# 科研诚信建设与科技伦理治理状况调查表

# （科研单位版）

为全面、系统、深入地了解我市科研诚信与科技伦理建设的现状和问题，更好地推进科研诚信与科技伦理建设相关工作，根据国家对科研诚信与科技伦理工作的要求，现就北京市各科研院所、高校、企业及相关单位的科研诚信与科技伦理建设具体情况进行调研。诚挚邀请贵单位填写调查表，您的回答对于完善科研诚信与科技伦理治理工作具有重要意义。我们将严格按照科研诚信有关要求规范使用调研信息，并保护相关信息隐私。感谢贵单位的帮助和支持！

# 第一部分 单位基本情况

（一）单位全称：

（二）贵单位的类型（请在对应的□中打√）

|  |  |
| --- | --- |
| **高等院校** | □部属高校; □市属本科院校; □市属高职院校;  □其他高校 |
| **科研院所** | □中央级科研院所; □北京市属科研院所;  □新型研发机构; □其他科研机构 |
| **医疗卫生机构** | □国家部属医疗卫生机构; □北京市属医疗卫生机构;  □北京区属医疗卫生机构 |
| **企业** | □国有控股; □其他 |
| **其他机构** | □学会、协会、研究会等社会团体; □其他 |

（三）截至目前，贵单位科研人员数量多少？

A□1-50人； B□51-100人； C□101-200人； D□201-500人； E□501-1000人； F□1000人以上

(四)贵单位是否开展以下类型的科技活动（可多选）？

A□涉及人类受试者的； B□涉及实验动物的； C□涉及生物科学或生物样本处理； D□涉及个人隐私的； E□其他，虽不直接涉及人或实验动物，但可能存在生命健康、社会安全和生态环境等伦理风险的； F□以上均没有

（五）单位科研诚信科技伦理建设基本情况

**1.贵单位是否有负责科研诚信和科技伦理建设的办事机构或专职部门？（请在对应的□中打√）**

A□是 B□否

如填“是”，请具体填写负责科研诚信和科技伦理建设的办事机构名称：

**2.贵单位科研诚信建设人员和经费情况**

（1） 贵单位负责科研诚信建设的专职人员数量 （人）；

兼职人员数量 （人）

（2）近3年来贵单位用于科研诚信建设工作经费每年大概 （万元/年）

**3.贵单位科技伦理工作人员和经费情况**

（1） 贵单位从事科技伦理管理工作专职人员数量 （人）；

兼职人员数量 （人）

（2）近3年来贵单位用于科技伦理工作经费每年大概 （万元/年）

# 第二部分 科研诚信建设情况

（一）单位科研项目管理中的科研诚信制度建设情况（请在对应的□中打√）

**1.贵单位是否将科研诚信工作纳入常态化管理：**  □是 ； □否

**2.贵单位科研项目实施管理制度建设情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 制度建设包含的具体内容 | 是或否 |
| 1 | 建立了科研项目全流程的科研诚信管理制度？ | □是 ； □否 |
| 2 | 对项目申请人的科研诚信状况和申报材料的真实性、完整性等进行审核把关？ | □是 ； □否 |
| 3 | 建立了研究数据的管理制度和质量控制体系？ | □是 ； □否 |
| 4 | 建立了原始数据资料汇交与核查制度？ | □是 ； □否 |
| 5 | 建立研究过程可追溯制度？ | □是 ； □否 |
| 6 | 建立了研究成果检查和报告制度？ | □是 ； □否 |
| 7 | 建立了确保科研人员有足够时间投入研究工作的相关制度？ | □是 ； □否 |

**3.贵单位科研诚信管理制度的具体情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **制度建设包含的具体内容** | **是或否** |
| 1 | 建立了科研诚信审核制度？ | □是 ； □否 |
| 2 | 建立了科研诚信信息公开制度？ | □是 ； □否 |
| 3 | 建立了科研失信行为通报曝光制度？ | □是 ； □否 |
| 4 | 建立了科研诚信档案制度？ | □是 ； □否 |
| 5 | 建立了科研诚信“一票否决”制度？ | □是 ； □否 |
| 6 | 建立了科研诚信承诺制度（如研究成果发表的诚信承诺制度等）？ | □是 ； □否 |
| 7 | 建立了确保研究生导师对学生进行科研诚信教育与管理的相关制度？ | □是；□否；□本单位不招收研究生 |

