



UNIVERSITATEA
„VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

**CODUL
DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ
UNIVERSITARĂ AL
UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU**

COD: R-02-02

REGULAMENT

**PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂȚII „Vasile Alecsandri” DIN BACĂU.
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI
ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996.**

- Document controlat -

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	1/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ 0 1 2 3 4 5

CADRUL LEGISLATIV

- Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 305/2024 Codul-cadru de etică și deontologie universitară;
- *Ordinul Ministerului Educației nr. 6.869 din 30 septembrie 2024 privind Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară;*
- Legea 53/2003 actualizată prin Legea 12/2015 și Legea 97/2015;
- Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
- Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4492 din 06.07.2005 privind promovarea eticii profesionale în universități;
- Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind conduita în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare prin Ordonanța Guvernului nr. 28 din 31 august 2011;
- HG nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, modificată și completată prin HG nr. 134/2016;
- Ordinul MENCȘ nr. 3482/24.03.2016 privind organizarea și funcționarea CNATDCU;
- Ordinul MENCȘ nr. 3019/ 2016 privind modificarea anexei 1 la ordinul MECTS nr. 5644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a CNATDCU;
- Ordinul de ministru nr. 211/19.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării – CNECSDTI, precum și a componenței nominale a acestuia;
- Legea 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2014;
- Legea 129/1992 (republicată în 2014) privind protecția desenelor și modelelor;
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată în 2017;
- Carta Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

A

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Codul de etică se întemeiază pe principiile fundamentale ale: libertății academice, integrității, dreptății și echității, eticii în cercetare, respectului și toleranței, profesionalismului, meritului și transparenței.

Art.2 Scopul elaborării Codului de etică al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău este de a asigura responsabilitatea morală a membrilor comunității academice, de a ghida conduita acestora în interiorul Universității și în relațiile cu aceasta.

Art.3 (1) Normele prezentului cod sunt obligatorii pentru toți membrii comunității academice a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și nu se pot opune sau substitui legilor în vigoare.

(2) Comunitatea academică este formată din toți salariații Universității și din persoanele care urmează orice tip de instruire în Universitate: cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal administrativ, personal de cercetare, studenți, studenți-doctoranzi, cursanți.

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	2/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ <u>0</u> 1 2 3 4 5

Art.4 (1) Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este o instituție apolitică. Afilierea unui membru al comunității universitare la un partid politic este o opțiune strict personală și nu angajează cu nimic instituția sau o subdiviziune a acesteia.

(2) Apartenența la comunitatea universitară nu îngrădește în niciun mod activitățile politice ale membrilor ei, ca persoane particulare, în afara spațiului Universității.

Art.5 Întreaga activitate din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău are la bază următoarele principii: libertății academice, răspunderii publice, echității nediscriminării și egalității de șanse, transparenței, integrității morale și profesionale, dreptului la apărare, independenței față de orice influență morală, științifică, religioasă, politică, economică sau de altă natură în activitatea didactică sau științifică, respectării drepturilor și libertății membrilor comunității universitare, responsabilității morale, sociale și profesionale, garantării identității culturale a tuturor membrilor comunității academice și a dialogului intercultural, imparțialității și obiectivității și promovării interesului superior al beneficiarului direct.

CAPITOLUL II

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Art.6 Prin libertate academică se înțelege dreptul oricărui membru al comunității academice de a-și exprima liber opiniile științifice și profesionale, fără presiuni de natură politică, religioasă sau economică, fără presiuni rezultate din interese personale sau de grup, cu respectarea celorlalte principii fundamentale ale prezentului cod.

Art.7 Manifestarea libertății academice personale presupune și respectarea libertății academice a celorlalți membri ai comunității academice și respectul reciproc.

Art.8 Nu se înscriu în cadrul libertății academice și nu își găsesc locul în spațiul universitar:

- a) propaganda politică desfășurată în interiorul Universității sau în legătură cu acțiuni ale acesteia, implicarea numelui sau resurselor Universității în acțiuni politice partizane;
- b) prozelitismul religios;
- c) promovarea unor doctrine sau idei cu caracter naționalist, rasist, xenofob, fascist, comunist;
- d) defăimarea Universității de către membrii comunității academice;
- e) atacurile personale sau afirmațiile defăimătoare, injuriile, atacurile fizice sau verbale la adresa membrilor comunității academice;
- f) încercările de rezolvare în mass-media a conflictelor sau nemulțumirilor personale.

Art.9 Acțiunile instituționale și individuale desfășurate în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău sunt de natură să promoveze nediscriminarea, egalitatea de șanse, combaterea oricărei forme de corupție și favoritism.

Art.10 Se consideră abateri grave de la normele de etică, în contradicție cu integritatea și deontologia profesională, următoarele abateri:

- a) fraudă sub orice formă în activitatea de predare, învățare, cercetare științifică, examinare și în celelalte activități din Universitate;

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	3/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ <u>0</u> 1 2 3 4 5

- b) oferirea, pretinderea sau acceptarea de favoruri de orice natură, inclusiv sexuală;
- c) oferirea, pretinderea sau acceptarea de cadouri sau alte foloase materiale;
- d) traficul de influență;
- e) derularea de activități de natură financiară sau comercială în relația cu Universitatea de natură să contravină intereselor acesteia.

Art.11 Este interzisă sub orice formă fraudă intelectuală, plagiatul în realizarea de lucrări științifice sau de finalizare a studiilor, copiatul în cadrul examenelor sau concursurilor, fabricarea rezultatelor cercetării, confecționarea de rezultate, falsificarea de date experimentale, nerespectarea confidențialității în evaluare, fraudarea evaluării, îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activității didactice și de cercetare a altor persoane, încălcarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii prevăzute de art. 2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, substituirea persoanelor sau lucrărilor în procesul de examinare, preluarea de lucrări de la colegi sau profesori, tentativele de corupere spre fraudă.

