

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học,
kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo và chống đạo văn sản phẩm học thuật
của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

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 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 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 Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ. 2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009 do Quốc hội ban hành do Quốc hội ban hành;

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

Căn cứ Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 3741/QĐ-ĐHSPKT ngày 22/12/2020 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quy định soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quản lý của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 08/01/2021 của Hội đồng trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐT ngày 29/4/2021 của Hội đồng trường về công tác cán bộ lãnh đạo của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trường Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo và chống đạo văn sản phẩm học thuật của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trường các đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế, Phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo không chính quy, Thư viện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận;

- Ban Giám hiệu;
- Như Điều 2;
- Lưu; VT, TCHC(4)



PHỤ TRÁCH TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh

QUY ĐỊNH

Về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo
và chống đạo văn sản phẩm học thuật

của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14 tháng 3 năm 2022
của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG 1

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi áp dụng

1. Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị khoa học của các sản phẩm học thuật tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường).
2. Nhằm đảm bảo liêm chính học thuật trong hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh của Trường.
3. Văn bản này quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo và cách thức quản lý, kiểm soát, xử lý vấn đề đạo văn của tất cả các sản phẩm học thuật trong quá trình học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học được thực hiện tại Trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các đối tượng (được gọi chung là tác giả) sau đây:

1. Tất cả cán bộ viên chức, người lao động đang công tác tại Trường (sau đây gọi chung là CBVC);
2. Tất cả sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh (sau đây gọi chung là người học);
3. Tất cả các đối tượng khác có các sản phẩm học thuật được báo cáo, in ấn, giảng dạy, trao đổi, sử dụng, công bố trong các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tại các đơn vị thuộc Trường.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Sản phẩm học thuật đề cập đến trong quy định này bao gồm khóa luận tốt nghiệp sinh viên, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu khoa học.
2. Trích dẫn nguồn là chỉ rõ thông tin nguồn tài liệu tham khảo bao gồm thông tin tác giả, tên tác phẩm, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang chứa đoạn văn được trích dẫn. Trích dẫn nguồn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.
3. Trích dẫn hợp lý là trích dẫn đáp ứng các quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2019, Điều 23 Nghị định 22/2018/NĐ-CP và các quy định trong Quy định này.

4. *Tác phẩm* là sản phẩm sáng tạo trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, khoa học, công nghệ thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

5. *Tác phẩm gốc* là sản phẩm sáng tạo được định hình lần đầu tiên dưới bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

6. *Tác giả* là chủ thể trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm. Tác giả có các quyền nhân thân và tài sản theo pháp luật sở hữu trí tuệ ghi nhận. Tổ chức, cá nhân làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả.

7. *Đạo văn* là sử dụng các câu văn, đoạn văn, bài viết, số liệu, hình ảnh, thông tin và ý tưởng tác phẩm của người khác vào sản phẩm học thuật của mình mà không tuân thủ theo các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

8. *Tự đạo văn* là việc cố ý hoặc vô ý sử dụng một phần nội dung trong tác phẩm mình đã công bố vào sản phẩm học thuật mới do mình là tác giả hoặc đồng tác giả mà không ghi rõ nguồn.

CHƯƠNG 2

QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 4. Một số nguyên tắc đạo đức trong hoạt động nghiên cứu khoa học

1. Tôn trọng quyền tác giả, tôn trọng sự thật và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học.

2. Có ý thức giữ gìn danh dự, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cộng sự và đồng nghiệp;

3. Đảm bảo sự công bằng, trung thực trong việc ghi nhận quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức đối với công trình nghiên cứu khoa học.

4. Thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu một cách hợp pháp, không được làm thay đổi dữ liệu thu được, không được thay đổi bản chất tự nhiên của thiết bị, quy trình, vật liệu nghiên cứu để nhằm gây tác động đến kết quả nghiên cứu; không ngụy tạo dữ liệu và kết quả nghiên cứu.

