

中共东北大学委员会文件

东大党字〔2019〕80号

关于印发《东北大学师德失范行为处理 实施办法》的通知

各部门：

为切实推进“新时代教师职业行为“十项准则”系列文件落实，进一步建立健全我校师德建设长效机制，根据《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》（教师〔2018〕16号）和《教育部办公厅关于深入做好新时代教师职业行为十项准则系列文件贯彻落实工作的通知》（教师厅函〔2019〕2号）要求，经学校研究，特制订《东北大学师德失范行为处理实施办法》，现印发给你们，请遵照执行。

中共东北大学委员会

2019年8月4日

东北大学师德失范行为处理实施办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强师德师风建设，建立健全师德建设长效机制，规范教师及相关人员职业行为，加强师德失范行为惩处和监督，根据《新时代高校教师职业行为十项准则》（教师〔2018〕16号）、《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》（教师〔2018〕17号）等文件精神，制定本实施办法。

第二条 师德师风是评价教师队伍的第一标准，努力培养“四有好老师”，建设师德高尚的高素质教师队伍是推动学校发展的重要保障。规范教师职业行为，加强师德失范行为处理是加强学校师德建设工作的基本要求。

第三条 师德失范行为处理应坚持与国家路线方针、法律法规、政策制度相一致的原则；坚持实事求是的原则；坚持促进学校各项事业建设发展，维护广大师生根本利益的原则；坚持公平、公正和适度公开，保护隐私的原则；坚持“决策统一、牵头抓总、归口办理、分工负责”的原则；坚持惩处与警示预防相结合的原则；坚持师德失范行为“一票否决”的原则。

第四条 本实施办法所指的师德失范行为是指列入东北大学师德失范行为负面清单，或损害学校师生利益、对学校声誉产生不良影响的行为。

第五条 在职教师、兼职教师有师德失范行为的，适用本实

施办法进行调查和处理，对于指导学生开展实验及社会实践等活动的相关人员可参照执行。

上述已离退休、离职，或已不与学校存在聘用关系的人员，仍被举报存在师德失范行为的，仅在上级部门要求、其他单位委托调查，或涉及案件严重影响学校声誉、严重损害师生利益时可参照本办法开展调查处理。

第六条 教师及相关人员有师德失范行为，涉及违反学术规范、教学纪律、廉洁纪律、人事制度、学生管理和培养等的，按照学校有关部门的制度规定处理。

其他没有专门处理规定的师德失范行为，按照本实施办法调查处理。

第二章 机构与职责

第七条 教师工作委员会作为师德失范行为处理工作的领导机构，统筹领导、监督各部门开展师德失范行为调查处理工作。

第八条 教师工作委员会下设师德失范行为处理工作领导小组，负责指定案件受理和调查部门，审核案件调查报告和处理意见，作出处理决定，并定期向教师工作委员会进行汇报。

师德失范行为处理工作领导小组由教师工作委员会常务副主任、成员部门相关负责人及校内外专家组成。师德失范行为处理工作领导小组设秘书处，负责处理日常工作，秘书处设在党委教师工作部。

第九条 学校各学院、职能部门等基层部门是师德失范行为

处理的责任主体，承担师德失范行为案件受理、调查认定事实、编写调查报告、提出处理意见、报送信息材料等相关工作，其党政主要负责人是调查处理工作的主要责任人。

第十条 党委教师工作部负责师德失范行为查处过程中的组织协调工作；受理师德失范行为处理工作领导小组指派的师德失范行为案件；受理师德失范行为案件，并转交应该受理的部门进行调查处理；根据案件实际或师德失范行为处理工作领导小组要求，对案件进行复核；对各部门师德失范行为案件的查处进行监督，对应该受理而拒不受理和处理不力的案件进行督办、代办和问责。