Art.12 Integritatea relației cadru didactic – student este fundamentul misiunii educaționale a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. În această relație, constituie încălcări ale integrității:

- a) faptele prevăzute la Art.11, cu valențe specifice relației cadru didactic – student;
- b) prestarea de către cadrul didactic a unor activități cu caracter didactic plătite de către student (meditații sau alte forme de pregătire), altele decât cele reglementate de Universitate;
- c) favoritismul, lipsa transparenței, nerespectarea criteriilor stabilite în procesul de evaluare;
- d) discriminarea de orice tip: etnică, rasială, religioasă, sexuală etc.;
- e) folosirea abuzului de putere pentru a influența raționamentele sau principiile unui student.

Art.13 O posibilă cauză a conflictului de interese este prezența în aceeași structură sau organ de decizie a persoanelor cu diferite grade de rudenie. Pentru a evita situațiile în care persoanele care se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv, ar ocupa concomitent funcții astfel încât unul sau una să se afle față de celălalt sau cealaltă într-o poziție de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională directă la orice nivel în Universitate sau ar fi numiți în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soții, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv, în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se interzice:

- a) prezența în același departament a soților, rudelor sau afinilor de până la gradul al III-lea inclusiv;
- b) prezența într-o structură de conducere a soților, rudelor sau afinilor de până la gradul al III-lea inclusiv;
- c) prezența într-o aceeași comisie de admitere, finalizare a studiilor, doctorat, comisie a Senatului, comisie de evaluare sau comisie de concurs a soților, rudelor sau afinilor de până la gradul al III-lea inclusiv;
- d) evaluarea în orice mod a activității soților, rudelor sau afinilor de până la gradul al III-lea;
- e) prezența în aceeași echipă de lucru la contractele de cercetare științifică/dezvoltare/consultanță/transfer tehnologic a soților, rudelor sau afinilor până la gradul al III-lea inclusiv, dacă unul din ei este director/coordonator/manager/responsabil de contract;
- f) ocuparea concomitentă de funcții de către persoanele care se află în relație de soți, fini și rude până la gradul al III-lea inclusiv, astfel încât fiecare să se afle față de celălalt într-o

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	4/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ 0 1 2 3 4 5

poziție directă de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională la orice nivel în aceeași instituție.

Art.14 Pentru eliminarea incompatibilităților și pentru prevenirea conflictului de interese, toți salariații Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău vor da declarații de imparțialitate în următoarele situații:

- a) când fac parte dintr-o comisie de finalizare a studiilor (F 324.09);
- b) când fac parte dintr-o comisie de admitere (F 325.09);
- c) când fac parte dintr-o comisie de evaluare în vederea atribuirii unui contract de achiziție (F 326.09);
- d) când au calitatea de profesor examinator pentru discipline din planul de învățământ (F 327.09);
- e) când fac parte dintr-o comisie de concurs/ soluționarea contestațiilor pentru ocuparea unui post vacant didactic (F 444.11) sau didactic auxiliar și administrativ (F449.11);
- f) în alte situații prevăzute de lege.

Art.15 (1) Persoanele care la un moment dat ajung într-o situație de incompatibilitate descrisă anterior au responsabilitatea de a sesiza respectiva situație în 15 zile, în vederea eliminării ei.

(2) În cazul existenței unui conflict de interese, cadrul didactic sau de cercetare este obligat să înceteze realizarea acestei activități și să îl informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a activităților specifice, în termen de cel mult 3 zile de la data lurării la cunoștință. La propunerea șefului ierarhic se desemnează o altă persoană care are aceeași pregătire și același nivel de experiență. În cazul existenței unui conflict de interese (conform HG nr. 305/2024, art. 20 lit. d), persoana în cauză este obligată să se abțină în a lua parte la luarea deciziilor comisiei privind speța vizată de conflictul de interese. În această situație abținerea nu este luată în considerare la stabilirea rezultatului votului.

(3) Desfășurarea activităților fără eliminarea incompatibilității/a conflictului de interese reprezintă abatere de la normele de etică și deontologie profesională universitară.

Art.16 În vederea eliminării conflictului de interese, cadrele didactice vor putea desfășura activități în alte instituții de învățământ sau cercetare numai cu înștiințarea și acordul Senatului Universității. După obținerea acordului, toate cadrele didactice au obligația de a depune la departamentul din care face parte și la serviciul resurse umane o declarație cu numărul de ore efectuate pe fiecare semestru în parte la oricare altă instituție de învățământ.

Art.17 Integritatea academică a studenților presupune:

- a) să nu folosească materiale sau informații neautorizate în timpul examinărilor;
- b) să respecte normele legale cu privire la plagiat în redactarea lucrărilor și temelor de casă;
- c) să nu permită utilizarea rezultatelor muncii proprii de către alți studenți;
- d) să nu recurgă la acte medicale sau de urgență nereale, în vederea justificării absenței de la examen sau a extinderii perioadei de examinare;
- e) să nu împiedice sau să îngreuească accesul colegilor la informații și materiale corecte și exacte.

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	5/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ <u>0</u> 1 2 3 4 5

Art.18 În activitatea administrativă, integritatea presupune:

- a) desfășurarea corectă a tuturor procedurilor de selecție, alegere și numire a personalului cu sarcini administrative;
- b) îndeplinirea cu bună credință și în folosul Universității a oricărei responsabilități administrative;
- c) punerea la dispoziția succesorului într-o funcție a tuturor materialelor și documentelor de natură să permită preluarea imediată de către acesta a noilor responsabilități;
- d) aducerea la cunoștința celor în drept a oricărei situații de natură a împiedica îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor administrative încredințate;
- e) declararea conflictelor de interese;
- f) utilizarea tuturor informațiilor deținute exclusiv în folosul Universității. Orice neregulă constatată va fi adusă de îndată la cunoștința celor responsabili.

