

# **REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE ETICĂ A SCOSAAR**

## **Capitolul I. Componența Comisiei și raporturile cu structurile Academiei Române**

### **Art. 1**

- (1) Comisia de etică a SCOSAAR este organul de specialitate, fără personalitate juridică, alcătuit din 9 membri dintre care: 7 cercetători titulari cu doctoranzi în stragiu sau abilitați (1 președinte, 1 vicepreședinte, 1 secretar științific, 4 membri), având funcții de cercetare de CS II sau CS I sau echivalente ca funcții de cadre universitare (de conferențiar sau de profesor) și 2 studenți-doctoranzi; dintre primii 7 unul este președinte, unul vicepreședinte, unul secretar științific – toți cei 7 nominalizați sunt din rândurile cercetătorilor titulari în cadrul Institutelor Academiei cu gradele mai sus menționate și abilitați în a conduce doctorate.
- (2) Structura și componența Comisiei sunt propuse de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) și aprobate de Prezidiul Academiei.
- (3) Comisia de etică funcționează pe lângă CSUD.
- (4) Mandatul membrilor Comisiei este de patru ani, cu începere de la data aprobării de către CSUD/Prezidiul Academiei a componenței nominale a Comisiei.
- (5) În exercitarea mandatului lor, membrii Comisiei sunt independenți și se supun numai legii și reglementărilor statutare în vigoare.

**Art. 2** Hotărârile Comisiei sunt avizate de Direcția juridică Academiei Române. Răspunderea juridică pentru hotărârile Comisiei de etică revine Academiei.

**Art. 3** (1) Conducerea Comisiei este asigurată de un președinte, un vicepreședinte și un secretar științific aleși prin vot deschis de membrii acesteia.

(2) Președintele Comisiei reprezintă Comisia în raporturile cu structurile Academiei, iar cu autoritățile și cu mass-media, după caz, pot fi desemnați de președinte secretarul științific, vicepreședintele sau unul dintre membrii.

(3) Vicepreședintele sau secretarul științific al Comisiei țin locul președintelui ori de câte ori acesta se află în imposibilitate de a-și exercita funcția. În acest caz, președintele Comisiei îl desemnează pe vicepreședintele sau pe secretarul științific, care îi ține locul pe perioada în care nu își poate exercita funcția. În absența acesteidesemnări, funcția de președinte va fi exercitată de unul dintre cei doi cu vechimea cea mai mare în cercetare și/sau învățământ.

(4) Ca și la numire, președintele comisiei poate fi revocat din funcție de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) cu aprobarea Prezidiului Academiei; vicepreședintele și secretarul comisiei pot fi înlocuiți, ca și la numire, de președintele Comisiei.

**Art. 4** Conducerea Acadmiei asigură sprijinul logistic pentru lucrările de secretariat ale Comisiei.

## **Capitolul II. Funcționarea Comisiei**

**Art. 5** (1) Comisia se întrunește semestrial în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare.

(2) Convocarea Comisiei se face de către președinte, prin convocare scrisă transmisă cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data ședinței, prin email.

(3) Absența nemotivată de la trei ședințe în cursul unui an conduce la pierderea calității de membru al Comisiei.

(4) În cazul prevăzut la alin. (2), precum și în cele prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2) din prezentul document, președintele Comisiei va transmite în scris CSUD solicitarea desemnării unei persoane care îndeplinește condițiile de membru în Comisie.

**Art. 6** (1) Cvorumul de prezență pentru ținerea unei ședințe a Comisiei este de 2/3 din membrii Comisiei.

(2) Hotărârile Comisiei se iau prin vot deschis, cu jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți.

(3) Hotărârile Comisiei precum și alte decizii privind soluționarea sesizărilor pot fi supuse votului și pe cale electronică.

(4) Membrii comisiei aflați în conflict de interese nu participă la analizarea și soluționarea cazului, sau la vot. Conflictul de interese este situația în care persoana are sau ar putea avea un interes personal de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor care îi revin.

