



UMEÅ UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGSSORDNING – FRÄMJANDE AV GOD FORSKNINGSSSED OCH HANTERING AV ÄRENDEN AVSEENDE MISSTANKE OM AVVIKELSE FRÅN GOD FORSKNINGSSSED

Typ av dokument:	Handläggningsordning
Datum:	Reviderad 2022-07-01 (fastställd 2021-11-23)
Dnr:	FS 1.1-2282-21
Beslutad av:	Rektor
Giltighetstid:	2022-07-01 -Tillsvidare
Område:	Forskning
Ansvarig förvaltningsenhet:	Enheten för forskningsstöd och samverkan
Ersätter dokument:	Handläggningsordning – främjande av god forskningssed och hantering av ärenden avseende misstanke om avvikelse från god forskningssed. Rektor 2021-11-23. (Dnr: FS 1.1-2282-21)



UMEÅ UNIVERSITET

Innehåll

1.	Beskrivning.....	4
2.	Bakgrund	4
3.	Rättslig kontext.....	4
4.	Definitioner.....	5
5.	Organisation	6
5.1	Rådet för främjande av god forskningssed (REDA)	6
5.1.1	Rådets uppdrag.....	7
5.2	Utredningsgrupp för prövning av ärende om misstanke om annan avvikelse från god forskningssed.....	7
5.3	Utseende av ledamöter till utredningsgrupp för prövning i ärenden om misstanke av avvikelse från god forskningssed	9
6.	Handläggning	9
6.1	Allmänt.....	9
6.1.1	Misstanke om andra regelbrott i forskning	9
6.1.2	God forskningssed – grundläggande principer	9
6.2	Prövning av misstänkt avvikelse från god forskningssed	10
6.2.1	Anmälan.....	10
6.2.2	Inledande bedömning och fortsatt hantering av anmälan	11
6.2.3	Prövning av oredlighet i forskning görs av NPOF.....	11
6.2.4	Information och arbetsmiljö.....	12
6.2.5	Preskription	12
6.3	Utredningsgruppens prövning av misstanke om andra avvikelser från god forskningssed	12
6.3.1	Allmänt	12
6.3.2	Utredningen.....	12
6.3.3	Rektors beslut.....	13
6.3.4	Beslutet kan inte överklagas	14
6.4	Uppföljning och åtgärder	14
6.5	Redovisning till NPOF	14
6.6	Tjänstefel.....	15



UMEÅ UNIVERSITET

7.	Personuppgiftsbehandling.....	15
8.	Referenslitteratur	16



UMEÅ UNIVERSITET

1. Beskrivning

Denna handläggningsordning har två syften. Det ena är att fastställa hur det proaktiva arbetet för att främja god forskningssed och hög kvalitet i forskningen vid Umeå universitet ska vara organiserat. Det andra syftet är att reglera hur misstankar om oredlighet i forskning och avvikelse från god forskningssed ska hanteras på ett tydligt, enhetligt, rättssäkert och transparent sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Huvudsakliga mottagare är de som arbetar med hanteringen av dessa frågor inom Umeå universitet och andra som berörs av denna hantering.

2. Bakgrund

Det är av största vikt att den forskning som bedrivs vid Umeå universitet utförs i enlighet med god forskningssed och att misstankar om avvikelser från god forskningssed anmäls och utreds. Detta för att värna forskningens kvalitet, integritet och självständighet. Föreliggande handläggningsordning syftar till att fastställa universitetets arbete och hantering för att främja detta.

Styrdokument vid Umeå universitet ska integrera en rad perspektiv. Arbetsmiljö- och studentperspektivet, liksom det internationella perspektivet har integrerats i dokumentet. Med stöd av Umeå universitets regel för jämställdhet vid nomineringar och inrättande av beslutande och rådgivande organ bör dokumentet få positiva effekter för jämställdheten vid Umeå universitet. På grund av dokumentets innehåll och natur har inte samverkans-, hållbarhets-, tillgänglighets- och internationella perspektiv integrerats i dokumentet.

