



# K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E A K A D E M I E V A N W E T E N S C H A P P E N

## **Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW**

### **Preambule**

Binnen de KNAW rust op alle betrokkenen bij het 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.

Een van de middelen ter toetsing van de wetenschappelijke integriteit is het recht te klagen indien (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de KNAW de wetenschappelijke integriteit schenden.

Voor de verwezenlijking van dit klachtrecht heeft het bestuur van de KNAW de onderstaande regeling vastgesteld.

### **Artikel 1 Definities**

#### *Schending van de wetenschappelijke integriteit:*

Het overtreden van nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen waaronder doch niet hiertoe beperkt de normen zoals neergelegd in de Notitie Wetenschappelijke Integriteit 2001 (KNAW, VSNU, NWO), de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2005 (VSNU), de Notitie Wetenschappelijk Onderzoek: dilemma's en verleidingen 2005 (tweede druk, KNAW), het Report Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct 2010 (OECD), The European Code of Conduct for Research Integrity 2011 (ESF/ALLEA) en The Singapore Statement on Research Integrity 2012, (met inbegrip van toekomstige herdrukken).

#### *Klacht:*

Een schriftelijke (waaronder tevens wordt verstaan e-mail) melding over (een vermoeden van) schending van de wetenschappelijke integriteit begaan door een medewerker.

#### *Klager:*

Degene die zich met een klacht wendt tot de commissie, al dan niet via het bestuur, de directie, of de vertrouwenspersoon.

#### *Beklaagde:*

De medewerker over wiens gedraging een klacht is ingediend.

#### *Bestuur:*

Het bestuur van de KNAW.

#### *Directie:*

De directie van de KNAW.

#### *Medewerker:*

Degene die een dienstverband heeft (gehad) bij de KNAW of die anderszins werkzaam is (geweest) onder verantwoordelijkheid van de KNAW.

*Vertrouwenspersoon:*

Degene die als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is aangewezen door het bestuur.

*Commissie:*

De door het bestuur ingestelde commissie ter behandeling van klachten inzake schending van de wetenschappelijke integriteit.

## **Artikel 2 Algemeen**

- Een ieder heeft het recht een klacht in te dienen bij de commissie, al dan niet via het bestuur, de directie of de vertrouwenspersoon.
- Anonieme klachten worden door de commissie niet in behandeling genomen, tenzij bij het bestuur of de directie de identiteit van de klager bekend is.
- Een ieder is verplicht aan de vertrouwenspersoon of de commissie binnen de gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die zij redelijkerwijs kunnen vragen bij de uitoefening van hun bevoegdheden.
- Een ieder die is betrokken bij de behandeling van een klacht is geheimhouding verschuldigd over hetgeen hem in de klachtprocedure bekend is geworden.

## **Artikel 3 Vertrouwenspersoon**

### **a. Benoeming**

1. Het bestuur benoemt, op voorstel van de directie, een of meerdere vertrouwenspersonen voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens vier jaar is mogelijk.
2. Voor benoeming is vereist:
  - a. (emeritus) hoogleraar, lid van de KNAW, met lange ervaring in onderzoek;
  - b. geniet een onbesproken wetenschappelijke reputatie;
  - c. is toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar;
  - d. kan goed omgaan met tegenstellingen en conflicten;
  - e. niet voor benoeming in aanmerking komen, de leden van het bestuur, van de directie van de KNAW alsmede degenen die belast zijn met de leiding van de instituten van de KNAW.
3. Het bestuur kan de benoeming tussentijds beëindigen:
  - op eigen verzoek van de vertrouwenspersoon;
  - wegens niet langer voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid;
  - wegens disfunctioneren als vertrouwenspersoon.
4. De functie van vertrouwenspersoon is onverenigbaar met de functie van voorzitter of lid van de commissie wetenschappelijke integriteit zoals geregeld in artikel 4 van deze regeling (en vice versa).