## **Capitolul III. Sesizarea Comisiei și procedura de soluționare a sesizării**

**Art. 7** (1) Sesizarea Comisiei se realizează în scris, cu descrierea faptei sesizate și depunerea înscrisurilor doveditoare. Actul de sesizare și documentația aferentă se depune în plic închis și se înregistrează la registratura Academiei, cu mențiunea „în atenția Comisiei de etică” sau se transmite electronic pe adresa de email a Comisiei, caz în care numărul de înregistrare se atribuie de către secretarul Comisiei. Sesizările desemnate și cele anonime, precum și cele în care nu sunt indicate datele de contact (adresă, nr. telefon, e-mail, loc de muncă) nu sunt luate în considerare.

(2) Comisia se poate sesiza din oficiu.

(3) În cazul sesizărilor care îi privesc pe cercetătorii titulari sau asociați ai Institutelor, Comisia poate hotărî, după caz, solicitarea opiniei consiliului școlilor doctorale corespunzătoare sau Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD), care va fi formulată în maximum 10 zile lucrătoare, socotite de la data comunicării solicitării.

(4) Sesizările se adresează Comisiei după ce au fost analizate la nivelul Institutului unde a fost

semnalată situația.

(5) Eventualele sancțiuni decise la nivelul Institutului vor fi comunicate Comisiei de etică, urmând a fi luate în considerare în evaluarea de către Comisie a cazului.

**Art. 8** Identitatea autorului sesizării va rămâne confidențială pe parcursul cercetărilor efectuate de Comisie.

**Art. 9** (1) Toate sesizările transmise Comisiei se păstrează la secretariatul acesteia, care le va înregistra în registrul Comisiei și transmite președintelui Comisiei sau, în lipsa acestuia, vicepreședintelui desemnat a-i ține locul. În termen de 48 de ore de la primire, președintele sau, după caz, vicepreședintele sau secretarul va decide asupra modalității comunicării sesizărilor către membrii Comisiei.

(2) Comunicarea de către membrii Comisiei a oricăror documente confidențiale se face prin plic închis remis personal destinatarului sau prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin email.

(3) În înțelesul prezentului articol sunt considerate documente confidențiale cele cu privire la care este prevăzută condiția anonimizării pentru comunicarea către persoanele din afara Comisiei, precum și acele documente cărora Comisia le atribuie acest caracter.

**Art. 10** (1) Persoanele vizate de sesizările adresate Comisiei vor fi înștiințate de secretarul Comisiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin email, cu anexarea unei copii anonimizate a sesizării, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării în registrul propriu al Comisiei.

(2) Persoana vizată are obligația de a transmite în scris Comisiei poziția sa asupra sesizării, prin scrisoare cu confirmare de primire sau email, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea înștiințării.

**Art. 11** (1) ) În vederea examinării sesizărilor și a documentelor corespunzătoare, Comisia de etica numeste o comisie de analiză compusă de unii din membrii ei și/sau cu experți externi cooptati, în funcție de speță; examinarea începe în cel mult 5 zile de la comunicarea sesizării membrilor Comisiei și se încheie prin comunicarea răspunsului în cel mult 40 de zile de la comunicarea de către persoana vizată a poziției sale asupra sesizării sau, după caz, de la expirarea termenului în care aceasta din urmă ar fi putut să răspundă.

(2) Termenul de 40 de zile, prevăzut la alin. (1), se suspendă:

1. pe data pornirii cercetării disciplinare împotriva persoanei sesizate și până la soluționarea definitivă a acesteia de către alte organe competente, potrivit legii;

2. pe durata demersurilor obținerii unor avize de specialitate, a părerii unor experți, din țară și străinătate, sau, după caz, a unor documente suplimentare.

**Art. 12** Ori de câte ori este necesar, Comisia, prin președintele acesteia, va recurge la experți, cercetători sau cadre didactice din Institute sau Universități care predau etică, sau la experți din

țară și din străinătate din domeniul de referință al sesizării, în scopul obținerii unui aviz de specialitate sau a unor documente suplimentare, după caz. Calitatea de expert va putea fi îndeplinită și de către aceimembri ai Comisiei care dispun de calificarea necesară.

