

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Twente

Vastgesteld door College van Bestuur op 11 december 2023.

Preambule

Deze regeling gaat over de behandeling van klachten inzake wetenschappelijke integriteit. Eenieder die overweegt een klacht in te dienen wordt geadviseerd om daarover eerst met een vertrouwenspersoon te spreken.

Binnen de Universiteit Twente (UT) rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd.

In de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke integriteit 2018 zijn de leidende principes van goede en integere wetenschapsbeoefening en de daaruit voortvloeiende normen voor goede onderzoekspraktijken vastgelegd die ook door de UT worden onderschreven en gelden als richtlijnen voor de universiteit als bedoeld in artikel 1.7 WHW.

Een van de middelen ter toetsing van de wetenschappelijke integriteit is het recht een klacht in te dienen indien (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de universiteit de wetenschappelijke integriteit schenden. De UT zorgt voor een zorgvuldige en eerlijke procedure voor de behandeling van de klachten en de daarop volgende besluitvorming.

Voor de verwezenlijking van dit klachtrecht heeft het College van Bestuur de onderstaande regeling vastgesteld, welke gebaseerd is op hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht.

Deze regeling wordt zo veel mogelijk naar analogie toegepast als een onderzoek naar mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit wordt ingesteld op verzoek van het bestuur van de instelling zonder dat er een klacht is ingediend.

Deze regeling omschrijft een formele klachtenprocedure met bestuurlijke eindconclusie. Voordat een klachtenprocedure als bedoeld in deze regeling aanvangt, bevordert de UT afhandeling van casussen in intercollegiale setting – uiteraard met behoud van het recht om daadwerkelijk een klacht in te dienen. Hiermee wordt een persoonlijke benadering nagestreefd.

Voorts wordt ‘lering trekken’ (voor alle betrokkenen) gezien als het primaire doel van het doorlopen van een klachtenprocedure als bedoeld in deze regeling. Een ingediende klacht betekent niet per definitie een schending, schending komt in verschillende gradaties voor en niet elke schending rechtvaardigt het opleggen van sancties. De beklagde wordt geacht onschuldig te zijn tot het tegendeel is bewezen; vertrouwen op het wetenschappelijk integer gedrag van haar medewerkers is binnen de UT uitgangspunt.

Deze regeling is als volgt opgebouwd:

- Art. 1: Definities
- Art. 2: Algemene bepalingen (2.1 - 2.12)
- Art. 3: Vertrouwenspersonen (3.1 - 3.4)
- Art. 4: Commissie Wetenschappelijke Integriteit (4.1 - 4.3)
- Art. 5: Behandeling van klachten door de Commissie (5.1 - 5.6)
- Art. 6: Procedure na advies (6.1 - 6.5)
- Art. 7: Bescherming van personen (7.1 - 7.2)
- Art. 8: Verantwoording (8.1)
- Art. 9: Slotbepalingen (9.1 - 9.2)

