

《科研诚信案件调查处理 规则（试行）》解读

科技部科技监督与诚信建设司

科研诚信建设处

2020年10月13日

目录

友善 诚信 敬业 爱国 法治 公正 平等 自由 和谐 文明 富强

诚信是福

一

《规则》出台背景

二

《规则》内容概述

三

论文调查处理中需要注意的几个方面

目录

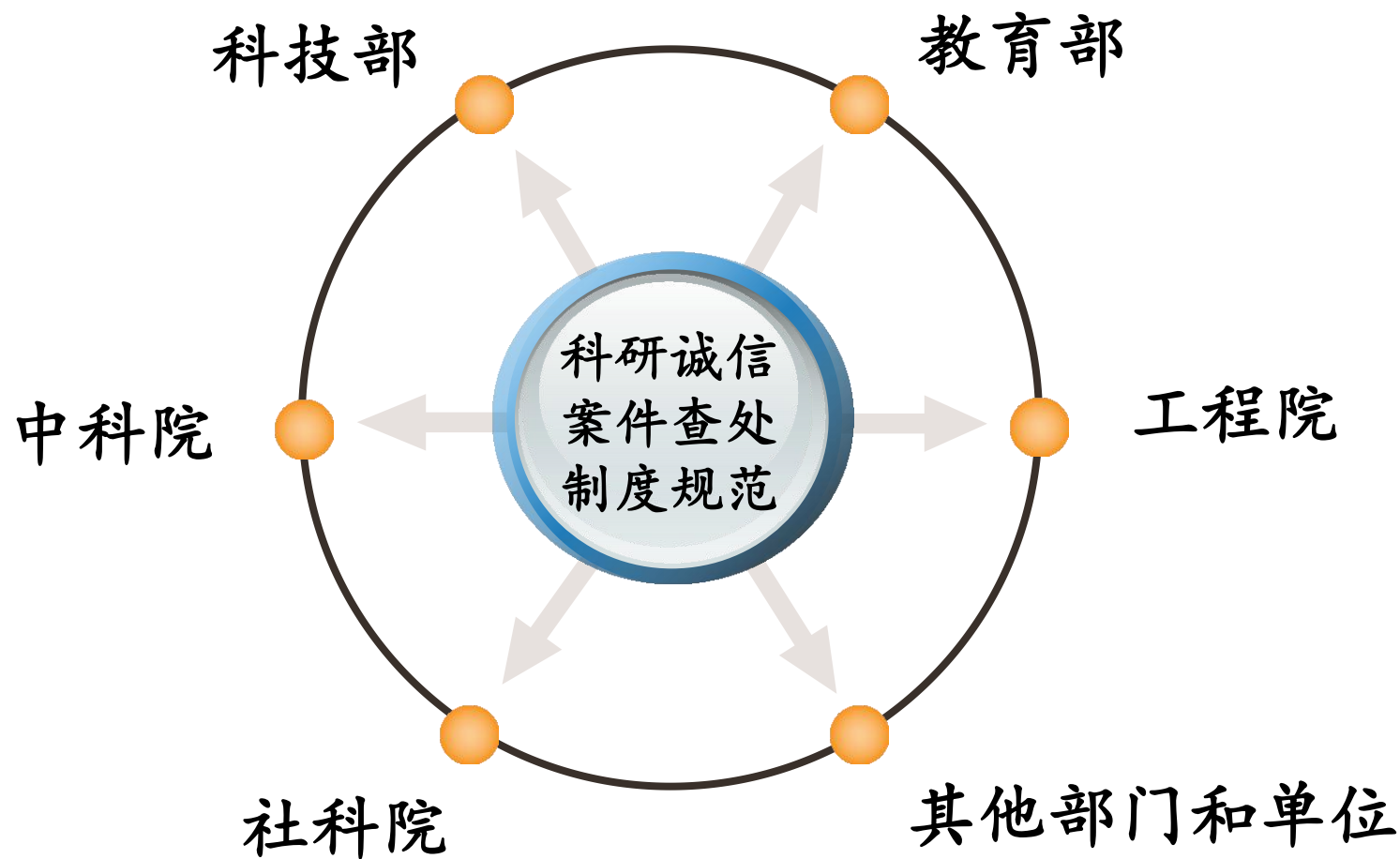
友善 诚信 敬业 爱国 法治 公正 平等 自由 和谐 文明 富强

诚信是福

第一部分：《规则》出台背景

科研诚信是科技创新的基石，
“零容忍”严肃查处违背科研
诚信要求的行为是科研诚信的
重要保障。

《规则》出台背景



《规则》出台背景

2006 —————> 2007 —————> 2009 —————> 2016

.....

