

南 京 大 学

南字发〔2025〕124号

关于印发修订后的《南京大学 调查处理学术不端行为办法》的通知

各学院、各单位：

为加强学术道德建设，严明学术纪律，规范学术行为，维护学校学术声誉，促进我校学术研究活动的持续健康发展，根据《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号）、《高等学校学术不端行为调查处理实施细则》（教科信〔2024〕3号）、《南京大学章程》和《南京大学学术委员会章程》等有关规定，特对《南京大学处理学术不端行为办法（试行）》（南字发〔2019〕69号）进行修订，并更名为《南京大学调查处理学术不端行为办法》。现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

附件：南京大学调查处理学术不端行为办法



附件

南京大学调查处理学术不端行为办法

第一章 总 则

第一条 为加强学术道德建设，严明学术纪律，规范学术行为，维护学校学术声誉，促进我校学术研究活动的持续健康发展，根据《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号）、《高等学校学术不端行为调查处理实施细则》（教科信〔2024〕3号）、《南京大学章程》和《南京大学学术委员会章程》等有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称学术不端行为是指我校在职教学科研人员、管理人员和学生在科学研究或相关活动中发生的违反公认的学术准则、违背学术诚信的行为。已毕业学生学位论文涉嫌学术不端的调查处理适用本办法。

第三条 学校处理学术不端行为坚持教育与惩戒结合的原则，不断完善学术治理体系，营造鼓励创新、宽容失败、不骄不躁、风清气正的学术环境。

学校师生在科研活动中应当遵循实事求是的科学精神和严谨认真的治学态度，恪守学术诚信，遵循学术准则，尊重和保护他人知识产权等合法权益。

第四条 南京大学学术委员会（以下简称“校学术委员会”）是学校学术不端行为的调查和认定主体。校学术委员会下设学风组，负责具体实施调查、认定学术不端行为，以及科研诚信案件中的学术问题评议。学校充分支持和保障校学术委员会依法履行职责，统筹建设集教育、预防、监督和惩治于一体的学术诚信体系。

第二章 受 理

第五条 校学术委员会秘书处是学术不端行为的受理机构，负责受理单位、个人或其他途径对我校教学科研人员、管理人员及学生学术不端行为的举报或调查线索。校内其他单位或者个人收到学术不端行为的举报或调查线索，应在5个工作日内将举报信息转交受理机构。

第六条 对学术不端行为的举报，一般应当以书面方式实名提出，并符合下列条件：

- （一）有明确的举报对象；
- （二）有实施学术不端行为的事实；
- （三）有客观的证据材料或者查证线索。

以实名方式举报的个人或单位应提供身份证明或单位公函。单位公函应加盖公章，并与单位署名相符。

匿名举报原则上不予受理，但事实清楚、证据充分或者线索明确的，视情况予以受理。

对于举报内容不属于学术不端行为的、没有明确的证据和可查证线索的、对同一对象重复举报且无新的证据和线索的、已经作出生效处理决定且无新的证据和线索的等情况，不予受理。

第七条 对符合本办法所规定条件的举报材料，受理机构应当自实际收到举报材料之日起15个工作日内作出受理与否的决定并通知实名举报人或转来线索的单位，不予受理的应当书面说明理由。

第八条 学术不端行为的调查处理原则上在决定受理并接收到完整案件材料后6个月内完成。

情况特别重大复杂在前款规定期限内仍不能完成调查处理的，经校学术委员会主任委员批准后可延长期限，延长时

间一般不超过6个月。

第三章 调 查

第九条 受理机构受理举报后，应当在7个工作日内提交校学术委员会学风组。

校学术委员会学风组可以委托相关机构或者有关专家就举报内容的合理性、调查的可能性等进行初步审查，原则上在学术不端行为举报受理后30个工作日内作出是否进入正式调查的决定。

决定不进入正式调查的，受理机构应将该决定告知实名举报人或转来线索的单位。实名举报人或转来线索的单位如有新的证据，可以在不进入正式调查的决定送达后10个工作日内提出异议。受理机构应当在收到异议后30个工作日内对新的证据进行审查并作出是否进入正式调查的决定；认为异议不成立的，应将该决定告知实名举报人或转来线索的单位。

第十条 对媒体公开报道、其他学术机构或者社会组织披露的涉及本校人员的学术不端行为，由校学术委员会学风组组织初步审查并决定是否进入正式调查。

第十一条 决定进入正式调查的，受理机构应当通知被举报人。

校学术委员会学风组负责对被举报行为组织调查组进行调查，调查组可以由校学术委员会学风组直接组建，也可根据举报内容指定或委托相关机构成立调查组调查。可委托或指定的相关机构包括但不限于：

- （一）学校学术委员会科学技术分委员会；
- （二）学校学术委员会人文社会科学分委员会；
- （三）学校学位评定委员会；

- (四) 学校教学委员会；
- (五) 学校专业技术职务聘任委员会；
- (六) 学校科学与技术伦理委员会；
- (七) 相关学科背景的学院学术委员会。

调查组应制订调查方案，明确调查内容、人员、方式、进度安排、保障措施、工作纪律等。

调查组应当不少于5人，必要时可包括学校纪检监察机构等指派的工作人员，可以邀请同行专家参与调查或者以咨询等方式提供学术判断。

第十二条 调查可通过查询资料、现场查看、实验检验、询问证人、询问实名举报人和被举报人等方式进行。调阅、摘抄、复印相关资料应书面记录，由调查人员和资料、设备管理人在调阅单和摘抄复印材料上签字确认，调阅的原件在调查处理完成后退还管理人。

调查组认为有必要的，可以委托无利害关系的专家或者第三方专业机构就有关事项进行独立调查或者验证。

第十三条 调查中应当听取被调查人的陈述和申辩，对有关事实、理由和证据进行核实。需要与被调查人、证人等谈话的，参与谈话的调查人员不得少于2人，谈话内容应书面记录，并经谈话人和谈话对象签字确认，在履行告知程序后可录音、录像。可根据需要要求举报人补充提供材料，必要时可开展重复实验或委托第三方机构独立开展测试、评估或评价，经举报人同意可组织举报人与被调查人就有关学术问题当面质证。严禁以威胁、引诱、欺骗以及其他非法手段收集证据。

第十四条 校内有关单位和个人应当为调查组开展工作提供必要的便利和协助。

实名举报人、被举报人、证人及其他有关人员应当如实回答询问，配合调查，提供相关证据材料，不得隐瞒或者提供虚假信息。

第十五条 调查中发现关键信息不充分或暂不具备调查条件的，可经校学术委员会主任委员批准中止调查。中止调查的原因消除后，应及时恢复调查，中止的时间不计入调查时限。出现知识产权等争议引发法律纠纷的，且该争议可能影响行为定性的，应当中止调查，待争议解决后重启调查。调查期间被调查人死亡的，终止对其调查，但不影响对涉及的其他被调查人的调查。

第十六条 调查组应当在查清事实的基础上形成调查报告。调查报告应包括线索来源、举报内容、调查组织、调查过程、事实认定及当事人确认情况、调查结论、全部责任人的责任划分，并附证据材料。调查报告须由全体调查人员签字。

第十七条 正式调查原则上应当在3个月内完成。情况复杂的，经校学术委员会同意，可以适当延长调查期限，但延长期限一般不超过3个月。

第十八条 接触举报材料和参与调查处理的人员，不得向无关人员透露实名举报人、被举报人个人信息及调查情况。调查组可以要求实名举报人、被举报人、证人及其他相关人员在调查期间对被调查事项、调查过程和其他相关信息保密，必要时可要求签订保密承诺书，并明确保密期限。

第四章 认 定

第十九条 校学术委员会学风组或主任会议应当对调查组提交的调查报告进行审查，必要时应当听取调查组的汇报；

校学术委员会可以对被调查行为是否构成学术不端行为以及行为的性质、情节等作出认定结论，必要时依职权向学校或学校有关部门提出处理建议。

第二十条 在科学研究及相关活动中有下列行为之一的，应当认定为构成学术不端行为：

- （一）剽窃、抄袭、侵占他人学术成果；
- （二）篡改他人研究成果；
- （三）伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；
- （四）未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名，未经他人许可而不当使用他人署名，虚构合作者共同署名，或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作、贡献；
- （五）在申报课题、成果、奖励和职务评审评定、申请学位等过程中提供虚假学术信息；
- （六）买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；
- （七）其他根据学校或者有关学术组织、相关科研管理机构制定的规则，属于学术不端的行为。

第二十一条 有学术不端行为且有下列情形之一的，应当认定为情节严重：

- （一）造成恶劣影响的；
- （二）存在利益输送或者利益交换的；
- （三）对举报人进行打击报复的；
- （四）有组织实施学术不端行为的；
- （五）多次实施学术不端行为的；
- （六）其他造成严重后果或者恶劣影响的。

第五章 处 理

第二十二条 学校有关部门或机构根据校学术委员会学风组或主任会议通过的认定结论和处理建议，结合行为性质和情节轻重，依职权和规定程序对学术不端行为责任人进行处理：

（一）通报批评；

（二）终止或者撤销相关的科研项目，并在一定期限内取消申请资格；

（三）撤销相关学术奖励或者荣誉称号；

（四）辞退或解聘；

（五）法律、法规及规章规定的其他处理措施。

同时，可以依照有关规定，给予警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除等处分。

学术不端行为责任人获得有关部门、机构设立的相关科研项目、学术奖励或者荣誉称号等利益的，学校根据关联情况向相关主管部门提出处理建议。

学生有学术不端行为的，按照学生管理的相关规定给予相应处分。

学术不端行为与获得学位有直接关联的，由学位授予单位作暂缓授予学位、不授予学位或者依法撤销学位等处理。

第二十三条 有关部门或机构作出处理决定前，应书面告知被调查人事实认定以及拟作出处理决定的依据，并告知其依法享有陈述与申辩的权利。被调查人逾期没有进行陈述或申辩的，视为放弃权利。被调查人作出陈述或申辩的，应充分听取其意见。被调查人提出新的证据线索的，酌情开展复核。

第二十四条 对学术不端行为作出处理决定，应当制作处

理决定书，载明以下内容：

- （一）被处理人的基本情况（包括姓名、身份证件号码、工作单位、职务职称等）；
- （二）认定的事实及证据；
- （三）处理决定和依据；
- （四）救济途径和期限；
- （五）其他应载明的内容。

第二十五条 处理决定书应当送达当事人并由其本人在送达回执上签收，自送达之日起生效。当事人拒绝签收或者无法送达的，在学校指定公告栏上张贴或者在学校指定的网站或者媒体上公告，公告期为15个工作日，公告期满视为送达。

第二十六条 经调查认定，不构成学术不端行为的，根据被举报人申请，学校应当通过一定方式为其消除影响、恢复名誉等。

调查处理过程中，发现举报人存在捏造事实、诬告陷害等行为的，应当认定为举报不实或者虚假举报，举报人应当承担相应责任。属于本校人员的，学校应当按照有关规定给予处理；不属于本校人员的，应通报其所在单位，并提出处理建议。

第二十七条 参与举报受理、调查和处理的人员违反保密等规定，造成不良影响的，按照有关规定给予处分或者其他处理。

第二十八条 调查处理应严格执行回避制度。参与正式调查与处理的人员应签署回避声明。被调查人或举报人近亲属、本案证人、利害关系人、有研究合作或师生关系或其他可能影响公正调查处理情形的，不得参与调查处理工作，应主动

申请回避。被调查人、举报人有权要求其回避。

第六章 申诉复核

第二十九条 举报人或被处理人对处理决定不服的，可在收到处理决定后30日内，以书面形式向处理机构提出申诉，写明理由并提供相关证据或线索。

申诉和复核不影响处理决定的执行。

第三十条 处理机构收到申诉后，应当交由校学术委员会组织讨论，并于15日内作出是否受理的决定。决定受理的，校学术委员会可以另行组织调查组或委托第三方机构开展复核，并于90个工作日内向申诉人反馈复核结果。决定不予受理的，应当书面通知申诉人。

复核结论改变原认定结论的，处理机构应当根据复核结论相应变更处理决定。

申诉人对校学术委员会的认定结论无异议但对处理决定不服的，由处理机构按照学校相关规定予以处理。

第三十一条 申诉人对复核决定不服，仍以同一事实和理由提出复核申请的，不予受理。

第七章 附 则

第三十二条 本办法由校学术委员会秘书处负责解释。

第三十三条 本办法经校学术委员会全体会议、第七届教
职工代表大会执行委员会、校长办公会议审议通过，自发布
之日起施行，原《南京大学处理学术不端行为办法（试行）》
（南字发〔2019〕69号）同时废止。