

# KLACHTREGELING WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

UNIVERSITEIT LEIDEN

&

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

## Inhoudsopgave

Preambule .....	1
1. Definities .....	2
2. Algemeen.....	3
3. Vertrouwenspersoon .....	3
4. Commissie; benoeming en samenstelling .....	4
5. Commissie; taak.....	5
6. Commissie; bevoegdheden .....	5
7. Commissie; indienen van een klacht.....	5
8. Commissie; werkwijze .....	6
9. Commissie; verantwoording .....	7
10. Oordeel Bestuur .....	7
11. Bescherming van betrokkenen .....	8
12. Niet voorzien .....	8
13. Slotbepalingen .....	8
Inwerkingtreding .....	8

## **Preamble**

Binnen de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum rust op alle betrokkenen bij onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd.

In de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU alsmede in de Researchcode LUMC is een uitwerking gegeven aan deze beginselen die door de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum worden onderschreven. De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening geldt als richtlijn zoals bedoeld in artikel 1.7 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek voor de Universiteit Leiden en de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening alsmede de researchcode LUMC gelden als richtlijnen voor het Leids Universitair Medisch Centrum.

Er is een Commissie Wetenschappelijke Integriteit waar eenieder een klacht in kan dienen, indien het vermoeden bestaat dat een medewerker van de Universiteit Leiden of het Leids Universitair Medisch Centrum de wetenschappelijke integriteit heeft geschonden.

### **1. Definities**

1.1. Tenzij uit de tekst van de Klachtregeling anders blijkt, hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis in deze Klachtregeling:

Beklaagde:	degene over wie een schriftelijke Klacht bij de Commissie is ingediend;
Bestuur:	het College van Bestuur van LEI dan wel de Raad van Bestuur van LUMC;
Commissie:	de door het Bestuur ingestelde Commissie Wetenschappelijke Integriteit;
Klacht:	een schriftelijke melding aan de Commissie over een vermoeden van schending van de wetenschappelijke integriteit begaan door een medewerker of voormalig medewerker van LEI of LUMC;
Klager:	degene die zich met een schriftelijke Klacht wendt tot de Commissie;
LEI:	Universiteit Leiden;

LUMC:	Leids Universitair Medisch Centrum;
Medewerker:	degene die, al dan niet overeenkomstig de CAO-Nederlandse Universiteiten of de CAO-Universitaire Medische Centra, een aanstelling heeft of heeft gehad bij LEI of LUMC of die anderszins werkzaam is of is geweest onder verantwoordelijkheid van LEI dan wel LUMC;
Praesidium:	de twee voorzitters van de twee kamers van de Commissie, zoals beschreven in artikel 4.3;
Schending van de wetenschappelijke integriteit:	handelen of nalaten in strijd met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening alsmede, voor zover het betreft een Medewerker van LUMC, de researchcode LUMC;
Vertrouwenspersoon:	degene die als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is aangewezen door het Bestuur.

## **2. Algemeen**

- 2.1. Eenieder heeft het recht een Klacht in te dienen bij de Commissie.
- 2.2. Medewerkers zijn verplicht aan de vertrouwenspersoon of de Commissie hun medewerking te verlenen binnen de daartoe gestelde redelijke termijn.
- 2.3. De behandeling van de klacht dient geheel vertrouwelijk te geschieden. Klager en Beklaagden, alsmede de door Klager en Beklaagden ingeschakelde derden, zijn gedurende de klachtprocedure geheimhouding verschuldigd. Deze geheimhouding omvat mede de kennisgeving dat een Klacht is dan wel wordt ingediend bij de Commissie.
- 2.4. Schending van de geheimhouding kan ertoe leiden dat de behandeling door de Commissie wordt gestaakt en dat het Bestuur wordt geadviseerd de Klacht niet verder te behandelen.

## **3. Vertrouwenspersoon**

- 3.1. Het Bestuur benoemt Vertrouwenspersonen voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens vier jaar is mogelijk.
- 3.2. De leden van de Raad van Toezicht van LEI en LUMC, de leden van het Bestuur, de decanen van de faculteiten en de leden van de Commissie komen niet voor benoeming als vertrouwenspersoon in aanmerking.
- 3.3. Het Bestuur kan de benoeming tussentijds beëindigen:

- a. op eigen verzoek van de vertrouwenspersoon;
- b. wegens niet langer voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid;
- c. wegens disfunctioneren als vertrouwenspersoon.

3.4. De vertrouwenspersoon:

- a. fungeert als aanspreekpunt voor vragen en klachten rond de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek;
- b. probeert - indien hij daartoe mogelijkheden ziet - te bemiddelen of een klacht anderszins in der minne op te lossen;
- c. wijst Klager zonodig de weg naar de Commissie.

3.5. De vertrouwenspersoon:

- a. overlegt tweemaal per jaar met het Praesidium over zijn werkzaamheden;
- b. legt aan het Bestuur verantwoording af over zijn werkzaamheden in een jaarlijkse geanonimiseerde rapportage;
- c. is geheimhouding verschuldigd over hetgeen hem in zijn hoedanigheid bekend is geworden.

