



KLACHTENREGELING WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT HOGESCHOOL LEIDEN

Deze regeling is op 4 december 2023 vastgesteld door het College van Bestuur na instemming van de Ondernemingsraad op 28 november 2023.

Inhoud

Inleiding	3
Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit	4
Paragraaf 1. Definities	4
Paragraaf 2. Melding.....	4
Paragraaf 3. Vertrouwenspersoon, benoeming, taak en verantwoording	5
Paragraaf 4. Commissie wetenschappelijke integriteit, samenstelling, taken en bevoegdheden, werkwijze, verantwoording	5
Paragraaf 5. Second opinion	8
Paragraaf 6. Bescherming van betrokkenen	8
Paragraaf 7. Slotbepalingen	8

Inleiding

In opdracht van de besturen van de KNAW, NWO, NFU, TO2-federatie, VSNU (thans: UNL) en VH¹ heeft de daartoe in het leven geroepen Commissie Herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening de 'Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit' opgesteld. Deze code is per 1 oktober 2018 in werking getreden en vervangt de 'Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening' (VSNU) uit 2004 en de 'Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo' (VH) uit 2010.

In de nieuwe gedragscode worden vijf breed gedragen principes geformuleerd die de grondslag vormen voor de praktijk van integer onderzoek: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Zij zijn niet alleen leidend voor de individuele onderzoeker, maar ook voor andere bij het onderzoek betrokken partijen, die gezien hun rol en hun belang bij een verantwoorde onderzoekspraktijk geacht mogen worden de wetenschappelijke integriteit te bevorderen. De vijf onderzoeksprincipes worden in de gedragscode uitgewerkt in meer concrete normen voor goede onderzoekspraktijken. Deze normen bepalen waaraan een onderzoeker zich in zijn of haar onderzoek, al dan niet in teamverband, moet houden. Ze zijn geformuleerd per fase van het wetenschappelijk onderzoek: ontwerp, uitvoering, verslaglegging, beoordeling en peer review, en communicatie.

Een essentiële voorwaarde voor goed en integer onderzoek is dat er binnen de instelling ruim aandacht is voor een werkomgeving waarbinnen goede onderzoekspraktijken worden bevorderd én gewaarborgd. De gedragscode onderscheidt daarin een vijftal elementen: training en supervisie, onderzoekscultuur, databeheer, openbaarmaking en verspreiding, en ethische normstelling en procedures. Elk van deze elementen is uitgewerkt in een set van zorgplichten voor de instelling.

Eén van de zorgplichten betreft het voorzien in een procedure voor toetsing van klachten over (een veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit aan de code. In deze regeling wordt deze zorgplicht voor Hogeschool Leiden nader uitgewerkt.

De regeling bestaat uit zeven paragrafen, respectievelijk aangeduid met definities, melding, vertrouwenspersoon, Commissie Wetenschappelijke Integriteit, vervolgprocedure, bescherming van betrokkenen en slotbepalingen. De paragrafen 3, 4 en 5 veronderstellen een volgordelijkheid in het afhandelen van een klacht.

¹ Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), samenwerkende Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2-federatie), Vereniging van Universiteiten (VSNU), Universiteiten van Nederland (UNL) en Vereniging Hogescholen (VH).

Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit

Paragraaf 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1.1 Beklaagde: de medewerker over wiens gedraging een klacht is ingediend. Indien de klacht een groep van onderzoekers betreft, wordt bedoeld de onderzoeker of degene die de groep vertegenwoordigt.

1.2 Code: de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit.

1.3 Commissie Wetenschappelijke Integriteit: de door het College van Bestuur benoemde Commissie Wetenschappelijke Integriteit, die als taak heeft de behandeling van klachten inzake (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit.

1.4 Hogeschool: Hogeschool Leiden.

1.5 Klacht: een schriftelijk of elektronische melding over een (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit, bij welke melding de identiteit van de indiener door de ontvanger kan worden vastgesteld.

1.6 Klager: degene die zich met een klacht wendt tot de Commissie of Vertrouwenspersoon, al dan niet via het College van Bestuur.

1.7 LOWI: Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit is een onafhankelijk adviesorgaan ingesteld door de KNAW, NWO en de UNL.