**Art. 13** Comisia poate dispune audierea autorului sesizării și/sau a persoanei vizate, la cererea acestora, sau din oficiu. Persoanele în cauză pot fi asistate de către un reprezentant ales. Scopul exclusiv al audierii va fi unul informativ, în vederea facilitării luării hotărârii. Audierea nu are funcția unei interogatoriu sau a producerii unei mărturii. Cu acordul autorului sesizării și/ sau persoanei vizate, audierea poate fi înregistrată audio-video.

**Art. 14** (1) În exercitarea atribuțiilor conferite de lege și de Codul de etică al SCOSAAR, Comisia adoptă hotărâri și emite avize sau puncte de vedere.

(2) Hotărârile prin care se soluționează sesizările primite se iau cu majoritatea prevăzută la art. 6 alin. (2) din prezentul document și, în funcție de modul de soluționare a acestora, pot fi :

- a) de admitere a sesizării, cu luarea unei măsuri împotriva persoanei sesizate
- b) de respingere a sesizării, atunci când constată că aceasta este nefondată, nemotivată sau insuficient probată;
- c) de clasare a sesizării, atunci când constată că aspectele sesizate nu sunt de competența Comisiei sau că sesizarea nu poate fi luată în considerare, fiind nulă și neavenită;
- d) de restituire a sesizării, în vederea completării documentației aferente.

(3) În aceeași ședință în care a fost luată hotărârea, membrii Comisiei vor desemna, cu aceeași majoritate, membrul care va redacta documentul de hotărâre.

Documentul hotărârii va fi distribuit prin e-mail tuturor membrilor Comisiei. Raportul elaborat de comisiile de analiză și aprobat de Comisie se va transmite secretarului de către președintele acesteia, în vederea comunicării către toate persoanele implicate.

**Art. 15** (1) În termen de două zile de la aprobarea proiectului de hotărâre, acesta este comunicat Direcției juridice a Academiei, spre avizare. Avizul se comunică în scris președintelui Comisiei. Refuzul de avizare trebuie motivat. În acest caz, Comisia se va întruni în vederea discutării refuzului și a luării măsurilor corespunzătoare. În termen de 48 de ore de la obținerea avizului Direcției juridice, hotărârea Comisiei se comunică CSUD/Președintelui SCOSAAR și persoanelor interesate.

(2) Sancțiunile se comunică în scris celor sancționați, prin Direcția de resurse umane a Academiei.

(3) Hotărârile Comisiei care privesc cercetătorii titulari vor fi comunicate și Consiliului școlii doctorale din în cadrul căreia aceștia funcționează, care va informa consiliul Institutului corespunzător.

**Art. 16** (1) Membrii Comisiei au obligația de păstrare a strictei confidențialități asupra sesizărilor aflate pe agenda de lucru a Comisiei și/sau asupra dezbaterilor din Comisie. Încălcarea acestei obligații conduce la excluderea din Comisie, cu efect imediat, a membrului vinovat, cu

aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 5 alin. (3).

(2) Sub sancțiunea prevăzută la alin. (1), se interzice membrilor Comisiei să facă comentarii, de orice fel și în orice mod, privind sesizările aflate pe agenda de lucru a Comisiei și care au ajuns la cunoștința publicului.

#### **Capitolul IV. Competența și atribuțiile Comisiei**

**Art. 17** Activitatea Comisiei de etică privește comunitatea de studenți-doctoranzi, a personalului de cercetare (titulari și pensionați), implicați în școlile doctorale.

**Art. 18** Faptele care intră în competența Comisiei sunt cele prevăzute de Codul de etică al SCOSAAR, de următoarelor acte normative: O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 206/2004 privind Buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu completările ulterioare; Statutul Academiei Române și are în vedere totodată reglementările internaționale în domeniu, legislația Uniunii Europene și standardele acesteia privind etica în cercetarea științifică; Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, acolo unde se are în vedere etica și integritatea în cercetarea științifică.

