

复旦大学办公室文件

通知

校通字〔2017〕2号

总第1391期

关于修订《复旦大学学术规范（试行）》和 《复旦大学学术规范实施条例（试行）》的通知

各院、系、所、中心，各部、处，各单位：

经2016年12月19日校长办公会议审议通过，现将修订后的《复旦大学学术规范（试行）》和《复旦大学学术规范实施条例（试行）》转发给你们，请遵照执行。

特此通知

- 附件：1. 复旦大学学术规范（试行）
2. 复旦大学学术规范实施条例（试行）

复旦大学办公室

2017年1月9日

附件 1:

复旦大学学术规范（试行）

第一章 总 则

第一条 为加强学风建设、促进学术繁荣和科学研究的发展，倡导尊重学术、崇尚严谨、追求真理的良好风尚，进一步规范复旦大学师生的学术活动，维护学术诚信，特制定本规范。

第二条 本规定适用范围：参加学术活动的本校在职教职工、博士后研究人员、访问学者、进修教师、具有本校学籍的学生，以及代表本校，受本校委托参与学术与科研活动的研究人员。

本规范适用于上述人员独立或与他人合作署名、编写、编著、撰写、修订、校改、翻译、译注或编辑且公开发表的各种学术成果，其载体形式包括论文、专著、实验报告、主题演讲、有声读物、视频、电子出版物及网络等。

第二章 学术规范

第三条 本规范要求上述第二条所指涉人员遵循学术界普遍公认的各项学术道德准则，包括以下各项：

（一）实施研究、撰写论文、实验报告或申请课题时尊重实验数据，全面引用数据。临床研究中，应当真实报告病例、检查结果、疗效和任何不良事件。

（二）尊重知识产权，在学术成果中引用他人成果，必须注明出处，不得损害被引用人的权益；引用他人尚未发表的研究思路 and 结果，必须经过该人同意，并注明被引用人的名字或出处；被引用的内容不能构成引用人作品的主要部分或实质部分。

（三）学术成果（作品）的署名应与研究人员的贡献大小相符，并符合当事人自愿原则，合作作品的署名也可按学术界惯例根据当事人事先约定的次序排列。署名者须对研究成果承担相应的责任，若约定分担的责任不同，应在作品中以适当方式加以说明。如为多中心临床试验，应当在文章附录中列出所有参加单位的名称，并表示感谢。涉及药品和医疗器械等研究的论文，应声明与企业有无经济利益相关。署名作者对成果的学术规范情况负有责任。

（四）申报、推介自己的学术成果，参与推荐、评审、论证、鉴定他人学术成果等活动的，应遵循客观、公正、全面的原则，坚决抵制各种不良影响和干扰。

（五）学术、科研活动涉及国家安全、信息安全、生态安全或人民生命、健康安全的，或涉及人体的生物医学研究，应严格遵守相关法律、法规、规章制度的规定和伦理道德方面的要求。若本规范与法律、法规、行政法规和行政规章的具体规定不一致的，以法律、法规、行政法规和行政规章的规定为准。

（六）其他学术界共同遵循的学术规范。

第三章 学术不端行为的认定

第四条 学术不端行为是指在实施研究、撰写论文、实验报告或申请课题、参加各类评选活动或申报奖项过程中故意实施的造假、篡改、抄袭、剽窃等严重违背学术诚信的不良行为。构成学术不端行为的动机或后果是采用不正当手段为自己或小团体获取学术上或相关利益，明显伤害他人利益，其严重性取决于学术违规人员的获利或伤害他人的程度。学术不端行为的表现主要有：

（一）抄袭、剽窃、侵吞他人学术成果：

（1）不注明出处，故意将已发表或他人未发表的学术成果作为自己的研究成果发表；

（2）以翻译或直接改写的方式，将外文作品作为自己作品的内容予以发表；

（3）将他人的学术观点、思想或成果冒充为自己原创；

（4）故意省略引用他人成果的事实，使人们误将其作品视为原创作品。

（5）故意一稿多投、重复发表，情节严重，造成较大不良社会影响的属于学术不端。

（二）伪造、篡改数据、图片和文献，或捏造事实：

（1）虚构、篡改实验数据、图片或结果误导审稿人和读者，或故意舍去部分数据，造成错误结论。

（2）在项目申请、成果申报、成果推广、求职、履历和提

职申请中作虚假陈述，提供各种伪造证书、论文发表证明、文献引用证明等；

（3）篡改他人学术成果，伪造注释；

（4）参与他人的学术造假活动及对他人揭发、查处学术不端行为进行打击报复等。

（三）未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名，未经他人许可而不当使用他人署名，虚构合作者共同署名，或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作、贡献；

