

AVIZAT

Consiliul Stiintific

Presedintele CS dr. Doina Nicolae

Ședința CS din...../.....

Consiliul de administratie

Președinte CA dr. ing. Roxana SAVASTRU

Ședința CA din/.....

CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

din Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică, INOE 2000

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Codul de etică și deontologie profesională (COD-EC) a personalului din Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică, INOE 2000, denumit în continuare, COD-EC, se adresează personalului din institut și în mod preponderent celui implicat în Cercetare-Dezvoltare-Inovare din domeniul științelor exacte și tehnice.

Art.2 Codul de etică și deontologie profesională este elaborat în conformitate cu:

(1) Legea Nr. 206 din 27 mai 2004 privind conduita în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare (OG nr.28/31.08.2011 și OG nr.2/19.01.2016

(2) Ordinul ministrului educației și cercetării Nr. 400 din 22 februarie 2007

(3) Ordonanța Guvernului nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea Nr. 324 din 8 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare,

(4) Legea Nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

(5) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, aprobat prin OMEC nr.4655/30.06.2020

(6) Regulamentul de organizare și funcționare a INOE 2000 aprobat prin Hotărâre de Guvern nr.987 din 25 august 2005

(7) Legea Nr. 64/ 1991 privind brevetele de invenție, republicată, cu modificările și completările ulterioare

(8) Legea Nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată

(9) Legea Nr. 8/ 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare

(10) Ghidul de Integritate în Cercetarea Științifică, București 12.11.2020

<https://www.research.gov.ro/ro/articol/4614/sistemul-de-cercetare-organisme-consultative-consiliul-national-de-etica-a-cercetarii-stiintifice-dezvoltarii-tehnologice-si-inovarii-cnecsdti>

Art.3 (1) COD-EC are în vedere reglementările internaționale în domeniu, legislația Uniunii Europene și standardele acesteia privind etica în cercetarea științifică.

(2) COD-EC are rolul de a preciza principiile, responsabilitățile și procedurile astfel încât cercetarea științifică și inovarea din INOE să se desfășoare în conformitate cu exigențele Spațiului European al Cunoașterii și cu principiile etice acceptate de comunitatea științifică internațională.

Art.4 (1) COD-EC reglementează buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare și se bazează pe un ansamblu de norme de bună conduită și de proceduri destinate respectării acesteia.

(2) Normele de bună conduită sunt prevăzute în prezenta lege și sunt completate și detaliate în Codul de etică și deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, denumit în continuare Codul de etică, prevăzut de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Respectarea acestor norme de către categoriile de personal ce desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, prevăzute în Legea nr. 319/2003, precum și de către alte categorii de personal, din mediul public sau privat, ce beneficiază de fonduri publice de cercetare-dezvoltare, determină buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Art.5 Buna conduită în cercetarea științifică se referă la:

- (a) respectarea legii;
- (b) garantarea libertății în știință, în cercetarea științifică;
- (c) respectarea principiilor bune practice științifice;
- (d) asumarea responsabilităților
- (e) comportament moral în relațiile cu colegii.

Art.6 COD-EC se adresează tuturor angajaților, inclusiv membrilor Consiliului de Administrație, care nu sunt angajați ai institutului, pe toată durata activității lor desfășurate în institut sau în legătură cu acesta.

CAPITOLUL 2. TERMENI DE BAZĂ

Art.7 În sensul prezentului cod termenii de baza sunt definiți astfel:

