

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc Ban hành Quy định Liêm chính học thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội

#### GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013 và Văn bản hợp nhất Luật Khoa học và công nghệ số 13/VBHN-VPQH ngày 8 tháng 7 năm 2022;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Bách khoa Hà Nội do Hội đồng Đại học ban hành theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHKBK ngày 16 tháng 03 năm 2023;

Căn cứ Quy chế Công tác cán bộ của Đại học Bách khoa Hà Nội do Giám đốc Đại học ban hành theo Quyết định số 1735/QĐ-ĐHKBK ngày 16 tháng 3 năm 2023;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ tại Tờ trình số 117/KHCN ngày 22 tháng 12 năm 2023.

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Liêm chính học thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội.

**Điều 2.** Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông/ Bà Chánh Văn phòng Đại học, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Tổ chức - Nhân sự, Đào tạo, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

**GIÁM ĐỐC**

**PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng**

## QUY ĐỊNH

### Liên chính học thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHBK ngày tháng năm 2023  
của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội)

## Chương I

### QUY ĐỊNH CHUNG

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

##### 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định chi tiết về liên chính học thuật (LCHT) đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội (sau đây viết tắt là ĐHBK Hà Nội hoặc Đại học) và các hoạt động tương tự bên ngoài Đại học có liên quan trực tiếp đến Đại học trong học thuật, hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo.

##### 2. Đối tượng áp dụng

a) Quy định này áp dụng đối với toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, người học, các đơn vị thuộc và trực thuộc trong toàn Đại học;

b) Các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo và học thuật khác với ĐHBK Hà Nội.

#### Điều 2. Giải thích từ ngữ, khái niệm

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

1. Liên chính học thuật là cách hành xử ngay thẳng, trung thực và có trách nhiệm trong học thuật. Tại ĐHBK Hà Nội, LCHT được thể hiện trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động đào tạo (giảng dạy, học tập) và các hoạt động sáng tác, sáng tạo khác.

2. Hành vi vi phạm liên chính học thuật là hành vi không ngay thẳng, không trung thực, lừa dối, thiếu trách nhiệm trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học bao gồm (nhưng không giới hạn) các hành vi sau: đạo văn/tự đạo văn, gian lận, bịa đặt, hỗ trợ hành vi không trung thực.

##### 3. Sản phẩm học thuật bao gồm hai nhóm:

a) Nhóm sản phẩm nghiên cứu, bao gồm: Bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế; bài tham luận, báo cáo khoa học trong các kỳ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế có phản biện; sách/chương sách chuyên khảo, sách tham khảo, sách giáo trình; sản phẩm dạng quy trình của nhiệm vụ khoa học công nghệ (KH-CN) các cấp; báo cáo khoa học là sản phẩm của các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH-CN các cấp; các sản phẩm khác có quyền tác giả, phát minh, sáng chế và giải pháp hữu ích theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

b) Nhóm sản phẩm đào tạo, bao gồm: Tiểu luận; báo cáo thực tập; đồ án tốt nghiệp; luận văn cao học; chuyên đề nghiên cứu sinh; luận án tiến sĩ.

#### 4. Đạo văn, tự đạo văn

a) *Đạo văn* là việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ ý tưởng, tác phẩm, hoặc tài sản trí tuệ của người khác (viết hoặc dưới một hình thức khác) mà không trích dẫn nguồn một cách trung thực và đầy đủ; hoặc sử dụng, công bố sản phẩm do thuê hoặc nhờ người khác thực hiện dưới tên mình.

b) *Tự đạo văn* là hành vi sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm học thuật đã công bố của mình vào sản phẩm học thuật mới do mình là tác giả hoặc đồng tác giả mà không trích dẫn nguồn một cách trung thực và đầy đủ.

5. *Gian lận* là hành vi sử dụng hình thức gian dối, ngụy tạo, đánh lừa, và/hoặc thể hiện, trình bày, khai báo không đúng sự thật về hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, học thuật khác của bản thân.

