

Số: 362/QĐ-ĐHNB

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH****V/v Ban hành Hướng dẫn thực thi đạo đức trong nghiên cứu khoa học  
Trường Đại học Hòa Bình****HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH**

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ (Luật số 29/2013/QH13) được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-ĐHNB ngày 23/12/2016 của Hiệu trưởng Đại học Hòa Bình về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình Khóa 3, nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-ĐHNB ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt chiến lược phát triển khoa học công nghệ Trường Đại học Hòa Bình giai đoạn 2018-2023;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn thực thi đạo đức trong nghiên cứu khoa học Trường Đại học Hòa Bình.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học, Thủ trưởng các đơn vị và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT; BGH (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT. *th*



NGND, PGS, TS. Tô Ngọc Hưng

## HƯỚNG DẪN

### Thực thi đạo đức trong nghiên cứu khoa học Trường Đại học Hòa Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-ĐHQB ngày 9 tháng 5 năm 2019  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình)

#### **Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh**

1.1. Văn bản này áp dụng đối với:

- Các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài Trường (sau đây gọi tắt là người nghiên cứu) khi thực hiện các nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Hòa Bình (ĐHQB).

- Các tổ chức, cá nhân cấp, tài trợ hoặc chi trả kinh phí (sau đây gọi tắt là người/tổ chức cấp kinh phí) cho các nghiên cứu khoa học ở Trường ĐHQB.

1.2. Văn bản này hướng dẫn những nguyên tắc về đạo đức trong quá trình triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu ở Trường ĐHQB.

#### **Điều 2. Các nguyên tắc cơ bản**

Các nghiên cứu khoa học ở Trường ĐHQB cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Tự do học thuật;
- Khách quan, trung thực, công bằng và trách nhiệm với cộng đồng và xã hội;
- Hợp tác và chia sẻ;
- Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ;
- An toàn trong tất cả các hoạt động nghiên cứu.

#### **Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Trường ĐHQB**

3.1. Trường ĐHQB tôn trọng tính tự chủ và quyền tự do học thuật của các cá nhân trong nghiên cứu khoa học.

3.2. Trường ĐHQB phấn đấu tạo dựng và duy trì một môi trường để người nghiên cứu có thể triển khai các nghiên cứu phù hợp với đạo đức nghiên cứu.

3.3. Trường ĐHQB thúc đẩy sự tuân thủ đạo đức nghiên cứu và có những biện pháp phòng tránh những tác động làm ngăn cản việc tuân thủ đạo đức nghiên cứu.

3.4. Trường ĐHQB có quyền đối với những tài sản trí tuệ là kết quả của các nghiên cứu được thực hiện bằng nguồn vốn của Nhà trường hoặc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường và thời gian làm việc tại Trường theo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

3.5. Trường ĐHQB tổ chức theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ đạo đức nghiên cứu thông qua các Hội đồng tư vấn, thẩm định, xét chọn, kiểm tra, nghiệm thu các nhiệm



vụ KH&CN. Trường có quyền dừng hoặc kiến nghị dừng tất cả các nghiên cứu trong phạm vi, quyền hạn cho phép nếu phát hiện việc không tuân thủ đạo đức nghiên cứu.

3.6. Viện Nghiên cứu khoa học có nhiệm vụ tư vấn cho Ban Giám hiệu trong việc theo dõi, kiểm tra việc thực thi đạo đức nghiên cứu.

3.7. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tuân thủ đạo đức nghiên cứu của các cán bộ, sinh viên, nhóm nghiên cứu của đơn vị.

#### **Điều 4. Quyền và trách nhiệm của người nghiên cứu**

4.1. Tất cả những người nghiên cứu trong và ngoài Trường ĐHHB thực hiện nghiên cứu khoa học tại Trường ĐHHB đều có quyền tự do học thuật: tự do tìm hiểu tri thức khoa học, tự do thực hiện và công bố kết quả nghiên cứu khoa học mà không gây tổn hại cho Trường và cho xã hội.