科技部

11号令发
布《国
科技计
实施中
研不端
为处
法理
行》(试
行)》

.....

国务院令
第487号
发布
《自然
基金
学条
例》正
进在一
轮修
订

教育部

发布《关
于高
等学
术的
处理
行为
的
通知》

教育部

第40号
令发
布
《高
等学
术与
术为
校预
理端
处行
不办
法》

.....

《规则》出台背景

2018年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《**关于进一步加强科研诚信建设的若干意见**》（厅字〔2018〕23号），要求“科技部、中国社科院要会同教育部、国家卫生健康委、中国科学院、中国科协等部门和单位依法依规**研究制定统一的调查处理规则**，对举报受理、调查程序、职责分工、处理尺度、申诉、实名举报人及被举报人保护等作出明确规定”。

《规则》出台背景

➤ 一是系统梳理有关制度规定。

对《科学技术进步法》《高等教育法》《自然科学基金条例》等法律法规和各部门、各单位已有调查处理规则系统梳理。充分借鉴相关部门的成功经验。

➤ 二是广泛开展调研。

召开科研管理人员、科研人员和法律专家等参加的座谈会，并深入地调研，了解科研诚信案件调查处理中存在的典型问题和困难，提出针对性的解决措施。

➤ 三是充分征求意见。

形成调查处理规则初稿后，多次征求科研诚信建设联席会议成员单位等有关方面的意见，并全面征求了各省级地方和计划单列市科技行政管理部门、部系统单位的意见，对反馈意见予以充分吸纳。

《规则》出台背景

《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》

《科研诚信案件调查处理规则》 (简称《规则》)

