



REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ

ARTICOLUL 1 – Date generale

(1) Comisia de etică universitară a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (denumită în continuare CE) este o structură autonomă care funcționează conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, cu modificările și completările ulterioare, conform Cartei universitare, respectiv Codului de etică și deontologie profesională universitară, a Regulamentului propriu de funcționare a CE, aprobate de Senatul universității și a tuturor normelor legale în vigoare.

ARTICOLUL 2 – Structura și funcționarea CE

(1) Potrivit art. 306 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a Educației naționale, componența este propusă de Consiliul de Administrație, este avizată de Senat și aprobată de către Rector pentru un mandat de 4 ani, cu excepția înlocuirii din motive obiective a membrilor nominalizați la începutul mandatului.

(2) Mandatul de 4 ani va începe de la data aprobării de către Rector a CE în baza avizării Senatului.

(3) Comisia de etică este formată din 9 membri, după cum urmează:

a) un număr de 7 cadre didactice (minim câte unul de la fiecare Facultate și 1 un reprezentant al Sindicatului);

b) un reprezentant al personalului administrativ și al cadrelor didactice auxiliare;

c) un reprezentant al studenților;

(4) La prima ședință a CE la începutul mandatului, membrii acesteia își aleg prin vot secret Președintele care va delega pe unul din membri cu funcția de secretar.

(5) Membrii CE trebuie să fie persoane cu prestigiu profesional și autoritate morală.

(6) Nu pot face parte din CE persoanele care ocupă funcții de conducere: Rector, Prorector, Decan, Prodecan, Director administrativ, Director de Departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare sau microproducție, lideri sindicali, studenți din structurile de conducere ale asociațiilor sau a Universității (prefectul studenților).

(7) Președintele CE conduce ședințele convocate, coordonează activitățile acesteia și o reprezintă în relațiile cu Consiliul de Administrație al Universității, Senatul universitar și cu alte instituții.

(8) În situația în care un membru al CE se află în incompatibilitate, este revocat ori demisionează, propunerea noului membru se va face în termen de 30 de zile lucrătoare de la vacantarea locului.

(9) CE se întrunește trimestrial în ședine ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui CE în ședințe extraordinare.

(10) Ședințele și ordinea de zi (tematica) sunt aduse la cunoștința membrilor CE prin adresa de e-mail sau alte mijloace de informare cu minim 48 de ore înainte.

(11) Ședințele sunt statutare dacă participă 2/3 din membri, iar hotărârile se validează cu votul majorității simple.

(12) Prezența membrilor la ședință este obligatorie, Președintele putând solicita înlocuirea membrilor care au 3 (trei) absențe nemotivate pe parcursul unui an sau 3 (trei) absențe consecutive.

(13) CE se poate întruni și în ședință extraordinară, pentru soluționarea unei sesizări sau reclamații în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea ei la Registratura Universității.

(14) Președintele CE poate invita la ședințe un Consilier juridic al USAMVCN și alte persoane din Universitate sau experți externi care pot ajuta la soluționarea cazurilor, fără ca aceștia să aibă drept de vot.

(15) Procesele verbale ale ședințelor, rapoartele de caz precum și punctele de vedere ale CE vor fi semnate de către Președintele CE și membrii participanți și păstrate într-un registru special.

(16) Documentele CE nu sunt publice, dar pot fi utilizate de Rector, Consiliul de Administrație sau Senat în justificarea unor sancțiuni stabilite de CE.

(17) Audierile și deliberările CE nu sunt publice.

(18) Membrii CE au obligativitatea să păstreze confidențialitatea deliberărilor și a conținutului documentelor.

ARTICOLUL 3 – Atribuțiile Comisiei de etică

(1) CE are următoarele atribuții:

a) contribuie la elaborarea Codului de etică și deontologie profesională universitară, care funcționează ca un contract moral între cadrele didactice, studenți și personalul administrativ, contribuind la formarea unui climat universitar corect și responsabil și la creșterea prestigiului Universității;

b) păstrează confidențială identitatea autorului sesizării;

c) efectuează analize minuțioase în scopul strângerii de date suficiente și concludente cu privire la cazurile care fac obiectul sesizărilor și reclamațiilor;

d) ia decizii pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate, a probelor colectate;

e) deciziile vor fi motivate într-un mod cât mai clar și detaliat și vor fi luate cu votul majorității membrilor comisiei;

f) întocmește Raportul de caz și face recomandări sau stabilește sancțiunile ce se impun;

g) comunică Raportul de caz Rectorului, Consiliului de Administrație și Senatului pentru emiterea deciziei de sancționare;

