

Số: 118/QĐ-ĐHTL

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy định tạm thời về Kiểm soát và xử lý trùng lặp luận án, luận văn,
học phần tốt nghiệp của Trường Đại học Thủy lợi

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ hiện hành;

Căn cứ Quy chế đào tạo các trình độ hiện hành của Trường Đại học Thủy lợi;

Theo đề nghị của Trường Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy định tạm thời về Kiểm soát và xử lý trùng lặp luận án, luận văn, học phần tốt nghiệp của Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Giám đốc phân hiệu, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- ĐU, BGH;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, PĐT (TKT. 05b).



KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
GS.TS Nguyễn Trung Việt

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Kiểm soát và xử lý trùng lặp luận án, luận văn, học phần tốt nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11.85./QĐ-ĐHTL ngày 16 tháng 8 năm 2021 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

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

1. Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của học phần tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ ... (sau đây gọi chung là sản phẩm học thuật) tại Trường Đại học Thủy lợi (sau đây gọi là Trường).

2. Văn bản này quy định cách thức quản lý, kiểm soát và xử lý vấn đề trùng lặp trong tất cả các sản phẩm học thuật trong quá trình học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học được thực hiện tại Trường.

3. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng cho tất cả các sản phẩm học thuật của học viên cao học, nghiên cứu sinh, khuyến khích các Khoa đăng ký áp dụng đối với học phần tốt nghiệp của sinh viên (gọi chung là người học) của Trường.

Điều 2. Trùng lặp sản phẩm học thuật

1. Trùng lặp sản phẩm học thuật là việc sử dụng có hoặc không có chủ ý của tác giả về các câu văn, đoạn văn, bài viết, số liệu, hình ảnh, thông tin và ý tưởng của người khác vào các sản phẩm của mình mà không có những chỉ dẫn/ thừa nhận tác giả của những nội dung đã sử dụng.

2. Khi không thông tin cho người đọc biết tác giả của những điều đã được định nghĩa tại Khoản 1, Điều 3 thì tác giả của sản phẩm học thuật được xác định là phạm lỗi trùng lặp sản phẩm học thuật.

3. Trong các sản phẩm học thuật nếu có các hình thức sau đây được xác định là phạm lỗi trùng lặp:

a) Sử dụng sản phẩm học thuật của người khác mà cam đoan rằng đó là của mình;

b) Sao chép quá nhiều từ một sản phẩm học thuật (mặc dù có chỉ ra nguồn trích) để hình thành một phần lớn sản phẩm học thuật của mình;

c) Không dẫn nguồn đã trích khi thay đổi từ ngữ, di chuyển từ hoặc cụm từ, ý tưởng của tác giả khác; gán các cụm từ của các nguồn khác nhau và chỉnh sửa lại trong bài viết; thay đổi từ ngữ, cụm từ nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc của đoạn văn hoặc bài viết;

d) Sử dụng bất kỳ sản phẩm học thuật hoặc số liệu sẵn có của các tác giả khác (bao gồm cá nhân, nhóm người, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức khác), không phải của mình mà không nêu rõ nguồn và tác giả;

e) Cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn (ví dụ: thông tin của tác giả A nhưng người viết ghi nguồn trích là tác giả B; nguồn thông tin là từ bài viết chưa được xuất bản nhưng lại được ghi dưới dạng bài báo, sách đã xuất bản);

f) Sử dụng hơn 30% những sản phẩm học thuật của mình đã công bố vào những sản phẩm học thuật mới do mình là tác giả hoặc đồng tác giả mà không ghi rõ nguồn.

4. Không được coi là trùng lặp nếu là những cụm từ như: lời cảm ơn; lời cam đoan; tiêu đề chương; hoặc tên địa danh; tên riêng cá nhân và tổ chức; tên sách; tài liệu tham khảo; các công thức; thuật toán và định nghĩa nhưng cần ghi rõ nguồn trích dẫn theo quy định trích dẫn hiện hành của Trường ngay trong sản phẩm học thuật hoặc ghi chú cuối trang (footnote) khi sử dụng.

