

MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU
HAȚIEGANU" CLUJ-NAPOCA

SENAT

400012 Cluj-Napoca, România
str. Victor Babeș nr. 8, et. 6
Tel: +40-264-597256
E-mail: senatumf@umfcluj.ro

www.umfcluj.ro



UMF
UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
IULIU HAȚIEGANU
CLUJ-NAPOCA

Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 3 din 31 octombrie 2024

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ

Cadrul legal:

1. Carta Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
2. Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare
3. Hotărârea nr. 305 din 4 aprilie 2024 pentru aprobarea Codului-cadru de etică și deontologie universitară
4. Legea nr. 183 din 10 iunie 2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare
5. Ordinul ministrului educației nr. 6869/2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară
6. Codul de etică și deontologie universitară, parte integrantă din Carta UMG IH

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art. 1.

(1) Comisia de etică universitară este o structură a Universității, care se organizează și funcționează pe baza prezentului Regulament.

(2) Comisia de etică universitară acționează independent față de orice altă structură sau persoană din cadrul universității și este responsabilă pentru respectarea normelor de etică și deontologie universitară.

(3) Structura și componența Comisiei de etică universitară sunt propuse de Consiliul de Administrație, avizate de Senatul universitar și aprobate de Rector, prin decizie.

(4) Comisia de etică universitară este formată din **9 membri** după cum urmează:

- reprezentanți ai personalului didactic și de cercetare (6 cadre didactice – 3 din cadrul Facultății de Medicină, 1 - Medicină Dentară, 1- Farmacie, 1 – Facultății de Asistență Medicală și Științe ale Sănătății);
- reprezentanți ai studenților (3 studenți – program de studii universitare de licență și 1 student-doctorand), aleși de către studenții care fac parte din senatul instituției de învățământ superior;
- secretar, fără drept de vot

(5) Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional și autoritate morală, care nu au încălcat normele de etică și deontologie universitară.

(6) Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcțiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducție, director general adjunct administrativ, director de filială, director de extensie. 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.

(7) Nu poate fi membru al Comisiei de etică universitară o persoană care a fost sancționată pentru abateri de la disciplina muncii, de la etica universitară sau de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare ori care are condamnări penale pentru care nu a fost reabilitată.

(8) În cadrul comisiilor 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, respectarea normelor de etică a cercetării desfășurate pe subiecți umani, a experimentelor care vizează animale precum și alte norme de biotetică, gestionarea datelor de cercetare, colaborarea, conflictele de interese, fraudă, asigurarea unor medii eficiente de cercetare, precum și prevenirea prejudiciului în cercetare și inovare. Studenții au un reprezentant în subcomisia dedicată eticii cercetării, desemnat cu precădere din rândul doctoranzilor sau masteranzilor. Subcomisia este formată din **5 membri**: 3 cadre didactice, 1 reprezentant din cadrul Institutului de Cercetări Medicale și Științe ale Vieții, 1 student, desemnat cu precădere din rândul doctoranzilor sau masteranzilor, ales de către studenții din comisia de etică.

Capitolul 2. Procedura de constituire a Comisiei de etică universitară

Art. 2

(1) Pentru a formula propunerea privind componența comisiei, Consiliul de Administrație informează public comunitatea universitară, iar persoanele interesate să ocupe o poziție în această comisie se pot adresa, în scris, rectorului universității.

(2) Reprezentanții studenților din comisii sunt aleși de către studenții care fac parte din senatul universității. Studenții au cel puțin un reprezentant în comisii.

(3) Membrii comisiilor, care comit fapte incompatibile cu calitatea pe care o au, sunt înlocuiți respectând procedura parcursă la numirea acestora.

(4) În situația în care unul dintre membri este revocat sau se retrage din cadrul comisiei, va fi numit un alt membru în termen de 15 zile conform prevederilor alin. (1).

(5) Prin decizia rectorului, se nominalizează și un secretar al fiecărei comisii, care nu face parte din membrii acesteia și care ține evidența documentelor comisiei, asigură comunicarea dintre comisie și persoanele implicate în problemele sesizate comisiei și redactează procesele verbale ale ședințelor de lucru ale comisiei. Secretarul comisiei nu are drept de vot.

