BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Số: 415 /QĐ-MĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Liêm chính trong hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013 và Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH ngày 08/7/2022 của Văn phòng Quốc hội về việc hợp nhất Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

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

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 19/01/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỏ - Địa chất; NQ số 176/NQ-HĐT ngày 19/12/2023 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của NQ số 05/NQ-HĐT ngày 19/01/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐT ngày 25/01/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Khoa học công nghệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 04NQ-HĐT ngày 05/02/2024 về việc phê duyệt chủ trương ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về Liêm chính trong hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-MĐC ngày 31/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc quy định về Liêm chính trong hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Liêm chính trong hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất ban hành kèm

theo Quyết định số 58/QĐ-MĐC ngày 31/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất như sau:

Sửa đổi Khoản 2, Điều 5: Hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST:

Xâm phạm hoặc làm tổn hại đến quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bao gồm cả việc đạo văn của người khác và đạo văn của chính mình. Không trích dẫn, trích dẫn không đầy đủ hoặc trích dẫn không đúng nguồn tài liệu tham khảo; Để kiểm tra và phát hiện lỗi đạo văn, Trường chính thức áp dụng phần mềm kiểm tra Turnitin cho tất cả các đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1. **Sản phẩm KHCN&ĐMST được xem là vi phạm lỗi đạo văn nếu theo kết quả kiểm tra của phần mềm Turnitin có ít nhất một đoạn văn sao chép nguyên văn 100 từ trở lên, hoặc có trên 25% nội dung văn bản của sản phẩm giống với nguồn dữ liệu khác (trừ danh mục tài liệu tham khảo (references)).**

Sửa đổi Khoản 2, Điều 6: Xử lý vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST:

Bất kỳ sản phẩm KHCN&ĐMST nào được xác định là có vi phạm về liêm chính sẽ không được Trường công nhận, đánh giá, nghiệm thu kết quả sản phẩm;

Bổ sung Khoản 15 vào Điều 7. Trách nhiệm của CBVC và người học

Sử dụng phần mềm Turnitin để tự kiểm tra mức độ trùng lặp/đạo văn của bản thảo nội dung các sản phẩm KHCN&ĐMST có liên quan đến Trường Đại học Mỏ - Địa chất trước khi nộp sản phẩm cho Khoa/Công ty/Trung tâm/Bộ môn/Nhóm nghiên cứu, đơn vị chức năng trong Trường và các cơ quan tổ chức khác có liên quan; Nộp báo cáo kết quả kiểm tra mức độ trùng lặp/đạo văn in trực tiếp từ phần mềm Turnitin kèm theo từng sản phẩm KHCN&ĐMST (có chữ ký xác nhận của CBVC, người học) cho Khoa/Công ty/Trung tâm/Bộ môn/Nhóm nghiên cứu, đơn vị chức năng trong Trường trước khi nghiệm thu, đánh giá kết quả sản phẩm. Quy định cụ thể về sử dụng phần mềm Turnitin kiểm tra trùng lặp được nêu trong Phụ lục 1.

Sửa đổi Khoản 1, Điều 8. Trách nhiệm của Khoa/Công ty/Trung tâm/Bộ môn/Nhóm nghiên cứu trong Trường:

Lãnh đạo **Khoa/Công ty/Trung tâm/Bộ môn/Nhóm nghiên cứu** có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện quy định này đến từng CBVC, người học, thành viên trong nhóm.

Sửa đổi Khoản 1, 2, 3 Điều 9. Trách nhiệm của đơn vị chức năng:

1. Phòng Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm: kiểm tra, tiếp nhận báo cáo kết quả về mức độ trùng lặp/đạo văn của các sản phẩm KHCN&ĐMST từ đề tài/nhiệm vụ KHCN các cấp của CBVC, người học do Trường là đơn vị chủ trì/chủ quản; tiếp nhận thông tin, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc vi phạm quy định liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của đơn vị, cá nhân; tổ chức, xử lý các hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST theo trình tự:

- Yêu cầu CBVC, người học, đơn vị có liên quan thực hiện giải trình;

- Tổ chức đánh giá thông tin, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc vi phạm quy định liêm chính của đơn vị, cá nhân thông qua Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường, hoặc chuyên gia/Hội đồng đánh giá độc lập thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng;

- Đề xuất phương án xử lý theo quy định tại Điều 6, trình Ban giám hiệu xem xét, quyết định.