**Art. 19** (1) Etica și integritatea academice sunt definite de actele normative prevăzute la art. 18.

(2) Constituie încălcări ale conduitei academice:

- a) injuria, ofensa, calomnia, ca abateri de la manifestarea spiritului critic (produse în spațiul public, offline și online, verbal sau în scris), comise cu privire la un membru al comunității de cercetători;
- b) denigrarea, în orice formă și în orice mediu de comunicare, a instituției academice;
- c) aducerea la cunoștință publică, în spațiul offline sau online, a unor chestiuni academice cu potențial litigios, înainte de discutarea lor în cadrul instituției;
- d) manifestarea, în spațiul academic sau în afara acestuia, a unui comportament care încalcă normele morale general admise;
- e) corupția, traficul de influență, luarea sau darea de mită, șantajul, abuzul de autoritate în cadrul procedurii de concurs pentru ocuparea unui post de cercetare ori privind aprobarea granturilor de cercetare;
- f) lipsa de transparență în organizarea și desfășurarea concursurilor pentru posturile didactice și de cercetare;
- g) lipsa de transparență în procedura de alegere a structurilor de conducere la nivelul școlii doctorale;
- h) hărțuirea și hărțuirea sexuală;
- i) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor de autor, astfel cum sunt

acestea definite de acte normative prevăzute la 18 din prezentul regulament sau la art. 8-29 din Cod;

- j) plagiatul și autoplagiatul, așa cum sunt definite acestea în Codul de etică al SCOSAAR (art. 16–24);
- k) 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;
- l) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unei persoane fără acordul acesteia;
- m) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode științifice nepublicate;
- n) 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;
- o) 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;
- p) 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;
- q) 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;
- r) nedezvăluirea situațiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la evaluări;
- s) nerespectarea confidențialității în evaluare;
- t) 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;
- u) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine;
- v) abuzul de autoritate pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
- w) 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;
- x) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate asupra persoanelor din subordine;
- y) 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;
- z) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din Legea nr. 206/2004, Legea nr. 1/2011, Codul de etică, în codurile de etică pe domenii, 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.

(2) 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 prevăzute la art. 9 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.

(3) 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. 20** (1) Comisia propune sancțiuni numai în cazurile în care faptele invocate în sesizare pot fi dovedite și încadrate neechivoc drept fapte ce contravin prevederilor legale, prevederilor Codului al acesteia și ale art. 19 al prezentului Regulament. În acest sens, hotărârile Comisiei trebuie să cuprindă precizarea explicită a prevederilor respective încălcate de persoana vizată.

(2) Hotărârile și propunerea sancțiunilor sunt transmise CSUD/Președintelui SCOSAAR după obținerea avizului Direcției juridice a Academiei.

**Art. 21** (1) Sancțiunile pentru cei în culpă sunt următoarele:

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

(2) Sancțiunile prevăzute pentru studenți și studenți-doctoranzi sunt următoarele:

- a) avertismentul scris;
- b) retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită;
- c) exmatricularea.

**Art. 22** Lucrările Comisiei se desfășoară pe baza respectării prezumției de nevinovăție, a principiilor imparțialității și respectului față de toate persoanele implicate, indiferent de statutul lor în cadrul comunității universitare.

**Art. 23** Hotărârile Comisiei pot fi contestate în termen de 5 zile de la comunicare, în cazul în care se constată încălcarea procedurilor de soluționare a sesizării. Contestația se înregistrează la registratura Academiei, în atenția Comisiei de etică. Președintele Comisiei desemnează pe vicepreședintele Comisiei în vederea analizei și soluționării contestației. Comisia comunică răspunsul la contestație în 30 de zile de la primirea acesteia.

## **Capitolul V. Dispoziții finale**

**Art. 24** (1) După soluționare, sesizările în original și toate documentele aferente acestora (materiale informative, memorii, declarații etc.) se arhivează la secretariatul Comisiei. Documentele aferente sesizărilor se păstrează timp de 5 ani de la înregistrarea sesizării în registrul Comisiei.

(2) Cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel, se interzice transmiterea originalului sesizărilor către persoane din afara Comisiei. Încălcarea constituie abatere disciplinară gravă.

**Art. 25** Principiile de bază care stau la baza activității Comisiei sunt cele ale responsabilității individuale, autonomiei evaluării morale față de cea juridică, diferențierii responsabilității, proporționalității sancțiunilor, integrității academice și transparenței.

**Art. 26** În vederea pregătirii ședințelor Comisiei poate fi folosită comunicarea electronică între membrii acesteia pentru analize sau schimburi de opinii privind fundamentarea deciziilor.