



**INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR**
Strada Atomistilor 105 bis, 077125 Magurele-Ilfov, C.P. MG-7

Telefon: +40(0)21 3690185, Fax: +40(0)21 3690177, email: director@infim.ro, <http://www.infim.ro>

Aprobat în Consiliu de Administrație
Sedința din data 29.11.2016

Aprobat în Consiliu Științific
Sedința din data 25.11.2016

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

(a) propune sancțiuni pentru persoanele care au încălcat buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare;

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Codul de etică și deontologie profesională a personalului de cercetare-dezvoltare din INCDFM denumit, în continuare, Codul de Etică este elaborat în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, așa cum a fost aprobată prin Legea Nr. 324 din 8 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea Nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu Legea Nr. 206 din 27 mai 2004 privind conduita în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, OG 2/2016, Legea 134/2016, Ordinul de ministru 3482/2016, Legea 1/2011 și Regulamentul CNADTCU.

Art. 2. (1) Codul de Etică al INCDFM are în vedere reglementările internaționale în domeniu, legislația Uniunii Europene și standardele acesteia privind etica în cercetarea științifică.

(2) Codul de Etică al INCDFM are rolul de a preciza principiile, responsabilitățile și procedurile astfel încât activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare în INCDFM să se desfășoare în conformitate cu exigențele Spațiului European al Cunoașterii și cu principiile etice acceptate de comunitatea științifică internațională.

Art. 3. Codul de Etică reglementează buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare din INCDFM.

Art. 4. Buna conduită în INCDFM, se referă la:

- (a) respectarea legii;
- (b) garantarea libertății de opinie și exprimare în activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;
- (c) respectarea principiilor bunei practici științifice;
- (d) asumarea responsabilităților în cazul tuturor activităților de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare: responsabilitate față de mediul natural și al echilibrului ecologic, asigurând protecția acestora în fața unor eventuale agresiuni produse de desfășurarea activității de cercetare și dezvoltare tehnologică.

CAPITOLUL 2. TERMENI DE BAZĂ

Art. 5. În sensul legii 206/2004 cu completările ulterioare și a prezentului cod, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

- a) coautor al unei publicații - orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicații științifice;
- b) confecționarea 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; însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le drept creație personală; violarea proprietății intelectuale prin însușirea abuzivă de idei ale altuia (altora);
- 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) acțiune ostilă - mijlocirea oricărei acțiuni efectuate pentru a acoperi instituția sau membrii ei de efectele negative asupra statutului INCDFM. Ea se referă la angajări, acordarea de grade profesionale, promovări, obținerea de granturi sau contracte, cooperări etc.;
- g) alegație - invocarea unei teorii, unei păreri, unui document etc. pentru a argumenta fraudă în cercetarea științifică;
- h) arbitraj - rezolvarea unei dispute asupra fraudei în cercetarea științifică de către un arbitru. Decizia arbitrului trebuie respectată în toată unitatea sau instituția de cercetare-dezvoltare;
- i) arbitru - persoană juridică sau fizică, cu calificare corespunzătoare, care trebuie să analizeze și să decidă asupra gradului de culpabilitate al persoanei acuzate de abatere de la buna conduită în cercetarea științifică;
- j) buna practică - respectarea ansamblului de acte normative care reglementează buna conduită în cercetarea științifică;
- k) conflict de interese - situația de incompatibilitate în care se află o persoană 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 patrulea inclusiv, sau pentru unitatea ori instituția de cercetare - dezvoltare din care face parte;
- l) 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;
- m) conducere INCDFM - Consiliu de Administrație, Comitet de Direcție, Director General