Detta styrdokument ska finnas översatt till engelska då det är av större principiell vikt och har stor betydelse för anställda.

3. Rättslig kontext

I högskolelagen (1992:1434) stadgas att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet (1 kap 3 a §) samt att verksamheten ska anpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen (1 kap 4 §).

I lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (LAO) stadgas att forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning (4 §) och att forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed (5 §). Vidare stadgas i LAO att om det kan misstänkas att oredlighet i forskning har förekommit i en forskningshuvudmans



UMEÅ UNIVERSITET

verksamhet, ska forskningshuvudmannen överlämna handlingarna i ärendet för prövning till den statliga *Nämnden för prövning av oredlighet i forskning* (NPOF) (6-7 §§).

I LAO definieras oredlighet i forskning som en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning (2 §). I denna handläggningsordning tillämpas denna definition genomgående. Eftersom universitet med staten som huvudman faller inom LAO:s tillämpningsområde (3 §), tillämpas LAO på forskning som utförs av Umeå universitet, förutsatt att forskningen inte omfattas av undantag som föreskrivits eller beslutats av regeringen i enlighet med 3 § sista stycket LAO.

I 1 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100) stadgas att en högskola ska se till att medarbetare kan få råd och stöd i frågor om god forskningssed och avvikelser från sådan sed. Regeringen har i prop. 2018/19:58 framhållit att systemet för hantering av oredlighet i forskning måste vara tydligt och rättssäkert och ge skydd och stöd till alla inblandade (s. 13), samt att stödstrukturer behövs inom forskningshuvudmännens organisationer (s. 80).

I 1 kap. 17 § högskoleförordningen stadgas att en högskola ska pröva *andra* misstänkta avvikelser från god forskningssed än de som ska prövas särskilt enligt LAO, samt att en högskola ska fastställa riktlinjer för sin prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed.

Föreliggande handläggningsordning utgör dessa riktlinjer. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i rekommendation 2020:3 utarbetat en vägledning för hantering av misstankar om avvikelser från god forskningssed. Umeå universitet har utgått från dessa rekommendationer vid framtagandet av denna handläggningsordning.

4. Definitioner

Med *oredlighet i forskning* avses enligt 2 § LAO en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Med *andra avvikelser från god forskningssed* avses andra förseelser än de som nämns i 2 § LAO som riskerar att skada eller skadar forskningsprocessens, forskningens eller forskares integritet och som utförs med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.



UMEÅ UNIVERSITET

5. Organisation

I arbetet med att främja god forskningssed, respektive att hantera misstanke om annan avvikelse från god forskningssed har universitetet två organ med var sitt ansvarsområde:

1. Rådet för främjande av god forskningssed (REDA) ska utgöra ett strategiskt stöd för rektor i det proaktiva arbetet med att främja god forskningssed och förebygga att avvikelse från god forskningssed uppstår vid universitetet.
2. En utredningsgrupp för prövning av ärende om misstanke om *annan avvikelse* från god forskningssed. Efter inledande granskning enligt 5.2 nedan beslutar rektor om gruppens sammansättning.

De ärenden som rör misstänkt *oredlighet i forskning* ska, efter beslut av rektor, hanteras av den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF).

5.1 Rådet för främjande av god forskningssed (REDA)

Rådet för främjande av god forskningssed ska bestå av ledamöter som utses för en mandatperiod om fyra år. Rektor utser ledamöterna efter nominering från respektive dekan. Rektor utser rådets ordförande. Studentkårerna utser gemensamt två (2) studenter.

Vid utseende av ledamöter ska Umeå universitets *Regel för jämställdhet vid nominering och inrättande av beslutande organ och rådgivande organ* följas.

REDA ska ha följande sammansättning:

- Ordförande ska vara pro- eller vicerektor med ansvar för forskning
- Två ledamöter vardera från respektive fakultet med bred och omfattande vetenskaplig kompetens och legitimitet i forskarsamhället, samt med fördel erfarenhet av arbete med forskningsetik
- Studenter, med fördel doktorander

REDA ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Enheten för forskningsstöd och samverkan bistår med handläggare- och sekreterarstöd.

