

# 科技部 研究誠信電子報

第 15 期

2018 年 6 月

## 學術倫理審議會決議摘述及處分

---

- 一、 案例一：甲君發表之 3 篇期刊論文疑似違反學術倫理，其中，論文 A 中多張圖是剪貼合成，非實驗所得。論文 B 之實驗結果拷貝其已發表的論文 C。經審查結果，論文 A 中多張圖確有不當剪裁合成情事，其情節嚴重難謂便宜行事或無心之過；論文 B 部分不當沿用論文 C 之圖，導致研究結果嚴重失真，雖已去函論文 B 之期刊勘誤，仍無礙於發表時確有不當研究、發表行為之認定，違反本部「學術倫理案件處理及審議要點」要點第 3 點第 2 款「變造：不實變更申請資料、研究資料或研究成果」，予以停權 2 年。
- 二、 案例二：乙君發表之 3 篇論文涉及造假、變造，且未適當引註、一稿多投，經審議結果，3 篇論文雖於研究內容略有不同，但於摘要、緒論、文獻回顧、結論、文獻引用等部分，3 篇論文的敘述內容大幅雷同，實質上應視為同一研究成果之不同語言及期刊發表。惟乙君於第 2 篇論文及第 3 篇論文中，對於第 1 篇論文及第 2 篇論文全然未予提及與引註，違反本部「學術倫理案件處理及審議要點」要點第 3 點第 4 款「隱匿其部分內容為已發表之成果或著作」、第 5 款「未經註明而重複發表，致研究成果重複計算」、第 6 款「研究計畫或論文大幅引用自己已發表之著作，未適當引註」，予以書面告誡。

# 案例分享-美國俄亥俄州立大學撤銷學位事件

美國研究誠信辦公室( Office of Research Integrity ) 頃於 2018 年 5 月底公布了一份調查報告，揭露一位俄亥俄州立大學( The Ohio State University ) 化學系前博士生 Sen 涉及捏造及篡改研究資料的事件。Sen 的造假行為被揭發，源於曾與他合作的論文作者，無法在新的實驗中重現 Sen 過去在論文中所呈現的研究結果，因此他們主動向期刊要求撤稿，俄亥俄州立大學也隨之展開調查。

俄亥俄州立大學在 2016 年完成初步的調查，確定 Sen 涉及研究資料的捏造及篡改，並將報告上呈至美國研究誠信辦公室，同年 6 月也撤銷了 Sen 在 2013 年所取得該校化學博士學位。根據 2018 年 5 月美國研究誠信辦公室所公布的最終調查報告，內容提到 Sen 是在知情的情況下，故意在 multicourse 實驗中捏造及篡改研究資料，這種不當行為所產出的資料共計 29 張圖像、12 張表格，及相關的文字敘述。這些資料曾發表於他擔任共同作者的期刊論文( 一篇，發表於 *PNAS*<sup>1</sup> ) 和研討會海報 ( 一篇，發表於 Annual Symposium of the Protein Society in 2012 )、其個人的博士學位論文，以及其指導教授的研究計畫申請書 ( 二份 ) 中。

美國研究誠信辦公室根據調查結果，裁示 Sen 自 2018 年 5 月 16 日起的 3 年內，不得申請美國政府研究經費獎補助，期間也不得在美國公共衛生局 ( U.S. Public Health Service ) 擔任任何委員會的委員。

---

<sup>1</sup> 全名為 *Proceedings of the National Academy of Sciences*，為美國國家科學院 ( United States National Academy of Sciences ) 的院刊。

Sen 原是一位優秀的研究人員，有能力以第二作者之姿，發表研究論文於世界知名的 *PNAS* 期刊中；這篇論文也一度受到科學界的關注及肯定。然而，卻因為某些因素，或許是來自畢業及研究發表的壓力，又或是專業學術訓練嚴重不足，導致以捏造及篡改的方式產出研究成果。Sen 的不當行為不但使個人著作被期刊撤回，並連帶影響了自己、共同作者、俄亥俄州立大學和合作單位的學術聲譽；同時，Sen 也為此付出了博士學位被撤銷的慘痛代價。

綜上，研究人員在執行研究的過程中，務必謹守研究倫理，並善加管理實驗室的研究計畫及人員，以確保研究的品質及其精確性。違反研究倫理可能會影響到個人及實驗室成員的未來發展，以及大眾對科學研究的信任感，故不應等閒視之。

#### 【參考資料】

Han, A. P. (September 1, 2017). PNAS retracts paper linked to ex-Ohio State researcher who had chemistry PhD revoked. *Retraction Watch*. Retrieved from:  
<https://retractionwatch.com/2017/09/01/pnas-retracts-paper-linked-ex-ohio-state-researcher-chemistry-phd-revoked/>

McCook, A. (May 25, 2018). Two years after student loses PhD, ORI concludes he committed misconduct. *Retraction Watch*. Retrieved from:  
<https://retractionwatch.com/2018/05/25/two-years-after-student-loses-phd-ori-concludes-he-committed-misconduct/>

Office of Research Integrity (May 23, 2018). Case Summary: Sen, Shiladitya. Retrieved from:

<https://ori.hhs.gov/content/case-summary-sen-shiladitya>

研究誠信