



A-WEAR PROJECT

A network for dynamic WEearable Applications with pRivacy constraints

Project no. 813278

H2020-MSCA-ITN-2018 - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks

D1.3 Collection of ethical clearance procedure and forms available at each participant

Due date of deliverable: 30 June 2019

Actual submission date: 26 June 2019

Last modification date: 26 June 2019

Start date of project: 01 January 2019

Duration: 48 month

Organization name of lead beneficiary of this deliverable:

Tampere University

Status (Draft/Proposal/Accepted/Submitted):

Submitted

Working package:

WP1:Management

Dissemination Level		
PU	Public	x
PP	Restricted to other programme participants (including the Commission Services)	
RE	Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services)	
CO	Confidential, only for members of the consortium (including the Commission Services)	

Editor/Lead beneficiary (name/partner):	Aleksandr Ometov / TAU
Authors (name/partner):	Elena Simona Lohan / TAU
Internal reviewed by (name/partner):	Alexandru Rusu Casandra / UPB Salla Kotakorva / TAU





Versioning and contribution history

Version	Date	Author	Notes
1.0	26.04.2019	Aleksandr Ometov	Initial version
1.1	12.06.2019	Simona Lohan	Updates

Disclaimer

This deliverable contains original unpublished work except where clearly indicated otherwise. Acknowledgement of previously published material and of the work of others has been made through appropriate citation, quotation or both.





Table of Contents

Disclaimer	2
1. Executive Summary	5
2. Partners.....	5
3. Beneficiary-specific information (for documents without translation).....	6
3.1. TAU	6
3.2. UJI	6
3.3. UPB	7
3.4. UNIRC.....	7
3.5. BUT	7

Appendix A TAU documents

Appendix B UJI documents

Appendix C UPB documents

Appendix D UNIRC documents

Appendix E BUT documents





List of Tables

Table 1 Involved beneficiaries5

Table 2 Involved partner organizations.....5

List of Figures

No table of figures entries found.





1. Executive Summary

This document comprises deliverable D1.3 Collection of ethical clearance procedure and forms available at each participant of WP 1 Management. It reports the collection of administrative documents regarding the ethical clearance procedure and forms available at each Beneficiary.

Note: not all beneficiaries have available ethical clearance forms. Actual consent forms are not available at each beneficiary since each form should be written and approved case by case by the ethical committee. In case those are not present, the rules of other beneficiaries for the same ESR may apply.

2. Partners

This section provides a list of A-WEAR partners and corresponding abbreviations.

Table 1 Involved beneficiaries

Consortium Member	Legal Entity Short Name	Country
TAU Tampere University (formerly Tampere University of Technology, abbreviated as TUT ¹)	TAU	Finland
UJI Universitat Jaume I de Castellon	UJI	Spain
BUT Brno University of Technology	BUT	Czech Republic
UPB University "Politehnica" of Bucharest	UPB	Romania
URC Universita Mediterranea di Reggio Calabria	UNIRC	Italy

Table 2 Involved partner organizations

Partner Organization	Legal Entity Short Name	Country
NET Netcope technologies	Netcope	Czech Republic
CIT CITST	CITST	Romania
NXP NXP Semiconductors	NXP	Romania
WPS Wirepas	Wirepas	Finland
DLI Digital Living International Oy	DLI	Finland

¹ TUT became TAU at 1st of January 2019.





BEIA Beia Consult International	BEIA	Romania
S2G S2 Grupo	S2 GRUPO	Spain
ERI Ericsson	Ericsson	Finland
CPD City of Castellón, police department	-	Spain
IDOM IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.	IDOM	Spain
SWO Sewio Networks	SEWIO	Czech Republic
T6E T6 Ecosystems	T6-ECO	Italy

3. Beneficiary-specific information (for documents without translation)

3.1. TAU

TAU ethical guidelines are provided in Appendix A and via <https://www.tuni.fi/en/research/responsible-research/ethical-reviews-in-human-sciences>. At the University of Tampere, the Rector of the University ensures that researchers adhere to good practice in research. Good practices in research at (Finnish) national level are supervised by the Finnish Advisory Board on Research Integrity.

The University of Tampere is committed to complying with:

- [the guidelines on the responsible conduct of research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland](#), and with
- [the ethical principles of research in the humanities and social and behavioural sciences and proposals for ethical review](#)

drawn up by the Finnish Advisory Board on Research Integrity.

In summer 2010, the University of Tampere set up the Ethics Committee of the Tampere region to provide ethical reviews on non-medical research in the field of the human sciences.

Additionally, Turnitin originality check is also used for thesis manuscript also covering ethical clearance forms for PhD theses. Tampere University of Technology (now Tampere University) introduced Turnitin several years ago as a usual practice for PhD theses. Turnitin is a web-based service that helps students improve their scientific writing skills and assists instructors in the process of teaching the general and ethical principles of scientific writing and evaluating the quality of student assignments. Using Turnitin during the thesis writing process and as part of the Thesis evaluation has been obligatory at TUT since 1st of August 2017. Currently, the system can be used to assess the originality of all assignments (e.g., publications, reports, deliverables), as well.

3.2. UJI

The current normative and ethical laws that are applied at UJI are listed in Appendix BAppendix A. The document, entitled “Rules of the deontological committee and ethical committee of animal protection from UJI”, contains a summary of the laws (at regional, national and European level) that are applied at UJI for data protection, research with humans and research with animals.





3.3. UPB

The values and principles which are particularly promoted and whose effective realization is sought to be ensured are: academic freedom, personal autonomy, justice and equity, merit, professionalism, honesty and intellectual integrity, transparency, respect and tolerance, responsibility, goodwill and care.

The documents related to ethical procedures in UPB are provided in Appendix A in the Romanian language. These include “the organization and functioning regulation of the commission of ethics and academic integrity” and “university ethical code”. The documents cover the following aspects: organization of the commission of ethics and academic integrity; the attitudes of the commission of ethics and academic integrity; the functioning of the academic commission of ethics and integrity; resolution procedures; sanctions on breach of university ethics; and decision of the academic committee on ethics and integrity. The Doctoral School of the Faculty of Electronics and Telecommunications introduced as well Turnitin several years ago as a usual practice for PhD theses. Currently, the system is used to assess the originality of all assignments (e.g., publications, reports, deliverables), as well.

3.4. UNIRC

UNIRC code of ethics is provided in Appendix D in the language of the original and also its translated version. It includes acts covering Prohibition of discrimination; Prohibition of abuse; Conflicts of interest, nepotism and favoritism; Rules of conduct; and Observance and violation of the Code of Ethics.

3.5. BUT

The current code of conduct used at BUT is provided in Appendix E. The Code applies to all members of the BUT academic community, i.e. both the academic staff and students. The Code applies to other employees, where the provisions of Articles IV to VI shall apply to the other employees mutatis mutandis to the extent to which they pursue the relevant activities. The Code follows up on the basic rights and obligations of the employees set out in the Labour Code, the respective employment contract concluded, the Work Rules and other related internal regulations issued by the employer.





Appendix A TAU documents



1. TAU Ethical guidelines

[The Finnish Advisory Board on Research Integrity](#) divides ethical guidelines in human science research into the following three categories.

- Respecting the autonomy of research subjects
- Avoiding harm
- Privacy and data protection

Respecting the autonomy of research subjects

The following is an extract of the document 'Ethical Principles of Research in the Humanities and Social and Behavioural Sciences and Proposals for Ethical Review' by the Finnish Advisory Board on Research Integrity.

Voluntary Participation

Participation in research should be voluntary and based on informed consent. An exception from the principle of voluntary consent can be made when research is conducted on published and public information and archived materials. Research concerning official registries and documents and carried out without the consent of research subjects is governed by legislation.

Research subjects can give consent orally or in writing, or their behaviour can otherwise be interpreted to mean that they have given consent to participate. For example, assenting to a polite request for an interview or responding to a questionnaire or request for a written response indicates that the subject has consented to be studied.

In institutional settings (prisons, child protection institutions, hospitals, homes for the elderly, etc.), it is important to make sure that consent is given voluntarily by each and every subject. In evaluating the matter, attention must also be paid to the nature of the study, i.e. the degree to which personal matters are dealt with (need to protect privacy). If the research intervenes in personal integrity, it is particularly important to ensure the genuineness of consent. On the whole, researchers should always take into account the constitutional rights guaranteed to each individual.

If research intervenes in the physical integrity of subjects, consent must always be given in writing or in some other certifiable way, unless this is contrary to the interests of subjects. For example, a person with AIDS may not want his or her name registered on a written consent.

Consent can be specific or general. General consent applies to research use in general. General consent can include conditions regarding the form in which data are recorded and archived, and conditions set for the use of data in secondary research.

If information obtained from subjects is combined with information in official registers, subjects must be given detailed information on the registers that will be used.

Specific consent concerns the use of information in a particular study. Specific consent with regard to the use of data may be justified on the grounds that data cannot be anonymised and that archiving the data with identifiers for secondary research would in all likelihood be harmful to subjects.

Subjects have the right to withdraw from a study at any stage, but this does not mean, however, that their prior input (interviews, etc.) cannot be used in the study.

Autonomy and Research Involving Minors

According to section 6 paragraph 3 of the Constitution of Finland, children must be treated equally and as individuals and must be allowed to influence matters pertaining to themselves to a degree corresponding to their level of development. The same right is also ensured in Article 12 of the UN Convention on the Rights of the Child. On the other hand, according to section 4 paragraph 1 of the Child Custody and Right of Access Act (361/1983), a guardian has the right to decide on a child's personal matters. Balancing this right and the above-mentioned principles in the Constitution and the UN Convention on the Rights of the Child is not always easy.

Consequently, the National Advisory Board on Research Integrity has called for legislation to be clarified in this respect. First, according to the above-mentioned principles, children should be able to influence matters pertaining to themselves to a degree corresponding to their level of development. Second, there are situations where there may be differences in values and interests between a guardian and a minor, and requesting the guardian's consent may endanger the collection of comprehensive research data on the conditions and behaviour of minors, thus restricting the freedom of science, which is guaranteed by the Constitution. Third, there are studies which do not include risks and where requesting consent from the guardian would be difficult.

Autonomy and Age Limits

Many studies that are conducted in schools and institutions of early childhood education and care can be carried out as part of the normal work of the institution or school. It is not necessary to request a guardian's permission if the director of an institution of early childhood education and care or the head teacher of a school has evaluated that the study would produce useful information for the institution or school and can be carried out as part of the normal activities of the institution or school. For example, observations, broad questionnaires and open interviews which do not collect directly identifying information (names, IDs, addresses) for research purposes can be carried out without the consent of parents or some other guardian. In other cases they must be informed of the study.

When studying minors outside an institution of early childhood education and care or school, researchers must themselves evaluate when it is necessary to ask for a guardian's separate consent or inform a guardian of the study so that the guardian can forbid the child from participating in the study. A study involving children under the age of 15 can be conducted without a guardian's separate consent or informing a guardian if this is justified from the viewpoint of 1) the age and development level of subjects, 2) the subject and research method or 3) the need for information. If a study is to be conducted without a guardian's separate consent or informing a guardian, an ethical review must be requested for studies involving subjects under the age of 15.

Researchers must always respect a minor's autonomy and the principle of voluntary participation, regardless of whether a guardian's consent has been obtained or not.

Information for Subjects

The information that must be provided to research subject depends on the nature of data collection methods. In studies based on observation, interviews or questionnaires, subjects must be told what

the study is about and what participating in the study means in concrete terms and how long it will take.

Information regarding a study should include at least the following: 1) the researcher's contact information, 2) research topic, 3) the method of collecting data and the estimated time required, 4) the purpose for which data will be collected, how it will be archived for secondary use, and 5) the voluntary nature of participation.

Subjects may ask for additional information regarding the study and researchers should prepare for this in advance. Additional information can concern, for example, 1) a study's scientific or doctrinal orientation, 2) how confidential data will be protected and where data will be archived after the study, and 3) how and when the results of the study will be published.

In experimental studies, sufficient information must be provided concerning the design of the experiment. Experimental designs vary considerably from one field to another. Determining the adequacy of information is always up to the researcher according to the guidelines in the particular field.

If a study intervenes in the physical integrity of subjects, the information given to subjects must comply with the guidelines issued on the basis of the Act on Medical Research as far as these apply.

Regardless of how data are collected, requests by the subjects for additional information must be answered truthfully. Research personnel should be trained to answer questions. In some studies, such as studies based on participant observation, the research relation deepens over time, and it is natural to provide increasingly detailed information on the objectives and content of the study along the way.

Exceptions from Informed Consent: An Ethical Review Must Be Requested from the Ethics Committee

If a study deviates from the principle of informed consent, an ethical review from the research ethics committee is always required.

An exception from the principle of informed consent can be made if advance information would distort the results of the study. As a matter of principle, studies on the use of power should be allowed without consent of those in power. There are also groups and subcultures that researchers cannot approach without using an assumed identity for the sake of their own safety.

Data collection can deviate from the principle of informed consent in a number of ways:

1. Research subjects may be given all the relevant information but participation is not voluntary (e.g. a study based on participant observation of military conscripts or the observation of work processes where the organization's management has given permission for the research).
2. Research subjects may be given insufficient or misleading information about the role of the researcher. For example, the researcher may not identify him/herself as a researcher but does not give misleading information (e.g. observational data collected from an emergency room or riding with a police squad) or the researcher may work under a covert role (e.g. to mislead research subjects in a field study of discrimination).

3. The researcher identifies him/herself but gives misleading information about the content of the study.

Observing subjects in a public place does not require their consent or an ethical review from the ethics committee. Technical recording equipment can be used in a public place provided the principles regarding privacy and data protection are observed in the use, storage and archiving of data.

Avoiding harm

The following is an extract of the document 'Ethical Principles of Research in the Humanities and Social and Behavioural Sciences and Proposals for Ethical Review' by the Finnish Advisory Board on Research Integrity.

An important task of historical and social research is to produce information on the improper functioning of social institutions and problems regarding the use of power.

Possible harm resulting from research can stem from the collection of data, the storage of data and consequences following the publication of studies.