1

统一实体
和程序

2

统一处理
尺度

3

明确不同
主体职责
分工

4

明确对当事
人合法权益
的保护

第二部分：《规则》内容概述

《规则》共52条，分为总则、
职责分工、调查、处理、申诉
复查、保障与监督、附则等7章。

《规则》内容概述

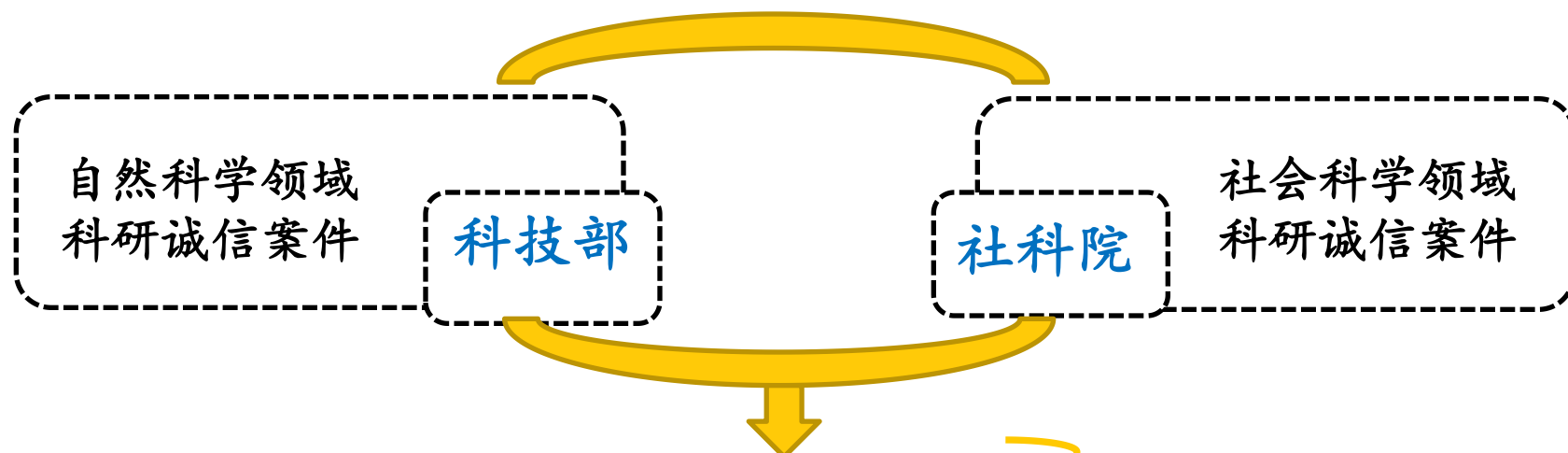
一、行为界定

- (一) 抄袭、剽窃、侵占他人研究成果
- (二) 编造研究过程, 伪造、篡改研究数据、图表、结论
- (三) 购买、代写论文或项目申请书, 虚构同行评议专家及评议意见
- (四) 以故意提供虚假信息等弄虚作假的方式和采取贿赂、利益交换等不正当手段获取科技计划项目(专项、基金等)、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等
- (五) 违反涉及人类生命健康、实验动物保护等科研伦理规范
- (六) 违反研究成果署名、论文发表规范
- (七) 其他科研失信行为



《规则》内容概述

二、职责分工



- 科研诚信案件被调查人是自然人的，由其被调查时所在单位负责调查。*
- 被调查人担任单位主要负责人或被调查人是法人单位的，明确由其上级主管部门负责调查。
- 同时，对涉及科技计划项目、科技奖励、科技人才等的科研失信行为，由科技计划项目、科技奖励、科技人才的管理部门或机构负责调查处理。
- 多个部门（单位）联合调查

负有调查处理职责的单位，应明确本单位承担调查处理职责的机构，负责科研诚信案件的登记、受理、调查、处理、复查等。

《规则》内容概述

三、举报途径

- 向被举报人所在单位举报；
- 向被举报人单位的上级主管部门或相关管理部门举报；
- 向科研项目、科技奖励、科技人才计划等的管理机构、
监督主管机构举报；
- 向发表论文的期刊编辑部或出版机构举报；
- 其他方式。

《规则》内容概述

四、受理程序

主动
受理

受 理

有明确的举报对象

有明确的违规事实

有客观明确的证据材料或查证线索

(15个工作日内初核、
5个工作日内反馈、
6个月内完成调查，
有特殊要求的除外)