2. Phòng Công tác chính trị sinh viên và Đoàn thanh niên có trách nhiệm phổ biến rộng rãi các quy định của Trường về liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST đến người học, đưa quy định này vào chương trình sinh hoạt đầu khóa cho tân sinh viên và các văn bản liên quan;

3. Phòng Xuất bản, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp của công trình khoa học gửi tới Tạp chí với các quy định của Trường về liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST trước khi mời chuyên gia bình duyệt/phản biện và trước khi xuất bản.

Bổ sung Phụ lục 1: Quy định sử dụng phần mềm Turnitin kiểm tra trùng lặp

1. Một số quy định chung

1.1. CBVC chỉ được phép sử dụng phần mềm Turnitin cho các hoạt động KHCN liên quan đến Trường Đại học Mỏ - Địa chất, không cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình.

1.2. Mỗi CBVC chỉ được phép sử dụng 01 địa chỉ email của Trường (email@humg.edu.vn) để đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm Turnitin với Trường và Trưởng đơn vị.

1.3. CBVC sử dụng phần mềm Turnitin để tự kiểm tra tỷ lệ trùng lặp các sản phẩm KHCN do mình thực hiện, đề tài NCKH sinh viên do mình hướng dẫn, …

1.4. CBVC có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm KHCN của người khác. CBVC không được sử dụng sản phẩm KHCN hoặc cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm KHCN đang được quét kiểm tra trùng lặp trên phần mềm Turnitin của tài khoản người dùng khác.

1.5. Đối với các sản phẩm KHCN có tính chất cá nhân, riêng tư của CBVC (như bản thảo bài báo, tài liệu KHCN đang trong quá trình thực hiện cần bảo mật ý tưởng, nội dung, …), không liên quan đến hoạt động quản lý của Trường, đơn vị (theo quy định nội bộ của từng đơn vị), CBVC có thể gửi yêu cầu (qua email@humg.edu.vn của cá nhân, gồm các thông tin về tài khoản đăng ký sử dụng (Email, họ), nội dung quét kiểm tra trùng lặp) đến đơn vị quản trị phần mềm Turnitin (phòng KHCN, Email: khoahoccongnghe@humg.edu.vn) để được thêm vào danh sách người sử dụng của nhóm "CBVC kiểm tra trùng lặp tài liệu cá nhân" đã được thiết lập trên hệ thống phần mềm Turnitin của Trường.

2. Quy định đối với Trưởng đơn vị (Khoa/Bộ môn/Nhóm nghiên cứu)

2.1. Trưởng đơn vị (Khoa/Bộ môn/Nhóm nghiên cứu) chỉ được lập/thêm danh sách các CBVC cơ hữu của Trường thuộc đơn vị mình vào các Nhóm kiểm tra nội dung KHCN do đơn vị mình quản lý. CBVC không phải là Trưởng đơn vị không được tự ý lập/thêm tài khoản cá nhân người dùng Turnitin nếu không có thông báo hướng dẫn, cho phép của Trường.

2.2. Trưởng các nhóm nghiên cứu không lập/thêm tài khoản sử dụng phần mềm Turnitin cho thành viên ngoài trường trong nhóm nghiên cứu. Các sản phẩm KHCN có liên quan đến

nhóm nghiên cứu của thành viên ngoài trường sẽ do Trưởng nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra khi được thành viên ngoài trường yêu cầu hoặc theo quy định nội bộ của Nhóm.

3. Trình tự kiểm tra các sản phẩm KHCN nộp về Trường bằng phần mềm Turnitin

Bước 1 - CBVC tự kiểm tra, chỉnh sửa: CBVC sử dụng đúng tài khoản của mình trên phần mềm Turnitin để tự kiểm tra tỷ lệ trùng lặp của sản phẩm KHCN liên quan đến đề tài/nhiệm vụ KHCN (sản phẩm trung gian/chuyên đề, sản phẩm cuối cùng) tại Nhóm nội dung kiểm tra do đơn vị (Bộ môn/Nhóm nghiên cứu) quản lý/thiết lập (có thể tự kiểm tra nhiều lần/tự chỉnh sửa sản phẩm KHCN đến khi tỷ lệ trùng lặp nhỏ hơn quy định).

Bước 2 - CBVC nộp sản phẩm KHCN cho đơn vị chức năng: CBVC nộp/upload sản phẩm KHCN lên Nhóm đề tài KHCN tương ứng với phân cấp đề tài/nhiệm vụ KHCN do Phòng KHCN thiết lập trên hệ thống Turnitin (Phòng KHCN chủ động thêm tài khoản của CBVC vào Nhóm). CBVC in kết quả tổng hợp kiểm tra trùng lặp của từng sản phẩm (chỉ cần in trang thể hiện tên sản phẩm, tỷ lệ trùng lặp, nguồn trùng lặp), ký xác nhận và nộp về phòng KHCN.

