

**MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
SENATUL UNIVERSITĂȚII**

**REGULAMENT DE FUNCȚIONARE
A COMISIEI DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ**

| | | |
|--|--|---|
| UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA | COD: R-E-1 | Ediția: 3 |
| | REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A COMISIEI DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ | Revizia: 0 |
| | | Aprobat SENAT Data: 14.12.2023 |

| | Nume și prenume | Funcția | Data | Semnătura |
|-----------------|------------------------|---|-------------|------------------|
| ELABORAT | Moisă Claudia | Președinte Comisia de etică și deontologie universitară | 27.11.2023 | |
| AVIZAT | Breaz Valer Daniel | Rector | 27.11.2023 | |
| | Hurbean Ada | Președinte Comisie Juridică | 11.12.2023 | |

INDICATORUL APROBĂRILOR ȘI AL REVIZIILOR

| Nr. crt. | Ediția | Revizia | Data aprobării în Senat |
|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 1. | 1 | 1 | 29.01.2013 |
| 2. | 2 | 0 | 29.09.2021 |
| 3. | 3 | 0 | 14.12.2023 |

COMISIA DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A COMISIEI DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1. (1) În cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia funcționează Comisia de etică și deontologie universitară (denumită în continuare CEDU).

(2) Comisia de etică și deontologie universitară este o structură a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, în raport cu Senatul universitar, Rectorul și Consiliul de Administrație, care analizează și soluționează abaterile de la etica universitară, conform Codului de etică și deontologie universitară, cu un mandat de 4 ani.

Art. 2. CEDU se constituie și își desfășoară activitatea în baza următoarelor acte normative:

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4492/06.07.2005 privind promovarea eticii profesionale în universități;
- Legea învățământului superior nr. 199/2023;
- H.G. nr. 583/2016, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordinul MEC nr. 4655/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării – CNECSDTI, precum și a componentei nominale a acestuia
- Carta Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- Codul de etică și deontologie universitară, parte integrantă a Cartei;
- Regulamentul de organizare și Funcționare a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- Regulamentul de Ordine Interioară al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- orice alte acte normative în vigoare relevante.

Capitolul II Alegerea, componența și organizarea comisiei

Art. 3. Structura și componența CEDU sunt propuse de Consiliul de administrație, avizate de Senatul universitar și aprobate de Rector. Componența membrilor comisiei de etică este de maximum 75% cadre didactice și de cercetare și de minimum 25% studenți. În cadrul comisiei de etică universitară funcționează o subcomisie dedicată eticii cercetării. Aceasta urmărește implementarea politicilor de etică în cercetare, în conformitate cu reglementările eticii cercetării științifice, care trebuie să acopere următoarele aspecte: publicarea și autoratul, respectarea demnității participanților la cercetare, gestionarea datelor de cercetare, colaborarea, conflictele de interese, fraudă, asigurarea unor medii eficiente de cercetare, respectiv prevenirea prejudiciului în cercetare și inovare.

Art. 4. Nu pot face parte din CEDU persoanele care ocupă una din funcțiile de Rector, Președinte al Senatului, Prorector, Decan, Prodecan, Director general administrativ, Director de departament, Director de filială, Director de extensie sau Director de unitate de cercetare-dezvoltare, de proiectare sau de microproducție. În cazul în care o persoană validată în comisia de etică universitară se află în această

situație, are la dispoziție 15 zile lucrătoare în care să iasă din situația de incompatibilitate. Consiliul de administrație informează public comunitatea universitară în momentul în care demarează procesul de selecție a componentei comisiei de etică universitară. Persoanele interesate să ocupe o poziție în această comisie se pot adresa, în scris, rectorului. Reprezentanții studenților din comisiile de etică universitară sunt aleși de către studenții care fac parte din Senatul UAB.

Art. 5. Organizarea, funcționarea și procedura specifică de lucru ale CEDU sunt stabilite prin prezentul Regulament de funcționare, adoptat de către Senatul universitar.