1.8 Medewerker: degene die op grond van de cao-HBO een dienstverband heeft (gehad) bij de hogeschool of die anderszins werkzaam is (geweest) onder verantwoordelijkheid van de hogeschool.

1.9 Schending wetenschappelijke integriteit: een handeling of gedraging als bedoeld in de Code.

1.10 Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit: De persoon die door het College van Bestuur is benoemd als contactpersoon voor klachten inzake een (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit.

Paragraaf 2. Melding

2.1 Eenieder die een schending van de wetenschappelijke integriteit veronderstelt, heeft het recht de veronderstelde schending met een eventuele klacht te melden bij de Vertrouwenspersoon of Commissie, al dan niet via het College van Bestuur.

2.2 Indien de klacht betrekking heeft op een lid van het College van Bestuur kan de klacht worden ingediend bij de Vertrouwenspersoon of Commissie, al dan niet via de Raad van Toezicht. Aangaande een klacht betreffende een lid van het College van Bestuur brengt de Vertrouwenspersoon of Commissie advies uit aan de Raad van Toezicht die de bevoegdheden uitoefent als bedoeld in artikel 5.

2.3 Eenieder is verplicht aan de Vertrouwenspersoon dan wel de Commissie binnen de daartoe gestelde termijn, alle medewerking te verlenen die naar de mening van de Vertrouwenspersoon of Commissie redelijkerwijs noodzakelijk is.

2.4 Eenieder die betrokken is bij de behandeling van een klacht is geheimhouding verschuldigd over hetgeen hem of haar in de klachtenprocedure bekend is geworden.

Paragraaf 3. Vertrouwenspersoon, benoeming, taak en verantwoording

3.1 Benoeming

Het College van Bestuur benoemt in ieder geval één gespecialiseerd Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit, voor een periode van twee jaar. Deze Vertrouwenspersoon is in principe extern. Herbenoeming voor aansluitende perioden van telkens twee jaren is mogelijk.

3.2 Vereisten

Voor benoeming als Vertrouwenspersoon gelden de volgende vereisten:

- Het beschikken over ruime ervaring in onderzoek en onderwijs, bij voorkeur in de functie van (emeritus) lector of hoogleraar bij één of meerdere Nederlandse hogescholen of universiteiten;
- Het genieten van een onbesproken onderwijs- en/of onderzoeksreputatie;
- Het beschikken over ervaring in de behandeling van en/of advisering over tegenstellingen en conflicten.

3.3 Beëindiging

Het College van Bestuur kan de benoeming tussentijds beëindigen:

- op eigen verzoek van de Vertrouwenspersoon;
- indien de Vertrouwenspersoon niet (meer) voldoet aan de benoemingseisen;
- wegens disfunctioneren als Vertrouwenspersoon.

3.4 Onafhankelijkheid

Met een benoeming als Vertrouwenspersoon zijn onverenigbaar het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de Ethische Commissie Onderzoek, en een benoeming als faculteitsdirecteur of als lid van de Commissie.

3.5 Taken

De Vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

- Fungeren als eerste aanspreekpunt voor klager in geval van vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit en mogelijke schending daarvan;
- Verkenning van de mogelijkheden tot minnelijke oplossing van de klacht, en eventuele bemiddeling;
- Het geven van informatie en advies aan de klager over de procedure voor het indienen van de klacht bij de Commissie.

3.6 Verantwoording

De Vertrouwenspersoon legt over zijn werkzaamheden verantwoording af aan het College van Bestuur in een jaarlijkse geanonimiseerde rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de Hogeschool.

3.7 Geheimhouding

De Vertrouwenspersoon is geheimhouding verschuldigd over hetgeen hem of haar in de hoedanigheid van Vertrouwenspersoon bekend is geworden.

Paragraaf 4. Commissie wetenschappelijke integriteit, samenstelling, taken en bevoegdheden, werkwijze, verantwoording

4.1 Samenstelling en benoeming

De Commissie is samengesteld uit de voorzitter, een secretaris en minimaal twee leden. De voorzitter, de secretaris worden benoemd door het College van Bestuur voor een periode van twee jaar waarbij benoeming voor aansluitende perioden van telkens twee jaren mogelijk is. Leden worden op ad hoc basis en voor de behandeling van een klacht door het College van Bestuur benoemd nadat door de Klachtencommissie een klacht is ontvangen. Bij de benoeming van de leden wordt rekening gehouden met de

kennis en ervaring van de te benoemen leden in relatie tot de inhoud van de ontvangen klacht.

