

西北工业大学研究生院文件

研字[2019]16号

关于印发《西北工业大学研究生培养事故 认定与处理办法（试行）》的通知

各学院：

为深入贯彻全国教育大会、教育部《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》的精神，进一步规范研究生培养活动，保障培养秩序，完善研究生教育质量保证体系，特制订《西北工业大学研究生培养事故认定与处理办法（试行）》。现予以印发，请遵照执行。

特此通知。

附件：西北工业大学研究生培养事故认定与处理办法（试行）

西北工业大学研究生院

2019年11月15日

附件

西北工业大学研究生培养事故认定与处理办法

（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范研究生教学活动，加强研究生教学管理，保障教学秩序，提高教学质量，有效预防和公正合理地处理教学事故，根据《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国学位法》《国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》《学位论文作假行为处理办法》和《西北工业大学章程》等有关规定，结合学校研究生培养工作实际，制定本办法。

第二条 研究生培养事故，是指与研究生培养有关的任课教师、指导教师、教学和论文指导辅助人员、培养管理人员、教学服务人员或其他相关人员，因故意或过失违反研究生培养有关管理规定，导致研究生培养过程秩序和研究生培养质量等受到影响的行为或事件。

第三条 对研究生培养事故的认定和处理，应坚持公正、公开和教育与惩罚相结合的原则，以事实为依据，按规定程序，客观、准确地对培养事故进行认定和处理。

第二章 培养事故的分类

第四条 研究生培养事故分为四类，分别为教学类、考试与成绩管理类、导师指导类、培养管理类。

第五条 研究生培养事故分为三级：Ⅲ级为一般培养事故，Ⅱ级为较大培养事故，Ⅰ级为重大培养事故。研究生培养事故分类与级别见附件 1。

第三章 培养事故的认定

第六条 组织机构及职能

学校成立研究生培养事故认定小组，负责全校Ⅰ级和Ⅱ级培养事故的认定工作，下设办公室，挂靠研究生院，行使日常职能。培养事故认定小组办公室参与全校Ⅰ级和Ⅱ级培养事故的认定并负责Ⅲ级培养事故的核定工作。

第七条 培养事故的认定程序

1. 培养事故的查处实行巡视、督导和举报相结合的制度。任何人员皆可通过信件、邮件、电话、网络或其他适当的方式，对培养事故进行反映或举报。

2. Ⅲ级培养事故由责任人所在单位（部门）党政联席会认定并提出处理意见，按一事一报告的方式在一周内填写《西北工业大学研究生培养事故认定书》，连同有关证明材料一并报送研究生培养事故认定小组办公室核定。

3. Ⅰ级和Ⅱ级培养事故由研究生培养事故认定小组办公室会同事故责任人所在单位（部门）进行初步认定，由责任人所在单位（部门）党政联席会提出初步处理意见，按一事一报的方式在一周内填写《西北工业大学研究生培养事故认定书》，报学校研究生培养事故认定小组认定。

第八条 培养事故报告内容应明确列出直接责任人，不得以部门集体代替，不得对本单位（部门）事故进行隐瞒或故意拖延不报，否则追究有关人员责任，并视情况给予相应处理。

第九条 符合下列情况之一的，由研究生培养事故认定小组办公室直接调查并作出认定：

（一）责任人所授课程为研究生公共课程；

（二）责任人所在单位故意拖延或拒不填报《西北工业大学研究生培养事故认定与处理意见书》；

（三）责任人所在单位的调查结果事实不清或关键证明材料不足；

（四）责任人所在单位被举报在调查中有偏袒、造假行为；

（五）其他不宜由责任人所在单位单独调查的。

第十条 责任人一学年内构成两个Ⅲ级培养事故的按Ⅱ级培养事故认定，构成三个Ⅲ级培养事故或一个Ⅲ级和一个Ⅱ级培养事故或两个Ⅱ级培养事故的按Ⅰ级培养事故认定。

第十一条 经认定的培养事故纳入学校对各学院（部门）考核的指标体系。

第四章 培养事故的处理

第十二条 对于Ⅲ级培养事故，由责任人所在单位（部门）对事故责任人签发《西北工业大学研究生培养事故通知书》，在单位（部门）内部通报批评，取消其本学年各类教学奖的被提名权，减少研究生招生指标。

第十三条 对于Ⅱ级培养事故，由学校研究生培养事故认定小组向事故责任人签发《西北工业大学研究生培养事故通知书》，

在单位（部门）内部通报批评，根据情节轻重对事故责任人扣发一定的基础绩效（一个月到三个月），取消事故责任人一次申报高一级职称的资格，停招三年研究生。

第十四条 对于 I 级培养事故，由学校研究生培养事故认定小组向事故责任人签发《西北工业大学研究生培养事故通知书》，在全校内通报批评，根据情节轻重对事故责任人扣发部分（三个月及以上）直至全年基础绩效，取消事故责任人两次申报高一级职称的资格，情节特别严重者应缓聘或解聘培养相关岗位，取消导师资格。

第十五条 培养事故责任人若对事故的认定和处理结果有异议，可在接到《西北工业大学研究生培养事故通知书》之日起 10 个工作日内，向学校研究生培养事故复议委员会提出书面申请复议（研究生院质量办公室代收）。复议委员会由纪检监察办公室负责人、学校学位评定委员会委员、学校教学委员会委员、研究生教育督导组、人事处负责人、学生处负责人、教代会代表、导师代表、研究生代表、校法律顾问等组成，组成人数必须是单数，办公室设在研究生院。