Art. 6. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional și autoritate morală, care nu au fost sancționate penal, disciplinar sau pentru abateri de la etica universitară. CEDU este formată din 7 membri, din care 5 membri din rândul personalului didactic, personalului de cercetare, personalului didactic și de cercetare auxiliar și 2 membri cu statut de student indiferent de ciclul de studii (dintre care un student doctorand). În cadrul CEDU va funcționa un secretariat. Secretariatul comisiei este asigurat de o persoană desemnată de Senat. Aceasta răspunde de gestionarea documentelor comisiei și asigură comunicarea (convoacă ședințele CEDU, transmite sesizările membrilor CEDU etc.). Președintele comisiei coordonează activitatea acesteia, o reprezintă în relațiile cu conducerea universității și cu alte instituții/organizații și totodată, conduce ședințele CEDU. La ședințele comisiei de etică universitară pot participa diferite persoane în calitate de invitați, printre care și consilierul juridic al instituției sau consilierul de etică.

Capitolul III Competența comisiei

Art. 7. Comisia de etică și deontologie universitară are următoarele atribuții:

- a) urmărește respectarea Codului de etică și deontologie universitară al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- b) asigură ducerea la îndeplinire a ordinelor ministrului educației pentru respectarea cadrului legal în domeniul eticii și deontologiei universitare;
- c) analizează și soluționează abaterile de la normele de etică și deontologia universitară, pe baza sesizărilor primite de la membrii comunității universitare, de la orice persoană din afara universității sau pe baza autosesizării;
- d) în termen de maximum 30 de zile de la constituirea sa verifică și constată incompatibilitățile survenite în urma validării mandatelor tuturor membrilor structurilor de conducere și tuturor funcțiilor de conducere și semnalează cazurile de incompatibilitate Senatului universitar;
- e) contribuie la elaborarea Codului de etică și deontologie universitară al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin propuneri adresate Senatului universitar pentru adoptare și includere în Carta universitară;
- f) atribuțiile prevăzute de art.10 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
- g) elaborează un raport anual referitor la situația respectării normelor de etică și deontologiei universitare și a eticii activităților de cercetare, care se prezintă Rectorului și Senatului universitar și constituie un document public;
- h) realizează activități de prevenire cu privire la încălcarea normelor de etică și deontologie universitară;
- i) monitorizează desfășurarea cursurilor de etică și integritate academică;
- j) propun spre adoptare senatului universitar regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de etică;
- k) colaborează cu comisiile consultative de la nivel național;
- l) alte atribuții prevăzute de actele normative identificate în preambulul prezentului Regulament sau stabilite prin Carta universitară, în conformitate cu legislația în vigoare.

Capitolul IV Jurisdicție și măsuri

Art. 8. (1) Sub jurisdicția Comisiei de etică și deontologie universitară intră toate persoanele care fac parte din sau au relații profesionale cu universitatea: studenți (la toate nivelurile și formele de studiu, inclusiv doctoranzii), membrii ai corpului administrativ, ai corpului de conducere, cadre didactice titulare sau asociate, personalul didactic auxiliar și de cercetare și personalul de cercetare.

(2) Sub jurisdicția CEDU intră atât actele săvârșite în campusul universitar, cât și cele din afara acestuia, în măsura în care implică membrii propriei comunități universitare și ai personalului aferent.

Art. 9. Comisia va monitoriza aplicarea sancțiunilor de către conducerea universității.

Capitolul V Mecanismul de decizie

Art. 10. Comisia se întrunește anual, în ședință ordinară, și ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare. Comisia se reunește în ședințe extraordinare în cel mult 15 zile de la depunerea unei sesizări/reclamații;

Art. 11. Comisia de etică și deontologie universitară funcționează în prezența a 2/3 din numărul membrilor.

Art. 12. Cercetarea sesizărilor/reclamațiilor, efectuarea investigațiilor și audierilor se realizează de către echipa de caz formată din trei membri desemnați de președintele CEDU.

Art. 13. În cazul sesizărilor/reclamațiilor urgente, cel puțin doi membri ai Comisiei trebuie să preia cazul în regim de urgență;

Art. 14. Asupra oricărei sesizări comisia se pronunță prin rapoarte. Raportul de caz și propunerile de sancțiuni sunt realizate de echipa de caz, supuse atenției întregii comisii, se semnează de către aceștia și se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Art. 15. Raportul va conține opiniile membrilor CEDU, fie individuale, fie sub forma unei poziții comune, și se semnează de toți membrii prezenți la ședință.

Art. 16. Nici unul din membrii Comisiei nu poate fi împiedicat să participe la ședințele Comisiei sau la investigații, cu excepția situației în care cazul cercetat îl pune într-un conflict de interese.

