UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)

PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ, ÎN CADRUL STUDIILOR DOCTORALE ŞI POSTDOCTORALE DIN IOSUD-TUIASI

Cod PO.CSUD.11

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT		APROBAT	EDIŢIA	REVIZIA
CSUD	CSUD/ DEAC	CEAC	Consiliul de administraţie	SENAT	1	1
Prof.univ.dr.ing. Alina Adriana MINEA	Prof.univ.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ ing. Sergiu AMARANDI	Prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen SEGHEDIN	Prof.univ.dr.ing. Dan CAŞCAVAL	Prof.univ.dr.ing. Iulian Aurelian CIOCOIU		
februarie 2023	februarie 2023	februarie 2023	07.02.2023	10.02.2023		

Notă: Acest document conţine informaţii care sunt proprietatea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi şi este destinată utilizării exclusive pentru propriile cerinţe. Utilizarea integrală sau parţială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parţială sau integrală în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al Rectorului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi.

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR

Nr. crt.	Revizia / Data aplicării	Numărul capitolului şi al paginilor revizuite	Conţinutul modificării	Nume şi prenume				
				Elaborat	Verificat	Avizat	Avizat	Aprobat
1.	E1R0/ 25.03.2021	Procedura completă	Procedura nouă	Prof.univ.dr.ing. Alina Adriana MINEA	Prof. univ.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ ing. Sergiu AMARANDI	Prof. univ.dr.ing. Neculai Eugen SEGHEDIN	Prof. univ.dr.ing. Dan CAŞCAVAL	Prof. univ.dr.ing. Iulian Aurelian CIOCOIU
2.	E1R1/ 10.02.2023	Procedura completă	Revizie	Prof.univ.dr.ing. Alina Adriana MINEA	Prof. univ.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ ing. Sergiu AMARANDI	Prof. univ.dr.ing. Neculai Eugen SEGHEDIN	Prof. univ.dr.ing. Dan CAŞCAVAL	Prof. univ.dr.ing. Iulian Aurelian CIOCOIU

3. LISTA DE DIFUZARE

	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcţia	Modalitatea de difuzare
3.1	Arhivare	1	DEAC	Secretar	Arhivare
3.2	Evidenţă	2	Senatul universităţii – Hotărâri	Secretariat Senat	Arhivare
3.3	Aplicare	3	Rectorat	Rector	Registru corespondenţă
			Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii	Prorector	
			Prorectoratul Managementul Resurselor	Prorector	
			Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare, Inovare	Prorector	
			Prorectoratul Relaţii Internaţionale	Prorector	
			Prorectoratul Relaţia cu Studenţii	Prorector	
			Prorectoratul Informatizare şi Comunicaţii Digitale	Prorector	
			Facultatea de Automatică şi Calculatoare	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu"	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Construcţii şi Instalaţii	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului	Decan	
			Facultatea de Mecanică	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino"	Decan	

			Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD	Director	
			Direcţia Generală Administrativă	Director	
			Direcţia Resurse Umane	Director	
			Direcţia Economică	Director	
3.4	Informare	4	Toate	-	www.calitate.tuiasi.ro Manualul procedurilor

4. SCOP

Prezenta procedură privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD TUIASI are drept scop stabilirea modului în care se asigură respectarea normelor de etică și integritate academică în cadrul Şcolii Doctorale a IOSUD TUIASI precum și modul în care se aplică mecanismele pentru prevenirea fraudelor.

5. DOMENIU DE APLICARE

5.1. Procedura se referă la respectarea normelor de etică și integritate academică în cadrul Şcolii Doctorale a IOSUD TUIASI.

5.2. Utilizatorii procedurii sunt membrii Școlii Doctorale, conducătorii de doctorat, mentorii cercetătorilor postdoctorali, cercetătorii postdoctorali și studenții doctoranzi, Consiliul școlii doctorale, Consiliile de coordonare a programelor doctorale, personalul aferent secretariatului CSUD, personalul BEIA şi IOSUD care asigură lucrările de secretariat specifice acestui proces aferent procedurii. Utilizatorii procedurii operaţionale răspund de aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei proceduri.

