

复旦大学 2019 年科学道德和学风建设工作总结

科学道德和学风教育是贯彻落实全员、全方位、全过程育人要求的重要举措。加强学风建设是提升高等学校人才培养质量和科学研究水平的重要保证。2019 年，复旦大学继续认真贯彻落实中央领导同志关于科学道德和学风建设的重要讲话和全国科学道德和学风建设宣讲教育领导小组办公室、上海市科学道德和学风建设宣讲教育领导小组办公室等部门的相关文件精神，按照“全覆盖、制度化、重实效”要求，整合校内资源，采用多种形式积极推进全校科学道德和学风建设工作。

复旦大学学术传统浓厚，各类学术报告、讲座以及研讨活动极为丰富。按照教育部、上海市和学校总体部署，复旦大学认真承办和举办各类市级、校级宣讲教育专题报告会、专题学习活动，积极开展相关案例库和课程建设、校园文化活动等，积极拓展科学道德和学风教育的方式。按照不同师生群体“分类指导、分别教育”的原则，面向研究生、本科生、教师等不同群体，有针对性地组织全校层面的文、理、医科专场报告会和院系层面的各种特色宣讲教育活动。全校各院系所开展的各类形式的宣教活动，包括主题教育、专家报告、专题学习等多种类型，实现了各类师生群体参与科学道德和学风教育的全覆盖。新教工入职培训，将学风问题作为必讲课程；新导师上岗培训，着重讲教书育人、学术规范；高年级本科生，主要抓住论文撰写环节。相关活动立足复旦特色，主题丰富、形式多样、内容翔实、受众面广，对我校科学道德和学风建设工作起到了显著推进作用。

2019 年度，学校积极响应和支持中国科学技术协会、教育部、上海市科协和上海市教委组织的各类宣讲教育活动。根据中国科协、教育部、上海市科协和上海市教委要求，认真落实“2019 年上海市科学道德和学风建设宣讲教育报告会”、“2019 年全国科学道德和学风建设宣讲教育报告会”复旦大学各个分会场的组织工作。学校承办了“2019

年全国科学道德和学风建设宣讲教育研究生导师专题研讨班暨研究生论坛”。通过承办和组织以上宣讲教育活动，为我校和上海市科学道德和学风建设工作的不断推进，营造了浓郁氛围，产生了良好效果，这些宣讲教育活动在广大师生中引发积极热烈的反响。

复旦大学是在国内外具有重要影响力的百年名校，历史人文积淀深厚，拥有一大批学者、大师，秉承“博学而笃志，切问而近思”的校训、“文明、健康、团结、奋发”的校风、“刻苦、严谨、求实、创新”的学风，复旦大学在其百余年的建校和发展历程中培养了一批又一批各行各业的精英人物。从持续推进学科建设和培养优秀人才的基点出发，学校历来重视科学道德养成和学风建设，将其作为学校学科建设和人才培养的生命线，常抓不懈，久久为功。学校积极推进科学道德和学风建设工作，强化制度建设，严肃惩处学术不端行为，将科学道德和学风教育纳入研究生课堂教学体系，积极开展案例库建设和案例教学，加强教材建设，逐步构建科学道德和学风教育的长效机制，显著增强了宣讲教育工作实效。

一、科学道德和学风建设工作的具体做法和成效

（一）加强科学道德和学风建设工作的组织领导。

2014 年 4 月，经校长办公会审核，学校正式成立复旦大学学风建设领导小组，由分管学生工作的副书记和分管教学工作的副校长共同担任组长，学校宣传、人事和科研管理、人才培养等 15 个部门的主要负责同志进入领导小组。小组下设学风建设办公室，挂靠研究生院，并由院长任办公室主任，负责全校学风建设的协调工作。领导小组的成立，正式明确了学校层面的领导机构和牵头单位。

2017 年 5 月，校党委通过并向全校各部门下发《复旦大学 2017 年作风建设年活动总体方案》，决定将 2017 年作为全校作风建设年。根据方案要求，分别在校内教师队伍、医务人员、学生群体、机关干部中开展师德师风、医德医风、校风学风、机关作风建设专题教育。

同年 9 月，校党委进一步制定并通过了《关于委托各民主党派组织对作风建设开展专项监督的实施方案》，决定由校内各民主党派党员教师组成专门督导小组，对各部门贯彻落实作风建设的情况展开督促检查。各督导小组通过听取工作汇报、查阅材料、召开师生座谈会、问卷调查、明察暗访等形式，对学校作风建设进行深入全面检查监督，并提出持续加强作风建设的意见建议。通过以上举措，复旦大学在全校层面不断加强对科学道德和学风教育的重视程度和总体领导，从而充分调动学校各部门深入推进此项工作的积极性和主动性。

在学校党委和学风建设领导小组的指导下，研究生院主动承担起学风建设的职责，每年年末会制定好下一年度全校科学道德和学风建设的工作计划，并对上一年的工作进行总结分析。每年开学之初，就会按工作计划，对具体工作进行安排部署。每年针对研究生新生和其他师生群体，组织多次专场报告会，邀请院士和知名学者做专题讲座。通过组织各种形式多样，内容丰富多彩的教育宣讲活动，切实推进我校校风学风的整体提升和改善。

2019 年度，宣讲教育工作将教授报告、学生分享、考核测试、课程建设等多种形式进行有机结合。9 月开学伊始，研究生院、党委研究生工作部、医学学位与研究生教育管理办公室即联合制定了新学期的科学道德与学风建设宣讲教育工作方案，同时向校内各研究生培养单位下发通知，要求结合我校研究生教育实际情况，重点针对 2019 级研究生新生，涵盖全体在校研究生，开展“学术诚信月”宣讲教育工作。针对在校老生，研究生院明文要求导师必须在每学期开学之初和学生进行一对一的学风谈话，通过这种机制，实现学风教育的全员全覆盖。针对新入职教工，每年都会开展专项培训，培训中把学风问题作为一个必讲的课程。针对新研究生导师进行上岗培训，着重讲教书育人、学术规范。研究生院还新成立导师服务中心，今年已举办多场讲座，把科学道德和学风教育内容纳入其中。

（二）分类指导、分别教育，做好科学道德和学风建设工作。

我校每年都会根据不同的师生群体，按照“分类指导、分别教育”

的原则，有针对性地开展各类宣讲教育活动，以求收到实际效果。学校将投身学术科研一线的研究生，作为宣讲教育的重点对象。每年 9 月初各个院系举行研究生新生见面会，以新生入学为契机，组织开展为期一个月的学校历史传统、校纪校风、业务培养等为主题的宣讲教育活动，科学道德和学风建设为主要内容之一。各个院系组织学生参观校史馆，了解学校历史、校风、校训、专业设置、学科布局等，培养复旦精神，传承优良传统。各个院系邀请知名专家学者结合学科专业特点以“恪守学术规范，弘扬学术道德”为主题的报告，面向新生开展“科学道德和学风建设”宣讲活动。教育学生诚实守信，自觉遵守学术道德规范。研究生院、研工部、医学研究生院也会按照分学科大类组织学校层面的宣讲教育活动。现在这项活动已经成为我校研究生新生入学教育的一项固定工作和传统。早在 2011 年 9 月，当时我校还没有接到中国科协、教育部的通知，但已经开始利用新生入学教育报告会之机，邀请王迅院士等著名专家为广大新生做学术诚信和学术道德讲座，并做了分校区的视频直播。