Điều 3. Các yêu cầu để tránh lỗi trùng lặp sản phẩm học thuật

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 trùng lặp sản phẩm học thuật, khi viết tác giả 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. Tài liệu hướng dẫn trình bày sản phẩm học thuật của Trường đăng tải trên website, in ấn và phát hành sử dụng trong toàn trường;

b) Phải ghi rõ nguồn trích ngay trong sản phẩm học thuật 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, website, bản tin thời sự trên tivi, quảng cáo, ...; 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 nghe nhìn 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;

e) 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 nội dung cụ thể 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 4. Phát hiện và xử lý trùng lặp sản phẩm học thuật

1. Để kiểm tra và phát hiện lỗi trùng lặp sản phẩm học thuật, Trường chính thức áp dụng phần mềm kiểm tra trùng lặp DoiT trên phạm vi toàn Trường cho tất cả các đối tượng nêu trong Khoản 3, Điều 1.

2. Các sản phẩm học thuật được xem là phạm lỗi trùng lặp nếu vi phạm các lỗi được quy định tại Điều 2 hoặc theo kết quả kiểm tra của DoiT, có ít nhất sao chép nguyên văn một đoạn văn từ 100 từ trở lên; hoặc có từ 20% văn bản đối với luận án tiến sĩ, 30% văn bản đối với luận văn thạc sĩ và học phần tốt nghiệp giống với các nguồn dữ liệu của các tác giả khác hoặc chỉ thay đổi tên đề tài, từ ngữ, số liệu nhưng giữ nguyên cấu trúc và nội dung tương tự các công trình khác. Những phần trùng lặp này không bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 2 của quy định này.

3. Xử lý lỗi trùng lặp đối với sản phẩm học thuật

a) Khi bị phát hiện lần thứ nhất (trước khi bảo vệ, báo cáo, trình bày) tác giả phải viết lại, chỉnh sửa lại bài;

b) Sau khi đã kiểm tra và chỉnh sửa lần thứ nhất tác giả nộp sản phẩm lại nhưng vẫn còn có mức độ giống trên 20% văn bản đối với luận án tiến sĩ, 30% văn bản đối với luận văn thạc sĩ và học phần tốt nghiệp và ít nhất đoạn văn từ 100 từ trở lên thì được coi là bị phát hiện lần thứ hai. Đơn vị quản lý trực tiếp tác giả phải đình chỉ báo cáo, bảo vệ để tiếp tục chỉnh lần thứ hai;

c) Trong tiến trình bảo vệ sản phẩm học thuật, nếu thành viên hội đồng có phát hiện trùng lặp, thì chủ tịch hội đồng quyết định sản phẩm học thuật không đạt, phải chỉnh sửa và người học phải bảo vệ lại ở các lần bảo vệ tiếp theo;

d) Sau khi đã báo cáo, bảo vệ nếu có phát hiện khác của Thanh tra, cá nhân, tổ chức nào của xã hội và có đơn thưa kiện, thì chính tác giả của sản phẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật theo Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam và theo quy định của Trường.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của tác giả sản phẩm học thuật

a) Tác giả của các sản phẩm học thuật tại Trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những điều khoản nêu trong quy định này về tính trung thực trong khoa học và tuân thủ theo Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam;

b) Khuyến khích toàn thể người học, cán bộ viên chức nhà trường thông báo và cung cấp những bằng chứng cho Thanh tra hoặc đơn vị quản lý trực tiếp những trường hợp nghi ngờ có vi phạm lỗi trùng lặp sản phẩm học thuật;

c) Cung cấp cho các đơn vị chức năng sản phẩm học thuật của mình ở dạng file và dạng giấy theo yêu cầu của Trường.

2. Trách nhiệm của Bộ môn và giảng viên

a) Bộ môn: Tổ chức triển khai việc sử dụng phần mềm DoiT thống nhất đến toàn thể giảng viên thuộc Bộ môn, kiểm tra các sản phẩm học thuật trước khi nộp về Khoa quản lý.

b) Giảng viên: Hướng dẫn người học thực hiện quy định về trình bày và trích dẫn trong các sản phẩm khoa học theo quy định hiện hành của Nhà trường và quy định này; sử dụng phần mềm DoiT để kiểm soát, kiểm tra bản thảo học phần tốt nghiệp, luận án, luận văn và các sản phẩm khoa học của người học trong phạm vi học phần mình phụ trách trước khi cho phép người học gửi đến các đơn vị quản lý;