Art. 3

(1) Comisia de etică universitară are următoarele atribuții:

- a) contribuie la elaborarea Codului de etică și deontologie universitară, care se propune senatului universitar pentru adoptare și includere în Carta Universității;
- b) primește propuneri de modificări și completări ale Codului de etică și deontologie universitară și le înaintează Senatului Universității;
- c) urmăresc respectarea eticii universitare în comunitatea universitară;
- d) realizează, până la data de 1 februarie a fiecărui an, un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar și constituie un document public;
- e) analizează și soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie universitară;
- f) numește comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenția ei în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare, conform Codului de etică și deontologie universitară;
- g) analizează și aprobă rapoartele comisiilor de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare;
- 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 și a procedurilor de lucru;
- k) colaborează cu comisiile consultative de la nivel național;
- l) la începutul anului universitar comisiile de etică universitară informează studenții cu privire la rolul și prevederile legale incidente eticii și deontologiei universitare
- m) alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Carta Universității, conform legii.

(2) Comisiile notifică de urgență conducerea instituției de învățământ superior cu privire la sesizările care fac obiectul legii penale și pun la dispoziția acestora toate informațiile pe care le dețin cu privire la sesizările respective.

Capitolul 3. Organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară

Art. 4

(1) Mandatul Comisiei de etică universitară este de 4 ani.

(2) Calitatea de membru al Comisiei de etică universitară încetează înainte de termen în următoarele situații:

- a) încetarea relațiilor de muncă sau de studiu cu universitatea;
- b) apariția unei situații de incompatibilitate;
- c) demisia din funcție;
- d) revocarea;
- e) preluarea unei funcții de conducere în Universitate;
- f) în cazul în care persoana respectivă lipsește din Universitate pe o durată continuă care depășește 12 luni, cu excepțiile prevăzute de lege și de reglementările Universității.
- g) aplicarea de sancțiuni disciplinare membrilor studenți, conform regulamentelor în vigoare,
- h) condamnări penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție pentru care nu a intervenit reabilitarea

(3) Revocarea unui membru al Comisiei de etică universitară se aplică în cazul în care acesta a fost sancționat pentru abateri de la disciplina muncii, de la etica universitară sau de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare ori care a fost condamnat penal în timpul mandatului.

(4) Revocarea sau orice altă modificare în structura și componența Comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul de Administrație, avizată de Senatul universitar și aprobată de Rector.

Art. 5

(1) Comisia de etică universitară este condusă de un președinte, iar activitatea ei este consemnată și arhivată de un secretar.

(2) Președintele Comisiei de etică universitară convoacă și conduce ședințele Comisiei, semnează documentele Comisiei, redactează și prezintă Raportul anual al acesteia și reprezintă Comisia în relațiile cu structurile și funcțiile de conducere din Universitate.

(3) Secretarul Comisiei de etică universitară întocmește procesele verbale ale ședințelor acesteia, păstrează și arhivează toate datele colectate în dosarele de caz, soluționate sau nesoluționate, pe întreaga durată a mandatului Comisiei.

(4) Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al universității. Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea comisiei de etică universitară revine universității.

Art. 6

(1) Sub jurisdicția Comisiei de etică universitară intră toți membrii comunității universitare.

(2) Sub jurisdicția Comisiei de etică universitară intră atât actele petrecute în spațiul universitar, cât și cele desfășurate în afara acestuia, în măsura în care implică membrii propriei comunități universitare și afectează prestigiul Universității.

(3) Pentru a analiza și soluționa abaterile de la normele de etică și deontologie universitară comisia de etică are dreptul de a se autosesiza.

Art. 7

(1) Comisia trebuie să păstreze dosarele de caz pe durată nedeterminată, într-un spațiu adecvat, pus la dispoziția acesteia de conducerea Universității.

(2) La numirea unei noi Comisii de etică universitară, președintele Comisiei care își încetează mandatul asigură predarea tuturor documentelor președintelui noii Comisii.

Art. 8

(1) Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie, iar în cazul în care sunt depuse sesizări, se va întruni în termen de **cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia**.

(2) Comisia se reunește și lucrează în ședințe extraordinare, la convocarea președintelui ei.

