

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situației actuale

Legea nr. 206/2004 reglementează buna conduită, etica și deontologia profesională în activitatea de cercetare-dezvoltare. Pentru aceasta, legea definește o serie de principii morale și etice, precum și proceduri pentru aplicarea acestora. Legea definește un sistem de control și aplicare a principiilor de etică și deontologie profesională în cercetare pe două nivele: cel local, format din comisiile de etică de la nivelul unităților și instituțiilor care fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare, și cel central, reprezentat de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNE). Atunci când o abatere este semnalată, prima instanță de evaluare și arbitraj este comisia de etică la nivelul unității sau instituției. Situațiile care nu sunt soluționate la nivel local pot fi sesizate sau contestate la nivelul CNE. Acesta poate propune aplicarea unor sancțiuni dintre cele stabilite în lege. Fac excepție cazurile în care sesizarea vizează un conducător de instituție, un membru al consiliului de administrație, sau un membru al comisiei de etică a instituției: în aceste cazuri, CNE este obligat a analiza sesizarea în mod direct, fără o analiză prealabilă la nivel local.

Principiile de etică prezentate în textul legii sunt aliniate la bunele practici Europene și internaționale, dar conțin o serie de omisiuni și formulări imprecise, iar la nivel procedural textul reglementează în mod parțial și incomplet, cu rezultatul ca această lege să fie dificil de aplicat. Din cele peste 20 de sesizări depuse la CNE în cursul anilor 2009 și 2010, nici una nu a fost analizată sau soluționată. De asemenea, la nivel local, comisiile de etică din cadrul unităților sau instituțiilor de cercetare-dezvoltare nu s-au supus unor reguli clare și uniforme de transparență și eficiență a procedurilor.

Necesitatea reglementării prin Ordonanță în perioada vacanței parlamentare.

Pe data de 9 februarie 2011 a intrat în vigoare Legea 1/2011 a Educației Naționale. Această lege include o modificare substanțială a cadrului instituțional din domeniul eticii în instituțiile de învățământ superior: se înființează Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU), cu atribuții în domeniul eticii universitare, se prevede elaborarea unor coduri de etică și deontologie profesională care fac parte din Cartele universitare (art. 130) și se prevede înființarea unei comisii de etică universitară la nivelul fiecărei instituții.

De asemenea, legea prevede evaluarea și clasificarea universităților în trei categorii: universități centrate pe educație, universități de educație și cercetare științifică sau universități de educație și creație artistică și universități de cercetare avansată și educație.

Două din aceste categorii de universități au ca misiune și cercetarea științifică, iar legea prevede ca evaluarea și clasificarea să aibă loc în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, adică până la data de 9 august 2011.

În același timp, cercetarea științifică universitară este reglementată și de Legea nr. 206/2004, care înființează Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNE), prevede elaborarea unui Cod de etică, și înființarea, la nivelul fiecărei instituții, a unei comisii de etică.

Este necesară clarificarea delimitării atribuțiilor între CEMU și CNE, precum și clarificarea delimitării domeniilor reglementate de codul de etică universitară prevăzut de Legea 1/2011 și cele reglementate de codul de etică prevăzut de Legea 206/2004.

Aprobarea acestor modificări la nivel primar este necesară înainte de finalizarea procesului de clasificare a universităților, în cursul lunii august, ceea ce justifică necesitatea adoptării lor prin Ordonanță, în perioada vacanței parlamentare.

1^1 Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.

