

Raportul grupului de lucru pentru clarificarea cadrului instituțional și normativ privind controlul calității tezelor de doctorat și aspectele de etică ale cercetării științifice

I. Componenta și activitatea comisiei

Grupul de lucru pentru clarificarea cadrului instituțional și normativ privind controlul calității tezelor de doctorat și aspectele de etică ale cercetării științifice a fost stabilit de către Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) prin Ordinul de Ministru nr. 5964 din 11.12.2015. în baza recomandărilor primite din partea universităților și Academiei Române.

Comisia a fost formată din:

- prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași);
- prof. univ. dr. Lucian Bercea (Universitatea de Vest din Timișoara);
- prof. univ. dr. Radu N. Catană (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca);
- prof. univ. dr. Valeriu Ciucă (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași);
- cercetător principal, dr. ing. Călin Deleanu (Academia Română);
- prof. univ. dr. Liviu Papadima (Universitatea din București);
- prof. univ. dr. Ion Roceanu (Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București);
- prof. univ. dr. Florin Alin Sava (Universitatea de Vest din Timișoara);
- prof. univ. dr. Florin Streteanu (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca);
- prof. univ. dr. Dana Tofan (Universitatea din București).

Comisia a beneficiat de secretariatul tehnic din partea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin intermediul domnului prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, consilier al ministrului, doamnei Ionela Milutin, Director General – Direcția Juridic, și doi consilieri juridici independenți: Dodi Dumitru și Ecaterina Ghiță.

Misiunea acestui grup de lucru a fost aceea de a recredibiliza funcționarea sistemului de învățământ superior din România, îndeosebi la nivelul studiilor universitare de doctorat, prin elaborarea unui set coerent de propuneri de amendare a actelor normative aplicabile.

Totodată, grupul de lucru și-a propus identificarea unor soluții de ordin administrativ în vederea implementării celor mai bune principii de etică în cercetarea științifică, necesare a fi adoptate acum sau în perspectivă strategică, în completarea măsurilor de modificare a reglementărilor în vigoare.

Grupul de lucru și-a desfășurat activitatea în perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016, atât prin întâlniri la București, cât și prin conlucrare online.

I. Principii

Etica și integritatea în activitățile de formare și de cercetare constituie un element central pentru dezvoltarea învățământului și evoluția societății.

Prezentul raport se referă cu precădere la modalități de consolidare a eticii și integrității în procesul de acordare și retragere a titlului de doctor în învățământul terțiar de tip universitar din România (pe scurt: „etica universitară”), luând în considerare și particularitățile Academiei Române privind organizarea de studii doctorale.

PRINCIPII DIRECTOARE

1. Consolidarea eticii universitare trebuie să se facă de către instituțiile în care se desfășoară nemijlocit activitățile vizate, de formare și de cercetare, adică de către universități, respectiv Academia Română.
2. Prezentul raport își propune deopotrivă **consolidarea autonomiei universităților și a Academiei Române** în ceea ce privește construcția unei culturi instituționale centrate pe etică universitară, cât și în responsabilizarea acestora pentru a-și îndeplini misiunea ce le revine.
3. Abaterile de la etica universitară **nu trebuie tratate diferențiat** în raport cu momentul în care s-au produs sau se vor produce. Învățământul universitar românesc are tradiții academice și de bune practici suficient

de puternice ca să nu justifice, la nivel de politici educaționale, o atare diferențiere.

4. Abaterile de la etica universitară nu trebuie tratate diferențiat în raport cu statutul făptuitorului, la momentul în care au fost comise sau la momentul în care au fost depistate.
5. Abaterile de la etica universitară nu pot beneficia de termene de prescripție. **Judecata etică nu este determinată temporal.**

DIRECȚII INSTITUȚIONALE DE ACȚIUNE: Consolidarea autonomiei universitare și a răspunderii publice

1. Emiterea, retragerea, sau anularea diplomelor trec în responsabilitatea universităților. Diploma de doctor se eliberează, ca și diplomele de absolvire pentru ciclul de licență și cel masteral, prin dispoziție a Rectorului, respectiv a Președintelui Academiei Române.
2. Rectorul, respectiv Președintele Academiei Române, poate anula diplome de doctor emise anterior, indiferent de momentul emiterii acestora, în cazul în care se dovedește că ele au fost obținute în mod fraudulos.
3. Creșterea gradului de responsabilizare a comisiilor de etică din universități și din Academia Română, astfel încât să se evite deopotrivă situațiile de mușamalizare și cele de abuz.