I övrigt ska, i tillämpliga delar, de allmänna utgångspunkter som gäller för Strategiska råd vid Umeå universitet gälla för REDA.



UMEÅ UNIVERSITET

5.1.1 Rådets uppdrag

REDA ska:

- utgöra ett universitetsövergripande strategiskt stöd för rektor i universitetets arbete med att främja god forskningssed
- föreslå och följa upp de proaktiva åtgärder som universitetet i egenskap av forskningshuvudman ska vidta för att förhindra att forskning utförs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som meddelats i samband med sådant godkännande
- föreslå rutiner och systemförändringar som förhindrar att konstaterade felaktiga beteenden fortgår eller upprepas
- utgöra ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för universitetsledningen och för erfarenhetsutbyte mellan fakulteterna i frågor om forskningsetik och god forskningssed.

Rådet ansvarar för att löpande rapportera och samråda med universitetets strategiska råd för forskning (FOSTRA). Rådets ledamöter ska även kommunicera rådets förslag och aktiviteter med respektive fakultetsledning.

5.2 Utredningsgrupp för prövning av ärende om misstanke om annan avvikelse från god forskningssed

Vid anmälan av misstanke om annan avvikelse från god forskningssed ska rektor utse en lämplig utredningsgrupp med uppgift att genomföra utredningen.

Dekan vid den fakultet där misstanke uppstått föreslår till rektor för ärendet lämpliga ledamöter. Dessa väljs bland de i avsnitt 5.3 utsedda lärare som står till förfogande som ledamöter.

Dekan ska vid sitt urval särskilt observera kravet på objektivitet och opartiska utredningar men även det behov av områdeskompetens som det aktuella ärendet kräver. Dekan bör även beakta *Regel för jämställdhet vid nominering och inrättande av beslutande organ och rådgivande organ.*

I denna utredningsgrupp ska även ingå ledamot i enlighet med *Överenskommelse med Linköpings universitet om samarbete kring utredningar av ärenden om avvikelse från god forskningssed.*

Rektor utser ordförande bland universitetets ledamöter.



UMEÅ UNIVERSITET

Den för ärendet utsedda utredningsgruppen ska ha följande sammansättning:

Kategori	Antal
Vetenskapligt kompetenta lärare, varav en ordförande	1-5, där antalet ska anpassas efter ärendets art och behov
Ledamot, anställd vid Linköpings universitet ¹	1
Doktorand (utsedd av studentkårerna)	1

Sakkunniga eller annan erforderlig kompetens kan av ordförande adjungeras till utredningsgruppen i de fall det bedöms nödvändigt. Exempelvis kan sakkunskap från Region Västerbotten adjungeras i fall där sådan sakkunskap är lämplig.

Vid tillsättningen av utredningsgruppen ska särskilt tillses att inte intressekonflikter föreligger, jfr 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900). Den som känner till en omständighet som kan antas göra denne jävig ska omedelbart anmäla detta till ordföranden.

Ordföranden för utredningsgruppen ansvarar för att ärendet utreds skyndsamt och med prövning av relevanta sakfrågor.

Utredningsgruppen ska handlägga ärendet utifrån denna handläggningsordning och på sätt som anges i avsnitt 6.3.

Den universitetsjurist som utsetts som handläggare i ärendet bistår ordföranden med juridiskt stöd i handläggningen. Universitetsjurist kan adjungeras till utredningsgruppen i den utsträckning som bedöms nödvändig. För övrigt administrativt stöd ansvarar berörd fakultet.

¹ I enlighet med Överenskommelse om samarbete kring utredningar av ärenden om avvikelser från god forskningssed (FS 1.6.1-1412-20).