2.Schimbări preconizate

Este necesară modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 după cum urmează:

- Precizarea și detalierea atribuțiilor și domeniului de competență al CNE;
- Precizarea principiilor și procedurilor prevăzute a fi reglementate prin Codul de etică și deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare;
- Precizarea atribuțiilor, a domeniului de competență și a procedurilor a fi urmate de către comisiile de etică din instituțiile de cercetare.
- Precizarea și clarificarea naturii confidențiale a identității persoanei care trimite o sesizare, fie la nivel local, către comisia de etică a unei unități sau instituții, fie la nivel central, către CNE;
- Prevederea expresă a posibilității de a contesta la CNE soluțiile elaborate la nivel local de către comisiile de etică ale instituțiilor;
- Eliminarea terminologiei de „anchetă” și „investigație” care sunt termeni definiți în legislația aferentă dreptului penal; normele de tehnică legislativă recomandă evitarea acestor suprapuneri terminologice, pentru a evita eventuale confuzii;
- Completarea atribuțiilor CNE cu mențiunea explicită a capacității de a emite decizii prin care să se stabilească vinovăția sau nevinovăția persoanelor privind abaterile de la buna conduită;
- Precizarea și detalierea sancțiunilor ce pot fi propuse atunci când sunt constatate abateri de la normele de etică, precum și a organismelor către care aceste propuneri pot fi direcționate spre implementare.
- Precizarea explicită a unor termene pentru soluționarea sesizărilor, a contestațiilor și

pentru aplicarea sancțiunilor, dacă este cazul.

- Stabilirea unei distincții cât mai precise și explicite între reglementările de la nivel primar, i.e. în textul legii, și reglementările prevăzute a fi implementate prin alte acte normative; în forma actuală, ambiguitatea acestei distincții face dificilă adoptarea acestor acte normative secundare datorită posibilelor paralelisme sau conflicte legislative.

În rezumat, schimbările preconizate implică o clarificare a textului privind categoriile de abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, precum și o detaliere la nivel procedural, în special în ce privește procedura de contestare a deciziilor comisiilor de etică sau a Consiliului Național de Etică. Subliniem că prin aceste modificări nu se schimbă fondul sau concepția generală a actului normativ, iar mecanismul de analiză a cazurilor de abateri de la buna conduită este modificat doar în sensul precizării unor detalii necesare pentru ca acesta să fie cu adevărat funcțional.

3. Alte informații

Secțiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

Prezentul act normativ nu are impact macro-economic.

1^1 Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat.

2. Impact asupra mediului de afaceri

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.

3. Impact social

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului social.

4. Impact asupra mediului

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.

5. Alte informații

Nu este cazul.

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

- în mii lei (RON) -

Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani	Med ia pe cinci ani
------------	-------------	---------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. impozit pe profit ii. impozit pe venit b) bugete locale i. impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii b) bugete locale: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații						
Secțiunea a 5-a						
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ): a) acte normative care se modifică sau se	a) Nu este cazul.					

abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	b) Aplicarea prevederilor prezentului proiect de act normativ necesită elaborarea și aprobarea Codului de etică și deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare prin Hotărâre de Guvern.	
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare.	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.	
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.	
4. Decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Nu este cazul.	
Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării și data publicării	Gradul de conformitate (se conformează/nu se conformează)	Comentarii
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
5. Alte acte normative și sau documente internaționale din care decurg angajamente	Nu este cazul	
6. Alte informații Nu este cazul.		
Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ		
1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate: În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proiectul de act normativ a fost afișat pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, în vederea acordării posibilității reprezentanților societății civile și ai entităților de cercetare-dezvoltare de a formula propuneri și observații.		
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ Nu este cazul.		
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile		

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Nu este cazul.

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente - Nu este cazul

5. Informații privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

Guvernul va solicita avizul Consiliului Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării

Avizul nu este necesar.

c) Consiliul Economic și Social

Inițiatorul proiectului de act normativ va solicita avizul Consiliului Economic și Social.

d) Consiliul Concurenței

Avizul nu este necesar.

e) Curtea de Conturi

Avizul nu este necesar.

6. Alte informații - Nu este cazul.

Secțiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul web al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și a fost discutat cu partenerii din societatea civilă – reprezentanți ai sindicatelor și ai patronatelor din domeniul cercetării-dezvoltării.

