

Số: **64.46**/QĐ-HVN

Hà Nội, ngày **16** tháng **11** năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy định về công tác chống đạo văn

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-HVN ngày 18/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ vào điều 23 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ vào luật số: 08/2012/QH13 về việc Quốc hội ban hành luật Giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp và Trưởng ban Quản lý đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

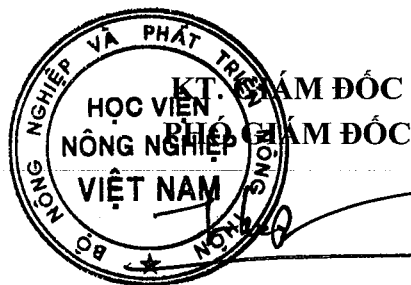
Điều 1. Ban hành Quy định về công tác chống đạo văn áp dụng trong nội bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4111/QĐ-HVN ngày 11/11/2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, Trưởng ban Quản lý đào tạo, Trưởng ban Tài chính và Kế toán, Chánh Văn phòng Học viện và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều;
- Lưu: VPHV; NXB(L.04).



Phạm Văn Cường

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CHỐNG ĐẠO VĂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6446 ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về trích dẫn, chống đạo văn và hình thức xử lý đạo văn trong tài liệu học thuật tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam như: luận án, luận văn, khóa luận, báo cáo đồ án, báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo, sách phục vụ đào tạo, tiểu luận, bài kiểm tra, bài tập và các tài liệu khác liên quan (sau đây gọi tắt là *tác phẩm*).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Giảng viên, viên chức và người lao động đang công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2. Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

3. Chuyên gia, thực tập sinh, nghiên cứu viên, cộng tác viên và các đối tượng khác đến làm việc, nghiên cứu khoa học, khảo sát, học tập, bồi dưỡng hoặc tiến hành các hoạt động khoa học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

4. Tác giả đăng bài trên Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN 1859-0004; ISSN 2588-1299) và xuất bản tài liệu học thuật tại NXB Học viện Nông nghiệp.

Các đối tượng này sau đây gọi chung là Tác giả.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

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

1. Trích dẫn là hoạt động liên quan đến quá trình soạn thảo văn bản, hay chuẩn bị những nội dung thuyết trình trước đám đông phục vụ cho công việc, học tập, giảng dạy... Việc trích dẫn có thể được trích từ nhiều nguồn khác nhau như sách, giáo trình, báo chí, website...

2. Nguồn trích dẫn (TLTK - cited literature) là thông tin về tác giả, năm xuất bản, tên tác phẩm, nguồn xuất bản, số trang có đoạn được trích dẫn (đối với sách) hay số trang của bài báo in trong tạp chí đã được trích dẫn. Thể thức trình bày trích dẫn nguồn và nguồn trích dẫn phải tuân theo quy định của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

3. Trích dẫn hợp lý tác phẩm là trích dẫn đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Điều 23 Nghị định 22/2018/NĐ-CP và điều 4 trong văn bản này.

4. Đạo văn là việc sao chép, sử dụng tác phẩm của tác giả khác vào tác phẩm của mình bao gồm cả tự đạo văn của mình mà không trích dẫn.

5. Sao chép là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo bản sao dưới hình thức điện tử.

6. Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

7. Tác phẩm gốc là tác phẩm được định hình lần đầu thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

8. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm. Tổ chức, cá nhân làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH DẪN VÀ HÀNH VI ĐẠO VĂN

Điều 4. Trích dẫn tài liệu tham khảo

- Việc trích dẫn, tham khảo nhằm thừa nhận nguồn của ý tưởng và kết quả nghiên cứu có giá trị của nhà khoa học hoặc/và tập thể các nhà khoa học, cơ quan hay tổ chức đã công bố, có sử dụng để tham khảo cho công trình nghiên cứu của tác giả.

- Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, số liệu, bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình sử dụng trong ấn phẩm khoa học không phải của riêng tác giả phải được ghi nguồn trích dẫn có trong danh mục Tài liệu tham khảo.

- Định dạng viết trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo áp dụng cho tất cả các tài liệu khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được quy định tại Quyết định số 491/QĐ-HVN ngày 21/02/2020.

- Những nội dung không cần trích dẫn:

+ Kiến thức phổ thông như: văn hóa dân gian, tập tục, truyền thống, huyền thoại, những dấu mốc lịch sử, những kiến thức phổ quát của nhân loại, những khái niệm cơ bản đã được thế giới công nhận.

