

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  
Số: 324/QĐ-H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2019

## HƯỚNG DẪN

### V/v quản lý và xử lý đạo văn các sản phẩm học thuật liên quan đến đào tạo sau đại học

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

1. Hướng dẫn này được xây dựng trên cơ sở Quy định về đạo văn các sản phẩm học thuật số 569/QĐ-ĐHM, ngày 6 tháng 4 năm 2019, của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường), nhằm quy định chi tiết cách thức quản lý, kiểm soát và xử lý vấn đề đạo văn trong tất cả các sản phẩm học thuật trong quá trình học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan đến đào tạo sau đại học thuộc Trường.

2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho đối tượng học viên sau đại học (gọi chung là người học).

#### Điều 2. Hành vi đạo văn

1. Đạo văn là việc sử dụng có hoặc không có chủ ý của tác giả các sản phẩm học thuật 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/thùa nhận tác giả của những nội dung đã sử dụng.

2. Trong các sản phẩm học thuật nếu có một trong hai hình thức sau đây được xác định là phạm lỗi đạo văn:

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

b) Sao chép

-  $\geq 10\%$  từ một công trình (mặc dù có chỉ ra nguồn trích) để hình thành một phần công trình của mình, hoặc

- Nguyên văn ít nhất một đoạn văn có 120 từ trở lên, hoặc

- Nội dung luận văn, luận án (không kể mục lục, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục) có từ 27% nội dung (không kể đến các văn bản quy phạm pháp luật có trích nguồn) 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, hoặc

c) Không dẫn nguồn đã trích khi thay đổi từ ngữ, di chuyển từ hoặc cụm từ, ý tưởng của tác giả khác; gắn 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, hoặc

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, hoặc

đ) 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).

### **Điều 3. Yêu cầu về minh chứng**

1. Để kiểm tra và phát hiện lỗi đạo văn các sản phẩm học thuật, Trường áp dụng phần mềm kiểm tra đạo văn do Thư viện tổ chức quản lý.

2. Học viên cao học phải nộp kết quả báo cáo không vi phạm từ phần mềm kiểm tra đạo văn tại Thư viện Trường kèm luận văn để hoàn tất thủ tục xin bảo vệ luận văn.

3. Nghiên cứu sinh phải nộp kết quả báo cáo không vi phạm từ phần mềm kiểm tra đạo văn tại Thư viện Trường kèm luận án để hoàn tất thủ tục xin bảo vệ luận án cấp cơ sở và cấp trường.

4. Người học nộp kết quả báo cáo không vi phạm từ phần mềm kiểm tra đạo văn tại Thư viện Trường kèm bài thi/báo cáo của học phần khi có yêu cầu của giảng viên phụ trách; hoặc báo cáo không vi phạm từ phần mềm kiểm tra đạo văn tại Thư viện Trường kèm tiểu luận tổng quan và chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng.

### **Điều 4. Xử lý vi phạm**

1. Các sản phẩm học thuật được xem là phạm lỗi đạo văn nếu vi phạm các lỗi được quy định tại Điều 2.

2. Xử lý lỗi đạo văn đối với luận văn, luận án:

Người học phải nộp báo cáo không vi phạm từ phần mềm kiểm tra đạo văn tại Thư viện Trường trước khi được bảo vệ luận văn, luận án. Trong tiến trình bảo vệ luận văn,

luận án, nếu thành viên hội đồng có phát hiện vi phạm khác ngoài báo cáo, thì Chủ tịch hội đồng quyết định luận văn, luận án không đạt, phải chỉnh sửa và bảo vệ lại lần thứ hai.

3. Xử lý lỗi đạo văn đối với tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ:

Trong tiến trình bảo vệ tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề, nếu thành viên hội đồng có phát hiện vi phạm lỗi đạo văn, Chủ tịch hội đồng quyết định tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề tiến sĩ không đạt, phải chỉnh sửa và bảo vệ lại lần thứ hai.