Art.19 (1) Respectarea standardelor științifice constituie o garanție a bunei conduite în cercetarea științifică. Principalele standarde științifice generale exclud:

- a) abaterile de la normele de bună conduită în activitatea științifică;
- b) 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;
- c) 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;
- d) abaterile de la normele de bună conduită în funcțiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare;
- e) 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.

(2) **Abaterile de la normele de bună conduită în activitatea științifică**, 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, raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al activității de cercetare-dezvoltare;
- 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, raportarea selectivă sau respingerea datelor sau rezultatelor nedorite, manipularea reprezentărilor sau a ilustrațiilor, alterarea aparatului experimental pentru a obține datele dorite, fără a raporta alterările efectuate, în scopul denaturării adevărului științific;
- 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.

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	6/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ 0 1 2 3 4 5

(3) **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, în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) plagiatul;
- b) autoplgiatul;
- c) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit la publicație ori excluderea unor coautori care au contribuit 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;
- g) neindicarea tuturor surselor utilizate;
- h) omiterea unor persoane implicate în activitatea de elaborare a cercetării sau creației, acestea neputând să beneficieze de toate drepturile care decurg din acestea;
- i) omiterea menționării surselor de finanțare a proiectelor de cercetare în cazul tuturor rezultatelor din cadrul acestor proiecte.

(4) **Abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de evaluare și monitorizare**, în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) nedeazăluirea situațiilor de conflicte de interese și al incompatibilităților și nedeazăluirea situațiilor de conflicte de interese sau incompatibilități în activitatea de evaluare;
- b) nerespectarea confidențialității în evaluare;
- c) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, gen, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu excepția măsurilor afirmative prevăzute de lege;
- d) fraudarea evaluării;
- e) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale care privesc etica și deontologia universitară, inclusiv nepunerea în aplicare asanșunilor stabilite de comisiile de etică universitară, de CNATDCU sau, după caz, de CNEMU;
- f) afectarea integrității procesului de evaluare prin nerespectarea metodelor de evaluare prevăzute în fișa disciplinei, precum și prin examinarea de către un cadru didactic a unei persoane care îi este soț/soție, rudă până la gradul al III-lea, fără anunțarea prealabilă a conducerii facultății în vederea identificării unor posibile soluții care să garanteze integritatea evaluării.

(5) **Abaterile de la normele de bună conduită în funcțiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare**, 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;

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	7/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ 0 1 2 3 4 5

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 Comisiei de etică și deontologie profesională universitară, a unei comisii de analiză sau altor organisme naționale abilitate în acest scop, 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 nr. 206/2004 cu modificările și completările ulterioare, în Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, în prezentul cod, în Regulamentul de organizare și funcționare al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, respectiv în Carta Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, după caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de către Comisia de etică și deontologie profesională universitară, de CNATDCU sau, după caz, de CNEMU;

g) orientarea activității de cercetare a studenților, studenților-doctoranzi în scopul obținerii unui avantaj personal de către îndrumător;

h) încălcarea regimului juridic al răspunderii publice.

(6) Abaterile de la normele de bună conduită privind respectarea ființei și demnități umane includ:

a) abaterile care lezează ocrotirea drepturilor beneficiarilor direcți ai dreptului la educație;

b) abaterile care știrbesc demnitatea beneficiarilor direcți ai dreptului la educație;

c) abaterile care lezează recunoașterea profesiei, a responsabilității și a încrederii conferite de societate, precum și a obligațiilor interne ce derivă din această încredere.

(7) Abaterile de la normele de bună conduită aplicabile studenților, studenților-doctoranzi, cercetărilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanți sunt următoarele:

a) abaterile de la normele de etică și deontologie aplicabile studenților, studenților-doctoranzi, cercetătorilor postdoctoranzi sau altor categorii de cursanți privind respectarea drepturilor de autor ale altor persoane în lucrările elaborate, elaborarea și susținerea de lucrări originale de evaluare la nivel de disciplină și lucrări originale de finalizare a studiilor, respectarea normelor generale de etică și deontologie ale comunității universitare;

b) afectarea integrității procesului de evaluare prin utilizarea de către persoanele evaluate a unor materiale folosite în procesul de evaluare care nu au fost elaborate de acestea sau utilizarea acelorași materiale de către acestea pentru evaluări diferite, precum și prin nedivulgarea unei relații de rudenie până la gradul al III-lea inclusiv cu cadrul didactic evaluator.

(8) Următoarele situații pot, de asemenea, să atragă răspunderea etică prin asociere pentru abateri de la normele de bună conduită:

a) participarea activă în abateri săvârșite de alții;

b) cunoașterea abaterilor săvârșite de alții și nesusizarea Comisiei de etică și deontologie profesională universitară a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău sau a altor organisme naționale abilitate;

c) coautoratul publicațiilor conținând date falsificate sau confecționate;

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	8/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ <u>0</u> 1 2 3 4 5

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;

(9) Asocierea și participarea activă trebuie dovedită cu documente (acordul scris al persoanelor care s-au asociat sau au participat activ).

Art.20 Cooperarea și colegialitatea în grupurile de cercetare științifică reprezintă o protecție față de erorile științifice și față de fraudă, asigurând transparența rezultatelor și conducând la creșterea valorii rezultatelor științifice. Cooperarea trebuie să permită schimbul de idei, criticile reciproce, verificarea reciprocă a rezultatelor etc.