h) colaborează cu Comisia de Bioetica experimentelor pe animale, plante, alimente sau subiecți umani, care are ca principale atribuții evaluarea din punct de vedere etic a protocoalelor experimentale care fac obiectul proiectelor de cercetare sau a experimentelor științifice realizate pe animale, plante, alimente sau pe subiecți umani, în cadrul USAMV Cluj-Napoca;

i) sprijină Comisia de Bioetica cercetării pe animale, plante, alimente sau pe subiecți umani în demersurile privind implementarea unor programe de educație, formare și cercetare în domeniul bioeticii cercetării științifice pentru studenții de la programele de licență și doctorat din cadrul USAMV Cluj-Napoca;

j) asistă Comisia de Bioetică în cazul constatării unor abateri grave de la etica cercetării științifice, care contravin principiilor fundamentale ale activităților de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din USAMV CN;

k) elaborează un Raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activității de cercetare, Raport care va fi prezentat Rectorului și Senatului universitar. Raportul CE constituie un document public și va fi afișat pe site-ul Universității;

l) monitorizează respectarea prevederilor Codului de etică și deontologie profesională universitară, cu privire la activitățile de conducere, cercetare, predare sau examinare, dar și activitățile desfășurate de angajații din serviciile administrative, inclusiv ale personalului angajat în cadrul stațiunilor de cercetare ale universității;

m) notifică de urgență instituțiile statului cazurile care fac obiectul cercetării penale și pune la dispoziția acestora toate informațiile pe care le deține cu privire la cazurile respective;

n) sub incidența CE intră atât actele petrecute în interiorul Universității și campusului universitar, cât și cele desfășurate în afara acestuia, în măsura în care implică membrii propriei comunități universitare și a personalului aferent.

ARTICOLUL 4 – Sesizările/reclamațiile și analizarea acestora

(1) CE **soluționează reclamațiile formulate în scris** (model anexat) care se referă la angajații Universității.

(2) CE se poate autosesiza, dar nu ia în considerare sesizările sau reclamațiile anonime.

(3) CE înregistrează sesizările primite din partea Comisiei de Bioetica cercetării pe animale, plante, alimente sau subiecți umani, cu privire la încălcarea gravă a principiilor și normelor de conduită etică în cercetarea științifică din cadrul USAMV Cluj-Napoca.

(4) CE păstrează confidențială identitatea autorului sesizării.

(5) Procedura de primire și soluționare a reclamațiilor

a) sesizările sau reclamațiile pot aparține oricărei persoane, membru în comunitatea academică sau altor persoane din afara Universității, pentru abateri săvârșite de membri ai comunității academice din USAMV Cluj-Napoca;

b) sesizările sau reclamațiile se primesc în plic închis și sunt luate în evidență de secretarul CE, după înregistrarea plicului la Registratura Universității;

c) plicurile închise se deschid numai de către Președintele CE sau de către un membru delegat al acestuia;

d) sesizarea constituie actul ce cuprinde datele și faptele cu privire la săvârșirea unor/unei abateri de la etica și deontologia universitară;

e) CE se poate sesiza din oficiu atunci când în spațiul public apar informații și dezbateri care aduc prejudicii imaginii Universității;

f) sesizările sau reclamațiile făcute se formulează în scris și trebuie să conțină cât mai multe date relevante privind identitatea celei sau celui care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea persoanei care a săvârșit abaterea, faptele imputate, locul și data înlăptuirii acestora, eventualii martori, precum și alte informații/documente considerate relevante (a se vedea modelul de reclamație).

(6) Informarea părții care face subiectul sesizării:

a) pe parcursul analizării/cercetării faptelor sesizate, atunci când este cazul, persoana reclamată poate fi chemată pentru a fi audiată de către CE sau poate fi invitată să formuleze un punct de vedere scris cu privire la faptele arătate în reclamație/sesizare. Convocarea persoanei reclamate se va face cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data audierii;

b) în adresa transmisă persoanei reclamate, CE va preciza conținutul sesizării sau reclamației, natura informațiilor solicitate și o va invita pe aceasta să-și exprime eventualele obiecțiuni referitoare la un membru al CE de a participa la soluționarea cazului (conflict de interese etc.);

c) lipsa unei poziții scrise și, în general, lipsa de cooperare a persoanei reclamate nu vor împiedica derularea procedurilor și soluționarea reclamației;

d) în cazul în care persoana reclamată recunoaște faptele care i-au fost imputate în sesizare sau reclamație, CE poate lua o decizie pe baza sesizării sau reclamației și poziției scrise a persoanei reclamate fără audierea acesteia;

e) în urma unei sesizări, CE demarează procedurile stabilite de Codul de etică și deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare;

f) CE răspunde autorului sesizării/reclamației în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea acesteia dacă solicitarea are teme și se demarează procedura;

g) dacă solicitarea nu are teme și nu se demarează procedura, CE transmite autorului sesizării rezultatul deliberării în maxim 30 de zile lucrătoare.