Avoiding Mental Harm

Avoiding mental harm includes treating subjects with respect and reporting findings in a respectful way in research publications.

How sensitive a subject matter is and what the limits of privacy are depend primarily on the research subjects themselves. If the subjects know what matters will be dealt with on the basis of the information that is supplied to them, by giving consent they have demonstrated their willingness to participate in the study while being aware of the study's scope and methods. If subjects participate in a study by writing about their experiences or answering a questionnaire, they regulate their own participation by avoiding matters and questions that they consider damaging or harmful.

People experience things in different ways. The same research questions or topics can arouse different reactions in different people. Research situations can and may include the same kind of mental strain and feelings (disappointment, joy, sadness, hate, shame, frustration, etc.) as in everyday life in dealing with different aspects of human life.

If a study includes interaction with subjects (participant observation, experimental study, interviews), subjects must be treated politely and with respect for their human dignity.

A researcher must make sure that the principle of voluntary participation is also observed in situations where there is interaction with subjects. A subject's annoyance, embarrassment, fearfulness or physical fatigue can be sufficient grounds for the researcher to discontinue the study as far as the subject is concerned, even if the subject does not expressly refuse to continue. It is essential to ensure that subjects are participating voluntarily when studying people in institutional settings (hospitals, prisons, child protection institutions, homes for the elderly, etc.). Unnecessary mental strain can be avoided by testing in advance how much time subjects' participation will take.

Avoiding Financial and Social Harm

Financial and social harm to subjects is more likely if a study does not observe the ethical principles concerning privacy and data protection. According to the principles, systematic care must be shown in handling and storing confidential information. Furthermore, the duty of confidentiality must be observed regarding subjects' private matters (see ethical principles regarding privacy and data protection).

Research publications can have harmful consequences for subjects. The risk of harm is greatest if results are presented judgmentally, in a prejudiced way or disrespectfully. Harm can also be caused by publishing results giving a negative picture that are not based on comprehensive data or the systematic analysis of data.

Researchers should avoid any damage or harm to subjects that may be caused by research publications. However, this principle should not prevent the publication of research findings that may not be pleasing to subjects in all respects. A researcher's task is to produce new information without having to fear the reaction of authorities or other research subjects. Particularly research concerning the use of power and the functioning of social institutions must not be restricted on the grounds that results can have negative effects for subjects. The best way to ensure freedom of research is to conduct research carefully and systematically and to publish results with proper arguments and shedding light on different perspectives in a balanced manner. Researchers and editors are responsible for compliance with ethical principles in research publications.

Studies Containing Risks of Harm: An Ethical Review Must Be Requested from the Ethics Committee

Studies entailing possible risks that cannot be evaluated by research subjects themselves, and studies with potential to cause harm beyond the limits of normal life, must be evaluated in advance. This includes studies that 1) intervene in the physical integrity of subjects or 2) in which subjects undergo exceptionally strong stimuli and evaluating possible harm requires special expertise (for example, studies containing violence or pornography). In addition, studies in which the researcher is aware that there is a risk of causing long-term mental harm (trauma, depression, sleeplessness) beyond the risks encountered in normal life or studies that can signify a security risk to subjects (for example, studies concerning family violence) must be evaluated in advance.

Privacy and data protection

The following is an extract of the document 'Ethical Principles of Research in the Humanities and Social and Behavioural Sciences and Proposals for Ethical Review' by the Finnish Advisory Board on Research Integrity.

The protection of privacy is a right protected by the Constitution of Finland. It is also an established and important principle in research ethics. Data protection forms the most important area of privacy protection regarding the collection and processing of research data and the publication of results.

Research ethics principles concerning the protection of privacy fall into three categories: 1) protecting research data and confidentiality, 2) storing or disposing of research data and 3) research publications. The goal is to find a balance between confidentiality and the openness of science and research.

Principles concerning the protection of privacy do not apply to materials that are in the public domain or to published data which can concern individuals and their activities in the fields of politics, business, official activities and culture. Guidelines concerning privacy and principles concerning data protection must be observed with regard to court sessions and court decisions, however.

The Personal Data Act (523/1999) contains provisions on the processing of personal data. According to section 3, personal data means ‘any information on a private individual and any information on his/her personal characteristics or personal circumstances, where these are identifiable as concerning him/her or the members or his/her family or household’. With regard to identifiability, the most significant thing is whether a particular individual can be identified from data easily and without unreasonable costs. Identifiers in research data have traditionally been divided into direct and indirect identifiers. Direct identifiers are name, address, date of birth and a person’s voice and picture. Indirect identifiers are, for example, place of residence, neighbourhood, education, job and family composition.

According to the main principle in the Act, personal data can be processed with the consent of the subject. A basic principle regarding the collection and storage of personal data is the need for personal data in the study. Personal data may not be collected and stored unnecessarily. If research data can be reasonably analysed without direct identifiers and there are no research grounds for storing identifiers, only data from which identifiers have been removed may be produced for research purposes and stored for secondary research. (See [FSD’s guidelines for anonymising data](#).)

Data with identifiers can be collected and used when this is appropriate from the viewpoint of that particular research. With the consent of the subject, data can also be stored for secondary research with identifiers. Research in the humanities and social and behavioural sciences may require the processing and storage of identifiers. This may be based on the need to analyse data, later contacts with subjects or the historical and cultural significance of data. All contemporary data may also have historical and cultural significance.

Protecting Research Data and Confidentiality

The protection of data with identifiers must be carefully planned. The protection of subjects’ privacy may not be jeopardized by the careless storage of data or unprotected electronic data transfers.

Data security solutions for data with identifiers include decisions regarding where paper materials containing identifiers will be stored, at what stage unnecessary data will be destroyed or how their storage and archiving will be arranged for secondary research. Decisions must also be made regarding how electronic data containing identifiers will be protected (back-up copies, user names, processing if necessary on computers not linked to a network), and to what extent identifiers will be deleted or stored in connection with the data to be analysed.

If necessary, researchers or other research personnel handling data with identifiers can be required to sign a pledge of confidentiality. The research director or the principal investigator is responsible for written pledges. The confidentiality of data containing identifiers also applies to anyone using data, even if written pledges are not used.

If subjects’ personal data are not needed for data analysis, and there are no research grounds for storing them, paper materials containing identifiers must be destroyed, and identifiers must be removed from electronic files or else recoded, categorised or otherwise masked. Identifiers that are

stored for the purpose of further contacts with subjects must be protected and stored separately from analysed data.

If research data have been collected from official documents and registers without asking for subjects' consent, both identifiers and sensitive information must be destroyed as soon as they are unnecessary for conducting the research.

The confidentiality of research data relies on restrictions on the processing, use and storage of data. Research data may not be used or handed over for other uses besides research. It is particularly unacceptable to reveal information on research data or hand over data in such a way that it could influence the evaluation, treatment or position of individual subjects. Research data may not be handed over to the media or for commercial purposes.

Protecting privacy as a constitutional right protects citizens particularly against measures taken by public authorities. A researcher's task is to produce scientific information to help understand social problems or society and culture in general. This task does not include revealing information about individual subjects to authorities. For example, information concerning crimes is considered to be sensitive information that is subject to and restricted by the researcher's obligation of confidentiality. Information regarding individual subjects in research data may not be revealed to tax authorities, social welfare authorities or the police.

An exception to the obligation of confidentiality is every citizen's obligation to report an imminent serious offence that can still be prevented. The deciding factor is the possibility to prevent an offence. A researcher does not have an obligation to reveal information regarding crimes that have already been committed, unless revealing information helps to prevent an imminent serious crime.

According to section 25 of the Child Welfare Act (417/2007), the obligation to confidentiality can be inapplicable if in the course of work a researcher discovers that 'there is a child for whom it is necessary to investigate the need for child welfare on account of the child's need for care, circumstances endangering the child's development, or the child's behaviour'. The primary starting point in a researcher's work is to ensure confidentiality and remain in the role of researcher. In studying children and young people one must respect their own opinion if they are mature enough to form an opinion. If a researcher decides on the basis of the Child Welfare Act to make a report, it is good practice to inform the subjects in questions of this intention.

Storing or Destroying Research Data

Research in the humanities and social and behavioural sciences is not always repeatable, but the scientific community should have the possibility, if necessary, to verify research findings from the data analysed in a study. Openness is a key characteristic of science and also a precondition for testing the validity of scientific information, critically evaluating information and advancing science.

Data that are carefully archived for secondary research reduce the need to collect research data containing identifiers. Archiving also reduces the research pressure on small population groups. It is particularly important to archive for secondary research data that have cultural, historical and/or scientific value.

When necessary, the protection of privacy should be ensured through anonymisation measures and through the regulation of access to data for secondary research.

If it is necessary to remove identifiers from data stored for secondary use, the goal of the anonymisation measures undertaken should be that secondary users of data cannot immediately identify individual subjects. In addition to direct identifiers (name, address, ID), indirect identifiers (workplace, school, place of residence, age, profession, etc.) can be removed from archived data or be recoded, categorised or otherwise masked.

The protection of subjects' privacy should be ensured by setting strict conditions on the secondary use of data. Data can only be used for research purposes. In addition, secondary users of data should be requested to sign an agreement on the conditions set for secondary research and if needed also a pledge of confidentiality.

If the data containing identifiers are sensitive, and cannot be anonymised, and research subjects have not been asked to give permission to store the data, the datasets should be destroyed after the study has been completed. If data are of scientific value or historically unique, a request for permission to archive data can be submitted to the National Archives.

Protecting Privacy in Research Publications

Unlike research data, research publications are in the public domain. The need to protect privacy in publications must be evaluated on a case-by-case basis.

For most studies, there is no need to present subjects in an identifiable way in published findings. The results of quantitative research are reported statistically, which means that there is no risk of identification even when the publication is based on data containing identifiers.

In the case of qualitative data, the risk of identification must always be evaluated before any samples/quotations from the data are published: what indirect identifiers (workplace, school, place of residence, age, profession, etc.) will be left in the sample as such, what will be masked and what will be omitted altogether.

In studying organisations or other social actors (institutions, associations, work communities, public bodies, etc.), the identifiability of the organisation and its individual representatives must be evaluated separately in each case. Subjects generally participate in a study as individual representatives of their social or professional role. Anonymity in research publications does not necessarily prevent identification among those who are familiar with the unit or organisation in question, however. Subjects should not be promised complete anonymity unless it can reasonably be guaranteed. Research publications should strive to treat individual subjects and the research target in a respectful manner. Critical findings regarding the research target should be explained analytically, avoiding a labelling attitude.

In research, particularly in the humanities but also in the social sciences, it may be justifiable for research purposes and also ethically to present subjects by name in research publications. For example, a study based on interviews with experts can be published without removing the names of subjects or other identifiers. Agreement about this must be reached with research subjects in advance.

If research concerns archived materials, the identifiability or non-identifiability of subjects in research publications depends on the conditions the distributing archive has set on the use of the data.=

Ethical review in the human sciences

The University of Tampere is committed to adhering to the guidelines entitled 'Good Scientific Practice and Procedures for Handling Misconduct and Fraud in Science' (2002) by the Finnish Advisory Board on Research Integrity and to other ethical guidelines in the field of the human sciences. The human sciences include all fields and disciplines which involve methodology used in social sciences or behavioural sciences.

On 5 May 2010, the Rector of the University of Tampere set up the Ethics Committee of the Tampere region. The Ethics Committee includes members from the University of Tampere, Tampere University of Technology, Tampere University of Applied Sciences, the UKK Institute and the VTT Technical Research Centre of Finland. The Ethics Committee provides statements to researchers working at the above-mentioned organisations.

The purpose of the Ethics Committee is to provide ethical reviews of non-medical research in the human sciences conducted at universities, higher education institutions and research institutes in the region, and to promote increasingly ethical research through its decisions and activities.

The Ethics Committee collaborates with the Regional Ethics Committee of Tampere University Hospital. These committees have divided duties between them.

Promoting ethical research and making the Ethics Committee's work more transparent requires openness. The Ethics Committee therefore publishes the following information about every study submitted for ethical review (unless publishing this information contradicts any agreements on confidentiality):

- The applicant's reasons for requesting an ethical review and his/her evaluation of the ethicality of the research
- The researcher's summary of the research plan
- The Ethics Committee's decision.

Ethics Committee of the Tampere region

On 5 May 2010, the Rector of the University of Tampere set up the Ethics Committee of the Tampere region to provide ethical reviews on non-medical research in the human sciences conducted at universities, higher education institutions and research institutes in the area and to promote increasingly ethical research through its decisions and activities.

2. Documents to be submitted when requesting ethical review

The request for ethical review must be one PDF document consisting of all the information listed below. This document must be submitted to the Ethics Committee's secretary by e-mail. In addition, the cover note must be printed, signed and submitted to the secretary as a hard copy.

Please submit your request at least two weeks before the meeting at which you wish to have your study discussed.

Please ensure the language of the request is clear and understandable. The request must contain the following information (please number each item and present them in the following order):

Nb. The committee does not grant research permission for the study, but it should be obtained from the organisation in question before the research process has been launched. The ethical committee gives a statement on the ethical aspects relating to the statement request/research plan.

The committee does not give statements about research that has already been completed or that has already begun (particularly when the empirical part of the research is already being carried out). See also the section on: ["when is a statement from the Ethical committee needed"](#)

1. Cover note, including the following:

- Contact details for the person in charge of the research
- Reasons for submitting the request
- Possible grounds for confidentiality

The Ethics Committee wishes to promote openness in ethical reviews but allows concealment, for example, in cases where the sponsor's agreements so require. Confidentiality concerns the information published on the Ethics Committee's website (i.e. reasons for submitting the request, applicant's evaluation of the ethicality of the study, summary of the research plan and the Ethics Committee's decision); other information and documents submitted to the Ethics Committee are not public.

2. Research plan (paginated) and a summary. Please note that if the study is conducted in English, the summary must be submitted in Finnish. The summary must be written so that the researcher and possible partners agree to publish it on the Ethics Committee's website under 'Decisions' unless the summary is confidential (see section 24[1:21] of the Act on the Openness of Government Activities). The research plan must be clearly defined. NB: The research plan must clearly indicate if the study is part of a larger research programme or if it involves other research projects (e.g. doctoral dissertation work).