5. Tuân thủ các quy định, hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân, đối tác có hợp tác nghiên cứu.

Điều 5. Hành vi vi phạm đạo đức trong nghiên cứu khoa học

1. Cố ý tường trình sai sự thật, ngụy tạo dữ liệu hoặc kết quả nghiên cứu.

2. Xâm phạm hoặc làm tổn hại đến quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm cả việc đạo văn.

3. Có hành vi, thủ đoạn không hợp pháp nhằm gây nhiễu hoặc cản trở hoạt động nghiên cứu của người khác, bao gồm việc cố ý hủy hoại hoặc chiếm giữ thiết bị, tài liệu liên quan đến công tác nghiên cứu của người khác.

4. Trục tiếp hoặc gián tiếp đưa ra những đánh giá thiếu khách quan, không chính xác, không công bằng do có xung đột với lợi ích cá nhân trong nghiên cứu, công bố khoa học.
5. Cố ý che giấu những hành vi vi phạm đạo đức trong nghiên cứu khoa học của người khác.
6. Có những hành vi vi phạm hợp đồng, thỏa thuận về hợp tác nghiên cứu và các quy định khác của luật pháp.

CHƯƠNG 3

QUY ĐỊNH VỀ KIỂU TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO, CÁC HÌNH THỨC ĐẠO VĂN, MỨC ĐỘ PHẢN TRÃM TRÙNG LẬP CHO PHÉP

Điều 6. Quy định về kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo

1. Áp dụng kiểu trích dẫn APA¹ hoặc IEEE² cho các sản phẩm học thuật thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM.
2. Những điểm sau đây không nhất thiết phải ghi nguồn trích dẫn:
 - a) Bản thân tác giả viết về kinh nghiệm cuộc sống, những quan sát, suy nghĩ, tư tưởng, kết luận về một chủ đề của chính mình;
 - b) Khi thảo luận, phân tích, trình bày kết quả nghiên cứu chưa công bố của chính tác giả;
 - c) Những điều thuộc về kiến thức phổ thông như: văn hóa dân gian, tập tục, truyền thống, huyền thoại, những dấu mốc lịch sử, những kiến thức phổ quát, những sự việc cơ bản hầu hết mọi người biết.

Điều 7. Các hình thức đạo văn

1. Sử dụng các nội dung từ tác phẩm của tác giả khác đưa vào sản phẩm học thuật của mình mà không trích dẫn nguồn hoặc không trích dẫn hợp lý.
2. Cung cấp không chính xác nguồn gốc, thông tin tác phẩm được trích dẫn.
3. Không dẫn nguồn đã trích khi: thay đổi từ ngữ, di chuyển từ ngữ, câu, đoạn, ý tưởng của tác giả khác; sử dụng từ ngữ, câu, đoạn, ý của các tác phẩm khác nhau và chỉnh sửa thành sản phẩm học thuật của mình; thay đổi cụm từ, câu nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc của đoạn văn hoặc bài viết.
4. Dẫn giải đoạn văn, nội dung trong tác phẩm của tác giả khác bằng ngôn ngữ của mình hoặc tóm tắt tác phẩm của tác giả khác mà không trích dẫn nguồn vào trong sản phẩm học thuật của mình.
5. Sử dụng nội dung từ một hoặc nhiều tác phẩm của tác giả khác vượt quá quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy định này để hình thành nên sản phẩm học thuật của mình dù có thực hiện đúng quy định về trích dẫn nguồn.
6. Chiếm đoạt tác phẩm của người khác và trình bày như sản phẩm học thuật của mình:

¹ <http://www.apastyle.org>

² <https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/create-your-ieee-journal-article/create-the-text-of-your-article/ieee-editorial-style-manual>

a) Sao chép toàn bộ tác phẩm của người khác thành sản phẩm học thuật của mình, bao gồm cả trường hợp thuê viết hoặc nhờ người khác viết hộ;

b) Dịch hoặc diễn giải toàn bộ hoặc một phần một tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc ngược lại để tạo thành một phần nội dung sản phẩm học thuật của mình mà không chỉ rõ nguồn gốc tác phẩm đã sử dụng.

