

Số: 4226/QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy định tạm thời về Liêm chính học thuật của
Trường Đại học Thủy lợi**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐT4 ngày 04/01/2022 của Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi;

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 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022;

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 Quyết định số 3813/QĐ-ĐHTL ngày 30/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ và phục vụ sản xuất của Trường Đại học Thủy lợi;

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

Theo đề nghị của Trường phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về Liêm chính học thuật của Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trường các phòng: Hành chính - Tổng hợp, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Đào tạo; Trường các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- ĐU/BGH
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHCN (PA.20b).



GS.TS Nguyễn Trung Việt

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Về Liêm chính học thuật của Trường Đại học Thủy lợi

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-ĐHTL ngày 03 tháng 11 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)*

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Văn bản này quy định chi tiết về liêm chính học thuật (LCHT) đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo tại Trường Đại học Thủy lợi (sau đây viết tắt là Trường ĐHTL) và các hoạt động tương tự bên ngoài Trường ĐHTL có liên quan trực tiếp đến Nhà trường trong học thuật, hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo, bao gồm cả hợp tác với đối tác nước ngoài, liên kết quốc tế và các sản phẩm học thuật có đồng tác giả ngoài trường.

2. Quy định này áp dụng đối với viên chức, người lao động, người học; các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHTL; 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 Trường ĐHTL.

Điều 2. Mục đích

1. Định hướng các đơn vị, cá nhân áp dụng tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo.

2. Tạo dựng môi trường học thuật đề cao tính trung thực, liêm chính và tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động khoa học và đào tạo.

3. Nâng cao chất lượng và uy tín khoa học của Trường ĐHTL trong cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế.

4. Hình thành cơ chế giám sát việc tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học và đào tạo; ngăn ngừa và loại trừ các trường hợp vi phạm đạo đức và chuẩn mực khoa học nhằm đảm bảo tính vẹn toàn của liêm chính học thuật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

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

1. Liêm chính học thuật là cách hành xử trung thực, ngay thẳng và trong sạch trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và học thuật khác, bao gồm các hoạt động liên quan đến hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu, sáng tạo và công bố kết quả.

2. Hành vi vi phạm liêm chính học thuật là hành vi đạo văn, gian lận, bịa đặt và các biểu hiện khác (hỗ trợ, giúp đỡ người khác vi phạm liêm chính học thuật).

3. Đạo văn là hành vi sử dụng toàn bộ hay một phần ý tưởng, đề xuất hoặc nội dung từ sản phẩm học thuật của người khác vào sản phẩm học thuật của mình mà không tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Trường ĐHTL, quy định của đơn vị xuất bản và Quy định này. TỰ ĐẠO VĂN là hành vi sử dụng lại toàn bộ hay một phần ý tưởng, đề xuất hoặc nội dung từ sản phẩm học thuật của chính mình mà không trích dẫn đúng quy định.

4. Gian lận là việc thực hiện hành vi gian dối, không trung thực trong hoạt động học thuật để tạo ra các sản phẩm học thuật và hồ sơ liên quan đến hoạt động học thuật.

5. Bịa đặt là hành vi cố ý trình bày sai lệch hoặc tạo dựng bất kỳ thông tin hay chú thích nào không xuất phát từ kết quả nghiên cứu hay tham khảo công bố khoa học khác.

6. Hoạt động học thuật là hoạt động học tập, giảng dạy, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

7. Sản phẩm học thuật là những sản phẩm được tạo ra trong quá trình thực hiện các hoạt động học thuật và được chia thành 2 nhóm:

a) Sản phẩm học thuật trong học tập, đào tạo gồm: Tiểu luận, bài tập nhóm, bài kiểm tra, chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.

b) Sản phẩm học thuật trong nghiên cứu khoa học gồm: Luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ, sách, bài báo, báo cáo kết quả nghiên cứu, bài viết tham luận Hội nghị khoa học, bài viết Hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học.

8. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo sản phẩm học thuật với chủ ý là sự đóng góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là các đồng tác giả.

9. Mức độ trùng lặp là mức độ giống nhau về nội dung giữa các sản phẩm học thuật khác nhau của các tác giả khác nhau hoặc cùng một tác giả.

10. 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.

