

# 哈尔滨工程大学文件

哈工程校发〔2026〕58号

---

## 关于印发《哈尔滨工程大学科研诚信 管理办法》的通知

各有关单位：

《哈尔滨工程大学科研诚信管理办法》经学校研究通过，现印发给你们，请遵照执行。



# 哈尔滨工程大学科研诚信管理办法

## 第一章 总 则

第一条 为进一步加强学校科研诚信建设，规范学校对科研失信行为的调查处理工作，营造风清气正的学术风气，根据《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号）、《教育部关于加强高等学校科研诚信建设和学术不端治理的指导意见》（教科信〔2024〕2号）、《高等学校学术不端行为调查处理实施细则》（教科信〔2024〕3号）、《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）、《哲学社会科学科研诚信建设实施办法》（社科办字〔2019〕10号）、《工业和信息化部科研诚信管理暂行办法》（工信厅科〔2025〕66号）、《黑龙江省高等学校学术不端行为调查处理办法》（黑教规〔2025〕3号）等文件规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 科研诚信管理是指学校管理部门依规依纪依法对学校相关科研责任主体开展科学研究中遵守承诺、履行约定义务、遵守科研活动公认行为准则的调查、认定、客观记录和公正评价，并据此对责任主体进行的监督、教育以及惩戒等相关工作。科研诚信管理涉及学校多个部门，涵盖科研诚信教育，科研失信行为的受理、调查、认定、处理、复核等过程。

第三条 本办法适用于在学校从事科学研究及相关学术活动的教学科研人员、管理人员和学生（以下统称学校师生），以哈尔滨工程大学名义从事科学研究及相关学术活动的访问学者、进修教师、短期受聘人员等参照本办法执行。

第四条 本办法所称的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，主要包括：

（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、伪造研究成果，买卖实验研究数据，伪造科研资料、文献、注释，伪造、篡改实验研究数据、图表、结论、检测报告或用户使用报告等；

（三）买卖、代写、代投论文或项目申报验收材料等，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请托、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（专项、基金等）项目、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等；

（五）以弄虚作假方式获得科技伦理审查批准，或伪造、篡改科技伦理审查批准文件等；

（六）无实质学术贡献署名等违反论文、奖励、专利等署名规范的行为；

（七）重复发表，引用与论文内容无关的文献，要求作者非

必要地引用特定文献等违反学术出版规范的行为；

（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）其他科研失信行为。

## 第二章 组织机构与职责

第五条 学校党政主要负责人是学校科研诚信建设的第一责任人，全面负责学校科研诚信建设工作，其他校领导对分管领域的科研诚信建设工作负领导责任。

第六条 学校学术委员会是科研诚信建设、科研失信行为调查、认定的最高学术机构，按照《哈尔滨工程大学学术委员会章程》履行相应职责。

第七条 学校学术委员会授权科学研究与学术道德委员会具体负责科研诚信工作，具体职责如下：

（一）研究提出加强科研诚信建设的意见、建议，推动建立健全科研诚信管理体系；

（二）审议科研诚信相关规章制度、工作部署和其他科研诚信建设重要事项；

（三）组织开展科研诚信教育培训，提供科研诚信咨询等；

（四）依规受理科研失信行为线索，组织开展调查处理；

（五）完成学校交办的其他相关任务。

第八条 科学研究与学术道德委员会办公室设在科学技术

研究院，配备相应专职科研诚信管理人员，主要承担以下科研诚信工作职责。

（一）承担科学研究与学术道德委员会的日常工作；

（二）承担科学研究与学术道德委员会会议组织、督促落实会议议定事项；

（三）组织编制学校科研诚信和作风学风建设年度报告并按要求报送；

（四）负责科研失信行为线索的登记、受理，受托组织开展调查、处理，督促处理决定执行；

（五）负责建立学校教师科研诚信档案；

（六）完成科学研究与学术道德委员会交办的其它工作。

第九条 各职能部门、直属单位主要负责人是本单位科研诚信建设第一责任人，按业务分工履行对分管领域科研诚信建设的管理、监督职责，在评奖推优、职称评定、职务晋升、导师遴选、学位授予、承担项目、专家推荐、年度考核等环节，按规定对师生的科研诚信状况及相关材料进行审核。相关职能部门依据职权范围和科研失信行为的认定结果对失信主体依规依纪进行处理，涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理。

