

## QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành quy định về liên chính trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội**

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI

- Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội;

- Căn cứ Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học;

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

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội theo Nghị quyết số 03/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội;

Xét đề nghị của Trường phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường phòng Quản lý đào tạo.

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về liên chính trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 30A/QĐ-ĐTNNH-QLKH ngày 17/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội “Quy định về đạo đức trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội”

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trường các đơn vị thuộc Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, cán bộ, giáo viên và người học có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Hội đồng Trường, BKS, BGH (để b/c)
- Như Điều 2
- Lưu; VT, QLKH, TCNS



**PGS. TS. Phạm Ngọc Ánh**



QUY ĐỊNH LIÊM CHÍNH TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 385/QĐ- ĐHTNH-QLKH ngày 13/11/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội)

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

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

1. Văn bản này quy định về liêm chính trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học (sau đây gọi chung là liêm chính trong học thuật); các phẩm chất, hành vi, thái độ ứng xử, nguyên tắc và hình thức xử lý vi phạm liêm chính trong học thuật của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng: toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên các bậc, hệ, chương trình đào tạo của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, các cá nhân, đơn vị ngoài trường có tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) tại trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội và được triển khai với mọi công trình học thuật như giáo trình, bài giảng, bài báo, tham luận hội nghị khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, báo cáo kết quả nghiên cứu, chuyên đề, khóa luận, tiểu luận,...

3. Các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên được gọi chung là Tác giả. Các đối tượng của học thuật được nêu tại Khoản 2 điều này được gọi chung là Tác phẩm.

**Điều 2. Mục đích ban hành và các nguyên tắc xây dựng quy định**

1. Mục đích ban hành quy định này nhằm xây dựng một môi trường học thuật và nghiên cứu khoa học (NCKH) chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật để cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên rèn luyện, phát triển nhân cách, phát triển nghề nghiệp.

2. Quy định này được ban hành dựa trên các nguyên tắc sau:

a. Đảm bảo tự do học thuật;

b. Cung cấp môi trường, điều kiện cho tác giả phát triển văn hóa ứng xử trung thực, nhân văn và hợp pháp trong học thuật.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**



#### 1. Hoạt động học thuật

Hoạt động học thuật trong văn bản này được hiểu là các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội được thực hiện bởi cán bộ, giảng viên, người học và những cá nhân khác thuộc Trường.

2. Sản phẩm học thuật: là những sản phẩm được tạo ra trong quá trình thực hiện các hoạt động NCKH do Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội quy định.

3. Tác giả trong quy định này được hiểu là cán bộ, giảng viên, người học và các cá nhân khác chủ trì hoặc tham gia tạo ra các sản phẩm học thuật quy định tại Khoản 2 điều này

#### 4. Liêm chính học thuật

Liêm chính học thuật là sự trung thực, ngay thẳng và có trách nhiệm trong hoạt động giảng dạy, học tập, NCKH.

#### 5. Vi phạm liêm chính học thuật

Vi phạm liêm chính học thuật là hành động sử dụng các công cụ để lừa dối nhằm đạt được lợi thế hay lợi ích cho bản thân hay cho người khác một cách không công bằng trong các hoạt động giảng dạy, học tập, NCKH. Hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật bao gồm: đạo văn, gian lận và bịa đặt.

## Chương II

### QUY ĐỊNH VỀ LIÊM CHÍNH TRONG ĐÀO TẠO

#### Điều 4. Ứng xử đối với người học

1. Giảng dạy đúng môn học đã được Nhà trường phân công theo quy định của các Quy chế đào tạo và chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

2. Công khai cho người học các thông tin liên quan đến môn học ngay trong buổi học đầu tiên như giáo trình chính, tài liệu tham khảo, nội dung môn học, phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra, đánh giá.

3. Chuẩn bị giảng dạy đầy đủ cho các buổi học.

4. Cố vấn học tập đảm bảo tư vấn đầy đủ cho người học theo đúng quy định của Viện chuyên môn và Nhà trường.

5. Đảm bảo thời lượng của từng buổi học và cả môn học. Thông báo kịp thời đến người học nếu có điều chỉnh lịch học.

6. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá dựa trên năng lực học tập của người học; không phân biệt đối xử hay thiên vị người học vì bất cứ lý do gì.



7. Tiếp nhận, giải thích rõ ràng và có biện pháp xử lý thích hợp khi có ý kiến phê bình hoặc khiếu nại từ người học.

8. Tôn trọng, khích lệ và hỗ trợ cho người học trong các hoạt động liên quan đến học thuật.

9. Tôn trọng các tài sản trí tuệ mà người học tạo ra trong quá trình học tập; có các biện pháp cụ thể nhằm ghi nhận rõ quyền tác giả đối với các tài sản trí tuệ đó.

#### **Điều 5. Ứng xử đối với đồng nghiệp**

1. Khách quan trong đánh giá chuyên môn với đồng nghiệp.

2. Thông báo lại với cán bộ, giảng viên có liên quan hoặc các đơn vị trực thuộc nếu nhận được các ý kiến phản hồi có căn cứ từ người học.

3. Không chủ động hoặc gợi ý cho người học nhận xét, bình luận tiêu cực, phê phán thiếu tinh thần xây dựng về hoạt động giảng dạy, NCKH của đồng nghiệp với người học.

#### **Điều 6. Ứng xử với các đơn vị trực thuộc và Nhà trường**

1. Tôn trọng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc, các nhiệm vụ được phân công và theo quy định của Trường.

2. Chỉ sử dụng danh nghĩa của Nhà trường trong phạm vi quyền hạn cho phép hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của Nhà trường.