+ Ý kiến cá nhân của chính tác giả khi trình bày, phân tích, thảo luận kết quả nghiên cứu, kết luận về một chủ đề.

+ Khi sử dụng số liệu của đề tài, dự án, tuy không cần phải trích dẫn nhưng cần ghi rõ trong phần Lời cảm ơn.

Điều 5. Hành vi đạo văn

1. Có chỉ dẫn nguồn gốc nội dung trích dẫn nhưng không trích dẫn theo quy định của Học viện;

2. Sử dụng một hoặc nhiều đoạn văn, bài viết, thông tin, số liệu, hình ảnh của người khác (bao gồm cả biên dịch) mà không chỉ dẫn hoặc không thừa nhận nguồn gốc nội dung được sử dụng, hoặc cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn;

Diễn giải đoạn văn, nội dung trong tác phẩm của người khác bằng ngôn ngữ của mình mà không trích dẫn nguồn gốc tác phẩm được sử dụng; tóm tắt nội dung các tác phẩm của người khác nhưng không trích dẫn hoặc cung cấp không chính xác nguồn gốc của tác phẩm được sử dụng.

3. Trích dẫn một hoặc nhiều tác phẩm của người khác hoặc của mình để hình thành tác phẩm mới có nội dung chiếm từ 30% nội dung tác phẩm được trích dẫn trở lên (bao gồm cả trường hợp có thực hiện đúng quy định về trích dẫn nguồn). Quy định này không áp dụng trong trường hợp trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình.

4. Sử dụng tác phẩm của người khác mà cam đoan rằng đó là của mình:

Lấy toàn bộ tác phẩm của người khác và công bố là tác phẩm của mình, bao gồm cả các trường hợp thuê viết hoặc nhờ người khác viết hộ;

Dịch hoặc diễn đạt toàn bộ hoặc một phần của một tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc ngược lại để tạo thành từ 30% tác phẩm của mình mà không chỉ rõ các thông tin về tác phẩm gốc.

Chương III

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠO VĂN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 6. Kiểm tra lỗi đạo văn

1. Nguyên tắc

a. Học viện áp dụng phần mềm kiểm tra phát hiện trùng lặp Turnitin và Ithenticate trong phạm vi toàn Học viện cho tất cả các tác phẩm được quy định tại Điều 1.

b. Mặc dù có sử dụng phần mềm kiểm tra phát hiện trùng lặp, tuy nhiên, do cơ sở dữ liệu của phần mềm có giới hạn nên tác giả phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực đối với tác phẩm của mình.

c. Các tác phẩm được xem là có lỗi đạo văn nếu vi phạm các quy định tại Điều 5, Chương II hoặc theo kết quả kiểm tra của phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin hoặc Ithenticate, nếu có ít nhất 01 đoạn văn trùng tuyệt đối với đoạn văn trong các công trình học thuật khác đã có từ 100 từ trở lên mà không trích dẫn nguồn; hoặc có từ 30% nội dung văn bản giống với nguồn dữ liệu học thuật của các tác giả khác trừ danh mục tài liệu trích dẫn (references).

2. Kiểm tra lỗi đạo văn

a. Toàn bộ khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học, bản thảo bài báo, tài liệu phục vụ đào tạo... đều phải nộp bản điện tử cho Hội đồng đánh giá trước khi bảo vệ/nghiệm thu/thẩm định 2 tuần để kiểm tra lỗi đạo văn.

b. Học viện áp dụng phần mềm phát hiện trùng lặp trong phạm vi toàn Học viện cho tất cả các đối tượng nêu tại Điều 2 của quy định này.

c. Các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm kiểm soát các tài liệu, tác phẩm thuộc đơn vị mình phụ trách (theo quy trình ở phụ lục 1).

d. Đối với trường hợp đã bảo vệ và cấp bằng tốt nghiệp, Giám đốc Học viện thành lập Hội đồng thẩm định mức độ đạo văn khi có yêu cầu.

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Các khoa chuyên môn hướng dẫn giảng viên, người học thực hiện các quy định trích dẫn theo luật sở hữu trí tuệ và quy định này, và chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, kiểm soát đạo văn các khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án... trước khi cho phép bảo vệ trước hội đồng.

2. Ban Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra trùng lặp kết quả nghiên cứu khoa học trước khi đưa ra hội đồng nghiệm thu.

