

**Gezamenlijke
Regeling Klachten
Wetenschappelijke
Integriteit**

Inhoudsopgave

PREAMBULE	1
1 DEFINITIES.....	3
2 KLACHT OF SIGNAAL.....	4
3 COMMISSIE: SAMENSTELLING, BENOEMING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN, WERKWIJZE, VERANTWOORDING	5
4 VERVOLGPROCEDURE	9
5 BESCHERMING VAN BETROKKENEN.....	10
6 SLOTBEPALINGEN.....	10

PREAMBULE

In opdracht van de besturen van de KNAW, NWO, NFU, TO2-federatie, VSNU en VH¹ heeft de daartoe in het leven geroepen Commissie Herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening de 'Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit' opgesteld. Deze code is per 1 oktober 2018 in werking getreden en vervangt de 'Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening' (VSNU) uit 2004 en de 'Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo' (VH) uit 2010.

In de nieuwe gedragscode worden vijf breed gedragen principes geformuleerd die de grondslag vormen voor de praktijk van integer onderzoek: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Zij zijn niet alleen leidend voor de individuele onderzoeker, maar ook voor andere bij het onderzoek betrokken partijen, die gezien hun rol en hun belang bij een verantwoorde onderzoekspraktijk geacht mogen worden de wetenschappelijke integriteit te bevorderen. De vijf onderzoeksprincipes worden in de gedragscode uitgewerkt in meer concrete normen voor goede onderzoekspraktijken. Deze normen bepalen waaraan een onderzoeker zich in zijn of haar onderzoek, al dan niet in teamverband, moet houden. Ze zijn geformuleerd per fase van het wetenschappelijk onderzoek: ontwerp, uitvoering, verslaglegging, beoordeling en peer review, en communicatie.

Een essentiële voorwaarde voor goed, integer onderzoek is dat er binnen de instelling ruim aandacht is voor een werkomgeving waarbinnen goede onderzoekspraktijken worden bevorderd én gewaarborgd. De gedragscode onderscheidt daarin een vijftal elementen: training en supervisie, onderzoekscultuur, databeheer, openbaarmaking en verspreiding, en ethische normstelling en procedures. Elk van deze elementen is uitgewerkt in een set van zorgplichten voor de instelling.

Eén van de zorgplichten betreft het voorzien in een procedure voor toetsing van klachten over (een veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit aan de code. Hiervoor hebben de Colleges van Bestuur van ondergenoemde hogescholen in februari 2020 de onderstaande regeling voor hun onderscheidenlijke instellingen vastgesteld. Deze is geëvalueerd en gaat met deze herziening van kracht per 1 augustus 2024

Christelijke Hogeschool Ede

Hanzehogeschool Groningen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

¹ Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), samenwerkende Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2-federatie), Vereniging van Universiteiten (VSNU) en Vereniging Hogescholen (VH)

NHL Stenden Hogeschool

Saxion Hogeschool

Hogeschool Van Hall Larenstein

Aeres Hogeschool

Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV)

Hogeschool Windesheim

1 DEFINITIES

In deze regeling wordt verstaan onder:

1.1 Betrokkene: de medewerker over wiens gedraging een klacht is ingediend of een signaal omtrent schending wordt onderzocht. Indien de klacht of het signaal een groep van onderzoekers betreft, worden bedoeld de onderzoeker of degene die de groep vertegenwoordigt;

1.2 Code: de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit;

1.3 Commissie Wetenschappelijke Integriteit: De door de Colleges van Bestuur of overeenkomstig bestuursorgaan (hierna steeds als zodanig te lezen) benoemde Commissie Wetenschappelijke Integriteit is belast met het onderzoeken van signalen van schending van wetenschappelijke integriteit op verzoek van een aangesloten CvB's, de advisering omtrent de ontvankelijkheid van klachten en de behandeling van klachten in zake (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit;

1.4 Hogeschool: de hogeschool of, in voorkomende gevallen, andere aangesloten instelling tegen wiens medewerker(s) een klacht is ingediend

1.5 Klacht: een schriftelijke of elektronische klacht over een (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit, bij welke klacht de identiteit van de indiener door de ontvanger kan worden vastgesteld;

1.6 Klager: Degene die zich met een klacht wendt tot de Commissie, al dan niet via het College van Bestuur.

1.7 Orgaan voor second opinion: LOWI.

1.8 Medewerker: degene die op grond van de geldende cao een dienstverband heeft (gehad) bij de deelnemende instelling of die anderszins werkzaam is (geweest) onder verantwoordelijkheid van de hogeschool;

1.9 Schending wetenschappelijke integriteit: een handeling of gedraging als bedoeld in de Code;

1.10 Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit: De persoon die door het College van Bestuur is benoemd als contactpersoon voor klachten in zake een (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit;

1.11 Penvoerende instelling: de instelling die verantwoordelijk is voor de organisatie van de commissie en de procedures daaromtrent.

2 KLACHT OF SIGNAAL

2.1 Eenieder die een schending van de wetenschappelijke integriteit veronderstelt, heeft het recht een klacht over de veronderstelde schending in te dienen bij de Commissie, al dan niet na consultatie van een vertrouwenspersoon WI. Bij ontstentenis van een formele klacht is het aan de aangesloten Colleges van Bestuur voorbehouden om de Commissie te verzoeken signalen van schending van wetenschappelijke integriteit nader te onderzoeken en het betreffende College van Bestuur hierover te adviseren.

2.2 Indien de klacht betrekking heeft op een lid van het College van Bestuur, wordt de klacht via de Raad van Toezicht ingediend bij de Commissie. Aangaande een klacht betreffende een lid van het College van Bestuur brengt de Commissie advies uit aan de Raad van Toezicht die de bevoegdheden uitoefent als bedoeld in artikel 3.

2.3 Eenieder is verplicht de Commissie binnen de daartoe gestelde termijn, alle medewerking te verlenen die naar de mening van de Commissie redelijkerwijs noodzakelijk is.

2.4 Eenieder die betrokken is bij de behandeling van een klacht, is geheimhouding verschuldigd over hetgeen hem of haar in de klachtenprocedure bekend is geworden.

3 COMMISSIE: SAMENSTELLING, BENOEMING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN, WERKWIJZE, VERANTWOORDING

3.1 Samenstelling

De gezamenlijke Colleges van Bestuur stellen een commissie in bestaande uit vijf leden, aangevuld met een ambtelijk secretaris. De voorzitter heeft expertise op het gebied van integriteit en governance van onderzoek en onderwijs. Drie van de leden hebben elk expertise gerelateerd aan een van de drie impactgebieden van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek te weten de samenwerking met externe partners in het werkveld, de opbouw van kennis zowel praktijkgericht als wetenschappelijk en de samenwerking met het onderwijs en de professionalisering van docenten. Het vijfde lid van de commissie heeft een juridische achtergrond.

Leden van de CWI nemen deel aan deze commissie op basis van hun expertise en niet als vertegenwoordiger van hun eigen instelling.

Naast de genoemde expertise gelden de volgende vereisten:

- Het beschikken over ruime ervaring in onderzoek en onderwijs, bij voorkeur in de functie van (emeritus) lector of hoogleraar bij één of meer Nederlandse Hogescholen of Universiteiten;
- Het genieten van een onbesproken onderzoeks- en onderwijsreputatie.

De ambtelijk secretaris is juridisch gekwalificeerd en heeft kennis van de NGWI en de AVG.

De commissie kan desgewenst extra deskundigen toevoegen met veldspecifieke deskundigheid, wanneer een te behandelen klacht of signaal hiertoe aanleiding geeft.

3.2 Benoemingsprocedure

De penvoerende instelling benoemt de leden van de commissie, gehoord de benoemingscommissie die bestaat uit de beleidsmedewerkers op het gebied van Wetenschappelijke Integriteit van alle betrokken instellingen. Op basis van de kandidatenlijst die het resultaat is van een brede uitvraag maakt de benoemingscommissie een shortlist van kandidaten voor de open posities. In dit proces worden de zittende leden van de commissie geconsulteerd. De voordrachten van de

benoemingscommissie worden voorgelegd aan de College's van bestuur van de deelnemende instellingen die daarover hun bezwaren kunnen uiten. Bij geen bezwaar vindt benoeming plaats door de penvoerende instelling.

3.3 Beëindiging

De penvoerende instelling kan de benoeming van een lid van de Commissie tussentijds beëindigen:

- op verzoek van het desbetreffende lid van de commissie;
- indien voorzitter of lid niet (meer) voldoet aan de benoemingsvereisten;
- wegens disfunctioneren als voorzitter of lid van de Commissie.

3.4 Onafhankelijkheid

De Commissie opereert onafhankelijk. Met een benoeming als (plaatsvervangend) voorzitter of lid van de Commissie zijn onverenigbaar het lidmaatschap van de Raad van Toezicht of overeenkomstig orgaan, het College van Bestuur, de Ethische Commissie en een benoeming als Opleidings- of Onderzoeksdirecteur of Vertrouwenspersoon.

De ambtelijk secretaris opereert onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak van de deelnemende instellingen.

3.5 Taak

De taak van de Commissie is het onderzoeken van klachten over en signalen van (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit en het naar aanleiding van het onderzoek uitbrengen van advies aan het College van Bestuur van de instelling waar de (veronderstelde) schending heeft plaatsgevonden, dan wel in de situatie als bedoeld in artikel 2.2, aan de Raad van Toezicht. Voorts adviseert de Commissie het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd over het preventiebeleid van de hogescholen op het gebied van wetenschappelijke integriteit, desgewenst gehoord de Vertrouwenspersoon en de Ethische Commissie.

3.6 Bevoegdheden

De Commissie heeft de volgende bevoegdheden:

- Het inwinnen van informatie bij alle werknemers en organen van de Hogeschool. Zij heeft recht op alle documentatie en correspondentie die zij voor het onderzoeken en beoordelen van de

klacht van belang acht en kan deze wanneer zij dat nodig acht in beslag nemen, laten kopiëren of laten verzegelen.

- Het in voorkomende gevallen horen dan wel raadplegen van één of meer, niet tot de onderzoekende commissie behorende deskundigen. De geraadpleegde deskundige kan op verzoek van de onderzoekende commissie een deskundigenrapport opstellen.
- Het horen dan wel raadplegen van getuigen. Van het horen, respectievelijk raadplegen van de getuige wordt een rapportage opgesteld die de Commissie betreft bij haar advies.

3.7 Werkwijze

Voor zover de werkwijze van de Commissie niet in deze of nadere regeling is vastgesteld, wordt deze bepaald door de voorzitter in samenspraak met de leden van de Commissie. Voor nadere uitwerking is een Reglement van Orde voorzien.

3.8 Betrokkenheid en belangenverstrengeling

Leden van de Commissie die op enigerlei wijze zijn betrokken bij of belangen hebben bij de personen of feiten waarop de klacht betrekking heeft, nemen niet deel aan de behandeling van de klacht.

3.9 Ontvankelijkheid

De Commissie beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht onder meer aan de hand van de volgende criteria;

- a. Duidelijke omschrijving van de (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit door een of meer bepaalde medewerkers van de hogeschool;
- b. De daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen;
- c. Vermelding van naam, functie en contactgegevens van de klager;
- d. Op verzoek van het desbetreffende College van Bestuur kan de Commissie, al dan niet gehoord de Vertrouwenspersoon, een klacht onderzoeken zonder de identiteit van de klager te kennen.
- e. De Commissie is bevoegd een klacht niet in behandeling te nemen indien de schending langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden, de klacht eerder is onderzocht, of de klacht naar haar oordeel kennelijk ongegrond of van onvoldoende belang is.

3.10 Aanvulling

De Commissie kan klager de gelegenheid bieden de klacht binnen een door haar gestelde redelijke termijn aan te vullen.

3.11 Oordeel ontvankelijkheid

De Commissie oordeelt binnen drie weken na ontvangst van de klacht, en eventuele aanvulling, over de ontvankelijkheid van de klacht. Indien zij tot niet-ontvankelijkheid concludeert, brengt zij daarover terstond advies uit aan het College van Bestuur van de betreffende instelling.

3.12 Inhoudelijke behandeling

Indien de Commissie de klacht ontvankelijk acht, gaat zij over tot inhoudelijke behandeling. De behandeling van de klacht geschiedt binnen het kader van de Code en aan de hand van de volgende criteria:

- a. De Commissie hoort de, naar haar oordeel, betrokkenen. Van het horen wordt een verslag gemaakt dat als bijlage wordt gevoegd bij het advies van de Commissie. Bij het horen door de Commissie geldt het beginsel van hoor en wederhoor.
- b. Het horen van de betrokkenen geschiedt in beginsel in elkaars aanwezigheid, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de betrokkenen gescheiden te horen.
- c. De Commissie kan getuigen en deskundigen horen.
- d. De Commissie voorziet de betrokkenen van alle voor de behandeling van de klacht relevante informatie waarover zij beschikt, en die zij tijdens de procedure tot haar beschikking krijgt, tenzij de Commissie zwaarwegende redenen heeft bepaalde informatie niet te delen.
- e. In de procedure kunnen betrokkenen zich laten bijstaan.

3.13 Termijn advies

Binnen twaalf weken na ontvangst van de klacht brengt de Commissie advies uit aan het College van Bestuur over de gegrondheid van de klacht. Deze termijn kan door de Commissie om gemotiveerde redenen met ten hoogste twaalf weken worden verlengd. De Commissie stelt de betrokkenen schriftelijk op de hoogte van de termijnverlenging.

3.14 De zittingen van de Commissie zijn niet openbaar.

3.15 Verantwoording

De Commissie legt over haar werkzaamheden achteraf verantwoording af aan de Colleges van Bestuur door middel van een jaarlijkse geanonimiseerde rapportage van de behandelde klacht(en) ten behoeve van het jaarverslag van de betreffende hogescho(o)l(en) en een overzicht van het aantal ingediende en het aantal behandelde klachten ten behoeve van de (jaarverslagen van de) hogescholen van de gezamenlijke Commissie.

3.16 Geheimhouding

De leden van de Commissie en eventueel geraadpleegde deskundigen zijn geheimhouding verschuldigd over hetgeen hun in die hoedanigheid bekend is geworden.

3.17 Oordeel

Het desbetreffende College van Bestuur stelt binnen vier weken na ontvangst van het advies van de Commissie zijn oordeel vast. Het stelt de klager en betrokkene hiervan terstond schriftelijk in kennis. Het advies van de Commissie wordt als bijlage gevoegd bij het oordeel.

4 VERVOLGPROCEDURE

4.1 Second opinion

Klager en beklagde kunnen binnen zes weken na ontvangst van het oordeel bij het LOWI, verzoeken advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel, voor zover het betreft de schending van de wetenschappelijke integriteit. De Commissie stelt desgevraagd terstond alle op de klacht betrekking hebbende stukken in afschrift aan het LOWI ter beschikking. Voor het uitbrengen van de second opinion geldt een termijn van twaalf weken.

4.2

Indien niet binnen de eerste onder lid 4.1 bedoelde termijn het advies van het desbetreffende orgaan is gevraagd, stelt het College van Bestuur zijn definitieve oordeel vast over de klacht en over de aan dat oordeel te verbinden maatregelen en sancties.

4.3

Indien het advies van het desbetreffende orgaan is gevraagd, betreft het College van Bestuur het oordeel van dit orgaan bij het definitieve oordeel en bij de op grond daarvan te nemen beslissing.

5 BESCHERMING VAN BETROKKENEN

Het indienen van een klacht ingevolge deze regeling kan voor de klager niet leiden tot enigerlei nadeel, direct of indirect, tenzij de klager niet te goeder trouw heeft gehandeld. Dit geldt ook voor getuigen, deskundigen, Vertrouwenspersonen en leden van de Commissie.

6 SLOTBEPALINGEN

6.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, doet de commissie een voorstel aan het betrokken CvB voor afhandeling.

6.2 De gezamenlijke regeling treedt in werking op 16 maart 2020 en vervangt voorgaande regelingen op het gebied van klachten omtrent wetenschappelijke integriteit. Deze aangepaste versie treedt in werking op 1 augustus 2024.

6.3 Deze regeling wordt gepubliceerd op de websites van de deelnemende Hogescholen.

6.4 Van de klachten die sedert 16 maart 2020 door de Commissie zijn behandeld, worden het advies van de Commissie en het oordeel en de daarop gebaseerde beslissing van het College van Bestuur na afsluiting van de procedure in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website van de Vereniging Hogescholen.