

师德教育手册

违反高校教师职业行为 典型案例集

党委教师工作部编印

2025 年 3 月

目 录

第一部分 违反高校教师职业行为典型案例

| | |
|--|-----|
| 一、政治方向类 | (1) |
| 1.某大学教师唐某发表错误言论问题 | (1) |
| 2.某大学教师朱某某在网上发表不当言论问题 | (1) |
| 二、爱国守法类 | (1) |
| 3.某大学教师陈某某性侵学生问题 | (1) |
| 三、文化传播类 | (1) |
| 4.某大学教师郎某某使用低俗不雅方式授课问题 | (1) |
| 5.某大学教师黄某某多次在课堂上发表错误言论问题 | (1) |
| 四、敬业爱生类 | (2) |
| 6.某大学教师张某某要求学生从事与教学、科研、社会服务无关的事宜问题 | (2) |
| 7.某大学教师李某某体罚学生问题 | (2) |
| 五、学术规范类 | (2) |
| 8.某大学教师姜某某学术不端问题 | (2) |
| 9.某大学教师卞某某学术不端问题 | (2) |
| 10.某大学教师谢某某学术不端问题 | (2) |
| 11.某大学教师尹某某学术不端问题 | (3) |
| 12.某大学教师许某某学术不端问题 | (3) |
| 六、公平诚信类 | (3) |
| 13.某大学教师李某某违反科研项目招投标管理规定问题 | (3) |
| 七、廉洁自律类 | (3) |
| 14.某大学教师刘某某私自收取并侵占学生费用问题 | (3) |
| 15.某大学教师马某某违规获取津贴问题 | (4) |
| 八、生活作风类 | (4) |
| 16.某大学教师王某、武某不正当关系问题 | (4) |
| 17.某大学教师谢某与学生发生不正当关系问题 | (4) |
| 18.某大学教师张某某性骚扰学生问题 | (4) |
| 19.某高等专科学校教师张某不雅行为问题 | (4) |

第二部分 科研失信行为典型案例专题

| | |
|---|------|
| 一、抄袭、剽窃与侵占 | (6) |
| 1.某大学教师李某抄袭、剽窃问题 | (6) |
| 2.某大学教师钟某某等撤稿论文存在抄袭剽窃、未经同意使用他人署名,并在 项目结题报告中提供虚假信息等问题 | (6) |
| 3.某大学教师赵某在项目申报中抄袭问题 | (6) |
| 二、伪造或篡改图片、数据 | (6) |
| 4.某大学教师周某某等发表的论文存在伪造篡改实验数据问题 | (6) |
| 5.某大学教师乔某某国家自然科学基金项目申请书存在变造研究基础和图片 造假等问题 | (7) |
| 三、买卖或代写代投论文 | (7) |
| 6.某大学教师张某等发表的论文存在代写代投等问题 | (7) |
| 7.某大学教师张某等发表的论文存在代写代投、数据造假等问题 | (7) |
| 四、一稿多投、重复发表 | (8) |
| 8.某研究所唐某某等发表的论文存在重复发表、篡改数据和未经同意使用他人 署名,并在项目申请材料中存在虚假信息等问题 | (8) |
| 9.某大学教师申某某等发表的论文存在重复发表等问题 | (8) |
| 五、署名不实、擅自标注他人基金号 | (8) |
| 10.某大学教师陈某某冒用他人名义申报基金项目问题 | (8) |
| 11.某大学教师刘某某等发表的论文存在盗用他人基金项目号和未经同意使用 他人署名,并在调查过程中存在伪造证据材料、干扰妨碍调查等问题 | (9) |
| 六、项目申请人履历等个人信息造假 | (9) |
| 12.某大学教师吴某某篡改身份信息违规申报基金项目的的问题 | (9) |
| 13.某大学教师邓某某伪造项目组成员学位、职称和教育研究工作经历 | (9) |
| 七、评审专家违反评审行为规范 | (10) |
| 14.某大学教师赵某和某大学教师李某某严重违反评审专家行为的问题 | (10) |
| 15.某大学教师徐某某违反评审专家回避要求的问题 | (10) |
| 八、打探、打招呼、请托 | (11) |
| 16.某大学教师马某某和朱某某在项目评审期间存在请托、打招呼等问题 | (11) |
| 17.某大学教师宋某某在项目评审期间存在请托、打招呼等问题 | (11) |
| 18.某大学教师孙某某在项目评审期间存在请托问题 | (11) |