第三章 受理与承办

第十一条 各学院、职能部门和党委教师工作部发现教师有师德失范行为的应主动开展调查处理。

对引起社会媒体广泛关注，造成舆情反映，对学校声誉产生不良影响，或由上级主管部门要求调查处理的师德失范行为案件，相关部门应主动立案调查处理。

第十二条 对师德失范行为进行的举报须符合以下条件：

- （一）有明确的举报对象。
- （二）有明确师德失范行为。

（三）能够提供包含师德失范行为发生时间、地点、基本事实等在内的客观、真实、充分且可查证的证据材料、佐证材料或线索。

举报原则上应为实名，但对于事实特别清楚、证据确凿充分的匿名举报，也可予以受理。

第十三条 各学院、职能部门及党委教师工作部是师德失范行为案件受理部门，应建立包括举报电话、电子邮箱、信箱等便捷、有效、公开的举报渠道和方式，并安排专人负责。

第十四条 举报受理部门应在收到举报材料后 3 个工作日内，通过电话、邮件等形式将受理结果告知举报人。

第十五条 根据“归口办理、分工负责”的原则，各有关部门应该受理与本部门职能和业务相关的举报案件。

对不属于本部门应受理的举报案件，应告知举报人向应该受理的部门举报或者向党委教师工作部举报。

对举报人有充足理由且坚持向学校直接举报的，党委教师工作部应根据情况予以受理并报请师德失范行为处理领导小组指定调查处理部门。

第十六条 各部门应按要求对上级主管部门交办或师德失范行为处理工作领导小组指定的案件进行受理调查。

第十七条 以下情况，举报受理部门可不予以受理：

（一）不符合本实施办法规定的适用人员范围的举报，以及举报内容不涉及师德失范行为的。

（二）正处于调查处理的案件。

（三）全部举报材料与举报内容严重不相关，或仅有的举报材料线索超过学校具有的调查权限，或全部举报材料为编造、伪

造信息的举报。

（四）已按规定调查程序完成调查或形成处理结果，在无新证据、新线索情况下重复举报的案件，或同一案件向多个部门进行的重复举报。

（五）多名举报人对相同对象进行重复举报，但不能提供新证据及新材料的，对举报人与案件不存在利害关系的，告知相关情况后可不予以受理；对举报人与案件有利害关系的，应予以受理并将相关举报人列为共同举报人。

第十八条 重大、突发、恶性师德失范行为案件应按照教师工作委员会统筹部署并落实相关查处工作。

第四章 调查与认定

第十九条 案件调查前，受理部门可根据案情及拟被调查人意愿，组织相关人员听取拟被调查人申辩。

对于案情显著轻微、事实清楚，且仅可能予以本实施办法第二十六条第一项处理的，拟被调查人对事实和拟处理决定完全认同，或有举报人的案件，举报人也认同拟处理决定的，可不启动调查程序，直接由案件受理部门形成调查报告，作出案件事实认定和处理意见；对于案情复杂，拟被调查人对事实和拟处理决定不认同不接受，或有举报人的案件，举报人不认同拟处理决定的，受理部门应在综合考虑案件情况和拟被调查人申辩情况的基础上成立调查小组，形成调查方案。

拟被调查人拒不回应或明确表示放弃的，视为放弃申辩权

利，受理部门可直接启动调查程序。

第二十条 对于确定立案调查的案件，受理部门应成立师德失范行为调查小组。师德失范行为调查小组原则上不得少于 3 人，组长一般由受理部门负责人担任，成员应具有一定的代表性、专业性和权威性，可包含校内外、各部门专家等人员。

第二十一条 调查部门可以通过召开案件听证会、证据材料分析鉴定会、材料查阅、单独谈话、案件知情人访谈等调查形式，对举报人和被调查人提供的案件信息进行全面收集查证。在听取被调查人陈述和申辩的过程中，应将其提出的事实、理由和证据记录在案、形成笔录，必要时可对相关事项进行复查。

第二十二条 调查部门一般应在调查小组成立后 30 个工作日内完成调查工作。对有可能予以开除处分的案件，经师德失范行为处理工作领导小组批准后，调查期限可延至 60 个工作日。

对须由专业鉴定机构出具鉴定意见的，鉴定时间不计算在调查期限之内。

第二十三条 师德失范行为调查小组在对案件进行全面、深入、细致的调查后，应在调查结束后 7 个工作日内，形成调查报告和处理意见报送党委教师工作部。案件调查报告应包括：当事人概况、案件来源和调查经过、师德失范行为事实与证据、处理意见等内容。

