

學術研究論文倫理規範

無論是哪一種研究論文，作者都必須遵守學術研究倫理規範，確保科學發現的正確性，符合倫理原則的規畫，同學要考慮有關倫理的議題，例如：機構倫理審核委員會的認可、受試者同意書、研究資料的保存與資料分享、研究參與者的保護原則、未出版與審查期的智慧財產權、剽竊與自我剽竊等。正道福音神學院設有倫理審核委員會 (IRB)，以確保同學在寫作論文研究時遵守學術倫理規範。下面關於幾個議題的倫理規範：

I. IRB (Institutional Review Board) 倫理審核委員會

IRB (Institutional Review Board) 倫理審核委員會，是正道福音神學院關切在校內的教授，職員和學生所做的研究中，其研究的對象的權力和福利，並定出此倫理審核委員會規範。這項 IRB 的審核，是一項學術性及倫理性的要求，關切的內容包括了受試者隱私權的保護，同意書的提供，研究數據的保密，及生理、心理、靈性、社會或法律上風險的避免。從團體或個人的取得的數據和記錄的保護及保密，以及這些內容的使用，不論是原始研究者或是其他的研究者使用，或是將來被使用的方法都包括在此規範裏面。

所有教牧博士學生寫教牧博士論文研究方法，都必須遵守學術研究的倫理規範 IRB，這是在通過小論文後才能提出申請。通過的問卷調查的題目，或訪談的提綱，以及受試者同意書都需要放入論文的附錄中。

A. IRB 的目的

IRB 的主要目的是要保護研究的對象，不會受到不必要的傷害，尤其在保存受訪答案數據機密及同意程序方面。第二個目標是要協助校內教授、學生、職員同工、及其他與神學院有關連的人員，避免在從事研究時產生錯誤或疏失導致於引起對學院的投訴和法律上制裁。因着現代好訴訟的社會風氣，這些目標是越來越有挑戰性，也越來越重要。

基於隱私權的保護及保密原則，學校遵守 APA 的規範，在受試者同意書上要標註，研究完成或發表後，問卷或訪談所得資料五年銷毀 [按《APA 出版手冊》六版規定，第七版說明以符合機構和贊助者要求，和研究參與者的約定，以及 APA 期刊出版規定 APA Ethical Guidelines for Research (美國心理學會，2019/2022，頁 12)，在 IRB 未更新之前，資料五年後銷毀]。

B. IRB 的申請

無論你的研究方法是量化研究 (問卷調查) 或質性研究 (訪談、個案) 都必須經過 IRB 通過之後，才能進行。

誰需要申請：凡是論文研究方法無論是量化研究或質性研究，關係到問卷調查或訪談都需要申請 IRB，包括簡單的問題或訪問，例如：受訪者對門徒訓練、宣教經驗、神學教育的看法，都需要申請。正道福音神學院在 2014 年一月就已經開始嚴格執行，IRB 審核未過之前，不能進行你的問卷調查或訪談。

申請 IRB 時間：在註冊小論文之後，進入寫小論文 (論文計畫書) 時，你就可以開始準備。注意：正式提出申請是在你的小論文通過之後，才能夠正式提出申請。

C. IRB 申請步驟：

1. 首先必須要你的第一與第二指導老師通過小論文，意思是你的問卷調查題目與訪談提綱是經過第一與第二指導老師討論完成，將不會再有任何的更改。

2. 申請時需要附上下面三項：

- a) IRB 完整申請表格 (含你自己與第一指導老師的簽名)。
- b) 問卷的題目及訪談提綱 (問卷的題目及訪談提問大綱是經過與你的第一和第二指導老師討論通過與同意的)，在 IRB 通過後題目就不可以更改，任何更改都必須通知 IRB，有可能需要重新 Submit 給 IRB。
- c) 問卷調查或訪談受試者同意書。

3. 當所有的資料都齊全時就可以將檔案寄給林慈敏老師。任何不齊全的資料 IRB 審核委員會是無法受理審核。

4. 一旦 IRB 審核委員會**受理通過**你的申請 (IRB 會 e-mail 給你通過的信)，你就可以開始進行問卷調查或訪談收集 Data。IRB 通過後，你的所有申請資料就不得有任何的更改。

