

Số: ~~2293~~.../QĐ-ĐHDL

Hà Nội, ngày ~~26~~.. tháng...~~9~~.. năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy định liên chính trong hoạt động khoa học công nghệ
và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Điện lực**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 30 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018;

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-ĐHDL ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Trường Đại học Điện lực ban hành Quy chế hoạt động Khoa học và công nghệ của Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-ĐHDL ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Điện lực ban hành Quy chế quản lý tài sản trí tuệ của Trường Đại học Điện lực;

Theo đề nghị của Trường phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định liên chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Điện lực”.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trường các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính, các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Điện lực và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐT (để b/c);
- PHT Nguyễn Lê Cường (để t/h);
- Lưu: VT, QLKH&HTQT, AnLTQ(03).



HIỆU TRƯỞNG

***Đinh Văn Châu**

QUY ĐỊNH
LIÊM CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2293/QĐ-ĐHDL ngày 26 tháng 9 năm 2025
của Trường Đại học Điện lực)*

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định Liêm chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Điện lực (sau đây gọi tắt là “Quy định”) quy định các nguyên tắc, yêu cầu và hành vi tuân thủ liêm chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Điện lực (sau đây gọi tắt là “Trường” hoặc “Nhà trường”).

2. Quy định này áp dụng đối với tất cả đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia vào các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường, cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong các hoạt động nêu trên.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Liêm chính trong nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH&CN&ĐMST)* là việc tuân thủ các nguyên tắc trung thực, trách nhiệm, công bằng và minh bạch của người thực hiện nghiên cứu, nhằm bảo đảm tính tin cậy và hợp pháp trong các hoạt động KH&CN&ĐMST.

2. *Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN)* trong cơ sở giáo dục đại học là các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, ứng dụng công nghệ, cung cấp dịch vụ KH&CN, phát huy sáng kiến và thực hiện các hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển KH&CN gắn liền với đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

3. *Hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST)* trong cơ sở giáo dục đại học là quá trình tạo ra và áp dụng các thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ hoặc giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm,

hàng hóa, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội.

4. *Hành vi vi phạm liêm chính nghiên cứu* là những hành vi không trung thực, không công bằng trong hoạt động KH&CN nhằm trục lợi cá nhân hoặc mang lại lợi ích không chính đáng cho người khác.

5. *Đạo văn* là việc sử dụng từ ngữ, ý tưởng, đoạn văn, số liệu hoặc tài sản trí tuệ của người khác mà không trích dẫn nguồn rõ ràng và hợp lệ.

6. *Tự đạo văn* là việc sử dụng lại các đoạn văn, dữ liệu, kết quả đã được chính cá nhân công bố trước đó trong một công bố khoa học mới mà không trích dẫn nguồn theo quy định.

7. *Bịa đặt* là hành vi cố ý trình bày hoặc báo cáo các kết quả nghiên cứu, thí nghiệm, khảo sát không được thực hiện, đồng thời tạo ra và ghi chép dữ liệu không có thật.

8. *Ngụy tạo* là hành vi làm sai lệch, chỉnh sửa, cắt xén dữ liệu hoặc kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ mục đích chủ quan của cá nhân hoặc người khác.

9. *Trùng lặp* là sự tương đồng về nội dung hoặc ý tưởng giữa hai hoặc nhiều tài liệu, thể hiện qua việc lặp lại các từ ngữ, cụm từ hoặc câu văn. Trùng lặp có thể xuất phát từ nội dung phổ thông hoặc từ việc trích dẫn hợp lệ các nguồn tài liệu tham khảo.

10. *Người nghiên cứu* là các cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cộng tác viên.

11. *Người học* bao gồm nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đang theo học tại Trường hoặc tham gia các chương trình đào tạo, chương trình liên kết do Trường phê duyệt.

12. *Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN* là người đứng tên đăng ký nhiệm vụ và được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quyết định.

13. *Báo cáo khoa học* bao gồm báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết nhiệm vụ KH&CN và các báo cáo khác liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định quản lý hiện hành.