- n) confidențialitate – păstrarea secretului asupra cercetării științifice aflată în desfășurare sau recent finalizate, asupra persoanei acuzată de fraudă și asupra persoanei care face o alegație;
- o) eroare – eroare neintenționată, datorată insuficienței informării, insuficienței practici profesionale, neglijenței profesionale sau entuziasmului științific exagerat; depistarea erorii impune autorului ei obligația de a o denunța public; în cazul lucrărilor publicate, recunoașterea erorii trebuie făcută în aceeași, revistă, jurnal etc. în care ea a apărut;
- p) evaluare – aprecierea rezultatelor cercetării științifice prin folosirea unor criterii calitative și cantitative, cum ar fi prestigiul revistei, jurnalului etc., numărul de citări, impactul asupra societății, sau asupra mediului ambiant etc;
- q) fraudă în știință – acțiunea deliberată de confecționare, falsificare, plagiere, înstrăinare ilicită a rezultatelor cercetării științifice, sau alte procedee care se abat de la practicile acceptate de comunitatea științifică și care au ca scop obținerea unui prestigiu științific, a unor finanțări, a conducerii de proiecte sau a acceptării rapoartelor de cercetare etc.;
- r) integritate – politica cercetătorilor individuali, a unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare și a asociațiilor cu preocupări în domeniul cercetării și/sau valorificării rezultatelor științifice pentru respectarea demnității umane, a valorilor intrinseci ale științei, a animalelor și a mediului înconjurător;
- s) normă legală – prevedere legală care restrânge libertatea în cercetarea științifică, cum ar fi legile de respectare a demnității umane, de protecție a animalelor, de folosire a drogurilor, a substanțelor chimice sau radioactive etc.;
- t) notificare – comunicarea scrisă făcută unei persoane acuzată de fraudă în cercetarea științifică; notificarea se trimite persoanei în cauză înainte procedurilor de anchetă sau investigație;
- u) paternitate – calitatea de autor al unui produs științific;
- v) probitate intelectuală – neacceptarea falsificării de rezultate științifice, neânsușirea de idei sau rezultate ale cercetării științifice, divulgarea conflictelor de interese etc., cu scopul de a nu induce în eroare comunitatea științifică și de a nu crea prejudicii societății;
- w) produs științific – produs industrial, agricol etc., publicație, brevet de invenție, program de calculator etc. obținut în urma activității de cercetare științifică;
- x) proprietate intelectuală – totalitatea mijloacelor prin care o idee este difuzată (carte, articol, suport electronic etc.), precum și dreptul de autor corespunzător; după caz, proprietatea intelectuală se poate referi și la tezele de doctorat; lucrarea semnată de mai mulți autori aparține fiecăruia dintre ei; dacă ideea n-a fost difuzată printr-unul din mijloacele menționate ea nu reprezintă o proprietate intelectuală;
- y) responsabilitate – responsabilitatea cercetătorilor individuali, a unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, precum și a publicațiilor științifice pentru păstrarea integrității în cercetare;
- z) sancțiune – sancțiune aplicată persoanei fizice sau juridice, care nu respectă reglementările bune conduite în activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;
- aa) standard științific – normă sau ansamblu de norme care reglementează buna conduită în cercetarea științifică;
- bb) valoare științifică – calitatea unui produs științific de a contribui la progresul cunoașterii.

CAPITOLUL 3. RESPECTAREA LEGII

Art. 6. INCDFM și angajații acestui institut 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. 7. INCDFM și angajații acestui institut au obligația să respecte prezentul cod de etică și codurile de etică pe domeniile științifice și reglementările aprobate de Autoritatea de Stat pentru cercetare științifică.

CAPITOLUL 4. PRINCIPII

Art. 8. Progresul cunoașterii este bazat pe libertatea cercetării științifice în condițiile respectării demnității și a drepturilor omului, protecției animalelor și a mediului.

Art. 9. Libertatea cercetării științifice se asigură prin:

- a) accesul liber la sursele de informare;
- b) schimbul liber de idei;
- c) neamestecul factorului politic în activitățile de cercetare – dezvoltare și inovare;
- d) necenzurarea produselor științifice;

Art. 10. (1) Cinstea cercetătorului față de propria persoană și față de ceilalți cercetători constituie un principiu etic de bază pentru buna conduită în cercetarea științifică. Necinstea alterează imaginea științei și deteriorează încrederea reciprocă a cercetătorilor.

(2) Onestitatea cercetătorului științific asigură respectarea contribuțiilor predecesorilor, concurenților și partenerilor și conduce la diminuarea numărului de erori și exagerări. Onestitatea unui conducător de proiect / temă de cercetare se manifestă și în stabilirea în mod corect a coautoratului lucrărilor științifice, a rolului autorului / autorilor principali, precum și în recunoașterea surselor de finanțare.

(3) Îndoiala asupra propriilor rezultate și reverificarea acestora conduce la eliminarea erorilor.

Art. 11. (1) Cooperarea, colaborarea și colegialitatea în cadrul și între grupurile de cercetare științifică reprezintă o protecție față de eventuale erorile științifice și față de fraudă, asigurând transparența rezultatelor și conducând la creșterea valorii produselor științifice.

(2) Cooperarea, colaborarea și colegialitatea trebuie să permită schimbul de idei și criticile reciproce.

Art. 12. Respectul față de proprietatea intelectuală și față de probitatea intelectuală este principiul de bază în evitarea cazurilor de fraudă sau plagiat.

Art. 13. (1) Originalitatea și calitatea produselor științifice trebuie să primeze asupra cantității la evaluarea rezultatelor cercetării științifice.

(2) Criteriile cantitative de evaluare a rezultatelor cercetării științifice trebuie corelate cu cele care privesc originalitatea și eficiența procesului cunoașterii.

Art. 14. (1) Datele experimentale primare care au condus la ieșirea pe piață a produsului științific trebuie păstrate, în condiții de siguranță, pe toată durata stabilită de INCDFM de cel puțin 5 ani;

(2) Datele experimentale primare trebuie să permită reproductibilitatea produsului științific, atât în grupul autor al produsului științific cât și în alte grupuri de cercetare.