3. Evaluation of the ethicality of the study by the person in charge of research.

In ethical assessment one should take into consideration especially the ethical principles stated in the so-called HYMY guidelines (2009) issued by TENK, which concern ethical preassessment. The TENK guidelines on so-called responsible conduct of research (2012) concern responsible conduct of research on a general level and the processing of violations of responsible conduct of research, so one should not refer primarily to those guidelines in ethical assessment.

4. Announcement to research subjects

a. If the study deviates from the principle of informed consent, please present reasons in the section where you evaluate the ethicality of study.

5 Notice of consent for research subjects to sign (form A). The notice of consent is required in addition to the announcement if data are analysed with identifiers and include sensitive information. Model notices of consent:

- [Notice of consent for adults](#)
- [Notice of consent for children](#)

6. Other materials provided to research subjects (interview schedule, diaries, questionnaires, etc.)

7. Data management plan (i.e. plan for handling, storing and archiving data). Nb. Large research projects involving several parties should include a mention of how the parties have agreed on the use of the material and how copyrights have been defined. This would apply to requests for statement dealt with from the year 2017 onwards.

8. Description of the file from the Data Protection Ombudsman: if the study involves collecting information with identifiers: [description of scientific research data file](#)

NB! The part concerning the rights of the registered person is always assessed case by case, according to e.g. whether personal data is processed or not.

When seeking consent from a minor's parent or other guardian, consent forms must also be submitted with the request. If a research subject is unable to provide his/her consent, for example, for a reason related to mental health or intellectual or developmental disability, consent must be obtained from the subject's guardian or legal representative. This consent form must also be included in the request.

In addition, the applicant must ensure that the following information is clear from the request:

- People and organisations participating
- Summary of the study
- Schedule
- Funding
- Data collection (target groups and methods)
- Research permits and consents
- Consent to use the data for some other use than research (e.g. in teaching)
- Voluntary participation and the right to withdraw from the study
- Risks and benefits
- Safety of the equipment used in the study
- Confidentiality of information
- Recording and storing data
- Insurance policies
- Feedback provided to research subjects
- Letters to research subjects (see models)
- Consent forms (see models)
- Questionnaire and evaluation forms and interview schedule

Please note that the request must include a table of contents with appropriate page numbers. The table of contents must comply with the guidelines and structure provided above in items one to eight. The information presented in the bulleted list above can be included in the research plan and letter to research subjects.

[Model table of contents](#)

[Letter to research subjects](#)

The letter to research subjects must include the information listed in items one to seven below. Please pay attention to the following:

- The clarity and intelligibility of writing

- The language of the study; in multinational studies, the letter to subjects and the consent form must be submitted to the Ethics Committee in Finnish
- The logic and information value of the letter to subjects
- The intelligibility of the letter provided to research subjects; subjects must be able to understand the letter and ethical questions related to the study.

Take a look at the [guidelines on informing Research Participants](#)

Informing research participants, please see Content of information to participants and write the participant information sheet as instructed in points 1-8 in above link. The ethics committee emphasizes that the announcement to research objects should be clear and intelligible. Disciplinary jargon should be avoided. The announcement should clearly indicate what the participants of the study agree to.

1.Contact information

2.Subject and objectives of the study. The description of the research should also mention whether the research entails any benefits or drawbacks to the research subjects and give the reasons why that is.

3.Data collection

4.Voluntary nature of participation. There should be a mention in the information letter whether the research subjects are rewarded in some way (for example cinema ticket, fee etc.) or not.

5.Maintaining confidentiality

6.Combining register or record data to information supplied by subjects

7.Maintaining privacy in publications

8. Informing about archiving and further use of the data [Further information on informing research participants](#), for example on the voluntary nature of research participation.

N.b. The collected research material should be restored the minimum time of five (5) years, if not ordered otherwise (for instance by the financier of the research).

The Ethics Committee will provide the following information on each study on its website unless the researcher prohibits this:

- The applicant's reasons for requesting an ethical review and his/her evaluation of the ethicality of the research
- The researcher's summary of the research plan
- The Ethics Committee's decision

Guidelines for ethical review

An ethical review examines, from the perspective of avoiding risk and harm, how the study will be conducted, what information will be given to subjects, and how data will be collected, processed and stored.

The review weighs the intended scientific value of the study against the possible negative effects that may be caused to the subjects participating in the study. The review always considers the ethical principles of the human sciences, namely the autonomy of research subjects, the avoidance of harm, and privacy and data protection.

In human science research, ethical considerations emphasise the encounter between the researcher and the subject, which can include unanticipated factors. The researcher is always responsible for the ethical and moral solutions in a study.

In the human sciences, the evaluation of scientific value and risks is not a utilitarian cost-benefit analysis but rather a question of the normative appraisal of inherently incommensurable values. Ethical review ensures that a study does not pose risks that could be avoided without weakening the scientific value of the study. When the scientific value has been weighed against the possible risks, one must decide whether risks in general are morally acceptable. Research which entails higher risks may be morally acceptable if the scientific value of the study is very high and the study does not cause harm to subjects (studies not based on informed consent), or the people participating in the study can evaluate possible harm themselves on the basis of the information supplied to them.

If a study observes the principles of autonomy and does not present a risk of causing mental harm beyond those encountered in normal life, this should be mentioned in the request for an ethical review. In this case, the Ethics Committee will primarily evaluate the information supplied to subjects as well as matters concerning privacy and data protection.

If the research design involves a risk that threatens subjects' autonomy, or if the study may cause such harm that special expertise is required to evaluate it, the Ethics Committee must also evaluate the proposed research methods in relation to the research questions and the value of the new information that the study will provide.

Information for Subjects

The Ethics Committee will check that the informing of research subjects is planned appropriately. Information regarding a study should include at least the following: 1) the researcher's contact information, 2) the research topic, 3) the data collection method and the estimated time required, 4) the purpose for which data will be collected, used in secondary research and archived, and 5) the voluntary nature of participation.

In experimental studies, sufficient information must be provided concerning the design of the experiment. Experimental designs vary considerably from one field to another; the ethics committees will determine whether the proposed level of information is adequate.

If a study involves an intervention in the physical integrity of subjects, the information given to subjects must comply with the guidelines issued on the basis of the Act on Medical Research to the extent to which they apply.

For more information on informing research subjects from the point of view of data management, please visit [the Finnish Social Science Data Archive's guidelines](#).

Privacy and Data Protection

An ethical review examines a study's data management plan and ensures that technical data security solutions have been planned. The data management plan must describe 1) how data containing identifiers will be protected or have identifiers removed, 2) whether signing a pledge of confidentiality will be required of persons using or processing the personal data, and 3) the plan for archiving the data for secondary research or alternatively destroying personal data after the study has been completed.

Ethics committees do not review the protection of privacy in research publications. Researchers and editors are responsible for complying with ethical principles in research publications.

For more information about [data management](#) and [anonymisation](#), please visit the Finnish Social Science Data Archive's guidelines.

[A study must be submitted for ethical review if it falls under one of the following categories](#)

a. The study involves an intervention in the physical integrity of subjects

The ethical guidelines for medical research can be applied in planning and reviewing studies that involve an intervention in the physical integrity of subjects. All studies that involve an intervention in the physical integrity of subjects are reviewed by the Ethics Committee of Pirkanmaa Hospital District.

Studies involving an intervention in the physical integrity of subjects include the following:

- Studies which involve taking blood samples, DNA samples, biopsies or other similar samples
- Studies which involve physical strain (e.g. measuring noise tremor and the effects of electric impulses)
- Nutritional studies which use food products to affect health or the risk or symptoms of illnesses.

For more information about ethical principles applied to these types of studies, please visit the [Guidelines of the Ethics Committee of Pirkanmaa Hospital District](#) (only in Finnish).

b. The study deviates from the principle of informed consent

If a study deviates from the principle of informed consent, the Ethics Committee will evaluate whether conducting the study is ethically acceptable. Conducting the study is ethically acceptable if it meets the following conditions:

- 1) The research is justified and it would not be possible to conduct the research if subjects were informed of the study and their consent was requested;
- 2) Data collection does not involve risks to participants;
- 3) If possible, research subjects will be informed afterwards of the nature and purpose of the research;
- 4) Adequate attention is paid to the privacy of the research subjects and data protection issues.

c. The subjects are children under the age of 15, and the study is not part of the normal activities of a school or an institution of early childhood education and care, and the data are collected without parental consent and without providing the parents or guardians the opportunity to forbid the child from taking part in the study

A study involving children aged under 15 can be conducted without the consent of a parent or other guardian and without informing the parent or guardian if it does not involve risks to subjects and the research design is justified by one or more of the following:

- 1) On the basis of subjects' age and level of development: The minors who are intended subjects are able to understand the research topic and what participating in the study requires of them in concrete terms;
- 2) On the basis of the research area and method: The research topic is not sensitive and asking for a parent's or guardian's consent is difficult in practice (e.g. studies of youth clubs or pupils' voluntary clubs, etc.);
- 3) On the basis of the need for information: The subject matter of the study will prevent the collection of comprehensive data if the parents' consent must be requested for the children's participation (domestic violence, social problems, etc.), or the research covers issues which minors may not want their parents to know about (use of intoxicating substances, sexual orientation, etc.).

d. The study exposes research subjects to exceptionally strong stimuli and evaluating possible harm requires special expertise (e.g. studies containing violence or pornography)

e. The study may cause long-term mental harm (e.g. trauma, depression, sleeplessness) beyond the risks encountered in normal life

f. The study can entail a security risk to subjects (e.g. studies concerning domestic violence)

The researcher must describe possible negative effects and risks so that the Ethics Committee can evaluate whether the study is ethical by weighing the possible risks to subjects against the intended scientific value of the study. Studies must be conducted in a manner that minimises any negative effects and risks to subjects.

The intended scientific value will be weighed against the possible negative effects and against the measures that are taken to reduce the negative effects to subjects during or after the study (physical or mental harm) or to prevent them altogether (data protection). The evaluation must take into consideration the subjects' free will and autonomy. After all, subjects are always able to evaluate, to some extent, the risks of participating in a study.

In evaluating experimental studies, the ethical guidelines of the particular field can be applied in a supplementary manner. If researchers wish to apply the ethical guidelines of their field, they must indicate this on their request for review and supply reference information for such guidelines.

3. Does my study require an ethical review?

Regardless of whether a research subject, funding agency or scientific journal requires an ethical review, researchers must submit their research plan for ethical review if a study contains any of the following features:

1. The study involves an intervention in the physical integrity of subjects;
2. The study deviates from the principle of informed consent (ethical review is not required if the research is based on public documents, registries or archived data);
3. The subjects are children under the age of 15 and the study is not part of the normal activities of a school or an institution of early childhood education and care, and the data are collected without parental consent and without providing the parents or guardians the opportunity to forbid the child from taking part in the study;
4. The study exposes research subjects to exceptionally strong stimuli and evaluating possible harm requires special expertise (e.g. studies containing violence or pornography);
5. The study may cause long-term mental harm (e.g. trauma, depression or sleeplessness) beyond the risks encountered in normal life;
6. The study can represent a security risk to subjects (e.g. studies concerning domestic violence).

A researcher can request an ethical review should the research subject, the funding agency or a cooperation partner require it, or if the results are to be published in a scientific journal which requires an ethical review.

The guiding principle in any ethical review conducted by the Ethics Committee is the [ethical guidelines provided by the Finnish Advisory Board on Research Integrity](#). Please read the guidelines carefully before submitting a request for an ethical review.

After reviewing an intended study, the Ethics Committee will make a decision on its ethical acceptability. The researcher is always responsible for his/her study and the decisions he/she makes; the ethical review does not transfer responsibility to the Ethics Committee.

If you are unsure of whether your study needs to be submitted for ethical review, please contact the Ethics Committee's secretary: heikki.eilo@uta.fi, +358 40 190 1389.

When is an ethical review not issued

The committee **does not grant research permission** for the study, but it should be separately obtained from the organisation in question. The ethics committee gives a statement on the ethical aspects relating to the statement request/research plan.

Ethical reviews are intended for postgraduate research. At graduate level, supervisors must ensure that thesis research complies with ethical guidelines.

The Ethics Committee does not process research plans **if the person conducting the research is only in the process of becoming a postgraduate student** and has not yet been admitted.

The committee **does not issue statements on research that has already been completed.** Statements are not issued retroactively. The committee does not issue statements on research either if the research is not yet totally completed, but the participants have already been interviewed and surveyed.

The committee **does not issue an ethical review if the researcher is in the process of applying a funding** for the research/project. The ethical review can only be issued after the granting has been granted.



Appendix B UI documents



REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DEONTOLÒGICA I DEL COMITÈ ÈTIC DE BENESTAR ANIMAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I

(Aprovats en la sessió número 37 del Consell de Govern del dia 28 de gener de 2010)

(Modificat en la sessió número 16 del Consell de Govern del dia 28 de novembre de 2011, en la sessió número 50 del Consell de Govern del dia 1 d'octubre de 2014 i en la sessió número 6/2016 del Consell de Govern del dia 28 de juny de 2016)

Preàmbul

La Junta de Govern, en la sessió de 29 de gener de 1998, va acordar que la Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I té com a objecte emetre els informes que en matèria deontològica exigisquen les convocatòries i disposicions vigents.

El Consell de Govern de 7 de febrer de 2006 va aprovar uns Criteris deontològics per a la realització d'investigació amb persones i amb animals a la Universitat Jaume I, amb l'objecte de sistematitzar els dits criteris, donar-los publicitat i, al mateix temps, establir la seua aplicació a totes les recerques que es realitzen a la Universitat Jaume I amb persones i animals, amb independència de quin siga l'origen dels fons que les financen.

Així mateix, les exigències de la legislació vigent sobre protecció dels animals emprats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència, en particular el Reial decret 1201/2005, de 10 d'octubre del Ministeri de la Presidència, el Decret 13/2007, de 26 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana, i la Directiva 86/609/CEE, de 24 de novembre, del Consell la Unió Europea, fan que siga necessari revisar i modificar els esmentats criteris, amb l'objecte d'incloure-hi l'ús d'animals en procediments docents i de contemplar-hi els requeriments pel que fa a l'autorització dels procediments amb animals.

