

Số: 375/QĐ - ĐHPY

Phú Yên, ngày 26 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy định tiêu chuẩn đạo đức
trong hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Phú Yên**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg, ngày 24/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 12/04/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về việc phân công phụ trách Trường Đại học Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ (Luật số 29/2013/QH13) được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2013;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 19/VBHN- VPQH ngày 18/12/2013 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đạo đức nhà giáo;

Căn cứ Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về Quyền tác giả, quyền liên quan;

Xét đề nghị của Trường phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (QLKH-HTQT) Trường Đại học Phú Yên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Phú Yên.

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

Điều 3. Trường các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Trường;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, P. QLKH&HTQT.



TS. Nguyễn Đình

QUY ĐỊNH

Về Tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Phú Yên

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-ĐHPY ngày 26 tháng 08 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên)*

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành và các nguyên tắc xây dựng Quy định

1. Mục đích ban hành

Quy định này được ban hành nhằm xây dựng một môi trường văn hóa học thuật và nghiên cứu khoa học (NCKH) chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế để người học có thể học tập, rèn luyện và phát triển nhân cách; để người dạy, người nghiên cứu xây dựng và phát triển đạo đức nghề nghiệp cá nhân.

2. Các nguyên tắc xây dựng quy định

- Đảm bảo tự do học thuật và NCKH;
- Cung cấp môi trường, điều kiện nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và nghiên cứu viên;
- Phát triển văn hóa ứng xử trung thực, nhân văn và hợp pháp trong học thuật và NCKH.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Văn bản này áp dụng đối với

- Các Khoa/ Bộ môn, Phòng ban thuộc Trường Đại học Phú Yên (sau đây gọi là các đơn vị thuộc);
- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài Trường (sau đây gọi tắt là người nghiên cứu) khi thực hiện các nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Phú Yên.;
- Các cá nhân, tổ chức thuộc các đơn vị ngoài trường có tham gia cộng tác trong hoạt động NCKH tại trường Đại học Phú Yên hoặc có sử dụng nguồn lực của Nhà trường.

2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh các hành vi và ứng xử trong hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên, sinh viên và nghiên cứu viên trường Đại học Phú Yên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- 1. Công trình khoa học: đề tài, dự án NCKH, công bố khoa học và các sản phẩm khoa học-công nghệ khác.

2. Nguồn lực: tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự, thời gian làm việc, quyền sở hữu trí tuệ, hình ảnh, danh nghĩa, dữ liệu, thông tin NCKH.

3. Tổ chức hợp tác, tài trợ: tổ chức cấp một phần hoặc toàn bộ nguồn lực cho hoạt động NCKH.

4. Hoạt động liên quan đến NCKH: các hoạt động đăng ký và thực hiện công trình NCKH; nhận xét, đánh giá công trình NCKH; tổ chức hội nghị, hội thảo; xét duyệt công trình khoa học; và các hoạt động cung cấp thông tin liên quan đến NCKH.

Chương 2

TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Điều 4. Tiêu chuẩn đạo đức trong các hoạt động khoa học công nghệ

1. Tích cực tham gia các hoạt động khoa học công nghệ (KHCCN), công bố kết quả nghiên cứu tại các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế, các tạp chí liên quan trong và ngoài nước, đặc biệt là tạp chí thuộc danh mục ISI và SCOPUS nhằm nâng cao vị thế của Nhà trường.

2. Nghiêm túc và trung thực, đảm bảo trích dẫn đúng thể thức, chính xác và cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn trích dẫn, tuân thủ các qui định liên quan khi sử dụng kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm, tác phẩm, công trình của người khác, kiên quyết chống gian lận KHCCN và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

3. Bảo đảm quyền tự do, quyền riêng tư và lợi ích của tất cả cá nhân, tổ chức là đối tượng của các hoạt động nghiên cứu khoa học.

4. Sáng tạo và chủ động phát hiện những hướng nghiên cứu mới phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, với xu thế phát triển KHCCN ở Việt Nam và trên thế giới.

5. Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ các đồng nghiệp và biết tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình khi thực hiện nhiệm vụ KHCCN.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khoa học công nghệ

1. Lợi dụng hoạt động khoa học công nghệ để xuyên tạc, chống lại đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Lợi dụng hoạt động KHCCN để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả KHCCN, tiết lộ tư liệu, kết quả KHCCN thuộc danh mục bí mật nhà nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động KHCCN.

4. Cản trở hoạt động KHCCN hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chương 3

QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ ỨNG XỬ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của Trường Đại học Phú Yên

1. Tôn trọng tính tự chủ và quyền tự do học thuật của các cá nhân trong nghiên cứu khoa học.
2. Tạo dựng và duy trì một môi trường tốt để người nghiên cứu có thể triển khai các nghiên cứu phù hợp với đạo đức nghiên cứu.
3. Thúc đẩy sự tuân thủ đạo đức nghiên cứu và có những biện pháp phòng tránh những tác động làm ngăn cản việc tuân thủ đạo đức nghiên cứu.
4. Có quyền đối với những tài sản trí tuệ là kết quả của các nghiên cứu được thực hiện bằng ngân sách của Nhà trường hoặc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường theo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
5. Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ đạo đức nghiên cứu thông qua các Hội đồng tư vấn, thẩm định, xét chọn, kiểm tra, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
6. Dừng hoặc kiến nghị dừng tất cả các nghiên cứu trong phạm vi, quyền hạn cho phép nếu phát hiện việc không tuân thủ đạo đức nghiên cứu.