ARTICOLUL 5 – Analizarea cazului, colectarea datelor

(1) Pentru constatarea naturii faptelor imputate și a măsurii în care acestea constituie abateri sau acte discutabile în sensul Codului de etică și deontologie universitară, CE va desfășura o investigație ce poate include audierea autorului sesizării/reclamației și a persoanei reclamate, a martorilor, și dacă este necesar confruntarea părților, dacă acestea își dau acordul/consimțământul.

(2) CE poate solicita punct de vedere de la experți externi.

ARTICOLUL 6 – Audierea părților

(1) În situațiile în care este necesar, CE citează, în vederea audierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin notificare cu semnare de luare la cunoștință, persoana sau reprezentantul entității care a formulat sesizarea.

- (2) După colectarea informațiilor relevante, CE va solicita, dacă este cazul, audierea separată a fiecăreia dintre părți pentru a comunica informațiile obținute în urma cercetărilor efectuate pentru a le verifica și pentru a obține opinia părților cu privire la acestea.
- (3) În cazul în care întrevvedereea nu este posibilă, CE va comunica informațiile în scris și va solicita părților opinie scrisă.
- (4) După audierea separată a părților, CE poate propune confruntarea directă a acestora.
- (5) Confruntarea părților are loc numai dacă se obține consimțământul părților și numai în măsura în care se apreciază că aceasta este necesară pentru soluționarea cazului respectiv.
- (6) CE asistă Comisia de Bioetica cercetării pe animale, plante, alimente sau subiecți umani în soluționarea unor sesizări privind abaterile grave de la etica cercetării științifice din cadrul USAMV CN;

ARTICOLUL 7 – Raportul CE

- (1) În urma investigației și deliberărilor, CE elaborează un raport care va cuprinde următoarele:
 - a) Respinge sesizarea întrucât apreciază că fapta imputată nu întrunește condițiile unei abateri de la regulile sau principiile de etică. Atunci când cele semnalate nu se confirmă, raportul se păstrează la CE. O copie a acestui raport se poate înmâna celui reclamat la solicitarea scrisă adresată CE.
 - b) Admite sesizarea și stabilește o măsură de sancționare în funcție de gravitatea abaterii.
 - c) Formulează propuneri de remediere a unor situații în care CE s-a sesizat din oficiu și constată buna-credință.
- (2) Persoana care a formulat sesizarea, precum și cea împotriva căreia a fost depusă sesizarea, vor fi înștiințate în scris cu privire la soluția dată de CE în urma cercetării și deliberării.
- (3) În cazul în care admite sesizarea și constată o abatere de la prevederile Codului de etică și deontologie profesională, CE stabilește, conform Codului de etică și deontologie profesională, una sau mai multe dintre sancțiunile prevăzute la art. 318 sau 319 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale.
- (4) Aceasta va înainta Raportul de caz Rectorului, Consiliului de Administrație, Senatului și părților, privind soluționarea sesizării și atunci când este cazul va stabili sancțiunea ce urmează a fi aplicată.
- (5) În cazul în care CE apreciază că există posibilitatea soluționării pe cale amiabilă a sesizării, iar încălcarea eticii academice este minoră (de exemplu, neglijențe minore, lipsa de amabilitate sau impolitețea etc.), această soluție va fi propusă doar părților.

ARTICOLUL 8 – Sancțiunile ce pot fi aplicate de CE

- (1) **CE consideră ca abateri grave** de la activitatea didactică universitară și buna conduită în cercetarea științifică și care trebuie sancționate cu fermitate, conform legislației în vigoare și prezentului cod, următoarele:
 - a) plagierea rezultatelor sau publicațiile altor autori;
 - b) confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
 - c) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare;
 - d) incompatibilitate nedeclarată;
 - e) conflictul de interese;
 - f) hărțuirea definită conform legislației în vigoare;
- (2) Codul de etică stabilește și alte abateri care necesită a fi sancționate.
- (3) **Sancțiunile care se pot aplica personalului didactic (de predare și didactic auxiliar) și de cercetare și personalului nedidactic** de către CE pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea științifică sunt următoarele:
 - a) avertisment scris;
 - b) diminuarea salariului de bază, cumulativ, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;
 - c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, 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;

- d) destituirea din funcția de conducere din învățământ;
- e) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
- f) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
- g) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
- h) desfacerea contractului individual de muncă.