14. *Công bố khoa học* là các sản phẩm khoa học được xuất bản dưới dạng bài báo trên tạp chí khoa học, sách hoặc chương sách, bài viết trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo (dưới dạng in ấn hoặc điện tử), có mã số xuất bản và được xét duyệt bởi các tổ chức chuyên môn hoặc các cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế như Scopus, Web of Science (WoS) hoặc các hệ thống tương đương.

Điều 3. Mục đích ban hành văn bản

1. Xây dựng và duy trì môi trường học thuật đề cao tính trung thực, công

bằng, minh bạch; đồng thời nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KHCN&ĐMST của Trường.

2. Nâng cao chất lượng chuyên môn, giá trị khoa học và tính liêm chính trong các sản phẩm KHCN&ĐMST do Trường triển khai và công bố.

3. Làm cơ sở cho việc giám sát, kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST; đồng thời phục vụ việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liêm chính theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG II

QUY TẮC LIÊM CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Điều 4. Quy tắc chung

Liêm chính trong nghiên cứu KHCN&ĐMST là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo trong KH&CN; đồng thời là thước đo uy tín học thuật của Nhà trường cũng như của từng cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu. Quy tắc chung về liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của Trường Đại học Điện lực bao gồm:

1. Trung thực, khách quan và minh bạch trong toàn bộ quá trình thực hiện hoạt động KHCN&ĐMST, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Nhà trường.

2. Tôn trọng quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu, công bố và ứng dụng kết quả KHCN&ĐMST.

3. Thực hiện trách nhiệm giải trình đối với quá trình thực hiện và kết quả các nhiệm vụ KHCN&ĐMST được giao.

4. Bảo vệ danh dự và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và đồng nghiệp trong hoạt động KHCN&ĐMST; không thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín học thuật của người khác.

5. Tuân thủ đầy đủ các điều khoản và cam kết trong hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, cá nhân, đối tác có liên quan đến hoạt động KHCN&ĐMST.

Điều 5. Liêm chính trong đề xuất và tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Trong quá trình đề xuất và tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST, cụ thể như sau:

1. Không sao chép, sử dụng trái phép ý tưởng, nội dung nghiên cứu của người khác dưới bất kỳ hình thức nào khi xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN.

2. Không sử dụng lại nhiệm vụ đã được phê duyệt, đang thực hiện hoặc đã hoàn thành để đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc xin tài trợ nghiên cứu tại tổ chức khác dưới danh nghĩa một nhiệm vụ mới.

3. Không tự ý ghi tên hoặc giả mạo chữ ký của người khác trong danh sách thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản hoặc có minh chứng xác nhận về sự đồng ý.

4. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mối quan hệ cá nhân hoặc lợi ích vật chất để tác động, gây ảnh hưởng đến quá trình tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN vì mục đích cạnh tranh không lành mạnh hoặc trục lợi cá nhân.

Điều 6. Liêm chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Thực hiện đầy đủ nội dung và phương pháp nghiên cứu theo đề cương nhiệm vụ KH&CN đã được phê duyệt; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Nhà trường về quản lý hoạt động KH&CN.

2. Không thực hiện các hành vi vi phạm liêm chính trong nghiên cứu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau: thu thập dữ liệu một cách bất hợp pháp; làm sai lệch, ngụy tạo dữ liệu và kết quả nghiên cứu; trình bày, thông tin hoặc công bố sai sự thật về tác giả, quá trình nghiên cứu và kết quả/sản phẩm nghiên cứu; ghi sai thông tin về cơ quan công tác của tác giả (trái với quy định của Luật Viên chức); đưa tên những người không tham gia thực tế vào danh sách tác giả trong các công bố khoa học.

3. Bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học. Đối với những nội dung không thể công khai vì lý do chính đáng, tổ chức/cá nhân thực hiện nghiên cứu phải cung cấp giải trình phù hợp, căn cứ trên các quy định của pháp luật và quy định của Nhà trường.

4. Tôn trọng đầy đủ sự đóng góp của các bên liên quan trong việc hình thành sản phẩm khoa học từ nhiệm vụ KH&CN; đảm bảo việc ghi nhận tác giả, đồng tác giả và các cá nhân, tổ chức hỗ trợ thực hiện được thực hiện đúng quy định và phản ánh trung thực mức độ tham gia.

