

武夷学院文件

武院综〔2025〕51号

关于印发《武夷学院学术不端行为调查 处理实施细则》的通知

各学院、各部门：

经2025年8月12日第16次校长办公会审议通过，现将修订后的《武夷学院学术不端行为调查处理实施细则》印发给你们，请遵照执行。

附件：武夷学院学术不端行为调查处理实施细则

武夷学院

2025年9月2日

附件

武夷学院学术不端行为调查处理实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，规范对学术不端行为的调查处理工作，推动我校科研诚信、学术规范建设，预防和治理学术腐败，推动学术创新，营造风清气正的良好学术氛围，根据《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国科学技术进步法》，以及《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号）《学位论文作假行为处理办法》（教育部令第34号）《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）《高等学校学术不端行为调查处理实施细则》（教科信〔2024〕3号）和《哲学社会科学科研诚信建设实施办法》（社科办字〔2019〕10号）等文件规定，结合学校实际，制定本细则。

第二条 调查与处理学术不端行为应坚持合法、客观、公正、事实为据、保密、教育预防与惩戒并重、维护当事人合法权益，以维护学校学术诚信和生态。

第三条 本细则适用于学校全体师生以及以武夷学院名义从事学术活动的专家、学者、来校访问与进修人员，在项目申请、实施、结题以及各类论文、专利、著作、资政报告等学术成果发表与应用等各类教科研学术活动中发生的学术不端行为的调查处理。

第四条 本细则称学术不端行为包括下列情形：

（一）抄袭、剽窃、侵占他人研究成果；

（二）篡改他人研究成果。

（三）伪造科研数据、资料、文献、注释、图表、结论、检测报告或用户使用报告等研究成果；捏造事实、编造虚假研究成果；买卖实验研究数据；篡改实验研究数据。

（四）买卖论文、为他人代写或由他人代写论文、组织论文代写、代投论文或项目申报验收材料等；虚构同行评议专家及评议意见；组织学位论文买卖的。

（五）以故意提供虚假信息等弄虚作假的方式或采取请托、贿赂、利益交换等不正当手段获得科研活动审批，获取科技计划（专项、基金等）项目、科研经费、成果评定、奖励、荣誉、职务职称、学位等；

（六）以弄虚作假方式获得科技伦理审查批准，或伪造、篡改科技伦理审查批准文件等；

（七）违反署名规范，未参加研究或创作，无实质学术贡献而在研究成果、学术论文上署名，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在成果中未注明他人工作、贡献等违反论文、奖励、专利等署名规范的行为；

（八）重复发表，引用与论文内容无关的文献，要求作者非必要地引用特定文献等违反学术出版规范的行为；

（九）利用管理、咨询、评价专家等身份或职务便利，在科研活动中为他人谋取利益；

（十）其他根据学校或者有关学术组织、相关科研管理机构制订的规则中属于学术不端的行为。

第五条 任何部门、机构和个人对学术不端行为不得迁就包庇，不得阻挠、干扰学术不端行为的调查处理。

第六条 学术不端行为被调查人、举报人及证人等应积极配合调查，如实说明情况、提供证据，不得伪造、篡改、隐匿、销毁证据材料。

第二章 职责分工

第七条 学校教师工作部（人事处）要将学术规范和学术诚信教育作为教师入职培训的必要内容；学生处、学科建设与研究生处、教务处和各二级学院要将学术规范和学术诚信教育作为学生入学教育的必要内容。教师对其指导的学生应当进行学术规范、学术诚信教育和指导，对学生从事科学研究、公开发表论文和撰写学位论文是否符合学术规范、学术诚信要求，进行必要的检查与审核。

第八条 科研处、教务处、学科建设与研究生处等相关部门要利用信息技术等手段，建立对学术成果、学位论文所涉及内容的知识产权查询制度，健全学术规范监督机制。

第九条 科研处要建立健全科研管理制度，从事科学研究人员在合理期限内保存研究的原始数据和资料，保证科研资料和数据真实性、完整性。学校在科研项目评审、学术成果鉴定、科研成果评奖等活动过程中，对非涉密的科研项目申报材料、学术成果等基本信息，按照相关规定进行公示和公开。

