



## ANEXA I la CARTA UAIC

### CODUL DE ETICĂ AL UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI



## CUPRINS

**Preambul**

**Capitolul 1 – Principii generale**

**Capitolul 2 – Drepturile și obligațiile membrilor comunității universitare**

**Capitolul 3 – Abaterile de la Codul de etică și sancționarea lor**

**Capitolul 4 – Sancțiuni referitoare la încălcarea eticii universitare și a bunei conduite în cercetare**

**Capitolul 5 – Comisia de etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași**

**Capitolul 6 – Procedura de lucru a Comisiei de etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași**



## Preambul

Codul de etică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Codul de etică al UAIC) reprezintă un cadru de formalizare a unor reguli între membrii comunității universitare, privitoare la modul de a acționa în același spațiu social.

Parte integrantă a mecanismelor de asigurare a calității instituționale, Codul de etică al UAIC are menirea de a contribui la îmbunătățirea continuă a procesului de formare profesională, morală și civică, la punerea în act a unor atitudini și comportamente cât mai aproape de exemplaritate, în temeiul integrității academice.

Furnizând un model de conduită, Codul de etică al UAIC este în egală măsură un contract moral între membrii comunității universitare, a cărei coeziune o menține prin angajarea adevăratei și devotamentului, a aprecierii, a imparțialității și a comunicării profesionale.

La interferența dintre morală și drept, Codul de etică al UAIC este un instrument de orientare, de intervenție ameliorativă, de evaluare a moralității acțiunilor membrilor comunității universitare, pe baza unor standarde, conciliind: concurența și cooperarea, individualismul și solidaritatea, asumarea regulilor generale și liberul-arbitru, în scopul de a proteja atât libertatea și demnitatea persoanei, cât și binele public.

Expresie a pozițiilor etice definitorii pentru ceea ce este permis sau nu, Codul reglementează ansamblul de drepturi și obligații ce decurg din valori și principii civice fundamentale, aplicabile cu flexibilitate în situații concrete, în ideea afirmării unei interacțiuni sociale armonioase – cadru de realizare justă și eficientă a potențialului intelectual și uman al tuturor membrilor comunității universitare.

## Capitolul I Principii generale

**Art. 1.** Scopul Codului de etică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este de a susține și de a dezvolta continuu climatul de cooperare, respect reciproc, colegialitate, politețe, încredere, discreție, solidaritate, care există în interiorul acestei instituții de învățământ superior, pentru a facilita creșterea calității activității didactice, de cercetare, de educație și îndeosebi a atmosferei de muncă din Universitate.

**Art. 2.** Prezentul Cod reflectă vocația etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de instituție angajată deplin în urmărirea excelenței atât în educarea studenților, în cercetare, cât și în afirmarea și cultivarea unor înalte standarde comportamentale în beneficiul societății.

**Art. 3.** Dispozițiile prezentului Cod se aplică tuturor membrilor comunității Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: personal didactic, personal didactic auxiliar, personal de cercetare, personal nedidactic, studenților la nivel licență, master, doctorat sau bursierilor postdoctoranzi și alte categorii de membri ai comunității universitare.



**Art. 4.** Codul de etică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este întocmit în conformitate cu prevederile Constituției României, ale legislației în domeniul educației și al muncii, cu respectarea drepturilor individuale fundamentale, în acord cu: cerințele exercitării responsabilităților personale, respectiv cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, Ordonanța Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, așa cum a fost aprobată prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Ghidul pentru identificarea plagiatului în lucrările științifice elaborat de CNECSDTI și alte acte normative în domeniu.

**Art. 5.** Codul de etică al UAIC este elaborat în raport cu valorile și normele etice profesionale generale menționate în Carta UAIC: ale libertății academice, autonomiei universitare și libertății de expresie, dreptății și echității, nediscriminării și egalității de șanse, respectului și înțelegerii, dreptului la viață privată, meritului personal și dreptului de proprietate intelectuală, transparenței, responsabilității individuale și publice, onestității și corectitudinii intelectuale, bunăvoinței și altruismului.

**Art. 6.** Principiile de etică și deontologică universitară care stau la baza prezentului Cod sunt: libertatea academică, dreptate și echitate, onestitate și corectitudine intelectuală, transparență, responsabilitate profesională și socială, integritate, respect reciproc și cooperare.

### **6.1. Libertatea academică**

Principiul presupune exercitarea autonomiei personale și asigurarea dreptului la viață privată, libertatea de exprimare, de desfășurare a activității academice și de cercetare, de utilizare a resurselor puse la dispoziție de universitate și de dezvoltare personală și profesională, permițând schimbul liber de idei și dezvoltarea de cunoștințe.

### **6.2. Dreptate și echitate**

Principiul presupune tratarea membrilor comunității universitare în mod corect și egal, cu respectarea riguroasă a meritului personal, profesional și științific. Aplicarea acestui principiu implică nediscriminarea și egalitatea de șanse, încurajându-se afirmarea propriei identități și opinii cu decență și fără a aduce atingere drepturilor altor persoane, indiferent de vârstă, etnie, gen, origine socială, orientare politică, religioasă sau sexuală, ori alte asemenea criterii.

### **6.3. Onestitate și corectitudine intelectuală**

Principiul presupune respectarea proprietății intelectuale și respectarea normelor de bună conduită în activitatea didactică și de cercetare științifică. Respectul acordat muncii academice presupune evaluarea producției științifice proprii, ca și pe cea a colaboratorilor în mod cinstit și cu referire la sursele folosite, precum și la gradul de originalitate a contribuției.

### **6.4. Transparență**

Principiul presupune accesul liber al membrilor comunității universitare la informațiile care privesc alocarea resurselor, concursuri, evaluări, decizii, documente relevante legate de desfășurarea activității didactice și de cercetare științifică. În acord cu Principiul libertății



academice enunțat mai sus, Principiul transparenței presupune și participarea membrilor comunității academice la elaborarea strategiilor, planurilor și activităților relevante.

#### **6.5. Responsabilitate profesională și socială**

Principiul presupune asumarea integrală în spiritul excelenței a misiunii didactice, de cercetare sau a implicării în societate. Membrii comunității academice cu funcții și roluri de conducere sau coordonare au responsabilitatea suplimentară de a asigura un bun management al resurselor, un climat colegial și de a evita abuzurile de orice fel.

#### **6.6. Integritate**

Principiul implică aderarea fermă la valorile morale universale și la cele specifice activității universitare, care sunt recunoscute de comunitatea academică. Asumarea și respectarea acestui principiu împiedică corupția, înșelăciunea, nepotismul, favoritismele de orice fel, conflictele de interese, tratamentele pătinoare în distribuția resurselor și în soluționarea diferendelor și conflictelor.

#### **6.7. Respect reciproc, înțelegere și cooperare**

Principiul presupune practicarea colegialității și a bunelor relații între membrii comunității universitare prin asumarea unei atitudini de bunăvoință și altruism. Este încurajată colaborarea între membrii comunității universitare în ceea ce privește activitatea didactică și de cercetare, cât și soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor care pot apărea. În aplicarea regulamentelor, în raportarea rezultatelor cercetării, în distribuirea resurselor și a informațiilor funcționează principiul bunei-credințe.

**Art. 7. (1)** Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este o instituție apolitică. Afilierea unui membru al comunității universitare la un partid politic este o opțiune strict personală și nu angajează cu nimic instituția sau o subdiviziune a acesteia.

(2) Apartenența la comunitatea universitară nu îngrădește în nici un mod activitățile politice ale membrilor ei, ca persoane particulare, în afara spațiului Universității.

(3) Persoanele cu funcții de conducere la nivelul Universității și la nivelul facultăților nu pot exercita activități și acțiuni politice pe durata mandatului, conform legii.

## **Capitolul II**

### **Drepturile și obligațiile membrilor comunității universitare**

**Art. 8. (1)** Membrii comunității universitare ai UAIC au drepturile și obligațiile care decurg din legislația generală în vigoare, din Carta și Regulamentele Universității, precum și din prevederile contractului individual și colectiv de muncă sau de studii.

(2) Membrii comunității universitare își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile legale ori contractuale, în acord cu principiile enunțate de prezentul Cod.

(3) Membrii comunității universitare își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile legale ori contractuale, cu bună-credință, în spirit de colegialitate și loialitate.

(4) În activitățile de predare-învățare, cercetare și administrative desfășurate în spațiile UAIC, sunt interzise acțiunile care încalcă normele de moralitate sau care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a studenților, personalului didactic și de cercetare, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natură politică și prozelitismul religios.