第一部分 违反高校教师职业行为典型案例

一、政治方向类

1.某大学教师唐某发表错误言论问题。2019年2月，唐某在课程教学中发表损害国家声誉的言论。唐某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第一项、第三项规定。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予唐某撤销教师资格，调离教师岗位，降低岗位等级的处理。学校对其所在学院党政负责人进行约谈并责令作出深刻检查。

2.某大学教师朱某某在网上发表不当言论问题。2021年4月，朱某某在微信群发表不当言论，散布不良信息。朱某某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第一项规定。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予朱某某行政警告处分，并调离教学岗位。其所在学院党政主要负责人向学校党委作出检讨。

二、爱国守法类

3.某大学教师陈某某性侵学生问题。2020年8月，陈某某私自召集学生到其家中饮酒，一名女学生醉酒后遭陈某某性侵。陈某某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第二、六项规定。根据《中国共产党纪律处分条例》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予陈某某开除党籍、开除公职处分，待司法机关对其犯罪行为作出判决后，其教师资格将依法丧失，注销并收缴其教师资格证书，终身不得重新申请认定教师资格。

三、文化传播类

4.某大学教师郎某某使用低俗不雅方式授课问题。2020年9月，郎某某使用低俗不雅的图文在校讲授日语课程，影响恶劣。郎某某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第三项规定。根据《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予郎某某停课、调离教学工作岗位处理，并对其进行通报批评、取消年度评优资格、扣罚绩效工资；对该教师所在的二级学院进行通报批评。

5.某大学教师黄某某多次在课堂上发表错误言论问题。2019年9月，黄某某在其承担的专业理论课中多次发表与课程无关的错误言论，宣扬错误历史观，误导学生。给予黄某某党内严重警告、行政记过处分，暂停评奖评优、职称评定、岗位聘用、教学工作和研究生招生资格12个月，年度考核结果被认定为不称职；对黄某某所在学院领导班子进行批评教育，责令学院领导班子作出书面检查，对院长、党委书记进行

通报批评，对分管副院长进行提醒谈话，取消院长、党委书记、分管副院长当年度评奖评优资格。

四、敬业爱生类

6.某大学教师张某某要求学生从事与教学、科研、社会服务无关的事宜问题。2019年，张某某多次要求研究生为其担任法定代表人的公司从事运送货物、分装溶剂、担任客服、处理财务等工作，且在日常指导学生过程中方式方法不当、简单粗暴，有辱骂侮辱学生的言行。张某某的行为严重违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第五项规定。根据《教师资格条例》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予张某某取消研究生导师资格、撤销专业技术职务、解除人事聘用合同的处理；撤销其教师资格，收缴教师资格证书，将其列入教师资格限制库，5年内不得重新取得教师资格。

7.某大学教师李某某体罚学生问题。2021年11月，李某某（辅导员）在对3名学生进行批评教育过程中对其进行体罚，其中2名学生为轻微伤，李某某被公安机关行政拘留并处罚款500元。李某某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第五项规定。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予李某某开除处分。给予其所在二级学院院长警告处分，给予学院有关负责人诫勉谈话处理。

五、学术规范类

8.某大学教师姜某某学术不端问题。姜某某在发表的文章中抄袭他人成果，违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第七项规定。根据《中国共产党纪律处分条例》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》，给予姜某某党内严重警告、行政记过处分，停止两年内招收硕士研究生资格，取消两年内聘任高一级专业技术职务的资格。

