



**PROCEDURA PRIVIND PREVENȚIA ȘI ASIGURAREA  
RESPECTĂRII NORMELOR DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE  
ACADEMICĂ, ÎN CADRUL STUDIILOR DOCTORALE ȘI  
POSTDOCTORALE DIN IOSUD-TUIASI  
Cod PO.CSUD.11**

**1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI  
APROBAREA EDIȚIEI/ REVIZIEI**

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT		APROBAT	EDIȚIA	REVIZIA
CSUD	CSUD/ DEAC	CEAC	Consiliul de administrație	SENAT		
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 CAȘCAVAL	Prof.univ.dr.ing. Iulian Aurelian CIOCOIU	1	1
februarie 2023	februarie 2023	februarie 2023	07.02.2023	10.02.2023		

**Notă:** Acest document conține informații care sunt proprietatea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și este destinată utilizării exclusive pentru propriile cerințe. Utilizarea integrală sau parțială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parțială sau integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al Rectorului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)	Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI	PO.CSUD.11	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 2/15	
		Exemplar nr. 1	

## 2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR

Nr. crt.	Revizia / Data aplicării	Numărul capitolului și al paginilor revizuite	Conținutul modificării	Nume și 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 CAȘCAVAL	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 CAȘCAVAL	Prof. univ.dr.ing. Iulian Aurelian CIOCOIU

## 3. LISTA DE DIFUZARE

	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Modalitatea de difuzare
3.1	Arhivare	1	DEAC	Secretar	Arhivare
3.2	Evidență	2	Senatul universității – Hotărâri	Secretariat Senat	Arhivare
3.3	Aplicare	3	Rectorat	Rector	Registru corespondență
			Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității	Prorector	
			Prorectoratul Managementul Resurselor	Prorector	
			Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare, Inovare	Prorector	
			Prorectoratul Relații Internaționale	Prorector	
			Prorectoratul Relația cu Studenții	Prorector	
			Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale	Prorector	
			Facultatea de Automatică și Calculatoare	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Construcții și Instalații	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului	Decan	
			Facultatea de Mecanică	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor	Decan Director CCPD	
			Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino"	Decan	

<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)</b>	<b>Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI</b>	<b>PO.CSUD.11</b>	
		<b>Ediția 1</b>	<b>Revizia 1</b>
		<b>Pagina 3/15</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

			Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD Direcția Generală Administrativă Direcția Resurse Umane Direcția Economică	Director Director Director 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 Școlii 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 Școlii 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 și IOSUD care asigură lucrările de secretariat specifice acestui proces aferent procedurii. Utilizatorii procedurii operaționale răspund de aplicarea și 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 în cadrul IOSUD-TUIASI și crearea bazei pentru constituirea unor noi domenii de studii doctorale;
- asigurarea calității programelor de studii doctorale și postdoctorale.

##### 5.1. Date de intrare

- cerințele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniștrilor, decizii ale Rectorului universității etc.) și cerințe reglementate (standarde, normative aplicabile, proceduri);
- competența personalului implicat în desfășurarea activităților;
- resurse financiare alocate;
- lista compartimentelor implicate:
  - Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD);
  - Școala Doctorală;
  - Consiliile de Coordonare a Programelor Doctorale de la nivelul facultăților (CCPD);
  - Consiliul de Administrație (CA);
  - Senatul universității.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)	Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI	PO.CSUD.11	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 4/15	
		Exemplar nr. 1	

## 5.2. Date de ieșire

- Activitate organizată și desfășurată.

## 6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- *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 Educației și Cercetării nr. 4843/ 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii și metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat;*
- *Ordinul nr. 4621 din 23 iunie 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 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;*
- *Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (cu modificările și completările ulterioare);*
- *Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și 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 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;*
- *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. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

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

<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b> <b>Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)</b>	<b>Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI</b>	PO.CSUD.11	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 5/15	
		Exemplar nr. 1	