Prevederile acestei proceduri permit îndeplinirea următoarelor obiective:

- evoluția permanentă a Școlii doctorale, prin întărirea resursei umane înalt calificate;
- consolidarea domeniilor de studii universitare de doctorat și postdoctorale existente in cadrul IOSUD-TUIASI și crearea bazei pentru constituirea unor noi domenii de studii doctorale;
- asigurarea calității programelor de studii doctorale şi postdoctorale.

5.1. Date de intrare

- cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Rectorului universităţii etc.) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile, proceduri);
- competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;
- resurse financiare alocate;
- lista compartimentelor implicate:
    - Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD);
    - Școala Doctorală;
    - Consiliile de Coordonare a Programelor Doctorale de la nivelul facultăţilor (CCPD);
    - Consiliul de Administraţie (CA);
    - Senatul universităţii.

5.2. Date de ieşire

- Activitate organizată şi desfăşurată.

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

- *Legea Educației Naționale* nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- *Codul Studiilor Universitare de Doctorat* aprobat prin Hotărârea de Guvern 681/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4843/ 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat;
- Ordinul nr. 4621 din 23 iunie 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
- 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;
- Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică și dezvoltarea tehnologică (cu modificările și completările ulterioare ulterioare);
- Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (actualizată);
- Ordinul nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universități (actualizat);
- Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3131/2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică;
- Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5921/2016;
- Carta Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași;
- Codul de etică și deontologie profesională TUIASI - COD.01;
- Hotărârea Senatului Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași nr. 347/29.10.2017 privind aprobarea înființării Școlii Doctorale;
- Hotărârea Senatului Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași nr. 386/29.10.2017 privind înființarea Consiliilor de coordonare a programelor doctorale;
- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților de studii universitare de doctorat;
- Regulamentul privind organizarea și funcționarea Școlii Doctorale din Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași.

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) *studii universitare de doctorat* - ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de

inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi constituie o experienţă profesională de cercetare, finalizată, după susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor;

b) *studii postdoctorale* - ciclul superior de studii a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi constituie o experienţă profesională de cercetare, finalizată, după susţinerea raportului de cercetare postdoctorală, prin acordarea atestatului;

c) *student doctorand* - studentul înmatriculat în programul de studii universitare de doctorat;

d) *conducător de doctorat* - cadrul didactic sau cercetătorul, cu experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

e) *cercetător postdoctoral* - cercetătorul înmatriculat în programul de studii postdoctorale de cercetare avansată;

f) *coordonator al programului de cercetare postdoctorală* - cadrul didactic sau cercetătorul, cu experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea cercetătorului postdoctoral;

g) *program de studii universitare de doctorat,* denumit în continuare *programul de doctorat* - totalitatea activităţilor în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al studiilor universitare de doctorat;

h) *teză de doctorat* - lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către un student-doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiţie legală pentru obţinerea titlului de doctor;

i) *raportul de finalizare al Proiectului de cercetare postdoctorală* - lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către un cercetător postdoctoral în cadrul studiilor postdoctorale de cercetare avansată, condiţie legală pentru obţinerea atestatului de absolvire a cercetărilor postdoctorale;

j) *candidat abilitare* - persoană care îndeplinește standardele minimale identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar, respectiv CS I, stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului de resort;

k) *abilitare* - certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat;

l) *instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat*, denumită în continuare IOSUD - instituţia care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat; IOSUD oferă sprijinul instituţional, administrativ şi logistic şcolii doctorale subordonate.

m) *şcoală doctorală* - o structură organizatorică şi administrativă constituită în cadrul IOSUD şi care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară.

n) autor unic/ co-autori - Persoane care s-au implicat activ și semnificativ în toate fazele cercetării, şi anume:

- conceperea, proiectarea si efectuarea cercetării experimentale
- analiza şi/sau interpretarea rezultatelor cercetării
- elaborarea primară a manuscrisului, sau analiza critică a acestuia şi aducerea unor îmbunătăţiri substanţiale asupra conţinutiului ştiinţific,

Autorii aceluiaşi produs ştiinţific sunt solidari responsabili şi, după caz, individual, pentru corectitudinea lui.

o) *Onestitatea în cercetare*, este definită în documentul emis de Ministerul Educației și Cercetării, Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, Ghid de integritate în cercetarea științifică - București, 2021: https://www.old.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/organisme-consultative/cnecsdti/2020/ghid-integritate-in-cercetarea-stiintifica-cne-2021.pdf

p) *autori onorifici* (definiţi ca tip guest authors sau gift authors) - sunt persoane cu notorietate care pot facilita publicarea sau sunt persoane care pot facilita obţinerea de fonduri pentru plata taxelor de publicare

q) *integritate:* politica cercetătorilor individuali, a unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi a asociaţiilor cu preocupări în domeniul cercetării şi/sau valorificării rezultatelor ştiinţifice pentru respectarea demnităţii umane, a valorilor intrinseci ale ştiinţei, a animalelor şi a mediului înconjurător

r) *plagiat:* însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute, prezentându-le drept creaţie personală; violarea proprietăţii intelectuale prin însuşirea abuzivă de idei ale altuia (altora)

s) *autoplagiat:* expunere într-o operă scrisă sau o comunicare orală (inclusiv în format electronic) a unor texte, expresii, demonstrații, date ipoteze, teorii, rezultate, metode științifice extrase din opere scrise (inclusiv în format electronic) ale aceluiași autor (sau acelorași autori) fără a menționa acest lucru și fără se face trimitere la sursele originale

t) *fraudă:* acţiunea deliberată de confecţionare, falsificare, plagiere, înstrăinare ilicită a rezultatelor cercetării ştiinţifice, sau alte procedee care se abat mult de la practicile acceptate de comunitatea ştiinţifică şi care au ca scop obţinerea unui prestigiu ştiinţific, a unor finanţări, a conducerii de proiecte sau a aceptării rapoartelor de cercetare etc.

CSD - Consiliul Şcolii Doctorale
CSUD - Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
CCPD - Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale
CEAC - Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii
BEIA - Biroul de etică şi integritate academică
CNRED - Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Dispoziţii generale

Art. 1. Normele de bună conduită sunt detaliate în Codul de etică şi deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, prevăzut de Legea nr. 206/2004, Codul de etică și deontologie profesională_TUIASI COD.01, precum şi în codurile de etică pe domenii.
Normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare includ:

a) norme de bună conduită în activitatea ştiinţifică;
b) norme de bună conduită în funcţiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare;

Art. 2. Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la Art. 1, lit. a), în măsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:

- confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date experimentale, ca date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive;

- falsificarea de date experimentale, de date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori de date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive;
- îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii de cercetare-dezvoltare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spaţiile de cercetare-dezvoltare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanţelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare;
- plagiatul;
- autoplagiatul;
- publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode ştiinţifice nepublicate;
- introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare derulate în cadrul SD-TUIASI.

Art. 3. Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la lit. b), în măsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:
- abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor elaborate în cadrul studiilor doctorale;
- abuzul de autoritate pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din SD;
- abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate asupra persoanelor din SD;
- nerespectarea prevederilor şi procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare

Următoarele situaţii pot de asemenea să atragă răspunderea etică prin asociere pentru abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare:
- participarea activă în abateri săvârşite de alţii;
- cunoaşterea abaterilor săvârşite de alţii şi nesesizarea comisiei de etică sau a Consiliului Naţional de Etică;
- coautoratul publicaţiilor conţinând date falsificate sau confecţionate;
- neîndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale, inclusiv a celor aferente contractului de mandat sau contractelor de finanţare, în exercitarea funcţiilor de conducere ori de coordonare a activităţilor de cercetare-dezvoltare.