第二十四条 调查过程中发现举报内容与事实严重不符、弄虚作假、诬告陷害等的，调查部门可终止案件调查，形成案件调

查报告和处理意见报送党委教师工作部。

第五章 处理与复核

第二十五条 党委教师工作部应在收到案件调查报告和处理意见后及时向师德失范行为处理工作领导小组汇报，师德失范行为处理工作领导小组召开会议对案件调查报告和处理意见进行审定，并作出处理决定。

第二十六条 师德失范行为处理工作领导小组可视情节轻重，作出如下处理决定：

（一）师德失范行为情节显著轻微，且被调查人认错态度良好、积极配合调查，可依据情节予以“批评教育、诫勉谈话、责令检查、通报批评”等处理。

（二）师德失范行为情节较轻，但除予以本条第一项处理外，还应予以取消资格处理的，应根据情况取消其评奖评优、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。担任研究生导师的，还应采取限制招生名额、停止招生资格直至取消导师资格的处理。以上取消相关资格处理的执行期限不得少于 24 个月。

（三）师德失范行为情节较重，应当由职能部门予以党纪政纪处分的，除予以本条第一项、第二项处理外，还应根据《事业单位工作人员处分暂行规定》予以行政处分，包括警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除，需要解除聘用合同的，按照《事业单位人事管理条例》相关规定进行处理。是中共党员的，同时予

以党纪处分。

（四）师德失范行为情节严重、影响恶劣的，应当依据《教师资格条例》报请主管教育部门撤销其教师资格。涉嫌违法犯罪的，移送司法机关依法处理。

第二十七条 对于被调查人主动承认错误、有悔过表现、主动消除或减轻不良影响的，可从轻处理。

对于被调查人伪造、篡改、销毁案件证据，或妨碍案件调查，对举报人及案件调查人员实施贿赂、威胁、打击报复，或在接受调查及处理期间再次出现师德失范行为的，应从重处理。

第二十八条 对举报人恶意诬告、陷害、诋毁举报对象的，应由调查部门开展调查，进行通报，对本校举报人应视情节轻重作出处理，情节严重的予以党纪政纪处分。

第二十九条 师德失范行为处理决定应包括以下内容：

- （一）被处理人基本信息。
- （二）处理结果认定的师德失范行为。
- （三）所受处理的种类和依据。
- （四）处理期限及申诉途径。
- （五）其他相关内容。

处理决定作出后应以书面形式告知被处理人及执行处理决定的有关部门。

第三十条 被处理人对处理决定有异议的，可在收到处理决定后 10 个工作日内向党委教师工作部提交书面异议材料，申请

对案件调查情况及案件内容进行复核。

第三十一条 党委教师工作部可根据被处理人申请和师德失范行为处理工作领导小组指定对案件进行复核。党委教师工作部向师德失范行为处理工作领导小组提出复核建议的，师德失范行为处理工作领导小组应指定党委教师工作部进行复核。

复核工作应在 30 个工作日内完成，复核程序参照本实施办法第四章进行。党委教师工作部应在复核结束后形成复核报告和处理意见报师德失范行为处理工作领导小组审定。

第三十二条 师德失范行为处理决定送达后 10 个工作日内被处理人没有申请复核，且师德失范行为处理工作领导小组没有指定党委教师工作部进行复核的，处理决定生效执行，且为最终处理决定。

经党委教师工作部复核后，师德失范行为处理工作领导小组作出的处理决定即时生效执行，且为最终处理决定。

第三十三条 处理决定由党委教师工作部送达被处理人、被处理人所在部门及相关职能部门。有举报人的，由立案调查部门告知举报人。

批评教育、诫勉谈话、责令检查由立案调查部门执行；通报批评由党委教师工作部执行；取消相关资格由被处理人所在部门及有关职能部门执行；减少招生计划、停止招生或取消研究生导师资格由研究生院执行。