Bước 3 - Nhà trường tiếp nhận, xác minh kết quả kiểm tra: Phòng KHCN tiếp nhận, kiểm tra xác minh kết quả trùng lặp của từng sản phẩm KHCN trực tiếp trên phần mềm Turnitin. Nếu kết quả kiểm tra trùng lặp của sản phẩm nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của Trường thì chuyển sang các bước tiếp theo (CNĐT nộp toàn văn sản phẩm theo đúng biểu mẫu quy định về phòng KHCN, chuyên gia đánh giá, nghiệm thu, thanh lý và các công việc khác). Trường hợp tỷ lệ trùng lặp lớn hơn quy định, xử lý theo Quy định về liêm chính trong KHCN&ĐMST của Trường.

4. Phân cấp quản trị/quản lý/sử dụng và phân quyền sử dụng tính năng của phần mềm Turnitin phục vụ kiểm tra trùng lặp trong hoạt động KHCN&ĐMST

TT	Phân cấp quản trị/quản lý/sử dụng	Phân quyền quản trị/quản lý	Phân quyền sử dụng
1	Người quản trị cấp 1: Trường Đại học Mỏ - Địa chất	Tạo các tài khoản quản trị cấp 2 (Phòng, Khoa); - Thêm người quản trị cho tài khoản cấp 2	- Thiết lập cài đặt kiểm tra trùng lặp mặc định cho tài khoản cấp 2.
2	Người quản trị cấp 2: Trưởng Khoa	- Tạo các tài khoản quản trị cấp 3 do Khoa quản lý (Bộ môn thuộc Khoa, …); - Thêm người quản trị, cho tài khoản cấp 3.	- Thiết lập cài đặt kiểm tra trùng lặp mặc định cho tài khoản cấp 3.
3	Người quản trị cấp 3: Trưởng Bộ môn, Nhóm nghiên cứu (cấp quản trị cuối cùng)	- Thêm/xóa người hướng dẫn cho đơn vị Bộ môn, Nhóm nghiên cứu.	- Thiết lập cài đặt kiểm tra trùng lặp mặc định cho các Nhóm nội dung kiểm tra của Bộ môn, Nhóm nghiên cứu; - Duyệt xóa file đã quét.

TT	Phân cấp quản trị/quản lý/sử dụng	Phân quyền quản trị/quản lý	Phân quyền sử dụng
4	Người hướng dẫn: Trưởng Bộ môn, Trưởng Nhóm nghiên cứu	- Thêm/xóa danh sách các CBVC cơ hữu thuộc đơn vị mình vào Lớp (nhóm nội dung kiểm tra) do đơn vị quản lý.	- Tạo các Lớp (Nhóm nội dung kiểm tra) do Bộ môn, Nhóm nghiên cứu quản lý; - Thiết lập/cài đặt chế độ kiểm tra trùng lặp mặc định của từng Lớp (Nhóm nội dung kiểm tra); - Xem kết quả kiểm tra trùng lặp; - Loại trừ nguồn trùng lặp; - Đề nghị người quản trị cùng cấp xóa file đã quét.
5	Học sinh: CBVC (người sử dụng cuối)		- Upload các file cần kiểm tra trùng lặp; - Xem kết quả kiểm tra trùng lặp; - Thiết lập cài đặt bộ lọc và loại trừ nguồn trùng lặp (trích dẫn, tài liệu tham khảo).

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

Điều 3. Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Trưởng các đơn vị, toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- ĐU, HĐT (để b/c);
- Phó Hiệu trưởng (để p/h thực hiện);
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- HUMG EOFFICE;
- Lưu: HCTH, KHCN.

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

GS.TS Trần Thanh Hải

Văn bản hợp nhất sau khi chỉnh sửa

QUY ĐỊNH

Về Liêm chính trong hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013 và Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH ngày 08/7/2022 của Văn phòng Quốc hội về việc hợp nhất Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

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

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 19/01/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỏ - Địa chất; NQ số 176/NQ-HĐT ngày 19/12/2023 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của NQ số 05/NQ-HĐT ngày 19/01/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐT ngày 25/01/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Khoa học công nghệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 05/2/2024 của Hội đồng Trường trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc phê duyệt chủ trương ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về Liêm chính trong hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-MĐC ngày 31/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc quy định về Liêm chính trong hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học Công nghệ;

Trường Đại học Mỏ - Địa chất ban hành Quy định về liêm chính trong hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

