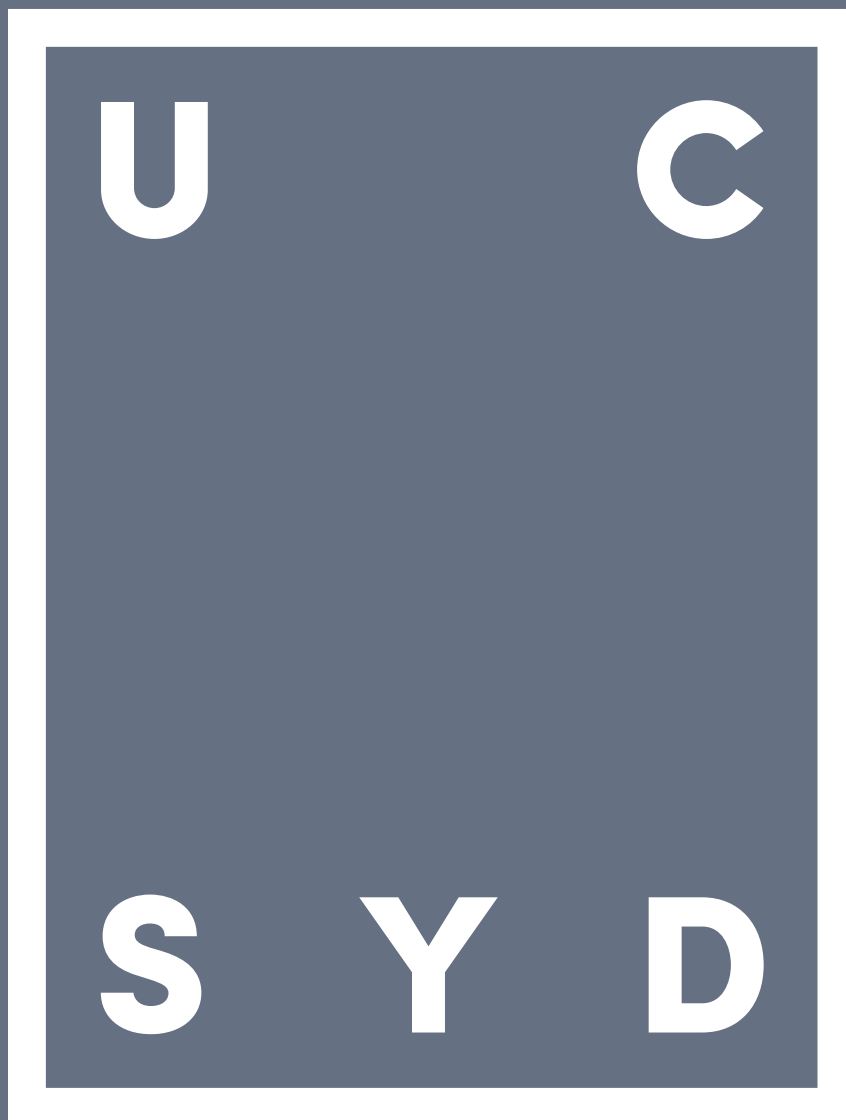


POLITIK FOR

# Ansvarlig forskningspraksis ved UC SYD



# Denne politik er vedtaget af rektoratet på UC SYD den 14. juni, 2016

## Udgiver

UC SYD, 2016

## Redaktion

Finn Mogensen i samarbejde med  
Keld Thorgård og Finn Møller

## Ansvarshavende

Hans Christian Nedobrowsky

## Grafisk design

UC SYD kommunikation

## Copyright

UC SYD 2016

## Bemærkning til politikken

Umiddelbart efter udformningen af denne politik blev der nedsat et ekspertudvalg af uddannelses- og forskningsministeren med det formål at foretage et eftersyn af de nuværende rammer for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) – den såkaldte Oddershederrapport<sup>1</sup>. Ekspertudvalget fik til opgave at komme med eventuelle anbefalinger til UVVU-systemet, som kunne føre til en optimering af behandlingen af uredelighedssager i Danmark.

Ved rektoratets vedtagelse af UC SYD's politik var rapportens anbefalinger ikke blevet behandlet af uddannelses- og forskningsministeriet.

I den udstrækning at anbefalingerne giver anledning til revisioner af begreber og tiltag i forbindelse med håndtering af uredelighedssager og ansvarlig forskningspraksis, vil disse blive indarbejdet i en ny version af UC SYD's politik. Indtil dette tidspunkt er nærværkede politik gældende.