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informații - Nu este cazul.

Secțiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente. - Nu este cazul.

2. Alte informații - Nu este cazul.

Față de cele prezentate mai sus, supunem avizării prezentul proiect de Ordonanță a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea.

VICEPRIM - MINISTRU

Markó BÉLA

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Ministru,

Daniel Petru FUNERIU

AVIZEAZĂ

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Gheorghe IALOMIȚIANU

Cătălin Marian PREDOIU

**Președintele Autorității Naționale
pentru Cercetare Științifică**

Dragoș Mihael CIUPARU

AVIZE ANCS

**Secretar General
Decebal LOHAN**

AVIZE MECTS

**Secretar General
Corvin NEDELCU**

Compartiment juridic și contencios

**Consilier juridic
Gabriela VLĂNȚOIU**

**Direcția Generală Juridică
Direcția Avizare Acte și Contencios**

**Director
Eugenia Cristina POMAGĂ**

Direcția generală programe

**Director general
Ionel ANDREI**

Aviz de legalitate

Aviz de conformitate

Valentin POPESCU

Inițiator

**Direcția Transfer Tehnologic și
Infrastructuri**

**Director
Gheorghe BALA**

ORDONANȚĂ

privind modificarea și completarea Legii nr. 206 din 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță:

Articol Unic. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1

(1) Buna conduită în activitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de inovare, denumite în continuare activități de cercetare-dezvoltare, se bazează pe un ansamblu de norme de bună conduită și de proceduri destinate respectării acestora.

(2) Normele de bună conduită sunt prezentate în prezenta lege și în Legea nr. 1/2011 a educației naționale și pot fi completate și detaliate în Codul de etică și deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, numit în continuare Codul de etică, prevăzut de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, precum și în codurile de etică pe domenii, elaborate conform art. 7 lit. b) al prezentei legi. Procedurile destinate respectării acestor norme sunt reunite în Codul de etică, cu respectarea prevederilor prezentei legi și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale.

(3) Respectarea acestor norme de către categoriile de personal ce desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, prevăzute în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, precum și de către alte categorii de personal, din mediul public sau privat, ce beneficiază de fonduri publice de cercetare-dezvoltare, determină buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.”

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2

(1) Normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare includ:

a) norme de bună conduită în activitatea științifică;

- b) norme de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanțare depuse în cadrul competițiilor de proiecte organizate din fonduri publice;
- c) norme de bună conduită în activitatea de evaluare și monitorizare instituțională a cercetării-dezvoltării, de evaluare și monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare în cadrul competițiilor naționale, al licitațiilor restrânse sau al cererilor de oferte, și de evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri, funcții, premii, distincții, sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare;
- d) norme de bună conduită în funcțiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare.

(2) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la alin. (1) lit. a) includ:

- a) confecționarea de rezultate sau date și prezentarea lor ca date experimentale, ca date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator sau ca date sau rezultate obținute prin calcule analitice sau raționamente deductive;
- b) falsificarea de date experimentale, de date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator sau de date sau rezultate obținute prin calcule analitice sau raționamente deductive;
- c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activității de cercetare-dezvoltare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spațiile de cercetare-dezvoltare, prin avarierea, distrugerea sau manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanțelor organice sau anorganice sau a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităților de cercetare-dezvoltare;
- d) alte abateri de la buna conduită prevăzute în Codul de etică sau în codurile de etică pe domenii.

(3) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la alin. (1) lit. b) includ:

- a) plagiatul;
- b) auto-plagiatul;
- c) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit semnificativ la publicație, sau excluderea unor coautori care au contribuit semnificativ la publicație;
- d) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unei persoane fără acordul acesteia;
- e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii sau metode științifice nepublicate;
- f) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare sau pentru posturi de cercetare-dezvoltare;
- g) alte abateri de la buna conduită prevăzute în Codul de etică sau în Codurile de etică pe domenii.