Els canvis de la legislació vigent sobre protecció dels animals emprats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència, en particular el Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència, i la Directiva 2010/63/UE, de 22 de setembre, del Parlament i del Consell la Unió Europea, fan que siga necessari revisar i modificar els esmentats criteris.

Per tot això, el Consell de Govern de la Universitat Jaume I, en la reunió número 37 del dia 28 de gener de 2010, en la reunió número 16 del dia 28 de novembre de 2011, i en la reunió número 50 del dia 1 d'octubre de 2014 adopta l'acord d'aprovar el Reglament de la Comissió Deontològica i del Comitè Ètic de Benestar Animal Universitat Jaume I.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d'aplicació i objecte

Aquest Reglament té per objecte regular la Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I, i la seua subcomissió, el Comitè Ètic de Benestar Animal.

Capítol II. La Comissió Deontològica

Article 2. Objecte de la Comissió Deontològica

La Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I té com a objecte emetre els informes que en matèria deontològica exigisquen les convocatòries i disposicions vigents.

Article 3. Composició

La composició de la Comissió Deontològica és la següent:

Presidència: Rectorat o persona en qui delegue. Vocalies (entre les quals es designarà qui ocupe la secretaria de la Comissió):

- Una persona membre del professorat de l'àmbit de l'ètica.
- Una persona membre del professorat de l'àmbit del dret constitucional.
- Sis persones membres del professorat de les disciplines que habitualment fan recerca amb persones i animals, d'aquestes sis persones membres dues de l'àmbit de la psicologia, dues de l'àmbit de medicina i dues de l'àmbit d'infermeria.
- Una tècnica o tècnic especialista amb el tractament de dades personals.
- Una persona membre del professorat de l'àmbit de l'estadística.
- Una tècnica o tècnic del Servei de Prevenció.
- Tres representants claustrals (1 del PDI, 1 del PAS i 1 de l'estudiantat).
- El vicerectorat amb competències de qualitat, o persona en qui delegue.
- Una persona especialista en benestar animal.
- La persona que ocupe la direcció de l'OCIT, o persona en qui delegue.

Article 4. Models

La Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I oferirà models d'impresos de declaracions responsables del personal investigador que pretén fer recerca amb persones

i investigacions i docència amb animals a la Universitat Jaume I, en els quals manifestarà que coneix les presents pautes i que es compromet a complir-les.

En el cas de sol·licitud d'informe de treball de final de màster o de tesi doctoral, serà el director o directora corresponent qui presente la sol·licitud d'informe a la Comissió Deontològica.

Article 5. Informes

En la investigació amb persones i la investigació i la docència que empren procediments amb animals que es realitzen a la Universitat Jaume I s'ha de sol·licitar un informe a la Comissió Deontològica, amb independència de l'origen dels fons que la financen.

Article 6. Criteris i procediments de la investigació amb persones

En les investigacions amb persones que es realitzen a la Universitat Jaume I s'han de seguir estàndards ètics internacionalment acceptats. En particular, en la recerca sobre el comportament amb persones que no implica l'administració de fàrmacs ni altres substàncies, s'han de seguir les pautes següents:

- a. Les investigacions s'han d'emprendre amb un objectiu científic clar i amb expectatives raonables que la investigació té una importància potencial suficient per a justificar la participació de persones en els experiments.
- b. En la planificació de la investigació s'han d'adoptar les mesures oportunes per a garantir la protecció dels drets i el benestar de les persones participants. La interferència amb les persones ha de ser la mínima possible en funció dels resultats científics pretesos i el mètode utilitzat.
- c. Prèviament al desenvolupament de la investigació (excepte en el cas que es base només en enquestes anònimes, observacions de manifestacions naturals o investigacions semblants), el personal investigador ha de demanar el consentiment de les persones participants o dels seus representants legals, així com el dels centres externs a la Universitat Jaume I en què es realitzen les investigacions.
- d. El consentiment informat ha d'estar documentat suficientment. En la informació a les persones participants en la investigació s'ha d'utilitzar un llenguatge comprensible per elles i se les ha d'informar sobre la naturalesa de la investigació. També han de ser informades que tenen llibertat per a participar-hi o no participar-hi, així com dels factors significatius que poden influir en la seua decisió, com ara riscos o incomoditats derivades de les investigacions. Finalment, el personal investigador ha de respondre els possibles dubtes que sobre aquests extrems els plantegen les persones participants. Aquest consentiment informat s'ha d'obtenir també quan la recerca impliqui l'obtenció d'imatges o sons per qualsevol mètode, excepte que consistisca exclusivament en observacions de manifestacions naturals en llocs públics i no estiga previst que l'enregistrament vagi a utilitzar-se de manera que pugui permetre la identificació personal o provocar danys.

- e. La investigació sobre persones a la Universitat Jaume I ha d'evitar que el fet de participar en una investigació siga un requisit perquè l'estudiantat puga aprovar qualsevol assignatura.
- f. En la investigació amb persones no s'han d'oferir incentius econòmics ni de cap altre tipus que resulten excessius o inadequats a fi d'aconseguir les persones per a participar en una investigació, sobretot si això pot condicionar la participació. Quan s'oferisquen serveis professionals com incentiu per a la consecució de persones participants per a una investigació, s'ha d'indicar clarament la naturalesa dels serveis, així com els riscos, obligacions i limitacions existents. La Comissió Deontològica és l'encarregada de determinar a la vista de les circumstàncies que concorren, si els incentius oferits són excessius o inadequats.
- g. En la investigació amb persones a la Universitat Jaume I no s'han de realitzar estudis que impliquen engany a les persones que participen, excepte en aquells casos en què estiga justificat l'ús de tècniques enganyoses pel possible valor científic, educatiu o aplicat de l'estudi, i sempre que els mètodes alternatius que no utilitzen enganys siguin inviables. La investigadora o investigador principal ha d'elaborar un informe sobre aquest aspecte i l'ha de sotmetre a la consideració de la Comissió Deontològica, que s'hi ha de pronunciar expressament. En tot cas, ha de tenir-se en compte que l'engany mai pot referir-se a aspectes significatius que podrien afectar la seua voluntat de participar, com ara riscos físics, incomoditat o experiències afectives desagradables i que qualsevol altre engany que constituïska un aspecte integral del disseny i desenvolupament d'un experiment ha d'explicar-se a les persones participants en tot el que es puga.
- h. En la investigació amb persones a la Universitat Jaume I s'han d'utilitzar, sempre que siga possible, sistemes anònims de recollida de dades, que impedisquen identificar les persones participants en les mateixes. Quan açò no siga possible, s'ha de tindre en compte que el tractament de dades estarà emparat per la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. El personal investigador serà responsable de complir les exigències legals previstes i, en particular, d'informar les persones participants de la finalitat concreta del tractament, del grup d'investigació responsable de les dades, la seua adreça postal i electrònica i de la possibilitat que confereix la vigent legislació de protecció de dades de caràcter personal d'exercir el dret d'accedir a aquestes dades, de rectificar-les, de cancel·lar-les, d'oposar-se al seu tractament o de revocar qualsevol consentiment donat prèviament..
- i. En les recerques amb persones que s'efectuen a la Universitat Jaume I s'ha de facilitar a les persones participants la possibilitat d'obtenir informació adequada sobre els resultats i conclusions de la investigació, sempre que siga possible i després que s'haja realitzat la difusió científica de les dades. Quan no s'oferisquen serveis professionals de caràcter individual, s'entén que les dades obtingudes en aquestes investigacions tindran un tractament estadístic col·lectiu i, per tant, només es facilitarà l'accés a les publicacions derivades de la investigació.
- j. Tot el personal que participa en les investigacions amb persones ha d'estar suficientment format i conèixer aquestes pautes.

Capítol III. El Comitè Ètic de Benestar Animal i Òrgan Habilitat

Article 7. Objecte

1. El Comitè Ètic de Benestar Animal (a partir d'ara, Comitè) es constitueix com una subcomissió de la Comissió Deontològica.
2. Aquest Comitè té per objecte allò establert al Decret 13/2007, de 26 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana.
3. D'acord amb el RD53/2013 el Comitè, homologat per la Conselleria de Presidència i per la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua de Comunitat Valenciana, és ara també l'Òrgan Habilitat per l'avaluació de projectes que utilitzen animals d'experimentació.

Article 8. Composició

El Comitè té la següent composició:

- La presidència, que serà la mateixa que la de la Comissió Deontològica.
- La secretaria, que serà la mateixa que la de la Comissió Deontològica.
- Una o un vocal especialista en benestar animal, acreditat amb la categoria D, segons el RD1201/2005, de 10 d'octubre.
- Una o un vocal, que serà el vicerectorat amb competències de qualitat, o persona en qui delegue.
- Dos vocals, que seran membres de la Comissió Deontològica amb experiència i coneixements en benestar dels animals, acreditats amb la categoria C, segons el RD1201/2005, de 10 d'octubre, que no tinguen relació amb el procediment que es va a avaluar.
- Una o un vocal especialista en benestar animal, acreditat amb la categoria D, segon RD1201/2005, de 10 d'octubre, que no tinga relació directa amb l'usuari ni amb el projecte.
- Una persona membre del professorat de l'àmbit de l'estadística.

Article 9. Funcions

1. El comitè i Òrgan Habilitat actua directament a petició de la persona interessada o a requeriment de la Comissió Deontològica, i les seues funcions són:
 - Valorar la idoneïtat de cada procediment.
 - Valorar la realització dels procediments, en especial que s'establisquen els mitjans perquè els animals no patisquen innecessàriament, que s'utilitzen mètodes eutanàsics adequats i que el personal té la formació adequada.

- Valorar que cada projecte s'ajusta a la memòria descriptiva recollida en el Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència.
- Avaluació retrospectiva de projectes.
- Emetre els informes sol·licitats per la Comissió Deontològica en el període establert per l'article 5, i remetre'l a la persona interessada.
- Informar a la Comissió Deontològica en les seues reunions de les actuacions portades a terme i dels informes emesos.

2. En tot cas, ha d'estar constituïda cada sessió per persones alienes al procediment avaluat. Les persones que formen part del comitè han de respectar el principi de confidencialitat.

3. Quan es considere oportú, sol·licitaran l'assessorament de persones expertes que no pertanguen al Comitè i Òrgan Habilitat, les quals també han de respectar el principi de confidencialitat.

Article 10. Criteris i procediments

En la recerca i docència que empren procediments amb animals a la Universitat Jaume I, sense detriment d'allò que estableix el Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència, el Decret 13/2007, de 26 de gener de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana, i la Directiva 2010/63/UE, de 22 de setembre, del Parlament i del Consell de la Unió Europea, s'han de seguir estàndards ètics internacionalment acceptats, i en particular, s'han de seguir les pautes següents:

- a. Aquestes investigacions i activitats docents s'han d'emprendre amb un objectiu científic clar i amb expectatives raonables que la investigació o l'activitat docent té una importància potencial suficient per a justificar la utilització d'animals.
- b. Les espècies triades per a l'estudi o l'activitat docent han de ser apropiades per a la investigació o la docència que s'ha de realitzar i s'han d'utilitzar mètodes que reduïsquen el nombre d'animals.
- c. La investigació o l'activitat docent han de preveure un seguiment de l'estat dels animals al llarg dels procediments.
- d. Els llocs en què s'allotgen els animals i el tracte i atenció que se'ls dispensa durant i fora de les investigacions i les activitats docents han d'adequar-se a les normatives i pautes vigents en cada moment.
- e. Els animals que no hagen sigut criats a les instal·lacions de la Universitat Jaume I han d'adquirir-se de forma legal i en la seua adquisició ha de procurar-se que el transport fins a les instal·lacions és l'adequat i no causa als animals molèsties innecessàries.
- f. El disseny de la recerca o de l'activitat docent que empre animals s'ha de portar a terme de la manera que se'ls cause el menor dany o molèstia i després de ponderar si els resultats de la investigació o l'activitat docent justifiquen el dany causat. En tot cas, s'han d'adoptar sempre que siga possible i no desvirtue els resultats de la investigació o l'activitat docent, mitjans pal·liatius dels danys causats (analgèsics, anestèsia, eutanàsia...).
- g. Els fàrmacs i drogues que s'adquirisquen per a subministrar als animals s'han d'obtenir i custodiar-se d'acord amb el que estableix la

normativa vigent, utilitzant registres que permeten verificar la seua utilització per a aquests fins.

- h.** Els animals criats al laboratori no han de ser alliberats, ja que, en la majoria de casos o no poden sobreviure en llibertat o, si ho fan, causen un trastorn en el sistema ecològic.
- i.** El rebuig dels animals morts ha de dur-se a terme de tal manera que complisca la legislació corresponent, d'acord amb les pertinents pautes sanitàries, mediambientals i estètiques. No s'ha de desprendre de cap animal fins que es comprove fefaentment que és mort.
- j.** El personal que participe en les investigacions i que impartisca la docència amb animals ha d'estar suficientment format i conèixer aquestes pautes.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada la normativa "Criteris deontològics per a la realització d'investigació amb persones i amb animals a la Universitat Jaume I", aprovada pel Consell de Govern de 7 de febrer de 2006.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El funcionament de la Comissió Deontològica i la seua subcomissió, en allò no regulat en aquesta norma, es regeix pel Reglament General de Funcionament dels Òrgans i Comissions de la Universitat Jaume I (Aprovat pel Consell de Govern en la sessió número 4 del dia 10 de juny de 2004).

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

El present reglament entra en vigor l'endemà de la seua publicació.



Appendix C UPB documents



R E G U L A M E N T U L

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Comisia de Etică și Integritate Academică (C.E.I.A.) este constituită în scopul prevenirii și eliminării faptelor care pot constitui elemente sau practici lipsite de etică. C.E.I.A. se organizează și funcționează pe baza prezentului Regulament.