11. Trích dẫn sai lệch: Là việc sử dụng hoặc trình bày thông tin từ một nguồn (bài viết, nghiên cứu, phát ngôn, v.v.) một cách không chính xác, không đầy đủ hoặc bị bóp méo, dẫn đến việc hiểu sai ý nghĩa gốc của nguồn.

12. Gian lận bằng AI: Là hành vi sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra, chỉnh sửa hoặc trình bày nội dung một cách không trung thực nhằm đánh lừa người khác.

Điều 4. 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 Trường ĐHTL.

Chương II

LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 5. Nguyên tắc liên chính học thuật trong nghiên cứu khoa học và đào tạo

1. Tuân thủ và thực hiện nguyên tắc chung về liên chính học thuật.
2. Tôn trọng và bảo đảm quyền tác giả.
3. Không bịa đặt, ngụy tạo trong sản phẩm học thuật dưới mọi hình thức.
4. Thực hiện trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo chính xác, rõ ràng, minh bạch; tuân thủ tỷ lệ trùng lặp cho từng nhóm sản phẩm học thuật trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo tại Điều 8 của Quy định này.
5. Tuân thủ quy định về đào tạo, nghiên cứu khoa học hiện hành của Trường ĐHTL; không can thiệp, tác động để làm sai lệch kết quả và không gian lận trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Điều 6. Thực hiện liên chính học thuật trong nghiên cứu khoa học và đào tạo

1. Tất cả kết quả được trình bày trong sản phẩm học thuật phải có căn cứ, có nguồn gốc đầy đủ, rõ ràng.
2. Tuân thủ đúng quy định về trích dẫn; phản ánh đúng ý tưởng của tài liệu gốc, trích dẫn đúng nguồn tài liệu tham khảo.
3. Nguồn tài liệu tham khảo phải chính thống, có độ tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng.
4. Cam kết đúng và trung thực về số liệu, kết quả công bố trong sản phẩm học thuật.
5. Không sao chép ý tưởng, đề xuất của người khác thành đề xuất của mình; không mua, bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức. Không sử dụng AI để tạo nội dung mà không trích dẫn hoặc kiểm chứng tính trung thực.
6. Không sử dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã ký hợp đồng để tham gia tuyển chọn, nhận tài trợ từ đơn vị khác.
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 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 theo quy định hiện hành của Trường ĐHTL về tính điểm sáng kiến khoa học và công nghệ.
8. Không hỗ trợ đồng nghiệp, người học thực hiện hành vi vi phạm liên chính học thuật.
9. Trách nhiệm giải trình đầy đủ kết quả nghiên cứu với các bên liên quan khi được cấp có thẩm quyền yêu cầu.

10. Tôn trọng sự đóng góp vào kết quả nghiên cứu của các chủ thể, người hỗ trợ và các bên liên quan; tôn trọng đồng nghiệp và thành viên tham gia nghiên cứu.

11. Lời cảm ơn trong sản phẩm học thuật phải thể hiện rõ đơn vị, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho sản phẩm học thuật.

12. Tác giả phải ghi tên đơn vị là Trường ĐHTL trong sản phẩm học thuật, không được ghi tên đơn vị là tổ chức, đơn vị khác ngoài Trường ĐHTL. Trường hợp 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 Trường ĐHTL và cơ sở giáo dục đào tạo đang theo học, nghiên cứu. Học viên cao học, nghiên cứu sinh của Trường ĐHTL có thể ghi tên đơn vị đồng thời Trường ĐHTL và đơn vị công tác của bản thân. Trường hợp nghiên cứu viên quốc tế hoặc liên kết lâu dài, có thể ghi tên đơn vị theo thỏa thuận hợp tác.

Điều 7. Liêm chính học thuật trong liên kết nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo

1. Tôn trọng và đề cao tinh thần liêm chính của Trường ĐHTL 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 Trường ĐHTL.

4. Trong các sản phẩm được công bố, phải đề tên đơn vị là Trường ĐHTL 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 Hiệu trưởng Trường ĐHTL.

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

Điều 8. 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:

Phạm vi tính trùng lặp bao gồm toàn bộ nội dung, trừ phần tài liệu tham khảo và phụ lục. Sử dụng công cụ kiểm tra được công nhận như Turnitin, iThenticate và phần mềm kiểm tra trùng lặp trên phạm vi toàn Trường ĐHTL.

