

NWO REGLEMENT "INBREUK WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT"

Vooraf

Deze regeling laat onverlet de mogelijkheid dat klagers hun melding direct kenbaar maken bij diegene die het betreft dan wel bij diegene die daarover de directe supervisie heeft. In voorkomende gevallen kan klager besluiten zijn melding eerst binnen het vigerende algemene klachtreglement te laten afwikkelen. Indien zo een voor alle partijen bevredigende afwikkeling kan plaatsvinden behoeft geen gebruik te worden gemaakt van de uitzonderingsbepaling in het algemene klachtreglement die doorverwijst naar dit NWO reglement "Inbreuk wetenschappelijke integriteit".

Het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs (hierna NWO)

Gehoord de ondernemingsraad van NWO

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

De in dit reglement gebruikte begrippen, welke ook voorkomen in de KNAW-NWO "Notitie Wetenschappelijke Integriteit" (November 2001), hebben een overeenkomstige betekenis

Artikel 2. Doel

Het doel van dit reglement is het verkrijgen van een sluitende regeling voor de behandeling van vermeende schendingen van de wetenschappelijke integriteit

Artikel 3. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing in alle gevallen waarin een schriftelijke melding wordt gedaan van een vermeende schending van de wetenschappelijke integriteit betreffende een persoon die een arbeidsrelatie heeft met NWO resp. de onderzoeksorganisaties FOM, NIOZ en CWI (B3-stichtingen), met uitzondering van die meldingen waarbij klager kiest voor een eerste afwikkelingen binnen het algemene klachtreglement dan wel voor een gang naar de burgerlijke rechter.

Artikel 4. Meldpunt

Meldingen van een vermeende inbreuk op de wetenschappelijke integriteit kunnen vertrouwelijk worden ingediend bij:

*NWO Meldpunt Wetenschappelijke Integriteit
t.a.v. Vertrouwenspersoon
Postbus 93138
2509 AC Den Haag*

Artikel 5. Vertrouwenspersoon

Alle meldingen worden in behandeling genomen door een vertrouwenspersoon die daartoe door het Algemeen Bestuur van NWO is benoemd.

Artikel 6. Registratie melding

6.1 De vertrouwenspersoon brengt de ingediende meldingen ter kennis van de chef van de NWO archiefafdeling (ADD), die een register bijhoudt van de ingediende meldingen.

6.2 Alleen ondertekende, schriftelijke, niet anonieme meldingen worden geregistreerd. E-mails vallen hier niet onder.

Artikel 7. Afdoening melding

7.1 Meldingen worden afgedaan volgens de aan deze regeling gekoppelde "Procedure inbreuk wetenschappelijke integriteit"

7.2 Afgedane meldingen worden ter kennis gebracht van de chef van de NWO archiefafdeling (ADD).

7.3 De chef van de NWO archiefafdeling bericht het Algemeen Bestuur zes maanden na registratie over niet afgemelde meldingen.

7.4 Het Algemeen Bestuur stelt zich garant voor afwikkeling van de vastgestelde procedure indien afwikkeling door de vertrouwenspersoon niet binnen zes maanden lijkt te gaan plaatsvinden

Artikel 8. Voorwaarden "Procedure inbreuk wetenschappelijke integriteit"

8.1 De bij dit reglement behorende procedure is snel, zorgvuldig, waarborgt de vertrouwelijkheid, beschermt de rechten en goede naam van klager en beklagde en past hoor en wederhoor toe.

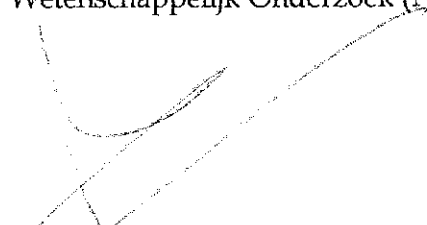
8.2 Klager en beklagde worden erop gewezen dat zij een oordeel kunnen vragen van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) indien zij zich niet kunnen verenigen met een besluit van het Algemeen Bestuur. Aangezien deze regeling geen wettige basis heeft, laat zij het recht van betrokkenen onverlet zich in elk stadium van de procedure tot de burgerlijke rechter te wenden

Artikel 9 Bekendmaking en inwerkingtreding

9.1 NWO en de directeurs van NWO onderzoeksinstituten en -organisaties zien toe op adequate uitvoering van regelingen en procedures en dragen er zorg voor dat deze goed bekend worden gemaakt.