第十条 学校建立教学科研人员学术诚信记录档案，在年度考

核、职称评聘、岗位聘用、课题立项、人才计划、评优奖励等活动中强化学术诚信考核。

第三章 受理、调查与处理

第一节 受理

第十一条 武夷学院学术道德与伦理委员会是学术不端行为调查处理的主体，建立组织人事、人才培养、科研学术、学生管理、纪检监察等职能部门协同联动的工作机制。科研处为我校教职工学术不端行为的具体受理和牵头组织调查部门。教务处、研究生处根据学生身份属性，为学生学术不端行为的具体受理和牵头组织调查部门。接收单位为来校访问人员、进修人员及柔性引进人员学术不端行为的具体受理部门，同时牵头组织此类学术不端行为的调查工作。

受理部门应根据要求，主动联系当事人所在单位，并负责对其他参与调查单位的调查程序、处理尺度等进行审核把关。参与调查的其他单位应积极配合受理部门，做好对本单位人员的调查处理，并将调查报告和处理决定报送受理部门。

第十二条 受理部门在收到学术不端行为举报后，应在 15 个工作日内提出是否受理的意见，并通知实名举报人或转来线索的单位；不予受理的，应当及时进行反馈。

第十三条 举报一般应当以书面方式实名提出，并符合下列条件：

（一）有明确的举报对象；

（二）有实施学术不端行为的事实，举报内容属于本细则第四条规定的范围；

（三）有客观的证据材料或者查证线索。

以匿名方式举报，但事实清楚、证据充分或者线索明确的，应当视情况予以受理。主流媒体、期刊或出版单位等主动披露的学术不端行为，学术道德与伦理委员会可依据职权主动调查处理。

第十四条 有下列情形之一的，不予受理：

（一）举报内容不属于学术行为；

（二）没有明确的证据和可查线索；

（三）对同一对象重复举报且无新的证据、线索；

（四）已经作出生效处理决定且无新的证据、线索。

第二节 调查

第十五条 受理部门受理后，应及时联系被举报人当时所在单位，同时要求所在二级学院教授委员会成立5人或5人以上的调查组，与被举报人进行谈话、询问，查看相关证据材料，对举报内容是否构成学术不端进行调查核实，并向校学术委员会或下属专门委员提交书面调查报告，就举报的事实的性质和情节作出明确的说明。

第十六条 在被举报人当时所在二级学院教授委员会调查组提交书面调查报告后，学术道德与伦理委员会与被举报人进行谈话、询问，查看相关证据材料；对所在单位提交的调查报告进行审查，必要时，学术道德与伦理委员会可邀请校内外有关专家组成专门调查组，独立进行调查。学术道德与伦理委员会根据需要由案件涉及领域的同行科技专家、管理专家、科研诚信专家、科技伦理专家及

学校纪委指派的工作人员等组成。

第十七条 调查人员可按规定和程序调阅、摘抄、复印相关资料，现场察看相关实验室等研究场地、设备等。调阅、摘抄、复印相关资料应书面记录，由调查人员和资料、设备管理人在摘抄复印等相关材料上签字确认，调阅的原件在调查处理完成后退还管理人。

第十八条 调查中应当听取被调查人的陈述和申辩，对有关事实、理由和证据进行核实。需要与被调查人、证人等谈话的，参与谈话的调查人员不得少于2人，谈话内容应书面记录，并经谈话人和谈话对象签字确认，在履行告知程序后可录音、录像。可根据需要要求举报人补充提供材料，必要时可开展重复实验或委托第三方机构独立开展测试、评估或评价，经举报人同意可组织举报人与被调查人就有关学术问题当面质证。严禁以威胁、引诱、欺骗以及其他非法手段收集证据。

第十九条 调查中发现关键信息不充分或暂不具备调查条件的，可经学术道德与伦理委员会主任批准中止调查。中止调查的原因消除后，应及时恢复调查，中止的时间不计入调查时限。出现知识产权等争议引发法律纠纷的，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。调查期间被调查人死亡的，终止对其调查，但不影响对涉及的其他被调查人的调查。

第二十条 调查组经过调查，核查相关事实后，认为证据具体、明确、充分的，应出具具体的专家组调查结论，就举报的事实性质和情节作出明确的说明；认为不符合受理条件或被举报的行为不在学术道德与伦理委员会受理范围内，可作出不予立案的调查结论。

证据不够具体、明确、充分的，应予以立案，并要求被举报人当时所在单位补充调查，完善证据材料后再次组织专家调查组调查。调查组的调查结果须由调查组成员的 2/3 及以上人数通过方为有效。