CHƯƠNG 1
QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Văn bản này quy định về liêm chính áp dụng đối với các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) có liên quan đến Trường Đại học Mỏ - Địa chất (sau đây gọi là Trường);

2. Quy định này áp dụng đối với:

- Cán bộ công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng tham gia hoạt động KHCN&ĐMST hoặc quản lý các hoạt động KHCN&ĐMST của Trường (sau đây gọi chung là CBVC);
- Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh (sau đây gọi chung là người học);
- Cán bộ từ các đơn vị khác, bao gồm các nhà khoa học trong nước và quốc tế có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt động KHCN&ĐMST hoặc quản lý các hoạt động KHCN&ĐMST của Trường.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST được hiểu là sự trung thực, trách nhiệm, công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp của người làm nghiên cứu khoa học, đảm bảo tính tin cậy và hợp pháp;

2. Hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong cơ sở giáo dục đại học là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và các hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ gắn kết với đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần 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 hoạt động tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị của sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3. Mục đích ban hành văn bản

1. Xây dựng và duy trì một môi trường đề cao tính trung thực, công bằng, minh bạch và nâng cao trách nhiệm, đạo đức của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KHCN&ĐMST tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

2. Nâng cao chất lượng, giá trị khoa học, tính liêm chính của các sản phẩm KHCN&ĐMST của Trường;

3. Tạo cơ sở giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định liêm chính, xử lý các vấn đề vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST .

CHƯƠNG 2
NGUYÊN TẮC LIÊM CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHCN&ĐMST

Điều 4. Nguyên tắc chung

Liêm chính trong KHCN&ĐMST là nền tảng của phát triển, đổi mới khoa học và công nghệ, thước đo uy tín học thuật của từng cá nhân và Trường. Nguyên tắc chung về liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của Trường bao gồm:

1. Trung thực, khách quan, minh bạch trong hoạt động KHCN&ĐMST trên cơ sở tôn trọng, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Trường;

2. Tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

3. Trách nhiệm giải trình đối với việc thực hiện nhiệm vụ KHCN&ĐMST;

4. Giữ gìn danh dự, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng nghiệp;

5. Tuân thủ các quy định, hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân, đối tác có hợp tác về KHCN&ĐMST.

Điều 5. Hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST

1. Thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu một cách không hợp pháp; thay đổi dữ liệu thu được; ngụy tạo dữ liệu và kết quả nghiên cứu; trình bày, thông tin và công bố sai sự thật về tác giả, quá trình nghiên cứu, kết quả/sản phẩm nghiên cứu, bao gồm cả việc ghi không đúng địa chỉ cơ quan công tác của tác giả được quy định trong Luật viên chức, đưa vào danh sách tác giả những người không tham gia vào quá trình nghiên cứu, tạo ra sản phẩm khoa học được công bố.

2. Xâm phạm hoặc làm tổn hại đến quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bao gồm cả việc đạo văn của người khác và đạo văn của chính mình. Không trích dẫn, trích dẫn không đầy đủ hoặc trích dẫn không đúng nguồn tài liệu tham khảo; Để kiểm tra và phát hiện lỗi đạo văn, Trường chính thức áp dụng phần mềm kiểm tra Turnitin cho tất cả các đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1. Sản phẩm KHCN&ĐMST được xem là vi phạm lỗi đạo văn nếu theo kết quả kiểm tra của phần mềm Turnitin có ít nhất một đoạn văn sao chép nguyên văn 100 từ trở lên, hoặc có trên 25% nội dung văn bản của sản phẩm giống với nguồn dữ liệu khác (trừ danh mục tài liệu tham khảo (references)).

3. Công bố bài báo khoa học trên các tạp chí nghi vấn kém chất lượng, vi phạm quy tắc liêm chính đã được cảnh báo hàng năm bởi Hội đồng giáo sư nhà nước (tra cứu tại địa chỉ website: https://beallslist.net/publishers/; https://beallslist.net/standalone-journals/; https://beallslist.net/vanity-press/; https://beallslist.net/hijacked-journals/; https://beallslist.net/misleading-metrics/)

4. Cản trở hoạt động KHCN&ĐMST hợp pháp của người khác;

5. Đánh giá thiếu khách quan, không chính xác, không công bằng kết quả nghiên cứu khoa học của người khác;

6. Cố ý che giấu những hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của người khác;

7. Có những hành vi vi phạm hợp đồng, thỏa thuận hợp tác về KHCN&ĐMST và các quy định khác của pháp luật.

8. Có nội dung sai phạm, thể hiện không đúng, không đầy đủ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của Việt Nam được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG 3
XỬ LÝ VI PHẠM LIÊM CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHCN&ĐMST