7. TỰ ĐẠO VĂN TRONG SẢN PHẨM HỌC THUẬT CỦA MÌNH.

8. Những hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các mức độ phần trăm (%) trùng lặp cho phép

1. Mức độ % trùng lặp cho phép của từng loại hình sản phẩm học thuật được quy định như sau:

| Loại hình sản phẩm học thuật | % trùng lặp toàn bài (không tính phần danh mục tài liệu tham khảo) | % trùng lặp từ 1 nguồn tham khảo có trích dẫn |
|--|---|--|
| - Khóa luận tốt nghiệp sinh viên - Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên | Không quá 40% | Không quá 10 % |
| - Luận văn thạc sĩ - Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường | Không quá 30 % | Không quá 5 % |
| - Luận án Tiến sĩ - Bài báo Tạp chí khoa học Giáo dục Kỹ thuật | Không quá 20 % | Không quá 5 % |
| Báo cáo, bài báo hội thảo khoa học | Không quá 35 % | Không quá 10 % |

2. Quy định tại khoản 1 Điều 8 không áp dụng cho các sản phẩm sau:

a) Bài báo khoa học là sản phẩm của nội dung nghiên cứu trong báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học hoặc khóa luận tốt nghiệp hoặc luận văn hoặc luận án của chính tác giả và ngược lại;

b) Khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án phát triển từ đề tài nghiên cứu khoa học của chính tác giả.

CHƯƠNG 4 KIỂM TRA VÀ PHÁT HIỆN ĐẠO VĂN

Điều 9. Cách thức kiểm tra và phát hiện đạo văn

1. Để kiểm tra và phát hiện đạo văn, Trường áp dụng phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin trên phạm vi toàn trường cho tất cả các sản phẩm học thuật của các đối tượng nêu trong Điều 2 Quy định này.

2. Các sản phẩm học thuật được xem là vi phạm đạo văn nếu vi phạm một trong các nội dung tại Điều 7 hoặc có kết quả kiểm tra trùng lặp vượt quá mức % trùng lặp cho phép được quy định tại khoản 1 Điều 8.

Điều 10. Quy trình kiểm tra đạo văn

1. Đối với các sản phẩm học thuật là báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, khóa luận tốt nghiệp sinh viên, luận văn thạc sĩ, luận án Tiến sĩ:

Bước 1: Giảng viên hướng dẫn người học tải nội dung báo cáo lên phần mềm Turnitin theo đúng thời gian quy định.

Bước 2: Giảng viên dùng tài khoản được cấp để kiểm tra đạo văn các sản phẩm học thuật của người học do mình hướng dẫn.

Bước 3:

- Trường hợp nếu sản phẩm học thuật không vi phạm đạo văn thì Giảng viên hướng dẫn ký xác nhận vào bản cam kết (Mẫu 1-Phụ lục kèm theo Quy định) gửi cho người học đóng vào cuốn báo cáo chính thức để nộp cho đơn vị quản lý theo đúng thời gian quy định để đề xuất nghiệm thu, bảo vệ.

- Trường hợp nếu sản phẩm học thuật vi phạm đạo văn thì Giảng viên hướng dẫn xử lý theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 của Quy định này.

Bước 4: Sau khi bảo vệ, nghiệm thu thành công:

- Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tải lại bản báo cáo, khóa luận, luận văn, luận án đã chỉnh sửa lên phần mềm Turnitin để cho Giảng viên hướng dẫn kiểm tra lần cuối, nếu nội dung sản phẩm không vi phạm đạo văn thì Giảng viên hướng dẫn ký xác nhận vào bản cam kết (Mẫu 1-Phụ lục kèm theo Quy định) để người học đóng vào cuốn báo cáo để nộp cho đơn vị quản lý chuyển Thư viện lưu chiếu và đưa lên cơ sở dữ liệu thư viện số. Trường hợp sản phẩm có vi phạm đạo văn, giảng viên hướng dẫn yêu cầu người học chỉnh sửa theo mốc thời gian quy định cho đến khi đảm bảo không còn đạo văn mới ký xác nhận vào bản cam kết (Mẫu 1-Phụ lục kèm theo Quy định) cho người học.