Ea are rolul de conștientizare a comunității universitare de faptul că este în interesul acesteia să respecte prevederile Codului de Etică și Deontologie Profesională Universitară, evitând astfel consecințele legale care pot genera efecte negative asupra acesteia și de a propune eventuale măsuri împotriva celor care nu respectă prevederile Codului de Etică și Deontologie Profesională Universitară și Carta Universității „POLITEHNICA” din București.

Art. 2 Comisia de Etică și Integritate Academică este constituită din persoane cu prestigiu profesional și cu autoritate morală, reprezentând: cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic și studenții, având rolul de a apăra onoarea și demnitatea membrilor comunității universitare din Universitatea „POLITEHNICA” din București (U.P.B.).

Art. 3 Sub jurisdicția Comisiei de Etică și Integritate Academică intră toate persoanele care fac parte din comunitatea universitară a U.P.B.: studenți (la toate ciclurile universitare de studii), cadre didactice (titulare, plata cu ora sau asociate), personal didactic auxiliar, de cercetare-dezvoltare și nedidactic.

Sub jurisdicția Comisiei de Etică și Integritate Academică intră fapte sau atitudini care compromit onoarea și demnitatea de cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic sau student:

- a)** comiterea intenționată a unor acte nedrepte și de discriminare: atribuirea intenționată de aprecieri la adresa membrilor comunității universitare, care nu corespund realității, recurgerea la forme de favorizare sau defavorizare a acestora, abuzul de autoritate;
- b)** ascunderea unor stări de lucruri negative sau a unor abateri disciplinare grave pe care le-au comis membrii comunității universitare;
- c)** lipsa de onestitate și de corectitudine intelectuală;
- d)** nerespectarea regulilor de conduită;
- e)** obținerea de foloase materiale pe căi necinstite.

Art. 4 Pentru a-și apăra onoarea și demnitatea, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și de cercetare-dezvoltare, personalul nedidactic și studenții, care se simt lezați în urma unor afirmații directe sau prin care se nasc suspiciuni asupra integrității lor morale, pot solicita Comisiei de Etică și Integritate Academică să stabilească adevărul.

Capitolul II

ORGANIZAREA

COMISIEI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

Art. 5 Comisia de Etică și Integritate Academică se constituie la nivel de universitate. Structura și componența acesteia este propusă de Consiliul de administrație, avizată de Senatul Universității și aprobată de rector. Nu pot fi membri în Comisia de Etică și Integritate Academică persoane care ocupă vreuna dintre funcțiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducție (cu personalitate juridică).

Art. 6 Comisia de Etică și Integritate Academică este formată din 19 – 21 membri, după cum urmează:

- a) un președinte, cadru didactic universitar;
- b) cadre didactice, reprezentând fiecare facultate a universității, personal didactic-auxiliar și nedidactic din U.P.B., studenți din toate ciclurile universitare de studii și un reprezentant al sindicatului reprezentativ din universitate;
- c) un consilier juridic al universității;
- d) un secretar, care ține evidența documentelor comisiei, asigură comunicarea dintre comisie și persoanele implicate în problemele sesizate comisiei, redactează procesele verbale ale ședințelor de lucru ale comisiei. Secretarul comisiei nu are drept de vot la luarea deciziilor.

Toți membrii C.E.I.A. vor prezenta în scris o declarație de confidențialitate privind activitatea comisiei.

Art. 7 Membrii Comisiei de Etică și Integritate Academică sunt desemnați pentru o perioadă de patru ani, de regulă în prima lună a anului universitar, corespunzător începerii unei noi legislaturi. Membrii C.E.I.A. aleg prin vot secret președintele comisiei.

Art. 8 Persoanele desemnate în Comisia de Etică și Integritate Academică trebuie să se distingă prin exemplul personal de demnitate și integritate profesională, să se bucure de prestigiu, autoritate morală și profesională în rândul colegilor și să aibă o vechime de cel puțin cinci ani în universitate. Condiția de vechime în universitate nu se va cere pentru studenți la constituirea Comisiei de Etică și Integritate Academică.

Art. 9 Membrii Comisiei de Etică și Integritate Academică care comit fapte incompatibile cu calitatea pe care o au, vor fi înlocuiți prin hotărârea Senatului cu alte persoane, desemnate în prima ședință de la constatarea faptelor.

Capitolul III

ATRIBUȚIILE COMISIEI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

Art. 10 Atribuțiile Comisiei de Etică și Integritate Academică sunt următoarele:

- 1) Elaborează Codul de Etică și Deontologie Profesională Universitară, care se propune Senatului Universității pentru aprobare și pentru includere în Carta universitară;
- 2) Analizează și soluționează sesizările referitoare la abaterile de la etica și deontologia universitară, care se realizează prin:
 - a) primirea și evaluarea validității sesizărilor și reclamațiilor adresate în conformitate cu prevederile Codului de Etică și Deontologie Profesională Universitară al U.P.B.;

- b) organizarea de investigații și interviuri în scopul strângerii de date privitoare la cazurile care fac obiectul sesizărilor și reclamațiilor;
 - c) luarea deciziilor pe baza efectuării investigațiilor și audierilor, cu privire la natura faptelor care fac obiectul sesizării sau reclamației;
 - d) comunicarea către rector a raportului și a hotărârilor privind sancționarea persoanelor vinovate;
 - e) punerea la dispoziția Senatului U.P.B., a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării sau a altui organism de recurs relevant a informațiilor necesare judecării recursului, la hotărârea Comisiei de Etică și Integritate Academică a U.P.B.;
- 3) Întocmește un raport anual cu privire la situația U.P.B., din perspectiva respectării principiilor și prevederilor Codului de Etică și Deontologie Profesională Universitară. Raportul se înaintează conducerii U.P.B. și constituie un document public. Raportul nu conține informații identificatoare referitoare la cazurile nedemonstrate, sesizările sau reclamațiile respinse sau abaterile sancționate cu avertisment scris;
- 4) Propune și promovează eventualele modificări sau amendamente ale Codului de Etică și Deontologie Profesională Universitară;
- 5) Notifică de urgență conducerii U.P.B. cazurile care fac obiectul legii penale și pune la dispoziția acesteia toate informațiile pe care le deține cu privire la cazurile respective.

Capitolul IV

FUNCȚIONAREA COMISIEI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

Art.11 (1) Comisia se întrunește semestrial, în ședință ordinară și, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare.

(2) Cvorumul comisiei este constituit din jumătate plus unu din membrii Comisiei de Etică și Integritate Academică.

(3) Comisia se întrunește în ședințe extraordinare în cel mult 10 zile de la depunerea unei sesizări/reclamații;

(4) În cazul sesizărilor/reclamațiilor urgente, cel puțin un membru al comisiei va trebui să preia cazul în regim de urgență.

Art. 12 Președintele C.E.I.A. inițiază demersurile necesare cercetării faptelor care se supun analizei, la:

- a) decizia rectorului, ca urmare a unei sesizări primită din afara universității;
- b) aprecierea comisiei, când află despre săvârșirea unor abateri de natura celor prevăzute la art. 3 și când există minim o dovadă în acest sens. În acest caz, va informa rectorul despre demersul întreprins;
- c) sesizarea persoanelor care se consideră lezate în onoarea și demnitatea lor;
- d) sesizarea altor persoane din universitate.

Orice persoană cu funcție de conducere din universitate, care primește o sesizare/reclamație privind încălcarea eticii universitare, are obligația de a o înainta C.E.I.A.

Sesizările și reclamațiile anonime nu vor fi luate în considerare.

Capitolul V

PROCEDURI DE REZOLVARE

Art. 13 În competența Comisiei de Etică și Integritate Academică a U.P.B. intră analiza și soluționarea sesizărilor și reclamațiilor menționate în art. 12.

Art. 14 Procedura de rezolvare a sesizărilor/reclamațiilor cuprinde:

a) Primirea sesizării/reclamației, dacă vor fi respectate următoarele:

- nu se acceptă pentru analiză sesizări/reclamații anonime;
- nu se acceptă reclamații din partea altor persoane decât a celor direct afectate;
- sesizările pot aparține oricărei persoane;
- sesizările/reclamațiile se primesc de către secretarul comisiei, în plic închis și sunt luate în evidență de acesta, eliberându-se un număr de înregistrare;
- plicurile închise se deschid numai de către președintele comisiei;
- sesizările/reclamațiile se formulează în scris și vor conține cât mai multe date relevante privind identitatea celui sau celei care a reclamat (inclusiv datele de contact), identitatea părții acuzate de abatere, acțiunile imputate, locul și data înfăptuirii acestora, eventualii martori, orice alte informații considerate relevante.

b) Notificarea părții care face obiectul sesizării/reclamației, respectându-se următoarele:

- pe parcursul investigării cazului, 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 va preciza conținutul sesizării/reclamației, natura informațiilor solicitate și termenul până la care acestea vor fi prezentate comisiei;
- lipsa unei poziții scrise și, în general, lipsa de cooperare a părții reclamate nu vor împiedica derularea procedurilor ulterioare;
- în cazul în care partea reclamată recunoaște faptele care i-au fost imputate în sesizare/reclamație, comisia poate lua o decizie pe baza sesizării/reclamației și poziției scrise a părții reclamate.

Art. 15 Investigarea cazurilor trebuie să cuprindă colectarea datelor, audierea părților, confruntarea și comunicarea hotărârii acestora.

Art. 16 (1) Comisia va întocmi un raport pe baza datelor colectate și a audierilor/confruntării părților.

(2) Raportul va conține constatări cu privire la natura și veridicitatea faptelor imputate și a altor fapte relevante. Constatările vor fi motivate pe baza probelor obținute de comisie în urma investigațiilor și audierilor.

(3) Comisia va emite o hotărâre în care va menționa eventuala sancțiune. Hotărârea comisiei va fi adusă la cunoștința părților. Raportul și hotărârea Comisiei de Etică și Integritate Academică vor fi comunicate rectorului.

(4) Hotărârile Comisiei de Etică și Integritate Academică sunt opozabile hotărârilor comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, prevăzută de Codul Muncii.

Art. 17 (1) Cauza se judecă de către membrii Comisiei de Etică și Integritate Academică.

(2) În cazul în care partea reclamantă sau partea reclamată solicită excluderea unui membru al comisiei de la judecarea și analizarea cazului, din cauza unui conflict de interese, acestuia i se va permite sau impune să se retragă de la investigarea sesizării/reclamației, în funcție de justetea solicitării.

(3) Comisia va decide prin vot, cu majoritate simplă din cворum, cu privire la capacitatea acestuia de a judeca și analiza cazul. În situația recuzării, membrul comisiei recuzat nu va participa la analizarea cazului și nici la vot.

Art. 18 Ședința Comisiei de Etică și Integritate Academică se ține după constituirea dosarului de caz.

Art. 19 (1) Conținutul integral al dosarului este adus la cunoștința celui chemat în fața Comisiei de Etică și Integritate Academică de către secretarul acesteia, pe bază de semnătură, cu cel puțin cinci zile înainte de data când urmează să aibă loc ședința.

(2) Pentru apărarea sa, cel în cauză are dreptul să ceară, în scris, înainte de ședință, prin președintele comisiei, aducerea unor documente și informații suplimentare sau a unor martori. Președintele, după consultarea membrilor Comisiei de Etică și Integritate Academică, poate admite sau respinge cererea celui în cauză, comunicând acestuia hotărârea luată și motivele pe care se întemeiază.

(3) Persoana chemată în fața Comisiei de Etică și Integritate Academică, în cazul în care nu i s-a admis cererea, are dreptul să o repete și în ședința Comisiei de Etică și Integritate Academică. În raport cu noile argumente aduse, comisia, prin vot deschis, poate accepta sau respinge cererea.

(4) Martorii audiați pe timpul cercetării și care vor da declarații verbale în fața comisiei, vor fi încunoștiințați în timp util asupra datei și locului ședinței, prezența acestora fiind obligatorie.

Art. 20 (1) Prezența persoanei chemată în fața Comisiei de Etică și Integritate Academică este obligatorie. Atunci când se constată absența justificată a celui în cauză, ședința se poate amâna cu cel mult trei zile de la data încetării situației pentru care cel în cauză a absentat justificat.

(2) În caz de absență nejustificată, ședința Comisiei de Etică și Integritate Academică se va desfășura în lipsa celui chemat, specificându-se această situație în procesul-verbal al ședinței și în hotărâre.

Art. 21 Martorii răspund numai la întrebările președintelui Comisiei de Etică și Integritate Academică, după ce au fost audiați părăsesc sala și nu au dreptul de a interveni pe parcursul ședinței în niciun fel.

Art. 22 (1) Ședința propriu-zisă a Comisiei de Etică și Integritate Academică începe cu expunerea situației de fapt. În continuare se dă cuvântul celui în cauză, pentru a-și prezenta faptele, precum și eventualele probe pregătite în apărare.

(2) Se trece la audierea persoanei reclamate, apoi la audierea martorilor. Întrebările adresate acestora se pun numai de către membrii Comisiei de Etică și Integritate Academică prin/sau cu acordul președintelui acesteia. În același mod, învinuitul poate cere lămuriri martorilor.

(3) Dacă în ședința de analiză rezultă necesitatea completării dosarului cu noi probe, Comisia de Etică și Integritate Academică poate amâna analiza pentru o altă ședință, amânare care se face o singură dată, pentru cel mult cinci zile.

(4) Președintele declară dezbaterile încheiate, iar membrii Comisiei de Etică și Integritate Academică se retrag pentru deliberare și pentru adoptarea hotărârii.

(5) În luarea hotărârii, Comisia de Etică și Integritate Academică va avea în vedere documentele dosarului, caracterul și gravitatea faptei, împrejurările în care a fost săvârșită fapta, și comportarea anterioară a celui în cauză.

(6) Comisia de Etică și Integritate Academică ia hotărârea în felul următor: fiecare membru propune una din sancțiunile prevăzute la art. 24, adoptându-se hotărârea propusă de majoritatea simplă a cворumului membrilor Comisiei de Etică și Integritate Academică.

(7) Hotărârea va conține descrierea pe scurt a abaterii săvârșite, concluziile rezultate, rezultatul votului și decizia luată. Hotărârea se semnează de președintele comisiei. După adoptare, hotărârea se comunică celui în cauză, în termen de 48 ore, de către președintele Comisiei de Etică și Integritate Academică.