按照学校总体部署，在研究生院的总体安排和协调下，每年校内都会认真承办和举办各类国家级、省市级、学校级的宣讲教育专题报告会、专题学习活动，积极开展校园文化活动等。学校积极响应和支持中国科协和教育部、上海市科协和上海市教委组织的各类宣讲教育活动。除积极举办这些宣讲教育活动外，学校还面向全体师生举行“中国道路大讲堂”专题报告，并逐步将该专题报告打造为科学道理和学风建设的特色项目。2019 年 4 月 23 日，著名军事专家、海军信息化专家委员会主任、研究员尹卓少将主讲“中国道路大讲堂”第五期专题报告《变动中的世界格局与安全》。6 月 20 日，我校 30 名研究生代表参加“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代——2019 年上海市科学道德和学风建设宣讲教育报告会”。9 月 6 日，在 2019 级本科生开学典礼上，全体本科生新生面向校旗庄严宣誓：“……坚守科学精神，恪守学术道德，严守学术规范，笃守研究兴趣。”在 2019 级研究生开学典礼上，全场研究生新生庄严宣誓：“胸怀远大理想，关注人类命运，忠于祖国，



热爱人民，探求真知，遵纪守法，文明诚信，博学笃志，切问近思，追求卓越，恪守学术道德，弘扬复旦精神，为学校争光添彩，为国家贡献力量！”11月13日，“2019年全国科学道德和学风建设宣讲教育报告会”视频直播复旦大学各个分会场，全校3600多研究生、本科生、青年教师人集中同步收看了报告会直播，并积极按要求组织好报告会视频回放及座谈交流活动。

除了上述研究生群体，我校针对新教工、新晋导师、博士后以及本科生群体等，每年也都会组织有关学术道德和学术规范问题的专门培训和宣讲。

新教工入职岗前培训一直是学校对青年教师开展学术道德教育的重要活动。在每年新教师的岗前培训中，人事处一直注重对新教师开展学术道德、科学诚信的教育培训和宣讲。2012年至今，我校每年都会针对新进教师组织与师德师风有关的宣讲活动，包括：邀请校学术规范委员会的委员，作学术道德与学术规范的宣讲；邀请教学名师、优秀青年教师代表与新教师交流，分享教书育人的心得与经验；邀请校领导与青年教师互动交流，向青年教师提出要求和希望等。学校为全校每位教师印发了《教师职业道德规范》和《科学道德与学风建设宣讲参考大纲》，要求全体教师学习。此外，研究生院通过组织开展导师培训会和导师沙龙活动，加强研究生导师队伍的岗前培训和学术道德、师德师风教育，帮助新增导师了解我校学术规范和学风建设的工作要求。

教务处在全校本科生中开展科学道德与学风建设宣传教育活动，每年都覆盖了4000多名本科生新生；在本科生专项科研计划“望道学者”、“蓂政学者”项目的申报、管理、考核环节，将学术规范作为基本要求。党委学生工作部将科学道德与学风建设的相关要求和致力于帮助学生树立正确学习观、掌握良好学习方法、培养其终身学习能力的“博学计划”相结合，从科研实践、学风提振和营造氛围三个角度开展宣讲活动；还通过讲座、沙龙、评选、读书小组、科创实践、热线等等各种形式，将科学道德和学风建设宣讲融入学生第二课堂。

（三）制度规范是科学道德和学风建设工作的根本保障。

无规矩不成方圆，制度就是引导和影响人们行为的规则。学校把学生的科学道德和学风教育贯穿于学生教育培养的全过程。在制（修）订研究生培养方案时，将学术规范和职业伦理教育分别纳入学术学位和专业学位研究生的必修环节，将论文写作作为研究生的基本功加以训练，突出导师在学生培养、指导过程中的主体责任，严把学位论文审核关。

在做好常规工作的同时，近年来，研究生院还推出了一系列改革措施来不断加强学风建设工作。新生人手一册《复旦大学研究生学习和申请学位基本文件选编》，各院系指导新生学习《复旦大学研究生学习和申请学位基本文件选编》《科学道德与学风建设宣讲大纲（修订版）》等材料，帮助研究生熟悉和了解学校研究生教育管理的基本要求和奖惩制度。2019 年度，学校组织新入校研究生参加以《复旦大学研究生学习和申请学位基本文件选编》《科学道德与学风建设宣讲大纲（修订版）》为测试范围的入学教育测试，并与研究生新生签署《复旦大学研究生遵守管理规定与学术规范承诺书》（中、英文版）等。根据相关规定，研究生新生必须通过上述考试，并签署承诺书才能学籍注册。

同时，在 2017 年 9 月最新修订施行的《复旦大学研究生学籍管理实施细则（试行）》（2018 年再次修订）、《复旦大学研究生课程和教学管理规定》、《复旦大学学术学位研究生培养工作规定（试行）》、《复旦大学专业学位研究生培养工作规定（试行）》等文件中，都进一步增加和明确学风方面的内容和要求。在 2017 年初重新修订了《复旦大学学术规范（试行）》、《复旦大学学术规范实施条例（试行）》等文件，研究生也需要认真学习这些文件资料。通过相关制度的制定和实施，加大学术不端行为调查和惩处力度，提高违规成本。出台了《复旦大学关于进一步提高研究生培养质量的若干意见》，提出要建立三大体系：一是健全研究生的培养体系；二是完善我们的管理和服务体系；三是建设质量保证和监督体系。

严把学位论文审核关。新制订了《复旦大学博士、硕士学位论文



预审办法》，确立论文预审制度并将此作为学位申请阶段的首个环节，在制度上明确了将预答辩（预审）工作由培养环节划入学位环节管理；新修订《复旦大学博士、硕士学位论文相似度检测工作的实施办法》，对研究生学位论文相似度检测进行更为严格的要求；对学位论文盲审环节进行一系列的制度优化。首次依托教育部学位中心的公共送审平台对博士学位论文、学术硕士学位论文进行盲审，并通过上海市教育评估院来组织专业硕士学位论文的校内盲审工作，以进一步体现盲审的公平、公正原则。对硕士论文盲审进行抽检，近年来的抽检比例超过了 20%，从规范管理的角度需要对抽检规则进行明确；制订了《复旦大学博士、硕士学位论文双盲评审办法》，鼓励院系采取各种形式开展对本院系论文的抽检，从而充分发挥盲审在学位论文质控方面的积极作用；在规范答辩工作的基础上，研究生院制定了《复旦大学博士、硕士学位论文答辩组织办法》，进一步加强院系的协调组织作用，完善巡视督导工作，从而推动论文答辩成为学位论文质量控制的关键性环节之一。