Art. 1 Definities

- 1.1 **Gedragscode:** Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018.
- 1.2 **Schending van de wetenschappelijke integriteit:** handelen of nalaten dat een schending van de wetenschappelijke integriteit oplevert in de zin van paragraaf 5.2 onder A 1, 2, of 3 van de Gedragscode.
- 1.3 **Klacht:** een schriftelijke melding over (een vermoeden van) het niet naleven van de normen van hoofdstuk 3 van de Gedragscode wetenschappelijke integriteit begaan door een medewerker.
- 1.4 **Klachtbehandeling:** elke communicatie met een vertrouwenspersoon over een (mogelijke/verwachte/voorgenomen) klacht in de zin van deze regeling, alsmede de procedure naar aanleiding van een voor behandeling door de Commissie ingediende klacht vanaf het moment van die indiening tot het moment waarop de procedure eindigt door een definitief besluit van het College van Bestuur ingevolge art. 6.3 of 6.4 van deze regeling.
- 1.5 **Klager:** degene, zijnde een natuurlijk of rechtspersoon, die zich met een klacht wendt tot de Commissie, al dan niet via het College van Bestuur of de vertrouwenspersoon.
- 1.6 **Beklaagde:** de medewerker over wiens gedraging een klacht is ingediend, of naar wiens handelen op verzoek van het College van Bestuur door de Commissie een onderzoek wordt verricht.
- 1.7 **Medewerker:** degene die een dienstverband heeft (gehad) bij de universiteit of die anderszins werkzaam is (geweest) onder verantwoordelijkheid van de universiteit. Hieronder vallen ook natuurlijke personen die niet of slechts in deeltijd aan de instelling zijn verbonden voor zover zij in het onderzoek van de instelling participeren dan wel hun onderzoek onder naam of verantwoordelijkheid van de instelling naar buiten brengen. Uitgezonderd zijn personen die slechts in een ondersteunende rol bij het onderzoek zijn betrokken.
- 1.8 **Vertrouwenspersonen:** degenen die als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit zijn aangewezen door het College van Bestuur.
- 1.9 **College van Bestuur:** het College van Bestuur van de Universiteit Twente.
- 1.10 **Commissie:** de door het College van Bestuur ingestelde Commissie wetenschappelijke integriteit (CWI) ter behandeling van klachten inzake schending van de wetenschappelijke integriteit.
- 1.11 **Behandelende Commissie:** de leden van de Commissie die gezamenlijk de klacht beoordelen, zoals omschreven in art. 5.2 van deze regeling.
- 1.12 **LOWI:** Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit, ingesteld door de KNAW, NWO en de VSNU.
- 1.13 **Aanvankelijk oordeel:** het voorgenomen besluit met bevindingen van het College van Bestuur als bedoeld in artikel 6.1 met verwijzing naar artikel 5.3 onder g, op basis van het advies van de Commissie. Betrokken partijen kunnen het LOWI om advies vragen over dit aanvankelijk oordeel.
- 1.14 **Definitief oordeel:** het definitieve besluit met bevindingen van het College van Bestuur als bedoeld in artikel 6.3 en 6.4, op basis van het advies van de Commissie en, indien gevraagd en uitgebracht, het advies van het LOWI.
- 1.15 **Universiteit:** Universiteit Twente (UT).
- 1.16 **Raad van Toezicht:** Raad van Toezicht van de UT.

Art. 2 Algemene bepalingen

- 2.1 Eenieder, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon, heeft het recht de vertrouwenspersoon te raadplegen en om een klacht in te dienen bij de Commissie. Indiening geschiedt rechtstreeks bij de Commissie of via het College van Bestuur of de vertrouwenspersoon voor de klager.
- 2.2 Eenieder die overweegt een klacht in te dienen wordt geadviseerd om daarover eerst met een vertrouwenspersoon te spreken.

