



LUNDS
UNIVERSITET

BESLUT

1

2017-04-20

STYR 2017/218

Rektor

Föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid Lunds universitet

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2017-04-20 och ersätter tidigare föreskrifter från 2015-03-19 (STYR 2015/143).

Med stöd av 2 kap. 5 § högskolelagen (1992: 1434) föreskriver Lunds universitet följande.

Handlägningsordning vid misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete

Allmänt

1 §

Vid misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete ska följande handlägningsordning tillämpas.

Vid misstanke om oredlighet rörande forskning som stöds av Amerikas Förenta Staters (USA) organ Public Health Service (PHS) gäller därutöver nedanstående Särskilda regler vid misstanke om oredlighet i forskning som stöds av USA genom PHS.

Med oredlighet avses i dessa föreskrifter handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete, vilka leder till falska eller förvrängda forskningsresultat eller ger vilseledande uppgifter om en persons insats, såsom förfalskning och fabrikation, plagiering, obehörigt användande av information given i förtroende, oberättigat hävdande av författarskap, underlåtelse att följa etiska regler eller motsvarande regler och rekommendationer meddelade av Regionala etikprövningsnämnden och Centrala etikprövningsnämnden eller annan myndighet.

Varje person som deltar i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid Lunds universitet, har en skyldighet att tillse att resultat inhämtas, sammanställs och rapporteras enligt de värderingar som forskarsamhället omfattar.

Detta innebär bland annat att handledare och medförfattare ska förvissa sig om att vad som framkommit i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete är ärligt framtaget och korrekt beskrivet.

För ansvar krävs att oredligheten begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

2 §

Handläggningsordningen är inte tillämplig vid prov eller när studieprestation annars ska bedömas inom utbildning på forskarnivå. Sådan situation ska handläggas enligt reglerna i 10 kap. högskoleförordningen.

3 §

Universitetet ska godta att missbedömningar och tolkningsfel som begås i god tro inte betraktas som oredlighet och att anmälan om misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete kan göras felaktigt men i god tro.

4 §

Universitetet ska:

1. informera vetenskaplig och administrativ personal om gällande regler inom området
2. vid anmälan, om den inte skrivs av utan vidare åtgärd, skyndsamt genomföra en förberedande undersökning för att utröna om det finns skäl att vidare utreda misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete
3. där så är motiverat utföra en fullständig utredning och vid påvisad oredlighet vidta erforderliga åtgärder.

5 §

För utredning av misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete ansvarar *Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet*, nedan kallad Nämnden. Nämnden har även som uppdrag att till rektor lämna förslag till åtgärd.

Nämnden består av förvaltningschefen, en jurist och två lärarrepresentanter med hög vetenskaplig kompetens och integritet, vilka ska vara anställda vid Lunds universitet. Förvaltningschefen ingår alltid i Nämnden. Övriga ledamöters mandattid är tre år och kan förnyas.

Lärarrepresentanterna i Nämnden utses av rektor efter hörande av fakulteterna vid universitetet. En av lärarrepresentanterna är ordförande i Nämnden. Rektor beslutar vem av de två som ska vara ordförande. Vidare utser rektor vilken jurist som ska vara ledamot i nämnden. Vid behov kan rektor besluta att genom adjungering tillfälligt ersätta någon av Nämndens ledamöter (inklusive ordföranden), alternativt utöka Nämnden med ytterligare ledamöter. I ärende som rör doktorand ska en studentrepresentant som utses av Lunds universitets studentkårer adjungeras.

Nämnden ska biträdas av en tjänsteman.

Universitetets fakulteter ska efter framställan från Nämnden biträda Nämnden i dess arbete enligt lämnade önskemål. Fakultetens dekan ansvarar för att så sker.

Vid utredningen ska Nämnden, i enlighet med förvaltningslagens regler om jäv, se till att inga intressekonflikter finns.

Respektive fakultet ska se till att berörd person/berörda personer får det stöd som kan fordras i samband med de påfrestningar som kan uppstå vid ärenden gällande misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete.

6 §

Misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete ska omgående skriftligen anmälas till Lunds universitet. Anmälan ska ges in till förvaltningschefen vid Lunds universitet.

Nämnden ska skyndsamt informera rektor och berörd fakultetsledning om framförda misstankar om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete.

Nämnden ansvarar för att den som anmäls skyndsamt blir informerad om anmälan.

7 §

Nämnden ska låta utreda ärendet. Först ska Nämnden låta göra en förberedande undersökning och därefter – om Nämnden anser att det föreligger skäl för detta – föreslå rektor att en fullständig utredning bör göras. Nämnden ansvarar för att den fullständiga utredningen utförs.

