

作者身份 同意书

论文、报告或其他学术著作上的作者署名表明了作者对课题做出了重大贡献，并对结果负责。作者身份的决定往往会影响声誉和职业生涯，甚至在良好的合著关系中，它们也可能成为紧张关系的根源。该文件有助于促进合著者之间就作者身份决定进行开放、透明的沟通。

在课题项目中，最好尽早讨论作者身份问题。研究课题可能耗时漫长且十分复杂，课题的各个部分可能会在不同的时间进行传播。因此，每个部分或作品的作者身份可能会有所不同；例如，如果某项目发表了多份出版物，每份出版物的第一作者或作者名单可能会有所不同。

即使尚未确定清晰的角色分工，围绕作者身份开展早期对话也有助于设定预期，并阐明在整个过程中进行公开、坦诚的讨论的重要性。本同意书是一份“动态文件”-可以在课题推进过程中随着情况的发展而重新审视和修改。

使用说明：

所提供的提示和问题旨在促进合著者之间进行透明对话，以达到共同的期望。所有字段均为必填；然而，可接受的答案包括“不适用”和“不确定”，如果这些回答最能反映你们的合著情况。应将此表格的副本分发给所有合著者和/或存储在共享位置。如果您计划从一个课题中发表多个作品（例如，多个出版物；会议论文集和文章等。），请为每个预期作品单独使用一份表格。请参阅[大学政策 #318：作者身份政策和解决程序](#)（仅提供英文版本）了解更多信息和资源。

第1部分

学生研究课题申报

这是否是一篇论文、学位论文或其他学生主导的研究课题？

是
否

对于主要来源于学生论文、学位论文和其他学生主导的研究课题的作品，典型的期望是应该将学生列为第一作者。

该学生是否有兴趣以作者的身份传播这个研究课题？

是
否
不确定

第2部分

课题背景和出版目标

学术作品名称和描述。

投稿作品可能的发布会/出版单位。

要遵循的作者身份指南（例如，美国心理学会）。*

投稿的大致时间/日期。

*参见 [CRedit 贡献者角色分类法](#)（仅提供英文版本）表格，这是一个被广泛采用的示例。一些出版单位可能有特定的作者身份指南或要求。



第3部分

暂定作者职位及任务

通讯作者：

| 职位 | 姓名 | 任务/角色分工 |
|----|----|---------|
| | | |

[根据需要添加更多作者和贡献者。另附一页（第4页），有额外的空白处可供补充。]

第4部分

对非作者贡献者的鸣谢

有时，贡献可能需要鸣谢而不是以作者身份署名。与贡献者进行对话，认可他们对最终作品的贡献是常见的良好做法。

| 姓名及贡献 | 贡献者是否同意致谢？ |
|-------|------------|
| | 是 否 |
| | 是 否 |
| | 是 否 |

第5部分

无回应的合著者

偶尔，最初参与课题的某个人可能会停止回应关于成果传播的交流，尽管剩余的合著者对此有兴趣。在这种情况下，合著者可能会发现设定一个时间框架十分有用，在这个时间框架内，他们可以让彼此对沟通负责。

如果某位合著者在课题结束后

个月内*

停止参与关于作品传播的讨论，则合著者双方同意该人员不会被列为合著者。

*在大多数情况下，12个月是合理的预期，但有些情况下可能需要更紧凑的时间框架。

纠纷

尽管尽了最大的努力，但有时还是会出现作者身份纠纷。本文件可能有助于解决此类纠纷，但如若不然的话，可以在[大学政策#318：作者身份政策和解决程序](#)（仅提供英文版本）中找到其他建议。该政策为非正式解决纠纷提供了建议，并概述了更正式解决纠纷的正式步骤。

第6部分

对当前同意书的更改

有时角色、职责和贡献会发生变化，导致需要更改谁将成为作者以及对作者的顺序进行更改。

描述将在课题的哪个阶段再次讨论本同意书（例如，在数据收集的中间点、在初稿写好之后、在首次投稿之前、在期刊对正在审阅的手稿进行任何修改之后）。

描述将使用什么流程来更改作者身份（例如，第一作者与他人协商后来决定；多数票；等等。）。

第7部分

团队讨论的其他项目

附录

本文件末尾的补充页（第4页）空白可供补充其他作者和本文件附录。

第8部分

对讨论的确认

下面的空白供合作者签名和填写两个联系电子邮箱地址。收集备用电子邮箱地址很重要，因为课题有时会持续比预期更长的时间，甚至持续到一些合作者离开机构或毕业后。

一旦签名，即表示您确认您已经收到并同意本文件中概述的作者身份计划。如前所述，本文件不具有约束力，并且会随着合作课题的推进而发生变化。

签名 _____ 日期 _____
电邮地址1: _____ 电邮地址2: _____

补充其他作者和贡献者

其他作者

暂定作者职位及任务

| 职位 | 姓名 | 任务/角色分工 |
|----|----|---------|
| | | |

其他贡献者

对非作者贡献者的鸣谢

| 姓名及贡献 | 贡献者是否同意致谢? | 姓名及贡献 | 贡献者是否同意致谢? |
|-------|------------|-------|------------|
| | 是否 | | 是否 |

其他作者的签名

对讨论的确认

| | |
|--------------|--------------|
| 签名 _____ | 日期 _____ |
| 电邮地址1: _____ | 电邮地址2: _____ |
| | |
| 签名 _____ | 日期 _____ |
| 电邮地址1: _____ | 电邮地址2: _____ |
| | |
| 签名 _____ | 日期 _____ |
| 电邮地址1: _____ | 电邮地址2: _____ |
| | |
| 签名 _____ | 日期 _____ |
| 电邮地址1: _____ | 电邮地址2: _____ |