9.2 Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2003.

Namens het Algemeen Bestuur van de
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)


Wvd algemeen directeur

Datum: 1 maart 2003

Bijlage: Procedure inbreuk wetenschappelijke integriteit

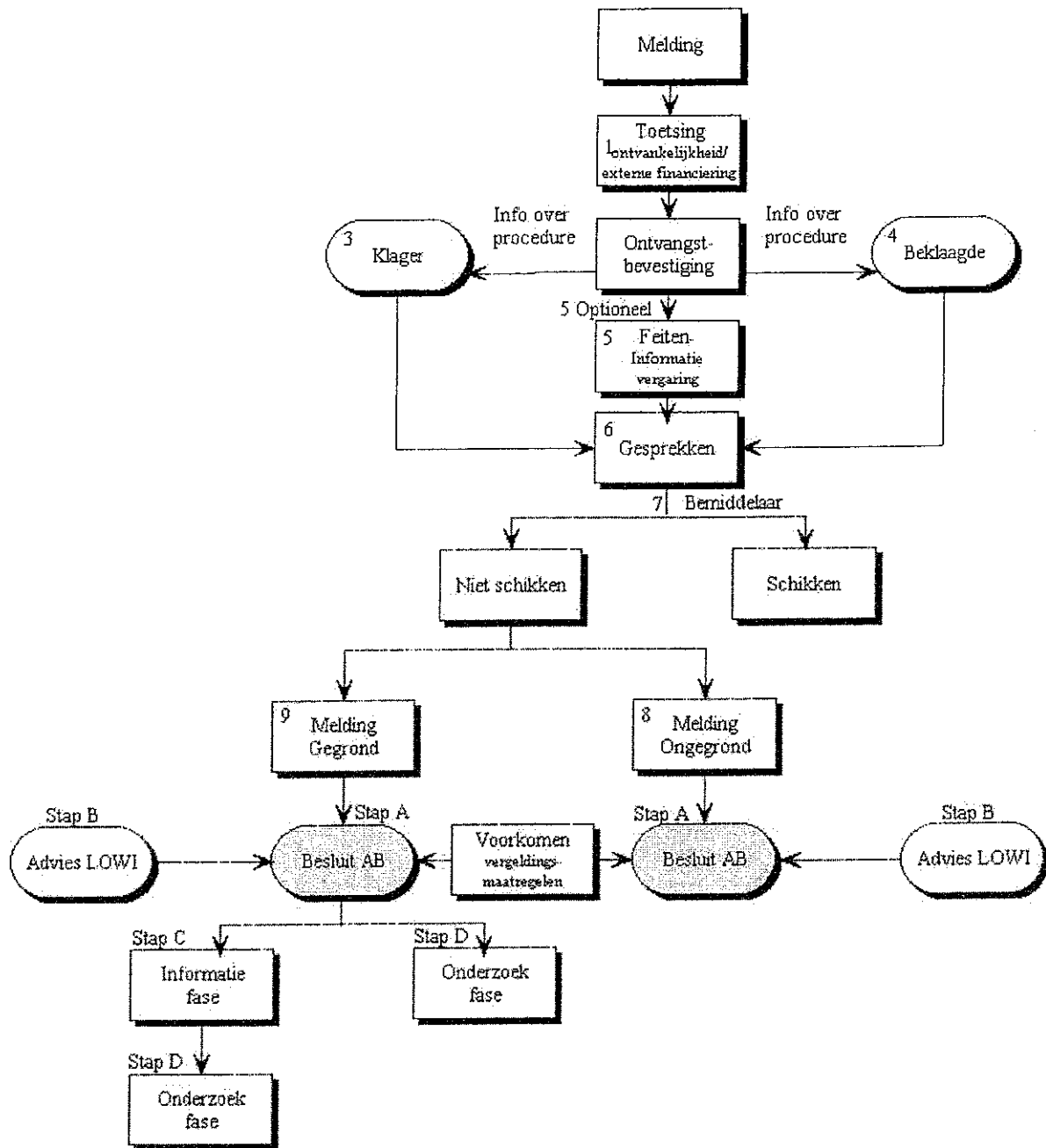
PROCEDURE INBREUK WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

