

重庆工商大学文件

重工商大发〔2023〕159号

关于印发重庆工商大学本科毕业论文（设计） 学术不端行为处理办法（试行）的通知

校内各单位：

《重庆工商大学本科毕业论文（设计）学术不端行为处理办法（试行）》经2023年第12次校长办公会审议通过，现印发给你们，请认真组织学习，并严格遵照执行。

重庆工商大学

2023年7月16日

重庆工商大学本科毕业论文（设计） 学术不端行为处理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实《国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》(学位〔2010〕9号)、《学位论文作假行为处理办法》(教育部令第34号)、《重庆市学位委员会关于做好《学位论文作假行为处理办法》实施工作的通知》(渝学位〔2013〕3号)、《高等学校预防与处理学术不端行为办法》(教育部令第40号)等文件精神，加强我校本科生学术道德建设，确保本科毕业论文（设计）质量，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于重庆工商大学本科学士生毕业论文（设计），即学士学位论文，包括学术论文、工科设计创作、艺术类创作（设计）、调查研究报告等，出现以下所列学术不端行为情形的，依照本办法的规定处理。

- （一）剽窃、抄袭、侵占他人学术成果；
- （二）篡改他人研究成果；
- （三）伪造或篡改数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；
- （四）买卖毕业论文(设计)、由他人代写或者为他人代写毕

业论文（设计）；

（五）其他违反公认的学术准则、违背学术诚信、偏离伦理道德的行为。

第三条 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 教育与预防

（一）营造鼓励创新、宽容失败、不骄不躁、风清气正的学术环境。学生在毕业设计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。

（二）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。

（三）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、检测制度，健全学术规范监督机制。

第二章 受理

第五条 教务处负责受理社会组织、个人对本科生毕业论文（设计）学术不端行为的举报。

第六条 对学术不端行为的举报，原则上应当以书面形式实名提出，并符合下列条件：

- (一) 有明确的举报对象；
- (二) 有举报对象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。

以实名方式举报，应当在书面材料中载明举报人的真实姓名、家庭住址或工作单位以及联系方式。以匿名方式举报，但事实清楚、证据充分或者线索明确的，教务处认为有必要的，也可受理。

第七条 教务处认为举报材料符合本办法第六条所列条件的，应当及时作出受理决定，并通知实名举报人。不予受理的，应通知实名举报人并书面说明理由。

第八条 教务处对媒体公开报道、其他学术机构或者社会组织等主动披露的涉及学校本科生的学术不端行为，应当依据职权主动进行处理。

第三章 调查

第九条 教务处受理有关学术不端行为的举报或发现涉及本校师生的学术不端行为后，应当交由校学术委员会或其授权的专门委员会开展调查。

第十条 校学术委员会或其授权的专门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。校学术委员会或其授权的专门委员会决定不进入正式调查的，应通过教务处及时告知实名举报人。举

报人如有新的证据，可以提出异议申请。异议成立的，校学术委员会或其授权的专门委员会应当进入正式调查。

第十一条 校学术委员会或其授权的专门委员会决定进入正式调查的，应当通过教务处通知被举报人。

第十二条 校学术委员会或其授权的专门委员会决定进入正式调查的，应当组成调查组，负责对被举报的学术不端行为进行调查。调查组人数应当不少于 3 人，必要时应当包括纪检监察室指派的工作人员，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。

第十三条 调查组的组成人员与举报人或者被举报人有亲属或者指导教师、学生等直接利害关系，或者存在其他利害关系可能影响公正调查的，应当回避。

第十四条 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。

第十五条 调查组在调查过程中，应当认真听取当事人的陈述、申辩，对有关事实、理由和证据进行核实；必要时，可以采取听证方式。

第十六条 校内有关单位和个人应当为调查组开展工作提供必要便利和协助。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，出示相关证据材料，不得隐瞒或者提

供虚假信息。

第十七条 在调查过程中，出现知识产权等争议引发法律纠纷的，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。

第十八条 调查组应当在查清事实的基础上形成调查报告。调查报告应当包括调查过程、事实认定及理由、调查结论、学术不端行为责任人的确认等。

学术不端行为涉及多人责任的，调查报告中应当区别各责任人在行为中的作用。

第十九条 接触举报材料和参与调查处理的人员应严格遵守保密原则，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。涉及保密项目的学术不端行为调查应严格按有关保密要求执行。