---

<sup>1</sup><http://ufm.dk/publikationer/2015/filer/rapport-om-det-danske-uredelighedssystem-anbefalinger-til-handtering-af-videnskabelig-uredelighed-i-danmark.pdf>

# Forord

Denne politik for integritet i forskningen og ansvarlig forskningspraksis ved UC SYD udtrykker fælles principper og standarder for forskningsaktiviteter ved UC SYD. Med forskningsaktiviteter henvises til den forståelse heraf, som Rektorkollegiets Baseline-rapport<sup>2</sup> med reference til Frascatimanualen<sup>3</sup> karakteriserer som relevant for professionshøjskoleområdet – dvs. anvendt forskning, som er skabende arbejde, foretaget på et systematisk grundlag med det formål at producere ny anvendelsesorienteret viden eller omsætte ny eller eksisterende viden i nye løsninger, metoder, processer mv.

Politikens principper og standarder gælder for alle videnskabelige medarbejdere, som deltager i forskning på institutionen: docenter, ph.d.er, ph.d.-studerende, post doc'er samt medarbejdere uden formel forskeruddannelse.

Politikken beskriver også en Rådgivningsgruppe for God Videnskabelig Praksis, som står til rådighed i forbindelse med rådgivning om ansvarlig videnskabelig samt bidrager til undervisning, oplæring og supervision af mindre erfarne forskningsaktive medarbejdere.

Endelig beskriver politikken et Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis, som behandler henvendelser vedrørende videnskabelig uredelighed og andre brud på ansvarlig forskningspraksis og tager de nødvendige forholdsregler i forhold til mistanke om brud herpå.

Politikken har således til formål at understøtte en fælles forståelse og kultur omkring integritet i forskning ved UC SYD – herunder at forebygge, at der sker fejl på baggrund af manglende viden eller kendskab til gældende regler om god videnskabelig praksis.

Udgangspunktet for politikken er Danish Code of Conduct for Research Integrity<sup>4</sup>. Det er derfor et bærende princip for al forskning ved UC SYD, at for alle faser i forskningsprocessen gælder:

- ærlighed
- gennemsigtighed
- ansvarlighed

Politikken beskriver følgende områder

## **Standarder for ansvarlig forskningspraksis**

1. Planlægning og udførelse af forskning
2. Datahåndtering
3. Publicering og formidling
4. Forfatterskab
5. Forsknings samarbejde
6. Interessekonflikter

## **Rådgivning og udvalg ved UC SYD**

1. Rådgivningsgruppen for God Videnskabelig Praksis
2. Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis

Politikken skal derved bidrage til, at forskning ved UC SYD har den højeste kvalitet og troværdighed.

<sup>2</sup>[www.uc-dk.dk/da/phocadownload/userupload/3395f0fcd8/FoU%20Baseline%20Projekt%20rapport.pdf](http://www.uc-dk.dk/da/phocadownload/userupload/3395f0fcd8/FoU%20Baseline%20Projekt%20rapport.pdf)

<sup>3</sup><http://www.oecd.org/sti/inno/frascaticmanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm>

<sup>4</sup>Danish Code of Conduct for Research Integrity, Uddannelses- og Forskningsministeriet, november, 2014

# Standarder for ansvarlig forskningspraksis

Ansvarlig forskningspraksis kræver, at alle involverede parter i forskningsprocessen følger høje standarder for udførelse af forskning. Sådanne standarder dækker en bred vifte af emner – fra korrekt indsamling og administration af data til formidling af forskningsresultater.

UC SYD følger Danish Code of Conduct for Research Integrity, som indeholder fælles standarder for ansvarlig forskningspraksis inden for de enkelte dele af forskningsprocessen:

- 1) Planlægning og udførelse af forskning,
- 2) Datahåndtering,
- 3) Publicering og formidling,
- 4) Forfatterskab,
- 5) Forskningsamarbejde og
- 6) Interessekonflikter.

Disse standarder uddybes nedenfor.

## 1. Planlægning og udførelse af forskning

Ansvarsfuld planlægning og udførelse af forskning er afgørende forudsætninger for ansvarlig forskningspraksis og er således grundlæggende for at sikre gennemsigtig og troværdig forskning. Dette gælder for alle forskningsområder, uanset at forskningsmetoderne er forskellige fra forskningsområde til forskningsområde (Danish Code of Conduct for Research Integrity, s. 8).