第十六条 学校研究生培养事故复议委员会应当自受理复议申请之日起 15 个工作日内做出复议决定，并将《西北工业大学研究生培养事故复议决定》送达当事人和当事人所在单位。复议决定于送达之日起生效。

第十七条 对情节特别恶劣或后果特别严重的，移送学校人事或纪检监察部门进行处理；造成经济损失的，应按有关规定承担相应的赔偿责任；触犯法律的，移送司法机关。

第十八条 培养事故发生后，当事人采取及时、有效措施予

以补救的，可视情况减轻处理。因不能预见、不能避免、不可控制的因素导致出现培养事故的，免予处理。

第五章 附 则

第十九条 本办法适用于研究生所开展的各项培养活动，由研究生院负责解释。

第二十条 对于教学保障、科研保障方面出现的事故，本办法没有涵盖的，其认定和处理，由相关部门按有关规定予以追责。

第二十一条 本办法自颁布之日起实行。

研究生培养事故分类与级别

事故代码	事故行为或事件	事故等级
教学类		
1	相关人员，在研究生培养、实践、管理等活动中，违反宪法、法律法规、职业道德规范，发表损害国家利益、违背党的四项基本原则的言论，或散布违法内容、封建迷信或淫秽内容的言论，违规从事宗教活动。	I
2	确属任课教师或指导教师对研究生施以体罚或侮辱性语言，造成研究生轻微伤害/较重伤/重大伤害。	III/II/I
3	任课教师或指导教师未按规定进行培养活动，造成研究生轻微伤害/较重伤/重大伤害，或造成公共财产损失价值 1000 元至 2 万元以内/2 万元至 5 万元以内/5 万元及以上。	III/II/I
4	以非正当方式，阻挠督导人员检查课程教学质量，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	III/II/I
5	在没有向培养办或学院进行说明的情况下，课程考试结束后，半年内网上未输入成绩；或者半年内未向培养办或者学院报送教学任务书、教学大纲、考题、考卷等，影响学籍管理和教学资料的归档工作者。	III
6	教学中其他严重影响教学秩序和教学质量，并造成轻微不良影响或损害/不良影响或损害/严重后果不良影响或损害的事件。	III/II/I
考试与成绩管理类		
7	考务、监考人员考前泄露考试内容，或考场帮助研究生舞弊，或为考生提示、提供答案，或在考试后为研究生改动试卷上的答题内容。	I
8	相关人员在考前泄露试题内容，或试卷在印刷、传送、保管过程中泄密，未造成影响/轻微不良影响/不良影响。	III/II/I
9	监考人员擅自请他人代为监考，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果	III/II/I
10	监考人员发现研究生违反考场纪律，未处理和上报，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	III/II/I
11	考务、监考人员遗失试卷及研究生考试成绩，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果	III/II/I

12	相关人员在考试成绩向研究生公布后，无合理原因，对成绩进行再次修改并重新发布或不按评分标准阅卷，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
13	在博士研究生“申请-考核”实施过程中，违反学校招生选拔录取相关规定；在研究生复试、录取环节，违反学校复试、录取相关规定，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
14	考试与成绩管理中，其他严重影响招生质量、考场秩序和教学质量，造成轻微不良影响 /不良影响/严重后果的事件。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
导师指导类		
15	故意授意研究生在读期间抄袭、剽窃、造假，形成学术论文和学位论文的部分内容或者是实验数据。	I
16	所指导的研究生在读期间所发表的学术论文（导师署名的）及学位论文有严重的抄袭和剽窃的（所引用的部分是学术论文或学位论文的主要部分或者实质部分，未注明转引出处的）。	Ⅱ
17	所指导的研究生，在学术或学位论文中造假实验数据资料，造成不良影响/严重影响。	Ⅲ/Ⅱ
18	连续 2 年所指导的研究生在学位授予后各类学位论文抽检中未通过。	Ⅲ
19	在研究生学位论文指导与答辩过程中，不按规定程序和要求，造成轻微影响/较大影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
20	威胁或利诱所指导的研究生做本人不愿意做，且与科研团队的日常工作、科学研究或学位论文不相关的事情，造成轻微影响/较大影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
21	向研究生索要培养过程相关费用（如实验费、材料费、评审费、答辩费、授课费、研究生应得劳务费等）/或以上行为造成不良影响。	Ⅲ/Ⅱ
22	因导师失职，与所指导的研究生发生矛盾，导致研究生受到轻微伤害/较大伤害或疾病/严重伤害或重大疾病。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
23	与本人所指导的研究生恋爱/或因与研究生恋爱造成不良影响/或猥亵研究生。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
24	在指导研究生过程中，由于非客观原因，一个月以上不与研究生联络研讨。	Ⅲ
培养管理类		
25	培养管理人员出具与事实违背的学位、学历、学籍、成绩等各类证书证明，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ

26	培养管理人员档案管理混乱（含学生档案、教学培养档案、学位档案、试卷保存、成绩管理等），造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
27	未经正常程序，随意或故意更改培养方案、教学计划、考试成绩，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
28	在招生、课程考试安排中漏排、错排等影响考试、复试、录取正常秩序，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ
29	培养管理中其他影响培养秩序和培养质量，造成轻微不良影响/不良影响/严重后果的事件。	Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ

抄送：各学院

西北工业大学研究生院质量办公室

2019 年 11 月 25 日印发