3. Nhà xuất bản Học viện chịu trách nhiệm về kiểm tra trùng lặp của các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, các tài liệu phục vụ đào tạo và các tài liệu khác. Nhà xuất bản Học viện chịu trách nhiệm quản lý phần mềm Turnitin, Ithenticate, cung cấp tài khoản,

hỗ trợ kỹ thuật cho các cá nhân, đơn vị trong Học viện có liên quan và quản lý tài khoản truy cập, đảm bảo phần mềm hoạt động liên tục và ổn định.

4. Trung tâm Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện kiểm soát đạo văn tại các đơn vị có liên quan và phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các khiếu kiện về đạo văn. Báo cáo và trình Hội đồng kỷ luật của Học viện xin ý kiến xử lý.

Điều 8. Xử lý vi phạm

a. Đối với khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, bài báo, tài liệu phục vụ đào tạo, các công trình khoa học khác:

Trước ngày bảo vệ, báo cáo, các đơn vị phụ trách bản thảo sau khi kiểm tra, thẩm định nếu phát hiện vi phạm các quy định tại Điều 5 sẽ yêu cầu tác giả chỉnh sửa lại bản thảo.

Sau khi chỉnh sửa, tác giả nộp lại bản thảo tác phẩm; nếu mức độ trùng lặp vẫn từ trên 30% nội dung tác phẩm được trích dẫn trở lên hoặc có ít nhất 01 đoạn văn trùng với đoạn văn trong các tác phẩm khác đã có từ 100 từ trở lên thì tác giả cần tiếp tục chỉnh sửa cho đến khi đạt yêu cầu.

b. Trong quá trình bảo vệ khóa luận, luận văn, luận án, báo cáo nghiệm thu, thẩm định tác phẩm, nếu thành viên hội đồng phát hiện tác phẩm có hành vi vi phạm các quy định tại Điều 5 của quy định này, thì chủ tịch hội đồng sẽ quyết định đình chỉ hội đồng để yêu cầu tác giả chỉnh sửa và bảo vệ, thẩm định lại lần thứ hai. Nếu bản thảo vẫn còn vi phạm, chủ tịch Hội đồng sẽ kết luận bản thảo không đạt yêu cầu. Tùy theo mức độ vi phạm, chủ tịch Hội đồng sẽ đề xuất Hội đồng kỷ luật xử lý theo mục d điều này.

c. Sau khi nghiệm thu hay xuất bản, nếu có thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về tính trung thực của tác phẩm thì tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu các hình thức kỷ luật theo quy định này. Đồng thời, tác giả phải chỉnh sửa lại nguồn gốc trích dẫn theo quy định và phải công khai xin lỗi, bồi thường nếu tác giả của tác phẩm mà mình sử dụng có yêu cầu, đồng thời chịu hoàn toàn mọi chi phí phát sinh.

d. Các hình thức xử lý hành vi đạo văn (tham khảo phụ lục 2)

Căn cứ hình thức, mức độ đạo văn, hành vi vi phạm có thể bị xử lý bởi một hoặc một số các biện pháp sau đây:

Khiển trách;

Trừ điểm từ 25% đến 50% hoặc hủy kết quả (cho điểm 0) đối với tác phẩm vi phạm đối với tác phẩm vi phạm;

Đình chỉ có thời hạn việc bảo vệ, đánh giá nghiệm thu tác phẩm (từ 03 tháng đến 12 tháng);

Không cho bảo vệ, nghiệm thu tác phẩm.

Hủy bỏ kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với luận văn, luận án, các công trình nghiên cứu khoa học, đình chỉ hoặc thu hồi ấn phẩm xuất bản.

Đối với giảng viên, viên chức thuộc Học viện, áp dụng các hình thức kỷ luật khác theo quy định về khen thưởng, kỷ luật hiện hành của Học viện.

