

QUYẾT ĐỊNH

ban hành Quy định về Liêm chính học thuật trong hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Đồng Nai

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 1077/NQ-HĐT ngày 30/8/2021 của Hội đồng trường Đại học Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Đại học Đồng Nai;

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

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ ngày 08/07/2022 của Văn phòng Quốc Hội;

Theo đề nghị của Trường phòng Nghiên cứu Khoa học, Sau Đại học và Quan hệ Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Liêm chính học thuật trong hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Đồng Nai.

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

Điều 3. Các Ông (bà) Trường phòng Nghiên cứu Khoa học, Sau Đại học và Quan hệ Quốc tế, Phòng Đào tạo và trưởng các đơn vị trực thuộc, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3(t/h);
- Hội đồng Trường;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu: VT, NCKH (Tiền).



TS. Lê Anh Đức

QUY ĐỊNH
Về liêm chính học thuật trong hoạt động Khoa học và Công nghệ
tại Trường Đại học Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-ĐHDN ngày 16/01/2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai)



Chương I
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) tại Trường Đại học Đồng Nai, 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 tại Trường Đại học Đồng Nai, các đơn vị thuộc và trực thuộc Nhà trường.

3. Quy định này được ban hành nhằm xây dựng một môi trường hoạt động KH&CN liêm chính, lành mạnh, thực chất tại Trường Đại học Đồng Nai; nâng cao uy tín học thuật của Trường Đại học Đồng Nai 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 bao 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 Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột; Bố, mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng).

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 mực.

4. Mọi viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Đồng Nai 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 thoả 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 mực 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 thoả 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 Trường Đại học Đồng Nai không được đứng tên nhiệm sở khác ngoài Trường Đại học Đồng Nai 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 thoả 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

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Điều 9. Chức năng, việc thành lập Hội đồng tư vấn Liêm chính khoa học Trường Đại học Đồng Nai

1. Hội đồng tư vấn Liêm chính khoa học Trường Đại học Đồng Nai (Sau đây gọi là Hội đồng Liêm chính khoa học) có chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai 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 Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai thành lập và kiện toàn, theo đề nghị của Trường phòng Nghiên cứu Khoa học, Sau Đại học và Quan hệ Quốc tế, và Trường phòng Tổ chức - Hành chính và Quản trị có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai.

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

1. Hội đồng Liêm chính khoa học có số lượng là số lẻ từ 13 đến 17 thành viên, gồm Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thư ký và các uỷ viên. Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hội đồng là 01 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai; Thư ký Hội đồng là Lãnh đạo Phòng Nghiên cứu Khoa học, Sau Đại học và Quan hệ Quốc tế và các uỷ viên là đại diện một số đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; 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 Phòng Nghiên cứu Khoa học, Sau Đại học và Quan hệ Quốc tế. Đơn vị giúp việc được trang bị các công cụ kỹ thuật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao.

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 uỷ 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 công cụ kỹ thuật như phần mềm đánh giá đạo văn.

2. Bất kỳ ai ở trong hoặc ngoài Trường Đại học Đồng Nai đều có quyền tố giác hành vi vi phạm liêm chính khoa học của viên chức, người lao động làm việc tại Trường Đại học Đồng Nai. 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), Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai 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, Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai 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 khoa học và công nghệ:

- 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. Huỷ 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 của 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. Huỷ 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 Tạp chí Khoa học-Đại học Đồng Nai 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 của pháp luật.
4. Đối với vi phạm khi tham gia thành viên các hội đồng về KH&CN:
- a. Dùng 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 của pháp luật.

Điều 14. Các hành vi đạo văn

1. Cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn.
2. Sử dụng các đoạn văn, thông tin, số liệu, hình ảnh từ tác phẩm của người khác đưa vào tác phẩm của mình mà không chỉ dẫn nguồn gốc tác phẩm được trích dẫn.
3. Không dẫn nguồn đã trích khi thay đổi từ ngữ, di chuyển từ ngữ, câu, đoạn, ý tưởng của tác giả khác; gán từ ngữ, câu, đoạn của các nguồn khác nhau và chỉnh sửa lại trong bài viết; thay đổi từ ngữ, cụm từ, câu nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc của đoạn văn hoặc bài viết.
4. Trích dẫn một hoặc nhiều tác phẩm của người khác để hình thành tác phẩm của mình có dung lượng chiếm 30% nội dung tác phẩm trở lên, dù có thực hiện đúng quy định về trích dẫn nguồn. Quy định này không áp dụng đối với việc trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình.
5. Chiếm đoạt tác phẩm của người khác và trình bày như tác phẩm của mình:
 - a. Sao chép toàn bộ tác phẩm của người khác thành tác phẩm của mình, bao gồm cả trường hợp thuê viết hoặc nhờ người khác viết hộ;
 - b. Dịch hoặc diễn đạt toàn bộ hoặc một phần một tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc ngược lại để tạo thành tác phẩm của mình mà không chỉ rõ các thông tin về tác phẩm gốc.
6. Sử dụng hơn 30% những tác phẩm của mình đã công bố vào những tác phẩm mới do mình là tác giả hoặc đồng tác giả mà không ghi rõ nguồn, tức là hình thức tự đạo văn.
7. Những hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Phát hiện và xử lý hành vi đạo văn

Đạo văn là một vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức khoa học, đạo đức nghề nghiệp và có thể dẫn đến vi phạm luật pháp về sở hữu trí tuệ. Căn cứ hình thức, mức độ đạo văn, hành vi vi phạm có thể bị xử lý bởi một hoặc một số biện pháp sau:

1. Trường hợp trong phiên họp thẩm định, đánh giá tác phẩm có bằng chứng về

việc đạo văn theo quy định tại Điều 14 thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị tạm đình chỉ việc thẩm định/đánh giá tác phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng (nếu còn thời hạn nghiên cứu/đào tạo). Sau thời gian tạm đình chỉ, nếu tác phẩm chỉnh sửa vẫn không đạt yêu cầu thì không tổ chức đánh giá, nghiệm thu tác phẩm.

2. Trong trường hợp hành vi đạo văn bị phát hiện sau khi công bố, bảo vệ hoặc nghiệm thu thì hủy bỏ kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, các công trình nghiên cứu khoa học.

3. Hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể bị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy định này áp dụng hoàn toàn đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (cấp Trường) và cấp đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp bộ, cấp quốc gia và nhiệm vụ KH&CN khác không thuộc thẩm quyền quản lý của Trường Đại học Đồng Nai, thì các vi phạm sẽ được Trường Đại học Đồng Nai báo cáo, trao đổi bằng văn bản đến các cấp quản lý nhiệm vụ.

Điều 17. 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 Phòng Nghiên cứu Khoa học, Sau Đại học và Quan hệ Quốc tế để tổng hợp trình Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai xem xét quyết định, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.