**Art. 9.** Membrii comunității academice, precum și ceilalți angajați ai Universității nu pot participa la următoarele activități care implică soțul, rude sau afini până la gradul III, inclusiv:

- a) concursuri de admitere;
- b) activități de evaluare a studenților (comisii de examene);
- c) îndrumarea lucrărilor de licență și a disertațiilor;
- d) conducerea doctoratelor;
- e) activități de evaluare a personalului didactic, de cercetare, didactic/ de cercetare auxiliar și nedidactic;
- f) concursuri pentru ocuparea posturilor;
- g) comisii de analiză și recepție a lucrărilor din contractele de cercetare științifică;
- h) comisii de cercetare disciplinară, de etică și control;
- i) comisii de atribuire de burse, premii, recompense, titluri și grade onorifice;
- j) comisii de achiziții;
- k) comisii de doctorat.

**Art. 10.** În scopul prezervării valorilor morale și a unui climat etic, în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sunt interzise cu desăvârșire următoarele acțiuni:

- (1) Angajarea în posturi didactice, de cercetare, didactice auxiliare și nedidactice a persoanelor care sunt soți, rude sau afini (până la gradul III) cu membrii comunității universitare care exercită funcții de conducere a departamentelor academice, a departamentelor specializate de cercetare ori interdisciplinare, a școlilor doctorale sau a departamentelor administrative (aici cu sensul cuprinzător de servicii administrative, indiferent de mărime și nivel), care organizează concursul pentru posturile respective;
- (2) Candidarea pentru o funcție de conducere academică a persoanelor aflate în relație de rudenie sau în situația de afini (până la gradul III) cu membrii comunității universitare care exercită o funcție de conducere în Universitate, indiferent de nivel;
- (3) Înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcții de conducere administrativă a persoanelor cu grad de rudenie sau în situația de afini (până la gradul III) cu membrii comunității academice sau ceilalți angajați ai universității care exercită o funcție de conducere academică sau administrativă, indiferent de nivel;
- (4) Nu pot fi membri ai comisiilor constituite pentru organizarea și desfășurarea examenului în vederea promovării în cariera didactică persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al III-lea, inclusiv în rândul candidaților.
- (5) În cazul în care apar situații de incompatibilitate/conflict de interese, membrul comisiei aflat în această stare se va abține în procedura de concurs.

**Art. 11. (1)** Constituie incompatibilitate, în accepțiunea art. 295 alin. 4 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, exercitarea unei funcții de conducere de către soți, persoanele aflate în relație de rudenie sau de afini până la gradul III, în următoarele situații:

- 1) președintele Senatului cu rectorul, prorectorii, decanii, prodecanii, directorul general administrativ, ceilalți membri ai Consiliului de administrație, directorii departamentelor, directorii școlilor doctorale, conducătorii structurilor administrative ori membrii Senatului;
- 2) rectorul cu prorectorii, decanii, prodecanii, directorul general administrativ, ceilalți membri ai Consiliului de administrație, directorii departamentelor, directorii școlilor doctorale, conducătorii



structurilor administrative ori directorii celorlalte unități funcționale din Universitate (stațiuni didactice și de cercetare, editură, grădină botanică, muzee etc.);

3) prorectorul cu decanii, prodecanii, directorul general administrativ, ceilalți membri ai Consiliului de administrație, directorii departamentelor, directorii școlilor doctorale ori conducătorii structurilor administrative;

4) decanul cu prodecanii facultății, directorii departamentelor din facultate, directorul școlii doctorale, membrii Consiliului de administrație ori conducătorii structurilor administrative din Universitate;

5) directorul general administrativ cu decanii, prodecanii, directorii departamentelor, directorii școlilor doctorale ori conducătorii structurilor administrative;

6) prodecanul cu directorii departamentelor din facultate, conducătorii structurilor administrative ori directorul școlii doctorale;

7) directorul de departament cu șefii subunităților funcționale (grupuri de cercetare și activitate didactică, laboratoare și centre);

8) sunt asimilate directorului de departament funcțiile de conducere a stațiilor didactice și de cercetare, editurii, grădinii botanice, muzeelor;

9) sunt asimilate conducătorilor structurilor administrative următoarele funcții: administrator-șef de facultate, secretar-șef, șef de birou, șef de serviciu și director direcție administrativă.

