

Vejledning vedrørende behandling af sager om mistanke om videnskabelig uredelighed og brud på ansvarlig forskningspraksis på DTU

Indledende bemærkninger

Alle DTU-ansatte skal være opmærksomme på *ikke* at forveksle *konflikter* med videnskabelig uredelighed eller fremsætte anklager om videnskabelig uredelighed, hvis anklagerne bundet i konflikter.

1. Indledende indberetning eller drøftelse af mistanke

Mistanke om videnskabelig uredelighed eller brud på ansvarlig forskningspraksis begået af DTU-ansatte, studerende og samarbejdspartnere i DTU-projekter skal indberettes.

Indberetningen kan foretages af såvel DTU-ansatte som ikke-DTU-ansatte.

Indberetningen skal ske personligt og vil blive behandlet fortroligt. Anonyme indberetninger vil ikke blive behandlet.

Klager over videnskabelig uredelighed skal ske i henhold til DTU's generelle ledelsesstruktur, dvs. til nærmeste leder. Hvis dette af en eller anden grund ikke er muligt, kan mistanken også indberettes til personer højere oppe i ledelsesstrukturen eller til institutdirektøren/centerlederen.

Det er altid muligt at gå til den person, der er ansvarlig for forskningsintegriteten, eller til prorektor, med sin mistanke.

2. Indberetning af mistanke

Hvis det efter en indledende drøftelse med en overordnet skønnes, at der er grundlag for en videre drøftelse af sagen, indberetter den overordnede sagen til den administrative person, der er ansvarlig for forskningsintegriteten, eller til prorektor.

3. Indledende undersøgelse

Prorektor og den administrative medarbejder, der er ansvarlig for forskningsintegriteten, vil iværksætte en indledende undersøgelse af sagen. Hvis det er nødvendigt af hensyn til undersøgelsen, vil den indklagede person blive informeret om, at der er indledt en undersøgelse.

På baggrund af den indledende undersøgelse besluttet det, hvorvidt 1) mistanken erklæres for ubegrundet eller ikke falder inden for adfærdskodeksen for forskningsintegritets anvendelsesområde, og at sagen derfor vil blive afvist, eller 2) at der er grundlag for at fortsætte processen på basis af en begrundet mistanke.

4. Undersøgelse

På dette tidspunkt skal den indklagede person informeres om mistanken og den igangværende undersøgelse, samt om den person, der har indbragt klagen.

Der vil blive indhentet relevante informationer, herunder vidneudsagn, data, en erklæring fra den indklagede person mv.

Der kan nedsættes et ad hoc-ekspertudvalg, der kan trække på såvel intern ekspertise fra DTU som på ekstern ekspertise. Prorektor udnævner udvalgets medlemmer.

Mistanke der involverer forskning eller personer fra andre institutioner

Hvis mistanken vedrører eksterne parter – andre forskningsinstitutioner, private virksomheder og industrivirksomheder, private fonde, offentlige institutioner etc. – skal der indgås en aftale mellem parterne på passende niveau i partnerorganisationen om, hvordan sagen skal håndteres.

5. **Rapport**

Undersøgelsen afsluttes med udarbejdelse af en rapport om den påståede eller formodede uredelige adfærd, herunder dokumentation. Hvis rapporten eller dele heraf udarbejdes af et ekspertudvalg, vil udvalgets fund og konklusioner blive inkluderet, herunder mindretalsudtalelser.

6. **Konklusion**

Prorektor vil på basis af rapporten træffe endelig afgørelse.

7. **Mulige udfald af sagen**

a. Frifindelse for mistanke

Det vurderes, at den indklagede person ikke har forbrudt sig imod ansvarlig forskningspraksis, og der vil ikke blive foretaget yderligere.

b. Bekræftelse af mistanke

Afhængig af alvoren af bruddet på ansvarlig forskningspraksis kan der pålægges forskellige sanktioner på såvel institutionelt som akademisk niveau.

Institutionelle sanktioner

Mundtlig eller skriftlig advarsel (i overensstemmelse med ansættelseslovgivningen)

Ændrede jobfunktioner

Afskedigelse/kontraktophør

Akademiske sanktioner

Annullering af grad (Ph.d., Dr.Techn.)

Tilbagetrækning af artikler

Besked til samarbejdspartnere, medforfattere etc. om uredelig adfærd

Annullering af æresgrader

I tilfælde af alvorlige akademiske sanktioner, f.eks. annullering af akademisk grad, vil DTU's Akademisk Råd blive hørt.

8. Anden relevant information

a. Anklage om mistanke rejst i ond tro

Hvis en mistanke er blevet rejst i ond tro med den forsætlige hensigt at skade eller kaste mistanke på en forsker, vil det i sig selv blive betragtet som uredelig adfærd og kan resultere i ansættelsesretlige sanktioner, jf. de ovenfor anførte mulige institutionelle sanktioner.

b. Fortrolighed

Så længe en mistanke ikke er blevet bekræftet, skal undersøgelsen hemmeligholdes mest muligt. Hvis undersøgelsen fortsættes og involverer flere personer, kan der ikke forventes fuld fortrolighed. Ifølge offentlighedsloven er sager om disciplinære foranstaltninger undtaget retten til aktindsigt.

c. Processens varighed

Selvom DTU vil bestræbe sig på at nå frem til en afgørelse så hurtigt som muligt, er sager om mulige brud på ansvarlig forskningspraksis ofte komplekse, og undersøgelsen kan tage lang tid. Hvis det på nogen måde er muligt, bestræber DTU sig på at afgøre sagerne inden for et år.

d. Bisiddere

Alle de involverede parter kan have bisiddere med til møder, høringer etc.

e. Henvisning til Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed, UVVU

Enhver af de involverede parter kan henvise sagen til UVVU på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af processen. I så tilfælde stopper den interne proces på DTU.

f. Tidligere DTU-ansatte

Det er muligt at indberette en mistanke mod en tidligere DTU-ansat, og den vil i så fald blive behandlet i henhold til ovennævnte vejledning. DTU's beføjelse til at pålægge sanktioner er dog begrænset i dette tilfælde.

g. Videnskabelig uredelighed eller brud på ansvarlig adfærd begået af en ekstern part

Såfremt videnskabelig uredelighed eller brud på ansvarlig praksis begået af eksterne forskere eller andre kan bringe en DTU-ansat i miskredit, kan den pågældende DTU-ansatte anmode om bistand fra den ansvarlige administrative medarbejder eller prorektor.