

科研诚信管理文件汇编

目 录

1.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》	1
2.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》	13
3.关于印发《科研诚信案件调查处理规则(试行)》的通知...	22
4.《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）.....	38
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）	49
6.中宣部 教育部 科技部 中共中央党校(国家行政学院) 中国社会科学院 国务院发展研究中心 中央军委科学技术委员会关于印发《哲学社会科学科研诚信建设实施办法》的通知.....	61
7.2020年查处的不端行为案件处理决定（第一批次）	70
8.2020年查处的不端行为案件处理决定（第二批次）	80

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年5月)

科研诚信是科技创新的基石。近年来，我国科研诚信建设在工作机制、制度规范、教育引导、监督惩戒等方面取得了显著成效，但整体上仍存在短板和薄弱环节，违背科研诚信要求的行为时有发生。为全面贯彻党的十九大精神，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬科学精神，倡导创新文化，加快建设创新型国家，现就进一步加强科研诚信建设、营造诚实守信的良好科研环境提出以下意见。

一、总体要求

(一) 指导思想。全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院关于社会信用体系建设的总体要求，以优化科技创新环境为目标，以推进科研诚信建设制度化为重点，以健全完善科研诚信工作机制为保障，坚持预防与惩治并举，坚持自律与监督并重，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，严肃查处违背科研诚信要求的行为，着力打造共建共享共治的科研诚信建设新格局，营造诚实守信、追求真理、崇尚创新、鼓励探索、勇攀高峰的良好氛围，为建设世界科技强国奠定坚实的社会文化基础。

(二) 基本原则

——明确责任，协调有序。加强顶层设计、统筹协调，

明确科研诚信建设各主体职责，加强部门沟通、协同、联动，形成全社会推进科研诚信建设合力。

——系统推进，重点突破。构建符合科研规律、适应建设世界科技强国要求的科研诚信体系。坚持问题导向，重点在实践养成、调查处理等方面实现突破，在提高诚信意识、优化科研环境等方面取得实效。

——激励创新，宽容失败。充分尊重科学研究灵感瞬间性、方式多样性、路径不确定性的特点，重视科研试错探索的价值，建立鼓励创新、宽容失败的容错纠错机制，形成敢为人先、勇于探索的科研氛围。

——坚守底线，终身追责。综合采取教育引导、合同约定、社会监督等多种方式，营造坚守底线、严格自律的制度环境和社会氛围，让守信者一路绿灯，失信者处处受限。坚持零容忍，强化责任追究，对严重违背科研诚信要求的行为依法依规终身追责。

（三）主要目标。在各方共同努力下，科学规范、激励有效、惩处有力的科研诚信制度规则健全完备，职责清晰、协调有序、监管到位的科研诚信工作机制有效运行，覆盖全面、共享联动、动态管理的科研诚信信息系统建立完善，广大科研人员的诚信意识显著增强，弘扬科学精神、恪守诚信规范成为科技界的共同理念和自觉行动，全社会的诚信基础和创新生态持续巩固发展，为建设创新型国家和世界科技强国奠定坚实基础，为把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国提供重要支撑。

二、完善科研诚信管理工作机制和责任体系

（四）建立健全职责明确、高效协同的科研诚信管理体系。科技部、中国社科院分别负责自然科学领域和哲学社会科学领域科研诚信工作的统筹协调和宏观指导。地方各级政府和相关行业主管部门要积极采取措施加强本地区本系统的科研诚信建设，充实工作力量，强化工作保障。科技计划管理部门要加强科技计划的科研诚信管理，建立健全以诚信为基础的科技计划监管机制，将科研诚信要求融入科技计划管理全过程。教育、卫生健康、新闻出版等部门要明确要求教育、医疗、学术期刊出版等单位完善内控制度，加强科研诚信建设。中国科学院、中国工程院、中国科协要强化对院士的科研诚信要求和监督管理，加强院士推荐（提名）的诚信审核。

（五）从事科研活动及参与科技管理服务的各类机构要切实履行科研诚信建设的主体责任。从事科研活动的各类企业、事业单位、社会组织等是科研诚信建设第一责任主体，要对加强科研诚信建设作出具体安排，将科研诚信工作纳入常态化管理。通过单位章程、员工行为规范、岗位说明书等内部规章制度及聘用合同，对本单位员工遵守科研诚信要求及责任追究作出明确规定或约定。

科研机构、高等学校要通过单位章程或制定学术委员会章程，对学术委员会科研诚信工作任务、职责权限作出明确规定，并在工作经费、办事机构、专职人员等方面提供必要保障。学术委员会要认真履行科研诚信建设职责，切实发挥审

议、评定、受理、调查、监督、咨询等作用，对违背科研诚信要求的行为，发现一起，查处一起。学术委员会要组织开展或委托基层学术组织、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全覆盖核查，核查工作应以3—5年为周期持续开展。

科技计划（专项、基金等）项目管理专业机构要严格按照科研诚信要求，加强立项评审、项目管理、验收评估等科技计划全过程和项目承担单位、评审专家等科技计划各类主体的科研诚信管理，对违背科研诚信要求的行为要严肃查处。

从事科技评估、科技咨询、科技成果转化、科技企业孵化和科研经费审计等的科技中介服务机构要严格遵守行业规范，强化诚信管理，自觉接受监督。

（六）学会、协会、研究会等社会团体要发挥自律自净功能。学会、协会、研究会等社会团体要主动发挥作用，在各自领域积极开展科研活动行为规范制定、诚信教育引导、诚信案件调查认定、科研诚信理论研究等工作，实现自我规范、自我管理、自我净化。

（七）从事科研活动和参与科技管理服务的各类人员要坚守底线、严格自律。科研人员要恪守科学道德准则，遵守科研活动规范，践行科研诚信要求，不得抄袭、剽窃他人科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；不得购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；不得违反论文署名规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划（专项、基金等）等资助；不得弄虚作假，骗取科技计划（专项、基金

等)项目、科研经费以及奖励、荣誉等;不得有其他违背科研诚信要求的行为。

项目(课题)负责人、研究生导师等要充分发挥言传身教作用,加强对项目(课题)成员、学生的科研诚信管理,对重要论文等科研成果的署名、研究数据真实性、实验可重复性等进行诚信审核和学术把关。院士等杰出高级专家要在科研诚信建设中发挥示范带动作用,做遵守科研道德的模范和表率。

评审专家、咨询专家、评估人员、经费审计人员等要忠于职守,严格遵守科研诚信要求和职业道德,按照有关规定、程序和办法,实事求是,独立、客观、公正开展工作,为科技管理决策提供负责任、高质量的咨询评审意见。科技管理人员要正确履行管理、指导、监督职责,全面落实科研诚信要求。

三、加强科研活动全流程诚信管理

(八)加强科技计划全过程的科研诚信管理。科技计划管理部门要修改完善各级各类科技计划项目管理制度,将科研诚信建设要求落实到项目指南、立项评审、过程管理、结题验收和监督评估等科技计划管理全过程。要在各类科研合同(任务书、协议等)中约定科研诚信义务和违约责任追究条款,加强科研诚信合同管理。完善科技计划监督检查机制,加强对相关责任主体科研诚信履责情况的经常性检查。

(九)全面实施科研诚信承诺制。相关行业主管部门、项目管理专业机构等要在科技计划项目、创新基地、院士增

选、科技奖励、重大人才工程等工作中实施科研诚信承诺制度，要求从事推荐（提名）、申报、评审、评估等工作的相关人员签署科研诚信承诺书，明确承诺事项和违背承诺的处理要求。

（十）强化科研诚信审核。科技计划管理部门、项目管理专业机构要对科技计划项目申请人开展科研诚信审核，将具备良好的科研诚信状况作为参与各类科技计划的必备条件。对严重违背科研诚信要求的责任者，实行“一票否决”。相关行业主管部门要将科研诚信审核作为院士增选、科技奖励、职称评定、学位授予等工作的必经程序。

（十一）建立健全学术论文等科研成果管理制度。科技计划管理部门、项目管理专业机构要加强对科技计划成果质量、效益、影响的评估。从事科学研究活动的企业、事业单位、社会组织等应加强科研成果管理，建立学术论文发表诚信承诺制度、科研过程可追溯制度、科研成果检查和报告制度等成果管理制度。学术论文等科研成果存在违背科研诚信要求情形的，应对相应责任人严肃处理并要求其采取撤回论文等措施，消除不良影响。

（十二）着力深化科研评价制度改革。推进项目评审、人才评价、机构评估改革，建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价制度，将科研诚信状况作为各类评价的重要指标，提倡严谨治学，反对急功近利。坚持分类评价，突出品德、能力、业绩导向，注重标志性成果质量、贡献、影响，推行代表作评价制度，不把论文、专利、荣誉性头衔、

承担项目、获奖等情况作为限制性条件，防止简单量化、重数量轻质量、“一刀切”等倾向。尊重科学研究规律，合理设定评价周期，建立重大科学研究长周期考核机制。开展临床医学研究人员评价改革试点，建立设置合理、评价科学、管理规范、运转协调、服务全面的临床医学研究人员考核评价体系。

四、进一步推进科研诚信制度化建设

（十三）完善科研诚信管理制度。科技部、中国社科院要会同相关单位加强科研诚信制度建设，完善教育宣传、诚信案件调查处理、信息采集、分类评价等管理制度。从事科学研究的企业、事业单位、社会组织等应建立健全本单位教育预防、科研活动记录、科研档案保存等各项制度，明晰责任主体，完善内部监督约束机制。

（十四）完善违背科研诚信要求行为的调查处理规则。科技部、中国社科院要会同教育部、国家卫生健康委、中国科学院、中国科协等部门和单位依法依规研究制定统一的调查处理规则，对举报受理、调查程序、职责分工、处理尺度、申诉、实名举报人及被举报人保护等作出明确规定。从事科学研究的企业、事业单位、社会组织等应制定本单位的调查处理办法，明确调查程序、处理规则、处理措施等具体要求。

（十五）建立健全学术期刊管理和预警制度。新闻出版等部门要完善期刊管理制度，采取有效措施，加强高水平学术期刊建设，强化学术水平和社会效益优先要求，提升我国学术期刊影响力，提高学术期刊国际话语权。学术期刊应充

分发挥在科研诚信建设中的作用，切实提高审稿质量，加强对学术论文的审核把关。

科技部要建立学术期刊预警机制，支持相关机构发布国内和国际学术期刊预警名单，并实行动态跟踪、及时调整。将罔顾学术质量、管理混乱、商业利益至上，造成恶劣影响的学术期刊，列入黑名单。论文作者所在单位应加强对本单位科研人员发表论文的管理，对在列入预警名单的学术期刊上发表论文的科研人员，要及时警示提醒；对在列入黑名单的学术期刊上发表的论文，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。

五、切实加强科研诚信的教育和宣传

（十六）加强科研诚信教育。从事科学研究的企业、事业单位、社会组织应将科研诚信工作纳入日常管理，加强对科研人员、教师、青年学生等的科研诚信教育，在入学入职、职称晋升、参与科技计划项目等重要节点必须开展科研诚信教育。对在科研诚信方面存在倾向性、苗头性问题的人员，所在单位应当及时开展科研诚信诫勉谈话，加强教育。科技计划管理部门、项目管理专业机构以及项目承担单位，应当结合科技计划组织实施的特点，对承担或参与科技计划项目的科研人员有效开展科研诚信教育。

（十七）充分发挥学会、协会、研究会等社会团体的教育培训作用。学会、协会、研究会等社会团体要主动加强科研诚信教育培训工作，帮助科研人员熟悉和掌握科研诚信具体要求，引导科研人员自觉抵制弄虚作假、欺诈剽窃等行为，

开展负责任的科学研究。

（十八）加强科研诚信宣传。创新手段，拓宽渠道，充分利用广播电视、报刊杂志等传统媒体及微博、微信、手机客户端等新媒体，加强科研诚信宣传教育。大力宣传科研诚信典范榜样，发挥典型人物示范作用。及时曝光违背科研诚信要求的典型案例，开展警示教育。

六、严肃查处严重违背科研诚信要求的行为

（十九）切实履行调查处理责任。自然科学论文造假监管由科技部负责，哲学社会科学论文造假监管由中国社科院负责。科技部、中国社科院要明确相关机构负责科研诚信工作，做好受理举报、核查事实、日常监管等工作，建立跨部门联合调查机制，组织开展对科研诚信重大案件联合调查。违背科研诚信要求行为人所在单位是调查处理第一责任主体，应当明确本单位科研诚信机构和监察审计机构等调查处理职责分工，积极主动、公正公平开展调查处理。相关行业主管部门应按照职责权限和隶属关系，加强指导和及时督促，坚持学术、行政两条线，注重发挥学会、协会、研究会等社会团体作用。对从事学术论文买卖、代写代投以及伪造、虚构、篡改研究数据等违法违规活动的中介服务机构，市场监督管理、公安等部门应主动开展调查，严肃惩处。保障相关责任主体申诉权等合法权利，事实认定和处理决定应履行对当事人的告知义务，依法依规及时公布处理结果。科研人员应当积极配合调查，及时提供完整有效的科学研究记录，对拒不配合调查、隐匿销毁研究记录的，要从重处理。对捏造事实、诬告陷害的，要依据有关规定严肃处理；对举报不

实、给被举报单位和个人造成严重影响的，要及时澄清、消除影响。

（二十）严厉打击严重违背科研诚信要求的行为。坚持零容忍，保持对严重违背科研诚信要求行为严厉打击的高压态势，严肃责任追究。建立终身追究制度，依法依规对严重违背科研诚信要求行为实行终身追究，一经发现，随时调查处理。积极开展对严重违背科研诚信要求行为的刑事规制理论研究，推动立法、司法部门适时出台相应刑事制裁措施。相关行业主管部门或严重违背科研诚信要求责任人所在单位要区分不同情况，对责任人给予科研诚信诫勉谈话；取消项目立项资格，撤销已获资助项目或终止项目合同，追回科研项目经费；撤销获得的奖励、荣誉称号，追回奖金；依法开除学籍，撤销学位、教师资格，收回医师执业证书等；一定期限直至终身取消晋升职务职称、申报科技计划项目、担任评审评估专家、被提名为院士候选人等资格；依法依规解除劳动合同、聘用合同；终身禁止在政府举办的学校、医院、科研机构等从事教学、科研工作等处罚，以及记入科研诚信严重失信行为数据库或列入观察名单等其他处理。严重违背科研诚信要求责任人属于公职人员的，依法依规给予处分；属于党员的，依纪依规给予党纪处分。涉嫌存在诈骗、贪污科研经费等违法犯罪行为的，依法移交监察、司法机关处理。对包庇、纵容甚至骗取各类财政资助项目或奖励的单位，有关主管部门要给予约谈主要负责人、停拨或核减经费、记入科研诚信严重失信行为数据库、移送司法机关等处理。

（二十一）开展联合惩戒。加强科研诚信信息跨部门跨

区域共享共用，依法依规对严重违背科研诚信要求责任人采取联合惩戒措施。推动各级各类科技计划统一处理规则，对相关处理结果互认。将科研诚信状况与学籍管理、学历学位授予、科研项目立项、专业技术职务评聘、岗位聘用、评选表彰、院士增选、人才基地评审等挂钩。推动在行政许可、公共采购、评先创优、金融支持、资质等级评定、纳税信用评级等工作中将科研诚信状况作为重要参考。