Điều 7. Liêm chính trong báo cáo khoa học và công bố khoa học

1. Không được xâm phạm hoặc làm ảnh hưởng đến quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi đạo văn của người khác hoặc tự đạo văn. Không được trích dẫn sai nguồn, trích dẫn không đầy đủ hoặc không chính

xác tài liệu tham khảo sử dụng trong quá trình nghiên cứu và công bố khoa học.

Sản phẩm KHCN&ĐMST được xác định là vi phạm hành vi đạo văn nếu có một trong các dấu hiệu sau, căn cứ theo kết quả kiểm tra bằng phần mềm chống đạo văn chuyên dụng:

- Có ít nhất một đoạn văn bị sao chép nguyên văn từ nguồn khác với độ dài từ 100 từ liên tiếp trở lên, hoặc;

- Tỷ lệ nội dung trùng lặp với các nguồn tài liệu khác chiếm từ 30% tổng nội dung trở lên (không bao gồm danh mục tài liệu tham khảo).

2. Trung thực trong việc trình bày kết quả nghiên cứu, không được bịa đặt, làm sai lệch hoặc ngụy tạo dữ liệu, thông tin trong báo cáo khoa học và các công bố khoa học dưới mọi hình thức.

3. Đánh giá khách quan, chính xác và công bằng đối với kết quả nghiên cứu của tất cả thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Việc xác định tác giả và đồng tác giả các sản phẩm khoa học phải phản ánh đúng mức độ đóng góp thực tế. Nghiêm cấm hành vi đưa tên những cá nhân không tham gia nghiên cứu vào danh sách đồng tác giả vì mục đích vụ lợi hoặc vì các động cơ không chính đáng khác.

4. Việc ghi tên và không ghi tên trong các ấn phẩm khoa học phải có sự đồng thuận của các đồng tác giả, trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác bằng văn bản từ trước. Khi công bố, phải thực hiện việc tuyên bố quyền tác giả theo đúng quy định pháp luật và Quy chế hoạt động KH&CN của Nhà trường.

5. Nghiêm cấm việc bán, tặng hoặc chuyển nhượng kết quả nghiên cứu cho cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích sử dụng vào các hoạt động trái với thông lệ và chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu khoa học.

6. Không được ghi tên cơ quan/đơn vị công tác khác với Trường Đại học Điện lực trong các công bố khoa học đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ thuộc về Trường, trừ trường hợp có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền hoặc được sự chấp thuận bằng văn bản của Nhà trường.

7. Không được công bố bài báo khoa học trên các tạp chí bị nghi ngờ là kém chất lượng hoặc vi phạm quy tắc liên chính trong hoạt động KHCN&ĐMST, đã được cảnh báo chính thức hàng năm bởi Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

8. Ghi nhận đầy đủ, chính xác trong báo cáo khoa học và các công bố khoa học mọi sự tài trợ, hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất, chuyên môn hoặc nguồn lực khác của tổ chức, cá nhân có liên quan, theo đúng quy định của pháp luật và của Nhà trường.

9. Công khai trung thực các xung đột lợi ích, nếu có, trong quá trình thực hiện và công bố nghiên cứu khoa học, nhằm bảo đảm tính minh bạch và độ tin

cây của kết quả nghiên cứu.

10. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm việc tôn trọng quyền tác giả, quyền liên quan và các quyền sở hữu khác đối với sản phẩm KH&CN.

Điều 8. Liêm chính trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ

1. Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm KH&CN phải tuân thủ đầy đủ các quy định của “Quy chế quản lý tài sản trí tuệ của Trường Đại học Điện lực” và các văn bản hướng dẫn có liên quan do Nhà trường ban hành.

2. Khi thực hiện thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, cá nhân và tổ chức liên quan phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Đối với các trường hợp đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài hoặc theo hình thức sở hữu trí tuệ quốc tế, phải bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thông lệ quốc tế có liên quan, cũng như các quy định pháp luật của quốc gia tiếp nhận đăng ký.

Điều 9. Liêm chính trong hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu và sản phẩm khoa học và công nghệ

1. Việc quản lý và sử dụng các kết quả nghiên cứu được tài trợ từ nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước phải tuân thủ đầy đủ các cam kết đã được xác lập trong hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa các bên liên quan.