**Art. 12.** O persoană nu poate participa în mod direct, ca expert evaluator, sau indirect, prin luarea de decizii nominale de selecție directă ori excludere a experților evaluatori însărcinați cu evaluarea unei instituții, unui proiect, unei oferte sau unui candidat, dacă respectiva persoană face parte din lista de personal al UAIC, proiectului ori a ofertei evaluate sau a altor proiecte ori oferte depuse spre finanțare în cadrul aceleiași linii de finanțare, licitații sau cereri de ofertă ori dacă se află în următoarea relație cu candidatul sau cu persoanele din lista de personal a proiectelor, ofertelor ori instituțiilor evaluate: sunt soți, rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv.

**Art. 13.** Membrii comunității academice și ceilalți angajați ai Universității trebuie să probeze competența științifică și profesională, precum și calități morale pentru asigurarea obiectivității concursurilor, astfel încât angajarea și evaluarea activității membrilor comunității academice, precum și a celorlalte categorii de personal, să se facă pe criterii de valoare și calitate profesională și morală.

### Capitolul III

#### Abaterile de la Codul de etică și sancționarea lor

**Art. 14. (1)** Constituie abatere de la normele de etică, stabilite prin legislația națională, Carta UAIC și prezentul Cod de etică, precum și de la orice alte regulamente interne ale UAIC ori dispoziții aplicabile, care instituie norme de conduită în comunitatea universitară și se sancționează următoarele:

a) fraudarea sub orice formă a activităților de predare, învățare și evaluare, cercetare științifică ori a altor activități din Universitate;

b) obstrucționarea sub orice formă a activităților de educație, de cercetare științifică, administrativă ori a altor activități din Universitate;



- c) distrugerea, alterarea sau falsificarea documentelor și a bazelor de date oficiale ale Universității, ca și utilizarea lor în scopuri ilicite;
  - d) furnizarea de informații false conducerii Universității prin serviciile sale;
  - e) orice formă de violență fizică sau morală;
  - f) corupția sau favorizarea acesteia (de la acte de mituire, până la trafic de influență, cu recurgere la bani, servicii, cadouri);
  - g) favoritismul sub orice formă;
  - h) obținerea, pretinderea sau nerefuzarea unor avantaje necuvenite;
  - i) participarea la activități didactice și manifestări științifice sub influența alcoolului;
  - j) folosirea unui limbaj contrar spiritului academic, în orice relație profesională în cadrul UAIC;
  - k) intrarea neautorizată în spațiile în care accesul este reglementat prin măsuri speciale;
  - l) practicarea unor atitudini și comportamente indecente, insultătoare sau obscene;
  - m) folosirea unor ținute vestimentare indecente în spațiile Universității;
  - n) denigrarea publică a personalului sau instituției de către membrii comunității universitare;
  - o) folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice;
  - p) organizarea și desfășurarea de activități politice în Universitate;
  - q) folosirea numelui UAIC, a resurselor umane, financiare sau materiale ale acesteia în scopuri politice partizane;
  - r) discriminarea sub orice formă interzisă de lege;
  - s) hărțuirea în înțelesul ei general de comportament degradant, intimidant sau umilitor care urmărește sau duce la afectarea gravă a capacității unei persoane de a-și desfășura în mod firesc activitățile profesionale și de studiu sau de a-și exercita drepturile, indiferent de formele în care s-ar putea manifesta acesta (hărțuirea sexuală sau cea cauzată de rivalitatea pentru putere);
  - ș) formularea repetată de plângeri sau sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui membru al comunității universitare;
  - t) utilizarea și dezvăluirea în activitatea didactică sau de cercetare a informațiilor transmise cu titlu confidențial de un alt membru al comunității universitare (date personale, experiențe trăite etc.);
  - ț) desfășurarea în spațiul Universității a unor activități ofensatoare la adresa cultelor care funcționează în mod legal în țara noastră;
  - u) utilizarea neautorizată și provocarea de prejudicii, cu vinovăție, patrimoniului Universității;
  - v) orice alte fapte prin care sunt încălcate dispoziții legale privind activitatea universitară.
- (2) Dacă faptele comise constituie infracțiuni potrivit legii penale, se va aplica procedura prevăzută de legea penală.

**Art. 15** (1) Răspunderea pentru respectarea dispozițiilor prezentului Cod revine fiecărui membru al comunității universitare.

(2) Statutul de membru al comunității universitare impune fiecărui membru asumarea răspunderii pentru acțiunile sau omisiunile sale.

(3) Încălcarea dispozițiilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară în condițiile Legii nr. 1/2011, Legii nr. 206/2004, Codului Muncii și reglementărilor interne ale Universității.