Art. 17. În situația în care persoana care sesizează sau persoana reclamată solicită excluderea unui membru a Comisiei de la judecarea și cercetarea sesizării din cauza unui conflict de interese, acestuia i se va permite să se abțină de la investigarea sesizării/reclamației.

Art. 18. În cazul în care membrul respectiv refuză să se abțină Comisia va decide prin vot, cu majoritate simplă, cu privire la capacitatea acestuia de a participa la cercetarea și/ori judecarea cazului. Membrul recuzat nu va participa în echipa de investigare și nici la votarea raportului rezultat din cercetare.

Capitolul VI Sesizarea Comisiei. Procedura de rezolvare a sesizărilor/reclamațiilor

A. Sesizarea comisiei

Art. 19. Comisia de etică și deontologie universitară poate fi sesizată de orice persoană din cadrul comunității academice sau din afara acesteia, dacă persoana reclamată este membră a comunității academice.

Art. 20. Comisia de etică și deontologie universitară se poate sesiza și din oficiu.

Art. 21. Nu se acceptă pentru analiză sesizări/reclamații anonime și nici cele care aparțin altor persoane, decât persoanelor direct lezate.

Art. 22. Sesizările/reclamațiile se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de cel mult 6 luni de la săvârșirea faptelor sesizate sau reclamate.

B. Primirea sesizării / reclamației

Art. 23. Sesizările/reclamațiile se primesc la secretariatul CEDU, în format letric sau prin email (pe adresa secretariatului CEDU). Sunt luate în evidență de secretarul acesteia, care eliberează un număr de înregistrare. Sesizările se prezintă președintelui comisiei și ulterior, în cadrul primei ședințe convocate de către acesta în vederea validării/invalidării sesizării, în prezența membrilor comisiei. Dacă CEDU constată că nu este de competența sa materială a soluționa cele sesizate, printr-un raport scris se va desesiza. Acest raport se comunică Rectorului Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia care, la propunerea Consiliului de Administrație, va stabili comisia, organismul, structura, instituția sau autoritatea competentă și-i va redirecționa sesizarea. Dacă se constată că sesizarea, deși material poate fi de competența CEDU, este inadmisibilă, comisia va întocmi un raport scris care va fi comunicat părții reclamante.

Art. 24. Decizia cu privire la validitatea sesizării/reclamației, respectiv la declanșarea investigației cazului, împreună cu motivația acestei decizii, se comunică persoanei care a reclamat în termen de maximum 30 de zile de la primirea sesizării iar rezultatul, se comunică acesteia după încheierea procedurii.

Art. 25. Sesizările/reclamațiile se formulează în scris și conțin datele relevante privind identitatea persoanei care reclamă, inclusiv datele de contact, identitatea persoanei acuzate de abatere, acțiunile imputate, locul și data înlăptuirii acestora, eventualii martori, orice alte informații sau probe care sunt considerate relevante.

C. Notificarea persoanei vizate de subiectul sesizării/reclamației

Art. 26. Pe parcursul investigației cazului, persoana reclamată va fi notificată despre primirea sesizării/reclamației, în scopul de a formula o poziție scrisă cu privire la faptele imputate. CEDU va preciza conținutul sesizării/reclamației, natura informațiilor solicitate și o va invita pe aceasta să-și exprime eventualele obiecții cu privire la capacitatea membrilor Comisiei de a judeca respectivul caz (conflicte de interese etc.).

Lipsa unei poziții scrise și, în general, lipsa de cooperare a reclamatului nu vor împiedica derularea procedurilor ulterioare.

În cazul în care persoana reclamată recunoaște faptele care i-au fost imputate în sesizare/reclamație, Comisia poate lua o decizie pe baza sesizării/reclamației și poziției scrise a persoanei reclamate.

D. Investigarea cazului, colectarea datelor și audierea părților

Art. 27. Pentru constatarea naturii faptelor imputate și a măsurii în care acestea constituie abateri sau acte care intră sub incidența Codului de etică și deontologie universitară, Comisia va proceda la verificarea aspectelor sesizate/reclamate și va proceda la audierea persoanei reclamate. Dacă este cazul, totodată vor fi administrate probe relevante pentru elucidarea cazului. Persoanele invitate pentru a fi audiate pot solicita amânarea audierii lor pe un termen de maxim 3 zile față de cel stabilit inițial, iar în caz de imposibilitate obiectivă de a se prezenta pot comunica în scris comisiei, propriile puncte de vedere cu privire la aspectele ce formează obiectul sesizării, în această din urmă situație înscrisul putând fi certificat de un avocat.