(behandelingstermijn maximaal 6 maanden)

1. Een melding *) wordt door de vertrouwenspersoon eerst getoetst op vier ontvankelijkheidscriteria:
 - *Wijze van indiening*; alleen schriftelijke, ondertekende meldingen worden in behandeling genomen (geen e-mails).
 - *Anonimiteit*; anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen
 - *Arbeidsrelatie beklagde*; alleen meldingen die zijn gericht tegen een beklagde die een dienstverband heeft met NWO resp. een NWO instituut worden in behandeling genomen.
 - *Belang klager*; alleen meldingen waarbij de klager een belang heeft worden in behandeling genomen.
2. De vertrouwenspersoon onderzoekt of er externe/niet NWO fondsen betrokken zijn. Zo ja, dan worden de daarop van toepassing zijnde regelingen waar mogelijk samengevoegd met deze NWO regeling.
3. Klager ontvangt bericht over het al of niet ontvankelijk zijn van de ingediende melding. Daarbij ontvangt hij/zij informatie over de door de vertrouwenspersoon te volgen procedure.
4. Bij ontvankelijkheid van de melding wordt hierover bericht gezonden aan de beklagde. Hij/zij ontvangt daarbij informatie over de door de vertrouwenspersoon te volgen procedure.
5. Optioneel: vertrouwelijke eerste voorlopige feiten- informatievergaring.
6. Informeel gesprek vertrouwenspersoon - beklagde en zo nodig gesprek vertrouwenspersoon - klager.
7. Check of "in der minne" oplossen een reële optie is
 - Zo ja, optie omzetten in actie, eventueel aanzoeken bemiddelaar. In deze fase bezien of klager en beklagde alsnog akkoord kunnen gaan met afwikkeling van de melding zonder vertrouwenspersoon binnen het algemene klachtreglement (zie tekst "vooraf" van het reglement). Bij succesvolle bemiddeling staken van procedure, intrekken klacht en geen besluitvorming AB.
 - Zo nee, vervolg procedure op punt 8 of 9.
8. *Conclusie melding "ongegrond"*
 - Melding schriftelijk ter kennis stellen van AB (binnen 1 maand na ontvangst melding)
 - Redenen aangeven met een voorstel tot besluit voor het AB,
 - **Stap A:** besluitvorming (zie onder stap A).
9. *Conclusie melding "gegrond"*
 - Melding met redenen omkleed schriftelijk ter kennis stellen van AB (binnen 1 maand na ontvangst melding). Advies over te volgen optie
 - **Stap A:** besluitvorming (zie onder stap A).
 - **Stap B:** advies aanvragen bij het LOWI (zie toelichting), na ontvangst advies volgt stap A of C dan wel een in het advies nader aangegeven vervolgstap.
 - **Stap C:** starten van "informatiefase" (zie onder stap C).
10. Vertrouwenspersoon en bestuur bezien bij 8 en 9 of en zo ja welke stappen ondernomen dienen te worden om vergeldingsmaatregelen in de richting van de klager te voorkomen.

*) Een melding wordt door de chef ADD geregistreerd. Op zijn laatst zes maanden na binnenkomst ontvangt het AB bericht over niet binnen deze termijn afgedane meldingen.

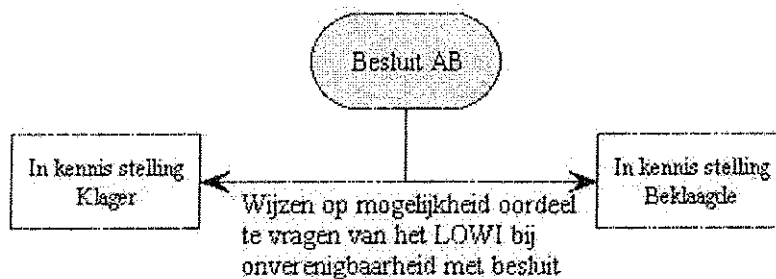
NWO Schema behandeling melding inbreuk op de wetenschappelijke integriteit



Stap A1: besluitvorming.