(3) La prima ședință a comisiei, după constituire, membrii aleg prin vot un președinte.

(4) La ședințele comisiei pot participa diferite persoane în calitate de invitați, printre care și consilierul juridic al instituției.

Art. 9

(1) Cvorumul Comisiei este constituit din jumătate plus unu din membri.

(2) Deciziile Comisiei se iau cu majoritate absolută (jumătate plus unu din numărul de membri ai comisiei), prin vot secret.

Art. 10

În cazul sesizărilor și autosesizărilor privind abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, Comisia de etică universitară numește o comisie de analiză formată din experți în domeniul vizat, membri ai comunității universitare.

Art. 11

(1) Sesizările și reclamațiile anonime nu sunt luate în considerare.

(2) Orice persoană poate sesiza comisia de etică universitară cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere de la etica și deontologia universitară.

(3) Sesizarea se face în scris sau online și se înregistrează la registratura universității.

(4) Toate sesizările primite de comisie sunt înregistrate, indiferent dacă acestea sunt admisibile sau inadmisibile. Numărul de înregistrare al sesizării se comunică petenților, la adresa de contact menționată.

(5) Identitatea autorului sesizării se păstrează confidențială. La registratură, în registrul de intrări, la rubrica „deponent/petent” se va completa „anonim”. Sesizarea este transmisă de registratură către secretarul comisiei. Sesizările depuse greșit se redirecționează în maximum două zile lucrătoare către secretarul comisiei. Nerespectarea prevederilor referitoare la păstrarea confidențialității identității autorului sesizării constituie abatere disciplinară.

(6) Orice sesizare primită de comisie este supusă unui control al admisibilității. Pentru a fi admisibile, sesizările trebuie să conțină în mod cumulativ următoarele:

a) semnătura persoanei care formulează sesizarea;

b) datele de identificare a persoanei care formulează sesizarea: numele și prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice, adresa acesteia, precum și, după caz, adresa de corespondență, care poate fi și o adresă de poștă electronică;

c) o motivare argumentată privind nerespectarea normelor de etică și deontologie universitară, cu exemple concrete și cu indicarea considerentelor justificative și a surselor de documentare.

(7) Sesizările care nu îndeplinesc criteriile de admisibilitate prevăzute la alin. (6) sunt respinse ca inadmisibile de către comisie și comunicate în termen de 5 zile lucrătoare la

adresa indicată în sesizare. Persoana care nu a depus o sesizare admisibilă are dreptul de a relua demersul cu respectarea prevederilor alin. (6).

Art. 12

Comisiile se pronunță în termen **de 45 de zile calendaristice** de la primirea sesizării, prin hotărâre motivată în baza unui raport, care se comunică persoanei cercetate și persoanei care a formulat sesizarea. Termenul de 45 de zile nu este un termen de decădere din dreptul de a analiza sesizarea.

Art. 13

(1) În cadrul procedurii de cercetare, membrii comisiei stabilesc modalitatea de lucru. Persoana cercetată este convocată în scris de către președintele comisiei, precizându-se obiectul, locul, data și ora întrevederii.

(2) Neprezentarea persoanei cercetate la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, comunicat în scris, dă dreptul comisiei să continue analiza în vederea soluționării sesizării.

(3) În cazul în care persoana față de care a fost făcută sesizarea recunoaște faptele care i-au fost imputate în sesizare, comisia poate lua o decizie pe baza sesizării și poziției scrise a părții reclamate.

(4) Comisia poate convoca suplimentar, în vederea investigării cazului, orice altă persoană considerată a avea informații relevante. Prezența la audieri este obligatorie, iar neprezentarea nemotivată poate fi considerată abatere disciplinară pentru personalul universității.

(5) Membrii comisiei au obligația să analizeze cu obiectivitate, în mod imparțial, faptele sesizate. Orice membru are dreptul de a formula întrebări persoanelor audiate.

(6) În cazul în care partea reclamantă sau partea reclamată solicită excluderea unui membru al comisiei de la judecarea și analizarea sesizării, din cauza unui conflict de interese, acestuia i se va permite sau i se va impune să se retragă de la investigarea sesizării/reclamației, în funcție de justetea solicitării. Comisia va decide prin vot, fără membrul vizat, cu privire la cererea de excludere a membrului. În cazul admiterii cererii, acesta nu va participa la analiza acestui caz și nici la vot.

În caz de incompatibilitate sau conflict de interese, așa cum sunt ele reglementate în Codul de conduită și deontologie universitară, orice membru al comisiei de etică poate formula cerere de abținere.

(7) Este interzisă exprimarea, în spațiul universitar sau în afara lui, a oricărei opinii cu privire la vinovăția persoanei cercetate, anterior rezoluției finale de stabilire a existenței abaterii.

(8) Sesizările cu privire la plagiat sunt analizate raportat la condițiile de legalitate în vigoare la momentul redactării tezei de doctorat care a stat la baza emiterii și acordării titlului de doctor, respectiv a diplomei de doctor, fără a putea reevalua fondul științific al tezei de doctorat.

(9) Procedura de verificare se finalizează cu adoptarea unei hotărâri de admitere sau respingere care vizează fondul sesizării, motivată în fapt și în drept.

Art. 14

(1) Persoana reclamată are dreptul de a cunoaște conținutul integral al dosarului. Conținutul dosarului este adus la cunoștința celui chemat în fața comisiei de către secretarul acesteia, pe bază de semnătură.

(2) Pentru apărarea sa, persoana reclamată are dreptul să ceară în scris sau să depună documente și informații suplimentare, precum și să propună martori, înainte de ședință sau în ședința în care a fost chemată.

(3) Comisia, prin vot, poate admite sau respinge cererea.

(4) Persoanele audiate pe timpul cercetării și care vor da declarații verbale în fața comisiei, declarații transcrise de către secretarul comisiei și semnate de acestea pe fiecare pagină (fizic sau electronic), vor fi înștiințați în timp util asupra datei și a locului ședinței, prezența acestora fiind obligatorie.

(5) Martorii răspund la întrebările comisiei, iar după audiere, aceștia părăsesc sala și nu au dreptul de a interveni pe parcursul ședinței în niciun fel.

Art.15

(1) Dacă ulterior audierii persoanei reclamate/reclamante/martori rezultă necesitatea completării dosarului cu noi probe, comisia poate amâna analiza sesizării pentru o altă ședință, luând măsuri pentru completarea dosarului.

(2) Membrii comisiei se retrag pentru deliberare și pentru adoptarea hotărârii în momentul în care președintele declară dezbaterile încheiate.

(3) În luarea hotărârii, comisia are în vedere documentele dosarului, caracterul și gravitatea faptei, împrejurările în care a fost săvârșită fapta, și comportarea anterioară a celui în cauză.

(4) Fiecare membru al comisiei propune una din sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare.

(5) Procesele verbale ale comisiei se semnează de către toți membrii prezenți. Semnarea se poate efectua atât fizic, cât și electronic.

(6) Hotărârea comisiei semnată de președinte reprezintă un act administrativ și trebuie să cuprindă explicit în textul acesteia faptele care au condus la sancționarea persoanei vizate, temeiul legal, precum și considerentele pentru care comisia de etică universitară a înlăturat argumentele formulate de autorul sesizării. Hotărârea trebuie să fie redactată la data pronunțării.

(7) După luarea hotărârii, dosarul cauzei este prezentat pentru avizare consilierului juridic al instituției de învățământ superior.

(8) În baza hotărârilor comisiilor de etică universitară, instituțiile de învățământ superior aplică sancțiuni personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare, inclusiv cu funcție de conducere.

(9) Sancțiunile sunt puse în aplicare prin decizia rectorului.

Art. 16

(1) Hotărârile comisiilor se publică pe site-ul instituției de învățământ superior, cu respectarea legislației privind datele cu caracter personal, prin anonimizarea , după caz, a:

a) persoanei care a formulat sesizarea;

b) persoanei reclamate, dacă aceasta depune o cerere expresă de anonimizare;

(2) Ședințele comisiei se pot înregistra dacă există consimțământul tuturor participanților la ședință.

(3) Ședințele pot avea loc cu prezența fizică a tuturor membrilor, cu prezență online sau în format mixt (unii membri prezenți fizic, alți membri prezenți online).