4.2. Người nghiên cứu chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ trưởng đơn vị và Hiệu trưởng về việc tuân thủ các quy định về đạo đức nghiên cứu, có nghĩa vụ báo cáo thông tin về việc thực hiện đạo đức nghiên cứu theo yêu cầu.

4.3. Người nghiên cứu có trách nhiệm báo cáo cho Thủ trưởng đơn vị hoặc Hiệu trưởng khi phát hiện hành vi vi phạm đạo đức nghiên cứu.

4.4. Người nghiên cứu có quyền kiến nghị dừng nghiên cứu khi thấy có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghiên cứu của một hoặc một số bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

4.5. Người nghiên cứu chỉ được sử dụng kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mà mình là thành viên cho việc xét tặng giải thưởng, bảo vệ luận văn, luận án thì phải có được sự đồng ý chủ nhiệm đề tài.

#### **Điều 5. Quyền và trách nhiệm của người/tổ chức cấp kinh phí cho nghiên cứu**

5.1. Người nghiên cứu phải được sự ủy thác bằng thỏa thuận hay hợp đồng giữa người cấp kinh phí, nhà tài trợ và khách hàng với Trường ĐHHB hay có sự xác nhận của Trường, trong đó nêu rõ các điều kiện và điều khoản của nghiên cứu:

- Vấn đề nghiên cứu, kết quả dự kiến, cam kết tài chính, các thời hạn;
- Quyền và nghĩa vụ của các bên, thỏa thuận về quyền sở hữu trí tuệ và các lợi ích có thể thu được từ nghiên cứu;
- Các yêu cầu về công bố hoặc ứng dụng kết quả nghiên cứu.

5.2. Người/tổ chức cấp kinh phí có quyền yêu cầu người nghiên cứu báo cáo về tiến độ thực hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu có sự can thiệp của người cấp kinh phí gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính liên chính của nghiên cứu hoặc quyền lợi của những người tham gia nghiên cứu thì Trường ĐHHB có quyền dừng hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền dừng hoạt động nghiên cứu.

5.3. Người/tổ chức cấp kinh phí cần nắm rõ các quy định về đạo đức nghiên cứu của Trường ĐHHB và có quyền yêu cầu người nghiên cứu cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về đạo đức nghiên cứu trong các đề xuất nghiên cứu.

5.4. Người/tổ chức cấp kinh phí cần tôn trọng quy định về đạo đức nghiên cứu của Trường ĐHHB và không được thuyết phục hoặc tác động để những người thực

hiện nghiên cứu làm trái quy định này.

## **Điều 6. Tính liêm chính của nghiên cứu**

6.1. Người nghiên cứu phải có tinh thần trách nhiệm cao, có đủ năng lực đối với nhiệm vụ nghiên cứu được triển khai và luôn cố gắng để đạt được chất lượng nghiên cứu cao nhất. Người nghiên cứu có quyền và trách nhiệm không thực hiện những nghiên cứu không đảm bảo tính liêm chính và/hoặc tính hợp lệ của nghiên cứu.

6.2. Người nghiên cứu chỉ thực hiện những nghiên cứu khi thấy rằng các nghiên cứu này có đóng góp vào kho tri thức của lĩnh vực nghiên cứu. Tránh thực hiện những nghiên cứu trùng lặp nếu không thực sự cần thiết.

6.3. Người nghiên cứu có quyền và nghĩa vụ công bố kết quả nghiên cứu cho cộng đồng dưới hình thức thích hợp ở thời điểm thích hợp. Việc công bố kết quả nghiên cứu không được làm tổn hại đến đối tượng nghiên cứu.

6.4. Người nghiên cứu phải có trách nhiệm đối với các đối tượng tham gia hoặc chịu ảnh hưởng bởi hoạt động nghiên cứu, đồng thời phải có giải pháp thích hợp để dự đoán và phòng tránh những tác hại không mong muốn mà hoạt động nghiên cứu có thể gây ra với họ.

