



Nr. intern înregistrare Comisie de Etică  
Nr. 253/20.01.2021

## RAPORTUL

### **Comisiei de etică universitară din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pe anul 2020**

În anul 2020, Comisia de etică universitară a funcționat având un număr de 18 membri, noua componență a comisiei a fost aprobată de Senatul Universității prin Hotărârea nr. 536 din 15.01.2016 cu completările ulterioare.

Activitatea Comisiei s-a desfășurat pe baza **Legii Educației Naționale nr. 1/2011**, a **Cartei Universității Tehnice – titlul IX Etica universitară**, Anexa nr. 1 **Codul de etică și deontologie universitară**, precum și în conformitate cu **Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară**.

#### **Stilul de lucru**

Comisia de etică universitară și-a desfășurat activitatea pe baza prevederilor Statutului Comisiei privind periodicitatea, cvorumul necesar adoptării deciziilor, demararea cercetărilor asupra sesizărilor adresate Comisiei sau asupra autosesizărilor, numirea echipelor de analiză și stabilirea competențelor acestor echipe, elaborarea Rapoartelor asupra cazurilor analizate, aprobarea acestor rapoarte, etc.

Comisia a avut independență totală, fără ingerințe din exterior, în condiții de imparțialitate și obiectivitate pentru rezolvarea cazurilor în discuție în sensul eticii și echității universitare.

Dezbaterile din cadrul Comisiei au fost principiale, echilibrate și responsabile.

Relațiile din interiorul Comisiei au fost de respect, egalitate, seriozitate și cooperare.

#### **Rezolvarea sesizărilor și etapele parcurse**

De regulă, etapele parcurse în rezolvarea unei sesizări au fost:

- Pregătirea și documentarea asupra cazului;
- Discuții cu părțile implicate, luarea de declarații – dacă a fost cazul;
- Numirea unei comisii de analiză internă – dacă a fost cazul;
- Analiza cazului în plen, elaborarea, discutarea și votarea Raportului de caz.

Comisia de etică universitară a solicitat date, documente și relații suplimentare ori de câte ori a fost nevoie, de la persoane (ex: martori) sau entități (ex: Biroul Juridic) care a considerat că pot contribui la elucidarea anumitor aspecte relevante pentru cazurile și sesizările supuse atenției Comisiei.

## Cazurile analizate și rezolvate

1. Reclamațiile nr. 151/11.12.2019 și 152/11.12.2019 prin care 16 membri ai Departamentului Autovehicule Rutiere și Transporturi semnalau încălcarea unor principii fundamentale și articole din Codul de Etică și Deontologie Universitară.

Conform procedurii interne, reclamațiile au fost analizate de către membrii Comisiei de etică universitară în cadrul ședinței din data de 20.12.2019 în vederea luării unei decizii privind validitatea reclamațiilor și competența Comisiei de etică universitară în aceste cazuri, pe baza "Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN.

În urma dezbaterilor realizate, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința din 20.12.2019, în prezența a 12 din totalul de 18 membri, a constatat cu unanimitate de voturi că situațiile prezentate în cadrul celor două reclamații sunt de competența Comisiei de Etică Universitară a UTCN. Fiind vorba despre două reclamații la adresa unei singure persoane, comisia a hotărât tratarea sub forma unui singur caz.

Această decizie a fost comunicată prin răspunsul nr.153/20.12.2019 reclamanților. Partea reclamată a fost înștiințată despre acuzațiile formulate și a fost invitată la audiere în cadrul Comisiei de etică universitară pentru data de 15.01.2020, prin notificarea nr. 154/20.12.2019. Partea reclamată a transmis răspunsuri scrise, înregistrate cu nr. 155/11.12.2019 și 156/06.01.2020, înainte de a se prezenta la audierea programată. În urma acestei audieri, partea reclamată a solicitat ca să i se transmită reclamațiile originale, pentru a le consulta împreună cu un avocat. Comisia de etică universitară a decis ca să îi transmită părții reclamate copiile digitale ale celor două reclamații (păstrând însă confidențialitatea asupra persoanelor semnatare din documente), solicitând poziția scrisă a părții reclamate cu privire la faptele imputate, prin adresa nr.164/23.01.2020. Prin adresa nr.162/15.01.2020 au fost invitați și reclamanții la audiere în cadrul Comisiei de etică universitară pentru data de 22.01.2020.