Art. 4. Constituie **abateri grave** de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară:

a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;

b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare;

d) introducerea de informaţii false în raportarea rezultatelor cercetării;

e) deturnarea fondurilor de cercetare;

f) publicarea sau finanţarea repetată a aceloraşi rezultate ca elemente de noutate ştiinţifică, conform art.2(2) din legea nr. 206/2004;

g) listarea unui număr mare de referințe la bibliografie care nu apar explicit folosite în lucrare, în pofida faptului că în aceeași lucrare apar frecvent citări corecte;

h) neatribuirea corectă a paternităţii unei lucrări, abatere definită prin:

- includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără acordul acesteia;
- includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit semnificativ la publicaţie cercetare (autori onorifici – practica tip guest authors sau gift authors);
- excluderea unor coautori care au contribuit semnificativ la publicaţie (practica de tip ghost author);

i) introducerea unor informaţii false în ceea ce priveşte expertiza ştiinţifică, prin publicarea de articole în alte domenii ştiinţifice decât cele abordate prin programul de cercetare avansată sau cel doctoral;

j) participarea în lista de autori a unei lucrări fără a avea o contribuţie semnificativă în conceperea lucrării / efectuarea experimentului/ interpretarea datelor;

k) participarea în calitate de autor la o lucrare ştiinţifică doar pentru facilitarea obţinerii de fonduri pentru plata taxelor de publicare, fără a avea o contribuţie ştiinţifică demonstrată.

l) depunerea unei cereri de finanţare pentru plata taxelor de publicare a unor articole bazate pe rezultatele obţinute de către un alt grup de cercetători;

m) depunerea unei cereri de finanţare pentru plata articolelor în regim Open Access pentru studenţii doctoranzi şi cercetătorii postdoctorali în alt domeniu decât cel abordat în cadrul programului de cercetare doctoral/postdoctoral;

n) însuşirea nemeritată a calităţii de autor. Calitatea de autor onorific nu este acceptată.

8.2. Documente utilizate

Art. 5. Lista şi provenienţa documentelor utilizate este:

- Sesizarea/Reclamația;
- Raportul de analiză.

Art. 6. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate este:

- Sesizare - Atenţionarea Comisiei de etică universitară asupra unor abateri de la etica universitară şi de la etica activităţilor de cercetare, ca de exemplu: cazurile de plagiat sub toate formele sale etc., situaţii în care autorul sesizării nu se constituie parte vătămată;
- Reclamație- Se referă la cazurile de: discriminare, favoritism etc. în care există persoane lezate identificabile în mod direct, care sunt autoarele reclamaţiilor;
- Raport de analiză -Raport al comisiei de analiză ce cuprinde rezultatele anchetei.

Art. 7. Circuitul documentelor în cadrul structurilor TUIASI este cel reglementat de Regulamentul Comisiei de Etică IOSUD – TUIASI.

8.3. Practici şi mecanisme pentru prevenirea fraudelor

Art. 8. Contractul de studii postdoctorale reglementează drepturile și obligațiile părților contractante (IOSUD TUIASI, coordonator program postdoctoral, cercetător postdoctoral) cu privire la abaterile de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform Codului de etică al TUIASI.

Art. 9. Contractul de studii doctorale reglementează drepturile și obligațiile parților contractante (IOSUD TUIASI, conducător de doctorat, student doctorand) cu privire la abaterile de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform Codului de etică al TUIASI.

Art. 10. IOSUD are dreptul de a lua măsuri pentru prevenirea şi sancționarea abaterilor de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform Codului de etică al TUIASI 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 / postdoctorat cât și pe întreaga perioadă de valabilitate a titlului de doctor / atestatului de cercetător postdoctoral, obținut ca urmare a susținerii tezei de doctorat / raportului de cercetare postdoctorală.

