



Regler for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA (UAFP)

Formål og afgrænsning

Rektor nedsætter et fast praksisudvalg benævnt Udvalget for ansvarlig forskningspraksis (UAFP), til behandling af mistanker om brud på ansvarlig forskningspraksis og indledende behandling af sager om videnskabelig uredelighed.

UAFP er nedsat for at medvirke til at sikre hurtig og effektiv reaktion på mistanker om brud på ansvarlig forskningspraksis ved VIA og for at sikre en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, som er den centrale, nationale uredelighedsmyndighed i Danmark.

UAFP har til opgave at behandle sager om mistanker om brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i Den danske kodeks og andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning – hvori der foreligger 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.

UAFP skal i sager om 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. Udvalget skal udarbejde en årlig beretning om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis, som har været under behandling ved VIA og oversende denne til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Udvalget skal endvidere videresende sager, der ikke vedrører forskning ved VIA, til de(n) relevante forskningsinstitution(er).

Disse regler beskriver almindelige bestemmelser for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA, udvalgets nedsættelse og kompetence samt udvalgets behandling af sager om brud på ansvarlig forskningspraksis.

1 Almindelige bestemmelser

Formål og grundlag

§ 1. Rektor nedsætter et fast praksisudvalg benævnt udvalget for ansvarlig forskningspraksis (UAFP) til behandling af sager om tvivlsom forskningspraksis og indledende behandling videnskabelig uredelighed.

§ 2. UAFP er nedsat for at medvirke til at sikre og fremme:

- en hurtig og effektiv håndtering af mistanker om brud på ansvarlig forskningspraksis,
- en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, og

- en ansvarlig forskningspraksis i VIA og støtte op om forskningsintegritetsindsatsen, som den er beskrevet i Den danske kodeks for integritet i forskning.

§ 3. UAFP refererer til rektor, men fungerer i øvrigt i sin undersøgelse og behandling af konkrete sager uafhængigt af rektor. Udvalget afgør således i enhver given sag de nærmere procedurer for undersøgelsen, herunder tidsfrister, partshøring, dataindsamling, vidneudsagn mv. Rektor sikrer, at udvalget sekretariat betjenes af Stab, strategi og politisk analyse. Sekretariatet bistår formanden og udvalget i deres arbejde.

§ 4. UAFP skal i sit virke henholde sig til lov om videnskabelig uredelighed mv. og standarder angivet i Den danske kodeks for integritet i forskning samt andre gældende institutionelle, nationale og internationale principper og standarder for integritet i forskning.

2 UAFPs nedsættelse og kompetence

Medlemmer af UAFP

§ 5. Rektor beslutter, at UAFP består af forskningschefer fra hvert af VIAs forskningscentre. Rektor revurderer en gang om året indstilling, udpegning, genudpegning af medlemmer samt regler for medlemmers virke.

§ 6. UAFP udpeger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

Ad hoc-medlemmer og -udvalg

§ 7. Ved behandling af konkrete sager, bortset fra de mindst ukomplicerede, kan UAFP supplere sig selv ved at indkalde en eller flere eksperter (ad hoc-medlemmer) fra det specifikke fagområde, som anmeldelsen vedrører. Ad hoc-medlemmer deltager i sagens behandling *uden stemmeret*.

§ 8. UAFP kan endvidere til behandling af en konkret sag nedsætte et ad hoc-udvalg af sagkyndige bestående af medlemmer fra udvalget, personer uden for udvalget eller en blandet sammensætning af medlemmer og personer uden for udvalget. Ad hoc-udvalg afgiver indstilling til udvalget.

Opgaver og kompetence

§ 9. UAFP har følgende opgaver:

1. UAFP skal behandle sager omhandlende brud på ansvarlig forskningspraksis, eventuelt i fællesskab med flere forskningsinstitutioner eller under anvendelse af ekstern ekspertise. Sager defineres som:
 - a. Sager, hvori der foreligger et videnskabeligt produkt, som er frembragt som led i forskning udført ved VIA, 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.
2. UAFP skal i sager om videnskabelig uredelighed (mistanke om fabrikering, forfalskning eller plagiering) udarbejde en redegørelse for sagens faktiske omstændigheder til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og i øvrigt bistå Nævnet for Videnskabelig Uredelighed i dets arbejde.
3. UAFP skal i sager om tvivlsom forskningspraksis udarbejde en redegørelse for sagen til rektor med vurdering af sagen.
4. UAFP skal udarbejde en årlig beretning om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis, som har været under behandling ved VIA og oversende denne til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.
5. UAFP skal tage initiativ til, at der løbende foregår drøftelse af VIAs politik for ansvarlig forskningspraksis og bidrage til at justere eksisterende retningslinjer og vejledninger for ansvarlig forskningspraksis samt for undervisning, oplæring og supervision i ansvarlig forskningspraksis i VIA.
6. UAFP kan herudover af egen drift eller efter opdrag fra rektor fremsætte forslag til rektor om konkrete udviklingsbehov, retningslinjer og vejledninger vedrørende ansvarlig forskningspraksis og i forhold til efterlevelsen af Den danske kodeks for integritet i forskningen.

§ 10. Den indledende behandling af en sag indgivet til UAFP varetages af et forretningsudvalg nedsat af formanden under hensyntagen til eventuel habilitetsproblematik i den givne sag.