9.某大学教师牟某学术不端问题。2021年1月，牟某出版的专著抄袭国外作者作品。牟某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第七项规定。根据《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予牟某党内严重警告处分、行政记过处分，调离教学岗位，取消研究生导师资格及三年内评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位晋升、工资晋级、干部选任、申报人才计划、申报科研项目等方面的资格。其所在学院党政主要负责人分别向学校作出书面检讨，并在学院内部开展批评教育。

10.某大学教师谢某某学术不端问题。谢某某通过网络联系中介公司对其拟投稿论文进行润色和论文代投。2020年2月，因内容与别的期刊论文内容重复、虚构通讯作

者等原因，该论文被编辑部撤稿。谢某某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第七项规定。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予谢某某降低岗位（职称）等级处分，取消研究生导师资格，取消其在评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、工资晋级、干部选任、申报人才计划、申报科研项目等方面的资格，追回其利用被撤稿论文所获得的科研奖励。其所在学院党政主要负责人向学校党委作出检讨。

11.某大学教师尹某某学术不端问题。2020年12月，尹某某在某期刊上发表的论文涉嫌抄袭他人论文中的实验内容和实验结果，于2021年8月在该期刊发表致歉及撤稿声明。尹某某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第七项规定。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予尹某某警告处分，取消其在评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、干部选任、申报人才计划和科研项目等方面资格。

12.某大学教师许某学术不端问题。2022年8月，经认定，许某在某期刊上发表的论文存在研究内容剽窃、过程中擅自标注他人国家自然科学基金面上项目的行为。许某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第七项规定。根据《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予许某党内严重警告处分，记过处分，撤销其教授任职资格，取消其研究生导师资格，取消其三年内在评奖评优、职务晋升、职称评定、申报人才计划、申报科研项目等方面资格。对所在学院党政主要负责人进行诫勉谈话，责成作出检讨。

六、公平诚信类

13.某大学教师李某某违反科研项目招投标管理规定问题。李某某在投标过程中，通过同一网络IP地址填写提交三家单位的报名信息。招标单位认定其涉嫌串通投标，并将其所在学校等3家单位列入科研合作“民品供应商黑名单”。根据《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等有关规定，给予李某某党内严重警告处分，记过处分。

七、廉洁自律类

14.某大学教师刘某某私自收取并侵占学生费用问题。刘某某利用担任学院学工办副主任、辅导员、班主任等的便利，通过支付宝和微信转账方式，私自收取并侵占该校学生学杂费和班费共计77万余元。学校将刘某某案件移送公安机关立案侦查，公安机关对刘某某执行刑事拘留。刘某某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第二、第九项规定。根据《中国共产党纪律处分条例》《教育部关于高校教师

师德失范行为处理的指导意见》，给予刘某某开除党籍、免职等处分，根据司法机关对其涉嫌犯罪问题的处理结论，依法依规给予进一步处理。

15.某大学教师马某某违规获取津贴问题。2019年9月至2022年5月，马某某擅自给他人发放津贴、违规领取管理绩效和教学工作量津贴。马某某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第九项规定。根据《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予马某某党内严重警告处分，给予其政务降级、专业技术岗位等级由三级降至四级等处分，对其违规滥发和超标准领取的津贴予以悉数上缴。对所在学院党总支书记进行诫勉谈话。

八、生活作风类

16.某大学教师王某、武某不正当关系问题。未婚教师武某长期与已婚同事王某存在不正当交往。两人的行为均违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第二项规定。根据《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予王某党内警告处分，给予武某行政记过处分，停止两人教学岗位工作，并取消两年内在评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、工资晋级、干部选任、申报人才计划、申报科研项目等方面的资格。

17.某大学教师谢某与学生发生不正当关系问题。2021年3月，谢某在婚姻关系存续期间与某在校女学生发生不正当关系。谢某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第六项规定。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予谢某降低岗位（职称）等级处分，撤销其教师资格，收缴教师资格证书，将其列入教师资格限制库。其所在学院党政主要负责人向学校党委作出检讨，并取消所在学院党政主要负责人当年考核评优资格。