第三十四条 教师有违反学术规范、教学纪律、廉洁纪律、

人事制度、学生管理和培养等师德失范行为经其他职能部门处理处分，但应予以本办法第二十六条第一项、第二项处理的，相关职能部门应将处理处分材料报送党委教师工作部，由师德失范行为处理工作领导小组作出处理决定。

第三十五条 对有期限的处理决定，到期后自然解除。已撤销的荣誉称号、奖励、教师资格、技术职务不得自然恢复。

被处理人在处理期间悔改表现不佳的可酌情予以延期，对拒不执行处理决定的，应予以党纪政纪处分。

第六章 责任与监督

第三十六条 学校在师德建设工作开展和师德失范行为处理过程中实行基层部门和职能部门同时承担责任的“双追责”制度，对于师德失范行为频发、师德失范行为惩处不及时、不到位的，同时追究师德失范行为发生基层部门和相关职能部门负责人的责任。

第三十七条 师德师风建设和师德失范行为惩处坚持“权责对等、分级负责、层层落实、失责必问、问责必严”的原则。各部门行政主要负责人和党的主要负责人不履行或不正确履行职责，师德建设领导不力，所在部门师德失范行为频发，且存在以下情形的，相关责任人员应向学校分别做出检讨，由学校依据有关规定视情节轻重采取约谈、诫勉谈话、责令作出书面检查、通报批评、行政告诫、停职检查、调离工作岗位、责令辞去领导职务等纪律处分和组织处理的方式进行问责。

（一）师德师风制度建设、日常教育监督、舆论宣传、预防工作不到位。

（二）师德失范问题排查发现不及时。

（三）对发现的师德失范行为处置不力、方式不当或拒不分、拖延处分、推诿隐瞒的。

（四）已作出的师德失范行为处理决定落实不到位，师德失范行为整改不彻底。

（五）多次出现师德失范问题或因师德失范行为引起不良社会影响。

（六）其他应当问责的失职失责情形。

第三十八条 党委教师工作部是师德失范行为处理工作的监督协调部门，对未能在规定时限内完成受理、调查、处理、通报、信息报送等相关工作的部门，党委教师工作部向有关部门发送书面提醒。对逾期仍未完成相关工作的，党委教师工作部应对案件进行督办，给出指导意见。有关部门应按照指导意见推进相关工作，对仍未按指导意见执行或执行不力的，党委教师工作部应向学校教师工作委员会报告，经决议后按照本实施办法第六章的规定对有关责任人进行问责。

第三十九条 受理调查部门应在案件调查前，将师德失范行为调查小组成员名单，被调查人、举报人相关信息，案件及调查方案概况报送至党委教师工作部备案。

调查工作结束后，受理调查部门应将包含案件调查报告、处

理意见等在内的相关材料报送至党委教师工作部。

结案后，受理调查部门应将包含原始举报材料、调查报告、处理意见、处理决定等与案件各环节相关的全部文字及影音材料按规范顺序进行整理、编目、装订、归档，长期妥善保存。

第四十条 学校建立师德失范行为处理工作台账，各部门应将已调查处理的案件、各部门自行处理的案件以及未受理案件的信息进行整理，对“案件概况、查明事实（拒受理原因）、处理依据、处理意见、最终处理决定、对相关责任人的追责情况、通报形式及范围”等主要信息进行汇总，定期形成台账材料报送党委教师工作部备案。

第四十一条 对查实的师德失范行为案件应一律进行通报，发挥警示威慑作用。对影响较大、情节恶劣等特殊案件应公布处理文件并通过官方媒体平台对案件情况及处理结果进行通报。

第七章 附则

第四十二条 全部受理、调查和处理过程应严格遵循保密和回避制度，有下列情形之一的，应主动回避，不能参与调查工作：

（一）与举报人或被调查人有夫妻关系、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的。

（二）与举报人或被调查人存在师生关系或直接上下级关系的。

（三）与被调查的事件存在利害关系的。

（四）与举报人、被调查人有其他利害关系可能影响事件公

正处理的。

第四十三条 本实施办法由东北大学党委教师工作部负责解释，特殊问题由学校研究决定。

第四十四条 本实施办法自发布之日起施行。

附件：东北大学师德失范行为负面清单