Art.21 Originalitatea și calitatea rezultatelor științifice trebuie să primeze asupra cantității la evaluarea rezultatelor cercetării științifice. Criteriile cantitative de evaluare a rezultatelor cercetării științifice trebuie corelate cu cele care privesc originalitatea și eficiența procesului cunoașterii.

Art.22 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.23 Buna conduită în activitatea de cercetare științifică presupune:

- a)** acceptarea și menționarea în această activitate doar a persoanelor care au contribuții în realizarea ei;
- b)** indicarea sursei din care a fost preluată o idee, un rezultat, indiferent dacă acestea au fost publicate sau nu;
- c)** recunoașterea explicită a contribuției oricărei persoane care a participat în mod real la activitatea de cercetare (activitățile concrete desfășurate, contribuția concretă la redactarea de lucrări etc.);
- d)** respectarea riguroasă a destinației fondurilor alocate unui proces de cercetare. Sursele de finanțare care au stat la baza unei cercetări vor fi menționate în publicațiile în care se prezintă rezultatele cercetării, cu excepția cazurilor când prin contractul de finanțare se interzice acest lucru;
- e)** transparența în prezentarea rezultatelor cercetării. Pentru toate contractele de cercetare finanțate din fonduri publice, un exemplar al raportului de cercetare trebuie predat bibliotecii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;
- f)** cadrele didactice, cercetătorii și studenții Universității trebuie să menționeze afilierea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în toate materialele publicate, chiar dacă cercetarea a fost realizată într-o altă instituție.

Art.24 Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară:

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

Art.25 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău promovează respectul demnității fiecărui membru, într-un climat liber de orice hărțuire, exploatare, umilire, atitudine disprețuitoare, limbaj

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	9/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ 0 1 2 3 4 5

neadecvat mediului academic, violență fizică sau verbală, amenințare sau intimidare. Universitatea promovează toleranța față de diferențele între oameni, credințe și principii.

Art.26 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău respectă principiul transparenței tuturor categoriilor de informații care interesează membrii comunității academice, potențialii candidați, absolvenții, instituțiile cu care colaborează și publicul larg, asigurând o informare consistentă și corectă, protejând în același timp datele cu caracter personal, în condițiile legislației în vigoare.

Art.27 Transparența este asigurată în toate activitățile care privesc admiterea, evaluarea, angajarea, promovarea și utilizarea resurselor Universității. Toate aceste informații sunt publicate pe pagina web a Universității sau sunt puse la dispoziție la cerere de purtătorul de cuvânt al Universității.

Art.28 Studenții și cursanții au dreptul la informații clare despre criteriile de evaluare și notare, prezentate la începutul procesului didactic și prin programele analitice, precum și la explicații cu privire la notele obținute.

CAPITOLUL III COMISIA DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ

Art.29 Organul însărcinat cu supravegherea aplicării prezentului cod este Comisia de etică și deontologie profesională universitară din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Structura și componența Comisiei de etică și deontologie profesională universitară este propusă de Consiliul de Administrație, avizată de Senatul Universității și aprobată *prin decizie* de rector. *În cadrul Comisiei de etică funcționează o subcomisie dedicată eticii cercetării.*

A

Art.30 Comisia de etică și deontologie profesională universitară își desfășoară activitatea pe baza unui regulament propriu, având următoarele atribuții:

- a) urmărește, în cadrul instituției, respectarea codurilor de etică și deontologie universitară;
- b) asigură ducerea la îndeplinire a ordinelor ministrului educației pentru respectarea cadrului legal în domeniul eticii și deontologiei universitare;
- c) analizează și soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor/reclamațiilor sau prin autosesizare;
- d) realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar și constituie un document public;
- e) contribuie la elaborarea Codului de etică și deontologie profesională universitară, care se propune Senatului universitar pentru adoptare și includere în Carta universitară;
- f) formulează avize cu privire la aspecte de etică ridicate de activitățile din cadrul Universității;
- g) realizează activități de prevenire cu privire la încălcarea normelor de etică și deontologie universitară;
- h) monitorizează desfășurarea cursurilor de etică și integritate academică;
- i) colaborează cu comisiile consultative de la nivel național;

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	10/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ 0 1 2 3 4 5

- j) informează studenții, la începutul anului universitar, cu privire la rolul și prevederile legale incidente eticii și deontologiei universitare;*
- k) notifică de urgență conducerea instituției cu privire la sesizările care fac obiectul legii penale și pun la dispoziția acesteia toate informațiile pe care le dețin cu privire la sesizările respective;*
- l) au dreptul de a se autosesiza pentru a analiza și soluționa abaterile de la normele de etică și deontologie universitară;*
- m) alte atribuții prevăzute de legislație sau stabilite conform Cartei universitare.*

A

Art.31 *Subcomisia dedicată eticii cercetării urmărește implementarea politicilor de etică în cercetare, în conformitate cu reglementările eticii cercetării științifice, care acoperă următoarele aspecte: publicarea și autoratul, respectarea demnității participanților la cercetare, respectarea normelor de etică a cercetării desfășurate pe subiecți umani, a experimentelor care vizează animale, precum și ale norme de bioetică, gestionarea datelor de cercetare, colaborarea, conflictele de interese, fraudă, asigurarea unor medii eficiente de cercetare, precum și prevenirea prejudiciului în cercetare.*

A

III.1. Abateri și sancțiuni

Art.32 În cazul angajaților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, sancțiunile pentru încălcarea normelor de etică pot fi cele prevăzute în legislația în vigoare:

- a) avertisment scris;
- b) retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de etică și deontologie universitară;
- c) destituirea din funcția de conducere;
- d) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanțare din fonduri publice competitive;
- e) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, între 1 și 5 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;
- f) destituirea din funcția didactică sau de cercetare din universitate;

Art.33 Sancțiunile acordate personalului Universității se stabilesc numai în urma derulării tuturor procedurilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică deontologie profesională universitară din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Art.34 În cazul studenților și cursanților, sancțiunile posibile sunt:

- a) avertismentul scris;
- b) eliminarea din examen;
- c) anularea rezultatelor evaluărilor;
- d) neacordarea acceptului de prezentare a lucrării la examenul de absolvire (licență / disertație/ doctorat);
- e) exmatricularea.