Điều 6. Xử lý vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST

1. CBVC, người học có hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST bị phát hiện hoặc bị tố cáo bởi cá nhân, tổ chức khác và được xác định là có vi phạm buộc phải công khai xin lỗi, cải chính, thu hồi (nếu có quy định cho phép) sản phẩm KHCN&ĐMST, bồi thường thiệt hại (nếu có yêu cầu);

2. Bất kỳ sản phẩm KHCN&ĐMST nào được xác định là có vi phạm về liêm chính sẽ không được Trường công nhận, đánh giá, nghiệm thu kết quả sản phẩm;

3. Căn cứ mức độ vi phạm, cá nhân, nhóm tác giả vi phạm sẽ bị Trường xem xét xử lý theo quy định liên quan;

4. Trường hợp vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST gây hậu quả nghiêm trọng, hồ sơ vi phạm sẽ được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của CBVC và người học

CBVC và người học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất có trách nhiệm phải thực hiện, tuân thủ, tuyên truyền các quy định liêm chính trong quá trình thực hiện các hoạt động KHCN&ĐMST, cụ thể như sau:

1. CBVC, người học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất có trách nhiệm nắm vững, thực hiện đúng và đầy đủ, giám sát và nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện quy định này; báo cáo với trưởng đơn vị hoặc báo cáo trực tiếp với Trường thông qua Phòng KHCN khi phát hiện có dấu hiệu hoặc bằng chứng về hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của các cá nhân, tập thể;

2. Người tham gia hoạt động KHCN&ĐMST tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất phải là những người có đủ các năng lực chuyên môn, hành vi ứng xử đáp ứng được các quy định trong Bộ Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Giáo dục, Luật Khoa học công nghệ, Luật Công nghệ Thông tin, Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản liên quan do Nhà nước ban hành; Tích cực đóng góp cho sự phát triển KHCN&ĐMST và xây dựng hình ảnh, uy tín cho Trường;

3. Trung thực: Tôn trọng và trung thực với thực thể khách quan đối với những kết quả nghiên cứu, chịu trách nhiệm về tính tin cậy đối với nghiên cứu do mình tham gia thực hiện. Không được phép thay đổi số liệu nghiên cứu trái với thực tế để đạt được những mục đích riêng. Không sao chép kết quả nghiên cứu của chính mình, của người khác và xem đây là kết quả nghiên cứu mới. Tham chiếu và trích dẫn đầy đủ các kết quả nghiên cứu và ý tưởng khoa học của các tác giả khác mà công trình nghiên cứu tham khảo, sử dụng.

Người tham gia hoạt động KHCN&ĐMST phải tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu kết quả nghiên cứu đối với các công trình nghiên cứu đã được công bố, đăng ký bảo hộ hoặc ký thỏa thuận sở hữu, không được phép sử dụng kết quả của các công trình này khi chưa được người sở hữu và pháp luật cho phép;

4. Tuân thủ các quy định: Hiểu rõ và tuân thủ các quy định và chính sách liên quan đến KHCN&ĐMST;

5. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp, đưa ra nhận định hoặc kết luận dựa trên phân tích khoa học, báo cáo kết quả và lập luận một cách đầy đủ, khách quan, trung thực;

6. Hồ sơ nghiên cứu: Lưu trữ các tài liệu, hồ sơ về quá trình nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ, rõ ràng và chính xác để người khác có thể thẩm định hoặc mô phỏng, thực hiện lại trong trường hợp cần thiết;

7. Kết quả nghiên cứu: Chia sẻ công khai và kịp thời dữ liệu và kết quả nghiên cứu trong phạm vi cho phép;

8. Quyền tác giả: Chịu trách nhiệm đối với các nội dung công việc và kết quả nghiên cứu do mình thực hiện trong các công trình khoa học, báo cáo và tài liệu có liên quan khác;

Danh sách tác giả phải bao gồm đầy đủ và chỉ những người đáp ứng được các tiêu chí về quyền tác giả. Thông tin của tác giả phải ghi đúng theo thực tế (địa chỉ, email cơ quan công tác). Trường hợp tác giả thực hiện nghiên cứu tại tổ chức khoa học và công nghệ khác với cơ quan công tác nhưng có hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác nghiên cứu, hợp đồng công bố bài báo được đơn vị chủ quản đồng ý thì ghi thêm địa chỉ tổ chức khoa học và công nghệ này sau địa chỉ của đơn vị chủ quản;

