



## CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD

### CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

**Art. 1.** Codul de etică și deontologie profesională a personalului de cercetare-dezvoltare din Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, denumit în continuare, *Codul de etică în cercetarea științifică*, este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1 din 2011, Legii Nr. 206 din 27 mai 2004 privind conduita în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

**Art. 2.** (1) Codul de etică în cercetarea științifică reglementează principiile etice specifice domeniului de cercetare-dezvoltare. Principiile etice specifice domeniului de cercetare-dezvoltare, reprezintă un ansamblu de principii și reguli de conduită morală și profesională obligatorii, care trebuie să guverneze activitatea personalului ce își desfășoară activitatea în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării în Universitate.

(2) Codul de etică în cercetarea științifică are rolul de a preciza responsabilitățile și procedurile necesare, astfel încât activitatea de cercetare-dezvoltare din Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad să se desfășoare în conformitate cu exigențele Ariei Europene a Cercetării și cu normele etice acceptate de comunitatea științifică internațională.

(3) Codul de etică în cercetarea științifică are drept scop definirea cadrului etic și deontologic astfel încât personalul de cercetare-dezvoltare să îndeplinească cu profesionalism, obiectivitate, onestitate și loialitate atribuțiile care îi revin.

**Art. 3.** În exercitarea profesiei sale, personalul de cercetare-dezvoltare are obligația de a respecta principiile fundamentale și standardele profesionale de bună conduită, din prezentul Cod cât și cele cuprinse în reglementările naționale și internaționale la care România este parte.

### CAPITOLUL 2. TERMENI DE BAZĂ

**Art. 4.** În sensul prezentului Cod, următorii termeni sunt definiți astfel:

- a) *coautor al unei publicații* - orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicații științifice;

- b) **confeccionarea de rezultate sau date** - raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activități de cercetare-dezvoltare;
- c) **falsificarea de rezultate sau date** - raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustrațiilor; alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obține datele dorite fără a raporta alterările efectuate;
- d) **plagiatul** - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale;
- e) **autoplagiatul** - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiași sau acelorași autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale;
- f) **ancheta** - etapa cercetărilor asupra fraudei în activitatea de cercetare-dezvoltare, care se bazează pe dovezi;
- g) **buna conduită** - set de reguli etice și profesionale ce trebuie aplicate în scopul realizării unor acțiuni specifice cercetării-dezvoltării;
- h) **confidențialitate** - păstrarea secretului asupra cercetării științifice aflate în desfășurare sau recent finalizate, asupra evaluării proiectelor, precum și asupra persoanei acuzată de fraudă și asupra persoanei care face o sesizare;
- i) **conflict de interese** - situația de incompatibilitate în care se află o persoană juridică sau fizică care are un interes personal ce influențează imparțialitatea și obiectivitatea activităților sale în evaluarea, monitorizarea, realizarea, raportarea activităților de cercetare-dezvoltare și obținerea de granturi sau contracte de cercetare; interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția, rude ori afini până la gradul al treilea inclusiv, sau pentru unitatea ori instituția de cercetare-dezvoltare din care face parte;
- j) **comunitate științifică** - grup de cercetători științifici ai unităților sau instituțiilor de cercetare-dezvoltare. În sens larg, totalitatea cercetătorilor științifici dintr-o țară, dintr-o zonă a lumii sau din întreaga lume;
- k) **eroare** - greșeală neintenționată, datorată insuficienței informării, insuficienței practici profesionale, sau entuziasmului științific exagerat;
- l) **evaluare** - aprecierea propunerilor de proiecte, a proiectelor și a rezultatelor cercetării științifice, cât și a resursei umane și a entităților de cercetare, prin folosirea unor criterii calitative și cantitative;
- m) **frauda** - acțiunea deliberată de confeccionare a datelor și rezultatelor, falsificarea, plagierea, înstrăinarea ilicită a rezultatelor cercetării științifice, sau alte procedee care se abat de la bunele practici acceptate de comunitatea științifică și care au ca scop obținerea unor avantaje cum ar fi prestigiul științific, promovări, finanțări, conducerea de proiecte sau acceptarea rapoartelor de cercetare;