În urma investigării cazului Comisia de etică universitară a constatat încălcarea de către domnul Șef lucr.dr.ing. D.-L. Băldean (partea reclamată) a articolelor 3.9, 3.10 și 3.12 din "Codul de etică și deontologie universitară" și, întrunită statutar în cadrul ședinței din data de 4.03.2020, în prezența a 11 membri din totalul de 18, pe baza prevederilor din "Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" a decis cu 9 voturi "pentru" să propună aplicarea următoarelor sancțiuni (conform prevederilor art. 318 și 320 din Legea nr. 1/2011):

- avertisment scris,
- suspendarea pe o perioadă de 4 ani 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 master sau de licență.

De asemenea, Comisia de etică universitară a recomandat efectuarea unei evaluări psihologice a părții reclamate.

Raportul de caz întocmit a fost transmis membrilor Comisiei de etică universitară la data de 23.06.2020, pentru a fi analizat. Comisia de etică universitară întrunită statutar în cadrul ședinței din data de 1.07.2020, în prezența a 12 membri din totalul de 18, pe baza prevederilor din "Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul de caz.

Raportul de caz întocmit a fost transmis membrilor Comisiei de etică universitară la data de 23.06.2020, pentru a fi analizat. Comisia de etică universitară întrunită statutar în cadrul ședinței din data de 1.07.2020, în prezența a 12 membri din totalul de 18, pe baza prevederilor din "Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul de caz. În urma transmiterii Raportului de caz părților, partea reclamată a formulat și transmis 3 contestații și o solicitare către Comisia de etică universitară:

Contestația nr.186/02.07.2020 din partea domnului Șef lucr.dr.ing. D.-L. Băldean de la Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi, referitoare la Raportul de caz înregistrat cu nr. 183/02.07.2020 și transmis la data înregistrării. Conform procedurii interne, contestația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 15.07.2020, cu participarea a 14 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi a respins contestația cu următoarea motivare:

- conform art. 5.5 din "Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară", contestarea Raportului de caz se poate face pentru aspecte procedurale, legale sau dacă există probe noi. În contestație nefiind prezentate probe noi, Comisia de etică universitară nu are competența de a analiza aspecte procedurale și legale.

Solicitarea nr.189/02.07.2020 din partea domnului Șef lucr.dr.ing. D.-L. Băldean de la Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi, referitoare la constatarea nulității Raportului de caz înregistrat cu nr. 183/02.07.2020, în baza Legii nr.53 (Codul Muncii). Conform procedurii interne, solicitarea a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 15.07.2020, cu participarea a 14 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru", a constatat că situația prezentată în cadrul adresei nu este de competența Comisiei de etică universitară.

Contestația nr.196/13.07.2020 (înregistrată cu nr. 16197/06.07.2020 în registratura electronică) din partea domnului Șef lucr.dr.ing. D.-L. Băldean, referitoare la Raportul de caz înregistrat cu nr. 183/02.07.2020. Conform procedurii interne, contestația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 15.07.2020, cu participarea a 14 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi a respins contestația, cu motivarea:

- conform art. 5.5 din "Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară", contestarea Raportului de caz se poate face pentru aspecte procedurale, legale sau dacă există probe noi. În contestație nefiind prezentate probe noi, Comisia de etică universitară nu are competența de a analiza aspecte procedurale și legale.

Contestația nr.205/22.07.2020 (înregistrată cu nr. 17714/21.07.2020 și 17717/21.07.2020 în registratura electronică) din partea domnului Șef lucr.dr.ing. D.-L. Băldean, referitoare la răspunsurile nr. 197, 198 și 199 din 16.07.2020 ale Comisiei de etică universitară. Conform procedurii interne, contestația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 29.07.2020, cu participarea a 11 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru", a constatat că situația prezentată în cadrul adresei nu este de competența Comisiei de etică universitară.

**2.** Sesizarea nr. 168/4.02.2020 prin care au fost semnalate încălcări ale unor principii fundamentale și articole din Codul de Etică și Deontologie Universitară, invocând:

- redactarea unui proces verbal pentru ședința din data de 06.05.2019 a Departamentului de Ingineria Sistemelor Mecanice conținând cel puțin o semnătură falsificată, în condițiile în care acea ședință de departament nu a avut loc;

- redactarea unei cărți cu titlul "Limbajul Matlab", spre publicare prin editura U.T. PRESS, care ar conține numeroase elemente de plagiat.