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	11/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ <u>0</u> 1 2 3 4 5

III.2. Garantarea originalității lucrărilor de finalizarea a studiilor, a lucrărilor științifice și a documentelor elaborate de angajații Universității

Art.35 În scopul prevenirii problemelor legate de plagiat și de etică în realizarea lucrărilor științifice, coordonatorii de lucrări de finalizare a studiilor de licență, master sau doctorat, precum și a altor forme de studii, au obligația de a instrui studenții și cursanții asupra obligațiilor ce le revin cu privire la respectarea normelor de etică și deontologie profesională universitară.

Art.36 În vederea verificării originalității lucrărilor de licență, disertație, doctorat, articolelor științifice sau a altor lucrări, în cadrul Universității este utilizat programul „Plagiarism Detector”. Utilizarea acestuia este stabilită printr-un regulament separat.

Art.37 (1) Toate lucrările de absolvire sunt însoțite de copia primei pagini a raportului de analiză a gradului de originalitate generat de programul „Plagiarism Detector”.

(2) Toate revistele științifice editate de către Universitate au obligativitatea utilizării programului „Plagiarism Detector” pentru verificarea tuturor articolelor publicate.

(3) Cadrele didactice și alte categorii de salariați ai Universității, care elaborează documente (inclusiv propuneri de proiecte, rapoarte de cercetare, situații provizorii sau finale) au toată răspunderea din punct de vedere al eticii și deontologiei profesionale cu privire la respectivele documente. Conducerea Universității (rector, prorectori), a facultății (decan, prodecan), a departamentelor didactice, a direcțiilor/ serviciilor administrative, care semnează respectivele documente pentru validarea apartenenței lor, nu răspund din acest punct de vedere, deoarece nu au elaborat aceste documente. Conducerea departamentelor/serviciilor/facultății/universității răspunde doar pentru documentele elaborate la nivelul respectivei structuri.

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE

Art.38 Ghidul de bune practici în activitatea de cercetare este o anexă a prezentului Cod de etică și deontologie profesională (Anexa 1).

Art.39 Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost aprobat inițial în 20.01.2006.

Ediția 8, revizia 1 a prezentului cod intră în vigoare la data aprobării de către Senatul universitar.

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	12/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 1

Ghid de bune practici în activitatea de cercetare Aspecte legate de abordarea instituțională a cazurilor de conduită necorespunzătoare în activitatea de cercetare - Anexă a Codului de etică al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău -

Activitatea de cercetare este una dintre componentele de bază ale activității desfășurate în orice universitate. În ultimii ani a devenit tot mai evidentă necesitatea introducerii unui cod de etică în cercetare. În acest sens, a fost elaborată în anul 2004 *Legea nr. 206 cu privire la buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare*, cu modificările și completările ulterioare.

Așa cum s-a văzut în ultima perioadă, simpla existență a unui cod de etică nu este suficientă pentru a asigura o bună funcționare a *Comisiei de etică*, datorită aspectelor complexe legate de activitatea de cercetare științifică.

Prezentul *Ghid de bune practici* își propune să aducă o serie de clarificări cu privire la aspectele posibile ale conduitei necorespunzătoare în activitatea de cercetare și asupra modului în care universitatea trebuie să abordeze aceste cazuri. Ghidul prezintă doar conceptele particulare ale lipsei de etică în cercetare, fără a prezenta aspecte generale ale eticii proprii oricărui domeniu, cum ar fi: conflictul de interese, egalitatea de șanse, respectarea demnității și a drepturilor omului etc.

Definirea conduitei necorespunzătoare în activitatea de cercetare științifică

Una dintre cele mai clare definiții ale conduitei necorespunzătoare în cercetare este prezentată în *Federal Policy on Research Misconduct* elaborată de *National Science and Technology Council* din Statele Unite [1]:

„Conduita incorectă în cercetare este definită ca **fabricarea, falsificarea sau plagiatul** în propunerea, efectuarea sau analizarea cercetărilor sau în raportarea rezultatelor cercetării.

Fabricarea este inventarea datelor sau rezultatelor și înregistrarea sau raportarea lor.

Falsificarea reprezintă manipularea materialelor cercetării, echipamentului, sau proceselor, sau schimbarea ori omiterea datelor sau a rezultatelor, astfel încât rezultatele cercetării nu sunt prezentate corect.

Confecționarea de rezultate sau date se referă la raportarea de rezultate sau de date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activități de cercetare-dezvoltare.

Falsificarea de rezultate sau de date se referă la 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, în scopul denaturării adevărului științific.

Plagiatul reprezintă însușirea ideilor, proceselor, rezultatelor ori cuvintelor altei persoane fără a face atribuirea corespunzătoare.

Frauda în cercetare nu include erorile cinstite sau diferențele de opinie”.

Este considerată drept fraudă în știință și *înstrăinarea ilicită a rezultatelor cercetării științifice*.

