

惠州学院文件

惠院发〔2015〕116号

惠州学院关于进一步规范科研行为的实施意见

各部门：

为贯彻落实《教育部关于进一步规范高校科研行为的意见》（教监〔2012〕6号），维护我校科研秩序，营造良好科研氛围，调动和保护我校科研人员的积极性创造性，提高我校科研水平，促进我校科研事业科学发展、健康发展、全面发展和繁荣发展，现就进一步规范我校科研行为提出以下实施意见：

一、规范我校科研行为的总体要求

1. 科学研究是高校的重要职能，科研人员是高校科学发展的重要资源。本意见所称的科研人员系指我校所有从事科学研究活动的师生员工和从事科研管理工作的人员。

长期以来，我校科研人员牢记科教兴国和人才强国使命，立

足岗位、敬业奉献，为创新型国家建设和人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新作出贡献。新的历史条件下，大力推动科技创新驱动发展、全面提高高等教育质量，对我校科研提出新的更高要求。进一步规范我校科研行为，维护科研秩序，是一项紧迫任务。

2. 规范我校科研行为的总体工作要求是：坚持教育引导、制度规范、监督约束并重的原则，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，坚持管理与服务相结合、自律与他律相结合、严格规范科研行为与保护科研人员积极性创造性相结合，切实加强科研行为管理，促进科研人员廉洁从业。

3. 我校科研人员开展科研活动的总体要求是：坚决拥护中国共产党的领导，自觉践行社会主义核心价值观，严格遵守国家宪法和法律法规；规范遵循学术规范和科学伦理，坚决抵制学术失范和学术不端行为；大力弘扬科学研究精神，不断增强科技创新能力；严格遵守社会公德、师德规范，牢固树立团结协作集体主义精神和服务意识，主动服务经济社会发展。

二、我校科研行为规范的具体内容

4. 科研人员申报项目，要坚持实事求是，充分考虑自身研究力量，加强可行性论证，对申报项目的工作基础、研究现状、学术价值、预期经济效益、有关技术指标、人员组成等作真实陈述，保证申报项目材料的真实可信。不得隐瞒与项目协作单位以及参与人员的利益关系，不得以任何方式干扰影响项目评审工作。

5. 科研人员要在相关职能部门指导协助下，按照目标相关性、政策相符性和经济合理性原则，科学、合理、真实地编制科研经费预算，增强预算的前瞻性和可操作性。不得以编造虚假合同、虚列支出项目等手段编报虚假预算。

6. 科研人员要严格按照项目合同（任务书）的预期目标和要求，认真完成各项研究任务。不得随意变更项目承担单位、项目负责人、研究目标、研究内容、研究进度和执行期、主要研究人员等。不得违反规定将科研任务外包、转包他人，利用科研项目为特定关系人谋取私利。

7. 科研人员要有高度的社会责任感，坚持实事求是的科学精神和严谨认真的治学态度。不得从事危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康、违反伦理道德等方面的研究。不得抄袭、剽窃、侵占他人研究成果，不得伪造、篡改科研数据文献。

8. 科研人员要做保守国家秘密、保护知识产权的模范。在校内外的科研合作与交流及其他各种社会、经济活动中，要切实保守国家秘密和单位的商业秘密。要采取有效措施保护和管理自己的知识产权，尊重他人的知识产权。在科研论著中引用他人的成果，必须注明引证出处。未参加研究或者论著写作的人员，不得在论著中署名或者牟取其他不正当利益。

9. 科研人员要严格遵守财经法律法规和我校相关规章制度，坚持科研经费统一管理原则，按照预算批复的支出范围和标准使用经费，提高科研经费使用效益。不得违反规定转拨、转移科研

经费，购买与科研活动无关的设备、材料。不得虚构项目支出、使用虚假票据套取科研经费。不得虚列、虚报、冒领科研劳务费，用科研经费报销个人家庭消费支出。不得用科研经费从事投资、办企业等违规经营活动。不得隐匿、私自转让、非法占有我校用科研经费形成的固定资产和无形资产。不得借科研协作之名将科研经费挪作它用。严禁设立“小金库”，严禁将科研项目经费用于旅游、劳保福利、娱乐及与项目研究活动无关的宴请，严禁以任何方式变相谋取私利。