学生工作部负责建立健全本科生科研诚信教育和学风建设工作体系。

研究生工作部负责建立健全研究生科研诚信教育和学风建

设工作体系。

校团委负责牵头调查处理学生创新创业中的科研失信行为。

本科生院负责牵头调查处理本科生的科研失信行为。

研究生院负责牵头调查处理研究生的科研失信行为。

国际处负责牵头调查处理国际留学生的科研失信行为。

纪委办公室/监察处负责对科研诚信管理工作进行监督检查，对审查调查中发现的涉嫌违规违纪问题进行处理。

人力资源处负责在人事聘用合同、岗位说明书和相关管理制度中明确科研诚信要求。

财务处负责做好科研经费财会监督和会计核算，加强科研经费有关财经政策的宣传培训，指导师生合理使用经费，协助做好科研失信案件调查财务信息取证工作。

审计处负责加强科研经费使用风险宣贯，协助调查科研经费使用相关的科研失信行为。

档案馆负责指导各单位和学校师生做好科研文件材料收集、整理、归档等工作，协助提供相关历史档案材料及凭证工作。

科协秘书处负责对学校教师加入学会、协会、研究会等科技类社会团体进行科研诚信把关，指导教师遵守社会团体章程规定和行业自律要求，配合社会团体开展科研诚信相关工作。

期刊社负责完善学校主办的学术期刊诚信制度建设，增强科研失信行为问题主动发现能力。对于学校主办的学术期刊论文出

现科研失信行为，应主动组织或配合开展调查处理。

其他相关部门配合完成科研诚信建设、科研失信行为调查处理等相关事项。

第十条 教学科研单位是科研诚信建设的直接管理主体，党政主要负责人是本单位科研诚信建设第一责任人，应将科研诚信建设工作纳入常态化管理，配备管理人员，结合自身学科特点建立学术、科研成果管理及登记备案等各类内部制度；遵守科研诚信管理各项规定，落实科研诚信要求，预防科研失信行为，加强自我监督，依法依规组织开展科研失信行为调查处理。

### **第三章 科研诚信行为规范**

第十一条 研究选题应坚持“四个面向”，突出问题导向，符合科技伦理要求与科技安全规定，避免简单重复或低水平研究，避免脱离实际或盲目追求热点，不得开展法律法规禁止的研究。研究项目的申报、实施和结题验收应遵守相关规定，研究过程中应投入必要资源。

第十二条 研究数据的采集、记录应完整、准确、可追溯，保存和使用应符合专业规范和管理规定，确保数据质量和数据安全。

第十三条 科研人员应在项目申请书、结题报告及论文或其他研究成果中明确区分自己与他人的研究成果，参考借鉴他人观点或研究成果时应实事求是、力求准确，并以恰当方式标明来源。

第十四条 署名者应有实质性学术贡献，即对研究思路、设计、实施、数据获取、数据分析和解释等有重要贡献，或对重要知识性内容作出关键性修改等。对成果无实质学术贡献的不得署名。

第十五条 发表或发布论文、专著及其他成果应完整陈述研究过程、清晰介绍研究方法、准确描述研究结论，按要求提交或共享相关数据，便于他人重复验证和判断研究结果可靠性。

第十六条 同行评议是研究资源配置、研究成果验收、研究成果发表、人才评价、科技奖励、职称晋升等工作的重要参考。评议活动组织者、评议人应保障同行评议过程的科学性、权威性、客观性和公正性，营造良好同行评议生态。科研人员应积极参与同行评议活动。

