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

Số: 58 /QĐ-MĐC

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

*Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023*

# QUYẾT ĐỊNH

**V/v ban hành 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 văn bản hướng dẫn kèm theo;*

*Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;*

*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 đi kèm;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;*

*Căn cứ Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về việc Quy định về 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;*

*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 09/NQ-HĐT ngày 19/01/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc phê duyệt chủ chương ban hành 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.** Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về Liêm chính trong hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất".

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

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

***Nơi nhận:***
- Đảng ủy, Hội đồng Trường (để báo cáo) ;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Các PHT (để phối hợp chỉ đạo);
- HUMG EOFFICE ;
- Lưu: HCTH, KHCN.

**HIỆU TRƯỞNG**

GS.TS Trần Thanh Hải

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

*(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-MĐC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất)*

## 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 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;

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 kết quả;

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, đầy đủ và giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện quy định này; báo cáo với trưởng đơn vị hoặc trực tiếp với Nhà 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.

**Điều 8. Trách nhiệm của Khoa/Công ty/Trung tâm trong Trường**

Lãnh đạo Khoa/Công ty/Trung tâm có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện quy định này đến từng viên chức, người học; 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 phòng quản lý**

1. Phòng Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, kiến nghị về việc vi phạm quy định liêm chính trong hoạt động KHCN&ĐMST của đơn vị, cá nhân và là đầu mối tổ chức xử lý theo các bước sau:

- Yêu cầu nhà khoa học, đơn vị có liên quan thực hiện giải trình;
- Tổ chức đánh giá thông tin, kiến nghị 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 sinh viên, đưa quy định này vào chương trình sinh hoạt đầu khóa cho tân sinh viên và các văn bản liên quan;

3. 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, 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 01 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.