本科教学一直非常重视学风建设工作。作为负责本科教学管理的职能部门，近年来，教务处以制度建设为主要抓手，通过制度规范促进学风建设；同时，教务处还借助迎接教育部本科教学工作水平评估、探索研讨型教学等具体工作，进一步推进本科生学风建设。

本科生院适时修订完善与学籍管理相关的各项制度规范，并予以严格执行，是该校在本科教学中推进学风建设的主要抓手。为推进学风建设，近年来，该校对本科教学管理制度做了三项重要修订：

其一，2017 年和 2019 年先后两次修订《复旦大学学生纪律处分条例》，其中，针对近年来借助通讯设备考试违纪的现象，《复旦大学学生纪律处分条例》明确规定了“学生携带通讯设备参加考试的，即予以记过处分；学生考试时使用通讯设备或者其他器材作弊的，即予以开除学籍；学生考试违纪的，不允许参加补考。”等内容。新规定的实施，有效促进了本科生学风的进一步改善。

其二，2019 年修订了《复旦大学学士学位授予工作细则》。修订前



《复旦大学学士学位授予工作细则》规定：“在学期间受到记过、留校察看、开除学籍的纪律处分的，不授予学士学位”。修订后《复旦大学学士学位授予工作细则》规定：“曾受到记过纪律处分的学生，学校不接受其本科毕业当年的学士学位申请，但可在本科毕业后的下一学年申请授予学士学位”。此次修订既严肃了考风学风，又从人文关怀的角度给予学生改正错误的机会。两项制度修订获得学生的积极反应，倡导了良好的学习风气。

其三，在毕业论文（设计）管理环节，2019 年修订了《复旦大学关于本科毕业论文（设计）工作若干规定》，进一步强调指导教师应对被指导学生充分履行包括“学术规范”“学术诚信”在内的过程指导职责。同时对毕业班学生开展全覆盖的毕业论文查重工作、一定比例的毕业论文抽检工作和优秀毕业论文评选工作，通过多个维度强化本科生的毕业论文学术规范意识和能力。

适时修订完善与学籍管理相关的各项制度规范，能保证在本科教学管理工作中有法可依，同时，我校更强调在教学管理工作中“有法必依”。对于各种违反教学纪律、考试纪律的现象，都坚决予以查处。2019 年，我校对考试违纪的学生处理情况为：开除学籍 4 人、记过处分 8 人、严重警告 1 人。坚决对考试违纪的学生依法予以处理，对教育全校学生、促进学风建设起到了很好的推动作用。

因 2 篇硕士学位论文抄袭，复旦大学学位评定委员会于 2019 年 6 月 19 日召开第 98 次会议审议并表决通过，决定撤销 2 人硕士学位，原学位证书作废。

（四）进一步将科学道德和学风教育纳入课堂体系。

学校历来将科学道德和学风教育纳入研究生课堂教学体系，将学术规范和职业伦理教育分别纳入学术学位和专业学位研究生的必修环节，将学术、科研论文写作作为研究生的基本功加以训练，重视构建科学道德和学风教育的长效机制。2019 年，全校开设的科研诚信课程体系（见附件），必修课总学时 2226，修读人次 5656，选修课总学时 1395，修读人次 854。其中，研究生必修课总学时 756，修读人次 4427，

选修课总学时 972，修读人次 573；本科生必修课总学时 1470，修读人次 1229，选修课总学时 423，修读人次 281。

自 2014 年至 2016 年，研究生院通知要求有条件的培养单位，以本学科学术道德、学术伦理、学术规范、科研方法为主要内容，陆续建设一门研究生科研行为规范与方法指导类课程，在通知中明确鼓励引入案例教学。为全方位开展科学道德和学风建设工作，深入到课堂之中，在研究生院的推动和资助下，目前已开设了十多门“学术规范与职业伦理类”课程，听课研究生已达数千人，投入经费共计约 20 余万元，具体可见以下一览表：

研究生“学术规范与职业伦理类”课程一览表

课程类别	依托院系	课程名称
规范与伦理课	环境系	科研生存技能和学术规范
规范与伦理课	马克思主义学院	医学科研道德概论
规范与伦理课	社政学院	社会工作伦理
规范与伦理课	生命学院	科研伦理及规范
规范与伦理课	文献中心	图书情报学术规范方法论与论文写作
规范与伦理课	中国语言文学系	出版学概论
学科理论与方法类	公共卫生学院	医学研究生学术规范和职业伦理
规范与伦理课	信息学院	信息科学学术规范和职业伦理
FIST 课程	马克思主义学院	生物医学研究伦理学
FIST 课程	生命科学学院	科学研究方法与论文写作
FIST 课程	哲学学院	研究生学术研究指导与规范
FIST 课程	外文学院	国际科技论文写作与发表

部分院系结合学科特点，深入扎实地将教育内容纳入第一课堂主渠道。从 2012 年起，生命科学学院开设了两门关于科学道德和科研规范的研究生必修课程《生命科学研究方法与规范》与《科学伦理与规范》，一门全校公选课程《研究生科学研究发展战略》；高分子科学系新开设课程《科学研究导论》，课程有部分章节专门讲述学术规范与科

学道德的相关内容，为研究生的必修课。

（五）积极开展案例库建设和案例教学。

2015 年 5 月，我校被中国科学技术协会、教育部遴选为实施科学道德和学风建设宣讲教育案例教学试点院校。受中国科协发展研究中心委托，2015 年底，我校研究生院承担了“案例教学试点工作”项目建设任务。为了完成好该任务，同时更好的推进我校科学道德和学风建设，由研究生院牵头组织了校内外 6 位专家学者，完成了 47 个科研道德和学风类案例的编写、整理工作，将相关案例编写成《研究生学术道德案例教育读本》一书。《读本》精心选编国内外典型案例，涉及理学、工学、生命科学、医学、人文社会科学等不同的学科领域，包括美国、德国、英国、日本、韩国等不同国家的案例。2016 年 9 月，该《读本》由复旦大学出版社正式出版。《读本》在 2016 年、2017 年秋季开学之际，发放给我校研究生新生及其导师，供其阅读学习和参考。依托上述试点工作和案例库建设，研究生院积极尝试推动院系开展科学道德和学风建设案例教学。同时，上海市科学技术协会和上海市教育委员会，还将该读本作为全市高校开展科学道德和学风宣讲教育的参考资料，推荐给兄弟高校使用，收到良好效果。