**Art. 16.** (1) Este interzisă și se sancționează hărțuirea, hărțuirea sexuală și hărțuirea psihologică de către membrii comunității academice. Sub incidența acestei prevederi intră, printre altele, următoarele fapte:





- a) condiționarea angajării, numirii, admiterii sau evaluării personalului din Universitate, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, de obținerea unor favoruri sexuale prin practicarea unor comportamente sau atitudini de natură sexuală, implicite sau explicite, fizice sau verbale;
  - b) condiționarea obținerii unor avantaje personale prin practicarea unor comportamente sau atitudini de natură sexuală, implicite sau explicite, fizice sau verbale;
  - c) promovarea unor conduite care au ca interese sau ca efect crearea unei intimități jenante, a unui climat de muncă ostil sau conflictual sau care conduc la afectarea performanțelor în muncă ale salariaților și studenților Universității;
  - d) folosirea unor ținute vestimentare indecente în raporturile publice din spațiile Universității.
- (2) Fapta constituie hărțuire indiferent de locul în care s-a produs, dacă are legătură cu mediul universitar.

**Art. 17.** (1) Este interzisă și se sancționează folosirea de către studenți a unor mijloace ilicite atunci când sunt supuși evaluării sub orice formă.

(2) Se consideră mijloc ilicit orice procedeu de eludare a regulilor comunicate în prealabil de evaluator pentru respectiva formă de evaluare.

(3) Universitatea asigură măsuri educaționale, administrative și tehnice pentru garantarea originalității lucrărilor de licență, master, doctorat, articolelor științifice, prin punerea la dispoziție a platformelor de verificare a rezultatelor cercetării și prin analiza lucrărilor de către coordonatorii acestora.

**Art. 18.** (1) Este interzisă și se sancționează deținerea și comercializarea, în spațiile Universității, a produselor periculoase: substanțe narcotice, droguri, arme, substanțe explozibile.

(2) Se interzice consumul de narcotice sau droguri în spațiile Universității.

(3) Se interzice comercializarea și consumul băuturilor alcoolice în spațiile Universității.

**Art. 19** (1) Normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, așa cum sunt dezvoltate în Legea nr. 206/2004 privind etica în cercetare, sunt aplicabile tuturor membrilor comunității universitare și includ:

- a) norme de bună conduită în activitatea științifică;
  - b) norme de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanțare depuse în cadrul competițiilor de proiecte organizate din fonduri publice;
  - c) norme de bună conduită în activitatea de evaluare și monitorizare instituțională a cercetării-dezvoltării, de evaluare și monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare obținute prin acțiuni din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare și de evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri, funcții, premii, distincții, sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare;
  - d) norme de bună conduită în funcțiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare;
  - e) normele de bună conduită privind respectarea ființei și demnității umane, evitarea suferinței animalelor și ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic.
- (2) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) din prezentul Cod în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:
- a) 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;



b) 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;

c) 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.

(3) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) din prezentul Cod, în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) plagiatul;
- b) autoplagiatul;
- c) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit semnificativ la publicație ori excluderea unor coautori care au contribuit semnificativ la publicație, în conformitate cu bunele practice în domeniul lucrării;
- d) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unei persoane fără acordul acesteia;
- e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode științifice nepublicate;
- f) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi de cercetare-dezvoltare.

(4) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c) din prezentul Cod, în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) nedezvăluirea situațiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la evaluări;
- b) nerespectarea confidențialității în evaluare;
- c) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu excepția măsurilor afirmative prevăzute de lege.

(5) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d) din prezentul Cod, în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- a) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine;
- b) abuzul de autoritate pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
- c) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine ori pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soți, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;
- d) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate asupra persoanelor din subordine;
- e) obstrucționarea activității unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a Consiliului Național de Etică, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine;
- f) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute în prezentul Cod, în Legea nr. 1/2011, în Legea nr. 206/2014, inclusiv nepunerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de către comisiile de



etică conform art. 11 alin. (6) din legea 206 sau de către Consiliul Național de Etică, conform art. 326 din Legea nr. 1/2011.