- insertie pe piata 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;
- b) *studii postdoctorale* - ciclul superior de studii a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de insertie pe piata muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, după susținerea 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 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;
- 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 experiență în domeniul cercetării științifice, care coordonează activitatea cercetătorului postdoctoral;
- g) *program de studii universitare de doctorat*, denumit în continuare *programul de doctorat* - totalitatea activităților în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al studiilor universitare de doctorat;
- h) *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;
- i) *raportul de finalizare al Proiectului de cercetare postdoctorală* - lucrarea științifică originală elaborată de către un cercetător postdoctoral în cadrul studiilor postdoctorale de cercetare avansată, condiție legală pentru obținerea 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 și aprobate prin ordin al ministrului de resort;
- k) *abilitare* - certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat;
- l) *instituție organizatoare de studii universitare de doctorat*, denumită în continuare IOSUD - instituția care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat; IOSUD oferă sprijinul instituțional, administrativ și logistic școlii doctorale subordonate.
- m) *școală doctorală* - 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.
- n) *autor unic/ co-autori* - Persoane care s-au implicat activ și semnificativ în toate fazele cercetării, și anume:
- conceperea, proiectarea și efectuarea cercetării experimentale
  - analiza și/sau interpretarea rezultatelor cercetării
  - elaborarea primară a manuscrisului, sau analiza critică a acestuia și aducerea unor îmbunătățiri substanțiale asupra conținutului științific,
- Autorii aceluiași produs științific sunt solidari responsabili și, după caz, individual, pentru corectitudinea lui.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)	Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI	PO.CSUD.11	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 6/15	
		Exemplar nr. 1	

- 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* (definiți ca tip guest authors sau gift authors) - sunt persoane cu notorietate care pot facilita publicarea sau sunt persoane care pot facilita obținerea de fonduri pentru plata taxelor de publicare
- q) *integritate*: politica cercetătorilor individuali, a unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare și a asociațiilor cu preocupări în domeniul cercetării și/sau valorificării rezultatelor științifice pentru respectarea demnității umane, a valorilor intrinseci ale științei, a animalelor și a mediului înconjurător
- r) *plagiat*: însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le drept creație personală; violarea proprietății intelectuale prin însușirea abuzivă de idei ale altuia (altora)
- s) *autoplaciat*: 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*: acțiunea deliberată de confecționare, falsificare, plagiere, înstrăinare ilicită a rezultatelor cercetării științifice, sau alte procedee care se abat mult de la practicile acceptate de comunitatea științifică și care au ca scop obținerea unui prestigiu științific, a unor finanțări, a conducerii de proiecte sau a acceptării rapoartelor de cercetare etc.

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

## 8. DESCRIEREA PROCEDURII

### 8.1. Dispoziții generale

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

Normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare includ:

- norme de bună conduită în activitatea științifică;
- norme de bună conduită în funcțiile 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 infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- confecționarea de rezultate sau date și prezentarea lor ca date experimentale, ca date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive;

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)	Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI	PO.CSUD.11	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 7/15	
		Exemplar nr. 1	

- falsificarea de date experimentale, de date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori de date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive;
- îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activității de cercetare-dezvoltare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spațiile de cercetare-dezvoltare, prin 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;
- plagiatul;
- autoplagiatul;
- publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode științifice nepublicate;
- introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare derulate în cadrul SD-TUIASI.

**Art. 3.** Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la lit. b), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor elaborate în cadrul studiilor doctorale;
- abuzul de autoritate pentru a obține 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 și procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare

Următoarele situații pot de asemenea să atragă răspunderea etică prin asociere pentru abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare:

- participarea activă în abateri săvârșite de alții;
- cunoașterea abaterilor săvârșite de alții și nesesizarea comisiei de etică sau a Consiliului Național de Etică;
- coautoratul publicațiilor conținând date falsificate sau confecționate;
- 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.

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

- a) plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori;
- b) confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
- c) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare;
- d) introducerea de informații false în raportarea rezultatelor cercetării;
- e) deturnarea fondurilor de cercetare;

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)	Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI	PO.CSUD.11	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 8/15	
		Exemplar nr. 1	