- 2.3 Een klacht kan alleen worden ingediend over een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit. In de klacht moet voldoende zijn onderbouwd waarom klager meent dat de normen van hoofdstuk 3 van de Gedragscode niet zijn nageleefd door beklaagde.
- 2.4 Het College van Bestuur kan op basis van eigen vermoeden of op basis van door hem ontvangen signalen ook zonder dat een klacht is ingediend de Commissie gemotiveerd verzoeken een (verder) onderzoek in te stellen naar een veronderstelde niet naleving van de normen van hoofdstuk 3 van de Gedragscode wetenschappelijke integriteit. In dat geval wordt deze regeling zo veel mogelijk naar analogie toegepast.
- 2.5 Een anonieme klacht wordt slechts in behandeling genomen als de Commissie daartoe aanleiding ziet omdat men van oordeel is dat:
 - a. zwaarwegende publieke belangen of zwaarwegende belangen van de instelling of van klager of beklaagde daartoe nopen en
 - b. het feitenonderzoek zonder inbreng van klager kan plaatsvinden.
- 2.6 Indien de klacht betrekking heeft op een lid van het College van Bestuur, oefent de Raad van Toezicht de bevoegdheden uit die in deze regeling zijn belegd bij het College van Bestuur.
- 2.7 Indien de klacht betrekking heeft op iemand die medewerker is of is geweest van meerdere instellingen die de Gedragscode hebben onderschreven en de klacht dientengevolge aan meerdere instellingen onderzocht zou kunnen worden, kan gezamenlijke klachtbehandeling plaatsvinden of maken de betrokken instellingen anderszins afspraken over de wijze van klachtbehandeling. Een beslissing over de wijze van behandeling wordt in dat geval genomen door het College van Bestuur.
- 2.8 Eenieder is verplicht aan de vertrouwenspersonen of de Commissie binnen de gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die zij redelijkerwijs kunnen vragen bij de uitoefening van hun bevoegdheden.
- 2.9 De klager heeft het recht de klacht in te trekken tot het moment waarop het College van Bestuur zijn aanvankelijk oordeel, als bedoeld in art. 6.1, vaststelt.
- 2.10 Een klacht als bedoeld in art. 2.1 mag naar keuze van de klager worden ingediend in de Engelse of Nederlandse taal. Behandeling van de klacht met en tussen klager en beklaagde, advisering door de Commissie over en finale beoordeling van een klacht door het College van Bestuur vindt plaats in de Engelse taal, tenzij klager noch beklaagde daaraan behoefte heeft, in welk geval de Nederlandse taal wordt toegepast.
- 2.11 Eenieder die is betrokken bij de behandeling van een klacht is geheimhouding verschuldigd over de inhoud van de klacht en over de informatie die in verband met de klacht of de procedure van klachtbehandeling bekend is geworden. Op deze geheimhoudingsplicht is het gestelde onder a-e van deze bepaling van toepassing.
 - a. De leden en het secretariaat van de Commissie zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de uitoefening van hun taak de beschikking krijgen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden. De geheimhoudingsplicht als bedoeld in de vorige volzin geldt eveneens voor deskundigen en andere derden die bij de behandeling van de klacht zijn betrokken. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van klager en beklaagde kan hiervan worden afgeweken.
 - b. Partijen en anderszins betrokkenen zijn in ieder geval vanaf de indiening van de klacht tot aan de bekendmaking van het definitieve oordeel van het College van Bestuur geheimhouding verschuldigd over de klacht, het advies van de Commissie, het aanvankelijk oordeel van het bestuur, de eventueel via het LOWI uitgewisselde stukken, alsmede overige uitgewisselde stukken. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na afloop van de klachtenbehandeling, met uitzondering van de geanonimiseerde weergave van het advies van de Commissie, het definitief oordeel van het bestuur en het eventuele advies van het LOWI in jaarverslagen of op de website van de Commissie of de universiteit, alsmede van Universiteiten van Nederland (UNL). Slechts met uitdrukkelijke toestemming van klager en beklaagde kan hiervan worden afgeweken.

- c. Indien de geheimhoudingsplicht wordt geschonden, kan de Commissie of het College van Bestuur daaruit de gevolgtrekking maken die hem geraden voorkomen. Schending van de geheimhoudingsplicht door de klager kan reden zijn voor de niet-ontvankelijkheid van de klacht.
 - d. De geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die:
 - I. reeds openbaar toegankelijk was ten tijde van de verkrijging;
 - II. nadien openbaar toegankelijk is geworden buiten toedoen of nalatigheid van partijen;
 - III. verkregen is van derden die gerechtigd zijn tot openbaarmaking of verstrekking ervan;
 - IV. mag worden vrijgegeven met schriftelijke toestemming van partijen; en/of
 - V. een partij verplicht openbaar dient te maken bij of krachtens enige wettelijke bepaling, op grond van een onherroepelijk vonnis van de bevoegde overheidsrechter of een anderszins bindend en onaantastbaar besluit van enig bestuursorgaan (anders dan van de betrokken Instelling). In een dergelijk geval zal alleen dat deel van de vertrouwelijke informatie openbaar worden gemaakt dat is omschreven in de betreffende bepaling of in de betreffende beschikking en dan alleen aan de daarin genoemde instanties, autoriteiten en (rechts)personen.
 - e. De geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel is voorts niet van toepassing in het geval:
 - I. het een uitwisseling betreft in het kader van de arbeidsrechtelijke rechtsbetrekking tussen een Partij en zijn/haar werkgever;
 - II. de openbaarmaking geschiedt met het oog op de bescherming van een gerechtvaardigd te beschermen zwaarwegend publiek belang.
- 2.12 Onverminderd het genoemde in artikel 5.2, sub a, kan van vermeende belangenverstrengeling van een lid, voorzitter of vicevoorzitter van de Commissie of een vertrouwenspersoon melding worden gemaakt bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur stelt de Commissie/trouwenspersoon van de melding op de hoogte en stelt de Commissie/trouwenspersoon in de gelegenheid op de melding te reageren.

