

PROCEDURE VOOR ONDERZOEK NAAR INBREUKEN OP DE WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

(goedgekeurd door het Bestuurscollege van 01 september 2023)

DOEL

Deze Procedure beschrijft het verloop van het onderzoek naar inbreuken op de wetenschappelijke integriteit. Door het volgen van deze Procedure beoordeelt een onderzoekscommissie (OZC) van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) of er al dan niet sprake is van een inbreuk tegen de “Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit ([ALLEA-codehttps://codex.ugent.be/?regid=REG000094&lang=NL](https://codex.ugent.be/?regid=REG000094&lang=NL))”, toonaangevende internationale codes onderschreven door UGent en/of de richtlijnen opgenomen in de UGent Codex, die gerelateerd zijn aan wetenschappelijke integriteit. De OZC legt na haar finaal besluit geen disciplinaire maatregelen op maar rapporteert aan de rector van de UGent. Het rapport omvat een duidelijk standpunt ten aanzien van het optreden van een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit, duidt de gradatie aan van de ernst van de inbreuk en doet desgevallend een (aantal) suggestie(s) naar mogelijke passende remediëring en opvolging van het dossier.

BEGRIPPEN en ACRONIEMEN

Actor	Iedere persoon die een rol opneemt bij de behandeling van het dossier volgens de Procedure (CWI-leden, expert, vicerector, rector,...)
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
Betrokkene	Persoon betrokken in het onderzoek als vermeende benadeelde of als vermeende Pleger van de Melding.
Bijstandsverlener	De persoon aangeduid door een Betrokkene die hem bijstaat gedurende de Procedure. De Bijstandsverlener is gebonden aan dezelfde reglementaire voorwaarden als de Betrokkene zelf en kan tijdens hoorzittingen de Betrokkene, die overwegend het woord voert, begeleiden.

	Elke Betrokkene kan hiervoor slechts één persoon per Procedure aanduiden en geeft dit ter kennis aan de OZC bij het begin van de Procedure.
Col	Conflict of Interest; belangenconflict.
CWI	Commissie Wetenschappelijke Integriteit; zoals gedefinieerd in het Reglement van het CWI (UGent Codex REG000096).
Derde	(On)rechtstreeks betrokkene in de Procedure die niet als primair belanghebbende kan worden beschouwd (bv. collega-wetenschappers, pers, ...)
Expert	Deskundige in een bepaald vakgebied, aangesteld door de OZC voor advies met betrekking tot de te onderzoeken Melding. Deze persoon kan anoniem gehouden worden voor de Partijen.
Melder	De persoon, personen of instelling die de Melding doet.
Melding	De aangifte van een vermeende inbreuk op de wetenschappelijke integriteit.
OZC	Onderzoekscommissie zoals gedefinieerd in het Reglement; aangesteld om de Melding te onderzoeken.
Partij	Personen rechtstreeks betrokken in de Procedure: de Melder, vermeende Pleger, getuige, Bijstandsverlener, ...
Pleger	De persoon die een (vermeende) inbreuk op de wetenschappelijke integriteit heeft begaan.
Onderzoeker	Iedereen die een wetenschappelijke bijdrage levert aan een onderzoeksproject.
Persoonlijk belangenconflict	Echtgen(o)ot(e) of wettelijke partner zijn van een Betrokkene, of samenleven met een Betrokkene; bloed- of aanverwant zijn met Betrokkene tot in de tweede graad; behoren tot de onderzoeksgroep van een Betrokkene; intiem of intima zijn van een Betrokkene. (UGent codex - REG000107https://codex.ugent.be/?regid=REG000107&lang=nl).
Potentieel belangenconflict	Belangen of engagementen of posities van een Actor die de doelstelling van onpartijdige besluitvorming over het dossier in de weg kunnen staan en die dus een risico van belangenvermenging vertegenwoordigen.
Professioneel belangenconflict	Wanneer een actor zich ten opzichte van een Betrokkene in een toezichthoudende functie bevindt of heeft bevonden, meewerkt(e) aan de academische opdrachten van de Betrokkene(n), behoort/de tot dezelfde onderzoeksgroep de laatste 3 jaar.
Procedure	Dit document. De geldende UGent procedure voor onderzoek naar inbreuken op de wetenschappelijke integriteit (UGent codex REG000095https://codex.ugent.be/?regid=REG000095&lang=NL).
Reglement	Het Huishoudelijk Reglement van de CWI (UGent codex REG000096). https://codex.ugent.be/?regid=REG000096&lang=NL
Stukken	Alle documenten die deel uitmaken van het dossier.
Universiteitsbestuur	Raad van Bestuur + alle organen waaraan de Raad van Bestuur bevoegdheden heeft gedelegeerd.
VCWI	Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit

TOEPASSINGSGEBIED

Deze Procedure is van toepassing op Onderzoekers of onderwijsverstrekkers en hun ondersteuners die geaffilieerd zijn of waren aan de UGent, en op hun onderzoeksactiviteiten die plaatsvinden of plaatsvonden aan de UGent. In het geval van onderzoek verricht aan een andere instelling of in opdracht van een andere instelling maar door een onderzoeker verbonden aan de UGent, nu of ten tijde van het onderzoek, kan de UGent ofwel in overeenstemming met de andere instelling, ofwel zelf, een onderzoek naar eventuele inbreuken opstarten. Dit is eveneens het geval voor een Onderzoeker of onderwijsverstrekker verbonden aan een andere instelling waarvan het onderzoek/onderwijs werd verricht aan de UGent. Indien er reeds een onderzoek lopende is of heeft plaatsgevonden aan een andere instelling en indien er geen nieuwe feiten of bewijsstukken zijn, zal de CWI geen nieuw onderzoek opstarten.

Het toepassingsgebied beperkt zich tot de aspecten van wetenschappelijke integriteit zoals beschreven in de “Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit” en/of toonaangevende internationale codes onderschreven door UGent en/of de richtlijnen opgenomen in de UGent Codex die gerelateerd zijn aan integer wetenschappelijk gedrag.

Deze Procedure is niet van toepassing op inbreuken/aangelegenheden die geen inbreuk vormen op wetenschappelijke integriteit en waarvoor andere organisaties, commissies of personen binnen de UGent een specifieke bevoegdheid hebben, zoals facultaire commissies, ombudspersonen, doctoraatsbegeleidingscommissies, en de instanties belast met de preventie van psychosociale risico's op het werk of in studenten / personeel relaties (Trustpunt / externe preventie dienst).

In het geval er andere organisaties als financier, opdrachtgever of samenwerkende partner betrokken zijn, zal de OZC van de CWI voorafgaand aan de opstart van de Procedure schriftelijke afspraken maken om de samenwerking naar een vlotte behandeling van het dossier mogelijk te maken. De bepalingen inzake het bewaken van de vertrouwelijkheid en de rechten van verdediging zoals geformuleerd in deze Procedure blijven binnen deze samenwerking gegarandeerd. Voor informatie over de concrete afspraken met externe partnerinstellingen kunnen Betrokkenen zich steeds wenden tot de CWI-voorzitter.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Onafhankelijkheid

De OZC heeft een onafhankelijke en autonome positie ten aanzien van het Universiteitsbestuur en voert haar onderzoek in alle objectiviteit.

Belangenconflicten

Voorafgaand aan elke in kennisstelling van een Melding controleert de secretaris of er Professionele Belangenconflicten spelen bij de optredende Actoren binnen deze Procedure. Alle Actoren dienen een Persoonlijk of een Potentieel belangenconflict schriftelijk aan te geven. Dit dient te gebeuren zo snel mogelijk nadat ze kennis hebben gekregen van de Melding.

Persoonlijke en Professionele belangenconflicten leiden automatisch tot niet-deelname aan de verdere Procedure. Bij Potentiële belangenconflicten oordeelt de voorzitter over al dan niet verhindering van de Actor. Indien nodig, stelt de voorzitter een nieuw lid aan.

Wanneer de voorzitter, de secretaris of de juridisch academisch expert een Potentieel belangenconflict in hun eigen hoofde signaleren dat niet automatisch tot uitsluiting leidt, beslist de OZC over al dan niet verhindering. In geval van een verhinderende Col zal de taak van voorzitter, de juridisch academisch expert of de secretaris meteen worden overgenomen door de aangeduide plaatsvervangers.

In geval van verhinderende Col wordt de rector vervangen door de vicerector.

Vertrouwelijkheid

De Procedure is vertrouwelijk, de privacy van alle Partijen wordt maximaal beschermd in overeenstemming met de AVG en de Generieke Gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie aan de UGent ([REG000155](#)).

Vertrouwelijkheid tijdens de Procedure:

Het onderzoek door de OZC wordt in alle vertrouwelijkheid gevoerd.