在上述读本编写出版的基础上，2016 年，我校研究生院申报的“科学道德与学术规范课程及案例库建设”课题被上海市研究生教育项目成功立项。依托该项目，研究生院组织专家精心编写了《研究生学术道德教育案例 100 例》。由于案例教育具有生动、形象、具体化特征，教学效果良好，深受学生欢迎。《研究生学术道德教育案例 100 例》从内容结构上共分为五大类案例篇，即人文社科案例篇（25 个）、理科案例篇（25 个）、工学科案例篇（17 个）、医科案例篇（27 个）、学风建设案例篇（6 个）。这些选编的 100 个案例均为国内外学术界所发生的真实事件，既包括国外的案例，如美国、德国、英国、法国、意大利、加拿大、丹麦、荷兰、日本、印度、韩国等国家的不同学科领域的案例，也选编了国内的不同学科领域的案例。选编的典型案件中，既有正面案例也有反面案例。正面案例表述了杰出学者严谨的学术风格与

严守学术规范的优秀事迹，这有助于研究生以杰出学者为榜样，通过学术研究实践，逐渐养成严谨治学、潜心钻研的优良作风。反面案例则表述了当事人所犯的学术错误以及受到的相应惩罚，这有助于发挥警示效应，提醒研究生要远离学术不端这一“学术高压线”。

在此基础上，学校研究生院启动了“研究生科学道德和学风教育配套专著及系列教材”编写计划。目前已出版和拟定出版学风建设内容系列专著 5 本，均由复旦大学出版社出版，具体包括：协同相关单位编写出版《研究生学术行为规范读本》（2019 年 9 月第二版）；直接组织编写出版《研究生学术道德案例教育读本》（2016 年 8 月）、《研究生学术道德案例教育百例》（2018 年 7 月）、《研究生学术道德与学术规范百问》（2019 年 9 月）、《研究生导师学术行为规范读本》（拟 2020 年出版）。作为我校研究生教育改革的重要组成部分，以上 5 本系列专著的编写出版，必将有利于加强我校乃至全国研究生的科学道德和学风教育工作，同时也将进一步提高复旦大学研究生培养质量作出贡献。相关工作受到教育部等上级部门的关注和肯定，为此，2018 年 9 月 13 日，教育部网站以《复旦大学多措并举推进研究生科学道德和学风建设》为题，对我校研究生科学道德和学风建设方面的工作经验和成效进行了专文报道。

2019 年 6 月，上海市科学道德和学风建设宣讲教育领导小组办公室将我校评为“上海市科学道德和学风建设宣讲教育优秀组织单位”。我校的《研究生科学道德和学风教育配套专著及系列教材建设》项目荣获“上海市科学道德和学风建设宣讲教育优秀项目奖”，并将该项目编入《科学道德和学风建设优秀项目案例集》，由清华大学出版社出版。

（六）强化考务管理，积极预防，引导学生树立良好的学风。

在考务工作中，强化考务管理，教务处着重建设公正公平的考试环境，督促监考教师正确履行监考职责，抓好诚信教育的最后环节，加强考试过程管理，着力打造学生不想考试违纪、不能考试违纪的优良考风，以优良考风塑造优良学风。比如，原先只有期末考试安排考试座位表，2019 年新增为期中考试安排考试座位表，规范了期中考试



的考务管理。

惩罚不是目的，为引导学生树立良好的学风，教务处抓住新生入学契机，在迎新阶段通过各种渠道进行宣讲活动，从正面引导学生，营造良好氛围，抓好思想引导，夯实诚信建设的基础，把学风教育贯穿于学生教育培养的全过程。比如，与学工部合作，在新生入学阶段通过新生班会、网上答题、微信推送等方式进行考试诚信教育。

我校的本科生学术研究资助项目（FDUROP），2019 年立项资助 400 余名本科生开展学术研究，由指导教师对项目参加学生开展学术规范训练，同时在立项申报、中期评审、结题评审及项目管理全过程中都始终坚持学术诚信的底线思维，在本科生中引导正确的科学研究价值导向和风气。

（七）深入开展专项检查工作，推进学风建设。

2018 年 12 月，教育部对我校进行本科教学工作水平评估。为做好迎评准备工作，我校于 2018 年召开了迎评动员大会，成立了迎评领导小组及工作小组，并以迎评为契机，在 2018 年 10 月开展了院系预评估及试卷、毕业论文专项管理工作，严把本科教学质量关，有效推进了学风建设。

根据迎评准备工作计划，自 2017 年起，我校用一年多的时间开展本科教学评估中期检查工作，先后从全国各地分批次邀请专家对学校近 40 个教学单位 70 多个本科专业逐个进行了全面检查。专家对我校教学质量、教风总体给予高度评价，对各院系本科教学工作的成绩予以肯定；同时也在加大迎评工作力度、探索多校区办学方法、拓宽共享优质教学资源途径、加强师资队伍建设、发挥科研优势以提升教学质量、规范试卷、毕业论文管理工作、加强实验室和资料室等教学硬件设施建设等方面提出了中肯的意见和建议。2019 年，审核评估之后，我校坚持“以评促改、以评促建”的原则，针对审核评估中发现的主要问题并根据评估专家组的意见，重点加强了对课程考试（试卷）及毕业论文（设计）的管理工作，制订完善了相关的工作规范，将课程考试（试卷）及毕业论文（设计）的抽查常态化，取得了很好的效果，



倡导了良好的学风。

（八）在本科教育教学中坚持激发学生兴趣，以兴趣引导学习，形成良好学风。

我校更多采取积极的方式正面引导学生，以学生个性化发展为目标，逐步建立更为开放的培养和教学管理系统，比如，“2+X”培养体系改革、大规模开放转专业（每年开放的转专业接受计划占在校一年级学生总数的 15% 以上，2019 年实际转换专业 353 多人）、开设第二学位（第二专业）教学计划（参见《复旦大学第二学位、第二专业教学试行规定》）、加大学生境外交流学习或联合培养力度等，在满足学生个人兴趣的同时，也有效激发起学生主动学习的热情，同时促进学校的学风建设。

我校在本科教学中实行学分制选课，试行按学分收费，让学生在选课过程中逐渐形成适合于自身需求的个性化培养方案。同时，学生的选课过程也是一个培养自身责任意识的过程。实行“2+X”培养体系、学分制选课及试行按学分收费，促使学生更加认真地对待选课，更加认真地学好每一门课程，从而进一步改善学风，引导学生更有效地开展学习。

我校十分重视改革传统的课程教学形式，在全校范围内积极探索推进研讨型课程教学，倡导小班化教学。我校要求全校性的通识教育核心课程开展研讨型教学；对于各院系的专业课程，我校也积极鼓励其以合适的方式探索研讨型教学，以调动学生的课堂积极性和参与性，激发其学习热情，从而使学生更有效地开展学习，同时也有利于推进学风建设。2019 年，我校共计开设各类本科课程 6742 门次，其中 30 人以下（含）的小班课程共计 3973 门次，小班化课程占比为 58.9%，全校学生提供了更为丰富多元的课程选择机会。

同时，我校继续扎实推进落实相关基础教学设施改造工程，继 2018 年完成了第五、六教学楼的修缮后，2019 年又完成了枫林第二教学楼 2 层的修缮，并着手牵头推进落实 2020 年暑期邯郸校区第四教学楼的修缮，为我校课程及教学形式改革助力。