- n) **integritate** - trăsătură a personalului de cercetare-dezvoltare care implică respectarea demnității umane și a valorilor morale, intrinseci ale științei și cercetării;
- o) **notificare** - comunicarea scrisă făcută unei persoane, acuzată de fraudă în cercetare-dezvoltare;
- p) **paternitate** - calitatea de autor al unui produs științific;
- q) **produs științific** - publicație, brevet de invenție, produs industrial, agricol, tehnologie, program de calculator, și altele asemenea, obținut în urma activității de cercetare-dezvoltare și care poate face obiectul proprietății intelectuale;
- r) **responsabilitate** - atitudine prin care personalul de cercetare - dezvoltare își asumă obligativitatea de a păstra integritatea în cercetare-dezvoltare, cât și consecințele nerespectării acestei obligații;
- s) **standard profesional** - normă sau ansamblu de norme care reglementează buna conduită a personalului de cercetare-dezvoltare;

### CAPITOLUL 3. PRINCIPII FUNDAMENTALE

**Art.5** Activitatea personalului de cercetare-dezvoltare trebuie să fie guvernată de următoarele principii fundamentale:

- a) **Principiul demnității:** personalul de cercetare-dezvoltare are obligația să desfășoare activitățile de cercetare-dezvoltare manifestând respect față de ființele vii și în particular față de om ca ființă rațională, netratându-le niciodată doar ca mijloc, ci întotdeauna ca valoare supremă.
- b) **Principiul autonomiei:** personalul de cercetare-dezvoltare trebuie să aibă libertatea de a face propriile alegeri, de a-și dezvolta aptitudinile, de a cerceta, cu respectarea normelor legale în vigoare și să respecte acest principiu și pentru persoanele cu care colaborează.
- c) **Principiul integrității:** personalul de cercetare-dezvoltare își va exercita activitatea cu onestitate, corectitudine și spirit colegial, în deplină concordanță cu celelalte principii etice, fără nici o ingerință din afară.
- d) **Principiul binefacerii:** personalul de cercetare-dezvoltare are obligația să promoveze acele activități de cercetare-dezvoltare care produc beneficii sociale sau economice punând în balanță beneficiile, daunele și riscurile în vederea obținerii unui rezultat optim, fără a ignora interesul individual.
- e) **Principiul precauției:** personalul de cercetare-dezvoltare are obligația de a clarifica gradul de risc ce caracterizează rezultatele cercetării-dezvoltării. În desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare vor fi luate în considerare toate consecințele care pot fi prezise (prevăzute, anticipate) pe baza datelor științifice, alături de acelea a căror probabilitate nu poate fi negată chiar dacă nu este dovedită științific.

**Art. 6.** (1) La principiile fundamentale care stau la baza activității personalului de cercetare-dezvoltare din Universitate se adaugă normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare obligatorii stabilite prin alte acte legislative care includ:

- a) norme de bună conduită în activitatea de cercetare științifică;

- b) norme de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanțare depuse în cadrul competițiilor de proiecte organizate din fonduri publice;
- c) norme de bună conduită în activitatea de evaluare și monitorizare instituțională a cercetării-dezvoltării, de evaluare și monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare obținute prin acțiuni din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare și de evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri, funcții, premii, distincții, sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare;
- d) norme de bună conduită în funcțiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare;
- e) normele de bună conduită privind respectarea ființei și demnității umane, protecția și evitarea suferinței animalelor, și ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic.

#### **CAPITOLUL 4. STANDARDE PROFESIONALE**

**Art.7** (1) Respectarea standardelor profesionale constituie o obligație și o garanție a bunei conduite a personalului de cercetare-dezvoltare.