(4) Sancțiunile care se pot aplica studenților și studenților doctoranzi sau postdoctoranzi care încalcă etica universitară sau pentru abateri de la etica universitară sunt următoarele:

- a) avertisment scris;
- b) suspendarea bursei pe o perioadă determinată;
- c) interzicerea accesului la burse pe durată nedeterminată;
- d) retragerea dreptului de a mai fi cazat în cămine;
- e) alte sancțiuni prevăzute de Codul de etică universitară.
- f) exmatricularea;

ARTICOLUL 9 – Aplicarea sancțiunilor

- (1) Sancțiunile stabilite de CE sunt puse în aplicare de către Decan sau Rector, după caz, prin decizie, în termen de 30 de zile de la comunicarea raportului.
- (2) Raportul va fi comunicat prin intermediul Registraturii Universității.
- (3) Raportul de caz CE este avizat de Consilierul juridic al Universității. Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea CE revine Universității.
- (4) Deciziile privind sancțiunile aplicate de către CE pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la instanța de judecată competentă potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 10 – Drepturile autorului sesizării/reclamației sunt următoarele:

- a) de a beneficia de confidențialitate;
- b) de a fi consiliat/ă cu privire la depunerea unei sesizări / reclamații corect întocmite;
- c) de a primi un număr de înregistrare pentru sesizarea / reclamația depusă;
- d) de a se prezenta în fața CE, însoțit, dacă dorește, de un reprezentant;
- e) de a formula punct de vedere în scris și a avea întrevederi în timpul ședinței cu privire la caz (dacă acesta solicită);
- f) de a primi o copie după Raportul de caz.

ARTICOLUL 11 - Drepturile persoanei reclamate:

- a) de a se prezenta în fața CE însoțit, de un reprezentant/împuternicit;
- b) de a formula punct de vedere în scris și a avea întrevederi în timpul ședinței privitoare la caz;
- c) de a primi o copie după Raportul de caz.

ARTICOLUL 12 – Arhiva Comisiei de etică

- (1) Secretarul CE este responsabil cu păstrarea tuturor datelor colectate în dosarele de caz soluționate.
- (2) Secretarul CE va preda Arhivei Universității, la finalul mandatului CE, toate documentele acumulate pe parcursul celor 4 ani.

ARTICOLUL 13 – Conflicte de interes

- (1) În cazul în care persoana reclamată sau autorul sesizării aduce la cunoștința CE în scris, existența unui conflict de interes a unui membru al CE în raport cu persoana reclamată sau autorul sesizării, acesta are dreptul să participe la ședința însă se va abține de la vot.

ARTICOLUL 14 - Dispoziții finale

- (1) **Finanțarea.** Acoperirea cheltuielilor necesare pentru funcționarea CE se realizează din fondurile USAMV Cluj-Napoca, prin decizia Rectorului.
- (2) Aceste cheltuieli se compun din resursele materiale necesare și alocarea unui sediu și a unui spațiu de depozitare sigur.
- (3) Toate comunicatele și toate informațiile privitoare la activitatea CE se furnizează numai prin intermediul structurilor specializate ale Universității.
- (4) Regulamentul de organizare și funcționare al CE poate fi modificat, completat potrivit dispozițiilor legale, la solicitarea CE, Consiliului de Administrație și a Senatului Universității.
- (5) Odată cu aprobarea de către Senat a prezentului regulament se abrogă orice alte prevederi anterioare.
- (6) Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea CA nr. 5224/09.03.2020 și Hotărârea Senatului Universității nr. 5451/11.03.2020.

PREȘEDINTE SENAT,
Prof. Dr. Viorel MITRE



VIZAT
Cons. juridic Silvia MIHALI



RECTOR,
Prof. Dr. Cornel CĂTOI

Model de sesizare/reclamație

Subsemnatul/a _____

Relația cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca

a) Student/a, forma de învățământ/an _____

b) Cadru didactic _____

c) Personal administrativ _____

d) Colaborator _____

e) Altele _____

Date de contact: _____ Adresa email: _____

Număr de telefon: _____

Adresă: _____

Data depunerii reclamației: _____

Declar următoarele:

Declarația conține date privitoare la derularea evenimentelor relevante (dată, loc, documente relevante eventuali martori), numele și relația cu universitatea a persoanei/persoanelor reclamate. Dacă există martori, se vor preciza numele acestora, și în măsura în care este posibil, date de contact, calitatea acestora în universitate (studenți, cadre didactice, personal secretarial și de administrație, colaboratori etc.).

Prin semnarea acestei reclamații, subsemnatul/a _____ în calitate de student/cadru didactic/altele _____ declar că am luat la cunoștință că USAMV Cluj-Napoca va prelucra, prin orice mijloace, datele mele cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și sunt de acord ca acestea să fie prelucrate în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Nume, prenume _____

Data _____

Semnătura _____