Conform procedurii interne, sesizarea a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, constatând competența Comisiei de etică universitară în acest caz, pe baza "Statutului comisiei de etică a UTCN" și a "Codului de etică și deontologie profesională" din Carta UTCN. Partea reclamată a fost înștiințată prin notificarea nr.169/11.02.2020 în privința demarării procedurilor de analiză de caz, fiindu-i solicitată poziția scrisă față de acuzațiile formulate. Comisia de etică universitară a solicitat și poziția scrisă a domnului Prof.dr.ing. Tiberiu A. Antal, în calitate de specialist și referent științific al cărții menționate. Din documentul transmis Comisiei de etică universitară de către dânsul (înregistrat cu nr. 171/21.02.2020), reiese că lucrarea redactată de către partea reclamată are un grad de similitudine de 28%, conține numeroase exemple copiate din alte publicații, iar referirile la acestea sunt incorecte.

În urma investigațiilor efectuate, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința din data de 4.03.2020, în prezența a 12 membri din totalul de 18, pe baza "Statutului comisiei de etică a UTCN" și a "Codului de etică și deontologie profesională" din Carta UTCN, a constatat următoarele:

- Aspectele referitoare la redactarea procesului verbal de ședință nu sunt de competența Comisiei de etică universitară, cu unanimitate de voturi.
- Pentru fapta menționată la punctul 2, având în vedere demersurile părții reclamate de a retrage cartea publicată și de a suporta prejudiciul financiar provocat, precum și promisiunea de a nu folosi acea carte în scopul promovării sau al beneficiului propriu ulterior, ținând cont și de regretele exprimate, Comisia de etică universitară a decis, cu 8 voturi "pentru" și 5 "împotriva", atenționarea doamnei Conf.dr.ing. A. F. Cristea din cadrul Departamentului de Ingineria Sistemelor Mecanice de la Facultatea Construcții de Mașini, pentru tentativa suspectă de plagiat.

**3.** Reclamația nr.173/4.03.2020 (nr. 6610/4.03.2020 în Registratura UTCN) prin care s-a semnalat de către 9 cadre didactice din cadrul Departamentului de Filologie și Studii Culturale din cadrul Facultății de Litere, C.U.N.-B.M., încălcarea unor principii fundamentale și articole din Codul de Etică și Deontologie Universitară, cu ocazia alegerilor din cadrul departamentului.

Conform procedurii interne, reclamația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară în perioada 11-18.03.2020, în vederea luării unei decizii privind competența Comisiei de Etică Universitară în acest caz, pe baza "Statutului comisiei de etică a UTCN" și a "Codului de etică și deontologie profesională" din Carta UTCN.

În urma dezbaterilor realizate, Comisia de Etică Universitară întrunită statutar în ședința din 18.03.2020, în prezența a 16 din totalul de 18 membri, cu 12 voturi "pentru", 3 voturi "împotriva" și 1 abținere, a constatat că situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de etică universitară.

**4.** Reclamația nr.187/03.07.2020 (înregistrată cu nr. 16091/03.07.2020 și nr. 16894/13.07.2020 în registratura electronică) referitoare la "inducerea în eroare a lucrărilor Comisiei de etică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca și abaterea de la etica activităților de cercetare" de către domnul Prof.dr.ing. B. O. Varga, fiind invocate aspecte referitoare la verificarea stării echipamentelor și dotărilor din laboratoare și aspecte disciplinare.

Conform procedurii interne, reclamația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 15.07.2020, cu participarea a 14 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru", a constatat că situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de etică universitară.

5. Reclamația nr.188/03.07.2020 referitoare la "introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare și abaterea de la etica activităților de cercetare" de către domnul Prof.dr.ing. B. O. Varga, fiind invocate aspecte referitoare la pontajele orare din cadrul unui proiect de cercetare.

Conform procedurii interne, reclamația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 15.07.2020, cu participarea a 14 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru", a constatat că situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de etică universitară.

6. Reclamația nr. 190/03.07.2020 (înregistrată cu nr. 16087/03.07.2020 și nr. 16890/13.07.2020 în registratura electronică) referitoare la "dezinformarea, calomnierea și inducerea în eroare a lucrărilor Comisiei de etică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca și abaterea gravă de la etica universitară" de către domnul Conf.dr.ing. D. Moldovanu, "acte materiale sesizate în Raport de caz nr. 183/02.07.2020" (deși conținutul îl incrimina pe domnul Prof.dr.ing. B. O. Varga), fiind invocate aspecte legate de amenajarea, igienizarea și întreținerea spațiilor.

