

# 山东省教育厅

鲁教科函〔2022〕69号

## 山东省教育厅 关于开展高校科研诚信专项整治活动的通知

各高等学校：

为深入贯彻党的二十大精神，落实中共中央、国务院，教育部关于加强诚信建设的文件要求，弘扬科学家精神，涵养优良学风，营造求真务实的学术氛围和科研环境，我厅印发了《关于进一步加强高等学校科研诚信工作的意见》（鲁教科发〔2022〕3号），为做好文件的贯彻落实，经研究，决定在全省高校开展科研诚信专项整治活动，现将有关事项通知如下：

### 一、整治范围、目标及组织方式

此次专项整治活动范围为我省高等学校（医学类高校含直属附属医院）。目标是通过开展专项整治，强化科研诚信意识，明确责任担当，健全长效机制，优化科研诚信环境。专项政治活动组织方式以高校自查整改为主，我厅将进行督导并适时开展实地检查。

## 二、整治工作任务

(一)健全组织保障，完善工作机制。各高校要加强对科研诚信工作的领导，落实学校党委主体责任，强化党委书记、校长作为第一责任人的责任意识，成立由学校领导、相关职能部门负责人组成的科研诚信建设工作领导小组，明确职责分工。

(二)开展科研人员个人自查自纠。组织全体科研人员对科研诚信情况开展自查自纠，做到不漏一人、不漏一文、不漏一项。

(三)组织存量论文专项检查。组织专门力量，通过检索中英文科技文献数据库等方式，对署名本单位的存量论文进行全面系统筛查，特别是2019年以来发表的论文逐篇检查。

(四)签订科研诚信承诺书。组织全体科研人员统一签订科研诚信承诺书，作出书面科研诚信承诺，强化科研诚信意识。

(五)组建科研诚信宣讲队伍。积极发挥高校人才资源优势，建立一支专业化的科研诚信宣讲队伍，倡导学校领导带头宣讲科研诚信。

(六)开展科研诚信宣传与教育。以讲座、报告、论坛等形式，组织科研人员认真学习中共中央、国务院以及教育部和我省关于加强诚信建设的系列文件。充分利用网站、广播电视、校报校刊以及微博、微信、手机客户端等媒介，常态化开展科研诚信宣传教育活动。

(七)完善制度建设。建立健全科研档案和数据管理、科研过程追溯、科研成果检查和报告、违背科研诚信行为调查处理公

布等制度。落实中共中央、国务院《关于印发〈深化新时代教育评价改革总体方案〉的通知》（中发〔2020〕19号）要求，深化科研评价改革，建立符合科研规律、突出质量贡献绩效导向的科研评价制度。

### 三、整治工作安排

（一）高校自查阶段（2022年11月—2023年1月）。

高校结合实际，全面部署专项整治工作，成立科研诚信专项整治工作领导小组，填写《高校科研诚信专项整治工作信息表》（附件2），于2022年11月30日前报送我厅。

全面梳理现有科研诚信相关制度建设情况，填写《高校现有科研诚信制度建设情况统计表》（附件3）；组织全体科研人员签订科研诚信承诺书（模板参照附件4），填写《高校科研诚信承诺书签订情况统计表》（附件5）；组织科研人员开展自查自纠及存量论文专项检查，形成问题清单，填写《高校存量论文专项检查情况统计表》（附件6）；组建科研诚信宣讲队伍，填写《高校科研诚信宣讲队伍人员名单》（附件7），于2022年12月30日前报送我厅。

（二）宣传教育阶段（2023年2月—3月）。将2023年3月定为科研诚信宣传教育主题活动月，高校要积极拓宽渠道、创新形式，广泛开展科研诚信宣传教育活动，填写《高校科研诚信宣传教育活动开展情况汇总表》（附件8），于2023年3月31日前报送我厅。

(三)总结提升阶段(2023年4月—5月)。高校对科研诚信专项整治活动开展情况进行总结梳理,撰写工作开展情况报告(模板参照附件9);建章立制,完善措施,填写《科研诚信制度体系建设情况统计表》(附件10),于2023年5月31日前报送我厅。

#### 四、整治工作要求

(一)强化认识,提高政治站位。高校要进一步强化对科研诚信建设工作重要性的认识,站在党和国家事业发展全局的高度,坚决贯彻落实党中央、国务院关于科研诚信和学风建设工作有关部署以及教育部和我省各项要求。

(二)加强领导,细化工作责任。高校要加强党对科研诚信工作的领导,压实主体责任,明确职责分工,畅通工作机制,细化目标任务,齐抓共管、形成合力,将科研诚信工作引向深入。

(三)真抓实干,保证工作实效。高校要上下联动传导压力,下大力气抓好科研诚信建设工作,确保科研诚信和学风建设工作有人抓、抓得紧、见实效,持续提升科研诚信和学风建设工作能力和水平。

