

南开大学文件

南发字〔2026〕46号

关于印发《南开大学教职工处分规定》的通知

各学院、各单位、各部门，附属医院：

《南开大学教职工处分规定》业经2026年5月4日第七次校长办公会议审议通过，现印发你们，请遵照执行。

南开大学

2026年5月4日

（此件主动公开）

南开大学教职工处分规定

第一章 总 则

第一条 为严明学校纪律规矩，规范教职工行为，保证教职工依法履职，维护学校教学、科研、管理、服务等各项工作秩序，根据《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员处分规定》《南开大学章程》等相关规定，结合学校实际，制定本规定。

第二条 教职工违规违纪违法，应当承担纪律责任的，依照本规定给予处分。

第三条 给予教职工处分，应当坚持党管干部、党管人才原则，坚持公正、公平，坚持惩治与教育相结合；应当与其违规违纪违法行为的性质、情节、危害程度相适应；应当事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备。

第二章 处分的种类和适用

第四条 教职工处分的种类为：

- （一）警告；
- （二）记过；
- （三）降低岗位等级；
- （四）开除。

第五条 教职工受处分的期间为：

- （一）警告，六个月；

(二) 记过，十二个月；

(三) 降低岗位等级，二十四个月。

处分决定自作出之日起生效，处分期自处分决定生效之日起计算。

第六条 教职工受到警告处分的，在作出处分决定的当年，参加年度考核，不能确定为优秀档次；受到记过处分的当年，受到降低岗位等级处分的当年及第二年，参加年度考核，只写评语，不确定档次。

教职工受到降低岗位等级处分的，自处分决定生效之日起降低一个以上岗位和职员等级聘用，按照事业单位及学校收入分配有关规定确定其工资待遇；对同时在管理和专业技术两类岗位任职的教职工发生违规违纪违法行为的，给予降低岗位等级处分时，应当同时降低两类岗位的等级，并根据违规违纪违法的情形与岗位性质的关联度确定降低岗位类别的主次。

教职工在受处分期间，不得聘用到高于现聘岗位和职员等级。受到开除处分的，自处分决定生效之日起，终止其与学校的人事关系。

第七条 教职工受到记过以上处分的，在受处分期间不得参加专业技术职称评审或者工勤技能人员职业技能等级认定。

第八条 教职工同时有两种以上需要给予处分的行为的，应当分别确定其处分。应当给予的处分种类不同的，执行其中最重的处分；应当给予开除以外多个相同种类处分的，执行该处分，

处分期应当按照一个处分期以上、多个处分期之和以下确定，但是最长不得超过四十八个月。

教职工在受处分期间受到新的处分的，其处分期为原处分期尚未执行的期限与新处分期限之和，但是最长不得超过四十八个月。

第九条 教职工二人以上共同违规违纪违法，需要给予处分的，按照各自应当承担的责任，分别给予相应的处分。

第十条 有下列情形之一的，应当从重处分：

- （一）在处分期内再次故意违规违纪违法，应当受到处分的；
- （二）在二人以上的共同违规违纪违法行为中起主要作用的；
- （三）隐匿、伪造、销毁证据的；
- （四）串供或者阻止他人揭发检举、提供证据材料的；
- （五）包庇同案人员的；
- （六）胁迫、唆使他人实施违规违纪违法行为的；
- （七）拒不上交或者退赔违规违纪违法所得的；
- （八）法律、法规、规章规定的其他从重情节。

第十一条 有下列情形之一的，可以从轻或者减轻给予处分：

- （一）主动交代本人应当受到处分的违规违纪违法行为的；
- （二）配合调查，如实说明本人违规违纪违法事实的；
- （三）主动采取措施，有效避免、挽回损失或者消除不良影响的；
- （四）检举他人违规违纪违法行为，情况属实的；

- （五）在共同违规违纪违法行为中起次要或者辅助作用的；
- （六）主动上交或者退赔违规违纪违法所得的；
- （七）其他从轻或者减轻情节。

第十二条 违规违纪违法行为情节轻微，且具有本规定第十一条的情形之一的，可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉，免予或者不予处分。

