Nr. 10403/ 06.07.2017

SENAT/~~BS~~/~~CA~~
11.07.2017
-- SE APROBĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISEI DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ

COD: R-09-01

REGULAMENT

PREŞEDINTE SENAT
PROF. UNIV. DR. ING. Dr.h.c.
VALENTIN NEDEFF

	Prenumele şi numele	Semnătura	Data
Avizat – Birou Senat	Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF		06.07.2017
Elaborat – Preşedintele Comisiei pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UBc şi etică universitară	Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIŢĂ BUZOIANU		06.07.2017

EDIŢIA: 4 **REVIZIA: 0 1 2 3 4 5** **EXEMPLAR NR.:**

Intră în vigoare începând cu data de 11.07.2017

PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII „Vasile Alecsandri" DIN BACĂU.
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996.
- Document controlat -

LISTA REVIZIILOR

Simbol revizie	Ediţie/ Revizie	Cap./ Pag./ Paragr.	Conţinutul reviziei	Responsabilităţi		
				Elaborat	**Verificat**	**Aprobat**
-	4	-	Elaborare iniţială	Conf. Univ. Dr. Cristina Cârtiţă Buzoianu	Prof.Univ. Dr.Ing. Dr.h.c. Nedeff Valentin	Prof.Univ. Dr. Ing. Dr.h.c. Nedeff Valentin
A	4/1	Cap.III Pag. 3/6 şi 3 bis	S-a modificat Art. 15 S-a modificat Art.19, alin.(1) S-a completat Art. 19 cu alin. (2), (3), (4), (5), (6), (7). S-a schimbat denumirea Comisiei de anchetă în Comisia de analiză în cuprinsul Art. 20, 21, 24 şi 33	Conf. Univ. Dr. Cristina Cârtiţă Buzoianu	Prof.Univ. Dr.Ing. Dr.h.c. Nedeff Valentin	Prof.Univ. Dr.Ing. Dr.h.c. Nedeff Valentin
		Cap. III Pag. 4/6	S-a modificat Art. 28 S-a eliminat Art.29 şi s-au renumerotat Art. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.			

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară a Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău (denumită în continuarea UB) este întocmit în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4492 din 6.07.2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi, cu Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind conduita în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, cu HG nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, modificată şi completată prin HG nr. 134/2016, cu Ordinul MENCŞ nr. 3482/24.03.2016 privind organizarea şi funcţionarea CNATDCU, cu Ordinul MENCŞ nr. 3019/ 2016 privind modificarea anexei 1 la ordinul MECTS nr. 5644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a CNATDCU şi Carta Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău.

Art. 2. (1) Structura şi componenţa Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară este propusă de Consiliul de administraţie, avizată de Senatul Universităţii şi aprobată de Rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală.

(2) Din componenţa comisiei trebuie să facă parte cel puţin un student.

(3) Reprezentantul Oficiului juridic îndeplineşte funcţia de secretar al comisiei.

(4) Nu pot fi membri ai Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau institut de cercetare.

Art. 3. În prima şedinţă de lucru, Comisia de etică şi deontologie profesională universitară îşi va alege un preşedinte, cadru didactic, cu cel mai mare grad didactic, dintre membrii propuşi de către Consiliul de administraţie.

Art. 4. Comisia de etică şi deontologie profesională universitară este numită pe durata mandatului senatului universitar.

Art. 5. Comisia de etică şi deontologie profesională universitară are următoarele atribuţii:

a) stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) analizează şi soluţionează sesizările/autosesizările privind abaterile de la etica universitară, conform Codului de etică şi deontologie profesională universitară;

c) elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, pe care îl prezintă rectorului, Senatului Universităţii şi constituie un document public;

d) contribuie la elaborarea şi modificarea Codului de etică şi deontologie profesională universitară, care se supune Senatului universitar pentru aprobare;

e) alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite conform Cartei universitare.

Art. 6. Comisia de etică şi deontologie profesională universitară se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare.

(1) Şedinţele se convoacă de către secretarul comisiei, la cererea preşedintelui sau a cel puţin 3 membri, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte.

(2) Preşedintele conduce şedinţele comisiei, coordonează activitatea acesteia, o reprezintă în relaţiile cu conducerea Universităţii şi conducerea Senatului şi cu alte instituţii.