3. Thông báo cho các đơn vị trực thuộc có thẩm quyền về việc thực hiện những công việc bên ngoài có thu thập trong lĩnh vực chuyên môn (nếu có) khi được yêu cầu; cam kết rằng những công việc này không ảnh hưởng tới các nhiệm vụ do đơn vị trực thuộc có thẩm quyền và Nhà trường phân công theo quy định.

4. Tích cực tham gia xây dựng hình ảnh cho Nhà trường theo những giá trị cốt lõi đã được nêu trong tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường.

5. Không bình luận tiêu cực, phê phán thiếu tính xây dựng, xuyên tạc về Nhà trường và các đơn vị trực thuộc Nhà trường.

### **Chương III**

## **QUY ĐỊNH VỀ LIÊM CHÍNH TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

#### **Điều 7. Yêu cầu phẩm chất chính trị của tác giả**

1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và những quy định của Nhà trường;



2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của Nhà trường; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung;

3. gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội và hoạt động của Nhà trường.

### **Điều 8. Nguyên tắc liêm chính học thuật trong hoạt động NCKH**

1. Các tác giả nhận thức và tuân thủ các quy định và chính sách liên quan đến hoạt động NCKH, phải bảo đảm sự trung thực và tính tin cậy, không vi phạm liêm chính học thuật trong sản phẩm của mình;

2. Có ý thức giữ gìn danh dự, có tinh thần đoàn kết, tôn trọng bạn bè, đồng nghiệp, bảo vệ sự thật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng;

3. Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học;

4. Trung thực trong việc ghi nhận quyền tác giả và sự đóng góp của cá nhân, tổ chức đối với công trình NCKH. Tự thỏa thuận về việc đứng tên hoặc tuân thủ theo quy định, hợp đồng đã được ký kết đối với công trình khoa học giữa các đồng tác giả. Trường hợp cán bộ, giảng viên được Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội cấp kinh phí NCKH thì phải ghi đầy đủ tư cách pháp nhân của Nhà trường khi công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học.

5. Thu thập, xử lý và quản lý dữ liệu; thu thập dữ liệu đáng tin cậy một cách hợp pháp, trung thực. Tôn trọng quyền sở hữu, có trách nhiệm bảo mật nếu được yêu cầu đối với dữ liệu đã thu thập được. Có nghĩa vụ lưu trữ, bảo quản và chia sẻ hợp pháp dữ liệu với đồng nghiệp và công chúng. Không làm thay đổi dữ liệu thu được qua hoạt động NCKH nhằm tác động đến kết quả. Không ngụy tạo dữ liệu hoặc kết quả NCKH.

### **Điều 9. Hành vi vi phạm liêm chính trong học thuật**

1. Không trung thực: là hành động sử dụng các công cụ lừa dối để đạt được lợi thế hay lợi ích cho bản thân hay cho người khác một cách không công bằng trong các hoạt động NCKH.

2. Đạo văn: Sử dụng có chủ ý những câu văn, đoạn văn, số liệu và ý tưởng của người khác vào sản phẩm học thuật của mình mà không có chỉ dẫn hoặc thừa nhận đối với tác giả của những nội dung đã trích; cung cấp thông tin không chính xác về tác giả, nguồn gốc của thông tin được trích dẫn; tự đạo văn là sử dụng hơn 30% nội dung một công trình học thuật của chính mình vào các công trình học thuật khác do mình là tác giả hoặc đồng tác giả.



**Phụ lục 1**  
**ĐẢM BẢO LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

TT	Tên sản phẩm học thuật	Trách nhiệm và hình thức kiểm tra phát hiện	Hình thức xử lý theo các mức độ vi phạm
1	Sản phẩm nghiệm thu cho các nhiệm vụ NCKH các cấp	P.QLKH phát hiện khi làm thủ tục nghiệm thu	Khi xác định là trùng lặp từ 25% trở lên sẽ không được nghiệm thu.
2	Sản phẩm nghiệm thu cho giáo trình và sách phục vụ đào tạo	P.QLKH phát hiện khi làm thủ tục nghiệm thu	Khi xác định là trùng lặp từ 25% trở lên (đối với sản phẩm xuất bản lần đầu), hoặc từ 70% trở lên (đối với sản phẩm tái bản) sẽ không được nghiệm thu.
3	Các công trình NCKH khác bị phát hiện đạo văn, gian lận....	Theo (đơn tố cáo/khiếu nại	Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra nội bộ đề xuất Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thẩm định tính liêm chính trong NCKH. Hội đồng căn cứ kết quả thẩm định để quyết định các hình thức xử lý theo các quy định pháp luật hiện hành.
4	Các trường hợp vi phạm liêm chính trong NCKH khác	Theo đơn tố cáo/khiếu nại	Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra nội bộ đề xuất Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thẩm định tính liêm chính trong NCKH. Hội đồng căn cứ kết quả thẩm định để quyết định các hình thức xử lý theo các quy định pháp luật hiện hành.



- a. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu liên chính trong học thuật.
  - b. Báo cáo các trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện là đạo văn đến người quản lý có trách nhiệm.
  - c. Tác giả là cán bộ, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn người học không được đạo văn, tránh vi phạm liên chính và thực hiện trung thực trong học thuật.
2. Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra nội bộ và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

## **Chương V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy định này áp dụng đối với các hoạt động đào tạo, NCKH của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội. Đối với các vi phạm nhiệm vụ NCKH cấp bộ, cấp thành phố, cấp quốc gia và nhiệm vụ NCKH khác không thuộc thẩm quyền quản lý của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, sẽ được Nhà trường báo cáo, trao đổi bằng văn bản đến các cấp quản lý nhiệm vụ NCKH.

#### **Điều 15. Xem xét điều chỉnh, bổ sung**

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị, cá nhân phản ánh về phòng Quản lý KHCN và HTQT để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.



**PGS. TS. Phạm Ngọc Ánh**