- f) publicarea sau finanțarea repetată a aceluiași rezultat ca elemente de noutate științifică, 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 paternității unei lucrări, abatere definită prin:
- includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unei persoane fără acordul acesteia;
  - includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit semnificativ la publicație cercetare (autori onorifici – practica tip guest authors sau gift authors);
  - excluderea unor coautori care au contribuit semnificativ la publicație (practica de tip ghost author);
- i) introducerea unor informații false în ceea ce privește expertiza științifică, prin publicarea de articole în alte domenii științifice decât cele abordate prin programul de cercetare avansată sau cel doctoral;
- j) participarea în lista de autori a unei lucrări fără a avea o contribuție semnificativă în conceperea lucrării / efectuarea experimentului/ interpretarea datelor;
- k) participarea în calitate de autor la o lucrare științifică doar pentru facilitarea obținerii de fonduri pentru plata taxelor de publicare, fără a avea o contribuție științifică demonstrată.
- l) depunerea unei cereri de finanțare pentru plata taxelor de publicare a unor articole bazate pe rezultatele obținute de către un alt grup de cercetători;
- m) depunerea unei cereri de finanțare pentru plata articolelor în regim Open Access pentru studenții doctoranzi și cercetătorii postdoctorali în alt domeniu decât cel abordat în cadrul programului de cercetare doctoral/postdoctoral;
- n) însușirea nemeritată a calității de autor. Calitatea de autor onorific nu este acceptată.

## 8.2. Documente utilizate

**Art. 5.** Lista și proveniența documentelor utilizate este:

- Sesizarea/Reclamația;
- Raportul de analiză.

**Art. 6.** Conținutul și rolul documentelor utilizate este:

- Sesizare - Atenționarea Comisiei de etică universitară 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- Se referă la cazurile de: discriminare, favoritism etc. în care există persoane lezate identificabile în mod direct, care sunt autoarele reclamațiilor;
- 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.



Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)	Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI	PO.CSUD.11	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 9/15	
		Exemplar nr. 1	

### 8.3. Practici și 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 părților 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 și 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 declarații scrise, conform **Anexei 1** la procedură, corectitudinea datelor și a informațiilor, precum și opiniile și demonstrațiile prezentate în cadrul tezei / raportului de cercetare postdoctorală sau în cadrul altor lucrări și publicații elaborate individual sau în colectiv; este obligatorie menționarea 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 obligațiilor 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 obligația 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.** Școala doctorală, împreună cu conducătorul de doctorat, au obligația de a informa studentul-doctorand cu privire la etica științifică, profesională și universitară și de a verifica respectarea acesteia, inclusiv:

<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)</b>	<b>Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI</b>	<b>PO.CSUD.11</b>	
		<b>Ediția 1</b>	<b>Revizia 1</b>
		<b>Pagina 10/15</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

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

Școala doctorală are obligația de a informa cercetătorul postdoctoral cu privire la etica științifică, profesională și universitară și de a verifica respectarea acesteia.

**Art. 15.** 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 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 științifică, inclusiv al plagiatului, studentul doctorand, cercetătorul postdoctoral și/sau conducătorul de doctorat răspund răspunde în condițiile legii. Conducătorul de doctorat răspunde, în solidar cu studentul doctorand, de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului, potrivit prevederilor art. 65 din HG 681/2022, art. 4-5 Anexa 2 din OM 5229/2020 și art. 143 (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 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 susținerii publice, abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau a publicațiilor altor autori, confecționarea 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 și soluționa cazul în conformitate cu prevederile legale și ale reglementărilor universității;
- b) notifică în scris în termen de 10 zile calendaristice, de la sesizarea către Comisia de Etică, ceilalți 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 conținut ale tezei de doctorat care trebuie refăcute sau completate, teza urmând a fi resusținută public în fața aceleiași comisii de doctorat în cadrul unui termen stabilit de comisie. În vederea organizării acestei resusțineri publice a tezei de doctorat, studentul doctorand va achita taxa pentru susținerea tezei de doctorat stabilită de Senatul universitar 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.

**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 existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, Secretariatul tehnic al CNATDCU comunică IOSUD-TUIASI, inclusiv prin mijloace electronice, sesizarea anonimată, conform OM 5229 / 2020.

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

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

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)	Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI	PO.CSUD.11	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 11/15	
		Exemplar nr. 1	

În situația 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 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 pe site-ul [www.cnatdcu.ro](http://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 susținerii publice, abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau a publicațiilor altor autori, confecționarea 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 și soluționa cazul în conformitate cu prevederile legale și ale reglementărilor universității;
- b) notifică în scris în termen de 10 zile calendaristice, de la înregistrarea sesizării, ceilalți 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 existența 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 și în conformitate cu procedurile interne.