(6) Următoarele situații constituie de asemenea încălcări ale codului de etică, prin asociere pentru abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare:

- a) participarea activă în abateri săvârșite de alții;
- b) cunoașterea abaterilor săvârșite de alții și nesolicitarea comisiei de etică sau a Consiliului Național de Etică;
- c) coautoratul publicațiilor conținând date falsificate sau confecționate;
- d) 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. 20.** (1) Este interzis și se sancționează plagiatul sub orice formă. Plagiatul reprezintă expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale; autoplagiatul reprezintă expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiași sau acelorași autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale

(2) Este interzis să se facă abuz de statutul socio-profesional/ poziția ierarhică, în exploatarea rezultatelor muncii științifice a altor persoane, și se sancționează încălcarea dreptului la proprietate intelectuală.

(3) Prezentul Cod de etică nu suplinește aplicarea prevederilor codurilor pentru cercetarea științifică de profil.

**Art. 21.** 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.

**Art. 22.** Dacă una dintre faptele reglementate întrunește condițiile pentru a atrage și altă formă de răspundere, Consiliul de Administrație are obligația de a sesiza organele competente.

#### **Capitolul IV** **Sanțiuni referitoare la încălcarea eticii universitare** **și a bunei conduite în cercetare**

**Art. 23.** (1) În cazul în care Comisia de Etică constată existența unei abateri de la prevederile Codului de etică, membrii acesteia stabilesc una sau mai multe sancțiuni după caz.



(2) Sancțiunea/sancțiunile vor fi aplicate în funcție de următoarele criterii de individualizare a faptei: persoana făptuitorului, comportamentul anterior al făptuitorului, comportamentul ulterior al acestuia, modul de comitere a faptei, urmările acesteia.

**Art. 24.** Sancțiunile care se pot aplica personalului didactic și de cercetare și personalului didactic și de cercetare auxiliar de către Comisia de etică, pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea științifică, sunt următoarele:

- a) avertisment scris;
- b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;
- c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență;
- d) destituirea din funcția de conducere din învățământ;
- e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

**Art. 25.** (1) Sancțiunile care se pot aplica studenților la nivel licență, master ori doctorat, precum și bursierilor postdoctoranzi, pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:

- a) avertisment scris;
- b) nepromovarea evaluării afectate de o încercare de fraudă ori de o fraudă dovedită;
- c) interzicerea participării la o formă de evaluare, dacă accesul la evaluare s-a făcut pe baza unor fraude sau tentative de fraudă/ refuzul de a permite accesul la o formă de evaluare pe baza unor rezultate fraudate;
- d) pierderea drepturilor studenților, cum ar fi dreptul la cazare, dreptul la bursă etc., atunci când fapta comisă are legătură cu aceste drepturi;
- e) exmatricularea, cu drept de reînmatriculare;
- f) exmatricularea, fără drept de reînmatriculare.

(2) În caz de încercare de fraudă, cu flagrant, comisia de evaluare ori cadrul didactic evaluator va elimina persoana evaluată din procedura de evaluare, cu încetarea evaluării și aplicarea sancțiunii de la alin. 1 lit. b), întocmind în acest sens un proces-verbal. Persoana evaluată poate face contestație la Comisia de etică în termen de 5 zile de la data comunicării sancțiunii.

(3) În cazul altor abateri, cadrul didactic ori coordonatorul activității respective va întocmi un referat motivat cu propunerea unei sancțiuni, care va fi supus avizării Consiliului Facultății. Sancțiunea va fi aplicată de decanul Facultății ori rector, după caz. Persoana evaluată poate face contestație la Comisia de etică în termen de 30 zile de la data comunicării sancțiunii.

(4) În cazul abaterilor comise în activitatea studenților la doctorat, aplicarea unei sancțiuni se face de către Comisia de etică, sesizată de conducătorul de doctorat.

(5) Sancțiunile aplicabile studenților se vor determina în funcție de gravitatea faptei și se va urmări o aplicare graduală a acestora.

**Art. 26.** Sancțiunile care se pot fi stabilite de către Comisia de etică pentru personalul nedidactic sunt:

- a) avertismentul scris;
- b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
- c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;



- d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
- e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

**Art. 27.** Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, conducerea unității sau instituției aplică personalului de cercetare-dezvoltare una ori mai multe dintre următoarele sancțiuni:

- a) avertismentul scris;
- b) retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită;
- c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;
- d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an și 10 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control sau ca membru în comisii de concurs;
- e) destituirea din funcția de conducere din instituția de cercetare-dezvoltare;
- f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

**Art. 28 (1)** Se interzice ocuparea posturilor didactice și de cercetare de către persoane cu privire la care s-a dovedit că au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară, stabilite conform legii.