4. Xử lý lỗi đạo văn đối với các bài bài tập, báo cáo và các yêu cầu khác thuộc điểm học phần:

a) Phát hiện lần thứ nhất, khi nộp bài, báo cáo, trình bày: người học bị trừ 80% điểm của bài tập đó và phải viết lại, chỉnh sửa lại bài;

b) Phát hiện lần thứ hai: sau khi đã kiểm tra và chỉnh sửa lần thứ nhất người học nộp lại bài nhưng vẫn còn có mức độ giống trên 27%, giảng viên phụ trách học phần lập biên bản chuyển về Khoa Đào tạo sau đại học và Phòng Khảo thí để trừ 50% điểm học phần.

5. Đối với các bài thi, tiểu luận cuối khóa, người bị phát hiện đạo văn bị trừ 80% điểm thi.

## **Điều 5. Tổ chức thực hiện**

1. Trách nhiệm của người học:

a) Người học 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 về Phòng Thanh tra, hoặc Khoa Đào tạo sau đại học những trường hợp nghi ngờ có vi phạm lỗi đạo văn.

2. Trách nhiệm của giảng viên sau đại học:

Sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn do Thư viện tổ chức quản lý để kiểm soát các bài tập, bài làm về nhà, tiểu luận, v.v. của người học trong phạm vi học phần mình phụ trách và thực hiện các điều khoản trong quy định (nếu cần);

3. Trách nhiệm của Khoa Đào tạo sau đại học:

a) Phổ biến quy định này trên website của Khoa và thông báo rộng rãi đến các giảng viên và người học biết để thực hiện;

- b) Kiểm tra đạo văn bước đầu và có kết luận về lỗi đạo văn của các luận văn; đề cương, chuyên đề tiến sĩ, luận án để xử lý theo quy định;
- c) Tiếp nhận và xử lý các vi phạm đạo văn trong phạm vi các học phần từ giảng viên sau đại học;
- d) Chịu trách nhiệm sau cùng về chất lượng kiểm tra nội dung đạo văn của các đề tài, luận văn, luận án, bài báo, báo cáo và các sản phẩm khác thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
- đ) Trong quá trình thực hiện, Khoa Đào tạo sau đại học ghi nhận và tổng hợp những ý kiến bổ sung, cần chỉnh sửa để trình Ban Giám hiệu ra quyết định điều chỉnh, bổ sung vào quy định.



Lê Thị Thanh Thu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 569 / QĐ-ĐHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

### QUYẾT ĐỊNH

#### Về việc ban hành quy định về đạo văn các sản phẩm học thuật HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 389/Ttg ngày 26 tháng 7 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-Ttg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển sang loại hình Trường Đại học công lập với tên gọi là Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 của Quốc hội khóa 13;

Xét đề nghị theo tờ trình số 75/HQLKH ngày 05 tháng 04 năm 2018 của ông Trưởng Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành quy định về đạo văn đối với các sản phẩm học thuật.

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

**Điều 3.** Các ông (bà) Trưởng Phòng Hợp tác-Quản lý khoa học, Trưởng phòng Hành chính-Quản trị, Trưởng phòng Thanh tra-Pháp chế, Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, Lãnh đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BGH (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQLKH.



### QUY ĐỊNH

#### Về đạo văn các sản phẩm học thuật

(Ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-ĐHM ngày 06 tháng 4 năm 2018  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

#### Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1. Mục đích của văn bản này nhằm:

a) Khẳng định quan điểm của Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường) về việc chống đạo văn, thúc đẩy sự trung thực trong học thuật, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

b) Làm cơ sở cho việc xây dựng các quy định về đạo văn áp dụng cho các hoạt động học thuật cụ thể.

c) Trong trường hợp những vấn đề phát sinh liên quan đến đạo văn chưa quy định cụ thể trong các văn bản nói trên, các quy định trong văn bản này sẽ được áp dụng.

2. Văn bản này áp dụng cho những người sau đây:

a) Tất cả sinh viên, học viên, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh (gọi chung là người học);

b) Toàn thể giảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Trường;

b) Tất cả những người khác có các 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

1. Sản phẩm học thuật trong quy định này là bài viết trình bày những luận điểm, phân tích, tổng hợp, kết quả nghiên cứu của người viết.