七、加快推进科研诚信信息化建设

（二十二）建立完善科研诚信信息系统。科技部会同中国社科院建立完善覆盖全国的自然科学和哲学社会科学科研诚信信息系统，对科研人员、相关机构、组织等的科研诚信状况进行记录。研究拟订科学合理、适用不同类型科研活动和对象特点的科研诚信评价指标、方法模型，明确评价方式、周期、程序等内容。重点对参与科技计划（项目）组织管理或实施、科技统计等科技活动的项目承担人员、咨询评审专家，以及项目管理专业机构、项目承担单位、中介服务机构等相关责任主体开展诚信评价。

（二十三）规范科研诚信信息管理。建立健全科研诚信信息采集、记录、评价、应用等管理制度，明确实施主体、程序、要求。根据不同责任主体的特点，制定面向不同类型科技活动的科研诚信信息目录，明确信息类别和管理流程，规范信息采集的范围、内容、方式和信息应用等。

（二十四）加强科研诚信信息共享应用。逐步推动科研诚信信息系统与全国信用信息共享平台、地方科研诚信信息系统互联互通，分阶段分权限实现信息共享，为实现跨部门

跨地区联合惩戒提供支撑。

八、保障措施

（二十五）加强党对科研诚信建设工作的领导。各级党委（党组）要高度重视科研诚信建设，切实加强领导，明确任务，细化分工，扎实推进。有关部门、地方应整合现有科研保障措施，建立科研诚信建设目标责任制，明确任务分工，细化目标责任，明确完成时间。科技部要建立科研诚信建设情况督查和通报制度，对工作取得明显成效的地方、部门和机构进行表彰；对措施不得力、工作不落实的，予以通报批评，督促整改。

（二十六）发挥社会监督和舆论引导作用。充分发挥社会公众、新闻媒体等对科研诚信建设的监督作用。畅通举报渠道，鼓励对违背科研诚信要求的行为进行负责任实名举报。新闻媒体要加强对科研诚信正面引导。对社会舆论广泛关注的科研诚信事件，当事人所在单位和行业主管部门要及时采取措施调查处理，及时公布调查处理结果。

（二十七）加强监测评估。开展科研诚信建设情况动态监测和第三方评估，监测和评估结果作为改进完善相关工作的重要基础以及科研事业单位绩效评价、企业享受政府资助等的重要依据。对重大科研诚信事件及时开展跟踪监测和分析。定期发布中国科研诚信状况报告。

（二十八）积极开展国际交流合作。积极开展与相关国家、国际组织等的交流合作，加强对科技发展带来的科研诚信建设新情况新问题研究，共同完善国际科研规范，有效应对跨国跨地区科研诚信案件。

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)

为激励和引导广大科技工作者追求真理、勇攀高峰，树立科技界广泛认可、共同遵循的价值理念，加快培育促进科技事业健康发展的强大精神动力，在全社会营造尊重科学、尊重人才的良好氛围，现提出如下意见。

一、总体要求

(一) 指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以塑形铸魂科学家精神为抓手，切实加强作风和学风建设，积极营造良好科研生态和舆论氛围，引导广大科技工作者紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在践行社会主义核心价值观中走在前列，争做重大科研成果的创造者、建设科技强国的奉献者、崇高思想品格的践行者、良好社会风尚的引领者，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

(二) 基本原则。坚持党的领导，提高政治站位，强化政治引领，把党的领导贯穿到科技工作全过程，筑牢科技界共同思想基础。坚持价值引领，把握主基调，唱响主旋律，弘扬家国情怀、担当作风、奉献精神，发挥示范带动作用。

坚持改革创新，大胆突破不符合科技创新规律和人才成长规律的制度藩篱，营造良好学术生态，激发全社会创新创造活力。坚持久久为功，汇聚党政部门、群团组织、高校院所、企业和媒体等各方力量，推动作风和学风建设常态化、制度化，为科技工作者潜心科研、拼搏创新提供良好政策保障和舆论环境。

（三）主要目标。力争1年内转变作风改进学风的各项治理措施得到全面实施，3年内取得作风学风实质性改观，科技创新生态不断优化，学术道德建设得到显著加强，新时代科学家精神得到大力弘扬，在全社会形成尊重知识、崇尚创新、尊重人才、热爱科学、献身科学的浓厚氛围，为建设世界科技强国汇聚磅礴力量。

二、自觉践行、大力弘扬新时代科学家精神

（四）大力弘扬胸怀祖国、服务人民的爱国精神。继承和发扬老一代科学家艰苦奋斗、科学报国的优秀品质，弘扬“两弹一星”精神，坚持国家利益和人民利益至上，以支撑服务社会主义现代化强国建设为己任，着力攻克事关国家安全、经济发展、生态保护、民生改善的基础前沿难题和核心关键技术。

（五）大力弘扬勇攀高峰、敢为人先的创新精神。坚定敢为天下先的自信和勇气，面向世界科技前沿，面向国民经济主战场，面向国家重大战略需求，抢占科技竞争和未来发展制高点。敢于提出新理论、开辟新领域、探寻新路径，不畏挫折、敢于试错，在独创独有上下功夫，在解决受制于人

的重大瓶颈问题上强化担当作为。

（六）大力弘扬追求真理、严谨治学的求实精神。把热爱科学、探求真理作为毕生追求，始终保持对科学的好奇心。坚持解放思想、独立思辨、理性质疑，大胆假设、认真求证，不迷信学术权威。坚持立德为先、诚信为本，在践行社会主义核心价值观、引领社会良好风尚中率先垂范。

（七）大力弘扬淡泊名利、潜心研究的奉献精神。静心笃志、心无旁骛、力戒浮躁，甘坐“冷板凳”，肯下“数十年磨一剑”的苦功夫。反对盲目追逐热点，不随意变换研究方向，坚决摒弃拜金主义。从事基础研究，要瞄准世界一流，敢于在世界舞台上与同行对话；从事应用研究，要突出解决实际问题，力争实现关键核心技术自主可控。

（八）大力弘扬集智攻关、团结协作的协同精神。强化跨界融合思维，倡导团队精神，建立协同攻关、跨界协作机制。坚持全球视野，加强国际合作，秉持互利共赢理念，为推动科技进步、构建人类命运共同体贡献中国智慧。

（九）大力弘扬甘为人梯、奖掖后学的育人精神。坚决破除论资排辈的陈旧观念，打破各种利益纽带和裙带关系，善于发现培养青年科技人才，敢于放手、支持其在重大科研任务中“挑大梁”，甘做致力提携后学的“铺路石”和领路人。

三、加强作风和学风建设，营造风清气正的科研环境

（十）崇尚学术民主。鼓励不同学术观点交流碰撞，倡导严肃认真的学术讨论和评论，排除地位影响和利益干扰。开展学术批评要开诚布公，多提建设性意见，反对人身攻击。

尊重他人学术话语权，反对门户偏见和“学阀”作风，不得利用行政职务或学术地位压制不同学术观点。鼓励年轻人大胆提出自己的学术观点，积极与学术权威交流对话。

（十一）坚守诚信底线。科研诚信是科技工作者的生命。高等学校、科研机构和企业等要把教育引导和制度约束结合起来，主动发现、严肃查处违背科研诚信要求的行为，并视情节追回责任人所获利益，按程序记入科研诚信严重失信行为数据库，实行“零容忍”，在晋升使用、表彰奖励、参与项目等方面“一票否决”。科研项目承担者要树立“红线”意识，严格履行科研合同义务，严禁违规将科研任务转包、分包他人，严禁随意降低目标任务和约定要求，严禁以项目实施周期外或不相关成果充抵交差。严守科研伦理规范，守住学术道德底线，按照对科研成果的创造性贡献大小据实署名和排序，反对无实质学术贡献者“挂名”，导师、科研项目负责人不得在成果署名、知识产权归属等方面侵占学生、团队成员的合法权益。对已发布的研究成果中确实存在错误和失误的，责任方要以适当方式予以公开和承认。不参加自己不熟悉领域的咨询评审活动，不在情况不掌握、内容不了解的意见建议上署名签字。压紧压实监督管理责任，有关主管部门和高等学校、科研机构、企业等单位要建立健全科研诚信审核、科研伦理审查等有关制度和信息公开、举报投诉、通报曝光等工作机制。对违反项目申报实施、经费使用、评审评价等规定，违背科研诚信、科研伦理要求的，要敢于揭短亮丑，不迁就、不包庇，严肃查处、公开曝光。

(十二)反对浮夸浮躁、投机取巧。深入科研一线，掌握一手资料，不人为夸大研究基础和学术价值，未经科学验证的现象和观点，不得向公众传播。论文等科研成果发表后1个月内，要将所涉及的实验记录、实验数据等原始数据资料交所在单位统一管理、留存备查。参与国家科技计划（专项、基金等）项目的科研人员要保证有足够时间投入研究工作，承担国家关键领域核心技术攻关任务的团队负责人要全时全职投入攻关任务。科研人员同期主持和主要参与的国家科技计划（专项、基金等）项目（课题）数原则上不得超过2项，高等学校、科研机构领导人员和企业负责人作为项目（课题）负责人同期主持的不得超过1项。每名未退休院士受聘的院士工作站不超过1个、退休院士不超过3个，院士在每个工作站全职工作时间每年不少于3个月。国家人才计划入选者、重大科研项目负责人在聘期内或项目执行期内擅自变更工作单位，造成重大损失、恶劣影响的要按规定承担相应责任。兼职要与本人研究专业相关，杜绝无实质性工作内容的各种兼职和挂名。高等学校、科研机构和企业要加强对本单位科研人员的学术管理，对短期内发表多篇论文、取得多项专利等成果的，要开展实证核验，加强核实核查。科研人员公布突破性科技成果和重大科研进展应当经所在单位同意，推广转化科技成果不得故意夸大技术价值和社会效益，不得隐瞒技术风险，要经得起同行评、用户用、市场认。

(十三)反对科研领域“圈子”文化。要以“功成不必在我”

的胸襟，打破相互封锁、彼此封闭的门户倾向，防止和反对科研领域的“圈子”文化，破除各种利益纽带和人身依附关系。抵制各种人情评审，在科技项目、奖励、人才计划和院士增选等各种评审活动中不得“打招呼”、“走关系”，不得投感情票、单位票、利益票，一经发现这类行为，立即取消参评、评审等资格。院士等高层次专家要带头打破壁垒，树立跨界融合思维，在科研实践中多做传帮带，善于发现、培养青年科研人员，在引领社会风气上发挥表率作用。要身体力行、言传身教，积极履行社会责任，主动走近大中小學生，传播爱国奉献的价值理念，开展科普活动，引领更多青少年投身科技事业。

四、加快转变政府职能，构建良好科研生态

（十四）深化科技管理体制机制改革。政府部门要抓战略、抓规划、抓政策、抓服务，树立宏观思维，倡导专业精神，减少对科研活动的微观管理和直接干预，切实把工作重点转到制定政策、创造环境、为科研人员和企业提供优质高效服务上。坚持刀刃向内，深化科研领域政府职能转变和“放管服”改革，建立信任为前提、诚信为底线的科研管理机制，赋予科技领军人才更大的技术路线决策权、经费支配权、资源调动权。优化项目形成和资源配置方式，根据不同科学研究活动的特点建立稳定支持、竞争申报、定向委托等资源配置方式，合理控制项目数量和规模，避免“打包”、“拼盘”、任务发散等问题。建立健全重大科研项目科学决策、民主决策机制，确定重大创新方向要围绕国家战略和重大需求，广

泛征求科技界、产业界等意见。对涉及国家安全、重大公共利益或社会公众切身利益的，应充分开展前期论证评估。建立完善分层分级责任担当机制，政府部门要敢于为科研人员的探索失败担当责任。

（十五）正确发挥评价引导作用。改革科技项目申报制度，优化科研项目评审管理机制，让最合适的单位和人员承担科研任务。实行科研机构中长期绩效评价制度，加大对优秀科技工作者和创新团队稳定支持力度，反对盲目追求机构和学科排名。大幅减少评比、评审、评奖，破除唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向，不得简单以头衔高低、项目多少、奖励层次等作为前置条件和评价依据，不得以单位名义包装申报项目、奖励、人才“帽子”等。优化整合人才计划，避免相同层次的人才计划对同一人员的重复支持，防止“帽子”满天飞。支持中西部地区稳定人才队伍，发达地区不得片面通过高薪酬高待遇竞价抢挖人才，特别是从中西部地区、东北地区挖人才。

（十六）大力减轻科研人员负担。加快国家科技管理信息系统建设，实现在线申报、信息共享。大力解决表格多、报销繁、牌子乱、“帽子”重复、检查频繁等突出问题。原则上1个年度内对1个项目的现场检查不超过1次。项目管理专业机构要强化合同管理，按照材料只报1次的要求，严格控制报送材料数量、种类、频次，对照合同从实从严开展项目成果考核验收。专业机构和项目专员严禁向评审专家施加倾向性影响，坚决抵制各种形式的“围猎”。高等学校、科研

机构和企业等创新主体要切实履行法人主体责任，改进内部科研管理，减少繁文缛节，不层层加码。高等学校、科研机构领导人员和企业负责人在履行勤勉尽责义务、没有牟取非法利益前提下，免除追究其技术创新决策失误责任，对已履行勤勉尽责义务但因技术路线选择失误等导致难以完成预定目标的项目单位和科研人员予以减责或免责。

五、加强宣传，营造尊重人才、尊崇创新的舆论氛围

（十七）大力宣传科学家精神。高度重视“人民科学家”等功勋荣誉表彰奖励获得者的精神宣传，大力表彰科技界的民族英雄和国家脊梁。推动科学家精神进校园、进课堂、进头脑。系统采集、妥善保存科学家学术成长资料，深入挖掘所蕴含的学术思想、人生积累和精神财富。建设科学家博物馆，探索在国家 and 地方博物馆中增加反映科技进步的相关展项，依托科技馆、国家重点实验室、重大科技工程纪念馆（遗迹）等设施建设一批科学家精神教育基地。

（十八）创新宣传方式。建立科技界与文艺界定期座谈交流、调研采风机制，引导支持文艺工作者运用影视剧、微视频、小说、诗歌、戏剧、漫画等多种艺术形式，讲好科技工作者科学报国故事。以“时代楷模”、“最美科技工作者”、“大国工匠”等宣传项目为抓手，积极选树、广泛宣传基层一线科技工作者和创新团队典型。支持有条件的高等学校和中学编排创作演出反映科学家精神的文艺作品，创新青少年思想政治教育手段。

（十九）加强宣传阵地建设。主流媒体要在黄金时段和

版面设立专栏专题，打造科技精品栏目。加强科技宣传队伍建设，开展系统培训，切实提高相关从业人员的科学素养和业务能力。加强网络和新媒体宣传平台建设，创新宣传方式和手段，增强宣传效果、扩大传播范围。

六、保障措施

（二十）强化组织保障。各级党委和政府要切实加强对科技工作的领导，对科技工作者政治上关怀、工作上支持、生活上关心，把弘扬科学家精神、加强作风和学风建设作为践行社会主义核心价值观的重要工作摆上议事日程。各有关部门要转变职能，创新工作模式和方法，加强沟通、密切配合、齐抓共管，细化政策措施，推动落实落地，切实落实好党中央关于为基层减负的部署。科技类社会团体要制定完善本领域科研活动自律公约和职业道德准则，经常性开展职业道德和学风教育，发挥自律自净作用。各类新闻媒体要提高科学素养，宣传报道科研进展和科技成就要向相关机构和人员进行核实，听取专家意见，杜绝盲目夸大或者恶意贬低，反对“标题党”。对宣传报道不实、造成恶劣影响的，相关媒体、涉事单位及责任人员应及时澄清，有关部门应依规依法处理。