- (a) *actiune ostilă* - mijlocirea oricarei acțiuni efectuate pentru a acoperi instituția sau membrii ei de efectele negative asupra statutului unității sau instituției de cercetare-dezvoltare. Ea se referă la angajări, acordarea de grade profesionale, promovări, obținerea de granturi sau contracte, cooperari etc.;
- (b) *alegație* - invocarea unei teorii, unei păreri, unui document etc. pentru a argumenta fraudă în cercetarea științifică;
- (c) *analiza* - etapa inițială a cercetărilor asupra încălcării regulilor de conduită și a fraudei în cercetarea științifică, care se declanșează după sesizare/alegație. Analiza are rolul de a verifica dacă sesizarea/alegația are o bază reală sau nu și este realizată de un număr mic de persoane;
- (d) *arbitrarea* - rezolvarea unei dispute asupra încălcării regulilor de conduită / fraudei în cercetarea științifică de către un arbitru. Decizia arbitrului trebuie respectată în toată unitatea sau instituția de cercetare-dezvoltare;

- (e) *arbitru* - persoana juridică sau fizică, cu calificare corespunzătoare, care trebuie să analizeze și să decidă asupra gradului de culpabilitate al persoanei acuzate de abatere de la buna conduită;
- (f) *buna practică* - respectarea ansamblului de acte normative care reglementează buna conduită în cercetarea științifică;
- (g) *conflict de interese* - situația de incompatibilitate în care se află o persoană fizică care are un interes personal ce influențează imparțialitatea și obiectivitatea activităților sale în evaluarea, monitorizarea, realizarea, raportarea activităților de cercetare - dezvoltare și obținerea de granturi sau contracte de cercetare; interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/sotia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru instituția de cercetare -dezvoltare din care face parte;
- (h) *comunitate științifică* - grup de cercetatori științifici ai unităților sau instituțiilor de cercetare-dezvoltare. In sens larg, totalitatea cercetătorilor științifici dintr-o țară, dintr-o zonă a lumii sau din întreaga lume;
- (i) *coautor al unei publicații* - orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicații științifice;
- (j) *confeccionarea de rezultate sau date* - raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activități de cercetare-dezvoltare;
- (k) *confidentialitate* - păstrarea secretului asupra cercetării științifice aflată în desfășurare sau recent finalizate, asupra persoanei acuzată de fraudă și asupra persoanei care face o alegație;
- (l) *eroare* - eroare neintenționată, datorată insuficienței informării, insuficienței practice profesionale, neglijenței profesionale sau entuziasmului științific exagerat; depistarea erorii impune autorului ei obligația de a o denunța public; în cazul lucrărilor publicate, recunoașterea erorii trebuie făcută în aceeași, revistă, jurnal etc. în care ea a apărut;
- (m) *evalua* - aprecierea rezultatelor cercetării științifice prin folosirea unor criterii calitative și cantitative, cum ar fi prestigiul revistei, jurnalului etc., numărul de citări, impactul asupra societății, sau asupra mediului ambiant etc;
- (n) *falsificarea de rezultate sau date* - raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustrațiilor; alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obține datele dorite fără a raporta alterările efectuate;
- (o) *frauda* - acțiunea deliberată de confeccionare, falsificare, plagiere, înstrăinare ilicită a rezultatelor cercetării științifice, sau alte procedee care se abat mult de la practicile acceptate de comunitatea științifică și care au ca scop obținerea unui prestigiu științific, a unor finanțări, a conducerii de proiecte sau a acceptării rapoartelor de cercetare etc.;
- (p) *integritate* - politică cercetătorilor individuali, a unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare și a asociațiilor cu preocupări în domeniul cercetării și/sau valorificării rezultatelor științifice pentru respectarea demnității umane, a valorilor intrinseci ale științei, a animalelor și a mediului înconjurător;
- (r) *investigație* - etapa a doua a cercetărilor asupra incalarii regulilor de conduită/ fraudei, care urmează anchetei și care se bazează pe fapte dovedite;
- (s) *norma legală* - prevedere legală care restrânge libertatea în cercetarea științifică, cum ar fi legile de respectare a demnității umane, de protecție a animalelor, de folosire a drogurilor, a substanțelor chimice sau radioactive etc.;

(s) *notificare* - comunicarea scrisă făcută unei persoane acuzată de încălcarea regulilor de conduită/fraudă în cercetare; notificarea se trimite persoanei în cauză înainte a procedurilor de anchetă sau investigație;

(t) *paternitate* - calitatea de autor al unui produs științific;

(ț) *plagiat* - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale;

(u) *autoplaciat* - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiași sau aceluiași autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale.