- (4) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la alin. (1) lit. c) includ:
- a) nedezvăluirea situațiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la evaluări; conflictele de interese sunt detaliate în art. 4¹;
 - b) nerespectarea confidențialității în evaluare;
 - c) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, cu excepția măsurilor afirmative prevăzute de lege;
 - d) alte abateri de la buna conduită prevăzute în Codul de etică sau în Codurile de etică pe domenii.
- (5) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la alin. (1) lit. d) includ:
- a) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine;
 - b) abuzul de autoritate pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse sau coordonate de persoane din subordine;
 - c) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine, sau pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soți, afini sau rude până la gradul III inclusiv;
 - d) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate asupra persoanelor din subordine;
 - e) obstrucționarea activității unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a Consiliului Național de Etică, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine;
 - f) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute în prezenta lege, în Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în Codul de etică, în codurile de etică pe domenii, în regulamentele de organizare și funcționare a instituțiilor de cercetare-dezvoltare respectiv în cartele universitare, după caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de către comisiile de etică conform art. 11 alin. (6) din prezenta lege sau de către Consiliul Național de Etică, conform art. 326 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale
 - g) alte abateri de la buna conduită prevăzute în Codul de etică sau în Codurile de etică pe domenii.
- (6) Următoarele circumstanțe pot de asemenea să atragă răspunderea etică prin asociere pentru abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare:
- a) participarea activă în abateri săvârșite de alții;
 - b) cunoașterea abaterilor săvârșite de alții, fără sesizarea comisiei de etică prevăzute la art. 9 sau a Consiliului Național de Etică;
 - c) coautoratul publicațiilor conținând date falsificate sau confecționate;
 - d) neîndeplinirea obligațiilor legale și contractuale, inclusiv celor aferente contractului de mandat sau contractelor de finanțare, în exercitarea funcțiilor de conducere sau coordonare a activităților de cercetare-dezvoltare.

(7) Codul de Etică și codurile de etică pe domenii vor detalia normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, inclusiv privind respectarea ființei și demnității umane, evitarea suferinței animalelor și ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic.”

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4

(1) În sensul prezentei legi, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

- a) confecționarea de rezultate sau date – raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activități de cercetare-dezvoltare;
- b) falsificarea de rezultate sau date – raportarea selectivă sau respingerea datelor sau rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau ilustrațiilor; alterarea aparatului experimental sau numeric pentru a obține datele dorite fără a raporta alterările efectuate;
- c) plagiatul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate sau metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale;
- d) auto-plagiatul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate sau metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiași sau aceluiași autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale;

(2) Abaterile grave de la buna conduită în activitatea științifică sunt cele prevăzute la art. 310 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale.”

4. După articolul 4 se introduc două noi articole, art. 4¹ și 4² cu următorul cuprins:

„Art. 4¹

(1) Situațiile de conflicte de interese în cadrul activităților prevăzute la art. 2, alin. (1), lit. c), se prevăd în regulamentele de organizare și funcționare a organelor autorităților publice centrale sau locale, cu sau fără personalitate juridică, ce coordonează competiții, concursuri sau evaluări în domeniul cercetării-dezvoltării, în alte acte normative aplicabile respectivelor proceduri de evaluare, inclusiv în pachetele de informații ale competițiilor de proiecte, cu respectarea prevederilor prezentei Legi, precum și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale.

(2) O persoană nu poate participa în mod direct, ca și expert evaluator, sau indirect, prin luarea de decizii nominale de selecție directă sau excludere a experților evaluatori însărcinați cu evaluarea unei instituții, unui proiect, unei oferte sau unui candidat, dacă respectiva persoană face parte din lista de personal a instituției, proiectului sau a ofertei evaluate sau a altor proiecte sau oferte depuse spre finanțare

în cadrul aceleiași linii de finanțare, licitații sau cereri de ofertă, sau dacă se află în următoarea relație cu candidatul sau cu persoanele din lista de personal a proiectelor, ofertelor sau instituțiilor evaluate: sunt soți, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;

(3) În sensul prezentei legi, lista de personal a unui proiect sau a unei oferte este constituită din persoanele nominalizate în propunerea de proiect sau în oferta supusă evaluării, inclusiv directorul de proiect, și, în cazul proiectelor realizate în parteneriat între mai multe instituții sau unități, responsabilii de proiect.