中央宣传部、科技部、中国科协、教育部、中国科学院、中国工程院等要会同有关方面分解工作任务，对落实情况加强跟踪督办和总结评估，确保各项举措落到实处。军队可根据本意见，结合实际建立健全相应工作机制。

关于印发《科研诚信案件调查处理规则（试行）》的通知

国科发监〔2019〕323号

科研诚信建设联席会议成员单位，各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅（委、局），新疆生产建设兵团科技局：

《科研诚信案件调查处理规则（试行）》已经科研诚信建设联席会议第七次会议审议通过，现印发给你们，请遵照实施。

科技 部	中央宣传部	最高人民法院
最高人民检察院	国家发展改革委	教 育 部
工业和信息化部	公 安 部	财 政 部
人力资源社会保障部	农业农村部	国家卫生健康委
国家市场监督管理总局	中 科 院	社 科 院
工 程 院	自然科学基金委	中国科协
中央军委装备发展部	中央军委科技委	

2019年9月25日

科研诚信案件调查处理规则（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范科研诚信案件调查处理工作，根据《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国高等教育法》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》等规定，制定本规则。

第二条 本规则所称的科研诚信案件，是指根据举报或其他相关线索，对涉嫌违背科研诚信要求的行为开展调查并作出处理的案件。

前款所称违背科研诚信要求的行为（以下简称科研失信行为），是指在科学研究及相关活动中发生的违反科学研究行为准则与规范的行为，包括：

- （一）抄袭、剽窃、侵占他人研究成果或项目申请书；
- （二）编造研究过程，伪造、篡改研究数据、图表、结论、检测报告或用户使用报告；
- （三）买卖、代写论文或项目申请书，虚构同行评议专家及评议意见；
- （四）以故意提供虚假信息等弄虚作假的方式或采取贿赂、利益交换等不正当手段获得科研活动审批，获取科技计划项目（专项、基金等）、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等；
- （五）违反科研伦理规范；
- （六）违反奖励、专利等研究成果署名及论文发表规范；

(七) 其他科研失信行为。

第三条 任何单位和个人不得阻挠、干扰科研诚信案件的调查处理，不得推诿包庇。

第四条 科研诚信案件被调查人和证人等应积极配合调查，如实说明问题，提供相关证据，不得隐匿、销毁证据材料。

第二章 职责分工

第五条 科技部和社科院分别负责统筹自然科学和哲学社会科学领域科研诚信案件的调查处理工作。应加强对科研诚信案件调查处理工作的指导和监督，对引起社会普遍关注，或涉及多个部门（单位）的重大科研诚信案件，可组织开展联合调查，或协调不同部门（单位）分别开展调查。主管部门负责指导和监督本系统科研诚信案件调查处理工作，建立健全重大科研诚信案件信息报送机制，并可对本系统重大科研诚信案件独立组织开展调查。

第六条 科研诚信案件被调查人是自然人的，由其被调查时所在单位负责调查。调查涉及被调查人在其他曾任职或求学单位实施的科研失信行为的，所涉单位应积极配合开展调查处理并将调查处理情况及时送被调查人所在单位。被调查人担任单位主要负责人或被调查人是法人单位的，由其上级主管部门负责调查。没有上级主管部门的，由其所在地的省级科技行政管理部门或哲学社会科学科研诚信建设责任单位负责组织调查。

第七条 财政资金资助的科研项目、基金等的申请、评审、

实施、结题等活动中的科研失信行为，由项目、基金管理部门（单位）负责组织调查处理。项目申报推荐单位、项目承担单位、项目参与单位等应按照项目、基金管理部门（单位）的要求，主动开展并积极配合调查，依据职责权限对违规责任人作出处理。

第八条 科技奖励、科技人才申报中的科研失信行为，由科技奖励、科技人才管理部门（单位）负责组织调查，并分别依据管理职责权限作出相应处理。科技奖励、科技人才推荐（提名）单位和申报单位应积极配合并主动开展调查处理。

第九条 论文发表中的科研失信行为，由第一通讯作者或第一作者的第一署名单位负责牵头调查处理，论文其他作者所在单位应积极配合做好对本单位作者的调查处理并及时将调查处理情况报送牵头单位。学位论文涉嫌科研失信行为的，学位授予单位负责调查处理。

发表论文的期刊编辑部或出版社有义务配合开展调查，应当主动对论文内容是否违背科研诚信要求开展调查，并应及时将相关线索和调查结论、处理决定等告知作者所在单位。

第十条 负有科研诚信案件调查处理职责的相关单位，应明确本单位承担调查处理职责的机构，负责科研诚信案件的登记、受理、调查、处理、复查等。

第三章 调 查

第一节 举报和受理

第十一条 科研诚信案件举报可通过下列途径进行：

- (一) 向被举报人所在单位举报；
- (二) 向被举报人单位的上级主管部门或相关管理部门举报；
- (三) 向科研项目、科技奖励、科技人才计划等的管理部门（单位）、监督主管部门举报；
- (四) 向发表论文的期刊编辑部或出版机构举报；
- (五) 其他方式。

第十二条 科研诚信案件的举报应同时满足下列条件：

- (一) 有明确的举报对象；
- (二) 有明确的违规事实；
- (三) 有客观、明确的证据材料或查证线索。

鼓励实名举报，不得恶意举报、诬陷举报。

第十三条 下列举报，不予受理：

- (一) 举报内容不属于科研失信行为的；
- (二) 没有明确的证据和可查线索的；
- (三) 对同一对象重复举报且无新的证据、线索的；
- (四) 已经做出生效处理决定且无新的证据、线索的。

第十四条 接到举报的单位应在 15 个工作日内进行初核。初核应由 2 名工作人员进行。

初核符合受理条件的，应予以受理。其中，属于本单位职责范围的，由本单位调查；不属于本单位职责范围的，可转送相关责任单位或告知举报人向相关责任单位举报。

举报受理情况应在完成初核后 5 个工作日内通知实名举报人，不予受理的应说明情况。举报人可以对不予受理提出

异议并说明理由，符合受理条件的，应当受理；异议不成立的，不予受理。

第十五条 下列科研诚信案件线索，符合受理条件的，有关单位应主动受理，主管部门应加强督查。

（一）上级机关或有关部门移送的线索；

（二）在日常科研管理活动中或科技计划、科技奖励、科技人才管理等工作中发现的问题和线索；

（三）媒体披露的科研失信行为线索。

第二节 调查

第十六条 调查应制订调查方案，明确调查内容、人员、方式、进度安排、保障措施等，经单位相关负责人批准后实施。

第十七条 调查应包括行政调查和学术评议。行政调查由单位组织对案件的事实情况进行调查,包括对相关原始数据、协议、发票等证明材料和研究过程、获利情况等进行了核对验证。学术评议由单位委托本单位学术（学位、职称）委员会或根据需要组成专家组，对案件涉及的学术问题进行评议。专家组应不少于5人，根据需要由案件涉及领域的同行科技专家、管理专家、科研伦理专家等组成。

第十八条 调查需要与被调查人、证人等谈话的，参与谈话的调查人员不得少于2人，谈话内容应书面记录，并经谈话人和谈话对象签字确认，在履行告知程序后可录音、录像。

第十九条 调查人员可按规定和程序调阅、摘抄、复印、封存相关资料、设备。调阅、封存的相关资料、设备应书面

记录，并由调查人员和资料、设备管理人签字确认。

第二十条 调查中应当听取被调查人的陈述和申辩，对有关事实、理由和证据进行核实。可根据需要要求举报人补充提供材料，必要时经举报人同意可组织举报人与被调查人当面质证。严禁以威胁、引诱、欺骗以及其他非法手段收集证据。

第二十一条 调查中发现被调查人的行为可能影响公众健康与安全或导致其他严重后果的，调查人员应立即报告，或按程序移送有关部门处理。

第二十二条 调查中发现关键信息不充分，或暂不具备调查条件的，或被调查人在调查期间死亡的，可经单位负责人批准中止或终止调查。条件具备时，应及时启动已中止的调查，中止的时间不计入调查时限。对死亡的被调查人中止或终止调查不影响对案件涉及的其他被调查人的调查。

第二十三条 调查结束应形成调查报告。调查报告应包括举报内容的说明、调查过程、查实的基本情况、违规事实认定与依据、调查结论、有关人员的责任、被调查人的确认情况以及处理意见或建议等。调查报告须由全体调查人员签字。

如需补充调查，应确定调查方向和主要问题，由原调查人员进行，并根据补充调查情况重新形成调查报告。

第二十四条 科研诚信案件应自决定受理之日起6个月内完成调查。

特别重大复杂的案件，在前款规定期限内仍不能完成调

查的，经单位主要负责人批准后可延长调查期限，延长时间最长不得超过一年。上级机关和有关部门移交的案件，调查延期情况应向移交机关或部门报备。

第四章 处理

第二十五条 被调查人科研失信行为的事实、性质、情节等最终认定后，由调查单位按职责对被调查人作出处理决定，或向有关单位或部门提出处理建议，并制作处理决定书或处理建议书。

第二十六条 处理决定书或处理建议书应载明以下内容：

（一）责任人的基本情况（包括身份证件号码、社会信用代码等）；

（二）违规事实情况；

（三）处理决定和依据；

（四）救济途径和期限；

（五）其他应载明的内容。

做出处理决定的单位负责向被调查人送达书面处理决定书，并告知实名举报人。

第二十七条 作出处理决定前，应书面告知被处理人拟作出处理决定的事实、理由及依据，并告知其依法享有陈述与申辩的权利。被调查人没有进行陈述或申辩的，视为放弃陈述与申辩的权利。被调查人作出陈述或申辩的，应充分听取其意见。

第二十八条 处理包括以下措施：

（一）科研诚信诫勉谈话；

- (二) 一定范围内或公开通报批评；
- (三) 暂停财政资助科研项目和科研活动，限期整改；
- (四) 终止或撤销财政资助的相关科研项目，按原渠道收回已拨付的资助经费、结余经费，撤销利用科研失信行为获得的相关学术奖励、荣誉称号、职务职称等，并收回奖金；
- (五) 一定期限直至永久取消申请或申报科技计划项目（专项、基金等）、科技奖励、科技人才称号和专业技术职务晋升等资格；
- (六) 取消已获得的院士等高层次专家称号，学会、协会、研究会等学术团体以及学术、学位委员会等学术工作机构的委员或成员资格；
- (七) 一定期限直至永久取消作为提名或推荐人、被提名或推荐人、评审专家等资格；
- (八) 一定期限减招、暂停招收研究生直至取消研究生导师资格；
- (九) 暂缓授予学位、不授予学位或撤销学位；
- (十) 其它处理。

上述处理措施可合并使用。科研失信行为责任人是党员或公职人员的，还应根据《中国共产党纪律处分条例》等规定，给予责任人党纪和政务处分。责任人是事业单位工作人员的，应按照干部人事管理权限，根据《事业单位工作人员处分暂行规定》给予处分。涉嫌违法犯罪的，应移送有关国家机关依法处理。

第二十九条 有关机构或单位有组织实施科研失信行为

的，或在调查处理中推诿塞责、隐瞒包庇、打击报复举报人的，主管部门应撤销该机构或单位因此获得的相关利益、荣誉，给予单位警告、重点监管、通报批评、暂停拨付或追回资助经费、核减间接费用、取消一定期限内申请和承担项目资格等处理，并按照有关规定追究其主要负责人、直接负责人的责任。

第三十条 被调查人有下列情形之一的，认定为情节较轻，可从轻或减轻处理：

（一）有证据显示属于过失行为且未造成重大影响的；

（二）过错程度较轻且能积极配合调查的；

（三）在调查处理前主动纠正错误，挽回损失或有效阻止危害结果发生的；

（四）在调查中主动承认错误，并公开承诺严格遵守科研诚信要求、不再实施科研失信行为的。

第三十一条 被调查人有下列情形之一的，认定为情节较重或严重，应从重或加重处理：

（一）伪造、销毁、藏匿证据的；

（二）阻止他人提供证据，或干扰、妨碍调查核实的；

（三）打击、报复举报人的；

（四）存在利益输送或利益交换的；

（五）有组织地实施科研失信行为的；

（六）多次实施科研失信行为或同时存在多种科研失信行为的；

（七）态度恶劣，证据确凿、事实清楚而拒不承认错误

的；

（八）其他情形。

有前款情形且造成严重后果或恶劣影响的属情节特别严重，应加重处理。

第三十二条 对科研失信行为情节轻重的判定应考虑以下因素：

（一）行为偏离科学界公认行为准则的程度；

（二）是否有故意造假、欺骗或销毁、藏匿证据行为，或者存在阻止他人提供证据，干扰、妨碍调查，或打击、报复举报人的行为；

（三）行为造成社会不良影响的程度；

（四）行为是首次发生还是屡次发生；

（五）行为人对调查处理的态度；

（六）其他需要考虑的因素。

第三十三条 经调查认定存在科研失信行为的，应视情节轻重给予以下处理：

（一）情节较轻的，警告、科研诚信诫勉谈话或暂停财政资助科研项目和科研活动，限期整改，暂缓授予学位；

（二）情节较重的，取消3年以内承担财政资金支持项目资格及本规则规定的其他资格，减招、暂停招收研究生，不授予学位或撤销学位；

（三）情节严重的，所在单位依法依规给予降低岗位等级或者撤职处理，取消3~5年承担财政资金支持项目资格及本规则规定的其他资格；

（四）情节特别严重的，所在单位依法依规给予取消5年以上直至永久取消其晋升职务职称、申报财政资金支持项目等资格及本规则规定的其他资格，并向社会公布。

存在本规则第二条（一）（二）（三）（四）情形之一的，处理不应低于前款（二）规定的尺度。

第三十四条 被给予本规则第三十三条（二）（三）（四）规定处理的责任人正在申报财政资金资助项目或被推荐为相关候选人、被提名人、被推荐人等的，终止其申报资格或被提名、推荐资格。

利用科研失信行为获得的资助项目、科研经费以及科技人才称号、科技奖励、荣誉、职务职称、学历学位等的，撤销获得的资助项目和人才、奖励、荣誉等称号及职务职称、学历学位，追回项目经费、奖金。

第三十五条 根据本规则规定给予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，均应对责任人在单位内部或系统通报批评，并记入科研诚信严重失信行为数据库，按照国家有关规定纳入信用信息系统，并提供相关部门和地方依法依规对有关责任主体实施失信联合惩戒。

根据前款规定记入科研诚信严重失信行为数据库的，应在处理决定书中载明。

第三十六条 根据本规则给予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，处理决定由省级及以下地方相关单位作出的，决定作出单位应在决

定生效后 1 个月内将处理决定书和调查报告报送所在地省级科技行政管理部门或哲学社会科学科研诚信建设责任单位和上级主管部门。省级科技行政管理部门应在收到后 10 个工作日内通过科研诚信信息系统提交至科技部。

处理决定由国务院部门及其所属单位作出的，由该部门在处理决定生效后 1 个月内将处理决定书和调查报告提交至科技部。

第三十七条 被调查人科研失信行为涉及科技计划（专项、基金等）、科技奖励、科技人才等的，调查处理单位应将调查处理决定或处理建议书同时报送科技计划（专项、基金等）、科技奖励和科技人才管理部门（单位）。科技计划（专项、基金等）、科技奖励、科技人才管理部门（单位）在接到调查报告和处理决定书或处理建议书后，应依据经查实的科研失信行为，在职责范围内对被调查人同步做出处理，并制作处理决定书，送达被处理人及其所在单位。