第二十一条 学术不端行为的调查处理应自决定受理之日起 6 个月内完成。因特别重大复杂在前款规定期限内仍不能完成调查的，经校学术委员会主任批准后可延长调查期限，延长时间一般不超过 6 个月。上级部门移交的案件，应按照上级部门的时间要求完成调查处理，有特殊情况无法按时完成的，延长调查期限应向移交部门报备。

第二十二条 调查结束受理部门应形成调查报告。调查报告应包括线索来源或举报内容、调查组织、调查过程、事实认定及当事人确认情况、调查结论、全部责任人的责任划分，并附证据材料。调查报告须由全体调查人员签字。

第三节 认定

第二十三条 经调查，确认被举报人在科学研究及相关活动中存在在本细则第四条规定行为之一的，应当认定为构成学术不端行为。其他有证据表明因缺乏严谨治学态度，导致违背一般学术规范，情节轻微的，属于学术不严谨，不属于学术不端行为。

第二十三条 学术道德与伦理委员会在接到专家组调查结论后应及时召开全体会议进行审议。学术道德与伦理委员会的认定结论，由到会人员的 2/3 人数通过为有效。认定结论应对举报的事实性质和情节作出明确说明。不予立案的认定结论，应告知举报人并说明理由。

第二十四条 处理决定作出前，应书面告知被调查人认定结论，并告知其依法享有陈述与申辩的权利。被调查人逾期没有进行陈述或申辩的，视为放弃权利。被调查人作出陈述或申辩的，学术道德与伦理委员会在收到书面申诉之日起 15 个工作日内，根据申诉内容决定是否受理。不能说明其他理由并提供充分证据，或以同一事实和理由再次提出申诉的，不予受理。决定受理的，学术道德与伦理委员会应再次组织复查，复查结果为最终结果。

第四节 处理

第二十五条 学术道德与伦理委员会的认定结论，应在 10 个工作日内形成会议纪要和制作处理决定书。

处理决定书应载明以下内容：（一）被处理人的基本情况（包括姓名、身份证件号码、工作单位、职务职称等）；（二）认定的事实及证据；（三）处理决定和依据；（四）救济途径和期限；（五）其他应载明的内容。

第二十六条 纪律检查委员会、科研处、教务处、教师工作部、学科建设与研究生处、学生工作部等相关部门，根据学术道德与伦理委员会对认定结论，按各自职责范围，对出现学术不端行为的相关人员和单位，依据学术不端行为的性质和情节轻重，按照有关规定和程序对当事人、当事人所在单位、所在单位管理人员进行处理。

第二十七条 学校根据学术道德与伦理委员会的处理决定，结合行为性质和情节轻重，依法依规对学术不端行为责任人作出如下处理：

（一）科研诚信诫勉谈话；

（二）一定范围内公开通报；

（三）暂停科技计划（专项、基金等）项目等财政性资金支持的科技活动，限期整改；

（四）终止或撤销利用学术不端行为获得的科技计划（专项、基金等）项目等财政性资金支持的科技活动，追回结余资金，追回已拨财政资金；

（五）一定期限禁止承担或参与科技计划（专项、基金等）项目等财政性资金支持的科技活动；

（六）撤销利用学术不端行为获得的相关学术奖励、荣誉等并追回奖金，撤销利用学术不端行为获得的职务职称；

（七）一定期限取消申请或申报科技奖励、科技人才称号和职务职称晋升等资格；

（八）取消已获得的院士等高层次专家称号，学会、协会、研究会等学术团体以及学术、学位委员会等学术工作机构的委员或成员资格；

（九）一定期限取消作为提名或推荐人、被提名或被推荐人、评审专家等资格；

（十）一定期限减招、暂停招收研究生直至取消研究生导师资格；

（十一）暂缓授予学位；

（十二）不授予学位或撤销学位；

（十三）记入科研诚信严重失信行为数据库；

（十四）其他处理。

上述处理措施可合并使用。根据被处理人身份，对照《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《事业单位工作人员处分规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》《学位论文作假行为处理办法》《普通高等学校学生管理规定》等法律法规，以及学校相关制度文件，对其作出相应处理或向有关部门提出处理建议。