所有的資料，學院網站已經有申請表格可以 download 下來直接填寫儲存，另外學院也有申請範例和同意書範例供同學參考。如果一切按照規定，每項仔細的填寫，題目也沒有問題，研究項目對受訪者的風險率是最低程度的，通常需要 1-3 星期完成快速審核。若是研究項目對受訪者的風險率最高程度的，需要全面審核需要 3-5 星期*。(見學校網站 IRB guidelines)

特別注意事項：

如果要以自己教會作為研究對象，在第三章裏面的研究方法必須包括最少五間教會 (學員本身所參與的教會和其他四間教會)。

量化分析問卷調查的樣本量應該是 N=45 或更多。質性分析研究的 semi-structured or semi-guided 半結構式或半引導式訪談應要包括最少 12 位或更多的受訪對象；in-depth interview 進深/深度訪問應該要包括最少 5 位受訪對象或更多。

學院對於教牧博士論文質性研究，以採用半結構或半引導式的訪談為主；同學若是要採用進深訪問 作為質性研究，需與第一指導老師討論且同意，學員要有這方面訓練或上過質性研究方法課程，清楚如何進行與後續作業。

送件審核的日期與計畫開始日期不要太近，因為審核老師對你的申請表可能有疑問，需要你回答或說明。建議同學至少要有一個半月到二個月的時間。

D. IRB 申請通過之前的 Data

未經過 IRB 審核通過的 Data，就是說沒有申請 IRB，或申請了但尚未批准，就先進行問卷調查或訪談 (半結構/半引導式訪談；或進深/深度訪談)

所取得的 Data 只能當作你自己的參考資料，不能作為你論文研究的主要研究目標與來源，因此第三章研究方法無論是量化或質性都需要重新收集新的 Data，第四章的解決方案研究分析結果與解釋所用的 Data 是 IRB 審核通過的，**請同學特別注意。**

※關於 IRB 注意事項，申請表格，受試者同意書，以及範例都在學校網站，同學需要自己去下載。

II. 研究參與者的權利與衝突

《APA 倫理規範》第 3 和第 8 部分詳細說明關於以人類與非人類動物為對象，進行研究時必須遵守的倫理標準。以人類為研究參與者還包括權利和福利的保護，非人類動物要接受人道照顧與提供健康的研究設施。APA 期刊對投稿的作者，不論在哪個領域的研究者，都被要求遵守倫理標準作為出版期刊文章的先決條件，作者要在文稿中敘述如何遵守這些倫理指引，以示證明，例如：研究參與者若同意揭露個人隱私資料（像是名字），則要在論文研究方法中載明。若作者無法遵行這些標準，文稿將會被拒絕出版或從出版的論文中撤回。（美國心理學會，2019/2022，頁 19-20）。

A. 保護原則

研究者被禁止揭露有關研究對象（研究參與者或稱之受試者）任何隱私，包括病例、服務機關、可辨認個人資料、等。

個案研究處理機密的方法，有兩種：第一種、製作描述性的個案資料內容，接著對個案報告的受試者呈現，然後**取得受試者同意**再出版文件。如果受試者是病人、被監督者、受雇者或組織當事人，不要利用這些受試者的監督者、評鑑者或擁有其他職權者來取得同意書；第二種、**偽裝**個案研究資料內容的觀點，讓讀者無法辨識是受試參與者還是第三者的身分。就是使用改變明確具體的特色、限制描述明確具體的特色、增加不相干的細節來混淆個案的細節，或者使用集體形式呈現參與者的特徵。注意在處裡個案偽裝議題

上，基本上受試者特徵的掩飾，不能誤導讀者研究結論。例如強姦創傷的個案，性別是重要的資訊，對創傷的治療過程，癒後程度可能有教育價值，就不要改變性別。然而，無論如何都不能因為臨床或學術的正確性，而犧牲受試者的隱私權。研究者也要注意，當處理包含多元形式的資料，或保護的健康資訊時，需要對這些資料進行特殊去連結程序，以確保研究參與者的私密資料（美國心理學會，頁 20）。