Aspecte legate de plagiat. Principii și reguli

Dacă problemele legate de fabricarea sau falsificarea datelor sunt mai clare, plagiatul este mai dificil de interpretat, pe de o parte datorită dificultății de a face o delimitare clară între cercetarea proprie și plagiat, iar pe de altă parte, datorită necesității de a face o distincție între

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	13/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ 0 1 2 3 4 5

diferitele tipuri de plagiat, pentru a realiza o pedepsire corespunzătoare, respectiv o descurajare a lor.

Plagiul reprezintă prezentarea drept creație sau contribuție științifică pretins personală într-o operă scrisă, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstrații, date, teorii, rezultate sau metode științifice preluate din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale.

Autoplagiul reprezintă republicarea unor părți substanțiale din propriile publicații anterioare, inclusiv traduceri, fără a indica în mod corespunzător sau a cita originalul.

Câteva tipuri de plagiat și încadrarea lor sunt prezentate în continuare, fără ca lista să fie completă:

1. Plagiul involuntar. Apare în situații în care un același text sau idee apare în mai multe surse, iar citarea făcută specifică doar o parte dintre acestea. Această formă de plagiat nu este imputabilă autorilor.
2. Plagiul minor. Apare în situația utilizării greșite a surselor de informare, a erorilor de citare, de obicei fără intenție și din ignoranță. Se manifestă de obicei în cazul tinerilor cercetători și a studenților.
3. Plagiul major. Se manifestă prin copierea totală sau în mare măsură a unor lucrări, fără ca acestea să fie citate, în text sau la bibliografie. Din această categorie face parte și auto plagiul, adică republicarea unui material personal publicat anterior, cu modificarea doar a titlului sau cu modificări minore.
4. Frauda. Plagiul major făcut în scopul de a câștiga un folos personal, uneori în detrimentul altora.

Citarea surselor este necesară din rațiuni de transparență și onestitate intelectuală, din rațiuni etice și deontologice, științifice și pedagogice.

Modul de citare diferă destul de mult de la un domeniu la altul și de la un tip de lucrare la altul (comunicare, articol științific, manual, carte științifică etc.). Sunt însă și câteva principii și reguli general valabile:

- tot ce este reprodus întocmai trebuie să fie cuprins între ghilimele și însoțit de o descriere bibliografică completă sau se face trimitere la bibliografia corespunzătoare;
- Textele consultate pe internet fac parte din surse și trebuie citate;
- Parafrizarea (schimbarea cuvintelor astfel încât fraza să își păstreze sensul) trebuie de asemenea însoțită de o trimitere bibliografică corespunzătoare;
- Orice idee împrumutată trebuie însoțită de o citare completă;
- Textele traduse din alte limbi reprezintă de asemenea surse și trebuie citate.

În analiza plagiatelor trebuie evitate interpretările rigide, date de asemănarea a două fragmente de text, dacă acestea nu exprimă o idee sau o concluzie semnificativă pentru materialul respectiv. Din acest motiv, analiza cazurilor de plagiat trebuie făcută întotdeauna de către persoane cu competențe în domeniul materialului în discuție.

În analiza cazurilor de plagiat la lucrările cu mai mulți autori este necesar să se poată stabili gradul de vinovăție al fiecărui autor. Pentru aceasta, ca bună practică, este necesar ca pentru fiecare lucrare să se realizeze un document care să descrie contribuția fiecărui autor. În absența unui asemenea document, comisia de analiză va decide pe baza declarațiilor autorilor și pe baza analizei activității anterioare a acestora. Autorii care nu au participat activ la elaborarea și editarea lucrării respective sau au fost trecuți ca și coautori fără acceptul lor nu pot fi analizați.

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	14/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ 0 1 2 3 4 5

O atenție deosebită trebuie acordată lucrărilor de licență, disertație și doctorat, în care coordonatorul științific are un rol foarte important în evitarea plagiatului, prin supravegherea atentă a tuturor etapelor de realizare a lucrării și prin instruirea corespunzătoare a autorilor.

Pentru a evita interpretările, noțiunea de „Bibliografie selectivă” va fi folosită numai la redactarea rezumatelor unor lucrări, în condițiile în care bibliografia completă este cuprinsă în lucrarea propriu-zisă.

Nu se poate considera drept plagiat utilizarea unor adevăruri științifice consacrate, a unor modele sau teorii clasice, a unor scheme tehnologice la care nu se pot aduce modificări. Nu se consideră auto plagiat republicarea unui aceluiași material, dacă acesta conține date și interpretări noi.

Introducerea unei referințe bibliografice este necesară ori de câte ori:

- Se citează cuvânt cu cuvânt ceea ce altcineva a scris sau a spus;
- Se parafrazează ce altcineva a scris sau a spus (se repetă ideea cu alte cuvinte);
- Când se inserează fotografii, imagini, date, statistici, grafice, preluate din alte surse.

În stabilirea necesității introducerii unei referințe bibliografice, nu contează dacă sursa este un document publicat sau nu, dacă este un document tipărit sau de pe internet, dacă sursa este protejată de dreptul de autor sau nu.

Cauze și motive ale plagiatului

Cele mai frecvente cauze și motive invocate pentru fraudă și plagiat sunt:

- problemele de gestionare a timpului („Nu am avut timp suficient pentru realizarea materialului!”);
- superficialitatea în citare;
- ușurința de a copia, comparată cu dificultatea de a realiza o operă originală;
- confundarea unor idei și cunoștințe anterior dobândite cu cele proprii, originale;
- ignorarea modului corect de citare, a problemelor legate de drepturile de autor;
- teama de eșec sau dorința de performanță cu orice preț;
- necunoașterea rigorilor cercetării;
- dorința de egalizare a șanselor („Dacă și alții o fac ...”);
- absența unei culturi a integrității.