(v) *probitate intelectuală* - neacceptarea falsificării de rezultate științifice, neînșușirea de idei sau rezultate ale cercetării științifice, nedivulgarea conflictelor de interese etc., cu scopul de a nu induce în eroare comunitatea științifică și de a nu crea prejudicii societății;

(x) *produs științific* - produs industrial, agricol etc., publicație, brevet de invenție, program de calculator etc. obținut în urma activității de cercetare științifică;

(y) *proprietate intelectuală* - totalitatea mijloacelor prin care o idee este difuzată (carte, articol, suport electronic etc.), precum și dreptul de autor corespunzător; după caz, proprietatea intelectuală se poate referi și la tezele de doctorat; lucrarea semnată de mai mulți autori aparține fiecăruia dintre ei; dacă ideea n-a fost difuzată printr-unul din mijloacele menționate ea nu reprezintă o proprietate intelectuală;

(z) *responsabilitate* - responsabilitatea cercetătorilor individuali, a unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, precum și a publicațiilor științifice pentru păstrarea integrității în cercetare;

(w) *sanctiune* - sancțiune aplicată persoanei fizice sau juridice, care nu respectă reglementările bune conduite;

(q) *standard științific* - norma sau ansamblu de norme care reglementează buna conduită în cercetarea științifică;

(q1) *valoare științifică* - calitatea unui produs științific de a contribui la progresul cunoașterii.

CAPITOLUL 3. RESPECTAREA LEGII

Art.8 INOE 2000, precum și angajații acestuia au obligația să respecte normele juridice și actele normative în vigoare, prin care se reglementează raporturile sociale care se nasc în activitatea institutului și cu precădere în domeniul cercetării științifice și inovării.

Art.9 Salariații INOE 2000 au obligația să respecte codul de Etică- COD-EC și regulamentele legale în vigoare.

CAPITOLUL 4. PRINCIPII

Art.10 (1) Progresul cunoașterii este bazat pe libertatea cercetării științifice. Aceasta libertate este îngrădită de:

- (a) respectarea demnității și a drepturilor omului;
- (b) protecția animalelor;
- (c) protejarea mediului ambiant.

Art.11 Libertatea cercetării științifice se asigură prin:

- (a) accesul liber la sursele de informare;
- (b) schimbul liber de idei;
- (c) neamestecul factorului politic în activitățile de cercetare - dezvoltare și inovare;
- (d) necenzurarea produselor științifice;

Art.12 (1) Cinstea cercetătorului față de propria persoană și față de ceilalți cercetători constituie un principiu etic de bază pentru buna conduită în cercetarea științifică. Necinstea poate conduce la o imagine nepotrivită a științei și poate altera încrederea reciprocă a cercetătorilor.

(2) Onestitatea cercetătorului științific asigură respectarea contribuțiilor predecesorilor, concurenților și partenerilor și conduce la diminuarea numărului de erori și exagerări.

(3) Autocenzurarea propriilor rezultate poate conduce la eliminarea erorilor.

(4) Responsabilitatea asupra apariției necinstei revine deopotrivă cercetătorului și conducerii INOE 2000, dacă aceasta nu a fost sancționată în conformitate cu prezentul cod.

Art.13 (1) Cooperarea și colegialitatea în grupurile de cercetare științifică reprezintă o protecție față de erorile științifice și față de fraudă, asigurând transparența rezultatelor și conducând la creșterea valorii produselor științifice.

(2) Cooperarea trebuie să permită schimbul de idei, criticile reciproce, verificarea reciprocă a rezultatelor etc.

Art.14 Respectul față de proprietatea intelectuală și față de probitatea intelectuală evită cazurile de fraudă sau plagiat.