1. Het AB neemt een "eind" besluit op basis van de ontvangen rapportage of neemt een "tussen" besluit middels voortzetting van de procedure onder uitvoering van een nader aangegeven stap (B, C D)...
2. Klager en beklaagde worden onverwijld van een eindbesluit in kennis gesteld. Bij een tussenbesluit is sprake van voortzetting van een vooraf reeds bij klager en beklaagde aangegeven procedure.
3. Klager en beklaagde worden erop gewezen dat, indien zij zich niet met een eind besluit kunnen verenigen, de mogelijkheid open staat een oordeel te vragen van het LOWI

NWO schema stap A: Besluit Algemeen Bestuur (AB)



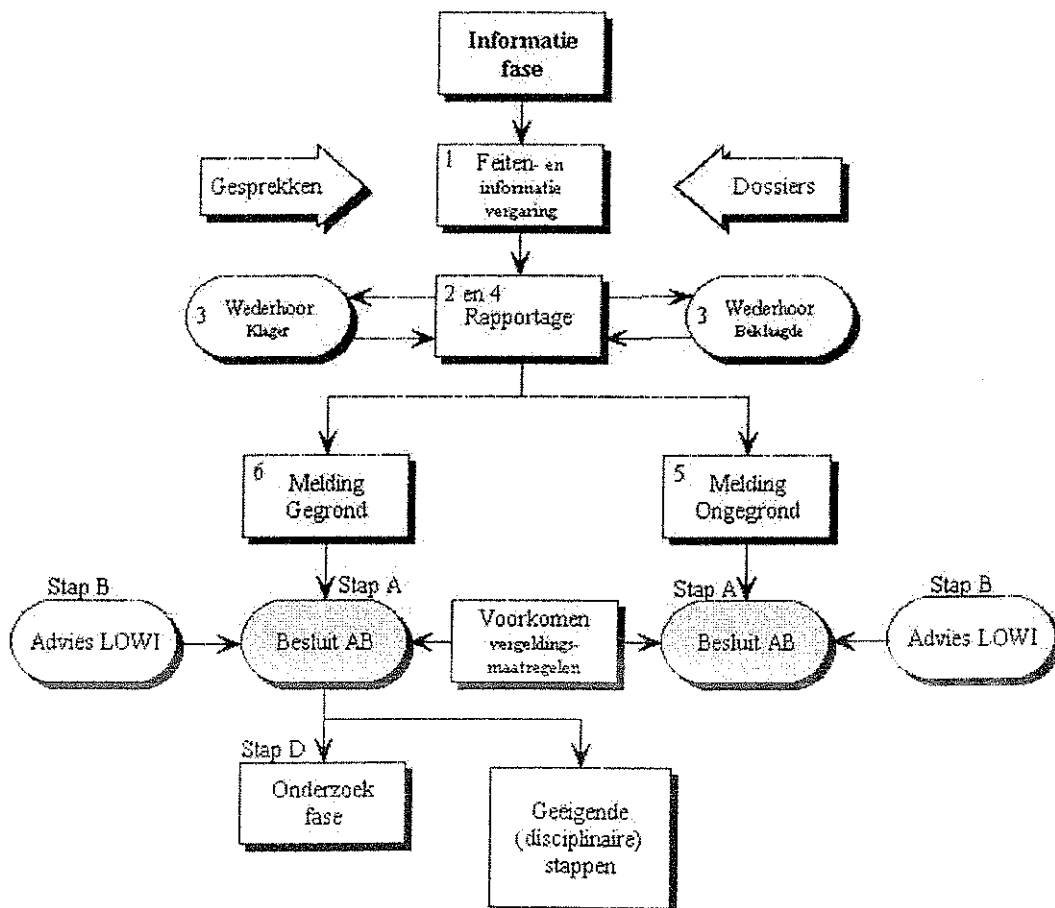
Stap B: Advies aanvraag LOWI

Voor vervolg eerst advies aanvragen bij het LOWI (zie toelichting)