Prevenirea și sancționarea plagiatului

Având în vedere consecințele negative ale plagiatului, consecințe care afectează de multe ori și imaginea instituției, este necesară o politică activă de educare și instruire, atât a cadrelor didactice cât și a studenților, în vederea eliminării acestuia. În acest sens, vor fi organizate periodic instruirii și prezentări ale regulamentelor și codurilor în vigoare, iar pentru studenți, vor fi introduse module de curs cu privire la etica în cercetare.

La înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, studenții vor semna o declarație pe proprie răspundere că lucrarea de licență / disertație / doctorat respectă legislația cu privire la drepturile de autor și normele de etică în cercetare (F 60.07).

Codul de etică trebuie să conțină o secțiune specială destinată eticii în cercetarea științifică și trebuie să prevadă, pe lângă sancțiunile de ordin administrativ, o serie de măsuri menite să descurajeze astfel de practici. Astfel, tuturor persoanelor care au primit în urma unei anchete interne verdictul de plagiat, în funcție de gravitatea acestuia, li se pot aplica și următoarele măsuri corective:

1. Pentru cadre didactice:

- interdicția de a fi numit pe o perioadă de până la 3 ani ca președinte în comisii de bacalaureat, de finalizare a studiilor, de admitere, de ocupare a posturilor, etc.;

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	15/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ <u>0</u> 1 2 3 4 5

- interdicția de a participa pe o perioadă de 3 ani la concursuri de obținere a gradațiilor de merit;
 - interdicția de a publica pe o perioadă de până la 3 ani în revistele universității;
 - transmiterea de scuze către persoanele plagate, către alte reviste sau instituții afectate prin plagiere.
2. Pentru studenți:
- neacceptarea în vederea susținerii a lucrării de licență/ disertație/ doctorat.

Bibliografie

1. National Science and Technology Council, Federal Policy on Research Misconduct, 6 decembrie 2000, http://www.ostp.gov/cs/federal_policy_on_research_misconduct
2. www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/2008/etica.doc
3. <http://www.integrite.umontreal.ca/pratiques/pieges.html>
4. <http://www.umfcluj.ro/universitate/Anexa.pdf>

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	16/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 2

Detalierea gradelor de rudenie și afinitate

Rudenția (conform Codului familiei):

„Art. 46. - Gradul de rudenie se stabilește astfel:

a) în linie dreaptă, după numărul nașterilor; astfel, fiul și tatăl sunt rude de gradul întâi, nepotul de fiu și bunicul sunt rude de gradul al doilea;

b) în linie colaterală, după numărul nașterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun și coborând de la acesta până la cealaltă rudă; astfel, frații sunt rude de gradul al doilea, unchiul și nepotul de gradul al treilea, verii primari de gradul al patrulea.”

Afinitatea reprezintă legătura dintre soț și rudele celuiilalt soț, adică legătura dintre cumnați ori cea dintre socrii și ginere sau noră.

Afinitatea nu există între rudele unui soț și rudele celuiilalt soț.

Afinitatea există numai în cazul căsătoriei și a rudeniei stabilită legal. Prin urmare, afinitatea ia sfârșit la încetarea căsătoriei.

În privința gradului afinității, se aplică, prin asemănare, regulile de la rudenia firească: pentru unul din soți, părinții celuiilalt soț sunt afini de gradul întâi, frații sunt afini de gradul al doilea etc.

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	17/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 3

Conform HG nr. 305/2024 reprezintă **conflict de interese** următoarele situații:

- a)** ocuparea concomitentă de funcții de conducere de către persoanele care se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv, în situația în care unul se află față de celălalt într-o poziție directă de conducere, control și autoritate sau evaluare instituțională la orice nivel în aceeași instituție de învățământ superior;
- b)** participarea în calitate de membru în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs, în situația în care vizează soții, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv;
- c)** participarea în cadrul aceleiași comisii, constituită conform legii, a persoanelor care au calitatea de soș/soție, rudă sau afîn până la gradul al III-lea inclusiv;
- d)** participarea unei persoane, care are calitatea de membru în comisii ale Ministerului Educației, la analizarea unei situații care are legătură cu instituția din care face parte ca membru al comunității academice.

Conform HG nr. 305/2024 **incompatibilitatea** este reprezentată de următoarele situații:

- a)** o persoană deține sau exercită în cumul funcțiile de conducere de rector, prorector, decan, prodecan, director de departament sau director de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare sau microproducție, director de filială/extensie universitară sau funcția de președinte al senatului universitar și o funcție de conducere prevăzută la art. 131 alin. (2) din lege;
- b)** o persoană deține sau exercită una din funcțiile de conducere de rector, prorector, decan, prodecan, director de departament sau director de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare sau microproducție, director de filială/extensie universitară și este numită sau aleasă în funcția de ministru, secretar de stat, primar, viceprimar, președinte al consiliului județean;
- c)** un ordonator de credite din cadrul unei instituții de învățământ superior deține sau exercită, în paralel, o altă funcție în calitate de ordonator de credite al unei instituții publice centrale sau locale;
- d)** o persoană deține în cumul calitatea de membru în consiliul de administrație al unei instituții de învățământ superior de stat și calitatea de asociat sau acționar la o societate comercială înființată de instituția de învățământ superior de stat în condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1) din lege.

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	18/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 4

Procedura de lucru a Comisiei de etică și deontologie profesională universitară (Extras din ROF CEDPU – R-09-01, Capitolul III)

Art.14 Comisia de etică și deontologie profesională universitară se întrunește în vederea analizei sesizărilor/reclamațiilor în cel mai scurt timp posibil de la data primirii acestora, termenul de răspuns la sesizare/reclamație încadrându-se în termenul legal.

