

Số: 1239/QĐ-ĐHNL-QLCL

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc ban hành Quy định về trích dẫn và chống đạo văn của**  
**Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM**

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ 2005;

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-ĐT ngày 29 tháng 04 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định thực tập tốt nghiệp, hồ sơ, khóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-ĐHNL ngày 02 tháng 08 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-ĐHNL ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về trích dẫn và chống đạo văn của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

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

**Điều 3.** Các ông (bà) Phòng QLCL, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề T/h);
- Lưu: VT, QLCL.



HIỆU TRƯỞNG  
PGS.TS. Trần Văn Điền

## QUY ĐỊNH

### Về trích dẫn và chống đạo văn

của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

(Kèm theo Quyết định số 1239/QĐ-ĐHNL-QLCL ngày 31 tháng 12 năm 2020  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)

## Chương I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các khóa luận tốt nghiệp, báo cáo đồ án, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu khoa học, bài tham luận tại hội thảo, bài tập, tiểu luận, chuyên đề, các bài khác (sau đây gọi chung là sản phẩm học thuật) tại Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên (sau đây gọi là Trường).

2. Văn bản này quy định về trích dẫn, chống đạo văn, xử lý hành vi đạo văn trong tất cả các sản phẩm học thuật tại Trường.

3. Quy định này áp dụng cho 3 đối tượng (sau đây gọi chung là tác giả) sau đây:

a) Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh của Trường (sau đây gọi chung là người học);

b) Công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Trường;

c) Các đối tượng khác có sản phẩm học thuật được báo cáo, in ấn, giảng dạy, trao đổi trong các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tại các đơn vị thuộc Trường.

#### Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. Trích dẫn nguồn là chỉ rõ thông tin về tác giả, tên tác phẩm, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang có đoạn được trích dẫn. Trích dẫn nguồn phải tuân theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

2. Trích dẫn hợp lý tác phẩm là trích dẫn đáp ứng các yêu cầu được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ, Điều 23 Nghị định 22/2018/NĐ-CP và các quy định trong văn bản này.

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

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

5. Đạo văn là việc sử dụng tác phẩm của người khác vào tác phẩm của mình mà không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định tại văn bản này.

6. 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.

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH DẪN,**

### **CÁC HÀNH VI ĐẠO VĂN VÀ XỬ LÝ HÀNH VI ĐẠO VĂN**

#### **Điều 3: Quy định cách trích dẫn**

1. Đối với đề án, khoá luận tốt nghiệp Đại học được thực hiện theo Quyết định số 477/QĐ-ĐT ngày 29 tháng 04 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định thực tập tốt nghiệp, hồ sơ, khóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy;

2. Đối với luận văn Thạc sĩ thực hiện theo Quyết định số 1052/QĐ-ĐHNL ngày 02 tháng 08 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

3. Đối với luận án Tiến sĩ thực hiện theo Quyết định số 1026/QĐ-ĐHNL ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

4. Đối với đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định về công tác quản lý Khoa học và công nghệ, của Trường Đại học Nông Lâm.

#### **Điều 4: Hành vi đạo văn**

1. Cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin trích dẫn.

2. Chỉ dẫn nguồn gốc nội dung trích dẫn nhưng không tuân thủ đúng theo quy định này.

3. Dịch hoàn chỉnh hoặc một phần đoạn văn của người khác mà không chỉ dẫn nguồn gốc.

4. Sử dụng một hoặc nhiều đoạn văn, bài viết, thông tin, số liệu, hình ảnh của người khác hoặc không có chủ ý mà không chỉ dẫn hoặc không thừa nhận nguồn gốc nội dung được sử dụng.

5. 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, mặc dù có thực hiện đúng theo quy định về trích dẫn nguồn. Quy định này không áp dụng đối với việc trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả đề bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình.