Art. 11. Studentul doctorand / Cercetătorul postdoctoral are obligația să își asume, pe propria răspundere, în baza unei declaraţii scrise, conform **Anexei 1** la procedură, corectitudinea datelor şi a informaţiilor, precum şi opiniile şi demonstraţiile prezentate în cadrul tezei / raportului de cercetare postdoctorală sau în cadrul altor lucrări şi publicaţii elaborate individual sau în colectiv; este obligatorie menţionarea sursei pentru orice material preluat, iar lipsa menționării sursei în textul lucrărilor (inclusiv a tezei / raportului de cercetare postdoctorală) constituie o abatere gravă de la etica profesională și conduita academică, responsabilitățile și consecințele fiind stabilite conform Codului de Etică și Deontologie Profesională al TUIASI, de către Comisia de etică din universitate. Nerespectarea obligaţiilor asumate constituie abateri de la conduita academică și de la disciplina instituțională și se sancționează. Sancțiunile se stabilesc (*conform art.8 din Codul de etica)* de către Comisia de Etică TUIASI. Studentul doctorand / cercetătorul postdoctoral are obligaţia să trimită spre publicare lucrări științifice originale, rezultate în urma programului de doctorat / cercetare postdoctorală.

Art. 12. Pe parcursul studiilor de doctorat fiecare student doctorand are acces, la cerere, sub coordonarea conducătorului de doctorat, la sistemul electronic de verificare a gradului de similitudine pentru verificarea rapoartelor de cercetare științifică, lucrărilor științifice și a tezelor de doctorat.

Art. 13 Pe parcursul cercetărilor postdoctorale, fiecare cercetător postdoctoral are acces, la cerere, sub coordonarea Directorului C.C.P.D., la sistemul electronic de verificare a gradului de similitudine pentru verificarea lucrărilor științifice și a Raportului de cercetare postdoctorală.

Art 14. Şcoala doctorală, împreună cu conducătorul de doctorat, au obligaţia de a informa studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi 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.

Şcoala doctorală are obligaţia de a informa cercetătorul postdoctoral cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a verifica respectarea acesteia.

Art. 15. Şcoala doctorală şi IOSUD iau măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform codului de etică şi deontologie profesională al TUIASI.

În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului, studentul doctorand, cercetătorul postdoctoral şi/sau conducătorul de doctorat răspund răspunde în condiţiile legii. Conducătorul de doctorat răspunde, în solidar cu cu studentul doctorand, de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 65 din HG 681/2022, art. 4-5 Anexa 2 din OM 5229/2020 şi art. 143 (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

8.4. Teza de doctorat

Art. 16. Dacă un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei de doctorat, anterior sau în cadrul susţinerii publice, abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau a publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat ia următoarele măsuri:

a) sesizează în scris comisia de etică a TUIASI pentru a analiza şi soluţiona cazul în conformitate cu prevederile legale şi ale reglementărilor universităţii;

b) notifică în scris în termen de 10 zile calendaristice, de la sesizarea către Comisia de Etică, ceilalţi membri ai comisiei de doctorat privind aceste abateri;

c) propune acordarea calificativului „Nesatisfăcător".

În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător", comisia de doctorat va preciza elementele de conţinut ale tezei de doctorat care trebuie refăcute sau completate, teza urmând a fi resusţinută public în faţa aceleiaşi comisii de doctorat în cadrul unui termen stabilit de comisie. În vederea organizării acestei resusţineri publice a tezei de doctorat, studentul doctorand va achita taxa pentru susţinerea tezei de doctorat stabilită de Senatul universitar pentru anul universitar în care are loc resusţinerea. Dacă şi în urma resusţinerii, comisia acordă tot calificativul „Nesatisfăcător", nu se acordă titlul de doctor şi studentul doctorand este exmatriculat. Hotărârile comisiei de doctorat se comunică în şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat de către preşedintele comisiei de doctorat.

Art. 17. În cazul în care la CNATDCU sau UEFISCDI este depusă o sesizare cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, Secretariatul tehnic al CNATDCU comunică IOSUD-TUIASI, inclusiv prin mijloace electronice, sesizarea anonimizată, conform OM 5229 / 2020.