Art. 15. 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.

Art. 16. Derularea proiectelor de cercetare finanțate din fonduri publice trebuie efectuată transparent, pe baza criteriilor acceptate de comunitatea științifică și care sunt în concordanță cu strategia națională a cercetării științifice.

Art. 17. Eliminarea conflictelor de interese constituie un mecanism de diminuare a influențelor nedorite asupra evaluării cercetătorilor științifici și a rezultatelor cercetării. În acest fel se elimină subiectivismul evaluatorilor care, de regulă, aparțin aceluiași domeniu de cercetare.

CAPITOLUL 6. STANDARDE, ABATERI SI SANCTIUNI

Art. 18. Respectarea standardelor științifice constituie o garanție a bunei conduite în cercetarea științifică. Activitatea de cercetare științifică reclamă, în mod obligatoriu, un stil de muncă și un model de conduită care implică, deopotrivă:

- a) responsabilitate profesională, morală și socială în alegerea și tratarea unei teme de cercetare ;
- b) respect față de muncă, față de tema cercetată, față de cercetător;
- c) sinceritate și modestie;
- d) cooperare corectă în cadrul colectivului/echipei de cercetare.

Art. 19. Normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din INCDFM includ:

- a) norme de bună conduită în activitatea 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 a proiectelor 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, evitarea suferinței animalelor și ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic.

Art. 20. (1) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 19 lit. a), în prezentul regulament, în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- 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.

(2) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 19 lit. b), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) plagiatul;
- b) autoplagiatul;
- c) includerea în lista de autori a unei publicații științifice, prezentari la Conferințe și workshopuri, 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, angajare și promovare.
- g) prezentarea deliberat deformată a rezultatelor altor cercetători în publicații, conferințe, workshopuri, rapoarte, etc;
- h) publicarea sau finanțarea repetată a acelorași rezultate ca elemente de noutate științifică, fără a se menționa sursa inițială și/sau cu adăugiri nesemnificative;
- i) nerecunoașterea metodologiilor și a rezultatelor altor cercetători ca sursă de informare;
- j) difuzarea rezultatelor proprii într-o manieră iresponsabilă, cu exagerări și repetări;
- k) nerespectarea clauzelor granturilor, contractelor, protocoalelor etc.;

(3) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 19 lit. c), în prezentul regulament, în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) nedezvăluirea situațiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la evaluări;
- b) nerespectarea confidențialității în evaluare;
- c) 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.

(4) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 19 lit. d), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine;
- b) abuzul de autoritate pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
- c) 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;
- d) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate asupra persoanelor din subordine;
- e) 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;
- f) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute în Legea Educației (Legea nr. 1/2011), în 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 conform art. 11 alin. (6) din Legea 206/2004 cu modificările ulterioare, sau de către Consiliul Național de Etică, conform art. 326 din Legea nr. 1/2011.

(6) 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, după caz, a comisiei de etică a INCDFM, a Consiliului Național de Etică (CNECSDTI) sau a UEFISCDI-CNADTCU;
- 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. 21. Abaterile grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt cele prevăzute la art. 310 din Legea nr. 1/2011, și anume:

- 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. 22. (1) Constatarea abaterilor de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din INCDFM se face ca urmare a unei analize la nivelul institutiei, desfășurate conform Art. 11 al legii 206/2004 și a procedurii descrise în Capitolul 7 al prezentului Cod de Etică și/sau de către CNECSDTI, conform Legii 319, art. 4².

(2) Conform Art. 325 din Legea 1/2011, constatarea abaterilor grave, enumerate în prezentul cod la Art. 21 și identificarea persoanelor vinovate, se face direct de către Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI).

Art. 23. (1) Pentru abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare constatate, conducerea INCDFM aplică personalului de cercetare-dezvoltare una ori mai multe dintre următoarele sancțiuni, cu respectarea prevederilor legale:

- a) avertisment 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 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.

(2) În urma cazurilor analizate de CNECSDTI (contestatii sau sesizari directe facute la CNECSDTI) pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, CNECSDTI stabilește aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele sancțiuni:

- a) avertisment scris;
- b) retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită;
- c) destituirea din funcția de conducere din instituția de cercetare-dezvoltare;
- d) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
- e) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanțare din fonduri publice destinată cercetării-dezvoltării;

f) 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;

g) îndepărtarea persoanei/persoanelor respective din echipa de realizare a proiectului;

h) oprirea finanțării proiectului;

i) oprirea finanțării proiectului, cu obligativitatea returnării fondurilor.

În urma cazurilor analizate de UEFISCDI-CNADTCU pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, UEFISCDI-CNADTCU poate stabili retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea.