6. *Bịa đặt* là hành vi cố ý trình bày sai lệch hoặc tạo dựng bất kỳ thông tin hay trích dẫn nào không có thật trong hoạt động học thuật.

7. *Mức độ trùng lặp* là mức độ giống nhau về nội dung thông tin, dữ liệu, số liệu, biểu đồ giữa các sản phẩm học thuật của các tác giả khác nhau hoặc cùng một tác giả được đem ra đối sánh trực tiếp hoặc thực hiện thông qua phần mềm chuyên dụng được Đại học chấp thuận sử dụng.

8. Hỗ trợ hành vi không trung thực trong nghiên cứu, đào tạo là hành vi hành động hoặc không hành động để hỗ trợ hoặc cố gắng hỗ trợ, bao che hoặc thực hiện không đầy đủ, thiếu trách nhiệm của bản thân để cá nhân khác thực hiện hành vi không trung thực.

### **Điều 3. Thực hành liêm chính học thuật**

1. Trung thực, tôn trọng bản quyền, quyền tác giả và các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ có liên quan.

2. Đề cao uy tín, sự tôn trọng, có trách nhiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, hoạt động sáng tác và sáng tạo khác.

3. Cá nhân chủ động nhận thức, hiểu rõ và tuân thủ các yêu cầu về LCHT, đảm bảo sự tin cậy trong sản phẩm học thuật và chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm.

4. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm LCHT. Mọi hành vi vi phạm LCHT tùy theo mức độ, đều bị xử lý theo quy định của pháp luật và của ĐHBK Hà Nội.

## **Chương II**

### **YÊU CẦU LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT**

#### **Điều 4. Liêm chính học thuật trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo**

1. Tôn trọng ý tưởng của người khác; không sao chép, biến ý tưởng của người khác thành ý tưởng, đề xuất của mình.

2. Tuân thủ nguyên tắc trong tuyển chọn/giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và quy định của Đại học. Không sử dụng đề tài, nhiệm vụ KHCN đã được phê duyệt ở nơi này để tham gia tuyển chọn, nhận tài trợ ở nơi khác.

3. Không sử dụng quyền lực, mối quan hệ hay vật chất để tác động vào việc tuyển chọn, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh; hoặc tác động nhằm có lợi cho mình hay

người khác trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học không đúng với quy định quản lý và thông lệ khoa học.

4. Không bịa đặt, ngụy tạo đối tượng nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu, hồ sơ - lý lịch khoa học.

5. Tôn trọng bản quyền, quyền tác giả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ; thực hiện trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo chính xác, rõ ràng, minh bạch; tuân thủ triệt để tỷ lệ được phép trích dẫn tối đa theo từng đề tài/nhiệm vụ/ lĩnh vực theo quy định tại Điều 6 Quy định này.

6. Trung thực, minh bạch trong thực hiện nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu; đánh giá công bằng, kịp thời, có trách nhiệm và bảo mật thông tin đối với các công trình nghiên cứu của người khác. Có trách nhiệm tự tạo ra hoặc phối hợp với các tác giả khác tạo ra các sản phẩm học thuật hoàn thiện, chất lượng. Trung thực trong công bố các thông tin. Nghiêm cấm các hành vi đạo văn, tự đạo văn, bao gồm và không giới hạn bởi các hành vi:

a) Sao chép nguyên văn (giống hệt về mặt từ ngữ, hình ảnh, đồ thị, câu chữ,...), trình bày hoặc dịch đoạn văn hay ý tưởng của người khác/của bản thân ở sản phẩm học thuật đã công bố trước đó mà không có trích dẫn nguồn một cách trung thực và đầy đủ;

b) Sao chép một phần, thay đổi từ ngữ, di chuyển từ hoặc cụm từ, ý tưởng của người khác/của bản thân ở sản phẩm đào tạo đã công bố trước đó như tiểu luận, đồ án, luận văn, luận án mà không trích dẫn nguồn một cách trung thực và đầy đủ;

c) Trích dẫn nguồn không chính xác, không đầy đủ trong phần “Tài liệu tham khảo”;

d) Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết, thiết kế, biểu đồ, dữ liệu nghiên cứu của người khác/của bản thân ở sản phẩm học thuật đã công bố trước đó mà không nêu rõ nguồn;

e) Sử dụng, công bố sản phẩm do thuê hoặc nhờ người khác thực hiện dưới tên mình, bao gồm cả các hành vi được đề cập tại điểm a, b, c và d khoản này.

