

UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAȘI	PROCEDURA DE ANALIZĂ ȘI EVALUARE A SESIZĂRILOR/RECLAMAȚIILOR CE AU CA OBIECT ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE ETICA UNIVERSITARA	Ediția: 1 Revizia: 2
COMISIA DE ETICĂ	COD UAI POB 44	Aprobat de SENAT Data: 05.10.2021

# PROCEDURA DE ANALIZĂ ȘI EVALUARE A SESIZĂRILOR/RECLAMAȚIILOR CE AU CA OBIECT ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE ETICĂ UNIVERSITARĂ

**COD UAI POB 44**

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT	APROBAT	EDIȚIA	REVIZIA
COMISIA DE ETICĂ	CEAC	CONSILIUL ACADEMIC/  RECTOR	SENAT	1	2
Sef.lucr.dr. Smaranda NAZARIE  Consilier juridic Alexandru TOMA	Prof.univ.dr. Carmen STADOLEANU	Președinte Prof.univ.dr. Vasile BURLUI  Conf.univ.dr. Gabriela MIHALACHE	Prof.univ.dr. Carmen STADOLEANU		
06.09.2021	07.09.2021	17.09.2021	05.10.2021		



<b>UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAȘI</b>	<b>PROCEDURA DE ANALIZA ȘI EVALUARE A SESIZĂRILOR/RECLAMAȚIILOR CE AU CA OBIECT INCALCAREA NORMELOR DE ETICA UNIVERSITARA</b>	Ediția: 1 Revizia: 2
<b>COMISIA DE ETICĂ</b>	<b>COD UAI POB 44</b>	Aprobat de SENAT Data: <b>05.10.2021</b>

## INDICATORUL APROBĂRILOR ȘI AL REVIZIILOR

Nr. crt.	Revizia/ Data aplicării	Nr.capitolului și al paginilor revizuite	Conținutul modificărilor	NUME ȘI PRENUME			
				Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat
1.	RO/21.01.2016	Procedură completă	Elaborare ediția 1	Șef lucr.dr. Oana-Maria DARABĂ	Conf.univ.dr. Liliana SACHELARIE	Prof.univ.dr. Vasile BURLUI Prof.univ.dr. Carmen STADOLEANU Prof.univ.dr. Rodica GHIURU	Conf.univ.dr. Gabriela MIHALACHE
2.	RO/09.11.2017	Procedură completă	Revizia 1	Prof.univ.dr. George COSTIN Consilier juridic Alexandru TOMA	Prof.univ.dr. Liliana SACHELARIE	Președinte Prof.univ.dr. Vasile BURLUI Prof.univ.dr. Carmen STADOLEANU Prof.univ.dr. Rodica GHIURU	Prof.univ.dr. Dumitru POPA
3.	RO/05.10.2021	Procedură completă	Revizia 2	Șef.lucr.dr. Smaranda NAZARIE Consilier juridic Alexandru TOMA	Prof.univ.dr. Carme STADOLEANU	Președinte Prof.univ.dr. Vasile BURLUI Conf.univ.dr. Gabriela MIHALACHE	Prof.univ.dr. Carmen STADOLEANU

### 1. SCOP

Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia cu privire la analiza și evaluarea sesizărilor și reclamațiilor conform Regulamentului de funcționare al Comisiei de Etica Universitară.

UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAȘI	PROCEDURA DE ANALIZA ȘI EVALUARE A SESIZARILOR/RECLAMAȚIILOR CE AU CA OBIECT INCALCAREA NORMELOR DE ETICA UNIVERSITARA	Ediția: 1 Revizia: 2  Aprobat de SENAT Data:
COMISIA DE ETICĂ	COD UAI POB 44	05.10.2021

## 2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul Universității "Apollonia" din Iași cu privire la analiza și evaluarea sesizărilor și reclamațiilor ce au ca obiect încălcarea normelor din Codul de Etică Universitară.