#### 五、材料报送

请各高校按照通知要求,将相关材料电子版(WORD或EXCEL版及加盖公章的PDF版)发送到指定邮箱。

联系人:李明菊、高润国,联系电话:0531—51793746、51793861,电子邮箱:kyc@shandong.cn。

- 附件：
1. 科研诚信和作风学风建设相关文件目录
  2. 高校科研诚信专项整治工作信息表
  3. 高校现有科研诚信制度建设情况统计表
  4. 科研诚信承诺书
  5. 高校科研诚信承诺书签订情况统计表
  6. 高校存量论文专项检查情况统计表
  7. 高校科研诚信宣讲队伍人员名单
  8. 高校科研诚信宣传教育活动开展情况汇总表
  9. 高校科研诚信专项整治工作开展情况报告（模板）
  10. 高校科研诚信制度体系建设情况统计表

山东省教育厅

2022年11月11日

## 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. 《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）
4. 《医学科研诚信和相关行为规范》（国卫科教发〔2021〕7号）
5. 《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）
6. 《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）
7. 《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）
8. 《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）
9. 《发表学术论文“五不准”》（科协发组字〔2015〕98

号)

10. 《关于进一步规范高校科研行为的意见》(教监〔2012〕6号)

11. 《新时代高校教师职业行为十项准则》(教师〔2018〕16号)

12. 《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)

附件 2

## 高校科研诚信专项整治工作信息表

单位名称(盖章):

填报日期: 年 月 日

	姓名	工作单位职务	手机号	邮箱	备注
工作 领导 小组 名单					分管领导
					牵头部门 负责人
					配合工作部门 负责人
					工作人员
					工作联络员 (对接教育厅)
学校对外公布的监督 举报电话			学校对外公布的监 督举报邮箱		

注: 表格可自行根据填写需要添加行。



附件 3

## 高校现有科研诚信制度建设情况统计表

单位名称（盖章）：

报送日期： 年 月 日

序号	文件名称	发文号	文件制定时间	文件内容简介 (300 字以内)

## 附件 4

# 科研诚信承诺书

本人承诺在从事科学研究的过程中，自觉学习并严格遵守国家有关法律法规、社会公德及学术道德规范，坚守诚信原则，树立诚信品质，恪守科学道德准则，遵守科研活动规范，践行科研诚信要求，秉承求真务实、勇于创新的治学态度和学术精神，成为良好学术风气的维护者、严谨治学的力行者、优良学术道德的传承者，坚决杜绝违背科研诚信行为。

如违背上述承诺，本人自愿承担一切责任，接受相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于追回资助及奖励经费，取消一定期限科研项目、人才项目、研究生招生、职称晋升等资格，记入科研失信行为档案以及接受相应的党纪、政纪处理等。

承诺人（签字）：

年 月 日

附件 5

## 高校科研诚信承诺书签订情况统计表

单位名称（盖章）：

填报日期： 年 月 日

序号	单位（院系）	签订人数
1		
2		
3		
4		
5		
6		
.....		
合计：		

附件 6

## 高校存量论文专项检查情况统计表

单位名称（盖章）：

报送日期： 年 月 日

序号	单位（院系）	2019 年		2020 年度		2021 年度		2022 年度	
		专项检查 论文篇数	违背科研诚 信论文篇数	专项检查 论文篇数	违背科研诚 信论文篇数	专项检查 论文篇数	违背科研诚 信论文篇数	专项检查论 文篇数	违背科研诚 信论文篇数
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
.....									
合计：									

备注：存量论文专项检查范围为：2019 年以来学校作为第一署名单位发表的论文；表格可自行根据填写需要添加行。

附件 7

## 高校科研诚信宣讲队伍人员名单

单位名称(盖章):

填报日期: 年 月 日

序号	姓名	性别	单位	职称	职务	专业领域	研究专长	联系电话	备注

附件 8

## 高校科研诚信宣传教育活动开展情况汇总表

单位名称(盖章):

填报日期: 年 月 日

序号	时间	地点	主办单位	活动形式	主讲人	活动主题	活动内容	活动规模 (参与人员情况、参与人数等)	相关新闻宣传链接

## 附件 9

# 高校科研诚信专项整治工作开展情况报告

(模板)

### 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。

\*\*\*学校(公章)

年 月 日

附件 10

## 高校科研诚信制度体系建设情况统计表

单位名称（盖章）：

报送日期： 年 月 日

序号	文件名称	发文号	文件出台时间	文件内容简介 (300 字以内)	备注

备注：此表填写专项整治活动开展期间，学校新出台或修订的规章制度。

“备注”栏请填写：“新出台”或“修订”。