(2) Se anulează concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de muncă cu universitatea încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară. Constatarea abaterilor grave și identificarea persoanelor vinovate se fac de către Consiliul Național de Etică, conform legii.

## Capitolul V

### Comisia de etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

**Art. 28. (1)** La nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se constituie Comisia de etică universitară, cu număr impar de membri.

(2) Structura și componența comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de administrație, avizată de senatul universitar și aprobată de rector, pentru un mandat de 4 ani, cu excepția înlocuirii obiective a membrilor nominalizați la începutul mandatului, care continuă mandatul predecesorului până la finalizarea acestuia.

(3) Mandatul de 4 ani va începe de la data aprobării de către rector a Comisiei de etică în baza avizului Senatului.

(4) Membrii comisiei de etică sunt persoane cu prestigiu profesional și autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă una dintre următoarele funcții: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducție.

(5) Evidența documentelor, redactarea proceselor-verbale ale Comisiei de etică și redactarea hotărârilor de sancționare pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea științifică, asigurarea contactelor, transmiterea corespondenței comisiei



vor fi asigurate de către un secretar desemnat de conducerea UAIC. Secretarul comisiei nu are drept de vot.

(6) Președintele Comisiei de etică este ales prin vot direct de către membrii comisiei în prima ședință de după constituire.

(7) Președintele Comisiei de etică va desemna o persoană dintre membrii comisiei care îi va ține locul atunci când nu va putea participa la întâlnirile comisiei.

(8) În cazul în care, pe parcursul unei proceduri, un membru al Comisiei de etică se află în conflict de interese, acesta se va abține de la evaluarea faptei sesizate, informând în acest sens președintele Comisiei.

**Art. 29.** (1) Comisia de etică universitară are următoarele atribuții stabilite de Legea nr. 206/2004, de Legea 1/2011 a educației naționale sau prin Carta universitară:

- a) primește și evaluează validitatea sesizărilor în conformitate cu prezentul Cod;
- b) analizează și soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform prezentului Cod;
- c) realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar și constituie un document public;
- d) contribuie la elaborarea Codului de etică, care se propune Senatului universitar pentru adoptare și includere în Carta universitară;
- e) urmărește respectarea Codului de etică;
- f) numește comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor/autosesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenția lor în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare;
- g) propune și promovează eventuale modificări ale prezentului Cod.

(2) Membrii Comisiei de etică, ai comisiilor de analiză, precum și toți experții care intră în contact cu informații de natură să afecteze păstrarea confidențialității identității autorului vor semna o declarație de confidențialitate și imparțialitate.

## **Capitolul VI**

### **Procedura de lucru a Comisiei de etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași**

**Art. 30** (1) Orice persoană, din universitate sau din afara universității, poate sesiza Comisia de etică universitară privind abaterile săvârșite de membrii comunității universitare. Sesizările vor fi motivate și semnate. Sesizările anonime nu vor duce la deschiderea unei proceduri de analiză.

(2) Sesizările se depun în plic închis cu mențiunea „În atenția Comisiei de etică”. În momentul depunerii, personalul Registraturii nu va consemna numele depunătorului, ci va alocă doar numărul de înregistrare, consemnând natura înregistrării: ”Sesizare comisie de Etică”.

(3) Comisia de etică păstrează confidențială identitatea autorului sesizării. În corespondența și în documentele realizate de Comisia de etică se va anonimiza identitatea autorului sesizării.

(4) În urma unei sesizări sau autosesizări, Comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de prezentul Cod, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare, în vederea analizării faptelor ce fac obiectul sesizării/autosesizării.



(5) Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării și îi comunică acestuia dacă solicitarea are teme și se demarează procedura / dacă solicitarea nu are teme și nu se demarează procedura, urmând să îi comunice acestuia rezultatul deliberărilor după data încheierii lor .

(6) Comisia se poate autosesiza cu analiza unor fapte, situații sau documente emise la diferite niveluri susceptibile de a încălca regulile și principiile de etică în activitatea didactică, de cercetare și administrativă, precum și în alte aspecte al vieții universitare.

**Art. 31.** (1) În vederea soluționării sesizării, Comisia de etică va comunica persoanei vizate de sesizare/autosesizare faptul desfășurării unei proceduri de cercetare, în termen de 5 zile de la primirea sesizării.

