

## REGLER

*Fastställda av rektor 2021-03-18  
Dnr HV 2021/88  
reviderade 2021-10-21  
HV 2021/498  
reviderade 2022-03-29  
HV 2022/29  
senast reviderade 2022-10-04  
HV 2022/597*

# REGLER GÄLLANDE HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN SOM RÖR MISSTÄNKT AVVIKELSE FRÅN GOD FORSKNINGSSSED VID HÖGSKOLAN VÄST

Med stöd av lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (Nedan kallad Lag om ansvar för god forskningssed) samt 1 kap. 17 § högskoleförordningen (1993:100) utfärdar Högskolan Väst följande regler.

## ALLMÄNT

### 1 §

Vid misstanke om avvikelse från god forskningssed ska följande handläggningsordning tillämpas.

### 2 §

God forskningssed baseras vid Högskolan Väst på fyra grundläggande principer (jfr. *Den europeiska kodexen för forskningens integritet*, ALLEA 2017):

- *Tillförlitlighet* i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och utnyttjande av resurser.
- *Ärlighet* i fråga om att utveckla, genomföra, granska samt rapportera och informera om forskning på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektiva sätt.
- *Respekt* för kolleger, forskningsdeltagare, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö.
- *Ansvarighet* för forskningen från idé till publicering, för ledning och organisation, för utbildning, tillsyn och mentorskap samt för dess vidare konsekvenser.

Vid Högskolan Väst rekommenderas att forskning genomförs enligt följande (jfr. *Den europeiska kodexen för forskningens integritet*, ALLEA 2017):

- Forskarna tar hänsyn till de senaste rönen när de utvecklar sina forskningsidéer.
- Forskarna utformar, utför, analyserar och dokumenterar forskningen på ett noggrant och väl övervägt sätt.
- Forskarna använder forskningsmedel på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.

## REGLER

---

- Forskarna publicerar sina resultat och tolkningar på ett öppet, ärligt, transparent och korrekt sätt, och respekterar konfidentialitet rörande uppgifter och resultat när det finns legitima krav på detta.
- Forskarna rapporterar sina resultat på ett sätt som överensstämmer med den standard som gäller för vetenskapsfältet och som i tillämpliga fall kan verifieras och reproduceras.

### DEFINITIONER

#### 3 §

Med oredlighet i forskning avses enligt 2 § Lag om ansvar för god forskningssed en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

#### 4 §

Med andra avvikelser från god forskningssed avses andra förseelser än de som nämns i 3 §.

Exempel på andra avvikelser från god forskningssed är *bland annat*:

- att oberättigat hävda författarskap, oberättigat utesluta någon från medförfattarskap eller göra andra avsteg från publiceringsetik,
- att försvåra vetenskaplig eller forskningsetisk granskning, exempelvis genom att undanhålla bakgrundsmaterial eller genom att inte på ett betryggande sätt bevara data från studier,
- att förmå eller att söka påverka någon till handlingar som faller under avvikelse mot god forskningssed,
- att utöva vedergällning mot person som har rapporterat eller framfört information eller misstankar om avsteg från god forskningssed,
- att anmäla misstanke som endast syftar till att misskreditera någon annan,
- att använda forskningsmaterial i strid med ingångna avtal eller överenskommelser,
- att obehörigt använda information given i förtroende,
- att ge vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen,
- att förstöra prover eller på annat sätt fördärva annan forskares pågående arbete,
- att utföra forskning utan eller i strid mot tillstånd, där sådant tillstånd krävs.

### PRÖVNING AV MISSTÄNKT AVVIKELSE FRÅN GOD FORSKNINGSSED

#### 5 §

Misstanke om oredlighet i forskning prövas enligt särskild ordning av den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning i enlighet med 7 § Lag om ansvar för god forskningssed och hanteras vid Högskolan Väst i enlighet med 10-11 §§.

#### 6 §

Misstanke om andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet prövas i enlighet med 12-19 §§.

## REGLER

---

### 7 §

I den mån en anmälan innehåller misstankar om både oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed ska högskolan låta pröva den del som rör andra avvikelser från god forskningssed.

### 8 §

Misstanke om avvikelse från god forskningssed bör omgående anmälas skriftligen till rektor vid Högskolan Väst.

Berörd institutionsledning eller motsvarande ska skyndsamt informeras om framförda misstankar om avvikelse från god forskningssed.

Berörd institution eller motsvarande ska tillse att berörd person/berörda personer får det stöd som kan fordras i samband med de påfrestningar som kan uppstå vid ärenden gällande misstankar om avvikelse från god forskningssed.

De forskningsfinansiärer som ställt det som krav ska skyndsamt informeras om framförda misstankar om avvikelse från god forskningssed.

### 9 §

Prövning av avvikelse från god forskningssed får inte grundas på omständigheter som är äldre än tio år när ärendet inleds, om det inte finns särskilda skäl för en prövning.

#### *Prövning av oredlighet i forskning*

### 10 §

Om misstanken bedöms gälla att oredlighet i forskning har förekommit i högskolans verksamhet ska ärendet överlämnas för prövning av den nationella *Nämnden för prövning av oredlighet i forskning* i enlighet med lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

### 11 §

Enligt 12 § Lag om ansvar för god forskningssed ska högskolan lämna de upplysningar och handlingar om forskningen som den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning begär och ge tillgång till datorer och annan utrustning som har använts vid forskningen.

#### *Prövning av andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning*

### 12 §

Misstankar om andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning hanteras vid högskolan av *Kommittén för utredning av avvikelser från god forskningssed*, nedan kallad Kommittén.

## REGLER

---

Kommittén ska bestå av en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare, en jurist från den högskolegemensamma juristfunktionen och fyra lärarrepresentanter.

Lärarrepresentanterna ska ha hög vetenskaplig kompetens (minst docentkompetens) och integritet och ska vara anställda vid Högskolan Väst.

Mandatperioden för ledamöterna är fyra år, där hälften av lärarrepresentanterna utses vartannat år. En ledamot kan sitta flera mandatperioder. Om ledamot behöver ersättas, ska ny ledamot utses inom innevarande mandatperiod. Samtliga ledamöter utses av rektor. Lärarrepresentanterna utses efter hörande av högskolans institutioner. Rektor ska utse en av dem till ordförande och en till vice ordförande.

För den lagfarna ledamoten ska det finnas en ersättare. Ersättaren ska vara eller ha varit ordinarie domare. Ersättaren ska utses i samma ordning och för samma tid som den lagfarna ledamoten. Vid behov kan rektor besluta att tillfälligt ersätta en eller flera av Kommitténs övriga ledamöter inklusive ordföranden.

Kommittén kan besluta att ge personer närvaro- och yttranderätt avseende enskilda ärenden.

Kommittén är beslutförför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och den lagfarne ledamoten eller dennes ersättare.

Var och en av ledamöterna kan anmäla avvikande mening i enlighet med 30 § förvaltningslagen (2017:900).

När en forskarstuderande är anmälare av ett ärende eller föremål för utredning ska en studentrepresentant som utses av Högskolan Västs studentkår(er) adjungeras som ledamot.

Kommittén ska biträddas av en tjänsteman.

Högskolans institutioner eller motsvarande ska efter framställan från Kommittén biträda Kommittén i dess arbete enligt lämnade önskemål. Institutionens prefekt eller motsvarande ansvarar för att så sker.

Vid utredningen ska Kommittén i enlighet med förvaltningslagens regler om jäv se till att inga intressekonflikter finns.

### 13 §

Först ska Kommittén låta göra en förberedande undersökning och därefter – om högskolan anser att det föreligger skäl för detta – föreslå rektor att en fullständig utredning bör göras. Kommittén ansvarar för att den fullständiga utredningen utförs.

Om Kommittén finner det uppenbart att de anmälda misstankarna om andra avvikelser från god forskningssed saknar grund, kan Kommittén föreslå rektor att avskriva anmälan utan vidare åtgärd, dvs. utan att Kommittén först gjort en förberedande undersökning.

Kommittén kan under pågående utredning inhämta uppgifter från andra myndigheter samt vid behov besluta om att överlåta delar av utredningen till andra myndigheter, exempelvis gällande anmälan om tillsyn.

## REGLER

---

### *Förberedande undersökning*

#### 14 §

För den förberedande undersökningen ansvarar Kommittén.

#### 15 §

Den förberedande undersökningen ska genomföras skyndsamt och med iakttagande av största möjliga skydd av den personliga integriteten för både den som misstänks för andra avvikelser från god forskningssed och den som framför anklagelsen.

Vid den förberedande undersökningen ska fakta i ärendet insamlas och den som är part i ärendet ska, innan beslut fattas, beredas tillfälle att inom viss tid skriftligt eller muntligt yttra sig över allt material av betydelse för beslutet, dvs. eventuell anmälan och övriga uppgifter som eventuellt tillförts ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt (25 § förvaltningslagen). Även andra personer kan komma att höras under undersökningen.

Under den förberedande undersökningen ska Kommittén vid behov anlita ämnessakkunnig.

När personer hörs muntligen i den förberedande undersökningen ska tjänsteanteckning upprättas, vilken ska återge vad personen uppgett.

#### 16 §

Rektor ska efter det att den förberedande undersökningen är avslutad avgöra om omständigheterna är sådana

- a) att ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd, eller
- b) att en fullständig utredning ska utföras, eller
- c) att, i fall en fullständig utredning är uppenbart obehövlig, andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet förelegat.

### *Fullständig utredning*

#### 17 §

För den fullständiga utredningen ansvarar Kommittén.

#### 18 §

Den fullständiga utredningen ska genomföras skyndsamt och med iakttagande av största möjliga skydd av den personliga integriteten för både den som misstänks för andra avvikelser från god forskningssed och den som framför anklagelsen.

Kommittén ska vid den fullständiga utredningen biträdas av minst två ämnessakkunniga knutna till andra lärosäten. Sakkunniga utses av Kommittén.

## REGLER

---

Kommittén ska ge den som är part i ärendet och i de fall en anmälan gjorts ge anmälaren möjlighet att uttala sig inför Kommittén. Den som är part i ärendet har rätt att närvara när anmälaren uttalar sig inför Kommittén, om inte särskilda skäl talar emot det. Den som är part i ärendet ska ges möjlighet att yttra sig över det som anmälaren uppger vid sammanträdet. Kommittén kan om den finner det lämpligt besluta att den som gjort anmälan eller att andra personer är närvarande då den som är part i ärendet uttalar sig inför kommittén.

När personer hörs muntligen i utredningen ska tjänsteanteckning upprättas, vilken ska återge vad personen uppgett.

### 19 §

Rektor ska efter det att den fullständiga utredningen är avslutad avgöra om omständigheterna är sådana att andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet förelegat eller ej.

## UPPFÖLJNING OCH ÅTGÄRD

### 20 §

Om forskare frias från misstanke om oredlighet eller annan avvikelse från god forskningssed ska lämpliga åtgärder vidtas för att avhjälpa den skada misstanken och ärendets hantering kan ha medfört.

### 21 §

I de fall en person gjort sig skyldig till oredlighet i forskning eller en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering utan att uppsåt eller grov oaktsamhet har kunnat konstateras, ska högskolan snarast efter att beslutet har fattats av den nationella *Nämnden för prövning av oredlighet i forskning*, informera berörda forskningsfinansiärer, myndigheter, vetenskapliga tidskrifter och andra berörda om beslutet.

I de fall en person gjort sig skyldig till avvikelse från god forskningssed, enligt beslut som fattats av högskolan rörande andra avvikelser från god forskningssed, ska direkt information lämnas till berörd del av forskarsamhället. Hur informationen ska lämnas bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet.

### 22 §

I enlighet med 13 § i lag om ansvar för god forskningssed ska högskolan i de fall den nationella *Nämnden för prövning av oredlighet i forskning* fattat ett beslut om att det har förekommit oredlighet i forskning, eller om det framgår av ett beslut att en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering utan att uppsåt eller grov oaktsamhet har kunnat konstateras, inom sex månader efter att beslutet har vunnit laga kraft rapportera vilka åtgärder som vidtagits eller vilka åtgärder som avses att vidtagas med anledning av beslutet.

Rapporteringen ska ske till den nationella *Nämnden för prövning av oredlighet i forskning*. För rapporteringen ansvarar högskolans Kommitté för utredning av avvikelser från god forskningssed och sker efter samråd med institution eller motsvarande.

## REGLER

---

### 23 §

Eventuella åtgärder som behöver vidtas med anledning av beslut rörande avvikelser från god forskningssed hanteras av berörd institution och återrapporteras till Kommittén. Eventuell åtgärd kan bland annat bedömas med utgångspunkt i hur förseelsen skadat forskningsprocesserna, försämrat relationerna mellan forskare, undergrävt tilliten till och trovärdigheten hos forskningen, utgjort ett slöseri med resurser eller har utsatt föremålen för forskningen, användarna, samhället och miljön för onödig skada. Eventuella åtgärder ska stå i proportion till avvikelsernas grad av allvar (5 § tredje stycket förvaltningslagen (2017:900)).

### 24 §

I enlighet med 18 § högskoleförordningen ska en redovisning av de ärenden som prövats rörande andra avvikelser från god forskningssed årligen lämnas till den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

### 25 §

Om ärendet även kan avse tjänstefel enligt 20 kap brottsbalken (1962:700) eller tjänsteförseelse enligt 14 § lag (1994:260) om offentlig anställning ska beslut om ärendets överlämnande till Statens ansvarsnämnd i fråga om professorer fattas av rektor. Ansvarsnämnden fattar därefter beslut om huruvida disciplinära åtgärder ska vidtas eller om ärendet ska anmälas till åtal.

Vad gäller tjänstefel eller tjänsteförseelse begången av övrig personal, fattas beslut om disciplinära åtgärder eller om ärendet ska lämnas till åtal av högskolans personalansvarsnämnd.

---