

STATUTUL, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ

Capitolul 1

Proceduri generale

(1) Comisia de etică universitară a Universității Tehnice din Cluj-Napoca este organizată și funcționează în temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Cartei Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

(2) Prezentul cod de etică universitară se referă la toate persoanele angajate ale Universității Tehnice din Cluj – Napoca cât și la studenți.

(3) [Definiții] În cele ce urmează se vor folosi ca noțiuni:

Universitate: Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca.

Instituție: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca.

Secretarul instituției: Secretarul șef al Universității Tehnice.

Registratură: Registratura generală a Universității Tehnice din Cluj – Napoca.

Registratura internă: Registratura internă a Comisiei de Etică universitară.

Anunțare pe cale publică: Procedură oficială prin care o propunere este adusă la cunoștința celor interesați. Această procedură va putea utiliza pagina web a Universității destinată întregii comunității academice.

Regulamente: Orice document cu conținut și formă specifică aprobat de Senatul Universității, aflat în vigoare și destinat să definească modalitățile concrete prin care activitățile universitare trebuie să se deruleze.

Conducere (rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducție): Persoană sau grup de persoane care ocupă temporar sau permanent o funcție de conducere din organigrama instituției.

Capitolul 2

Rolul Comisiei de etică universitară

2. Comisia de etică universitară are ca obiective soluționarea diferendelor apărute sau reclamate care se referă la:

a. Orice încălcare a Codului de etică și deontologie universitară.

b. Orice încălcare din punct de vedere al eticii universitare a regulamentelor în vigoare adoptate la nivelul structurilor universitare.

c. Încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală.

- d.** Orice situații conflictuale din punct de vedere al eticii universitare și al eticii activităților de cercetare, apărute între angajații universității (inclusiv cadrele didactice asociate), studenți (la toate formele de studiu, inclusiv doctoranzi) și structurile universității, în legătură cu activitatea didactică, științifică sau socială desfășurată în Universitate.
- e.** Soluționarea reclamațiilor și sesizărilor referitoare la abaterile de la etica universitară și etica activităților de cercetare.

Comisia de etică universitară va prezenta un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului Universității și constituie document public.

Comisia de etică universitară va oferi consultanță și va monitoriza modul de aplicare Codului de etică și deontologie universitară.

Capitolul 3

Componenta, constituirea, atribuțiile și modul de lucru al Comisiei de etică universitară

Comisia de etica este o structura ce functioneaza la nivelul Universitatii Tehnice, pe baza unui Statut adoptat de către Senat. Statutul conține prevederi care se referă la:

3.1. Componenta

Comisia de etică universitară va fi formată din 18 persoane, după cum urmează:

- a.** 12 cadre didactice, reprezentând facultățile din universitate;
- b.** doi studenți, din care unul de la o facultate din Cluj-Napoca și unul de la o facultate din Baia Mare;
- c.** cate un reprezentant al sindicatelor legal constituite de la Cluj Napoca si Baia Mare;
- d.** reprezentantul personalului Didactic auxiliar și TESA;
- e.** un consilier juridic nominalizat din cadrul biroului juridic al UTC-N.

3.2. Constituirea comisiei

Comisia de etică se va constitui după cum urmează:

- a.** Conform legii, structura și componenta comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de administrație, avizată de senatul universitar și aprobată de rector.
- b.** Membrii Comisiei sunt numiți pe o perioadă de trei ani, pentru cel mult două mandate consecutive.
- c.** Membrii Comisiei, care lipsesc de la lucrările acesteia, vor fi înlocuiți la a treia absență nejustificată.
- d.** Membrii structurilor de conducere din Universitate nu pot să facă parte din această Comisie.

3.3. Atribuții

Atribuțiile Comisiei de etică universitară sunt următoarele:

- a)** monitorizează respectarea Codului de etică și deontologie universitară;

- b)** analizează și soluționează abaterile de la etica universitară și de la etica activităților de cercetare, pe baza sesizărilor primite sau prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie universitară;
- c)** realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului și senatului Universității;
- d)** contribuie la elaborarea și actualizarea Codului de etică și deontologie universitară;
- e)** oferă consultanță privind modul de aplicare a Codului de etică și deontologie universitară;
- f)** atribuțiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- g)** alege prin vot președintele, vicepreședintele și secretarul comisiei;
- h)** face propuneri de modificare sau actualizare a statutului, ori de câte ori se impune sau constata ca fiind necesar;
- i)** alte atribuții stabilite în acte normative.