18.某大学教师张某某性骚扰学生问题。自2019年9月起，张某某通过发送暧昧言语、不雅图片和视频，以及肢体接触等方式对女学生进行性骚扰。张某某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第六项规定。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予张某某记过处分，取消其研究生导师资格，撤销其教师资格，列入教师资格限制库，调离教师岗位。对所在学院党委书记、院长进行问责通报。

19.某高等专科学校教师张某不雅行为问题。2021年8月，张某拍摄并在网上保存不雅视频，后被泄露。张某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第

六项规定。根据《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关规定，给予张某党内严重警告处分，给予其撤职、专业技术岗位等级由十级降至十一级等处分，并调离教师岗位。对所在系党支部书记、行政副主任进行约谈，责成系党组织向学校党委作出深刻检查。

第二部分 科研失信行为典型案例专题

一、抄袭、剽窃与侵占

1.某大学教师李某抄袭、剽窃问题。李某在他人不知情的情况下，大量使用他人基金项目申请书内容，撰写形成2023年基金项目申请书，存在抄袭、剽窃他人基金项目申请书内容的问题，李某应对上述问题负责。经国家自然科学基金委员会监督委员会六届二次会议审议、国家自然科学基金委员会2023年第21次委务会议审定，决定依据《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十条，撤销李某2023年国家自然科学基金项目申请，取消李某国家自然科学基金项目申请和参与申请资格3年，给予李某通报批评。

2.某大学教师钟某某等撤稿论文存在抄袭剽窃、未经同意使用他人署名，并在项目结题报告中提供虚假信息等问题。国家自然科学基金委员会监督委员会对钟某某等撤稿论文涉嫌学术不端开展了调查。经查，第一作者钟某某将其作为审稿人评审的论文拒稿后，对该论文稍加修改投稿发表，并未经同意使用他人署名，其应对抄袭剽窃和未经同意使用他人署名负全部责任。此外，钟某某还将该论文列入其国家自然科学基金项目结题报告中，应对提供虚假信息负责。经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十一次会议（综合专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会2021年第十八次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金条例》第三十五条第四项、《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金工作中不端行为的处理办法（试行）》第十七条第四项的规定，撤销钟某某相关国家自然科学基金项目，追回已拨资金，取消钟某某国家自然科学基金项目申请资格5年，给予钟某某通报批评。

3.某大学教师赵某在项目申报中抄袭问题。2023年6月，赵某作为项目负责人申报了2023年国家重点研发计划项目。经查，其申报书在主要指标、研究内容、研究方法和主要创新点等方面抄袭了其他已立项项目内容。科技部已依规终止了该项目评审程序，该项目未获资助。赵某的行为违反了国家科技计划项目申报要求和科研诚信相关规定。依据《科学技术活动违规行为处理暂行规定》《科研失信行为调查处理规则》等，禁止赵某3年内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动并记入科研诚信严重失信行为数据库。

二、伪造或篡改图片、数据

4.某大学教师周某某等发表的论文存在伪造篡改实验数据问题。国家自然科学基金委员会监督委员会对周某某等发表的论文涉嫌学术不端开展了调查。经查，涉事论文的实验部分由第一作者薛某委托第三方公司完成，作者对实验数据的真实性疏于审

核，造成伪造篡改实验数据的客观结果，薛某和通讯作者周某某应对上述问题负责。此外，周某某将该论文列入基金项目申请书，还应对基金项目申请书中存在虚假信息的客观结果负责。经国家自然科学基金委员会监督委员会六届一次会议审议，国家自然科学基金委员会 2023 年第 13 次委务会议审定，决定依据《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十七条、第四十条，撤销周某某该国家自然科学基金项目，追回已拨资金，取消周某某国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 3 年，给予通报批评。