第十七条 鼓励科研人员充分交流学术观点、研究思路和研究发现，并按相关要求开放共享研究数据和研究成果。合作开展研究，应加强了解、互相尊重、促进互信，认真履行己方责任、兑现承诺义务。通过充分协商，明确合作目的、项目指标、预期产出、各方权责、数据和知识产权的归属与使用、成果贡献度的衡量依据等。

第十八条 开展科技活动，应尊重他人知识产权，遵守我国知识产权法律法规和相关国际公约，加强研究成果的知识产权保护、管理与运用。



第十九条 科研人员在科研活动中使用人工智能技术，应遵循诚实、透明、负责任的原则。使用人工智能生成内容，应对内容负责并全面如实声明使用情况。不得直接使用未经核实的由人工智能生成的申报材料；不得将人工智能生成的数据作为实验数据；不得使用人工智能直接生成音视频和图表；不得将人工智能生成内容作为核心创新成果；不得使用人工智能生成整篇成果及参考文献。

#### **第四章 科研人员诚信管理**

第二十条 从事科学研究和学术活动的师生是科研诚信建设的直接责任人，应把科研诚信作为科技工作的生命线，恪守科研道德准则，遵守科研活动规范，接受科研诚信教育培训，践行科研诚信要求，开展负责任研究。高层次专家应在科研诚信建设中发挥示范带头作用，做遵守科研道德的模范和表率。

第二十一条 科研团队负责人、科研项目负责人、学生导师应加强对团队成员、项目成员、学生的科研诚信管理，对科研成果的署名、实验数据的真实性和可重复性等进行学术把关。

第二十二条 学校人员担任评审、咨询、评估等各类专家时，应严格遵守科研诚信和职业道德要求，独立、客观、公正开展工作。

#### **第五章 科研活动诚信管理**

第二十三条 各单位应加强对科研项目、科研奖励、人才计

划、成果发表、专家推荐等科研活动的科研诚信管理，覆盖科研活动全领域、全流程。

第二十四条 各单位应全面落实科研诚信承诺制，在开展科研活动时，组织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。

第二十五条 学校实施科研诚信“一票否决制”，在评奖评优、职务晋升、导师遴选、专家推荐、承担项目等环节开展科研诚信状况审核，对严重违背科研诚信要求且在处理影响期内的依规实行“一票否决”。

## **第六章 教育与预防**

第二十六条 各单位应常态化开展科研诚信教育培训，坚持正向引导与警示教育并重、应知应会与实际操作贯通、共性要求与个性需求结合，务求实效。

第二十七条 各单位要加强科研诚信教育预防，在学生入学、教职工入职、职称职务晋升、荣誉奖励申报和参与科研项目等重要节点开展科研诚信教育或提醒。

第二十八条 对在科研诚信方面存在倾向性、苗头性问题的 人员，各单位要及时开展提醒谈话、批评教育。

第二十九条 各单位应对科研失信行为责任人开展科研诚信教育，在其处理影响期内不少于一年一次。

第三十条 由学校发起成立或依托学校单位设立的学会、协

会、研究会等科技类社会团体，应按照业务主管单位、行业管理部门、登记管理机关要求和章程规定，开展科研诚信教育培训。

## **第七章 受理与调查**

第三十一条 科学研究与学术道德委员会依规受理科研失信行为的线索，组织开展调查处理，校内其他部门在日常工作中收到相关反映或发现线索的，应告知科学研究与学术道德委员会办公室。

第三十二条 对科研失信行为的线索反映，一般应当以书面方式实名提出，并符合下列条件：

- （一）有明确的反映对象；
- （二）反映内容属于本办法第四条规定的范围；
- （三）有实施科研失信行为的事实；
- （四）有客观的证据材料或者查证线索。

以匿名方式反映，但事实清楚、证据充分或线索明确的，应视情况予以受理。

第三十三条 对于媒体、期刊或出版单位等披露涉及本校人员的线索，学校将主动开展调查。

第三十四条 对具有下列情形之一的线索反映，不予受理：

- （一）反映内容不属于本办法第四条规定的范围；
- （二）没有明确的证据和可查证线索的；
- （三）对同一对象重复反映且无新的证据、线索的；

（四）已经作出生效处理决定且无新的证据、线索的。

第三十五条 学校在收到科研失信行为线索后，应在 15 个工作日内提出是否受理的意见并通知实名反映人。

第三十六条 决定进入正式调查的，原则上由被调查人当前人事关系所在单位负责调查，应组成调查组，制订调查方案，明确调查内容、组成人员、调查方式、进度安排、保障措施、工作纪律等。