（四）在申报课题、成果、奖励和职务评审评定、申请学位等过程中提供虚假学术信息；

（五）买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；

（六）其他根据高等学校或者有关学术组织、相关科研管理机构制定的规则，属于学术不端的行为。

第五条 有学术不端行为且有下列情形之一的，应当认定为情节严重：

造成恶劣影响的；

存在利益输送或者利益交换的；

对举报人进行打击报复的；

有组织实施学术不端行为的；

多次实施学术不端行为的；

其他造成严重后果或者恶劣影响的；

第四章 学术不当行为的界定

第六条 学术不当行为是指因缺乏严谨治学态度，违反一般学术规范，虽不属于造假、篡改、抄袭、剽窃等学术不端行为，但在学术活动中损害他人合法权益或造成一定不良后果的行为。

第七条 学术不当行为的表现主要有：

（一）不当科研行为：

（1）不当使用科研信息，如未经授权，将审阅稿件、项目申请书等文件时获取的信息、他人未公开作品或研究计划等发表、透露给第三方或为己所用；

（2）不如实披露自己所发表的学术科研成果已知的瑕疵、缺陷或副作用；

（3）夸大有关学术成果的意义和作用；

（4）不当使用数据；

（5）违反科学规则的行为。

（二）不当的同行关系：

（1）不当署名，如署名者不当获取与其在学术活动中的实际贡献不相称的荣誉或利益，或违背所有当事人自愿或事先达成的约定署名，或故意将对某学术活动和就科学研究工作作出实质性贡献的人不予署名，以及利用自身的职务、地位或其他影响力无理要求作者同意共同署名等；

（2）采用不正当手段干扰和妨碍他人研究活动；

（3）基于直接、间接或潜在的利益冲突对他人的学术成果

作出不客观、不准确、不公正的评价；

(4) 学术上不当的师生关系。

(三) 非故意而导致的一稿多投和重复发表

(1) 同一人将内容完全相同或高度相似的成果发表在两个或多个期刊上，后发表的成果没有引用前面的成果，且没有就重复发表做出说明即可认定为一稿二投或一稿多投。非故意而导致一稿多投的可界定为学术不当行为；

(2) 不可“一稿多投”的论文主要有：以正式公开出版的会议论文集或类似出版物形式发表的成果不可再次发表；会议纪要，有关组织达成的共识性文件，未向期刊编辑部说明并获得许可，不可再次发表；对首次发表的内容补充数据不足 50%，或没有事先征得首次发表和再次发表论文的期刊编辑部同意，并明显标注首次发表内容出处的学术论文，不得在学术期刊上再次发表；同一篇论文在内部资料上刊登后，如果没有向再次发表编辑部充分说明并获得同意，并在再次投稿的论文中加以说明，不可在公开发行的期刊上发表。必要时，还需获得首次发表论文的编辑部同意；在国内期刊上用中文期刊发表的研究论文，没有事先征得首次发表和再次发表的期刊编辑部同意，并在再次发表论文中明显标注首次发表论文的出处，不得在国际外文学术期刊上再次发表。用不同文字再次发表的文章，在工作成果等统计中计为一篇文章。

第五章 附 则

第八条 对于违反本规范的学术不端行为和学术不当行为的，调查处理程序和相关规定另行制定。

第九条 本规范需要修改时，可按《复旦大学学术规范实施条例（试行）》第五条规定的程序，报批后实行。

第十条 本规范由校学术委员会负责解释。

第十一条 本规范经校学术委员会和校长办公会议审议批准后公布，自公布后三十日起施行。2014年2月21日公布的《复旦大学学术规范（试行）》同时废止。

附件 2:

复旦大学学术规范实施条例（试行）

第一章 总 则

第一条 为了加强学校学风建设，维护学术规范，惩治学术违规行为，根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》、《高等学校知识产权保护管理规定》、《普通高等学校学生管理规定》、《高等学校预防与处理学术不端行为办法》、《复旦大学学术规范》（试行）等法律、法规及其它规范性文件的规定，特制定本条例。

第二条 本规定适用范围：参加学术活动的本校在职教职工、博士后研究人员、访问学者、进修教师、具有本校学籍的学生，以及代表本校，受本校委托参与学术与科研活动的研究人员。

第三条 实施学术规范，认定学术违规行为，应当遵循公平、公正和程序公开的原则。

第四条 校学术委员会是学校实施学术规范、认定学术违规行为的最高机构，同时负责监察全校学风建设。

校学术委员会下设学术规范委员会，负责受理学术违规举报，调查、核实、认定学术违规事实，为校方提供明确的调查结论；并通过学术委员会网页公布学校学术规范方面的规章制度和

其秘书机构的联系方式。

校属各单位学术委员会，负责本单位学风建设，根据学术规范委员会的建议，组织调查单位内的学术违规行为，将调查结果和认定意见报告学术规范委员会。

第二章 学术规范的制定

第五条 学术规范委员会负责制定学校学术规范。学术规范经校学术委员会审定，并上报校长办公会议审议批准，自公布后三十日起生效。

学术规范委员会负责修订学校学术规范。修订后的学术规范经学校学术委员会审定，并上报校长办公会议审议批准，自公布后三十日起生效。

第六条 学校应当通过公告栏、报刊、网站公布学校学术规范，介绍实施学术规范的制度。学校应当组织对新入校的第二条所述人员开展学术规范教育。

各级学术委员会应经常进行学术规范的警示教育。

学术规范委员会应向新入职教师员工和新生介绍学术违规典型案例及其处理情况，进行学术规范警示教育。

导师应严格按照学术规范开展科研活动，以身作则，对负责的课题组成员，包括研究生、博士后、本科生及其他参与人员，进行学术道德和学术规范的教育，并对研究过程、研究成果以及所指导学生的学位论文，按照学术规范严格加以把关。

第三章 学术违规行为的调查程序

第一节 一般规定

第七条 学术违规行为指学术不端和学术不当行为，具体内容见《复旦大学学术规范》（试行）。法律、行政法规和学校规章制度等规范性文件规定为学术违规行为的，依照法律、行政法规和学校规章制度处理。

第八条 正在接受调查的学术成果，应通知有关单位，中止其参与学术评价。调查过程中，出现知识产权等争议引发的法律纠纷的，且该争议可能影响行为定性的，应当中止调查，待争议解决后重启调查。

第九条 参与调查、认定、复查学术违规行为的各级学术委员会委员、学术规范委员会委员和其他工作人员有下列情形之一的，应当回避：

- （一）是被调查人近亲属的；
- （二）与案件有利害关系的；
- （三）与被调查人有其它关系，可能影响对案件公正处理的。

被调查人如有发现负责或参与调查的人员具有上述情形之一，要求换人调查处理的，应以书面方式向校学术委员会提出回避申请；校学术委员会审核后决定是否接受其申请，并通知被调查人。

第十条 未经校学术委员会批准或者授权，任何人不得向他人披露案件调查过程的任何信息。

第十一条 有下列情形之一，影响案件公正处理的，可以向监察处举报，由该机构另案处理：

（一）案件调查人、校学术委员会委员、学术规范委员会委员在案件处理中有贪污受贿、徇私舞弊、违规认定行为的；

（二）案件举报人、证人有捏造事实、伪造证据、诬陷他人行为的。

第二节 立案

第十二条 对学术违规行为的举报，一般应当以书面方式实名提出，并符合下列条件：

- （一）有明确的举报对象；
- （二）有实施学术违规行为的事实；
- （三）有客观的证据材料或者查证线索。

以匿名方式举报，但事实清楚、证据充分或者线索明确的，视情况予以受理。

第十三条 对媒体公开报道、其他学术机构或者社会组织主动披露的涉及本校人员的学术违规行为，应当依据职权，主动进行调查处理。

第十四条 学术规范委员会负责受理社会组织、个人对本校教学科研人员、管理人员及学生学术违规行为的举报；认为举报材料符合条件的，应及时作出受理决定，按照相关程序开展调查，并通知举报人。不予受理的，应说明理由。

