đủ, đúng mức sự đóng góp của tất cả thành viên, không giành hết công lao về mình và loại ra sự đóng góp của cộng sự.

4. Phải có ý kiến của các đồng tác giả về việc ghi và không ghi tên của họ trong các ấn phẩm khoa học nếu không có thỏa thuận nào khác, tuân thủ đúng việc tuyên bố quyền tác giả theo quy định khi công bố.

5. Không bán, cho người khác kết quả nghiên cứu của mình để họ sử dụng vào mục đích trái với thông lệ khoa học.

6. Viên chức, người lao động đương nhiệm của Đại học Thái Nguyên không được đứng tên nhiệm sở khác ngoài Đại học Thái Nguyên trên công bố khoa học trừ trường hợp có quy định khác.

7. Tìm hiểu kỹ về tạp chí, nhà xuất bản trước khi gửi bản thảo, không gửi công bố trên các ấn phẩm mạo danh (hijacked), săn mồi (predatory) đã được cộng đồng khoa học cảnh báo.

8. Ghi nhận đầy đủ trong báo cáo, công bố khoa học sự tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

9. Công khai các xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của các kết quả công bố.

10. Tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Điều 8. Liêm chính trong phản biện, đánh giá khoa học

1. Không nhận nhiệm vụ phản biện, đánh giá khoa học khi thấy không phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có quan hệ người thân với người được phản biện, đánh giá.

2. Làm việc có trách nhiệm với vai trò và vị trí đảm nhận, không qua loa, hời hợt, không thỏa hiệp với các sai trái.

3. Công tâm, khách quan, không thiên vị hay trù dập trong phản biện, đánh giá; không để quan hệ cá nhân, lợi ích nhóm, lợi ích vật chất chi phối khi phản biện, đánh giá.

4. Cầu thị tiếp nhận ý kiến phản biện, đánh giá của người khác, không có ý thức trả thù đối với những người không ủng hộ về khoa học.

5. Bảo mật thông tin phản biện, đánh giá theo quy định.

Điều 9. Liêm chính trong khen thưởng, tài chính khoa học

1. Không tự lấy công trình, công bố của tập thể tác giả để đăng ký dự thi, xét khen thưởng khi chưa có sự đồng ý của các tác giả khác.

2. Không bịa đặt, ngụy tạo thông tin, kết quả nghiên cứu để được xét khen thưởng.

3. Minh bạch, rõ ràng về tài chính trong nghiên cứu, trong khen thưởng.

4. Không giả mạo chữ ký người khác trong hồ sơ thanh quyết toán tài chính các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

5. Không sử dụng quyền lực, mối quan hệ hay vật chất để tác động nhằm có lợi cho mình hay người khác không đúng với quy định quản lý và thông lệ khoa học.

Chương III

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN LIÊN CHÍNH KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Điều 10. Chức năng, việc thành lập Hội đồng tư vấn Liên chính khoa học

1. Hội đồng tư vấn liên chính khoa học Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi là Hội đồng Liên chính khoa học) có chức năng tư vấn cho Giám đốc Đại học Thái Nguyên trong thẩm định, đánh giá mức độ vi phạm về liên chính khoa học, đề xuất hình thức xử lý vi phạm.

2. Hội đồng Liên chính khoa học Đại học Thái Nguyên do Giám đốc Đại học Thái Nguyên thành lập và kiện toàn, theo đề nghị của Trưởng ban Ban Khoa học, Công nghệ và Đối ngoại và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Điều 11. Tổ chức và nguyên tắc làm việc của Hội đồng Liên chính khoa học Đại học Thái Nguyên

1. Hội đồng Liên chính khoa học Đại học Thái Nguyên có từ 13 đến 17 thành viên, gồm Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thư ký và các ủy viên. Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Phó chủ tịch Hội đồng là một Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Thư ký Hội đồng là lãnh đạo Ban Khoa học, Công nghệ và Đối ngoại và các ủy viên là đại diện một số đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc; một số nhà khoa học có uy tín.

2. Thường trực Hội đồng gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng. Giúp việc cho Hội đồng là bộ phận quản lý KH&CN thuộc Ban Khoa học, Công nghệ và Đối ngoại. Bộ phận giúp việc được trang bị các công cụ kỹ thuật cần thiết để phục vụ nhiệm vụ.

3. Chủ tịch Hội đồng triệu tập phiên họp toàn thể Hội đồng. Hội đồng chỉ tiến hành họp khi có mặt ít nhất 2/3 thành viên, trong đó có Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền) và Thư ký Hội đồng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận và đồng thuận với ít nhất 1/2 thành viên có mặt đồng ý bằng hình thức bỏ phiếu hoặc biểu quyết. Chủ tịch Hội đồng ban hành thông báo kết luận phiên họp.

Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM LIÊN CHÍNH KHOA HỌC

Điều 12. Phát hiện, tố giác vi phạm

1. Hành vi vi phạm liên chính khoa học có thể được phát hiện thông qua:
 - a) Các hội đồng nghiệm thu.
 - b) Nghiệp vụ quản lý khoa học.
 - c) Thanh tra, kiểm tra.

d) Khiếu nại, tố giác.

đ) Sử dụng các công cụ kỹ thuật như phần mềm đánh giá đạo văn.