3.4. Jurisdicție

Sub jurisdicția Comisiei de etică intră angajații Universității Tehnice (inclusiv cadrele didactice asociate), studenții (la toate nivelele și formele de studiu, inclusiv doctoranzii) și structurile de conducere ale universității.

Sub jurisdicția Comisiei intră toate actele și acțiunile ce vizează Universitatea Tehnică, angajații ei sau alte persoane din comunitatea academica proprie, referitor la abateri de la etica și deontologia universitară, precum și de la buna conduită în cercetarea științifică, cu excepția abaterilor disciplinare ce intra strict sub incidența Codului muncii.

3.5. Modul de lucru

- a.** Comisia de etică universitară se întrunește trimestrial, în ședințe ordinare, și ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare.
- b.** Comisia își desfășoară lucrările în prezența majorității simple a membrilor ei.
- c.** Comisia se întrunește în ședințe extraordinare în cel mult 15 zile de la depunerea unei sesizări/reclamații la comisie, cu excepția perioadelor legale de concediu.
- d.** Rezolvarea sesizărilor/reclamațiilor și efectuarea audierilor se realizează fie de către plenul statutar al comisiei de Etica, fie de către o comisie de analiză internă formată din cel puțin trei membri votați de plenul comisiei de etica și numiți de către președintele acesteia. Atât în cadrul comisiei de analiză internă cât și în plenul comisiei de etica, pot fi cooptați, după caz, și specialiști din afara comisiei. Dacă una din părți invocă în mod întemeiat existența unui conflict de interese, președintele comisiei de etica va decide modificarea componenței comisiei de analiză.
- e.** Raportul de analiză de caz întocmit de către comisia de analiză internă va fi motivat în fapt și în drept și va fi aprobat în plenul comisiei de etică universitară cu majoritate simplă de voturi. În situația în care, Comisia de etica nu va considera necesară și utilă constituirea unei comisii de analiză internă, în plenul statutar Comisia de etica va propune și aproba cu majoritate simplă de voturi raportul de caz. Raportul de caz incluzând și hotărârea Comisiei de etica universitară va fi avizată de consilierul juridic al universității prin referat motivat și va fi semnată de președintele comisiei de etica. Răspunderea juridică pentru hotărârile comisiei de etica universitară revine Universității Tehnice.
- f.** Universitatea tehnică garantează că membrii comisiei de etica universitară vor fi exonerati de răspundere patrimonială pentru hotărârile luate.

Capitolul 4

Definirea noțiunilor de sesizare și reclamație

4.1. Sesizările se referă la atenționarea Comisiei de etică universitară asupra unor abateri de la etica universitară și de la etica activităților de cercetare, ca de exemplu: cazurile de plagiat sub toate formele sale etc., situații în care autorul sesizării nu se constituie parte vătămată.

4.2. Reclamațiile se referă la cazurile de: hărțuire, discriminare, favoritism etc. în care există persoane lezate identificabile în mod direct, care sunt autoarele reclamațiilor.

Capitolul 5

Procedura de rezolvare a sesizărilor / reclamațiilor

5.1. Primirea sesizării / reclamației

- a) Sesizările/reclamațiile referitoare la abateri de la etica și deontologia universitară se depun în termen de cel mult 30 de zile de la evenimentele care constituie obiectul acestora.
- b) Reclamațiile referitoare la abaterile de la etica și buna conduită în cercetarea științifică pot fi formulate de către autorii și succesorii lezați în drepturile lor, în condițiile și termenele prevăzute pentru protecția drepturilor patrimoniale de legea drepturilor de autor nr. 8/1996.
- c) Sesizările referitoare la abateri de la etica și buna conduită în cercetarea științifică se depun în condițiile prevăzute de Legea nr. 206/2004.
- d) Nu se acceptă pentru analiză sesizări/reclamații anonime.
- e) Nu se acceptă reclamații din partea altor persoane, grupuri sau structuri de conducere decât a celor direct afectate.
- f) Sesizările/reclamațiile pot aparține oricărei persoane, grupuri sau structuri de conducere, membri în comunitatea academică sau nu, dacă persoanele care fac obiectul lor sunt membri ai comunității academice.
- g) Comisia de etică se poate autosesiza asupra unor abateri de la etica și deontologia universitară sau de la etica și buna conduită în cercetarea științifică ale membrilor comunității academice.
- h) Sesizările/reclamațiile se depun, în plic închis, la Registratura Universității.
- i) Plicurile închise se deschid numai de către Președintele Comisiei sau de către persoana mandatată de acesta.
- j) Decizia cu privire la validitatea sesizării/reclamației, respectiv la demararea analizei cazului, se comunică celui care a depus-o în termen de maximum 30 de zile de la înregistrare. După încheierea procedurilor, raportul de caz va fi comunicat reclamantului.
- k) Sesizările/reclamațiile vor conține cât mai multe date relevante privind identitatea persoanei care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea părții acuzate de abatere, acțiunile imputate, locul și data înfăptuirii acestora, eventualii martori, orice alte informații considerate relevante.
- l) Comisia de etică universitară și comisia de analiză internă păstrează confidențială identitatea autorului sesizării/reclamației.