(3) Prezenţa membrilor la şedinţă este obligatorie, preşedintele având dreptul de a propune înlocuirea membrilor care cumulează 2 absenţe nemotivate consecutive sau cumulează 3 absenţe nemotivate pe parcursul unui an universitar. Pentru abateri grave de la etica universitară şi de la regulile de funcţionare ale Comisiei, membrii pot fi propuşi spre înlocuire

prin votul a două treimi din membrii comisiei. Această propunere se înaintează Consiliului de Administraţie şi, după avizarea Senatului, se aprobă de Rector.

Art. 7. (1) Comisia de etică şi deontologie profesională universitară poate lua decizii valabile cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi dacă aceştia reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor acesteia, din care cel puţin 3 sunt cadre didactice.

(2) Hotărârile Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară sunt avizate de consilierul juridic al universităţii, care este şi secretarul acesteia. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea acestei comisii revine universităţii.

CAPITOLUL II - Sesizarea Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară

Art. 8. (1) Comisia de etică şi deontologie profesională universitară poate fi sesizată de către orice persoană din cadrul comunităţii universitare sau din afara acesteia cu privire la abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare din Universitate. Comunitatea academică este formată din toţi salariaţii Universităţii şi din persoanele care urmează orice tip de instruire în Universitate: cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, personal de cercetare, studenţi, studenți masteranzi, doctoranzi, cursanţi şi personal de conducere.

(2) Comisia de etică şi deontologie profesională universitară păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării.

(3) Nu sunt acceptate sesizările anonime.

Se recomandă ca sesizarea Comisiei să se facă numai după epuizarea dreptului de petiţie şi respectând ierarhia din Universitate: director de departament, prodecan, decan, prorector, rector – în cazul cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor; şef de serviciu, director economic, directorul general administrativ, Consiliul de administraţie – în cazul personalului administrativ.

Art. 9. Comisia se poate autosesiza pentru analiza unor fapte, situaţii sau documente emise la diferite niveluri susceptibile de a încălca regulile şi principiile de etică în activitatea didactică, de cercetare şi administrativă, precum şi cu privire la alte aspecte al vieţii universitare.

Art. 10. Comisia de etică şi deontologie profesională universitară tratează numai reclamaţiile/ sesizările cu privire la abaterile prevăzute de Codul de etică şi deontologie profesională universitară.

Art. 11. Sesizările/reclamaţiile se depun în termen de cel mult şase luni de la evenimentele care constituie subiectul acestora. Excepţie fac sesizările privind încălcarea drepturilor de autor care se pot depune până la prescrierea faptei.

Art. 12. Fapta care se presupune a constitui o abatere de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională este sesizată în scris la Registratura Universităţii.

Art. 13. Sesizarea scrisă ce se adresează conducerii Universităţii, prin care se menţionează abateri de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională universitară, va conţine datele de identificare ale persoanei care sesizează *Comisia de etică şi deontologie profesională universitară* (inclusiv date de contact), identitatea părţii acuzate de abatere, descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la Codul de etică şi deontologie profesională universitară, locul şi data înfăptuirii acesteia, eventualii martori, orice alte informaţii considerate relevante. În cazul sesizărilor

de plagiat, acestea trebuie să conţină în mod obligatoriu copii ale materialelor originale şi ale materialului incriminat.

Art. 14. Sesizările care nu vor cuprinde toate elementele indicate în articolul 13 nu vor fi luate în considerare de către Comisia de etică şi deontologie profesională universitară.

CAPITOLUL III - Procedura de lucru a comisiei

Art. 15. Comisia de etică şi deontologie profesională universitară se întruneşte în vederea analizei sesizărilor/reclamaţiilor în cel mai scurt timp posibil de la data primirii acestora de conducerea Universităţii, termenul de răspuns la sesizare/reclamaţie *încadrându-se în termenul legal.* ~~este de maximum 30 de zile de la începerea anchetei.~~ A

Art. 16. Dacă sesizarea/reclamaţia îndeplineşte condiţiile de la articolul 12, partea reclamată va fi notificată despre primirea sesizării/ reclamaţiei, în scopul de a formula o poziţie scrisă cu privire la faptele imputate. În notificarea adresată părţii reclamate, Comisia de etică şi deontologie profesională universitară va preciza conţinutul sesizării/ reclamaţiei, natura informaţiilor solicitate şi o va invita pe aceasta să-şi exprime eventualele obiecţii cu privire la capacitatea membrilor Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară de a judeca respectivul caz (conflicte de interese etc). Lipsa unei poziţii scrise şi, în general, lipsa de cooperare a reclamatului(ei) nu vor împiedica derularea procedurilor ulterioare.

