**南华大学附属第二医院文件**

**南华附二〔2022〕2号** **编号YW20220125002**



**南华大学附属第二医院**

**科研诚信管理办法(修订版)**

**第** **一** **章总则**

**第一条** 为加强科研诚信建设，维护科研学术道德，有 效预防和严肃查处违背科研诚信要求的行为(以下简称科研 失信行为),更好更快的促进我院科研创新和发展，根据《中 华人民共和国科学技术进步法》、 《中华人民共和国高等教 育法》、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〕、《国家科 技计划(专项、基金等)严重失信行为记录暂行规定》 ( 国 科发政(2016)97号)、 《科研诚信案件调查处理规则(试 行)》、 《高等学校预防与处理失信行为办法》 (中华人民 共和国教育部令第40号)、 《医学科研诚信和相关行为规

范的通知》等相关规定，结合本院实际，修订本办法。

**第二条** 本办法适用于以南华大学附属第二医院/南华 大学第二临床学院名义开展学术活动的各类人员开展科研 项目的全过程，包括在本院学习、进修的本科生、研究生和

社会规培人员等。

**第三条** 本办法坚持预防与惩治并举、自律与监督并重、

无禁区、全覆盖、零容忍， 一票否决的基本原则。

**第二章** **科研诚信建设**

**第四条** 南华大学附属第二医院学术委员会(以下简称 “学术委员会”)承担科研诚信建设与管理的指导责任，对 科学研究工作是否符合学术规范和科研诚信行为进行常规

审查，并定期对原始数据进行核查。

在学术委员会指导下，科研管理部门负责科研诚信的归 口管理，会同相关部门加强科研诚信制度建设，开展科研诚 信教育宣传，各科室/部门承担本科室/部门科研诚信建设和

管理的主体责任。

**第五条** 在研究生入学、员工入职、职称职务晋升和科 研项目申报、检查等重要节点，科研管理部门需开展科研诚 信教育及法律法规及相关知识的培训，并将科研诚信规范和

学术道德建设的内容纳入日常学习教育和管理之中。

**第六条** 研究生导师对其指导的学生在日常教学中要进 行学术规范、学术诚信教育；对学生公开发表论文、研究和 撰写学位论文是否符合学术规范和科研诚信进行检查与审

核。

**第七条** 项目组/课题组须建立完整的原始科研档案，包 括实验原始记录及重要科研材料等，并责成专人管理；参与 人员需签署科研诚信承诺书，并对科研过程和成果的真实性、

完整性负主体责任。

项目和课题负责人需对项目委托机构、第三方科技服务 机构、咨询专家做好背景调查，服务金额较大时需携带相关

调查材料至科研管理部门报备。

**第三章** **失信行为记录**

**第八条** 科研学术活动人员应严格遵守《中华人民共和

国宪法》等相关法律法规，恪守学术道德规范。

**第九条** 项目/课题负责人、双聘教授、外聘专家等参与 项目的科研人员，有下列行为之一的，应当认定为构成科研

失信行为：

( 一) 一 般失信

1.违反项目任务书约定，未及时报告项目实施情况、经

费到位及使用情况，以及重大变更事项等。

2.其他违反项目任务书约定，并造成不良影响的行为。

(二)严重失信

1.填写自我学术情况时，虚假报告学术经历、成果，伪

造证书及其他学术能力证明材料。

2.抄袭、剽窃他人科研成果，伪造、篡改研究数据、病 历资料、图表、研究结论等；故意侵犯他人知识产权，违反

科研伦理规范、成果署名规范、论文发表规范等。

3.买卖、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意

见；将已录用的学术论文一稿多发。

4.违反科技计划管理规定，无正当理由拒不履行项目合 同书(任务书、协议书等);擅自超权限调整项目任务或预

算安排等。

5.采取贿赂或变相贿赂、造假、故意重复申报等不正当 手段，骗取科技计划、科研经费以及奖励、荣誉，参与职称

评定等。

