|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập -Tự do - Hạnh phúc** |

DỰ THẢO

**QUY ĐỊNH**

**Về liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ
tại Đại học Đà Nẵng**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHĐN ngày tháng năm 2024 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)*

# 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, khen thưởng, tài chính khoa học; Hội đồng Liêm chính khoa học; xử lý vi phạm liêm chính khoa học.

2. Quy định này áp dụng đối với các công bố khoa học của viên chức, người lao động, người học tại Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), các nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHĐN và cấp cơ sở. 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 ĐHĐN, các vi phạm sẽ được ĐHĐN báo cáo, trao đổi bằng văn bản đến các cấp quản lý nhiệm vụ.

3. Quy định này áp dụng đối với áp dụng đối với viên chức, người lao động, người học tham gia hoạt động KH&CN tại ĐHĐN.

4. Quy định này được ban hành nhằm xây dựng một môi trường hoạt động KH&CN liêm chính, lành mạnh, thực chất tại ĐHĐN; nâng cao uy tín học thuật của ĐHĐN 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* 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* bao gồm (không loại trừ): đạo văn, bịa đặt và gian lận.

3. *Đạo văn* là việc sử dụng các ý tưởng, đoạn văn, câu văn, số liệu hoặc tài sản trí tuệ của người khác hoặc của chính mình đã công bố trước đó mà không trích dẫn nguồn*.*

4. *Bịa đặt* là hành vi cố tình trình bày sai lệch hoặc tạo dựng bất kỳ thông tin, dữ liệu hay trích dẫn nào không có thật trong hoạt động KH&CN.

5. *Gian lận* là hành vi sử dụng các hình thức gian dối, ngụy tạo, đánh lừa, và/ hoặc thể hiện, trình bày, khai báo không đúng sự thật về hoạt động KH&CN của bản thân hoặc người khác. Gian lận bao gồm (nhưng không giới hạn):

- Sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo ngoài mục đích cải thiện ngôn ngữ và độ dễ hiểu của bản thảo nghiên cứu;

- Tiếp cận, sử dụng và khai thác thông tin, kết quả nghiên cứu ban đầu của người khác khi chưa có sự cho phép của người đó;

- Giả mạo hồ sơ khoa học, sử dụng hồ sơ khoa học không hợp pháp;

- Các hành vi khác theo kết luận của Hội đồng liêm chính khoa học.

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 khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế; bài tham luận, báo cáo khoa học trong các kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế có phản biện; sách/chương sách chuyên khảo, sách tham khảo, sách giáo trình; các sản phẩm khác có quyền tác giả, phát minh, sáng chế và giải pháp hữu ích theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

10. *Mức độ trùng lặp* là mức độ giống nhau về nội dung giữa các sản phẩm học thuật của các tác giả khác nhau hoặc của cùng một tác giả. Mức độ giống nhau được xác định qua nội dung các câu văn, đoạn văn giống nhau về nội dung giữa các sản phẩm được đối sánh.

## 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 học thuật (quy định tại Chương II) cần thiết phải có biện pháp xử lý đúng mức.

4. Mọi viên chức, người lao động và người học của ĐHĐN đều có trách nhiệm báo cáo khi 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 đề xuất của người khác làm đề xuất của mình khi chưa được cho phép.

2. Không tự ý đưa tên người khác vào trong danh sách thành viên nghiên cứu, hồ sơ đề tài, nhiệm vụ KHCN khi chưa được phép.

3. 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.

4. Đảm bảo bảo mật thông tin khi đề xuất và tham gia tuyển chọn đề xuất nhiệm vụ KH&CN

## 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 đạo văn, gian lận, 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, cá nhân và tổ chức có liên quan.

## Điều 6. Liêm chính trong báo cáo khoa học và công bố khoa học

1. Không được đạo văn, gian lận, bịa đặt thông tin, dữ liệu trong báo cáo và công bố khoa học.

2. Ghi nhận đầy đủ, đúng mức sự đóng góp của tất cả thành viên đối với sản phẩm thực hiện và thể hiện trong sản phẩm theo thông lệ.

3. Tuân thủ đúng việc tuyên bố quyền tác giả theo quy định khi công bố.

4. Không mua, bán kết quả nghiên cứu dưới mọi hình thức.

5. Viên chức, người lao động đương nhiệm của ĐHĐN không được đứng tên nhiệm sở khác ngoài ĐHĐN trên công bố khoa học, trừ trường hợp đang trong thời gian được cử đi đào tạo, nghiên cứu ở cơ sở khác ngoài ĐHĐN, hoặc có văn bản đồng ý của Giám đốc ĐHĐN hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục thành viên.

6. 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.

7. 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.

8. Tự xác định, công khai và chịu trách nhiệm về các xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của các kết quả công bố.

9. 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 hoặc có xung đột lợi ích.

2. 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.

3. 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 mình về mặt khoa học.

5. Bảo mật thông tin phản biện, đánh giá.

## 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.

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 LIÊM CHÍNH KHOA HỌC**

## Điều 9. Hội đồng Liêm chính khoa học cấp ĐHĐN

1. Hội đồng Liêm chính khoa học cấp ĐHĐN (sau đây gọi là Hội đồng cấp ĐHĐN) do Giám đốc ĐHĐN thành lập và kiện toàn, theo đề nghị của Trưởng ban Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế (KHHTQT) và Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Giám đốc ĐHĐN.