UMEÅ UNIVERSITET

5.3 Utseende av ledamöter till utredningsgrupp för prövning i ärenden om misstanke av avvikelse från god forskningssed

För att tillgodose behovet av ledamöter med relevant erfarenhet som kan delta i universitetets prövning av anmälan om misstanke om avvikelse från god forskningssed, ska rektor utse 12-16 vetenskapligt kompetenta lärare för denna uppgift. Utsedda lärare har till uppgift att vid behov tjänstgöra i utredningsgrupp vid ärende om prövning av misstanke om annan avvikelse från god forskningssed.

Respektive dekan nominerar för detta ändamål minst fyra vetenskapligt kompetenta lärare från fakulteten med bred erfarenhet av forskning och med legitimitet i forskarsamhället, samt med fördel erfarenhet inom arbete med forskningsetik. Bland dessa fyra personer ska ingå fakultetens ledamot i REDA. Mandatperioden är fyra år.

6. Handläggning

6.1 Allmänt

Vid misstanke om avvikelse från god forskningssed ska följande handläggningsrutiner tillämpas.

Ordföranden för utredningsgruppen ansvarar för att ärendet utreds skyndsamt och med prövning av relevanta sakfrågor.

6.1.1 Misstanke om andra regelbrott i forskning

Vissa handlingar eller underlåtelser i samband med forskning kan vara reglerade i lag eller annan författning och vara straffbelagda. I den del gärningen är straffbelagd ska den inte prövas som oredlighet i forskning eller annan avvikelse från god forskningssed. Det gäller exempelvis misstanke om att det saknas etiska tillstånd för forskning på djur eller människor, eller forskning som sker i strid med dataskyddsförordningen – GDPR².

6.1.2 God forskningssed – grundläggande principer

God forskningssed baseras vid Umeå universitet på fyra grundläggande principer:

² Jfr prop. 2018/19 s. 48



UMEÅ UNIVERSITET

- Tillförlitlighet i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och utnyttjande av resurser.
- Ärlighet i fråga om att utveckla, genomföra, granska samt rapportera och informera om forskning på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt.
- Respekt för kolleger, forskningsdeltagare, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö.
- Ansvarighet för forskningen från idé till publicering, för ledning och organisation, för utbildning, tillsyn och mentorskap samt för dess vidare konsekvenser.

Vid Umeå universitet ska således forskning genomföras enligt följande:

- Forskarna ska ta hänsyn till de senaste rönen när de utvecklar sina forskningsidéer.
- Forskarna ska utforma, utföra, analysera och dokumentera forskningen på ett noggrant och väl genomtänkt sätt, i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
- Forskarna ska använda forskningsmedel på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
- Forskarna ska publicera sina resultat och tolkningar på ett öppet, ärligt, transparent och korrekt sätt, med respekt för legitima krav på konfidentialitet.
- Forskarna ska rapportera sina resultat på ett vetenskapligt acceptabelt sätt som överensstämmer med den standard som gäller för vetenskapsfältet och som i tillämpliga fall kan verifieras och reproduceras.

(jfr. *Den europeiska kodexen för forskningens integritet*, ALLEA 2018)

6.2 Prövning av misstänkt avvikelse från god forskningssed

6.2.1 Anmälan

Misstanke om avvikelse från god forskningssed ska anmälas skriftligen till Umeå universitet via registrator. Om anmälan görs till tjänsteman vid Umeå universitet ska denne skyndsamt vidarebefordra sådan anmälan till registraturen. Om anmälan avser misstänkt *oredlighet i forskning* kan denna även göras direkt till NPOF (6 § LAO).



UMEÅ UNIVERSITET

6.2.2 Inledande bedömning och fortsatt hantering av anmälan

Vid anmälan av misstanke om avvikelse från god forskningssed görs en inledande bedömning av ärendet för att bestämma hur ärendet ska hanteras vidare. Den inledande bedömningen ska utföras av universitetsjurist i samråd med rektor som beslutar om den fortsatta hanteringen av ärendet.