Art.15 (1) Originalitatea și calitatea produselor științifice trebuie să primeze asupra cantității la evaluarea rezultatelor cercetării științifice.

(2) Criteriile cantitative de evaluare a rezultatelor cercetării științifice trebuie corelate cu cele care privesc originalitatea și eficiența procesului cunoașterii.

Art.16 (1) Datele primare care au condus la ieșirea pe piața a produsului științific trebuie păstrate, în condiții de siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare;

(2) Datele primare trebuie să permită reproductibilitatea produsului științific și în alte grupuri de cercetare.

Art.17 Datele contradictorii, diferențele de concepție experimentală sau de practică, diferențele de interpretare a datelor, diferențele de opinie sunt factori specifici cercetării-dezvoltării și nu constituie abateri de la buna conduită în cercetare.

Art.18 Cercetarea științifică nu trebuie să conducă la pagube sociale sau individuale altele decât cele datorate riscului asumat prin proiect. Acest principiu este de mare importanță în special pentru elaborarea de teme finanțate din fonduri publice.

Art.19 Analiza conflictelor de interese constituie un mecanism de diminuare a influențelor nedorite asupra rezultatelor cercetării

Art.20 Presiunea exercitată negativ asupra cercetătorilor pentru creșterea numărului de produse științifice este de neacceptat.

Art.21 Sabotajul în cercetarea științifică reprezintă o crimă instituțională sau individuală. El trebuie pedepsit conform legislației juridice în domeniu.

CAPITOLUL 5. STANDARDE

Art.22 Normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare includ:

- a) norme de bună conduită în activitatea științifică;
- b) norme de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanțare depuse în cadrul competițiilor de proiecte organizate din fonduri publice;
- c) norme de bună conduită în activitatea de evaluare și monitorizare instituțională a cercetării-dezvoltării, de evaluare și monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare obținute prin acțiuni din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare și de evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri, funcții, premii, distincții, sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare;
- d) norme de bună conduită în funcțiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare;
- e) normele de bună conduită privind respectarea ființei și demnității umane, evitarea suferinței animalelor și ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic.

Art.23 (1) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 22, lit.a) în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) confecționarea de rezultate sau date și prezentarea lor ca date experimentale, ca date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive;
- b) falsificarea de date experimentale, de date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori de date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive;
- c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activității de cercetare-dezvoltare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spațiile de cercetare-dezvoltare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanțelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităților de cercetare-dezvoltare.

(2) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 22, lit.b), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) plagiatul;
- b) autoplagiatul;
- c) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit semnificativ la publicație ori excluderea unor coautori care au contribuit semnificativ la publicație;
- d) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unei persoane fără acordul acesteia;
- e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode științifice nepublicate;
- f) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi de cercetare-dezvoltare.

(3) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 22, lit.c), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) nedezvăluirea situațiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la evaluări;
- b) nerespectarea confidențialității în evaluare;

c) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu excepția măsurilor afirmative prevăzute de lege.

(4) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 22, lit.d), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

a) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine;

b) abuzul de autoritate pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;

c) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine ori pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soți, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;

d) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate asupra persoanelor din subordine;

e) obstrucționarea activității unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a Consiliului Național de Etică, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine;

f) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute în prezenta lege, în Codul de etică, în codurile de etică pe domenii, în regulamentele de organizare și funcționare a instituțiilor de cercetare-dezvoltare, respectiv în cartele universitare, după caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de către comisiile de etică sau de către Consiliul Național de Etică.

(5) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art.22,lit.e) sunt detaliate în Codul de etică.

(6) Următoarele situații pot de asemenea să atragă răspunderea etică prin asociere pentru abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare:

a) participarea activă în abateri săvârșite de alții;

b) cunoașterea abaterilor săvârșite de alții și nesesizarea comisiei de etică;

c) coautoratul publicațiilor conținând date falsificate sau confecționate;

d) neîndeplinirea obligațiilor legale și contractuale, inclusiv a celor aferente contractului de mandat sau contractelor de finanțare, în exercitarea funcțiilor de conducere ori de coordonare a activităților de cercetare-dezvoltare."

