

QUY ĐỊNH

Về các quy tắc liên chính trong nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025;

Căn cứ Công văn số 4043/BGDĐT-KHCNMT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo;

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

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định về các quy tắc liên chính trong nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2019.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

a) Trong phạm vi Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), bao gồm tất cả các đơn vị và cơ sở trực thuộc UEH.

b) Ngoài phạm vi UEH, tại nơi viên chức, cộng tác viên, nghiên cứu viên trong và ngoài nước thực thi nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được UEH giao.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Công chức, viên chức đang làm việc tại UEH.

b) Giảng viên thỉnh giảng, chuyên viên, cộng tác viên, nghiên cứu viên có ký kết hợp đồng lao động với UEH và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện quy định này trong khuôn khổ nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết.

c) Người học đang trong quá trình học tập, nghiên cứu tại UEH.

Điều 2. Mục đích

1. Định hướng các đối tượng áp dụng tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu khoa học,

2. Xây dựng và duy trì một môi trường học thuật đề cao tính trung thực, đảm bảo tính liêm chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động nghiên cứu khoa học tại UEH.

3. Nâng cao uy tín học thuật và tinh thần trách nhiệm của cá nhân các nhà khoa học và của UEH trong cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế.

4. Tạo cơ sở giám sát việc chấp hành các quy tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học theo thông lệ quốc tế, xử lý các vấn đề vi phạm chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu khoa học.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

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

1. Viên chức đang làm việc tại UEH là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại UEH theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của UEH. Viên chức đang làm việc tại UEH bao gồm viên chức khối giảng dạy (giảng viên) và viên chức khối quản lý.

2. Công chức đang làm việc tại UEH là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào bộ máy lãnh đạo, quản lý của UEH. Công chức đang làm việc tại UEH bao gồm Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường và các Phó Hiệu trưởng.

3. Giảng viên thỉnh giảng, chuyên viên, cộng tác viên, nghiên cứu viên UEH bao gồm công dân người nước ngoài hoặc người Việt Nam có ký hợp đồng nghiên cứu với UEH.

4. Người học là người đang học tập và nghiên cứu khoa học tại UEH, gồm nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ, học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ, sinh viên của các chương trình cử nhân bao gồm chương trình chính quy và các chương trình liên kết quốc tế.

5. Người nghiên cứu được hiểu là tất cả các đối tượng ở mục 1, 2, 3 và 4 của điều này và có tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học tại UEH.

Chương II

NGUYÊN TẮC LIÊM CHÍNH TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 4. Nguyên tắc chung

Chất lượng và uy tín trong nghiên cứu khoa học là thước đo danh tiếng học thuật của UEH, mà mỗi thành viên tại UEH có trách nhiệm phải giữ gìn, thực thi và tuyên truyền các nguyên tắc chung trong việc bảo vệ đạo đức liêm chính trong khoa học, bao gồm:

1. Trung thực trong mọi khía cạnh của nghiên cứu;
2. Có trách nhiệm khi tiến hành nghiên cứu;
3. Công bằng và chuyên nghiệp khi đồng nghiên cứu với tác giả khác;
4. Quản lý và bảo vệ tốt việc nghiên cứu khi nhân danh tác giả khác.

Điều 5. Trách nhiệm của người nghiên cứu

1. Tính trung thực: Người nghiên cứu phải có trách nhiệm về tính tin cậy trong nghiên cứu của mình.

2. Tuân thủ các quy định: Người nghiên cứu phải nhận thức và tuân thủ các quy định và chính sách liên quan đến nghiên cứu khoa học.

3. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu phải được sử dụng một cách hợp lý, dựa trên các luận cứ khoa học, những phát hiện mới được báo cáo và giải thích một cách đầy đủ, khách quan.

4. Hồ sơ nghiên cứu: Người nghiên cứu có nghĩa vụ lưu trữ đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và chính xác quá trình thực hiện và kết quả đạt được sau thời gian nghiên cứu để người khác có thể thẩm định hay tái lập lại kết quả nghiên cứu.

5. Kết quả nghiên cứu: Người nghiên cứu được khuyến khích chia sẻ công khai dữ liệu và kết quả nghiên cứu ngay sau khi nhà khoa học có cơ hội được xuất bản trên các ấn phẩm trong nước và quốc tế.

6. Quyền tác giả: Danh sách tác giả phải bao gồm tất cả các cá nhân có tham gia, đóng góp vào các hoạt động liên quan đến công trình nghiên cứu, bao gồm xin tài trợ, báo cáo và thuyết trình về nghiên cứu.