(2) Standardele profesionale exclud:

- a) ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite;
- b) confecționarea de rezultate;
- c) înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
- d) interpretarea deliberat distorsionată a rezultatelor și deformarea concluziilor;
- e) plagierea rezultatelor sau a publicațiilor și autoplagiarea;
- f) prezentarea deliberat deformată a rezultatelor altor cercetători;
- g) neatribuirea corectă a paternității unei lucrări;
- h) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțări, precum și în raportarea rezultatelor cercetării;
- i) nedezvăluirea conflictelor de interese;
- j) deturnarea fondurilor de cercetare;
- k) neînregistrarea și/sau nestocarea rezultatelor, precum și înregistrarea și/sau stocarea eronată a rezultatelor;
- l) lipsa de informare a echipei de cercetare, înaintea începerii activității la un proiect de cercetare, cu privire la: drepturi salariale, răspunderi, coautorat, drepturi asupra rezultatelor cercetărilor, surse de finanțare și asocieri;
- m) lipsa de obiectivitate în evaluări și nerespectarea condițiilor de confidențialitate ale rapoartelor de evaluare, sesizărilor, rapoartelor de cercetare etc.;
- n) publicarea sau finanțarea repetată a aceluiași rezultate ca elemente de noutate științifică, fără a se menționa sursa inițială și/sau cu adăugiri nesemnificative;
- o) nerecunoașterea metodologiilor și a rezultatelor altor cercetători ca sursă de informare;
- p) nerecunoașterea erorilor proprii;

- q) difuzarea rezultatelor proprii într-o manieră iresponsabilă, cu exagerări și repetări;
- r) nerespectarea clauzelor granturilor, contractelor, protocoalelor etc.;
- s) împiedicarea unor cercetători în activitatea lor sau favorizarea altora;
- t) însușirea nemeritată a calității de autor.

**Art.8.** (1) Progresul cunoașterii este bazat pe libertatea modului de desfășurare a activității de cercetare - dezvoltare. Această libertate nu trebuie să afecteze:

- a) respectarea demnității și a drepturilor omului;
- b) protecția animalelor;
- c) protejarea mediului ambiant.

(2) Modul de desfășurare a activității de cercetare-dezvoltare are la bază respectul față de diversitatea culturală și față de diversitatea de opinii ce apare în știință.

**Art.9.** Libertatea modului de desfășurare a activității de cercetare-dezvoltare se asigură prin:

- a) accesul liber la sursele de informare;
- b) schimbul liber de idei;
- c) neamestecul factorului politic în activitatea de cercetare-dezvoltare;
- d) necenzurarea produselor cercetării-dezvoltării.

**Art.10.** (1) Cinstea cercetătorului față de propria persoană și față de ceilalți cercetători, constituie un element de bază pentru buna conduită în cercetarea științifică. Necinstea, conduce la o imagine nepotrivită a științei și poate altera încrederea reciprocă a cercetătorilor.

(2) Onestitatea cercetătorului științific asigură respectarea contribuțiilor predecesorilor, concurenților și partenerilor și conduce la diminuarea numărului de erori și exagerări.

(3) Personalul de cercetare-dezvoltare trebuie să se comporte astfel încât să construiască, să păstreze și să consolideze încrederea publicului în onestitatea, corectitudinea și imparțialitatea sa în desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare sau în alte activități în care este implicată cercetarea-dezvoltarea. În acest sens, aceștia nu trebuie să accepte avantaje de natură materială sau personală, alte foloase necuvenite. De asemenea, trebuie să respingă orice tentativă de influențare în scopul abaterii de la buna conduită.

(4) Personalul de cercetare-dezvoltare trebuie să evite orice activitate care i-ar putea afecta credibilitatea, obiectivitatea și imparțialitatea.