教职工因不明真相被裹挟或者被胁迫参与违规违纪违法活动，经批评教育后确有悔改表现的，可以减轻、免予或者不予处分。

第十三条 教职工违规违纪违法取得的财物和用于违规违纪违法的财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由处分决定单位没收、追缴或者责令退赔；应当退还原所有人或者原持有人的，依法予以退还；属于国家财产或者不应当退还以及无法退还的，上缴国库。

第十四条 已经退休的教职工退休前或者退休后有违规违纪违法行为应当受到处分的，不再作出处分决定，但是可以对其立案调查；依规依纪依法应当给予降低岗位等级以上处分的，应当按照规定相应调整其享受的待遇。

第三章 违规违纪违法行为及其适用的处分

第十五条 有下列行为之一的，给予记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级处分；情节严重的，给予开除处分：

（一）散布有损宪法权威、中国共产党领导和国家声誉的言论的；

（二）参加旨在反对宪法、中国共产党领导和国家的集会、游行、示威等活动的；

（三）拒不执行或者变相不执行中国共产党和国家的路线方针政策、重大决策部署的；

（四）参加非法组织、非法活动的；

（五）利用宗教活动破坏民族团结和社会稳定的；挑拨、破坏民族关系，或者参加民族分裂活动的；

（六）在对外交往中损害国家荣誉和利益的；

（七）携带含有依法禁止内容的书刊、音像制品、电子出版物进入境内的；

（八）其他违反政治纪律的行为。

有前款第二项、第四项、第五项行为之一的，对策划者、组织者和骨干分子，给予开除处分。

公开发表反对宪法确立的国家指导思想，反对中国共产党领导，反对社会主义制度，反对改革开放的文章、演说、宣言、声明等的，给予开除处分。

第十六条 有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级处分；情节严重的，给予开除处分：

（一）采取不正当手段为本人或者他人谋取岗位；

（二）在事业单位选拔任用、公开招聘、考核、培训、回避、

奖励、申诉、职称评审等人事管理工作中有违反组织人事纪律行为的；

（三）其他违反组织人事纪律的行为。

篡改、伪造本人档案资料的，给予记过处分；情节严重的，给予降低岗位等级处分。

违反规定出境或者办理因私出境证件的，给予记过处分；情节严重的，给予降低岗位等级处分。

违反规定取得外国国籍或者获取境外永久居留资格、长期居留许可的，给予降低岗位等级以上处分。

第十七条 有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级处分；情节严重的，给予开除处分：

（一）在执行国家重要任务、应对公共突发事件中，不服从指挥、调遣或者消极对抗的；

（二）破坏正常工作秩序，给国家或者公共利益造成损失的；

（三）违章指挥、违规操作，致使人民生命财产遭受损失的；

（四）发生重大事故、灾害、事件，擅离职守或者不按规定报告、不采取措施处置或者处置不力的；

（五）在项目评估评审、产品认证、设备检测检验等工作中徇私舞弊，或者违反规定造成不良影响的；

（六）泄露国家秘密，或者泄露因工作掌握的内幕信息、个人隐私，造成不良后果的；

（七）其他违反工作纪律失职渎职的行为。

第十八条 有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级处分；情节严重的，给予开除处分：

- （一）贪污、索贿、受贿、行贿、介绍贿赂、挪用公款的；
- （二）利用工作之便为本人或者他人谋取不正当利益的；
- （三）在公务活动或者工作中接受礼品、礼金、各种有价证券、支付凭证的；
- （四）利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益的；
- （五）用公款旅游或者变相用公款旅游的；
- （六）违反国家规定，从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬的；
- （七）其他违反廉洁从业纪律的行为。

第十九条 有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级处分；情节严重的，给予开除处分：

- （一）违反国家财政收入上缴有关规定的；
- （二）违反规定使用、骗取财政资金或者违反规定使用、骗取、隐匿、转移、侵占、挪用社会保险基金的；
- （三）擅自设定收费项目或者擅自改变收费项目的范围、标准和对象的；
- （四）挥霍、浪费国家资财或者造成国有资产流失的；
- （五）违反国有资产管理规定，擅自占有、使用、处置国有资产的；
- （六）在招标投标和物资采购工作中违反有关规定，造成不