II. Controlul calității tezelor de doctorat. O privire etapizată

1. Predarea tezei de doctorat

- Doctorandul predă teza în format electronic (și, după caz, în format printat) la secretariatul școlii doctorale, conducătorului de doctorat și membrilor comisiei de îndrumare.

2. Controlul antiplagiat

- Analiza de similitudini va fi realizată de universitate, la nivelul școlii doctorale, utilizând un program recunoscut de MENCȘ prin CNATDCU (listă actualizată anual), programul oferit prin proiectul DOCT (www.tezededdoctorat.ro) sau programul SEMPLAG;
- raportul de similitudini se include în „**dosarul de doctorat**”.

3. Pre-susținere în comisia de îndrumare

- Pre-susținerea poate avea loc și cu invitarea altor specialiști relevanți;
- După această pre-susținere, conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare își dau acceptul (sau nu) pentru depunerea oficială a tezei și organizarea susținerii publice;
- Dacă opiniile membrilor comisiei de îndrumare nu sunt convergente, conducătorul de doctorat poate solicita un vot explicit, iar teza este considerată acceptată dacă majoritatea membrilor comisiei de îndrumare votează pozitiv.

4. Depunerea oficială a tezei de doctorat

- Teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul școlii doctorale, în format tipărit și în format pdf (nu scanat) împreună cu rezumatul tezei de doctorat și CV-ul doctorandului;
- Teza trebuie însoțită obligatoriu de referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și de avizul comisiei de îndrumare (membrii care nu au fost prezenți fizic la pre-susținere își transmit opinia prin e-mail, al cărui print se atașează la avizier).

5. Selecția comisiei de susținere publică a tezei de doctorat

- Conducătorul de doctorat propune comisia de susținere publică formată din președinte, conducătorul/conducătorii de doctorat și cel puțin trei referenți oficiali;
- Componența este supusă aprobării consiliului școlii doctorale;
- Propunerea comisiei de susținere publică (validată de consiliul școlii doctorale) se înaintează directorului CSUD de către secretariatul școlii doctorale, împreună cu referatul secretarului școlii doctorale, care certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligațiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat;
- Propunerea de comisie pentru susținerea publică a tezei de doctorat este verificată și supusă aprobării de către directorul CSUD;

- După aprobarea comisiei pentru susținerea publică a tezei de doctorat, Rectorul, respectiv Președintele Academiei Române emite dispoziția de numire a comisiei, care este transmisă școlii doctorale;
- Școala doctorală transmite membrilor comisiei de susținere publică adrese oficiale de înștiințare și textul tezei de doctorat (inclusiv în format electronic);
- Rezumatul tezei și dispoziția de numire a comisiei sunt făcute publice pe site-ul instituției, la data emiterii acestora.

6. Analiza tezei de doctorat de către referenții oficiali

- Referenții oficiali trebuie să întocmească un referat asupra tezei de doctorat și să-l transmită secretariatului școlii doctorale în termenul fixat prin dispoziția de numire a comisiei.

7. Fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat

- Dacă majoritatea referatelor referenților oficiali sunt favorabile, atunci doctorandul, de comun acord cu toți membrii comisiei, poate completa cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat;
- Cererea avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de susținere se depune la secretariatul școlii doctorale cu **minim 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere.**

8. Consultarea publică a tezei de doctorat

- Cu cel puțin 20 zile calendaristice înainte de data fixată pentru susținerea publică a tezei, secretariatul școlii doctorale depune spre consultare publică la biblioteca facultății/universității un exemplar tipărit al tezei de doctorat.

9. Anunțarea susținerii publice a tezei de doctorat

- Se face cu 20 zile înaintea susținerii tezei de doctorat;
- Secretariatul școlii doctorale întocmește și afișează anunțul pentru susținerea publică. Acesta va include în mod obligatoriu data,

locația și ora de susținere, îndrumătorul/îndrumătorii, precum și locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit;

- Anunțul susținerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului și CV-urile membrilor comisiei de susținere publică a tezei de doctorat (sau link-uri către acestea) sunt afișate pe site-ul IOSUD.