Conform procedurii interne, reclamația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 15.07.2020, cu participarea a 14 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru", a constatat că există o confuzie în privința persoanelor incriminate, respectiv situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de etică universitară.

7. Reclamația nr.191/03.07.2020 (înregistrată cu nr. 16089/03.07.2020 și nr. 16892/13.07.2020 în registratura electronică) referitoare la "inducerea în eroare a Conducerii Universității Tehnice din Cluj-Napoca și abaterea gravă de la etica universitară și a activităților de învățământ și cercetare științifică prin faptele comise" de către domnul Prof.dr.ing. N. Burnete, fiind invocate aspecte legate de amenajarea, igienizarea și întreținerea spațiilor, schimbul unor obiecte (cadouri) între colegi, precum și aspecte referitoare la stabilirea componenței comisiilor de finalizare a studiilor.

Conform procedurii interne, reclamația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 15.07.2020, cu participarea a 14 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru", a constatat că situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de etică universitară.

8. Reclamația nr.192/03.07.2020 (înregistrată cu nr. 16090/03.07.2020 și nr. 16893/13.07.2020 în registratura electronică) referitoare la "inducerea în eroare a Conducerii Universității Tehnice din Cluj-Napoca și abaterea de la etica universitară și a activităților de învățământ" de către domnul Prof.dr.ing. N. Filip, fiind invocate aspecte referitoare la stabilirea conținutului Statelor de Funcții din Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi.

Conform procedurii interne, reclamația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 15.07.2020, cu participarea a 14 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru", a constatat că situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de etică universitară.

**9.** Reclamația nr.193/03.07.2020 (înregistrată cu nr. 16088/03.07.2020 și nr. 16891/13.07.2020 în registratura electronică) referitoare la "dezinformarea, calomnierea și inducerea în eroare a lucrărilor Comisiei de etică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca și abaterea gravă de la etica universitară" de către domnul conf.dr.ing. D. Moldovanu, fiind invocate aspecte legate de amenajarea, igienizarea și întreținerea spațiilor.

Conform procedurii interne, reclamația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 15.07.2020, cu participarea a 14 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru", a constatat că situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de etică universitară, iar pe parcursul investigării reclamațiilor nr. 151/11.12.2019 și 152/11.12.2019 nu s-a constatat calomnierea părții reclamante de către domnul Conf.dr.ing. D. Moldovanu.

**10.** Reclamația nr.194/03.07.2020 (înregistrată cu nr. 16018/03.07.2020, 16092/03.07.2020 și nr. 16898/13.07.2020 în registratura electronică) referitoare la "dezinformarea, calomnierea și inducerea în eroare a lucrărilor Comisiei de etică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca și abaterea gravă de la etica universitară" de către domnul Șef lucr.dr.ing. E. V. Borza, fiind invocate aspecte legate de amenajarea, igienizarea și întreținerea spațiilor.

Conform procedurii interne, reclamația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 15.07.2020, cu participarea a 14 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru", a constatat că situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de etică universitară, iar pe parcursul investigării reclamațiilor nr. 151/11.12.2019 și 152/11.12.2019 nu s-a constatat calomnierea părții reclamante de către domnul Șef lucr.dr.ing. E. V. Borza.

**11.** Reclamația nr.195/03.07.2020 (înregistrată cu nr. 16093/03.07.2020 și nr. 16899/13.07.2020 în registratura electronică) referitoare la "dezinformarea, calomnierea și inducerea în eroare a lucrărilor Comisiei de etică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca și abaterea gravă de la etica universitară" de către doamna Șef lucr.dr.ing. A. Molea, fiind invocate aspecte legate de amenajarea, igienizarea și întreținerea spațiilor.

Conform procedurii interne, reclamația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 15.07.2020, cu participarea a 14 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru", a constatat că situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de etică universitară, iar pe parcursul investigării reclamațiilor nr. 151/11.12.2019 și 152/11.12.2019 nu s-a constatat calomnierea părții reclamante de către doamna Șef lucr.dr.ing. A. Molea.

**12.** Sesizarea nr.200/16.07.2020 (înregistrată cu nr. 17070/15.07.2020 în registratura electronică) din partea unui cadru didactic de la Departamentul Autovehicule Rutiere și Transporturi, referitoare la respingerea de către "Comisia 1 – Autovehicule rutiere" a participării unui student la examenul de licență, din motive de plagiat.