IOSUD informează oficial titularul diplomei de doctor despre existenţa unei sesizări privind teza de doctorat elaborată de acesta.

IOSUD analizează teza de doctorat existentă în biblioteca instituţiei, pe baza căreia s-a acordat titlul de doctor, în raport cu sesizarea, în conformitate cu procedurile interne.

În situaţia în care IOSUD confirmă încălcarea standardelor de calitate sau de etică profesională, transmite CNATDCU decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnată de rector avizată din punct de vedere juridic de universitate.

În cazul în care punctul de vedere al IOSUD şi/sau punctul de vedere al autorului tezei de doctorat, precum şi 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 pe site-ul www.cnatdcu.ro, procesul de analiză a sesizării continuă la nivelul Consiliului general conform prevederilor legale.

8.5. Raportul de cercetare postdoctorală

Art. 18. Dacă un membru al comisiei de evaluare a Raportului de cercetare postdoctorală sau coordonatorul programului de cercetare postdoctorală identifică în cadrul evaluării raportului de cercetare postdoctorală, anterior sau în cadrul susţinerii publice, abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau a publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive, persoana în cauză va lua următoarele măsuri:

a) sesizează în scris comisia de etică a TUIASI pentru a analiza şi soluţiona cazul în conformitate cu prevederile legale şi ale reglementărilor universităţii;

b) notifică in scris in termen de 10 zile calendaristice, de la înregistrarea sesizării, ceilalţi membri ai comisiei privind aceste abateri;

c) propune neacordarea atestatului de cercetare postdoctorală.

În cazul în care la CSUD sau SD este depusă o sesizare cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei Raport de cercetare postdoctorală, IOSUD analizează Raportul de cercetare postdoctorală în cadrul unei comisii speciale numite de către directorul SD, în raport cu sesizarea şi în conformitate cu procedurile interne.

8.6. Sesizări

Art. 19. Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi ai instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), poate sesiza în scris, prin intermediul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei/unui teze de doctorat / Raport de cercetare postdoctorală, indiferent de data susţinerii acestuia şi de data acordării titlului de doctor / atestatului de cercetător postdoctoral. Deciziile CNATDCU se publică pe site-ul www.cnatdcu.ro împreună cu raportul întocmit de comisia de lucru, precum şi pe site-ul IOSUD împreună cu decizia comisiei de etică. Deciziile IOSUD cu privire la cercetările postdoctorale se publică pe site-ul IOSUD împreună cu decizia comisiei de etică.

Art. 20. La nivel de IOSUD sesizările privind studiile universitare de doctorat şi cele postdoctorale se vor înainta către Comisia de etică universitară.

8.7. Sancţiuni

Art. 21. În cazul în care există o decizie definitivă a CNATDCU de retragere a titlului de doctor în urma sesizărilor de plagiat, IOSUD, la propunerea CSUD, poate decide sancționarea abaterii şi prin aplicarea uneia din următoarele măsuri administrative:

a) suspendarea dreptului de a primi noi studenţi doctoranzi pentru o perioadă de 3 ani a conducătorului de doctorat care a coordonat o teză de doctorat cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru plagiat;

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 plagiat;

c) suspendarea organizării procesului de admitere pentru domeniul de doctorat respectiv, pentru o perioadă de 2 ani, în cazul în care în domeniul de doctorat respectiv a fost coordonată o teză de doctorat cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru plagiat.

d) referenții științifici care au făcut parte din comisiile de susținere publică a două sau mai multe teze de doctorat cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru plagiat nu au mai fost numiți în comisii de susținere publică a tezelor de doctorat pentru o perioadă de cel puțin 3 ani.