第十五条 学术规范委员会在收到符合要求的举报信后指定两名委员对举报和发现学术违规行为的材料进行初步审查，认为存在学术违规行为嫌疑，且证据线索具体、明确的，学术规范委员会应当立案；认为不存在学术违规行为嫌疑，或证据线索不够具体、明确的，或者被举报的行为不在学术规范委员会受理范围内的，不予立案。

第十六条 学术规范委员会决定立案后，应当通知被调查人、被调查人所在单位学术委员会和举报人。学术规范委员会决定不予立案的，应当通知举报人。举报人如有新的证据，可以向学术规范委员会提出异议。学术规范委员会认为异议成立的，应当立案调查。

第三节 调查

第十七条 学术规范委员会立案后，应当指定两名委员担任案件联络人，负责联系被调查人所在单位的学术委员会，同时要求被调查人所在单位的学术委员会组成五人或五人以上的调查组，对举报人、被举报人、证人就所举报行为是否构成学术不端或学术不当进行调查。案件涉及学生学位授予问题的，应邀请所在单位学位评定分委员会的负责人参与调查。

但对事实清楚、证据确凿、情节简单的被举报行为，可以采用简易调查程序，由学术规范委员会将是否立案和调查进行程序合并，直接出具认定报告。

第十八条 证明案件真实情况的一切事实，都是证据。

证据包括但不限于下列五种：

- (一) 物证、书证；
- (二) 证人证言；
- (三) 被调查人陈述和申辩；
- (四) 鉴定结论；
- (五) 视听资料。

第十九条 调查组应当在六十日内调查事实，收集证据。在案情调查需要时，可以聘请同行专家参与调查或者以咨询等方式提供学术判断。

第二十条 调查组应当给予被调查人陈述事实的机会。被调查人可以书面陈述，也可以口头陈述。被调查人口头陈述的，调查组应当制作调查笔录，并由被调查人签名。被调查人拒绝陈述的，调查组应当记录在案，并且由调查组人员签名。

第二十一条 调查组可以根据案件需要，组织听证，了解案件事实。

第二十二条 有关单位和个人应当为调查组开展工作提供必要的便利和协助。举报人、被举报人、证人及其他有关人员应当如实回答询问，配合调查，提供相关证据材料，不得隐瞒或者提供虚假信息。

第二十三条 调查组在查明事实的基础上形成调查报告。调查报告应当包括学术违规行为责任人的确认、调查过程、事实认

定及理由、调查结论等。

学术违规行为由多人集体做出的，调查报告中应当区分各责任人在行为中所发挥的作用和责任。

第四节 认定

第二十四条 在院系学术委员会调查组提交书面调查报告后，学术规范委员会应及时审查讨论，依据查明的事实，对被调查人是否有学术违规行为进行认定。

学术规范委员会认定学术违规或不违规行为，应当由三名学术规范委员会委员组成合议组进行。调查组成员和学术规范委员会指定的案件联系人不得参加合议组。

第二十五条 合议组发现案件需要补充调查的，可以要求调查组在一个月內完成补充调查。

合议组进行评议的时候，如果意见分歧，应当按多数人的意见做出决定，但是少数人的意见应当写入笔录。评议笔录由合议组人员签名。

第二十六条 合议组完成评议后，应当根据评议做出认定报告，根据已经查明的事实、证据和学校学术规范，分别作出以下结论：

（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律、行政法规和学校规章制度等规范性文件认定被调查人的行为属于学术不端或学术不当行为；