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

7. Những hành vi khác theo quy định của pháp luật.

### **Điều 5. Các yêu cầu cơ bản để tránh lỗi đạo văn**

1. Sản phẩm học thuật là bài viết trình bày những luận điểm, phân tích, tổng hợp, kết quả nghiên cứu của người viết. Khi trích dẫn thông tin của các tác giả khác để lý giải, so sánh, minh họa, đối chiếu những gì liên quan đến nghiên cứu trong đề tài của mình, thì phải ghi rõ nguồn thông tin và tác giả đã được trích dẫn.

2. Để tránh vi phạm lỗi đạo văn, khi viết người học có thể thực hiện theo những hướng dẫn cơ bản sau đây:

a) Thực hiện theo hướng dẫn cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo của Trường đã ban hành;

b) Phải ghi rõ nguồn trích ngay trong bài văn hoặc ghi chú cuối trang (footnote) khi sử dụng từ ngữ, ý tưởng đã được phát hành trên bất kỳ phương tiện thông tin nào: tạp chí, sách, báo, chương trình máy tính, trang web, thời sự trên tivi, quảng cáo, v.v.; khi sử dụng câu từ, hoặc đoạn văn là nguyên văn của người khác và khi sử dụng công thức, số liệu, hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ, ý kiến hoặc bất kỳ sản phẩm nghệ thuật nào;

c) Khi cần trích dẫn nguyên văn thì chắc chắn thông tin đó phải được đặt trong dấu ngoặc kép và ghi nguồn trích. Việc trích này chỉ nên được thực hiện khi câu văn, đoạn văn được trích khó có thể diễn đạt lại bằng ngôn ngữ riêng của mình;

d) Các trường hợp khác, chỉ lấy ý chính, nội dung chính, ý tưởng chính của người khác để viết lại, diễn đạt theo ngôn từ riêng của mình nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa câu văn, đoạn văn, nguồn thông tin của tác giả được trích, và ghi rõ nguồn trích;

đ) Tự viết các ý tưởng khoa học bằng văn phong riêng của chính mình, không sử dụng công cụ sao chép và dán trong bài viết.

3. Những điểm sau đây không nhất thiết phải ghi nguồn trích dẫn

a) Bản thân người học viết về kinh nghiệm cuộc sống, những quan sát, suy nghĩ, tư tưởng, kết luận về một chủ đề của chính mình;

b) Khi thảo luận, phân tích, trình bày kết quả từ phỏng vấn, khảo sát, thí nghiệm của người học;

c) Khi sử dụng các sản phẩm của chính người học có được từ các phương tiện nghe nhìn;

d) Khi điều gì đó thuộc về 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, những sự việc cơ bản hầu hết mọi người biết.

## **Điều 6. Phát hiện và xử lý lỗi đạo văn**

### **1. Kiểm tra phát hiện lỗi đạo văn**

a. Trường chính thức áp dụng phần mềm kiểm tra đạo văn DoIT trong phạm vi toàn trường cho tất cả các sản phẩm học thuật được quy định tại Điều 1, Quy định này.

b. Phần mềm có giới hạn về lượng tài liệu vào thời điểm kiểm tra. Do đó việc sử dụng phần mềm nhằm kiểm tra tính trùng lặp, tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực đối với sản phẩm học thuật của mình.

c. Các sản phẩm học thuật được xem là có lỗi đạo văn nếu vi phạm các quy định tại Điều 4, Chương 2, Quy định này hoặc theo kết quả kiểm tra của phần mềm kiểm tra đạo văn DoIT, nếu có ít nhất 01 đoạn văn có nhiều hơn 100 từ trùng với đoạn văn trong sản phẩm học thuật khác; hoặc có từ 30% nội dung văn bản giống với nguồn dữ liệu của tác giả khác hoặc chỉ thay đổi tên đề tài, từ ngữ, số liệu nhưng giữ nguyên cấu trúc và nội dung tương tự với sản phẩm học thuật khác.

2. Căn cứ mức độ đạo văn, hành vi vi phạm có thể bị xử lý bởi một hoặc nhiều biện pháp sau đây:

a. Đối với tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, bài báo, các công trình khoa học khác.

