

南京财经大学红山学院

南财大红院字〔2023〕35号

南京财经大学红山学院 科研成果检查和报告制度

为严格规范科研行为，优化科研生态，营造良好的科研环境和负责任的研究氛围，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》以及江苏省教育厅《关于进一步加强高校科研诚信与作风学风建设的通知》（苏教科函〔2023〕5号）要求，结合本院实际，建立科研成果检查和报告制度。

一、重要学术论文核查

（一）核查目标

削减学术不端问题论文存量、着力遏制增量，引导科研人员强化科研诚信意识，坚守科研诚信底线，形成扎实的科研作风学风。

（二）核查时间

核查工作以两年为一周期持续开展。

（三）核查内容

主要查看发表论文的原始数据和记录是否完整、署名是否符合论文发表规范、是否存在挂名等情况。具体为：论文是否存在抄袭、剽窃、重复发表等情况；是否存在伪造通讯作者（邮箱、单位）、伪造或操纵同行评议等情况；论文的图片、数据等是否存在伪造、编造、篡改，以及一图多用、选择性使用等情况；署名作者是否真实参与相关研究和论文写作，是否存在买卖、代写代投论文情况；实验研究数据是否为作者真实开展研究所得，是否存在未真实开展研究、购买实验研究数据的情况；论文署名作者是否对论文作出实质性学术贡献，包括对研究的思路或设计有重要贡献、对研究数据进行分析或解释、对论文重要知识性内容有关键性意见、对论文进行最终定稿等。

（四）核查程序

1. 系部和科研人员自查。由各系部组织本系部的科研人员进行自查并提交自查报告。自查中发现问题的，应责令责任人及时按照学术规范进行勘误、撤稿等方式整改。未发现问题的，也应写明自查过程，由各系部统一交至科研处。

2. 科研处组织抽查。科研处将对各系部上交论文进行抽检。检查发现问题的，应及时进行整改。

（五）处理措施

对在论文核查中发现的问题，根据情节轻重，采取以下处理措施：

1. 论文作者积极配合开展自查，主动承认和报告论文存

在的问题并采取勘误、撤稿等补救措施，且未造成较大负面影响的，可酌情处理。

2. 论文作者对问题隐瞒不报或虚假报告的，按照《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）等规定启动学术调查，进行严肃处理。情节严重的公开通报，强化警示震慑。

二、科研项目核查

（一）凡在学院及以上各级部门立项并获得科研经费资助的科研课题，均应进行定期检查和阶段性总结，以便及时发现问题，解决问题。

（二）检查的主要内容包括项目是否按计划开展；研究进度是否符合要求；取得的进展和阶段性成果情况；经费使用情况；存在的主要问题；对原计划有无修改等。

（三）各系部需每学期对本部门科研人员承担的项目进行一次自查，对发现的问题进行分析、研究、找出原因、提出解决办法，并以书面形式上报科研处。

（四）科研处每学年组织一次全院检查，重点是了解和评估课题计划是否能如期实施、完成，发现问题及时解决。

（五）检查以汇报、查阅、记录和阶段总结等方式进行。

（六）对于检查中发现严重违背课题实施方案或不具备继续研究条件的课题组，将责令其终止该课题的研究。终止研究的课题负责人，三年内不得申报各级各类科研项目。

（七）无故不按要求提交自查报告、课题中期检查报告、不按时结项（超过研究期限或申请延期的研究期限）、不按

计划开展研究工作或主观原因中断项目研究工作的，学院将终止项目经费使用或追回已使用的项目经费。

（八）各类科研项目研究期限原则上应与申报书一致，各项目负责人应按计划完成结项工作。因不可抗拒因素不能按计划进行的项目，项目负责人必须及时填报项目延期申请报告，经科研处审核后，报项目主管部门批准。

三、科研成果定期报告

项目负责人在项目立项后签署《南京财经大学红山学院科研诚信承诺书》（见附件1）、《南京财经大学红山学院科研失信应承担责任的告知书》（见附件2）。各系部在每学年期末将本年度的重要科研成果扫描件交科研处进行统一管理、留存备查。科研处要做好科研数据和资料归档工作。

南京财经大学红山学院

2023年12月20日



附件1:

南京财经大学红山学院科研诚信承诺书

本项目负责人及项目组成员承诺严格遵守国家和省市相关科研经费和项目管理及项目相关责任主体信用管理办法的有关规定，承诺所提供申报资料真实可靠，项目组成员身份真实有效，无编报虚假预算、篡改财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。

项目负责人 (签字):

项目组成员 (签字):

年 月 日

附件2:

南京财经大学红山学院 科研失信应承担责任的告知书

本院教师如有科研失信行为，根据情节轻重及相关规定，需承担以下责任和处罚：

1. 取消项目评审资格；
2. 撤销项目立项，并收回相应经费；
3. 记入不良科技信用记录，并报送至省公共信用信息平台，列入社会信用记录，接受相应处理；
4. 情节特别严重的，需承担相关法律责任。

南京财经大学红山学院科研处

项目负责人（签字）：

项目组成员（签字）：

年 月 日