Det betyder, at den enkelte forsker eller forskergruppe ved UC SYD er ansvarlige med hensyn til:

- at redegøre for design og gennemførelse af den planlagte forskning i en uddybet og godkendt projektbeskrivelse i henhold til gældende retningslinjer inden for de enkelte forskningsprogrammer eller institutter.
- at følge national lovgivning samt lokalt udformede regler og procedurer og herunder afgøre, om der er særlige omstændigheder ved forskningsaktiviteten, som kræver tilladelser, godkendelser osv. (f.eks. fra en videnskabsetisk komité eller, om der indgår personfølsomme oplysninger, der gør, at projektet skal indberettes til Projektsekretariatet ved UC SYD).
- ikke at indgå i aftaler (f.eks. med sponsorer eller andre), der begrænser deres adgang til egne data og muligheden for at analysere og udgive disse data uafhængigt, medmindre sådanne adgangsbegrænsninger er berettigede i kraft af de konkrete omstændigheder

Med henblik på at støtte forskere og forskergrupper i ovenstående første punkt suppleres denne politik med retningslinjer for udarbejdelse af projektbeskrivelser udarbejdet af forskningsprogrammerne og institutterne ved UC SYD. Politikken suppleres endvidere med regler og procedurer angående nødvendige godkendelser og tilladelser i forhold til særlige omstændigheder ved forskningsaktiviteterne.

## **2. Datahåndtering**

Ansvarlig forskningspraksis omfatter korrekt administration af primært materiale og data (f.eks. biologisk materiale, noter, interviews, tekster og litteratur, digitale rådata, registreringer, osv.) – dvs. det, der udgør grundlaget for forskningen. Korrekt dataadministration afspejler, at forskningen er troværdig og gennemsigtig (Danish Code of Conduct for Research Integrity, s. 9).

Det betyder, at den enkelte forsker eller forskergruppe ved UC SYD er ansvarlige med hensyn til:

- at opbevare deres primære materialer og data i mindst 5 år efter afslutning af forskningsprojektet

UC SYD stiller de nødvendige opbevaringsfaciliteter til såvel elektronisk som fysisk datamateriale i form af servere, arkiver m.m. til rådighed for forskerne, således de kan opbevare deres primære materialer på sikker måde. Særlige regler gælder for opbevaring af personfølsomme data. Men alt primært forskningsmateriale og afledte data fra forskning (f.eks. statistiske analyser, meningskondenseringer m.m.) tilhører UC SYD og kan kun fjernes af medarbejderen eller udnyttes ved anden institution efter skriftlig godkendelse af forskningschefen.

### 3. Publicering og formidling

Publicering og formidling er af afgørende betydning for, at forskningsresultater kan efterprøves og diskuteres af forskningssamfundet. Forskerne har således ret og pligt til at publicere og formidle deres resultater til forskningssamfundet, til professionelle fagfolk og til samfundet som helhed.

Publicering er den proces, hvor forskningen og resultaterne af den rapporteres til forskningssamfundet gennem artikler, rapporter osv. i fagblade, tidsskrifter eller andre akademiske medier (Danish Code of Conduct for Research Integrity, s. 10).

Det betyder, at den enkelte forsker eller forskergruppe ved UC SYD er ansvarlige med hensyn til:

- at forskningsresultater publiceres på en ærlig, gennemsigtig og præcis måde.
- at publicering af de samme resultater i mere end én publikation kun må forekomme under særlige, tydeligt forklarede og fuldt oplyste omstændigheder.
- at hvis primært materiale, data, fortolkninger eller resultater genanvendes, bør der gøres tydeligt rede for dette.
- at hvis adgang til og analyse af alle data er underlagt begrænsninger, bør dette oplyses tydeligt over for læserne af publikationen.
- at oplysninger om enhver forskningssponsors rolle i relation til forskningsdesign, indsamling, analyse og fortolkning af data samt beslutninger vedr. publicering angives over for læserne af publikationen
- at ved anvendelse af eget arbejde og arbejde fra andre forskere i en publikation skal der angives tilstrækkelige og præcise referencer hertil
- at udføre deres bedømmelser og redaktionelle forpligtelser på ærlig og upartisk vis, hvis de fungerer som bedømmere og redaktører

For at fremme og opretholde et miljø, der understøtter ærlighed, gennemsigtighed og nøjagtighed ved publicering og formidling af forskningsresultater, kvalitetssikres udkast heraf forinden af forskere ved UC SYD's forskningsprogrammer eller institutter, inden formidlingen af forskningsresultaterne underkastes en egentlig ekstern fagfællebedømmelse / peer review.