Art. 4²

(1) De regulă, sesizările privind abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt analizate în două etape, detaliate în Codul de Etică:

a) analiza la nivelul instituției în cadrul căreia presupusele abateri s-au produs, numită prima etapă, care se desfășoară conform art. 11 și Codului de Etică;

b) analiza la nivelul Consiliului Național de Etică, numită etapa a doua.

(2) Consiliul Național de Etică are obligația să analizeze sesizări sau contestații în oricare din următoarele cazuri:

a) dacă acestea vizează conducători de instituții și unități de cercetare-dezvoltare sau de instituții publice, membri ai consiliilor de administrație, ai comitetelor de direcție, ai consiliilor științifice sau ai comisiilor de etică ale instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare, sau persoane cu funcții de demnitate publică;

b) dacă prima etapă a produs un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) și dacă la sesizare sau contestație este anexată o copie simplă, în format scris sau electronic, după raportul elaborat în cadrul primei etape;

c) dacă prima etapă nu a produs un raport în termenul prevăzut la art. 11, alin. (3).

(3) Pentru contestații ce se încadrează în situația prevăzută la alin. (2) lit. b), Consiliul Național de Etică informează în scris și pe căi electronice instituția vizată de contestație în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea contestației.

(4) Pentru sesizări care nu se încadrează în situațiile prevăzute la alin. (2), Consiliul Național de Etică decide una din următoarele, iar autorul sesizării este informat de decizia Consiliului Național de Etică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea sesizării de către consiliu:

a) să analizeze sesizarea;

b) să o transmită comisiei de etică a instituției vizate de sesizare.

(5) Consiliul Național de Etică poate analiza abateri de la normele de bună conduită și în urma auto-sesizării.

(6) Pe perioada analizei Consiliului Național de Etică, instituția sau instituțiile vizate de sesizare sau de contestație pun la dispoziția Consiliului Național de Etică orice date, documente sau probe materiale cerute de acesta.

(7) Consiliul Național de Etică elaborează un raport în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii sesizării sau contestației prevăzute la alin. (2) sau de la data autosesizării; raportul conține hotărârea argumentată privind existența unei sau unor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, precum și identificarea persoanelor vinovate și sancțiunile propuse, dacă este cazul; raportul se face public pe site-ul web al Consiliului Național de Etică.”

5. Alineatul (3) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Membrii Consiliului Național de Etică trebuie să fie persoane cu activitate recunoscută în cercetare-dezvoltare, sau specialiști în domeniul juridic sau al eticii cercetării și științei.”

6. Alineatul (5) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Remunerația membrilor, cheltuielile de funcționare și cheltuielile de deplasare aferente funcționării Consiliului Național de Etică și grupurilor de lucru ale acestuia se asigură din bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, care asigură secretariatul tehnic și sprijinul executiv pentru activitatea consiliului.”

7. Literele a) și b) ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) propune modificări ale Codului de Etică;

b) elaborează coduri de etică pe domenii științifice, pe care le propune spre aprobare autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare;”

8. Litera c) a articolului 7 se abrogă.

9. Litera f) a articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) analizează cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, în urma sesizărilor sau contestațiilor sau prin autosesizare, și emite hotărâri prin care se constată dacă a fost realizată o abatere de la normele de bună conduită; în cazurile în care au fost constatate abateri, hotărârile numesc persoana sau persoanele fizice vinovate de respectivele abateri și stabilesc sancțiunile ce urmează a fi aplicate;”

10. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Consiliul Național de Etică își poate constitui grupuri de lucru pe domenii de știință și tehnologie, cu statut permanent sau temporar, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului.”