2. Việc chuyển giao kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm KH&CN được hình thành từ các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và các hướng dẫn quản lý do Nhà trường ban hành.

3. Đối với các kết quả nghiên cứu và sản phẩm KH&CN được hình thành từ các nhiệm vụ sử dụng kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước, hoạt động chuyển giao phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và căn cứ vào các điều khoản đã được thống nhất với tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí.

4. Các hoạt động chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật nước sở tại, quy định của pháp luật Việt Nam, cũng như các Quy chế về quản lý hoạt động KH&CN, Quy chế quản lý tài sản trí tuệ của Nhà trường.

Điều 10. Liêm chính trong phản biện, đánh giá khoa học

1. Không nhận thực hiện nhiệm vụ phản biện, đánh giá đối với các đề xuất nghiên cứu khoa học hoặc sản phẩm khoa học khi bản thân không đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hoặc có quan hệ thân nhân với người được phản biện,

đánh giá nhằm tránh xung đột lợi ích.

2. Thực hiện phản biện, đánh giá với tinh thần trách nhiệm, trung thực, không thỏa hiệp với các hành vi sai trái, đảm bảo tính nghiêm túc và chuẩn mực trong hoạt động khoa học.

3. Bảo đảm tính công tâm, khách quan, không thiên vị hoặc định kiến trong quá trình phản biện, đánh giá; không để các mối quan hệ cá nhân, lợi ích nhóm hay lợi ích vật chất tác động, chi phối đến kết quả phản biện, đánh giá.

4. Tôn trọng và cầu thị khi tiếp nhận các ý kiến phản biện, đánh giá khoa học từ người khác, không có hành vi hoặc thái độ trả đũa đối với các ý kiến phản biện trái chiều.

5. Không có suy nghĩ hoặc hành vi tiêu cực đối với những người đưa ra ý kiến phản biện không đồng thuận, bảo đảm giữ gìn môi trường học thuật dân chủ, lành mạnh, tôn trọng sự khác biệt về quan điểm khoa học.

Điều 11. Liêm chính trong khen thưởng, tài chính khoa học

1. Không sử dụng công trình hoặc công bố khoa học của tập thể tác giả để đăng ký xét khen thưởng, tham gia dự thi khi chưa có sự đồng thuận bằng văn bản của tất cả các đồng tác giả.

2. Không bịa đặt, ngụy tạo dữ liệu, kết quả nghiên cứu hoặc thông tin liên quan nhằm mục đích được công nhận, đề xuất hoặc xét duyệt khen thưởng.

3. Bảo đảm minh bạch, trung thực và rõ ràng trong công tác quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cũng như trong quá trình xét thưởng các kết quả nghiên cứu.

4. Không giả mạo chữ ký, tài liệu hoặc thông tin trong hồ sơ thanh quyết toán tài chính của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

5. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mối quan hệ cá nhân hoặc vật chất để tác động, gây ảnh hưởng trái quy định đến quá trình xét duyệt khen thưởng, phân bổ, quản lý và sử dụng tài chính trong nghiên cứu khoa học.

CHƯƠNG III

XỬ LÝ VI PHẠM LIÊM CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Điều 12. Xử lý vi phạm liêm chính trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

1. Viên chức, người lao động và người học có hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST, khi bị phát hiện hoặc bị tố cáo bởi tổ chức, cá nhân khác và được xác minh là có vi phạm, phải thực hiện việc công khai xin lỗi,

cải chính thông tin, thu hồi sản phẩm KHCN&ĐMST (nếu có quy định cho phép), đồng thời thực hiện bồi thường thiệt hại (nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành).

2. Mọi sản phẩm KHCN&ĐMST được xác định là có hành vi vi phạm liên chính sẽ không được Trường xem xét công nhận, đánh giá hoặc nghiệm thu.

3. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân hoặc nhóm tác giả có hành vi vi phạm sẽ bị Hội đồng tư vấn liên chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của Trường xem xét và đề xuất biện pháp xử lý theo các quy định có liên quan.