**4.贵单位科研成果管理方面的科研诚信制度建设情况（请在对应的□中打√）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 具体制度建设内容 | 是或否 |
| 1 | 建立了知识产权保护与管理制度？ | □是 ； □否 |
| 2 | 建立了确保项目负责人对项目组成员进行成果署名、研究数据真实性、实验可重复性等进行审核把关的相关制度？ | □是 ； □否 |
| 3 | 建立了确保项目负责人在成果署名、知识产权归属等方面不能侵占团队成员合法权益的相关制度？ | □是 ； □否 |
| 4 | 建立了避免科技成果转化中故意夸大技术价值和社会效益、不得隐瞒技术风险的相关制度？ | □是 ； □否 |
| 5 | 建立了对公布突破性科技成果和重大科研进展的审核把关制度？ | □是 ； □否 |
| 6 | 建立了确保研究生导师在成果署名、知识产权归属等方面不能侵占学生合法权益的相关制度？ | □是 ； □否；□本单位不招收研究生 |
| 7 | 建立了确保研究生导师对学生成果署名、研究数据真实性、实验可重复性等进行审核把关的相关制度？ | □是；□否；□本单位不招收研究生 |

**5.贵单位其他相关制度涉及科研诚信的具体情况（请在对应的□中打√）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 具体内容 | 是或否 |
| 1 | 是否将具备良好的科研诚信状况作为项目负责的人申报必备条件？ | □是 ； □否 |
| 2 | 是否能够提供研究数据存储、管理、服务和安全等所需软硬件设施的保障？ | □是 ； □否 |
| 3 | 贵单位是否能够提供研究数据存储、管理、服务和安全等所需资金和人员等方面的保障？ | □是 ； □否 |
| 4 | 相关章程中是否涉及科研诚信建设内容？ | □是 ； □否 |
| 5 | 科研行为准则中是否有科研诚信相关要求？ | □是 ； □否 |
| 6 | 科研员工行为规范中是否有科研诚信相关要求？ | □是 ； □否 |
| 7 | 科研员工聘用合同中是否对科研诚信提出明确要求？ | □是 ； □否 |
| 8 | 科研员工岗位说明中是否涉及科研诚信具体内容？ | □是 ； □否 |

**6.贵单位是否制定了科研失信行为调查处理办法？**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 具体内容 | 是或否 |
| 1 | 是否有明确具体的调查程序要求？ | □是 ； □否 |
| 2 | 是否有明确具体的处理规则？ | □是 ； □否 |
| 3 | 是否有明确具体的处理措施？ | □是 ； □否 |

**7. 贵单位制定的涉及科研诚信的其他相关制度还有哪些？（请按实际情况填写)**

（二）单位近三年在科研诚信宣传教育方面的情况（请在对应的□中打√）

**1. 近三年举办科研诚信等宣传讲座教育相关培训多少次？**

2021年 次；2022年 次； 2023年 次

**2. 近三年积极选树、广泛宣传基层科研诚信典型事迹多少项？**

2021 项；2022年 项；2023年 项

**3. 有无科研诚信宣传网页、专栏？**

A□有 B□无

**4. 近三年利用新媒体平台推送科研诚信内容多少条？**

2021 条；2022年 条；2023年 条

**5. 近三年开展科研不端案例警示教育多少次？**

2021年 次；2022年  次；2023年 次

**6.贵单位是否在以下重要时间节点开展科研诚信教育****（请在对应的空格中打√）？**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间节点 | 是 | 否 |
| 新员工入职时 |  |  |
| 项目申报时 |  |  |
| 项目立项时 |  |  |
| 职称评审时 |  |  |
| 职务评聘时 |  |  |
| 申报奖励时 |  |  |
| 新生入学时（仅招生单位填写） |  |  |
| 新导师培训时（仅招生单位填写） |  |  |

