附件2

关于对\*\*\*\*（论文）一文的调查报告

\*\*\*\*：

第一段为事由描述，主要描述何时收到来文，所谓何事，收文单位有何响应。

一、调查程序

主要表述何时何地何人做了何事。

二、具体情况

（一）论文基本情况

主要包括：论文题目，发表期刊，作者信息（姓名、性别，出生年月、身份证号码、整治面貌、职称、职务、求学经历、工作经历等），署名单位，现任单位、资助情况等。

（二）论文形成过程

主要包括：何时由何人完成实验（无实验课不写），何时由何人撰写论文、修改、投稿，论文何时被接收，各位署名作者分别为论文做了什么工作，有什么贡献等。

（三）论文运用情况

主要包括：该论文被用于申请各类项目、基金，获得学位、出国留学资格，课题结题，职称评聘，评奖评优，绩效考核等情况，说明有无使用该论文获利。

三、调查组专家名单及专家组意见

专家名单及相关信息，不少于5人，根据需要由案件涉及领域的同行科技专家、管理专家、科研伦理专家等组成。

例：张\*\*，男，19\*\*年\*\*月，同行科技专家；

四、认定结论及理由

主要表述根据《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）和《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）认定存在何种科研失信行为（采取文件中的规范表述），情节轻重（较轻、较重、严重、特别严重），并给出认定理由。

涉及到的责任人需要单独表述。有过错行为并已认定的，需在第五部分提出处罚措施。如认定符合从轻或从重处理的情形，需要提供相应的证据材料。

五、处理建议及依据

学术处罚方面：对照《中山大学预防与处理学术不端行为办法》（中大研院〔2022〕61号），根据情节轻重作出何种处罚。

师德师风处罚方面：对照《教育部关于高效教师师德失范行为处理的指导意见》（教师〔2018〕17号），作出何种处罚。

党纪处罚方面：因责任人是中国共产党员，按照《中国共产党党纪处分条例》，作出何种处理。

其他处罚：对照各单位的处理规则，作出何种处理。（如扣罚绩效、年度考核等）

附件：1.当事人身份信息表（所有作者）

2.作者情况说明（所有作者）

3.调查谈话记录

4.投稿记录、研究数据等证明材料

5.全体调查人员签字

6.专家组意见

7.论文自查登记表

（单位盖章）

2024年\*\*月\*\*日

（联系单位及电话：\*\*\*单位\*\*人，电话号码：\*\*\*\*）

附件1

**当事人身份信息表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| 出生年月 |  | 学 位 |  |
| 职 务 | XX科主任 | 职 称 |  |
| 手机号码 |  | 政治面貌 |  |
| 身份证号 |  | 导师资格 |  |
| 邮 箱 |  | | |
| 求学经历  （从大学开始） | 20XX.9-20XX.6，中山大学XX学院，本科；  20XX.9-20XX.6，中山大学XX学院，硕士；  20XX.9-20XX.6，中山大学XX学院，博士。 | | |
| 工作经历 |  | | |
| 现工作单位（含科室） | 中山大学附属XX医院XX科 | | |
| 备 注 |  | | |

注：1.若不是研究生导师，导师资格栏填写“无”；2.若有行政职务，职务栏中填写所有职务。

本人签字： （加盖单位公章）

年 月 日

附件5

全体调查人员签字表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 涉事论文题目 |  | |
| 第一通讯作者姓名 |  | |
| 第一通讯作者单位 | 中山大学\*\*学院 | |
| 调查人员姓名 | 单位及职务 | 签 字 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |