

# 山西财经大学文件

山财校〔2020〕62号

---

## 关于印发《山西财经大学 科研诚信建设管理办法》的通知

各学院、科研单位，部、处、室，教辅直属单位：

《山西财经大学科研诚信建设管理办法》业经2020年9月21日校长办公会议研究通过，现印发给你们，请认真组织学习，并遵照执行。



# 山西财经大学科研诚信建设管理办法

**第一条** 为了增强科研人员科学道德素质和科研诚信意识，弘扬科学家精神，维护科学研究的严肃性，根据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》（厅字〔2018〕23号）、《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》（中办发〔2019〕35号）、山西省科技厅等9部门《关于进一步加强科研诚信建设的实施意见》（晋科监发〔2019〕60号）、山西省科技厅等7部门《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的实施意见》（晋科监发〔2020〕27号）等文件精神，结合学校实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用对象为学校教职工、学生和兼职、聘用人员等以学校名义从事科研活动的人员。

**第三条** 科研诚信管理坚持预防为主、教育与惩戒相结合的原则，学校建立集教育、预防、监督和惩治于一体的科研诚信管理体系。

**第四条** 在校学术评价和学术道德委员会指导下，由科研处全面负责学校科研诚信管理工作；各学院（研究院）及相关部门承担本单位科研诚信管理的主体责任，发挥教育宣传、配合调查、监督引导的职能。

**第五条** 科研诚信建设包括树立科研诚信规范、建立科研诚信制度、加强科研诚信教育、完善科研活动记录与科研档案管理。

**第六条** 科研人员在科研活动中，应恪守科学道德准则，遵守科研活动规范，践行科研诚信要求；科研团队或课题组负责人、科研项目负责人、研究生导师等要充分发挥言传身教作用，加强对团队或课题组成员、所指导学生等的科研诚信教育与管理，对学术论文、项目申请书、专利申报书等科研成果的署名、研究数据及图表的真实性、实验的可重复性等进行审核把关。

**第七条** 加强科研诚信教育，主动防范违背科研诚信行为发生。

（一）科研处在项目管理、经费使用、论文发表、科研奖励、推选评优等工作中全面推行科研诚信承诺制，科研人员需签署科研诚信承诺书，对科研诚信负主体责任。

（二）人事处在签订聘用合同时，要约定科研诚信义务与责任，并将科研诚信教育内容纳入职培训中。

（三）各单位要通过岗位职责、工作守则、行为规范等内部规章制度，对本单位教职工和学生遵守科研诚信要求及责任追究作出明确规定或约定。

**第八条** 加强科研活动过程管理，完善科研活动记录。

（一）加强科研成果记录管理。论文等科研成果发表 1 个月内，要将所涉及的实验记录、实验数据等原始资料交所在单位统一管理、留存备查；对奖励范围内的科研成果一律留存原件、复印件；对短期内取得多项成果的要开展实证核验。

（二）加强科研项目过程管理，将科研诚信记录贯穿于项目管理的全过程，主要包括：

1. 申报推荐。对申请者按照申报指南和相关规定填报项目、人才、创新活动等申报材料单真实性和有效性进行审核和记录。
2. 评审立项。对评审专家在立项评审、咨询等工作中的信用状况进行记录和评价。
3. 项目实施。对项目负责人在项目实施、经费落实和使用、中期检查和跟踪管理、信息公开和绩效评价、主体责任落实等行为中的信用状况，以及项目管理者在项目管理和监督工作中的信用状况进行记录和评价。
4. 结题验收和绩效评价。对项目执行者在研究开发工作总结、产品技术指标检测、项目经费决算或审计、经济和社会效益证明、提交科研报告等行为中的信用情况进行记录和评价。

**第九条** 建立科研诚信信息系统。依托校园网、科研管理系统等现有平台，完整记录科研人员的科研活动，科研诚信遵守情况等；科研失信行为要专门建立科研失信档案，记入档案的人员在当年先进评选、职称职务晋升和科研项目、奖励、人才等申报中实行“一票否决”。

**第十条** 本办法由科研处负责解释。

**第十一条** 本办法自印发之日起施行。

---

送：校领导

---

山西财经大学校长办公室

---

2020年9月28日印发

共印15份