第三十八条 对经调查未发现存在科研失信行为的，调查单位应及时以公开等适当方式澄清。

对举报人捏造事实，恶意举报的，举报人所在单位应依据相关规定对举报人严肃处理。

第三十九条 处理决定生效后，被处理人如果通过全国性媒体公开作出严格遵守科研诚信要求、不再实施科研失信行为承诺，或对国家和社会做出重大贡献的，做出处理决定的单位可根据被处理人申请对其减轻处理。

第五章 申诉复查

第四十条 当事人对处理决定不服的，可在收到处理决定书之日起 15 日内，按照处理决定书载明的救济途径向做出调查处理决定的单位或部门书面提出复查申请，写明理由并提供相关证据或线索。

调查处理单位（部门）应在收到复查申请之日起 15 个工作日内作出是否受理决定。决定受理的，另行组织调查组或委托第三方机构，按照本规则的调查程序开展调查，作出复查报告，向被举报人反馈复查决定。

第四十一条 当事人对复查结果不服的，可向调查处理单位的上级主管部门或科研诚信管理部门提出书面申诉，申诉必须明确理由并提供充分证据。

相关单位或部门应在收到申诉之日起 15 个工作日内作出是否受理决定。仅以对调查处理结果和复查结果不服为由，不能说明其他理由并提供充分证据，或以同一事实和理由提出申诉的，不予受理。决定受理的，应再次组织复查，复查结果为最终结果。

第四十二条 复查应制作复查决定书，复查决定书应针对当事人提出的理由一一给予明确回复。复查原则上应自受理之日起 90 个工作日内完成。

第六章 保障与监督

第四十三条 参与调查处理工作的人员应遵守工作纪律，签署保密协议，不得私自留存、隐匿、摘抄、复制或泄露问题线索和涉案资料，未经允许不得透露或公开调查处理工作情况。

委托第三方机构开展调查、测试、评估或评价时，应履行保密程序。

第四十四条 调查处理应严格执行回避制度。参与科研诚信案件调查处理工作的专家和调查人员应签署回避声明。被调查人或举报人近亲属、本案证人、利害关系人、有研究合作或师生关系或其他可能影响公正调查处理情形的，不得参与调查处理工作，应当主动申请回避。

被调查人、举报人以及其他有关人员有权要求其回避。

第四十五条 调查处理应保护举报人、被举报人、证人等的合法权益，不得泄露相关信息，不得将举报材料转给被举报人或被举报单位等利益涉及方。对于调查处理过程中索贿受贿、违反保密和回避原则、泄露信息的，依法依规严肃处理。

第四十六条 高等学校、科研机构、医疗卫生机构、企业、社会组织等单位应建立健全调查处理工作相关的配套制度，细化受理举报、科研失信行为认定标准、调查处理程序和操作规程等，明确单位科研诚信负责人和内部机构职责分工，加强工作经费保障和对相关人员的培训指导，抓早抓小，并发挥聘用合同（劳动合同）、科研诚信承诺书和研究数据管理政策等在保障调查程序正当性方面的作用。

第四十七条 主管部门应加强对本系统科研诚信案件调查处理的指导和监督。

第四十八条 科技部和社科院对自然科学和哲学社会科学领域重大科研诚信案件应加强信息通报与公开。

科研诚信建设联席会议各成员单位和各地方应加强科研诚信案件调查处理的协调配合、结果互认和信息共享等工作。

第七章 附 则

第四十九条 从轻处理，是指在本规则规定的科研失信行为应受到的处理幅度以内，给予较轻的处理。

从重处理，是指在本规则规定的科研失信行为应受到的处理幅度以内，给予较重的处理。

减轻处理，是指在本规则规定的科研失信行为应受到的处理幅度以外，减轻一档给予处理。

加重处理，是指在本规则规定的科研失信行为应受到的处理幅度以外，加重一档给予处理。

第五十条 各有关部门和单位应依据本规则结合实际情况制定具体细则。

第五十一条 科研诚信案件涉事人员或单位属于军队管理的，由军队按照其有关规定进行调查处理。

相关主管部门已制定本行业、本领域、本系统科研诚信案件调查处理规则且处理尺度不低于本规则的，可按照已有规则开展调查处理。

第五十二条 本规则自发布之日起实施，由科技部和社科院负责解释。

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

《高等学校预防与处理学术不端行为办法》已于 2016 年 4 月 5 日经教育部 2016 年第 14 次部长办公会议审议通过，现予发布，自 2016 年 9 月 1 日起施行。

教育部部长 袁贵仁

2016 年 6 月 16 日

高等学校预防与处理学术不端行为办法

第一章 总则

第一条 为有效预防和严肃查处高等学校发生的学术不端行为，维护学术诚信，促进学术创新和发展，根据《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国学位条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称学术不端行为是指高等学校及其教学科研人员、管理人员和学生，在科学研究及相关活动中发生的违反公认的学术准则、违背学术诚信的行为。

第三条 高等学校预防与处理学术不端行为应坚持预防为主、教育与惩戒结合的原则。

第四条 教育部、国务院有关部门和省级教育部门负责制定高等学校学风建设的宏观政策，指导和监督高等学校学风建设工作，建立健全对所主管高等学校重大学术不端行为的处理机制，建立高校学术不端行为的通报与相关信息公开制度。

第五条 高等学校是学术不端行为预防与处理的主体。高等学校应当建设集教育、预防、监督、惩治于一体的学术诚信体系，建立由主要负责人领导的学风建设工作机制，明确职责分工；依据本办法完善本校学术不端行为预防与处理的规则与程序。

高等学校应当充分发挥学术委员会在学风建设方面的作用，支持和保障学术委员会依法履行职责，调查、认定学

术不端行为。

第二章 教育与预防

第六条 高等学校应当完善学术治理体系，建立科学公正的学术评价和学术发展制度，营造鼓励创新、宽容失败、不骄不躁、风清气正的学术环境。

高等学校教学科研人员、管理人员、学生在科研活动中应当遵循实事求是的科学精神和严谨认真的治学态度，恪守学术诚信，遵循学术准则，尊重和保护他人知识产权等合法权益。

第七条 高等学校应当将学术规范和学术诚信教育，作为教师培训和学生教育的必要内容，以多种形式开展教育、培训。

教师对其指导的学生应当进行学术规范、学术诚信教育和指导，对学生公开发表论文、研究和撰写学位论文是否符合学术规范、学术诚信要求，进行必要的检查与审核。

第八条 高等学校应当利用信息技术等手段，建立对学术成果、学位论文所涉及内容的知识产权查询制度，健全学术规范监督机制。

第九条 高等学校应当建立健全科研管理制度，在合理期限内保存研究的原始数据和资料，保证科研档案和数据的真实性、完整性。

高等学校应当完善科研项目评审、学术成果鉴定程序，结合学科特点，对非涉密的科研项目申报材料、学术成果的基本信息以适当方式进行公开。

第十条 高等学校应当遵循学术研究规律，建立科学的学术水平考核评价标准、办法，引导教学科研人员和学生潜心研究，形成具有创新性、独创性的研究成果。

第十一条 高等学校应当建立教学科研人员学术诚信记录，在年度考核、职称评定、岗位聘用、课题立项、人才计划、评优奖励中强化学术诚信考核。

第三章 受理与调查

第十二条 高等学校应当明确具体部门，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不端行为的举报；有条件的，可以设立专门岗位或者指定专人，负责学术诚信和不端行为举报相关事宜的咨询、受理、调查等工作。

第十三条 对学术不端行为的举报，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）有实施学术不端行为的事实；
- （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，高等学校应当视情况予以受理。

第十四条 高等学校对媒体公开报道、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不端行为，应当依据职权，主动进行调查处理。

第十五条 高等学校受理机构认为举报材料符合条件的，应当及时作出受理决定，并通知举报人。不予受理的，

应当书面说明理由。

第十六条 学术不端行为举报受理后，应当交由学校学术委员会按照相关程序组织开展调查。

学术委员会可委托有关专家就举报内容的合理性、调查的可能性等进行初步审查，并作出是否进入正式调查的决定。

决定不进入正式调查的，应当告知举报人。举报人如有新的证据，可以提出异议。异议成立的，应当进入正式调查。

第十七条 高等学校学术委员会决定进入正式调查的，应当通知被举报人。

被调查行为涉及资助项目的，可以同时通知项目资助方。

第十八条 高等学校学术委员会应当组成调查组，负责对被举报行为进行调查；但对事实清楚、证据确凿、情节简单的被举报行为，也可以采用简易调查程序，具体办法由学术委员会确定。

调查组应当不少于3人，必要时应当包括学校纪检、监察机构指派的工作人员，可以邀请同行专家参与调查或者以咨询等方式提供学术判断。

被调查行为涉及资助项目的，可以邀请项目资助方委派相关专业人员参与调查组。

第十九条 调查组的组成人员与举报人或者被举报人有合作研究、亲属或者导师学生等直接利害关系的，应当回避。

第二十条 调查可通过查询资料、现场查看、实验检验、询问证人、询问举报人和被举报人等方式进行。调查组认为有必要的，可以委托无利害关系的专家或者第三方专业机构就有关事项进行独立调查或者验证。

第二十一条 调查组在调查过程中，应当认真听取被举报人的陈述、申辩，对有关事实、理由和证据进行核实；认为必要的，可以采取听证方式。

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。

第二十四条 调查组应当在查清事实的基础上形成调查报告。调查报告应当包括学术不端行为责任人的确认、调查过程、事实认定及理由、调查结论等。

学术不端行为由多人集体做出的，调查报告中应当区别各责任人在行为中所发挥的作用。

第二十五条 接触举报材料和参与调查处理的人员，不得向无关人员透露举报人、被举报人个人信息及调查情况。

第四章 认定

第二十六条 高等学校学术委员会应当对调查组提交

的调查报告进行审查；必要的，应当听取调查组的汇报。

学术委员会可以召开全体会议或者授权专门委员会对被调查行为是否构成学术不端行为以及行为的性质、情节等作出认定结论，并依职权作出处理或建议学校作出相应处理。

第二十七条 经调查，确认被举报人在科学研究及相关活动中有下列行为之一的，应当认定为构成学术不端行为：

- （一）剽窃、抄袭、侵占他人学术成果；
- （二）篡改他人研究成果；
- （三）伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；
- （四）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；
- （五）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；
- （六）买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；
- （七）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。

第二十八条 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：

- （一）造成恶劣影响的；
- （二）存在利益输送或者利益交换的；

- (三) 对举报人进行打击报复的；
- (四) 有组织实施学术不端行为的；
- (五) 多次实施学术不端行为的；
- (六) 其他造成严重后果或者恶劣影响的。

第五章 处理

第二十九条 高等学校应当根据学术委员会的认定结论和处理建议，结合行为性质和情节轻重，依职权和规定程序对学术不端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。

学术不端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，学校应当同时向有关主管部门提出处理建议。

学生有学术不端行为的，还应当按照学生管理的相关规定，给予相应的学籍处分。

学术不端行为与获得学位有直接关联的，由学位授予单位作暂缓授予学位、不授予学位或者依法撤销学位等处理。

第三十条 高等学校对学术不端行为作出处理决定，应

当制作处理决定书，载明以下内容：

- （一）责任人的基本情况；
- （二）经查证的学术不端行为事实；
- （三）处理意见和依据；
- （四）救济途径和期限；
- （五）其他必要内容。

第三十一条 经调查认定，不构成学术不端行为的，根据被举报人申请，高等学校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，应当认定为举报不实或者虚假举报，举报人应当承担相应责任。属于本单位人员的，高等学校应当按照有关规定给予处理；不属于本单位人员的，应通报其所在单位，并提出处理建议。

第三十二条 参与举报受理、调查和处理的人员违反保密等规定，造成不良影响的，按照有关规定给予处分或其他处理。

第六章 复核

第三十三条 举报人或者学术不端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，以书面形式向高等学校提出异议或者复核申请。

异议和复核不影响处理决定的执行。

第三十四条 高等学校收到异议或者复核申请后，应当交由学术委员会组织讨论，并于 15 日内作出是否受理的决

定。

决定受理的，学校或者学术委员会可以另行组织调查组或者委托第三方机构进行调查；决定不予受理的，应当书面通知当事人。

第三十五条 当事人对复核决定不服，仍以同一事实和理由提出异议或者申请复核的，不予受理；向有关主管部门提出申诉的，按照相关规定执行。

第七章 监督

第三十六条 高等学校应当按年度发布学风建设工作报告，并向社会公开，接受社会监督。

第三十七条 高等学校处理学术不端行为推诿塞责、隐瞒包庇、查处不力的，主管部门可以直接组织或者委托相关机构查处。

第三十八条 高等学校对本校发生的学术不端行为，未能及时查处并做出公正结论，造成恶劣影响的，主管部门应当追究相关领导的责任，并进行通报。

高等学校为获得相关利益，有组织实施学术不端行为的，主管部门调查确认后，应当撤销高等学校由此获得的相关权利、项目以及其他利益，并追究学校主要负责人、直接负责人的责任。

第八章 附则

第三十九条 高等学校应当根据本办法，结合学校实际和学科特点，制定本校学术不端行为查处规则及处理办法，明确各类学术不端行为的惩处标准。有关规则应当经学校学

术委员会和教职工代表大会讨论通过。

第四十条 高等学校主管部门对直接受理的学术不端案件，可自行组织调查组或者指定、委托高等学校、有关机构组织调查、认定。对学术不端行为责任人的处理，根据本办法及国家有关规定执行。

教育系统所属科研机构及其他单位有关人员学术不端行为的调查与处理，可参照本办法执行。

第四十一条 本办法自 2016 年 9 月 1 日起施行。

教育部此前发布的有关规章、文件中的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

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

《科学技术活动违规行为处理暂行规定》已经 2020 年 6 月 18 日科学技术部第 10 次部务会审议通过，现予公布，自 2020 年 9 月 1 日起施行。

部长 王志刚

二〇二〇年七月十七日

科学技术活动违规行为处理暂行规定

第一章 总 则

第一条 为规范科学技术活动违规行为处理，营造风清气正的良好科研氛围，根据《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，制定本规定。

第二条 对下列单位和人员在开展有关科学技术活动过程中出现的违规行为的处理，适用本规定。

（一）受托管理机构及其工作人员，即受科学技术行政部门委托开展相关科学技术活动管理工作的机构及其工作人员；

（二）科学技术活动实施单位，即具体开展科学技术活动的科学技术研究开发机构、高等学校、企业及其他组织；

（三）科学技术人员，即直接从事科学技术活动的人员和为科学技术活动提供管理、服务的人员；

（四）科学技术活动咨询评审专家，即为科学技术活动提供咨询、评审、评估、评价等意见的专业人员；

（五）第三方科学技术服务机构及其工作人员，即为科学技术活动提供审计、咨询、绩效评估评价、经纪、知识产权代理、检验检测、出版等服务的第三方机构及其工作人员。

第三条 科学技术部加强对科学技术活动违规行为处理工作的统筹、协调和督促指导。

各级科学技术行政部门根据职责和权限对科学技术活动实施中发生的违规行为进行处理。

第四条 科学技术活动违规行为的处理，应区分主观过错、性质、情节和危害程度，做到程序正当、事实清楚、证据确凿、依据准确、处理恰当。

第二章 违规行为

第五条 受托管理机构的违规行为包括以下情形：

- （一）采取弄虚作假等不正当手段获得管理资格；
- （二）内部管理混乱，影响受托管理工作正常开展；
- （三）重大事项未及时报告；
- （四）存在管理过失，造成负面影响或财政资金损失；
- （五）设租寻租、徇私舞弊、滥用职权、私分受托管理的科研资金；
- （六）隐瞒、包庇科学技术活动中相关单位或人员的违法违规行为；
- （七）不配合监督检查或评估评价工作，不整改、虚假整改或整改未达到要求；
- （八）违反任务委托协议等合同约定的主要义务；
- （九）违反国家科学技术活动保密相关规定；
- （十）法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。