（九）在研究生教育培养中营造浓郁学术氛围，将科学道德和学风教育融入科创活动之中。

研究生具有较强的“自我教育、自我管理、自我服务”能力。在科学道德和学风建设过程中，研究生院、研工部积极探索研究生自我教育的机制，收到了不错的成效。通过多类特色学术活动引入学风教育，努力营造浓郁氛围。其一是“研究生心目中的好导师”的评选工作。我校从 2004 年开始“研究生心目中的好导师”评选工作，两年一届，每届十人，已成功举办了八届。已出版了两本书，并被评为上海市师德师风建设的优秀项目。其二是“研究生学术之星”的评选工作。这项评选工作从 2010 年开始，每年一届，每届 30 人，已进行了九届，评选并表彰了 270 名具备优秀科研创新能力的研究生。其三是“博士生学术论坛”。该论坛全部由学生自己筹备、主办，邀请全国各地本学科比较知名的高校的、学术水平比较高的学校的博士生、硕士生来参加这个论坛。该论坛按照非常规范的方式操作，例如，组委会收到参评论文后，请专家来进行盲审。我们还组织了“研究生学术之星”特等奖答辩会暨颁奖典礼，并已经成为我校每年 5 月份的校庆学术文化周的一个重要活动。

研究生院积极引导广大研究生参加各类创新创业赛事，并将科学道德和学风教育贯穿于活动全程。每年都认真做好“中国研究生创新实践系列大赛”、上海市“研究生创新创业能力培养专项”、上海市“科创杯”等各个赛事的校内报名和参赛组织工作，赛事组织严格遵守学术规范，取得较为丰硕的成果（见下表）。

2019 年我校研究生参加创新创业大赛获奖情况

奖项名称	获奖情况
“华为杯”第十六届中国研究生数学建模竞赛	全国一等奖个人 8 个、二等奖个人 84 个、三等奖个人 48 个

“兆易创新杯”第十四届中国研究生电子设计竞赛	全国总决赛团队三等奖 1 项、全国总决赛最佳论文奖 1 项、
“飞鲨杯”第五届中国研究生未来飞行器创新大赛	全国一等奖 1 项
第三届中国研究生公共管理案例大赛	全国优秀奖 1 项、三等奖 1 项
“华为杯”第二届中国研究生创“芯”大赛	全国一等奖 1 项、二等奖 1 项
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛	上海市特等奖 1 项、一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项
第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛	国家级银奖 2 项、铜奖 2 项，市级金奖 6 项、银奖 6 项、铜奖 2 项

“中国研究生创新实践系列大赛”是由教育部学位与研究生教育发展中心主办的大型全国性研究生创新创业赛事，该活动每年举行一次，2019 年度共包括 10 项赛事。研究生院对部分参赛项目提供了经费资助，对参赛的要求进行了说明，特别强调了学术规范问题。在研究生院、各个院系的组织及资助下，我校研究生在系列大赛的数学建模竞赛、创“芯”大赛、公共管理案例大赛、未来飞行器创新大赛、电子设计竞赛等赛事中，均取得较为优异的成绩。此外，2019 年我校还有 3 个由研究生主导的科技创新项目入选上海市大学生科技创业基金会“研究生创新创业能力培养专项”入孵培养。研究生同学们通过参加上述各类科创比赛，不仅学术能力、实践能力、组织能力得到全面锻炼，科学精神、科学道德、科学伦理、科学规范的要求也内化到他们的思想与意识深处。研究生院及时选取优秀获奖典型，通过各种形式积极宣传，在学生中树立正面榜样，营造出良好学术氛围。

（十）2019 年全国科学道德和学风建设宣讲教育研究生导师专题研讨班暨研究生论坛综述

科研诚信是科技创新的基石，加强科学道德和学风建设是科技界、教育界的一项共同使命和长期任务。近年来，国家对科学道德和学风

建设问题越来越重视，2018 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，对进一步推进科研诚信制度化建设等方面做出部署，要求以优化科技创新环境为目标，以推进科研诚信建设制度化为重点，以健全完善科研诚信工作机制为保障，严肃查处违背科研诚信要求的行为，着力打造共建共享共治的科研诚信建设新格局。2019 年 6 月，中共中央办公厅、国务院办公厅又印发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，明确提出要“力争 1 年内转变作风改进学风的各项治理措施得到全面实施，3 年内取得作风学风实质性改观，科技创新生态不断优化，学术道德建设得到显著加强，新时代科学家精神得到大力弘扬，在全社会形成尊重知识、崇尚创新、尊重人才、热爱科学、献身科学的浓厚氛围，为建设世界科技强国汇聚磅礴力量”。为了贯彻上述文件精神，由全国科学道德和学风建设宣讲教育领导小组主办，复旦大学承办，上海市科协、上海市教委协办的“2019 年全国科学道德和学风建设宣讲教育研究生导师专题研讨班暨研究生论坛”，于 9 月 21 日至 23 日在复旦大学举行。本次活动由研究生导师专题研讨班和研究生论坛两部分组成。其中，研究生论坛由复旦大学首创并发起，系全国范围内首次举办，因此也是“首届全国研究生科学道德和学风建设论坛”。

1. 领导及专家专题报告

本次活动得到教育部、中国科协、上海市教委和上海市科协等上级部门高度重视和大力支持。教育部党组成员、副部长翁铁慧，中国科协党组成员、书记处书记束为，教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用，自然科学基金委科研诚信建设办公室主任郭建泉，上海市科协党组书记、副主席马兴发，复旦大学副校长张人禾、徐雷等出席等领导嘉宾出席。

在 21 日的活动过程中，翁铁慧、束为亲临会议现场发表重要讲话，并为与会师生作专题报告。在 21 日上午的开幕式上，束为围绕习近平总书记对科技系统学风建设提出的九项指标向与会师生分享了三点建议：第一，深刻认识弘扬科学家精神的重要意义和丰富内涵，做科学

家精神的践行者；第二，要坚守科研诚信体现，力戒作风、学风的浮躁；第三，强化师生传承，更好发挥导师在研究生科学道德和学风建设中的作用。21 日下午，翁铁慧部长亲临活动现场发表重要讲话，并作专题报告。翁部长指出，加强导师和研究生的科学道德和学风建设具有现实要求和重大的时代意义，落实科教兴国和人才强国战略，首要是育人。翁部长同时指出，落实立德树人，实施科教兴国和人才强国战略，必须要加强导师和研究生的科学道德和学风建设。她指出当前我国还存在学术研究心浮气躁、导师引领乏力、对新问题应对不足等问题。最后她强调，进一步践行科学道德和学风建设的要求，应成为每位导师和研究生的思想意识和自觉行动。翁铁慧副部长在讲话中表示，她“代表教育部对复旦大学发起举办研究生论坛倡议并提供良好的会议条件表示感谢，向各位研究生导师和研究生的积极参与表示赞赏和支持！”。这既是对复旦大学承办此次活动的肯定，也是期许未来复旦大学能在加强研究生导师和学生群体的科学道德和学风建设工作方面有更多新的作为和新的成绩。