**Art.11.** Personalul de cercetare-dezvoltare trebuie să respingă și să nu accepte posibile conflicte de interes. Pentru evitarea unor astfel de situații, personalul de cercetare-dezvoltare are următoarele obligații:

- a) să furnizeze informații legate de interesele financiare relevante pentru activitățile de cercetare-dezvoltare;
- b) să furnizeze la cerere, informații privind implicarea în organizații bazate pe valori religioase sau politice care ar putea să influențeze activitatea de cercetare-dezvoltare;

c) să declare imediat conflictul de interese în care s-ar putea afla la un moment dat și să-și clarifice poziția față de această situație.

**Art.12.** (1) Cooperarea și colegialitatea în grupurile de cercetare-dezvoltare reprezintă o protecție față de erorile științifice și față de fraudă, asigurând transparența rezultatelor și conducând la creșterea valorii produselor științifice.

(2) Cooperarea trebuie să permită schimbul de idei, criticile reciproce constructive și verificarea reciprocă a rezultatelor.

**Art.13.** (1) Personalul de cercetare-dezvoltare trebuie să clarifice gradul de incertitudine sau de risc, în raport cu rezultatul cercetării, respectiv să evalueze eventualele consecințe asupra sănătății, societății sau mediului și să furnizeze informații relevante pentru luarea în discuție a principiului precauției.

(2) Personalul de cercetare-dezvoltare este responsabil pentru asigurarea unui cadru corect de deliberare în ceea ce privește aplicarea principiului precauției.

**Art.14.** (1) Datele care au condus la ieșirea pe piață a produsului științific trebuie păstrate, în condiții de siguranță, pe toată durata stabilită de unitatea sau instituția de cercetare-dezvoltare.

(2) Datele trebuie să permită reproductibilitatea produsului științific și în alte grupuri de cercetare, cu excepția datelor secrete sau protejate prin instrumente ale proprietății intelectuale precum și prin reglementări specifice informațiilor clasificate.

**Art.15.** (1) Datele contradictorii, diferențele de concepție experimentală sau de practică, diferențele de interpretare a datelor, diferențele de opinie sunt factori specifici cercetării-dezvoltării și nu constituie abateri de la buna conduită în cercetare.

(2) Îndoiala asupra propriilor rezultate poate conduce la eliminarea erorilor.

**Art. 16.** (1) Personalul de cercetare-dezvoltare trebuie să respecte întocmai protocoalele experimentale și legislația și să acționeze în conformitate cu cerințele profesiei.

(2) Cercetarea-dezvoltarea nu trebuie să conducă la pagube sociale sau individuale sau pagube asupra mediului.

**Art.17.** Personalul de cercetare-dezvoltare are datoria de a sesiza conducerea Universității atunci când constată că rezultatele cercetării-dezvoltării au un efect negativ asupra societății, sau sunt constatate abateri de la normele morale.

## **CAPITOLUL 5. RESPONSABILITĂȚI**

**Art.18.** (1) Relațiile ce se stabilesc între personalul de cercetare-dezvoltare trebuie să se bazeze pe corectitudine, colaborare, respect reciproc și solidaritate profesională.

(2) Personalul de cercetare-dezvoltare recunoaște și respectă competențele profesionale în vederea asigurării unei bune colaborări.

**Art.19.** În toate etapele carierei sale, personalul de cercetare-dezvoltare are responsabilitatea de a-și îmbunătăți continuu pregătirea profesională, actualizând și dezvoltând regulat capacitățile și competențele din domeniul său științific, precum și cele interdisciplinare.

**Art.20.** (1) Personalul de cercetare-dezvoltare trebuie să cunoască obiectivele prevăzute în Strategia instituțională de cercetare-dezvoltare și să contribuie la realizarea acestora.

(2) Personalul de cercetare-dezvoltare trebuie să cunoască reglementările privitoare la dreptul de proprietate intelectuală și la exigențele și condițiile oricărui sponsor sau finanțator, independent de natura contractului lor.