Art. 22. În cazul în care există o decizie definitivă a IOSUD de retragere a atestatului de cercetare postdoctorală în urma sesizărilor de plagiat, IOSUD, la propunerea CSUD, poate decide sancționarea abaterii şi prin aplicarea uneia din următoarele măsuri administrative:

a) suspendarea dreptului cercetătorului postdoctoral de a participa la alte programe desfăşurate prin universitate pentru o perioadă de 5 ani

b) suspendarea dreptului cercetătorului postdoctoral de a cere finanţare pentru plata taxelor în regim Open Access pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 23 Nicio persoană care a fost sancţionată pentru încălcarea Codului de etică și deontologie universitară nu poate ocupa posturi în structurile de conducere ale IOSUD - TUIASI.

8.8. Dispoziții finale

Art. 24. Datele cu caracter personal ale autorului tezei de doctorat / abilitare / raportului de cercetare postdoctorală și ale autorului sesizării sunt prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

9. ANEXE

ANEXA 1: Model declaraţie pe propria răspundere privind respectarea normelor de etică în TUIASI

10. RESPONSABILITĂŢI

10.1. Senatul universităţii:

- aprobă procedura.

10.2. Rectorul universităţii:

- impune aplicarea procedurii;
- alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii.

10.3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii:

- avizează procedura;
- elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii.

10.4. Responsabilul de proces – Directorul CSUD:

- elaborează, modifică, retrage procedura;
- monitorizează aplicarea procedurii.

10.5. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii:

- verifică procedura din punct de vedere al sistemului calităţii;
- gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
- auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de îmbunătăţire a calităţii.

11. ÎNREGISTRĂRI

11.1. Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor

11.2. Lista de difuzare

12. CUPRINS

Numărul componentei	Denumirea componentei	Pag
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/ reviziei	1
2	Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor	2
3	Lista de difuzare	2
4	Scop	3
5	Domeniu de aplicare	3
6	Documente de referinţă	4
7	Definiţii şi abrevieri	4
8	Descrierea procedurii	5
9	Responsabilităţi	10
10	Înregistrări	11
11	Cuprins	11

ANEXA 1: Model declaraţie pe propria răspundere privind respectarea normelor de etică în TUIASI – studenţi doctoranzi

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a), _____ , student doctorand (ă) la Facultatea de _____, domeniul _____, forma de învăţământ (buget sau taxă)_____, înmatriculat în anul_____, aflat în perioada de stagiu doctoral, titular al contractului de studii nr._____, conducător de doctorat prof.univ.dr.ing. _____, declar, pe propria răspundere că lucrarea (participare la conferinţe, publicare articole de specialitate sau alte forme specifice de diseminare etc) pentru care solicit finanţare este în domeniul ştiinţific abordat în cadrul tezei de doctorat şi respectă normele de etică şi integritate academică.

Declar că am luat la cunoştinţa de prevederile PROCEDURII PRIVIND PREVENȚIA ȘI ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ, ÎN CADRUL STUDIILOR DOCTORALE ŞI POSTDOCTORALE DIN IOSUD-TUIASI, COD PO.CSUD.11.

Titlul lucrării este:

_____

_____

Data,

Semnătura,

Aviz conducător de doctorat,

ANEXA 1: Model declaraţie pe propria răspundere privind respectarea normelor de etică în TUIASI –cercetători postdoctorali

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a), _____ , cercetător postdoctoral la Facultatea de _____, domeniul _____, înmatriculat în anul_____, titular al contractului de studii nr._____, coordonator al stagiului de cercetare postdoctorală, prof.univ.dr.ing. _____, declar, pe propria răspundere că lucrarea (participare la conferinţe, publicare articole de specialitate sau alte forme specifice de diseminare etc) pentru care solicit finanţare este în domeniul ştiinţific abordat în cadrul programului de cercetare postdoctorală şi respectă normele de etică şi integritate academică.

Declar că am luat la cunoştinţa de prevederile PROCEDURII PRIVIND PREVENȚIA ȘI ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ, ÎN CADRUL STUDIILOR DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE DIN IOSUD-TUIASI, COD PO.CSUD.11.

Titlul lucrării este:

_____

_____

Data,

Semnătura,