



**ACADEMIA ROMÂNĂ
FILIALA CLUJ-NAPOCA**

Nr. înregistrare: 637/18.02.2021

CODUL DE ETICĂ ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. (1). Codul de etică și deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare și inovare, denumit, în continuare, Codul de etică, este elaborat și aprobat în conformitate cu: Ordonanța Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 *privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare*, Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 *privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare*, Legea nr. 206 din 27 mai 2004 *privind conduita în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare* și Regulamentul de organizare și funcționare al *Consiliului Național de Etică a Cercetării științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI)*.

(2). Codul de etică are ca izvoare externe reglementările internaționale în domeniu, precum și dreptul Uniunii Europene și standardele acesteia privind etica în cercetarea științifică.

Art.2. Codul de etică cuprinde în conținutul său: normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare; faptele care sunt calificate de lege ca fiind abateri de la normele de conduită, în măsura în care nu sunt infracțiuni; definirea termenilor de bază în această materie; competențele și procedura de rezolvare a sesizărilor privind abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică; sancțiunile aplicabile persoanelor care săvârșesc abateri de la buna conduită în acest domeniu și organul competent să le pună în executare.

Capitolul II. NORMELE DE CONDUITĂ ȘI ABATERILE DE LA ACESTE NORME

Art.3. Normele de bună conduită în activitate de cercetare-dezvoltare sunt:

- a) norme de bună conduită în activitatea științifică,
- b) norme de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanțare depuse în competițiile de proiecte organizate din fonduri publice;
- c) norme de bună conduită în activitatea de evaluare și monitorizare instituțională a cercetării-dezvoltării, de evaluare și monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare obținute prin acțiuni din cadrul *Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare* și de evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri, funcții, premii, distincții, sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare;

- d) norme de bună conduită în funcțiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare;
- e) norme de bună conduită privind respectarea ființei și demnității umane, evitarea suferinței animalelor și ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic;
- f) norme de bună conduită privind obligația de loialitate față de instituție.

Art. 4. Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 3 lit. (a), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, sunt :

- a) confecționarea de rezultate sau date și prezentarea lor ca date experimentale, ca date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive;
- b) falsificarea de date experimentale, de date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori de date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive;
- c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activității de cercetare-dezvoltare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spațiile de cercetare-dezvoltare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanțelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităților de cercetare-dezvoltare.

Art. 5. Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 3 lit. (b), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, sunt :

- a) plagiatul;
- b) autoplagiatul;
- c) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit semnificativ la publicație ori excluderea unor coautori care au contribuit semnificativ la publicație;
- d) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unei persoane fără acordul acesteia;
- e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode științifice nepublicate;
- f) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi de cercetare-dezvoltare.

Art. 6. Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 3 lit. c), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) nedezvăluirea situațiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la evaluări;
- b) nerespectarea confidențialității în evaluare;
- c) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu excepția măsurilor afirmative prevăzute de lege.

Art. 7. Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 3 lit. d), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine;

- b) abuzul de autoritate pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
- c) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine ori pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soți, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;
- d) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate asupra persoanelor din subordine;
- e) obstrucționarea activității unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a Consiliului National de Etică, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine;
- f) încălcarea normelor și procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute Legea nr. 1/2011, normelor de etică din Regulamentul de organizare și funcționare al Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române, inclusiv nepunerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de către comisia de etică conform art. 11 alin. (6) din legea nr. 206/2004 sau de către *Consiliul National de Etică*, conform reglementărilor în vigoare.

Art.8. Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 3 lit. (e) constau în încălcările drepturilor ființei umane prevăzute de Constituția României și în art. 58-77 Cod civil român.

Art.9. Datele contradictorii, diferențele de concepție experimentală sau de practică, diferențele de interpretare a datelor, diferențele de opinie sunt factori specifici cercetării-dezvoltării; ele nu constituie abateri de la buna conduită în cercetare-dezvoltare.

Capitolul III. DEFINIREA TERMENILOR DE BAZĂ ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Art.10. (1). În sensul legilor în vigoare, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

- a) coautor al unei publicații - orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicații științifice;
- b) confecționarea de rezultate sau date - raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activități de cercetare-dezvoltare;
- c) falsificarea de rezultate sau date - raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustrațiilor; alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obține datele dorite fără a raporta alterările efectuate;
- d) plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale;
- e) autoplagiul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiași sau acelorași autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale.