CAPITOLUL 6. RESPONSABILITĂȚI

Art.23 Conducerea INOE 2000 trebuie să asigure structura organizatorică și condițiile care să permită respectarea normelor, principiilor și standardelor bune conduite, precum și buna funcționare a comisiilor de etică.

Art.24 Conducerea INOE 2000 și personalul institutului poartă responsabilitatea pentru respectarea normelor de conduită morală și socială.

Art.25 Conducerea INOE 2000 și personalul de CD din cadrul instituției poartă responsabilitatea pentru respectarea normelor și valorilor etice în cercetare - dezvoltare.

Art.26 Conducerea INOE 2000 și personalul de CD din cadrul instituției au responsabilități directe asupra:

- (a) respectării dreptului la viață;
- (b) respectării libertății individuale;
- (c) respectării demnității umane;
- (d) protecției ființei umane și animalelor;
- (e) protecției mediului înconjurător;
- (f) libertății de expresie;
- (g) securității alimentației;
- (h) securității sistemului de informatizare a datelor.

Art.27 Autorii aceluiași produs științific sunt solidari responsabili, si, după caz, individual, pentru corectitudinea lui. Calitatea de autor onorific nu este acceptată.

Art.28 Conducerea INOE 2000 și cercetătorii științifici au datoria de a sesiza institutiile statului atunci când constată că rezultatele cercetării științifice au un efect negativ asupra societății.

Art.29 Responsabilitatea pentru folosirea corectă a fondurilor de cercetare revine conducerii INOE.

CAPITOLUL 7. COMISIA DE ETICA; ABATERI ȘI SANCTIUNI

Art.30 Comisia de Etică este formată din 9 persoane, numită prin DECIZIE a conducătorului Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronică, la propunerea Consiliului Științific pentru un mandat de patru ani. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată la propunerea Consiliului Științific din INOE 2000.

Art.31 Conducerea INOE 2000 trebuie să creeze un grup de arbitri ai comisiei de etică, format din 3 persoane cu aptitudini de negociatori, care să fie activat atunci când sunt semnalate cazuri de conduită științifică sau socială necorespunzătoare care să împiedice buna desfășurare a activității de cercetare.

Art.32 (1) Conduita științifică necorespunzătoare se constată în două etape succesive, analiză și investigația. Pe întreaga durată a acestora se păstrează confidențială identitatea autorului sesizării.

(2) Comisia de analiză și de investigație, formată din 3 persoane, este numită prin decizie de conducerea INOE 2000, la propunerea comisiei de etică.

Art.33 (1) Analiza reprezintă prima etapă și are rolul de a constata faptele referitoare la conduită științifică sau socială necorespunzătoare.

(2) Analiza se declanșază în urma unei sesizări în scris, pe bază de dovezi, și se desfășoară într-o perioadă relativ scurtă de timp, după informarea în scris a persoanei/persoanelor încriminata(e). Informarea trebuie să se refere asupra motivelor încriminării și asupra documentelor existente.

(3) Pe durata analizei trebuie să se asigure protecția încriminatului și a persoanei care a depus alegația.

(4) Analiza se încheie cu un raport al comisiei de analiză, din care trebuie să rezulte dacă sesizarea/alegația are temei sau nu. Raportul se înaintează comisiei de etică care pentru sesizări/alegații întemeiate, procedează conform schemei din fig. 1.

(5) În cazul sesizării/alegației nedovedite, comisia de etică aplică procedura de reconciliere a părților, activând grupul de arbitrii.

Art.34 (1) Investigația se declanșează pe baza raportului comisiei de analiză avizat de comisia de etică.

(2) Pe durata investigației se realizează audieri, înregistrări de probe etc.

(3) Investigația se desfășoară asigurând protecția inculpatului și a persoanei care a depus alegația, urmărindu-se nealterarea imaginii, încrederii în cercetarea științifică și protecția prestigiului INOE 2000.