第六条 受托管理机构工作人员的违规行为包括以下情形：

- （一）管理失职，造成负面影响或财政资金损失；
- （二）设租寻租、徇私舞弊等利用组织科学技术活动之便谋取不正当利益；

(三) 承担或参加所管理的科技计划(专项、基金等)项目;

(四) 参与所管理的科学技术活动中有关论文、著作、专利等科学技术成果的署名及相关科技奖励、人才评选等;

(五) 未经批准在相关科学技术活动实施单位兼职;

(六) 干预咨询评审或向咨询评审专家施加倾向性影响;

(七) 泄露科学技术活动管理过程中需保密的专家名单、专家意见、评审结论和立项安排等相关信息;

(八) 违反回避制度要求,隐瞒利益冲突;

(九) 虚报、冒领、挪用、套取所管理的科研资金;

(十) 违反国家科学技术活动保密相关规定;

(十一) 法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。

第七条 科学技术活动实施单位的违规行为包括以下情形:

(一) 在科学技术活动的申报、评审、实施、验收、监督检查和评估评价等活动中提供虚假材料,组织“打招呼”“走关系”等请托行为;

(二) 管理失职,造成负面影响或财政资金损失;

(三) 无正当理由不履行科学技术活动管理合同约定的主要义务;

(四) 隐瞒、迁就、包庇、纵容或参与本单位人员的违法违规活动;

- （五）未经批准，违规转包、分包科研任务；
- （六）截留、挤占、挪用、套取、转移、私分财政科研资金；
- （七）不配合监督检查或评估评价工作，不整改、虚假整改或整改未达到要求；
- （八）不按规定上缴应收回的财政科研结余资金；
- （九）未按规定进行科技伦理审查并监督执行；
- （十）开展危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康的科学技术活动；
- （十一）违反国家科学技术活动保密相关规定；
- （十二）法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。

第八条 科学技术人员的违规行为包括以下情形：

- （一）在科学技术活动的申报、评审、实施、验收、监督检查和评估评价等活动中提供虚假材料，实施“打招呼”“走关系”等请托行为；
- （二）故意夸大研究基础、学术价值或科技成果的技术价值、社会经济效益，隐瞒技术风险，造成负面影响或财政资金损失；
- （三）人才计划入选者、重大科研项目负责人在聘期内或项目执行期内擅自变更工作单位，造成负面影响或财政资金损失；
- （四）故意拖延或拒不履行科学技术活动管理合同约定的主要义务；

(五) 随意降低目标任务和约定要求，以项目实施周期外或不相关成果充抵交差；

(六) 抄袭、剽窃、侵占、篡改他人科学技术成果，编造科学技术成果，侵犯他人知识产权等；

(七) 虚报、冒领、挪用、套取财政科研资金；

(八) 不配合监督检查或评估评价工作，不整改、虚假整改或整改未达到要求；

(九) 违反科技伦理规范；

(十) 开展危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康的科学技术活动；

(十一) 违反国家科学技术活动保密相关规定；

(十二) 法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。

第九条 科学技术活动咨询评审专家的违规行为包括以下情形：

(一) 采取弄虚作假等不正当手段获取咨询、评审、评估、评价、监督检查资格；

(二) 违反回避制度要求；

(三) 接受“打招呼”“走关系”等请托；

(四) 引导、游说其他专家或工作人员，影响咨询、评审、评估、评价、监督检查过程和结果；

(五) 索取、收受利益相关方财物或其他不正当利益；

(六) 出具明显不当的咨询、评审、评估、评价、监督检查意见；

(七) 泄漏咨询评审过程中需保密的申请人、专家名单、专家意见、评审结论等相关信息；

(八) 抄袭、剽窃咨询评审对象的科学技术成果；

(九) 违反国家科学技术活动保密相关规定；

(十) 法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。

第十条 第三方科学技术服务机构及其工作人员的违规行为包括以下情形：

(一) 采取弄虚作假等不正当手段获取科学技术活动相关业务；

(二) 从事学术论文买卖、代写代投以及伪造、虚构、篡改研究数据等；

(三) 违反回避制度要求；

(四) 擅自委托他方代替提供科学技术活动相关服务；

(五) 出具虚假或失实结论；

(六) 索取、收受利益相关方财物或其他不正当利益；

(七) 泄漏需保密的相关信息或材料等；

(八) 违反国家科学技术活动保密相关规定；

(九) 法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。

第三章 处理措施

第十一条 对科学技术活动违规行为，视违规主体和行为性质，可单独或合并采取以下处理措施：

(一) 警告；

- (二) 责令限期整改；
- (三) 约谈；
- (四) 一定范围内或公开通报批评；
- (五) 终止、撤销有关财政性资金支持的科学技术活动；
- (六) 追回结余资金，追回已拨财政资金以及违规所得；
- (七) 撤销奖励或荣誉称号，追回奖金；
- (八) 取消一定期限内财政性资金支持的科学技术活动管理资格；
- (九) 禁止在一定期限内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动；
- (十) 记入科研诚信严重失信行为数据库。

第十二条 违规行为涉嫌违反党纪政纪、违法犯罪的，移交有关机关处理。

第十三条 对于第三方科学技术服务机构及人员违规的，可视情况将相关问题及线索移交具有处罚或处理权限的主管部门或行业协会处理。

第十四条 受托管理机构、科学技术活动实施单位有组织地开展科学技术活动违规行为的，或存在重大管理过失的，按本规定第十一条第（八）项追究主要负责人、直接负责人的责任，具体期限与被处理单位的受限年限保持一致。

第十五条 有证据表明违规行为已经造成恶劣影响或财政资金严重损失的，应直接或提请具有相应职责和权限的行政机关责令采取有效措施，防止影响或损失扩大，中止相关科学技术活动，暂停拨付相应财政资金，同时暂停接受相关

责任主体申请新的财政性资金支持的科学技术活动。

第十六条 采取本规定第十一条第（九）项处理措施的，违规行为未涉及科学技术活动核心关键任务、约束性目标或指标，但造成较大负面影响或财政资金损失，对违规单位取消2年以内（含2年）相关资格，对违规个人取消3年以内（含3年）相关资格。

上述违规行为涉及科学技术活动的核心关键任务、约束性目标或指标，并导致相关科学技术活动偏离约定目标，或造成严重负面影响或财政资金损失，对违规单位取消2至5年相关资格，对违规个人取消3至5年相关资格。

上述违规行为涉及科学技术活动的核心关键任务、约束性目标或指标，并导致相关科学技术活动停滞、严重偏离约定目标，或造成特别严重负面影响或财政资金损失，对违规单位和个人取消5年以上直至永久相关资格。

第十七条 有以下情形之一的，可以给予从轻处理：

- （一）主动反映问题线索，并经查属实；
- （二）主动承认错误并积极配合调查和整改；
- （三）主动退回因违规行为所获各种利益；
- （四）主动挽回损失浪费或有效阻止危害结果发生；
- （五）通过全国性媒体公开作出严格遵守科学技术活动相关国家法律及管理规定、不再实施违规行为的承诺；
- （六）其他可以给予从轻处理情形。

第十八条 有以下情形之一的，应当给予从重处理：

- （一）伪造、销毁、藏匿证据；

- (二) 阻止他人提供证据，或干扰、妨碍调查核实；
- (三) 打击、报复举报人；
- (四) 有组织地实施违规行为；
- (五) 多次违规或同时存在多种违规行为；
- (六) 其他应当给予从重处理情形。

第十九条 科学技术活动违规行为涉及多个主体的，应甄别不同主体的责任，并视其违规行为在负面影响或财政资金损失发生过程和结果中所起作用等因素分别给予相应处理。

第四章 处理程序

第二十条 科学技术活动违规行为认定后，视事实、性质、情节，按照本规定第十一条的处理措施作出相应处理决定，并制作处理决定书。

第二十一条 作出处理决定前，应告知被处理单位或人员拟作出处理决定的事实、理由及依据，并告知其享有陈述与申辩的权利及其行使的方式和期限。被处理单位或人员逾期未提出陈述或申辩的，视为放弃陈述与申辩的权利；作出陈述或申辩的，应充分听取其意见。

第二十二条 处理决定书应载明以下内容：

- (一) 被处理主体的基本情况；
- (二) 违规行为情况及事实根据；
- (三) 处理依据和处理决定；
- (四) 救济途径和期限；
- (五) 作出处理决定的单位名称和时间；

（六）法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关事项。

第二十三条 处理决定书应送达被处理单位或人员，抄送被处理人员所在单位或被处理单位的上级主管部门，并可视情通知被处理人员或单位所属相关行业协会。

处理决定书可采取直接送达、委托送达、邮寄送达等方式；被送达人下落不明的，可公告送达。涉及保密内容的，按照保密相关规定送达。

对于影响范围广、社会关注度高的违规行为的处理决定，除涉密内容外，应向社会公开，发挥警示教育作用。

第二十四条 被处理单位或人员对处理决定不服的，可自收到处理决定书之日起 15 个工作日内，按照处理决定书载明的救济途径向作出处理决定的相关部门或单位提出复查申请，写明理由并提供相关证据或线索。

处理主体应自收到复查申请后 15 个工作日内作出是否受理的决定。决定受理的，应当另行组织对处理决定所认定的事实和相关依据进行复查。

复查应制作复查决定书，复查原则上应自受理之日起 90 个工作日内完成并送达复查申请人。复查期间，不停止原处理决定的执行。

第二十五条 被处理单位或人员也可以不经复查，直接依法申请复议或提起诉讼。

第二十六条 采取本规定第十一条第（九）项处理措施的，取消资格期限自处理决定下达之日起计算，处理决定作出前已执行本规定第十五条采取暂停活动的，暂停活动期限

可折抵处理期限。

第二十七条 科学技术活动违规行为涉及多个部门的，可组织开展联合调查，按职责和权限分别予以处理。

第二十八条 科学技术活动违规行为处理超出科学技术行政部门职责和权限范围内的，应将问题及线索移交相关部门、机构，并可以适当方式向相关部门、机构提出意见建议。

第五章 附 则

第二十九条 科学技术行政部门委托受托管理机构管理的科学技术活动中，项目承担单位和人员出现的情节轻微、未造成明显负面影响或财政资金损失的违规行为，由受托管理机构依据有关科学技术活动管理合同、管理办法等处理。

第三十条 各级科学技术行政部门已在职责和权限范围内制定科学技术活动违规行为处理规定且处理尺度不低于本规定的，可按照已有规定进行处理。

第三十一条 科学技术活动违规行为处理属其他部门、机构职责和权限的，由有权处理的部门、机构依据法律、行政法规及其他有关规定处理。

科学技术活动违规行为涉事单位或人员属军队管理的，由军队按照其有关规定进行处理。

第三十二条 法律、行政法规对科学技术活动违规行为及相应处理另有规定的，从其规定。

科学技术部部门规章或规范性文件相关内容与本规定不一致的，适用本规定。

第三十三条 本规定自 2020 年 9 月 1 日起施行。

第三十四条 本规定由科学技术部负责解释。

中宣部 教育部 科技部 中共中央党校（国家行政学院）中国社会科学院 国务院发展研究中心中央军委科学技术委员会关于印发《哲学社会科学科研诚信建设实施办法》的通知

社科办字〔2019〕10号

各省、自治区、直辖市党委宣传部、教育、科技（委、厅、局）、各地方省委党校（行政学院）、社科院、政府研究机构：

为了加强我国哲学社会科学科研诚信建设，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》精神，哲学社会科学科研诚信建设联席会议成员单位，包括中宣部、教育部、科技部、中共中央党校（国家行政学院）、中国社会科学院、国务院发展研究中心、中央军委科学技术委员会联合发布了《哲学社会科学科研诚信建设实施办法》。

现印发给你们，请认真贯彻落实。

中 宣 部

教 育 部

科 技 部

中共中央党校（国家行政学院）

中国社会科学院

国务院发展研究中心

中央军委科学技术委员会

2019年5月16日

哲学社会科学科研诚信建设实施办法

一 总 则

第一条 为在全国范围内培育和践行社会主义核心价值观，弘扬科学精神，营造诚实守信的良好科研环境，培根铸魂，构建科学权威、公开透明的哲学社会科学成果评价体系，根据相关法律法规和《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》等文件，制定本办法。

第二条 本办法适用于全国范围内哲学社会科学领域的党政机关、企事业单位和社会组织，以及从事哲学社会科学工作的相关人员。

第三条 科研诚信建设应坚持教育、预防、监督、惩戒相结合，教育优先、预防为主的原则。

第四条 哲学社会科学领域的党政机关、企事业单位和社会组织应当依据本办法建设相应的科研诚信管理体系，完善管理制度和工作机制。

二 组织体系

第五条 哲学社会科学科研诚信建设联席会议是全国哲学社会科学科研诚信建设的领导机构，由中国社会科学院负责召集，中宣部、教育部、科技部、中共中央党校（国家行政学院）、国务院发展研究中心、中央军委科学技术委员会等为成员单位，按照全国哲学社会科学工作领导小组的部署开展工作。

第六条 联席会议职责

（一）贯彻落实党中央国务院关于哲学社会科学科研诚信与信用体系建设的决策部署；

（二）组织研究哲学社会科学科研诚信体系建设的重大政策措施和重大问题，并提出意见建议；

（三）协调解决哲学社会科学科研诚信体系建设过程中的重大问题；

（四）组织开展对哲学社会科学科研诚信重大案件的联合调查与处理；

（五）指导开展有关哲学社会科学科研诚信的宣传教育活动；

（六）协调建立哲学社会科学科研诚信建设的信息共享机制；

（七）研究协调哲学社会科学科研诚信与信用体系建设有关的其他重要事项。

第七条 行业主管部门负责本系统科研诚信建设的统筹协调和宏观指导。中国社会科学院、教育部、中共中央党校（国家行政学院）、国务院发展研究中心、中央军委科学技术委员会分别负责社科院系统、教育系统、党校系统、政府研究机构、军队系统在哲学社会科学领域科研诚信建设的宏观指导。

第八条 哲学社会科学科研诚信建设联席会议的成员单位建立工作层面的联系人机制，就具体工作进行协调联络。

第九条 中国社会科学院设立哲学社会科学科研诚信管理办公室，作为哲学社会科学科研诚信建设联席会议的办事

机构，负责哲学社会科学领域科研诚信建设的日常工作。其主要职责是：

（一）对哲学社会科学领域各单位的科研诚信管理工作进行监督和指导；

（二）组织协调相关部门调查重大及敏感的哲学社会科学科研诚信案件；

（三）负责对哲学社会科学科研诚信建设联席会议成员单位的科研诚信管理工作进行协调和对接；

（四）定期组织召开哲学社会科学科研诚信建设联席会议；

（五）组织开展哲学社会科学科研诚信工作和相关法律法规的业务培训；

（六）完成哲学社会科学科研诚信建设联席会议交办的其他工作。

三 教育预防

第十条 哲学社会科学科研诚信建设联席会议建立哲学社会科学科研诚信数据库，对科研失信行为进行记录和公示，实现科研诚信信息的公开透明，发挥社会监督作用。

第十一条 哲学社会科学科研诚信建设责任单位应当完善学术治理体系，建立科学公正的科研制度，营造鼓励创新、宽容失败、不骄不躁、风清气正的学术环境。

第十二条 哲学社会科学科研诚信建设责任单位应当把科研诚信和学术道德教育作为学习培训的必要内容，以多种形式开展教育培训。

第十三条 哲学社会科学科研诚信建设责任单位应建立覆盖科研活动全领域全流程的科研诚信监督检查制度，在科研项目、人才计划、科研奖项、成果发表等各项科研活动的各个环节加强科研诚信审核。