**Art.21.** Personalul de cercetare-dezvoltare trebuie să aibă o atitudine pro-activă față de societate și să acționeze pentru aplicarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare în beneficiul societății.

**Art.22.** Autorii unui produs științific sunt responsabili în mod solidar pentru rezultatele științifice. Calitatea de autor onorific nu este acceptată.

**Art.23.** Responsabilitatea pentru folosirea corectă a fondurilor de cercetare revine atât personalului de cercetare-dezvoltare, cât și a conducerii Universității.

**Art.24.** Centrele de cercetări, institutele, departamentele, precum și personalul de cercetare-dezvoltare, poartă responsabilitatea pentru respectarea normelor și valorilor etice în cercetare-dezvoltare.

## **CAPITOLUL 6. PROCEDURI PENTRU SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

**Art.25.** (1) În cadrul Universității se înființează Comisia de etică a cercetării științifice. Componenta comisiei de etică este propusă de Consiliul de Administrație și se aprobă de către Rectorul Universității.

(2) Comisia de etică a cercetării științifice este constituită din persoane cu activitate științifică recunoscută în domeniul cercetării științifice, câte un reprezentant din fiecare domeniu științific al Universității.

**Art.26.** Comisia de etică a cercetării științifice are următoarele **atribuții:**

- a) urmărește respectarea Codului de etică în cercetarea științifică în Universitate;
- b) analizează și soluționează abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, pe baza sesizărilor primite sau prin autosesizare;
- c) numește comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenția lor în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare;

- d) realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului, Senatului universitar și constituie un document public;
- e) contribuie la modificarea / actualizarea, după caz, a Codului de Etică în Cercetarea Științifică;
- f) monitorizează punerea în aplicare de către rector/decan, după caz, a sancțiunilor pe care le-a hotărât în urma soluționării abaterilor de competența de sancționare a acestora, inclusiv, dacă se impune, prin contestație la Senatul universitar sau, în ultimă instanță, la Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, denumit în continuare Consiliul Național de Etică, de pe lângă MECTS;
- g) dă curs favorabil eventualelor solicitări exprese ce îi sunt adresate de către Consiliul Național de Etică, după informarea și avizul prealabil al Rectorului. Sesizează acest Consiliu despre eventuale abateri în universitate, de resortul său de cercetare;
- h) participă, la posibile reuniuni de lucru sau alte manifestări similare, interinstituționale ori din plan național sau european, care au ca obiect problematica aferentă eticii în cercetare, cu aprobarea prealabilă a Rectorului. Redactează rapoarte, în urma oricărei participări de acest gen, cuprinzând principalele concluzii, pe care le înaintează rectorului;
- i) pregătește, la solicitarea Rectorului, materiale de instruire privind etica în cercetarea științifică, pe care le prezintă la convocările periodice de instruire cu personalul de conducere, ori executiv din universitate, îndeosebi la cele prilejuite de deschiderea fiecărui nou an universitar;
- j) îndeplinește atribuțiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- k) îndeplinește alte atribuții derivate din posibile noi reglementări naționale, în materia sa de competență.

**Art. 27.** Procedurile pe care comisia de etică, respectiv comisia de analiză le desfășoară în cazul sesizărilor scrise, inițiate de persoane fizice sau juridice cunoscute, ori în urma autosesizării sunt următoarele:

**(1) Formularea, primirea și înregistrarea sesizărilor/autosesizărilor.**

- a) orice persoană fizică sau juridică cunoscută, poate sesiza Comisia de etică asupra abaterilor de la buna conduită care intră sub jurisdicția acestei comisii;
- b) sesizările se formulează în scris și conțin cât mai multe date relevante privind identitatea celei sau celui care reclamă (inclusiv date de contact), identitatea părții / părților reclamate, acțiunile și faptele imputate, locul, data și împrejurările comiterii, eventualii martori, precum și orice alte informații considerate utile;
- c) membri Comisiei de etică pot să se autosesizeze și să înainteze propriile lor sesizări;
- d) nu se acceptă sesizările anonime, cu excepția celor care conțin indicii temeinice că s-au comis abateri de competența Comisiei de etică;
- e) sesizările se primesc, în plic închis, la Cabinetul Rectorului, unde sunt înregistrate, urmând a fi transmise, cât mai urgent, Comisiei de etică;