9. Lời cảm ơn: Người làm khoa học phải có trách nhiệm ghi nhận trong các công trình khoa học (mà mình là tác giả) vai trò của cá nhân hay tổ chức có đóng góp quan trọng vào công trình nghiên cứu (bao gồm tên và vai trò của họ trong nghiên cứu như tài trợ, người đọc và góp ý cho công trình nghiên cứu và những đối tượng liên quan khác) nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí làm đồng tác giả;

10. Bình duyệt/phản biện trước xuất bản: Các nhà khoa học khi tham gia bình duyệt/phản biện công trình khoa học phải có trách nhiệm cung cấp các đánh giá một cách công bằng, khách quan, kịp thời, nghiêm ngặt và tôn trọng tính bí mật khi bình duyệt/phản biện công trình nghiên cứu của người khác;

11. Xung đột lợi ích: công khai các xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của công trình khoa học cũng như trong các hoạt động bình duyệt;

12. Truyền thông: hạn chế bình luận về chuyên môn ngoài lĩnh vực nghiên cứu chính của mình khi tham gia vào các cuộc thảo luận công khai về nội dung, tính ứng dụng, tầm quan trọng của các kết quả nghiên cứu. Cần tách bạch rõ ràng ý kiến chuyên môn với quan điểm cá nhân khi bình luận;

13. Báo cáo về việc vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST: báo cáo cho Trường (thông qua phòng KHCN) khi có nghi ngờ về hành vi vi phạm trong hoạt động KHCN&ĐMST bao gồm giả mạo, làm sai lệch dữ liệu, đạo văn hoặc các hành vi thiếu trách nhiệm khác làm giảm độ tin cậy của kết quả nghiên cứu, ví dụ như liệt kê sai danh sách tác giả, không báo cáo dữ liệu mâu thuẫn hoặc sử dụng phương pháp phân tích sai lệch;

14. Trách nhiệm với xã hội: Người tham gia hoạt động KHCN&ĐMST cần có nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, cân nhắc những lợi ích và rủi ro đối với xã hội trong quá trình thực hiện.

15. Sử dụng phần mềm Turnitin để tự kiểm tra mức độ trùng lặp/đạo văn của bản thảo nội dung các sản phẩm KHCN&ĐMST có liên quan đến Trường Đại học Mỏ - Địa chất trước khi nộp sản phẩm cho Khoa/Công ty/Trung tâm/Bộ môn/Nhóm nghiên cứu, đơn vị chức năng trong Trường và các cơ quan tổ chức khác có liên quan; Nộp báo cáo kết quả kiểm tra mức độ trùng lặp/đạo văn in trực tiếp từ phần mềm Turnitin kèm theo từng sản phẩm KHCN&ĐMST (có chữ ký xác nhận của CBVC, người học) cho

Khoa/Công ty/Trung tâm/Bộ môn/Nhóm nghiên cứu, đơn vị chức năng trong Trường trước khi nghiệm thu, đánh giá kết quả sản phẩm. Quy định cụ thể về sử dụng phần mềm Turnitin kiểm tra trùng lặp được nêu trong Phụ lục 1.

Điều 8. Trách nhiệm của Khoa/Công ty/Trung tâm/Bộ môn/Nhóm nghiên cứu trong Trường

1. Lãnh đạo Khoa/Công ty/Trung tâm/Bộ môn/Nhóm nghiên cứu có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện quy định này đến từng CBVC, người học, thành viên trong nhóm;

2. Tổ chức tự kiểm tra, giám sát, báo cáo với Trường (thông qua Phòng KHCN) khi phát hiện, tiếp nhận được thông tin liên quan đến dấu hiệu hoặc bằng chứng về hành vi vi phạm liêm chính trong KHCN&ĐMST; Xây dựng và duy trì môi trường KHCN&ĐMST đề cao tính liêm chính.

Điều 9. Trách nhiệm của đơn vị chức năng

1. Phòng Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm: kiểm tra, tiếp nhận báo cáo kết quả về mức độ trùng lặp/đạo văn của các sản phẩm KHCN&ĐMST từ đề tài/nhiệm vụ KHCN các cấp của CBVC, người học do Trường là đơn vị chủ trì/chủ quản; tiếp nhận thông tin, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc vi phạm quy định liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của đơn vị, cá nhân; tổ chức, xử lý các hành vi vi phạm liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST theo trình tự:

- Yêu cầu CBVC, người học, đơn vị có liên quan thực hiện giải trình;
- Tổ chức đánh giá thông tin, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc vi phạm quy định liêm chính của đơn vị, cá nhân thông qua Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường, hoặc chuyên gia/Hội đồng đánh giá độc lập thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng;
- Đề xuất phương án xử lý theo quy định tại Điều 6, trình Ban giám hiệu xem xét, quyết định.