第十四条 哲学社会科学科研诚信建设责任单位应当建立科研管理信息平台，建立涵盖科研项目、学术称号等内容的科研诚信档案，建立对学术成果、学位论文所涉及内容的知识产权查询制度。

第十五条 哲学社会科学领域各单位应当建立个人科研诚信记录，在年度考核、职称评定、岗位聘用、评优奖励中强化科研诚信考核。

第十六条 哲学社会科学工作者在科研活动中应当遵循实事求是的科学精神和严谨认真的治学态度，恪守学术诚信，遵循学术准则，尊重和保护他人知识产权等合法权益。

四 受理调查

第十七条 哲学社会科学科研诚信建设责任单位应建立科研诚信举报的受理、调查、处理、公布机制，应明确具体部门负责受理对本单位人员的科研诚信举报。

第十八条 对违背科研诚信行为的举报应当符合以下条件：

- （一）应当实名举报；
- （二）有明确的举报对象；
- （三）有明确的违规事实；
- （四）有客观的证据材料或者查证线索。

第十九条 被举报人所在单位接到举报或上级部门转办的举报后，应当在 15 个工作日内进行初步核查，确认是否受理。

第二十条 对违背哲学社会科学科研诚信行为的调查，应采取诚信调查和学术鉴定相结合的方法。诚信调查由责任单位的专门机构负责，对案件涉及的事实情况进行调查；学术鉴定由责任单位成立专门评审组，对案件的学术问题进行审查评议。

第二十一条 对引发社会普遍关注的，或涉及多个部门和单位的哲学社会科学科研诚信事件，哲学社会科学科研诚信管理办公室根据哲学社会科学科研诚信建设联席会议决定，具体组织协调相关单位分别开展或联合开展调查。

第二十二条 调查组应当在决定受理之日起 180 日内进行调查并形成调查报告。调查报告应当包括事实认定及理由、调查过程、调查结论等。

五 认定处理

第二十三条 在科研及相关活动中有下列情况的，应当认定为违背科研诚信行为：

- （一）抄袭、剽窃、侵占他人研究成果；
- （二）伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；
- （三）违反署名规范，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）采取弄虚作假、贿赂、利益交换等方式获取项目、经费、职务职称、奖励、荣誉等；

（五）故意重复发表论文；

（六）买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；

（七）虚构同行评议专家及评议意见；

（八）利用管理、咨询、评价专家等身份或职务便利，在科研活动中为他人谋取利益；

（九）其他违背科研诚信的行为。

第二十四条 对认定存在违背科研诚信行为的单位或个人，由相关部门或机构视情节轻重，给予约谈警示、通报批评、中止项目执行和项目拨款、终止项目执行和项目拨款直至限制项目申报资格、在一定期限内不接受其项目的申请等处理。

对于严重违背科研诚信行为的单位或个人，实行终身追责。

构成违纪的，依据《事业单位工作人员处分暂行规定》《财政违法行为处罚处分条例》等相关文件，视情节轻重给予警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除等处分。

涉嫌犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

此外，按照多部门印发《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》的相关办法进行惩处。

第二十五条 责任单位将处理完结的违背哲学社会科学科研诚信案件相关信息及时报送其上级主管部门，并在哲学

社会科学科研诚信数据库进行记录。

第二十六条 各系统主管部门和责任单位要依据国家构建社会信用体系的有关规章制度对违背哲学社会科学科研诚信的主体实施联合惩戒。

六 申诉复核

第二十七条 当事人对处理决定不服的，可以在收到处理决定之日起 30 个工作日内，以书面形式向调查处理责任单位提出异议或者复核申请。

第二十八条 调查处理责任单位应当于收到申诉之日起 10 个工作日内作出是否复查的决定。

决定受理的，责任单位应另行组织调查组重新展开调查；决定不予受理的，应当书面通知当事人，并说明不予复查的原因。复查应当自决定受理之日起 60 日内完成。

第二十九条 当事人对复核决定不服，仍以同一事实和理由提出异议或者申请复核的，不予受理。

七 保障监督

第三十条 参与调查处理工作的人员应当遵守工作纪律，保守秘密；不得私自留存、隐匿、摘抄、复制或泄露涉事资料；不得私自透露或散布调查处理工作情况。

第三十一条 责任单位在调查处理违背科研诚信行为时有推诿塞责、隐瞒包庇、查处不力等情形的，主管部门应当追究相关领导责任，予以通报批评，并监督责任单位重新开展调查。

八 附 则

第三十二条 国家有关法律法规对科研诚信建设另有规定的，依照其规定执行。

各有关单位依据本办法结合单位实际情况制定具体细则。军队系统实施哲学社会科学科研诚信有关办法由中央军委科学技术委员会另行制定。

第三十三条 本办法自发布之日起实施，哲学社会科学科研诚信建设联席会议负责解释。

2020 年查处的不端行为案件处理决定 (第一批次)

国家自然科学基金委员会(以下简称“自然科学基金委”)坚决贯彻落实中办、国办《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风学风建设的意见》精神。在 2020 年上半年克服新冠疫情影响,持续深入开展科研诚信建设与案件查处工作,召开了 2 次监督委员会全体委员会议,对若干科研诚信案件进行了审议,并经自然科学基金委委务会议审定。按照有关制度规定和程序要求,对相关涉事主体进行了处理。现将其中 8 份给予通报批评处理的处理决定书(网络发布版)予以公布。

关于对张峰在标注国家自然科学基金项目资助 的论文中数据造假的处理决定

国科金监处〔2020〕1 号

国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称“监督委员会”)收到举报,反映南京农业大学张峰等人发表的 3 篇论文存在数据造假的问题,具体论文如下:

论文 1: Feng Zhang, Shufen Li, Shuming Yang, Like Wang, Wangzhen Guo*. Overexpression of a cotton annexin gene, GhAnn1, enhances drought and salt stress tolerance in transgenic cotton. *Plant Molecular Biology* (2015) 87:47–67.

(标注基金号 31171590)

论文 2: Feng Zhang, Xuanxiang Jin, Like Wang, Shufen Li, Shuang Wu, Chaoze Cheng, Tianzhen Zhang, and Wangzhen Guo*. A Cotton Annexin Affects Fiber Elongation and Secondary Cell Wall Biosynthesis Associated with Ca²⁺ Influx, ROS Homeostasis, and Actin Filament Reorganization. *Plant Physiology*, 2016(171): 1750 -1770. (标注基金号 31471539)

论文 3: Feng Zhang#, Guozhong Zhu#, Lei Du, Xiaoguang Shang, Chaoze Cheng, Bing Yang, Yan Hu, Caiping Cai & Wangzhen Guo*. Genetic regulation of salt stress tolerance revealed by RNA-Seq in cotton diploid wild species, *Gossypium davidsonii*. *Scientific Reports*. 2016, DOI: 10.1038/srep20582. (标注基金号 31171590)

经调查核实，3 篇论文的第一作者张峰在 3 篇论文的图片准备和处理过程中，为追求图片美观，选择自认为好看的照片组装，均存在重复使用图片、篡改试验数据等问题，并将 3 篇论文列入其获资助基金项目（批准号 31701056）申请书中。

经监督委员会五届五次全体委员会议审议，自然科学基金委 2020 年第 9 次委务会议决定，根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十七条第三项的规定，撤销张峰 2017 年度获资助基金项目“棉花 Rab 类小 G 蛋白 GhRabA4c 在纤维囊泡运输中的调控机制研究”（批准号 31701056），追回

已拨资金，取消张峰国家自然科学基金项目申报资格3年（2020年4月9日至2023年4月8日），给予张峰通报批评。

关于对李钊使用存在数据造假问题的论文申报 国家自然科学基金项目的处理决定

国科金监处〔2020〕2号

国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称“监督委员会”)收到举报,反映上海交通大学李钊等人发表的论文“Li Z, Li JP, Qin X, Xu BB, Han YD, Liu SD, Zhu WZ, Peng MZ, Lin Q*. Three-dimensional vs two-dimensional video assisted thoracoscopic esophagectomy for patients with esophageal cancer. World J Gastroenterol. 2015, 21 (37):10675-82.”存在数据造假的问题。

经调查核实,第一作者李钊不以实际观察和试验中取得的真实数据为依据,伪造了虚假的观察与实验结果,存在数据造假等学术不端行为,并将该论文列入其2016年度未获资助基金项目(申请号8160100609)和2017年度获资助基金项目(批准号81702257)申请书中。

经监督委员会五届五次全体委员会议审议,自然科学基金委2020年第9次委务会议决定,根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》第十六条第二项的规定,撤销李钊2017年度获资助基金项目“高渗诱导的STK39酶激活

Wnt/ β -catenin 通路及其在非小细胞肺癌耐药中的机制研究”（批准号 81702257），追回已拨资金，取消李钊国家自然科学基金项目申请资格 2 年（2020 年 4 月 9 日至 2022 年 4 月 8 日），给予李钊通报批评。

关于对乞艳华抄袭剽窃他人国家自然科学基金项目 申请书的处理决定

国科金监处〔2020〕6 号

国家自然科学基金委员会监督委员会（以下简称“监督委员会”）收到举报，反映西安交通大学乞艳华 2018 年度未获资助基金项目“超声微泡搭载 CRISPR/Cas9 技术敲除 IncRNA H119 靶向治疗甲状腺癌的研究”（申请号 8180071206）申请书大量抄袭剽窃同单位其他人员 2017 年度获资助基金项目“UTMD 介导基于 CRISPR/Cas9 技术的靶向 SEPS1 基因敲除实现桥本氏甲状腺炎基因治疗的研究”（批准号 81701717）申请书的内容。

经调查核实，乞艳华在科室公共电脑中随便找了一份基金项目申请书（系其他人员 2017 年度基金项目申请书），基本未做修改，大量抄袭剽窃后用于其 2018 年度国家自然科学基金项目“超声微泡搭载 CRISPR/Cas9 技术敲除 IncRNA H119 靶向治疗甲状腺癌的研究”（申请号 8180071206）申报。

经监督委员会五届五次全体委员会议审议，自然科学基金委 2020 年第 9 次委务会议决定，根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处

理办法（试行）》第十六条第三项的规定，取消乞艳华国家自然科学基金项目申请资格4年（2020年4月9日至2024年4月8日），给予乞艳华通报批评。

关于对李晶抄袭剽窃他人国家自然科学基金项目 申请书并冒签他人姓名的处理决定

国科金监处〔2020〕7号

国家自然科学基金委员会监督委员会（以下简称“监督委员会”）收到举报，反映广西中医药大学李晶2019年度未获资助基金项目“基于苦劳汤探讨大鼠创伤创面肉芽组织bFGFmRNA、VEGFmRNA表达影响的研究”（受理号8196150473）申请书与其他单位人员2008年度获资助基金项目“MEBO/MEBT对慢性难愈合皮肤创面bFGF/VEGFmRNA表达影响的研究”（批准号30860356）申请书高度相似。

经调查核实，李晶2013年度、2014年度、2016年度和2019年度基金项目申请书均由他人代写，申请书内容抄袭自其他单位人员2008年度获资助基金项目申请书，且李晶在2019年未经他人同意将其列为项目组成员，并冒签他人姓名。

经监督委员会五届五次全体委员会议审议，自然科学基金委2020年第9次委务会议决定，根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十六条第一项、第三项的规定，取消李

晶国家自然科学基金项目申请资格4年(2020年4月9日至2024年4月8日)，给予李晶通报批评。

关于对王佳通过第三方公司代写代发论文 的处理决定

国科金监处〔2020〕31号

国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称“监督委员会”)收到举报，反映哈尔滨医科大学王佳等发表的论文1“王佳，刘婷，陈庆佳，关立南，人工合成角膜移植对患者心理状况的影响，昆明医科大学学报，2017，38(3)：147-150。(标注基金号81400438)”和论文2“王佳，刘婷，陈庆佳，关立南，人工合成角膜移植对患者心理状况的影响，临床眼科杂志，2017，25(1)：80-83。(标注基金号81400438)”存在造假和一稿两发的问题。

经调查核实，涉事论文标注了他人获资助基金项目(批准号81400438)，但该项目负责人对王佳擅自标注其基金项目号并不知情，所有其他被署名作者对论文发表亦不知情；论文实为第一作者王佳通过网络联系、委托第三方公司代写代发。

经监督委员会五届五次全体委员会议审议，自然科学基金委2020年第9次委务会议决定，参照《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》第十七条第四项的规定，取消王佳国家自然科学基金项目申请资格5年(2020年4月9日至2025年

4月8日)，给予王佳通报批评。

关于对杨介钻通过第三方公司有偿修改撰写 国家自然科学基金项目申请书的处理决定

国科金监处〔2020〕32号

国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称“监督委员会”)收到举报,反映浙江大学杨介钻委托第三方公司有偿修改撰写基金项目申请书用于2016年度科学基金项目“乙型肝炎康复者外周血抗原特异TCR基因修饰的T细胞抗HBV作用研究”(批准号81671557)申请。

经调查核实,杨介钻与第三方公司签署合同有偿修改基金申请书属实。杨介钻与第三方公司约定由该公司撰写修改其2015年度未获资助基金项目申请书,用于2016年度基金项目申报。合同还约定如果项目获资助,甲方(杨介钻)向乙方(公司)和丙方(担保人)提供获资助经费的35%作为佣金和劳务费,如果未使用公司提供的申请书申请基金项目,则甲方支付1.5万元佣金补偿。在申报日期截止前,杨介钻认为公司修改的申请书未达到其预期效果,遂放弃以公司修改版申请书申报项目,转而使用其自己单独修改的申请书申报。此外,由于费用纠纷问题,杨介钻与第三方公司发生争议,并造成公开的、比较恶劣的社会影响。

经监督委员会五届五次全体委员会议审议,自然科学基金委2020年第9次委务会议决定,参照《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处

理办法（试行）》第十六条第二项的规定，撤销杨介钻 2016 年度获资助科学基金项目“乙型肝炎康复者外周血抗原特异 TCR 基因修饰的 T 细胞抗 HBV 作用研究”（批准号 81671557），追回已拨资金，取消杨介钻国家自然科学基金项目申请资格 3 年（2020 年 4 月 9 日至 2023 年 4 月 8 日），给予杨介钻通报批评。

（备注：受新冠疫情影响，2020 年度国家自然科学基金项目申请集中接收工作截止时间由原定的 2020 年 3 月 20 日延后至 2020 年 4 月 20 日；上述 6 份处理决定书涉及的 6 位当事人在 2020 年度集中受理期的申报资格已被取消。故上述 6 人在被取消申报资格期最后一年，集中受理期的申报资格不受影响。）

关于对徐中民在国家自然科学基金项目申请书 中提供大量虚假信息处理决定

国科金监处〔2020〕48 号

国家自然科学基金委员会监督委员会（以下简称“监督委员会”）在对基金项目进行监督检查过程中，发现中国科学院西北生态环境资源研究院（原中国科学院寒区旱区环境与工程研究所）徐中民 2011 年国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目“黑河流域生态-水文过程集成研究”（批准号 91125019）申请书中，多名参与人员的身份信息与他们发表论文中标示的身份信息不符。

经调查核实，徐中民 2011 年国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目（批准号 91125019）第 4 至第 9 参与者共 6 人的职称均填写为助理研究员，但其中 5 人在项目申请时（2011 年 3 月）是徐中民指导的在读硕士、博士研究生，另 1 人是徐中民项目组临聘人员，无职称。徐中民在其项目申请书中提供了大量的虚假信息。