Stap C: Informatiefase

1. De vertrouwenspersoon vergaart vertrouwelijk nadere feiten en informatie
2. De vertrouwenspersoon maakt een rapport op met zijn bevindingen. Het rapport omvat: de gemelde inbreuk, de redenen waarop de melding gebaseerd is en alle beschikbare ondersteunende informatie en documentatie
3. *Wederhoor*
 - Het rapport wordt voor een schriftelijke wederhoorreactie toegezonden aan de beklagde. Beklaagde krijgt een redelijke termijn om te reageren
 - Al naar gelang de aard van de melding wordt het rapport toegezonden aan de klager. Klager krijgt een redelijke termijn om te reageren
4. De vertrouwenspersoon brengt op basis van zijn rapport en de ontvangen wederhoorreactie een met redenen omkleed advies uit aan het AB. Dit advies bestaat uit een voorstel tot besluit en/of een voorstel over nader te nemen stappen.
5. *Conclusie melding "ongegrond"*
 - Stap A:** besluitvorming (zie onder stap A)
 - Stap B:** advies aanvraag LOWI(zie onder stap B), na ontvangst advies volgt stap A of D dan wel een in het advies nader aangegeven vervolgstap
6. *Conclusie melding "gegrond"*
 - Stap A:** besluitvorming (zie onder stap A)
 - Stap B:** advies aanvraag LOWI(zie onder stap B), na ontvangst advies volgt stap A of D dan wel een in het advies nader aangegeven vervolgstap
 - Stap D:** starten "onderzoekfase" (zie onder stap D)