### **b. Taak**

De vertrouwenspersoon:

- fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit;
- probeert indien hij/zij daartoe mogelijkheden ziet te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen;
- wijst de klager de weg naar het indienen van een klacht bij de commissie.

### **c. Verantwoording**

De vertrouwenspersoon legt over zijn/haar werkzaamheden achteraf verantwoording af aan het bestuur en de directie in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de KNAW.

De vertrouwenspersoon is geheimhouding verschuldigd over hetgeen hem in die hoedanigheid bekend is geworden.

## **Artikel 4 Commissie Wetenschappelijke Integriteit**

### **a. Benoeming en samenstelling**

- Het bestuur stelt een commissie wetenschappelijke integriteit in.
- De commissie wordt gevormd door de voorzitter en minimaal twee andere leden.
- De voorzitter en de leden worden benoemd door het bestuur, op voorstel van de directie.
- Het bepaalde onder artikel 3.a is van overeenkomstige toepassing.
- Bij de benoeming wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de wetenschapsgebieden van de KNAW. Bij voorkeur één van de leden is jurist.
- De commissie kan voor het onderzoek van een bepaalde klacht tijdelijk worden uitgebreid met deskundigen, bij voorkeur niet werkzaam bij de KNAW.
- De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een medewerker van het Bureau van de KNAW.

### **b. Taak**

De commissie wetenschappelijke integriteit onderzoekt klachten en brengt daarover advies uit aan de directie.

### **c. Bevoegdheden**

- De commissie is bevoegd informatie in te winnen bij alle medewerkers en organen van de KNAW. Zij kan inzage verlangen in alle documentatie en correspondentie die zij voor de beoordeling van de klacht van belang acht.
- De commissie kan deskundigen, bij voorkeur niet werkzaam bij de KNAW, raadplegen. Van de raadpleging wordt een rapportage opgemaakt.

### **d. Werkwijze**

1. Een klacht wordt behandeld door de voorzitter van de commissie en twee andere leden, eventueel aangevuld met een of meer deskundige(n).
2. 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.
3. Indien er een klacht is ingediend bij de commissie, stelt de commissie de directie daarvan schriftelijk op de hoogte.
4. De commissie beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht aan de hand van de volgende criteria:
  - a. duidelijke op schrift gestelde omschrijving van de (vermeende) schending van de wetenschappelijke integriteit door een of meer bepaalde medewerkers van de KNAW;
  - b. de daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen;
  - c. vermelding van naam, functie en adresgegevens van klager;
  - d. dagtekening;
  - e. ondertekening door klager.
5. De commissie kan klager de gelegenheid bieden de klacht aan te vullen binnen een door haar gestelde termijn.
6. Indien de schriftelijke klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling.

7. Op verzoek van het bestuur of de directie kan de commissie een klacht onderzoeken zonder de identiteit van de klager te kennen.
8. De commissie is bevoegd een klacht niet in behandeling te nemen indien:
  - a. de vermeende schending langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden;
  - b. indien de klacht al eerder door haar is onderzocht;
  - c. voor klager een andere binnen de KNAW geregelde klachten-, bezwaren-, of beroepsprocedure open staat dan wel open heeft gestaan terzake de gedraging waarop de klacht betrekking heeft.
9. De commissie oordeelt binnen drie weken over de ontvankelijkheid van de klacht. Indien zij tot niet-ontvankelijkheid concludeert, brengt zij daarover terstond advies uit aan de directie.
10. Indien de commissie de klacht ontvankelijk acht, gaat zij over tot inhoudelijke behandeling.
  - De commissie hoort alle betrokkenen bij de klacht. Van het horen wordt een verslag opgemaakt.
  - Tijdens het horen kunnen de klager en de beklaagde zich laten bijstaan.
  - Het horen van betrokkenen geschiedt 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 het verhandelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid.
  - De commissie kan getuigen en deskundigen horen.
  - Het horen geschiedt niet in het openbaar.
11. Binnen twaalf weken na ontvangst van de klacht brengt de commissie advies uit aan de directie over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan deze termijn eenmalig met vier weken verlengen.