- Riêng đối với luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ, Thư viện sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện bước hậu kiểm trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu lưu chiếu và hệ thống thư viện số. Trong trường hợp phát hiện luận án có vi phạm đạo văn, Thư viện báo cho Phòng Đào tạo sau đại học để xử lý theo khoản c, Điều 12 của Quy định này.

2. Đối với sản phẩm học thuật là báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ viên chức, học viên cao học, nghiên cứu sinh:

Bước 1: Chủ nhiệm đề tài tải báo cáo lên phần mềm Turnitin, tự kiểm tra % trùng lặp để đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 8.

Bước 2: Thực hiện và ký bản cam kết (Mẫu 2-Phụ lục kèm theo Quy định), đóng bản cam kết đã ký và minh chứng kết quả kiểm tra % trùng lặp được xuất từ phần mềm Turnitin vào cuốn báo cáo.

Bước 3: Nộp cuốn báo cáo chính thức cho đơn vị quản lý theo đúng thời gian quy định để đề xuất hội đồng nghiệm thu, bảo vệ.

Bước 4. Sau khi bảo vệ thành công, chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của hội đồng nghiệm thu, sau đó tải báo cáo đã chỉnh sửa lên phần mềm Turnitin để kiểm tra đạo

văn lần cuối. Thực hiện và ký bản cam kết (Mẫu 2-Phụ lục kèm theo Quy định), đóng bản cam kết đã ký và minh chứng kết quả kiểm tra % trùng lặp được xuất từ phần mềm Turnitin vào cuốn báo cáo chính thức, nộp về đơn vị quản lý đề tài nghiên cứu khoa học để chuyển Thư viện lưu trữ và đưa lên dữ liệu thư viện số.

3. Đối với sản phẩm học thuật là bài báo khoa học, bài báo gửi cho Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật: Ban tổ chức hội thảo, Ban biên tập tạp chí tiến hành kiểm tra đạo văn bài báo trước khi gửi phản biện. Quy trình cụ thể do Ban tổ chức hội thảo, Ban biên tập tạp chí tự quy định, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

CHƯƠNG 5

XỬ LÝ VI PHẠM ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO VĂN

Điều 11. Xử lý vi phạm đạo đức trong nghiên cứu khoa học

1. Bất kì sản phẩm học thuật nào được xác định là có vi phạm đạo đức trong nghiên cứu sẽ không được Trường công nhận kết quả.

2. Cá nhân, nhóm tác giả có hành vi vi phạm đạo đức 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 sản phẩm học thuật, bồi thường thiệt hại (nếu có yêu cầu).

3. Căn cứ mức độ vi phạm, cá nhân, nhóm tác giả vi phạm sẽ bị Trường xem xét kỷ luật lao động theo quy định.

4. Trong trường hợp hành vi vi phạm đạo đức gây ra 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.

Điều 12. Xử lý vi phạm đạo văn

1. Xử lý đạo văn đối với người học (dành cho báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án).

a) Phát hiện vi phạm đạo văn trước ngày báo cáo, bảo vệ, nghiệm thu:

- Khi phát hiện lần thứ nhất, giảng viên hướng dẫn yêu cầu người học phải chỉnh sửa lại nội dung sản phẩm học thuật theo các mốc thời gian do giảng viên hướng dẫn quy định để kịp đưa vào danh sách báo cáo, bảo vệ, nghiệm thu đúng hạn;

- Sau khi đã kiểm tra và chỉnh sửa lần thứ nhất, người học nộp lại sản phẩm cho giảng viên hướng dẫn kiểm tra nhưng nội dung vẫn còn tiếp tục vi phạm đạo văn thì giảng viên hướng dẫn lập danh sách (Mẫu 3-Phụ lục đính kèm) gửi đơn vị quản lý đình chỉ không cho người học bảo vệ, nghiệm thu trong đợt đó và người học phải sửa lại để tham gia báo cáo, bảo vệ, nghiệm thu trong đợt tiếp theo;