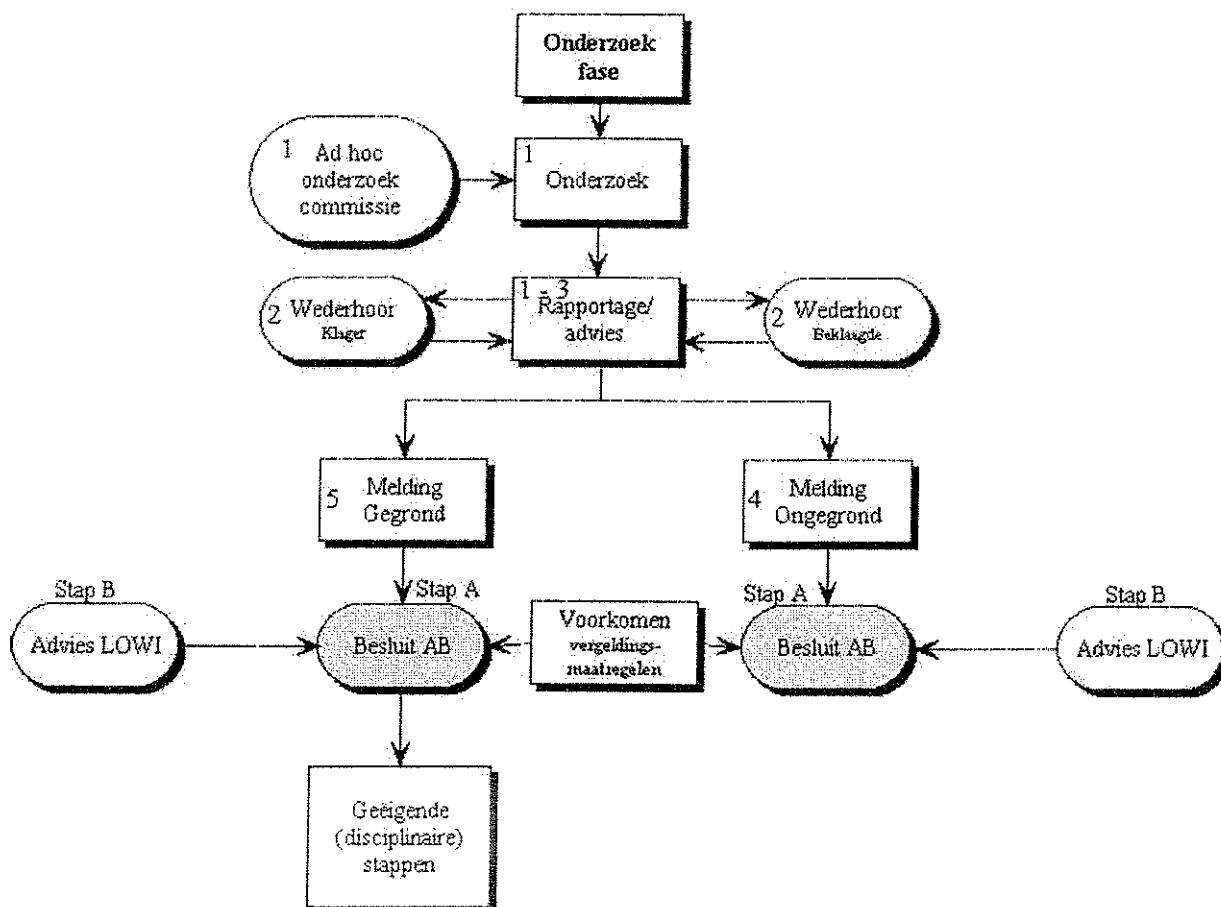
NWO schema stap 3: Informatie fase



Stap D: Onderzoekfase

1. De vertrouwenspersoon, dan wel een ten behoeve van de vertrouwenspersoon ad hoc in te stellen commissie, krijg(t)en van het AB de opdracht een nader onderzoek in te stellen en de bevindingen in een rapport vast te leggen
2. *Wederhoor*:
 - De bevindingen met het rapport worden voor een schriftelijke wederhoorreactie toegezonden aan de beklaagde. Beklaagde krijgt een redelijke termijn om te reageren
 - Al naar gelang de aard van de melding worden de bevindingen ook toegezonden aan de klager. Klager krijgt een redelijke termijn om te reageren
3. De vertrouwenspersoon brengt, na kennisname van het rapport en van de wederhoorreactie(s), advies uit aan het AB
4. *Conclusie melding "ongegrond"*
Stap A: besluitvorming (zie onder stap A)
Stap B: advies aanvraag LOWI (zie onder stap B), daarna opnieuw stap A
5. *Conclusie melding "gegrond"*
Stap A: besluitvorming (zie onder stap A)
Stap B: advies aanvraag LOWI (zie onder stap B), daarna opnieuw stap A dan wel een in het advies nader aangegeven vervolgstap

NWO schema stap D: Onderzoekfase



TOELICHTING PROCEDURE INBREUK WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

1. Vertrouwenspersoon

NWO stelt één vaste vertrouwenspersoon aan waaraan vermoede inbreuken op de wetenschappelijke integriteit, gepleegd door medewerkers van NWO c.q. medewerkers werkzaam en in dienst bij de NWO resp. de onderzoeksorganisaties FOM, NIOZ en CWI, kunnen worden voorgelegd. De vertrouwenspersoon is onpartijdig en de positie is onverenigbaar met het directeurschap van een instituut. Gedacht wordt aan een persoon met een achtergrond in wetenschappelijk onderzoek en bij voorkeur met kennis en ervaring op dit of een soortgelijk terrein van klachtafhandeling.

2. Procedure

De procedure kent vanaf de melding een aantal stappen die al naar gelang de bevindingen wel of niet worden doorlopen. Binnen de procedure worden tijdens de afwikkeling van de melding vier nader uitgewerkte stappen onderscheiden te weten:

Stap A: Een besluit door het Algemeen Bestuur van NWO

Stap B: Een advies aanvraag bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

Stap C: Een informatiefase

Stap D: Een onderzoekfase

Het melden van een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit brengt moeilijke en gevoelige zaken aan de orde voor klager en beklagde, maar ook voor diegene die betrokken zijn bij nader onderzoek. De rechten en goede naam van de klager en van de beklagde dienen tijdens het doorlopen van deze procedure de hoogste prioriteit te hebben. De vertrouwenspersoon en de door hem/haar bij de verdere procedure betrokken personen beschermen, zoveel als mogelijk is, de privacy van klager en van beklagde en zijn voort te gehouden volstrekte geheimhouding te betrachten.

Bij ontvangst van een melding onderneemt de vertrouwenspersoon zo snel mogelijk de in zijn ogen noodzakelijke acties en start in het kader van het NWO reglement "Inbreuk wetenschappelijke integriteit" de procedure "Inbreuk wetenschappelijk integriteit". Gelet op het mogelijk ingrijpende karakter van een aanklacht en de potentiële beschadiging van wetenschappelijke reputaties is een snelle afwikkeling van een melding en de daarop te volgen procedure van groot belang. Onder snel wordt hier verstaan een totale afwikkelingstermijn van maximaal 6 maanden.

