

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Twente

November 2021

Preambule

Binnen de Universiteit Twente 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 Wetenschapsbeoefening (VSNU 2004, herzien in 2012 en in 2014) is een uitwerking gegeven aan deze beginselen die ook door de Universiteit Twente 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 te klagen indien (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de universiteit de wetenschappelijke integriteit schenden.

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 is als volgt opgebouwd:

- Art. 1: Definities
- Art. 2: Algemene bepalingen (2.1 - 2.11)
- 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 - 5.4)
- Art. 6: Procedure na advies (6.1 - 6.5)
- Art. 7: Bescherming van personen
- Art. 8: Slotbepalingen (8.1 - 8.3)

Art. 1 Definities

Schending van de wetenschappelijke integriteit: handelen of nalaten in strijd met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU)

Klacht: een schriftelijke melding over (een vermoeden van) schending van de wetenschappelijke integriteit begaan door een medewerker

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 beslissing van het College van Bestuur ingevolge art. 5.2g, 6.2 of 6.3 van deze regeling.

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

Beklaagde: de medewerker over wiens gedraging een klacht is ingediend

Medewerker: degene die cf. de CAO-NU 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.

Vertrouwenspersonen: degenen die als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit zijn aangewezen door het College van Bestuur

College van Bestuur: het College van Bestuur van de Universiteit Twente

Commissie: de door het College van Bestuur ingestelde commissie ter behandeling van klachten inzake schending van de wetenschappelijke integriteit.

LOWI: Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit, ingesteld door de KNAW, NWO en de VSNU

Raad van Toezicht: Raad van Toezicht van de Universiteit Twente

Universiteit: Universiteit Twente

Art. 2 Algemene bepalingen

- 2.1 Eenieder, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon, heeft het recht 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 Een klacht kan alleen worden ingediend over een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit. In de klacht moet voldoende zijn onderbouwd waarom klager de wetenschappelijke integriteit geschonden acht.
- 2.3 De commissie stelt het College van Bestuur onverwijld op de hoogte over de ontvangst van een klacht.
- 2.4 Het College van Bestuur kan ook zonder dat een klacht is ingediend de commissie verzoeken een onderzoek in te stellen naar een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit.
- 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 beklagde 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, kan de klacht worden ingediend bij de commissie, al dan niet via de Raad van Toezicht of de vertrouwenspersoon voor de klager. In dat geval brengt de commissie advies uit aan de Raad van Toezicht en oefent deze de bevoegdheden uit van artikel 6.
- 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 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. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na afloop van de klachtenbehandeling, met uitzondering van de geanonimiseerde weergave van zaken in jaarverslagen of op de website van de commissie of de universiteit, alsmede van de VSNU. Indien de geheimhoudingsplicht wordt geschonden, kan de commissie of het College van Bestuur daaraan passende consequenties verbinden.
- 2.10 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.
- 2.11 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 beklagde, 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 beklagde daaraan behoefte heeft, in welk geval de Nederlandse taal wordt toegepast.

Art. 3 Vertrouwenspersonen

3.1 Benoeming

- a. Het College van Bestuur benoemt een of meerdere vertrouwenspersonen, waarvan tenminste één voor de klager en ten minste één voor de beklagde, voor een periode van vier jaar (gehoord de decanen). Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens vier jaar is mogelijk.
- b. Voor benoeming komen in aanmerking:
 - I. (emeritus) hoogleraren met ruime ervaring in onderzoek en onderwijs, bij voorkeur opgedaan aan een of meer Nederlandse universiteiten;
 - II. voor zover deze 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 van een faculteit (als bedoeld in artikel 9.12 WHW) of van wetenschappelijk directeur.
- 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. verricht alleen handelingen ten behoeve van de klager met haar of zijn instemming.

3.3 Taak vertrouwenspersoon voor de beklagde

De vertrouwenspersoon voor beklagde:

- 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 beklagde bij met steun en advies tijdens de gehele klachtenprocedure;
- c. is in eerste instantie aanspreekpunt voor de beklagde met betrekking tot nazorg na de klachtafhandeling;
- d. verricht alleen handelingen ten behoeve van de beklagde met haar of zijn instemming.

3.4 Verantwoording

De vertrouwenspersonen leggen over hun werkzaamheden achteraf verantwoording af aan het College van Bestuur in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de universiteit. De rapportage 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 beklagde 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 en minimaal [vier] andere leden.
- c. De voorzitter en de leden worden benoemd door het College van Bestuur.
- d. Het bepaalde onder artikel 3.1, lid b is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een vertrouwenspersoon niet in aanmerking komt voor benoeming als 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 één van de leden jurist.
- f. De commissie wordt ambtelijk ondersteund.