Om Nämnden anser att det inte finns någon grund för den anmälda misstanken, kan Nämnden föreslå rektor att avskryva anmälan utan vidare åtgärd, dvs. utan att Nämnden först gjort en förberedande undersökning.

8 §

Nämnden får under pågående utredning hämta in ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden.

Yttrande ska inhämtas från expertgruppen om den person som väckt frågan om misstanke om oredlighet eller den person som misstanken riktas mot begär det, såvida inte Nämnden finner det uppenbart obehövligt (1 kap. 16 § högskoleförordningen).

Nämnden kan under pågående utredning inhämta uppgifter från andra myndigheter samt vid behov besluta om att överlåta delar av utredningen till andra myndigheter, exempelvis gällande anmälan om tillsyn.

Förberedande undersökning

9 §

En anmälan ska, om inte sista meningen i 7 § är tillämplig, föranleda en förberedande undersökning. För den förberedande undersökningen ansvarar Nämnden.

10 §

Den förberedande undersökningen ska genomföras skyndsamt och med iakttagande av största möjliga sekretess till skydd för både den som misstänks för oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete och den som framför anklagelsen. Den förberedande undersökningen ska avgöra om en fullständig utredning av fallet behöver genomföras.

Vid den förberedande undersökningen ska fakta i ärendet insamlas och den som anmälts beredas tillfälle att muntligt eller skriftligt yttra sig över anmälan och övriga uppgifter som tillförts ärendet av någon annan än den som anmälts. Även andra personer kan komma att behöva höras under undersökningen.

Under den förberedande undersökningen kan Nämnden vid behov anlita en ämnessakkunnig eller inhämta yttrande från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet.

När personer hörs muntligen i den förberedande undersökningen ska tjänsteanteckning upprättas, vilken ska återge vad personen uppgett.

Den förberedande undersökningen ska slutföras skyndsamt.

Den förberedande undersökningen ska genomföras med iakttagande av största möjliga sekretess till skydd för både den som anmälts och den som gjort anmälan.

11 §

Nämnden ska dokumentera den förberedande undersökningen. Den förberedande undersökningen ska utmynna i en skriftlig redogörelse till rektor för misstankarna och utredningen samt Nämndens slutsatser och förslag till beslut.

12 §

Rektor ska därefter avgöra om omständigheterna är sådana

- a) att ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd, eller
- b) att en fullständig utredning ska utföras, eller
- c) att, i fall en fullständig utredning är uppenbart obehövlig, oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete förelegat.

Fullständig utredning

13 §

Den fullständiga utredningen ska inledas skyndsamt. För den fullständiga utredningen ansvarar Nämnden.

14 §

Vid den fullständiga utredningen ska Nämnden se till att ärendet utreds grundligt.

Nämnden ska vid den fullständiga utredningen biträdas av minst två ämnessakkunniga knutna till andra lärosäten.

Nämnden kan istället för att biträdas av minst två ämnessakkunniga inhämta yttrande från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet. Ett sådant yttrande kan inhämtas även om två ämnessakkunniga redan biträtt nämnden.

Nämnden ska ge den som anmälts och den som gjort anmälan tillfälle att inför Nämnden uttala sig i saken. Den som anmälts har rätt att närvara när anmälaren uttalar sig inför Nämnden om inte särskilda skäl talar emot det, och ska ges möjlighet att yttra sig över det som anmälaren uppger vid sammanträdet. Nämnden kan om den finner det lämpligt besluta att den som gjort anmälan är närvarande då den anmälde uttalar sig inför nämnden.

När personer hörs muntligen i undersökningen ska tjänsteanteckning upprättas, vilken ska återge vad personen uppgett.

Den fullständiga utredningen ska genomföras med iakttagande av största möjliga sekretess till skydd för både den som anmälts och den som gjort anmälan.

15 §

Nämnden ska dokumentera den fullständiga utredningen. Utredningen ska utmyнна i en skriftlig redogörelse till rektor av misstankarna och utredningen, samt Nämndens slutsatser och förslag till beslut.

16 §

Rektor ska därefter avgöra om omständigheterna är sådana

- a) att ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd, eller
- b) att oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete har förelegat.

Rektor kan om särskilda skäl föreligger lämna annat ställningstagande.

17 §

Nämnden ansvarar för att rektors beslut kommuniceras på bästa sätt.

Om ärendet lämnas utan vidare åtgärd ska universitetet efter samråd med den som misstankarna riktats mot vidta åtgärder för att till forskarsamhället samt till det omgivande samhället i övrigt sprida information om detta. Universitetet ska se till att den som anmält misstanke och den som anmäls får det stöd och de resurser som behövs för att återuppta sin forskning.

