附件1：

**科研诚信和作风学风建设相关文件目录**

1. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风 建设的意见》（2019年6月）
2. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》（2018年5月）

3.《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（中华人民共和国教育部令 第40号）

4.《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部令 第19号）

5.《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）

6.《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》（国科金发诚〔2022〕53号）

7.《医学科研诚信和相关行为规范》（国卫科教发〔2021〕7号）

8.《关于对科研领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1600号）

9.《国家科技计划（专项、基金等）严重失信行为记录暂行规定》（国科发政〔2016〕97号）

10.《发表学术论文“五不准”》（科协发组字〔2015〕98号）

11.《关于进一步规范高校科研行为的意见》（教监〔2012〕6号）

12.《新时代高校教师职业行为十项准则》（教师〔2018〕16号）

13.《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》（教师〔2018〕17号）

14.《人类遗传资源管理条例实施细则》（科学技术部令 第21号）

15.《哲学社会科学科研诚信建设实施办法》（社科办字〔2019〕10号）

16.《南京中医药大学科研诚信管理办法》（南中医大科字〔2022〕10号）

17.《南京中医药大学师德师风负面清单和失范行为处理办法》（南中医大委教〔2019〕2号）

18.《南京中医药大学建立健全师德建设长效机制的实施办法》（南中医大委〔2019〕36号）

附件2：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科研诚信管理体系建设对照检查样表** | | | | |
| **一、基本情况** | | | | |
| 单位名称 |  | 科研人员总数 |  | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | |
| **二、核心指标建设情况** | | | | |
| **核心指标** | **自查要点内容** | **本单位相关规章制度情况** （**请填写与指标相关的单位内制度名称、涉及条款、出台时间并在表后附相关规章制度全文材料）** | **自查结果** | **执行情况概述**  **（执行时限、方式、范围、效果等，200字以内）** |
| **1.是否已建立科研论文相关原始数据机构保存机制** | 1.1 对科研活动记录、科研档案保存等具有明确制度，并建立管理体系和监督机制； |  | **□是 □否** |  |
| 1.2本单位人员作为论文第一作者或通讯作者发表论文的相关原始数据、生物信息、图片、记录等已经全部实现统一保管、留档备查。 |  | **□是 □否** |  |
| **三、主要指标建设情况** | | | | |
| **主要指标** | **自查要点内容** | **本单位相关规章制度情况** （**请填写与指标相关的单位内制度名称、涉及条款、出台时间并在表后附相关规章制度全文材料**） | **自查结果** | **执行情况概述**  **（执行时限、方式、范围、效果等，200字以内）** |
| **2.是否已建立学术期刊预警制度** | 2.1对在学术期刊预警名单内期刊上发表论文的科研人员，要及时警示提醒；  2.2对学术期刊预警黑名单内期刊上发表的论文，在各类评审评价中不予认可，不得报销论文发表的相关费用。 |  | **□是 □否** |  |
| **3.是否已建立违规案件调查处理工作制度** | 3.1是否已制定完善本单位科研诚信案件调查处理办法，明确调查程序、处理规则、处理措施等具体要求。 |  | **□是 □否** |  |
| **4.是否已建立违规案件通报制度** | 4.1单位内被调查人在一定期限内被取消相关资格和取消已获得的相关称号、资格处理的，应对责任人在单位内部予以通报批评。 |  | **□是 □否** |  |
| 4.2对本单位已查实的科研失信行为，应作为责任人职务晋升、职称评定、成果奖励、评审表彰等方面的重要参考。 |  | **□是 □否** |  |
| **5.是否已建立科研成果检查和报告制度** | 5.1对本单位科研人员的重要学术论文等科研成果进行核查；  5.2对本单位科研项目阶段性进展情况进行核查；  5.3要求本单位科研人员对以本单位名义发表的科研成果做定期报告。 |  | **□是 □否** |  |
| **6.是否已在科技评价中落实“破四唯”导向** | 6.1在项目、人才、学科等科技评价活动中落实破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”导向。 |  | **□是 □否** |  |
| **7.是否已建立常态化科研诚信教育制度** | 7.1已将科研诚信教育纳入本单位科研人员职业培训和教育体系，不断完善教育内容及手段，营造崇尚科研诚信的良好风气与文化。  7.2在本单位入学入职、职称晋升、参与科技计划项目以及人才项目等重要节点开展科研诚信教育。  7.3对在科研诚信方面存在倾向性、苗头性问题的本单位人员，应当及时开展科研诚信谈话提醒，加强教育。 |  | **□是 □否** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **四、相关机制建设** | | | | |
| **项目** | **自查要点内容** | **机构内相关规章制度情况** （填写制度名称、出台时间并在表后附相关规章制度全文材料） | **自查结果** | **执行情况概述**  **（执行时限、方式、范围、效果等，200字以内）** |
| **8.学术委员会建设情况** | 8.1本单位设有学术委员会 |  | **□是 □否** |  |
| 8.2具有学术委员会专项章程，并对本单位科研诚信工作任务、职责权限作出明确规定。 |  | **□是 □否** |  |
| 8.3学术委员会已认真履行科研诚信建设职责，并切实发挥审议、评定、受理、调查、监督、咨询等作用。 |  | **□是 □否** |  |
| 8.4学术委员会已定期组织或委托学术组织、第三方机构对本单位学术论文等科研成果进行核查。 |  | **□是 □否** |  |
| **9.机构内部职责分工** | 9.1已明确单位科研诚信负责人和机构内部职责分工 |  | **□是 □否** |  |
| 9.2已加强对相关人员的培训指导 |  | **□是 □否** |  |
| **备注：本单位有相关规章制度的，按要求填写“机构内相关规章制度情况”，没有建章立制的，先行填写“执行情况”，后续尽快完善本单位相关制度或规章。** | | | | |
| **单位公章：** |  | **主要负责人签名：** |  |  |

