



Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Leiden

INHOUDSOPGAVE

Preambule	1
Artikel 1 Definities	1
Artikel 2 Algemeen	2
Artikel 3 Vertrouwenspersoon	2
Artikel 4 Commissie Wetenschappelijke Integriteit	3
Artikel 5 Vervolgprocedure	5
Artikel 6 Bescherming van betrokkenen	5
Artikel 7 Slotbepalingen	5
Inwerkingtreding	5
Vaststelling	5
Bijlage bij Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Leiden	6

Preambule

Binnen de Universiteit Leiden rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd.

In de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU) is een uitwerking gegeven aan deze beginselen die ook door de Universiteit Leiden worden onderschreven en gelden als richtlijnen voor de universiteit als bedoeld in artikel 1.7 van de WHW.

Een van de middelen ter toetsing van de wetenschappelijke integriteit is het recht te klagen indien (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de universiteit de wetenschappelijke integriteit schenden.

Voor de verwezenlijking van dit klachtrecht heeft het College van Bestuur de onderstaande regeling vastgesteld.

Artikel 1 Definities

Schending van de wetenschappelijke integriteit: Handelen of nalaten in strijd met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, waaronder in ieder geval de gedragingen opgenomen in bijlage 1.

Klacht: Een melding over (een vermoeden van) schending van de wetenschappelijke integriteit begaan door een medewerker.

Klager: Degene die zich met een klacht wendt tot de commissie, al dan niet via het College van Bestuur of de vertrouwenspersoon.

Beklaagde: De medewerker over wiens gedraging een klacht is ingediend.



Medewerker: degene die overeenkomstig de CAO-Nederlandse Universiteiten een aanstelling heeft (gehad) bij de Universiteit Leiden of die anderszins werkzaam is (geweest) onder verantwoordelijkheid van de Universiteit Leiden, zoals onder meer een buitenpromovendus of bijzonder hoogleraar.

Vertrouwenspersoon: Degene die als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is aangewezen door het College van Bestuur.

Commissie: de door het College van Bestuur ingestelde commissie ter behandeling van klachten inzake schending van de wetenschappelijke integriteit.

Artikel 2 Algemeen

1. Eenieder heeft het recht een klacht in te dienen bij de commissie, al dan niet via het College van Bestuur of de vertrouwenspersoon.
2. Indien de klacht betrekking heeft op een lid van het College van Bestuur, kan de klacht worden ingediend bij de commissie, al dan niet via de Raad van Toezicht of de vertrouwenspersoon. In dat geval brengt de commissie advies uit aan de Raad van Toezicht en oefent deze de bevoegdheden uit van artikel 4, onderdelen a, c, en e, en artikel 5.
3. Eenieder is verplicht aan de vertrouwenspersoon of de commissie binnen de gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die zij redelijkerwijs kunnen vragen bij de uitoefening van hun bevoegdheden.
4. Eenieder die is betrokken bij de behandeling van een klacht is geheimhouding verschuldigd over hetgeen hem in de klachtprocedure bekend is geworden.

Artikel 3 Vertrouwenspersoon

a. Benoeming

1. Het College van Bestuur benoemt een of meerdere vertrouwenspersonen voor een periode van vier jaar (gehoord de Decanen). Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens vier jaar is mogelijk.
2. Voor benoeming is vereist:
 - a. (emeritus) hoogleraar met lange ervaring in onderzoek en onderwijs, bij voorkeur opgedaan aan een of meer Nederlandse universiteiten;
 - b. geniet een onbesproken wetenschappelijke reputatie;
 - c. kan omgaan met tegenstellingen en conflicten;
 - d. niet voor benoeming in aanmerking komen de leden van de raad van toezicht, de leden van het College van Bestuur en de Decanen van de faculteiten.
3. Het College van Bestuur kan de benoeming tussentijds beëindigen:
 - a. op eigen verzoek van de vertrouwenspersoon;
 - b. wegens niet langer voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid;
 - c. wegens disfunctioneren als vertrouwenspersoon (gehoord de Decanen).

b. Taak

De vertrouwenspersoon:

- a. fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit;



- b. probeert indien hij daartoe mogelijkheden ziet te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen;
- c. wijst de klager de weg naar het indienen van een klacht bij de commissie.

c. **Verantwoording**

De vertrouwenspersoon:

- a. legt over zijn werkzaamheden achteraf verantwoording af aan het College van Bestuur in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de universiteit;
- b. is geheimhouding verschuldigd over hetgeen hem in die hoedanigheid bekend is geworden.