Indien de in de melding aangegeven vermeende inbreuk betrekking heeft op onderzoek dat door NWO wordt uitgevoerd met externe fondsen dient te worden vastgesteld of de betreffende subsidiegever regels en procedures aan de subsidie(s) heeft verbonden die voor de afwikkeling van de gemelde inbreuk van belang zijn. Is dat het geval dan zullen deze regels en procedures eerst worden samengevoegd met de door NWO vastgestelde regels en van toepassing worden verklaard. De Vertrouwenspersoon oordeelt op inhoud en op arbeidsrelatie of een melding ontvankelijk is. Voor de goede orde, alleen meldingen die betrekking hebben op personeel in dienst bij NWO resp. de onderzoeksorganisaties FOM, NIOZ en CWI komen voor verdere behandeling in aanmerking. Ook dient klager een belang te hebben inzake de gemelde inbreuk. Bij uitzondering kan de vertrouwenspersoon besluiten serieuze, goed beargumenteerde meldingen in het publieke domein in behandeling te nemen, mits deze betrekking hebben op personeel in dienst bij NWO resp. de onderzoeksorganisaties FOM, NIOZ en CWI. In deze wordt gedacht aan aanhoudende beschuldigingen in de pers zonder bronvermelding. In deze en vergelijkbare uitzonderingsgevallen kan ook het Algemeen Bestuur de vertrouwenspersoon verzoeken

binnen de gestelde procedure een informatiefase (stap C) resp. een onderzoeksfase (stap D) in gang te zetten

Allereerst bevestigt de vertrouwenspersoon de ontvangst van de melding aan klager. Vervolgens stelt hij beklagde in kennis van de gemelde inbreuk en stelt hij deze in de gelegenheid daarop in een informeel gesprek te reageren. Indien de vertrouwenspersoon hierna van mening is dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat de gemelde inbreuk gegrond is en niet de verwachting bestaat dat partijen alsnog in staat zullen zijn de gemelde inbreuk "in der minne" op te lossen, dan brengt hij/zij de gemelde inbreuk voor "tussen"besluitvorming ter kennis van het Algemeen Bestuur van NWO. Al naar gelang de besluitvorming start hij/zij de zogenoemde informatiefase. Indien de vertrouwenspersoon van mening is dat er nog voldoende basis aanwezig is om de gemelde inbreuk "in der minne" op te lossen onderneemt hij de nodige stappen om in overleg met klager en beklagde de gemelde inbreuk op te lossen. Hiertoe kan gezocht worden naar een voor beide partijen aanvaardbare bemiddelaar.

Naar gelang de aard van de aanklacht kan de vertrouwenspersoon besluiten tot een eerste voorlopige feiten- en informatievergaring over te gaan, alvorens het informele gesprek te laten plaatsvinden. De vertrouwenspersoon kan op grond van de beschikbare informatie tot de conclusie komen dat de gemelde inbreuk ongegrond is. Een dergelijke conclusie dient met redenen te zijn omkleed en wordt ter kennis gesteld van het Algemeen Bestuur van NWO, dat daarop een besluit neemt (**stap A**). Klager en beklagde worden zo snel mogelijk van dit besluit in kennis gesteld

De vervolgstappen A, B, C en/of D in de procedure worden gezet al naar gelang de besluitvorming. Per stap volgt een korte toelichting

Toelichting stap B: Advies Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

Het LOWI toetst of een gemelde inbreuk op correcte wijze is afgehandeld. Indien het van oordeel is dat de gevolgde procedure deze formele toets niet kan doorstaan, doet het dit met redenen omkleed aan het Algemeen Bestuur weten en adviseert het NWO tot een hernieuwde behandeling.