Conform procedurii interne, sesizarea a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară i-a transmis cadrului didactic, ca să anunțe studentul, ca în cazul în care consideră că a fost nedreptățit, să se adreseze Comisiei de etică universitară (conform art. 5.1 lit. e

din "Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară"). Studentul nu s-a adresat Comisiei de etică universitară, până în prezent.

**13.** Reclamația nr.209/24.08.2020 (înregistrată cu nr. 23625/24.09.2020 în registratura electronică) din partea unui cadru didactic de la Departamentul de Electroenergetică și Management, prin care se semnalau eventuale abateri de la Codul de Etică și Deontologie Universitară, prin utilizarea unor formulări jignitoare de către studentul Elisei Florin NICULESCU de la Facultatea de Inginerie Electrică, în mesajele transmise pe platforma Microsoft Teams. Conform procedurii interne, sesizarea a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, constatând competența Comisiei de etică universitară în acest caz, pe baza "Statutului comisiei de etică a UTCN" și a "Codului de etică și deontologie profesională" din Carta UTCN. Partea reclamată a fost înștiințată prin notificarea nr.212/06.10.2020 în privința demarării procedurilor de analiză de caz, fiindu-i solicitată poziția scrisă față de acuzațiile formulate. Pentru analizarea abaterilor semnalate a fost numită o comisie internă de analiză, având în componență două cadre didactice și un student.

În urma analizării raportului întocmit de către comisia internă de analiză, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința din 4.11.2020, în prezența a 14 din totalul de 18 membri, a decis cu 12 voturi "pentru" și 2 abțineri, să propună sancționarea studentul Elisei Florin NICULESCU cu avertisment scris (conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 1/2011), respectiv atenționarea Biroului Consiliului Facultății de Inginerie Electrică, având în vedere constatarea următoarelor abateri de la "Codul de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN:

- abatere de la prevederile art. 3.10. "Respectul și toleranța: Comportamentul insultător" prin utilizarea unor formulări jignitoare în mesajele scrise pe platforma Microsoft Teams, de către studentul Elisei Florin NICULESCU, față de partea reclamantă;
- abatere de la prevederile art. 3.11. "Bunăvoința și grija" prin neluarea măsurilor care se impuneau (conform art. 13.3 și 13.4 din "Regulamentul privind activitatea profesională a studenților utilizând sistemul ECTS") de către Biroul Consiliului Facultății de Inginerie Electrică.

În urma transmiterii Raportului de caz părților, partea reclamată a formulat și transmis o contestație către Comisia de etică universitară, înregistrată cu nr.228/12.11.2020. Având în vedere că în cadrul contestației nu au fost vizate probe noi, Comisia de etică universitară nu a putut reține cazul spre reanalizare, însă a formulat un punct de vedere înregistrat cu nr. 229/24.11.2020 asupra conținutului contestației și a transmis acest punct de vedere domnului student Elisei Florin NICULESCU la data de 25.11.2020 ca fișier atașat la un mesaj prin platforma Microsoft Teams.

Contestația nr. 228/24.11.2020 împreună cu dosarul de caz au fost înaintate Senatului Universitar la data de 25.11.2020. În urma analizei efectuate, Senatul Universitar a răspuns prin adresa înregistrată cu nr. 231/28.11.2020, că în contestație nu se reclamă aspecte de procedură, ci aprecierile și motivațiile pe fond ale Comisiei de etică universitară. Conform art.5.5, lit.A) din "Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară", Senatul Universitar analizează contestația doar din punct de vedere procedural.

Luând act de aprecierea Senatului Universitar, contestația nr. 228/24.11.2020 împreună cu răspunsul Senatului Universitar au fost înaintate Biroului juridic pentru analiza aspectelor legale. În răspunsul Biroului juridic înregistrat cu nr. 232/02.12.2020 la Comisia de etică universitară se precizează că nu există temeii pentru ca Biroul juridic să reanalizeze și să soluționeze contestația formulată de către domnul Elisei Florin NICULESCU, întrucât în contestație nu sunt invocate motive de legalitate și/sau vicii de procedură, iar Raportul de caz nr. 225/12.11.2020 poartă, conform legii, avizul de legalitate al Biroului juridic.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de etică universitară și-a menținut punctul de vedere și hotărârea din Raportul de caz înregistrat cu nr. 225/12.11.2020.