#### **4. Commissie; benoeming en samenstelling**

- 4.1. Het Bestuur stelt de Commissie in.
- 4.2. De Commissie bestaat uit twee kamers, één voor Klachten over medewerkers van LEI en één voor Klachten over medewerkers van LUMC.
- 4.3. Beide kamers hebben een voorzitter, die tevens lid is van de Commissie. De voorzitters vormen samen het Praesidium van de Commissie. Zij vervullen gezamenlijk het voorzitterschap van de Commissie. Eén van hen is jurist.
- 4.4. De Commissie bestaat uit minimaal acht leden. In beginsel zijn de leden van de Commissie werkzaam of zijn werkzaam geweest binnen LEI of LUMC.
- 4.5. De Commissie kan voor het onderzoek van een bepaalde Klacht tijdelijk worden uitgebreid met deskundigen, al dan niet verbonden aan LEI of LUMC, als ad-hoc leden.
- 4.6. De voorzitter van de kamer voor LEI wordt benoemd door het College van Bestuur van LEI, de voorzitter van de kamer voor LUMC wordt benoemd door de Raad van Bestuur van LUMC. De leden en ad-hoc leden van de Commissie worden benoemd door het Bestuur, op voordracht van het Praesidium.

- 4.7. De leden van de Raad van Toezicht van LEI en LUMC, de leden van het Bestuur, de de-  
canen van de faculteiten en de vertrouwenspersonen komen niet in aanmerking voor be-  
noeming als voorzitter of lid van de Commissie.
- 4.8. Bij benoeming van de leden van de Commissie wordt gestreefd naar een evenwichtige ver-  
tegenwoordiging van de wetenschapsgebieden binnen LEI en LUMC.
- 4.9. De Commissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris en kan zich laten onder-  
steunen door inhoudelijke adviseurs.

## **5. Commissie; taak**

- 5.1. De Commissie onderzoekt Klachten en brengt daarover advies uit aan het Bestuur. Indien  
de Klacht betrekking heeft op een lid van het Bestuur brengt de commissie advies uit aan  
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht oefent in dat geval de bevoegdheden van ar-  
tikel 10 uit.
- 5.2. De Commissie doet tevens op verzoek van het Bestuur onderzoek naar vermoede inbreu-  
ken op de wetenschappelijke integriteit. Hierop zijn de artikelen 6, 8, 9 en 10 van deze  
Klachtregeling van toepassing.

## **6. Commissie; bevoegdheden**

- 6.1. De Commissie is bevoegd informatie in te winnen bij alle medewerkers van LEI en LUMC.  
Zij kan inzage verlangen in alle documentatie en correspondentie die zij voor de beoorde-  
ling van de Klacht van belang acht. Medewerkers zijn verplicht daaraan hun medewerking  
te verlenen.

## **7. Commissie; indienen van een Klacht**

- 7.1. De Klacht wordt schriftelijk ingediend en bevat ten minste:
  - a. de vermelding van naam, functie en contactgegevens van Klager;
  - b. de naam en functie van de Beklaagde(n) op wie de Klacht betrekking heeft;
  - c. een duidelijke omschrijving van de vermoede schending van de wetenschappelijke in-  
tegriteit door de Beklaagde(n);
  - d. de daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen;
  - e. de dagtekening en ondertekening.
- 7.2. Op verzoek van het Bestuur kan de Commissie een klacht onderzoeken zonder de identi-  
teit van Klager te kennen.
- 7.3. Indien niet is voldaan aan één van de vereisten genoemd in artikel 7.1 wordt Klager in de  
gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.

## **8. Commissie; werkwijze**

- 8.1. Het Praesidium deelt de klacht toe aan één van beide kamers en stelt de Commissie samen. Een klacht wordt behandeld door een voorzitter van de Commissie en twee leden, eventueel aangevuld met een of meer deskundige(n).
- 8.2. Leden van de Commissie die op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij de personen of feiten waarop de Klacht betrekking heeft, nemen geen deel aan de behandeling van die Klacht.
- 8.3. Het Praesidium oordeelt binnen drie weken na ontvangst over de ontvankelijkheid van de Klacht. Indien zij tot niet-ontvankelijkheid concludeert, brengt zij daarover terstond advies uit aan het Bestuur. Het Bestuur stelt Klager, Beklaagde en de betreffende decaan hiervan op de hoogte.
- 8.4. Het Praesidium kan tot niet-ontvankelijkheid concluderen indien:
  - a. het verzuim als bedoeld in artikel 7.3 niet binnen de gestelde termijn is hersteld;
  - b. zij betrekking heeft op een gedraging waarover reeds eerder een Klacht is ingediend en die door haar reeds is behandeld, tenzij er naar oordeel van het Praesidium sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden;
  - c. zij betrekking heeft op een gedraging die langer dan tien jaar voor indiening van de Klacht heeft plaatsgevonden;
  - d. de Klacht geen betrekking heeft op een schending van de wetenschappelijke integriteit;
  - e. de vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit niet is gepleegd door een Medewerker.
- 8.5. Indien het Praesidium de Klacht ontvankelijk acht, gaat de Commissie over tot de inhoudelijke behandeling. Het Praesidium stelt een Commissie in conform artikel 8.1.
- 8.6. Wanneer de Commissie van oordeel is dat reeds aanstonds blijkt dat de Klacht ongegrond is, kan zij de Klacht kennelijk ongegrond verklaren. Indien zij tot kennelijke ongegrondheid concludeert, brengt zij daarover terstond advies uit aan het Bestuur. Het Bestuur stelt Klager, Beklaagde en de betreffende decaan hiervan op de hoogte.
- 8.7. Indien de Commissie de Klacht niet kennelijk ongegrond acht, gaat zij over tot de inhoudelijke behandeling. Daarbij worden de volgende procedure gevolgd:
  - a. de Commissie stelt Klager, Beklaagde en de betreffende decaan op de hoogte van de Klacht;
  - b. Beklaagde wordt in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen;
  - c. de Commissie hoort alle betrokkenen bij de Klacht;
  - d. tijdens het horen kunnen Klager en Beklaagde zich laten bijstaan;