7. Không tự ý đưa tên người khác, không giả mạo chữ ký người khác trong danh sách thành viên nghiên cứu, hồ sơ đề tài, nhiệm vụ KHCN, không đưa tên người không có liên quan vào danh sách thành viên nghiên cứu; tôn trọng sự đóng góp của các thành viên nhóm nghiên cứu, những người hỗ trợ, các bên liên quan trong quá trình triển khai nghiên cứu khoa học, hoàn thành và công bố sản phẩm học thuật; phải có ý kiến của các đồng tác giả về việc ghi hoặc không ghi tên của họ trong các ấn phẩm khoa học nếu không có thỏa thuận khác; tuân thủ quy định về quyền tác giả khi công bố sản phẩm học thuật; không tự ý lấy công trình, công bố của tập thể tác giả để đăng ký dự thi, xét sáng kiến, xét thi đua khen thưởng khi chưa có sự đồng ý của các đồng tác giả; trường hợp các công trình khoa học, nhiệm vụ KHCN đề xuất xét công nhận sáng kiến, thi đua, khen thưởng cần phải được sự thống nhất về tỷ lệ đóng góp của tất cả các thành viên tham gia.

8. Không vì lợi ích cá nhân để gây trở ngại hoặc can thiệp vào việc trình bày đầy đủ và khách quan kết quả nghiên cứu hoặc gây ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả nghiên cứu trong công bố khoa học chung.

9. Không mua, bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức.

10. Đối với cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên: có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn người học tuân thủ quyên tác giả, cách thức trích dẫn nguồn thông tin tham khảo đầy đủ, chính xác theo quy định để tránh vi phạm liên chính học thuật.

11. Cán bộ thuộc ĐHBK Hà Nội phải ghi tên đơn vị là ĐHBK Hà Nội trong công bố khoa học, không được ghi tên đơn vị là tổ chức, đơn vị khác ngoài ĐHBK Hà Nội. Đối với cán bộ đang là học viên cao học, nghiên cứu sinh, nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đào tạo khác trong nước và quốc tế thì có thể ghi tên đồng thời tại ĐHBK Hà Nội và cơ sở giáo dục đào tạo đang theo học, nghiên cứu. Học viên cao học, nghiên cứu sinh của Đại học có thể ghi tên đơn vị đồng thời ĐHBK Hà Nội và đơn vị công tác của bản thân.

12. Người học thuộc ĐHBK Hà Nội phải tuân thủ theo các Quy chế, quy định về đào tạo của ĐHBK Hà Nội hiện hành.

### **Điều 5. Liêm chính học thuật trong liên kết nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo**

Ngoài các quy định từ khoản 1 đến khoản 10 Điều 4 Quy định này, cán bộ, viên chức, giảng viên và người học tham gia hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo với cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp bên ngoài Đại học cần tuân thủ:

1. Tôn trọng và đề cao tinh thần liêm chính Người Bách khoa trong mọi hoạt động hợp tác, liên kết về học thuật.

2. Tuân thủ các quy định về thiết lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm học thuật được tạo ra bởi hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học theo Thỏa thuận/ Hợp đồng liên kết đã được thiết lập trước đó bởi các bên.

3. Không được tự ý chuyển giao ý tưởng, nhiệm vụ nghiên cứu đã đăng ký sau khi tham gia Thỏa thuận/ Hợp đồng liên kết cho đối tác hoặc bên thứ 3 mà không có sự cho phép của cấp có thẩm quyền của Đại học.