I fråga om den person som i god tro lämnat anmälan om oredlighet, där misstanken inte kunnat verifieras, ska universitetet verka för att denne eller denna, som en effekt av sitt handlande, inte utsätts för repressalier.

I de fall utredningen visar att en person gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete ska direkt information lämnas till berörd del av forskarsamhället. Hur informationen ska lämnas bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet. Eventuella åtgärder hanteras av berörd fakultet.

18 §

Vad gäller tjänstefel enligt brottsbalkens 20 kap eller tjänsteförseelse enligt lagen om offentlig anställning (14 §) ska beslut om ärendets överlämnande till Statens ansvarsnämnd i fråga om professorer fattas av rektor. Ansvarsnämnden fattar därefter beslut om huruvida disciplinära åtgärder ska vidtas eller om ärendet ska anmälas till åtal.

Vad gäller tjänstefel eller tjänsteförseelse begången av övrig personal, fattas beslut om disciplinära åtgärder eller om ärendet ska lämnas till åtal av universitetets personalansvarsnämnd.

Särskilda regler vid misstanke om oredlighet i forskning rörande forskning som stöds av USA genom Public Health Service (PHS)

1 § Tillämplighet och definitioner

Utöver ovan nämnda handläggningsordning vid misstanke om oredlighet i forskning ska följande gälla beträffande forskning finansierad från Public Health Service (PHS) förmedlad genom någon av dess agencies, i detta hänseende särskilt National Institutes of Health (NIH).

Ifråga om forskning finansierad genom medel från PHS ska universitetet enligt avtalsvillkoren, vid misstänkt oredlighet i forskning, följa regler i Policies on Research Misconduct, 42 Code of Federal Regulations (CFR) delarna 50 och 93 samt NIH Grant Policy Statement Part II: Terms and Conditions of NIH Grant Awards.

The Office of Research Integrity (ORI) är ett organ inom USA:s Department of Health and Human Services med uppgift att bevaka och ansvara för frågor kring forskning och integritet.

2 § Oredlighet i forskning

Med oredlighet i forskning avses de förhållanden som anges i CFR § 93.103. Denna definition motsvarar universitetets definition av oredlighet i forskning.

3 § Skyldighet att underrätta ORI med omedelbar verkan under särskilda omständigheter.

Om det uppenbaras sakförhållande enligt nedan ska ORI omedelbart informeras (*CFR 93.318*):

1. Det finns en omedelbar risk och behov av att skydda människors eller djurs hälsa.
2. Det finns ett omedelbart behov att skydda USA:s statsbidrag eller utrustning
3. Skälig misstanke föreligger om kriminella handlingar eller brott mot annan lagstiftning.
4. Det finns ett omedelbart behov att säkra bevisning
5. Det finns ett omedelbart behov att skydda antingen den anklagade eller den som framfört anklagelsen
6. Upptäckterna bör snarast komma till forskningssamhällets eller allmänhetens kännedom.

4 § Förberedande undersökning

Den förberedande undersökningen ska färdigställas inom 60 dagar från det att den initierades (*CFR 93.307*).

Finner Nämnden att en förberedande undersökning bör avbrytas ska detta snarast anmälas till ORI med motivering av skälen härför (*CFR 93.316 b*).

5 § Fullständig utredning

ORI ska skriftligen underrättas inom 30 dagar efter beslut om att en fullständig utredning ska inledas och en kopia av den förberedande undersökningen ska bifogas underrättelsen (*CFR 93.309*).

Den fullständiga utredningen ska påbörjas inom 30 dagar efter beslutet om att inleda en fullständig utredning (*CFR 93.310*).

Den fullständiga utredningen bör vara färdigställd inom 120 dagar från det att utredningen påbörjades. Skulle detta inte vara möjligt ska ansökan om anstånd lämnas till ORI (*CFR 93.311 och 93.313*).

Finns anledning att avbryta en fullständig utredning ska detta snarast anmälas till ORI med motivering. Det slutgiltiga beslutet fattas därefter av ORI. (*CFR 93.316 b*).

6 § Åtgärder efter beslut

Efter det att rektor fattat beslut i frågan om oredlighet ska beslutet tillsammans med Nämndens utredning och experternas yttrande snarast lämnas till ORI (*CFR 93.315*).

7 § Dokumentation

All dokumentation i påbörjade ärenden om oredlighet i forskning eller misstänkt oredlighet i forskning ska bevaras i minst sju år för att kunna tillställas ORI eller auktoriserad personal från PHS (*CFR 93.309 c*).