Art. 3 Vertrouwenspersonen

3.1 Benoeming

- a. Het College van Bestuur benoemt meerdere vertrouwenspersonen, waarvan tenminste één voor de klager en ten minste één voor de beklaagde, voor een periode van vier jaar (gehoord de decanen). Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens vier jaar is mogelijk.
- b. Voor benoeming tot vertrouwenspersoon komen in aanmerking (emeritus/voormalig) hoogleraren of (voormalig) universitair (hoofd)docenten, of andere personen met gelijk(soortig)e ervaring, die:
 - I. ruime ervaring hebben in onderzoek en onderwijs, bij voorkeur opgedaan aan een of meer Nederlandse universiteiten;
 - II. een onbesproken wetenschappelijke reputatie genieten;
 - III. goed kunnen omgaan met tegenstellingen en conflicten;
 - IV. geen nevenfunctie bekleden die het functioneren als vertrouwenspersoon in de weg kan staan;
 - V. geen lid zijn van de raad van toezicht of van het College van Bestuur, en evenmin binnen de universiteit de functie vervullen van decaan of vicedecaan van een faculteit of van wetenschappelijk directeur of lid zijn van de Commissie.
- c. Het College van Bestuur kan de benoeming tussentijds beëindigen:
 - I. op eigen verzoek van de vertrouwenspersoon;
 - II. wegens niet langer voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid;

III. wegens disfunctioneren als vertrouwenspersoon (gehoord de decanen).

3.2 Taak vertrouwenspersoon voor de klager

De vertrouwenspersoon voor de klager:

- a. fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit;
- b. probeert indien hij of zij daartoe mogelijkheden ziet te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen;
- c. wijst de klager de weg naar het indienen van een klacht bij de Commissie;
- d. mag niet tegelijkertijd zowel de klager als de beklaagde bijstaan;
- e. verricht alleen handelingen ten behoeve van de klager met haar of zijn instemming.

3.3 Taak vertrouwenspersoon voor de beklaagde

De vertrouwenspersoon voor de beklaagde:

- a. fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen die een klacht tegen zich ontvangen hebben over het mogelijk schenden van de wetenschappelijke integriteit;
- b. staat op verzoek de beklaagde bij met steun en advies tijdens de gehele klachtenprocedure;
- c. mag niet tegelijkertijd zowel de beklaagde als de klager bijstaan;
- d. is in eerste instantie aanspreekpunt voor de beklaagde met betrekking tot nazorg na de klachtafhandeling;
- e. verricht alleen handelingen ten behoeve van de beklaagde met haar of zijn instemming.

3.4 Verantwoording

De vertrouwenspersonen leggen over hun werkzaamheden achteraf over het afgelopen academisch jaar verantwoording af aan het College van Bestuur in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de universiteit. De jaarlijkse rapportages van de vertrouwenspersonen worden beschikbaar gesteld aan de Commissie. In de rapportage wordt in algemene termen verslag gedaan van de behandelde zaken en de verrichte activiteiten. De rapportage mag niet tot personen herleidbaar zijn. De vertrouwenspersonen zijn geheimhouding verschuldigd over hetgeen hen in die hoedanigheid bekend is geworden. Slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van klager en beklaagde kan hiervan worden afgeweken.

Art. 4 Commissie Wetenschappelijke Integriteit

4.1 Benoeming en samenstelling

- a. Het College van Bestuur stelt een Commissie wetenschappelijke integriteit in.
- b. De Commissie wordt gevormd door de voorzitter, de vicevoorzitter en minimaal vier andere leden.
- c. De voorzitter, de vicevoorzitter en de overige leden worden benoemd door het College van Bestuur.
- d. Voor benoeming tot (vice)voorzitter of lid van de Commissie komen in aanmerking (emeritus/voormalig) hoogleraren of (voormalig) universitair (hoofd)docenten, of andere personen met gelijk(soortig)e ervaring. Het bepaalde onder artikel 3.1, lid b onder I. t/m V. is van overeenkomstige toepassing. Een vertrouwenspersoon komt niet in aanmerking voor benoeming tot (vice)voorzitter of lid van de Commissie.
- e. Bij de benoeming wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de samenstelling van de wetenschappelijke geledingen van de wetenschapsgebieden van de universiteit. Bij voorkeur is ten minste één van de leden jurist.
- f. De Commissie kan voor het onderzoek van een bepaalde klacht tijdelijk worden uitgebreid met deskundigen of ad hoc leden, al dan niet verbonden aan de instelling. Deze deskundigen of ad hoc leden worden op verzoek van de Commissie daartoe benoemd door

het College van Bestuur. Op hen is art. 4.2 onder d. van overeenkomstige toepassing. De keuze voor het uitbreiden van de Commissie met deskundigen of ad hoc leden kan worden gemaakt op elk moment in de periode van behandeling van de klacht, tot aan het moment van het afgeven van het advies als bedoeld in art. 5.4 onder k.