此次活动安排了专家报告环节，在两天半的时间里，世界工程组织联合会当选主席、南开大学原校长、学术委员会主任龚克教授，中国工程院院士、王红阳教授，中国科学院院士、自然科学基金委原主任、浙江大学原校长杨卫教授，中国浦东干部学院中国特色社会主义研究院副院长刘昀献教授，教育部高校文化素质教育指导委员会委员、复旦大学学术规范委员会主任、文科资深教授陈尚君，五位专家分别为与会师生作主题报告。龚克在《坚守底线，勇攀高峰——关于深入科研诚信教育的几点思考》的专家报告中，深入解读科研诚信的相关法律法规和中央重要文件，并通过列举中外多个坚守学术规范和学术不端的正反案例，鼓励大家追求科学家精神，治学为公、勇攀高峰，强调了要健全制度规则和研究生导师“立德树人”的职责；王红阳就“科研不端行为与对策”做了专家报告，列举了许多鲜活的正反面事例，旁征博引，深入浅出地论证了学术不端给个人、国家甚至人类命运造成的严重影响，并指出对整个国家、社会来说，净化学术生态很

有必要。她表示，医学研究做的是人类生老病死的学问，道德和人文教育对医学教育尤为重要，国家高层，各级政府机关都非常关注学风的问题，教育部、科协和各级都有了很多关于学术不端的研讨，出台了很多政策，提供了很多依据，学风建设、诚信建设均已渐入人心；杨卫以“为学有道·为人有德”为题向在场的学术界人士做了报告，他从在浙江大学工作的经历出发，以鲜活的事例、幽默的言语为听众指点迷津。他强调，在学术上投机取巧是大忌，研究者们必须要时刻以严谨求实的治学态度对待科学研究，坚守学术道德底线，“学术楷模的修身意识和心学历程一刻也不能停止”；刘昀献进行了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》重要精神解读的专题讲座，从习近平新时代中国特色社会主义思想的基础理论、新时代中国特色社会主义思想总体布局、新时代中国特色社会主义思想内外部条件、贯彻新时代党的组织路线和新时代中国特色社会主义思想的哲学基础五大板块解读《纲要》，带领大家进一步认识“八个明确”和“十四个坚持”；陈尚君进行了题为《随心所欲不逾矩，守护学术各尽责》的专家报告，梳理了复旦大学学术规范委员会受理的各类学术规范案件，介绍了近 20 年来该校学术规范的建设情况并解读当前施行的学术规范条例，启示与会师生在学术活动中做到自由而不逾矩。

2. 研究生导师专题研讨

导师研讨班共收到全国 180 所高校和科研院所近 200 余名导师报名参会。在活动过程中，全体与会导师紧紧围绕着学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化研究生导师立德树人职责使命，落实《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》精神，以及加强科学道德和学风建设，落实《关于全面落实研究生导师立德树人的意见》精神，加强研究生的科学道德、科技伦理和学术规范教育等当前科学界、教育界最关心、最紧迫的问题展开深入探讨，并为更好解决上述问题，提出了诸多富有建设性的意见和建议。

为加强参会研究生导师代表之间的深入交流，本次导师专题研讨班设置了分组讨论。全体与会导师被分成五个小组，展开热烈讨论和

思维碰撞，并由各小组 推选的代表在导师论坛环节交流了学习感悟，东华大学刘亚男、中国地质大学李华姣、中国科学院声学所李超、国防科技大学肖定邦、郑州大学法学院张阳、中国科学院地球环境所金钊、海军军医大学周婷婷、中国社会科学院徐艳东、中国传媒大学韩运荣等导师代表分别发言。针对学术不端、道德规范教育相关问题，各位导师代表认为，一要强化党性的引领，重视思想政治教育，充分发挥党组织的作用，践行社会主义核心价值观；二要发挥先进典型的示范作用，多进行先进典型的教育；三是要教育导师和研究生学会保护自己的学术声誉，将重点放在事前的预防和早期的干预上面；三是要在研究生培养的关键环节，有一些切实可行的举措；四是导师要多和学生沟通，多了解学生的学习和生活状态，构建良好和谐的导学关系。同时，要充分意识到学术不端问题的复杂性，既要防止学术抄袭，还要防止平庸的非抄袭，在坚持学术规范性的同时，要尽量力求创新。在大的社会环境变迁的情况下，顶层设计要给知识分子更好的尊严，让他们有更好的环境能够安下心来，不必心浮气躁地去追求成果和追名逐利。

在闭幕式上，五个小组推选的导师代表，分别对各小组研讨成果进行了汇报。中国地质大学（武汉）材料与化学学院副院长田熙科认为，每一个导师都应该从自身做起，从点滴做起，为维护我们国家的科学诚信生态体系的建设做出贡献；中国社会科学院马克思主义研究院孙应帅建议，在国家层面创新思维，通过加强制度建设，使得指挥棒体系更加合理，在单位层面改革绩效考核制度，创造有利于科研创新的条件和环境；西安电子科技大学软件工程系主任宋胜利认为，要牢记导师科研育人的工作使命，创新手段，落实导师研究生培养的主体责任；中科院物理研究所超导师物理国家重点实验室副主任金魁表示，国家可以通过对研究生导师的考核评价机制进行改革，引导广大导师不断提升解决实际问题的能力，而不是简单的以发论文为目标；北京大学物理学院檀时钠倡议，科学家的初心是研究现实世界、探寻真理，科学研究是一项崇高的事业，广大研究生导师一定要发自内心

地热爱科学研究，要像种子一样传播道德规范的理念，要用对科学纯粹的好奇心来感染周围的人们，要把心思都花在探讨科学本身，而不是探讨怎么获得利益上，只有这样，学术不端才会不断减少。

3. 首届全国研究生科学道德和学风建设论坛

首届全国研究生科学道德和学风建设论坛于 9 月 22 日下午在复旦大学光华楼东辅楼 202 报告厅举行，复旦大学副校长、中国科学院院士张人禾教授，上海市科协学术部调研员苏祺等出席论坛活动并担任颁奖嘉宾。此次研究生论坛是在前期征文活动基础之上进行的，包括会议研讨、颁奖、报告、总结等环节。在前期征文活动中，复旦大学共收到来自 108 所高校 667 篇投稿，投稿作者遍及全国各个省市，不仅有来自北京、上海、浙江、江苏、广东等东部地区高校研究生，也有众多来自陕西、甘肃、新疆、西藏、云南等中西部偏远地区高校研究生，充分体现了此次论坛的广泛性、代表性和影响力，为此次论坛的成功举办奠定了良好基础。经过“首届全国研究生科学道德和学风建设论坛征文评审委员会”的细致筛选，共选出 160 篇入会论文，并从中遴选产生了 50 篇优秀论文（其中一等奖 5 篇、二等奖 10 篇、优胜奖 35 篇）。在颁奖仪式环节，论坛组织方向上述优秀论文作者颁发了荣誉证书，其中优秀论文一等奖获得者在论坛上做了论文分享报告。50 篇优秀论文分别聚焦于研究生科学道德和学风建设的不同方面，围绕着多个具体问题进行了探讨。