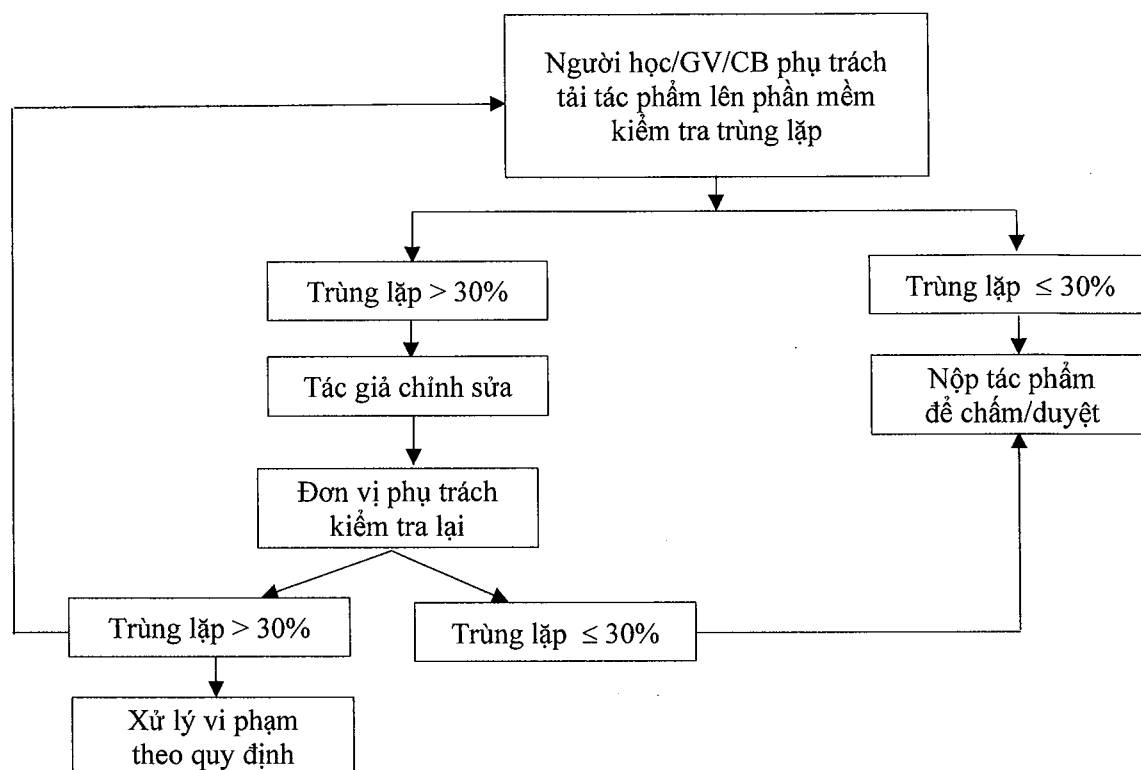
e. Các trường hợp khác xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

f. Tác giả có quyền khiếu nại hình thức đề nghị xử lý của Hội đồng đánh giá trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả theo Quyết định của Giám đốc/Học viện.

Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Phụ lục 1. Hướng dẫn Quy trình chung



1. Trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện có trách nhiệm phổ biến trong đơn vị mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này.

2. Các đơn vị trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Nhà xuất bản Học viện để tổng hợp trình Giám đốc xem xét sửa đổi cho phù hợp./.

Phụ lục 2. Hướng dẫn biện pháp xử lý

TT	Thể loại tác phẩm	Trách nhiệm và hình thức kiểm tra phát hiện	Hình thức xử lý theo các mức độ vi phạm
1	Bài kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, tiểu luận, bài thi kết thúc học phần...	GV chấm phát hiện	Trừ điểm từ 25%; 50% hoặc cho điểm 0 tùy theo mức độ vi phạm
2	Khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án...	GV hướng dẫn hoặc Hội đồng chấm phát hiện	- Yêu cầu tác giả sửa lại nếu phát hiện lần 1 có tỷ lệ trùng lặp không đạt yêu cầu. - Đính chỉ 5 ngày để sửa lại khi phát hiện lần 2 vẫn trùng lặp không đạt yêu cầu. - Tạm dừng, chưa được bảo vệ/ chấm tại Hội đồng chấm khóa luận.
		Cán bộ hậu kiểm phát hiện	Hủy kết quả, dừng cấp bằng tốt nghiệp để lập Hội đồng xem xét xử lý.

TT	Thể loại tác phẩm	Trách nhiệm và hình thức kiểm tra phát hiện	Hình thức xử lý theo các mức độ vi phạm
3	Giáo trình và sách phục vụ đào tạo	NXB phát hiện khi làm thủ tục thẩm định	Khi xác định là trùng lặp từ 30% trở lên (đối với sản phẩm xuất bản lần đầu), hoặc từ 70% trở lên (đối với sách tái bản) sẽ dừng tổ chức Hội đồng thẩm định để yêu cầu tác giả sửa chữa. Chỉ tổ chức thẩm định khi bản thảo có tỷ lệ trùng lặp đạt yêu cầu hoặc có giải trình cho các trường hợp đặc biệt do Hội đồng thẩm định thông qua.
4	Các ấn phẩm liên quan	Khi có đơn thư tố cáo	Đơn vị nhận được đơn thư tố cáo cần lập đề xuất Giám đốc HV thành lập Hội đồng thẩm định, Hội đồng căn cứ kết quả thẩm định để quyết định các hình thức xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

