



Procedurer for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA (UAFP)

Formål og afgræsning

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

Denne procedure beskriver aktører og den trinvis sagsbehandling i forbindelse med behandling af ovennævnte sager ved UAFP. Procedurerne er formuleret i overensstemmelse med Regler for UAFP.

1 Aktører

1. De involverede i håndtering af sager om mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis er:
 - **Anmelder.** Anmelder retter henvendelse om mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis til UAFP. Anmelder kan blive hørt i sagen, men er som udgangspunkt ikke part i sagen. Anmeldes sager af en enhed i VIA, indgives anmeldelse af enhedens leder på vegne af VIA.
 - **Indklagede.** Indklagede informeres af UAFP ved sagens modtagelse og høres i forbindelse med sagsbehandlingen.
 - **UAFP.** UAFP foretager indledende behandling af sager om videnskabelig uredelighed, som skal oversendes til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. UAFP behandler herudover sager om tvivlsom forskningspraksis defineret i regler for UAFP § 9, nr. 1. UAFP afgiver en begrundet udtalelse til rektor i sager om tvivlsom forskningspraksis.
 - **UAFPs forretningsudvalg.** Formanden for UAFP nedsætter under hensyntagen til eventuel habilitetsproblematik i den givne sag et forretningsudvalg til at foretage den indledende behandling af sagen, og formanden kan beslutte, at en sag skal afvises som grundløs. Formanden kan i samråd med forretningsudvalget ved behov anmode den nærmeste leder om at foranstalte beslaglæggelse eller begrænsning af indklagedes adgang til materialer, data eller lignende.
 - **Rektor.** Rektor fastsætter retningslinjer for håndtering af sager om brud på ansvarlig forskningspraksis i VIA, og modtager udtalelser i sager fra UAFP samt orienteres løbende og igennem UAFPs årsrapport om UAFPs sagsbehandling. Rektor udpeger medlemmer til UAFP. I sager om videnskabelig uredelighed træffer rektor nærmere foranstaltninger for, hvorledes den indklagede skal forholde sig, frem til Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds afgørelse.
 - **Uddannelsesdekanen.** Uddannelsesdekanen orienteres løbende og følger op på sager, som behandles i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og UAFP vedrørende uddannelsesområdets medarbejdere.
 - **Uddannelseslederen.** Uddannelseslederen orienteres løbende og følger op på sager, som behandles i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og UAFP vedrørende uddannelsens medarbejdere.

- **Forskningschefen.** Forskningschefen orienteres løbende og følger op på sager, som behandles i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og UAFP vedrørende forskningsområdets medarbejdere.
- **Forskningslederen.** Forskningslederen orienteres løbende og følger op på sager, som behandles i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og UAFP vedrørende egne medarbejdere.

Medarbejdere fra Stab, strategi og politisk analyse varetager den administrative sagsbehandling ved UAFP.

2 Sagsbehandling

1. En sag om mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis begået af en medarbejder, som har udført videnskabelig arbejde ved VIA, kan rejses for udvalget ved, at:
 - en navngiven person indgiver en skriftlig klage,
 - rektor forelægger en sag for udvalget,
 - udvalget på eget initiativ tager en sag af særlig betydning op,
 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed oversender en sag til videre behandling,
 - en navngiven person anmoder om renselse for verserende rygter eller beskyldninger i en sag om tvivlsom forskningspraksis.
2. En anmeldelse skal indeholde oplysninger om:
 - det videnskabelige produkt, der er genstand for anmeldelsen,
 - oplysninger om den eller de forskere anmeldelsen drejer sig om,
 - de påstande om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis der fremsættes, og
 - begrundelsen for de fremsatte påstande.
3. Når en sag er modtaget, kvitterer udvalget for modtagelsen, og orienterer anmelder om udvalgets sagsbehandlingsprocedurer. Indeholder anmeldelsen ikke de nødvendige oplysninger, vejledes anmelder om, at det kan føre til sagens afvisning (jf. lov om videnskabelig uredelighed § 11, stk. 3). Den indklagede, rektor og ledelseskæden (den personaleansvarlige leder - og den faglige leder i forening, hvis det ikke er samme person) orienteres om, at sagen er rejst og orienteres i lighed med anmelder om udvalgets sagsbehandlingsprocedurer. Anmelder vil herefter ikke modtage yderligere orientering eller blive hørt i sagen med mindre pågældende anses som part i sagen.
4. Formanden for UAFP nedsætter under hensyntagen til eventuel habilitetsproblematik i den konkrete sag et forretningsudvalg til at foretage den indledende behandling af sagen. Forretningsudvalget orienteres om sagen og vurderer, hvilke sagsbehandlingsskridt der umiddelbart skal iværksættes. Formanden beslutter i samråd med forretningsudvalget og sekretariatet, hvem der bedst udfører de enkelte indledende undersøgelser. Formanden kan i samråd med forretningsudvalget ved behov anmode den nærmeste leder om at foranstalte beslaglæggelse eller begrænsning af indklagedes adgang til materialer, data eller lignende.
5. Når sagen indledningsvist er undersøgt i forretningsudvalget, beslutter formanden, om sagen på det foreliggende grundlag skal afvises som åbenlyst grundløs. Såfremt sagen afvises orienteres den indklagede, rektor og ledelseskæden (den personaleansvarlige leder - og den faglige leder i forening, hvis det ikke er samme person) om, at sagen har været undersøgt og er henlagt.
6. Hvis sagen ikke umiddelbart kan afvises som åbenlyst grundløs, anmodes den indklagede om at afgive sine bemærkninger til sagen, og det vurderes, om der skal foretages yderligere undersøgelser i sagen.
7. Såfremt sagen utvivlsomt henhører under en anden forskningsinstitution eller Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds kompetence kan forretningsudvalget træffe afgørelse om, at sagen ikke behandles i UAFP, men sendes direkte videre til behandling på de(n) relevante forskningsinstitution(er) eller i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Oversendes sager direkte til en anden forskningsinstitution eller Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, orienterer formanden udvalget om en sådan afgørelse via mail.