### 8.6. Sesizări

**Art. 19.** 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 standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei/unui teze de doctorat / Raport de cercetare postdoctorală, indiferent de data susținerii acestuia și de data acordării titlului de doctor / atestatului de cercetător postdoctoral. Deciziile CNATDCU se publică pe site-ul [www.cnatdcu.ro](http://www.cnatdcu.ro) împreună cu raportul întocmit de comisia de lucru, precum și 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 și cele postdoctorale se vor înainta către Comisia de etică universitară.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)	Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI	PO.CSUD.11	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 12/15	
		Exemplar nr. 1	

## 8.7. Sancțiuni

**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 și prin aplicarea uneia din următoarele măsuri administrative:

- a) suspendarea dreptului de a primi noi studenți 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 și prin aplicarea uneia din următoarele măsuri administrative:

- a) suspendarea dreptului cercetătorului postdoctoral de a participa la alte programe desfășurate prin universitate pentru o perioadă de 5 ani
- b) suspendarea dreptului cercetătorului postdoctoral de a cere finanțare pentru plata taxelor în regim Open Access pentru o perioadă de 3 ani.

**Art. 23** Nicio persoană care a fost sancționată 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 declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de etică în TUIASI

## 10. RESPONSABILITĂȚI

### 10.1. Senatul universității:

- aprobă procedura.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)	Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI	PO.CSUD.11	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 13/15	
		Exemplar nr. 1	

#### 10.2. Rectorul universității:

- impune aplicarea procedurii;
- alocă resurse pentru desfășurarea procesului și aplicarea procedurii.

#### 10.3. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității:

- avizează procedura;
- elaborează propuneri de îmbunătățire a calității.

#### 10.4. Responsabilul de proces – Directorul CSUD:

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

#### 10.5. Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității:

- verifică procedura din punct de vedere al sistemului calității;
- gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
- auditează procesul și procedura, în vederea identificării oportunităților de îmbunătățire a calității.

### 11. ÎNREGISTRĂRI

11.1. Indicatorul aprobărilor și al reviziilor

11.2. Lista de difuzare

### 12. CUPRINS

Numărul componentei	Denumirea componentei	Pag
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/ reviziei	1
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor	2
3	Lista de difuzare	2
4	Scop	3
5	Domeniu de aplicare	3
6	Documente de referință	4
7	Definiții și abrevieri	4
8	Descrierea procedurii	5
9	Responsabilități	10
10	Înregistrări	11
11	Cuprins	11

<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)</b>	<b>Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI</b>	<b>PO.CSUD.11</b>	
		<b>Ediția 1</b>	<b>Revizia 1</b>
		<b>Pagina 14/15</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

**ANEXA 1:** Model declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de etică în TUIASI – studenți doctoranzi

## DECLARAȚIE

Subsemnatul (a), \_\_\_\_\_, student doctorand (ă) la Facultatea de \_\_\_\_\_, domeniul \_\_\_\_\_, forma de învățământ (buget sau taxă) \_\_\_\_\_, înmatriculat în anul \_\_\_\_\_, aflat în perioada de stagiul doctoral, titular al contractului de studii nr. \_\_\_\_\_, conducător de doctorat prof.univ.dr.ing. \_\_\_\_\_, declar, pe propria răspundere că lucrarea (participare la conferințe, publicare articole de specialitate sau alte forme specifice de diseminare etc) pentru care solicit finanțare este în domeniul științific abordat în cadrul tezei de doctorat și respectă normele de etică și integritate academică.

Declar că am luat la cunoștința 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,

Aviz conducător de doctorat,

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)	Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică, în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale din IOSUD-TUIASI	PO.CSUD.11	
		Ediția 1	Revizia 1
		Pagina 15/15	
		Exemplar nr. 1	

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

## DECLARAȚIE

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 conferințe, publicare articole de specialitate sau alte forme specifice de diseminare etc) pentru care solicit finanțare este în domeniul științific abordat în cadrul programului de cercetare postdoctorală și respectă normele de etică și integritate academică.

Declar că am luat la cunoștința 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,