经监督委员会五届六次全体委员会议审议，自然科学基金委 2020 年第 15 次委务会议决定，根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十六条第二项的规定，撤销徐中民 2011 年获资助基金重大研究计划重点支持项目“黑河流域生态-水文过程集成研究”（批准号 91125019），追回已拨资金，取消徐中民国家自然科学基金项目申请资格 2 年（2020 年 7 月 7 日至 2022 年 7 月 6 日），给予徐中民通报批评。

关于对中国科学院西北生态环境资源研究院（原中国科学院寒区旱区环境与工程研究所）在国家自然科学基金项目管理过程中监管失责的处理决定

国科金监处〔2020〕49 号

国家自然科学基金委员会监督委员会（以下简称“监督委员会”）在对基金项目进行监督检查过程中，发现中国科学院西北生态环境资源研究院（原中国科学院寒区旱区环境与工程研究所）徐中民 2011 年国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目“黑河流域生态-水文过程集成研究”（批准号

91125019) 申请书中, 多名参与人员的身份信息与他们发表论文中标示的身份信息不符。

经调查核实, 徐中民 2011 年国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目(批准号 91125019) 第 4 至第 9 参与者共 6 人的职称均填写为助理研究员, 但其中 5 人在项目申请时(2011 年 3 月) 是徐中民指导的在读硕士、博士研究生, 另 1 人是徐中民项目组临聘人员, 无职称。徐中民在其项目申请书中提供了大量的虚假信息。中国科学院西北生态环境资源研究院(原中国科学院寒区旱区环境与工程研究所) 对上述问题的发生负有疏于监管的责任。

经监督委员会五届六次全体委员会议审议, 自然科学基金委 2020 年第 15 次委务会议决定, 根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》第十九条第一项和第十二条的规定, 给予中国科学院西北生态环境资源研究院(原中国科学院寒区旱区环境与工程研究所) 通报批评。

2020 年查处的不端行为案件处理决定 (第二批次)

国家自然科学基金委员会(以下简称“自然科学基金委”)坚决贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》精神,对自然科学基金领域科研不端行为严肃查处。2020 年克服新冠疫情影响,持续深入开展科研诚信建设与案件查处工作,多次召开监督委员会全体委员会议,对若干科研诚信案件进行了审议,并经自然科学基金委委务会议审定。按照有关制度规定和程序要求,对相关涉事主体进行了处理。现将第二批(14 份)给予通报批评处理的处理决定书(网络发布版)予以公布。

关于对郑永军发表论文中存在抄袭剽窃、署名不实、 操作同行评议问题的处理决定

国科金监处〔2020〕51 号

中国计量大学郑永军为第一兼通讯作者发表的论文 1“Yongjun Zheng*, Yinjie Wei, Weijun Li, Yi Lu. Utilizing a deep learning model to enhance video credibility verification system. Multimedia Tools and Applications, 2017, 79, 9707.”

(标注基金号 51775530)和论文 2“Yongjun Zheng*, Weiyu Di, Shen Jiang. Flickr image quality evaluation by deeply fusing

heterogeneous visual cues. *Multimedia Tools and Applications*, 2017, 44, 189.”(标注基金号 51775530)因存在学术不端被施普林格 (Springer) 集团旗下期刊 *Multimedia Tools And Applications* 撤稿。

Multimedia Tools And Applications 杂志社发布撤稿声明,称论文 1 存在操纵作者署名和试图颠覆同行评议过程的问题,论文 2 存在抄袭他人未发表手稿、抄袭他人已发表论文、操纵作者署名和试图颠覆同行评议过程的问题。经调查,郑永军承认存在撤稿声明中指出的问题。

经自然科学基金委监督委员会五届七次(综合专业委员会)审议、自然科学基金委 2020 年第二十二次委务会议审定,决定根据《科研诚信案件调查处理规则(试行)》第二条、第三十三条,《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》第十七条第四项的规定,撤销郑永军 2017 年度获资助基金项目“基于分数阶随机共振的滚动轴承早期故障诊断机理研究”(批准号 51775530),追回已拨资金,取消郑永军国家自然科学基金项目申请资格 5 年(2020 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日),给予郑永军通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020 年 11 月 30 日

关于对檀亦丽委托代投论文中存在抄袭剽窃、署名不实、操纵同行评议问题的处理决定

国科金监处〔2020〕55号

华北理工大学檀亦丽等发表的论文“Yili Tan, Yongli An, Hong Wang, Jing Liu*. A sharp truding type inequality for harmonic functions and its application. *Journal of Inequalities and Applications*, 2017, 250.”（标注基金号 11401160）因学术不端被 *Journal of Inequalities and Applications* 杂志社撤稿。

Journal of Inequalities and Applications 杂志社发布撤稿声明，称该论文与湖南农业大学杨威、段建南等发表的论文“Wei Yang, Jiannan Duan, Wenmin Hu, Jing Zhang*. New riesz representations of linear maps associated with certain boundary value problems and their applications. *Boundary Value Problems*, 2017, 165.”明显重复，并存在操纵作者署名和试图颠覆同行评议过程的问题。

经调查，该论文为第一作者檀亦丽通过微信联系第三方机构代投，与湖南农业大学杨威、段建南等通过第三方机构代写代投的论文明显重复，但两篇论文作者互不认识。檀亦丽及其他论文作者也不认识被署为通讯作者的 Liu Jing，其姓名系投稿过程中被第三方机构添加上的，该人现已失联，檀亦丽等知情后亦未作任何处理。檀亦丽虽为所标基金项目（批准号 11401160）课题组成员，但标注一事未经项目负责人知情同意。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议（综合专业

委员会) 审议、自然科学基金委 2020 年第二十二次委务会议审定, 决定根据《科研诚信案件调查处理规则》第二条、第三十三条, 《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》第十七条第四项的规定, 取消檀亦丽国家自然科学基金项目申请资格 5 年(2020 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日), 给予檀亦丽通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020 年 11 月 30 日

关于对杨威、段建南代写代投论文中存在抄袭剽窃、署名不实、操纵同行评议问题的处理决定

国科金监处〔2020〕56 号

湖南农业大学杨威(现任职于深圳市规划和自然资源局罗湖管理局)、段建南等发表的论文“*Wei Yang, Jiannan Duan, Wenmin Hu, Jing Zhang*. New riesz representations of linear maps associated with certain boundary value problems and their applications. Boundary Value Problems, 2017, 165.*”(标注基金号 41171176)因学术不端被 *Boundary Value Problems* 杂志社撤稿。

Boundary Value Problems 杂志社发布撤稿声明, 称该论文与华北理工大学檀亦丽等发表的论文“*Yili Tan, Yongli An, Hong Wang, Jing Liu*. A sharp trudinger type inequality for harmonic functions and its application. Journal of Inequalities*

and Applications, 2017, 250.”重复率较高，并存在操纵作者署名和试图颠覆同行评议过程的问题。

经调查，该论文为第一作者杨威委托 Jing Zhang（现已失联）代写代投，与华北理工大学檀亦丽委托第三方公司代投的论文重复率较高，但两篇论文作者互不认识。段建南作为论文的第二作者及第一作者杨威的博士研究生导师和论文所标注基金项目（批准号 41171176）的负责人，在研究生培养和基金项目管理方面负有疏于监管的责任。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议（综合专业委员会）审议、自然科学基金委 2020 年第二十二次委务会议审定，决定根据《科研诚信案件调查处理规则》第二条、第三十三条，《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十七条第四项的规定，取消杨威国家自然科学基金项目申请资格 5 年（2020 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日），给予杨威通报批评；撤销段建南 2011 年度获资助基金项目“土地利用功能的系统分类研究”（批准号 41171176），追回已拨资金，取消段建南国家自然科学基金项目申请资格 5 年（2020 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日），给予段建南通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020 年 11 月 30 日

关于对童东革发表论文中存在数据造假问题的处理决定

国科金监处〔2020〕58号

国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称“监督委员会”)收到举报,反映成都理工大学童东革等发表的5篇论文存在造假的问题,涉事论文如下:

论文1: Xue Miao, Mingming Chen, Wei Chu*, Ping Wu, Dongge Tong*. Mesoporous face-centered-cubic In₄Ni alloy nanorices: superior catalysts for hydrazine dehydrogenation in aqueous solution. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 25268-25278. (标注基金号 21376033)

论文2: Mingning Cheng, Da Wei, Wei Chu, Liping Hou, Dongge Tong*. Novel mesoporous amorphous B-N-O-H nanofoam as electrode for capacitive dye removal from water. Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 21400-21413. (标注基金号 21376033)

论文3: Chun Li, Tao Wang, Wei Chu, Ping Wu, Dongge Tong*. Synthesis of octahedral, truncated octahedral, and cubic Rh₂Ni nanocrystals and their structure-activity relationship for the decomposition of hydrazine in aqueous solution to hydrogen. Nanoscale, 2016, 8, 7043-7055. (标注基金号 21376033)

论文4: Chun Li, Xue Miao, Wei Chu, Ping Wu, Dongge Tong*. Hollow amorphous NaFePO₄ nanospheres as a high-capacity and high-rate cathode for sodium-ion batteries.

Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 8265-8271.

论文 5: Fang Luo, Xue Miao, Wei Chu, Ping Wu, Dongge Tong*. Preparation of face-centered-cubic indium nanocubes and their superior dehydrogenation activity towards aqueous hydrazine with the assistance of light. Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 17665-17672. (标注基金号 21376033)

其中论文 4 列入童东革 2013 年度获资助基金项目(批准号 21376033)进展报告, 论文 1、2、3、5 列入该项目结题报告。

经调查,童东革等发表论文中的图片/谱图(含电镜图片、XRD 谱图)存在抠图、复制粘贴、旋转、缩放、图形拼接及涂抹等造假问题。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议(综合专业委员会)审议、自然科学基金委 2020 年第二十二次委务会议审定,决定根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》第十七条第三项的规定,撤销童东革 2013 年度获资助基金项目“水合肼制氢镍基双金属纳米晶催化剂的构效关系”(批准号 21376033),追回已拨资金,取消童东革国家自然科学基金项目申请资格 5 年(2020 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日),给予童东革通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020 年 11 月 30 日

关于对刘运城发表论文中存在抄袭剽窃、署名不实、 擅标他人基金项目问题的处理决定

国科金监处〔2020〕59号

国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称“监督委员会”)收到举报,反映东莞理工学院刘运城等发表的论文“刘运城,孙兴春,陈安.基于低复杂度最大空闲矩形的非线性传感器故障诊断方法.计算机应用研究,2017,34(012):3730-3734.”(标注基金号51305084)因抄袭剽窃他人已发表英文论文“Chun Lo*, Jerome P. Lynch*, Mingyan Liu*. Distributed model-based nonlinear sensor fault diagnosis in wireless sensor networks. Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, 66-67: 470-484.”被撤稿。

经调查,刘运城等发表的论文使用了他人已发表英文论文中的算法和仿真数据,而未在文中予以标注引用,还擅自标注他人基金项目(批准号51305084),存在抄袭剽窃和擅标他人基金号的问题。刘运城等也不认识该论文第三作者,因此还存在署名不实的问题。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议(综合专业委员会)审议、自然科学基金委2020年第二十二次委务会议审定,决定根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》第十七条第四项的规定,取消刘运城国家自然科学基金项目申请资格4年(2020年11月3日至2024年11月2日),给予刘运城通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020年11月30日

关于对赵增顺发表论文中存在抄袭剽窃、署名不实、 擅标他人基金项目问题的处理决定

国科金监处〔2020〕60号

国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称“监督委员会”)收到举报,反映山东科技大学赵增顺等人发表的论文“赵增顺,孙骞,杨皓然,滕升华,常发亮.基于指针生成网络的自动摘要.计算机工程与设计,2019,40(9):2692-2696.”(标注基金号61403281)涉嫌抄袭剽窃他人已发表论文“Abigail See, Peter J. Liu, Christopher D. Manning. Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks. Association for Computational Linguistics, 2017, 1073-1083.”。

经调查,赵增顺指导的硕士研究生肖某某在其毕业论文中采用他人论文中的方法、图和公式而未标注引用,存在抄袭剽窃的问题;而赵增顺自认为肖某某的论文系原创,在未经肖某某知情同意的情况下,要求其另一名硕士研究生孙某将肖某某的毕业论文按照期刊格式修改后用于发表。另外,赵增顺未将肖某某署为论文作者,而是将未作任何贡献的杨某某、滕某某、常某某(对论文发表均不知情)署为论文作者,存在署名不实的问题;赵增顺还擅自标注他人基金项目(批准号61403281)。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议(综合专业委员会)审议、自然科学基金委2020年第二十二次委务会议审定,决定参照《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》第十七

条第四项的规定，取消赵增顺国家自然科学基金项目申请资格5年（2020年11月3日至2025年11月2日），给予赵增顺通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020年11月30日

对来风兵抄袭剽窃他人基金项目申请书的处理决定

国科金监处〔2020〕61号

国家自然科学基金委员会监督委员会（以下简称“监督委员会”）收到举报，反映新疆师范大学来风兵2016年度获资助基金项目（批准号41661002）申请书涉嫌抄袭剽窃他人基金项目（批准号40761004）申请书内容。

经调查，来风兵2016年度获资助地区科学基金项目“塔克拉玛干西部别里库姆沙漠胡杨沙堆发育模式及其在荒漠监测中的作用”（批准号41661002）申请书在研究内容、研究目标、关键科学问题、研究方案及可行性分析、特色创新等方面均抄袭剽窃了他人获资助基金项目（批准号40761004）申请书内容。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议（综合专业委员会）审议、自然科学基金委2020年第二十二次委务会议审定，决定根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十六条第三项的规定，撤销来风兵2016年度获资助基金项目“塔克拉玛干西部别里库姆沙漠胡杨沙堆发育模式及其在荒漠

监测中的作用”（批准号 41661002），追回已拨资金，取消来风兵国家自然科学基金项目申请资格 4 年（2020 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日），给予来风兵通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020 年 11 月 30 日

关于对张雷在基金项目申请书中提供虚假信息 的处理决定

国科金监处〔2020〕64 号

国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称“监督委员会”)收到举报，反映北京建筑大学张雷列入其 2014 年度获资助基金项目(批准号 61473027)申请书中的 2 项专利及 5 篇论文存在捏造、作者身份标注不实和一稿多投等问题。具体专利及论文如下：

专利 1：张雷、蒋志坚、严诗恬. 摄像机承载机器人末端姿态稳定性控制方法，2012.5，中国，ZL201210045362.0（发明专利）。

专利 2：张雷、严诗恬、蒋志坚、廖春成. 仿人型机器人双臂协调捧取作业控制方法，2013.5，中国，ZL201310075101.1（发明专利）。

论文 1：Lei Zhang, Yan Shitian, Wang Su. Pushing Manipulation of Humanoid Robot Based on Force Sensor. The 4th International Multi-Conference on Engineering and Technology Innovation. Miami USA, 2011, 7: 227-231.

论文 2 : Zhijian Jiang, Lei Zhang, Xueshan Gao, A Teleoperation System for Mobile Robot BCAR-01 with Multiple Viewpoints Virtual Scene. Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, 2009.02.21-26, 621-626, Bangkok Thailand, 2009(EI).

论文 3 : Zhixin Chen, Lei Zhang, Peihua Zhang, Yuepin Lu, A Networked Teleoperation System for a Mobile Robot with Multiple Viewpoints Virtual Scene. Proceedings of the IEEE International Conference on Automation and Logistics, 2008.09, 2380-2385, Qingdao China, 2008(EI).