B. 利益衝突

《APA 倫理規範》中利益衝突廣泛的界定，涉及到個人、科學、專業、法律、財務，或其他利益或關係等方面，可能負面影響專業人員的行為，或造成互動的人的傷害。對出版界的利益衝突在於，執行與評鑑研究的客觀性受損，或受試者受到傷害或剝削。在學術界專業溝通被假設建立在證據的客觀和沒有偏見的解釋基礎上，研究者對和證據及解釋有關的立場的透明度則是核心議題，任何關係到經濟利益、商業利益，或服務都有可能影響到研究的客觀性。當然不一定構成利益衝突，為了顧及領域的完整性，APA 要求作者揭露此類利益可能存在的影響力。即使作者不相信會有任何衝突或偏見存在，最安全與公開作法就是，在「作者註」中主動揭露其活動和關係。正面偏見來源可能是公司股份持有者、版權持有者、董事會參與者，作者對其產品、服務、設備或人的偏見，負面偏見來源可能是作者擁有某一心理測驗或評估方案版權，對另外一種的心理測驗會產生負面評價。對評鑑文稿的編輯和審查者也可能有潛在的利益衝突都必須迴避（美國心理學會，頁 21-22）。

※為避免利益衝突，指導老師不會是你 IRB 的審查員。

III. 保護智慧財產權

《APA 倫理規範》標準 8.12 出版榮譽 (publication credit) 對作者身分的認定與排序，專業人員與學生合作，有一定的說明。8.15 審查者，在有關同儕審查過程細節討論，文稿審查期間作者的智慧財產有說明。聯邦法規《著作權法案》也保護作者在未出版文稿的版權，同學們需要注意。

A. 出版榮譽：作者身分認定、排序與合作

作者身分是對文章主要貢獻的人，要對出版著作負起責任，確實執行研究或對研究有實質貢獻的人，才能接受作者身分的認定，因此包含真正寫作的人，和對此研究有實質專業貢獻的人，例如：形成問題或假設，建構研究設計組織與分析或解釋結果，或撰寫報告主要部分，須將名字放名稱頁撰稿者處，其他貢獻較少或不構成作者身分者只需在感謝頁註記以表感謝。當論文被接受時，列在名稱頁下的作者都必須確認，包括：同意擔任本論文的作者、認可的作者排序、及接受身為作者所應承擔的責任。

作者身分的排序一般依作者貢獻度大小排序，而不是職位的高低。有關專業人員與學生的合作身分排序，依情況有不同，博碩士論文由學生設計出獨立且獨創性著作貢獻，學生居第一作者，但若研究論文只是研究集出版的一部份，此研究集尚有其他作者，則依貢獻程度排序，另外專案研究報告學生也不是一定為第一作者（美國心理學會，頁 23-24）。

B. 文稿審查期間作者智慧財產權與未出版文稿的版權

文稿審查期間編輯和審查者對文稿進行傳閱和討論，須依文稿是機密且具特權的文件，編輯和審查者在編輯和審查以外，若沒有作者明確的許可，不可以擅自引註審查中的文稿或傳閱的副本。《著作權法案》Copyright Act 美國法典 Title 17，保護作者在未出版文稿的版權，當作者列名在初始著作的那刻起，就已取得著作權，直到作者轉移著作權之前，他們都擁有未出版文稿的著作權（美國心理學會，頁 24-25）。

C. 遵守倫理的檢核清單

1. 當你使用未出版工具、程序或資料的所有權是屬於其他研究者所擁有，你是否已徵求他們的書面同意？
2. 為避免剽竊，你是否確實引註他人正式或非正式出版著作、觀點或創作？若有需要徵求同意的文獻引註，是否已取得許可，且列出著作權歸屬？

