

Số: 30/HD-ĐHBK

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2017

## HƯỚNG DẪN

### Về trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo trong các tài liệu học thuật của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Ngày 09/01/2017, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã ban hành “Quy định về liêm chính học thuật” kèm theo Quyết định số 29/QĐ-ĐHBK nhằm đảm bảo tính liêm chính trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của người học của Trường.

Văn bản này giải thích, hướng dẫn một số nội dung chính trong việc trích dẫn, lập danh mục tài liệu tham khảo trong đề án tốt nghiệp trình độ đại học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các ấn phẩm thuộc lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học của người học và cán bộ viên chức của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

1. Thời điểm có hiệu lực thực hiện: Kể từ ngày ký ban hành.

2. Đối tượng sử dụng: các cá nhân và đơn vị có liên quan đến hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

3. Các đơn vị giám sát việc thực hiện:

- Các khoa: Sử dụng tài liệu này để hướng dẫn sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện và giám sát việc thực hiện;

- Phòng Đào tạo: Giám sát việc thực hiện của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và dùng tài liệu này làm một trong những căn cứ để giải quyết khi có khiếu nại, tố cáo về liêm chính học thuật liên quan đến sản phẩm học thuật của sinh viên đại học, học viên sau đại học và cựu người học của Trường;

- Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế: Giám sát việc thực hiện của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ viên chức của Trường và dùng tài liệu này làm một trong những căn cứ để giải quyết khi có khiếu nại, tố cáo về liêm chính học thuật liên quan đến sản phẩm học thuật của sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cựu người học và cán bộ viên chức của Trường.

4. Hướng dẫn này được phát hành để sử dụng kể từ năm 2017; được kiểm tra, rà soát và cập nhật hàng năm nếu cần thiết.

Ban Giám hiệu yêu cầu các lãnh đạo đơn vị phổ biến hướng dẫn này đến các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ viên chức có liên quan để thực hiện.

#### Nơi nhận:

- Các đơn vị đào tạo, nghiên cứu của Trường;
- Phòng KT&ĐBCLGD, TT-PC;
- Đại học Đà Nẵng (để báo cáo);
- Lưu VT, Đào tạo, KHCCN&HTQT.



GS. TS. Lê Kim Hùng



# HƯỚNG DẪN

(Số 30 /HD-ĐHBK ngày 09/01/2017)

**Trích dẫn, lập danh mục tài liệu tham khảo trong đồ án tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ; bản thuyết minh, bản báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ và các ấn phẩm, sản phẩm sở hữu trí tuệ, công bố khoa học thuộc lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng**

## 1. Giới thiệu chung

Khi thực hiện bài viết học thuật (*đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, bài báo khoa học, báo cáo hội nghị, báo cáo hội thảo, thuyết minh đề tài, báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ, ấn phẩm, sản phẩm sở hữu trí tuệ, thuyết minh hồ sơ thiết kế, bài tham luận đăng trên các phương tiện truyền thông...*), người viết có thể đề cập đến, sử dụng hay kế thừa kết quả nghiên cứu của người khác đã được công bố nhưng bắt buộc phải thừa nhận nguồn gốc của thông tin đó, quyền sở hữu của tác giả của ấn phẩm đó và của tổ chức xuất bản ấn phẩm.

“Trích dẫn/ Sự trích dẫn” (“Cite/ Citation”) trong một tài liệu của mình là làm cho người đọc tài liệu đó biết thông tin cụ thể trong tài liệu này là từ một nguồn khác và giúp cho người đọc có thông tin cần thiết để truy tìm nguồn gốc đó, bao gồm thông tin về: tác giả, tiêu đề ấn phẩm, tên và địa danh nơi công ty xuất bản phát hành ấn phẩm, ngày phát hành ấn phẩm, vị trí (thứ tự trang, quyển, bản số,...) của thông tin được trích dẫn trong ấn phẩm.

Trích dẫn thể hiện sự công nhận sở hữu trí tuệ của người viết đối với tác giả, nhóm tác giả, tổ chức có thông tin được trích dẫn, đồng thời thể hiện mức độ đầu tư, am hiểu chuyên sâu của người viết về nghiên cứu; là cơ sở để xác định tính mới, tính độc đáo và sự đóng góp về khoa học của nghiên cứu của người viết so với các kết quả nghiên cứu đã được công bố.