(3) Conform legii 206/2004 cu completările ulterioare, ocuparea posturilor de cercetare în INCDFM de către persoane cu privire la care s-a dovedit că au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică este interzisă. Dacă persoana dovedită că a realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică este angajată a INCDFM, se anulează concursul pentru postul de cercetare ocupat, iar contractul de muncă cu INCDFM încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică. În cazul sesizărilor analizate de CNADTCU care prin hotărârile emise stabilesc că au existat abateri de la buna conduită în cercetarea științifică în cazul tezelor de doctorat și a celor de abilitare, pentru care sunt propuse sancțiuni, sunt duse la îndeplinire conform ROF CNADTCU art. 35 din anexa nr. II de către Ministerul Educației Naționale a Cercetării Științifice.

Art. 24. Sancțiunile prevăzute la Art. 23 nu absolvă pe cei vinovați de aplicarea altor reglementări juridice în vigoare.

CAPITOLUL 7. COMISIA DE ETICA

Art. 25. Întreaga activitate a Comisiei de Etică se va baza pe corectitudine, principialitate și responsabilitate.

Art. 26. Atribuțiile Comisiei de Etică a INCDFM sunt următoarele:

a) urmărește în cadrul INCDFM respectarea codurilor de etică specifice domeniului;

b) stabilește 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.

Art. 27. (1) Componenta comisiei de etică este propusă de Consiliul Științific al INCDFM, fiind numită prin decizie a Directorului General INCDFM. Membrii Comisiei de Etică trebuie să fie persoane din INCDFM cu activitate recunoscută în domeniul cercetării/dezvoltării. Niciun membru al Comisiei de Etică nu trebuie să fi făcut anterior subiectul unei sancțiuni legate de probleme de etică.

(2) Alegerea Membrilor Comisiei de Etică de către Consiliul Științific se face vot secret.

Art. 28. Comisia de Etică (CE) a INCDFM, formată din 5 membri și 1 secretar fără drept de vot, este înființată pe lângă Consiliul Științific al INCDFM.

Art. 29. Comisia de Etică a INCDFM are misiunea de a monitoriza aplicarea normelor de bună conduită morală și profesională în activitățile de cercetare-dezvoltare, definite conform legii în Capitolul 6, desfășurate în cadrul INCDFM.

Art. 30. (1) Comisia de etică a INCDFM prin Comisiile de Analiză analizează cazurile referitoare la abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din INCDFM, indiferent de momentul la care s-a produs abaterea de la buna conduită în cercetarea științifică, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, conform legii. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Etică a INCDFM se regăsește în Anexa I a prezentului Cod de Etică.

Art. 31. (1) Sesizările cu privire la conduita științifică necorespunzătoare se trimit prin posta, cu confirmare de primire, la Comisia de Etica a INCDFM, pe adresa institutului iar sosirea lor va fi înregistrată de către Secretariatul Comisiei de Etica, care va confirma primirea sesizării.

(2) Sesizările și contestațiile pot include orice date, documente sau probe materiale care susțin textul sesizării, în copie simplă, legalizată sau în original, în limba română ori în limbi străine.

(3) Dacă sesizarea nu conține numele expeditorului sau expeditorilor, atunci Comisia de Etica a INCDFM poate folosi datele, documentele și probele materiale pentru a iniția o autosesizare atunci când informațiile respective conțin informații verificabile despre săvârșirea unei abateri de la buna conduită.

Art. 32. (1) Fiecare sesizare privind abaterile de la normele de buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare se va examina de către o Comisie de Analiza, formată din minimum 3 persoane numită de Comisia de Etică a INCDFM.

(2) Comisia de Analiza va fi desemnată în cel mult 7 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării la Comisia de Etica.

(3) Persoana care face obiectul unei sesizări, persoana care a depus sesizarea precum și oricare altă persoană care se poate afla într-o situație de conflict de interese în cazul respectivei sesizări nu poate face parte din Comisia de Analiza.

(4) În cadrul analizei, Comisia de Analiza poate realiza audieri cu persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate, cu expeditorul/expeditorii sesizării, precum și cu experți independenți, cu păstrarea anonimatului expeditorului/expeditorilor.

(5) În urma examinării cazului, Comisia de Analiza trebuie să realizeze un raport din care să rezulte dacă sesizarea are temei sau nu; 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 la art. 23; persoanele vinovate pot fi diferite de persoanele vizate în textul sesizării.

(6) În stabilirea sancțiunilor Comisia de Analiza va ține cont de gravitatea faptelor, după cum urmează:

- a) Dacă vinovății sunt la prima abatere iar prejudiciul adus altor persoane și/sau institutiei INCDFM poate fi anulat prin măsuri reparatorii luate, conform legii, de Conducerea INCDFM.
- b) Dacă abaterile constatate s-au produs în mod repetat iar prejudiciul adus altor persoane și/sau INCDFM poate fi anulat prin măsuri reparatorii luate, conform legii, de Conducerea INCDFM.
- c) Dacă prin abaterile constatate au adus prejudicii altor persoane și/sau INCDFM (ex. de imagine, materiale, financiare, etc.), prejudicii ce nu pot fi reparate, conform legii, prin măsuri reparatorii de către Conducerea INCDFM.
- d) Dacă abaterile constatate, au condus la promovarea persoanelor vinovate pe funcții științifice și/sau administrative ce le-au adus avantaje nemeritate trebuie sesizat CNECSDTI sau CNADTCU pentru retragerea titlurilor științifice dobândite prin încălcarea normelor de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.

(7) Raportul Comisiei de Analiza va fi înaintat spre aprobare Comisiei de Etica în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la numirea Comisiei de Analiza.

(8) Raportul final de Analiza aprobat de Comisia de Etica va fi comunicat de către aceasta, în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data primirii sesizării, conducerii INCDFM și autorului sesizării urmând a fi făcute publice pe pagina de web a INCDFM.

(9) În cazul în care Raportul final de Analiza semnalează existența uneia sau a mai multor abateri grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, enumerate la Art.23, Comisia de Etica a INCDFM va aduce la cunoștința reclamantului că sesizarea trebuie adresată CNECSDTI sau CNADTCU.

(10) Documentele și raportul Comisiei de Analiza se păstrează în arhiva Comisiei de Etică a INCDFM.

Art. 33. În cazul abaterilor de la buna conduită în activitatea de cercetare dezvoltare, angajații INCDFM au obligația de a elibera Comisiei de Etică, toate actele necesare soluționării dosarului, Comisiei de Analiza în termen de cel mult 10 zile.

Art. 34. Raportul final al Comisiilor de Analiza pentru fiecare sesizare conține cel puțin următoarele elemente:

- a) o sinteză a conținutului sesizării;
- b) o analiză a informațiilor, datelor, documentelor și probelor materiale din conținutul sesizării, precum și a oricăror altor elemente semnificative obținute în cursul analizei, inclusiv în cursul audierilor;
- c) constatarea argumentată a existenței sau, după caz, a absenței uneia ori a unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare;
- d) în cazul în care o abatere a fost constatată, identificarea argumentată a persoanei/persoanelor vinovate, precum și sancțiunile care se aplică acestora.

Art. 35. (1) Raportul final al comisiei de analiză poate fi contestat la Consiliul Național de Etică de către persoana sau persoanele găsite vinovate ori de către autorul sesizării în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării Raportului Comisiei de Analiza; contestația va conține obligatoriu o copie simplă după sesizarea inițială și după raportul comisiei de analiză.

(2) 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 raportului de analiză, sancțiunile stabilite de Comisia de Analiză și aprobate de Comisia de Etică sunt puse în aplicare de către Directorul General al INCDFM în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării raportului.

Art. 36. Răspunderea juridică pentru hotărârile Comisiei de Analiza revine INCDFM, conform legii.

CAPITOLUL 9. CONFLICTUL DE INTERESE ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Art. 37. (1) Angajații INCDFM trebuie să evite orice situație care implică sau poate genera conflicte în activitatea de cercetare.

(2) În orice situație, angajații INCDFM care desfășoară activitate de cercetare, trebuie să acționeze în interesul institutului.

(3) Datoria, loialitatea și sarcinile de muncă ale angajaților INCDFM nu trebuie compromise în nici un fel de interese personale.

Art. 38. Angajații INCDFM au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul respectării normelor de bună conduită.

Art. 39. (1) În cazul în care unul dintre angajații INCDFM constată că se află într-o situație de conflict de interese, atunci acesta are obligația de a aduce de îndată la cunoștința conducerii institutului situație în care se află,

2) Conducerea institutului analizează împreună cu Comisia de Etică situația semnalată, decizia luată în urma analizei fiind înregistrată și arhivată la Comisia de Etică.

(3) Aprobarea sau dezaprobarea situației analizate se va face pe baza unui document scris, înregistrat și păstrat la Comisia de Etică.

Art. 40. (1) Membrii Comisiei de Etica și ai Comisiilor de Analiza au obligația de a raporta Comisiei de Etica, orice situație în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existența conflictului de interese, și de a se abține de la luarea hotărârilor sau deciziilor asupra carora conflictul de interese intervine.

(2) Membrii Comisiei de Etica și/sau ai Comisiilor de Analiza, care participă la ședințe au obligația păstrării confidențialității asupra identității autorilor sesizărilor, asupra documentelor supuse dezbaterii și pozițiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepția acelor documente care sunt făcute publice. Membrii Comisiei de Etica și ai Comisiilor de Analiza vor semna o declarație de confidențialitate și imparțialitate precum și declarația privind conflictul de interese.

Art. 41. (1) Constituie conflict de interese situațiile prevăzute de legislația în vigoare, precum și situația în care o persoană, membru al Comisiei de Etica sau al Comisiei de Analiza, analizează o sesizare ce implică persoane care se află în una dintre următoarele relații cu membrul Comisiei de Etica sau al Comisiei de Analiza:

- a) sunt soți, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;
- b) fac parte din același grup de cercetare din INCDFM ;
- c) sunt co-autori la lucrările/rapoartele incriminate sau membri în echipe de cercetare ale proiectelor implicate.

CAPITOLUL 10. DISPOZIȚII FINALE

Art. 42. Prezentul Cod de Etica intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul Stiintific al INCDFM.

Art. 43. (1) Prezentul codul de etică va fi adus la cunoașterea personalului din toate departamentele și compartimentele institutului care desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare.

(2) Conducerea departamentelor va lua măsurile necesare pentru a se asigura că personalul în subordine cunoaște prevederile prezentului Cod de etică.

Art. 44. (1) Fiecare angajat este obligat să ia cunoștință de acest Cod de etică și să ia măsuri pentru respectarea prevederilor lui.

(2) Fiecare angajat are obligația de a se adresa Comisiei de Etica ori de câte ori are nelămuriri cu privire la prevederile acestui Cod de etică.

(3) Fiecare angajat are obligația să sesizeze încălcările prezentului Cod de etică descoperite, precum și să participe după caz la soluționarea cazurilor de încălcare a prevederilor prezentului Cod de etică.

Anexa I

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE ETICA in INCDFM

Prezentul regulament este elaborat pe baza si in conformitate cu **Legea nr.206/2004** privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, cu modificarile si completarile ulterioare si cu **Legea educatiei nationale nr.1/2011**, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 1.Comisia de Etica (CE) a INCDFM are misiunea de a monitoriza aplicarea normelor de bună conduită în activitățile de cercetare-dezvoltare desfasurate in cadrul INCDFM.

Art.2 Structura Comisiei de Etica (CE)

(1) Comisia de Etica se compune dintr-un presedinte, un vicepresedinte, 3 membrii si 1 secretar, ultimul fara drept de vot. Componenta Comisiei de Etica se alege de catre Consiliul Stiintific al INCDFM prin vot deschis/inchis. In baza votului Consiliului Stiintific, componenta Comisiei de Etica va fi numita prin ordin de Directorul General al INCDFM.

(2) Nu pot fi membri ai Comisiei de Etica persoanele din conducerea INCDFM.

(3) Componenta Comisiei de Etica este supusa din nou aprobarii Consiliului Stiintific INCDFM, in cazul in care unii dintre membri ei pierd aceasta calitate, conform art.7, prin pensionare sau la cererea acestora. Aprobarea se va lua doar pentru persoana care este inlocuita pe perioada determinata de timp. La schimbarea Consiliului Stiintific, Comisia de Etica prezinta un raport de activitate. Aprobarea raportului de catre Consiliul Stiintific condula la validarea unui mandat pentru 4 ani ai Comisiei de Etica

(4) Pentru a adopta o hotărâre sau o decizie, membrii Comisiei de Etica votează în cadrul ședințelor; în situația în care o hotărâre sau o decizie nu poate fi supusă votului pe parcursul ședinței, se poate adopta procedura de vot la distanță, prin mijloace electronice, cu precizarea subiectului votului și a termenului-limită până la care acesta poate fi exprimat.

(5) Acei membri care se află în conflict de interese conform cap. 9 nu vor participa la dezbateri și se vor abține de la vot.

Art.3 Atributiile Comisiei de Etica, Comisiilor de Analiza si a membrilor lor

(1) Comisia de Etica are urmatoarele atributii:

a) urmareste respectarea in cadrul INCDFM a Codului de Etica al INCDFM, a codurilor de etica specifice domeniilor de specialitate elaborate de CNE si a tuturor dispozițiilor legale referitoare la normele de buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare.

(2) Pentru realizarea atributiilor Codului de Etica al INCDFM desfasoara urmatoarele activitati:

a) primeste sesizarile referitoare la abaterile de la buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare.

b) stabileste comisia de analiza pentru examinarea sesizarilor referitoare la abaterile de la buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare;

c) realizează rapoarte cu analize si recomandari in legatura cu problemele de natura etica in activitatea de cercetare-dezvoltare in cadrul INCDFM;

d) propune sanctiuni pentru persoanele care au incalcat buna conduita in activitatea de cercetare-devoltare;

e) prezinta un raport anual de activitate Consiliului Stiintific al INCDFM continand analize si recomandari

f) se autosesizeaza, prin oricare din membrii sai, ori de cate ori constata abateri de la normele de buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare desfasurata in cadrul INCDFM.

- f) Comisia de Etica pastreaza confidentialitatea identitatii autorului sesizarii.
- g) Comisia de Etica stabileste comisii de analiza formate din minimum 3 persoane, conform Art.31 din Codul de Etica, pentru examinarea sesizarilor referitoare la abaterile de la buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare aduse in atentia lor in urma sesizarilor sau pe baza de autosesizare. Membri comisiei de analiza sunt propusi si aprobati prin vot majoritar de catre membrii CE. Membri Comisiei de Analiza trebuie sa aibe o functie si gradul profesional cel putin egala cu cea a persoanei vizate in sesizare.
- h) Comisia de Etica ia act de Raportul Comisiei de Analiza, verifica daca acesta a fost elaborat cu respectarea prevederilor din Legea nr. 206/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si il aproba. Pentru aprobarea Raportului Comisiei de Analiza nu votează acei membri ai Comisiei de Etica aflați în conflicte de interese, conform Cap. 9.
- b) Modul în care a votat fiecare membru al Comisiei de Etica pentru luarea hotărârilor vizând cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, pozițiile luate individual de membrii Comisiei de Etica sau ai Comisiei de Analiza în cadrul discuțiilor referitoare la încălcarea normelor de bună conduită și minutele ședințelor în care au loc astfel de discuții sunt supuse confidentialității.
- c) Raportul Comisiei de Analiza aprobat de Comisia de Etica va fi comunicat de catre aceasta din urma in scris, in termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data primirii sesizarii, conducerii INCDFM si autorului sesizarii si va fi facut public pe pagina de web a INCDFM.
- d) Documentele și raportul comisiei de analiza se păstrează în arhiva comisiei de etică.
- b) Secretarul Comisiei de Etica are urmatoarele atributii:
- a) Inregistreaza sesizarile primite, inclusiv autosesizarile membrilor Comisiei de Etica
- b) Comunica sesizarile inregistrate membrilor Comisiei de Etica
- c) Indeplineste procedura de convocare a membrilor, a partilor implicate in cauza si a persoanelor ce urmeaza a fi audiate, in termen de maxim 7 zile de la data primirii sesizarilor.
- d) Intocmeste procesele verbale ale sedintelor Comisiei de Etica
- e) pune la dispozitia membrilor, în termen de 48 de ore de la fiecare ședință, un proces verbal al ședinței, în format electronic.
- f) Minuta consemnează lista membrilor Comisiei de Etica participanți, fie fizic, fie prin mijloace electronice, subiectele discutate, modul de exprimare al votului de catre fiecare membru precum și hotărârile adoptate
- g) Secretarul asigura transmiterea invitațiilor și a documentelor aferente subiectelor de discuție din ordinea de zi cu cel puțin 48 de ore înaintea fiecărei ședințe.
- h) Secretarul nu are drept de vot
- c) Presedintele Comisiei de Etica are urmatoarele atributii:
- a) Propune planificarea activitatilor necesare pentru indeplinirea misiunii Comisiei de Etica conform prezentului regulament.
- b) Conduce si modereaza sedintele Comisiei de Etica si supune aprobarii procesul verbal al intalnirilor
- c) Stabileste ordinea de zi a sedintelor Comisiei de Etica care se transmite prin mijloace electronice tuturor membrilor cu cel puțin 2 zile in avans. Ordinea de zi se aproba la inceputul fiecărei sedinte si poate fi modificata prin decizia unanima a membrilor Comisiei de Etica la cererea oricarui membru al Comisie de Etica.
- d) Asigura legatura operativa cu conducerea INCDFM si cu Presedintele Consiliului Stiintific al INCDFM, in vederea informarii acestuia despre activitatea Comisiei de Etica.
- e) reprezintă Comisia de Etica în relația cu terții.
- f) În cazul indisponibilității președintelui, atribuțiile sale sunt preluate de vicepresedintele Comisiei de Etica, pe perioade determinate.

d) Comisia de analiza are urmatoarele atributii:

- (a) realizeaza analiza sesizarii privind abaterile de la buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare si identifica daca astfel de fapte au avut loc sau nu;
- (b) stabileste abaterile care au avut loc de la buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare si persoanele implicate in aceste fapte;
- (c) propune sanctiuni pentru persoanele care au incalcat buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare;
- (d) redacteaza raportul de analiza preliminar in termen de 25 de zile calendaristice care dupa ce este aviat de Consilierul uridic al INCDFM este transmis spre aprobare Consiliului de Etica.
- (e) Comisia de Analiza pastreaza confidentialitatea identitatii autorului sesizarii.

Art.4 Recuzarea si abtinerea

- (1) Oricare dintre membrii Comisiei de Etica are dreptul de a propune, in scris sau verbal, inainte de inceperea sedintei, recuzarea oricaruia dintre membrii acesteia.
- (2) Motivele de recuzare sunt: interesele personale in cauza a celui propus spre recuzare. Partea care a facut propunerea trebuie sa probeze temeinic afirmatiile sale, prin inscrisuri sau declaratii verbale.
- (3) Recuzarea se hotaraste de catre Comisia de Etica dupa audierea prealabila a celui vizat in sesizare. Decizia se ia cu majoritatea simpla (jumatate plus unu).
- (4) Oricare dintre membrii Consiliului de Etica poate declara ca se abtine de a participa la deliberari, atunci cand este in conflict de interese deoarece nu se asigura impartialitatea sa.

Art.5 Modalitati de sesizare a Comisiei de Etica

- (1) Orice persoana care constata abateri de la normele de buna conduita in cercetarea stiintifica se poate adresa Comisiei de Etica, printr-o sesizare scrisa, sustinuta de probe concludente si pertinente.
- (2) Dacă sesizarea nu conține numele expeditorului sau expeditorilor, atunci Comisia de Etica a INCDFM poate folosi datele, documentele și probele materiale pentru a iniția o autosesizare atunci cand informațiile respective conțin informații verificabile despre săvârșirea unei abateri de la buna conduită.
- (3) Comisia de Etica se poate autosesiza la propunerea unuia din membri acesteia.
- (4) Angajatii INCDFM au obligatia de a elibera Comisiei de Etica toate actele necesare solutionarii sesizarii.

Art.6. Sedintele Comisiei de Etica

- (1) Convocarea membrilor CE, a partilor implicate in cauza precum si a persoanelor ce urmeaza a fi audiate se face cu cel putin 24 de ore inainte de sedinta, in scris, si inclusiv prin poștă cu confirmare de primire.
- (2) Comisia de Etica se intruneste de cate ori este necesar.
- (3) Prezenta membrilor la sedinta CE este obligatorie, presedintele avand dreptul de a solicita inlocuirea membrilor care cumuleaza doua absente nemotivate consecutive, precum si a acelor membri care au cumulat cinci absente intr-o perioada in care Comisia de Etica s-a intrunit de opt ori. Solicitarea de inlocuire se adreseaza Consiliului Stiintific INCDFM.
- (4) Sedintele se desfasoara in prezenta a 2/3 (minim 4) din membrii Comisiei.
- (5) In cazul in care nu se intruneste cvorumul (numarul membrilor necesar pentru desfasurarea in conditii de legalitate a sedintei), se va proceda la o noua convocare a membrilor acesteia urmand procedura descrisa in al.1. Sedinta urmatoare nu poate fi stabilita mai tarziu de 5 zile lucratoare fata de precedenta.
- (6) Hotararile se iau, prin vot deschis, cu majoritatea simpla a celor prezenti.

(7) Daca din motive intemeiate nu se poate realiza fizic cvorumul sedintelor Comisiei de Etica si termenele o impun, sedintele se pot derula prin sisteme electronice de comunicare la distanta (tele-video sedinte) si voturile se vor transmite electronic (prin email).

(8) Declaratiile verbale ale celor audiati, concluziile si rezultatul votului se consemneaza in procesul-verbal al sedintei de catre secretar, act ce va fi semnat de toti membrii prezenti. Opiniile separate se includ in acelasi proces-verbal si vor fi semnate de membrii carora le apartin.

(9) Sedintele Comisiei de Etica nu sunt publice, discutiile purtate fiind confidentiale. Presedintele Comisiei are dreptul de a propune schimbarea acelor membri care incalca aceasta obligatie.

(10) Comisia de Etica aproba sau respinge raportul Comisiei de Analiza

(11) Hotararile Comisiei de Etica vor fi facute public pe pagina de Internet a INCDFM.

Art.7 Pierderea calitatii de membru

(1) Calitatea de membru al CE se pierde in urmatoarele situatii:

- a) renuntarea;
- b) inlocuirea pentru absente repetate, conform art.6 al.3 din prezentul Regulament.
- c) inlocuirea in cazul in care se constata abateri ale unuia din membrii Comisiei de Etica.
- d) pierderea calitatii de salariat al INCDFM;
- e) deces.
- f) la alegerea altor membrii de catre CS.

(2) Cu exceptia punctului f) de la Art.7 alineat (1), inlocuirea se solicita de catre Consiliul de Etica, numirea noilor membri realizandu-se la propunerea Consiliului Stiintific al INCDFM prin Decizia Directorului General al INCDFM.

Art.8 Dispozitii finale – Procedura de modificare a Codului etic si a Regulamentului de organizare si functionare

(1) Propunerile de modificare a Codului si a Regulamentului de Etica se fac de oricare dintre membri Consiliului Stiintific si sunt supuse aprobarii plenului.

(2) Decizia de modificare se adopta cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului Stiintific..

Jurist Gheorghe Decebal