

# 《科研伦理与学术规范》教学大纲

## 一、课程简介

这是一门培养科研底线意识、教授普遍性学术规范、致力于学术风险避免的课程。让我们一起探寻、挖掘科研伦理和学术规范的真知，合法、合规地开展科研工作，完满、无愧地经历学术生活！

## 二、教学目标

本课程致力于培养研究生关于科研伦理和学术规范的通识，尽早地将科研的一些基本原理和学术的规范意识植入到研究生的日常学习中，所讲授的课程尽可能保证普适性、实用性、趣味性。本课程涵盖了自然科学和社会科学的一些共通或者交叉的伦理和方法研究，对于科研规范及其伦理进行了历史研究，关注引注规范、著作权规范、科研冲突规范等所有学科都需要面对的重点问题，介绍了实验中所需要关注的伦理问题以及学术规范的原理，梳理了违反学术伦理和规范的典型案例。

## 三、教学内容

### 第一讲 《科研伦理和学术规范基本原理》

1. 何谓科研伦理与学术规范？
2. “科研伦理与学术规范”通识课程的开设及必要性；
3. “科研伦理与学术规范”的价值导向；
4. “科研伦理与学术规范”的课程设计

### 第二讲 《引注规范及其盲区》（上）

1. 写作与引注；
2. 引注的功能；
3. 引注的历史；
4. 引注的要素；
5. 引注的类型

### 第三讲 《引注规范及其盲区》（下）

6. 什么情况下需要引注；
7. 引注的意义；

8. 引注内容的盲区；
9. 引注技术的盲区；
10. GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》（国标）

#### **第四讲《学术不端行为及其治理》（上）**

1. 何谓学术不端行为？
2. 学术准则；
3. 《高等学校预防与处理学术不端行为办法》；
4. 抄袭、剽窃、侵占他人学术成果；
5. 避免抄袭、剽窃；
6. 伪造科研数据；
7. 伪造注释

#### **第五讲《学术不端行为及其治理》（下）**

8. 提供虚假学术信息；
9. 篡改他人学术成果，研究成果、学术论文违规署名；
10. 一稿多投、一稿多发、重复发表；
11. 情节严重的学术不端行为；
12. 学术不端行为的危害；
13. 学术不端行为的预防与处理的基本原则；
14. 学术不端行为的预防与处理的主体及其职责；
15. 学术不端行为的教育与预防措施；
16. 学术不端行为的举报、调查、认定、处理的流程

#### **第六讲《科研活动中的人际关系》**

1. 导师对于学生的基本职责；
2. 学生应如何对待导师；
3. 处于危机中的导师/学生关系（一）；
4. 处于危机中的导师/学生关系（二）；
5. 科研活动中的合作关系；
6. 科研活动中的竞争关系；
7. 同行评议关系；
8. 科研工作者与公众、课题资助者之间的关系

## 第七讲 《科研利益冲突与知识产权保护》

1. 何谓科研利益冲突？
2. 利益冲突的表现形式；
3. 如何避免利益冲突？
4. 科研活动中的知识产权保护；
5. 著作权概论；
6. 著作权侵权行为；
7. 独创性和抄袭、剽窃；
8. 署名权

## 第八讲 《与受试者相关的伦理原则》

1. 受试所产生的伦理问题；
2. 与受试者相关的基本伦理规范；
3. 人类受试的伦理问题；
4. 伦理审查；
5. 动物实验中的伦理问题

## 第九讲 《漫话科研诚信》

1. 守护科研诚信，寸步不让；
2. 作为学风建设基石的科研诚信；
3. 研究论著的撰写与发表；
4. 优良学风建设策略；
5. 科研诚信与学风建设大事记

## 四、课程考核方式

课程考核=视频单元考核+作业单元考核+期末考试

具体要求为：

- (1) 观看视频：25%，观看超过 90%即可获得该单元实际分值；观看少于 90%不得分。

拖拽视频时未观看的区间将不计入学习进度。

- (2) 作业单元考核：25%，单元得分 = 单元实际分值\*（学生作业得分/作业总分）

- (3) 期末考试：50%

## 五、参考书目

1. 印波：《科研伦理与学术规范〈高等学校预防与处理学术不端行为办法〉一百问》，法律出版社 2018 年版。
2. 【英】柯林·内维尔著，张瑜译：《学术引注规范指南（第二版）》，上海教育出版社 2013 年版。
3. 全国科学道德和学风建设宣讲教育领导小组编：《科学道德与学风建设宣讲参考大纲（试用本）》，中国科学技术出版社 2014 年版。
4. 科学技术部科研诚信建设办公室 编：《科研诚信建设相关法律法规和文件汇编》，高等教育出版社 2017 年版。
5. 科学技术部科研诚信建设办公室 组编：《科研活动诚信指南》，科学技术文献出版社 2009 年版。
6. 教育部科学技术委员会学风建设委员会 组编：《高等学校科学技术学术规范指南》，中国人民大学出版社 2010 年版。
7. 教育部社会科学委员会学风建设委员会 组编：《高校人文社会科学学术规范指南》，高等教育出版社 2009 年版。
8. 教育部社会科学委员会 组编：《高等学校哲学社会科学研究评价指南》，高等教育出版社 2016 年版。
9. 中国科学院 编：《科学与诚信：发人深省的科研不端行为案例》，科学出版社 2013 年版。