De Partijen en Actoren worden verondersteld de bepalingen inzake vertrouwelijkheid te respecteren. De Partijen en Actoren bevestigen lopend onderzoek niet, noch leggen zij verklaringen af over de inhoud van dossiers en het verloop van de Procedure.

Alle informatie met betrekking tot de Melding, verspreid onder de Partijen en Actoren doorheen de Procedure, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, blijft confidentieel.

Indien de Betrokkenen tijdens de Procedure advies vragen aan de Bijstandsverlener of Derden, dan dragen zij de verantwoordelijkheid voor het bewaren van de vertrouwelijkheid door deze Bijstandsverlener en/of Derden.

Uitzonderingen op de bepalingen omtrent de vertrouwelijkheid dienen aangevraagd en goedgekeurd te worden door de voorzitter van de CWI.

Elke vorm van communicatie komt enkel toe aan de rector en steeds na overleg met de voorzitter CWI.

Vertrouwelijkheid na de Procedure:

Communicatie in welke vorm dan ook komt enkel de rector toe, tenzij hij daarvoor een mandaat geeft.

De CWI verwacht na het aflopen van de Procedure een serene houding van alle Partijen en Actoren met betrekking tot uitlatingen omtrent het verloop van het onderzoek en diens resultaten.

Tegensprekelijkheid

De Stukken die door een Betrokkene in de loop van de Procedure worden bezorgd ter informatie van de OZC worden met in acht name van de (relevante) anonimiteit gedeeld met alle Betrokkenen om de tegensprekelijkheid van het onderzoek te garanderen. Stukken die niet gedeeld worden met alle Betrokkenen kunnen niet gebruikt worden tijdens de Procedure.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Alle berichtgeving verloopt elektronisch, tenzij onuitvoerbaar of een Partij expliciet vraagt om papieren Stukken.

Elke partij die optreedt binnen de Procedure, wordt geacht kennis te hebben genomen van de Procedure, het Reglement van de CWI en indien van toepassing de concrete afspraken met externe partnerinstellingen. Deze worden aan het begin van de Procedure gecommuniceerd aan alle Betrokkenen.

De voorzitter, eventueel in samenspraak met de leden van de OZC, kan op elk moment in de Procedure ten aanzien van alle betrokken Partijen aan de rector voorstellen om voorlopige maatregelen te nemen om verder risico voor de Betrokkene(n), de instelling, Derde, dieren, materiaal en/of de omgeving te voorkomen, of wanneer vermeende strafbare feiten worden vastgesteld. Met deze maatregelen wordt geen oordeel geveld over de grond van de zaak. De rector kan deze beslissing, op advies van de leden van de OZC, gedurende de Procedure te allen tijde aanpassen, indien men van mening is dat er zich een verandering in enig risico heeft voorgedaan. In dit geval moet de informatie via de rector meteen worden doorgegeven aan de bevoegde personen en/of instanties; in die mate vervalt dan ook de vertrouwelijkheid.

Schema verloop onderzoek

Alles wordt in het werk gesteld om de Procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen en binnen een redelijke termijn (6 maand) tot een eindrapport te komen.

Procedure				
Wie	Actie	Output		Naar
Ontvangst van de Melding (stap 2)				
Secr	Check Col bij Actors			
Voorzitter Secr	Aftoetsen toepassingsgebied gegrondheid	neen	doorsturen + opvolging seponeren	Belanghebbenden
		ja	start vooronderzoek	
Vooronderzoek (stap 3)				
Voorzitter	Aanstellen OZC			
OZC	Bespreken ontvankelijkheid			
Secr	Informereren van Melder en Betrokkenen	neen	stopzettingsrapport (SR)	Melder
		ja	meldingsrapport (MR)	Melder en Betrokkenen
	Weerwoord op SR/MR (10 werkdagen)			
Onderzoek ten gronde (stap 4)				
OZC	Evaluatie weerwoord	neen	vaststellingsrapport	Betrokkenen
		ja	planning onderzoek (aanstellen expert)	
OZC	uitvoeren van onderzoeksplan	vaststellingsrapport		Betrokkenen
	opmaak besluit			
Secr	Informereren Betrokkenen			
	weerwoord betrokkenen (7 werkdagen)			
OZC	Evaluatie weerwoord			
	voldoende gegevens			
			ja	eindrapport
			begeleidende brief	rector
Opvolging beslissing rector (stap 5)				
Secr	Opvolgen beslissing rector			
	Informereren belanghebbenden			
Betrokkenen kunnen tot 30 dagen na het Eindrapport een 2 ^{de} advies vragen bij de VCWI				

STAP 1: Melding

Alle UGent-Onderzoekers worden aangemoedigd om elke (vermeende) inbreuk op de wetenschappelijke integriteit te melden aan de CWI. Dit kan via e-mail: CWI@UGent.be of per post: Commissie Wetenschappelijke Integriteit, functiedomein Onderzoek, Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent.