良影响或者损失的；

（七）其他违反财经纪律的行为。

第二十条 有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级处分；情节严重的，给予开除处分：

（一）利用专业技术或者技能实施违规违纪违法行为的；

（二）有抄袭、剽窃、侵吞他人学术成果，伪造、篡改数据文献，或者捏造事实等学术不端行为的；

（三）利用职业身份进行利诱、威胁或者误导，损害他人合法权益的；

（四）利用权威、地位或者掌控的资源，压制不同观点，限制学术自由，造成重大损失或者不良影响的；

（五）在申报岗位、项目、荣誉等过程中弄虚作假的；

（六）工作态度恶劣，造成不良社会影响的；

（七）其他严重违反职业道德的行为。

有前款第一项规定行为的，给予记过以上处分。

第二十一条 有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级处分；情节严重的，给予开除处分：

（一）违背社会公序良俗，在公共场所所有不当行为，造成不良影响的；

（二）制造、传播违法违禁物品及信息的；

（三）参与赌博活动的；

（四）有实施家庭暴力，虐待、遗弃家庭成员，或者拒不承担赡养、抚养、扶养义务等的；

（五）其他严重违反公共秩序、社会公德的行为。

吸食、注射毒品，组织赌博，组织、支持、参与卖淫、嫖娼、色情淫乱活动的，给予降低岗位等级以上处分。

第二十二条 教职工犯罪，有下列情形之一的，给予开除处分：

（一）因故意犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑以上刑罚（含宣告缓刑）的；

（二）因过失犯罪被判处有期徒刑，刑期超过三年的；

（三）因犯罪被单处或者并处剥夺政治权利的。

因过失犯罪被判处管制、拘役或者三年以下有期徒刑的，一般应当给予开除处分；案件情况特殊，给予降低岗位等级处分更为适当的，可以不予开除，但是应当报请上级主管部门批准。

教职工因犯罪被单处罚金，或者犯罪情节轻微，人民检察院依法作出不起诉决定或者人民法院依法免予刑事处罚的，给予降低岗位等级处分；造成不良影响的，给予开除处分。

第四章 处分的组织机构

第二十三条 学校成立教职工处分委员会（以下简称“处分委员会”），由学校分管人事工作的校领导担任主任，成员包括学校办公室、党委组织部、纪检监察机构、党委教师工作部、研

研究生院、教务部、人事处、科学技术研究部、人文社会科学研究部、工会、教代会等相关职能部门负责人以及教职工代表。处分委员会负责对教职工违规违纪违法案件进行审议，对处分决定的作出、复核以及处分的解除等事项提出建议，报校长办公会议批准。

第二十四条 处分委员会秘书处设在人事处（以下简称“秘书处”），负责处分委员会的文书档案管理、会议召集组织和有关决定的落实等工作。

第二十五条 教职工代表由教代会从符合条件的校教代会代表中指定，负责教职工维权事宜。

第二十六条 有关处分决定的作出、复核的建议，应经处分委员会会议充分讨论，表决通过。召开会议时，处分委员会会议的参会人数应达到处分委员会总人数 $\frac{2}{3}$ （含）以上，且通过人数应达到参会人数 $\frac{1}{2}$ （含）以上方为有效。

第五章 处分的权限和程序

第二十七条 对教职工的处分，按照以下权限决定：

（一）警告、记过、降低岗位等级处分，由处分委员会提出建议，校长办公会议批准决定；

（二）开除处分，由处分委员会提出建议，校长办公会议同意，报请上级主管部门批准后决定。

第二十八条 对教职工的处分，根据干部管理权限，按照以

下程序办理：

（一）教职工所属二级单位对其违规违纪违法行为进行初步调查。经人民法院判决的、人民检察院作出决定的、公安机关处罚的，或被学校纪检监察机构审查调查确认违纪违法事实并作出党纪处分的，或被学校师德建设与监督委员会调查认定存在师德失范行为的，或违规违纪违法事实清楚、经当事人书面认可的，可直接启动处分程序。秘书处和二级单位将认定的事实及拟给予处分的依据告知教职工，听取其陈述和申辩。

（二）教职工的违规违纪违法行为需要进一步查证的，经处分委员会主任批准后立案，成立由秘书处、二级单位及相关职能部门组成的调查组做进一步调查，收集、查证有关证据材料，并形成书面调查报告。调查组将调查认定的事实及拟给予处分的依据告知被调查的教职工本人，听取其陈述和申辩，并对其所提出的事实、理由和证据进行复核，记录在案。被调查的教职工提出的事实、理由和证据成立的，应予采信。