(2) Persoana reclamată că nu a respectat prevederile Codului de etică este informată asupra dreptului de a fi ascultată. Persoana reclamată poate formula apărări în scris raportat la sesizarea/autosesizarea analizată ori poate formula apărări orale, la solicitarea sa.

(3) În cazul în care anumite aspecte sesizate necesită, în vederea lămuririi, prezentarea în fața Comisiei de etică a persoanei care a făcut sesizarea, aceasta va fi invitată la ședința Comisiei de etică universitară.

**Art. 32.** (1) Pentru analiza unei sesizări/autosesizări, președintele Comisiei de etică va numi o Comisie de analiză formată din 3 membri. Comisia poate face apel la experți sau grupuri de experți care să se implice în analiza și soluționarea plângerilor.

(2) Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de către Comisia de etică. Raportul comisiei de analiză va cuprinde informațiile care au stat la baza analizei și evaluării lor, punctul de vedere al persoanei vizate, eventual punctele de vedere ale membrilor comisiei, în cazul în care au fost divergențe de opinii și sancțiunile pe care comisia de analiză le stabilește în cazul în care sesizarea se confirmă.

(3) Hotărârile Comisiei de etică cu privire la soluționarea sesizărilor privind abaterile de la Codul de etică se vor adopta cu majoritatea simplă a voturilor membrilor. Hotărârea va fi semnată de președintele Comisiei de etică. Raportul comisiei de analiză face parte integrantă din hotărârea Comisiei de etică.

(4) Raportul de analiză aprobat de Comisia de etică și hotărârea comisiei de etică, se comunică autorului sesizării în scris și se face public pe site-ul web al instituției în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea sesizării.

(5) În cazul constatării unor abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, raportul de analiză numește persoanele vinovate și stabilește una sau mai multe dintre sancțiunile stabilite de prezentul Cod. Persoanele vinovate pot fi diferite de persoanele vizate în textul sesizării.

(6) Raportul comisiei de analiză aprobat de Comisia de etică și hotărârea Comisiei de etică vor fi avizate de către consilierul juridic al instituției. Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea comisiei de analiză revine instituției.

(7) Contestarea raportului și hotărârii Comisiei de etică se face în termenele prevăzute de legislația în vigoare, la instanțele de judecată, conform Codului Muncii și a legislației conexe pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 24 și 26 din prezentul Cod, respectiv conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 25 din prezentul cod.



(8) Pentru abaterile de la buna conduită în cercetarea științifică, raportul comisiei de analiză poate fi contestat la Consiliul Național de Etică, în condițiile Legii nr. 206/2004 de către persoana sau persoanele găsite vinovate ori de către autorul sesizării; contestația va conține obligatoriu o copie simplă după sesizarea inițială și după raportul comisiei de analiză. În cazul în care o contestație nu a fost înaintată către Consiliul Național de Etică în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării raportului, sancțiunile stabilite de comisia de analiză sunt puse în aplicare de către conducătorul instituției sau de către consiliul de administrație, după caz, în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării raportului.

**Art. 33** În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică, comisia de etică universitară stabilește, conform Codului de etică, una sau mai multe dintre sancțiunile prevăzute la art. 24 sau 25 din prezentul cod.

**Art. 34** În cazul abaterilor de la buna conduită în cercetarea științifică, comisia de etică universitară stabilește, conform Legii nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare, Codului de etică și deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare și Codului de etică al UAIC, una sau mai multe din sancțiunile prevăzute la art. 24, 25 sau 27 din prezentul cod.

**Art. 35.** (1) În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică al UAIC, sancțiunile stabilite de Comisia de etică sunt puse în aplicare de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancțiunilor, prin emiterea unei decizii vizate de consilierul juridic, decizie ce va fi comunicată persoanei sancționate.

(2) Persoana nemulțumită de soluția dată de Comisia de etică se poate adresa instanței de judecată, conform prevederilor legale.

**Art. 36.** Regimul juridic legal (conform Codului muncii) privind prescripția aplicării sancțiunii în cazul abaterilor disciplinare nu se aplică abaterilor de la etica universitară.

**Art. 37. (1)** Prezentul Cod de etică este parte integrantă a Cartei Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

(2) Prezentul Cod de etică a fost adoptat în ședința Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, din data de 23.05.2019.



**PREȘEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR,**

Profesor univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu