

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Theologische Universiteit Utrecht

Preambule

In de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 zijn de leidende principes van goede en integere wetenschapsbeoefening en de daaruit voortvloeiende normen voor goede onderzoekspraktijken vastgelegd. Deze code is door de Theologische Universiteit Utrecht onderschreven en gelden als richtlijnen als bedoeld in artikel 1.7 van de WHW.

De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit is met ingang van 1 oktober 2018 van kracht. Op onderzoek dat voor 1 oktober 2018 is gestart zal bij de behandeling van klachten de Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening (herziene versie van 2014) als referentiekader worden gebruikt bij de beoordeling van de klacht.

Binnen de instelling rust op alle betrokkenen bij het onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. Iedereen moet zich er steeds voor inzetten dat de normen zorgvuldig worden nageleefd. Als wordt verondersteld dat de wetenschappelijke integriteit is geschonden, kan hierover een klacht worden ingediend. De instelling zorgt voor een zorgvuldige en eerlijke procedure voor de behandeling van de klachten en de daarop volgende besluitvorming. Met dat doel heeft het bestuur van de instelling de onderstaande regeling vastgesteld. Deze regeling wordt zo veel mogelijk naar analogie toegepast als een onderzoek naar mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit wordt ingesteld op verzoek van het bestuur van de instelling zonder dat er een klacht is ingediend.

Deze regeling is gebaseerd op het door de gezamenlijke Nederlandse universiteiten vastgestelde model.

1. Definities

Gedragscode

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018

Schending van de wetenschappelijke integriteit

Handelen of nalaten dat een schending van de wetenschappelijke integriteit oplevert in de zin van paragraaf 5.2 onder A 1, 2, of 3 van de Gedragscode



Klacht

Een schriftelijke melding over het niet naleven van de normen zoals vastgelegd in hoofdstuk drie van de Gedragscode door een medewerker

Klager

Degene die zich met een klacht wendt tot het bestuur

Beklaagde

De medewerker over wiens gedraging een klacht is ingediend, of naar wiens handelen op verzoek van het bestuur door de commissie een onderzoek wordt verricht

Medewerker

Degene die een dienstverband heeft of heeft gehad bij de instelling of die anderszins werkzaam is of is geweest onder verantwoordelijkheid van de instelling; hieronder vallen ook alle bijzonder hoogleraren, promovendi en andere personen die niet of slechts in deeltijd aan de instelling zijn verbonden voor zover zij in het onderzoek van de instelling participeren dan wel hun onderzoek onder naam of verantwoordelijkheid van de instelling naar buiten brengen. Uitzonderd zijn personen die slechts in een ondersteunende rol bij het onderzoek zijn betrokken

Vertrouwenspersoon

Degene die als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is benoemd door het bestuur

Commissie

de door de colleges van bestuur van de universiteiten ingestelde commissie ter behandeling van klachten inzake schending van de wetenschappelijke integriteit.

Universiteiten

de Theologische Universiteit Apeldoorn, Theologische Universiteit Utrecht, de Protestantse Theologische Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek

Universiteit / instelling

de Theologische Universiteit Utrecht

Bestuur

het College van Bestuur van de universiteit

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van de universiteit



2. Algemeen

- 2.1. Iedereen heeft het recht de vertrouwenspersoon te raadplegen bij een veronderstelde niet naleving van de normen van hoofdstuk drie van de Gedragscode
- 2.2. Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen bij het bestuur, dat de klacht onverwijld doorstuurt naar de commissie. Een klacht kan alleen worden ingediend over een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit. In de klacht moet voldoende zijn onderbouwd waarom klager meent dat de normen van hoofdstuk drie van de Gedragscode niet zijn nageleefd door beklagde..
- 2.3. Het bestuur kan op basis van eigen vermoeden of op basis van door hem ontvangen signalen ook zonder dat een klacht is ingediend de commissie gemotiveerd verzoeken een (verder) onderzoek in te stellen naar een veronderstelde niet naleving van de normen van hoofdstuk drie van de Gedragscode. In dat geval wordt deze regeling zo veel mogelijk naar analogie toegepast.
- 2.4. Een anonieme klacht wordt slechts in behandeling genomen als het bestuur daartoe aanleiding ziet omdat het bestuur van oordeel is dat zwaarwegende publieke belangen of zwaarwegende belangen van de instelling of van betrokkenen daartoe nopen, en het feitenonderzoek zonder inbreng van de klager kan plaatsvinden.
- 2.5. Als de klacht betrekking heeft op een lid van het bestuur brengt de commissie advies uit aan de Raad van Toezicht en oefent deze de bevoegdheden uit die in deze regeling zijn neergelegd bij het bestuur.
- 2.6. Als de klacht betrekking heeft op iemand die medewerker is of is geweest van meerdere instellingen die de gedragscode hebben onderschreven en de klacht dientengevolge aan meerdere instellingen onderzocht zou kunnen worden, kan gezamenlijke klachtbehandeling plaatsvinden of kunnen de betrokken instellingen anderszins afspraken maken over de klachtbehandeling. Een beslissing over de wijze van behandeling wordt in dat geval genomen door het bestuur.
- 2.7. Iedereen is verplicht aan de vertrouwenspersoon of de commissie binnen de gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die zij redelijkerwijs kunnen vragen bij de uitoefening van hun bevoegdheden.



2.8.

- a. Iedereen die is betrokken bij de behandeling van een klacht is geheimhouding verschuldigd over de inhoud van de klacht en de informatie die in verband met de klacht of de procedure bekend is geworden.
- b. De leden en het secretariaat van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de uitoefening van hun taak de beschikking krijgen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden. De geheimhoudingsplicht als bedoeld in de vorige volzin geldt eveneens voor deskundigen en andere derden die bij de behandeling van de klacht zijn betrokken. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van klager en beklaagde kan hiervan worden afgeweken.
- c. Partijen zijn in ieder geval vanaf de indiening van de klacht tot aan de bekendmaking van het definitieve oordeel geheimhouding verschuldigd over de klacht, het advies van de commissie, het aanvankelijk oordeel van het bestuur, de eventueel via het LOWI uitgewisselde stukken, alsmede overige uitgewisselde stukken. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na afloop van de procedure, met uitzondering van de geanonimiseerde weergave van het advies van de commissie, het definitief oordeel van het bestuur en het eventuele advies van het LOWI in jaarverslagen van de commissie of op de website van de universiteit en de Vereniging Universiteiten van Nederland. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van klager en beklaagde kan hiervan worden afgeweken.
- d. Indien de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel wordt geschonden, kan de commissie of het bestuur daaruit de gevolgtrekkingen maken die hem geraden voorkomen. Schending van de geheimhoudingsplicht door de klager kan reden zijn voor de niet-ontvankelijkheid van de klacht.
- e. De geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die:
 - i. reeds openbaar toegankelijk was ten tijde van de verkrijging;
 - ii. nadien openbaar toegankelijk is geworden buiten toedoen of nalatigheid van partijen;
 - iii. verkregen is van derden die gerechtigd zijn tot openbaarmaking of verstrekking ervan;
 - iv. mag worden vrijgegeven met schriftelijke toestemming van partijen; en/of
 - v. een Partij verplicht openbaar dient te maken bij of krachtens enige wettelijke bepaling, op grond van een onherroepelijk vonnis van de bevoegde overheidsrechter of een anderszins bindend en onaantastbaar besluit van enig bestuursorgaan (anders dan van de betrokken Instelling). In een dergelijk geval zal alleen dat deel van de vertrouwelijke informatie openbaar worden gemaakt dat is omschreven in de betreffende bepaling of in de betreffende



beschikking en dan alleen aan de daarin genoemde instanties, autoriteiten en (rechts)personen.

- f. De geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel is voorts niet van toepassing in het geval:
- i. het een uitwisseling betreft in het kader van de arbeidsrechtelijke rechtsbetrekking tussen een Partij en zijn/haar werkgever;
 - ii. de openbaarmaking geschiedt met het oog op de bescherming van een gerechtvaardigd te beschermen zwaarwegend publiek belang.

3. Vertrouwenspersoon

3.1. Benoeming

- 3.1.1. Het bestuur benoemt een of meerdere vertrouwenspersonen voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens vier jaar is mogelijk.
- 3.1.2. De vertrouwenspersoon heeft een wetenschappelijke achtergrond, is van onberispelijke wetenschappelijke reputatie en kan goed omgaan met tegenstellingen en conflicten. De vertrouwenspersoon mag geen nevenfunctie hebben die het functioneren als vertrouwenspersoon in de weg kan staan.
- 3.1.3. Voor benoeming komen niet in aanmerking de leden van de raad van toezicht, de leden van het bestuur, de voorzitters van de leerstoelgroepen en de leden van de commissie.
- 3.1.4. Het bestuur kan de benoeming tussentijds beëindigen
 - op eigen verzoek van de vertrouwenspersoon;
 - wegens niet langer voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid;
 - wegens disfunctioneren als vertrouwenspersoon.

3.2. Taak

De vertrouwenspersoon

- fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit
- probeert als daartoe mogelijkheden lijken te bestaan te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen
- wijst de klager de weg naar het indienen van een klacht bij het bestuur
- mag niet zowel de klager als de beklaagde bijstaan
- verricht alleen handelingen ten behoeve van de klager of de beklaagde met hun instemming

3.3. Verantwoording

De vertrouwenspersoon legt over de werkzaamheden achteraf verantwoording af aan het bestuur in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de universiteit. In de rapportage wordt in algemene termen verslag gedaan van de behandelde zaken en de verrichte activiteiten. Daarbij mag de rapportage niet tot personen herleidbaar zijn. De vertrouwenspersoon is verder



geheimhouding verschuldigd over alles wat hem of haar in die hoedanigheid bekend is geworden. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van klager en beklagde kan hierover worden afgeweken.

4. Commissie Wetenschappelijke Integriteit

De besturen van de universiteiten stellen een commissie wetenschappelijke integriteit in die tot taak heeft klachten te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan het bestuur van de betreffende instelling. De samenstelling, taak, bevoegdheden, en werkwijze van de commissie worden in een aparte door de universiteiten opgestelde regeling vastgelegd.

5. Vervolgprocedure

- 5.1. Het bestuur stelt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie zijn aanvankelijk oordeel vast. Het stelt de klager, de beklagde en eventuele overige belanghebbenden hiervan direct schriftelijk in kennis. Het rapport van bevindingen en het advies van de commissie worden meegezonden met het aanvankelijk oordeel.
- 5.2. Klager, beklagde en eventuele andere belanghebbenden kunnen aan het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) verzoeken advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van het bestuur. Daarvoor geldt een termijn van zes weken, die start op de datum van dagtekening van het (aanvankelijk) oordeel. Het LOWI moet het verzoek hebben ontvangen vóór het einde van die termijn.
- 5.3. Als niet binnen de onder 5.2 genoemde termijn het advies van het LOWI is gevraagd, stelt het college van bestuur zijn definitieve oordeel vast over de klacht.
- 5.4. Als het advies van het LOWI is gevraagd, betreft het bestuur het advies van het LOWI in zijn definitieve oordeel. Het definitieve oordeel wordt in dat geval binnen vier weken na ontvangst van het advies van het LOWI opgesteld.
- 5.5. Het oordeel van het college van bestuur wordt met rapport van bevindingen en het advies van de commissie na afronding van de procedure in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website van de VSNU en de website van de universiteit.

6. Bescherming van betrokkenen

Het bestuur van de instelling zorgt dat de rechten van klager en beklagde worden beschermd en dat zij in hun loopbaanperspectieven of anderszins geen onnodig nadeel ondervinden. Hetzelfde geldt voor eventuele andere belanghebbenden, getuigen, deskundigen, de vertrouwenspersonen of de commissieleden.



7. Slotbepalingen

- 7.1. Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2023 en vervangt alle voorgaande klachtenregelingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit voor zover het klachten betreft die op of na deze datum aanhangig worden gemaakt bij het bestuur. Klachten die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden afgehandeld conform de bij indiening geldende regeling.

- 7.2. Deze regeling én de regeling Commissie Wetenschappelijke integriteit Netwerk Levensbeschouwelijke universiteiten worden gepubliceerd op de website van de universiteit.

Aldus vastgesteld door het College van Bestuur op 12 september 2023