- **Stk. 2.** Forretningsudvalgets sagsbehandling kan ske skriftligt eller i møder efter formandens bestemmelse.

§ 11. UAFP fastsætter selv sin forretningsorden.

Medlemmernes opgaver og kompetencer

Formand

§ 12. Formanden leder UAFPs arbejde. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

§ 13. Formanden leder forretningsudvalgets arbejde og kan i forbindelse med den indledende sagsbehandling træffe beslutning om:

1. at anmode den nærmeste leder om at foranstalte beslaglæggelse eller begrænsning af indklagedes adgang til materialer, data eller lignende,
2. at der iværksættes eventuel screening af materiale og foretages vurdering heraf,
3. at der iværksættes andre nødvendige indledende undersøgelser til afgørelse af, hvorledes sagen skal vurderes efter lov om videnskabelig uredelighed, eller
4. at sagen skal afvises som åbenlyst grundløs.

Næstformand

§ 14. Næstformanden fungerer midlertidigt i formandens sted, ved formandens fravær eller hvis formanden er inhabil i en konkret sag.

Faste medlemmer

§ 15. Medlemmer af UAFP deltager i behandling af alle givne sager ved UAFP og bidrager til at udvalgets eventuelle sager af rådgivende eller udviklende karakter.

Ad hoc-medlemmer

§ 16. Ad hoc-medlemmer udpeges til deltagelse i en given sag inden for deres specifikke fagområde.

3 Sagsbehandling

Anmeldelse

§ 17. Sager, jf. § 9 nr. 1 og 2 kan rejses for UAFP ved indgivelse af anmeldelse af enhver som måtte have mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis ved VIA.

- **Stk. 2.** Såfremt UAFP bliver opmærksom på, at der kan være begrundet mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis, jf. § 9 nr. 1 eller 2, skal udvalget tage sagen op af egen drift.

§ 18. En person, der ønsker at blive rensset for verserende rygter eller beskyldninger om brud på ansvarlig forskningspraksis, jf. § 9 nr. 1 eller 2, kan anmode UAFP om at få sin sag behandlet.

Oplysninger

§ 19. En anmeldelse til UAFP skal indeholde oplysninger om:

1. det videnskabelige produkt, der er genstand for anmeldelsen,
2. oplysninger om den eller de forskere anmeldelsen drejer sig om,
3. de påstande om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis, der fremsættes, og
4. begrundelsen for de fremsatte påstande.

- **Stk. 2.** Indeholder anmeldelsen ikke de nødvendige oplysninger, vejledes anmelder om, at det kan føre til sagens afvisning (jf. lov om videnskabelig uredelighed § 11, stk. 3).

UAFPs virke

§ 20. UAFP afholder mindst fire ordinære udvalgsmøder årligt á 2 timers varighed med mulighed for at udvide tidsrammen, når sager, der indgives til udvalget, behandles.

- **Stk. 2.** Formanden kan aflyse ordinære møder, hvis der ikke er sager til behandling eller indkalde til ekstraordinære møder, når dette er påkrævet for at kunne behandle en sag rettidigt.

§ 21. UAFP er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

- **Stk. 2.** Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 22. UAFP kan træffe afgørelse om, at en given sag skal behandles parallelt med en tilknyttet sag ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Frister

§ 23. Sager ved UAFP skal så vidt muligt være færdigbehandlet senest 12 måneder efter modtagelsen af anmeldelsen.

- **Stk. 2.** afgørelse om en given sags afvisning skal så vidt muligt være truffet senest tre måneder efter modtagelsen af anmeldelsen.

Afvisning

§ 24. UAFP kan afvise at behandle en sag, såfremt:

1. den vurderes som åbenlyst grundløs,
2. den formodes ikke at kunne føre til afgørelse om, hvorvidt der foreligger brud på ansvarlig forskningspraksis
3. omkostninger forbundet med sagens behandling ikke står i rimeligt forhold til dens betydning, eller
4. den har begrænset tilknytning til Danmark eller VIA.

§ 25. UAFP kan henvise en sag til behandling ved linjeleder eller andre relevante enheder ved VIA, såfremt den vurderes ikke at være omfattet af udvalgets eller Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence.

Udtalelse og afgørelse

§ 26. UAFP afslutter behandlingen af sager, jf. §9, nr. 1, med at afgive en udtalelse med begrundet stillingtagen til, om det indbragte forhold er i strid med ansvarlig forskningspraksis.

- **Stk. 2.** Ved uenighed i udvalget skal mindretallets synspunkter og begrundelse anføres for sig i udtalelsen.
- **Stk. 3.** Udtalelsen afgives til rektor.

§27. UAFP skal begrunde afgørelser i følgende tilfælde:

1. afvisning af behandling af en sag, jf. § 24,
2. henvisning af en sag til behandling ved nærmeste leder eller anden enhed, jf. § 26, eller
3. hvor sagen oversendes til behandling ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed eller anden forskningsinstitution.

- **Stk. 2.** Ved uenighed i udvalget skal mindretallets synspunkter og begrundelse anføres for sig i udtalelsen.

Klage

§ 28. Der kan ikke klages over UAFPs udtalelser eller afgørelser.

Aktindsigt

§ 29. Offentlighedslovens regler om aktindsigt omfatter også administration af dette sagsområde, hvilket indebærer at sagens dokumenter kan blive udleveret i forbindelse med sager om aktindsigt.

4 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.

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