## **(2) Analizarea și soluționarea sesizărilor:**

**a)** Sesizarea se analizează în plenul Comisiei de etică, în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membri, iar deciziile se iau cu cel puțin majoritatea simplă a celor prezenți. În urma acestei analize se pot lua una din următoarele decizii:

1. acceptarea validității competenței de soluționare a Comisiei de etică și demararea soluționării cazului;
2. declinarea competenței spre alți factori decizionali sau de soluționare abilitați, cum ar fi situația abaterilor disciplinare, de competența rectorului/decanilor, respectiv a comisiilor de cercetare a acestor abateri disciplinare sau de competența Consiliului Național de Etică;
3. clasarea sesizării, dacă nu conține minimul de elemente ori este vădit tendențioasă.

**b)** Comisia de etică va numi o comisie de analiză formată din 3 - 5 membri, specialiști în domeniu, pentru efectuarea anchetelor și audierilor; membri propuși se pot autorecuza, în eventualitatea unor conflicte de interese pe care le au în cazul dat.

**c)** Ancheta se declanșează în maximum 15 zile lucrătoare de la primirea unei sesizări, după informarea în scris a persoanei/persoanelor suspectă/e de abateri de la buna conduită, cu privire la această situație.

**d)** Ancheta care durează maximum 20 de zile, se realizează pe baza audierilor, înregistrărilor de probe și a altor mijloace specifice.

**e)** Comisia de etică și comisia de analiză păstrează confidențială identitatea autorului sesizării. În măsura în care, în decursul derulării procedurilor de anchetă, dezvăluirea acestei identități este absolut necesară, reclamantului i se va cere permisiunea în acest sens dar ancheta va continua.

**f)** Coordonatorul comisiei de analiză va notifica, în numele președintelui Comisiei de etică, părții/părților reclamate despre primirea sesizării și demararea anchetei, în scopul de a formula o poziție scrisă cu privire la faptele imputate. În contextul notificării se vor face precizări privind conținutul sesizării, natura informațiilor solicitate și componența comisiei de analiză.

**g)** Comisia de analiză va proceda, în continuare, la investigarea propriu-zisă, inclusiv, dacă este cazul, prin audierea reclamantului / reclamantilor, autorului reclamației / sesizării, martorilor, precum și, dacă reclamantul consimte, prin confruntarea părților, acolo unde este absolută nevoie.

**h)** Conținutul întrebărilor membrilor comisiei de analiză și alegațiilor părții/părților implicate pe marginea acestora vor fi consemnate în procese-verbale, ce urmează a fi semnate de toți membri comisiei și de fiecare parte implicată. Dezbaterile pot fi și înregistrate audio, sub rezerva informării despre acest lucru a celor audiați, înaintea începerii audierii propriu-zise.

**i)** Pe tot parcursul anchetei, membrii comisiei de analiză pot solicita părților, în scris sau verbal, informații, lămuriri, acte și documente suplimentare cu privire la detaliile cazului.

**j)** În baza studiului aprofundat al tuturor documentelor și actelor depuse la dosarul cauzei, comisia de analiză va elabora un Raport, pe care îl va înainta și susține în plenul Comisiei de etică.