不予受理

举报内容不属于科研失信行为的

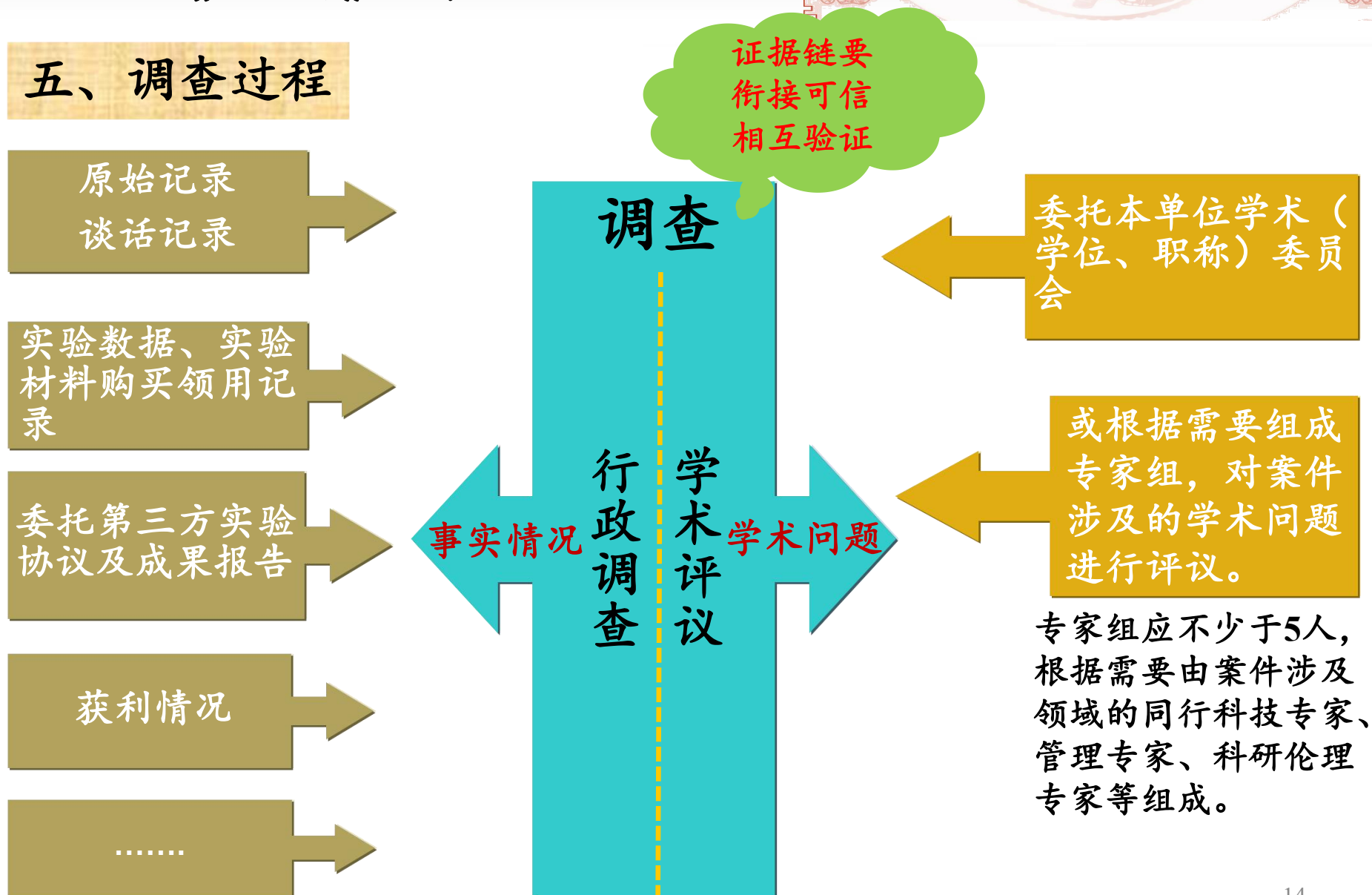
没有明确的证据和可查线索的

对同一对象重复举报且无新证据

已做出生效处理决定且无新证据

《规则》内容概述

五、调查过程



诚信是福

《规则》内容概述

五（一）调查工作参考范式（论文造假调查情况汇总表）

参考样表

《论文调查情况汇总表》

（注：回答“是”的，应当要求提供相应佐证材料）

论文编号	中英文名称	通讯作者	主管部门	论文是否由作者本人完成	署名作者是否参与论文写作	投稿是否由作者完成	是否委托第三方机构	原始图片、原始数据是否齐全	是否有论文原始记录	是否真实开展实验	是否委托实验	数据是否为作者研究所得	是否购买数据	是否编造数据	是否篡改数据	是否一图多用	是否选择性使用图片	是否篡改图片	涉及伦理审查	是否受何科研项目资助	是否用论文获得何种职称职务	是否用论文获得何种学位	是否用论文获得何种科研项目	是否用论文获得何种人才计划	是否用论文获得何种基地建设	是否用论文获得何种奖励奖金	是否用论文获得何种其他利益	是否存在代写代投情况	如何获知代写代投机构	论文代写代投机构服务内容	是否签订服务合同	论文版面费金额	代写代投服务费金额	代写代投机构延伸调查信息	论文费用报销情况说明	是否听取被调查人陈述与申辩
------	-------	------	------	-------------	--------------	-----------	-----------	---------------	-----------	----------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	-----------	--------	--------	------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	--------------	----------	---------	-----------	--------------	------------	---------------

《规则》内容概述

五（二）调查工作参考范式（论文造假调查报告参考格式）

调查结束应形成调查报告。调查报告应包括：

举报内容的说明、调查过程、查实的基本情况、违规事实认定与依据、调查结论、有关人员的责任、被调查人的确认情况以及处理意见或建议等。调查报告须由全体调查人员签字。

如需补充调查，应确定调查方向和主要问题，由原调查人员进行，并根据补充调查情况重新形成调查报告。

调查报告参考格式

《规则》内容概述

六、处理

《规则》规定了10项处理措施，对情节轻重认定标准、具体内容等都做出要求：

- （一）科研诚信诫勉谈话；
- （二）一定范围内或公开通报批评；
- （三）暂停财政资助科研项目和科研活动，限期整改；
- （四）终止或撤销财政资助的相关科研项目，按原渠道收回已拨付的资助经费、结余经费，撤销利用科研失信行为获得的相关学术奖励、荣誉称号、职务职称等，并收回奖金；
- （五）一定期限直至永久取消申请或申报科技计划项目（专项、基金等）、科技奖励、科技人才称号和专业技术职务晋升等资格；
- （六）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；
- （七）一定期限直至永久取消作为提名或推荐人、被提名或推荐人、评审专家等资格；
- （八）一定期限减招、暂停招收研究生直至取消研究生导师资格；
- （九）暂缓授予学位、不授予学位或撤销学位；
- （十）其它处理。