10. Susținerea publică a tezei de doctorat

- Aceasta poate avea loc numai după ce a fost evaluată de toți referenții oficiali și în prezența a cel puțin patru dintre membrii comisiei, cu participarea obligatorie a președintelui comisiei și a conducătorului de doctorat;
- Susținerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat și a publicului, conform art. 168 alin. (3) din Legea nr. **1/2011**. – (art.67 alin.7 - HG 681/2011)
- Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau altor foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat, ori solicitarea ca studentul-doctorand să contribuie la decontarea unor cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării susținerii publice a tezei de doctorat (art.67 alin.8 - HG 681/2011).

11. Evaluarea tezei de doctorat

- Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat, a raportului conducătorului de doctorat, a rapoartelor referenților oficiali și a raportului de similitudini, comisia de doctorat evaluează teza și deliberază asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat (art.68 alin.1 - HG 681/2011);
- Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" și "Nesatisfăcător" (art.68 alin.1 - HG 681/2011);
- În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei, atât anterior susținerii publice, cât și în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea

științifică și activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori, confecționarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să ia următoarele măsuri:

- o să sesizeze comisia de etică a instituției de învățământ superior unde este înmatriculat studentul-doctorand și comisia de etică a instituției în care este angajat conducătorul de doctorat pentru analiza și soluționarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand, potrivit art. 306-310 și 318-322 din Legea nr. **1/2011** (art.68 alin.2 - HG 681/2011);
- o să notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat și să propună acordarea calificativului "Nesatisfăcător" (art.68 alin.2 - HG 681/2011);
- Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de cercetare științifică și aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător", comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor (art.68 alin.3 - HG 681/2011);
- Propunerea se înaintează Rectorului, respectiv Președintelui Academiei Române, spre validare, împreună cu procesul verbal de susținere publică care include și rezultatul votului, document ce completează dosarul doctorandului;
- IOSUD poate stabili prin regulamentele proprii, înlocuirea procesului verbal de susținere publică prin înregistrarea audio integrală a susținerii, care va trebui însoțită de o adresă certificând durata înregistrării și buna ei conservare.

12. Încărcarea pe platforma națională a dosarului electronic și notificarea CNATDCU

- În maximum cinci zile lucrătoare de la susținerea publică, IOSUD încarcă pe platforma națională, dosarul electronic al doctorandului și notifică oficial CNATDCU propunerea de acordare a titlului de doctor;
- **Lista completă a documentelor** din dosarul de doctorat ce trebuie încărcate în platformă se găsește în **anexa 1**.

13. Emiterea titlului de doctor sau reanalizarea

- După încărcarea pe platformă a tuturor documentelor din „dosarul de doctorat” de către IOSUD și primirea notificării privind încheierea acestui proces, președintele comisiei de specialitate a CNATDCU desemnează un raportor care verifică atât dosarul încărcat pe platformă, cât și eventualele sesizări primite;
- În cadrul unei ședințe desfășurate în interval de 30 – 85 zile de la susținerea publică a tezei, comisia de specialitate a CNATDCU analizează propunerea de acordare a titlului de doctor. Dacă raportorul sau cel puțin trei alți membri ai comisiei de specialitate solicită reanalizarea propunerii de acordare a titlului de doctor, comisia de specialitate a CNATDCU dezbate cazul și redactează solicitarea de reanalizare, care trebuie motivată prin una sau mai multe dintre următoarele situații:
 - o neregularități procedurale,
 - o obiecții cu privire la îndeplinirea standardelor de calitate ale unei teze de doctorat,
 - o suspiciuni de încălcare a eticii universitare.
- **În termen de 90 de zile** de la data notificării propunerii de acordare a titlului de doctor, comisia de specialitate a CNATDCU transmite IOSUD o notificare prin care atestă faptul ca nu au fost identificate nereguli procedurale sau prin care solicită reanalizarea propunerii de acordare a titlului de doctor;
- **Dacă nu a fost emisă o propunere de reanalizare**, comisia de specialitate a CNATDCU transmite o notificare prin care atestă faptul ca nu au fost identificate nereguli procedurale, caz în care Rectorul universității, respectiv Președintele Academiei Române, emite dispoziția de acordare a titlului de doctor și dispune eliberarea diplomei de doctor;
- **Daca a fost emisă o notificare prin care se solicită reanalizarea**, IOSUD are la dispoziție **două luni pentru soluționare**;
- **În cazul în care analiza de la nivelul IOSUD confirmă propunerea de acordare a titlului de doctor**, Rectorul, respectiv Președintele