Điều 7. Quyền hạn và trách nhiệm của người nghiên cứu

1. Có quyền tự do học thuật: tự do tìm hiểu tri thức khoa học, tự do thực hiện và công bố kết quả nghiên cứu khoa học mà không gây tổn hại cho Trường và xã hội.
2. Có quyền kiến nghị dừng nghiên cứu khi thấy có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghiên cứu của một hoặc một số bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.
3. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng và Trường đơn vị về việc tuân thủ các quy định về đạo đức nghiên cứu, có nghĩa vụ báo cáo thông tin về việc thực hiện đạo đức nghiên cứu theo yêu cầu.
4. Có trách nhiệm báo cáo cho Trường đơn vị hoặc Hiệu trưởng khi phát hiện hành vi vi phạm đạo đức nghiên cứu.
5. Khi sử dụng kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu cho việc xét tặng giải thưởng, bảo vệ luận văn, luận án thì phải có được sự đồng ý của những người tham gia nghiên cứu.

Điều 8. Quyền hạn và trách nhiệm của người tổ chức và cấp kinh phí cho nghiên cứu khoa học

1. Có quyền yêu cầu người nghiên cứu báo cáo về tiến độ thực hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu có sự can thiệp của người cấp kinh phí gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính liêm chính của nghiên cứu hoặc quyền lợi những người tham gia nghiên cứu thì Trường Đại học Phú Yên có quyền dừng hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền dừng hoạt động nghiên cứu.

chấm dứt sự tham gia của mình trong nghiên cứu nếu thấy nghiên cứu đó không thích hợp với mình.

3. Người nghiên cứu không được sử dụng danh nghĩa hay uy tín của Trường hoặc các nhà khoa học khác để đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nếu không nhận được sự chấp thuận của cơ quan hoặc cá nhân với các nhiệm vụ khoa học không đúng như bản đăng ký đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Mối quan hệ giữa các thành viên tham gia nghiên cứu phải cởi mở và công khai. Người nghiên cứu có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu, kết quả và phương pháp nghiên cứu, lý thuyết, thiết bị... với đồng nghiệp. Người nghiên cứu phải cho các đồng nghiệp tiếp cận các dữ liệu của mình nếu cần thiết.

5. Các cán bộ quản lý và những người khác có khả năng tiếp cận đến dữ liệu nghiên cứu cần phải nắm được quy định về đạo đức nghiên cứu, trong đó có quyền về riêng tư của đối tượng nghiên cứu.

6. Mâu thuẫn lợi ích (nếu có) giữa các bên liên quan trong nghiên cứu khoa học cần được giải quyết một cách công khai, minh bạch, đúng pháp luật và đảm bảo những quyền lợi chính đáng của các bên có mâu thuẫn lợi ích.

Điều 11. Ứng xử đối với cá nhân, tổ chức hợp tác, tài trợ

1. Chủ nhiệm đề tài có nhiệm vụ thông báo với Trường bằng văn bản về các hoạt động hợp tác, tài trợ nghiên cứu khoa học từ các tổ chức, cá nhân khác với sự phê duyệt của Lãnh đạo Trường.

2. Tôn trọng và tuân thủ các điều kiện trong hợp đồng đã ký.

3. Chấp thuận cho đối tượng nghiên cứu được ngừng tham gia nghiên cứu bất kỳ lúc nào theo nguyện vọng của đối tượng nghiên cứu.

4. Tôn trọng và bảo mật các thông tin liên quan đến cá nhân đối tượng nghiên cứu.

5. Thỏa thuận bằng văn bản với đối tượng nghiên cứu về mọi vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu.

Điều 12. Ứng xử trong hoạt động thu thập, xử lý và quản lý dữ liệu

1. Thu thập dữ liệu đáng tin cậy một cách hợp pháp, trung thực.

2. Tôn trọng quyền sở hữu, có trách nhiệm bảo mật đối với dữ liệu đã thu thập được theo qui định về quản lý và sử dụng tài liệu mật của Trường.

3. Có nghĩa vụ lưu trữ, bảo quản và chia sẻ hợp pháp dữ liệu với đồng nghiệp và với công chúng.

4. Không cố ý làm thay đổi dữ liệu chưa được xử lý, dữ liệu thu thập được hoặc bản chất tự nhiên của thiết bị, qui trình, vật liệu nghiên cứu nhằm gây tác động đến kết quả nghiên cứu; không thay đổi, loại bỏ dữ liệu hoặc kết quả nhằm làm cho kết quả nghiên cứu không còn chính xác so với kết quả thực tế thu được.

5. Không ngụy tạo dữ liệu, kết quả nghiên cứu.

6. Đính chính khi có sai sót khách quan trong quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu.

Điều 13. Ứng xử trong hoạt động công bố

1. Tôn trọng quyền tác giả trong hoạt động công bố.
2. Khách quan, ghi nhận sự đóng góp của cá nhân, tổ chức khác trong các công trình NCKH.
3. Tìm hiểu, nắm rõ và tuân thủ các qui định về công bố của nhà xuất bản, tổ chức tiếp nhận khác.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Xử lý vi phạm

Khi xác định có hành vi vi phạm quy định này, Lãnh đạo Trường và Hội đồng Khoa học và Đào tạo sẽ quyết định biện pháp xử lý vi phạm theo quy định. Hình thức xử lý và thời gian áp dụng sẽ được thông báo cho người vi phạm với các mức độ sau:

1. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm.
2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai.
3. Buộc bồi thường thiệt hại.
4. Không phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học trong năm tiếp theo.
5. Không được xét thi đua, khen thưởng trong năm tiếp theo.
6. Trong trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng, hồ sơ vi phạm sẽ được chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
7. Các hình thức khác theo qui định của pháp luật liên quan.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Trường trong việc theo dõi, kiểm tra việc thực thi đạo đức nghiên cứu.
2. Trường các đơn vị chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tuân thủ đạo đức nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, nhóm nghiên cứu của đơn vị.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có thể được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế. / *Đ*



TS. Nguyễn Đình