(2). Abaterile grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt cele prevăzute la art. 310 din Legea nr. 1/2011.

Art.11. Situațiile de conflicte de interese în cadrul activităților de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică sunt prevăzute în art. 43-44 din Regulamentul de organizare și funcționare al Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române.

Capitolul IV. COMPETENȚA ȘI PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A SESIZĂRILOR PRIVIND ABATERILE DE LA NORMELE DE BUNĂ CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARIE

Art.12. Competența soluționării sesizărilor privind abaterile săvârșite în activitatea de cercetare-dezvoltare aparține Comisiei de etică, numită conform art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române.

Art.13. Pentru examinarea fiecărei sesizări referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, Comisia de etică numește o comisie de analiză, alcătuită din Președinte și 2 (doi) membri. Comisia de analiză are și un secretar tehnic, numit de către aceeași Comisie de etică.

Art.14. Comisia de analiză va examina sesizarea, dovezile scrise care o însoțesc, precum și dovezile depuse ulterior la dosarul cauzei; de asemenea, va proceda la ascultarea celui împotriva căruia se îndreaptă sesizarea și va examina apărările sale. Comisia poate, după caz, să procedeze la ascultarea autorului sesizării, precum și a altor persoane, în calitate de martori.

Art.15. În urma cercetărilor întreprinse și examinării probelor administrate în cauză, Comisia de analiză elaborează un Raport, în care își formulează constatările și concluziile finale. În cazul constatării unor abateri dovedite de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, în Raportul întocmit, Comisia de analiză nominalizează persoana sau persoanele vinovate și stabilește sancțiunea sau, după caz, sancțiunile care se aplică; vinovăția în speță poate fi reținută în sarcina ori și în sarcina altor persoane decât cele nominalizate în actul de sesizare.

Art.16. Raportul Comisiei de analiză se avizează de către consilierul juridic al Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române și se aprobă de către Comisia de etică.

Art.17. Raportul Comisiei de analiză, aprobat de către Comisia de etică, se comunică în scris autorului sesizării și se face public pe site-ul web al instituției, în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea sesizării; de asemenea, în raport este numită persoana vinovată de săvârșirea unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare și se stabilește sancțiunea sau, după caz, se stabilesc sancțiunile, prevăzute de art. 19 din prezentul Cod de etică, care se aplică în speță.

Art.18. (1). Raportul comisiei de analiză poate fi contestat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la *Consiliul National de Etică (CNECSDTI)* de către persoana sau persoanele găsite vinovate ori de către autorul sesizării; contestația va conține obligatoriu o copie simplă după sesizarea inițială și după Raportul Comisiei de analiză.

(2). În cazul în care o contestație nu a fost înaintată în termenul de mai sus, sancțiunea sau sancțiunile stabilite de Comisia de analiză se vor pune în aplicare prin decizie de către Președintele Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române ori, după caz, de

Prezidiul Academiei Române, în funcție de competențele legale. Aplicarea sancțiunii sau sancțiunilor va avea loc în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care Raportul Comisiei de analiză, aprobat de Comisia de etică, a fost comunicat, potrivit legii și reglementărilor din prezentul Cod de etică.

Capitolul V. SANCTIUNILE APLICABILE

Art.19. (1). Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, Președintele Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 4 lit.(a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române, aplică una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni, stabilite de Comisia de analiză a cauzei în speță:

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

(2). Sancțiunile prevăzute la alineatul precedent nu înlătură posibilitatea ca persoanelor a căror vinovăție este stabilită să li se aplice și alte reglementări din legislația civilă și/sau penală în vigoare.

Capitolul VI. DISPOZIȚII FINALE

Art.20. Prezentul cod de etică intră în vigoare la data aprobării lui prin votul Adunării membrilor Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române.

Art.21. În scopul arătat la precedentul articol Codul de etică va fi afișat, de îndată ce a fost aprobat, pe site-ul instituției; de asemenea va fi transmis electronic, spre știință, tuturor institutelor, centrelor și colectivelor care fac parte din structura organizatorică și funcțională a Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române.

Cluj-Napoca, 18 februarie 2021

APROBAT în data de 18 februarie 2021,
în Adunarea membrilor Filialei din Cluj-
Napoca a Academiei Române, astfel:
20 de voturi pentru,
0 voturi împotriva,
0 abțineri.

Membri prezenți: 20 din totalul de 29