（三）处分委员会审理调查报告，作出对该教职工给予处分、免予不予处分或者撤销案件的建议。秘书处根据处分委员会会议形成的处分建议起草相关材料，报校长办公会议批准。

（四）按照处分决定权限，校长办公会议作出对该教职工给予处分、免予不予处分或者撤销案件的决定。

（五）学校印发处分决定。

（六）教职工所属二级单位将处分决定以书面形式通知受处

分教职工本人，并在本单位一定范围内宣布。

（七）学校将处分决定存入受处分教职工的档案。

第二十九条 教职工已经被立案调查，不宜继续履职的，可以按照干部人事管理权限，暂停其职责。

被调查的教职工在案件立案调查期间，不得解除聘用合同、出境、交流、晋升、奖励或者办理退休手续。

第三十条 对教职工案件进行调查，应当由二名以上办案人员进行；接受调查的单位和个人应当如实提供情况。

以暴力、威胁、引诱、欺骗等非法方式收集的证据不得作为定案的根据。

在调查中发现教职工受到不实检举、控告或者诬告陷害，造成不良影响的，应当按照规定及时澄清事实，恢复名誉，消除不良影响。

第三十一条 参与教职工案件调查、处理的人员应当回避的，执行《事业单位人事管理回避规定》等有关规定。

第三十二条 给予教职工处分，应当自批准立案之日起六个月内作出决定；案情复杂或者遇有其他特殊情形的可以延长，但是办案期限最长不得超过十二个月。

第三十三条 处分决定应当包括下列内容：

（一）受处分教职工的姓名、工作单位、原所聘岗位（所任职务）名称及等级、职员等级等基本情况；

（二）经查证的违规违纪违法事实；

- (三) 处分的种类、受处分的期间和依据;
- (四) 不服处分决定的申诉途径和期限;
- (五) 学校的名称、印章和作出决定的日期。

第三十四条 教职工受到处分, 应当办理岗位、职员等级、工资及其他有关待遇等的变更手续的, 由人事部门按照管理权限在作出处分决定后一个月内办理; 特殊情况下, 经批准可以适当延长办理期限, 但是最长不得超过六个月。

第三十五条 教职工受开除以外的处分, 在受处分期间有悔改表现, 并且没有再出现违规违纪违法情形的, 处分期满后自动解除处分。

处分解除后, 考核及晋升岗位和职员等级、职称、工资待遇按照国家有关规定执行, 不再受原处分的影响。但是, 受到降低岗位等级处分的, 不恢复受处分前的岗位、职员等级、工资待遇; 无岗位、职员等级可降而降低薪级工资的, 处分解除后, 不恢复受处分前的薪级工资。

第三十六条 教职工受到开除处分后, 学校应当及时办理档案和社会保险关系转移手续, 具体办法按照有关规定执行。

第六章 复核和申诉

第三十七条 受到处分的教职工对处分决定不服的, 可以自知道或者应当知道该处分决定之日起三十日内通过秘书处向学校申请复核。

第三十八条 申请人申请复核时应提交申请书、身份证件及处分决定的复印件。申请书可以当面提交，也可以通过邮寄等方式提交。当面提交的，秘书处应当场出具收件回执。申请书应当载明下列内容：

（一）申请人的姓名、出生年月、单位、岗位、政治面貌、联系方式、邮寄送达地址及其他基本情况；

（二）复核的事项、理由和要求；

（三）申请人亲笔签名、申请日期。

第三十九条 秘书处应当对复核申请书是否符合受理条件进行审查，在接到申请书之日起十五日内，作出受理或者不予受理的决定，并以书面形式通知申请人。不予受理的，应当说明理由。