- e. het horen van betrokkenen geschiedt in elkaars aanwezigheid, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hen gescheiden te horen. In dat geval wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn of haar aanwezigheid;
  - f. de Commissie kan getuigen en deskundigen horen;
  - g. het horen geschiedt niet in het openbaar.
- 8.8. Binnen twaalf weken na ontvangst van de Klacht brengt de Commissie advies uit aan het Bestuur over de gegrondheid van de klacht. Indien dat noodzakelijk is voor het onderzoek, kan de Commissie deze termijn verlengen. Klager en Beklaagde worden over een verlenging van de termijn geïnformeerd.
- 8.9. Ingeval van gegrondheid van de klacht dient het uit te brengen advies tevens een voorstel te bevatten van de te nemen maatregelen.

## **9. Commissie; verantwoording**

- 9.1. De Commissie legt over haar werkzaamheden achteraf verantwoording af aan het Bestuur in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag.
- 9.2. De leden en de ad-hoc leden van de Commissie alsmede door de Commissie geraadpleegde deskundigen dan wel ingeschakelde adviseurs zijn geheimhouding verschuldigd over hetgeen hun in die hoedanigheid bekend is geworden.

## **10. Oordeel Bestuur**

- 10.1. Het Bestuur stelt binnen vier weken na ontvangst van het advies, ingevolge artikel 8.3, 8.6 of 8.8, van de Commissie zijn oordeel vast in een te nemen besluit. Wanneer de Klacht ziet op het handelen van een medewerker van LEI, stelt het College van Bestuur van LEI het oordeel vast. Wanneer de Klacht ziet op het handelen van een medewerker van LUMC, stelt de Raad van Bestuur van LUMC het oordeel vast. Waar de Klacht ziet op het handelen van een medewerker van LEI en LUMC gezamenlijk, stellen het College van Bestuur van LEI en de Raad van Bestuur van LUMC gezamenlijk het oordeel vast.
- 10.2. Het Bestuur stelt Klager en Beklaagde terstond van het oordeel schriftelijk in kennis. Het advies van de Commissie wordt meegezonden met het oordeel.
- 10.3. Klager en Beklaagde kunnen binnen zes weken na ontvangst van het bericht van het Bestuur aan het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) verzoeken advies uit te brengen over het oordeel van het Bestuur. De Commissie zendt desgevraagd terstond alle op de Klacht betrekking hebbende stukken in afschrift aan het LOWI.
- 10.4. Indien advies van het LOWI is gevraagd, heroverweegt het Bestuur zijn oordeel na ontvangst van dat advies. Dit kan ertoe leiden dat het bestuur zijn oordeel handhaaft, aanpast dan wel intrekt.

## **11. Bescherming van betrokkenen**

- 11.1. Het indienen van een Klacht ingevolge deze Klachtregeling kan voor Klager tot generlei direct of indirect nadeel leiden, tenzij Klager niet te goeder trouw heeft gehandeld. Hetzelfde geldt voor getuigen, deskundigen, de vertrouwenspersonen alsmede de leden en ad-hoc leden van de Commissie en hun adviseurs.

## **12. Niet voorzien**

- 12.1. In gevallen waarin deze Klachtregeling niet voorziet beslist het Praesidium.

## **13. Slotbepalingen**

- 13.1. Deze Klachtregeling treedt in werking op 1 januari 2018 en vervangt alle voorgaande klachtenregelingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit.
- 13.2. Deze Klachtregeling wordt gepubliceerd op de website van LEI en LUMC.
- 13.3. Van de Klachten die door de Commissie inhoudelijk zijn onderzocht, wordt het advies van de Commissie en het oordeel van het Bestuur na afronding van de procedure in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website van LEI, LUMC en de VSNU.

### **Inwerkingtreding**

Deze Klachtregeling treedt in werking per 1 januari 2018.