第二十八条 经调查认定存在学术不端行为的，应视情节轻重给予以下处理：

（一）情节较轻的，给予本细则第二十七条第一项、第三项、第十一项相应处理；

（二）情节较重的，给予本办法第二十七条第二项、第四至第十项、第十二项、第十三项相应处理，其中涉及取消或禁止期限的，期限为3年以内；

（三）情节严重的，给予本办法第二十七条第二项、第四至第十项、第十二项、第十三项相应处理，其中涉及取消或禁止期限的，期限为3至5年；

（四）情节特别严重的，给予本办法第二十七条第二项、第四至第十项、第十二项、第十三项相应处理，其中涉及取消或禁止期限的，期限为5年以上。

第二十九条 有下列情形之一的，应从重或加重处理：

（一）造成恶劣影响的或严重后果的；

（二）对举报人、证人、调查人员进行打击报复的；

（三）有组织实施学术不端行为的；

- (四) 多次实施学术不端行为或同时存在多项学术不端行为的;
- (五) 伪造、销毁、藏匿证据的;
- (六) 阻止他人提供证据, 或干扰、妨碍调查核实的;
- (七) 存在利益输送或者利益交换的;
- (八) 证据确凿、事实清楚而拒不承认错误的;
- (九) 其他应当给予从重处理的情形。

第三十一条 有以下情形之一的, 可从轻或减轻处理:

- (一) 主动反映问题线索, 并经查属实的;
- (二) 主动承认错误并积极配合调查和整改的;
- (三) 主动退回因违规行为所获各种利益的;
- (四) 主动挽回损失或有效阻止危害结果发生的;
- (五) 主动消除影响, 并公开承诺严格遵守科研诚信要求, 不再实施违规行为的;
- (六) 有证据显示属于过失行为且未造成重大影响的;
- (七) 其他可以给予从轻处理的情形。

论文作者被举报前主动撤稿且未造成较大负面影响的, 可从轻或免予处理。

第三十二条 对经调查未发现存在学术不端行为的, 根据被举报人申请, 学校应当通过一定方式为其消除影响、恢复名誉等。对举报人捏造事实、诬告陷害他人的, 举报人为本校的, 由学校按照有关规定对举报人严肃处理, 举报人不属于本校的, 通报其所在单位。

第三十三条 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, 学校应按照有关规定给予处分或其他处理。

第四章 申诉复核

第三十四条 举报人或被处理人对认定结论无异议但对处理决定不服的，可在收到处理决定书之日起 30 日内，向作出调查处理决定的单位或部门书面提出申诉，写明理由并提供相关证据或线索。

相关单位或部门收到申诉后，应当在 15 个工作日内作出是否受理决定，并告知申诉人，决定不予受理的应说明情况。决定受理的，学校可另行组织调查组或委托第三方机构开展复核，并在 90 个工作日内向申诉人反馈复核结果。

第三十五条 举报人或被处理人对复核结果仍然不服，可向学校主管部门书面提出申诉，按照相关规定执行。

第五章 保障监督

第三十六条 参与调查处理工作的人员应秉持客观公正，遵守工作纪律，主动接受监督。参与调查处理工作的人员应秉持客观公正，遵守工作纪律，主动接受监督。要签署保密协议，不得私自留存、隐匿、摘抄、复制或泄露问题线索和调查资料，未经允许不得透露或公开调查处理工作情况。

委托第三方机构开展调查、测试、评估或评价时，应履行保密程序。

第三十七条 调查处理应严格执行回避制度。参与调查处理人员应签署回避声明。被调查人或举报人近亲属、本案证人、利害关系人、有研究合作或师生关系或其他可能影响公正调查处理情形的，不得参与调查处理工作，应主动申请回避。被调查人、举报人有权

要求其回避。

第三十八条 调查处理应保护举报人、被举报人、证人等的合法权益，不得泄露相关信息，不得将举报材料转给被举报人或被举报单位等利益相关方。对于调查处理过程中接受利益输送、违反保密和回避制度、泄露信息的，依法依规严肃处理。

第三十九条 学校相关部门应加强对学术不端行为调查处理的指导和监督。

第六章 附则

第四十条 本细则未尽事宜，按照上级有关规定执行。

第四十一条 本细则自印发之日起实施，由科研处负责解释。原《武夷学院预防与处理学术不端行为实施办法》（武院综〔2018〕167号）同时废止。