上述处理措施可合并使用。科研失信行为责任人是党员或公职人员的，还应根据《中国共产党纪律处分条例》等规定，给予责任入党纪和政务处分。责任人是事业单位工作人员的，应按照干部人事管理权限，根据《事业单位工作人员处分暂行规定》给予处分。涉嫌违法犯罪的，应移送有关国家机关依法处理。

《规则》内容概述

六、处理

经调查认定存在科研失信行为的，应**视情节轻重**给予以下处理：

（一）情节较轻的，警告、科研诚信诫勉谈话或暂停财政资助科研项目和科研活动，限期整改，暂缓授予学位；

（二）情节较重的，取消3年以内承担财政资金支持项目资格及本规则规定的其他资格，减招、暂停招收研究生，不授予学位或撤销学位；

（三）情节严重的，所在单位依法依规给予降低岗位等级或者撤职处理，取消3~5年承担财政资金支持项目资格及本规则规定的其他资格；

（四）情节特别严重的，所在单位依法依规给予取消5年以上直至永久取消其晋升职务职称、申报财政资金支持项目等资格及本规则规定的其他资格，并向社会公布。

《规则》内容概述

六、处理



存在抄袭剽窃、伪造篡改、买卖论文、虚假信息等科研失信行为

适用情节较重及以上的处理尺度

处理下限

属情节较重及以上情形并受到处理的

应终止其申报资格或被提名、推荐资格

给予被调查人一定期限取消相关资格处理和取消已获得的相关称号、资格处理的

均应对被调查人通报批评

《规则》内容概述

六、处理



规定时间内汇交
至科研诚信严重
失信行为数据库

给予被调查人一定期限取消相关资格处理和
取消已获得的相关称号、资格处理的

《规则》

六、处理

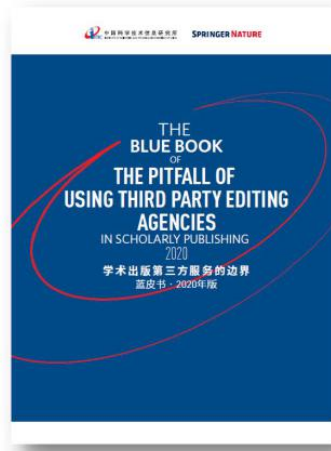
勿
扰
思
考
中
.....



中国科学技术信息研究所
INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION OF CHINA
SPRINGER NATURE

学术出版第三方服务的边界
蓝皮书·2020年版

The Blue Book of
The Pitfall of Using Third Party Editing Agencies
in Scholarly Publishing
2020



关于第三方服务机构

01

第三方服务机构

是指除研究人员和期刊以外、独立于出版商或学术机构的商业和非商业机构或个人。

02

第三方服务

是第三方服务机构为研究人员开展研究、撰写报告、出版和/或传播研究成果提供的服务。通常研究人员需要为这些服务付费。

03

第三方服务机构提供的服务范围

校对；语言文字润色，纠正语法和拼写错误；创建和调整图表；就稿件的科学或学术内容提供建议；帮助收集数据；帮助研究人员选择最合适投稿的期刊；帮助研究人员回复同行评审意见；帮助研究人员以海报形式展示他们的研究

《规则》

六、处理

第三方机构服务边界认定是调查处理难点

凝练
学术问题

获取
文献资源

形成
创意思路

研究开发
活动

科研数据
采集处理

形成
科研结论

撰写科研
论文

制作
表格图表

文字
翻译润色

选择
适当期刊

投稿
推荐评审

答复意见
修改

被录用
校对定稿

正式发表
学术传播

同行交流
回应问题

图例：

可以使用
第三方服务

需要厘清
边界

不可以使用
第三方服务

学术论文的形成过程



富强 民主 文明 和谐 自由 平等 公正 法治 爱国 敬业 诚信 友善

诚信是福



中国科学技术信息研究所
INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION OF CHINA

第三方服务机构提供的服务不能涉及以下这些必须由科研人员亲自完成并完全负责的科研和学术交流活动：

- 代替科研人员分析整理文献、凝练学术研究问题；
- 代替科研人员形成研究创意、思路和研究方案；
- 代替科研人员分析研究实验数据、制作和解读图表；
- 代替科研人员形成科研结论、撰写科研论文；
- 代替科研人员最终审定即将发表的论文稿件；
- 代替科研人员回应同行对论文内容的质疑。