4.2 Taak

- a. De commissie onderzoekt klachten over (een vermoeden van) schending van de wetenschappelijke integriteit en brengt daarover advies uit aan het College van Bestuur.
- b. De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het CvB over aangelegenheden betreffende wetenschappelijke integriteit.

- c. 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 alle documentatie en correspondentie die zij voor de beoordeling van de klacht van belang acht.
- b. De in het vorige lid bedoelde documentatie omvat ook de data van het onderzoek waarop de klacht betrekking heeft. Niet-publiek beschikbare delen van het wetenschappelijk onderzoek en de desbetreffende data moeten, indien de commissie dat noodzakelijk acht, ter controle ter inzage te worden gegeven aan twee door de commissie daartoe aangewezen personen. Deze personen voeren de controle uit onder strikte geheimhouding en delen hun bevindingen alleen met de commissie. De desbetreffende bevindingen zullen in het advies van de commissie op een zodanige manier worden weergegeven dat de vertrouwelijkheid van het onderzoek of de onderzoeksdata niet wordt geschaad.
- c. De commissie kan deskundigen, 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 en beklaagde worden geïnformeerd over de identiteit van de geraadpleegde deskundigen of derden. In het voorgenomen advies van de CWI geeft zij aan in welke mate het oordeel van de deskundigen een rol heeft gespeeld in haar oordeelsvorming.

Art. 5 Behandeling van klachten door de commissie

5.1 Werkwijze

- a. Tenzij artikel 2.6 aan de orde is, wordt een klacht behandeld door de voorzitter van de commissie en twee andere leden, eventueel aangevuld met een of meer deskundigen of ad hoc leden. 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 c. van overeenkomstige toepassing.
- b. Leden van de commissie die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de personen of feiten waarop de klacht betrekking heeft, komen niet in aanmerking voor de behandeling van een klacht.

5.2 Start van de procedure

- a. Na ontvangst van de klacht deelt 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.
- 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 2.4 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 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 2.9 heeft geschonden;
 - IV. een klacht ziet op een strafrechtelijk, bestuursrechtelijk of civielrechtelijk proces.
- e. De commissie is eveneens bevoegd te adviseren een klacht niet inhoudelijk in behandeling te nemen als zij op grond van een eerste beoordeling 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 beklagde 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 beklagde. 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. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de beklagde wordt geacht onschuldig te zijn tot het tegendeel is bewezen.

5.3 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 in ieder geval 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.
- c. Het horen van klager en beklagde gebeurt in elkaars aanwezigheid, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hen gescheiden te horen. Het horen van andere betrokkenen, getuigen en deskundigen geschiedt op een wijze die de commissie het meest passend voorkomt.
- d. 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.
- e. 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.
- f. Tijdens het horen kunnen de klager en de beklagde zich laten bijstaan door maximaal twee personen.
- g. De hoorzittingen en overige zittingen van de commissie zijn niet openbaar.
- h. 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.

- i. De commissie stelt de klager en beklagde in kennis van haar voorgenomen advies, en biedt hun daarbij gedurende tien werkdagen de gelegenheid te reageren op feitelijke onjuistheden.
- j. 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.

5.4 Verantwoording

- a. De commissie legt over haar werkzaamheden achteraf 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.
- b. De leden van de commissie en eventuele geraadpleegde deskundigen zijn geheimhouding verschuldigd over hetgeen hun in die hoedanigheid bekend is geworden. Slechts met uitdrukkelijke [schriftelijke] toestemming van klager en beklagde kan hiervan worden afgeweken.

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. Het stelt de klager en de beklagde hiervan direct schriftelijk in kennis. Het rapport van bevindingen en het advies van de commissie wordt meegezonden met het aanvankelijk oordeel.
- 6.2 Klager, beklagde(n) en eventueel overige belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het aanvankelijk oordeel van het College van Bestuur aan het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) verzoeken daarover advies uit te brengen. De commissie zendt desgevraagd terstond alle op de klacht betrekking hebbende stukken in afschrift aan het LOWI.
- 6.3 Als niet binnen de onder 2 genoemde termijn het advies van het LOWI is gevraagd, stelt het College van Bestuur zijn definitief oordeel vast over de klacht.
- 6.4 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 besluit.
- 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.

Art. 7 Bescherming van personen

- 7.1 Het College van Bestuur beslist of, en zo ja, welke actie na vaststelling van het definitieve oordeel ingevolge art. 6.3, respectievelijk definitieve besluit ingevolge 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 of de commissieleden.

Art. 8 Slotbepalingen

8.1 Deze regeling treedt in werking op 1-11-2021 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.

8.2 Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van de universiteit.

8.3 Van de klachten die sedert 2010 door de commissie inhoudelijk zijn onderzocht wordt het advies van de commissie en het oordeel van het College van Bestuur na afronding van de procedure in geanonimiseerde vorm voor publicatie op de desbetreffende website toegezonden aan de VSNU.