2. Đạo văn là việc sử dụng (có hoặc không có chủ ý của tác giả) các sản phẩm học thuật) các câu văn, đoạn văn, bài viết, số liệu, hình ảnh, thông tin và ý tưởng của người khác (bất kể đã được công bố hay xuất bản hay chưa) vào các sản phẩm của mình mà không thông tin về tác giả của những nội dung đã sử dụng.



3 Tự đạo văn là việc sử dụng không hợp lý những sản phẩm học thuật của mình đã công bố vào sản phẩm học thuật mới do mình là tác giả hoặc đồng tác giả mà không ghi rõ nguồn gốc. Tự đạo văn cũng là đạo văn.

4. Đạo văn và tự đạo văn được gọi chung dưới đây là đạo văn.

#### Điều 3. Hành vi đạo văn

Đạo văn bao gồm, nhưng không giới hạn vào, các hành vi sau:

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

2. Sao chép không hợp lý từ một hay nhiều công trình ở cùng ngôn ngữ của văn bản gốc hoặc đã chuyển sang ngôn ngữ khác (mặc dù có chỉ ra nguồn trích) để hình thành một phần lớn công trình của mình;

3. Không dẫn nguồn đã trích khi thay đổi từ ngữ, di chuyển từ hoặc cụm từ, ý tưởng của tác giả khác; gắn 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;

4. 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;

5. 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);

6. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả khác theo quy định của pháp luật.

Để tránh vi phạm lỗi đạo văn, khi viết tác giả cần thực hiện theo những hướng dẫn cơ bản tại phụ lục kèm theo.

#### Điều 4. Phát hiện và xử lý lỗi đạo văn

1. Đạo văn là một vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức khoa học, đạo đức nghề nghiệp và có thể dẫn đến vi phạm luật pháp về sở hữu trí tuệ. Trường yêu cầu không được đạo văn dưới mọi hình thức và có quyền sử dụng các biện pháp chống đạo văn phù hợp với từng lĩnh vực. Trách nhiệm của các bên liên quan được trình bày trong Điều 5 quy định này.

2. Tùy theo mức độ vi phạm, Trường sẽ có các hình thức xử lý phù hợp. Trong trường hợp cần thiết, Trường sẽ tổ chức hội đồng kỷ luật để đánh giá về mức độ vi phạm và đề nghị biện pháp xử lý.

3. Nếu việc đạo văn dẫn đến các thiệt hại cho Trường, tác giả của sản phẩm học thuật có đạo văn phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại.

#### 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) Tự kiểm tra về lỗi đạo văn sản phẩm học thuật của mình trước khi nộp cho đơn vị phụ trách, quản lý.

##### 2. Trách nhiệm của giảng viên:

Hướng dẫn người học thực hiện nghiêm túc quy định này và quy định về trích dẫn trong các sản phẩm học thuật do đơn vị ban hành (hoặc các quy ước trích dẫn của lĩnh vực nghiên cứu trong trường hợp không có quy định cụ thể).

##### 3. Trách nhiệm của các đơn vị:

a) Các đơn vị phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học, và các đơn vị quản lý sản phẩm học thuật có trách nhiệm hướng dẫn hay đề xuất Trường ban hành các quy định cụ thể về phạm vi, cách thức triển khai, mức độ vi phạm và các hình thức xử lý phù hợp với bối cảnh của đơn vị.

b) Thư viện có trách nhiệm cung cấp các giải pháp phần mềm phục vụ việc phát hiện đạo văn và hỗ trợ các đơn vị, các tác giả trong việc sử dụng phần mềm phát hiện đạo văn.

c) Phòng Thanh tra-Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý khi có những khiếu kiện tố giác liên quan đến hành vi đạo văn, những bằng chứng đạo văn do cá nhân, tổ chức khác cung cấp; báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến xử lý trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.

#### Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quy định này áp dụng trên phạm vi Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày ký.

2. Lãnh đạo các đơn vị phổ biến quy định này trên website của đơn vị và thông báo rộng rãi đến các giảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên quan, và người học biết để thực hiện.

3. Khuyến khích toàn thể người học, cán bộ viên chức nhà trường thông báo và cung cấp những bằng chứng về Phòng Thanh tra-Pháp chế, các Khoa, Đơn vị quản lý trực tiếp những trường hợp ngờ ngờ có vi phạm lỗi đạo văn.