学术失范的根源、成因、解决对策是此次论坛关注的主要议题之一。张悦悦的《学术诚信与道德的研究现状、国内外制度比较及建议》、张琼琼的《法治思维视角下研究生学术道德与学风建设路径探析》、耿雯雯的《学业有成 术业有道——致行走在路上的学友们》、杨硕的《俞吾金的学术规范观及启示》、官磊的《研究生学术失范原因与对策——基于研究生培养体制改革的思考》、李鸿旭的《论文撤销视角下对学术失范行为的研究》、戴莹珏的《学术失范的根源、成因、解决对策分析》、黄超的《跨期视角下一稿多投的原因》、苏志豪、晋娴的《场域理论视角下研究生学术失范的成因及其治理》、刘安琳的《审思与重塑：思政

教育视域下研究生学术道德失范成因及对策研究》围绕着上述议题进行了探讨。上述论文重点分析了当前我国高校研究生学术规范和学术失信现状，挖掘了研究生学术不端行为的根本原因，并从各个不同角度探析研究生学风建设的可行路径，为规范科学道德与伦理、促进研究生恪守学术道德提出具体建议。

我国高校研究生教育推进科研诚信制度化建设相关问题是此次论坛关注的另一个焦点。税艳的《研究生“学术不端行为”的预防、审查和问责机制》、李超的《学术不端行为的法律规制研究》、郑晓军的《比例原则在学术规制中的适用及其例证——兼论学生学术不端处置的法律议题》、侯捷飞的《中国古代文教对当前科学道德和学风建设的借鉴意义》、戈艺澄的《高校研究生学术道德现状及影响因素分析——以昆明市呈贡大学城片区为例》、郑丽丽的《和谐视域下研究生导学关系模式构建研究》、王晴的《从他律到自律：研究生科研诚信的三维建构》、李丹丹的《学术自律视角下研究生学术规范培养机制研究》、于宏伟的《打造“学术身份证”：推进高校学术征信建设》围绕着上述议题展开了探讨、分析。相关论文重点探讨学术不端行为的发生、惩戒机制，分别从国家层面法律法规建设、社会文化建设、学位授予单位内部制度建设，以及研究生个人、导师自身约束机制建设等方面，对推进我国高校的科学道德和学风改善提出了建设性意见。

部分论文作者结合自己所在专业学科领域，分析了科学道德和学风建设与高层次人才培养的关系。陈良飞的《大众传媒如何净化学界生态——以澎湃新闻论文抄袭系列报道为例》、彭欢欢的《未来的学者：现代大学视域下的研究生学术责任探析》、裴哲的《自律视角下的马克思主义理论学科研究生学术规范研究》、许雪慧的《论高校学风建设对人才培养的影响及应用探析——以体育新闻类专业为例》、李意杰的《统计分析与学术不端——以 P 值的使用为例》、赖柏舟的《浅谈科学道德风建设与翻译专业高层次人才的培养》、郇书源的《公安院校研究生学术道德培育研究》、姚妍利的《冲击与守护：艺术学领域研究生学科道德和学风领域研究》、刘霜的《以“马克思主义新闻观”净化新闻



传播学研究生学风建设》、易艳丽的《以史为鉴：历史研究过程中的学风建设之我见》等，分别结合各学科人才培养实践，探讨了研究生科学道德、学术规范、科学伦理如何更好贯彻到各学科专业教育之中。相关论文认为，高校必须通过学风建设，确立正确的人才培养理念和目标定位，以学科建设带动专业发展，培养具有良好的道德品格、夯实的专业基础、丰富的实践技能的复合型人才。只有不断加强科学道德教育和学风建设，从而提升高层次人才的素质及改善当今的科研与工作环境，才能符合新时代优秀人才的标准。

如何借鉴国外高校研究生科研诚信建设经验，从而更好促进我国科学道德和学风建设这个问题，也是此次与会论文普遍关注的一个话题。冯叶露的《美国高校荣誉制度的建设经验初探》、丁庭威的《新时代我国加强科研诚信建设的实现路径——国外预防学术不端行为的经验借鉴》、马鸣皓的《欧美学术不端行为治理及启示》、梁景静的《国外高校科研诚信建设的实践特质及经验借鉴》、郭瑞、马韶君的《鲁汶大学博士生科研诚信建设经验及启示——基于大学治理的视角》、董钊的《浅析高校研究生科研诚信审查机构建立方案》等论文，分别以欧美国家的学术不端治理行为入手，对相关国家学术不端行为的治理方法和模式进行了梳理分析，建议借鉴欧美国家相对有建设性与科学性的治理方法，提升我国高校处理学术不端的能力。

此外，不少论文围绕在研究生学习、科研过程中如何恪守学术道德规范，如何做一名合格的研究生相关议题进行了集中讨论。秦玄的《研究生科研诚信的培育——基于师生共同的视角》、张颖的《学术道德教育应促进学习者的自我建构》、韩璐的《当代研究生学术失范行为的诱因分析——基于 AHP 层次分析法》、朱腊梅的《论研究生群体学术规范意识的自我养成》等人的论文围绕着上述问题进行了探讨。相关论文指出，只有建构一种平等参与、真诚关心、共担责任的师生共同体关系，才能使学习与科研回归求知之善和育人之善，使科研诚信的培育走向实效之路。还有部分论文聚焦于近年来国内外学术失范的典型案列，进行了集中探讨。刘文平的《撤稿与护稿：两件事引发的科



研道德思考》、黄琳惠的《论学术不端行为的法律规制》、夏菁的《探析学术失范及保障对策研究》、贺秋瑶的《学术不端成因的系统动力学分析》等人的论文对该议题进行了关注，相关论文分别以 107 篇论文撤稿事件、“两弹一星”元勋郭永怀的事迹、“翟天临事件”、黄禹锡和小保方晴子事件为例，从正反两方面深入剖析了学术不端问题的根源和解决之道。另外，有部分论文对如何加强科研伦理的相关问题进行了重点关注，南凯的《“不求有功，但求无过”——学术伦理的“平庸之恶”》、贾克钰的《关于中国生命医学领域科研伦理的探讨和对策》就围绕着上述问题展开。