#### 4. Forfatterskab

Forfatterskab har vigtige akademiske, sociale og økonomiske implikationer, som spiller en vigtig rolle for forskningens og forskernes anerkendelse og status.

Retfærdig tildeling af forfatterskab – og passende anerkendelse af bidrag, som ikke opfylder kriterierne for forfatterskab – bidrager til forskningens gennemsigtighed og troværdighed og er således en central forudsætning for opretholdelse af ansvarlig forskningspraksis (Danish Code of Conduct for Research Integrity, s. 12).

Det betyder, at den enkelte forsker eller forskergruppe ved UC SYD er ansvarlige med hensyn til:

- at følger de retningslinjer med hensyn til angivelse af forfatterskab og medforfatterskab, der er beskrevet i Danish Code of Conduct for Research Integrity (s.12) og Vancouver-reglerne<sup>5</sup>

Her angives følgende betingelser, som alle bør være opfyldt for at opnå ret til (med)forfatterskab:

1. have ydet væsentligt bidrag til den skabende proces, sædvanligvis inden for mere end et af følgende elementer: Idé, planlægning, eksperimentelt arbejde, indsamling af kliniske eller epidemiologiske data, dataanalyse og fortolkning
2. have ydet bidrag til udarbejdelse af den endelige artikel ved deltagelse i udfærdigelse af manuskriptudkast og/eller gennem kritisk revision, der har betydning for artiklens fremtræden (intellektuelle indhold)
3. skriftlig have godkendt den endelige version af manuskriptet, der skal offentliggøres
4. have indgået aftale om at stå til regnskab for alle aspekter af arbejdet i at sikre, at spørgsmål relateret til nøjagtigheden eller integriteten af enhver del af arbejdet er behørigt undersøgt og løst

Kriterierne for forfatterskab bør ikke anvendes til at udelukke personer, som på anden vis ville opfylde kriterierne for forfatterskab, og derfor bør de personer, som opfylder kriterium 1, gives mulighed for at opfylde kriterierne 2-4.

Vigtigt arbejde og intellektuelle bidrag fra andre (f.eks. eksterne samarbejdspartnere), som har påvirket den rapporterede forskning, men ikke opfylder kriterierne for forfatterskab, skal anerkendes på behørig vis.

Alle forfattere er ansvarlige for indholdet af publikationen. Hver forfatters ansvar skal imidlertid vurderes i forhold til deres respektive roller i forskningen under hensyntagen til deres ekspertiseområder, erfaring og anciennitet, en mulig superviserende rolle og andre relevante faktorer. I visse tilfælde kan en forfatter derfor have et større ansvar end andre for at sikre integriteten af publikationen eller specifikke dele af publikationen.

Alle medarbejdere ved UC SYD kan i tilfælde af tvivl søge vejledning om forfatter- og medforfatterskab hos Rådgivningsgruppen for God Videnskabelig Praksis (se se side 9).

<sup>5</sup><http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf>

## 5. Forskningssamarbejde

Forskning er i stigende grad et spørgsmål om samarbejde, som involverer forskere fra forskellige fagområder, institutioner og lande. Sådant samarbejde kan give udfordringer, da forskningskulturer og opfattelsen af integritet i forskning kan variere på tværs af fagområder, institutioner og lande (Danish Code of Conduct for Research Integrity, s. 13).

Det betyder, at den enkelte forsker eller forskergruppe ved UC SYD er ansvarlige med hensyn til:

- at identificere områder i forskningssamarbejdet, hvor fælles aftaler kan være nødvendige.
- at henvende sig til juridisk sagkyndige ved UC SYDs HR-afdeling herom

Denne politik suppleres med et dokument, der beskriver, hvad aftaler med eksterne samarbejdspartnere som minimum bør regulere, hvad man skal være opmærksom på, samt hvem der internt skal udarbejde, indgå og godkende disse.