附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科研人员论文自查表** | | | | | | | | |
| 姓名 | |  | | | | | | |
| 职称 | |  | 职务 | | | |  | |
| 论文发表总量（篇） | |  | 2018年后正式发表论文数量（篇） | | | |  | |
| **发表论文详情** | | | | | | | | |
| 历年论文 | | 作为第一作者发表数量（篇） | 作为参与作者发表数量（篇） | | | 作为通讯作者发表数量（篇） | | |
|  |  | | |  | | |
| 2018年以后发表论文 | | 作为第一作者发表数量（篇） | 作为参与作者发表数量（篇） | | | 作为通讯作者发表数量（篇） | | |
|  |  | | |  | | |
| **问题论文申报** | | | | | | | | |
| 序号 | 论文  名称 | DOI/  PMID | 发表  时间 | 发表  期刊 | 身份  类型 | | 作者  类别 | 涉及违反的学术规范 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |

**个人承诺：本人已完成全部署名论文自查，保证以上填写内容完整、可信。**

个人签字：

2023年 月 日

说明：**身份类型**可选职工、学生或其他，如署名单位与现工作单位不一致，请在“身份类型”一栏中写明署名单位。作者类别填写通讯作者、第一作者或参与作者。**涉及违反的学术规范应按后表填写编号。**

**论文核查重点**

| **编号** | **违反学术规范情况** |
| --- | --- |
| 1 | 论文存在抄袭、剽窃、重复发表等情况。 |
| 2 | 论文存在伪造通讯作者(邮箱、单位)、伪造或操纵同行评议等情况。 |
| 3 | 论文的图片、数据等存在伪造、编造、篡改，以及一图多用、选择性使用等情况。 |
| 4 | 署名作者未真实参与相关研究和论文写作，存在买卖、代写、代投论文等情况。 |
| 5 | 实验研究数据不是作者真实开展研究所得，存在未真实开展研究购买实验研究数据情况。 |
| 6 | 论文署名作者未对论文作出实质学术贡献，存在挂名现象。 |
| 7 | 论文涉及的研究未获得伦理审批，或者超出伦理审批许可范围、违背伦理规范。 |
| 8 | 其他科研失信行为。 |

附件4：

**XXX学院/附属医院科研论文自查统计汇总表**

单位盖章 ： 单位负责人签名：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职称 | 职务 | 问题论文申报 | | | | | | |
| 论文名称 | DOI/PMID | 发表时间 | 发表期刊 | 身份类型（职工/学生/其他） | 作者类别（通讯/一作/参与） | 涉及违反的学术规范情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人： | | 联系电话： 填报时间： | | | | | | | |

附件5：

**XXX学院/附属医院科研诚信专项整治工作开展情况报告**

一、基本情况

专项整治工作开展情况介绍。

二、存在的主要问题

问题清单、主要表现形式以及原因分析。

三、下一步工作打算

针对整治过程中发现的问题拟采取的整改措施；后期工作规划及打算； 拟开展的活动等。

\*\*\*单位（ 公章）

年 月 日