Art.15 Dacă sesizarea/reclamația îndeplinește condițiile de la articolele 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14, (din ROF CEDPU) partea reclamată va fi notificată despre primirea sesizării/ reclamației, în scopul de a formula o poziție scrisă cu privire la faptele imputate. În notificarea adresată părții reclamate, Comisia de etică și deontologie profesională universitară va preciza conținutul sesizării/ reclamației, natura informațiilor solicitate și o va invita pe aceasta să-și exprime eventualele obiecții cu privire la capacitatea membrilor Comisiei de etică și deontologie profesională universitară de a judeca respectivul caz (conflicte de interese etc). Lipsa unei poziții scrise și, în general, lipsa de cooperare a reclamatului(ei) nu vor împiedica derularea procedurilor ulterioare.

Art.16 În situația în care Comisia de etică și deontologie profesională universitară ajunge la concluzia că acuzația este nefondată sau nu sunt îndeplinite condițiile pentru analiză, informează partea care a reclamat/sesizat și încheie procedura, cu respectarea normelor de confidențialitate. Dacă sesizarea/reclamația/autosesizarea se referă la persoane din altă instituție, conducerea Universității va informa în scris conducerea instituției din care face parte persoana respectivă.

Art.17 În cazul în care partea reclamată recunoaște faptele care i-au fost imputate în sesizare/reclamație, Comisia de etică și deontologie profesională universitară poate lua o decizie pe baza sesizării/ reclamației și a poziției scrise a părții reclamate.

Art.18 (1) În situația în care Comisia de etică și deontologie profesională universitară constată că sesizarea/reclamația este întemeiată, iar pentru analiza faptelor este nevoie de specialiști în domeniul respectiv, numește o Comisie de analiză pentru examinarea sesizării/reclamației referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenția lor în urma sesizării/reclamației sau pe bază de autosesizare. Membri comisiei de analiză au identitatea protejată. Dacă Comisia de etică consideră că nu este nevoie de o Comisie de analiză, atunci pe baza sesizării/reclamației, a punctului de vedere transmis de reclamat și pe baza legislației corespunzătoare soluționează respectiva sesizare/reclamație și emite o hotărâre.

(2) Procedurile pe care Comisia de etică și deontologie profesională universitară, respectiv Comisia de analiză le desfășoară în cazul analizei sesizărilor/reclamațiilor scrise, inițiate de persoane fizice sau juridice cunoscute, ori în urma autosesizării trebuie să respecte legislația corespunzătoare.

(3) Comisia de etică și deontologie profesională universitară și Comisia de analiză păstrează confidențială identitatea autorului sesizării/reclamației. Până la finalizarea analizei este păstrată și confidențialitatea persoanelor reclamate.

(4) Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă, prin vot, de către Comisia de etică și deontologie profesională universitară. Comisia de etică comunică răspunsul autorului sesizării în scris și îl face public pe site-ul web al universității în termen legal prevăzut în legislația

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	19/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ <u>0</u> 1 2 3 4 5

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.28, Art.29 și Art.30 în coroborare cu Art.26; (din ROF-CEDPU) persoanele vinovate pot fi diferite de persoanele vizate în textul sesizării.

(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 (CNE) de către persoana sau persoanele găsite vinovate, ori de către autorul sesizării/reclamației; contestația va conține obligatoriu o copie simplă după sesizarea/reclamația 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.19 Comisia de analiză este constituită din 3-5 membri dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau un reprezentant al salariaților, iar ceilalți sunt cadre didactice care au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea. În cazul anchetării sesizărilor de plagiat, cadrele didactice din comisia de analiză (cu excepția reprezentantului sindicatului) trebuie să fie specialiști 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. În realizarea analizei se va ține seama de Anexa 1 a Codului de etică și de legislația în domeniu. Atât la analiza sesizării/reclamației/autosesizării cât și la stabilirea vinovăției și a sancțiunilor nu se pot aplica legi retroactiv.

Art.20 Persoanele acuzate vor fi înștiințate în scris cu minimum 48 de ore înainte de întrunirea comisiei de analiză, prezentându-li-se acuzațiile și toate actele cercetării, pentru a-și aduce probe în apărare.

Art.21 Refuzul persoanelor cercetate de a se prezenta la audiere precum și de a da declarații scrise se consemnează în proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării.

Art.22 În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și orice alte date concludente. Audierea persoanelor cercetate și verificarea apărării acestora sunt obligatorii. În cazul în care acuzația vizează mai multe persoane, se va stabili în mod distinct gradul de vinovăție al fiecăreia.

Art.23 Comisia de analiză întocmește un raport pe care îl înaintează Comisiei de etică și deontologie profesională universitară.

Art.24 În situația în care raportul întocmit exonerează persoana reclamată, Comisia de etică și deontologie profesională universitară îi comunică acesteia concluzia în scris, iar cazul este declarat închis, cu respectarea normelor de confidențialitate.

	COD		Cod document R-02-02	
	Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	20/20
			Data	28.10.2024
			Ediție/Revizie	8/ <u>0</u> 1 2 3 4 5

Art.25 În cazul în care raportul concludă că acuzația este întemeiată, Comisia de etică și deontologie profesională universitară stabilește una sau mai multe dintre sancțiunile prevăzute în Codul de etică și deontologie profesională universitară.

Art.26 În stabilirea sancțiunii se vor avea în vedere:

- a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
- b) gradul de vinovăție;
- c) consecințele abaterii;
- d) comportarea generală în serviciu;
- e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art.27 Sancțiunile stabilite de Comisia de etică și deontologie profesională universitară sunt puse în aplicare de către Consiliul de administrație, în termenul legal.