

西安交通大学学院处函件

西交继〔2020〕5号

西安交通大学继续教育学院 预防与处理毕业论文学术不端行为 管理办法(试行)

第一章 总则

第一条 为进一步规范学院毕业论文(设计)管理体系建设,维护毕业论文(设计)写作秩序,提高人才培养质量,推进建立良好学风,根据中华人民共和国教育部《学位论文作假行为处理办法》(教育部令第34号)、《高等学校预防与处理学术不端行为办法》(教育部令第40号)文件精神,结合《西安交通大学学生违纪处分办法》(西交学〔2017〕37号)、《西安交通大学现代远程教育学生管理规定》和《西安交通大学成人高等教育学生管理规定》(西交继〔2017〕29号)相关规定,制定本管理办法。

第二条 本办法所称学术不端行为是指本院学生在毕业设计和毕业论文撰写、医学类毕业考核环节的大病历和实验报告等(以下统称为“毕业论文(设计)”)过程中发生的违反公认的学术准则、学术诚信的行为,如抄袭他人成果、篡改或伪造实验数据、买卖或代写论文、诬告他人学术不端等。

第三条 本学生行为管理办法遵循下列原则：

1. 实事求是原则，违纪行为性质及过错严重程度与处理办法相适应。
2. 对于违纪行为处理办法公开透明的原则。
3. 对学术不端行为坚持预防为主、教育与惩戒结合的原则。

第四条 学院针对严重的学术不端行为或争议，组织专家委员会，根据事实和国家、学校、学院文件，认定事件性质，提出处理意见。

第二章 教育与预防

第五条 加强学生思想道德建设，开展思想政治教育，树立健康良好、积极向上的学习风气。

第六条 加强学术诚信宣传。利用网络信息平台宣传学术诚信的必要性以及学术不端的危害性，通过曝光典型案例，开展警示教育。

第七条 健全毕业论文管理与预警制度。对毕业论文(设计)各个环节进行监控与追踪，利用查重系统等对超出合格范围的学生及时警示提醒，对屡教不改的学生将列入毕业论文（设计）跟踪名单，对其论文写作行为严格监督。

第三章 受理与调查

第八条 涉及现代远程教育学生毕业论文（设计）的投诉与

纠纷均由学院远程教育中心教学考务管理科受理，由远程教育中心组织调查与处理；涉及成人教育学生毕业论文（设计）的投诉与纠纷均由学院成教中心教学科受理，由成教中心组织调查与处理。

第九条 受理范围与受理条件：

本院受理针对在籍学生或已毕业学生在学院例行检查中或有举报人举报的下列情况：

1. 在毕业论文（设计）过程中，存在大量抄袭他人成果。
2. 在学生毕业论文（设计）中存在代写、购买、伪造数据等情况。

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：

1. 有明确的举报对象；
2. 有实施学术不端行为的事实；
3. 有客观的证据材料或者查证线索。

以匿名方式举报，但事实清楚、证据充分或者线索明确的，学院予以受理，但不反馈。

第十条 学院认为举报材料符合条件的，自接到举报或发现线索起，10个工作日内做出受理决定，并通知举报人。不予受理的，书面说明理由。

第十一条 受理单位根据举报线索，了解情况，收集证据；充分询问、听取、审查涉事学生的陈述与申辩；根据所调查的证

据与申辩材料提出处理意见。在调查过程中，受理单位应对相关材料严格保密。

第十二条 针对投诉，由学院组织专家委员会对当事人的论文内容进行评估，远程教育中心、成教中心根据已经查实的证据对涉事行为性质进行评定，并提出相关处理意见，上报学院领导批示后进行处理。

第四章 认定与处理

第十三条 学术不端行为的认定：

专家委员会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，并建议学院作出相应处理。

经调查，确认当事人在毕业论文（设计）中有以下行为之一的，应当认定为构成学术不端行为：

1. 存在抄袭情况，包括论文主体部分剽窃他人学术成果，拼接、移植他人学术成果的，照搬照抄他人学术论文中的注释等；
2. 伪造数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假成果等；
3. 存在交由他人代写的情况；
4. 学生对论文指导教师存在诽谤、诬告、栽赃等恶劣行为；
5. 在学期间存在替代他人撰写全部或部分论文、帮助他人伪造数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假成果等。

第十四条 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：

1. 造成恶劣影响的；
2. 存在利益输送或者利益交换的；
3. 学生对论文指导教师存在诽谤、诬告、栽赃、侮辱、威胁等恶劣行为；
1. 对举报人进行打击报复的；
2. 有组织实施学术不端行为的；
3. 多次实施学术不端行为的；
4. 造成其他严重后果的。

第十五条 学生毕业论文（设计）经确认存在违纪行为的，根据行为性质及情节严重程度，经学院党政联席会审议，做出以下相应处理：

1. 警告，且取消当前毕业论文考核成绩；
2. 严重警告，取消当前毕业论文考核成绩，且取消学位申请资格；
3. 记过，且取消毕业论文考核成绩，不予重修；
4. 开除学籍或注销毕业证书。

第十六条 经查实学生存在学术不端的行为的如能主动承认错误，态度较好者，根据情节轻重，经学院党政联席会审议，可给予警告、严重警告处分。属于情节严重或不思悔改的，应给予记过、开除学籍等处分。

第十七条 学生的学术不端行为触犯国家法律、构成刑事犯

罪等情况，经学院党政联席会议审批，可给予开除学籍或注销毕业证书处分。

第十八条 为保护学院师生的个人权益，对虚假举报或恶意投诉的情况作以下处理：

1. 外部人员对学院师生关于毕业论文学术不端行为的举报内容查证不属实，要求举报者撤销投诉或举报；通报其所在单位，并提出处理意见；学院保留追究其法律责任的权利。学院根据调查结果发布声明，以消除对师生的影响、恢复个人名誉；

2. 学生有虚假投诉、诬告行为，学院将给予警告、严重警告、记过、开除学籍等处分；

3. 学习中心或函授站点管理人员进行虚假投诉、诬告，学院将责成所属学习中心严肃处理涉事人员，并根据情节轻重对该学习中心分别予以通报批评或取消评优资格处理。

第十九条 对于查实的学术不端行为，学院公布处理通告，并载明以下内容：

1. 责任人的基本情况；
2. 学术不端行为的事实；
3. 处理依据及处理结果；
4. 其他必要内容。

第五章 申诉

第二十条 举报者或被举报者对于处理办法有异议，可在收

到处理决定之日起 15 日内，以书面形式向学院提出申诉申请。

第二十一条 学院收到申诉申请后，应交由论文指导委员会组织讨论，并于 15 日内作出是否受理的决定。决定受理的，学院另行组织调查组进行调查；决定不予受理的，应当书面通知当事人。

第二十二条 学院党政联席会对受理的申诉做最终裁决。当事人对复核决定不服，仍以同一事实和理由提出异议或者申请复核的，不予受理；向有关主管部门提出申诉的，按照相关规定执行。

第二十三条 本办法经 2020 年 3 月 10 日党政联席会审议通过，自印发之日起开始实施。

西安交通大学继续教育学院

2020 年 3 月 11 日

抄送：院领导，各部门。

西安交通大学继续教育学院办公室 2020 年 3 月 13 日印发