Om anmälan inte rör oredlighet i forskning utan uteslutande rör *andra avvikelser* från god forskningssed inom ramen för universitetets verksamhet ska ärendet hanteras av universitetet på sätt som föreskrivs i avsnitt 6.3 nedan.

Även i de fall NPOF överlämnar ett ärende avseende annan avvikelse från god forskningssed till universitetet i enlighet med 11 § LAO ska detta hanteras i enlighet med vad som föreskrivs i avsnitt 6.3.

Om det utan vidare utredning kan konstateras att misstanken vare sig rör oredlighet i forskning eller annan avvikelse från god forskningssed ska Umeå universitet hantera anmälan på det sätt som är föreskrivet eller bedöms lämpligt.

6.2.3 Prövning av oredlighet i forskning görs av NPOF

Om anmälan bedöms kunna röra *oredlighet i forskning* ska ärendet genom beslut av rektor överlämnas till NPOF i enlighet med 6 § LAO. Detsamma gäller för det fall att ärendet bedöms innefatta såväl oredlighet i forskning som annan avvikelse från god forskningssed, eftersom bedömning av avgränsningen mellan vad i den inkomna anmälan som avser oredlighet i forskning respektive annan avvikelse från god forskningssed lämpligen görs av NPOF³.

Enligt 12 § LAO ska universitetet lämna de upplysningar och handlingar om forskningen som NPOF begär och ge tillgång till datorer och annan utrustning som har använts vid forskningen.

I enlighet med 3 § förordning (2019:1176) om undantag från prövning av oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området ska ärendet dock inte överlämnas till nämnden om förutsättningarna för undantag i enlighet med 2 § i samma förordning bedöms vara uppfyllda. Ärendet ska då istället hanteras i enlighet med avsnitt 6.3 nedan, i den mån det bedöms lämpligt utifrån rådande omständigheter.

³ Jfr Prop 2018/19:58, se s 54 och särskilt s 102



UMEÅ UNIVERSITET

6.2.4 Information och arbetsmiljö

Berörda dekaner och prefekter ska skyndsamt informeras om anmälan om misstänkt avvikelse från god forskningssed av den handläggare som utsetts för ärendet.

Berörd chef ska tillse att berörda personer informeras om anmälan och får det stöd som kan behövas i samband med de påfrestningar som kan uppstå vid ärenden gällande misstankar om avvikelse från god forskningssed. Berörd chef ska vidare säkerställa att eventuella arbetsmiljömässiga konsekvenser med anledning av anmälan hanteras.

De forskningsfinansiärer vilka har ställt det som krav, ska skyndsamt informeras om framförda misstankar om avvikelse från god forskningssed.

6.2.5 Preskription

Prövning av avvikelse från god forskningssed får inte grundas på omständigheter som är äldre än tio år när ärendet inleds, om det inte finns särskilda skäl för en prövning.

6.3 Utredningsgruppens prövning av misstanke om andra avvikelser från god forskningssed

6.3.1 Allmänt

Utredningsgruppen ska göra den utredning som ärendets beskaffenhet kräver.

Om utredningsgruppen redan inledningsvis finner det uppenbart att de anmälda misstankarna om annan avvikelse från god forskningssed saknar grund, kan utredningsgruppen föreslå rektor att avskryva anmälan utan vidare åtgärd.

6.3.2 Utredningen

För utredningen ansvarar den utredningsgrupp som utsetts av rektor. Utredningen syftar till att ge rektor sådant beslutsunderlag som krävs för att rektor ska kunna fatta beslut efter utredningens avslutande.

Utredningen ska genomföras skyndsamt och med iakttagande av stor hänsyn till den personliga integriteten för både den som misstänks för andra avvikelser från god forskningssed och den som framför anklagelsen. Sekretess gäller dock bara om det finns en bestämmelse som skyddar uppgiften i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Om utredningen inte är avslutad inom tre månader från det att anmälan inkom



UMEÅ UNIVERSITET

till universitetet ska skälen för detta dokumenteras i tjänsteanteckning som diarieförs i ärendet.