**7. 科研诚信宣传教育方面取得的成效（请在对应的空格中打√）？**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研诚信宣传教育情况 | 非常好 | 比较好 | 一般 | 不太好 | 几乎  没有 |
| 对专职的研究人员的科研诚信教育 |  |  |  |  |  |
| 对科研管理人员的科研诚信教育 |  |  |  |  |  |
| 对教师的科研诚信教育（仅高校填写） |  |  |  |  |  |
| 对研究生的科研诚信教育（仅研究生招生单位填） |  |  |  |  |  |
| 对本科生的科研诚信教育（招本科生单位填） |  |  |  |  |  |

**8.贵单位在科研诚信相关制度的执行落实方面做得如何？**

A□非常好；B□比较好；C□一般；D□不太好；E□很不好

（三）单位近三年来在科研失信调查惩戒方面的情况（请对应的空格中填写）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科研失信调查惩戒情况 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 接受举报（件） |  |  |  |
| 开展调查（件） |  |  |  |
| 发出协查通知（条） |  |  |  |
| 调查结果公开（件） |  |  |  |
| 惩戒处理（人） |  |  |  |
| 记录科研不端信息（条） |  |  |  |
| 恶意举报（件） |  |  |  |
| 失信信息报送（条） |  |  |  |
| 诫勉谈话（次） |  |  |  |
| 公开通报（人次） |  |  |  |
| 取消项目申报、报奖、职称评审、评优、导师等资格（人次） |  |  |  |
| 移交司法机关（人次） |  |  |  |
| 期刊撤稿（篇次） |  |  |  |
| 记录失信名单（人次） |  |  |  |

（四）贵单位对完善科研诚信建设工作的建议（请在对应的□中打√，可多选）

1.**贵单位在科研诚信建设工作体系需要改善的方面是什么？**

A□制度建设方面 ；B□组织机构保障方面；C□软硬件设施方面；D□专项资金支持方面；E□专职人员的配备方面；F□制度的落实执行方面；G□宣传教育方面H、调查惩戒方面； I□其他（请根据实际情况填写）：

**2.贵单位在科研诚信制度建设方面需要改善的方面有哪些？**

A□科研诚信审核制度； B□科研伦理审查制度 ；C□信息公开制度；

D、□通报曝光制度； E□科研诚信档案制度； F□对公布突破性科技成果和重大科研进展的审核把关制度； G□科研数据汇交制度； H□科研诚信承诺制度 I、其他（请根据实际情况填写）：

**3.贵单位在科研诚信宣传教育方面需要改善的地方是什么？**

A□举办科研诚信宣传讲座； B□积极选树、广泛宣传基层科研诚信典型事迹； C□建设并加强机构官网科研诚信网页或者专栏的建设； D□积极利用新媒体平台； E□开展科研不端案例警示展览； F□组织科研诚信相关主题的参观活动； G□高校应开设科研诚信专题课程 H□其他（请根据实际情况填写）：