5.某大学教师乔某某国家自然科学基金项目申请书存在变造研究基础和图片造假等问题。国家自然科学基金委员会监督委员会对乔某某涉嫌学术不端开展了调查。经查，乔某某在其国家自然科学基金项目申请书中，存在变造研究基础和图片造假等问题，乔某某对上述问题负责。经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十二次会议（综合组专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 2 次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十条，撤销乔某某该国家自然科学基金项目申请，取消乔某某国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 3 年，给予乔某某通报批评。

三、买卖或代写代投论文

6.某大学教师张某等发表的论文存在代写代投等问题。国家自然科学基金委员会监督委员会对张某等发表的论文涉嫌学术不端问题开展了调查。经查，论文第一兼通讯作者张某委托第三方公司完成了上述论文的代写和代投，并在论文中标注了其国家自然科学基金项目，还将此论文列入该项目的结题报告中。经国家自然科学基金委员会监督委员会五届八次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2021 年第一次委务会议审定，决定根据《科研诚信案件调查处理规则（试行）》第二条、第三十三条和《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十七条第三项的规定，撤销张某该国家自然科学基金项目，追回已拨资金，取消张某国家自然科学基金项目申请资格 5 年，给予张某通报批评。

7.某大学教师张某等发表的论文存在代写代投、数据造假等问题。国家自然科学基金委员会监督委员会对张某等发表的论文涉嫌学术不端问题开展了调查。经查，论文通讯作者张某以实验外包的形式将一些病理样本和数据交给第三方公司，要求发表一篇标注其国家自然科学基金项目的 SCI 论文，该论文除由第三方代写代投外，还存在数据造假的问题。经国家自然科学基金委员会监督委员会五届八次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2021 年第一次委务会议审定，决定根

据《科研诚信案件调查处理规则（试行）》第二条、第三十三条和《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十七条第三项的规定，撤销张某该国家自然科学基金项目，追回已拨资金，取消张某国家自然科学基金项目申请资格 5 年，给予张某通报批评。

四、一稿多投、重复发表

8.某研究所唐某某等发表的论文存在重复发表、篡改数据和未经同意使用他人署名，并在项目申请材料中存在虚假信息等问题。国家自然科学基金委员会监督委员会对唐某某等发表的多篇论文涉嫌学术不端开展了调查。经调查，上述论文存在重复发表、篡改数据和未经同意使用他人署名等问题，第一作者唐某某对上述问题负主要责任。此外，唐某某将涉事论文列入其国家自然科学基金项目申请答辩 PPT 中，还应对申请材料中存在虚假信息的客观结果负责。经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（综合专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十七条、第四十条、第四十二条第一项、第四十三条第一项、第四十一条第三项，撤销唐某某国家自然科学基金项目 3 项，追回已拨资金，取消唐某某国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 3 年，给予唐某某通报批评。其他责任人另行处理。

9.某大学教师申某某等发表的论文存在重复发表等问题。国家自然科学基金委员会监督委员会对申某某等发表的两篇论文涉嫌学术不端开展了调查。经查，2 篇论文存在重复发表，篡改实验研究数据、图表的问题；还存在擅自标注他人科学基金项目、擅自将他人列为论文作者的问题，2 篇论文的第一兼通讯作者申某某应对上述问题负责。经国家自然科学基金委员会监督委员会六届二次会议审议、国家自然科学基金委员会 2023 年第 21 次委务会议审定，决定依据《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十七条，第四十条，第四十二条第一项，第四十三条第一项、第六项，取消申某某国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 5 年，给予申某某通报批评。

五、署名不实、擅自标注他人基金号

10.某大学教师陈某某冒用他人名义申报基金项目问题。国家自然科学基金委员会监督委员会收到举报，反映陈某某在基金项目申请书中伪造 3 位校外人员许某某、丁某某、郭某某签名，通过弄虚作假获批多项国家自然科学基金项目。经调查核实，许某某、丁某某、郭某某 3 人为某大学特聘教授。陈某某在许某某、丁某某不知情的情况下，冒用 2 人名义、冒签 2 人姓名申报基金项目并在申请书中提供了相关虚假信息。郭某某对以其名义申报基金项目知情且授权代签姓名。经监督委员会五届三次全体委