加强科学道德和学风建设是科技界、教育界的一项共同使命和长期任务，新时代广大教育和科学工作者追求真理、勇攀高峰，树立崇高的科学的育人观念和价值理念，是促进教育和科技事业健康发展的强大精神动力。在中科协、教育部的组织协调，上海市科协和上海市教委的大力支持，以及复旦大学的协同努力下，此次导师研讨班暨首届全国研究生科学道德和学风建设论坛，取得了圆满成功。活动中自全国各地的研究生导师和研究生代表齐聚一堂，通过聆听大会报告、分组研讨、论坛交流等各种形式进行思想上的碰撞交流，加深了对科研诚信、立德树人、科学道德等方面的思想认识，为下一步教书育人打下了坚实的基础。相信未来研究生导师研讨班和研究生论坛的覆盖面和影响力将会进一步扩大，成为造福更多研究生导师和同学，推进研究生导师和学生群体科学道德和学风建设，以及各高校研究生之间相互切磋、交流学习的新的平台。

（十一）积极利用网络平台，努力拓宽宣讲教育覆盖范围。

早在 2014 年，我校就已开发建设了“复旦大学学风建设网”平台，十分注重利用网络媒介来进行科学道德和学风建设的宣传和教育工作。本年度，研究生院继续通过“学风建设网”及时发布科学道德和学风建设活动的各种信息，在做好该平台的日常更新、维护的同时，努力扩大宣传，增强相关活动在师生中的影响力。同时，研究生院还在微信平台开设“复旦大学研究生教育”公众号，并开辟相关专栏，及时

将与学风建设相关的新闻、通知和活动信息推送给全校广大师生，营造出了良好的校园学术氛围。在研究生院主页，也及时发布国家、上海市和学校的有关学术规范、学风建设的文件和新闻，以及涉及违反学术规范相关案件处理决定。通过对新媒体传播方式的运用，努力将宣讲教育全面覆盖到线上、线下和校园内外。

二、科学道德和学风建设工作的设想和建议

尽管我们在科学道德和学风教育上做了不少有益的尝试与突破，但是，应当清醒地认识到科学道德和学风教育的长期性、艰巨性。归纳起来，主要有以下几方面的问题值得深入探讨，需要引起足够的重视和认真解决：

- （一）组织机构、制度建设以及长效机制问题。
- （二）科研诚信及学术、科研评价的标准问题。
- （三）研究生导师的教育示范作用问题。

接下来我校将继续深入贯彻落实中央领导同志重要讲话精神和全国科学道德和学风建设宣讲教育领导小组办公室、上海市科学道德和学风建设宣讲教育领导小组办公室等部门有关文件要求，按照“全覆盖、制度化、重实效”的目标要求，深入推进科学道德和学风建设宣讲教育工作。主要设想和建议如下：

（一）进一步加强制度建设，形成长效机制。

组织机构、制度建设是形成长效机制的根本组织制度保障。当前，国家层面有中国科协、教育部、科技部、中科院、工程院等多个部委，再到各个高校有研究生院、本科生院、人事处、科研处、科协等各个部处，出现了“九龙治水”多头管理的局面。经过多年的努力，我校已构建了较为完备的组织制度体系，为学风建设长效机制的形成打下了良好的基础。但是，学校各个部处仍然“各自为战”，学校学风建设领导小组的作用发挥不够，与学校学术委员会的对话沟通机制不畅、不够，宣讲教育活动主要靠研究生院一家组织。下一步，要发挥学校



学术委员会和学校学风建设领导小组在全校科学道德和学风建设工作中指导、领导和组织方面的作用，研究生院、本科生院、人事处、科研处齐抓共管，形成合力，形成长效机制。

（二）推进科研诚信建设，调整学术、科研评价标准。

科学道德和学风教育本质上是品德教育，要踏踏实实做人，老老实实做学问，容不得半点投机取巧、弄虚作假。科研诚信是科技工作者的安身立命之本。其本质，就是诚信做人，尊重他人的研究成果。要正确看待学术研究的“名”和“利”，树立正确的价值观、是非观、荣辱观。应当说，本世纪初以来，我国科学研究的评判、评价标准过于“细化”、“量化”，并有愈演愈烈之势。科学研究有其自身的规律，片面地追求量化指标反而使得学风更加功利浮躁，各种学术不端行为屡见不鲜、层出不穷。可见，学术成果的量化考核评价的“指挥棒”不变，则很难改变科研评价机制。

学术、科研评价标准更应当看重的是学术、科研成果的“质”，而不是片面地追求“量”。我校对研究生申请学位所需发表学术论文篇数的要求已经做了调整，由各学科制定具体标准。调整学术、科研评价标准，就是要去除科研成果评价中过多的量化指标，将涉及人事、科研、学生等多个管理部门，结合科技部、教育部、人力资源社会保障部、中科院、工程院等五部委开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动，认真贯彻落实中办国办印发的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，推进科学道德和学风建设领导机构体系和工作机制建设。

（三）积极预防，严肃惩处学术不端行为。

科学研究是一个求真、求善、求美的过程，要为真理做科研。宣讲教育活动是正面宣传引导，目的是营造良好氛围，是抓好思想引导，夯实科研诚信建设的基础。

凡事预则立，不预则废。要进一步把科学道德和学风教育贯穿于学生教育培养的全过程，抓培养的重点环节，如入学、论文开题、撰写、查重、答辩等。在正面教育的同时，列出负面清单，予以惩戒，

严肃惩处学术不端行为。

治乱必用重典。自 2015 年 11 月考试作弊入刑(刑法修正案(九))以来,国家有效地打击、遏制了考试作弊团伙式犯罪的恶风,为考生创造了一个公正公平的考试环境。而科研不端行为,如花钱购买论文、代发论文、弄虚作假骗取国家巨额科研经费,应当适时予以立法,从严治理,从而彻底净化科研生态。

(四) 发挥研究生导师的作用,推动科学道德和学风教育。

复旦自身有着雄厚的师资力量,专家学者都有很高的学术造诣和社会声望。导师的治学精神、人格魅力、个性修养可以对学生起到润物无声、潜移默化的作用和影响。下一步,对新晋导师上岗培训,认真贯彻落实《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》(教研[2018]1号)。发挥导师的教育示范作用,借助导师队伍的力量,为学校科学道德和学风建设工作建言献策,进一步推动全校的科学道德和学风教育。

科学道德和良好学风是大学精神的集中体现,加强科学道德和学风建设是全面提高高等教育质量的必然要求,必须始终贯彻到人才培养、科学研究等各项工作之中。通过各类宣讲教育活动,广大师生将进一步贯彻国家关于加强与改进科学道德和学风建设的精神,加强教风学风建设,努力营造积极、健康的校园学术氛围,不断增强师生的自律意识,把科学道德与学术诚信内化为坚定的信念,变成主动学习和科学探究的自觉行动。

复旦大学研究生院(代章)
复旦大学复旦学院(本科生院)
2019 年 12 月 19 日

附件:2019 年科学道德和学风建设宣讲教育工作统计表

撰稿：

复旦大学研究生院 陈建平、潘星

复旦大学复旦学院 许美荣、沈斌

审稿：

复旦大学研究生院 高帆、陆德梅