- Khi phát hiện lần thứ nhất (trước ngày bảo vệ, báo cáo, trình bày) tác giả phải viết lại và chỉnh sửa lại sản phẩm học thuật.

- Sau khi đã kiểm tra và chỉnh sửa lại lần thứ nhất, tác giả nộp lại sản phẩm học thuật những vẫn còn mức độ giống trên 30% nội dung sản phẩm học thuật được trích dẫn trở lên hoặc có ít nhất 01 đoạn văn có nhiều hơn 100 từ trùng với đoạn văn trong sản phẩm học thuật khác thì được xem là phát hiện lần hai. Đơn vị quản lý trực tiếp tác giả, hoặc quản lý công trình khoa học phải đình chỉ báo cáo, bảo vệ, nghiệm thu trong vòng 01 tháng để tiếp tục chỉnh sửa lần hai.

b. Trong tiến trình bảo vệ đồ án, khóa luận, luận văn, luận án, báo cáo nghiệm thu, nếu thành viên hội đồng phát hiện sản phẩm học thuật có hành vi đạo văn được quy định tại Điều 4 tại quy định này, thì Chủ tịch Hội đồng quyết định đồ án, khóa luận,

luận văn, luận án, đề tài không đạt, phải chỉnh sửa và bảo vệ lại lần hai. Việc bảo vệ lần hai diễn ra cách ngày bảo vệ lần thứ nhất tối đa là 03 tháng.

c. Sau khi đã chỉnh sửa sản phẩm học thuật để bảo vệ lại nếu trong tiến trình bảo vệ vẫn còn phát hiện hành vi đạo văn quy định tại Điều 4 của quy định này thì Chủ tịch hội đồng quyết định đề án, khóa luận, luận văn, luận án, đề tài không đạt và đề nghị Hiệu trưởng hủy quyết định giao đề tài. Riêng đối với đề tài nghiên cứu khoa học sẽ hủy hợp đồng và tác giả phải bồi thường theo quy định.

d. Trường hợp sau khi đã báo cáo, bảo vệ, nghiệm thu nếu có thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về tính trung thực của sản phẩm học thuật thì tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định này bằng một trong các hình thức sau:

- Nếu có hành vi vi phạm tại khoản 1, khoản 2 tại Điều 4 quy định này thì tác giả phải thực hiện lại chỉ dẫn nguồn gốc trích dẫn theo quy định và phải công khai xin lỗi, bồi thường nếu tác giả của sản phẩm học thuật mà mình sử dụng có yêu cầu.

- Nếu có hành vi vi phạm tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, Điều 4 của quy định này sẽ bị hủy bỏ kết quả bảo vệ đề án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án và thu hồi bằng tốt nghiệp. Riêng đối với đề tài nghiên cứu khoa học sẽ hủy quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đề tài và tác giả phải bồi thường theo quy định.

đ. Đối với các bài kiểm tra, bài tập, tiểu luận và các bài khác

- Phát hiện lần thứ nhất khi nộp bài, báo cáo, trình bày người học phải viết lại và chỉnh sửa lại bài.

- Phát hiện lần thứ hai: sau khi đã chỉnh sửa lần thứ nhất, người học nộp lại bài nhưng vẫn vi phạm khoản 2, điều 4 tại quy định này thì được xem là phát hiện lần hai. Giảng viên phụ trách học phần lập biên bản chuyển về đơn vị đào tạo quản lý người học và trừ 30% điểm học phần.

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

#### **Chương IV**

### **QUY ĐỊNH THẨM ĐỊNH, XỬ LÝ HÀNH VI ĐẠO VĂN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **Điều 7. Quy trình thẩm định sản phẩm học thuật nhằm chống đạo văn**

1. Tất cả đề án, khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học đều phải nộp cho Hội đồng đánh giá dưới dạng tập tin trước khi bảo vệ.

2. Dùng tập tin được cung cấp trước đó để sử dụng trong việc kiểm tra và phát hiện ra lỗi đạo văn sử dụng phần mềm DoIT trong phạm vi toàn Trường cho tất cả các đối tượng tại Khoản 3, Điều 1 của quy định này.