员会议审议，自然科学基金委 2019 年第六次委务会议决定，根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十六条第一项、第二项的规定，决定撤销陈某某冒用许某某名义、冒签许某某姓名申报并获资助基金项目，撤销陈某某冒用丁某某名义、冒签丁某某姓名申报并获资助基金项目，追回上述 2 个项目已拨资金，取消陈某某国家自然科学基金项目申请资格 4 年，给予陈某某通报批评。

11.某大学教师刘某某等发表的论文存在盗用他人基金项目号和未经同意使用他人署名，并在调查过程中存在伪造证据材料、干扰妨碍调查等问题。国家自然科学基金委员会监督委员会对刘某某等发表的论文涉嫌学术不端开展了调查。经调查，该论文存在盗用他人基金项目号和未经同意使用他人署名等问题，第一作者刘某某对上述问题负责。此外，在调查过程中，刘某某伪造他人签名出具证明材料、骗取他人出具项目标注授权书并进行篡改，还应对伪造证据材料、干扰妨碍调查负责。经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定，决定参照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十七条、第四十三条第一、六项、第三十六条第一、三项，取消刘某某国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 5 年，给予刘某某通报批评。

六、项目申请人履历等个人信息造假

12.某大学教师吴某某篡改身份信息违规申报基金项目的问題。国家自然科学基金委员会监督委员会对吴某某涉嫌学术不端开展了调查。经查，吴某某先后入职江苏某大学、广西某大学、上海某大学、广东某大学、福建某大学、重庆某大学等高校，在聘用期间通过篡改姓名和证件号码违规申报多项国家自然科学基金项目（均未获资助）。其中，2019 年其同时申报了 2 项国家自然科学基金青年科学基金项目。经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十次会议（综合专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2021 年第十三次委务会议审定，决定根据《国家自然科学基金条例》第三十四条、《科研诚信案件调查处理规则（试行）》第二十八条、《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第九条、第十六条第二项的规定，永久取消吴某某国家自然科学基金项目申请和参与申请资格，给予吴某某通报批评。

13.某大学教师邓某某伪造项目组成员学位、职称和教育研究工作经历。经举报并经调查核实，邓某某 2006 年度科学基金项目申请书、2007 年度科学基金项目申请书中，将项目组成员于某某学位填写为“硕士”，实际为“学士”，学位信息虚假；

2010 年度科学基金项目申报书中，将项目组成员牛某某职称填写为“副教授”，学位填写成“博士”，实际分别为“助理实验师”和“硕士”，学位和职称信息虚假，并且编造牛某某的教育和研究工作经历。邓某某团队中还有 4 人共 5 份已获资助的科学基金项目申报书中均存在人员信息虚假且编造教育和研究工作经历的问题。邓某某作为科研团队及研究所负责人，对有关团队成员在申请书中学位、职称和履历信息虚假知情，负有疏于监管的责任。有关当事人指出申请书中提供虚假信息是邓某某授意所为。经 2015 年 9 月 9 日国家自然科学基金委员会监督委员会全体委员会议审议，根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十六条第二款的规定，决定撤销邓某某已获资助项目，追回 2010 年度基金项目已拨资金，取消邓某某国家自然科学基金项目申报资格 4 年，给予邓某某通报批评（团队其他成员的违规行为另案处理）。