**k)** Raportul va conține cel puțin următoarele date și informații:

- 1) identitatea părților implicate;

- 2) natura și conținutul, în sinteză, al abaterilor reclamate;
- 3) veridicitatea faptelor imputate, cu indicarea probelor existente la filele dosarului cauzei, precum și cu încadrarea fiecărei fapte.
- 4) pentru cazurile de conduită științifică necorespunzătoare dovedite, raportul trebuie să conțină recomandări și propuneri de sancționare.

l) Raportul se analizează și dezbate în plenul Comisiei de etică, iar decizia finală se ia cu votul majorității simple a membrilor prezenți, statutar întruniți.

m) Opiniile separate ale membrilor Comisiei, care au votat împotriva, vor fi reținute și consemnate, atât în procesul-verbal al reuniunii de lucru, în speță, al Comisiei de etică, cât și în Raportul final al cauzei;

n) Raportul comisiei de analiză este avizat de către consilierul juridic al Universității. Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea comisiei de analiză revine Universității.

o) Raportul final aprobat de către comisia de etică, se comunică autorului sesizării în scris și se face public pe site-ul web al Universității în termen **de 45 de zile** calendaristice de la primirea sesizării.

p) În cazul constatării unor abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, raportul numește persoanele vinovate și stabilește una sau mai multe dintre sancțiunile prevăzute în prezentul Cod; persoanele vinovate pot fi diferite de persoanele vizate în textul sesizării.

r) Raportul comisiei de analiză poate fi contestat în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării, la Consiliul Național de Etică de către persoana sau persoanele găsite vinovate ori de către autorul sesizării; contestația va conține obligatoriu o copie simplă după sesizarea inițială și după raportul comisiei de analiză.

s) În cazul în care o contestație nu a fost înaintată către Consiliul Național de Etică în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării, sancțiunile stabilite de comisia de analiză sunt puse în aplicare de către consiliul de administrație, în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării raportului).

**Art.28.** Dreptul persoanei sancționate etic de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat.

**Art.29.** (1) Consiliul de administrație al Universității va asigura spațiu adecvat, și condițiile materiale și tehnice necesare funcționării Comisiei de etică.

(2) Membrilor Comisiei de etică, componenți ai personalului titular în Universitate, li se va reduce norma didactică, conform prevederilor Legii educației naționale, sau vor fi remunerați conform hotărârii Consiliului de administrație, după caz.

## **CAPITOLUL 7. ABATERI ȘI SANCTIUNI**

**Art.30.** Constituie abatere de la prezentul Cod orice nerespectare a normelor fundamentale și a standardelor profesionale de bună conduită a personalului de cercetare-dezvoltare.

**Art.31.** Abaterile grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt cele prevăzute la art. 310 din Legea nr. 1/2011, respectiv :

- a) plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori;
- b) confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
- c) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare.

**Art. 32.** Abaterile de la normele de bună conduită în **activitatea științifică**, sunt cele prevăzute la art. 2<sup>1</sup> alin. (1) din Legea Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, respectiv:

- a) confecționarea de rezultate sau date și prezentarea lor ca date experimentale, ca date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive;
- b) falsificarea de date experimentale, de date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori de date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive;
- c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activității de cercetare-dezvoltare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spațiile de cercetare-dezvoltare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanțelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităților de cercetare-dezvoltare.

**Art. 33.** Abaterile de la normele de bună conduită în **activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanțare depuse în cadrul competițiilor de proiecte organizate din fonduri publice**, sunt cele prevăzute la art. 2<sup>1</sup> alin. (2) din Legea Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, respectiv:

- a) plagiatul;
- b) autoplgiatul;
- c) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit ~~semnificativ~~ la publicație ori excluderea unor coautori care au contribuit ~~semnificativ~~ la publicație;
- d) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unei persoane fără acordul acesteia;
- e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode științifice nepublicate;
- f) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi de cercetare-dezvoltare.

**Art. 34.** Abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de evaluare și monitorizare instituțională a cercetării-dezvoltării, de evaluare și monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare obținute prin acțiuni din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare și de evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri, funcții, premii, distincții, sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare, sunt cele prevăzute la art. 2<sup>1</sup> alin. (3) din Legea Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, respectiv: nedezvăluirea situațiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la evaluări;

- a) nerespectarea confidențialității în evaluare;
- b) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu excepția măsurilor afirmative prevăzute de lege.

