

**PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN**

Số đến: 117 ngày 22/3/2023

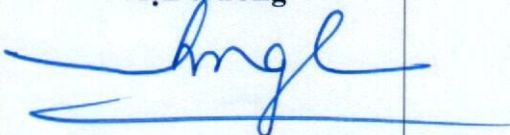
**Cơ quan ban hành văn bản:** Đại học Huế

**Số, ký hiệu văn bản:** 295/QĐ-ĐHH

**Ngày tháng văn bản:** 18/03/2023

**Trích yếu nội dung văn bản:** Quyết định về việc ban hành Quy định về liên chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Huế.

**Độ khẩn:**

Lãnh đạo Phòng TCHC	Ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng	Lãnh đạo phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc	Chuyên viên thực hiện
Kính chuyên Viện trưởng Trương Thị Hồng Hải	<b>Đơn vị đầu mối:</b> <i>Phòng KH, AT &amp; TKT</i>  <b>Đơn vị phối hợp:</b> <i>Cai ĐVTT</i>  <b>Thời hạn:</b>  <b>Viện trưởng</b>  <b>Trương Thị Hồng Hải</b>		
Ngày 22/3/2023	Ngày 22/3/2023		

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy định về liên chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Huế**

**GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ**

*Căn cứ Nghị định 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế;*

*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 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Đại học Huế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;*

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

*Theo đề nghị của Quyền Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế.*

**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 ở Đại học Huế.

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

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Đại học Huế, Trưởng các Ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc Đại học Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Hội đồng ĐHH;
- Các Phó GD ĐHH;
- Lưu: VT, KHCNQHQ.T.PKL.



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Anh Phương**

## QUY ĐỊNH

### Về liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-ĐHH ngày 15 tháng 3 năm 2023  
của Giám đốc Đại học Huế)

#### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mục tiêu của quy định

1. Văn bản này quy định về liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ (sau đây gọi là liêm chính khoa học) bao gồm: các quy tắc liêm chính khoa học trong đề xuất, tuyển chọn, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), phản biện và đánh giá khoa học, báo cáo và công bố khoa học; Hội đồng tư vấn Liêm chính khoa học; xử lý vi phạm liêm chính khoa học.

2. Quy định này áp dụng đối với viên chức, người lao động, người học tham gia hoạt động KH&CN ở Đại học Huế; các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc Đại học Huế.

3. Quy định này được ban hành nhằm xây dựng một môi trường hoạt động KH&CN liêm chính, lành mạnh, thực chất tại Đại học Huế; nâng cao uy tín học thuật của Đại học Huế trong cộng đồng khoa học và xã hội.

##### Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. Liêm chính khoa học (Scientific integrity) là cách hành xử trung thực, minh bạch, công bằng và có trách nhiệm trong hoạt động KH&CN.

2. Hành vi vi phạm liêm chính khoa học (Integrity violations, Misconduct) là hành vi nhằm đạt được lợi ích cho bản thân hay cho người khác một cách không trung thực và công bằng trong hoạt động KH&CN.

3. Đạo văn (Plagiarism) là việc sử dụng các ý tưởng, đoạn văn, số liệu hoặc tài sản trí tuệ của người khác nói chung mà không trích dẫn nguồn.

4. Tự đạo văn (Self-plagiarism) 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.

5. Bịa đặt (Fabrication) là hành vi trình bày và báo cáo những thí nghiệm không thực hiện, bịa ra và ghi chép những dữ liệu không có thật.

6. Ngụy tạo (Falsification) 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.

7. 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.

8. 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.

9. Công bố khoa học gồm bài báo trên tạp chí khoa học, bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo được xuất bản công khai.

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

### **Điều 3. Quan điểm về thực hành liêm chính khoa học**

1. Liêm chính khoa học liên quan đến phẩm chất, đạo đức của nhà giáo, nhà khoa học; đòi hỏi trước hết sự nhận thức và tự giác tuân thủ của mỗi cá nhân.

2. Phòng ngừa vi phạm liêm chính khoa học quan trọng hơn xử lý vi phạm, do đó thường xuyên nâng cao nhận thức về liêm chính khoa học là nhiệm vụ chủ yếu.

3. Khi đã có hành vi vi phạm các quy tắc liêm chính khoa học tại Chương II của Quy định này, cần thiết phải có biện pháp xử lý đúng mức.