Utredningen ska vara skriftlig. Fakta i ärendet ska samlas in och den som anmälts ska beredas tillfälle att skriftligen yttra sig över anmälan och övriga uppgifter som tillförts ärendet av någon annan än den som anmälts. Förvaltningslagens (2017:900) – FL - regler om handläggning ska tillämpas, där bland annat regler om partsinsyn och kommunikation (25 § FL) ska iakttas.

Utredningsgruppen kan under pågående utredning inhämta uppgifter från andra myndigheter samt vid behov föreslå rektor att besluta om att överlåta delar av utredningen till andra myndigheter, exempelvis gällande anmälan om tillsyn eller brott.

Om utredningsgruppen bedömer att det är helt nödvändigt för klarläggande av frågan huruvida det förekommit annan avvikelse från god forskningssed, får utredningsgruppen ge den som anmälts och den som gjort anmälan möjlighet att uttala sig inför utredningsgruppen vid ett möte.

I sådant fall ska särskild hänsyn tas till rätten till partsinsyn, så att när personer uttalar sig muntligen i utredningen ska protokoll med vidhängande underlag upprättas, vilket tydligt ska återge vad som muntligen anförts och vad som i övrigt förekommit vid mötet.

6.3.3 Rektors beslut

När utredningen är avslutad ska utredningsgruppen lägga fram en skriftlig redovisning till rektor med de omständigheter som framkommit, en redogörelse för relevant beslutsunderlag och utredningsgruppens slutsats och förslag till beslut. Vidare ska utredningsgruppen föreslå lämpliga åtgärder med anledning av föreslaget beslut.

I redovisningen kan utredningsgruppen uttrycka om den anser att det finns behov av att åtgärda brister i exempelvis det förebyggandet arbetet eller forskningsmiljön, eller att se över riktlinjer, rutiner eller organisatoriska förhållanden. Utredningsgruppen ansvarar för att sådana synpunkter tillställs REDA för kännedom.

Rektor ska därefter fatta beslut om hur ärendet bedöms:

1. Att det inte varit fråga om någon avvikelse från god forskningssed, *eller*
2. Att det har varit fråga om en eller flera avvikelser från god forskningssed, och om den eller de har begåtts med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

Om ärendet bedöms ha omfattat en eller flera avvikelser från god forskningssed ska det i beslutet anges vem eller vilka som ska hållas



UMEÅ UNIVERSITET

ansvariga för avvikelsen eller avvikelserna.

6.3.4 Beslutet kan inte överklagas

Rektors beslut i ärendet om annan avvikelse från god forskningssed sker med stöd av 1 kap. 17 § högskoleförordningen och kan därmed inte överklagas (jfr 12 kap. 2 och 4 §§ högskoleförordningen).

6.4 Uppföljning och åtgärder

Rektor fattar beslut om eventuella åtgärder med anledning av beslut i ärendet, oavsett om det fattats av NPOF eller av rektor. Eventuella åtgärder ska stå i proportion till avvikelstens grad av allvar.

Eventuell åtgärd kan bland annat bedömas med utgångspunkt i hur förseelsen skadat forskningsprocesserna, försämrat relationerna mellan forskare, undergrävt tilliten till och trovärdigheten hos forskningen, utgjort ett slöseri med resurser eller har utsatt föremålen för forskningen, användarna, samhället eller miljön för onödig skada. Förseelsen ska också sättas i relation till anställningen vilket hanteras enligt särskild ordning.

I de fall en person befins ha *gjort sig skyldig* till oredlighet i forskning eller annan avvikelse från god forskningssed ska information snarast lämnas till berörda forskningsfinansiärer, myndigheter, vetenskapliga tidskrifter och andra berörda. Hur informationen ska lämnas bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet.

Om forskare *frias* från misstanke om oredlighet eller annan avvikelse från god forskningssed ska lämpliga åtgärder vidtas för att avhjälpa den skada misstanken och ärendets hantering kan ha medfört.