4. Trong các sản phẩm được công bố, phải đề tên đơn vị là ĐHBK Hà Nội và có thể đề tên đơn vị, tổ chức có liên kết hợp tác theo Thỏa thuận/Hợp đồng liên kết. Với trường hợp khác, chỉ được thực hiện khi có chấp thuận bằng văn bản của Giám đốc ĐHBK Hà Nội.

5. Không tham gia viết/nghiên cứu thuê, cổ vũ, hỗ trợ các hành vi vi phạm LCHT dưới mọi hình thức.

### **Điều 6. Mức độ trùng lặp khi trích dẫn trong sản phẩm học thuật**

Trong các sản phẩm học thuật, phải tuân thủ các quy định về trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo, đồng thời tỷ lệ trích dẫn thông tin phải phù hợp, cụ thể mức độ trùng lặp của sản phẩm học thuật so với các tài liệu tham khảo phải đảm bảo:

1. Đối với các sản phẩm học thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ: tối đa 20%.

2. Đối với các sản phẩm học thuật không thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ (ngoại trừ các sản phẩm học thuật thuộc lĩnh vực Luật, Lý luận chính trị): tối đa 30%; Đối với lĩnh vực Luật, Lý luận chính trị: tối đa 35%.

## **Điều 7. Trách nhiệm của đơn vị trong thực hiện liên chính học thuật**

Các đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ, giám sát thực hiện LCHT trong toàn Đại học như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và người học của đơn vị mình về việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, các quy định về LCHT.
2. Tập huấn, hướng dẫn sử dụng các công cụ kiểm tra trùng lặp để thực hiện trích dẫn đúng quy định, tránh vi phạm liên chính học thuật, vi phạm quyền tác giả và sở hữu trí tuệ theo hướng dẫn của Đại học.
3. Trưởng đơn vị chủ động phát hiện, nhắc nhở để kịp thời khắc phục các hành vi vi phạm liên chính học thuật tại đơn vị. Báo cáo ngay những trường hợp có dấu hiệu vi phạm LCHT với đơn vị chức năng của Đại học.
4. Xây dựng văn hóa liên chính và duy trì môi trường nghiên cứu, đào tạo trung thực, tin cậy, trách nhiệm, lan tỏa các giá trị đạo đức của liên chính học thuật trong tổ chức và cộng đồng.

## **Điều 8. Trách nhiệm của các Ban chức năng trong thực hiện liên chính học thuật**

Các Ban chức năng có trách nhiệm như sau:

1. Ban Khoa học - Công nghệ:
  - a) Đầu mối thực hiện công tác hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy định này trong toàn Đại học;
  - b) Thực hiện tham mưu, tư vấn cho Giám đốc đại học và Hội đồng tư vấn liên chính khoa học trong việc thực hiện LCHT, xử lý vi phạm LCHT;
  - c) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Tri thức số thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện LCHT tới các đơn vị, cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và người học trong toàn Đại học;
  - d) Khảo sát, tham mưu, đề xuất với Giám đốc đại học việc sử dụng phần mềm kiểm tra trùng lặp, áp dụng trong toàn Đại học;
  - e) Đầu mối tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu/hành vi vi phạm LCHT liên quan đến sản phẩm nghiên cứu.
2. Ban Đào tạo:
  - a) Phối hợp với Ban Khoa học - Công nghệ trong công tác hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy định này trong toàn Đại học;
  - b) Thực hiện tham mưu, tư vấn cho Giám đốc đại học và Hội đồng tư vấn liên chính khoa học trong việc thực hiện LCHT, xử lý vi phạm LCHT;
  - c) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Tri thức số thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện LCHT tới các đơn vị, cán bộ, viên chức, giảng viên, người học;
  - d) Đầu mối tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu/hành vi vi phạm LCHT liên quan đến sản phẩm đào tạo.