## 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- a. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 18/10.01.2011.
- b. Ordinul nr. 4492/2005 al Ministrului Educației și Cercetării privind promovarea eticii profesionale în universități.
- c. Legea nr. 69/2011 privind modificarea OUG. Nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educației.
- d. Ordonanța de urgență nr. 22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- e. O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calitatii educației (cu modificările și completările ulterioare)
- f. Metodologie de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior actualizată 2020.

## 4. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

1. Sesizările / reclamațiile se depun în scris sub semnătură la Departamentul Juridic al Universității Apollonia din Iași și sunt luate în evidență de secretarul comisiei, care eliberează un număr de înregistrare. La cerere, secretarul Comisiei poate acorda consiliere cu privire la formularea și completarea sesizărilor și reclamațiilor. Sesizările sau reclamațiile se depun în termen de cel mult 6 luni de la evenimentele care constituie subiectul acestora.
2. Sesizările și reclamațiile se formulează în scris și conțin date privind identitatea persoanei care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea persoanei acuzate de abatere, acțiunile imputate, locul și data desfășurării acestora, eventualii martori, orice alte informații considerate relevante.
3. Nu se supun analizei Comisiei de etică universitară sesizările sau reclamațiile anonime.
4. Sesizarea de plagiat se poate depune oricând se constată săvârșirea unei asemenea fapte. Fapta de plagiat nu se prescrie. Orice persoană, din universitate sau din afara universității, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârșite de membrii comunității universitare. Comisia de etică universitară păstrează confidențială identitatea autorului sesizării.
5. Reclamatul este notificat despre primirea sesizării în scopul asigurării posibilității disculpării sale și a

UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAȘI	PROCEDURA DE ANALIZA ȘI EVALUARE A SESIZĂRILOR/RECLAMAȚIILOR CE AU CA OBIECT INCALCAREA NORMELOR DE ETICA UNIVERSITARA	Ediția: 1 Revizia: 2  Aprobat de SENAT Data:
COMISIA DE ETICĂ	COD UAI POB 44	05.10.2021

evitării unor posibile conflicte de interese.

6. Comisia de etică se poate autosesiza în cazurile de notorietate sau în cele evidente.

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.

7. Analiza și evaluarea sesizărilor/reclamațiilor se efectuează în maximum 15 zile lucrătoare de la depunerea acestora, de către o echipă de cel puțin 5 membri ai Comisiei, cu evitarea conflictului de interese. Decizia cu privire la validitatea sesizării sau reclamației, respectiv la demararea analizei cazului, împreună cu motivația acestei decizii, se comunică persoanei care a reclamat, în termen de 30 zile lucrătoare.

8. În urma unei sesizări, Comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Regulamentul de funcționare al Comisiei de Etica Universitară și Codul de etică și deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare.

9. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile lucrătoare de la finalizarea anchetei și îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora.

10. La începutul anchetei, persoana împotriva căreia s-a depus sesizarea sau reclamația trebuie notificată despre primirea acesteia, în scopul de a formula o poziție în scris cu privire la faptele imputate. În notificarea adresată persoanei reclamate, Comisia trebuie să precizeze conținutul sesizării sau reclamației, natura informațiilor solicitate și trebuie să o invite să-și exprime eventualele obiecții cu privire la capacitatea membrilor Comisiei de a judeca respectivul caz (conflict de interese).

11. Lipsa unei poziții scrise și, în general, lipsa de cooperare a persoanei care face obiectul sesizării sau reclamației nu împiedică derularea procedurilor de anchetă ulterioare.

12. În cazul în care persoana în cauză recunoaște faptele care i-au fost imputate, Comisia poate lua o decizie pe baza sesizării sau reclamației și a declarației în scris, semnate, prin care se recunosc acele fapte.