Indien het LOWI van oordeel is dat de zaak weliswaar in formele zin correct is afgehandeld, maar dat er niettemin materiële gronden zijn om deze aan een hernieuwde beschouwing te onderwerpen, stelt het zelf een onderzoek in. Het LOWI wordt dan, op voordracht van een kerncommissie uitgebreid met twee door de KNAW te benoemen leden die inhoudelijk deskundig zijn op het wetenschapsgebied waarop de te onderzoeken zaak zich afspeelt. Het LOWI bepaalt haar eigen werkwijze.

Het LOWI brengt een met redenen omkleed advies uit aan het Algemeen Bestuur, met afschrift aan alle betrokkenen. Het Algemeen Bestuur brengt onverwijld zijn beslissing ter kennis van betrokkenen.

Het is niet mogelijk het LOWI, nadat het over een zaak advies heeft uitgebracht, nogmaals over dezelfde zaak een oordeel te vragen.

Het vaststellen van sancties en de uitvoering daarvan zijn geheel en al een zaak van de Instellingen. Tegen de vaststelling dan wel de uitvoering van de sancties is geen beroep bij het LOWI mogelijk.

Toelichting stap C Informatiefase

Bij voldoende vermoeden dat de gemelde inbreuk gegrond zou kunnen zijn onderneemt de vertrouwenspersoon verdere stappen voor het vergaren van feiten en informatie. Deze vergaring dient steeds zoveel mogelijk vertrouwelijk plaats te vinden.

Een ieder betrokken bij deze procedure heeft de verantwoordelijkheid zo nodig stappen te ondernemen die vergeldingsmaatregelen in de richting van klager kunnen voorkomen.

De vertrouwenspersoon heeft binnen de NWO organisatie toegang tot al het beschikbare materiaal dat relevante informatie kan verschaffen voor de behandeling van de gemelde inbreuk. Ook is hij/zij bevoegd tot het strikt vertrouwelijk consulteren van personen die relevante informatie kunnen verschaffen.

De vertrouwenspersoon sluit de informatiefase af in de vorm van een rapport met daarin de bevindingen van de informatiefase. Het rapport omvat tenminste de gemelde inbreuk en de redenen op grond waarvan wordt aangenomen dat deze op goede gronden berust. Voorts omvat het rapport alle beschikbare informatie en documentatie die de gemelde inbreuk ondersteunt. Dit rapport wordt voor een schriftelijke wederhoorreactie toegezonden aan de beklagde die gelegenheid krijgt binnen een redelijke termijn te reageren. Al naar gelang de aard van de gemelde inbreuk kan ook klager in de gelegenheid worden gesteld een wederhoorreactie te geven op het rapport.

Op grond van het rapport en de wederhoorreactie(s) brengt de vertrouwenspersoon advies uit aan het Algemeen Bestuur. Dit advies bestaat uit een voorstel over nader te nemen stappen resp. hoe verder te handelen. Dat kan zijn een in te stellen gedegen onderzoek, dan wel een finaal besluit op basis van het beschikbare materiaal. Klager en beklagde worden zo snel mogelijk in kennis gesteld over het genomen besluit resp. over de nader te ondernemen stappen. Op dit punt aangekomen kan het Algemeen Bestuur besluiten eerst nader advies te vragen aan het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) **(stap A en stap B)**.

Toelichting stap D: Onderzoekfase

De vertrouwenspersoon kan het Algemeen Bestuur in overweging geven een commissie ad hoc opdracht te geven een nader onderzoek in te stellen ten behoeve van de vertrouwenspersoon. De bevindingen van deze ad hoc commissie dan wel de bevindingen van de vertrouwenspersoon dienen voor een schriftelijk wederhoorreactie te worden toegezonden aan de beklagde. Na kennisname van de bevindingen van de commissie en na kennisname van de wederhoorreactie brengt de vertrouwenspersoon advies uit aan het Algemeen Bestuur. Op dit punt aangekomen kan het Algemeen Bestuur opnieuw besluiten nader advies te vragen aan het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) **(stap A en stap B)**. Mede op basis van dit advies doet het Algemeen Bestuur vervolgens binnen een redelijke termijn uitspraak en stelt klager en beklagde hiervan onverwijld op de hoogte.

Indien klager dan wel beklagde zich niet met de uitspraak van het Algemeen Bestuur kan verenigen, staat hem/haar de mogelijkheid open het oordeel te vragen van het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Het LOWI is bij de KNAW gevestigd.