3. Trách nhiệm của các Khoa

a) Kiểm tra trùng lặp bước 1 nội dung các sản phẩm học thuật của người học và có kết luận về lỗi trùng lặp trước khi chuyển đến Phòng Đào tạo để đề nghị tổ chức bảo vệ;

b) Kiểm tra trùng lặp bước 2 nội dung các sản phẩm học thuật hoàn chỉnh sau bảo vệ của người học và có kết luận về lỗi trùng lặp trước khi chuyển đến Phòng Đào tạo để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho người học;

c) Phổ biến rộng rãi và hướng dẫn người học, giảng viên, cán bộ viên chức liên quan biết và thực hiện những điều khoản trong quy định.

4. Trách nhiệm của Phòng Đào tạo

- a) Tiếp nhận và quản lý phần mềm DoiT;
- b) Phối hợp với đơn vị liên quan để nhận tài liệu và tiến hành cập nhật vào hệ thống dữ liệu nội bộ của Trường trong hệ thống DoiT;
- c) Cung cấp tài khoản và quản lý các tài khoản truy cập;
- d) Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm DoiT;
- e) Căn cứ kết quả kiểm tra bước một và đề nghị của Khoa, trình Ban Giám hiệu thành lập hội đồng chấm và tổ chức bảo vệ cho người học;
- f) Căn cứ kết quả kiểm tra bước hai và đề nghị của Khoa, tiến hành kiểm tra và làm các thủ tục trình Ban Giám hiệu công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho người học.
- g) Theo dõi, xử lý trực tiếp các trường hợp trùng lặp và báo cáo Ban Giám hiệu.

5. Trách nhiệm của Phòng hành chính – Tổng hợp (Bộ phận thanh tra)

- a) Kiểm soát ngẫu nhiên các sản phẩm học thuật của người học sau khi đã có kiểm tra của các đơn vị chức năng;
- b) Kiểm tra định kỳ việc thực hiện kiểm soát trùng lặp sản phẩm học thuật của các đơn vị;
- c) Là đơn vị chính phối hợp với các đơn vị liên quan khi có những khiếu kiện về kết luận vi phạm lỗi trùng lặp, những bằng chứng trùng lặp do cá nhân, tổ chức khác cung cấp. Báo cáo trình hội đồng kỷ luật nhà trường xin ý kiến xử lý khi có những tố giác phát hiện sau khi đã nhận văn bằng hoặc đã nghiệm thu công trình.

6. Trách nhiệm của Trung tâm tin học

- a) Đảm bảo hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định;
- b) Hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị khi có yêu cầu.

7. Trách nhiệm của Phòng Quản trị - Thiết bị

- a) Ký kết hợp đồng chuyển giao, bảo trì đảm bảo đúng quy định của Nhà trường;
- b) Tổ chức bàn giao phần mềm cho đơn vị tiếp nhận;
- c) Phối hợp đơn vị cung cấp tổ chức tập huấn cho đơn vị đơn vị tiếp nhận và CBGV trong toàn trường.

8. Phòng Quản lý khoa học: Cung cấp các sản phẩm khoa học (báo cáo kết quả các đề tài, bài báo trên tạp chí của Trường) dạng file định kỳ 06 tháng/lần cho Phòng Đào tạo để cập nhật hệ thống.

9. Trung tâm thư viện: Phối hợp với Phòng Đào tạo cập nhật dữ liệu vào hệ thống, số hóa một số luận văn, luận án, sản phẩm KHCN (nếu cần) phục vụ cập nhật dữ liệu.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quy định này áp dụng trên phạm vi toàn Trường từ năm học 2021 – 2022 và đối với học viên, nghiên cứu sinh chưa bảo vệ luận văn tốt nghiệp, luận án cấp trường đến trước 30/8/2021.

2. Các Trường khoa, Trường phòng/ban/đơn vị liên quan phổ biến quy định này trên website của đơn vị và thông báo rộng rãi đến các giảng viên, cán bộ liên quan, người học biết để thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, Phòng Đào tạo ghi nhận, tổng hợp những kiến nghị điều chỉnh bổ sung và trình Ban Giám hiệu vào tháng 8/2022. 



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
GS.TS Nguyễn Trung Việt