13. Pentru constatarea naturii faptelor și a măsurii în care acestea constituie abateri sau acte discutabile în sensul Codului etic al Universității, Comisia trebuie să desfășoare o anchetă, care să includă colectarea informațiilor, analizarea faptelor, cercetarea dovezilor, interviuarea martorilor, audierea și confruntarea

UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAȘI	PROCEDURA DE ANALIZA ȘI EVALUARE A SESIZARILOR/RECLAMATIILOR CE AU CA OBIECT INCALCAREA NORMELOR DE ETICA UNIVERSITARA	Ediția: 1 Revizia: 2  Aprobat de SENAT Data:
COMISIA DE ETICĂ	COD UAI POB 44	05.10.2021

părților, după caz.

14. Comisia poate decide să citeze pentru audiere, la cererea părților sau din oficiu, orice persoană ce deține informații necesare soluționării cazului.

15. Identitatea persoanelor este confidențială, la cererea acestora.

16. Membrii Comisiei sunt obligați să păstreze secretul audierilor și al deliberărilor până la elaborarea raportului final.

17. Accesul terților la dosarul de caz, pe durata desfășurării anchetei, este interzis, cu excepția părților implicate, a reprezentanților lor legali și a organelor de stat autorizate, atunci când faptele fac subiectul unei investigații oficiale.

18. După soluționarea cazului, accesul terților la dosar este interzis, cu următoarele excepții: părțile sau reprezentații lor legali în cazul unui recurs, membrii organismului de recurs, organele de stat autorizate, atunci când faptele fac subiectul unei investigații oficiale, respectiv cercetătorii, exclusiv în interesul cercetării academice și cu respectarea regulilor stricte ale confidențialității.

19. Pe durata derulării procedurilor de sesizare și analizare a unui caz la nivelul Comisiei de etică universitară, persoana care a depus sesizarea sau reclamația are următoarele drepturi:

- a) de a fi consiliată cu privire la depunerea unei sesizări sau reclamații;
- b) de a primi un număr de înregistrare pentru sesizarea sau reclamația depusă;
- c) de a apărea în fața Comisiei însoțită, dacă dorește, de un reprezentant legal sau de un martor (avocat, coleg, tutore legal etc.);
- d) de a depune poziții în scris și a avea întrevederi privitoare la caz cu membrii Comisiei;
- e) de a contesta decizia Comisiei la Senatul Universității și de a face recurs la hotărârea Senatului, prin sesizarea Consiliului de Etică și Management Universitar de la nivelul Ministerului Educației.
- f) de a beneficia de confidențialitate, în conformitate cu prezentul Regulament.

20. Pe durata derulării procedurilor de analizare a unui caz la nivelul Comisiei de etică universitară, persoana împotriva căreia s-a depus sesizarea sau reclamația are următoarele drepturi:

- a) de a apărea în fața Comisiei însoțită, dacă dorește, de un reprezentant legal sau de un martor (avocat, coleg, tutore legal etc.);
- b) de a fi informată privind componența comisiei și de a contesta, înainte de demararea anchetei, capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corectă;

UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAȘI	PROCEDURA DE ANALIZA ȘI EVALUARE A SESIZARILOR/RECLAMATIILOR CE AU CA OBIECT INCALCAREA NORMELOR DE ETICA UNIVERSITARA	Ediția: 1 Revizia: 2  Aprobat de SENAT Data:
COMISIA DE ETICĂ	COD UAI POB 44	05.10.2021

- c) de a depune poziții în scris și de a avea întrevederi privitoare la caz cu membrii Comisiei;
- d) dreptul de a contesta la Senatul universității, modul de desfășurare a anchetei Comisiei de Etică universitară și de a face recurs la hotărârea Senatului, la Comisia de Etică de la nivelul Ministerului Educației.

e) de a beneficia de confidențialitate, în conformitate cu prezentul Regulament.

21. Pe baza datelor colectate și a audierilor părților și martorilor, Comisia întocmește raportul final asupra cazului, în decurs de 15 de zile lucratoare de la finalizarea anchetei.

22. Raportul final al Comisiei trebuie să conțină:

a) constatarea cu privire la natura și veridicitatea faptelor imputate și a altor fapte relevante, susținută de dovezile obținute de Comisie în urma investigațiilor și a audierilor.

b) decizia cu privire la existența unor abateri de la etica universitară.