Art. 17

(1) Contestațiile la hotărârile de admitere sau respingere se pot formula în termen de 30 de zile de la comunicare și se pot depune, în funcție de obiect, la:

a) Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar;

b) Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare;

c) Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării.

Art. 18

(1) În situația în care hotărârea comisiei de etică universitară nu este contestată în termenul prevăzut la art. 17, aceasta devine obligatoriu de îndeplinit pentru persoana cercetată și pentru universitate.

(2) În termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă și obligatorie a hotărârii comisiei de etică universitară, aceasta este pusă în aplicare la universitatea. Acest lucru se comunică părților implicate.

(3) În situația în care comisia constată existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat, se aplică, după caz:

- În situația în care comisia de etică universitară constată existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat și hotărârea nu a fost contestată în termenul legal sau în situația în care CNATDCU constată existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat ori nu a fost formulată o acțiune în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei CNATDCU, aceasta este comunicată rectorului care, în termen de maximum 30 de zile, are obligația de a formula acțiune în contencios administrativ, în vederea anulării diplomei de doctor, pentru diplomele acordate de instituția de învățământ superior, dacă diploma de doctor a intrat în circuitul civil și a născut drepturi subiective garantate de lege. În situația în care rectorul nu inițiază acțiunea de anulare a diplomei de doctor, Ministerul Educației formulează propria acțiune în contencios administrativ, în vederea anulării diplomei de doctor și sesizează CNEMU.
- În situația în care comisia de etică universitară constată existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat și hotărârea nu a fost contestată în termenul legal sau în situația în care CNATDCU constată existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat ori nu a fost formulată o acțiune în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei CNATDCU, aceasta este comunicată ministrului educației, dacă titlul de doctor a fost confirmat prin ordin al ministrului. Ministerul Educației, în termen de maximum 30 de zile, formulează acțiune în contencios administrativ, în vederea anulării ordinului ministrului de confirmare a titlului de doctor, dacă ordinul a intrat în circuitul civil și a născut drepturi subiective garantate de lege.
- În situația în care comisia de etică universitară constată existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat și hotărârea nu a fost contestată în termenul legal sau în situația în care CNATDCU constată existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat ori nu a fost formulată o acțiune în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei CNATDCU, aceasta este comunicată rectorului, care, în termen de maximum 30 de zile, dispune revocarea diplomei de doctor, pentru diplomele acordate de instituția de învățământ superior, dacă diploma de doctor nu a intrat în circuitul civil și nu a născut drepturi subiective garantate de lege.
- În situația în care comisia de etică universitară constată existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat și hotărârea nu a fost contestată în termenul legal sau în situația în care CNATDCU constată existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat ori nu a fost formulată o acțiune, aceasta este comunicată ministrului educației, dacă titlul de doctor a fost confirmat prin ordin al ministrului. Ministrul educației, în termen de maximum 30 de zile, dispune revocarea ordinului ministrului de confirmare a titlului de doctor, dacă nu a intrat în circuitul civil și nu a născut drepturi subiective garantate de lege.

(4) Sancțiunile aplicabile de către Comisia de Etică Universitară sunt cele prevăzute în Codul de etică și deontologie universitară, parte integrantă din Carta UMG IH.

(5) În baza autonomiei universitare, instituțiile de învățământ superior pot să asigure sprijin de specialitate pentru victimele care au făcut obiectul formelor de abuz sau hărțuire.

(6) Pentru consolidarea sau, după caz, dezvoltarea unei culturi organizaționale de natură morală și prevenirea abaterilor de la normele ce privesc etica și deontologia universitară, instituțiile de învățământ superior au în vedere susținerea de prelegeri/prezentări pentru membrii comunității universitare cu privire la etica și deontologia universitară.

Capitolul 4 Dispoziții finale

Art. 19

Prezentul regulament, precum și modificările și completările ulterioare, se adoptă de către Senatul universității.

Art. 20

Prezentul regulament se completează cu actele normative în vigoare.

Art. 21

Regulamentul intră în vigoare la data adoptării sale prin hotărârea Senatului și se publică pe pagina de internet a universității.