

东北师范大学文件

东师校发字[2021]53号

关于印发《东北师范大学研究生论文学术不端行为 认定及处理办法》的通知

各学院（部）、各单位：

《东北师范大学研究生论文学术不端行为认定及处理办法》已经学校2021年4月29日校长办公会讨论通过，现予印发，请遵照执行。

附件：东北师范大学研究生论文学术不端行为认定及处理办法

东北师范大学
2021年5月6日

附件：

东北师范大学研究生论文学术不端行为 认定及处理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步营造良好学术氛围和学术环境，规范研究生学术行为，保证研究生培养质量，根据教育部《关于加强学术道德建设的若干意见》（教人〔2002〕4号）、《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》（教社科〔2009〕3号）、《学位论文作假行为处理办法》（教育部令第34号）、《教育部 国家发展改革委 财政部关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》（教研〔2020〕9号）等有关文件精神，结合我校实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于在东北师范大学攻读学位的各类研究生及同等学力申请学位人员（以下统称“研究生”）。本办法适用于研究生在学期间公开发表的论文（创作成果）、向学校申请学位提交的学位论文。

第二章 学术不端行为的认定

第三条 有下列情形之一的，属于学术不端行为。

- （一）购买、出售论文或组织论文买卖的。
- （二）由他人代写、为他人代写或组织论文代写的。
- （三）抄袭、剽窃他人作品和学术成果的。
- （四）伪造数据的。
- （五）未经导师同意，署名东北师范大学公开发表科研成果的；

未经他人同意，公开发表科研成果时使用他人署名的；未经项目负责人同意，公开发表科研成果时标注资助基金项目的。

（六）其他学术不端行为。

第三章 学术不端行为的处理

第四条 有学术不端行为的研究生，应对由此产生的影响和损失承担责任。学校视情节轻重，对当事人给予处分。触犯法律者，移送司法机关依法追究法律责任。

（一）公开发表的论文，有违反本办法第三条第一、二、三、四款规定情形的，视情节轻重给予记过、留校察看、开除学籍处分。

（二）申请学位提交的学位论文有违反本办法第三条第一、二、三、四款规定情形的，给予取消学位申请资格、开除学籍处分；已获得学位的，给予撤销学位处分，注销学位证书，通报其所在单位并向社会公布。

（三）公开发表的论文（创作成果）、向学校申请学位提交的学位论文有违反本办法第三条第五款、第六款规定情形的，视情节轻重给予警告、严重警告、记过处分。

（四）当事人对检举人、证人威胁或打击报复及以其它方式阻碍学校调查处理的；伪造、销毁、藏匿证据的；违反本办法第三条两款以上行为的，加重处分。

（五）当事人属于东北师范大学在职人员的，同时依照《事业单位工作人员处分暂行规定》给予处分；属于中国共产党党员的，同时依照《中国共产党纪律处分条例》给予处分。

第五条 研究生导师是研究生培养的第一责任人，应切实履行学术规范的教育和审查责任。研究生有学术不端行为，当视情节轻重对其指导教师给予通报批评、暂停招收研究生、取消导师资格等处分。

情节严重的，相关部门依据教育部 34 号令等相关文件给予指导教师警告、记过、降低岗位等级、开除处分或解除聘任合同。

第四章 学术不端行为处理规程

第六条 在对研究生作出处分或者其他不利决定之前，学院（部）应当告知研究生作出决定的事实、理由及依据，并告知研究生享有陈述和申辩的权利，听取研究生的陈述和申辩。

第七条 对研究生的学术不端行为，依据程序规范、证据充分、定性准确的原则，按以下程序进行认定和处理。

（一）学院（部）提出处理意见：由研究生所在学院（部）组织调查，形成调查结果；由所属学位评定分委员会审定是否构成学术不端行为，提出处理意见并附调查材料及相关证据，报研究生院。

（二）学术委员会审议：有涉及本办法第三条第三、四款情形的，由研究生院报请学校哲学社会科学学术委员会、自然科学学术委员会，对学术不端行为进行认定，并提出处理建议。

（三）研究生院审定（核）：警告、严重警告、记过、留校察看以及取消学位申请资格的，由研究生院审定，报学校备案；开除学籍处分（撤销学位），由研究生院审核，提交校长办公会（校学位会）。

（四）学校决定：开除学籍处分由校长办公会研究决定；撤销学位的由校学位会研究决定。处理意见报上级主管部门备案。

（五）研究生确认：由研究生院出具处分（处理）决定书，并送达研究生本人，拒绝签收的，以留置方式送达；已离校的，采取邮寄方式送达；难于联系的，利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达。

第八条 当事人认为对其学术不端行为处理不公的，可于收到处理决定后 30 个工作日内向学校学生事务申诉处理委员会提出书面申诉。学校学生事务申诉处理委员会应当在 15 个工作日内作出复查结论并告知申诉人。需要改变原处分决定的，由学生事务申诉处理委员会重新研究决定。

第九条 当事人对复查决定有异议的，应当在接到复查决定书 15 个工作日内向省级教育行政部门提出申诉、行政复议，或向人民法院提起行政诉讼。

第十条 从处分决定送交之日起，逾期未提出申诉的，不再接受其申诉申请。

第五章 附 则

第十一条 本办法由研究生院负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起实施，原《东北师范大学研究生论文学术不端行为认定及处理办法》（东师校发字〔2016〕72 号）同时废止。以往文件与本办法不一致的，以本办法为准。