Artikel 4 Commissie Wetenschappelijke Integriteit

a. Inhoud en vorm van de klacht

1. De klacht wordt schriftelijk ingediend en bevat ten minste:
 - a. de vermelding van naam, functie en contactgegevens van klager;
 - b. de naam en functie van de medewerker(s) op wie de klacht betrekking heeft;
 - c. een duidelijke omschrijving van de vermoede schending van de wetenschappelijke integriteit door een of meer medewerkers;
 - d. de daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen;
 - e. de dagtekening en ondertekening.
2. Op verzoek van het College van Bestuur kan de commissie een klacht onderzoeken zonder de identiteit van de klager te kennen.

b. Benoeming en samenstelling

1. Het College van Bestuur stelt een commissie wetenschappelijke integriteit in.
2. De commissie wordt gevormd door de voorzitter en minimaal twee andere leden.
3. Elk lid heeft een plaatsvervanger.
4. De (plaatsvervangende) voorzitter en de overige (plaatsvervangende) leden worden benoemd door het College van Bestuur.
5. Het bepaalde onder 3.a is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een vertrouwenspersoon niet in aanmerking komt voor benoeming als voorzitter of lid van de commissie.
6. Bij de benoeming wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de wetenschapsgebieden van de universiteit. Bij voorkeur één van de leden is jurist.
7. De commissie kan voor het onderzoek van een bepaalde klacht tijdelijk worden uitgebreid met deskundigen, al dan niet verbonden aan de universiteit.
8. De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris die jurist is.

c. Taak

De commissie wetenschappelijke integriteit onderzoekt klachten en brengt daarover advies uit aan het College van Bestuur.



d. Bevoegdheden

1. De commissie is bevoegd informatie in te winnen bij alle medewerkers en organen van de universiteit. Zij kan inzage verlangen in alle documentatie en correspondentie die zij voor de beoordeling van de klacht van belang acht.
2. De commissie kan deskundigen, al dan niet verbonden aan de Universiteit Leiden, raadplegen. Van de raadpleging wordt een rapportage opgemaakt.

e. Werkwijze

1. De commissie wetenschappelijke integriteit bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk en stelt het College van Bestuur, de beklagde en de Decaan van de faculteit waar de beklagde werkzaam is/was van de ingediende klacht in kennis.
2. Indien niet is voldaan aan één van de vereisten genoemd in artikel 4.a wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.
3. Een klacht wordt behandeld door de voorzitter van de commissie en twee andere leden, eventueel aangevuld met een of meer deskundige(n).
4. Leden van de commissie die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de personen of feiten waarop de klacht betrekking heeft, komen niet in aanmerking voor de behandeling van een klacht.
5. Het College van Bestuur kan na verkregen advies van de commissie wetenschappelijke integriteit beslissen dat de klacht niet in behandeling wordt genomen indien:
 - a. het verzuim als bedoeld in het tweede lid niet binnen de gestelde termijn is hersteld;
 - b. zij betrekking heeft op een gedraging waarover reeds eerder een klacht is ingediend en door haar reeds is behandeld;
 - c. zij betrekking heeft op een gedraging die langer dan tien jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
 - d. de klacht geen betrekking heeft op een schending van de wetenschappelijke integriteit;
 - e. de vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit niet is gepleegd door een medewerker.
6. De commissie oordeelt binnen drie weken over de ontvankelijkheid van de klacht. Indien zij tot niet-ontvankelijkheid concludeert, brengt zij daarover terstond advies uit aan het College van Bestuur.
7. Indien de commissie de klacht ontvankelijk acht, gaat zij over tot inhoudelijke behandeling. a. de commissie hoort alle betrokkenen bij de klacht. Van het horen wordt een verslag opgemaakt;
 - b. tijdens het horen kunnen de klager en de beklagde zich laten bijstaan;
 - c. het horen van betrokkenen geschiedt in elkaars aanwezigheid, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hen gescheiden te horen. In dat geval wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid;
 - d. de commissie kan getuigen en deskundigen horen;
 - e. het horen geschiedt niet in het openbaar.
8. Binnen twaalf weken na ontvangst van de klacht brengt de commissie advies uit aan het College van Bestuur over de gegrondheid van de klacht. Ingeval van gegrondheid van de klacht dient het uit te brengen advies tevens een voorstel te bevatten van de te nemen (disciplinaire) maatregelen.