Mức độ trùng lặp đối với các sản phẩm học thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và các sản phẩm học thuật không thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ: tối đa 30%. Đối với lĩnh vực Luật, Lý luận chính trị: tối đa 35%.

Riêng đối với luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ: tối đa 20%.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong thực hiện liên chính học thuật

1. Bảo đảm tuân thủ nguyên tắc liên chính học thuật và đạo đức trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo được quy định trong Quy định này và các quy định khác có liên quan.
2. Trường 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 Trường ĐHTL.
3. 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.
4. Phối hợp với Hội đồng Liên chính học thuật trong quá trình xem xét, xử lý các vi phạm liên chính học thuật.

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong thực hiện liên chính học thuật

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 Trường ĐHTL.
3. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế là đơn vị thường trực: Tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến các sản phẩm học thuật có dấu hiệu vi phạm liên chính học thuật; Chuyển hồ sơ cho Hội đồng Liên chính học thuật trong trường hợp các đơn vị, cá nhân không chủ động khắc phục hậu quả liên quan đến các sản phẩm học thuật có dấu hiệu vi phạm; Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm liên chính học thuật theo Quy định này.

Điều 11. Hội đồng liên chính học thuật

1. Hội đồng Liên chính học thuật do Hiệu trưởng Trường ĐHTL thành lập theo đề nghị của Trường các phòng: Tổ chức cán bộ, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Đào tạo; có trách nhiệm thẩm định, đánh giá, xác định mức độ vi phạm liên chính học thuật và tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc xử lý khi có vi phạm. Hội đồng đảm bảo cơ chế khiếu nại/giám sát độc lập để đảm bảo công bằng, có thể mời đại diện bên ngoài trường hoặc chuyên gia pháp lý nếu cần.
2. Hội đồng có số lượng thành viên là số lẻ, trong đó có Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên thường trực, các ủy viên và thư ký. Chủ tịch Hội đồng là thành viên Ban Giám hiệu.
3. Hội đồng chỉ tiến hành họp khi tiếp nhận hồ sơ liên quan. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự, 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 tập thể, quyết định theo đa số.

Điều 12. Xử lý vi phạm liên chính học thuật

1. Việc xử lý vi phạm phải đảm bảo khách quan, công tâm, công khai, minh bạch và công bằng. Quy trình khiếu nại, phản hồi của cá nhân bị tố cáo vi phạm liên chính học thuật được thực hiện theo quy định của Trường ĐHTL.

2. 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 Trường ĐHTL.

3. Các cá nhân có hành vi vi phạm LCHT 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,...

4. 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 Hiệu trưởng Trường ĐHTL.

5. Vi phạm liên chính học thuật được phân loại 3 mức: - Mức nhẹ: cảnh cáo; - Mức trung bình: hủy kết quả, đình chỉ nghiên cứu tạm thời; - Mức nghiêm trọng: đình chỉ vĩnh viễn, xử lý hình sự nếu áp dụng. Hội đồng có trách nhiệm phân tích và đề xuất hình thức xử lý phù hợp.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

2. Trường các đơn vị trong Trường ĐHTL, toàn thể viên chức, người lao động và người học: các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy định này.

3. Đơn vị thường trực định kỳ tập huấn, tuyên truyền về LCHT và báo cáo hàng năm tình hình vi phạm, xử lý.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất góp ý sửa đổi, bổ sung, các đơn vị kịp thời phản ánh về phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (bằng văn bản) để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./



PHỤ LỤC

Hướng dẫn trích dẫn đúng - sai:

Trích dẫn đúng: Sử dụng định dạng APA/MLA với nguồn gốc rõ ràng, sử dụng ngoặc kép cho trích dẫn trực tiếp.

Sai: Sao chép nội dung mà không chỉ nguồn hoặc không dùng ngoặc kép.

Danh mục công cụ kiểm tra đạo văn: Turnitin, iThenticate, Grammarly Plagiarism Checker, phần mềm kiểm tra tài liệu.

Bảng tổng hợp hành vi vi phạm - chế tài:

Đạo văn: Cảnh cáo đến hủy sản phẩm học thuật.

Gian lận: Đình chỉ nghiên cứu, kỷ luật.

Bịa đặt: Xử lý hình sự nếu nghiêm trọng.