5.2. Notificarea părții care face subiectul sesizării/reclamației

- a) Pe parcursul investigării cazului, Comisia de etica universitara va înștiința și va transmite partii reclamate sesizarea/reclamatia – cu asigurarea confidentialitatii reclamantului, și, dacă este cazul unei comisii de analiza interna ii va comunica componenta acesteia.
- b) După caz, Comisia de etica universitara sau Comisia de analiza interna va solicita partii reclamate o pozitie scrisa cu privire la faptele imputate.
- c) Lipsa unei poziții scrise și, în general, lipsa de cooperare a părții reclamate nu va împiedica derularea procedurilor ulterioare.

5.3. Investigarea cazului; colectarea datelor; audierea părților

Pentru constatarea naturii faptelor imputate și a măsurii în care acestea constituie abateri sau acte care intra sub incidenta Codului de etica, Comisia de etica sau comisia de analiza interna va desfășura o investigație, dacă este cazul inclusiv prin intervievarea martorilor, audierea și, dacă este necesar, confruntarea părților.

A - Citarea partilor/martorilor

Convocarea partilor/martorilor se face in scris precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.

B- Audierea părților

Comisia de etica sau comisia de analiza interna va audia părțile implicate în sesizare/reclamație, pentru completarea informațiilor și soluționarea cazului. Refuzul de a fi audiate a celor două părți nu oprește derularea procedurilor ulterioare.

C- Confruntarea părților

După audierea separată a părților, Comisia de etica sau comisia de analiza interna poate proceda la confruntarea directă a lor, în cazul în care se consideră că aceasta este necesară pentru evoluția analizei cazului respectiv.

D- Comunicarea cu părțile

Pe tot parcursul investigației, Comisia de etica sau comisia de analiza interna poate solicita părților, în scris sau verbal, informații sau lămuriri cu privire la detaliile cazului.

5.4. Raportul de caz al Comisiei de etica

Comisia de etica va întocmi un raport de caz, pe baza datelor colectate și a audierilor/confruntării părților, după caz, într-un termen rezonabil, in functie de complexitatea cazului, dar fara a se depasi in nici un caz eventualele termene legale. In aceste conditii comisia de etica va putea stabili noi termene, fara a se depasi ceea ce acopera sintagma de termen rezonabil.

5.4.1. Raportul de analiza intocmit de Comisia de analiza interna cuprinde in mod obligatoriu:

- a) Descrierea faptei care constituie abatere de la etica si deontologia universitara sau de la etica activitatilor de cercetare stiintifica;
- b) Prezentarea pozitiei scrise a parti reclamante si- daca este cazul, descrierea concluziilor audierii/confruntarii partilor;
- c) In functie de situatie, motivele pentru care au fost inlaturate sesizarea/reclamatia sau apararile formulate de persoana reclamata;

- d) Mentionarea prevederilor de etica si deontologie universitara/etica si buna conduita in activitatea de cercetarea stiintifica incalcate.

5.4.2. Raportul de caz intocmit de Comisia de etica universitara cuprinde in mod obligatoriu:

- a)-d) de la alineatul anterior, fie preluate din raportul de analiza al comisiei de analiza interna, fie rezultate in urma investigarii proprii;
- e) temeiul de drept in baza caruia Comisia de etica propune sanctiunea;
- f) dupa caz, termenul in care hotararea comisiei de etica poate fi contestata.

5.4.3. Biroul juridic al UTC-N se va pronunta, intr-un termen de 3 zile lucratoare, printr-un referat separate asupra legalitatii hotararilor Comisiei de etica cuprinse in Raportul de caz.

Raportul de caz ce contine si hotararea comisiei de etica, avizata de catre biroul juridic si semnat de catre presedintele comisiei de etica, va fi înaintat Conducerii Universității Tehnice in vederea luarii masurilor ce se impun. In situatia in care, biroul juridic, prin referat motivat, constata ca hotararea din raportul de caz nu este legala ori este neintemeiata sau sunt sesizate alte aspecte procedurale, Comisia de etica va reanaliza cazul sub aspectele sesizate prin referatul juridic.

Câte o copie a raportului de caz va fi transmisă fiecăreia dintre părți.