2. Phòng Công tác chính trị sinh viên và Đoàn thanh niên có trách nhiệm phổ biến rộng rãi các quy định của Trường về liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST đến người học, đưa quy định này vào chương trình sinh hoạt đầu khóa cho tân sinh viên và các văn bản liên quan;

3. Phòng Xuất bản, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp của công trình khoa học gửi tới Tạp chí với các quy định của Trường về liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST trước khi mời chuyên gia bình duyệt/phản biện và trước khi xuất bản.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quy định này áp dụng trong phạm vi Trường Đại học Mỏ - Địa chất kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2023 và thay thế cho Quy định về Đạo đức trong nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Mỏ - địa chất ban hành kèm theo Quyết định số 2955/QĐ-MĐC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

2. Phòng Khoa học - Công nghệ là đơn vị chịu trách nhiệm chính phối hợp các

đơn vị chức năng và các cá nhân trong toàn trường để triển khai, giám sát việc thực hiện Quy định liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

3. Quy định này được phổ biến đến tất cả các đơn vị, cá nhân trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Trong quá trình thực hiện, phòng Khoa học - Công nghệ ghi nhận, tổng hợp những ý kiến bổ sung, vướng mắc, phản ánh cần chỉnh sửa để trình Ban giám hiệu xem xét, ra quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

PHỤ LỤC 1
Quy định sử dụng phần mềm Turnitin kiểm tra trùng lặp

1. Một số quy định chung

1.1. CBVC chỉ được phép sử dụng phần mềm Turnitin cho các hoạt động KHCN liên quan đến Trường Đại học Mỏ - Địa chất, không cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình.

1.2. Mỗi CBVC chỉ được phép sử dụng 01 địa chỉ email của Trường (email@humg.edu.vn) để đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm Turnitin với Trường và Trưởng đơn vị.

1.3. CBVC sử dụng phần mềm Turnitin để tự kiểm tra tỷ lệ trùng lặp các sản phẩm KHCN do mình thực hiện, đề tài NCKH sinh viên do mình hướng dẫn, …

1.4. CBVC có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm KHCN của người khác. CBVC không được sử dụng sản phẩm KHCN hoặc cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm KHCN đang được quét kiểm tra trùng lặp trên phần mềm Turnitin của tài khoản người dùng khác.

1.5. Đối với các sản phẩm KHCN có tính chất cá nhân, riêng tư của CBVC (như bản thảo bài báo, tài liệu KHCN đang trong quá trình thực hiện cần bảo mật ý tưởng, nội dung, …), không liên quan đến hoạt động quản lý của Trường, đơn vị (theo quy định nội bộ của từng đơn vị), CBVC có thể gửi yêu cầu (qua email@humg.edu.vn của cá nhân, gồm các thông tin về tài khoản đăng ký sử dụng (Email, họ), nội dung quét kiểm tra trùng lặp) đến đơn vị quản trị phần mềm Turnitin (phòng KHCN, Email: khoahoccongnghe@humg.edu.vn) để được thêm vào danh sách người sử dụng của nhóm "CBVC kiểm tra trùng lặp tài liệu cá nhân" đã được thiết lập trên hệ thống phần mềm Turnitin của Trường.

2. Quy định đối với Trưởng đơn vị (Khoa/Bộ môn/Nhóm nghiên cứu)

2.1. Trưởng đơn vị (Khoa/Bộ môn/Nhóm nghiên cứu) chỉ được lập/thêm danh sách các CBVC cơ hữu của Trường thuộc đơn vị mình vào các Nhóm kiểm tra nội dung KHCN do đơn vị mình quản lý. CBVC không phải là Trưởng đơn vị không được tự ý lập/thêm tài khoản cá nhân người dùng Turnitin nếu không có thông báo hướng dẫn, cho phép của Trường.

2.2. Trưởng các nhóm nghiên cứu không lập/thêm tài khoản sử dụng phần mềm Turnitin cho thành viên ngoài trường trong nhóm nghiên cứu. Các sản phẩm KHCN có liên quan đến nhóm nghiên cứu của thành viên ngoài trường sẽ do Trưởng nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra khi được thành viên ngoài trường yêu cầu hoặc theo quy định nội bộ của Nhóm.