6.违反科研资金管理规定，截留、私分、套取、转移、

挪用、贪污科研经费，谋取私利等。

7.在参与各种推荐、评审、鉴定、答辩和评奖等活动中， 进行权学、钱学交易，以及接受可能影响公正性的宴请或其

他好处。

8.在监督检查和考核评估中，提供虚假材料；对处理意

见拒不整改或虚假整改。

9.项目参与人员发生严重失信行为不配合调查；项目参

与人发现失信行为未及时制止甚至包庇纵容。

10.其他违背科研诚信要求，其他违背科研诚信要求，

严重损害本院声誉，造成不良社会影响的行为。

**第十条** 遵守其他学术界公认的道德规范。

**第四章** **失信行为处理**

**第十一条** 在受理举报、发现问题线索、上级或其他部 门通报等情况下，学术委员会应启动院内调查处理程序，成

立不少于3人的调查组，负责开展院内调查、协助有关部门

开展调查、及时通报调查结果等。

科研诚信管理过程中发现存在倾向性、苗头性问题的人 员，该人员所在的主要部门应当及时开展科研诚信诫勉谈话，

加强教育。

**第十二条** 医院根据认定结论和处理意见，根据严重程 度，予以相应的诫勉谈话、通报批评、取消奖励和职称晋升、 解约等院内处分和行政处分。失信行为责任人是中共党员的，

按照医院党纪相关规定给予相应处分。

**第十三条** 失信行为与获得奖励、科研项目、荣誉直接 相关的科室/部门有直接关联的，医院向该科室/部门收回奖 励，向立项相关部门/机构报告要求撤销相关的科研项目、

荣誉称号。

**第十四条** 失信行为主体是在职人员、双聘和外聘人员， 扣发事发当月所有劳务费，收回该项目的所有奖励，并解除

聘用双聘和外聘关系。

失信人员在当年先进评选、职称职务晋升和科研项目、 科研奖励、人才项目等申报中“ 一票否决”,情节严重的， 永久取消其晋升职务职称、申报科技计划(专项、基金等) 项目资格。利用抄袭、造假或其他严重失信行为的论文或课 题作为主要代表或主要依据获得职务职称晋升的，撤销其晋

升职务职称，恢复到之前的职务职称。

对利用失信行为的论文或课题所获得的项目科研经费 和奖励，已结题验收的，追回其承担任务所使用的项目经费，

并上报至有关部门；正在执行的，取消其承担资格，并追回

其承担任务所使用的项目经费；正在申报的，终止其申报资 格。医院有给予相关经费配套和科研奖励的，撤销奖励并追

回奖金。

因第三方服务公司所导致的失信行为，上报至有关部门， 根据有关部门的处理结果及严重程度，对我院相关涉事人员

进行相应的院内处理。

**第十五条** 失信行为主体是本科生、研究生的，予以院 内通报批评，并报告至学校，由学校对失信行为人采取相关

处分。

**第十六条** 院内处理决定报送学校批复后10个工作日内， 学术委员会将处理结果送达相关科室/部门和相关当事人。 科研管理部门及时将处理结果予以院内通报7天；处理结果

及相关材料由学术委员会备存。

**第十七条** 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，可在收到决议之

日起30日内向所学术委员会提出书面异议或者申诉。

**第十八条** 科研管理部门建立“科研诚信台帐”,失信 行为记录应当包括：失信行为、处理处罚结果及责任人、处 理单位、处理依据和做出处理决定的时间等。包括一般失信 行为记录和严重失信行为记录， “科研诚信台帐”中行为记

录实行动态更新制度。

**第十九条** 在未收到处理结果前，所有相关参与人员有责 任对调查资料保密，以保证举证人、被举报人的名誉和其他

合法权益不受侵害。

**第二十条** 一般失信行为的惩戒期为1年，严重失信行 为的惩戒期为2年。惩戒期内发生的一般失信行为，认定为

严重失信行为。

**第五章** **附则**

**第二十一条** 本办法自发布之日起施行。

**第二十二条** 本办法由南华大学附属第二医院科研管

理部门负责解释。

南华大学附属第二医院

2022年1月25日

南华大学附属第二医院党政办公室 2022年1月25日印发