Art. 28. După strângerea informațiilor relevante, Comisia va solicita audierea separată a fiecăreia dintre părți pentru a le comunica informațiile obținute în urma investigațiilor, pentru a le verifica acuzațiile și pentru a re-evalua poziția acestora cu privire la faptele reclamate/sesizate. În cazul în care audierea nu este posibilă, CEDU va comunica informațiile în scris și va solicita părților o poziție scrisă.

Art. 29. După audierea separată a părților CEDU poate propune confruntarea acestora. Confruntarea părților are loc numai dacă se obține consimțământul acestora și numai dacă se consideră că aceasta este necesară pentru clarificarea cazului respectiv.

Art. 30. Pe tot parcursul investigației, CEDU poate solicita părților, în scris sau verbal, informații sau lămuriri cu privire la detaliile cazului.

Art. 31. Comisia va întocmi raportul de caz cu privire la cele constatate urmare a cercetării faptelor care fac obiectul sesizării, precum și propunerile privind soluționarea sesizării adresate, pe baza

informațiilor colectate și a audierilor/confruntării părților, în termen de maximum 60 de zile de la data acceptării formale a începerii investigării cazului, cu excepția situațiilor de urgență, când raportul va fi întocmit în termen de maxim 30 de zile. Curgerea termenului se suspendă pe perioadele în care personalul didactic se află în concediu legal de odihnă, iar studenții se află în vacanță, conform prevederilor Legii educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, și a hotărârii Senatului Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia privind structura anului universitar.

Art. 32. Raporturile de caz, precum și deciziile luate se supun aprobării CEDU care se va pronunța prin hotărâre. Hotărârea CEDU semnată de către președinte, cu privire la raportul de caz al comisiei, se elaborează în 5 exemplare pentru CEDU, președinte Senat, Rector, autorul sesizării și persoana vizată de sesizare.

Art. 33. Raportul de caz va menționa confirmarea sau infirmarea faptelor imputate precum și a altor fapte relevante. Constatarea va fi motivată în temeiul probelor obținute de Comisie în urma investigațiilor și audierilor. Pe baza acesteia, Comisia va lua o decizie cu privire la măsura în care faptele imputate constituie sau nu o încălcare a Codului de etică și deontologie universitară.

Art. 34. În cazul în care CEDU găsește o încălcare a Codului susmenționat, va stabili una din sancțiunile prevăzute de Secțiunea a 3-a Sancțiuni pentru încălcarea normelor de etică și deontologie universitară din Legea învățământului superior nr. 199/2023.

Art. 35. În cazul în care Comisia consideră că natura problemei permite sau necesită concilierea între părți, pe cale amiabilă, iar încălcarea eticii academice este minoră, această soluție va fi propusă părților.

Art. 36. În urma cercetării, CEDU va emite o hotărâre, care urmează să fie vizată de către consilierul juridic al universității. Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea comisiei de etică și deontologie universitară revine Rectorului.

E. Recursul

Art. 37. Părțile în cauză pot contesta dispozițiile Comisiei, în termen de 15 zile de la comunicarea acestora, la Senatul universității. Următorul organism de recurs este Consiliul Național de Etică și Management Universitar (CNEMU) sau Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării în cazul abaterilor de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Art. 38. Comisia va acorda organismelor care analizează recursul tot sprijinul său, inclusiv prin punerea la dispoziție a raportului, hotărârii, a documentelor în baza cărora acestea au fost întocmite și a oricăror altor documente relevante aflate în posesia sa.

Sancțiunile stabilite de comisia de etică și deontologie universitară sunt puse în aplicare de către Rector în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 37, respectiv de la respingerea contestației/recursului.