3. Trình tự kiểm tra các sản phẩm KHCN nộp về Trường bằng phần mềm Turnitin

Bước 1 - CBVC tự kiểm tra, chỉnh sửa: CBVC sử dụng đúng tài khoản của mình trên phần mềm Turnitin để tự kiểm tra tỷ lệ trùng lặp của sản phẩm KHCN liên quan đến đề tài/nhiệm vụ KHCN (sản phẩm trung gian/chuyên đề, sản phẩm cuối cùng) tại Nhóm nội dung kiểm tra do đơn vị (Bộ môn/Nhóm nghiên cứu) quản lý/thiết lập (có thể tự kiểm tra nhiều lần/tự chỉnh sửa sản phẩm KHCN đến khi tỷ lệ trùng lặp nhỏ hơn quy định).

Bước 2 - CBVC nộp sản phẩm KHCN cho đơn vị chức năng: CBVC nộp/upload sản phẩm KHCN lên Nhóm đề tài KHCN tương ứng với phân cấp đề tài/nhiệm vụ KHCN do Phòng KHCN thiết lập trên hệ thống Turnitin (Phòng KHCN chủ động thêm tài khoản của CBVC vào Nhóm). CBVC in kết quả tổng hợp kiểm tra trùng lặp của từng sản phẩm (chỉ cần in trang thể hiện tên sản phẩm, tỷ lệ trùng lặp, nguồn trùng lặp), ký xác nhận và nộp về phòng KHCN.

Bước 3 - Nhà trường tiếp nhận, xác minh kết quả kiểm tra: Phòng KHCN tiếp nhận, kiểm tra xác minh kết quả trùng lặp của từng sản phẩm KHCN trực tiếp trên phần mềm Turnitin. Nếu kết quả kiểm tra trùng lặp của sản phẩm nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của Trường thì chuyển sang các bước tiếp theo (CNĐT nộp toàn văn sản phẩm theo đúng biểu mẫu quy định về phòng KHCN, chuyên gia đánh giá, nghiệm thu, thanh lý và các công việc khác). Trường hợp tỷ lệ trùng lặp lớn hơn quy định, xử lý theo Quy định về liêm chính trong KHCN&ĐMST của Trường.

4. Phân cấp quản trị/quản lý/sử dụng và phân quyền sử dụng tính năng của phần mềm Turnitin phục vụ kiểm tra trùng lặp trong hoạt động KHCN&ĐMST

TT	Phân cấp quản trị/quản lý/sử dụng	Phân quyền quản trị/quản lý	Phân quyền sử dụng
1	Người quản trị cấp 1: Trường Đại học Mỏ - Địa chất	Tạo các tài khoản quản trị cấp 2 (Phòng, Khoa); - Thêm người quản trị cho tài khoản cấp 2	- Thiết lập cài đặt kiểm tra trùng lặp mặc định cho tài khoản cấp 2.
2	Người quản trị cấp 2: Trưởng Khoa	- Tạo các tài khoản quản trị cấp 3 do Khoa quản lý (Bộ môn thuộc Khoa, …); - Thêm người quản trị, cho tài khoản cấp 3.	- Thiết lập cài đặt kiểm tra trùng lặp mặc định cho tài khoản cấp 3.
3	Người quản trị cấp 3: Trưởng Bộ môn, Nhóm nghiên cứu (cấp quản trị cuối cùng)	- Thêm/xóa người hướng dẫn cho đơn vị Bộ môn, Nhóm nghiên cứu.	- Thiết lập cài đặt kiểm tra trùng lặp mặc định cho các Nhóm nội dung kiểm tra của Bộ môn, Nhóm nghiên cứu; - Duyệt xóa file đã quét.

TT	Phân cấp quản trị/quản lý/sử dụng	Phân quyền quản trị/quản lý	Phân quyền sử dụng
4	Người hướng dẫn: Trưởng Bộ môn, Trưởng Nhóm nghiên cứu	- Thêm/xóa danh sách các CBVC cơ hữu thuộc đơn vị mình vào Lớp (nhóm nội dung kiểm tra) do đơn vị quản lý.	- Tạo các Lớp (Nhóm nội dung kiểm tra) do Bộ môn, Nhóm nghiên cứu quản lý; - Thiết lập/cài đặt chế độ kiểm tra trùng lặp mặc định của từng Lớp (Nhóm nội dung kiểm tra); - Xem kết quả kiểm tra trùng lặp; - Loại trừ nguồn trùng lặp; - Đề nghị người quản trị cùng cấp xóa file đã quét.
5	Học sinh: CBVC (người sử dụng cuối)		- Upload các file cần kiểm tra trùng lặp; - Xem kết quả kiểm tra trùng lặp; - Thiết lập cài đặt bộ lọc và loại trừ nguồn trùng lặp (trích dẫn, tài liệu tham khảo).