

大连医科大学附属第一医院文件

院发科字〔2019〕1号

大连医科大学附属第一医院 科研著作发表后审查实施办法（暂行）

第一章 总则

第一条 为进一步加强学术道德建设，杜绝科研不端与学术失范行为，提高学术论著与科研论文等出版物发表全过程的监管水平，根据十部委联合印发《关于加强我国科研诚信建设的意见》（国科发政〔2009〕529号）、七部委联合印发《发表学术论文“五不准”》（科协发组字〔2015〕98号）、国家卫生计生委、国家中医药管理局《医学科研诚信和相关行为规范》（国卫科教发〔2014〕52号）、教育部《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（2016第40号）、《大连医科大学关于集中开展学风建设专项教育和治理工作的通知》（大医发

(2015) 221号)及《大连医科大学附属第一医院学术道德与诚信规范管理办法》(院发〔2018〕39号)等文件规定及我院实际情况,特制订本审查办法。

第二条 本办法适用范围:凡在国内、外出版的第一署名和/或共同署名单位为“大连医科大学附属第一医院”的中、英文科技论文均适用于本方法。主要检查的出版类型包括:论著(original article),短篇报道(brief report)、病例报告(case report)、综述(review)、系统评价与荟萃分析(systemic review & meta-analysis)以及学术专著与书籍。

第三条 本办法适用人群:我院在职员工及离退休人员,博士、硕士及进修医生。

第四条 本方法主要用于审查论文/著作写作、投稿及出版过程中潜在的学术不端行为。其他在职称评比、学位授予、科研基金申报等情况中发生不端行为的认定和处理可参照各主管部门的相关文件制度进行。

第二章 论文/专著发表的不端行为

第五条 参照上述文件精神及我院实际情况,论文/著作等在发表过程中的学术不端行为包括以下情况:

(一) 伪造:捏造科研数据、资料、文献、注释;篡改原始数据、记录和图片等;正式发表的论著与申请伦理授权时的研究方向、目的等存在明显不符。

(二) 剽窃:剽窃、抄袭、篡改他人学术成果。

（三）引用不当/过度引用：大量引用自己已发表的论著；引用过多，占整个作品的三分之二以上；作品的核心部分、结论为引用他人成果；只在参考文献中列出所引成果，但在正文中没有指明。

（四）不当署名：违反署名规范，未实际参与科学研究或无实质性贡献者在研究成果、学术论文上署名；或未经许可不当使用他人署名；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的工作贡献。

（五）买卖论文或由“第三方”代写、代投论文以及未基于自身英文论文原稿进行的“第三方”代改服务；自己或“第三方”提供虚假的同行评审人信息；为他人代写论文。

（六）一稿两（多）投：同样内容的论文或论文的主要内容在编辑和读者未知的情况下，于两种或多种媒体（印刷或电子媒体）上同时或相继报道。

（七）其他：无法证明有实质性贡献、无法提供研究论文的原始数据；无法复现发表的统计结果；无法提供合规的投稿证明、知情同意与出版协议以及其他违反有关部门及机构制定规则的学术不端行为或失信、失范行为。

第三章 监督与实施

第六条 科研著作发表后的审核工作由院学术委员会授权，学科建设与科研管理部负责组织实施，并将审查结果递交院学术委员会讨论，由院学术委员会判定是否存在学术不端，并提

出处理建议；或报请大学学术委员会确定。

第七条 审核工作实行抽查制为主，定向制为辅的方式，在当年的5-11月份进行。由学科建设与科研管理部根据上一年度以医院名义发表的中文核心期刊论文和英文SCI论文的数量按照10%~20%的比例进行随机抽选，具体比例和选择年限可根据情况有所调整；在此基础上结合一定数量的指定论文，由此组成当年被审文献。

第八条 学科建设与科研管理部向被抽选论文的作者下达《论文著作审查通知单》（附件1），按照通知单要求在规定时间内递交相关的材料，如伦理批件、投稿凭据、原始数据、图片、试验记录、论文原稿（英文论文需提供英文原稿）、修稿意见和修回稿，出版确认函及版面费通知等。如无特殊原因不能按时递交或拒绝检查者，视情节轻重报请学术委员会处理。

第九条 学科建设与科研管理部成立“著作发表后审查小组”，组长由学科建设与科研管理部部长担任，组员由图书馆及院内学有专长且具有丰富论文发表经验的骨干医生及科研人员组成，具体成员为匿名制。小组成员的审核工作内容与流程由学科建设与科研管理部指定。审核者负责论文审核，如实填写“论文/著作发表审查意见书”（附件2）。

第十条 采用匿名制审核，作者不得向任何个人或学科建设与科研管理部询问审阅者名单，学科建设与科研管理部也不应

向任何作者透露审阅者名单；审核者也不得主动与作者联系，相关要求可由学科建设与科研管理部转达。学科建设与科研管理部及审阅者在学术委员会讨论通过意见之前负有保密责任，并切实保护作者隐私权，如有违反按照违纪处理。