Art. 17. În situaţia în care Comisia de etică şi deontologie profesională universitară ajunge la concluzia că acuzaţia este nefondată informează conducerea Universităţii şi încheie procedura, cu respectarea normelor de confidenţialitate.

Art. 18. În cazul în care partea reclamată recunoaşte faptele care i-au fost imputate în sesizare/ reclamaţie, Comisia de etică şi deontologie profesională universitară poate lua o decizie pe baza sesizării/ reclamaţiei şi a poziţiei scrise a părţii reclamate.

Art. 19. (1) În situaţia în care Comisia de etică şi deontologie profesională universitară constată că sesizarea/reclamaţia este întemeiată, ~~propune întrunirea unei comisii de anchetă, după cum urmează~~ *numește o Comisie de analiză pentru examinarea sesizării referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenția lor în urma sesizării sau pe bază de autosesizare.* A

~~a. pentru abateri minore comisia este numită de Consiliul Facultăţii;~~

~~b. pentru abateri grave şi în abateri de la etica în cercetare, comisia este numită de Senatul UBc.~~

(2) Procedurile pe care Comisia de etică și deontologie profesională universitară, respectiv Comisia de analiză le desfășoară în cazul sesizărilor scrise, inițiate de persoane fizice sau juridice cunoscute, ori în urma autosesizării sunt detaliate în Codul de etică și deontologie profesională universitară, cu respectarea legislației în vigoare.

(3) Comisia de etică şi deontologie profesională universitară și Comisia de analiză păstrează confidențială identitatea autorului sesizării, conform procedurilor detaliate în Codul de etică și deontologie profesională universitară.

(4) Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de către Comisia de etică și deontologie profesională universitară, se comunică autorului sesizării în scris și se face public pe site-ul web al universității în termen legal prevăzut în legislația în vigoare de la primirea sesizării; în cazul constatării unor abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare - dezvoltare, în raport sunt menționate persoanele vinovate și sunt stabilite una sau mai multe dintre sancțiunile prevăzute la Art.29; persoanele vinovate pot fi diferite de persoanele vizate în textul sesizării. A

(5) Raportul Comisiei de analiză este avizat de consilierul juridic al universității. Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea Comisiei de analiză revine universității.

(6) Raportul Comisiei de analiză poate fi contestat, în termenul legal, la forurile superioare (Senat, CNE etc.) 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.

(7) În cazul în care o contestație nu a fost înaintată către forurile superioare 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 termenul legal de la data comunicării raportului.

Art. 20. Comisia de ~~anchetă~~ *analiză* este constituită din 3-5 membri dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi sunt cadre didactice care au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. În cazul anchetării sesizărilor de plagiat, cadrele didactice din comisia de ~~anchetă~~ *analiză* (cu excepţia reprezentantului sindicatului) trebuie să fie specialişti în domenii apropiate de cel al persoanei sesizate. Se va avea în vedere ca membrii comisiei să nu se afle în conflict de interese cu partea reclamată sau cea reclamantă. A

Art. 21. Persoanele acuzate vor fi înştiinţate în scris cu minimum 48 de ore înainte de întrunirea comisiei de ~~anchetă~~ *analiză*, prezentându-li-se acuzaţiile şi toate actele cercetării, pentru a-şi aduce probe în apărare. A

Art. 22. Refuzul persoanelor cercetate de a se prezenta la audiere precum şi de a da declaraţii scrise se consemnează în proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării.

Art. 23. În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea persoanelor cercetate şi verificarea apărării acestora sunt obligatorii.
În cazul în care acuzaţia vizează mai multe persoane, se va stabili în mod distinct gradul de vinovăţie al fiecăreia.

Art. 24. Comisia de ~~anchetă~~ *analiză* întocmeşte un raport pe care îl înaintează Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară. A

Art. 25. În situaţia în care raportul întocmit exonerează persoana reclamată, Comisia de etică şi deontologie profesională universitară îi comunică acesteia concluzia în scris, iar cazul este declarat închis, cu respectarea normelor de confidenţialitate.

Art. 26. În cazul în care raportul conclude că acuzaţia este întemeiată, Comisia de etică şi deontologie profesională universitară stabileşte una sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute în Codul de etică şi deontologie profesională universitară.