4. Trường hợp hành vi vi phạm liên chính gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nhà trường sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13. Hội đồng tư vấn liên chính trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

1. Hội đồng Tư vấn liên chính (sau đây gọi tắt là “Hội đồng”) có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc thẩm định, đánh giá mức độ vi phạm về liên chính nghiên cứu; đề xuất hình thức xử lý vi phạm đối với các nhiệm vụ KH&CN do Trường trực tiếp quản lý. Hội đồng đồng thời có trách nhiệm tiếp nhận, xác minh và tham mưu xử lý các đơn thư, thông tin khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến liên chính trong nghiên cứu khoa học thông qua Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế (QLKH&HTQT).

2. Hội đồng Tư vấn liên chính do Hiệu trưởng quyết định thành lập và kiện toàn trên cơ sở đề xuất của Trưởng phòng Phòng QLKH&HTQT và Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính (TC-HC). Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng được xác lập theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.

3. Hội đồng có số lượng thành viên là số lẻ, từ 07 đến 09 người. Cơ cấu Hội đồng bao gồm Thường trực Hội đồng, thành viên đại diện đơn vị và chuyên gia, cụ thể như sau:

- + Chủ tịch: Đại diện Ban Giám hiệu.
- + Phó Chủ tịch (thường trực): Lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT.
- + 01 thành viên là Lãnh đạo Phòng Quản lý Đào tạo (QL Đào tạo).
- + 01 thành viên là Đại diện Phòng TC-HC.
- + Lãnh đạo đơn vị/các đơn vị có liên quan đến vụ việc hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể.
- + Chuyên gia: từ 01 đến 02 người, được mời tham gia tùy theo tính chất, yêu cầu thực tế của vụ việc.
- + Thư ký Hội đồng là đại diện phòng QLKH&HTQT.

4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng: Hội đồng chỉ tiến hành họp khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó phải có Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền) và Thư ký Hội đồng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận và đồng thuận với ít nhất trên 1/2 thành viên có mặt đồng ý bằng hình thức bỏ phiếu hoặc biểu quyết. Chủ trì cuộc họp Hội đồng ban hành kết luận phiên họp, báo cáo Hiệu trưởng (báo cáo cần nêu rõ việc có hay không hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST và phương án xử lý (chỉnh sửa, bổ sung, thu hồi) với sản phẩm học thuật bị xác định vi phạm trong hoạt động KHCN&ĐMST).

5. Trình tự làm việc của Hội đồng

a) Bước 1: Thường trực Hội đồng và Thư ký phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan để tổng hợp thông tin về hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.

b) Bước 2: Tổ chức phiên họp theo quy trình:

- Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền công bố Quyết định thành lập Hội đồng; thuật;

- Thường trực Hội đồng báo cáo thông tin về hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST.

- Các thành viên thảo luận, phân tích dưới sự chủ trì cuộc họp Hội đồng;

- Lấy ý kiến các thành viên Hội đồng về hình thức xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín;

- Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền công bố kết luận của Hội đồng.

c) Bước 3: Thường trực Hội đồng lập hồ sơ tham mưu, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định về hình thức xử lý hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST.

d) Bước 4: Lưu trữ hồ sơ họp Hội đồng tại Phòng QLKH&HTQT.

Điều 14. Trình tự xử lý vi phạm liêm chính trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Các cá nhân trong và ngoài Trường đều có quyền phản ánh, kiến nghị, các hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của viên chức, người lao động, người học thuộc Trường Đại học Điện lực theo quy định của pháp luật.

1. Sau khi tiếp nhận thông tin về dấu hiệu vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST, Phòng QLKH&HTQT tiếp nhận thông tin cần thu thập hồ sơ, phối hợp với Phòng TC-HC đánh giá sơ bộ, làm việc với cá nhân có liên quan để giải quyết sự việc; lập Biên bản giải quyết sự việc và báo cáo với Hiệu trưởng.

2. Trong trường hợp sự việc không được giải quyết theo Khoản 1 điều này, Hiệu trưởng triệu tập họp Hội đồng Tư vấn lâm chính, Hội đồng làm việc theo trình tự quy định tại Khoản 5, Điều 13 của Quy định này.

3. Căn cứ báo cáo kết quả cuộc họp Hội đồng:

- Đối với các hành vi vi phạm đã được xác định rõ ràng theo Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời người vi phạm đã có văn bản thừa nhận hành vi vi phạm, Chủ tịch Hội đồng đề xuất Hiệu trưởng phương án xử lý theo quy định.