4.2 Vereisten

Bij de samenstelling van de Commissie wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van de wetenschapsgebieden van de hogeschool. Voor de benoeming gelden de volgende vereisten:

- Het beschikken over ruime ervaring in onderzoek en onderwijs, bij voorkeur in de functie van (emeritus) lector of hoogleraar bij één of meer Nederlandse Hogescholen of Universiteiten;
- Het genieten van een onbesproken onderwijs- en/of onderzoeksreputatie;
- Het beschikken over ervaring in de behandeling van en/of advisering over tegenstellingen en conflicten.

4.3 Beëindiging

Het College van Bestuur kan de benoeming tussentijds beëindigen:

- op verzoek van de voorzitter of lid van de Commissie;
- indien de voorzitter of lid van niet (meer) voldoet aan de benoemingsvereisten;
- wegens disfunctioneren als voorzitter of lid van de Commissie.

4.4 Onafhankelijkheid

1. Met een benoeming als voorzitter of lid van de Commissie zijn onverenigbaar het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de Ethische Commissie Onderzoek en een benoeming als faculteitsdirecteur of Vertrouwenspersoon.
2. De voorzitter van de Commissie mag geen dienstverband hebben bij de hogeschool of anderszins werkzaam zijn bij de hogeschool, los van het voorzitterschap van de Commissie.

4.5 Deskundigen

Het College van Bestuur kan de Commissie voor het onderzoeken en behandelen van een klacht uitbreiden met één of meer deskundigen.

4.6 Taken

De taak van de Commissie is het onderzoeken van klachten over (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit en het naar aanleiding van het onderzoek uitbrengen van advies aan het College van Bestuur, dan wel in de situatie als bedoeld in artikel 2.2, aan de Raad van Toezicht. Voorts adviseert de Commissie, desgewenst gehoord de Vertrouwenspersoon, de Ethische Commissie Onderzoek, en het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd over het preventiebeleid van de hogeschool op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

4.7 De Commissie brengt het College van Bestuur op de hoogte van het feit dat een klacht is ingediend.

4.8 Bevoegdheden

De Commissie heeft de volgende bevoegdheden:

- Het inwinnen van informatie bij alle werknemers en organen van de hogeschool. Zij heeft recht op alle documentatie en correspondentie die zij voor het onderzoeken en beoordelen van de klacht van belang acht en kan deze wanneer zij dat nodig acht in beslag nemen, laten kopiëren of laten verzegelen.
- Het horen dan wel raadplegen van één of meer deskundigen. De geraadpleegde deskundige stelt een deskundigenrapport op dat de Commissie betreft bij haar advies.
- Het horen dan wel raadplegen van getuigen. Van het horen, respectievelijk raadplegen van de getuige wordt een rapportage opgesteld die de Commissie betreft bij haar advies.
-

4.9 Werkwijze

Voor zover de werkwijze van de Commissie niet in deze of nadere regeling is vastgesteld, wordt deze bepaald door de voorzitter.

4.10 Leden van de Commissie die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de personen of feiten waarop de klacht betrekking heeft, nemen niet deel aan de behandeling van de klacht.

4.11 De Commissie beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht onder meer aan de hand van de volgende criteria:

- a. Duidelijke omschrijving van de (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit door een of meer bepaalde klagers van de hogeschool;
- b. De daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen;
- c. Vermelding van naam, functie en contactgegevens van de klager;
- d. Op verzoek van het College van Bestuur kan de Commissie, al dan niet gehoord de Vertrouwenspersoon, een klacht onderzoeken zonder de identiteit van de klager te kennen.
- e. De Commissie is bevoegd een klacht niet in behandeling te nemen indien de schending naar haar oordeel te lang geleden heeft plaatsgevonden, de klacht eerder is onderzocht, of naar haar oordeel kennelijk ongegrond of van onvoldoende belang is.