f. Verantwoording

1. De commissie legt over haar werkzaamheden achteraf verantwoording af aan het College van Bestuur in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de universiteit.
2. De leden van de commissie en eventuele geraadpleegde deskundigen zijn geheimhouding verschuldigd over hetgeen hun in die hoedanigheid bekend is geworden.

Artikel 5 Vervolgprocedure

Het College van Bestuur stelt binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie zijn aanvankelijk oordeel vast. Het stelt de klager en de beklagde(n) hiervan terstond schriftelijk in kennis. Het advies van de commissie wordt meegezonden met het aanvankelijk oordeel.

1. Klager en beklagde(n) kunnen binnen zes weken na dagtekening van het bericht van het College van Bestuur aan het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) verzoeken advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van het College van Bestuur. De commissie zendt desgevraagd terstond alle op de klacht betrekking hebbende stukken in afschrift aan het LOWI.
2. Indien niet binnen de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn het advies van het LOWI is gevraagd, stelt het College van Bestuur zijn oordeel vast over de klacht.
3. Indien het advies van het LOWI is gevraagd, heroverweegt het College van Bestuur zijn oordeel na ontvangst van dat advies.

Artikel 6 Bescherming van betrokkenen

Het indienen van een klacht ingevolge deze regeling kan voor de klager tot generlei nadeel, direct of indirect, leiden, tenzij de klager niet te goeder trouw heeft gehandeld. Hetzelfde geldt voor getuigen, deskundigen, de vertrouwenspersonen of de commissieleden.

Artikel 7 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 6 november 2012 en vervangt alle voorgaande klachtenregelingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van de Universiteit Leiden.

Van de klachten die door de commissie inhoudelijk zijn onderzocht wordt het advies van de commissie en het oordeel van het College van Bestuur na afronding van de procedure in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website van de Universiteit Leiden en de VSNU.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na vaststelling ervan door het College van Bestuur.

Deze regeling treedt in werking per 7 november 2012.

Vaststelling

Vastgesteld door het College van Bestuur op 6 november 2012.

Bijlage 1 Schendingen van de wetenschappelijke integriteit



Bijlage bij Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Leiden

Schendingen van de wetenschappelijke integriteit

In de wetenschappelijke gemeenschap bestaat grote overeenstemming over hoe de wetenschapsbeoefenaar zich hoort te gedragen en welke gedragingen moeten worden afgewezen als schendingen van de wetenschappelijke integriteit. In Nederland is die overeenstemming terug te vinden in de KNAW notitie Wetenschappelijke Integriteit uit 2001 en de VSNU Gedragscode wetenschapsbeoefening. Van de vele internationale teksten is de ALLEA European Code of Conduct for Research Integrity uit 2011 toonaangevend.

Fouten worden overall gemaakt en misdragingen zijn er in vele soorten en maten. Wetenschap kan slechts functioneren als is voldaan aan alle eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid, onpartijdigheid, verantwoordelijkheid en respect. Wetenschappelijk wangedrag brengt schade toe aan de waarheid, aan andere wetenschappers en aan de maatschappij. De eerstverantwoordelijke om wangedrag tegen te gaan en zo nodig te bestraffen is de werkgever van de onderzoeker, de universiteit of het onderzoeksinstituut.

