



---

Dato: 18. juni 2020

---

Journalnr.: U0001-7-3-1-20  
Ref.: KASP

## Politik for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA (UAFP)

---

### Formål og afgrænsning

VIA er som forskningsinstitution forpligtet til at håndtere velbegrundede mistanker om brud på ansvarlig forskningspraksis - brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i Den danske kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning - samt til at videresende sager om mistanke om videnskabelig uredelighed til behandling ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed som er den centrale, nationale uredelighedsmyndighed i Danmark, jf. lov om videnskabelig uredelighed mv.

VIA ønsker, at sikre forskningsintegriteten i organisationen bedst muligt. Videnskabeligt arbejde ved VIA skal derfor følge grundlæggende principper for integritet og fælles standarder for ansvarlig forskningspraksis, jf. Den danske kodeks for integritet i forskning. Ved håndtering og undersøgelser af mistanker om brud på ansvarlig forskningspraksis skal de generelle principper for offentlig myndighedsudøvelse og principperne nedenfor tages i betragtning. Håndtering af velbegrundede brud på ansvarlig forskningspraksis skal foregå gennemsigtigt og respektfuldt på alle niveauer i VIA, ligesom den skal bidrage til udviklingen af VIAs standarder for ansvarlig forskningspraksis og for undervisning, oplæring og supervision i ansvarlig forskningspraksis i VIA.

Denne politik beskriver de overordnede rammer og principper for, hvordan brud på ansvarlig forskningspraksis håndteres ved VIA.

---

## 1 Kompetence, aktører og sagstyper

- 1.1 Ansvar for håndtering af brud på ansvarlig forskningspraksis i VIA er placeret hos rektor. Rektor fastsætter politik, regler og procedurer for behandling af sager om brud på ansvarlig forskningspraksis i VIA og nedsætter et stående praksisudvalg benævnt udvalget for ansvarlig forskningspraksis (UAFP), der har til formål at fremme ansvarlig forskningspraksis i VIA og støtte op om forskningsintegritetsindsatsen, som den er beskrevet i Den danske kodeks for integritet i forskning. Sager kan eventuelt behandles i fællesskab af flere forskningsinstitutioner eller under anvendelse af ekstern ekspertise.
- 1.2 UAFPs opgaver er, at:
- behandle sager omhandlende tvivlsom forskningspraksis, hvori der er foreliggende et videnskabeligt produkt frembragt i VIA ved anvendelse af videnskabelige metoder som led i forskning, herunder ansøgninger om forskningsmidler, men som er afvist af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, eller som ikke er omfattet af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence. UAFPs undersøgelse skal afsluttes med en fastlæggelse af, om der er forekommet brud på ansvarlig forskningspraksis. Hvis der er mistanke om, at bruddet kvalificerer til at være videnskabelig uredelighed, kan UAFP vælge at henvise sagen til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.
  - udarbejde en redegørelse for sagens faktiske omstændigheder til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og i øvrigt bistå Nævnet for Videnskabelig Uredelighed i dets arbejde i forbindelse med mistanke om videnskabelig uredelighed.
  - udarbejde en årlig beretning om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis, som har været under behandling ved VIA og oversende denne til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.
  - videresende sager, der ikke vedrører forskning ved VIA, til de(n) relevante forskningsinstitution(er).
  - udarbejde en redegørelse for enhver given sag om tvivlsom forskningspraksis til rektor med vurdering af sagen, hvorefter nærmeste leder udmåler eventuelle sanktioner og varetager øvrig relevant opfølgning.
  - tage initiativ til, at der løbende foregår drøftelse af VIAs politik for ansvarlig forskningspraksis, bidrage til at justere eksisterende retningslinjer og vejledninger for ansvarlig forskningspraksis samt for undervisning, oplæring og supervision i ansvarlig forskningspraksis i VIA.
- 1.3 Håndtering af øvrige tilfælde af mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis, som ikke håndteres under punkt 2 ovenfor, påhviler VIAs ledelseskæde (den personaleansvarlige leder - og den faglige leder i forening, hvis det ikke er samme person).

---

## 2 Rammer for vurdering

- 2.1 Brud på ansvarlig forskningspraksis inddeles i videnskabelig uredelighed og andre brud på ansvarlig forskningspraksis, som ikke er alvorlige nok til at kunne anses som uredelighed, men som ikke desto mindre kan være skadelige for forskningens troværdighed og integritet. Videnskabelig uredelighed udgør dermed en delmængde af brud på ansvarlig forskningspraksis. Det er lov om videnskabelig uredelighed mv. og dennes definitioner, som finder anvendelse i VIAs behandling af tvivlsom forskningspraksis og indberetning af sager om videnskabelig uredelighed.
- 2.2 Der tages i øvrigt udgangspunkt i standarder angivet i Den danske kodeks for integritet i forskning samt andre gældende institutionelle, nationale og internationale principper og standarder for integritet i forskning.

---

### 3 Mistanke – fortrolighed og anonymisering

- 3.1 Den, der anklages for brud på ansvarlig forskningspraksis, er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Sager behandles med fortrolighed og omtales i forløbet udelukkende som "mistanke om...". Det betyder i praksis, at kun udvalgets mødedeltagere samt nødvendige og relevante medarbejdere involveres i og orienteres om en given sags behandling.
- 3.2 Behandlede sager anonymiseres, før de refereres ved afrapportering til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og/eller benyttes i undervisningssammenhæng.

---

### 4 Forældelse

- 4.1 VIA har ifølge lov om videnskabelig uredelighed pligt til at oversende sager til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, såfremt de er omfattet af definitionerne for videnskabelig uredelighed, og såfremt forskningen er udført ved VIA. Tilfælde af tvivlsom forskningspraksis skal ifølge loven håndteres på institutionen, hvor forskningen har fundet sted. Der er ikke angivet en forældelsesfrist.
- 4.2 UAFP kan træffe afgørelse om, at en given sag henlægges, såfremt det vurderes, at den ikke kan føre til afgørelse om, hvorvidt der foreligger tvivlsom forskningspraksis, hvis sagens behandlingsomkostninger ikke står i rimeligt forhold til dens betydning, eller den har en begrænset tilknytning til Danmark eller VIA. Dette kan være tilfældet for sager af ældre dato. Sager mod tidligere ansatte skal som udgangspunkt videresendes eller håndteres ved VIA, men kan ligeledes henlægges af de ovenfor anførte grunde.

---

### 5 Sagsbehandlingsfrister

- 5.1 Sager om mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis skal behandles så hurtigt som muligt og uden ubegrundet ophold. Det betyder i praksis, at en afvisning af en sag, som udgangspunkt skal ske inden for tre måneder efter modtagelse af anmeldelsen, mens realitetsbehandling af en sag bør være afsluttet indenfor 12 måneder efter modtagelse af anmeldelsen. Dette princip gælder alle typer af brud på ansvarlig forskningspraksis – uanset om de omhandler forhold, som skal videresendes til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, som skal behandles ved UAFP eller skal behandles ved nærmeste leder eller øvrige administrative enheder på VIA.

---

### 6 Baggrund, ikrafttræden og ændring

Siden efteråret 2018 har en intern arbejdsgruppe bestående af forskningschefer, docenter og administrative medarbejdere arbejdet med ansvarlig forskningspraksis VIA, herunder udarbejdet en række indbyrdes sammenhængende dokumenter til at understøtte og styre det løbende arbejde med at sikre en ansvarlig forskningspraksis i VIA:

1. **Politik for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA (UAFP)** som beskriver de overordnede rammer og principper for, hvordan brud på ansvarlig forskningspraksis håndteres i VIA,
2. **Regler for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA (UAFP)** som beskriver almindelige bestemmelser for UAFP, Udvalgets nedsættelse og kompetence samt udvalgets behandling af sager om brud på ansvarlig forskningspraksis,
3. **Procedurer for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA (UAFP)** som beskriver aktører og den trinvis sagsbehandling i forbindelse med behandling af sager ved UAFP i overensstemmelse med Regler for UAFP, og
4. **Forretningsorden for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA (UAFP)** som skal bidrage til at sikre, at sager, der indgives til UAFP, behandles hurtigt og effektivt under hensyntagen til de indklagede personers retssikkerhed og VIAs behov for at få undersøgt og vurderet mistanker om brud på ansvarlig forskningspraksis.

Politikken er behandlet og godkendt i Forskningschefgruppen den 10. august 2020.  
Politikken revideres som minimum hvert fjerde år. UAFP afgiver efter behov indstilling til rektor om ændringer af politikken. Politikken er godkendt af rektor den 10. august 2020 og træder i kraft herefter.