- g. De Commissie wordt ambtelijk ondersteund.

4.2 Taak

- a. De Commissie onderzoekt klachten over (een vermoeden van) schending van de wetenschappelijke integriteit, beoordeelt of de wetenschappelijke integriteit is geschonden en brengt daarover advies uit aan het College van Bestuur.
- b. De Commissie kan op verzoek van het College van Bestuur ook een onderzoek verrichten en daarover advies uitbrengen zonder dat er een klacht is ingediend.
- c. Gevraagd en ongevraagd brengt de Commissie advies uit aan of deelt de Commissie haar zienswijzen met het College van Bestuur over alle aangelegenheden betreffende wetenschappelijke integriteit, wel of niet klacht-gerelateerd.
- d. De Commissie wordt geacht haar taak onafhankelijk en onpartijdig te vervullen.

4.3 Bevoegdheden

- a. De Commissie is bevoegd informatie in te winnen bij alle werknemers en organen van de universiteit. Zij kan inzage verlangen in of kopieën verlangen van alle documentatie en correspondentie die zij voor de beoordeling van de klacht van belang acht en kan deze wanneer zij dat nodig acht in beslag nemen of laten verzegelen.
- b. De in het vorige lid bedoelde documentatie omvat ook de data van het onderzoek waarop de klacht betrekking heeft.
- c. De Commissie kan deskundigen of andere derden, al dan niet verbonden aan de universiteit, raadplegen. Van de raadpleging wordt een rapportage opgemaakt. Deze rapportage wordt ter beschikking gesteld aan de klager en beklaagde. Klager, beklaagde en belanghebbenden worden geïnformeerd over de identiteit van de geraadpleegde deskundigen of derden. In het voorgenomen advies geeft de Commissie aan in welke mate het oordeel van de deskundigen een rol heeft gespeeld in haar oordeelsvorming.
- d. De Commissie kan een vertegenwoordiger van het bestuur verzoeken aanwezig te zijn bij eventuele hoorzittingen en die vertegenwoordiger vragen informatie te verstrekken over de binnen de universiteit geldende normen en richtlijnen.

Art. 5 Behandeling van klachten door de commissie

5.1 Werkwijze

- a. De Commissie kan haar werkwijze nader vastleggen. In deze werkwijze kan zij ter nadere uitwerking van deze regeling onder meer de wijze van horen, de betrokkenheid van deskundigen en de vorming van de Behandelende Commissie nader regelen. Een nadere uitwerking van de werkwijze is niet openbaar, maar wordt indien en voor zover nodig verwoord op de website van de Commissie.
- b. Voor zover de werkwijze van de Commissie niet in deze of in een nadere regeling is vastgelegd, wordt deze bepaald door de voorzitter.

5.2 De Behandelende Commissie

- a. Tenzij artikel 2.7 aan de orde is, wordt een klacht behandeld door de voorzitter van de Commissie en twee andere leden. De secretaris van de Commissie bespreekt de ontvangen klacht anoniem met de voorzitter of vicevoorzitter om de samenstelling van de Behandelende Commissie te bepalen. Alle betrokken partijen worden geïnformeerd over de

samenstelling van de Behandelende Commissie met de mogelijkheid om binnen een door de Commissie te bepalen termijn bezwaren te maken tegen de samenstelling.

- b. Eventueel wordt de Behandelende Commissie aangevuld met een of meer deskundigen of ad hoc leden, conform art. 4.1 onder f.
- c. Leden van de Commissie, ad hoc leden of deskundigen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de personen of feiten waarop de klacht betrekking heeft of die anderszins belang hebben bij de zaak, komen niet in aanmerking voor deelname aan de behandeling van een klacht.