Capitolul VII

Drepturile reclamantului, ale reclamatului și ale terților

A. Drepturile reclamantului

Art. 39. Pe durata procedurii, în fața comisiei de etică și deontologie universitară, identitatea persoanei reclamantului este confidențială. Dacă în decursul derulării procedurilor, dezvăluirea identității reclamantului către terți este absolut necesară, reclamantului i se va cere permisiunea în acest sens. Dacă reclamantul refuză să își exprime acordul, în măsura în care acest lucru este posibil, procedurile vor fi continuate fără dezvăluirea identității acestuia. Dacă ancheta nu poate continua fără dezvăluirea identității, cazul va fi clasat.

Art. 40. În cadrul procedurii de soluționare a petiției sale, reclamantul mai are următoarele drepturi:

a. de a fi prezent în fața Comisiei de etică și deontologie universitară, însoțit, dacă dorește, de un reprezentant (avocat, coleg, tutore etc.);

b. de a cunoaște componența CEDU și de a contesta, înainte de demararea anchetei, capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corectă;

- c. de a prezenta în scris poziția sa și de a avea întreveneri cu membrii Comisiei privitoare la caz;
- d. de a primi o comunicare scrisă însoțită de hotărârea luată de CEDU, și de a depune o opinie scrisă cu privire la acesta;
- e. de a contesta hotărârea comisiei și, ulterior, de a formula recurs.

B. Drepturile părții reclamate

Art. 41. Partea reclamată are următoarele drepturi:

- a. de a fi prezentă în fața Comisiei însoțită, dacă dorește, de un reprezentant (avocat, tutore etc.);
- b. de a i se comunica componența CEDU și de a contesta, înainte de declanșarea anchetei, capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corectă;
- c. de a prezenta în scris poziția sa și de a avea întreveneri cu membrii Comisiei privitoare la caz;
- d. de a primi o comunicare scrisă însoțită de hotărârea luată de CEDU, și de a depune o opinie scrisă cu privire la acesta;
- e. de a contesta hotărârea comisiei și, ulterior, de a formula recurs.

C. Confidențialitate

Art. 42. Accesul terților la dosarul de caz pe durata desfășurării anchetei va fi interzis, cu excepția reprezentanților legali ai părților, iar atunci când faptele fac subiectul unei investigații oficiale, a organelor de stat autorizate, cu aprobarea Rectorului.

Art. 43. După soluționarea cazului, accesul terților la dosar va fi interzis, cu următoarele excepții: reprezentanții legali ai părților, în cazul unui recurs; membrii organismului de recurs; organele de stat autorizate, atunci când faptele fac subiectul unei investigații oficiale; cercetătorii, exclusiv în interesul cercetării academice și cu respectarea unor standarde stricte de confidențialitate și cu aprobarea rectorului.

Capitolul VIII Conflictul de interese

Art. 44. (1) În cazul în care un membru al CEDU se află în conflict de interese, față de cazul supus cercetării, acesta se va abține de la aprecieri cu privire la caz.

(2) În situația în care membrul respectiv nu recunoaște că se află într-un conflict de interese și nu se va abține de la a formula aprecieri cu privire la caz, el va putea fi recuzat prin votul comisiei, cu majoritatea membrilor prezenți, după ce vor fi examinate aspectele care pot conduce la recuzarea acestuia.

(3) Membrul care se abține sau cel care a fost recuzat nu va putea participa nici la investigarea cazului, și nici la votarea raportului de caz.

Capitolul IX Arhivarea documentelor

Art. 45. Secretarul Comisiei este responsabil cu păstrarea tuturor datelor colectate în dosarele de caz, fie că acestea au fost soluționate sau nu.

Art. 46. Comisia va păstra dosarele pe durată nedeterminată, într-un spațiu adecvat pus la dispoziția acesteia de conducerea Universității.

Capitolul X Dispoziții finale

Art. 47. Acoperirea cheltuielilor ocazionate de funcționarea Comisiei de etică și deontologie universitară se realizează din veniturile Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin decizia Rectorului.

Art. 48. Orice modificare a prezentului regulament se dispune de către Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Art. 49. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Senatul universității.

În desfășurarea activităților care fac obiectul prezentului regulament se vor respecta reglementările europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cele naționale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 și reglementările interne elaborate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, politici de confidențialitate).

*Aprobat în Ședința Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
din 14 decembrie 2023.*

PREȘEDINTE
Prof. univ. dr. Tamas-Szora Attila

AVIZAT
Oficiul Juridic
Consilier juridic Sanda Tomuța