- Trong đợt báo cáo, bảo vệ, nghiệm thu kế tiếp nếu nội dung sản phẩm của người học vẫn còn tiếp tục vi phạm đạo văn thì giảng viên hướng dẫn báo đơn vị quản lý hủy bỏ toàn bộ nội dung sản phẩm của người học, yêu cầu đăng ký lại học phần, hủy hợp đồng thực hiện đối với đề tài nghiên cứu khoa học.

b) Phát hiện vi phạm đạo văn trong lúc báo cáo, bảo vệ, nghiệm thu sản phẩm học thuật

- Trong tiến trình báo cáo, bảo vệ, nghiệm thu, nếu thành viên hội đồng đánh giá phát hiện nội dung sản phẩm học thuật của người học có hành vi đạo văn, thì chủ tịch hội đồng quyết định sản phẩm không đạt và cho người học chỉnh sửa lại nội dung để bảo vệ lại lần thứ hai - theo mốc thời gian quy định;

- Trong đợt bảo vệ lần thứ hai nếu nội dung sản phẩm của người học vẫn còn tiếp tục vi phạm đạo văn thì hội đồng có ghi biên bản đề nghị đơn vị đào tạo, quản lý hủy bỏ toàn bộ nội dung sản phẩm của người học, huỷ hợp đồng thực hiện đối với đề tài nghiên cứu khoa học. Người học phải đăng ký học lại học phần và đơn vị đào tạo giao nội dung khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án khác cho người học viết lại từ đầu. Đồng thời, đơn vị đào tạo, quản lý có văn bản báo cáo Ban Giám hiệu để xem xét xử lý trách nhiệm của giảng viên hướng dẫn.

c) Phát hiện đạo văn trong bản báo cáo, khóa luận, luận văn, luận án nộp lưu chiểu sau khi đã bảo vệ, nghiệm thu:

- Trường hợp chưa công bố: Đơn vị quản lý liên hệ tác giả chỉnh sửa lại cho đến khi đảm bảo không còn vi phạm đạo văn theo quy định.

- Trường hợp đã công bố: nếu có phát hiện của bất kì cá nhân, tổ chức nào về việc sản phẩm có vi phạm đạo văn và có đơn thưa kiện, thì chính tác giả của sản phẩm phải liên hệ đơn vị đăng tải để gỡ công trình khỏi tất cả các phương tiện thông tin đã đăng tải sản phẩm học thuật vi phạm, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật theo các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và theo quy định của Trường, đồng thời sẽ bị xem xét thu hồi bằng cấp, kinh phí đã được Nhà trường cấp hỗ trợ thực hiện, thưởng (nếu có).

2. Xử lý đạo văn đối với CBVC của Trường (dành cho luận văn, luận án, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học)

a) Phát hiện vi phạm đạo văn trước ngày bảo vệ, nghiệm thu

- Khi bị phát hiện lần thứ nhất đơn vị quản lý ra văn bản đình chỉ không cho CBVC bảo vệ, nghiệm thu trong đợt đó và yêu cầu CBVC phải chỉnh sửa lại nội dung sản phẩm để tham gia bảo vệ, nghiệm thu trong đợt tiếp theo;

- Sau khi chỉnh sửa lần thứ nhất, nếu CBVC nộp lại sản phẩm nhưng vẫn có mức độ trùng lặp vượt quá quy định cho phép thì đơn vị quản lý lập biên bản kết thúc, không công nhận các sản phẩm học thuật, không được bảo vệ, không được báo cáo, không đăng bài, chấm dứt hợp đồng, và các thủ tục khác liên quan.

b) Phát hiện vi phạm đạo văn trong lúc bảo vệ, nghiệm thu

Trong tiến trình bảo vệ, nghiệm thu, nếu thành viên hội đồng đánh giá phát hiện nội dung sản phẩm học thuật của CBVC có hành vi đạo văn, thì chủ tịch hội đồng quyết định sản phẩm không đạt và có biên bản báo cáo cho đơn vị đào tạo, quản lý. Đơn vị đào tạo, quản lý tiếp nhận biên bản của hội đồng và hủy bỏ toàn bộ nội dung sản phẩm học thuật của CBVC, huỷ hợp đồng thực hiện đối với đề tài nghiên cứu khoa học và báo cáo Ban Giám hiệu để xử lý trách nhiệm CBVC vi phạm.

c) Phát hiện đạo văn trong bản báo cáo, luận văn, luận án nộp lưu chiểu sau khi đã bảo vệ, nghiệm thu:

- Trường hợp chưa công bố: Đơn vị quản lý liên hệ tác giả chỉnh sửa lại cho đến khi đảm bảo không còn vi phạm đạo văn theo quy định.