6.5. Người nghiên cứu phải trung thực trong suốt quá trình nghiên cứu, bao gồm cả thu thập và phân tích số liệu, công bố kết quả, ghi nhận đóng góp của các bên liên quan. Các hành vi đạo văn, vi phạm bản quyền, giả tạo kết quả nghiên cứu đều không được phép. Các kết quả nghiên cứu cần được báo cáo một cách chính xác, trung thực. Các ghi chép, dữ liệu (đặc biệt là dữ liệu gốc) và kết quả trung gian trong quá trình nghiên cứu phải được lưu trữ cẩn thận bằng hình thức thích hợp và khi cần thiết có thể sử dụng để minh chứng cho tính trung thực của nghiên cứu.

6.6. Những người có tham gia (hoặc sẽ tham gia) và/hoặc có quyền lợi hay xung đột quyền lợi vật chất với nhiệm vụ nghiên cứu thì không tham gia các hội đồng xét chọn, thẩm định, nghiệm thu nhiệm vụ đó.

## **Điều 7. Quan hệ giữa các thành viên tham gia nghiên cứu**

7.1. Chủ nhiệm đề tài/dự án, trưởng nhóm nghiên cứu hay người nghiên cứu chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ đạo đức nghiên cứu của các thành viên tham gia nghiên cứu.

7.2. Người nghiên cứu không được có hành vi phân biệt đối xử, áp đặt quan điểm hoặc tư lợi đối với các thành viên tham gia nghiên cứu khác, bao gồm cả sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu. Người nghiên cứu không được có hành vi lừa dối hoặc ép buộc người khác để tham gia, phục vụ cho nghiên cứu của mình. Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có quyền đề nghị chấm dứt sự tham gia của mình trong nghiên cứu nếu thấy nghiên cứu đó không thích hợp với mình.

7.3. Người nghiên cứu không được sử dụng tên tuổi và uy tín của các nhà khoa học khác để đăng ký các nhiệm vụ KH&CN nếu không nhận được sự chấp thuận của họ hoặc vai trò thực sự của họ đối với các nhiệm vụ này không đúng như bản đăng ký đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7.4. Mọi quan hệ giữa các thành viên tham gia nghiên cứu phải cởi mở và công

khai theo đúng yêu cầu công việc và cấp độ nghiên cứu. Người nghiên cứu có thể chia sẻ dữ liệu, kết quả và phương pháp nghiên cứu, lý thuyết, thiết bị,... với đồng nghiệp. Người nghiên cứu phải có trách nhiệm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác về các dữ liệu được cung cấp cho các cấp quản lý theo nội dung của hợp đồng giao nhiệm vụ.

7.5. Các cán bộ quản lý và những người khác có khả năng tiếp cận đến dữ liệu nghiên cứu cần phải nắm được quy định về đạo đức nghiên cứu, trong đó có quyền về riêng tư của đối tượng nghiên cứu.

7.6. Mâu thuẫn lợi ích (nếu có) giữa các bên liên quan trong nghiên cứu khoa học cần được giải quyết một cách công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo những quyền lợi chính đáng của các bên có mâu thuẫn lợi ích.

### **Điều 8. Chia sẻ dữ liệu nghiên cứu**

8.1. Người nghiên cứu phải bảo vệ quyền lợi, trong đó có quyền bảo mật thông tin của những người cùng tham gia và đối tượng nghiên cứu khi chia sẻ hoặc công bố dữ liệu nghiên cứu dưới mọi hình thức.

8.2. Các dữ liệu không làm lộ danh tính của đối tượng nghiên cứu (không giúp định danh cụ thể cá nhân, tổ chức nào là đối tượng nghiên cứu) thì nếu cần thiết có thể được chia sẻ rộng rãi trước khi công bố kết quả nghiên cứu.

8.3. Người nghiên cứu phải cố gắng để những kết quả của nghiên cứu được áp dụng trở lại cho các đối tượng nghiên cứu và cộng đồng của mình, dưới các hình thức mà cộng đồng có thể hiểu được và không gây hại cho cộng đồng.