10. 科研人员在学术评价和学术评审活动中，要坚持科学标准，遵循客观、公正原则，如实反映评价对象的质量和水平，若与被评对象存在利益关系，要及时主动说明并回避。不得在学术评价或学术评审活动中徇私舞弊，接受可能影响客观公正的礼金和各种有价证券、支付凭证。不得泄露评审信息，散布不实评审信息，利用评审工作或掌握的评审信息谋取利益，从事不正当交易。

11. 项目负责人要遵守相关法律法规和我校相关规章制度，对项目申报、执行和科研经费使用的合规性、合理性、真实性、相关性负直接责任，在项目申报、实施和结项等环节，主动向相关职能部门说明与科研活动利益关联和利益冲突情况，自觉接受监督。要加强对所带领科研团队、所承担项目的成员特别是青年人才的教育和管理，做到身体力行、言传身教。

三、建立健全我校科研行为管理机制

12. 坚持党管人才的原则，在党委的领导下，学校和各单位要进一步贯彻落实人才强国战略，把科研人才队伍建设纳入人才工作总体部署，不断完善科研行为管理制度和服务保障机制，激发科研人员的创新创造活力。

13. 坚持和完善党委对重大科研项目和重大科研经费的监管，强化责任意识，完善责任体系，健全科技资源配置机制、科研活动内控机制。院长要认真履行法人代表责任，指导督促分管科研、财务工作的校领导，加强对科研行为的管理。分管科研、财务工作的院领导要切实担负起对科研活动督促引导和对科研经费监督管理的职责。

14. 学校科研、财务、人事等职能部门，要增强管理和服务意识，认真履行监管职能，加强对科研人员的服务、指导、管理、监督，对科研人员申报的合作（外协）项目，要按项目管理规定严格审核把关。系（部、所、中心、研究院等）作为科研活动基层管理单位，要认真履行对本单位科研行为的监管责任，对项目执行、经费使用等情况予以指导和监督。审计、纪检监察部门要加强对重大科研项目执行、科研经费使用、科研人员从业行为的监督检查。

15. 学校学术委员会应充分发挥在学术评价、学术发展、学风建设中的重要作用，完善工作规程，积极开展学术规范和科研诚信宣传教育。学校科研机构 and 学术团队要加强团队管理，完善自我约束、自我管理机制。同时，学校要为学术组织有序有效开展

工作提供支持和保障。

16. 学校各部门要把教育引导作为规范科研行为、促进科研人员廉洁从业的基础，加强对科研人员职业素养和诚信教育，弘扬良好学风，不断提高科研人员思想政治素质和业务素质。加大违法违纪案件通报力度，加强警示教育、示范教育，增强科研人员廉洁从业意识。建立健全科研人员培训制度，将法律法规、廉洁从业培训纳入教师岗位培训和职业培训之中，完善培训内容，创新培训形式，建立培训档案，增强培训实效。

17. 学校各部门要加强科研文化建设，把科研文化建设作为大学文化传承创新的重要动力。大力培育崇尚科学、追求真理的思想理念，包容并蓄、宽松和谐的学术环境，诚实守信、风清气正的文化氛围。

18. 学校人事部门要建立健全科研人员考核评价体系，建立科研诚信档案制度，及时准确记录科研人员从业行为，将廉洁从业情况纳入对科研人员考核的重要内容，考核结果作为对教学科研人员专业技术职务评聘、奖惩的重要依据。

四、依法惩处科研违法违纪行为

19. 对于违反科研行为规范的人员，根据《惠州学院学术道德规范及管理办法》和《惠州学院教职工行政处分及处理实施办法》相关规定执行。

20. 学校各级领导要切实履行对科研人员的服务和科研活动

的监管职责，加强服务保障、教育引导、监督管理，确保科研工作健康发展。因未能正确履行监管责任，发生科研人员重大违法违纪问题被依法判处刑罚的，将依法追究责任单位和有关领导、管理人员的责任。

惠州学院
2015年9月7日