8. Vurderer forretningsudvalget, at sagen skal antages til realitetsbehandling i udvalget, forbereder forretningsudvalget sagen og udfærdiger sagsfremstilling til mødet. Der foretages eventuelt yderligere partshøring af den indklagede og yderligere undersøgelser. Afhængig af sagens karakter beslutter formanden, hvem der mest hensigtsmæssigt udfærdiger sagsfremstillingen.
9. Det skal fremgå af sagsfremstillingen, om sagen vurderes at opfylde de grundlæggende kriterier for at udgøre en sag om forfalskning, fabrikation eller plagering eller et tilfælde af tvivlsom forskningspraksis, jf. definitionerne i lov om videnskabelig uredelighed § 3. Da det kan være vanskeligt på forhånd at klarlægge, om et konkret tilfælde vedrører videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis, før sagen er endelig udredt, kan den indledende screening af, hvilken kategori af sagstyper en given sag hører til i, foretages i dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.
10. Ved mødebehandling i udvalget træffes afgørelse om, at sagen skal:
 - videresendes til behandling ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed,
 - realitetsbehandles ved udvalget selv, i fællesskab med flere forskningsinstitutioner eller under anvendelse af ekstern ekspertise, eller
 - afvises eller henvises til behandling ved nærmeste leder eller andre enheder i VIA.
11. I de tilfælde, hvor VIA modtager en anmeldelse om videnskabelig uredelighed, eller hvor mistanken om uredelighed opstår under behandlingen af en sag om tvivlsom forskningspraksis, skal anmeldelsen/sagen oversendes til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed med en redegørelse for sagens faktiske omstændigheder. Såfremt UAFP træffer afgørelse om, at sagen skal videresendes til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, skal UAFP således udarbejde en redegørelse for sagens faktiske omstændigheder efter dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og oversende sagen til nævnet senest tre måneder efter modtagelsen af anmeldelsen.
12. Jf. § 11 i lov om videnskabelig uredelighed skal UAFP, førend en konkret sag kan oversendes til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, påse, at anmeldelsen indeholder oplysninger om:
 - det videnskabelige produkt, der er genstand for anmeldelsen,
 - oplysninger om den eller de forskere anmeldelsen drejer sig om,
 - de påstande om videnskabelig uredelighed der fremsættes, og
 - begrundelsen for de fremsatte påstande om videnskabelig uredelighed.

Indeholder anmeldelsen ikke ovennævnte oplysninger, skal VIA afvise at oversende sagen til NVU.
13. Når en sag er færdigbehandlet, udarbejder udvalget en skriftlig redegørelse indeholdende begrundet stillingtagen til, hvorvidt forholdet er i strid med ansvarlig forskningspraksis samt foreliggende dokumentation. Det skal fremgå af udvalgets redegørelse mv., om denne er afgivet i enighed. Ved manglende enighed i udvalget skal mindretallets vurdering tillige anføres i redegørelsen. Redegørelsen mv. afgives til rektor og sagens parter. Ledelseskæden (den personaleansvarlige leder - og den faglige leder i forening, hvis det ikke er samme person) orienteres.
14. Hvis UAFP træffer afgørelse om, at sagen afvises eller henvises til behandling hos nærmeste leder eller anden enhed i VIA, sendes sagen til denne/disse med udvalgets bemærkninger. Afgørelsen afgives til rektor og sagens parter. Ledelseskæden (den personaleansvarlige leder - og den faglige leder i forening, hvis det ikke er samme person) orienteres. Den nærmeste leder har ansvar for i samarbejde med HR at tage stilling til eventuelle sanktioner og varetager øvrig relevant opfølgning i samarbejde med HR.

Baggrund, ikrafttræden og ændring

Siden efteråret 2018 har en intern arbejdsgruppe bestående af forskningschefer, docenter og administrative medarbejdere arbejdet med ansvarlig forskningspraksis VIA, herunder udarbejdet en række indbyrdes sammenhængende dokumenter til at understøtte og styre det løbende arbejde med at sikre en ansvarlig forskningspraksis i VIA:

1. **Politik for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA (UAFP)** som beskriver de overordnede rammer og principper for, hvordan brud på ansvarlig forskningspraksis håndteres i VIA,
2. **Regler for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA (UAFP)** som beskriver almindelige bestemmelser for UAFP, Udvalgets nedsættelse og kompetence samt udvalgets behandling af sager om brud på ansvarlig forskningspraksis,
3. **Procedurer for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA (UAFP)** som beskriver aktører og den trinvise sagsbehandling i forbindelse med behandling af sager ved UAFP i overensstemmelse med Regler for UAFP, og
4. **Forretningsorden for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA (UAFP)** som skal bidrage til at sikre, at sager, der indgives til UAFP, behandles hurtigt og effektivt under hensyntagen til de indklagede personers retssikkerhed og VIAs behov for at få undersøgt og vurderet mistanker om brud på ansvarlig forskningspraksis.

Proceduren revideres som minimum hvert fjerde år. Proceduren er godkendt af rektor den 28. februar 2020 og træder i kraft herefter.