5.3 Start van de procedure

- a. De Commissie stelt het College van Bestuur onverwijld op de hoogte over de ontvangst van een klacht. Na ontvangst van de klacht deelt de secretaris van de Commissie de klager en beklaagde binnen twee weken schriftelijk mee dat zij de klacht heeft ontvangen en informeert zij de klager en beklaagde over de door haar te volgen procedure en over de inhoud van de klacht. De secretaris van de Commissie brengt de vertrouwenspersonen en de decaan van de faculteit waar de klager en/of beklaagde in dienst is op de hoogte van ontvangst van de klacht.
- b. De Commissie beoordeelt of zij een klacht in behandeling kan nemen aan de hand van de volgende vereisten:
 - I. de klacht bevat een duidelijke omschrijving van de veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit door een of meer bepaalde medewerkers van de universiteit.
 - II. de klacht bevat de daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen;
 - III. de klacht is voorzien van dagtekening en vermeldt de naam, functie en contactgegevens van klager. Dit vereiste geldt niet als artikel 2.5 van toepassing is.
- c. Als de klacht onvolledig is, biedt de Commissie de klager de gelegenheid de klacht aan te vullen binnen een door haar gestelde termijn. De in sub f genoemde termijn wordt dan verlengd met de in de vorige zin bedoelde termijn of de termijn waarbinnen de aanvulling is verstrekt.
- d. De Commissie is bevoegd het College van Bestuur te adviseren een klacht niet inhoudelijk in behandeling te nemen als:
 - I. na de veronderstelde schending een te lange termijn is verstreken of klager onredelijk lang heeft gewacht met het indienen van de klacht. Als zodanig geldt in beginsel een termijn van vijf jaar;
 - II. de klacht al eerder door haar of een soortgelijke Commissie is onderzocht;
 - III. klager de geheimhoudingsverplichting van artikel 2.11 heeft geschonden;
 - IV. een klacht ziet op een strafrechtelijk, bestuursrechtelijk of civielrechtelijk proces.
- e. De Commissie is eveneens bevoegd het College van Bestuur te adviseren een klacht niet inhoudelijk in behandeling te nemen als zij op grond van een eerste beoordeling met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid tot de conclusie is gekomen dat
 - I. de klacht kennelijk ongegrond is;
 - II. de klacht kennelijk van onvoldoende belang is;
 - III. de klacht kennelijk uitsluitend een professioneel verschil van opvattingen betreft;
 - IV. de klacht slechts is terug te voeren op een arbeidsconflict;
 - V. de klacht niet tot het oordeel kan leiden dat het handelen van beklaagde een schending van de wetenschappelijke integriteit betreft.
- f. De Commissie brengt binnen vier weken advies uit aan het College van Bestuur als zij van mening is dat de klacht niet inhoudelijk in behandeling moet worden genomen.
- g. Het College van Bestuur beslist vervolgens zo snel mogelijk over het niet inhoudelijk in behandeling nemen en stuurt zijn beslissing aan klager en beklaagde. Als wordt besloten

om niet tot inhoudelijke behandeling over te gaan, is dit een aanvankelijk oordeel als bedoeld in artikel 6.1.

- h. Als onderdeel f niet van toepassing is of als het College van Bestuur met op basis van onderdeel g, eerste volzin, beslist dat inhoudelijke behandeling wel dient plaats te vinden, gaat de Commissie over tot inhoudelijke behandeling. Ook hierbij geldt als uitgangspunt dat de beklagde wordt geacht onschuldig te zijn tot het tegendeel is bewezen.