第十一条 学科建设与科研管理部对全部受审论文的意见书进行审定并提出处理意见，递交院学术委员会讨论和认定后，形成最终审定意见及处理意见，并报上级主管部门。

第十二条 对问题论文的处理意见包括：通知期刊进行修改声明或稿件撤回。

第十三条 如存在学术不端，按照《大连医科大学附属第一医院学术道德与诚信规范管理办法》（院发〔2018〕39号）处理，对当事人的处理意见主要包括：诫免谈话、通报批评、警告、严重警告、记过、降级、撤职、开除或解除聘任合同等行政处分；追回论文奖金及科研配套经费；解除学术职务聘任，撤销学位、荣誉或其他利益；取消各种申报项目资格；延缓职称或职务晋升；停止招收硕士、博士研究生；触犯法律的追究法律责任。

第十四条 违反学术道德与行为规范的，依情节轻重给予通报批评、警告、严重警告、记过、降级、撤职、开除等处分。对博、硕士研究生及本专科生和进修生，经查实有学术不端行为的，按学校和上级主管部门有关学位、学籍或进修管理规定进行处理。

第十五条 论文审核与处理意见纳入当事人的学术诚信档案，并在个人与所在科室的年度考核、岗位聘用、评优奖励中得到体现。

第十六条 对认定与处理意见存在异议者，当事人可向上级主管部门提出异议投诉。

第四章 附则

第十七条 本方法未尽事宜，按照国家、教育部和大学的有关规定执行。

第十八条 本方法由学科建设与科研管理部负责解释。

第十九条 本方法自公布之日起执行。

附件：1. 论文著作审查通知单

2. 大连医科大学附属第一医院论文/著作发表审查意见书



附件 2

大连医科大学附属第一医院论文/著作发表审查意见书

论文/著作题目			
通讯作者		所属科室	
第一作者		所属科室	
出版语言	<input type="checkbox"/> 中文 <input type="checkbox"/> 英文 <input type="checkbox"/> 其他语言		
出版类型	<input type="checkbox"/> SCI <input type="checkbox"/> 中文核心 <input type="checkbox"/> 非 SCI 英文 <input type="checkbox"/> 其他论文 <input type="checkbox"/> 专著		
著作类型	<input type="checkbox"/> 论著 (original article) <input type="checkbox"/> 短篇报道 (brief report) <input type="checkbox"/> 病例报告 (case report) <input type="checkbox"/> 综述 (review) <input type="checkbox"/> 系统评价与荟萃分析 (systemic review & meta-analysis) <input type="checkbox"/> 专著 <input type="checkbox"/> 其他		
提交材料明细	<input type="checkbox"/> 论文原稿 <input type="checkbox"/> 试验记录、原始数据、图片 (可提供电子版) <input type="checkbox"/> 伦理批件 <input type="checkbox"/> 投稿凭据 (可提供投稿系统截图或其他有效证明) <input type="checkbox"/> 修稿意见 (投稿系统通知/邮件往来截图) <input type="checkbox"/> 修回稿 (电子版) <input type="checkbox"/> 出版确认函 (可提供电子版) <input type="checkbox"/> 版面费通知 <input type="checkbox"/> 全体作者签名函等) <input type="checkbox"/> 其他		
审阅人意见	(盖章) 年 月 日		
学科建设与科研管理部认定及处理意见	(盖章) 年 月 日		
学术委员会认定意见就处理意见	(盖章) 年 月 日		

附件 1

论文/著作审查信息表

论文/著作题目			
通讯作者		所属科室	
联系电话		邮箱	
第一作者		所属科室	
联系电话		邮箱	
出版语言	<input type="checkbox"/> 中文 <input type="checkbox"/> 英文 <input type="checkbox"/> 其他语言		
出版类型	<input type="checkbox"/> 中文核心 <input type="checkbox"/> SCI <input type="checkbox"/> 非 SCI 英文 <input type="checkbox"/> 专著		
著作类型	<input type="checkbox"/> 论著 (original article) <input type="checkbox"/> 短篇报道 (brief report) <input type="checkbox"/> 病例报告 (case report) <input type="checkbox"/> 综述 (review) <input type="checkbox"/> 系统评价与荟萃分析 (systemic review & meta-analysis) <input type="checkbox"/> 专著 <input type="checkbox"/> 其他		
提交材料明细	<input type="checkbox"/> 论文原稿 <input type="checkbox"/> 试验记录、原始数据、图片 (可提供电子版) <input type="checkbox"/> 伦理批件 <input type="checkbox"/> 投稿凭据 (可提供投稿系统截图或其他有效证明) <input type="checkbox"/> 修稿意见 (投稿系统通知/邮件往来截图) <input type="checkbox"/> 修回稿 (电子版) <input type="checkbox"/> 出版确认函 (可提供电子版) <input type="checkbox"/> 版面费通知 <input type="checkbox"/> 全体作者签名函等) <input type="checkbox"/> 其他		
<p>承诺：我保证所提交的信息和所有材料真实准确。</p> <p style="text-align: center;">作者 (承诺人) 签名： _____ 年 月 日</p>			