(4) Investigația se încheie cu un raport al comisiei de investigație, care se transmite comisiei de etică. Pentru cazurile de abateri de la conduita socială / conduita științifică necorespunzătoare dovedite, raportul trebuie să conțină recomandări și propuneri de sancționare.

(5) Conducerea INOE 2000 comunică inculpatului rezultatul investigației și sancțiunile propuse.

(6) Persoana găsită vinovată de către comisia de etică poate să se adreseze Consiliului Național de Etică, care verifică contestația și stabilește, în termen de 30 de zile, verdictul, propunerile și recomandările către conducătorul INOE 2000.

Art.35 Prin prezentul cod de etică se reglementează următoarele:

(a) sesizările de la codul de conduit / alegațiile de conduită științifică / socială necorespunzătoare sunt adresate directorului general prin înregistrarea la secretariatul institutului;

(b) perioada pentru parcurgerea etapelor de anchetă și de investigație nu trebuie să depășească 30 de zile calendaristice;

(c) grupurile de arbitri pe domenii de arbitraj se formează prin decizie a directorului general/directorilor de filiate la propunerea comisiei de etică/subcomisiilor de etică;

(d) analiza și investigația se desfășoară sub forma de interviu și cercetare documentară pe baza unor documente scrise;

(e) inculpatul are dreptul de audiere, pentru prezentarea verbală a sesizărilor/alegațiilor prezentate și în scris;

(f) hotărârile comisiilor de analiză și investigație se iau cu majoritate de voturi;

(g) conflictul de interese la parcurgerea etapelor de analiză și de investigație este eliminat prin numirea unor persoane care nu au nicio legătură cu cazul inculpat, pe baza unei declarații scrise pe propria răspundere;

(h) păstrarea documentelor și a rezultatelor analizei și/sau investigației se face într-un dulap metalic la care are acces numai președintele/vicepreședinții comisiei de etică.

Art.36 (1) Având în vedere prevederile COD-EC, conducerea INOE 2000 poate propune, în cazurile dovedite de abateri de la conduita morală și socială/conduita științifică necorespunzătoare, diverse sancțiuni, care trebuie să țină seama și de legislația în vigoare și Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, cu modificările ulterioare, de Legea nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată și de Legea Nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sancțiunile au rolul de a preveni cazurile de abateri de la conduita morală/socială / științifică necorespunzătoare, de a păstra prestigiul cercetării științifice și al INOE 2000.

Art.37 Principalele sancțiuni sunt:

a) avertisment scris;

- b) retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită;
- c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;
- d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an și 10 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control sau ca membru în comisii de concurs;
- e) destituirea din funcția de conducere din instituția de cercetare-dezvoltare;
- f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art.38 Sancțiunile prevăzute la Art. 37 nu absolvă pe cei vinovați de aplicarea altor reglementări juridice în vigoare.

Art.39 Obligația de a face publice sancțiunile aplicate celui incriminat, după acestea devin definitive;

Art.40 Prezentul Cod de Etică COD-EC – revizia nr.2/2021 în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare din INOE 2000 intră în vigoare la data avizării de către Consiliul Științific și Consiliul de Administrație al INOE 2000.

Regulament de organizare si funcționare a Comisiei de Etica din INOE 2000

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art.1 Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și de funcționare al Comisiei de Etică din INOE 2000.

Art.2 Comisia de Etica este organ consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă Consiliul de Administrație din INOE 2000

Art.3 Constituirea Comisiei de Etică se face în baza prevederilor legale în vigoare, în vederea coordonării și monitorizării aplicării normelor de conduită morală/socială și profesională în activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare.

CAPITOLUL II- Componența și Atribuțiile Comisiei de Etică

Art. 4. Comisia de Etică este formată din 9 persoane, numită prin DECIZIE a conducătorului Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronică, la propunerea Consiliului Științific pentru un mandat de patru ani. Mandatul poate fi reinnoit o singură dată la propunerea Consiliului Științific din INOE 2000.