3. 你是否已在文稿中的研究方法部分，報告此研究經過機構審核委員會的認可？(例如：學校 IRB 審核委員會通過)
4. 你是否已經準備好回答編輯委員會，有關所使用「受試者同意書」、其他同意和檢核程序？
5. 若有非人類實驗動物的研究，你是否已經準備好回答編輯委員會有關在研究中人道照顧和處遇的措施？
6. 若有共同作者，所有共同作者是否都已經檢視並同意論文內容，且認可所有作者在此論文貢獻上的敘述？
7. 在呈現研究資料時，你是否確保「研究參與者、案主/病人、組織、第三方，或提供資訊的其他人」的隱私，匿名呈現他們的資料，注意個人資料的去連結？
8. 在分享研究參與者資料之前，是否已徵詢他們的同意？
9. 若蒐集臨床試驗的資料並且已登記，你是否說明資料登記的情形？

(美國心理學會，頁 25)

IV. 剽竊 Plagiarism 與自我剽竊

A. 剽竊 Plagiarism

將他人的文字、理念、觀念或影像當成是自己的東西呈現；對於書籍或文章的引用無論是直接引用，或是間接引用未給予原作者應有的聲譽或信用功勞 (credit) 都算是剽竊。這種行為無論是刻意或不注意，都違反了學術倫理標準 (美國心理學會，頁 19；見《APA 倫理規範》標準 8.11：剽竊)。剽竊是不尊重原作者的努力與貢獻，讓讀者無法追溯觀點的原始出處，也阻斷更進一步的研究。所造成的後果，包括：出版可被拒絕、專案補助可被取消、不被專業社群的認可、受雇機構的譴責、學校機構聲譽受損、學位取得或學期成績也會受影響等。為了避免剽竊，下面情況都要提供引證出處：

- 改寫 (用自己的話敘述) 他人的資料、觀點。改寫可能來自一本書或一篇文章的數頁、數段、或數句話，經整理而成，或是將一段、一節、一章或

數頁的內容整理濃縮而成的摘要。觀看多數學生的論文在內文間接引用，以這種形式出現最多，記住這是改寫。要特別注意，千萬不要忽略這個問題。

- 直接節錄他人的文字，就是直接引用或直接抄自原作者的作品。
- 參考他人的資料或資料集
- 重印或修改表或圖，即使是從網路重製免費，或屬於創用 CC 的圖象。
- 重印一個長的本文斷落或有商業版權的測驗項目。

重印或修改表或圖和圖像，重印長段落的節錄或商業版權測試項目，須依版權歸屬，提供完整的引證取得版權擁有者許可（美國心理學會，頁 265-266）。

B. 自我剽竊 Self-plagiarism

重新呈現自己先前已出版的作品，變成新的學術成就，就是自我剽竊，如同剽竊，也是不符合倫理行為。自我剽竊讓讀者誤以為這主題有更多可取得的資料或研究題材或支持論點，但事實並非如此，也會造成這個主題出版著作數量或重複出版的情形。為了避免自我剽竊，引用自己過去的作品、研究報告，仍然需要標記出處。引用自己的作品是可以的，但須要在合理的使用範圍和合法的觀點（美國心理學會，頁 266-267）。

確保新論文的核心對知識的累積具有原創性的貢獻，在引用自己先前出版材料使用數量只要了解新論文貢獻的必須範圍，而且是在對理論與方法學討論的貢獻為主。另外，引證自己先前出版的文章內容，可以另起放在幾個段落內，並在段落起頭或結尾地方，以「我之前已討論……」的句子介紹，不要使用直接節錄方式引證自己先前出版材料。作者在分析自己先前出版的資料，要提供有關計畫的充足資訊，讓讀者可以評鑑目前的報告，但不用重複設計與方法和細節。引用自己先前出版材料要注意是否犯了重複出版的倫理標準，以及是否在合理與合法標準使用範圍（美國心理學會，頁 267）。

※正道福音神學院遵守美國心理學會學術研究倫理的規定，對抄襲/剽竊會有一定的懲處；關於學生在學中作業抄襲/剽竊也是有一定的規範與懲處，這些規定在學校網站教務資訊學院概覽第 37 頁教務規則中作業規定裡面。