《规则》内容概述

七、保障被调查人权益

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。

权益保障

作出处理决定前，应书面告知被处理人拟作出处理决定的事实、理由及依据，并告知其依法享有陈述与申辩的权利。

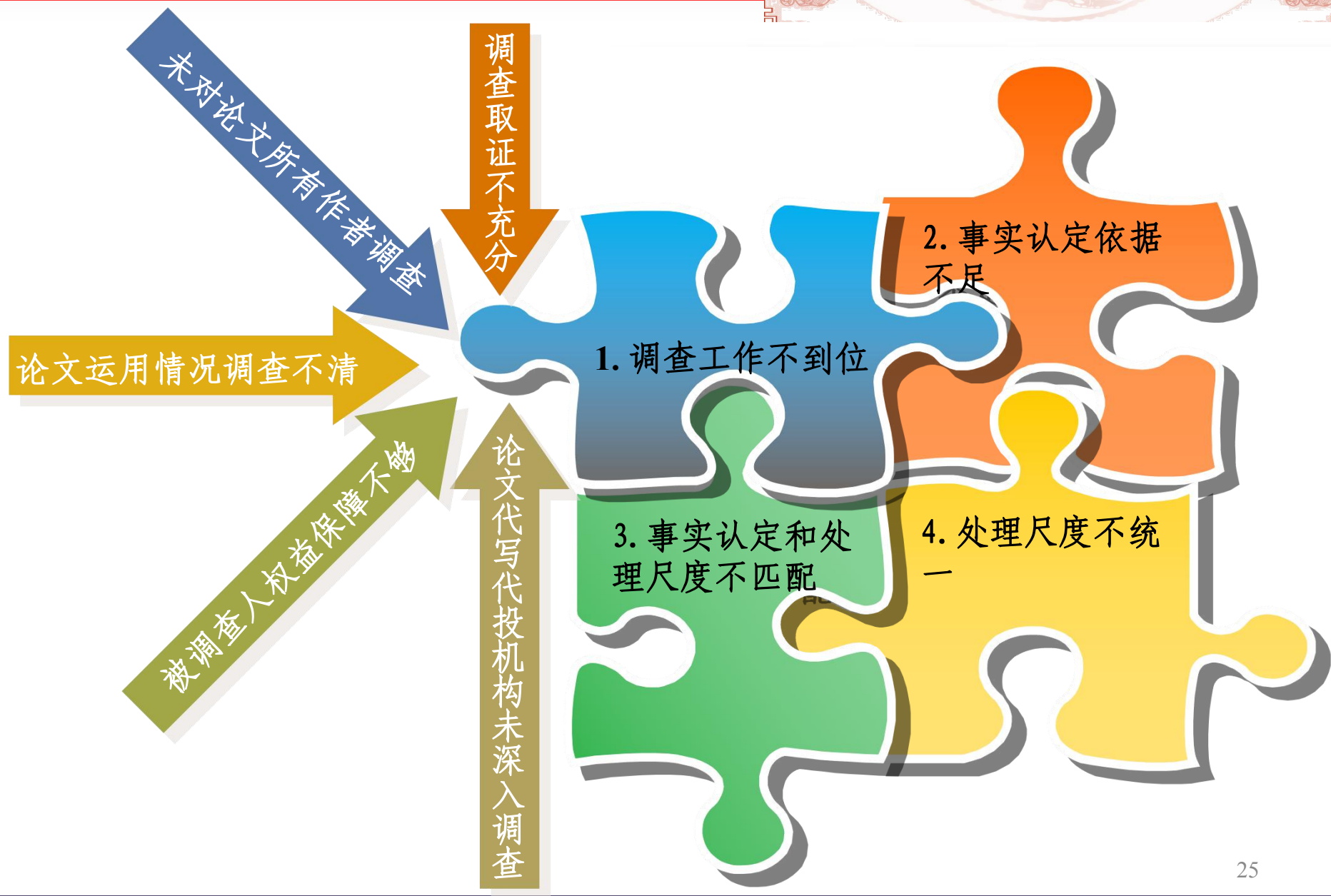
被调查人没有进行陈述或申辩的，视为放弃陈述与申辩的权利。

被调查人作出陈述或申辩的，应充分听取其意见。

第三部分：论文调查处理中需要注意的几个方面

论文调查整体要求：程序履行到位、涵盖所有作者、证据确凿充分、事实认定明确、处理尺度统一、保障被调查人合法权益。

论文调查处理中需要注意的几个方面



诚信是福

谢谢大家
请批评指正！