#### **e. Verantwoording**

De commissie legt over haar werkzaamheden achteraf verantwoording af aan het bestuur en de directie in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de KNAW. De leden van de commissie en eventuele geraadpleegde deskundigen zijn geheimhouding verschuldigd over hetgeen hun in die hoedanigheid bekend is geworden.

#### **Artikel 5 Vervolprocedure**

1. De directie stelt binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie zijn aanvankelijk oordeel vast. Het stelt de klager en de beklaagde(n) hiervan terstond schriftelijk in kennis. Het advies van de commissie wordt meegezonden met het aanvankelijk oordeel. Indien de directie in zijn aanvankelijk oordeel afwijkt van het advies van de commissie, wordt in het aanvankelijk oordeel de reden van afwijking vermeld.
2. Klager en beklaagde(n) kunnen binnen zes weken na dagtekening van de in lid 1 bedoelde kennisgeving van de directie aan het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) verzoeken advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van de directie, onder afschrift van een bericht aan de directie van de KNAW.
3. Na ontvangst van een desbetreffend verzoek brengt het LOWI zijn advies uit. Op de procedure bij het LOWI is het LOWI reglement van toepassing.
4. Indien niet binnen de in lid 2 genoemde termijn het advies van het LOWI is gevraagd, stelt de directie zijn oordeel vast over de klacht.
5. Indien het advies van het LOWI is gevraagd, stelt de directie zijn oordeel over de klacht vast na ontvangst van dat advies. De directie stelt de klager en de beklaagde(n) terstond schriftelijk in kennis van het vastgestelde oordeel. Indien de directie in zijn oordeel afwijkt van het advies van het LOWI, wordt in het oordeel de reden van afwijking vermeld.
6. De directie kan indien de beklaagde nog in dienst is bij de KNAW beslissen over eventuele maatregelen of verdere stappen, met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in het ambtenaren- en arbeidsrecht.

7. De directie legt over haar werkzaamheden achteraf verantwoording af aan het bestuur in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de KNAW.

#### **Artikel 6 Bescherming van betrokkenen**

Het indienen van een klacht ingevolge deze regeling kan voor de klager tot generlei nadeel, direct of indirect, leiden, tenzij de klager niet te goeder trouw heeft gehandeld. Er is onder andere geen sprake van handelen te goeder trouw indien een klacht is ingediend om de goede naam of eer van een persoon bewust te schenden. Hetzelfde geldt voor getuigen, deskundigen, de vertrouwenspersonen of de commissieleden.

#### **Artikel 7 Uitsluiting andere klachtenregelingen**

Het binnen de KNAW geldende "KNAW-Klachtreglement" dat door het bestuur is vastgesteld op 20 februari 2001 is niet van toepassing op klachten die conform deze regeling worden behandeld.

#### **Artikel 8 Onvoorziene gevallen**

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

#### **Artikel 9 Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2012 en vervangt de voorgaande klachtenregeling op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

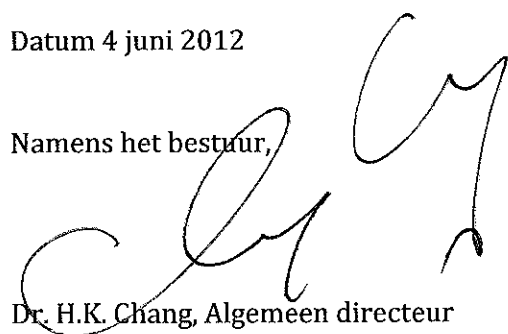
#### **Artikel 10 Slotbepalingen**

Deze regeling kan worden aangehaald als "Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW" en wordt gepubliceerd op de website van de KNAW.

Vastgesteld door het bestuur van de KNAW,

Datum 4 juni 2012

Namens het bestuur,



Dr. H.K. Chang, Algemeen directeur