

---

# 中共兰州城市学院委员会文件

兰城党〔2016〕101号

---



## 兰州城市学院学术委员会关于印发 《兰州城市学院查处学术不端行为 实施细则(试行)》的通知

各基层党委（直属党支部）、各学院、各单位、机关各部门：

《兰州城市学院查处学术不端行为实施细则(试行)》已经校学术委员会、教代会讨论审议，并经2016年第14次党委常委会议研究通过，现予印发，请遵照执行。

兰州城市学院学术委员会  
(中共兰州城市学院委员会代章)

2016年12月27日

---

# 兰州城市学院查处学术不端行为实施细则 (试行)

## 第一章 总 则

第一条 为进一步加强学风建设，规范学术行为，有效预防和严肃查处学术不端行为，营造积极向上的学术氛围，根据国家相关法律法规及教育部《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部第40号令），结合我校实际，特制定本细则。

第二条 本实施办法适用于所有以兰州城市学院名义从事学术活动的人员，包括教学人员、科研人员、管理人员、教辅人员、临时聘用人员、兼职人员（以下统称教师）和学生（包括非全日制学生）。

第三条 本办法所称学术不端行为指以上人员在科学研究及相关活动中发生的违反学术准则、违背学术诚信的行为。

第四条 学校成立学风建设领导小组，全面领导学风建设和学术不端行为查处。领导小组办公室设在科学研究处，科学研究处负责人任办公室主任。

第五条 校学术委员会直接负责教师学术不端行为的调查、认定工作，并向学校提出处理意见；校学术委员会委托教务处及二级学院负责学生学术不端行为的调查、认定工作，并向学校提出处理意见。

## 第二章 受理与调查

---

第六条 实名或匿名举报的学术不端行为，符合下列条件者，校学术委员会应予以受理：

- （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。

经校学术委员会讨论决定不予受理者，应向举报人书面说明情况。

第七条 对媒体公开报道、其他学术机构或社会组织披露的涉及本校人员的学术不端行为，校学术委员会应主动进行调查处理。

第八条 受理举报后，校学术委员会应在3个工作日内成立调查组负责对被举报行为进行调查；调查组成员以同行专家为主，不少于5人，必要时可邀请外部同行专家参与调查或以咨询等方式提供学术判断。

第九条 调查组成员与举报人或者被举报人有合作研究、亲属等直接利害关系的，应当回避。

第十条 校学术委员会启动学术不端行为调查程序时，应通知举报人和被举报人；被调查行为涉及资助项目的，可同时通知项目资助方。

第十一条 调查主要通过资料查询、实验检验、询问证人、询问举报人和被举报人等方式进行；必要时可委托无利害关系第三方专家或机构进行独立调查或验证。

---

第十二条 调查组在调查过程中，应严格遵循实事求是、严肃认真的原则，从学术规范的角度开展独立调查取证。

第十三条 调查组在调查过程中，应当认真听取被举报人的陈述、申辩，对有关事实、理由和证据进行核实；认为必要的，可以采取听证的方式。

第十四条 有关单位和个人应为调查组开展工作提供必要的便利和协助；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。

第十五条 调查过程中，出现知识产权争议引发的法律纠纷的，且该争议可能影响行为定性的，应当中止调查，待争议解决后重启调查。

第十六条 调查过程中，如果发现被举报人存在违纪违法问题，学校纪检、监察部门应及时介入。

第十七条 调查组应在查清事实的基础上形成调查报告。调查报告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（是否构成学术行为不端及情节严重程度）等。学术不端行为由多人集体做出的，调查报告中应区别各责任人在行为中所发挥的作用。

第十八条 接触举报材料和参与调查处理的人员，不得向无关人员透露举报人、被举报人个人信息及调查情况。

### 第三章 认定办法

---

第十九条 校学术委员会召开全体会议对调查组提交的调查报告进行审议，主要围绕被举报人的学术活动是否构成学术不端行为，以及行为的性质、情节等作出最终认定结论。

第二十条 调查确认被举报人在科学研究及相关活动中有下列行为之一的，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）篡改他人学术成果；
- （三）伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；
- （四）未参加研究工作而在研究成果上署名，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未在成果中注明他人工作、贡献；
- （五）在申报课题、成果评奖、职称评定及学位申请等过程中提供虚假学术信息；
- （六）买卖论文、著作、专利成果；由他人代写论文、著作或者为他人代写论文、著作；
- （七）其他学术不端行为。