Art. 27. În stabilirea sancţiunii se vor avea în vedere:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie;
c) consecinţele abaterii;
d) comportarea generală în serviciu;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art. 28. Sancţiunile stabilite de Comisia de etică şi deontologie profesională universitară sunt puse în aplicare de către ~~decan sau rector~~ *Consiliul de administraţie*, ~~după caz,~~ în *termenul legal.* ~~de 30 de zile de la stabilirea sancţiunilor~~. A

~~**Art. 29.** (1) Persoana găsită vinovată de către *Comisia de etică şi deontologie profesională universitară* poate să adreseze o contestaţie Senatului Universităţii, care verifică contestaţia şi stabileşte în termen de 30 de zile verdictul, propunerile şi recomandările către conducătorul instituţiei sau al unităţii. Dacă soluţia dată de Senatul Universităţii, în urma contestaţiei, nu mulţumeşte contestatarul, acesta se poate adresa organismelor naţionale abilitate în acest scop.~~

~~(2) Pentru analizarea contestaţiei, membrii Senatului Universităţii au acces la acele documente ale instituţiei care sunt legate de acuzaţiile ce urmează a fi verificate.~~

CAPITOLUL IV - Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare

Art. ~~30~~. *29*. Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele:
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 indemnizaţia de conducere, *de îndrumare și de control*;

A

d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, *între 1 an și 10 ani*, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii ~~didactice~~ superioare ori a unei funcţii de conducere, *de îndrumare și de control sau* ca membru în comisii de ~~doctorat, de master sau de licenţă~~ *concurs (oricare ar fi aceasta)*;

~~e) suspendarea calităţii de conducător de doctorat pe 1,2,3 ani;~~

~~f) retragerea calităţii de conducător de doctorat;~~

g) destituirea din funcţia de conducere din ~~învăţământ~~ *universitate*;

h) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art. ~~31.~~ *30.* Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor şi studenţilor - doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:

a) avertisment scris;
b) suspendarea bursei pe o perioadă determinată;
c) retragerea dreptului de a fi cazat în căminele Universităţii în anul universitar următor constatării abaterii;
d) retragerea definitivă a dreptului de a fi cazat în căminele Universităţii;
e) exmatricularea;
f) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară.

Art. ~~32.~~ *31.* Pentru personalul administrativ se aplică următoarele sancţiuni:

a) avertisment scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, în cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

CAPITOLUL V - Contestaţii

Art. ~~33.~~ *32.* Deciziile Comisiei de etică cu privire la sancţiunile propuse pentru abateri de la Codul de etică pot fi contestate în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare la Senatul Universităţii.

CAPITOLUL VI - Alte prevederi

Art. ~~34.~~ *33.* Pe durata procedurilor, atât reclamatul cât şi comisia de ~~anchetă~~ *analiză* pot beneficia de asistenţă juridică de specialitate.

Art. ~~35.~~ *34.* Toate procedurile se vor desfăşura astfel încât să fie păstrată confidenţialitatea asupra persoanelor şi a documentelor implicate. Accesul terţilor la dosarul de caz, pe durata desfăşurării anchetei, va fi interzis, cu excepţia reprezentanţilor legali ai părţilor şi atunci când faptele fac subiectul unei investigaţii oficiale, a organelor de stat autorizate.

Art. ~~36.~~ *35.* După soluţionarea cazului, accesul terţilor la dosar va fi interzis, cu următoarele excepţii: reprezentanţii legali ai părţilor în cazul unui recurs; membrii organismului de recurs; organele de stat

autorizate, atunci când faptele fac subiectul unei investigaţii oficiale; cercetătorii, exclusiv în interesul cercetării academice şi cu respectarea unor standarde stricte de confidenţialitate.

Art. ~~37.~~ 36. Secretarul Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară_păstrează toate documentele pe termen nelimitat, asigurând confidenţialitatea acestora.

Art. ~~38.~~ 37. În cazul în care, pe parcursul analizei faptei presupuse a fi o încălcare a Codului de etică şi deontologie profesională universitară, un membru al Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară se află în conflict de interese, acesta se va retrage de la evaluarea faptei sesizate.

CAPITOLUL VII - Dispoziţii finale

Art. ~~39.~~ 38. Prezentul regulament s-a aprobat în şedinţa Senatului UBc din data de **11.07.2017.**