3. Hội đồng đánh giá đề án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học (sau đây gọi chung là Hội đồng đánh giá) có trách nhiệm thẩm định sản phẩm học thuật nhằm phát hiện hành vi đạo văn.

4. Đối với đề tài khoa học, đề án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trong trường hợp tác giả có yêu cầu thẩm định và đóng phí theo quy định, phòng QLCL Trường tiến hành thẩm định và chuyển kết quả cho tác giả.

5. Đối với trường hợp đã bảo vệ và cấp bằng tốt nghiệp, Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thẩm định mức độ sao chép.

#### **Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị phối hợp thẩm định nhằm chống đạo văn**

1. Phòng Đào tạo tổ chức thẩm định các kết quả luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trước khi cho phép bảo vệ trước hội đồng.

2. Các khoa chuyên môn tổ chức thẩm định các kết quả đề án, khóa luận tốt nghiệp đại học trước khi cho phép bảo vệ trước hội đồng.

3. Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học trước khi đưa ra hội đồng nghiệm thu.

#### 4. Phòng QLCL

a, Triển khai quy định, hỗ trợ người học thực hiện kiểm tra tính trùng lặp thông qua phần mềm DoIT, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức thẩm định các sản phẩm học thuật khi tác giả có yêu cầu thẩm định đạo văn và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định đó;

b, Thẩm định đề án, khóa luận tốt nghiệp đại học; luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trước khi xét tốt nghiệp;

c, Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện kiểm soát đạo văn tại các đơn vị có liên quan. Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các khiếu kiện khi có phát sinh lỗi đạo văn, những bằng chứng đạo văn do các nhân, tổ chức khác cung cấp. Báo cáo và trình hội đồng kỷ luật của Nhà trường xin ý kiến xử lý.

#### 5. Phòng CTHSSV

Phổ biến các quy định về trích dẫn, chống đạo văn cho sinh viên và bổ sung quy định về chống đạo văn vào tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên.

6. Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng, quản lý phần mềm DoIT cung cấp tài khoản, hỗ trợ kỹ thuật cho các cá nhân, đơn vị trong Trường có liên quan và quản lý tài khoản truy cập. Đảm bảo phần mềm được sử dụng liên tục và hiệu quả.

7. Giảng viên hướng dẫn người học thực hiện các quy định trích dẫn trong các sản phẩm khoa học và quy định này để nâng cao tính trung thực trong nghiên cứu khoa học.

## **Điều 9. Tổ chức xử lý hành vi đạo văn**

1. Thành viên hội đồng đánh giá được quyền đánh giá và kiến nghị với chủ tịch hội đồng hình thức xử lý đối với sản phẩm học thuật có đạo văn theo Điều 6 của quy định này.

2. Tùy theo tính chất và mức độ, chủ tịch hội đồng đánh giá quyết định hoặc kiến nghị Hiệu trưởng ra quyết định xử lý hành vi đạo văn.

3. Đối với viên chức của Trường nếu bị phát hiện vi phạm đạo văn thì ngoài việc xử lý theo điểm b, điểm c, điểm d, điểm e khoản 2, Điều 6 của quy định này trong năm vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử lý sau đây: không tiếp nhận đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, không xét cho tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, không xét đi học nâng cao trình độ chuyên môn.

4. Tác giả có quyền khiếu nại hình thức xử lý của Hội đồng đánh giá trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả.

5. Hiệu trưởng chỉ đạo giải quyết khiếu nại về hình thức xử lý hành vi đạo văn.

6. Quyết định giải quyết khiếu nại là quyết định cuối cùng.

## **Điều 10: Tổ chức thực hiện**

1. Phòng Quản lý chất lượng phổ biến quy định về phòng, chống đạo văn cho tất cả cán bộ, viên chức, người lao động trong Nhà trường; tham mưu cho Hiệu trưởng xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định này.

2. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến trong đơn vị mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về Phòng Quản lý chất lượng để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét sửa đổi cho phù hợp.