- Đối với các hành vi chưa được xác định rõ ràng theo Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời người bị xem xét không thừa nhận hành vi vi phạm, Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp và thẩm định để đưa ra kết luận.

Hội đồng có trách nhiệm gửi đầy đủ hồ sơ liên quan đến vụ việc cho các thành viên được mời tham dự cuộc họp, bảo đảm đúng nội dung và thời hạn theo quy định. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng, Hiệu trưởng xem xét, quyết định hình thức xử lý theo thẩm quyền.

3. Thời hạn giải quyết vụ việc vi phạm là không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin. Đối với các vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết có thể được gia hạn một lần nhưng không quá 30 ngày, trừ trường hợp áp dụng thời hạn theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 15. Kiểm tra và xử lý trùng lặp trong công bố khoa học tại Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng

1. Đối với bản thảo bài báo gửi đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng của Trường Đại học Điện lực (sau đây gọi tắt là Tạp chí), việc kiểm tra và xử lý độ trùng lặp nội dung trước/trong khi xuất bản được thực hiện như sau:

a) Hội đồng biên tập Tạp chí kiểm tra sự trùng lặp, nếu phát hiện vi phạm lần thứ nhất, sản phẩm được trả cho tác giả để chỉnh sửa đảm bảo tính trung thực của nội dung bài báo;

b) Sau khi tác giả chỉnh sửa lần thứ nhất, nếu Hội đồng Biên tập Tạp chí phát hiện vi phạm lần thứ hai thì thông báo cho tác giả, quyết định từ chối tiếp nhận/ xuất bản bài viết.

2. Trường hợp phát hiện vi phạm liên quan đến đạo văn, tự đạo văn hoặc độ trùng lặp vượt ngưỡng cho phép sau khi bài báo đã được xuất bản, Hội đồng biên tập Tạp chí có thể quyết định rút lại bài viết đã đăng. Trong trường hợp nghiêm trọng, Hội đồng biên tập Tạp chí có thể tham mưu cho Hiệu trưởng để thông báo cho cộng đồng khoa học rộng rãi về vi phạm đạo văn đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý của tác giả để họ xem xét và xử lý hành vi vi phạm.

Điều 16. Các hình thức xử lý vi phạm liên chính trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

1. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân vi phạm liên chính hoạt động KH&CN&ĐMST sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định của Trường.

2. Các cá nhân có hành vi vi phạm liên chính hoạt động KH&CN&ĐMST còn có thể phải chịu hình thức xử lý bổ sung:

a) Đối với hành vi vi phạm của chủ nhiệm và thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN, có thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử lý sau:

- Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục vi phạm;
- Không công nhận kết quả, sản phẩm có vi phạm;
- Buộc thanh lý nhiệm vụ đang thực hiện;
- Hủy bỏ kết quả đã được nghiệm thu trước đó;
- Cấm tham gia với vai trò chủ nhiệm hoặc thành viên thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp trong thời hạn 02 năm tiếp sau;
- Không xem xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hoặc nâng bậc lương trước thời hạn;

b) Đối với hành vi vi phạm trong báo cáo khoa học, công bố khoa học, có thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử lý sau:

- Nhắc nhở, yêu cầu khắc phục (bao gồm chỉnh sửa, đính chính hoặc rút lại công bố);
- Hủy bỏ kết quả nghiệm thu, thu hồi các thành tích thi đua, khen thưởng có liên quan đến báo cáo hoặc công bố có vi phạm;
- Không xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng hoặc nâng bậc lương trước thời hạn;

c) Đối với hành vi vi phạm khi tham gia với vai trò là thành viên các hội đồng về KH&CN, có thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử lý sau:

- Chấm dứt tư cách, vị trí thành viên tại các hội đồng có liên quan;
- Cấm tham gia các hội đồng, nhiệm vụ tương tự trong thời hạn 02 năm tiếp sau;
- Không xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng hoặc nâng bậc lương trước thời hạn;

3. Các cá nhân, tập thể là tác giả của các sản phẩm bị xác định là vi phạm liên chính hoạt động KH&CN&ĐMST phải hoàn trả toàn bộ các khoản hỗ trợ của