**4.贵单位在科研失信行为调查处理方面需要改善的方面是什么？**

A□完善科研失信行为调查处理办法；B□投诉举报渠道的通畅；C□调查环节的透明； D□被举报人的保护； E□调查结果的公开； F□恶意举报的惩处；

G□调查惩戒的公正； H□加强诚信记录； I□完善诚信信息报送；

J□其他（请根据实际情况填写）：

**5.** **贵单位认为科研诚信建设最有效的方式有哪些？**

A□将科研诚信作为各类评价的核心指标之一 ；

B□对各类失信信息公开曝光；C□对科研失信行为进行严肃惩戒；

D□加强科研诚信的宣传教育；

E□其他（请根据实际情况填写）：

**6.贵单位希望主管部门从哪些方面改善科研诚信建设？****（请具体填写）**

**7.** **贵单位希望期刊编辑部等出版单位在科研诚信建设中发挥什么作用？（请具体填写）**

**8.** **贵单位关于科研诚信建设的其他问题或建议？（请具体填写）**

# 第三部分 科技伦理治理体系建设情况

（一）贵单位涉及伦理的研究领域？（请在对应的□中打√，可多选）

A□生物科学领域 ；B□医学领域； C□实验动物领域；D□人工智能领域； E□人文社科领域； F□跨学科领域； G□其他 (请按实际情况填写)：

（二）单位科技伦理审查机制建设基本情况（请在对应的□中打√）

**1.贵单位是否设置了科技伦理（审查）委员会或伦理审查机构？**

**A.□是 （若是，请回答第3-10题）**

**B.□否 （若否，请回答第2题）**

**2.** **若贵单位没有科技伦理（审查）委员会，您觉得贵单位建立伦理审查委员会、开展伦理审查最大的卡点是什么（可多选）？**

A□缺少科研伦理规范和制度文件支撑；B□缺少科研伦理审查专业人才；

C□缺乏权威指导；D□不具备建立伦理审查委员会条件 ；E□无法做到跟踪审查；F□无法避免利益冲突；G□本单位虽然没有科技伦理（审查）委员会，但需要委托其他伦理审查委员会开展审查；G□本单位不从事涉及科技伦理的科技活动；H□其他(请按实际情况填写)：

**3.贵单位科技伦理（审查）委员会组织机构情况**

**（1）贵单位伦理（审查）委员会下设办公室所属情况？**

A□独立业务部门 ；B□依托其他办公室 C□科研业务管理部门；D□其他部门名称：

**（2）科技伦理（审查）委员会是否有专职/兼职人员？**

A□是，其中专职人员 （人），兼职人员 （人）；B □否

**（3）科技伦理（审查）委员会经费来源？A□本单位提供专项经费； B □收取的伦理审查费用； C□本单位提供专项经费加上收取的伦理审查费用；**

**D □其他（请按实际情况填写）**

**4.贵单位科技伦理委员会或伦理审查机构的组织架构情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别  （单选） | 名称 | 成立时间 | 审查范围 | 委员  总人数（人） | 其中女性（人） | 其中非本机构委员人数（人） |
| 口只有1个 |  |  |  |  |  |  |
| 口1个综合性的，有分支/分组多个，分别独立 | 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

**5.贵单位科技伦理（审查）委员会有无以下情况？**

**（1） 有无科技伦理（审查）委员会章程?**

A□有（若有，请回答①）

B□无（若无，请跳过①）

1. **科技伦理（审查）委员会章程有无以下部分内容：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 章程内容 | 有或无 |
| 1 | 组织架构 | □有 □无 |
| 2 | 委员会组成人员、委员任职资格 | □有 □无 |
| 3 | 换届与任期 | □有 □无 |
| 4 | 保密管理 | □有 □无 |
| 5 | 利益冲突管理 | □有 □无 |
| 6 | 委员会工作职责、权利 | □有 □无 |
| 7 | 伦理委员会备案 | □有 □无 |
| 8 | 文件管理和档案管理要求 | □有 □无 |