### 3. Ban Tổ chức - Nhân sự:

a) Tham mưu cho Giám đốc đại học, Hội đồng tư vấn liên chính khoa học trong việc xử lý các cá nhân vi phạm LCHT;

b) Tham mưu cho Giám đốc đại học về giải pháp kiểm soát trong việc tiếp nhận các thông tin sản phẩm học thuật phục vụ đăng ký xét công nhận sáng kiến, xét thi đua khen thưởng.

### 4. Ban Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ:

a) Tiếp nhận đơn thư, ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo các hành vi có dấu hiệu vi phạm LCHT trong toàn Đại học. Tham mưu cho Giám đốc đại học giải quyết các đơn thư, ý kiến phản ánh theo quy định;

b) Phối hợp với Ban Khoa học - Công nghệ, Ban Đào tạo, Ban Tổ chức - Nhân sự, Trưởng các đơn vị chuyên môn trong việc xử lý ban đầu về vi phạm LCHT;

c) Tham mưu cho Giám đốc đại học, Hội đồng tư vấn liên chính khoa học trong việc xử lý các cá nhân vi phạm LCHT.

### 5. Trung tâm Truyền thông và Tri thức số:

a) Đầu mối triển khai, phối hợp với Ban Khoa học - Công nghệ, Ban Đào tạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện LCHT tới các đơn vị, cán bộ, viên chức, giảng viên và người học trong toàn Đại học;

b) Triển khai các biện pháp cần thiết trong phòng ngừa và phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm LCHT trong toàn Đại học thông qua công tác tiếp nhận, lưu trữ cơ sở dữ liệu, Luận văn, Luận án của Đại học.

### 6. Ban Công tác sinh viên:

a) Đưa nội dung yêu cầu về LCHT vào hoạt động sinh viên, tuyên truyền và giáo dục ý thức, quy tắc, tuân thủ trong học tập, nghiên cứu của người học;

b) Có biện pháp xử lý thích ứng đối với các trường hợp cố ý, cố xúy vi phạm LCHT.

## Chương III

### HỘI ĐỒNG TƯ VẤN LIÊN CHÍNH KHOA HỌC

#### **Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn liên chính khoa học**

1. Hội đồng tư vấn liên chính khoa học của ĐHBK Hà Nội (sau đây gọi là Hội đồng), có chức năng tư vấn cho Giám đốc ĐHBK Hà Nội trong thẩm định, đánh giá mức độ vi phạm về LCHT.

2. Hội đồng tư vấn liên chính khoa học do Giám đốc ĐHBK Hà Nội thành lập theo đề nghị của Trưởng các ban Ban Tổ chức - Nhân sự, Khoa học - Công nghệ, Đào tạo.

#### **Điều 10. Tổ chức và nguyên tắc làm việc của Hội đồng**

1. Hội đồng có từ 07 thành viên trở lên, số lượng thành viên là số lẻ, trong đó có Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch, các ủy viên và thư ký, cụ thể: Chủ tịch Hội đồng là thành viên Ban Giám đốc đại học; 02 Phó chủ tịch là Trưởng ban Ban Khoa học - Công nghệ, Ban Đào tạo; các ủy viên bao gồm: đại diện lãnh đạo các ban Thanh tra, Pháp chế và Kiểm

toán nội bộ, Tổ chức - Nhân sự, đại diện Ban Giám hiệu Trường thuộc, đại diện lãnh đạo đơn vị chuyên môn khác của Đại học, một số nhà khoa học có uy tín do Giám đốc đại học chỉ định; Thư ký Hội đồng là chuyên viên Ban Khoa học - Công nghệ.

2. Hội đồng chỉ tiến hành họp khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó phải có Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền) và Thư ký Hội đồng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận và đồng thuận với ít nhất trên 1/2 thành viên có mặt đồng ý bằng hình thức bỏ phiếu hoặc biểu quyết. Chủ tịch Hội đồng ban hành kết luận phiên họp, báo cáo Giám đốc đại học. Báo cáo cần nêu rõ việc có hay không hành vi vi phạm LCHT và phương án xử lý với sản phẩm học thuật bị xác định là vi phạm LCHT (chỉnh sửa, bổ sung, thu hồi).

Thành viên Hội đồng có người thân (cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ/chồng, mẹ vợ/chồng, vợ/chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột) là người liên quan trực tiếp đến vụ việc vi phạm LCHT, thì không tham gia phiên họp Hội đồng xử lý vụ việc đó. Chủ tịch Hội đồng xin ý kiến Giám đốc đại học về việc bổ sung thành viên thay thế (nếu cần thiết).

3. Căn cứ báo cáo của Hội đồng, Trưởng các ban Tổ chức - Nhân sự, Khoa học - Công nghệ, Đào tạo tham mưu cho Giám đốc đại học ra quyết định về hình thức xử lý hành vi vi phạm LCHT.

## **Chương IV**

### **XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT**

#### **Điều 11. Tiếp nhận thông tin, dấu hiệu vi phạm liêm chính học thuật**

1. Ban Khoa học - Công nghệ là đầu mối tiếp nhận thông tin, dấu hiệu vi phạm LCHT liên quan hoạt động nghiên cứu khoa học.

2. Ban Đào tạo là đầu mối tiếp nhận thông tin, dấu hiệu vi phạm LCHT liên quan hoạt động đào tạo.

3. Ban Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ tiếp nhận thông tin, ý kiến phản ánh hoặc đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về dấu hiệu hành vi vi phạm LCHT.

4. Các cá nhân trong và ngoài ĐHBK Hà Nội đều có quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo các hành vi có dấu hiệu vi phạm LCHT của cán bộ, viên chức, người học thuộc ĐHBK Hà Nội theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 12. Trình tự xử lý vi phạm liêm chính học thuật**

1. Sau khi tiếp nhận thông tin về dấu hiệu vi phạm LCHT, đơn vị tiếp nhận thông tin cần thu thập hồ sơ, đánh giá sơ bộ, làm việc với cá nhân có liên quan, lập Biên bản ghi nhận sự việc và báo cáo với Giám đốc đại học.

2. Tùy theo mức độ vụ việc và hồ sơ minh chứng, Giám đốc đại học chỉ đạo việc lấy ý kiến của Hội đồng hoặc giao cho Ban Khoa học - Công nghệ với hành vi có dấu hiệu vi phạm liên quan hoạt động nghiên cứu khoa học, Ban Đào tạo với hành vi có dấu hiệu vi phạm liên quan hoạt động đào tạo đề xuất phương án xử lý.

3. Căn cứ báo cáo, hồ sơ vụ việc, ý kiến tham mưu, đề xuất của Ban chức năng, Giám đốc đại học ban hành quyết định xử lý vụ việc, xử lý cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định.



**Điều 13. Các hình thức xử lý vi phạm**

1. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định của ĐHBK Hà Nội.

2. Các cá nhân có hành vi vi phạm LCHT còn có thể phải chịu hình thức xử lý bổ sung theo quy định cụ thể của từng lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, đào tạo, thi đua khen thưởng,...

3. Các sản phẩm học thuật bị xác định là vi phạm LCHT phải được chỉnh sửa, bổ sung, hoặc thu hồi theo Quyết định của Giám đốc đại học.

**Chương V****TỔ CHỨC THỰC HIỆN****Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành. Các quy định trước đây liên quan đến liêm chính học thuật của ĐHBK Hà Nội hết hiệu lực thi hành.

**Điều 15. Tổ chức thực hiện**

1. Trưởng các đơn vị trong ĐHBK Hà Nội, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và người học ĐHBK Hà Nội và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, những vấn đề vướng mắc, phát sinh, các đơn vị, cá nhân báo cáo Giám đốc đại học thông qua Ban Khoa học - Công nghệ. Mọi sửa đổi, bổ sung tại Quy định này do Giám đốc đại học quyết định.