Dekan vid berörd fakultet ansvarar för att sådana åtgärder vidtas som framgår av rektors beslut. Dekan ska vidare tillse att vidtagna åtgärder återrapporteras till de strategiska råden, REDA och FOSTRA, samt till handläggande universitetsjurist och rektor.

6.5 Redovisning till NPOF

I de fall där NPOF konstaterat oredlighet i forskning eller där rektor konstaterat annan allvarlig avvikelse från god forskningssed ska återrapportering rörande *åtgärder* ske till NPOF i enlighet med 13 § i LAO.

I enlighet med 1 kap. 18 § högskoleförordningen ska en redovisning av de ärenden som prövats *vid Umeå universitet* rörande andra avvikelser från god forskningssed årligen lämnas till NPOF.



UMEÅ UNIVERSITET

Det åligger universitetsjurist att tillhandahålla rektor det underlag som behövs för att rektor inom sex månader efter det att ett beslut från NPOF vunnit laga kraft, rapportera till NPOF vilka åtgärder universitet har vidtagit eller avser att vidta med anledning av NPOF:s beslut. Åtgärderna kan röra disciplinära påföljder eller uppföljande och stödjande åtgärder i den forskningsmiljö där avvikelse skett.

Universitetsjurist har vidare ansvar för att varje år, i aidentifierad form, redovisa uppgifter om avvikelser från god forskningssed som under närmast föregående kalenderår har prövats vid universitetet till rektor, för att denne, senast den 30 mars, ska kunna redovisa uppgifterna till NPOF i enlighet med 1 kap. 18 § högskoleförordningen.

Ovan angiven rapportering ska tillställas Rådet för främjande av god forskningssed, för kännedom, som underlag till dess proaktiva arbete.

6.6 Tjänstefel

Vad gäller tjänstefel enligt 20 kap brottsbalken (1962:700) eller tjänsteförseelse enligt 14§ lag (1994:260) om offentlig anställning ska beslut om ärendets överlämnande till Statens ansvarsnämnd (SAN) i fråga om *professorer* fattas av rektor. Ansvarsnämnden fattar därefter beslut om huruvida disciplinära åtgärder ska vidtas eller om ärendet ska anmälas till åtal. Vad gäller tjänstefel eller tjänsteförseelse begången av *övrig personal*, fattas beslut om disciplinära åtgärder eller om ärendet ska lämnas till åtal av universitetets personalansvarsnämnd - PAN.

7. Personuppgiftsbehandling

Av 1 kap. 19-20 §§ högskoleförordningen - HF- framgår att vid behandling av personuppgifter i samband med prövning av misstanke om annan avvikelse från god forskningssed gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning - dataskyddsförordningen - om inte annat följer av 1 kap 22-23 §§ HF.

Av 1 kap 21 § HF framgår att informationsskyldighet enligt artikel 13.3 EU:s dataskyddsförordning inte gäller när den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter för att pröva andra misstänkta avvikelser från god forskningssed.

Enligt 1 kap 22 § HF gäller inte dataskyddsförordningens sökförbud i fråga om känsliga personuppgifter när en högskola behandlar personuppgifter för att pröva andra misstänkta avvikelser från god forskningssed. I 1 kap. 23 § HF stadgas att personuppgifter som behandlas av en högskola enbart för att pröva misstänkta avvikelser från god forskningssed enligt 1 kap. 17 § HF får användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade endast om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen.



8. Referenslitteratur

God sed i forskningen – SOU 1999:4

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskningen -
SOU 2017:10

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning – Prop.
2018/19:58

Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning
(2019:504)

Högskolelag (1992:1434) – ff 1 kap. 3a §

Högskoleförordningen (1993:100) – ff 1 kap. 16-18 §§

Den europeiska kodexen för forskningens integritet (All European
Academies – ALLEA 2018)

Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Council on Publication Ethics 2017)

Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of
Scholarly Work in Medical Journals – “Vancouver” – (International
Committee of Medical Journal Editors)

God Forskningssed – Vetenskapsrådet 2017