附件1：

科研诚信制度文件学习清单

1. 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》（2018年5月）。
2. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》（2019年6月）。
3. 《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（中华人民共和国教育部令第40号）。
4. 《新疆理工学院科研诚信管理办法》（新理工校发〔2022〕27号）。
5. 《规范申请专利行为的规定》国家知识产权局令（第77号）
6. 国家知识产权局《国家知识产权局知识产权信用管理规定》（国知发保字〔2022〕8号）

附件2

|  |
| --- |
| 科研人员论文自查表 |
| 姓名 |  | 单位 |  |
| 职称 |  | 职务 |  |
| 2024.7.1-2025.9.30正式发表论文数量（篇）  |   |
| **发表论文详情** |
| 序号 | 论文名称 | 发表时间 | 发表期刊 | 作者类别 | 涉及违反的学术规范情况 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**个人承诺：本人已完成全部署名论文自查，保证以上填写内容完整、可信。**

签字：

 年 月 日

说明：作者类别填写通讯作者或第一作者。

**核查重点（无需打印）**

| **编号** | **违反学术规范情况** |
| --- | --- |
| 1 | 论文存在抄袭、剽窃、重复发表等情况。 |
| 2 | 论文存在伪造通讯作者(邮箱、单位)、伪造或操纵同行评议等情况。 |
| 3 | 论文的图片、数据等存在伪造、编造、篡改，以及一图多用、选择性使用等情况。 |
| 4 | 署名作者未真实参与相关研究和论文写作，存在买卖、代写、代投论文等情况。 |
| 5 | 实验研究数据不是作者真实开展研究所得，存在未真实开展研究购买实验研究数据情况。 |
| 6 | 论文署名作者未对论文作出实质学术贡献，存在挂名现象。 |
| 7 | 论文涉及的研究未获得伦理审批，或者超出伦理审批许可范围、违背伦理规范。 |
| 8 | 论文存在撤稿情况。 |
| 9 | 其他科研失信行为。 |

附件3

|  |
| --- |
| 科研人员科研项目自查表 |
| 姓名 |  | 单位 |  |
| 职称 |  | 职务 |  |
| 承担纵向科研项目数（项） |   | 承担横向科研项目数（项） |  |
| **具体事项** | **是/否** | **现有问题** |
| 是否遵守国家相关法律法规、科技伦理规范，恪守学术诚信 |  |  |
| 是否对所指导的学生进行学术规范、学术诚信教育和指导，对指导的科研成果进行必要的检查与审核 |  |  |
| 是否将同一科研项目多头申报或以变换课题名称等方式重复申报 |  |  |
| 是否将他人研究内容及成果重复申报项目或者谋利 |  |  |
| 评审阶段是否存在“请托、打招呼”等不端行为 |  |  |
| 科学研究过程中，是否认真记录研究的原始数据，如实报告实验结果和统计数据 |  |  |
| 科研经费使用是否符合合同和相关约定，是否真实性、有效性、合法性、合规性、相关性 |  |  |
| 是否通过虚假合同、虚假票据、虚构事项等套取、报销科研经费 |  |  |
| 科研经费支出与合同约定不相符时，是否履行经费调整审批备案手续 |  |  |
| 科研成果是否标注项目资助来源和项目编号 |  |  |
| 科研成果是否标注不相关项目资助来源和项目编号 |  |  |
| 知识产权是否基于研究的原始数据 |  |  |
| 各级各类科技成果奖申报中本人是否有实质性贡献 |  |  |
| 学术成果是否重复发表、重复申报科技奖励等 |  |  |

**个人承诺：本人已完成科研工作自查，保证以上填写内容完整、可信。**

签字：

 年 月 日

|  |
| --- |
| 附件4科研人员专利自查表 |
| 专利负责人 |  | 专利类型 |  | 单位 |  |
| 全体成员 |  |
| 是否依托项目申请 | 是/否，是写明项目 |
| **具体事项** | **是/否** | **现有问题** |
| 所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的 |  |  |
| 所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的； |  |  |
| 所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的； |  |  |
| 所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的； |  |  |
| 申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的； |  |  |
| 将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的； |  |  |
| 出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的； |  |  |
| 违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。 |  |  |
| 具有技术创新性：解决行业技术难题，有实验数据或应用场景支持 |  |  |
| 申请文本重复性：不同专利技术方案差异是否显著 |  |  |
| 申请主体合理性：发明人所属单位与技术领域匹配

|  |
| --- |
| 发明人所属单位与技术领域匹配 |

|  |
| --- |
| 发明人所属单位与技术领域匹配 |

 |  |  |
| 权利要求逻辑性：技术方案完整，权利要求书层次分明 |  |  |
| 实际应用价值：已对接企业或有产业化计划 |  |  |

**个人承诺：本人已完成专利自查，保证以上填写内容完整、可信。**

签字：

 年 月 日