- Trường hợp đã công bố: nếu có phát hiện của bất kì cá nhân, tổ chức nào về việc sản phẩm có vi phạm đạo văn và có đơn thưa kiện, thì chính tác giả của sản phẩm phải liên hệ đơn vị đăng tải để gỡ công trình khỏi tất cả các phương tiện thông tin đã đăng tải sản phẩm học thuật vi phạm, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật theo các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và theo quy định của Trường, đồng thời sẽ bị xem xét thu hồi bằng cấp, kinh phí đã được Nhà trường cấp hỗ trợ thực hiện, thưởng (nếu có).

3. Xử lý đạo văn đối với bài báo khoa học gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật hoặc hội thảo khoa học do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức:

a) Khi bị phát hiện lần thứ nhất, ban biên tập tạp chí/hội thảo yêu cầu tác giả phải viết và chỉnh sửa lại bài theo thời gian quy định của tạp chí/hội thảo;

b) Sau khi đã kiểm tra và chỉnh sửa lần thứ nhất, tác giả nộp sản phẩm lại nhưng vẫn còn có mức độ trùng lặp vượt quá quy định cho phép thì ban biên tập tạp chí/hội thảo thông báo cho tác giả việc từ chối nhận bài và kết thúc quy trình.

Điều 13. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

1. Tác giả có quyền khiếu nại kết quả xử lý đạo văn trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ đơn vị chức năng;

2. Hiệu trưởng thành lập hội đồng giải quyết khiếu nại về hình thức xử lý đạo văn;

3. Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng là quyết định cuối cùng.

CHƯƠNG 6 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của người học

1. Người học là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực nội dung sản phẩm học thuật của mình và có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

2. Sử dụng phần mềm Turnitin theo hướng dẫn của giảng viên để tự kiểm tra các sản phẩm học thuật của mình trước khi nộp sản phẩm học thuật cho giảng viên hướng dẫn, đơn vị quản lý liên quan.

3. Nộp kèm bản cam kết (Mẫu 2-Phụ lục đính kèm Quy định) và minh chứng kết quả kiểm tra đạo văn xuất ra từ phần mềm khi nộp sản phẩm học thuật cho giảng viên hướng dẫn ký xác nhận trước khi gửi cho đơn vị phụ trách liên quan.

Điều 15. Trách nhiệm của giảng viên

1. Thường xuyên nhắc nhở người học tuân thủ các quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, trích dẫn và chống đạo văn để nâng cao ý thức trung thực và liêm chính trong khoa học.

2. Hướng dẫn người học và tự bản thân thường sử dụng phần mềm Turnitin để kiểm tra đạo văn các sản phẩm học thuật của người học do mình hướng dẫn và của chính bản thân trước khi ký xác nhận vào bản cam kết để giới thiệu đến các đơn vị quản lý.

3. Thực hiện và phối các đơn vị chức năng thực hiện các bước kiểm tra đạo văn được quy định tại Điều 10.

4. Bắt buộc sử dụng phần mềm Turnitin để tự kiểm tra các sản phẩm học thuật của mình và nộp kèm bản cam kết (Mẫu 2-Phụ lục đính kèm Quy định) cho đơn vị quản lý.

Điều 16. Trách nhiệm của Khoa/Viện đào tạo chuyên môn

1. Tiếp nhận và xử lý các trường hợp vi phạm đạo văn do giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng) trực thuộc Khoa/Viện báo cáo.

2. Khuyến khích thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên đạo văn các sản phẩm học thuật của giảng viên, người học đã nộp đến đơn vị trước khi gửi đến các đơn vị quản lý liên quan.