5.4.4. În cazul în care Comisia consideră că natura problemei permite sau necesită concilierea între părți, pe cale amiabilă, iar încălcarea eticii academice este minoră (de exemplu, neglijențe minore, lipsa de amabilitate sau impolitețea etc.), această soluție va fi propusă părților.

5.5 Contestatii

A) Contestații asupra abaterilor de la Etica și deontologia Universitară

Reclamantul și reclamatul pot contesta Raportul de caz întocmit de Comisia de etică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea raportului de caz.

Contestația se va depune prin Registratura generală la Comisia de etică, care în termen de 2 zile lucrătoare o va înainta Senatului universitar - in vederea analizei aspectelor procedurale invocate - sau biroului juridic - pentru analiza de legalitate, împreună cu dosarul în cauză, raportul de caz și referatul Biroului juridic.

Senatul Universitar, printr-o Comisie de analiză a contestației, numită de Biroul operativ al Senatului se va pronunța într-un termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestației și a dosarului. Senatul analizează contestația doar din punct de vedere procedural.

In situatia in care contestatia vizeaza aspecte de legalitate, comisia de etica va inainta contestatia Biroului juridic al universitatii care se va pronunta intr-un termen de 5 zile lucratoare de la primirea acesteia si a dosarului.

In situatia in care contestatia vizeaza probe noi, comisia de etica poate retine cazul spre a fi reanalizat si solutionat intr-un termen ce nu va depasi termene legale.

Conform legii nr. 1/2011, sanctiunile privind etica si deontologia universitara stabilite de catre comisia de etica si ramase definitive sunt puse in aplicare de catre decan sau rector, dupa caz, in termen de 30 de zile de la stabilirea sanctiunilor.

B) Contestatii asupra abaterilor de la etica si buna conduita in cercetarea stiintifica

Raportul de caz poate fi contestat la Consiliul Național de Etică de către persoana sau persoanele găsite vinovate ori de către autorul sesizării, într-un termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data comunicării, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările

ulterioare. Contestația va conține obligatoriu o copie simplă după sesizarea inițială și după raportul de caz.

Conform legii nr. 206/2004, pentru abaterile de la buna conduită în cercetarea științifică, în cazul în care o contestație nu a fost înaintată către Consiliul Național de Etică în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prevăzute la art 11 alin. (3) din Legea nr. 206/2004, sancțiunile stabilite de comisia de analiză sunt puse în aplicare de către conducătorul instituției sau de către consiliul de administrație, după caz, în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării raportului.

C) Solutionarea contestațiilor în termenele și modalitățile de mai sus nu exclude dreptul părților de a se adresa instanțelor judecătorești, în condițiile legii.

Capitolul 6

Alte prevederi

6.1. Drepturile reclamantului

De a solicita și cunoaște componența comisiei de analiză internă și de a contesta, înainte de demararea anchetei, un anumit membru al acesteia pe motiv de conflict de interese (vezi capitolul 3, paragraful 3.5,d).

6.2. Drepturile părții reclamate

De a cunoaște componența comisiei de analiză internă, de a contesta, înainte de demararea anchetei, un anumit membru al acesteia pe motiv de conflict de interese (vezi capitolul 3, paragraful 3.5,d).

6.3. Confidențialitate

Accesul terților la dosarul de caz pe durata desfășurării anchetei este interzis, cu excepția cazului în care faptele fac subiectul unei investigații oficiale a organelor de stat autorizate.

În cazul unei sesizări/reclamații, întreaga corespondență a comisiei de etică/de analiză internă cu părțile, eventual cu terți și cu biroul juridic se face cu strictă respectare a confidențialității. Documentele Comisiei de etică vor purta număr de înregistrare intern, se introduce în plic închis, iar adresa de însoțire va purta număr de la registratura generală a UTC-N. Încălcarea dreptului la confidențialitate a identității reclamantului/reclamatului precum și a confidențialității documentelor și dezbaterilor, de către membrii comisiei de etică și - după caz - de către membrii comisiei de analiză internă, constituie abatere de la etică și deontologia universitară.

6.4. Arhiva Comisiei de etică

Comisia va păstra dosarele o durată de 10 ani, în arhiva Universității Tehnice.

6.5. Conflicte de interese

În cazul în care apare un conflict de interese față de un membru al comisiei de analiză internă, persoana respectivă va fi înlocuită din comisia de analiză internă.

Dacă, în mod întemeiat, există un conflict de interese față de un membru al comisiei de etică universitară, acesta nu va participa la ședințele Comisiei de etică în care se analizează sesizarea/reclamația respectivă.