Nhà trường (nếu có) liên quan đến việc sản xuất, công bố các sản phẩm hoạt động KHCN&ĐMST đó.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của viên chức, người lao động và người học

Viên chức, người lao động và người học của Trường có trách nhiệm thực hiện, tuân thủ và tuyên truyền các quy định về liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST, cụ thể như sau:

1. Trách nhiệm chung:

a) Nắm vững, thực hiện đầy đủ các quy định về liêm chính trong nghiên cứu khoa học;

b) Giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng tuân thủ quy định;

c) Kịp thời báo cáo với trường đơn vị (đối với viên chức, người lao động) hoặc cố vấn học tập (đối với người học), hoặc trực tiếp với Trường thông qua Phòng QLKH&HTQT khi phát hiện có dấu hiệu hoặc bằng chứng vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST.

2. Năng lực và đạo đức nghề nghiệp: Người tham gia hoạt động KHCN&ĐMST phải có năng lực chuyên môn phù hợp, hành vi ứng xử đúng mực theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Giáo dục, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tích cực đóng góp vào sự phát triển KHCN&ĐMST và xây dựng uy tín của Trường.

3. Trung thực trong nghiên cứu:

a) Tôn trọng thực thể khách quan, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu;

b) Không được thay đổi, làm sai lệch hoặc ngụy tạo số liệu;

c) Không sao chép kết quả nghiên cứu của chính mình hoặc người khác và xem đó là nghiên cứu mới;

d) Trích dẫn, tham chiếu đầy đủ nguồn tài liệu, ý tưởng khoa học đã sử dụng;

e) Tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và không sử dụng kết quả nghiên cứu đã được công bố, đăng ký bảo hộ hoặc có thỏa thuận sở hữu khi chưa được phép.

4. Tuân thủ quy định pháp luật và nội quy: Hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ, chính sách của Trường liên quan đến hoạt động KHCN&ĐMST.

5. Phương pháp nghiên cứu khoa học: Áp dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp; đưa ra kết luận dựa trên phân tích khoa học; bảo đảm tính khách quan, minh bạch, trung thực trong báo cáo kết quả.

6. Quản lý hồ sơ nghiên cứu: Lưu trữ đầy đủ, rõ ràng và chính xác hồ sơ nghiên cứu để đảm bảo khả năng kiểm tra, tái hiện hoặc đánh giá lại khi cần thiết.

7. Công khai kết quả nghiên cứu: Chia sẻ công khai, minh bạch dữ liệu và kết quả nghiên cứu trong phạm vi cho phép; tuân thủ các quy định về bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ và đạo đức nghiên cứu.

8. Quyền tác giả:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung và kết quả nghiên cứu mà mình thực hiện;

b) Danh sách tác giả chỉ bao gồm những người đáp ứng đầy đủ tiêu chí quyền tác giả;

c) Ghi đúng thông tin tác giả (tên, địa chỉ, email, cơ quan công tác); trường hợp có đơn vị nghiên cứu khác thì ghi bổ sung theo quy định.

9. Lời cảm ơn trong công bố khoa học: Ghi nhận đầy đủ vai trò của các cá nhân, tổ chức có đóng góp vào công trình nghiên cứu nhưng chưa đáp ứng tiêu chí đồng tác giả (ví dụ: tài trợ, góp ý, cung cấp dữ liệu).

10. Bình duyệt và phản biện: Khi tham gia bình duyệt công trình khoa học, phải đảm bảo đánh giá công bằng, khách quan, đúng hạn, bảo mật thông tin, và không được sử dụng trái phép nội dung bài viết được phản biện.

11. Xung đột lợi ích: Công khai đầy đủ các xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến tính khách quan, độ tin cậy của nghiên cứu hoặc hoạt động phản biện.

12. Phát ngôn và truyền thông:

a) Chỉ phát biểu chuyên môn trong phạm vi lĩnh vực chuyên sâu;

b) Phân biệt rõ giữa quan điểm cá nhân và nhận định khoa học khi tham gia thảo luận công khai.