(8) Modul de desfășurare a ședinței Comisiei de Etică și Integritate Academică, propunerea fiecărui membru al comisiei precum și hotărârea adoptată sunt consemnate în procesul verbal al ședinței de către secretarul comisiei.

Procese verbale ale Comisiei de Etică și Integritate Academică se semnează de către toți membrii prezenți.

Art. 23 După luarea hotărârii, dosarul cauzei este prezentat pentru avizare consilierului juridic al universității. Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea Comisiei de Etică și Integritate Academică revine universității.

Capitolul VI

SANCTIUNI REFERITOARE LA ÎNCĂLCAREA ETICII UNIVERSITARE

Art. 24 Sancțiunile care se pot aplica personalului comunității universitare din U.P.B., de către Comisia de Etică și Integritate Academică pentru încălcarea eticii universitare, sunt următoarele:

- a) avertisment scris;
- b) diminuarea salariului de bază, cumulativ, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;
- c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de masterat sau de licență;
- d) destituirea din funcția de conducere din învățământ;
- e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă sau exmatricularea în cazul studenților;
- f) alte sancțiuni prevăzute în Carta Universitară, în Codul de Etică și Deontologie Profesională Universitară, ori în alte regulamente ale universității.

Art. 25 Sancțiunile stabilite de Comisia de Etică și Integritate Academică sunt puse în aplicare de Consiliul de Administrație al universității în cel mult 30 de zile de la stabilirea acestora.

Art. 26 Se interzice ocuparea posturilor didactice și de cercetare de către persoane în cazul cărora s-a dovedit că au avut abateri grave de la buna conduită în activitatea universitară, stabilite conform legii.

Art. 27 Se anulează concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de muncă încheiat cu universitatea încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a avut abateri grave de la buna conduită în activitatea universitară, stabilite conform legii.

Capitolul VII

HOTĂRÂREA COMISIEI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

Art. 28 (1) Comisia de Etică și Integritate Academică poate hotărî:

- a) declararea nevinovăției celui analizat;
- b) declararea vinovăției celui chemat în fața Comisiei de Etică și Integritate Academică, stabilirea sancțiunii și înaintarea raportului și hotărârii adoptate rectorului.

(2) În ambele cazuri, Comisia de Etică și Integritate Academică va aduce la cunoștința comunității universitare hotărârea adoptată.

Art. 29 Hotărârea adoptată, împreună cu procesul-verbal al ședinței, documentele rezultate în urma cercetării și avizul consilierului juridic al universității, constituie dosarul cauzei, care se prezintă rectorului.

Art. 30 Hotărârea Comisiei de Etică și Integritate Academică poate fi infirmată în scris de către Consiliul de Administrație al universității, atât din proprie inițiativă, cât și la cererea celui în cauză, în termen de trei zile de la data comunicării ei, numai dacă se constată că au fost încălcate prevederile de procedură cuprinse în prezentul regulament. În această situație, cauza se reanalizează de către Comisia de Etică și Integritate Academică, în termen de cel mult 10 zile de la pronunțare, hotărârea adoptată fiind definitivă.

Art. 31

(1) Contestațiile privind deciziile C.E.I.A. se depun la Senatul U.P.B. în termen de maximum 15 zile de la comunicarea acestora. După decizia Senatului, următorul organism de recurs este Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, care trebuie sesizat în termen de 15 zile de la hotărârea Senatului.

(2) Comisia va acorda organismelor care analizează recursul tot sprijinul său, inclusiv prin punerea la dispoziție a raportului, a documentelor în baza cărora acesta a fost întocmit și a oricăror alte documente relevante aflate în posesia sa.

Capitolul VIII **DISPOZIȚII FINALE**

Art. 32 Când pe parcursul analizării unui caz rezultă implicarea unor persoane din alte universități, președintele Comisiei de Etică și Integritate Academică prezintă situația rectorului, care este obligat să sesizeze, în scris, rectorii universităților din care fac parte persoanele respective. Aceștia pot supune cazurile analizei comisiilor de etică din universitățile pe care le conduc, dacă apreciază că se impune această măsură.

Art. 33 În situația adoptării hotărârii prevăzute la art. 28 lit. a), dosarul cauzei se clasează în arhiva universității, iar o copie a hotărârii Comisiei de Etică și Integritate Academică se depune la dosarul personal al celui analizat.

Art. 34 (1) Secretarul comisiei este responsabil cu păstrarea tuturor datelor colectate în dosarele de caz, fie că acestea au fost soluționate sau nu.

(2) Comisia va păstra dosarele pe o durată de cinci ani, într-un spațiu adecvat pus la dispoziția acesteia de conducerea universității.

Art.35 Dispozițiile prezentului Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Etică și Integritate Academică se completează cu dispozițiile Codului de Etică și Deontologie Profesională Universitară al U.P.B., precum și cu alte dispoziții legale în vigoare.

Art. 36 Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Etică și Integritate Academică a fost discutat și aprobat de Senatul U.P.B., în ședința din data de 23 iulie 2012.

RECTOR,

Mihnea COSTOIU

CODUL ETIC UNIVERSITAR

PRINCIPII GENERALE

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) este o instituție ale cărei scopuri, valabile pentru fiecare membru al său, includ dezvoltarea și afirmarea profesională, evoluția cunoașterii și cercetării în condițiile respectării statului de drept și a drepturilor omului.

Universitatea POLITEHNICA din București respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii săi și promovează integritatea academică. Membrii săi se angajează să contribuie la dezvoltarea democratică și la prosperitatea societății. Valorile și principiile care se promovează în mod deosebit și a căror realizare efectivă se încearcă a se asigura sunt: libertatea academică, autonomia personală, dreptatea și echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea și corectitudinea intelectuală, transparența, respectul și toleranța, responsabilitatea, bunăvoința și grija.

1. Libertatea academică

Universitatea POLITEHNICA din București este un spațiu liber de ingerințe, presiuni și constrângeri politice, religioase și de putere economică, în care se respectă deontologia profesională, etica și legalitatea. Membrii Universității POLITEHNICA din București sunt protejați față de cenzură, manipulări, persecuții, în condițiile respectării standardelor științifice și a responsabilităților profesionale.

Orice membru al comunității universitare trebuie să evite lezarea libertății celorlalți, pe baza respectului pentru diferențe. Se va încuraja parteneriatul intelectual și cooperarea, indiferent de opiniile politice, de credințele religioase sau de etnie fiind permisă abordarea critică.

2. Autonomia personală

Universitatea POLITEHNICA din București va promova un mediu propice exercitării autonomiei personale. În acest scop se asigură exercitarea consimțământului în privința programelor, concursurilor și oportunităților de studiu și cercetare și se oferă oportunități pentru ca fiecare membru al universității să poată lua și aplica decizii în privința propriei cariere academice și profesionale.

3. Dreptatea și echitatea

Membrii UPB au dreptul la un tratament corect și echitabil. În comunitatea universitară a UPB nu sunt permise discriminarea sau exploatarea, indiferent dacă acestea sunt directe sau indirecte. Împărțirea corectă și echitabilă a puterii, prevenirea abuzului de putere asigură ideea de dreptate.

Universitatea POLITEHNICA din București va adopta măsuri ferme pentru egalitate de șanse la angajare, la studii și la programe, pentru eliminarea conflictelor de interese, pentru prevenirea și combaterea oricărei forme de corupție, favoritism și împotriva discriminării de orice natură.

4. Meritul

Universitatea POLITEHNICA din București asigură recunoașterea, cultivarea și recompensarea meritelor personale și colective care conduc la împlinirea menirii sale academice. Printre acestea se numără dedicarea față de profesie și studiu, față de instituție și membrii comunității academice, prin cultivarea creativității și talentului, eficienței și performanței.

5. Profesionalismul

Universitatea POLITEHNICA din București cultivă un mediu propice pentru educare, instruire, cercetare și competitivitate. În acest scop, va dezvolta programe academice la standarde înalte, capabile să conducă la evoluția cunoașterii, la formarea specialiștilor competitivi și la creșterea prestigiului în cercetare. Va încuraja și recompensa orientarea spre calitate științifică și pedagogică, în mod deosebit spre excelență, a profesorilor, cercetătorilor, studenților și a programelor de studii și cercetare. Va cultiva inițiativa și curiozitatea științifică. Va încuraja și recompensa eficiența, calitatea și excelența profesională la nivel managerial și administrativ. Va acționa împotriva imposturii, amatorismului, superficialității, dezinteresului și plafonării.

6. Onestitate, corectitudine intelectuală și etica în cercetarea științifică

Universitatea POLITEHNICA din București apără dreptul la proprietate intelectuală.

Recompensele vor fi acordate celor care se află la originea proprietății intelectuale. Toți cei care au participat la diferite stadii ale cercetării ale cărei rezultate devin publice trebuie menționați, în spiritul onestității profesionale și al recunoașterii contribuției.

Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală: plagiatul total sau parțial, copiatul în cadrul examenelor sau concursurilor, falsificarea rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor sau a identității persoanelor examinate, preluarea lucrărilor de la colegi sau profesori, ca și tentativele de corupere spre fraudă.

Este interzisă fraudă în știință: confecționarea sau înstrăinarea ilicită a rezultatelor cercetării științifice, omiterea unor date sau rezultate de natură a deforma rezultatele cercetării.

7. Transparența

Universitatea POLITEHNICA din București respectă principiul transparenței tuturor categoriilor de informații care interesează membrii comunității universitare, potențialii candidați, absolvenții, instituțiile cu care colaborează și publicul larg, asigurând o informare consistentă și corectă. Prin aceasta va falcita egalitatea de șanse în competiție și va asigura accesul echitabil la resursele universitare. Universitatea POLITEHNICA din București interzice ascunderea, falsificarea sau denaturarea informațiilor la care au dreptul membrii săi și publicul larg.

8. Responsabilitatea profesională și socială

Universitatea POLITEHNICA din București încurajează membrii comunității universitare să se distingă prin implicare activă în problemele profesionale și publice, prin colegialitate și atitudine civică. Programele și activitățile universitare vor fi orientate către nevoile societății. Orice reprezentare publică a UPB va trebui să respecte standardele etice și profesionale. Se garantează membrilor UPB dreptul de a critica public, întemeiat și argumentat încălcări ale standardelor profesionale și de calitate, precum și drepturi ale membrilor comunității universitare și colaboratorilor. Nu sunt permise: dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a persoanelor din instituție de către membrii propriei comunități universitare.

9. Respectul și toleranța

Universitatea POLITEHNICA din București promovează existența unei comunități universitare unde este respectată demnitatea fiecăruia într-un climat de cooperare, în care sunt excluse orice manifestare și formă de hărțuire, exploatare, umilire, dispreț, amenințare sau intimidare. Se va cultiva spiritul de toleranță față de diferențele între oameni, între opinii, credințe și preferințe intelectuale. Nu se vor permite manifestări misogine, rasiste, șovine, xenofobe și hărțuirea sexuală.

10. Bunăvoința și grija

Universitatea POLITEHNICA din București consideră dezirabile bunăvoința și grija. În acest sens încurajază aprecierea și recunoștința față de cei merituosi, empatia, compasiunea, sprijinul față de cei aflați în nevoie, amabilitatea, politețea, altruismul, înțelegerea, solidaritatea, solitudinea și promptitudinea față de toți membrii comunității universitare. Totodată va descuraja și va socoti indezirabile comportamentele care denotă invidie, cinism, vanitate, lipsă de amabilitate, dezinteres. UPB este recunoscătoare față de aceia care, în situații de crize majore sau calamități, sunt dispuși la sacrificii.

În vederea aplicării Codului Etic Universitar în Universitatea POLITEHNICA din București funcționează Comisia de Etică Universitară care își desfășoară activitatea în baza „Regulamentului de organizare și funcționare” aprobat de Biroul Senatului.

Aprobat în Ședința Senatului U.P.B. din 15.12.2005.

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Ecaterina Andronescu



Appendix D UNIRC documents





Codice Etico dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria

DECRETO RETTORALE N. 204 DEL 27/7/2011

PUBBLICAZIONE IN DATA 28 LUGLIO 2011, IN VIGORE DAL 29 LUGLIO 2011

Art.1 Principi fondamentali e ambito applicativo

1.1 Il Codice etico dell'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria ha lo scopo di determinare, in attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e ad integrazione delle altre normative che disciplinano i diritti e i doveri dei componenti della comunità universitaria (ivi compreso il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.m. Funzione pubblica del 28 novembre 2000), i valori fondamentali della comunità universitaria, promuovendo il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, il rifiuto di ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché l'accettazione di precise regole di condotta e responsabilità dei singoli nei confronti dell'istituzione.

1.2. Ai fini del presente Codice etico si considerano come facenti parte della comunità dell'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria, il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e gli studenti, nonché tutti coloro che temporaneamente partecipano alle attività svolte all'interno dell'Ateneo siano essi cultori della materia, contrattisti, assegnisti di ricerca, dottorandi e dottori di ricerca, borsisti e stagisti.

1.3. L'Università *Mediterranea*, consapevole dell'esistenza – accanto a forze sociali e culturali sane - delle criticità del contesto sociale in cui opera, in particolare per la presenza di radicate organizzazioni criminali ('*ndrangheta*), assume quale obiettivo precipuo, in relazione al compito educativo che le compete, la formazione di una coscienza culturale e sociale che rifiuti con nettezza ogni forma di violenza legata alle suddette organizzazioni criminali, come pure ogni forma di malcostume politico-amministrativo e di clientelismo. In questa prospettiva l'Ateneo collabora con istituzioni ed enti, pubblici e privati, che perseguano i medesimi obiettivi.

1.4. L'Ateneo s'impegna ad informare ogni aspetto della propria attività ai valori del merito, dell'eccellenza professionale, della libertà della ricerca e dell'autonomia universitaria, nel quadro dei principi generali fissati nella *Magna Charta Universitatum*.