七、评审专家违反评审行为规范

14.某大学教师赵某和某大学教师李某某严重违反评审专家行为的问题。国家自然科学基金委员会监督委员会对赵某、李某某在国家自然科学基金项目评审中涉嫌学术不端开展了调查。经查，在 2020 年度国家自然科学基金项目通讯评审期间，赵某向李某某透露其为项目评审专家，在得知李某某为同一组国家自然科学基金项目的评审专家后，多次向其索要评审意见，随后将其中四份作为自己的评审意见用于提交，严重违反了国家自然科学基金委员会关于评审专家的行为规范要求。经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十次会议（综合专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2021 年第十三次委务会议审定，决定根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十八条第一项、《国家自然科学基金项目评审专家行为规范》第十六条的规定，取消赵某项目评议、评审资格，永不聘任，给予赵某通报批评。决定根据《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金工作中不端行为的处理办法（试行）》第十八条第一项的规定，取消李某某项目评议、评审资格 5 年，给予李某某通报批评。

15.某大学教师徐某某违反评审专家回避要求的问题。国家自然科学基金委员会监督委员会对徐某某涉嫌学术不端开展了调查。经查，徐某某于 2016 年 9 月至 2018 年 12 月期间在某大学担任含薪兼职教授，承担教学、科研、管理等工作。但在 2018 年度国家自然科学基金项目评审期间，仍评审了该学院两位教师的申请书，违反了《国家自然科学基金项目评审专家行为规范》中对评审专家的回避要求。经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（综合专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行

为调查处理办法》第五十条第一项，取消徐某某国家自然科学基金项目评审资格 5 年，给予徐某某通报批评。

八、打探、打招呼、请托

16.某大学教师马某某和朱某某在项目评审期间存在请托、打招呼等问题。国家自然科学基金委员会监督委员会对马某某、朱某某等涉嫌学术不端开展调查。经查，马某某、朱某某在 2022 年国家自然科学基金项目评审期间，二人分别自行拟定对其 2022 年度国家自然科学基金项目申请书的“评审意见”，并通过电子邮箱发送给中间人，委托中间人转发给一位函评专家，后函评专家收到中间人微信发来的“函评意见”。马某某、朱某某存在请托、打招呼等行为，违反《国家自然科学基金项目申请人和参与者科研诚信承诺书》。经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十五次会议审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 15 次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十四条第一项，撤销马某某国家自然科学基金项目申请，取消马某某国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 3 年，给予马某某通报批评。决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十四条第一项，撤销朱某某国家自然科学基金项目申请，取消朱某某国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 3 年，给予朱某某通报批评。

17.某大学教师宋某某在项目评审期间存在请托、打招呼等问题。国家自然科学基金委员会监督委员会对宋某某涉嫌学术不端开展调查。经查，宋某某在 2022 年国家自然科学基金项目评审期间，向多位其猜测可能是评审专家的学者发送微信，请求对其申请的 2022 年度国家自然科学基金项目给予关照，宋某某存在请托、打招呼行为，违反《国家自然科学基金项目申请人和参与者科研诚信承诺书》。经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十五次会议审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 15 次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十四条第一项，撤销宋某某国家自然科学基金项目，追回已拨资金，取消宋某某国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 2 年，给予宋某某通报批评。

18.某大学教师孙某某在项目评审期间存在请托问题。2021 年 7 月，孙某某在某大学医学院附属医院工作期间，作为项目负责人申报了 2021 年国家重点研发计划项目。经查，孙某某通过电话、发信息等方式，搜集、分析潜在的评审专家信息并实施请托、“打招呼”，寻求对其申报项目予以关照。其中，某部委邵某某、某研究所有限责任公司刘某某、某大学杨某某、某大学刘某某作为该项目评审专家，接到请托后未按规定向评审组织方报告，也未主动申请回避。某大学赵某某为孙某某实施请托提供了协助，并在科技部核查有关违规问题过程中，违规联系孙某某并透漏相关调查

情况，妨碍调查核实工作。科技部已依规终止了该项目评审程序，该项目未获资助。依据《科学技术活动违规行为处理暂行规定》《科学技术活动评审工作中请托行为处理规定（试行）》等，禁止孙某某 7 年内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动，禁止赵某某 5 年内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动，禁止邵某某、刘某某、杨某某、刘某某 3 年内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动，上述人员均记入科研诚信严重失信行为数据库。