## **Avize solicitate pentru derularea unor cercetări științifice**

**14.** Solicitarea nr.161/15.01.2020 din partea domnului Șef lucr.dr.ing. A. Natsakis de la Departamentul de Automatică, privind avizul Comisiei de etică universitară pentru derularea unor experimente de cercetare cu participarea unor voluntari în cadrul proiectului intitulat "Controlul bazat pe modele biomecanice al unui robot pentru reabilitarea umană", finanțat de către UEFISCDI (PN-III-P1-1.1-PD-2016-1304).

Solicitarea împreună cu documentația primită (referitoare la descrierea proiectului și la modalitatea implicării voluntarilor în cercetări) au fost analizate de către membrii Comisiei de etică universitară în ședința din data de 15.01.2020.

În urma dezbaterilor realizate, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința din data de 22.01.2020, în prezența a 12 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru" a aprobat acordarea avizului Comisiei pentru efectuarea cercetărilor în cadrul proiectului menționat.

**15.** Solicitarea nr. 176/09.06.2020 din partea domnului Prof.dr.ing. L. Busoniu de la Departamentul de Automatică, privind avizul Comisiei de etică universitară pentru derularea unor experimente de cercetare cu participarea unor voluntari în cadrul proiectului intitulat "Ghid aerian cu învățare automată pentru persoanele în vârstă și cu dizabilități", finanțat de către UEFISCDI (PN-III-P1-1.1-TE-2016-0670).

Solicitarea împreună cu documentația primită (referitoare la descrierea proiectului și la modalitatea implicării voluntarilor în cercetări) au fost analizate de către membrii Comisiei de etică universitară prin mijloace de comunicare electronică în perioada 09-15.06.2020, pe baza "Statului comisiei de etică" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN.

În urma dezbaterilor realizate, Comisia de etică universitară, prin participarea a 14 din totalul de 18 membri, a decis cu unanimitate de voturi "pentru" acordarea avizului Comisiei pentru efectuarea cercetărilor în cadrul proiectului menționat.

## **Alte adrese și solicitări**

**16.** Adresa nr. 160/14.10.2020 din partea Consiliului de Administrație al UTCN (nr.UTCN 968/14.01.2020) prin care s-a solicitat punctul de vedere al Comisiei de etică universitară în privința sesizării nr.UTCN 892/13.01.2020 prin care se semnalează încălcarea unor articole din Carta UTCN de către domnul Șef lucr.dr.ing. D.-L. Băldean, din cadrul Departamentului Autovehicule Rutiere și Transporturi.

Conform procedurii interne, solicitarea a fost analizată de către Comisia de etică universitară în cadrul ședinței extraordinare din data de 15.01.2020 în vederea luării unei decizii privind competența Comisiei de etică în acest caz, pe baza Statutului comisiei de etică și a Codului de etică și deontologie profesională din Carta UTCN.

În urma dezbaterilor realizate, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 22.01.2020, în prezența a 12 din totalul de 18 membri, a hotărât cu unanimitate de voturi, că formularea unui punct de vedere în acel moment ar fi reprezentat o antepunțare a Comisiei de etică universitară în privința unei investigații proprii, având în vedere că în cadrul Comisiei de etică universitară exista în derulare o investigație referitoare la reclamațiile înregistrate cu nr. 151/11.12.2019 și 152/11.12.2019 privind încălcarea Codului de etică și deontologie profesională din Carta UTCN de către domnul Șef lucr.dr.ing. D.-L. Băldean. Hotărârea comisiei a fost transmisă Consiliului de Administrație al UTCN prin răspunsul nr.165/07.01.2020.

**17.** Adresa nr.178/15.06.2020 prin care domnul Șef lucr.dr.ing. D.-L. BĂLDEAN solicita formularea unei poziții scrise din partea Comisiei de etică universitară privind autenticitatea unui



document atașat (marcat în antet ca "Anexa 1 – Document atașat cererii de chemare în judecată în dosarul 6066/211/2020 – S2") adresei menționate.

Conform procedurii interne, solicitarea a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului comisiei de etică a UTCN" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 17.06.2020, cu participarea a 10 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru" a constatat că documentul atașat conține copia textului reclamației înregistrate cu nr. 152/11.12.2019 la Comisia de etică universitară. Această constatare a fost comunicată părții solicitante prin răspunsul nr.180/22.06.2020.

**18.** Adresa nr.179/15.06.2020 (nr.14114/15.06.2020 în Registratura electronică) din partea domnului Șef lucr.dr.ing. D.-L. BĂLDEAN, adresată către Rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, referitoare la formularea unei poziții scrise din partea Comisiei de etică universitară privind autenticitatea unui document atașat marcat în antet ca "Anexa 1 – document atașat cererii de chemare în judecată în dosarul 6066/211/2020 – S4" (nr.DART 8/23.01.2020, ARMM 11/23.01.2020, nr.UTCN 2065/23.01.2020).