5.4 Inhoudelijke behandeling van een klacht

- a. De Commissie gaat na of er behalve klager en beklagde nog andere belanghebbenden zijn die bij de procedure betrokken moeten worden.
- b. De Commissie stelt de beklagde in de gelegenheid schriftelijk een verweerschrift in te dienen binnen een door de Commissie te bepalen termijn. Het verweerschrift wordt gedeeld met de klager. Andere schriftelijke stukken aangeleverd door één der partijen worden door de Commissie slechts in beschouwing genomen indien deze op haar verzoek of met haar voorafgaande instemming zijn ingediend.
- c. De Commissie stelt klager en beklagde in de gelegenheid te worden gehoord. Ook kan de Commissie andere belanghebbenden of anderszins bij de klacht betrokken personen horen. Voorts kan de Commissie getuigen en deskundigen horen of deskundigen verzoeken om een schriftelijk deskundigenrapport. De Commissie kan afzien van een hoorzitting als zij een hoorzitting niet nodig acht voor de inhoudelijke beoordeling van de klacht.
- d. Het horen van klager en beklagde gebeurt in elkaars aanwezigheid, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hen gescheiden te horen. In dat geval wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van wat er tijdens het horen buiten zijn of haar aanwezigheid naar voren is gebracht en kunnen zij daar wederzijds op reageren. Het horen van andere betrokkenen, getuigen en deskundigen geschiedt op een wijze die de Commissie het meest passend voorkomt.
- e. Van het horen wordt een schriftelijk verslag gemaakt waarin zakelijk wordt weergegeven wat er is gezegd. Dit verslag wordt ter kennis gesteld van klager en beklagde, alsmede, indien andere betrokkenen werden gehoord, aan deze betrokkenen. Zij mogen slechts reageren op feitelijke onjuistheden.
- f. De Commissie kan geluidsopnamen van het horen maken. Deze zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij het maken van het verslag. Nadat het College van bestuur zijn definitieve oordeel heeft gegeven, worden de opnamen vernietigd. Behalve de Commissie mag niemand tijdens een hoorzitting geluidsopnamen maken.
- g. Tijdens het horen kunnen de klager en de beklagde zich laten bijstaan door maximaal twee personen.
- h. De hoorzittingen en overige zittingen van de Commissie zijn niet openbaar.
- i. Alle relevante informatie die de Commissie verzamelt wordt met het oog op een eerlijke behandeling ter beschikking gesteld aan klager en beklagde, tenzij de Commissie op grond van gewichtige redenen aanleiding ziet om van deze regel af te wijken. De redenen om bepaalde informatie niet ter beschikking te stellen worden in het advies weergegeven.
- j. De Commissie stelt de klager en beklagde in kennis van haar voorgenomen advies, en biedt hun daarbij de gelegenheid te reageren op feitelijke onjuistheden binnen een door de Commissie te bepalen termijn.
- k. Binnen tien weken na ontvangst van de klacht brengt de Commissie een rapport van bevindingen uit aan het College van Bestuur en een advies over de gegrondheid van de klacht. Daarbij maakt zij gebruik van de wegingscriteria die zijn opgenomen in paragraaf 5.2 onder C van de Gedragscode. De termijn van tien weken kan door de Commissie met vier weken worden verlengd. Van de verlenging wordt schriftelijk aan klager en beklagde mededeling gedaan. Verdere verlenging is mogelijk voor zover klager en beklagde daarmee schriftelijk instemmen.

5.5 Zorgvuldige behandeling en vertrouwelijkheid

- a. Alle relevante stukken die de Commissie ontvangt, worden met het oog op een zorgvuldige behandeling ter beschikking gesteld aan zowel klager als beklagde.
- b. De Commissie kan beslissen dat zij informatie niet aan klager en/of beklagde beschikbaar stelt, indien daarvoor gewichtige redenen zijn. De Commissie legt die gewichtige redenen vast en doet van deze beslissing en de redenen verslag aan het bestuur.
- c. Indien en voor zover klager of beklagde in het ontwerp (of bijbehorend datamanagementplan) van het onderliggende onderzoek waarop de klacht ziet, heeft vastgelegd dat onderzoeksgegevens en/of onderzoeksdata niet voor het publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden en daarvoor de valide redenen heeft vastgesteld, kan de Commissie op verzoek van klager, beklagde of belanghebbenden besluiten dat (delen van de) onderzoeksgegevens en/of onderzoeksdata niet alsnog blijken uit de door de Commissie te verspreiden informatie en de bewoordingen van haar advies.
- d. Indien en voor zover klager of beklagde in het ontwerp (of bijbehorend datamanagementplan) van het onderliggende onderzoek waarop de klacht ziet, heeft vastgelegd dat bij een onderzoek naar een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit alle onderzoeksgegevens en/of onderzoeksdata slechts beschikbaar zijn voor controle onder de door het bestuur vastgestelde vertrouwelijkheidscondities, neemt de Commissie die vertrouwelijkheidscondities in acht bij:
 - I. de inzage door de (vice-)voorzitter, Commissieleden en de secretaris in de betreffende onderzoeksgegevens en/of onderzoeksdata;
 - II. verspreiding van informatie in het kader van de behandeling van de klacht; en,
 - III. de bewoordingen van haar advies.
- e. In het geval over de beperkte publieke beschikbaarheid van onderzoeksgegevens en/of onderzoeksdata onverhoopt in het kader van het ontwerp geen afspraken zijn vastgelegd, kan de Commissie - mits daarvoor valide redenen¹ zijn aan te wijzen - bepalen dat in het belang van de vertrouwelijkheid redelijkerwijs niet voor het publiek beschikbare delen van het wetenschappelijk onderzoek en de desbetreffende data als vertrouwelijk worden aangemerkt en bepaalt alsdan overeenkomstig de in het vierde lid bedoelde te hanteren vertrouwelijkheidscondities.

