

Số: 94/QĐ-ĐHSPKTND

Nam Định, ngày 21 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-LĐTBXH ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc Hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật 36/2009/QH12 của Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 của Quốc Hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ nhu cầu tăng cường tính liêm chính học thuật của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

Xét đề nghị của Trường phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Ban hành Quy định về liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

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

Điều 3. Trường phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH&HTQT.

HIỆU TRƯỞNG 

TS. Đặng Quyết Cường

QUY ĐỊNH
VỀ LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 21/01/2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)*

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học và xử lý vi phạm về liêm chính học thuật tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.
2. Quy định này áp dụng với cán bộ, giảng viên và người học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Điều 2. Giải thích từ ngữ, khái niệm

1. Sản phẩm học thuật

Sản phẩm học thuật là những sản phẩm được tạo ra trong hoạt động nghiên cứu khoa học, bao gồm: báo cáo/ chuyên đề thuộc các chương trình/ nhiệm vụ KHCN các cấp do Nhà trường chủ trì hoặc phối hợp thực hiện; bài tham luận tại sự kiện khoa học do Nhà trường chủ trì hoặc phối hợp tổ chức; tài liệu phục vụ đào tạo do Nhà trường phê duyệt biên soạn và nghiệm thu.

2. Tác giả

Tác giả được hiểu những người tham gia hoặc chủ trì tạo ra sản phẩm học thuật được qui định tại Khoản 1 điều này.

3. Liêm chính học thuật

Liêm chính học thuật là việc tác giả ứng xử ngay thẳng và trung thực đối với các sản phẩm học thuật do bản thân tạo ra.

4. Vi phạm liêm chính học thuật

Vi phạm liêm chính học thuật là hành vi lừa dối nhằm đạt lợi ích, lợi thế cho bản thân tác giả hoặc cho người khác một cách không công bằng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học. Hành vi vi phạm liêm chính học thuật bao gồm: bịa đặt, gian lận, đạo văn, tự đạo văn. Cụ thể:

a) Bịa đặt, gian dối bao gồm các hành vi:

- Cố ý đưa vào sản phẩm học thuật của mình những thông tin, số liệu sai lệch/khác

với thông tin, số liệu của nguồn trích dẫn.

- Ngụy tạo nguồn trích dẫn đối với số liệu, thông tin đưa và sản phẩm học thuật của mình;

- Ngụy tạo, bịa đặt ra số liệu trong quá trình thực hiện sản phẩm học thuật.

- Giả mạo hồ sơ, gian dối trong kê khai hồ sơ học thuật.

b) Đạo văn là hành vi có hoặc không có chủ ý của tác giả khi trình bày những ý tưởng hoặc công trình, sản phẩm của người khác mà không có trích dẫn hay thừa nhận của họ. Đạo văn bao gồm:

- Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết của người khác mà cam đoan rằng đó là của mình;

- Không dẫn nguồn đã trích khi thay đổi từ ngữ, di chuyển từ, cụm từ, ý tưởng của tác giả khác; gán các cụm từ của các nguồn khác nhau và chỉnh sửa lại trong bài viết; thay đổi từ ngữ, cụm từ nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc của đoạn văn hoặc bài viết;

- Trích dẫn nguồn không chính xác, đầy đủ trong phần “Tài liệu tham khảo”.

- Tự đạo văn: là hành vi sử dụng những sản phẩm học thuật của mình đã công bố vào những sản phẩm học thuật mới do mình là tác giả/ đồng tác giả mà không trích dẫn nguồn.

5. Mức độ trùng lặp

Mức độ trùng lặp là mức độ giống nhau về nội dung giữa các sản phẩm học thuật của các tác giả khác nhau hoặc của cùng một tác giả.

Mức độ giống nhau được xác định qua các câu văn, đoạn văn giống nhau về nội dung giữa các sản phẩm được đối sánh.

Điều 3. Nguyên tắc liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học

1. Tác giả phải tuân thủ các qui định và chính sách liên quan tới nghiên cứu khoa học; đảm bảo sự trung thực và tin cậy, không vi phạm liêm chính học thuật trong sản phẩm của mình;

2. Tác giả phải lưu trữ đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, chính xác kết quả đạt được để người khác có thể thẩm định kết quả nghiên cứu.