Sådanne aftaler kan vedrøre: enighed om projektafgrænsning, styring og administration, beslutningsprocedure, økonomi og øvrige ressourcer, rettigheder til forskningsresultater (forgrundsviden) og eksisterende viden (herunder også baggrundsviden), spørgsmål om fortrolighed, retten til forskningsmæssig udnyttelse af resultater og viden, evt. overdragelse af resultater og viden, publicering og forfatterrækkefølgen, håndtering af tvister og procedure for løsning af sådanne.

## 6. Interessekonflikter

Ansvarlig forskningspraksis omfatter oplysning om alle potentielle interessekonflikter. På denne måde kan finansielle eller andre interesser vurderes på et informeret grundlag med henblik på at evaluere mulige påvirkninger af den professionelle vurdering. En interessekonflikt er en situation, hvor finansielle eller andre interesser kan kompromittere eller påvirke den professionelle vurdering (Danish Code of Conduct for Research Integrity, s. 15).

Det betyder, at den enkelte forsker eller forskergruppe ved UC SYD er ansvarlige med hensyn til:

- at identificere og oplyse om alle interessekonflikter i relation til den forskning, de er involveret i
- at indberette mistanke en interessekonflikt til Rådgivningsgruppen for God Videnskabelig Praksis ved UC SYD, jfr. nedenfor.

Rådgivningsgruppen for God Videnskabelig Praksis ved UC SYD er i samråd med Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis ansvarlige for håndtering og afgørelser af interessekonflikter og sikring af, at alle interessekonflikter bliver håndteret korrekt.



# Rådgivning og udvalg

Med henblik på dels at fremme en kultur for ansvarlig forskningspraksis og dels at undersøge og behandle mistanke om videnskabelig uredelighed er der ved UC SYD nedsat en Rådgivningsgruppe for God Videnskabelig Praksis samt et Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis.

Ved "videnskabelig uredelighed" forstås, jf. BEK nr. 365 af 10/04/2014<sup>6</sup>, § 2 og retspraksis på området:

Videnskabelig uredelighed: Fabrikering, forfalskning og plagiering som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater.

Fabrikering er konstruktion af data eller substitution med fiktive data.

Forfalskning er manipulation af forskningsmateriale, udstyr eller processer, eller ændringer eller udeladelse af data eller resultater, hvorved forskning fremstår misvisende.

Plagiering er tilegnelse af ideer, processer, resultater, tekst eller særlige begreber uden retmæssig kreditering.

Omfattet af videnskabelig uredelighed er bl.a.:

- uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.
- uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater.
- uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske metoder.
- uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner.
- plagiering af andres resultater eller publikationer.
- uretmæssig angivelse af forfatterrolle, titel eller arbejdssted.
- afgivelse af urigtige oplysninger om videnskabelige kvalifikationer.

<sup>6</sup>[www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162532](http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162532)

## a. Rådgivningsgruppen for God Videnskabelig Praksis

Alle forskningsaktive medarbejdere ved UC SYD tilbydes mulighed for at søge fortrolig rådgivning om ansvarlig forskningspraksis hos en rådgivningsgruppe – f.eks. i tilfælde af tvivl om, hvorvidt gældende standarder og retningslinjer for ansvarlig praksis overholdes i konkrete tilfælde eller i forhold til spørgsmål vedrørende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis. Rådgivningsgruppen består af forskningschefen samt erfarne forskere ved UC SYD's forskningsprogrammer eller institutter.

Rådgivningsgruppen vil derudover og efter henvendelser fra forskningsaktive miljøer på UC SYD informere om og bidrage med undervisning i ansvarlig forskningspraksis.

## b. Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis

Ved mistanke om videnskabelig uredelighed kan alle medarbejdere ved UC SYD fortroligt henvende sig til Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis. Udvalget består af prorektor samt forskningschefen ved UC SYD samt eventuelt en efter behov ad hoc indkaldt ekstern repræsentation.

Udvalget behandler henvendelser vedrørende videnskabelig uredelighed og andre brud på ansvarlig forskningspraksis, som ikke er så vidtgående, at der er tale om egentlig videnskabelig uredelighed. Sidstnævnte hører under Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU)<sup>7</sup>.

<sup>7</sup>[www.ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/udvalgene-vedrorende-videnskabelig-uredelighed](http://www.ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/udvalgene-vedrorende-videnskabelig-uredelighed)

**UC SYD**

Degnevej 16  
6705 Esbjerg Ø  
7266 2000

[ucsyd.dk](http://ucsyd.dk)