Iedereen die vragen heeft rond de CWI Procedure kan, zonder hiertoe meteen een formele Melding te moeten doen, inlichtingen verkrijgen bij de secretaris van de CWI via bovenstaande contactgegevens.

Een Melder kan op eigen verzoek anoniem blijven. De keuze voor anonimiteit moet verantwoord worden (bv. in het geval van een hiërarchische relatie met een (andere) Betrokkene). In dit geval is de identiteit enkel bekend bij de secretaris, voorzitter (op het moment van de melding) en later ook door de rector (op het moment van het eindrapport). De OZC voert het onderzoek, op basis van de geanonimiseerde gegevens die in het dossier zitten.

Een OZC of de CWI kan steeds zelf, met of zonder specifieke Melding, een Procedure opstarten wanneer ze in het kader van haar werkzaamheden zou stuiten op een (bijkomende) inbreuk op de wetenschappelijke integriteit.

STAP 2: Ontvangst van de Melding

De secretaris onderzoekt bij een Melding en tijdens een lopende Procedure of er een mogelijk belangenconflict kan zijn bij een van de Actoren en stemt de verdere behandeling van de Melding hierop af.

De secretaris evalueert in samenspraak met de voorzitter of de Melding al dan niet valt binnen het hoger gedefinieerde toepassingsgebied van de hier beschreven procedure voor onderzoek naar inbreuken op de WI.

Vermeende inbreuken op de WI door studenten worden voor behandeling overgemaakt aan de facultaire examencommissie.

Vermeende inbreuken op de WI door doctoraatsstudenten voor de neerlegging van hun proefschrift of tijdens de procedure die leidt tot de toekenning van het doctoraatsdiploma, worden voor behandeling overgemaakt aan de decaan van de betrokken faculteit.

Indien de Melder een inbreuk op de WI signaleert die niet onder de bevoegdheid valt van de CWI, zal de secretaris in samenspraak met de Melder deze Melding doorgeven aan de relevante instantie(s) en/ of de Melder bijstaan om een Melding aan te brengen bij de relevante organisatie of bij het instituut van de vermeende Plegger en de opvolging ervan ondersteunen.

De voorzitter evalueert of de Melding die door de CWI kan behandeld worden, redelijk en voldoende onderbouwd is en neemt indien gewenst contact op met de Betrokkenen. In overleg en met instemming van de Melder kan de voorzitter besluiten om de Melding te seponeren.

STAP 3: Vooronderzoek - Ontvankelijkheid

De voorzitter stelt een OZC samen zoals bepaald in het Reglement en houdt hierbij rekening met de context en de inhoud van het te behandelen dossier.

De OZC neemt kennis van de Melding en kan indien gewenst verkennende gesprekken voeren met relevante Partijen, bijv. met de Melder wanneer zij van mening is dat dit een meerwaarde kan bieden voor het goede begrip van de Melding en de context waarbinnen de klacht is ontstaan. De OZC kan eveneens bijkomende bewijsstukken opvragen om een Melding verder te duiden of een Expert aanstellen om hen te adviseren.

Op basis hiervan wordt een meldingsrapport, waarin de inhoud van de Melding zo nauwkeurig mogelijk wordt omschreven en de vermeende inbreuk(en) worden geëxpliciteerd, of een gemotiveerd stopzettingsrapport opgemaakt.

Het stopzettingsrapport, wordt door de secretaris aan de Melder bezorgd en deze kan hierop binnen de 10 werkdagen reageren, waarna bij voldoende argumenten en/of bijkomende bewijsstukken alsnog een meldingsrapport kan worden opgemaakt. Zo niet wordt het dossier afgesloten.

Na de opmaak van een meldingsrapport, verwittigt de secretaris de Melder en alle Betrokkenen dat er een onderzoek is opgestart. De Betrokkenen ontvangen daarbij het meldingsrapport, de Procedure, het Reglement en alle tot dan toe aangeleverde stukken. Enkel in geval van anonieme meldingen wordt de identiteit van de Melder niet meegedeeld.