**Art.35.** Abaterile de la normele de bună conduită în funcțiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare, sunt cele prevăzute la art. 2<sup>1</sup> alin. (4) din Legea Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, respectiv:

abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine;

- a) abuzul de autoritate pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
- b) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine ori pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soți, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;
- c) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate asupra persoanelor din subordine;
- d) obstrucționarea activității unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a Consiliului Național de Etică, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine;
- e) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute în prezentul Cod, în Legea nr. 206/2004, în Legea nr. 1/2011, în regulamentele de organizare și funcționare a instituțiilor de cercetare-dezvoltare, respectiv în cartele universitare, după caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de către comisiile de etică sau de către Consiliul Național de Etică..

**Art.36.** Abaterile de la normele de bună conduită privind respectarea ființei și demnității umane, evitarea suferinței animalelor și ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic, vor fi detaliate în codurile de etică pe domenii.

**Art.37.** Următoarele situații pot de asemenea să atragă răspunderea etică prin asociere pentru abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare:

- a) participarea activă în abateri săvârșite de alții;
- b) cunoașterea abaterilor săvârșite de alții și nesesizarea comisiei de etică sau a Consiliului Național de Etică;
- c) coautoratul publicațiilor conținând date falsificate sau confecționate;
- d) neîndeplinirea obligațiilor legale și contractuale, inclusiv a celor aferente contractului de mandat sau contractelor de finanțare, în exercitarea funcțiilor de conducere ori de coordonare a activităților de cercetare-dezvoltare.

**ART.38.** Datele contradictorii, diferențele de concepție experimentală sau de practică, diferențele de interpretare a datelor, diferențele de opinie sunt factori specifici cercetării-dezvoltării și nu constituie abateri de la buna conduită.

**Art.39.** Sancțiunile au și rolul de a preveni cazurile de abatere de la conduita științifică necorespunzătoare, de a păstra prestigiul cercetării științifice și al Universității.

**Art.40.** Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, conducerea Universității aplică personalului de cercetare-dezvoltare una ori mai multe dintre următoarele sancțiuni, cu respectarea prevederilor [art. 11](#) alin. (6) din Legea nr. 206/2004:

- a) avertisment scris;
- b) retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită;
- c) diminuarea salariului de bază, cumulativ, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;
- d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an și 10 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control sau ca membru în comisii de concurs;
- e) destituirea din funcția de conducere din instituția de cercetare-dezvoltare;
- f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

**Art.41.** De asemenea, pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare se aplică sancțiunile disciplinare prevăzute în [Legea nr. 64/1991](#) privind brevetele de invenție, republicată, cu modificările ulterioare, în [Legea nr. 129/1992](#) privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată, și în [Legea nr. 8/1996](#) privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

## **CAPITOLUL 8. DISPOZIȚII FINALE**

**Art.42.** Centrele de cercetări, institutele, departamentele și colectivele de cercetare din Universitate, precum și angajații acestora au obligația să respecte

normele juridice și actele normative în vigoare, prin care se reglementează raporturile sociale care se nasc în domeniul cercetării științifice și inovării.

**Art.43.** (1) Prezentul Cod de etică se completează cu prevederile legale în vigoare.

(2) Prevederile Codului de etică în cercetarea științifică, vor fi modificate și/sau actualizate, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la publicarea actelor legislative sau normative care reglementează norme privind buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, precum și ori de câte ori se impune, cu respectarea procedurilor de adoptare a acestor reglementări juridice interne ale universității.

***Prezentul Cod de etică în cercetarea științifică a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a fost avizat conform de Consiliul de Administrație și aprobat de Senatul universitar în data de 20.01.2012.***