第三十七条 调查应包括事实调查和学术评议。事实调查是指对相关事实情况进行调查，主要包括对相关原始实验数据、协议、发票等证明材料和研究过程、获利情况进行核对验证。学术评议由调查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，根据需要由相关领域的同行科技专家、管理专家、科研诚信专家等组成，必要时包括学校纪委办公室/监察处指派的工作人员。

第三十八条 对于事实清楚、证据确凿、情节简单的被反映行为，可采用简易调查程序，经调查单位事实调查后，直接出具调查报告。

第三十九条 调查人员可按规定和程序调阅、摘抄、复印相关资料，现场察看相关实验室等研究场地、设备等。调阅、摘抄、复印相关资料应书面记录，由调查人员和资料、设备管理人在调

阅单和摘抄复印材料上签字确认，调阅的原件在调查处理完成后退还管理人。

第四十条 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。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，形成《科研失信行为调查谈话笔录》，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。可根据需要要求反映人补充提供材料，必要时可开展重复试验或委托第三方机构独立开展测试、评估或评价，经反映人同意可组织反映人与被调查人就有关学术问题当面质证。严禁以威胁、引诱、欺骗以及其他非法手段收集证据。

第四十一条 调查中发现第三方中介服务机构涉嫌从事论文及其实验研究数据、科技计划（专项、基金等）项目申报验收材料等的买卖、代写、代投服务的，应及时将有关信息报送主管部门。

第四十二条 调查中发现关键信息不充分或暂不具备调查条件的，可经科学研究与学术道德委员会批准中止调查。中止调查的原因消除后，应及时恢复调查，中止的时间不计入调查时限。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。调查期间被调查人死亡的，终止对其调查，但不影响对涉及的其他

被调查人的调查。调查中发现被调查人的行为可能影响公共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。

第四十三条 调查结束应形成调查报告。调查报告应包括线索来源、反映内容、调查组织、调查过程、事实认定及相关当事人确认情况、调查结论、处理意见建议及依据，并附证据材料。调查报告须由全体调查人员签字。

一般应在调查报告形成后的 15 个工作日内将相关调查处理情况书面告知参与调查单位或其他具有处理权限的单位。需要补充调查的，应根据补充调查情况重新形成调查报告。

第四十四条 科研失信行为的调查处理应自决定受理之日起 6 个月内完成。因特别重大复杂在规定期限内不能完成调查的，经科学研究与学术道德委员会批准后可延长调查期限，延长时间一般不超过 6 个月。转办、协办单位有明确时限的按要求完成。