4. Mọi viên chức, người lao động và người học của Đại học Huế đều có trách nhiệm giám sát, phát hiện vi phạm liêm chính khoa học.

## **Chương II**

### **CÁC QUY TẮC LIÊM CHÍNH KHOA HỌC**

**Điều 4. 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 5. 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 6. 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 Huế không được đứng tên nhiệm sở khác ngoài Đại học Huế 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 7. 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 8. 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 KH&CN.
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 LIÊM CHÍNH KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ**

#### **Điều 9. Chức năng, việc thành lập Hội đồng tư vấn Liêm chính khoa học Đại học Huế**

1. Hội đồng tư vấn Liêm chính khoa học Đại học Huế (sau đây gọi là Hội đồng Liêm chính khoa học) có chức năng tư vấn cho Giám đốc Đại học Huế trong thẩm định, đánh giá mức độ vi phạm về liêm chính khoa học, đề xuất hình thức xử lý vi phạm.
2. Hội đồng Liêm chính khoa học do Giám đốc Đại học Huế thành lập và kiện toàn, theo đề nghị của Trường Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế và Trường Ban Tổ chức cán bộ, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Giám đốc Đại học Huế.

#### **Điều 10. Tổ chức và nguyên tắc làm việc của Hội đồng Liêm chính khoa học**

1. Hội đồng Liêm chính khoa học 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 Huế; Phó chủ tịch Hội đồng là một Phó Giám đốc Đại học Huế; Thư ký Hội đồng là lãnh đạo Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế 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 Quan hệ quốc tế. 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 LIÊM CHÍNH KHOA HỌC**

#### **Điều 11. Phát hiện, tố giác vi phạm**

1. Hành vi vi phạm liêm 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 Huế đều có quyền tố giác hành vi vi phạm liêm chính khoa học của viên chức, người lao động Đại học Huế. Nơi tiếp nhận tố giác là Thường trực Hội đồng Liêm chính khoa học. Người tố giác được bảo đảm bí mật danh tính.

#### **Điều 12. 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 vi phạm, 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 Huế 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 thẩm định và họp để đưa ra kết luận. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế ban hành quyết định xử lý.

#### **Điều 13. 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.

g) 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 Huế 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) Cấm 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 14. Xử lý đạo văn trong báo cáo, công bố khoa học**

1. Độ tương đồng văn bản từ 15% trở lên được xem là có dấu hiệu đạo văn, trên 25% được xem là đạo văn đáng kể.

2. Đối với báo cáo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN

a) Đạo văn, tạt đạo văn từ 15 đến dưới 25% nội dung sẽ bị trả hồ sơ, yêu cầu viết lại báo cáo và hạ 1 bậc khi đánh giá nghiệm thu.

b) Đạo văn từ 25% nội dung trở lên báo cáo sẽ không được chấp nhận, buộc phải thanh lý nhiệm vụ KH&CN.

3. Đối với bản thảo bài báo nộp đăng Tạp chí khoa học Đại học Huế

a) Đạo văn, tạt đạo văn từ 15 đến dưới 25% nội dung sẽ bị trả lại bản thảo và yêu cầu viết lại.

b) Đạo văn từ 25% trở lên bản thảo sẽ bị từ chối đăng và sẽ không tiếp nhận bản thảo của tác giả trong vòng 01 năm.

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

a) Nếu đạo văn bị phát hiện và xử lý bởi nơi xuất bản thì Đại học Huế sử dụng kết quả này cho các mức xử lý quy định tương ứng tại khoản 3, Điều 13.

b) Trường hợp phát hiện và kiểm tra bởi Đại học Huế thì độ tương đồng văn bản từ 25% trở lên sẽ bị xử lý theo quy định tương ứng tại các điểm b đến đ khoản 3 Điều 13.



## Chương V

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


#### Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy định này áp dụng hoàn toàn đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế, cấp cơ sở, cấp đơn vị thuộc. 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 Huế, các vi phạm sẽ được Đại học Huế báo cáo, trao đổi bằng văn bản đến các cấp quản lý nhiệm vụ.

#### Điều 16. Xem xét điều chỉnh, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị, cá nhân phản ánh về Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế để tổng hợp trình Giám đốc xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. / *qa*

GIÁM ĐỐC



Lê Anh Phương