Art. 5. Revocarea membrilor Comisiei de Etică se face motivat, prin DECIZIE a conducătorului Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare Optoelectronică.

Art. 6. Comisia de Etică este condusă de către un președinte, secondat de 2 vicepreședinți, numiți prin DECIZIE a conducătorului INOE 2000. În componența comisiei există reprezentanți atât de la INOE Central cât și de la filialele ICIA și IHP.

Art.7. Secretariatul INOE 2000 sau al filialelor primește toate sesizările, le înregistrează și le transmite directorului general, care le va transmite Comisiei de Etică pentru analiza, aceasta adoptând căile corespunzătoare de analiză.

Art.8. Comisia de Etică se poate autosesiza în cazuri de abatere de la normele de conduită profesională în activitatea de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, precum și de la normele de conduită socială.

Art. 9. Atribuțiile Comisiei de Etică sunt următoarele:

- a) comisia de etică lucrează pe subcomisii (la nivel central și al filialelor)
- b) numesc comisii de analiză/investigatie pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenția lor în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare;
- c) urmărește respectarea codului de etică și deontologie profesională al INOE 2000
- d) stabilește principiile etice specifice domeniului de cercetare-dezvoltare ale INOE 2000
- e) stabilește procedurile specifice de urmat în cazul apariției unei conduite necorespunzătoare;
- f) urmărește aplicarea și respectarea dispozițiilor legale referitoare la normele de conduită morală/socială și profesională, de către personalul de cercetare-dezvoltare;
- g) formulează opinii și recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de evoluția științei și a cunoașterii;

h) analizează cazurile sesizate referitoare la încălcarea regulilor de bună conduită și face recomandări de soluționare și/sau de aplicare a sancțiunilor.

Art.10 (1) În cazul abaterilor de la buna conduită, sesizate în scris, pe baza de dovezi, de persoane sau instituții cunoscute, procedura urmată de comisiile de etică cuprinde următoarele etape:

a) informarea în scris a persoanei/persoanelor încriminate cu privire la începerea analizei, motivele și dovezile existente;

b) formularea de recomandări către conducatorul instituției sau al unității.

(2) Termenul de răspuns la sesizare este de maximum 30 de zile de la începerea analizei. Persoana găsită vinovată de către comisia de etică poate să se adreseze Consiliului Național de Etică, ce verifică contestația și stabilește în termen de 30 de zile verdictul, propunerile și recomandările către conducatorul instituției sau al unității.

(3) Pentru analizarea contestației, membrii Consiliului Național de Etică au acces la acele documente ale instituției sau ale unității care sunt legate de acuzațiile ce urmează a fi verificate.

CAPITOLUL III - Funcționarea Comisiei de Etică

Art.11 Comisia de Etică funcționează prin sedințe în plen, convocate de către președinte/vicepreședinte. Comisia de etică lucrează pe subcomisii (la nivel central și al filialelor).

Art. 12. Propunerile, avizele și hotărârile Comisiei de Etică se adoptă prin majoritatea voturilor celor prezenți în subcomisiile de lucru.

Art.13. Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei de Etică nu primesc indemnizație.

CAPITOLUL IV - Dispoziții finale

Art. 14. Comisia de Etică publică, pe pagina de internet și sub oricare alt mod de prezentare, recomandările privind bunele practici, precum și cazurile de abateri de la buna conduită în cercetarea științifică din INOE 2000

Art.15. Anual, Comisia de Etică elaborează un raport de activitate, care după prezentarea în Consiliul de Administrație, se publică pe pagina de internet sau sub oricare alt mod de prezentare.

Avizat

Consiliul Științific

Președintele CS

Dr. Doina Nicolae

Consiliul de administrație

Președinte CA

Dr. ing. Roxana SAVASTRU

Etape pentru soluționarea incidentelor referitoare la încălcarea regulilor de bună conduit

