



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIIH**

PLP **11.15**

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 1 / 16

**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI ASIGURAREA
RESPECTĂRII NORMELOR DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE
ACADEMICĂ ÎN CADRUL IOSUD - UMFIIH**

Întocmit		Verificat		Avizat		Aprobat	
Funcția/ Nume	Semnătura	Funcția/ Nume	Semnătura	Funcția/ Nume	Semnătura	Funcția/ Nume	Semnătura
Secretar academic SD		Director CSUD / SD		PCM		RECTOR	
Prof Dr. Sorana- Daniela BOLBOACĂ		Prof. Dr. Nadim AL HAJJAR Prof Dr. Dana POP		Prof. Dr. Radu OPREAN		Prof. Dr. Anca Dana BUZOIANU	



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIIH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 2 / 16

1. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei în cadrul procedurii	Pagina
0	1	2
	Pagina de gardă	1
1	Cuprins	2
2	Scopul procedurii	2
3	Domeniul de aplicare	2
4	Documentele de referință	2-4
5	Definiții și abrevieri	4-6
6	Descrierea procedurii	6-15
7	Responsabilități în derularea activităților	15
8	Formular de evidență modificări	16
9	Formular de analiză a procedurii	16
10	Formular de distribuire a procedurii	16

2. SCOPUL PROCEDURII

Scopul acestei proceduri este de a reglementa modalitatea în care se asigură respectarea normelor de etică și integritate academică în cadrul IOSUD UMFIIH și mecanismele pentru prevenirea fraudelor la nivelul comunității academice.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” de către toate persoanele cu activități în cadrul IOSUD UMFIIH.

Utilizatorii procedurii sunt membrii Școlii Doctorale UMFIIH, conducători de doctorat și studenți doctoranzi, Consiliul Școlii Doctorale, comisiile de îndrumare, personalul aferent secretariatului IOSUD care asigură lucrările de secretariat specifice acestui proces aferent procedurii. Utilizatorii procedurii răspund de aplicarea și respectarea prevederilor prezentei proceduri.

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legislație primară

- [Legea Educației Naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011](#), cu modificările și actualizările ulterioare;
- [LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996](#) privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată.
- [LEGEA nr. 319 din 8 iulie 2003](#) privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare; ([art. 24 aliniatul a\) și b\)](#))
- [LEGEA nr. 206 din 27 mai 2004](#) privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
- [LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004](#) privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;
- [ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 12 iulie 2005](#) privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;
- [LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006](#) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
- [Hotărâre Nr. 681 din 29 iunie 2011](#) privind aprobarea *Codului studiilor universitare de doctorat*
- [Hotărâre Nr. 134 din 2 martie 2016](#) pentru modificarea și completarea *Codului studiilor universitare*



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 3 / 16

de doctorat

- [ORDINUL nr. 3131 din 30 ianuarie 2018](#) privind includerea în planurile de învățământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate academică
- [ORDINUL nr. 3651 din 12 aprilie 2021](#) privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare
- [ORDINUL 5255 din 10 septembrie 2021 privind verificare etică și deontologie universitară elaborare teze de doctorat](#)

Legislație secundară

- [ORDIN nr. 3121 din 27 ianuarie 2015](#) privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare;
- Circulara MECS nr.29466/13.02.2015 privind abilitarea;
- [Ordinul nr. 3485/2016](#) privind lista programelor recunoscute de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat și al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice;
- [The European Code of Conduct for Research Integrity](#) (Revised Edition), ©ALLEA - All European Academies, Berlin 2017;
- [Ordinul 5229/17 august 2020](#) pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;
- [Ordin 4020/7 aprilie 2020](#) privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României;
- [Ordin 6129/20 decembrie 2016](#) privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare & [Anexă ordin 6129/2016 standarde minimale](#) ;
- [OUG 96/ 8 decembrie 2016 pentru modificarea actelor normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății;](#)
- [ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice](#)

Legislație terțiară

- [Carta Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca;](#)
- [21-0-08-CEU](#) - Codul de etică și deontologie universitară
- [21-0-18-ROD](#) - Regulament instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat
- [21-0-21-RCS](#) - Regulament al activității de cercetare științifică
- [21-0-22-REC](#) - Regulament al Comisiei de etica cercetării
- [21-0-27-REU](#) - Regulament al Comisiei de etică universitară
- [21-0-28-RCQ](#) - Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității
- [21-0-29-RDQ](#) - Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Evaluare și Asigurarea Calității
- [21-0-31-RSD](#) - Regulament electoral privind alegerile structurilor Școlii Doctorale (Consiliului



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 4 / 16

pentru studii universitare de doctorat și Consiliul Școlii Doctorale)

- [Regulamentul Școlii Doctorale din cadrul IOSUD UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca](#)
- [Metodologia privind acordarea atestatului de abilitare](#)

5. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

5.1. Definiții

- **studii universitare de doctorat** – „ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, după susținerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor”¹
- **student-doctorand** – „studentul înmatriculat în programul de studii universitare de doctorat”;¹
- **conducător de doctorat** – „cadrul didactic sau cercetătorul, cu experiență în domeniul cercetării științifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educației naționale nr. 1/2011”;¹
- **program de studii universitare de doctorat** (programul de doctorat) – „totalitatea activităților în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al studiilor universitare de doctorat”;¹
- **teză de doctorat** – „lucrarea științifică originală elaborată de către un student-doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiție legală pentru obținerea titlului de doctor”;¹
- **instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)** – „instituția care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat”;¹
- **școală doctorală (SD)** – „o structură organizatorică și administrativă constituită în cadrul IOSUD și care oferă sprijinul necesar pentru desfășurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară”;¹
- **candidat abilitare** – persoana care îndeplinește standardele minimale identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar, respectiv CS I, stabilite de CNATDCU și aprobate prin ordin al ministrului de resort;²
- **abilitare** – „certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat”³
- **teza de abilitare** – „prezintă în mod succint și documentat: a) principalele rezultate științifice originale publicate/ brevetate sau realizările profesionale făcute publice de către candidat în cercetarea științifică, didactică, sportivă, creația artistică, după conferirea titlului de doctor, în domeniul de doctorat vizat. Teza indică evoluția carierei academice, științifice și profesionale, precum și direcțiile principale de dezvoltare a acesteia, în contextul global al realizărilor științifice semnificative și de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare; b) capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza și gestiona activități didactice, de explicare și facilitare a învățării și cercetării”;³
- **atestatul de abilitare** – „este acordat prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)”;⁴
- **verificarea anti-plagiat** - acțiunea de a verifica tezele de doctorat sau alte materiale didactice sau

¹ [Codul studiilor universitare de doctorat](#) - HG 681 din 28 iunie 2011 publicată în Monitorul Oficial 551 din 3 august 2011 (Accesat 07/10/2021)

² [Standarde minimale & Anexe](#)

³ [ORDINUL Nr. 5229/2020 din 17 august 2020](#) pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat (Accesat 07/10/2021)

⁴ [Metodologia privind acordarea atestatului de abilitare](#) (Accesat 07/10/2021)



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 5 / 16

- științifice pentru a constata conformitatea cu standardele și normele de etică și integritate academică.
- **program anti-plagiat** - Software-uri pentru identificarea similitudinilor textuale, recunoscute de CNATDCU și utilizate în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice (ex. www.sistemantiplagiat.ro; iThenticate; Turnitin; Plagiarism detector + PDAS (PDAS - Plagiarism Detector Accumulator Server); Safe Assign);⁵
 - **sesizare** – atenționarea Comisiei de etică asupra unor abateri de la etica universitară și de la etica activităților de cercetare, ca de exemplu: cazurile de plagiat sub toate formele sale etc., situații în care autorul sesizării nu se constituie parte vătămată.
 - **reclamație** – „Sesizare adresată unui organ al administrației de stat în legătură cu încălcarea unui drept al petiționarului, sau unui organ de urmărire penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni.”;⁶
 - **reclamant** - Orice persoană fizică sau juridică care face o reclamație, inclusiv membrii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și ai instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)
 - **raport de caz** - raport al comisiei de analiză ce cuprinde rezultatele anchetei
 - **comisie de analiză** - Consiliul Școlii Doctorale/ CSUD/ Comisia de etică a UMFIH numește o comisie de analiză pentru cazul respectiv
 - **confectionarea de rezultate sau date** – “raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activități de cercetare-dezvoltare”;⁷
 - **falsificarea de rezultate sau date** – „raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustrațiilor; alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obține datele dorite fără a raporta alterările efectuate;”
 - **plagiatul** – „expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale”;
 - **autoplagiatul** – „expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiași sau acelorași autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale”.

5.2. Abrevieri

- **IOSUD** - Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
- **UMFIH** - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
- **CSUD** - Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
- **CSD** - Consiliul Școlii Doctorale
- **SD** - Școala Doctorală
- **CNATDCU** - Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
- **ME** - Ministerul Educației
- **CNECSDTI** - Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
- **CD** - Cercetare-dezvoltare
- **PCD** - Proiecte de Cercetare-Dezvoltare
- **PNCDI** - Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare

⁵ [Ordinul nr. 3485/2016](#) (Accesat 07/10/2021)

⁶ <https://dexonline.ro/definitie/reclama%C8%9Bie> (Accesat 07/10/2021)

⁷ [LEGEA nr. 206 din 27 mai 2004](#), cu modificările și completările ulterioare (Accesat 07/10/2021)



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIIH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 6 / 16

- CS - cercetător științific

6. DESCRIEREA PROCEDURII

I. Generalități

LEGEA nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare definește cinci categorii de norme de bună conduită în activitățile de cercetare-dezvoltare (Figura 1) care trebuie respectate de toate categoriile de personal (personal de cercetare-dezvoltare, cadre didactice universitare, personal auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare, personal din aparatul funcțional) indiferent de funcție sau gradul profesional (cercetător științific (CS): gradul I - CS I; II - CS II; III - CS III; CS; asistent de cercetare științifică – ACS; inginer de dezvoltare tehnologică: IDT, IDT gradul I – IDT I; II – IDT II, III – IDT III; personalul auxiliar cu studii medii: tehnician (T) treapta I – TI, II – TII, III – TIII, tehnician stagiar – TS; etc.).



Figura 1. Normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare

În aceeași lege (nr. 206 din 27 mai 2004) sunt definite abaterile de la normele de bună conduită în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale (Tabelul 1).

Abaterile de la normele de bună conduită privind respectarea ființei și demnității umane, evitarea suferinței animalelor și ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic sunt detaliate în *Codul de etică* sau în *codurile de etică pe domenii*.

LEGEA nr. 206 din 27 mai 2004 definește de asemenea patru situații care pot să atragă răspunderea etică:

”

- a) participarea activă în abateri săvârșite de alții;*
- b) cunoașterea abaterilor săvârșite de alții și nesusizarea comisiei de etică prevăzute la art. 9 sau a Consiliului Național de Etică;*
- c) coautoratul publicațiilor conținând date falsificate sau confecționate;*
- d) neîndeplinirea obligațiilor legale și contractuale, inclusiv a celor aferente contractului de mandat sau contractelor de finanțare, în exercitarea funcțiilor de conducere ori de coordonare a activităților de cercetare-dezvoltare.”*



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 7 / 16

Tabelul 1. Abateri de la normele de bună conduită în conformitate cu [LEGEA nr. 206 din 27 mai 2004](#)⁷

Activitatea științifică	Activitatea de evaluare și monitorizare
<p>„a) confecționarea de rezultate sau date b) falsificarea de date c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activității de cercetare-dezvoltare a altor persoane (ex. blocarea accesului la spațiile de cercetare-dezvoltare; avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanțelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităților de cercetare-dezvoltare.”</p>	<p>„a) nedeazăvluirea situațiilor de conflicte de interese ...; b) nerespectarea confidențialității în evaluare; c) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu excepția măsurilor afirmative prevăzute de lege.”</p>
<p>Activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică „a) plagiatul; b) autoplgiatul; c) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit semnificativ la publicație ori excluderea unor coautori care au contribuit semnificativ la publicație; d) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unei persoane fără acordul acesteia; e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode științifice republicate; f) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi de cercetare-dezvoltare.”</p>	<p>În funcțiile de conducere abuzul de autoritate pentru „a) ... a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine; b) ... a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine; c) ... a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine ori pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soți, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv; d) ... a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate asupra persoanelor din subordine; e) obstrucționarea activității unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a Consiliului Național de Etică, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine; f) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute în prezenta lege, în <i>Legea nr. 1/2011</i>”</p>

Trei abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară sunt legiferate (articolul 310 - [LEGEA educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011](#)):

- a) „plagiatul
- b) fabricarea și falsificarea datelor
- c) includerea de informații false în solicitările prin granturi de cercetare”

Sanctiunile disciplinare la încălcarea conduitei academice sunt (articolul 312 - [LEGEA educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011](#)):

- a. „avertisment scris
- b. diminuarea salariului de bază, cumulativ, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;
- c. suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență;
- d. destituirea din funcția de conducere din învățământ;
- e. desfacerea disciplinară a contractului de muncă.”

Măsurile educaționale

La nivelul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Comisia de Etică Universitară monitorizează, controlează și asigură respectarea eticii universitare în toate activitățile ale universității. Mai mult:



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIIH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 8 / 16

- Desfășurarea studiilor clinice și experimentale este condiționată de avizul Comisiei de Etică a Cercetării Științifice.
- Universitatea a achiziționat în 2011 un software pentru detectarea plagiatului (www.sistemantiplagiat.ro). Cadrele didactice UMFIIH au la cerere acces la programul antiplagiat care poate fi utilizat la scanarea lucrărilor de licență, disertație, doctorat și lucrări științifice.
- Programa analitică a Școlii Doctorale prevede activități didactice obligatorii de etică și integritate academică: *Noțiuni de etica cercetării științifice. Etică și integritate academică* (12 ore curs + 4 ore lucrări practice) & *Norme de publicare și etica publicării științifice* (8 ore de curs).
- Programa analitică a programelor de master desfășurate la nivelul UMFIIH prevăd cursuri de *Etică și integritate academică*.
- *Cursuri de etică și integritate academică* sunt oferite la nivelul studiilor de licență ca și cursuri opționale.
- Carte Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca cuprinde *Codul de etică și deontologie universitară* ([21-0-08-CEU](#)), *Regulament instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat* ([21-0-18-ROD](#)) și *Regulament al activității de cercetare științifică* ([21-0-21-RCS](#)) în care sunt prevăzute regulile de etică și integritate academică.
- În cadrul UMFIIH există structuri cu responsabilități în domeniul eticii și integrității academice: *Comisia de etică a cercetării* (CEC) ([21-0-22-REC](#)), *Comisia de etică universitară* (CEU) ([21-0-27-REU](#))

II. Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică în cadrul IOSUD - UMFIIH

Lista și provenința documentelor

- teza de doctorat și activitatea de diseminare a rezultatelor cercetării doctorale
- sesizarea/reclamația
Sesizare este atenționarea CSD, CSUD, CEC sau CEU a UMFIIH asupra unor abateri de la etica universitară sau de la etica activităților de cercetare (ex. plagiat sub toate formele sale, etc.) la care autorul sesizării nu se constituie parte vătămată.
Reclamația se referă la cazurile de hârțuire, discriminare, favoritism etc. în care există persoane lezate identificabile în mod direct, care sunt autoarele reclamației.
- retragerea de la publicare – diseminarea rezultatelor cercetării
- decizia definitivă CNATDCU de retragere a titlului de doctor a unui absolvent IOSUD – UMFIIH
- teza de doctorat susținute în cadrul IOSUD – UMFIIH în perioada 1990-2016
- raportul de analiză al comisiei CEC sau CEU sau a unei comisii numite de IOSUD care cuprinde rezultatele anchetei realizate în urma unei suspiciuni de încălcare a normelor de etică și integritate academică.

Circuitul documentelor

Circuitul documentelor și operațiunile asupra acestora este în funcție de tipul documentului (Tabelul 2).

Tabelul 2. Documente: tip, circuit, operațiuni

Denumire	Circulă la	Operațiuni
Teza de doctorat	<ul style="list-style-type: none">▪ doctorand▪ conducătorul de doctorat	<ul style="list-style-type: none">▪ înregistrează cererea de realizarea a analizei de similitudine prin sistemul antiplagiat al universității (se înregistrează la registratura UMFIIH)▪ transmite fișierului *.docx/*.doc a tezei spre verificarea de similitudine bibliotecii UMFIIH▪ primește raportul de similitudine▪ întocmește și semnează rezoluția în urma verificării raportului



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 9 / 16

Denumire	Circulă la	Operațiuni
		de similitudini după primirea raportului generat de sistemul anti plagiat de la doctorand
Sesizarea / reclamație	<ul style="list-style-type: none">▪ autorul sesizării sau reclamației▪ secretariatul IOSUD▪ comisia de analiză	<ul style="list-style-type: none">▪ întocmește și depune sesizarea▪ înregistrează documentul, verifică adresabilitatea și redirecționează către comisie▪ verifică adresabilitatea▪ analizează sesizarea/reclamația
Retragerea de la publicare	Sursa: Retraction Watch Database	<ul style="list-style-type: none">▪ verificare periodică (ex. anual, trimestrial, etc.). Periodicitatea se stabilește la nivelul IOSUD.▪ înregistrare autosesizare și redirecționare către comisia de analiză
Teze de doctorat susținute în perioada 1990-2016	<ul style="list-style-type: none">▪ secretariatul IOSUD▪ biblioteca universității▪ departament/serviciu de specialitate▪ verificare antiplagiat▪ comisia de analiză	<ul style="list-style-type: none">▪ realizarea listei tezelor susținute în perioada de interes▪ identificarea sursei tezelor (online/print)▪ scanare – recunoaștere▪ încărcare document în sistemul antiplagiat▪ raport antiplagiat▪ raport comisie de analiză
Decizia definitivă CNATDCU de retragere a titlului de doctor	<ul style="list-style-type: none">▪ decizia definitivă CNATDCU	<ul style="list-style-type: none">▪ raport comisie de analiză
Raport comisie de analiză	<ul style="list-style-type: none">▪ Comisia de analiză: CEC/CEU/o comisie numită de IOSUD	<ul style="list-style-type: none">▪ anchetarea cazului▪ raport de analiză a cazului

Modul de lucru

Planificarea operațiunilor

Sesizarea/reclamația referitoare la abateri de la etica și deontologia universitară:

- Se depune:
 - la secretariatul IOSUD pentru analiza de către SD și CSUD.
 - în maxim 30 de zile de la evenimentul(ele) care constituie obiectul acestora.
 - nu se acceptă pentru analiză sesizări/reclamații anonime.
- Decizia cu privire la validitatea sesizării/reclamației, respectiv la demararea analizei cazului:
 - se comunică de către CSUD celui care a depus sesizarea/reclamația în termen de maximum 30 de zile de la înregistrare.
 - în cazul nesoluționării de către CSD/CSUD, sesizările/reclamațiile se înaintează de îndată comisiei de etică a cercetării (CEC) sau universitare (CEU) după caz a UMFIH
- După încheierea procedurilor, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, raportul
 - va fi comunicat reclamantului
 - se va publica pe site-ul IOSUD
- Reclamantul și reclamatul pot contesta raportul
 - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire respectiv publicarea pe site-ul IOSUD.
 - prin depunerea la Secretariatul IOSUD pentru CSD/CSUD (maximum 1 zile lucrătoare)
 - prin Registratura UMFIH dacă e adresată comisiilor universității (maximum 5 zile lucrătoare)
- Analiza contestației:
 - CSD/CSUD analizează contestația și decide modul de soluționare (la nivel CSD/CSUD sau trimiterea spre una din comisiile de etică ale UMFIH) a acesteia în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.
 - CSD/CSUD soluționează contestația și comunică părților raportul în termen de 30 de zile.



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIIH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 10 / 16

- Secretariatul IOSUD va transmite contestația la comisia de etică a cercetării (CEC) sau universitare (CEU) prin Registratura general, în termen de maximum 2 zile lucrătoare, atunci când nu se soluționează de CSD/CSUD.
- comisia de etică a cercetării (CEC) sau universitare (CEU) va soluționa contestația conform regulamentului propriu de funcționare.
- Sancțiunile privind etica și deontologia universitară stabilite de către comisia de etică a cercetării (CEC) sau universitare (CEU) și rămase definitive sunt puse în aplicare de către IOSUD-UMFIIH în termen de 30 de zile de la stabilirea acestora.
- Decizia finală se publică pe site-ul IOSUD, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

Derularea operațiunilor

Mecanisme de prevenire a fraudelor

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca aplică la nivelul comunității academice trei tipuri de măsuri pentru garantarea originalității lucrărilor membrilor săi (Figura 2).

EDUCAȚIONALE: discipline în planurile de învățământ (licență, master, doctorat) care au ca obiective cunoașterea și înțelegerea de către studenți a legislației și eticii aplicabile în domeniu, precum: *Introducere în cercetare și documentare, Metodologia cercetării științifice, Legislație europeană privind cercetarea, Etica cercetării științifice, Documentare medicală, Norme de publicare și etica publicării*

ADMINISTRATIVE: solicitarea de declarații scrise, pe proprie răspundere, privind originalitatea lucrărilor și lipsa elementelor de plagiat pentru lucrările de licență, lucrările de disertație la programele de masterat, tezele de doctorat, etc.

TEHNICE: implementarea și utilizarea unui sistem informatic privind recunoașterea elementelor de plagiat în lucrările de licență, lucrările de disertație la programele de masterat, tezele de doctorat, cărțile și celelalte lucrări științifice ale membrilor comunității academice a Universității

Figura 2. Măsuri pentru asigurarea originalității lucrărilor membrilor UMFIIH

Contractul de studii doctorale reglementează drepturile și obligațiile părților contractante (IOSUD UMFIIH, studentul doctorand și conducătorul de doctorat) cu privire la abaterile de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform cu **Carta** Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Sesizările și solicitările care au legătură cu studiile universitare de doctorat se depun la secretariatul IOSUD cu adresare către Conducerea Școlii Doctorale UMFIIH. UMFIIH are dreptul de a lua măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele eticii cercetării științifice, profesionale și universitare, conform **Codului de etică și deontologie universitară** al UMFIIH sau în baza recomandărilor organismelor abilitate să emită recomandări sau analize care atestă încălcări ale normelor de deontologie etică și / sau profesională atât pe perioada derulării studiilor de doctorat cât și pe întreaga perioadă de valabilitate a titlului de doctor obținut ca urmare a susținerii publice a tezei de doctorat.

Studentul-doctorand are obligația:

- să își asume corectitudinea datelor și a informațiilor, precum și opiniile și demonstrațiile prezentate în cadrul tezei de doctorat, respectiv în cadrul lucrărilor și publicațiilor elaborate individual sau în colectiv;
- să menționeze sursa oricărui material preluat și să obțină acordul de utilizare de la cel care deține



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIIH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 11 / 16

dreptul de copyright (ex., autor, editura, etc.). Lipsa menționării sursei în textul lucrărilor sau a tezei constituie o încălcare a eticii cercetării științifice și va fi sancționată în acord cu [Codul de etică și deontologie universitară](#) al UMFIIH de către CEC sau CEU, după caz. Nerespectarea obligațiilor asumate constituie abateri de la conduita academică și de la disciplina instituțională și se sancționează în conformitate cu [Carta](#) Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Abaterile studentului doctorand de la conduita științifică și academică identificate de conducătorul de doctorat se înaintează Conducerii Școlii Doctorale. Conducătorul de doctorat propune sancțiunile care sunt se avizate de către Consiliul Școlii Doctorale (CSD) și aprobate de Directorul CSUD (Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat). Studentul doctorand are obligația să nu trimită spre publicare lucrări științifice rezultate în urma cercetării doctorale fără verificarea prealabilă cu instrumentele antiplagiat puse la dispoziție de universitate.

Pe parcursul studiilor de doctorat, fiecare student-doctorand din cadrul IOSUD UMFIIH are acces prin intermediul conducătorului de doctorat, la sistemul electronic de verificare a gradului de similitudine <https://sistemantiplagiat.ro/> pentru verificarea lucrărilor științifice și a tezei de doctorat.

Școala Doctorală UMFIIH împreună cu conducătorul de doctorat au obligația de a informa studentul-doctorand cu privire la etica cercetării științifice, etica profesională și universitară și de a verifica respectarea acesteia, inclusiv:

- a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;
- b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat.

Școala Doctorală și IOSUD iau măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform [Codului de etică și deontologie universitară](#) al UMFIIH. În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri de la buna conduită în cercetarea științifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand și/sau conducătorul de doctorat răspund/răspunde în condițiile legii. Conducătorul de doctorat răspunde în solidar cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Teza de doctorat

În cazul în care, un membru al comisiei de îndrumare sau a comisiei de susținere publică a tezei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei de doctorat, abateri de la buna conduită în cercetarea științifică, inclusiv plagierea rezultatelor sau a publicațiilor altor autori, falsificarea sau fabricarea de date / rezultate, acesta ia următoarele măsuri:

- a) sesizează CEC și/sau CEU a UMFIIH pentru a analiza și soluționa cazul în conformitate cu prevederile legale și ale reglementărilor universității;
- b) notifică ceilalți membri ai comisiei de îndrumare/susținere publică a tezei de doctorat privind aceste abateri;
- c) propune să nu se dea acordul de susținere publică a tezei de doctorat (comisia de îndrumare), respectiv acordarea calificativului *nesatisfăcător* (comisia de susținere publică a tezei de doctorat). În acest caz, comisia va preciza elementele de conținut ale tezei de doctorat care trebuie refăcute sau completate, teza urmând a parcurge din nou etapele susținerii în comisia de îndrumare, respectiv resusținerea publică în fața aceleiași comisii în cadrul unui termen stabilit de aceasta. În vederea organizării resusținerii publice a tezei de doctorat, studentul-doctorand va achita taxa pentru susținerea tezei de doctorat stabilită de Senatul universității pentru anul universitar în care are loc resusținerea. Dacă și în urma resusținerii, comisia acordă tot calificativul *nesatisfăcător*, nu se acordă titlul de doctor și studentul-doctorand este exmatriculat. Hotărârile comisiei de doctorat se comunică în ședința publică de susținere a tezei de doctorat de către președintele comisiei de doctorat.



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIIH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 12 / 16

În cazul în care la CNATDCU este depusă o sesizare cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică în cercetarea științifică sau profesională (situațiile listate în Tabelul 1 și situații similare cu acestea), în cadrul unei teze de doctorat, secretariatul tehnic al CNATDCU aduce la cunoștința IOSUD UMFIIH existența sesizării. IOSUD UMFIIH:

- prin secretariatul IOSUD informează oficial titularul diplomei de doctor și conducătorul de doctorat
- analizează în conformitate cu procedurile interne teza de doctorat existentă în biblioteca UMFIIH.
- întocmește un raport de analiză.

În cazul în care IOSUD UMFIIH confirmă încălcarea standardelor aferente eticii în cercetarea științifică sau de etică profesională, transmite CNATDCU decizia privind propunerea de retragere a titlului de doctor, semnată de rector și avizată din punct de vedere juridic de UMFIIH.

În cazul în care punctul de vedere al IOSUD UMFIIH și/sau punctul de vedere al autorului tezei de doctorat, precum și punctul de vedere al conducătorului de doctorat nu sunt transmise în termen de maximum 30 de zile de la data publicării deciziei privind admiterea sesizării publicat pe site-ul www.cnatdcu.ro, procesul de analiză a sesizării continuă la nivelul CNATDCU conform prevederilor legale în vigoare.

Tezele de doctorat susținute public în perioada ianuarie 1990 – iunie 2016 vor fi analizate în conformitate cu [ORDINUL 5255 din 10 septembrie 2021 privind verificarea etică și deontologie universitară elaborare teze de doctorat](#). Activitatea se va desfășura în cadrul unei structuri administrative distincte. Activitățile vor include:

- lista tezelor de doctorat susținute în perioada ianuarie 1990 – iunie 2016 în cadrul IOSUD UMFIIH;
- planificarea activităților de verificare
- digitizarea tezelor de doctorat;
- verificarea tezelor de doctorat cu ajutorul sistemului antiplagiat;
- generarea raportului de antiplagiat;
- evaluarea raportului de antiplagiat;

În urma procesului de evaluare se va întocmi un raport detaliat cu privire la respectarea/nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate. Raport va fi transmis Ministerului Educație după parcurgerea tuturor etapelor de la nivelul UMFIIH.

Teza de abilitare

Proces de obținere a atestatului de abilitare se desfășoară cu respectarea [Ordinul nr. 5229 din 17 august 2020](#) pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, a [Metodologia privind obținerea atestatului de abilitare](#) și respectând normelor de etică și deontologie ale UMFIIH în ceea ce privește candidatul, evaluarea candidatului și membrii comisiei de abilitare.

Candidatul trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere că nu a comis abateri cu privire la normele de etică și deontologie în întreaga sa activitate didactică/cercetare desfășurată, conform Cartei UMFIIH. Eventuala identificare a unor abateri se constată de către CSUD și determină suspendarea procedurii de afiliere până la soluționarea definitivă a presupuselor încălcări ale acestor norme. Candidatul va fi informat asupra acestei suspendări.

Articole științifice

Publicarea de articole științifice este principala metodă de diseminare a rezultatelor cercetărilor și se face cu respectarea regulilor de etică și integritate academică și respectarea ghidului [Uniform](#)



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIIH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 13 / 16

[Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals](#) ale *International Committee of Medical Journal Editors* (ICMJE). Unul din cele patru criterii ale autorului stipulate de ICMJE este acordul de a fi responsabil pentru toate aspectele prezentate în lucrării, asigurându-se acuratețea și/sau integritatea sunt respectate în realizarea acesteia indiferent de poziția ocupată în lista autorilor. [COPE](#) (*Committee on Publication Ethics*) conturează aspectele eticii publicării științifice și definește cadrul de retragere de la publicare a unui articol. În sprijinul integrității în diseminarea rezultatelor, [Retraction Watch Database](#) cumulează articolele retrase de la publicare listând motivația și punând la dispoziția cercetătorilor detaliile necesare atât identificării articolelor retrase cât și motivația retragerii. Retragerea de la publicare se face în urma unei sesizări/autosesizări din partea echipei editoriale a jurnalului, sesizare care duce la o anchetă iar în cazul identificării încălcării integrității în cercetarea științifică la retragerea de la publicare print-o notă de retragere.

Sesizările cu privire la nerespectarea standardelor etice în cercetare

Sesizarea cu privire la nerespectarea standardelor etice în cercetarea medicală sau de etică profesională adresate IOSUD UMFIIH, inclusiv cu privire la existența plagiatului, fabricării sau falsificării în cadrul unui articol, a unei teze de doctorat sau abilitare, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- să conțină date de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv: numele și prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, email, pentru persoanele fizice, și date de identificare și adresele oficiale ale instituției, asociației, organizației etc., pentru persoanele juridice.
- să conțină date de identificare a articolului, a materialului științific, a tezei de doctorat sau abilitare pentru care se face sesizarea prin respectarea detaliilor stilului Vancouver: ex. articol „Nume Inițiale prenume, ..., et al. Titlul. Abrevierea jurnalului anul;numărul:prima pagina–ultima pagină. doi:xxxxx.”, ex. teză „Nume Inițiala Prenumelui doctorand. Titlul tezei de doctorat/abilitare. Universitatea, Facultatea, anul susținerii.”
- să prezinte, anexat, copii ale documentelor consultate în baza cărora persoana fizică sau juridică formulează sesizarea, cu indicarea surselor de documentare și detaliile acestora cu respectarea stilului Vancouver (de exemplu: biblioteci, reviste, cărți publicate etc.).
- să conțină o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete privind nerespectarea eticii în cercetarea științifică sau de etică profesională.

Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și ai instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), poate sesiza în scris, prin intermediul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea eticii în cercetare sau a eticii profesionale, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unui articol, a unei teze de doctorat sau abilitare, indiferent de data publicării, a susținerii publice (în cazul tezelor de doctorat sau abilitare) sau a acordării titlului (de doctor, sau a calității de conducător de doctorat acordată prin ordin de ministru). Sesizările adresate către CNATDCU trebuie să respecte cerințele art. 3 Anexa nr. 3, [Ordin nr. 5229/17.08.2020](#). Acesta sunt clasificate de către CNATDCU ca și [neconforme](#) respectiv [admise](#), iar rapoartele comisiilor de lucru și deciziile sunt publicate [online](#). Sesizările adresate IOSUD UMFIIH împreună cu raportul întocmit de comisia de lucru se publică pe site-ul IOSUD-ului.

La nivel de IOSUD UMFIIH sesizările referitoare la abateri de la etica și deontologia universitară:

- pot fi depuse în atenția Consiliului Școlii Doctorale, CSUD la Secretariatul IOSUD sau direct Comisiei de etică universitară (CEU) sau Comisiei de etică a cercetării (CEC).
- se depun în termen de cel mult 30 de zile de la evenimentele care constituie obiectul acestora. Nu se acceptă pentru analiză sesizări/reclamații anonime.

Decizia cu privire la validitatea sesizării/reclamației, respectiv la demararea analizei cazului în cazul



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 14 / 16

sesizărilor/reclamațiilor depuse la Secretariatul IOSUD UMFIH, se comunică celui care a depus-o în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrare. După încheierea procedurilor, raportul de caz va fi comunicat reclamatului și reclamantului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la finalizarea raportului de caz.

În cazul nesoluționării de către CSD sau CSUD, sesizările/reclamațiile se înaintează după caz CEC sau CEU a UMFIH. Decizia cu privire la validitatea sesizării/reclamației, respectiv la demararea analizei cazului, se comunică celui care a depus-o în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea trimiterii sesizării către comisie. După încheierea procedurilor, raportul de caz va fi comunicat reclamantului. Decizia CEC, CEU, CSD sau CSUD se publică pe site-ul IOSUD.

Reclamantul și reclamatul pot contesta raportul de caz întocmit de CSD, CSUD, CEC sau CEU, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea raportului de caz.

În cazul în care contestația se adresează Secretariatului IOSUD pentru CSD sau CSUD aceasta se depune electronic în termen de maximum 2 zile lucrătoare. Contestațiile adresate CEC sau CEU se depune prin Registratura UMFIH în termen maximum 5 zile lucrătoare de la primirea raportului de caz. CSD/CSUD analizează contestația și decide modul de soluționare a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia. Se poate decide soluționarea la nivel de CSD/CSUD sau înaintarea către CEC sau CEU.

CSD/CSUD soluționeze contestația și comunică raportul de caz în termen de 30 de zile de la admiterea acesteia.

Secretariatul IOSUD UMFIH va transmite contestația înregistrată la CEC sau CEU prin Registratura general, în termen de maximum 2 zile lucrătoare. CEC sau CEU va soluționa contestația conform regulamentelor proprii de funcționare.

Sanțiunile privind etica și deontologia universitară stabilite de către CEC sau CEU și rămase definitive sunt puse în aplicare de către IOSUD UMFIH în termen de 30 de zile de la stabilirea acestora.

Decizia finală se publică pe site-ul IOSUD.

CSD, CSUD, CEC, CEU și comisia de analiză păstrează confidențială identitatea autorului sesizării/reclamației.

Sub jurisdicția CEC și CEU intră toți angajații Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, inclusiv cadrele didactice asociate, studenții tuturor ciclurilor de studii universitare (licență, master, doctorat) și structurile de conducere ale universității. Sub jurisdicția CEC și CEU intră toate actele și acțiunile ce vizează Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, angajații ei sau alte persoane din comunitatea academică proprie, referitor la abateri de la etica și deontologia universitară, precum și de la buna conduită în cercetarea științifică, excepțiile făcând abaterile disciplinare care intră strict sub incidenta Codului muncii. Modul de lucru și soluționare a sesizărilor este reglementat prin Regulamentul Comisiei de Etică a Cercetării – CEC ([21-0-22-REC](#), Carta UMFIH), respectiv Regulamentul Comisiei de Etică Universitar – CEU ([21-0-27-REU](#), Carta UMFIH).

Sanțiuni

În cazul în care există o decizie definitivă a CNATDCU de retragere a titlului de doctor, IOSUD UMFIH la propunerea CSUD poate decide sancționarea conducătorului de doctorat prin aplicarea uneia din următoarele măsuri:

- a) suspendarea dreptului de a admite noi doctoranzi pentru o perioadă de un an a conducătorului de doctorat care a coordonat o teză de doctorat cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru nerespectarea eticii cercetării științifice;
- b) excluderea din IOSUD a conducătorului de doctorat care a coordonat două sau mai multe teze de doctorat cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru nerespectarea eticii cercetării științifice;

În cazul retragerii de la publicare a articolelor științifice ale membrilor IOSUD UMFIH,



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 15 / 16

CSD/CSUD poate decide, în funcție de motivul retragerii:

- a) urmarea unor cursuri de etică și integritate în diseminarea rezultatelor, finalizate prin examen și eliberarea unui certificat (doctorand, membru al comisiei de îndrumare, conducător de doctorat);
- b) încetarea contractului de studii doctorale dintre doctorand și IOSUD UMFIH în cazul încălcărilor grave ale principiilor de etică a cercetării medicale (ex. falsificare, fabricare, sabotare, etc.)
- c) conducătorul de doctorat, autor sau coautor al unei lucrări retrase de la publicare poate primi avertisment
- d) suspendarea dreptului de a face parte din comisiile de îndrumare a doctoranzilor pentru o perioadă de maxim un an în cazul conducătorilor de doctorat autori sau coautori ai unei lucrări retrase de la publicare.

IOSUD UMFIH nu va mai numi în comisiile de susținere publică a tezelor de doctorat sau în comisiile de abilitare pentru o perioadă de un an referenții științifici care au făcut parte din comisiile de susținere publică sau a abilitare a două sau mai multe teze cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor respectiv a dreptului de conducere de doctorat pentru nerespectarea eticii cercetării științifice nu au mai fost numiți în comisii de susținere publică a tezelor de doctorat.

IOSUD UMFIH își rezervă dreptul de a nu invita ca referenți, evaluatori sau membrii ai comisiilor de susținere publică a tezelor de doctorat sau abilitare, persoane care sunt autori sau coautori ai unor lucrări retrase de la publicare datorită încălcării eticii cercetării științifice.

În conformitate cu Carte UMFIH, art. 25, alineatul 1d „nu poate fi aleasă în structuri de conducere, nu poate ocupa funcții de conducere și nu poate fi șef de disciplină o persoană care a fost sancționată disciplinar sau pentru abateri de la etica academică sau care are în antecedente condamnări pentru plagiat” ([COD 21-0-00-UMF](#)).

7. RESPONSABILITĂȚI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚILOR

Sumarizarea responsabilităților asociate acțiunilor este redată în Tabelul 3.

Tabelul 3. Acțiuni vs. responsabili

Nr.	Ce?	Cine?		Secretariat IOSUD	CSD	CSUD	CEC/CEU
		Reclamant	Reclamat				
0		1	2	3	4	5	6
1	Depunere sesizare/reclamație	✓					
2	Înregistrează sesizare/reclamație			✓			
3	Decide validitatea și demarează analiza			✓			
4	Analiză sesizare/reclamație				✓		✓
5	Înaintează către CEC/CEU dacă este cazul				✓		✓
6	Realizează raportul de caz				✓		✓
7	Comunică raportul de caz reclamantului				✓		✓
8	Publică online decizia comisiei de analiză			✓			✓
9	Depune contestație	✓		✓			
10	Înregistrează contestația			✓			✓
11	Analizează contestația				✓		✓
12	Comunică decizia finală			✓			✓
13	Publică online decizia finală			✓			✓



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI
ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN CADRUL
IOSUD - UMFIIH**

PLP 11.15

Ed.: 1 | Rev.: 0

Pag. 16 / 16

8. FORMULAR DE EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr. crt.	Numărul și data ediției	Numărul și data reviziei	Numărul paginilor unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Avizul CSUD
0	1	2	3	4	5
1.	1/21.10.2021				

9. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

Nr. crt.	Denumire compartiment care exprimă punctul de vedere	Nume prenume conducător compartiment (sau înlocuitorul acestuia)	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
			data	semnătura	data	semnătura
0	1	2				
1.	Comisia de evaluare și asigurare a calității					

10. FORMULAR DE DISTRIBUIRE A PROCEDURII

Prezenta procedură este pusă la dispoziția comunității academice, pentru informare, în format electronic (online), se listează pentru evidență și arhivare, în 2 (două) exemplare originale din care 1(unu) exemplar pentru IOSUD UMFIIH și 1 (unu) exemplar pentru SCIM, iar pentru utilizatori, în copie, conform formularului de distribuire de mai jos:

Nr. crt.	Compartimentul care primește procedura	Numele și prenumele persoanei care primește procedura	Semnătura	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a noii proceduri
0	1	2	3	4	5	6
1.	Secretariat tehnic SCIM	Virginia SECINCA				