23. În cazul în care Comisia consideră că nu există o abatere de la etica universitară sau abaterea este minoră (de exemplu: neglijențe minore, lipsa de amabilitate, impolitețe etc.), iar natura problemei permite sau necesită concilierea între părți pe cale amiabilă, această soluție trebuie propusă părților, odată cu comunicarea raportului final al Comisiei. În cazul în care Comisia constată o abatere importantă de la etica universitară, raportul final se înaintează Senatului Universității, cu propunerea de sancționare.

Sancțiunile propuse de Comisia de etică universitară trebuie să fie în conformitate cu legislația în vigoare:

a) pentru activitatea cadrelor didactice, Legea Educației Naționale Nr 1 / 2011, art. 280 (alin 2)

b) pentru activitatea de cercetare, Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, art. 14;

c) pentru activitatea administrativă, Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, republicat în Monitorul Oficial nr. 345 / 18 mai 2011, art. 248.

d) pentru activitatea studenților, Regulamentele în vigoare referitoare la activitatea didactică și profesională.

Deciziile Comisiei, inclusiv numirea membrilor de analiză a cazurilor, aprobarea rapoartelor de caz și a sancțiunilor se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți în condițiile specificate în art.5, al.2.

24. Sancțiunile propuse de Comisie trebuie să fie proporționale cu abaterea comisă și cu prejudiciul cauzat de aceasta. Conținutul raportului însușit de către Comisie se comunică conducerii Universității Apollonia și părților implicate.

<b>UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAȘI</b>	<b>PROCEDURA DE ANALIZA ȘI EVALUARE A SESIZARILOR/RECLAMAȚIILOR CE AU CA OBIECT INCALCAREA NORMELOR DE ETICA UNIVERSITARA</b>	<b>Ediția: 1 Revizia: 2</b>  <b>Aprobat de SENAT Data:</b>
<b>COMISIA DE ETICĂ</b>	<b>COD UAI POB 44</b>	<b>05.10.2021</b>

25. Senatul Universității analizează și decide în privința aplicării sancțiunilor propuse de către Comisie, în conformitate cu legislația și regulamentele în vigoare. Reclamantul și/sau reclamatul pot contesta decizia Comisiei, în cel mult 15 zile de la înștiințare, la conducerea Universității Apollonia din Iași.

Contestațiile privind modul de desfășurare a anchetei Comisiei de Etica, se pot depune la Senat în termen de 15 zile de la constatarea neregularității respective. Deciziile la nivel instituțional privind abaterile de la etica universitară, pot fi atacate prin recurs la Consiliul de Etică și Management Universitar al Ministerului Educației, conform legislației în vigoare.

26. Sancțiunile propuse conducerii Universității Apollonia sunt următoarele: cele prevăzute în Codul muncii, Statutul personalului didactic, Regulamentul de ordine interioară al Universității Apollonia și Regulamentul activității profesionale a studenților.

27. Lucrările ședințelor de analiză ale Comisiei de etică universitară sunt consemnate în procese verbale de ședință de către secretarul Comisiei. Secretarul deține și arhiva tuturor documentelor Comisiei.

#### **RESPONSABILITĂȚI**

- Senatul universității** - aprobă procedura și reviziile procedurii
- Rectorul** - impune aplicarea procedurii
- Consiliul academic** - avizează și monitorizează procedura
- Comisia de Etica Universitara** - întocmește, elaborează, difuzează, modifică, verifică, monitorizează, aplica și retrace procedura.
- Departamentul Juridic - aplică procedura.
- Departamentul Resurse umane- aplică procedura.

#### **LISTĂ DIFUZARE**

1. **Comisia de Etica Universitara**
2. **Rectorat**
3. **Facultatea de Medicină Dentară**
4. **Facultatea de Științe ale Comunicării**
5. **Departament Resurse Umane**
6. **Departament Juridic**