4.12 De Commissie kan klager de gelegenheid bieden de klacht binnen een door haar gestelde termijn aan te vullen.

4.13 De Commissie oordeelt binnen drie weken na ontvangst van de klacht over de ontvankelijkheid van de klacht. Indien hij tot niet-ontvankelijkheid concludeert, brengt hij daarover terstond advies uit aan het College van Bestuur.

4.14 Indien de Commissie de klacht ontvankelijk acht, gaat zij over tot inhoudelijke behandeling. De behandeling van de klacht geschiedt binnen het kader van de Code en aan de hand van de volgende criteria:

- a. De Commissie hoort de, naar haar oordeel, betrokkenen. Van het horen wordt een verslag gemaakt dat als bijlage wordt gevoegd bij het advies van de Commissie. Bij het horen door de Commissie geldt het beginsel van hoor en wederhoor.
- b. Het horen van de betrokkenen geschiedt in beginsel in elkaars aanwezigheid, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de betrokkenen gescheiden te horen.
- c. De Commissie kan getuigen en deskundigen horen.
- d. De Commissie voorziet de betrokkenen van alle voor de behandeling van de klacht relevante informatie waarover zij beschikt, en die zij tijdens de procedure tot haar beschikking krijgt.
- e. In de procedure kunnen betrokkenen zich laten bijstaan.

4.15 Termijn advies

Binnen twaalf weken na ontvangst van de klacht brengt de Commissie advies uit aan het College van Bestuur over de gegrondheid van de klacht. Deze termijn kan door de Commissie gemotiveerd met ten hoogste twaalf weken worden verlengd.

De Commissie stelt de betrokkenen schriftelijk op de hoogte van de termijnverlenging.

4.16 De zittingen van de Commissie zijn niet openbaar.

4.17 Verantwoording

De Commissie legt over haar werkzaamheden achteraf verantwoording af aan het College van Bestuur door middel van een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de Hogeschool.

4.18 Geheimhouding

De leden van de Commissie en eventueel geraadpleegde deskundigen zijn geheimhouding verschuldigd over hetgeen hun in die hoedanigheid bekend is geworden.

4.19 Oordeel

Het College van Bestuur stelt binnen vier weken na ontvangst van het advies van de Commissie zijn oordeel vast. Het stelt de klager en de beklagde hiervan terstond schriftelijk in kennis. Het advies van de Commissie wordt als bijlage gevoegd bij het oordeel.

Paragraaf 5. Second opinion

5.1 Second opinion

Klager en beklagde kunnen binnen zes weken na ontvangst van het oordeel bij het LOWI verzoeken advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel, voor zover het betreft de schending van de wetenschappelijke integriteit. De Commissie stelt desgevraagd terstond alle op de klacht betrekking hebbende stukken in afschrift aan dit orgaan ter beschikking.

5.2 Voor het uitbrengen van de second opinion geldt een termijn van zes weken.

5.3 Indien niet binnen de termijn bedoeld in artikel 5.1 het advies van het in dat artikel bedoelde orgaan is gevraagd, stelt het College van Bestuur zijn oordeel vast over de klacht.

5.4 Indien het advies van het in artikel 5.1 bedoelde orgaan is gevraagd, betreft het College van Bestuur het oordeel van dit orgaan bij het definitieve oordeel en bij de op grond daarvan te nemen beslissing.

Paragraaf 6. Bescherming van betrokkenen

6. Het indienen van een klacht ingevolge deze regeling kan voor de klager niet leiden tot enigerlei nadeel, direct of indirect, tenzij de klager niet te goeder trouw heeft gehandeld. Dit geldt ook voor getuigen, deskundigen, de Vertrouwenspersoon en leden van de Commissie.

Paragraaf 7. Slotbepalingen

7.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur

7.2 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

7.3 Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van de Hogeschool.

7.4 Van de klachten die sedert 9 maart 2020 door de Commissie zijn behandeld en waarvan de Commissie heeft vastgesteld dat de wetenschappelijke integriteit is geschonden, worden de bevindingen van het College van Bestuur op basis van het advies van de Commissie en het definitieve oordeel door het College van Bestuur in geanonimiseerde vorm gepubliceerd.