De Betrokkenen krijgen de kans om binnen een termijn van maximum 10 werkdagen na ontvangst van het meldingsrapport te reageren en kunnen daarbij bewijsstukken aanleveren. Indien het uitzonderlijk karakter van de situatie dit vraagt, kan, mits toestemming van de voorzitter, van deze termijn worden afgeweken.

De OZC evalueert alle ontvangen informatie en documenten van de Betrokkenen, bespreekt de bevindingen en besluit of er voldoende informatie beschikbaar is om de vermeende inbreuk op de WI al dan niet te kunnen vaststellen.

Wanneer er voldoende informatie beschikbaar is voor de beoordeling van de Melding kan de OZC een gemotiveerd vaststellingsrapport opmaken. De OZC formuleert in het vaststellingsrapport haar bevindingen en concludeert met een gemotiveerde uitspraak over de onderzochte inbreuken op de wetenschappelijke integriteit, en duidt de graad van ernst. Indien niet wordt een onderzoek ten gronde gevoerd.

Het vaststellingsrapport wordt aan de Betrokkenen bezorgd en zij krijgen 7 werkdagen om hun eventuele bezwaren kenbaar te maken.

Aansluitend kan de OZC het vaststellingsrapport definitief goedkeuren (eindrapport) of alsnog beslissen een onderzoek ten gronde te voeren.

STAP 4: Onderzoek ten gronde

Wanneer de OZC beslist om een onderzoek ten gronde te voeren, wordt hiervoor een planning opgemaakt. De OZC bepaalt welke extra informatie dient ingewonnen te worden om tot een besluit te kunnen komen (bijvoorbeeld de aanstelling van een Expert, oproepen van getuigen, vraag voor schriftelijke toelichtingen aan de Betrokkenen, hoorzitting met de Betrokkenen, of een combinatie ervan).

Op een hoorzitting dienen de Betrokkenen in eigen persoon aanwezig te zijn. Ze kunnen zich niet laten vertegenwoordigen door een Bijstandsverlener, hoewel deze hen wel kan vergezellen.

Na het afronden van het onderzoek ten gronde formuleert de OZC in het vaststellingsrapport haar bevindingen en concludeert met een gemotiveerde uitspraak over de onderzochte inbreuken op de wetenschappelijke integriteit, en duidt de graad van ernst.

De Betrokkenen krijgen het vaststellingsrapport ter inzage en kunnen indien gewenst binnen de 7 werkdagen na ontvangst een schriftelijk antwoord formuleren aan de OZC. De OZC kan op basis daarvan eventueel beslissen om verder onderzoek te voeren of het rapport aan te passen en een eindrapport op te maken. Het eindrapport wordt informatief kenbaar gemaakt aan de Betrokkenen.

STAP 5: Opvolging door de rector

Het eindrapport, wordt samen met een begeleidende brief met advies voor remediëring en/of sanctie aan de rector voorgelegd.

De rector kan de voorzitter steeds om bijkomende toelichtingen vragen.

De rector oordeelt op basis van de ernst van de feiten en de gevolgen ervan, welke verdere opvolging, sanctie dan wel herstel, gepast is en dit conform de bevoegdheden toegewezen aan de rector krachtens de bestaande reglementering. De rector neemt hierbij het advies van de OZC mee in de overweging.

De rector neemt zelf de nodige actie of verleent een mandaat aan bevoegde personen om de genomen beslissing uit te voeren en op te volgen.

Indien nodig kan de rector beslissen om het eindrapport aan andere belanghebbenden kenbaar te maken, zoals bijvoorbeeld de Melder (indien geen Betrokkene), financierende instantie van het onderzoek van een Betrokkene of andere wetenschappelijke instellingen waartoe een Betrokkene verbonden is.

De rector brengt de voorzitter en het secretariaat van de CWI en het bestuur van de betrokken faculteit op de hoogte van de genomen stappen en hun uitkomst.

STAP 6: Afsluiten van het dossier

Het secretariaat van de CWI ziet er op toe dat personen, instellingen en Actoren die op de hoogte waren van de Melding, ook over het eindbesluit (seponeren, stopzettingsrapport, eindrapport) worden bericht.

De Betrokkenen hebben het recht om binnen de 30 dagen een tweede opinie aan te vragen bij het VCWI.