3. Tác giả phải thực hiện quy định về tác quyền thông qua việc nêu đầy đủ các cá nhân tham gia, đóng góp vào các hoạt động liên quan đến sản phẩm học thuật trong phần Danh sách tác giả.

Điều 4: Phát hiện và xử lý vi phạm liêm chính học thuật

1. Nguyên tắc xử lý:

Việc xử lý vi phạm liêm chính học thuật phải khách quan, khoa học, nghiêm túc, công bằng, minh bạch, không thiên vị đối với mọi trường hợp.

2. Hành vi vi phạm liên chính học thuật có thể được phát hiện thông qua phần mềm phát hiện mức độ trùng lặp tại thời điểm thực hiện.

3. Hình thức xử lý vi phạm:

a) Đối với hành vi bịa đặt, gian lận: Xử lý theo quy định hiện hành về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

b) Đối với hành vi đạo văn: nếu sản phẩm học thuật có mức độ trùng lặp trên 30% (so với sản phẩm học thuật đã được công bố hoặc xuất hiện trước đó) thì sẽ bị xem xét xử lý vi phạm liên chính học thuật.

Điều 5. Biện pháp xử lý vi phạm liên chính học thuật

Căn cứ hình thức, mức độ, hành vi vi phạm liên chính học thuật, tác giả có thể bị xử lý như sau:

TT	Tình trạng vi phạm của sản phẩm học thuật	Hình thức xử lý
1	Hành vi bịa đặt, gian lận	Sản phẩm học thuật bị đánh giá nghiệm thu là “Không đạt”, dừng thực hiện nhiệm vụ.
2	Hành vi đạo văn	
	Mức độ trùng lặp về nội dung trên 30%, nhưng dưới 60%	Sản phẩm học thuật bị tạm dừng nghiệm thu; nhắc nhở, yêu cầu tác giả khắc phục vi phạm và gia hạn thời gian thực hiện không quá 3 tháng trước khi tổ chức nghiệm thu lại
	Mức độ trùng lặp về nội dung trên 60%	Sản phẩm học thuật bị đánh giá nghiệm thu là “Không đạt”, dừng thực hiện nhiệm vụ.
3	Vấn vi phạm tại mục 2 điều này khi tổ chức nghiệm thu lại	Sản phẩm học thuật bị đánh giá nghiệm thu là “Không đạt”, dừng thực hiện nhiệm vụ.
4	Bị tố cáo là vi phạm đạo văn, gian lận	Đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định tính liên chính học thuật. Hội đồng căn cứ vào kết quả thẩm định, đề xuất các hình thức xử lý theo các quy định hiện hành.

Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định.

Điều 6. Hội đồng thẩm định tính liên chính học thuật

1. Hội đồng được thành lập khi có khiếu nại về vi phạm liên chính học thuật. Hội đồng do Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất thành lập. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định.

2. Hội đồng gồm đại diện: Ban Giám hiệu, Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng,

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, đơn vị chủ trì quản lý sản phẩm học thuật.

3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:

a) Hội đồng họp khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt và bắt buộc phải có mặt Chủ tịch và Thư ký, đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, đơn vị chủ trì quản lý sản phẩm học thuật.

b) Hội đồng có trách nhiệm triển khai phân tích tính liêm chính học thuật, mức độ vi phạm và đề xuất hình thức xử lý đối với các vi phạm liêm chính học thuật (nếu có).