### **Điều 9. Báo cáo và công bố kết quả nghiên cứu**

9.1. Báo cáo kết quả nghiên cứu phải góp phần nâng tầm tri thức khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Người nghiên cứu được khuyến khích công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo, sách hoặc các phương tiện truyền thông.

9.2. Các kết quả nghiên cứu cần được báo cáo đầy đủ và trung thực, cho dù những kết quả đó có phù hợp hay không phù hợp với kết quả dự kiến ban đầu trong đề cương nghiên cứu.

9.3. Người nghiên cứu cần ghi nhận các nguồn tài trợ cho nghiên cứu trong các công bố khoa học của mình, trừ những trường hợp đặc biệt. Trường hợp công bố khoa học thể hiện kết quả nghiên cứu được tài trợ từ nhiều đề tài, dự án sử dụng ngân sách nhà nước thì phần tài trợ của từng đề tài, dự án được coi là như nhau nếu không có một ghi chú nào khác về việc này.

9.4. Người nghiên cứu cần giải thích rõ trong các công bố khoa học của mình về phương pháp nghiên cứu đã sử dụng, cũng như các tình huống về đạo đức nghiên cứu đã gặp phải và cách thức giải quyết.

9.5. Tác giả hay đồng tác giả của một công bố khoa học chỉ có thể là những người có đóng trực tiếp về khoa học cho công bố khoa học đó.

9.6. Thứ tự của các tác giả trong trường hợp có nhiều người tham gia nghiên cứu được sắp xếp theo sự thỏa thuận của các tác giả căn cứ vào sự đóng góp của họ về ý tưởng, tri thức, công sức và hiệu quả triển khai nghiên cứu. Thứ tự của các tác giả không

được dựa theo uy tín và chức vụ của cá nhân các tác giả. Nếu không có ghi chú rõ ràng thì tác giả đứng đầu và tác giả liên hệ (nếu có) được coi là những tác giả chính. Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh phải là tác giả chính nếu công bố khoa học phần lớn dựa trên kết quả nghiên cứu của khóa luận, luận văn, luận án hay báo cáo của họ.

9.7. Những cá nhân, tổ chức có đóng góp cho nghiên cứu/ công bố khoa học nhưng không đáp ứng tiêu chí để trở thành đồng tác giả thì phải được ghi nhận một cách thích hợp trong công bố khoa học. Tất cả các số liệu, thông tin được lấy từ những nghiên cứu hay công bố khoa học khác thì cần phải được trích dẫn và ghi nhận đầy đủ.

9.8. Khi kết quả nghiên cứu được phổ biến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thì người nghiên cứu có trách nhiệm giải thích để đơn vị truyền thông hiểu được những hạn chế và những hệ quả của nghiên cứu nhằm giảm thiểu sự hiểu nhầm và làm sai lệch thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

### **Điều 10. Bình duyệt trong nghiên cứu khoa học**

10.1. Bình duyệt là quá trình thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng của nghiên cứu và đảm bảo đạo đức trong nghiên cứu. Trường ĐHHB khuyến khích việc đưa các công trình nghiên cứu để bình duyệt.

10.2. Người nghiên cứu được khuyến khích tham gia bình duyệt cho các nghiên cứu trong những lĩnh vực có đủ kiến thức và kinh nghiệm.

10.3. Người bình duyệt phải có hiểu biết về đạo đức nghiên cứu, làm việc một cách khách quan, công tâm và có tính xây dựng trong quá trình bình duyệt.

10.4. Nếu người bình duyệt có quyền lợi hay xung đột về quyền lợi với công trình được bình duyệt thì cần phải thông báo công khai về vấn đề này hoặc xin rút, không tham gia bình duyệt.

10.5. Nếu phát hiện vi phạm đạo đức nghiên cứu, người bình duyệt phải báo cáo lại cho Nhà trường biết để xử lý.

### **Điều 11. Tổ chức thực hiện**

11.1. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, bản Hướng dẫn có thể được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

11.2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu khoa học ở Trường ĐHHB và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ Hướng dẫn này./.

  
NGND, PGS, TS. Tô Ngọc Hưng