第二十一条 有学术不端行为且有下列情形之一的，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。

## 第四章 处理办法

第二十二条 经校学术委员会调查,认定教师有学术不端行为,情节一般的,可由学风建设领导小组直接讨论决定,给予以下惩处:

- (一) 诫勉谈话,通报批评;
- (二) 当年年终考核直接定为“不合格”;
- (三) 警告、记过、记大过等行政处分。

教师指导的学生有学术不端行为者,根据指导教师负有责任的大小,给予通报批评、警告、记过、记大过等处理。

第二十三条 经校学术委员会调查,认定教师有学术不端行为,情节严重的,经校党委常委会或校长办公会讨论决定,给予以下惩处:

- (一) 终止或撤销相关科研项目,取消3年内项目申请、成果评奖资格;
- (二) 追缴相关可由项目经费,撤销学校给予的科研奖励和学术荣誉;
- (三) 取消3年内各类评优选先、职称职务晋升资格;
- (四) 降级、撤职或开除等行政处分;
- (五) 辞退或解聘;

---

（六）违反法律的，移交司法机关处理。

学术不端行为责任人获得有关部门设立的科研项目、学术奖励或荣誉称号的，学校应同时向有关主管部门提出处理建议。

第二十四条 经教务处及二级学院调查，认定学生有学术不端行为的，按照学生管理的相关规定，予以下惩处：

（一）在校期间不得参加各类奖励和困难补助的评定；

（二）依情节轻重给予通报批评、警告、严重警告、记过、留校察看、开除学籍处分；

（三）学位论文有弄虚作假、剽窃行为者，学校暂缓授予学位或不授予学位，已经授予学位的，撤销已授学位；

（四）毕业离校后发现的，依情节严重程度，给予相应的追加处分，并视情况通报所在单位。

第二十五条 对学术不端行为作出处理决定的，学校应制作相应的处理决定书，直接送达当事人。处理决定书须载明以下内容：

（一）调查过程；

（二）经查证的学术不端行为事实；

（三）处理意见及依据；

（四）其他必要内容。

第二十六条 经校学术委员会调查，认定不构成学术不端行为的，根据被举报人申请，学校应通过一定方式为其消除影响、恢复名誉。

---

第二十七条 调查处理过程中，发现举报人存在捏造事实、诬告陷害等行为的，应当认定为举报不实或者虚假举报，举报人应当承担相应法律责任。属于我校教职人员的，学校按照有关规定给予严肃处理；不属于我校人员的，应通报其所在单位，并提出处理建议。

第二十八条 参与举报受理、调查和处理的人员违反保密等规定，造成不良影响的，按照有关规定给予处分或其他处理。

## **第五章 复核办法**

第二十九条 举报人或学术不端行为责任人对处理决定不服的，可在收到处理决定之日起15日内，以书面形式向校学术委员会提出复核申请。

第三十条 校学术委员会收到复核申请后，于7个工作日内作出是否受理的决定。决定受理的，学术委员会可另行组成调查组或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。

第三十一条 当事人对复核决定不服，仍以同一事实和理由提出异议的，不予受理；向有关主管部门提出申诉的，按照相关规定执行。

## **第六章 监督与考核**

第三十二条 调查组处理学术不端行为推诿塞责、隐瞒包庇、查处不力的，校学术委员会可追究相关负责人的责任，并另行组成调查组或委托第三方机构进行调查处理。



---

第三十三条 调查组未能及时调查并做出公正结论，造成恶劣影响的，校学术委员会可追究相关负责人的责任，并进行通报批评。

第三十四条 学校建立教师学术诚信记录，在年度考核、职称评定、岗位聘用、课题立项、成果评奖、人才计划、科研奖励等工作中强化学术诚信考核。

## 第七章 附 则

第三十五条 本办法自下发之日起施行，由校学术委员会秘书处负责解释。