论文 4: Yuepin Lu, Qiang Huang, Lei Zhang, Shusheng Lv, Jiapeng Yang, Muhammadusman Keerio. Software Architecture for a Humanoid Robot Teleoperation Based on RT-Linux/Linux/Windows Operating System. Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2006.06.25-28, 324-328, Luoyang China, 2006(EI).

论文 5: Lei Zhang*, Zhixin Chen, Jia Wang, Shitian Yan. A Networked Teleoperation System for Mobile Robot with Wireless Serial Communication. Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, Guilin China, 2009, 12(19-23): 2227-2231.

经调查，张雷列入其 2014 年度获资助基金项目申请书中的 2 项专利未获授权，但均标注为已获授权。论文 1 系张

雷捏造，张雷还将自己篡改为论文 2、3、4 的第一作者，存在提供虚假信息的问题。但现有证据材料不能证实论文 5 存在一稿多投问题。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议（综合专业委员会）审议、自然科学基金委 2020 年第二十二次委务会议审定，决定根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十六条第二项的规定，撤销张雷 2014 年度获资助基金项目（批准号 61473027），追回已拨资金，取消张雷国家自然科学基金项目申请资格 3 年（2020 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日），给予张雷通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020 年 11 月 30 日

关于对武四新干扰基金项目评审的处理决定

国科金监处〔2020〕67 号

国家自然科学基金委员会监督委员会（以下简称“监督委员会”）收到举报，反映河南大学武四新与云南某某大学杨某某就项目评审进行不正当沟通。

经调查，武四新在申报 2017 年度 NSFC-河南联合基金项目过程中，通过电话联系可能的函评专家云南某某大学杨某某，随后又通过邮件向杨某某发送其自己拟定的对申请项目的评语。武四新违反相关基金申请要求与管理规定，存在干扰评审的行为。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议（综合专业委员会）审议、自然科学基金委 2020 年第二十二次委务会议审定，决定根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十六条第五项和第九条的规定，撤销武四新 2017 年度获资助基金项目“基于高开路电压的银梯度分布的铜锌锡硫硒电池材料的设计”（批准号 U1704151），追回已拨资金，取消武四新国家自然科学基金项目申请资格 3 年（2020 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日），给予武四新通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020 年 11 月 30 日

关于对杨华伟发表论文中存在论文买卖、数据造假、 抄袭剽窃、署名不实、擅标他人基金项目问题 的处理决定

国科金监处〔2020〕68 号

国家自然科学基金委员会监督委员会（以下简称“监督委员会”）收到举报，反映同济大学杨华伟等发表的论文涉嫌图片重复使用、中英文重复发表和抄袭剽窃他人学位论文，并用于基金项目申报，涉及论文如下：

论文 1：Tian Zhou, Hua-Wei Yang, Zhuo-Wei Tian, Yang Wang, Xiao-Shan Tang and Jing-Zhou Hu*. Effect of Choukroun Platelet-Rich Fibrin Combined With Autologous Micro-Morselized Bone on the Repair of Mandibular Defects in Rabbits. Journal of Oral Maxillofacial Surgery, 2018, 76(1):

221-228. (标注基金号 31140007、81472516)

论文 2: Hua-Wei Yang, Xiao-Shan Tang, Zhuo-Wei Tian, Yang Wang, Wen-Yi Yang, Jing-Zhou Hu*. Effects of Nano-Hydroxyapatite/Polyetheretherketone-Coated, Sandblasted, Large-Grit, and Acid-Etched Implants on Inflammatory Cytokines and Osseointegration in a Peri-Implantitis Model in Beagle Dogs. Medical Science Monitor, 2017, 23: 4601-4611. (标注基金号 31140007、81472516)

论文 3: 杨华伟, 陈凯, 尚光伟, 林茂翰, 徐远志, 汪饶饶*. 粗糙钛表面纳米掺锶羟基磷灰石涂层对 BMSCs 成骨分化的影响. 同济大学学报, 2015, 36(1): 13-17.

论文 4: Hua-Wei Yang, Mao-Han Lin, Yuan-Zhi Xu*, Guang-Wei Shang, Rao-Rao Wang, Kai Chen. Osteogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells on strontium-substituted nano-hydroxyapatite coated roughened titanium surfaces. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 2015, 8(1): 257-264.

论文 5: Huawei Yang, Hui Pan, Fang Yu*, Kai Chen, Guangwei Shang, Yuanzhi Xu. A novel model of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw in rats. International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 2015, 8(5): 5161-5167.

经调查, 论文 1 和论文 2 系杨华伟将实验部分工作外包公司所得, 并擅自标注他人国家自然科学基金项目(批准号

31140007、81472516），两篇论文使用相同图片表达不同实验内容，存在数据造假的问题，且论文 2 已被撤稿；论文 3 系杨华伟接到推销电话后购买所得，在所有其他作者不知情的情况下擅自署名投稿；论文 4 是其在论文 3 投稿后，将论文翻译成英文、在所有其他作者不知情的情况下擅自署名投稿，杨华伟还将这两篇论文用于其 2017 年度和 2018 年度基金项目（申请号 5177010013、5187010008）申请；此外，论文 3 和论文 4 还存在抄袭剽窃 2012 年浙江大学某硕士研究生学位论文的问题；现有证据材料不能证实论文 5 存在抄袭剽窃行为。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议（生命医学专业委员会）审议、自然科学基金委 2020 年第二十二次委务会议审定，决定根据《科研诚信案件调查处理规则（试行）》第二条、第三十三条和《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十六条第二项，并参照第十七条第三项、第四项的规定，撤销杨华伟 2017 年度基金项目“仿生聚多巴胺多功能涂层改性镁合金颌骨内固定材料的构建及其生物适配机制研究”（申请号 5177010013）申请和 2018 年度基金项目“基于增材制造技术的镁合金/羟基磷灰石复合骨组织工程材料的构建与生物适配机制研究”（申请号 5187010008）申请，取消杨华伟国家自然科学基金项目申请资格 5 年（2020 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日），给予杨华伟通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020 年 11 月 30 日

关于对王志伟论文数据造假和在基金项目申请书中 提供虚假信息处理决定

国科金监处〔2020〕69号

国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称“监督委员会”)收到举报,反映王志伟(先后任职于蚌埠医学院、温州医科大学)等发表的27篇论文涉嫌学术不端,杂志社已发布撤稿声明。经核,与自然科学基金相关的3篇撤稿论文如下:

论文1: Jia Ma#, Qing Zhang#, Sulian Chen, Binbin Fang, Qingling Yang, Changjie Chen, Lucio Miele, Fazlul H. Sarkar, Jun Xia*, Zhiwei Wang*. Mitochondrial dysfunction promotes breast cancer cell migration and invasion through HIF1 α accumulation via increased production of reactive oxygen species. PLoS One, 2013, 29;8(7): e69485. (标注基金号 81172087)

论文2: Zhiwei Wang#, Shadan Ali#, Sanjeev Banerjee#, Bin Bao, Yiwei Li, Asfar S. Azmi, Murray Korc, Fazlul H. Sarkar*. Activated K-Ras and INK4a/Arf deficiency promote aggressiveness of pancreatic cancer by induction of EMT consistent with cancer stem cell phenotype. Journal of Cellular Physiology, 2013, 228(3): 556-562. (标注基金号 81172087)

论文3: Zhiwei Wang#, Sanjeev Banerjee#, Aamir Ahmad, Yiwei Li, Asfar S. Azmi, Jason R. Gunn, Dejuan Kong, Bin Bao,

Shadan Ali, Jiankun Gao, Ramzi M. Mohammad, Lucio Miele, Murray Korc, Fazlul H. Sarkar*. Activated K-ras and INK4a/Arf deficiency cooperate during the development of pancreatic cancer by activation of Notch and NF- κ B signaling pathways. PLoS One, 2011, 6(6): e20537.

经调查，论文 1、论文 2 和论文 3 均因存在数据造假而被撤稿。论文 1 和论文 2 标注王志伟 2011 年度获资助基金项目“大豆异黄酮调控 miRNA 治疗吉西他滨耐药的胰腺癌机制研究”（批准号 81172087）。论文 3 列入王志伟 2015 年度获资助基金项目“调控 Set8 表达增加胰腺癌化疗药敏感性的机制研究”（批准号 81572936）和 2017 年度获资助基金项目“SPOP 参与胰腺癌细胞生长和耐药的机制研究”（批准号 81773186）申请书中。论文 1 中，通讯作者王志伟负主要责任。论文 2 和论文 3 中，通讯作者及共同第一作者为外籍人士，第一作者王志伟负次要责任。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议（生命医学专业委员会）审议、自然科学基金委 2020 年第二十二次委务会议审定，决定根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金工作中不端行为的处理办法（试行）》第十六条第二项和第十七条第三项的规定，撤销王志伟获资助基金项目“大豆异黄酮调控 miRNA 治疗吉西他滨耐药的胰腺癌机制研究”（批准号 81172087）、“调控 Set8 表达增加胰腺癌化疗药敏感性的机制研究”（批准号 81572936）、“SPOP 参与胰腺癌细胞生长和耐药的机制研究”（批准号 81773186），

追回上述 3 个项目已拨资金，取消王志伟国家自然科学基金项目申请资格 3 年(2020 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日)，给予王志伟通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020 年 11 月 30 日

关于对高慧发表论文中存在数据造假和署名不实问题的处理决定

国科金监处〔2020〕71 号

国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称“监督委员会”)收到举报，反映青岛大学高慧等发表的 3 篇论文存在数据造假问题，涉及论文如下：

论文 1:Kaili Liu#, Hui Gao#, Qiaoyun Wang , Longyuan Wang, Bin Zhang, Zhiwu Han*, Xuehong Chen, Mei Han, Mingquan Gao. Hispidulin suppresses cell growth and metastasis by targeting PIM1 through JAK2/STAT3 signaling in colorectal cancer. *Cancer Science*, 2018, 109(5): 1369-1381. (标注基金号 81603337、81274126)

论文 2: Mingquan Gao#, Hui Gao#, Mei Han, Kaili Liu, Jianjun Peng*, Yantao Han*. Hispidulin suppresses tumor growth and metastasis in renal cell carcinoma by modulating ceramide-sphingosine 1-phosphate rheostat. *American Journal of Cancer Research*, 2017, 7(7): 1501-1514. (标注基金号 31470570)

论文 3: Hui Gao#, Mingquan Gao#, Jianjun Peng*, Mei Han, Kaili Liu, Yantao Han*. Hispidulin mediates apoptosis in human renal cell carcinoma by inducing ceramide accumulation. *Acta Pharmacologica Sinica*, 2017, 38(12): 1618-1631. (标注基金号 31470570、81603337)

经调查, 3 篇论文均存在数据造假的问题, 论文 1 已被撤稿。在论文 1 中, 第一作者系通讯作者的硕士研究生, 高慧是其合作导师, 论文完全由高慧指导完成, 发表时高慧擅自标注了通讯作者获资助基金项目(批准号 81274126); 在论文 2 和论文 3 中, 第一/共同第一作者高慧负责实验的设计、数据的审核、论文的修改和投稿, 并擅自将他人署名为通讯作者, 还擅自标注他人基金项目(批准号 31470570)。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议(生命医学专业委员会)审议、自然科学基金委 2020 年第二十二次委务会议审定, 决定根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》第十七条第三项、第四项的规定, 撤销高慧 2016 年度获资助基金项目“荔枝草中活性黄酮成分高车前素抑制肾癌舒尼替尼耐药性的机制研究”(批准号 81603337), 追回已拨资金, 取消高慧国家自然科学基金项目申请资格 3 年(2020 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日), 给予高慧通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020 年 11 月 30 日

关于对鲍永华、杨万才发表论文中存在数据造假问题的处理决定

国科金监处〔2020〕75号

国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称“监督委员会”)收到举报,反映鲍永华(先后任职于新乡医学院、济宁医学院)等发表的论文1“Yongchen Bao, Yongchen Guo, Yiqiong Yang, Xiaonan Wei, Shanshan Zhang, Yongmeng Zhang, Kai Li, Ming Yuan, Dongli Guo, Virgilia Macias, Xiangdong Zhu, Wei Zhang, Wancai Yang*. PRSS8 suppresses colorectal carcinogenesis and metastasis. *Oncogene*, 2019, 38(4): 497-517.”(标注基金号 81672750、91229115、81502105)和论文2“Yonghua Bao, Kai Li, Yongchen Guo, Qian Wang, Zexin Li, Yiqiong Yang, Zhiguo Chen, Jianguo Wang, Weixing Zhao, Huijuan Zhang, Jiwang Chen, Huali Dong, Kui Shen, Alan M Diamond, Wancai Yang*. Tumor suppressor PRSS8 targets Sphk1/S1P/Stat3/Akt signaling in colorectal cancer. *Oncotarget*, 2016, 7(18): 26780-26792”(标注基金号 91229115、81272251、81502105)涉嫌实验数据造假。

经调查,论文1和论文2存在数据造假问题,通讯作者杨万才和第一作者鲍永华负主要责任。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议(生命医学专业委员会)审议、自然科学基金委2020年第二十二次委务会议审定,决定根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》第

十七条第三项的规定,撤销杨万才获资助基金项目“动态地研究慢性结肠炎介导的结肠癌发生和转移的分子机制”(批准号 91229115)、“含硒蛋白 SBP1 和 GPx1 的相互作用及其对肿瘤细胞生物学行为的影响”(批准号 81272251)、“PRSS8 通过调控肠粘膜屏障相关蛋白而抑制结肠癌发生的分子机制”(批准号 81672750),追回上述 3 个项目已拨资金,取消杨万才国家自然科学基金项目申请资格 3 年(2020 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日),给予杨万才通报批评;撤销鲍永华 2015 年度获资助基金项目“ZHX2 在结肠炎癌变过程中的作用及其分子机制”(批准号 81502105),追回已拨资金,取消鲍永华国家自然科学基金项目申请资格 3 年(2020 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日),给予鲍永华通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020 年 11 月 30 日

关于对王晶敏抄袭剽窃他人基金项目申请书 的处理决定

国科金监处〔2020〕79 号

国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称“监督委员会”)经核查发现,东南大学王晶敏 2020 年度国家自然科学基金项目申请书“Sirt6 经 LKB1/AMPK/PGC1 α /NRF1,

NRF2 通路上调线粒体生物合成与抗氧化基因抵御胆汁淤积性肝损伤的机制研究”(申请号 8207032988)与某某医学院宋某基金项目(申请号 U200410269)申请书内容高度

相似。

经调查，宋某基于其前期研究撰写了 2018 年度基金项目申请书，后经合作者南京某某大学盛某团队进行指导和修改后，分别于 2018 年和 2019 年申请了联合基金项目，但均未获资助。王晶敏为盛某团队的意向临床研究合作者，从盛某团队成员处获得了宋某 2019 年度基金项目申请书。王晶敏在未获得宋某及盛某等人知情同意的情况下，擅自将宋某申请书中大量内容用于其 2020 年度基金项目申报，存在抄袭剽窃他人申请书内容的行为。

经自然科学基金委监督委员会五届七次会议（生命医学专业委员会）审议、自然科学基金委 2020 年第二十二次委务会议审定，决定根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十六条第三项的规定，撤销王晶敏 2020 年度基金项目“Sirt6 经 LKB1/AMPK/PGC1 α /NRF1,NRF2 通路上调线粒体生物合成与抗氧化基因抵御胆汁淤积性肝损伤的机制研究”（申请号 8207032988）申请，取消王晶敏国家自然科学基金项目申请资格 3 年（2020 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日），给予王晶敏通报批评。

国家自然科学基金委员会

2020 年 11 月 30 日