Khi sử dụng thông tin của người khác mà không trích dẫn thì vi phạm liêm chính học thuật; hình thức vi phạm là đạo văn.

Trong bài viết học thuật của mình, nếu sử dụng lại một phần thông tin của chính mình đã được công bố trong một ấn phẩm nào đó thì cũng phải trích dẫn. Nếu không thực hiện việc trích dẫn thì có thể làm cho người đọc nhầm lẫn rằng thông tin liên quan được công bố lần đầu tiên trong bài viết hiện tại. Đây là hình thức tự đạo văn. Nó có thể dẫn đến những xung đột về quyền sở hữu khi các bài viết này được công bố bởi 2 hay nhiều tổ chức.

Để trích dẫn, người viết phải trình bày nội dung trích dẫn ở trong phần nội dung của bài viết và thông tin về nội dung trích dẫn ở phần cuối bài viết, trong đó: phải nêu nguồn trích dẫn ngay khi thông tin trích dẫn được đề cập đến. Nguồn trích dẫn thường đặt ở cuối câu có nội dung trích dẫn. Các thông tin về các nội dung trích dẫn đặt ở cuối



bài viết, được nhóm lại thành “Danh mục tài liệu tham khảo” và đặt trước mục lục nếu bố trí mục lục ở phía sau bài viết.

Tài liệu tham khảo gồm: sách, bài báo khoa học, báo cáo hội thảo, thông tin thống kê, các cơ sở dữ liệu cứu thông tin, hình ảnh, bản đồ, thiết kế,... đã được đăng tải và công bố dưới dạng bản in, tài liệu điện tử (file video, website, file ảnh, đĩa CD/DVD,...) và có thể tìm được để kiểm tra, đối chứng khi cần.

Danh mục tài liệu tham khảo là danh sách các tài liệu có thông tin đã được trích dẫn trong bài viết. Danh mục tài liệu tham khảo cung cấp thông tin về nguồn được trích dẫn, thường gồm: họ và tên các tác giả, tên bài báo khoa học/ tên sách/ tên tài liệu, số xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang số (từ ... đến...)... Trình tự, định dạng các mục thông tin ở danh mục tài liệu tham khảo được quy định bởi tổ chức nhận bài viết để xuất bản ấn phẩm.

## 2. Trích dẫn thông tin từ tài liệu tham khảo

### 2.1. Các hình thức trích dẫn

Có hai hình thức trích dẫn: trực tiếp và gián tiếp.

*Trích dẫn trực tiếp:* Đối với hình thức này, người viết bài nêu tên tác giả được trích dẫn trong câu, đoạn văn hoặc trích nguyên văn một phần (câu, đoạn văn, bảng biểu, sơ đồ,...) nội dung ấn phẩm của tác giả được trích dẫn. Khi trích nguyên văn, người viết bài phải đảm bảo đúng tuyệt đối nội dung gốc và nội dung được đặt trong dấu ngoặc kép theo định dạng như sau:

- “{Nội dung trích dẫn}” ({Tên tác giả}, {Tên ấn phẩm}, {Năm xuất bản}, {Số ấn phẩm, Trang xx-xy})

Trong đó:

- + “{Nội dung trích dẫn}” là nội dung trích dẫn được đặt trong ngoặc kép;
- + ({Tên tác giả}, {Tên ấn phẩm}, {Năm xuất bản}, {Số ấn phẩm, Trang xx-xy}) là thông tin tài liệu tham khảo.

Ví dụ: “*The DDF high efficiency island moved to higher engine speeds and loads, revealing the effect of a fraction of gaseous fuel occupying the main combustion chamber*” (Phan Minh Duc, *Energy Conversion and Management*, 2007, vol. 48 pp. 2286-2308).

- {Tên tác giả} ({Tên ấn phẩm}, {Năm xuất bản}, {Số ấn phẩm, Trang xx-xy}) kết luận rằng “{Nội dung trích dẫn}”

Trong đó:

- + {Tên tác giả} ({Tên ấn phẩm}, {Năm xuất bản}, {Số ấn phẩm, Trang xx-xy}) là tên tác giả, cùng với các thông tin khác về ấn phẩm có thông tin được trích dẫn;
- + “{Nội dung trích dẫn}” là nội dung trích dẫn được đặt trong ngoặc kép.

Ví dụ: Phan Minh Duc (*Energy Conversion and Management*, 2007, vol. 48 pp. 2286-2308) concluded that “*The DDF high efficiency island moved to higher*