11. Alineatul (2) al articolului 8 se abrogă.

12. Litera b) a articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) numesc comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenția lor în urma sesizărilor sau pe bază de auto-sesizare.”

13. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11

(1) Procedurile pe care comisia de etică, respectiv comisia de analiză le desfășoară în cazul sesizărilor scrise, inițiate de persoane fizice sau juridice cunoscute, sau în urma autosesizării, sunt detaliate în Codul de Etică, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Comisia de etică și comisia de analiză păstrează confidențială identitatea autorului sesizării, conform procedurilor detaliate în Codul de Etică.

(3) Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de către comisia de etică, se comunică autorului sesizării în scris și se face public pe site-ul web al instituției în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea sesizării; în cazul constatării unor abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, raportul numește persoanele vinovate și stabilește una sau mai multe dintre sancțiunile prevăzute la art. 11¹; persoanele vinovate pot fi diferite de persoanele vizate în textul sesizării.

(4) Raportul comisiei de analiză este avizat de către consilierul juridic al instituției. Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea comisiei de analiză revine instituției.

(5) Raportul comisiei de analiză poate fi contestat la Consiliul Național de Etică de către persoana sau persoanele găsite vinovate sau de către autorul sesizării; contestația va conține obligatoriu o copie simplă după sesizarea inițială și după raportul comisiei de analiză.

(6) În cazul în care o contestație nu a fost înaintată către Consiliul Național de Etică în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prevăzute la alin. (3), sancțiunile stabilite de comisia de analiză sunt puse în aplicare de către conducătorul instituției sau de către consiliul de administrație, după caz, în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării raportului conform alin. (3).”

14. După articolul 11 se introduce un nou articol, art. 11¹, cu următorul cuprins:

„Art. 11¹ Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, conducerea unității sau instituției aplică personalului de cercetare-dezvoltare una sau mai multe din următoarele sancțiuni, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (6):

- a) avertisment scris;
- b) retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită;
- c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;
- d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an și 10 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control sau ca membru în comisii de concurs;
- e) destituirea din funcția de conducere din instituția de cercetare-dezvoltare;
- f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.”

15. Articolul 12 se abrogă.

16. Alineatul (1) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru abaterile constatate de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul Național de Etică stabilește aplicarea uneia sau mai multora din următoarele sancțiuni:

- a) avertisment scris;
- b) retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită;
- c) retragerea calității de conducător de doctorat și/sau a atestatului de abilitare;
- d) retragerea titlului de doctor;
- e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;
- f) destituirea din funcția de conducere din instituția de cercetare-dezvoltare;
- g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
- h) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanțare din fonduri publice destinată cercetării-dezvoltării;
- i) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an și 5 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control sau ca membru în comisii de concurs;
- j) îndepărtarea persoanei/persoanelor din echipa de realizare a proiectului;
- k) oprirea finanțării proiectului;
- l) oprirea finanțării proiectului, cu obligativitatea returnării fondurilor.”

17. După alineatul (1) al articolului 14 se introduc două noi alineate, alin. (1¹) și (1²) cu următorul cuprins:

„(1¹) Sancțiunile stabilite de Consiliul Național de Etică sunt puse în aplicare de către organismele sau persoanele îndreptățite legal pentru aceasta, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale.

(1²) Se interzice ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare de către persoane care se fac vinovate de abateri grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare. Se anulează concursul pentru un post de cercetare-dezvoltare ocupat, iar contractul de muncă cu instituția de cercetare-dezvoltare încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare. Constatarea abaterilor grave și identificarea persoanelor vinovate se face de către Consiliul Național de Etică, conform legii.”

PRIM-MINISTRU

Emil BOC