Conform procedurii interne, solicitarea a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului comisiei de etică a UTCN" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 17.06.2020, cu participarea a 10 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru" a constatat că documentul atașat (Nr.DART 8/23.01.2020, ARMM 11/23.01.2020, Nr.UTCN 2065/23.01.2020) nu există în arhiva Comisiei de etică universitară, respectiv, că la adresa domnului Șef lucr.dr.ing. D.-L. BĂLDEAN există două reclamații înregistrate la Comisia de etică universitară (cu nr. 151/11.12.2019, respectiv nr. 152/11.12.2019), Raportul de caz fiind în curs de redactare. Cele constatate au fost transmise domnului Rector prin răspunsul nr.181/22.06.2020.

**19.** Solicitarea nr.184/2.07.2020 (nr.14978/23.06.2020 în Registratura electronică) din partea domnului Prof.dr.ing. N. Filip (Directorul Departamentului de Autovehicule Rutiere și Transporturi), privind stadiul soluționării plângerii formulate de către unii membri ai departamentului, cu privire la faptele domnului Șef lucr.dr.ing. D.-L. Băldean, membru al aceleiași departament.

Prin adresa nr.185/02.07.2020, președintele Comisiei de etică universitară i-a comunicat domnului Prof.dr.ing. N. Filip că reclamațiile înregistrate cu nr. 151/11.12.2019 și 152/11.12.2019 la Comisia de etică universitară au fost investigate, Raportul de caz întocmit în urma investigării a fost votat în unanimitate de către membri Comisiei de etică universitară, întrunită statutar în cadrul ședinței din data de 1.07.2020 (în prezența a 11 membri din totalul de 18) și, în urma obținerii avizului din partea Biroului juridic la data de 02.07.2020, a fost înaintat Conducerei Universității Tehnice din Cluj-Napoca, respectiv urma să fie transmis și părților câte o copie a Raportului de caz.

**20.** Adresa nr.189/03.07.2020 prin care domnul Șef lucr.dr.ing. D.-L. Băldean solicita ca să se constate nulitatea Raportului de caz nr. 183/02.07.2020, invocând Legea nr.53/2003 (Codul Muncii).

Conform procedurii interne, reclamația a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza "Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară" și a "Codului de etică și deontologie universitară" din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 15.07.2020, cu participarea a 14 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi "pentru", a constatat că situația prezentată în cadrul sesizării nu este de competența Comisiei de etică universitară.

**21.** Adresa nr.204/17.07.2020 (înregistrată cu nr. 17476/17.07.2020 în registratura electronică) din partea domnului Șef lucr.dr.ing. D.-L. Băldean, referitoare la lipsa de competență a Comisiei de etică universitară ”în analiza faptelor și probelor aduse spre cercetare acestei comisii prin sesizările 151 și 152 și 154 din 11.12.2019”.

Conform procedurii interne, adresa a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza ”Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară” și a ”Codului de etică și deontologie universitară” din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 29.07.2020, cu participarea a 11 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi ”pentru”, a constatat că situația prezentată în cadrul adresei nu este de competența Comisiei de etică universitară.

**22.** Solicitarea nr.206/24.07.2020 din partea doamnei Director CSUD, Prof.dr.ing. D. Pîslă, privind includerea unor modificări în conținutul propus al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de etică universitară.

Conform procedurii interne, solicitarea a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza ”Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară” și a ”Codului de etică și deontologie universitară” din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 29.07.2020, cu participarea a 11 din totalul de 18 membri, cu unanimitate de voturi ”pentru”, a decis înaintarea solicitării către Biroul juridic, împreună cu punctul de vedere al comisiei. În urma răspunsului primit de la biroul juridic (înregistrat cu nr. 19717/13.08.2020 în registratura electronică) Comisia de etică universitară a declinat includerea modificărilor solicitate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de etică universitară, comunicând motivele prin răspunsul nr.213/06.10.2020 ,transmis doamnei director.