## 第八章 认定与处理

第四十五条 科学研究与学术道德委员会负责审查调查报告，依据国家相关文件规定，形成调查结论，并依职权作出处理或建议学校作出相应处理。

第四十六条 处理措施的种类：

- （一）科研诚信诫勉谈话；
- （二）一定范围内公开通报；

（三）暂停科技计划（专项、基金等）项目等财政性资金支持的科技活动，限期整改；

（四）终止或撤销利用科研失信行为获得的科技计划（专项、基金等）项目等财政性资金支持的科技活动，追回结余资金，追回已拨财政资金；

（五）一定期限禁止承担或参与科技计划（专项、基金等）项目等财政性资金支持的科技活动；

（六）撤销利用科研失信行为获得的相关学术奖励、荣誉等并追回奖金，撤销利用科研失信行为获得的职务职称；

（七）一定期限取消申请或申报科技奖励、科技人才称号和职务职称晋升等资格；

（八）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；

（九）一定期限取消作为提名或推荐人、被提名或被推荐人、评审专家等资格；

（十）一定期限减招、暂停招收研究生直至取消研究生导师资格；

（十一）暂缓授予学位；

（十二）不授予学位或撤销学位；

（十三）记入科研诚信严重失信行为数据库；

（十四）其他处理。

第四十七条 处理决定作出前，应书面告知被调查人事实认定以及拟作出处理决定的依据，并告知其依规享有陈述和申辩的权利。被调查人逾期没有进行陈述或申辩的，视为放弃权利。被调查人作出陈述或申辩的，应充分听取其意见。被调查人提出新的证据线索的，酌情开展复核。

第四十八条 学校各相关职能部门结合行为性质和情节轻重，依职权和规定程序作出处分处理。

第四十九条 对科研失信行为作出处理决定，应当制作处理决定书，载明以下内容：

（一）被处理人的基本情况（包括姓名、身份证件号码、工作单位、职务职称等）；

（二）认定的事实及证据；

（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。

第五十条 学校向被处理人送达书面处理决定书，并告知实名反映人。反映人或被处理人对处理决定不服的，可在收到处理决定书 15 个工作日内，向科学研究与学术道德委员会书面提出复查申请，陈述理由并提供相关证据或线索。

学校收到申诉后，应在 15 日内作出是否受理决定并告知申



诉人，不予受理的应说明情况。

决定受理的，学校另行组织调查组或委托第三方机构，按照本办法调查程序开展复核，并在 90 个工作日内向申诉人反馈复核结果。

第五十一条 对科研失信被处理人作出一定期限禁止承担或参与财政性资金支持的科研活动以及一定期限取消相关资格处理的，应在处理决定生效后 10 个工作日内，按照隶属关系或者管理权限将处理决定书、调查报告报送有关部门，并配合做好科研失信行为数据汇交工作。

第五十二条 有校外牵头调查单位的，应将处理决定书送校外牵头调查单位。对于上级机关和有关部门移送的，应将处理决定书和调查报告报送移送单位。

第五十三条 经认定不构成科研失信行为的，应告知实名反映人和被调查人。除实名反映人提出新的证据、线索的，其他情况原则上不受理复查申请。

第五十四条 对反映人捏造歪曲事实、诬告陷害他人的，反映人为校内人员的，应依据相关规定对反映人严肃处理，反映人为非校内人员的，向其所在单位进行通报。

## **第九章 保障与监督**

第五十五条 参与调查处理工作的人员应秉持客观公正，遵守工作纪律，主动接受监督。要签署保密承诺书，不得私自留存、

隐匿、摘抄、复制或泄露问题线索和调查资料，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。

第五十六条 调查处理应严格执行回避制度。被调查人或反映人近亲属、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，应主动申请回避。被调查人、反映人有权要求其回避。

第五十七条 调查处理应保护反映人，被调查人、证人等的合法权益，不得泄露相关信息，不得将反映材料转给被调查人或被反映单位等利益涉及方。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，依规依纪依法严肃处理。

第五十八条 科研失信行为被调查人、证人等应配合调查组调查，如实说明问题，提供相关证据，不得隐匿、销毁证据材料。

第五十九条 各单位应加强科研失信行为调查处理的协调配合、结果互认、信息共享和联合惩戒，做到校内“一处失信、处处受限”。

第六十条 对于舆情风险较大的科研失信案件，相关信息发布按照归口管理原则，依照相关管理规定执行。

## **第十章 附 则**

第六十一条 本办法未尽事宜，按照国家相关法律法规执

行。

第六十二条 本办法自发布之日起施行，由科学研究与学术道德委员会负责解释。

第六十三条 《哈尔滨工程大学科研诚信建设与学术不端行为处理办法》（哈工程党发〔2019〕36号）同时废止。

---

哈尔滨工程大学党政办公室

2026 年 5 月 18 日印发

---