Art. 6 Procedure na het advies

- 6.1 Het College van Bestuur stelt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van het advies van de Commissie zijn aanvankelijk oordeel vast, in acht nemende het gestelde in artikel 5.3 onder g. Het stelt de klager en de beklagde hiervan direct schriftelijk in kennis. De bevindingen van het College van Bestuur en het advies van de Commissie wordt meegezonden met het aanvankelijk oordeel.
- 6.2 Klager, beklagde en eventueel overige belanghebbenden kunnen aan het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) verzoeken advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van het College van Bestuur. Daarvoor geldt een termijn van zes weken, die start op de datum van dagtekening van het aanvankelijk oordeel. Het LOWI moet het verzoek hebben ontvangen vóór het einde van die termijn. De Commissie zendt desgevraagd terstond alle op de klacht betrekking hebbende stukken in afschrift aan het LOWI.
- 6.3 Als het advies van het LOWI is gevraagd en vervolgens is uitgebracht, betreft het College van Bestuur het advies van het LOWI in zijn definitieve oordeel. Indien het advies van het LOWI is gevraagd, stelt het College van Bestuur zijn definitieve oordeel vast binnen vier weken na ontvangst van het advies van het LOWI.

¹ Valide redenen, waaronder vertrouwelijkheid, kunnen worden gevonden in: Europese Raad, Raadsconclusies: *The transition towards an Open Science system, paragraph 14* (Brussel, 27/05/2016, 9526/16, via: data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf).

- 6.4 Als niet binnen de onder 2 genoemde termijn het advies van het LOWI is gevraagd, stelt het College van Bestuur zo spoedig mogelijk na de onder 2 genoemde termijn zijn definitief oordeel vast over de klacht.
- 6.5 Het oordeel van het College van Bestuur wordt met rapport van bevindingen en het advies van de Commissie na afronding van de procedure in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de daartoe bestemde website van de universiteit en van UNL.

Art. 7 Bescherming van personen

- 7.1 Het College van Bestuur beslist of, en zo ja, welke acties en vormen van nazorg na het definitieve oordeel ingevolge art. 6.3, respectievelijk art. 6.4, gewenst is met betrekking tot de partijen in het geschil; de Commissie heeft hierin geen taak.
- 7.2 Het College van Bestuur van de universiteit zorgt dat de rechten van klager en beklagde worden beschermd en dat zij in hun loopbaanperspectieven of anderszins geen onnodig nadeel ondervinden. Hetzelfde geldt voor eventuele andere belanghebbenden of betrokkenen, getuigen, deskundigen, de vertrouwenspersonen, de Commissieleden of de (ambtelijke) ondersteuning.

Art. 8 Verantwoording

- 8.1 De Commissie legt over haar werkzaamheden achteraf over het afgelopen academisch jaar verantwoording af aan het College van Bestuur in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de universiteit. In de rapportage wordt in algemene termen verslag gedaan van de behandelde zaken en de verrichte activiteiten. Daarbij mag de rapportage niet tot personen herleidbaar zijn. De jaarrapportage van de Commissie wordt gepubliceerd op de website van de Commissie.

Art. 9 Slotbepalingen

- 9.1 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en vervangt alle voorgaande klachtenregelingen van de universiteit op het gebied van wetenschappelijke integriteit voor zover het klachten betreft die aanhangig worden gemaakt op of na deze datum. Klachten die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden afgehandeld conform de bij indiening geldende regeling.
- 9.2 Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van de universiteit.