2. Hội đồng cấp ĐHĐN có từ 09 đến 11 thành viên, gồm Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thư ký và các ủy viên, cụ thể: Chủ tịch Hội đồng là đại diện Ban Giám đốc ĐHĐN;01 Phó Chủ tịch là Trưởng ban Ban KHHTQT; Thư ký Hội đồng là chuyên viên Ban KHHTQT; các ủy viên là đại diện một số Ban chức năng hay chuyên gia, nhà khoa học có uy tín. Thường trực Hội đồng cấp ĐHĐN bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

3. Hội đồng Liêm chính khoa học cấp ĐHĐN có chức năng tư vấn cho Giám đốc ĐHĐN trong thẩm định, đánh giá mức độ vi phạm về liêm chính khoa học đối với các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN do ĐHĐN trực tiếp quản lý hoặc khi có kiến nghị về kết quả thẩm định của Hội đồng Liêm chính khoa học cấp đơn vị.

## Điều 10. Hội đồng Liêm chính khoa học cấp đơn vị

1. Hội đồng tư vấn Liêm chính khoa học cấp đơn vị (sau đây gọi là Hội đồng cấp đơn vị) do thủ trưởng các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN (sau đây gọi tắt là đơn vị) thành lập và kiện toàn, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của thủ trưởng đơn vị theo quy định.

2. Hội đồng cấp đơn vị gồm Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thư ký và các ủy viên. Thường trực Hội đồng cấp đơn vị bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

3. Hội đồng cấp đơn vị có chức năng tư vấn cho thủ trưởng đơn vị (các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc có liên quan đến hoạt động KH&CN) trong việc thẩm định, đánh giá mức độ vi phạm về liêm chính khoa học đối với các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN do đơn vị trực tiếp quản lý.

## Điều 11. Phân cấp xử lý các kiến nghị, đề nghị

1. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề nghị về vi phạm liêm chính khoa học đối với các nhiệm vụ KH&CN, báo cáo khoa học, công bố khoa học do đơn vị trực tiếp quản lý.

2. Khi có kiến nghị về kết quả thẩm định của Hội đồng cấp đơn vị, Giám đốc ĐHĐN sẽ xem xét, giải quyết.

## Điều 12. Tổ chức và nguyên tắc làm việc của Hội đồng Liêm chính khoa học

1. Áp dụng cho Hội đồng cấp ĐHĐN và Hội đồng cấp đơn vị.

2. 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.

3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận và đồng thuận với ít nhất 3/4 thành viên có mặt đồng ý bằng hình thức bỏ phiếu kín. Bầu tổ kiểm phiếu trong số các thành viên của Hội đồng (không phải là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng).

4. Sau buổi họp, Chủ tịch Hội đồng ban hành thông báo kết luận phiên họp bằng văn bản.

# Chương IV

**XỬ LÝ VI PHẠM LIÊM CHÍNH KHOA HỌC**

## Điều 13. 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 cáo.

2. Bất kỳ ai ở trong hoặc ngoài ĐHĐN đều có quyền tố giác hành vi vi phạm liêm chính khoa học của viên chức, người lao động ĐHĐN. Người tố cáo được bảo đảm bí mật danh tính.

## Điều 14. Trình tự xử lý vi phạm kiến nghị, đề nghị liên quan đến liêm chính khoa học

1. Khi tiếp nhận thông tin chính thức về hành vi vi phạm liêm chính khoa học quy định tại khoản 1 Điều 13, Thư ký Hội đồng Liêm chính khoa học thu thập hồ sơ, kiểm tra, đánh giá sơ bộ về hồ sơ vi phạm báo cáo Thường trực Hội đồng ; Thường trực Hội đồng làm việc với người vi phạm và lập Biên bản làm việc.

 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), Thường trực Hội đồng đề xuất Giám đốc ĐHĐN hay thủ trưởng đơn vị xử lý theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định của ĐHĐN và đơn vị.

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 ĐHĐN hay thủ trưởng đơn vị xử lý theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định của ĐHĐN và đơn vị.

## Điều 15. Xử lý đạo văn trong báo cáo, công bố khoa học

1. Mức độ trùng lặp nếu được xác định trên 25% nội dung của toàn bộ báo cáo, công bố khoa học, không bao gồm Danh mục tài liệu tham khảo, sẽ được xem là có dấu hiệu đạo văn.

2. Đối với báo cáo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN, bộ phận phụ trách quản lý nhiệm vụ KH&CN của cơ quan chủ trì có trách nhiệm kiểm tra mức độ trùng lặp. Nếu mức độ trùng lặp được xác định từ 25% trở lên sẽ bị trả hồ sơ và không được nghiệm thu.

3. Đối với công bố khoa học bên ngoài Đại học Đà Nẵng, nếu đạo văn bị phát hiện và xử lý bởi nơi xuất bản thì ĐHĐN sử dụng kết quả này để xử lý theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định của ĐHĐN và đơn vị.

# Chương V

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

## Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành. Các quy định, văn bản trước đây của ĐHĐN có nội dung trái với quy định này được bãi bỏ.

2. Các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc có liên quan đến hoạt động KH&CN trong Quy định này có thể ban hành quy định riêng theo tình hình thực tế của đơn vị, tuy nhiên không trái với quy định này và các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các đơn vị, cá nhân phản ánh về Ban KHHTQT để tổng hợp trình Giám đốc ĐHĐN xem xét sửa đổi, bổ sung./.