第四十条 符合以下条件的复核申请予以受理：

（一）申请人为教职工本人。本人丧失行为能力、部分丧失行为能力或者死亡的，可以由其近亲属或监护人代为申请；

（二）申请人对于处分不服；

（三）在规定期限内提出；

（四）材料齐备。

凡不符合上述条件之一的，不予受理。申请人按照要求补正全部材料的，应予受理。

第四十一条 处分委员会作出对申请人的复核建议。秘书处根据处分委员会会议形成的处分复核建议起草相关材料，报校长

办公会议批准。

第四十二条 校长办公会议最终作出维持、撤销或者变更原处分决定的复核决定。

第四十三条 学校应当自接到复核申请书之日起三十日内作出复核决定，并以书面形式及时送达申请人。学校将复核决定存入申请人的档案。

第四十四条 在复核决定作出前，申请人可以以书面形式提出撤回复核的申请。秘书处在接到申请人关于撤回复核的书面申请后，可以决定终结复核处理工作。终结复核决定应当以书面形式告知申请人。

第四十五条 申请人对复核结果不服的，可以自接到复核决定之日起三十日内，按照《事业单位工作人员申诉规定》等有关规定向学校主管部门提出申诉。

第四十六条 受处分教职工复核、申诉期间不停止处分的执行，不因提出复核、申诉而被加重处分。

第四十七条 有下列情形之一的，学校应当撤销处分决定，重新作出决定：

- （一）处分所依据的事实不清、证据不足的；
- （二）违反规定程序，影响案件公正处理的；
- （三）超越职权或者滥用职权作出处分决定的。

第四十八条 有下列情形之一的，学校应当变更处分决定：

- （一）适用法律、法规、规章错误的；

(二) 对违规违纪违法行为的情节认定有误的;

(三) 处分不当的。

第四十九条 教职工的处分决定被变更, 需要调整该教职工的岗位、职员等级或者工资待遇的, 应当按照规定予以调整; 教职工的处分决定被撤销的, 需要恢复该教职工的岗位、职员等级、工资待遇的, 按照原岗位、职员等级安排相应的岗位、职员等级, 恢复相应的工资待遇, 并在原处分决定公布范围内为其恢复名誉。

被撤销处分或者被减轻处分的教职工工资待遇受到损失的, 应当予以补偿。没收、追缴财物错误的, 应当依规依纪依法予以返还、赔偿。

第七章 附 则

第五十条 对教职工处分工作中有滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、收受贿赂等违规违纪违法行为的工作人员, 按照有关规定给予处分; 涉嫌犯罪的, 依法追究刑事责任。

第五十一条 教职工受到处分的, 工资待遇按照如下办法处理:

(一) 教职工受到处分的, 岗位工资和薪级工资按照国家有关规定执行。

(二) 教职工受到警告处分的, 在受处分期间, 正常发放基础性模拟绩效工资, 依据考核结果发放奖励性模拟绩效工资。受到记过处分的, 在受处分期间, 发放 70%基础性模拟绩效工资,

停发奖励性模拟绩效工资。受到降低岗位等级处分的，在受处分期间，停发基础性模拟绩效工资和奖励性模拟绩效工资，处分期满后，按新聘岗位确定绩效工资，其中专业技术人员、工勤人员绩效工资应降低至少两个岗位等级，党政管理人员绩效工资应降低至少两个职级档次。

教职工受到开除处分的，从作出处分决定的次月起，取消所有工资待遇。

第五十二条 本规定实施前，已经结案的案件如果需要复核、申诉，适用当时的规定。尚未结案的案件，如果行为发生时的规定不认为是违规违纪违法的，适用当时的规定；如果行为发生时的规定认定是违规违纪违法的，依照当时的规定处理，但是如果本规定不认为是违规违纪违法的或者根据本规定处理较轻的，适用本规定。

第五十三条 本办法未明确规定的，遵照国家有关规定执行。本办法条款如与国家新颁布的法律法规相抵触时，按国家新颁布的法律法规执行。

第五十四条 本规定所述教职工指学校事业编制人员。

学校驻外研究机构工作人员、劳动合同制人员、博士后人员以及与学校建立劳动关系的其他各类人员，如有违规违纪违法行为，按照国家和学校有关规定以及本人所签订的合同或协议条款执行。

学校管理的独立法人单位应参照本规定制定本单位处分管

理办法，对非事业编制人员进行管理。

第五十五条 本规定所称以上、以下，包括本数。

第五十六条 本规定自公布之日起施行，由人事处负责解释。
原《南开大学教职工处分暂行规定》（南发字〔2022〕128号）
同时废止。