**(2)是否制定有科技伦理审查制度？**

□有； □没有

**(3)是否制定有科技伦理审查标准操作规程？**

□有；□无

**6.贵单位科技伦理委员成员如何产生？**

A□任命

B□科研人员选举产生

C□部门或科室推荐

D□公开选拔

E□其他

**7.贵单位科技伦理委员换届情况：**

(1)伦理（审查）委员会是否有定期换届？□是 □否

(2)伦理（审查）委员会换届周期？

(3)伦理（审查）委员会是否定期开展跟踪调查监督？

□是，定期时间：

□否

**8.科技伦理（审查）委员会是否有向有关部门备案登记？**

□是，备案部门（机构）：

□否

是否依规准时提交年度报告？□是；□否

**9.科技伦理（审查）委员会有无受相关部门单位监督与管理？**

A□有，单位名称：

B□无

**10.科技伦理（审查）委员会项目审查是否通过信息化平台开展项目审查？**

A□是，平台名称：

B□否

（三）单位开展科技伦理审查与管理情况（请在对应的□中打√）

**1.贵单位开展的科技活动是否由本单位伦理（审查）委员会进行科技伦理审查？**

A□是； B□否； C□有些项目需要委托其他单位

**2.对于涉及多学科跨领域科学研究的伦理审查，贵单位的做法如何？**

A□成立了多个专业伦理（审查）委员会，互动交流；

B□成立了一个综合的科技伦理委员会来协调组织；

C□本单位成立了一个伦理委员会，其他的依托其他单位协助伦理审查；

D□其他(请按实际情况填写)：

**3.在贵单位，涉及医学、生命科学、人工智能领域的研究项目需不需要进行伦理审查？**

A□全部需要； B□大部分需要； C□少部分需要； D□不需要； E□不清楚

**4.贵单位有没有对科研不端行为或违反科研伦理行为的举报渠道？**

A□有； B□没有； C□不清楚

**5.最近三年，贵单位有没有出现过重大的科技伦理违规行为？**

A□有； B□没有； C□不清楚

如果最近三年贵单位出现过研究人员违反科技伦理的情况，请问共有

起，其中处理了 起。

**6.最近3年，贵单位是否有举办科技伦理审查培训或者相关讲座？**

A□有，约1年1次 ； B□有，约1年2-3次 ； C□有，约1年4-6次及以上； D□有，约2年1次； E□没有； F□不清楚

**7.贵单位对科研项目进行伦理审查时存在“直接盖章同意和批复”的现象吗？**

A□非常普遍；B□比较普遍；C□不太普遍；D□几乎没有； E□不清楚

**8.贵单位开展伦理审查时科研人员是否愿意配合完成伦理审查？**

A□非常配合；B□比较配合；C□不太配合；D□完全不配合；E□不清楚

（四）单位遇到的问题及相关建议

**1.贵单位开展科技伦理审查时，科研人员是否会有以下顾虑？（可多选）**

A□耗费过多时间； B□拖延研究；C□耗费精力，增大其工作压力；

D□其他顾虑； E□没有顾虑

**2.以下哪些说法能代表贵单位对科技伦理审查的态度？（可多选）**

A□如果忽略了科技伦理，科学研究可能会误入歧途；

B□过分强调科技伦理会限制科研自由和科学发展；

C□伦理审查消耗了科研人员太多的时间和精力；

D□当科研和保护动物福利矛盾时，应优先保障科研；

E□伦理审查是使科技活动符合人类当前及长远利益的有效调节器；

F□如果一项研究意义很大且危害很小，可以不用经过受试者知情同意

**3.贵单位认为是否需要建立北京区域科技伦理审查中心？**

A□需要； B□不需要； C□不清楚

**如果认为需要，贵单位希望委托北京区域审查中心进行哪些伦理审查或提供咨询帮助？**

A□需要伦理审查并提供咨询帮助； B□只需要伦理审查；C□只需要提供咨询帮助； D□不需要； E□其他需求(请按实际情况填写)：

**4.贵单位认为本单位科技伦理（审查）委员会遇到的最大困境是？（可多选）**

A□科技风险太大，尤其是前沿科技；

B□缺乏权威科学家，把控不了科技伦理问题；

C□缺乏统一具体领域的科技伦理细则；

D□相关单位各自为政，不能互认；

E□其他(请按实际情况填写)：

**5.贵单位认为还需在哪些领域加强区域科技伦理委员会建设？（可多选）**

A□生物科学领域；B□医学领域；C□人工智能领域

D□其他(请按实际情况填写)：

**6.贵单位认为当前人工智能的科技伦理问题主要体现在哪些方面？（可多选）**

A□研发领域；B□应用不可控制；C□个人隐私问题； D□取代人的风险问题；E□其他(请按实际情况填写)：

**7.贵单位对建立科技伦理审查复核机制有什么建议？**

**8.贵单位对提升科技伦理治理还有什么建议？（比如搭建区域科技伦理平台、加强科技伦理教育、完善相关体制机制等方面的相关建议）**

联系人： 联系电话： 所在部门： 邮箱：

填写单位（盖章）：

2024年 月 日