第四章 认定

第二十条 校学术委员会或其授权的专门委员会应当对调查组提交的调查报告进行审查；必要时可听取调查组的汇报。校学术委员会可以召开全体会议或者其授权专门委员会召开会议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，并将认定结论和处理建议书面转交教务处处理。

第二十一条 经调查，确认被举报人在毕业论文（设计）活动中有第三条列举学术不端行为之一的，应当认定为构成学术不端

行为。

第二十二条 存在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）行为造成恶劣影响的；
- （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）有组织地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。

第二十三条 学术不端行为的调查和认定原则上应在 30 个工作日内完成，从校学术委员会或其授权的专门委员会收到教务处的材料之日起至校学术委员会或其授权的专门委员会将认定结论和处理意见转交教务处之日止。情况复杂需要延长调查认定期限的，可以延长 15 个工作日；情况特别疑难复杂需要再次延长调查认定期限的，经校学术委员会主任批准可以再次延长，延长期限以批准延长的期限为准。校学术委员会或其授权的专门委员会应将延长期限的情况通知教务处以及实名举报人和被举报人。

本办法第十四条规定的专家或者第三方专业机构独立调查或者验证时间计入调查认定期限。

第五章 处理

第二十四条 教务处应当根据校学术委员会或其授权的专门

委员会的认定结论和处理建议，如果认定为学术不端，结合行为性质和情节轻重，对学术不端行为责任人作出如下处理建议，并报学校批准：

1.未举行毕业论文（设计）答辩会者：情节较轻者，酌情给予申请人责令修改论文半年后答辩的处理，如果在学位申请过程中再次有学术不端行为者，取消其学位申请资格；情节严重者，取消申请人学位申请资格，并给予开除学籍处分。

2.已经获得学位者：依法撤销其学位，注销学位证书。

3.为他人代写论文、出售论文或者组织论文买卖、代写者，属于在读学生的，给予开除学籍处分。

4.所有因以上行为而取消学位申请资格或者撤销学位的处理决定向社会公布，从做出处理决定之日起至少3年内，不再接受其学位申请。

5.学术不端行为责任人因其毕业论文（设计）获得校内外有关部门、机构设立的相关奖励和荣誉称号等利益的，教务处同时向该部门、机构通报学校处理结果并提出处理建议。

第二十五条 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。

做出处理决定前，将调查情况和拟处理决定告知当事人并听取当事人的陈述和申辩。

第二十六条 需要给予学术不端行为责任人相应处分的，由有关职能部门按照规定的处分程序处理，并制作处分决定书。

第二十七条 经调查认定不构成学术不端行为的，根据被举报人申请，教务处通过一定的方式为其消除影响，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。属于本校师生的，由学校按照有关规定给予处理；不属于本校师生的，应通报其所在单位，并提出处理建议。

第二十八条 参与举报受理、调查和处理的人员对在处理过程中知悉的举报人、被举报人、举报材料等信息、资料负有保密义务，不得滥用职权、徇私舞弊。参与举报受理、调查和处理的人员违反上述规定，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

第二十九条 举报人、被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 日内以书面形式向教务处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。

第三十条 教务处收到异议或者复核申请后，应当交由校学

术委员会或其授权的专门委员会组织讨论,并由教务处在 15 个工作日内根据校学术委员会或其授权的专门委员会意见作出是否受理的决定。

决定受理的,应交校学术委员会或其授权的专门委员会对原学术不端调查和认定结论进行复查。校学术委员会或其授权的专门委员会可以另行组织调查组或者委托第三方机构进行复查,并将复查结论和处理建议反馈教务处办理。

决定不予受理的,教务处应当书面通知申请人。

第三十一条 原则上学术不端行为的复核应在 30 个工作日内完成,从作出受理决定之日起开始计算。情况复杂需要延长复核期限的,可以延长 15 个工作日;情况特别疑难复杂需要再次延长复核期限的,经校学术委员会主任批准可以再次延长,延长期限以批准延长的期限有限。

第三十二条 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,学校不再受理。

第七章 附则

第三十三条 本办法经校长办公会讨论通过,由校学术委员会授权教务处负责解释,自发布之日起施行。