3. Đăng tải công khai Quy định này lên website của đơn vị.

Điều 17. Trách nhiệm của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu sản phẩm học thuật

1. Khuyến khích hội đồng đánh giá, nghiệm thu kiểm tra đạo văn của sản phẩm học thuật được phân công đánh giá.

2. Thành viên Hội đồng được quyền đánh giá và quyết định hình thức xử lý sản phẩm học thuật vi phạm đạo văn theo quy định tại Điều 12 của Quy định này.

Điều 18. Trách nhiệm của phòng/ban quản lý

1. Phòng TS&CTSV và các đơn vị đào tạo có trách nhiệm phổ biến rộng rãi các quy định của Nhà trường về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, trích dẫn và chống đạo văn đến sinh viên, đưa quy định vào chương trình sinh hoạt đầu khoá cho tân sinh viên và các văn kiện liên quan.

2. Phòng TC-HC có trách nhiệm công bố, thông báo quy định của về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, trích dẫn và chống đạo văn đến toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động của Nhà trường.

3. Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Không chính, Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế xem xét bổ sung nội dung kiểm tra đạo văn vào các quy trình hiện hành có liên quan.

4. Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật chịu trách nhiệm kiểm tra đạo văn của các bài báo khoa học gửi đến Tạp chí trước khi gửi mời chuyên gia phản biện, đồng thời xử lý vi phạm đạo văn theo quy định tại khoản 3 Điều 12; Xây dựng quy trình xuất bản bài báo, trong đó có nội dung kiểm tra đạo văn;

5. Thư viện chịu trách nhiệm:

a) Quản lý hệ thống phần mềm Turnitin, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định. Báo cáo hiệu quả sử dụng cho Ban Giám hiệu;

b) Cung cấp tài khoản, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị liên quan, giảng viên, người học, viên chức, người lao động thuộc Trường có nhu cầu, và quản lý các tài khoản truy cập;

c) Tổ chức huấn luyện kỹ thuật sử dụng phần mềm Turnitin rộng khắp cho các đơn vị, giảng viên, người học, viên chức, người lao động;

d) Bắt buộc kiểm tra đạo văn tất cả luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ do trường đào tạo khi nộp về thư viện; khuyến khích kiểm tra ngẫu nhiên đạo văn các sản phẩm học thuật và các sản phẩm khác trước khi tiến hành cập nhật vào hệ thống dữ liệu nội bộ, thư viện số của Trường.

7. Phòng Thanh tra có trách nhiệm:

a) Là đơn vị chính phối hợp với các đơn vị liên quan khi có những khiếu nại, khởi kiện về kết luận vi phạm đạo đức, đạo văn, những bằng chứng đạo văn do cá nhân, tổ chức khác cung cấp;

b) Tham mưu cho Hội đồng kỷ luật trong việc xử lý kỷ luật đối với viên chức, người lao động, người học vi phạm Quy định này.

8. Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên

a) Có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đoàn viên, sinh viên trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà trường về quy định này;

b) Bổ sung tiêu chí phòng, chống đạo văn vào Bộ tiêu chí đánh giá đoàn viên.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Quy định này áp dụng trong phạm vi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2022.

2. Các Trường đơn vị liên quan phổ biến quy định này trên website của đơn vị và thông báo rộng rãi đến các giảng viên, viên chức, người lao động, người học biết để thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, Phòng TC-HC ghi nhận và 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.

**PHỤ LỤC
CÁC MẪU VĂN BẢN KÈM THEO QUY ĐỊNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14 tháng 3 năm 2022
của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM)*

Mẫu 1 - Bản cam kết và xác nhận kết quả kiểm tra đạo văn dành cho báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên, khóa luận, luận văn, luận án.

Mẫu 2 - Bản cam kết và xác nhận kết quả kiểm tra đạo văn dành cho báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường.

Mẫu 3 - Danh sách vi phạm đạo văn đề xuất xử lý.