(二) 依据法律、行政法规和学校规章制度等规范性文件认定被调查人的行为不属于学术不端或学术不当行为；

(三) 证据不足，不能认定被调查人有学术不端或学术不当行为。

认定报告应当由学术规范委员会讨论，如果出现意见分歧的情况，则通过记名投票，实行少数服从多数原则，并由学术规范委员会主任委员签发。

第二十七条 校学术委员会对学术规范委员会提交的认定报告进行审查，必要时听取学术规范委员会的汇报，认定报告由校学术委员会主任签发。

第四章 处理

第二十八条 被调查人有学术不端或学术不当行为的，学术规范委员会将认定报告送达监察、人事、学生管理、科研管理、教学管理、学位评定或档案管理等相关部门，以及被调查人所在单位。

第二十九条 各相关部门和被调查人所在单位收到学术不端或学术不当行为认定报告后，应当及时按照有关规定，处理或者建议学校对学术违规行为责任人作出如下处理：

(一) 通报批评；

(二) 终止或者撤销相关的科研项目，并在一定期限内取消申请资格；

- (三) 撤销学术奖励或者荣誉称号；
- (四) 辞退或解聘；
- (五) 法律、法规及规章规定的其他处理措施。

同时，可以依照有关规定，给予警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除等处分。

学术违规行为责任人获得有关部门、机构设立的科研项目、学术奖励或者荣誉称号等利益的，各相关部门应同时向有关上级主管部门提出处理建议。

若受到查处的学术不端行为已构成违法的，移送司法机关处理。

第三十条 对涉及学生有学术违规行为的，应当按照学生管理的相关规定，给予相应的学籍处分。

学术违规行为与获得学位有直接关联的，对学生由校学位评定委员会作出暂缓授予学位、不授予学位或者依法撤销学位等处理；对其指导教师可以依照有关规定，给予相应的处理，并由校学位评定委员会公布处理决定。

对涉及学校在职教职工、博士后研究人员学术违规行为，在校长办公会议做出处分决定后，由校人事处公布处分决定。

第三十一条 对学术违规行为作出处理决定，应制作处理决定书，载明以下内容：

- (一) 责任人的基本情况；
- (二) 经查证的学术违规行为事实；

- (三) 处理意见和依据;
- (四) 救济途径和期限;
- (五) 其他必要内容。

受学校行政处分的处理决定书,应当归入学术违规行为责任人的人事档案。

第三十二条 经调查认定,不构成学术违规行为的,根据被举报人申请,有关部门应当通过一定方式为其消除影响、恢复名誉等。调查处理过程中,发现举报人存在捏造事实、诬告陷害等行为的,应认定为举报不实或者虚假举报,举报人应承担相应责任。属于本校人员的,有关部门应当按照规定给予严肃处理;不属于本校人员的,应通报其所在单位,并提出处理建议。

第五章 复核

第三十三条 学术违规行为责任人对处理决定不服的,可以在收到处理决定之日起 30 日内,以书面形式向学校纪委监察处提出异议或者复核申请。异议或者复核不影响处理决定的执行。

第三十四条 学校纪委监察处收到异议或者复核申请后,交由校学术委员会进行审议,于 15 日内作出是否受理的决定。决定受理的,校学术委员会另行组织复核合议组进行复核;决定不予受理的,应通知异议申请人。

第三十五条 复核合议组完成评议后,应当根据评议决定做成复核报告,按照下列情形,分别处理:

(一) 认定事实清楚，适用规定正确的认定报告，驳回复核申请，维持认定结论；

(二) 认定事实错误或者适用规定错误的认定报告，撤销或者变更认定结论；

(三) 认定基本事实不清，或者学术规范委员会严重违反规定程序的认定报告，查清事实后，撤销或者变更认定结论。

复核报告由校学术委员会主任签发。

第三十六条 校学术委员会复核后，撤销学术不端或学术不当行为认定结论的，学术规范委员会应该在被举报受影响的范围内，对举报内容进行澄清，并由校学术委员会回复异议申请人。

第三十七条 异议申请人对复核决定不服，仍以同一事实和理由提出异议或者复核申请的，不予受理；向有关主管部门提出申诉的，按照相关规定执行。

第六章 附 则

第三十八条 校外人员参加学校组织的学术活动，参照本条例的规定执行。

第三十九条 本条例由校学术委员会和教职工代表大会讨论通过，并上报校长办公会议审议批准，自公布后三十日起施行。2014年2月21日公布的《复旦大学学术规范实施条例（试行）》同时废止。