Điều 7. Trách nhiệm của cá nhân và đơn vị liên quan

a) Tác giả của các sản phẩm học thuật có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các điều khoản về liêm chính học thuật trong Quy định này; tuân thủ Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

b) Giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn người học áp dụng các hệ thống trích dẫn theo quy định để tránh tình trạng vi phạm Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

c) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có trách nhiệm đề xuất các công cụ xác định vi phạm liêm chính học thuật thích hợp hoặc đề xuất mua bản quyền sử dụng các phần mềm để kiểm tra (nếu cần) nhằm ngăn ngừa và phát hiện các vi phạm; Lập kế hoạch hướng dẫn sử dụng phần mềm; tiếp nhận thông tin, chủ trì tổ chức họp Hội đồng thẩm định về liêm chính học thuật để giải quyết khiếu kiện (nếu có); Tổ chức hậu kiểm ngẫu nhiên sự trùng lặp về nội dung đối với sản phẩm học thuật và báo cáo Hiệu trưởng kết quả.

d) Phòng Quản trị – Thiết bị và Trung tâm thông tin – Thư viện có trách nhiệm quản lý các phần mềm kiểm tra đã mua bản quyền sử dụng, vận hành hệ thống phần mềm, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định; hỗ trợ kỹ thuật cho các tác giả, đơn vị liên quan trong quá trình vận hành.


e) Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng có trách nhiệm kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện và kiểm soát vấn đề liêm chính học thuật tại các đơn vị có liên quan; phối hợp với các đơn vị có liên quan khi có khiếu kiện về vi phạm liêm chính học thuật và phối hợp tổ chức họp Hội đồng thẩm định về liêm chính học thuật để giải quyết khiếu kiện.

f) Đơn vị chủ trì quản lý sản phẩm học thuật: có trách nhiệm quán triệt tác giả về liêm chính học thuật; giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong phạm vi quyền hạn theo quy định. Khi có khiếu kiện về kết luận vi phạm liêm chính học thuật, đơn vị quản lý và tác giả gửi báo cáo về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế để giải quyết.


Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh thì Trường đơn vị kịp thời phản ánh, đề xuất bằng văn bản qua Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trình Hiệu trưởng xem xét quyết định./.

HIỆU TRƯỞNG *ln*



Đặng Quyết Cường





**Phụ lục Hướng dẫn kiểm tra, phát hiện vi phạm
về liên chính học thuật bằng phần mềm**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-ĐHSPKTND ngày 21 tháng 01 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

Trung tâm thông tin - Thư viện chịu trách nhiệm quản lý tổng số Tài khoản sử dụng phần mềm (gọi tắt là Admin). Admin có trách nhiệm cấp tài khoản cho cán bộ, giảng viên phụ trách tại các đơn vị sử dụng phần mềm (gọi tắt là Sub-admin).

1. Đối với nhiệm vụ NCKH cấp Trường

Bước 1: Tạo tài khoản

- Sub-admin cấp tài khoản cho tác giả.

Bước 2: Hướng dẫn sử dụng

- Sub-admin thông báo cho tác giả các yêu cầu, nội dung, thời hạn, cách thức nộp sản phẩm học thuật lên phần mềm.

Bước 3: Kiểm tra cấp cơ sở

- Tới thời hạn quy định, tác giả gửi sản phẩm học thuật lên phần mềm và tự kiểm tra sự trùng lặp về nội dung.

- Sub-admin căn cứ vào kết quả kiểm tra trùng lặp về nội dung nếu không vi phạm thì báo cáo Hội đồng khoa học cơ sở tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở.

Bước 4: Kiểm tra cấp Trường

- Đối với sản phẩm học thuật đã được nghiệm thu cấp cơ sở, Admin kiểm tra trùng lặp về nội dung để làm căn cứ đề xuất thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Trường.

2. Đối với nhiệm vụ NCKH cấp Bộ, Tỉnh, Nhà nước

Bước 1: Tạo tài khoản

Admin cấp tài khoản cho tác giả.

Bước 2: Hướng dẫn sử dụng

Admin thông báo cho tác giả các yêu cầu, nội dung, thời hạn, cách thức nộp sản phẩm học thuật lên phần mềm.

Bước 3: Kiểm tra

- Tới thời hạn quy định, tác giả gửi sản phẩm học thuật lên phần mềm và tự kiểm tra sự trùng lặp về nội dung.

- Admin căn cứ vào kết quả kiểm tra nếu không vi phạm thì báo cáo Lãnh đạo Trường tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở.



3. Quy trình áp dụng công cụ phát hiện liên chính học thuật

