附件1

科研诚信和作风学风建设

相关文件目录

1.中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》（2019年6月）

2.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》（2018-05-30）

3.《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（中华人民共和国教育部令第40号）

4.《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部令第19号）

5.《科研失信行为调查处理规则》的通知（国科发监〔2022〕221号）

6.《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》（（国科金发诚〔2022〕53号））

7.《医学科研诚信和相关行为规范》（国卫科教发〔2021〕7号）

8.《关于对科研领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1600号）

9.《国家科技计划（专项、基金等）严重失信行为记录暂行规定》（国科发政〔2016〕97号）

10.《发表学术论文“五不准”》（科协发组字〔2015〕98号）

11.《关于进一步规范高校科研行为的意见》（教监〔2012〕6号）

12.《新时代高校教师职业行为十项准则》（教师〔2018〕16号）

13.《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》（教师〔2018〕17号）

14.《中国药科大学学术不端行为查处办法》

15.《中国药科大学科研诚信管理暂行办法（试行）》

附件2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研诚信管理体系建设对照检查样表 | | | | |
| **一、基本情况** | | | | |
| 院部名称 |  | 科研人员总数 |  | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | |
| **二、核心指标建设情况** | | | | |
| **核心指标** | **自查要点内容** | **本单位相关规章制度情况**  （**请填写与指标相关的单位内制度名称、涉及条款、出台时间并在表后附相关规章制度全文材料）** | **自查结果** | **执行情况概述**  **（执行时限、方式、范围、效果等）** |
| **1.是否已建立科研论文相关原始数据单位保存机制** | 1.1 对科研活动记录、科研档案保存等具有明确制度，并建立管理体系和监督机制； |  | **□是 □否** |  |
| 1.2本校作者作为论文投稿的唯一或主要通讯作者发表论文的相关原始数据、生物信息、图片、记录等已经全部实现统一保管、留档备查。 |  | **□是 □否** |  |
| **三、主要指标建设情况** | | | | |
| **主要指标** | **自查要点内容** | **本单位相关规章制度情况** （**请填写与指标相关的单位内制度名称、涉及条款、出台时间并在表后附相关规章制度全文材料**） | **自查结果** | **制度执行情况概述**  **（执行时限、方式、范围、效果等）** |
| **2.是否已建立学术期刊预警制度** | 2.1对在学术期刊预警名单内期刊上发表论文的科研人员，要及时警示提醒；  2.2对学术期刊预警黑名单内期刊上发表的论文，在各类评审评价中不予认可，不得报销论文发表的相关费用。 |  | **□是 □否** |  |
| **3.是否已建立违规案件调查处理工作制度** | 3.1是否已制定完善本单位科研诚信案件调查处理办法，明确调查程序、处理规则、处理措施等具体要求。 |  | **□是 □否** |  |
| **4.是否已建立违规案件通报制度** | 4.1单位内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，应对责任人在单位内部通报批评。 |  | **□是 □否** |  |
| 4.2对本单位已查实的科研失信行为，应并作为责任人职务晋升、职称评定、成果奖励、评审表彰等方面的重要参考。 |  | **□是 □否** |  |
| **5.是否已建立科研成果检查和报告制度** | 5.1对本单位科研人员的重要学术论文等科研成果进行核查；  5.2对本单位科研项目阶段性进展情况进行核查；  5.3要求本单位科研人员对以本单位名义发表的科研成果定期报告。 |  | **□是 □否** | （请重点介绍上学期科研诚信与学风建设院部交流座谈会后本单位论文发表前审查情况，并附本单位论文发表审查表） |
| **6.是否已在科技评价中落实“破四唯”导向** | 6.1在项目、人才、学科等科技评价活动中落实破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”导向。 |  | **□是 □否** |  |
| **7.是否已建立常态化科研诚信教育制度** | 7.1已将科研诚信教育纳入本单位科研人员职业培训和教育体系，不断完善教育内容及手段，营造崇尚科研诚信的良好风气与文化。  7.2在本单位入学入职、职称晋升、参与科技计划项目、国家重大项目、人才项目等重要节点开展科研诚信教育。  7.3对在科研诚信方面存在倾向性、苗头性问题的人员，应当及时开展科研诚信谈话提醒，加强教育。 |  | **□是 □否** | （请重点介绍上学期科研诚信与学风建设院部交流座谈会后开展科研诚信教育情况，并附本单位开展科学道德和科研诚信教育和培训清单） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **四、相关机制建设** | | | | |
| **项目** | **自查要点内容** | **本单位相关规章制度情况 （填写制度名称、出台时间并在表后附相关规章制度全文材料）** | **自查结果** | **制度执行情况概述**  **（执行时限、方式、范围、效果等）** |
| **8.学术委员会建设情况** | 8.1本单位设有学术委员会 |  | **□是 □否** |  |
| 8.2具有学术委员会专项章程，并对本单位科研诚信工作任务、职责权限作出明确规定。 |  | **□是 □否** |  |
| 8.3学术委员会已认真履行科研诚信建设职责，并切实发挥审议、评定、受理、调查、监督、咨询等作用。 |  | **□是 □否** |  |
| 8.4学术委员会已定期组织或委托学术组织、第三方机构对本单位科研人员的重要学术论文等科研成果进行核查。 |  | **□是 □否** |  |
| **9.单位内部职责分工** | 9.1已明确单位科研诚信负责人和单位内部职责分工 |  | **□是 □否** |  |
| 9.2已加强对相关人员的培训指导 |  | **□是 □否** |  |
| **备注：本单位有相关规章制度的，按要求填写“本单位相关规章制度情况”，没有建章立制的，先行填写“执行情况”，后续尽快完善本单位相关制度或规章。** | | | | |
| **院部公章：** |  | **主要负责人签名：** |  |  |

附件3

XXX科研诚信专项整治工作开展情况报告

一、基本情况

专项整治工作开展情况介绍。

二、存在的主要问题

问题清单、主要表现形式以及原因分析。

三、下一步工作打算

针对整治过程中发现的问题拟采取的整改措施；后期工作规划及打算；拟开展的活动等。

负责人（签名）：

\*\*\*单位（ 公章）

年 月 日