**23.** Adresa nr. 207/31.07.2020, conținând o ”comunicarea adresă” (emisă la data de 20.07.2020 prin care se invoca Codul de procedură civilă) și copii ale unor documente referitoare la chemarea în judecată a Comisiei de etică universitară, din partea domnului Șef lucr.dr.ing. D.-L. Băldean. În urma consultării cu reprezentantul Biroului juridic, adresa a fost ignorată, având în vedere prevederile din Legea nr. 1/2011 (art. 307), și din ”Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară” (art. 3.5, lit. e. și f.), respectiv faptul că adresa poștală a destinatarului nu era cea a universității.

**24.** Adresa nr. CEMU-138 din 29.09.2020 referitoare la consultare publică privind procedura de auditare periodică a comisiilor de etică din universități, transmisă de către Rectoratul UTCN. În urma analizării procedurii propuse de auditare și a indicatorilor considerați, Comisia de etică universitară a formulat un Punct de vedere (înregistrat cu nr.223/28.10.2020) pe care l-a transmis atât Conducerii UTCN, cât și secretariatului CEMU.

**25.** Solicitarea nr.210/02.10.2020 (înregistrată cu nr.248/02.10.2020 în registratura Senatului Universitar și nr. 24849/02.10.2020 în registratura electronică), privind transmiterea unui raport despre activitatea Comisiei de etică universitară pentru perioada 01.01.2019 – 30.09.2020 către senatul Universitar.

Conform procedurii interne, solicitarea a fost analizată de către membrii Comisiei de etică universitară, pe baza ”Statutului, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară” și a ”Codului de etică și deontologie universitară” din Carta UTCN. În urma acestei analize, Comisia de etică universitară întrunită statutar în ședința extraordinară din data de 14.10.2020, cu participarea a 16 din totalul de 18 membri, cu 13 voturi ”pentru”, 1 vot împotriva și 2 abțineri, a decis înaintarea unui raport sumar către Senatul Universitar, sintetizând activitatea Comisiei de etică universitară pentru perioada 01.01.2020 – 30.09.2020.

26. Adresa nr.220/23.10.2020, reprezentând o ordonanță de predare înscrisuri de la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, legat de dosarul penal nr.3939/P/2020, prin care se solicitau actele din dosarul de caz din care a rezultat Raportul de caz nr. 183/02.07.2020. Actele solicitate au fost predate la data de 26.10.2020 Biroului juridic pentru a fi transmise solicitantului.

27. Adresa nr.239/18.12.2021, prin care domnul vicepreședinte al Senatului Universitar, președintele Comisiei pentru actualizarea Cartei UTCN, ruga președintele Comisiei de etică universitară, ca să transmită eventualele observații/completări determinate de modificări legislative sau de practica curentă, privind "Codul de etică și deontologie universitară". În urma analizării "Codului de etică și deontologie universitară" și a dezbaterilor din cadrul ședinței Comisiei de etică universitară de la data de 13.01.2021, a fost formulat un Punct de vedere (înregistrat cu nr.250/14.01.2021) care a fost transmis Senatului Universitar.

### **Aspecte organizatorice**

Comisia de etică universitară a redactat și transmis Consiliului de Administrație o propunere de "Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de etică universitară" pentru a înlocui "Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară", conform unor solicitări rezultate în urma auditului intern din anul 2019 și a modificărilor legislative din perioada 2014-2019, respectiv au fost transmise solicitări Consiliului de Administrație pentru înlocuirea membrilor care nu au participat la lucrările comisiei sau le-a expirat mandatul.

În urma constatării încălcării prevederilor din "Statutul, organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară", art.5.5, lit. A), președintele și-a dat demisia din funcție la data de 22.07.2020, atribuțiile acestuia fiind preluate temporar de către vicepreședintele comisiei. Situația încălcării prevederilor amintite a fost analizată în cadrul ședinței statutare din data de 29.07.2020, alegerea unui nou președinte fiind pe ordinea de zi a următoarelor două ședințe până la data de 07.10.2020, când președintele a fost reales.

Au fost publicate Rapoartele anuale pentru anii 2016-2019 pe pagina Comisiei de etică universitară.

Răspunzând invitației primite din partea Biroului Operativ al Senatului Universitar, președintele Comisiei de etică universitară a prezentat o informare în plenul Senatului Universitar, la data de 10.12.2012, despre activitatea comisiei în perioada 01.01.2019 – 09.12.2020.

Prezentul Raport anual, pentru anul 2020, a fost supus votului membrilor Comisiei de etică universitară în ședința din data de 20.01.2021, cu participarea a 12 membri din totalul de 18, și a fost aprobat în unanimitate.

Președinte Comisie de etică universitară,

conf.dr.ing. F.-Zsongor Gobesz