Met betrekking tot de gedragingen die hieronder zijn opgesomd, verklaren de universiteiten dat zij deze categorisch afwijzen, actief bestrijden en zo nodig met de hun ter beschikking staande sancties zullen bestraffen. Onder schendingen van de wetenschappelijke integriteit wordt in ieder geval verstaan:

1. **fingeren: het invoeren van fictieve gegevens**
Het fabriceren of verzinnen van gegevens die worden gepresenteerd als werkelijk verkregen bevindingen van onderzoek. Hiermee wordt het hart van de wetenschap -de waarheidsvinding- geraakt.
2. **falsificeren: het vervalsen van gegevens en/of het heimelijk verwerpen van verkregen onderzoeksresultaten**
Voor de onderzoeker onwelgevallige gegevens mogen nooit worden aangepast aan de verwachtingen of de theoretische uitkomsten. Het weglaten van gegevens mag slechts geschieden op aantoonbaar goede gronden.
3. **plagiëren van (delen van) publicaties en resultaten van anderen**
Wetenschap functioneert slechts met de eerlijke erkenning van de intellectuele eigendom van ieders eigen bijdrage aan de kennis. Dat geldt voor de hele range van studentenwerkstukken en scripties tot wetenschappelijke publicaties en dissertaties. Het gaat niet alleen om letterlijk overschrijven, maar ook om parafraseringen, het weglaten van noten of bronvermelding, het heimelijk gebruik van door anderen vergaarde data, ontwerpen of tabellen. Het auteursrecht biedt gedupeerden de mogelijkheid tot genoegdoening via de rechter, maar ook als er geen direct gedupeerde (meer) is, kan een onderzoeker worden aangeklaagd wegens plagiaat.
4. **het opzettelijk negeren en niet erkennen van bijdragen van andere auteurs**
is een vorm van wangedrag die verwant is aan het plegen van plagiaat. Opzettelijke en grove schendingen die niet binnen de wetenschappelijke gemeenschap zelf opgelost kunnen worden, behoeven een onafhankelijk oordeel van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.
5. **het zich onterecht voordoen als (mede-)auteur**
Een onderzoeker mag zich slechts (laten) noemen als medeauteur van een publicatie wanneer hij daaraan een aanwijsbare bijdrage heeft geleverd in de vorm van ingebrachte ideeën en expertise, uitgevoerd onderzoek, of theorievorming.



Een onderzoeker die zijn naam aan een publicatie verbindt, vergewist zich zo goed mogelijk van de juistheid en integriteit van de inhoud.

6. het bewust verkeerd gebruiken van (statistische) methoden en/of het bewust verkeerd interpreteren van resultaten
De (statistische) interpretatie van onderzoeksgegevens en van empirische resultaten is onderdeel van de wetenschappelijke discours en dat betreft ook de vraag of die interpretatie al dan niet verkeerd is. Het is pas aan te merken als wangedrag indien wordt volhard in een verkeerde voorstelling van zaken en het presenteren van ongewettigde conclusies, wanneer in de wetenschappelijke gemeenschap tot een onomstreden oordeel daarover is gekomen. Zo nodig kan een CWI met externe peers tot een dergelijk oordeel komen.
7. het begaan van verwijtbare onzorgvuldigheden bij het verrichten van onderzoek
Er is pas sprake van wangedrag wanneer de onderzoeker verder gaat dan fouten en slordigheden en zijn handelwijze niet bijstelt na ernstige en gefundeerde kritiek. Een CWI kan laten onderzoeken of daarvan sprake is.
8. wangedrag van collega's toelaten en verheimelijken
Een onderzoeker of bestuurder heeft een zorgplicht ten aanzien van de wetenschap als geheel en in het bijzonder ten aanzien van de onderzoekers in zijn directe omgeving. Erkend moet worden dat gezagsverhoudingen in de wetenschap, bijvoorbeeld tussen promotor en promovendus, het aanklagen van collega's niet altijd gemakkelijk zal maken.