**BẢN CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN
(DÀNH CHO BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN, KHÓA
LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN)**

I. Thông tin chung

1. Tên sản phẩm học thuật:
2. Loại hình sản phẩm học thuật (Báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên/khóa luận tốt nghiệp/luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ):.....
2. Mã số sản phẩm học thuật (nếu có):.....
3. Thông tin tác giả (ghi tất cả tác giả của sản phẩm)

| Stt | Họ và tên | MSSV/MSHV | Vai trò (Chủ nhiệm/thành viên/tác giả chính/đồng tác giả...) |
|-----|-----------|-----------|--|
| | | | |
| | | | |

4. Thông tin giảng viên hướng dẫn

Họ và tên:MSCB:

Khoa:

II. Kết quả kiểm tra đạo văn

| Ngày nộp sản phẩm | Ngày kiểm tra đạo văn | % trùng lặp toàn nội dung | % trùng lặp cao nhất từ 1 nguồn |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | |

Lưu ý: % trùng lặp nêu ở bảng trên không tính % trùng lặp của danh mục tài liệu tham khảo.

III. Cam kết

Nhóm tác giả sản phẩm học thuật và giảng viên hướng dẫn cam kết rằng:

1. Nội dung trong sản phẩm học thuật nêu trên không vi phạm đạo đức và liêm chính khoa học.
2. Kết quả % trùng lặp nêu tại mục II là hoàn toàn chính xác và trung thực.
3. Bằng việc ký xác nhận vào mẫu này, nhóm tác giả và giảng viên hướng dẫn cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm có liên quan đến sản phẩm học thuật nói trên.

Xác nhận của đại diện nhóm tác giả

(ký ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn

(ký ghi rõ họ và tên)

**BẢN CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN
(DÀNH CHO BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG)**

I. Thông tin chung

1. Tên đề tài:
2. Loại đề tài (Dành cho NCS, HVCH; Dành cho GVT; Cấp trường):
2. Mã số đề tài
3. Thông tin tác giả (ghi tất cả tác giả của sản phẩm)

| Stt | Họ và tên | MSCB/MSHV | Khoa | Vai trò (Chủ nhiệm/thành viên) |
|-----|-----------|-----------|------|-----------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

II. Kết quả kiểm tra đạo văn

| Ngày nộp sản phẩm | Ngày kiểm tra đạo văn | % trùng lặp toàn nội dung | % trùng lặp cao nhất từ 1 nguồn |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | |

Lưu ý: % trùng lặp nêu ở bảng trên không tính % trùng lặp của danh mục tài liệu tham khảo.

III. Cam kết

Nhóm tác giả sản phẩm học thuật cam kết rằng:

4. Nội dung trong sản phẩm học thuật nêu trên không vi phạm đạo đức và liêm chính khoa học.
5. Kết quả % trùng lặp nêu tại mục II là hoàn toàn chính xác và trung thực.
6. Bằng việc ký xác nhận vào mẫu này, nhóm tác giả cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm có liên quan đến sản phẩm học thuật nói trên.

Xác nhận của chủ nhiệm đề tài

(ký ghi rõ họ và tên)

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

DANH SÁCH VI PHẠM ĐẠO VĂN ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

Kính gửi:

Căn cứ Quyết định số/QĐ-ĐHSPKT ngày/...../2022 về việc ban hành Quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo và chống đạo văn sản phẩm học thuật của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, tôi là:

1. Họ và tên:2. Chức vụ:3. Đơn vị:

kính gửi Quý đơn vị danh sách sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh vi phạm đạo văn như sau:

| Stt | Họ và tên | MSSV/MSHV | Tiêu đề sản phẩm học thuật (Tên đề tài, khóa luận...) | Loại hình sản phẩm học thuật (khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án, bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu khoa học) | Lỗi vi phạm (Ghi rõ và chi tiết vi phạm lỗi gì, thuộc học phần/hợp đồng nào...) | Đề nghị xử lý (Đình chỉ báo cáo đợt này/Hủy học phần/Hủy hợp đồng...) |
|-----|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |

Kính đề nghị Quý đơn vị xem xét xử lý.

Trân trọng./.

Ý kiến của đơn vị

Người đề nghị