13. Báo cáo hành vi vi phạm liêm chính: Có trách nhiệm báo cáo với Trường (thông qua Phòng QLKH&HTQT) khi phát hiện hoặc nghi ngờ các hành vi vi phạm như: làm sai lệch dữ liệu, giả mạo kết quả, đạo văn, ghi sai danh sách tác giả, che giấu dữ liệu mâu thuẫn hoặc sử dụng sai phương pháp phân tích.

14. Trách nhiệm với xã hội: Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; cân nhắc tác động của nghiên cứu đối với xã hội; đề cao trách nhiệm xã hội trong toàn bộ quá trình nghiên cứu.

15. Tự kiểm tra mức độ trùng lặp:

a) Chủ động kiểm tra mức độ trùng lặp/đạo văn của nội dung sản phẩm

KHCN&ĐMST trước khi nộp cho các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường;

b) Nộp báo cáo kết quả kiểm tra trùng lặp/đạo văn in từ phần mềm chống đạo văn (có chữ ký xác nhận của cá nhân thực hiện) kèm theo từng sản phẩm gửi Phòng/Khoa/Trung tâm hoặc đơn vị chức năng trước khi nghiệm thu, đánh giá.

Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị trong Trường

Lãnh đạo các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện quy định về liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST đến toàn thể viên chức, người lao động, người học và các thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc phạm vi quản lý;

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đưa nội dung quy định về liêm chính nghiên cứu vào các hoạt động chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng;

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này trong quá trình triển khai các hoạt động KHCN&ĐMST;

4. Kịp thời báo cáo với Nhà trường (thông qua Phòng QLKH&HTQT) khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin có dấu hiệu hoặc bằng chứng về hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST;

5. Chủ động xây dựng và duy trì môi trường nghiên cứu khoa học trung thực, minh bạch, trách nhiệm và tôn trọng chuẩn mực đạo đức khoa học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của hoạt động KHCN&ĐMST tại Trường.

Điều 18. Trách nhiệm của các phòng chức năng

1. Phòng QLKH&HTQT có trách nhiệm:

- Tiếp nhận và kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra mức độ trùng lặp/đạo văn đối với các sản phẩm KHCN&ĐMST thuộc đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp do viên chức, giảng viên, người học thực hiện, trong đó Trường là đơn vị chủ trì hoặc chủ quản;

- Tiếp nhận thông tin, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến vi phạm quy định về liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của cá nhân, đơn vị hoặc tổ chức;

- Là đơn vị được giao quản lý, vận hành phần mềm chống đạo văn chuyên dụng;

- Tổ chức đánh giá nội dung thông tin, kiến nghị, phản ánh hoặc bằng chứng về vi phạm liêm chính thông qua Hội đồng liêm chính được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng;

2. Phòng QL Đào tạo có trách nhiệm:

Tiếp nhận và kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra mức độ trùng lặp/đạo văn đối với các sản phẩm KHCN&ĐMST thuộc luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp

của người học thực hiện.

3. Phòng TC-HC:

Tiếp nhận thông tin về hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của viên chức, người lao động để tham mưu với Hiệu trưởng trong việc không xem xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hoặc nâng bậc lương trước thời hạn cũng như các hình thức kỷ luật khác theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên có trách nhiệm:

- Phổ biến rộng rãi các quy định của Trường về liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST đến toàn thể sinh viên;

- Lồng ghép nội dung quy định này vào chương trình sinh hoạt đầu khóa dành cho tân sinh viên và các văn bản, tài liệu tuyên truyền có liên quan.

- Tiếp nhận thông tin về hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của người học, phối hợp với khoa chuyên môn, cố vấn học tập để tham mưu với Hiệu trưởng trong việc đánh giá kết quả rèn luyện.

5. Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng có trách nhiệm:

- Kiểm tra tính phù hợp của các công trình khoa học gửi đăng với các quy định của Trường về liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST;

- Thực hiện kiểm tra trước khi mời chuyên gia phản biện và trước khi xuất bản công trình trên Tạp chí.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Phòng QLKH&HTQT là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng và cá nhân liên quan để tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Quy định của Trường.

3. Quy định này được phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động và người học trong toàn Trường để nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, Phòng QLKH&HTQT có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. *th*



★ **Đinh Văn Châu**

TRƯỜNG