7. Lời cảm tạ (Acknowledgement): Người nghiên cứu phải có trách nhiệm ghi nhận đóng góp của các cá nhân hay tổ chức có tham gia vào công trình nghiên cứu, bao gồm tên và vai trò của họ trong việc hỗ trợ nghiên cứu như nhà tài trợ, người đọc và góp ý cho ấn phẩm và những đối tượng liên quan khác, nhưng không phải là đồng tác giả nghiên cứu.

8. Phản biện trước xuất bản (Peer Review): Người nghiên cứu khi tham gia phản biện trước xuất bản phải có trách nhiệm cung cấp các đánh giá một cách công bằng, kịp thời nghiêm ngặt và tôn trọng tính bí mật khi bình duyệt công trình nghiên cứu của người khác.

9. Xung đột lợi ích: Người nghiên cứu nên công khai các xung đột về tài chính hay các vấn đề liên quan có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của nghiên cứu trong các đề cương nghiên cứu, ấn phẩm xuất bản, truyền thông đến công chúng, cũng như trong các hoạt động bình duyệt.

10. Truyền thông công chúng: Người nghiên cứu nên hạn chế bình luận về chuyên môn trong lĩnh vực của mình khi tham gia vào các cuộc thảo luận công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và cần tách bạch rõ ràng ý kiến chuyên môn với quan điểm cá nhân khi bàn luận về các ứng dụng và tầm quan trọng của kết quả nghiên cứu.

11. Báo cáo những vi phạm trong nghiên cứu: Người nghiên cứu cần chuyển các thông tin liên quan đến Hội đồng liên chính học thuật và Phòng QLKHHTQT khi có nghi ngờ về hành vi sai trái trong nghiên cứu, bao gồm giả mạo, chế biến dữ liệu, đạo văn, cũng như những hành vi thiếu trách nhiệm khác như liệt kê sai danh sách tác giả, không báo cáo dữ liệu có mâu thuẫn, hay sử dụng sai phương pháp nghiên cứu.

12. Trách nhiệm với xã hội: Người nghiên cứu cần có nghĩa vụ đạo đức khi cân nhắc những lợi ích đem lại cho xã hội và những rủi ro nghề nghiệp vốn có lên trên những lợi ích cá nhân trong quá trình nghiên cứu.

13. Đối phó với việc thực hiện nghiên cứu thiếu trách nhiệm: Các đơn vị quản lý, thực hiện nghiên cứu cần phải có các thủ tục để đối phó với những cáo buộc về hành vi sai trái và thiếu trách nhiệm trong công tác nghiên cứu, đồng thời bảo vệ những người đứng ra tố cáo các hành vi như vậy. Một khi hành vi sai trái hoặc việc thực hiện nghiên cứu thiếu trách nhiệm được xác minh, các biện pháp xử lý thích hợp phải được thực thi kịp thời.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện quy tắc này đến từng viên chức, người học; kiểm tra, giám sát, đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện.

2. Viên chức ngoài việc thực hiện nghiêm quy chế, quy định của UEH cần nắm vững, thực hiện đúng, đầy đủ và giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện quy định này.

3. Phòng QLKHHTQT có trách nhiệm ghi nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của viên chức, người học về các hành vi nghi ngờ vi phạm liêm chính học thuật. Danh tính của người báo cáo cần phải được bảo mật theo thông lệ quốc tế.

4. Phòng QLKHHTQT, Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, các Khoa/ Viện đào tạo, các Viện nghiên cứu, Tạp chí và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện quy định này.

Điều 7. Phê bình, kỷ luật

1. Các cá nhân vi phạm các nguyên tắc liêm chính trong nghiên cứu khoa học, tùy mức độ, sẽ bị nhắc nhở, phê bình theo các hình thức:

- a) Lãnh đạo đơn vị trao đổi, nhắc nhở trực tiếp;
- b) Nhắc nhở, phê bình cuộc họp bộ môn; tổ, bộ phận chuyên môn;
- c) Phê bình công khai trong cuộc họp đơn vị và ghi vào biên bản cuộc họp.

2. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc vẫn tiếp tục vi phạm sau khi đã được phê bình, nhắc nhở, Phòng QLKHHTQT sẽ trình Hội đồng liêm chính học thuật xem xét các hình thức xử lý và chế tài theo quy định của pháp luật và của UEH.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
2. Quy định này được phổ biến đến tất cả các đơn vị trực thuộc UEH. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị gửi ý kiến về Phòng QLKHHTQT để tổng hợp, trình Hội đồng liêm chính học thuật xem xét quyết định.

Nơi nhận: 

- Các đơn vị thuộc Trường;
- Portal UEH;
- Lưu: VT, QLKH.



HIỆU TRƯỞNG


GS. TS. Nguyễn Đông Phong