2. Bất kỳ ai ở trong hoặc ngoài Đại học Thái Nguyên đều có quyền tố giác hành vi vi phạm liêm chính khoa học của viên chức, người lao động Đại học Thái Nguyên. Nơi tiếp nhận tố giác là Thường trực Hội đồng Liêm chính khoa học Đại học Thái Nguyên. Người tố giác được bảo đảm bí mật danh tính.

Điều 13. Trình tự xử lý vi phạm

1. Khi tiếp nhận thông tin chính thức về hành vi vi phạm liêm chính khoa học quy định tại khoản 1 Điều 11, Thư ký Hội đồng Liêm chính khoa học thu thập đầy đủ hồ sơ, kiểm tra, đánh giá sơ bộ, mời người vi phạm đến làm việc và lập Biên bản, sau đó báo cáo Chủ tịch Hội đồng.

2. Đối với các hành vi vi phạm đã rõ ràng, đủ yếu tố cấu thành, người vi phạm đã thừa nhận (ký vào Biên bản), Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành quyết định xử lý theo đề xuất của Thường trực Hội đồng Liêm chính khoa học.

3. Đối với các hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành, chưa rõ ràng, hoặc người vi phạm không thừa nhận (ghi rõ và ký trong Biên bản), Hội đồng Liêm chính khoa học sẽ tổ chức họp và thẩm định để đưa ra kết luận. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành quyết định xử lý.

Điều 14. Các hình thức xử lý vi phạm liêm chính khoa học

1. Hình thức xử lý vi phạm liêm chính khoa học tương ứng với mức độ vi phạm. Việc tái phạm ở mức thấp sẽ bị xử lý ở mức cao hơn.

2. Đối với vi phạm của chủ nhiệm, thành viên trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN

a) Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục.

b) Không công nhận kết quả, sản phẩm có vi phạm.

c) Buộc thanh lý nhiệm vụ đang thực hiện.

d) Hủy kết quả đã nghiệm thu trước đó.

đ) Không được tham gia làm chủ nhiệm, thành viên nhiệm vụ KH&CN các cấp trong vòng 03 năm.

e) Không xem xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng, nâng lương trước thời hạn.

f) Hình thức kỷ luật khác theo quy định pháp luật.

3. Đối với vi phạm trong báo cáo khoa học, công bố khoa học

a) Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục (chỉnh sửa, đính chính, rút lại công bố).

b) Hủy bỏ kết quả nghiệm thu, thu hồi thành tích thi đua, khen thưởng đã sử dụng báo cáo, công bố có vi phạm.

c) Từ chối nhận bài đăng trên các chuyên san Tạp chí Khoa học Đại học Thái Nguyên trong thời hạn nhất định.

d) Không xem xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng, nâng lương trước thời hạn.

đ) Hình thức kỷ luật khác theo quy định pháp luật.

4. Đối với vi phạm khi tham gia thành viên các hội đồng về KH&CN.

a) Dừng tư cách, vị trí thành viên các Hội đồng có liên quan.

b) Không được tham gia vào các nhiệm vụ tương tự trong vòng 03 năm.

c) Không xem xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng, nâng lương trước thời hạn.

d) Hình thức kỷ luật khác theo quy định pháp luật.

Điều 15. Xử lý đạo văn, tự đạo văn trong báo cáo, công bố khoa học

1. Tỷ lệ trùng lặp theo lĩnh vực nghiên cứu được tính là đạo văn hoặc tự đạo văn

a) Lĩnh vực Khoa học Kỹ Thuật và Công nghệ; Lĩnh vực Khoa học tự nhiên; Lĩnh vực Khoa học Y, Dược; Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp: từ 25% báo cáo, công bố khoa học được trích dẫn trở lên.

b) Lĩnh vực Khoa học xã hội; Lĩnh vực Khoa học Nhân văn: từ 30% báo cáo, công bố khoa học được trích dẫn trở lên.

c) Đối với bài báo nộp đăng Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên: tỷ lệ trùng lặp và xử lý đạo văn, tự đạo văn được thực hiện theo quy định của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

2. Đối với báo cáo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN được tính là đạo văn, tự đạo văn báo cáo sẽ không được chấp nhận, buộc phải thanh lý nhiệm vụ KH&CN.

4. Đối với các công bố khoa học bên ngoài Đại học Thái Nguyên

a) Nếu đạo văn, tự đạo văn bị phát hiện và xử lý bởi nơi xuất bản thì Đại học Thái Nguyên sử dụng kết quả này cho các mức xử lý quy định tương ứng tại khoản 3, Điều 14.

b) Trường hợp phát hiện và kiểm tra bởi Đại học Thái Nguyên thì độ trùng lặp văn bản vi phạm tỷ lệ trùng lặp được quy định khoản 1 điều này sẽ bị xử lý theo quy định tương ứng tại các điểm b đến đ khoản 3 Điều 14.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Quy định này áp dụng hoàn toàn đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên, cấp cơ sở, cấp sinh viên. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia và nhiệm vụ KH&CN khác không thuộc thẩm quyền quản lý của Đại học

Thái Nguyên, các vi phạm sẽ được Đại học Thái Nguyên báo cáo, trao đổi bằng văn bản đến các cấp quản lý nhiệm vụ.

2. Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại có trách nhiệm giúp Giám đốc Đại học Thái Nguyên kiểm tra, giám việc thực hiện Quy định này.

Điều 17. Quy định về sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc các đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Đại học Thái Nguyên (qua Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại) để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.