1.5 L'Ateneo si impegna a diffondere il presente Codice Etico e a garantirne l'osservanza.

Art.2 Divieto di discriminazione

2.1 In conformità a quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Costituzione italiana l'Università *Mediterranea* rifiuta ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

2.2 L'Università *Mediterranea*, compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna ad adottare ogni misura necessaria per ridurre le difficoltà dei soggetti diversamente abili.

2.3 L'Università *Mediterranea* favorisce al suo interno il dialogo inter-culturale, anche attraverso l'introduzione di "azioni positive" a favore di appartenenti a minoranze linguistiche, etniche, religiose, culturali.

Art.3 Divieto di abusi

3.1 Ogni incarico ricevuto all'interno dell'Università *Mediterranea* è a titolo gratuito e deve essere svolto in spirito di servizio.



3.2 L'Università *Mediterranea* condanna ogni forma di violenza fisica o morale, o di vessazione, nei confronti di componenti della comunità universitaria, specie se compiuta abusando di una posizione di sovra-ordinazione funzionale o gerarchica.

3.3 L'Università *Mediterranea* contrasta le forme di ostruzionismo fra i componenti della comunità universitaria che mettano a rischio il buon andamento della pubblica amministrazione e che si collochino al di fuori della normale dialettica democratica e scientifica.

3.4 Nessuno è tenuto ad eseguire una prestazione per scopi diversi da quelli istituzionali previsti o comunque contrari a disposizione di legge.

3.5 Al di là della stessa previsione di reato, ogni comportamento reiterato volto a determinare, fra i componenti della comunità universitaria ansia, timori e preoccupazioni per sé stessi e per i propri cari, tali in ogni caso da alterare un equilibrato rapporto di lavoro o di studio, anche attraverso l'uso ossessivo e non richiesto di strumenti di comunicazione (telefonate, lettere, sms, e-mail,), a maggior ragione se lesivo della vita privata, è sanzionato dall'Ateneo.

3.6. Gli orientamenti sessuali, come in genere la vita intima e affettiva, di ogni componente della comunità universitaria, sono rispettati all'interno dell'Università e non possono in alcun modo costituire ragione di discriminazione.

3.7 Gli abusi e le molestie sessuali ai danni di un componente della comunità universitaria sono adeguatamente sanzionati in via disciplinare.

Art.4 Conflitti di interesse, nepotismo e favoritismo

4.1 L'Università *Mediterranea* instaura rapporti con le istituzioni esterne, e in generale con enti e soggetti pubblici e privati, preservando la propria autonomia e indipendenza, e avendo cura che sia salvaguardato il principio di libertà della ricerca dei docenti e dei ricercatori.

4.2. Non è ammesso l'uso dei locali dell'Ateneo per iniziative e attività partitiche. Le adesioni ad iniziative politiche specifiche da parte di singoli componenti della comunità universitaria non possono in nessun caso coinvolgere le istituzioni dell'ateneo.

4.3 I collaboratori esterni delle cattedre e i docenti esterni non possono, in virtù dell'incarico o dell'ufficio temporaneamente ricoperti, trarre vantaggi personali e indurre altri soggetti ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, accademiche e amministrative. Salvo espressa autorizzazione, a nessun componente della comunità accademica è consentito utilizzare il logo dell'Università al di fuori dei rapporti istituzionali.

4.4 Fuori dalle ipotesi in cui sussista una formale incompatibilità, in presenza, anche solo potenziale, di un conflitto tra l'interesse dell'Università *Mediterranea* e quello privato di un componente della comunità universitaria, quest'ultimo ha l'obbligo di astenersi dal partecipare ad ogni decisione o deliberazione concernente la materia su cui sussista la situazione di conflitto.

4.5 L'Università *Mediterranea*, quale istituzione di alta cultura, nel rispetto delle leggi, fonda esclusivamente sul merito individuale la selezione del personale docente, ricercatore e di quello tecnico-amministrativo. In nessun caso l'esistenza di rapporti di parentela o affinità può condizionare le procedure di promozione o di reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo e tradursi in svantaggio per altri candidati obiettivamente più meritevoli.

4.6 L'Università *Mediterranea*, per garantire la massima trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione, esclude che ai procedimenti per la chiamata di docenti possano partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



Art.5 Regole di comportamento

5.1 L'Università *Mediterranea* rispetta e tutela la libertà di coscienza di ciascuno, come pure gli usi, le tradizioni, i costumi e i simboli di tutte le espressioni culturali presenti nella sua comunità, purché non siano in contrasto con le norme dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

5.2 La comunità universitaria deve mostrare rispetto verso se stessa e le proprie istituzioni, verso gli organi e le strutture e verso i simboli dell'Ateneo. Il buon nome e il prestigio della *Mediterranea* dipendono anche dallo stile di accoglienza, ospitalità, competenza, efficienza, trasparenza, lealtà e correttezza che deve costantemente caratterizzare l'operato dei suoi componenti.

5.3 E' vietato l'uso per fini privati, dei locali, dei mezzi e delle risorse appartenenti all'Università e messi a disposizione dei componenti della comunità universitaria.

5.4 E' vietato accettare regali o favori in relazione ad attività svolte in Ateneo, e comunque connesse alle funzioni e ai compiti d'ufficio.

5.5 Tutte le attività dei docenti e del personale amministrativo devono essere ispirate ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. A tal fine deve, fra l'altro, essere data adeguata pubblicità sul sito d'ateneo: a) alla composizione delle commissioni d'esame; b) alle modalità di svolgimento dell'attività didattica e delle iniziative di ricerca scientifiche e culturali; c) alle deliberazioni assunte dagli organi di Ateneo, di Dipartimento o delle Scuole, salvo i casi di deliberazioni che riguardino persone in relazione alle quali emerga un'esigenza di tutela della riservatezza.

5.6 Gli studenti che partecipino ad attività didattiche (ivi comprese le prove di esame) devono tenere un comportamento riguardoso nei confronti dei docenti e dei loro collaboratori, evitando atteggiamenti confidenziali. Analoghe regole di condotta vanno osservate nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli studenti devono, inoltre, rispettare le norme sui diritti d'autore, senza abusare o comunque fare un uso improprio degli strumenti di riproduzione (fotocopie, registrazioni per uso privato, video, ecc.). In ogni caso è vietata, nei confronti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, qualsiasi forma di indebita pressione per ottenere trattamenti di favore, ovvero deroghe ed eccezioni a regole poste dalle leggi o dai regolamenti universitari. Gli studenti devono avere cura, altresì, dei locali, degli spazi e delle strutture e attrezzature messe loro a disposizione, del cui uso improprio sono chiamati a rispondere.

5.7 Il personale tecnico-amministrativo a contatto con il pubblico è tenuto ad osservare un comportamento educato e rispettoso nei confronti dell'utente, fornendo tutte le informazioni e i documenti richiesti nel rispetto delle procedure di accesso previste e della parità di trattamento.

Lo stesso personale non deve prestarsi a svolgere attività di natura diversa da quella strettamente istituzionale, da chiunque richiesta. Il personale tecnico-amministrativo ha l'obbligo, quando detiene informazioni protette, di tutelare la *privacy* dei componenti della comunità universitaria, astenendosi dal fornire – fuori dai casi previsti dalla legge, dati riservati, specie se acquisiti in occasione della partecipazione alle attività degli organi accademici.



5.8 I docenti, nell'esercizio delle loro funzioni, devono: *a)* manifestare rispetto per gli studenti; *b)* evitare comportamenti che denotino familiarità o confidenzialità con gli studenti medesimi; *c)* tenere un comportamento imparziale, pur nella considerazione delle condizioni personali degli studenti stessi (segnatamente: militari, fuori corso, lavoratori); *d)* osservare, nel rispetto del calendario didattico, la più rigorosa puntualità nello svolgimento delle lezioni e delle altre attività previste, dell'orario di ricevimento e degli esami, comunicando tempestivamente agli uffici competenti di ogni singolo Dipartimento le eventuali ed eccezionali assenze, imputabili a cause di forza maggiore; *e)* compilare, rendendolo costantemente disponibile, il registro delle attività didattiche; *f)* custodire con massima cura i registri di esami, redigere compiutamente i relativi verbali e consegnarli entro ventiquattro ore dalla chiusura di ogni singola sessione alla segreteria didattica di riferimento; *g)* chiedere la collaborazione del personale tecnico-amministrativo esclusivamente per i compiti istituzionali previsti.

Art. 6 Osservanza e violazione del Codice Etico

6.1 Ogni componente della comunità accademica è tenuto a osservare le disposizioni del presente Codice Etico e, altresì, a segnalare al Rettore eventuali violazioni.

6.2 Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina istituito ai sensi dell'art. 10 della 30 dicembre 2010 n. 240, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

6.3 Ai fini della corretta applicazione dei precetti deontologici contenuti nel presente Codice è competente il Senato Accademico, su proposta del Rettore, che si avvale della collaborazione del suo Delegato per "l'Osservanza del Codice Etico". Le sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente Codice Etico, in ordine di gravità, sono individuate all'interno dello Statuto ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 2, comma 2, lettera m) della L. 240/2010,

Art. 7 Disposizioni finali

Il presente Codice Etico, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Code of Ethics of the University of Studies “Mediterranea” of Reggio Calabria

RECTORAL DECREE N. 204 OF 27/7/2011

PUBLICATION ON JULY 28, 2011, IN FORCE SINCE 29 JULY 2011

Art.1 Basic principles and application area

1.1 The purpose of the Code of Ethics of the Mediterranean University of Reggio Calabria is to determine, in implementation of the art. 2, paragraph 4, of the law of December 30, 2010, No. 240, and to supplement the other regulations governing the rights and duties of the members of the university community (including the Code of conduct for public employees approved by Ministerial Decree 28 November 2000), the fundamental values of the university community, promoting the recognition and respect of individual rights, the refusal of all forms of discrimination and abuse, as well as the acceptance of precise rules of conduct and the responsibility of individuals towards the institution.

1.2. For the purposes of this Code of Ethics, they are considered to be part of the Community of the Mediterranea University of Reggio Calabria, teaching staff, researchers, administrative technicians and students, as well as all those who temporarily participate in the activities carried out within the University, are they contractors, research fellows, doctoral candidates and graduates, scholarship holders and interns.

1.3. The Mediterranean University, aware of the existence - alongside healthy social and cultural forces - of the critical aspects of the social context in which it operates, in particular due to the presence of deep-rooted criminal organizations ('ndrangheta), takes as its primary objective, in relation to the task of education that belongs to it, the formation of a cultural and social conscience that neatly rejects all forms of violence linked to the aforementioned criminal organizations, as well as any form of political-administrative malpractice and clientelism. In this perspective, the University collaborates with public and private institutions and bodies that pursue the same objectives.

1.4. The University is committed to conforming every aspect of its activity to the values of merit, professional excellence, freedom of research and university autonomy, within the framework of the general principles established in the Magna Carta Universitatum.

1.5 The University undertakes to disseminate this Code of Ethics and to ensure compliance.

Art.2 Prohibition of discrimination

2.1 In accordance with the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Italian Constitution, the Mediterranean University rejects all forms of discrimination, direct or indirect, for reasons of sex, race, skin color, ethnic or social origin, language, religion, personal beliefs, political opinions, partnership with a national minority, heritage, birth, disability, age or sexual orientation.

2.2 The Mediterranean University, compatibly with the available resources, undertakes to take every measure necessary to reduce the difficulties of people with disabilities.

2.3 The Mediterranean University favors inter-cultural dialogue internally, also through the introduction of "positive actions" in favor of members of linguistic, ethnic, religious and cultural minorities.

Art.3 Prohibition of abuse

3.1 Every assignment received within the Mediterranean University is free of charge and must be carried out in a spirit of service.

3.2 The Mediterranean University condemns any form of physical or moral violence, or harassment, against members of the university community, especially if carried out abusing a position of functional or hierarchical over-ordination.

3.3 The Mediterranean University opposes the forms of obstructionism among the members of the university community that put at risk the good progress of the public administration and that are placed outside the normal democratic and scientific dialectic.

3.4 No one is required to perform a service for purposes other than the institutional ones provided or otherwise contrary to the law.

3.5 Beyond the same provision of crime, any repeated behavior aimed at determining, among the members of the university community, anxiety, fears and concerns for themselves and their loved ones, in any case such as to alter a balanced working relationship or study, also through the obsessive and not required use of communication tools (phone calls, letters, sms, e-mail,), even more if it is detrimental to private life, is sanctioned by the University.

3.6. Sexual orientations, as in general the intimate and affective life, of every member of the university community, are respected within the University and cannot in any way constitute reason for discrimination.

3.7 Abuses and sexual harassment against a member of the university community are adequately sanctioned by disciplinary means.

Art.4 Conflicts of interest, nepotism and favoritism

4.1 The Mediterranean University establishes relationships with external institutions, and in general with public and private bodies and entities, preserving its autonomy and independence, and taking care that the principle of freedom of research of teachers and researchers is safeguarded.

4.2. The use of the University premises for initiatives and party activities is not permitted. Participation in specific political initiatives by individual members of the university community cannot in any case involve the institutions of the university.

4.3 External collaborators of professorships and external professors cannot, by virtue of the position or office temporarily held, derive personal advantages and induce other subjects to perform services or services that do not fall within the normal course of free didactic, academic and administrative activities. Unless expressly authorized, no member of the academic community is allowed to use the University logo outside of institutional relations.

4.4 Outside the hypotheses in which there is a formal incompatibility, in the presence, even if only potential, of a conflict between the interest of the Mediterranean University and the private interest of a member of the university community, the latter has the obligation to abstain from participating to any decision or resolution concerning the matter on which the conflict situation exists.

4.5 The Mediterranean University, as an institution of high culture, in compliance with the laws, bases exclusively on individual merit the selection of the teaching, research and technical-administrative personnel. In no case may the existence of relationships of kinship or affinity affect the procedures for the promotion or recruitment of teaching and technical-administrative personnel and be disadvantaged for other more objectively deserving candidates.

4.6 The Mediterranean University, in order to guarantee the maximum transparency and impartiality of the public administration, excludes that those who have a degree of kinship or affinity, up to the fourth degree, can participate in the procedures for the call of teachers. including, with a professor belonging to the Department or the structure making the call or with the rector, the general manager or a member of the University's Board of Directors.

Art.5 Rules of conduct

5.1 The Mediterranean University respects and protects the freedom of conscience of everyone, as well as the customs, traditions, customs and symbols of all the cultural expressions present in its community, provided that they are not in contrast with the norms of the legal system of the Italian state.

5.2 The university community must show respect towards itself and its institutions, towards the organs and structures and towards the symbols of the University. The good name and prestige of the Mediterranean also depend on the style of hospitality, competence, efficiency, transparency, loyalty and fairness that must constantly characterize the work of its members.

5.3 It is forbidden to use for private purposes, premises, means and resources belonging to the University and made available to members of the university community.

5.4 It is forbidden to accept gifts or favors in relation to activities carried out in the University, and in any case connected to the functions and office duties.

5.5 All the activities of teachers and administrative staff must be inspired by the principles of good performance, impartiality and transparency. To this end it must, among other things, be given adequate publicity on the university website: a) to the composition of the examination committees; b) the methods of carrying out educational activities and scientific and cultural research initiatives; c) the resolutions adopted by the University, Department or School bodies, except in the case of resolutions concerning persons in relation to whom a need to protect confidentiality emerges.

5.6 Students taking part in educational activities (including the exam tests) must behave in a respectful manner towards teachers and their collaborators, avoiding confidential attitudes. Similar rules of conduct must be observed with regard to technical-administrative personnel. Students must also respect the rules on copyright, without abusing or otherwise making improper use of the reproduction instruments (photocopies, recordings for private use, videos, etc.). In any case, any form of undue pressure to obtain preferential treatment, or exceptions to rules set by law or university regulations, is prohibited against teachers and technical-administrative personnel.

Students must also take care of the premises, spaces and facilities and equipment made available to them, whose improper use they are required to answer.

5.7 The technical-administrative staff in contact with the public is required to observe polite and respectful behavior towards the user, providing all the information and documents required in compliance with the access procedures provided and equal treatment. The same personnel must not lend themselves to carrying out activities of a different nature than the strictly institutional one, by anyone requested. The technical-administrative staff has the obligation, when it holds protected information, to protect the privacy of the members of the university community, refraining from providing - outside the cases provided for by the law, confidential data, especially if acquired during the participation in the activities of the organs academics.

5.8 Teachers, in the performance of their duties, must: a) show respect for students; b) avoid behaviors that denote familiarity or confidentiality with the same students; c) behave in an impartial manner, while taking into consideration the personal conditions of the students themselves (in particular: military, out-of-course, workers); d) to observe, in accordance with the didactic calendar, the most rigorous punctuality in the performance of the lessons and other planned activities, the time of receipt and the exams, promptly communicating to the competent offices of each individual Department any exceptional absences, attributable to force majeure; e) compile, making it constantly available, the register of educational activities; f) keep the exam records with the utmost care, draw up the relative minutes and deliver them within twenty-four hours of the closure of each session to the reference educational office; g) ask for the collaboration of the technical-administrative staff exclusively for the institutional tasks envisaged.

Art. 6 Observance and violation of the Code of Ethics

6.1 Each member of the academic community is required to observe the provisions of this Code of Ethics and also to report any violations to the Rector.

6.2 On violations of the code of ethics, if they do not fall under the competence of the discipline body established pursuant to art. 10 of 30 December 2010, no. 240, decides, on the proposal of the Rector, the Academic Senate.

6.3 For the purposes of the correct application of the deontological precepts contained in this Code, the Academic Senate is competent, on the proposal of the Rector, who avails himself of the collaboration of his Delegate for "the Observance of the Code of Ethics". The penalties to be imposed in the event of violations of this Code of Ethics, in order of seriousness, are identified within the Statute pursuant to and for the purposes of the provisions of art. 2, paragraph 2, letter m) of Law 240/2010,

Art. 7 Final provisions

This Code of Ethics, issued with a Rector's Decree, comes into force as of the day following its publication on the University website.



Appendix E BUT documents



CODE OF CONDUCT OF BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Recitals

Act No. 111/1998 Coll., on higher education institutions (hereinafter the “Act”), lays down in its recitals the basic tasks and mission of higher education institutions. According to the Act, they are “playing an active role in public debate on social issues and ethics, cultivation of cultural diversity and mutual understanding, building of civil society and preparation of young people for a life therein”. Furthermore, the Act stipulates basic academic rights and freedoms, including, *inter alia*, freedom of science and research, freedom of teaching, including openness to various scientific opinions, right to free choice of subject of study, etc.

Brno University of Technology (hereinafter “BUT”) is aware of its position within the society and the tasks associated therewith. However, not all the rights and duties of the academic staff, students and employees of BUT can be embodied in laws or legal regulations.

BUT is mindful of the moral prestige it has as an institution, and emphasises ethical conduct of its academic community and other employees. For this reason, it hereby issues the BUT Code of Conduct (hereinafter the “Code”) as a set of basic moral rules that must be observed by academia.

Article I Scope of the Code

1. The Code shall apply to all members of the BUT academic community, i.e. both the academic staff and students. It does not constitute a legal regulation, but all members of the BUT academic community shall be morally bound by the Code.
2. The Code shall also apply to other employees, where the provisions of Articles IV to VI shall apply to the other employees *mutatis mutandis* to the extent to which they pursue the relevant activities.
3. The Code follows up on the basic rights and obligations of the employees set out in the Labour Code, the respective employment contract concluded, the Work Rules and other related internal regulations issued by the employer.

Article II Relationship to BUT

1. Members of the BUT academic community and other BUT employees shall perceive and present their educational activities and the results of their scientific, research and creative activities as part of their work at BUT. They shall respect the fact that they achieve their results with the support of BUT, using its facilities.

2. Members of the BUT academic community and other BUT employees shall be loyal to the University, representing, promoting and defending its interests.
3. Members of the BUT academic community and other BUT employees shall participate in promoting the University's reputation, both at home and abroad.
4. Members of the BUT academic community and other BUT employees shall also show respect towards BUT by acting so as not to jeopardise the main objectives and activities of BUT by their activities outside the University or their own business.
5. Members of the BUT academic community and other BUT employees shall act so that the results of their professional activities carried out at BUT be attributed to BUT.
6. In pursuing their professional activities, members of the BUT academic community and other BUT employees shall ensure that neither BUT nor members of the BUT academic community are harmed in any way.
7. Members of the academic community and other BUT employees shall maintain confidentiality of any facts that they learn in connection with the performance of their work and that could harm or jeopardise the activities of BUT. The duty of confidentiality shall not apply to facts that give rise to concerns over corrupt practices or other acts incompatible with ethical conduct on the part of BUT employees.

Article III

General Requirements on Ethical Conduct

1. Members of the BUT academic community and all BUT employees shall maintain high moral and ethical standards, both when performing their activities at BUT and outside BUT. They shall act honestly and in accordance with good morals.
2. Members of the BUT academic community and all BUT employees shall stand in opposition against all forms of discrimination based on any ground, whether racial, ideological, health-related, political, religious or other.
3. Members of the BUT academic community and all BUT employees shall observe not only general moral principles, but also ethical principles customary in the field of their activities.
4. Members of the BUT academic community and all BUT employees shall promote the principles of academic freedom, emphasise the right to independent research, freedom of expression, freedom of exchange of opinions and freedom of critical thinking. They shall treat differing opinions fairly and without prejudice.
5. Members of the BUT academic community and all BUT employees shall co-operate in collegial manner. They shall not discredit others, spread rumours or slander.
6. Members of the BUT academic community and all BUT employees shall continuously develop their abilities and skills, educate themselves and deepen their profession-

al knowledge. They shall maintain the attitude of objective criticism towards their own work, as well as the work of others.

7. Members of the BUT academic community and all BUT employees shall stand up to any manifestations of abuse of position, as well as other forms of bossing, sexual pressure or harassment. They shall not put immoral pressure on other BUT employees or students or tolerate condescending or degrading treatment.
8. Members of the BUT academic community and all BUT employees shall not appropriate the ideas or creations of others. In doing so, they shall diligently make references to authors whose ideas or results they use or base their work on. They shall neither commit, nor tolerate plagiarism or autoplagiarism.
9. Members of the BUT academic community and all BUT employees shall perform all their activities with due care and with awareness of the potential risks.

Article IV **Teaching**

1. BUT academic staff shall pass on to students not only their professional knowledge and experience, but they shall also lead them by personal example, especially in observing the ethical principles in education, research, development and creative activities.
2. BUT academic staff shall co-operate with the students in collegial manner, and support the students' critical thinking and development. They shall not insult the students' intelligence, or humiliate or disparage students, their interests or studies.
3. BUT academic staff shall treat students, as well as their studies and activities, in an objective and unbiased manner. The same applies to the course of any lessons and examinations. When evaluating and grading study results, the academic staff shall act fairly, impartially and objectively. BUT academic staff shall not request from students performance of any activities that the staff are to perform themselves, and they shall not appropriate the work and results achieved by the students.
4. BUT academic staff shall draw appropriate consequences from any failures and unethical conduct or actions of the students.
5. BUT students shall use their studies to grow both personally and professionally. They shall respect their teachers and other students. They shall not disparage the results of their work, the work of their teachers or other members of the academic community.

Article V
Scientific, Research, Artistic and Other Creative Activities

1. BUT academic staff shall focus on their scientific, research, development, artistic and other creative activities aimed at expanding the boundaries of human knowledge. They shall ensure that their results are used to serve the society and they shall be aware of their responsibility for what they present to the society.
2. In pursuing their scientific work, BUT academic staff shall take into account the latest developments in their field and continuously deepen their professional knowledge and skills.
3. BUT academic staff shall take responsibility for the objectivity, accuracy and trustworthiness of their results, and methods and data used. They shall strive for their results, methods and data to be complete and verifiable.
4. BUT academic staff shall interpret the results of research and development fairly and objectively, both in the case of their own results and the results of others.
5. BUT academic staff shall disclose the results of their scientific, research, artistic and other creative activities under the conditions usual in the given field. They shall ensure that findings following from their professional activities are disseminated among the relevant scientific or artistic public and that they are applied in teaching or in practice as soon as possible.
6. If BUT academic staff discover a significant mistake in their published texts, they shall not attempt to cover up or conceal it, but they shall take steps aimed at remedying the situation without undue delay.
7. BUT academic staff shall comply with the ethical rules associated with respect for intellectual property rights. They shall also quote significant works that are at variance with their own results and opinions.
8. BUT academic staff shall present themselves as the author or co-author of the results of professional activities only if they attain the results themselves or in cooperation with others, provided that they substantially creatively contributed to the results attained. BUT academic staff shall not divide mutually related results into several publications in order to increase the number of their publications, and they shall not allow purpose-driven expansion of the team of authors by persons who do not substantially creatively contribute to the presented results.
9. As members of working teams, BUT academic staff shall acknowledge the contributions of other team members to the results of the team, especially as regards the order in which the authors are listed and the share in the publication attributed to them. BUT academic staff shall be open and willing to hold objective professional discussion. They shall respect the opinions of other team members. Through their objective approach, they shall contribute to functioning teamwork.
10. BUT academic staff shall lead by example in observance of moral principles in scientific, research, artistic and other creative activities in which the students participate.

11. BUT academic staff shall ensure purposeful and efficient utilisation of the resources they have received for their creative activities. They shall distribute the funds fairly and transparently.
12. BUT academic staff shall draw appropriate consequences from any unethical conduct of their colleagues and students.

Article VI

Expert and Economic Activities

1. In performing the role of an expert (including any and all assessment, review or other evaluation activities, as well as participation in the relevant panels), BUT academic staff shall perform their work in person, independently, and using all their professional competences.
2. In performing their expert activities, BUT academic staff shall strive to promote the reputation of BUT, in particular by their expertise, dignified conduct, quality and efficiency of their work.
3. BUT academic staff shall refuse to prepare an expert opinion if the conclusions could be influenced by their own personal interests, or they shall clearly indicate this fact. BUT academic staff shall avoid any forms of conflict of interests including intentional extension of the duration of evaluation with a view to obtaining benefits for themselves or a third party, as well as using the information from the provided underlying documents for other purposes, and they shall not succumb to external pressure.
4. In pursuing their economic activities, members of the BUT academic community and other BUT employees shall promote the interconnection of research with the industry for the benefit of the University. They shall not take on tasks that could result in conflict of their and BUT's interests. In pursuing business and other activities, they shall not use the name of BUT without authorisation, and they shall not misuse the University facilities and know-how.

Article VII

Ethics Committee

1. In order to assess any complaints concerning compliance with this Code and breaches hereof, the Rector of BUT shall establish BUT Ethics Committee (hereinafter the "Committee").
2. The Committee shall be an advisory body of the Rector. The Committee shall have 5 members appointed by the Rector after discussion with the BUT Academic Senate.
3. Such academic staff or other BUT employees who enjoy general trust of the academic community due to their morals and who exhibit exemplary relationship to their colleagues and to BUT as a whole may be appointed members of the Committee.

Membership in the Committee is incompatible with the office of Rector, Vice-rector, Bursar, Dean, Vice-dean, Secretary of the faculty and head of a BUT institute.

4. Unethical conduct shall be discussed by the Committee based on a written complaint submitted by a member of the BUT academic community or other BUT employee to the Rector of BUT. A complaint must contain a clear and specific definition of the unethical conduct, i.e. specification of the generally accepted moral principles or provisions of the Code that have been breached. The complaint must be substantiated by the submitter, include the submitter's name, surname and position (details of the complainant's working position/studies, as applicable), and must bear the submitter's handwritten signature. The Ethics Committee shall not discuss anonymous complaints, unless the Rector of BUT decides otherwise.
5. Meetings of the Committee shall be convened by the Chairman of the Committee at the Rector's request. Details of the Committee's activities are governed by a separate Rector's directive.

Article VIII **Final Provisions**

1. The BUT Code of Conduct was discussed by the Academic Senate of Brno University of Technology on 3 May 2016.
2. The BUT Code of Conduct is effective from 1 June 2016.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Rector of Brno University of Technology