Academiei Române, emite dispoziția de acordare a titlului de doctor și dispune eliberarea diplomei de doctor;

- **În cazul în care analiza de la nivelul IOSUD constată că nu au fost respectate procedurile sau că teza nu îndeplinește standardele de calitate stabilite**, doctorandul are dreptul de a reface și redepune teza în termen de maxim **un an** de la data notificării rezultatului reanalizării propunerii de acordare a titlului de doctor;
- După caz, IOSUD poate scădea calificativul tezei conform observațiilor CNATDCU referitoare la criteriile minime de calitate, fără refacerea sau modificarea tezei;
- **În cazul în care se constată încălcări ale eticii universitare**, Rectorul, respectiv Președintele Academiei Române, propune neacordarea titlului de doctor și stabilirea răspunderii conducătorului de doctorat, respectiv a membrilor comisiilor de îndrumare și de susținere publică. Fiecare IOSUD își va stabili sancțiunile și le va face publice;
- IOSUD comunică doctorandului și CNATDCU rezultatul procedurii de reanalizare și încarcă documentele relevante pe platforma electronică națională;
- Acordarea titlului de doctor și emiterea diplomei se fac de către Rector, respectiv Președintele Academiei Române.

14. Dreptul doctorandului la contestație

- În cazul în care doctorandul se consideră nedreptățit de rezultatul reanalizării propunerii de acordare a titlului de doctor, **poate contesta acest rezultat într-un termen de 10 zile lucrătoare, adresându-se CNATDCU**;
- În analiza contestației, comisia de specialitate CNATDCU poate solicita expertiza unor specialiști externi. Rezultatul analizei contestației se transmite IOSUD în termen de 90 zile;
- În temeiul autonomiei universitare, IOSUD decide asupra acorării sau neacordării titlului de doctor;
- Nerespectarea de către IOSUD a rezoluției CNATDCU atrage după sine răspunderea publică a IOSUD, potrivit prevederilor legale.

III. Publicarea tezei

- Conform art.66 din HG 681/2011, teza de doctorat și celelalte anexe din dosarul doctoratului sunt documente publice și se redactează, respectiv arhivează, și în format digital;
- Acestea se depozitează pe platforma națională, fiind parte a „dosarului de doctorat”;
- Accesul la aceste documente publice va fi reglementat printr-o procedură elaborată de CNATDCU și aprobată prin ordin al MENCȘ, cu respectarea legislației în vigoare;
- Această procedură va cuprinde operaționalizarea următoarelor reguli:
 - o rezumatul tezei este publicat pe site-ul IOSUD și poate fi consultat public după emiterea dispoziției de numire a comisiei de susținere,
 - o teza de doctorat devine document public odată cu depunerea oficială la secretariatul școlii doctorale; accesul public la textul integral al tezei este reglementat după cum urmează:
 - în format tipărit, teza poate fi consultată la biblioteca facultății/universității cu cel puțin 20 de zile înainte de data fixată pentru susținerea publică;
 - după emiterea dispoziției de acordare a titlului de doctor, teza de doctorat, în format digital (PDF), primește licența creative commons – **Atribuire – Necomercial - Fără Modificări CC BY-NC-ND (<https://creativecommons.org/licenses/?lang=ro>);**
 - dacă doctorandul optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primește un termen de grație de maximum trei ani pentru realizarea acestei publicări; după expirarea termenului de grație, în cazul în care nu a fost primită de la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital (PDF) devine liber accesibil pe platforma națională;

- după publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligația de a notifica IOSUD asupra acestui fapt și de a transmite indicația bibliografică și un link la publicație, care vor fi făcute apoi publice pe platforma națională;
- dacă doctorandul nu optează pentru publicarea distinctă a tezei, forma digitală a tezei este făcută publică și va putea fi accesată liber după emiterea dispoziției de acordare a titlului de doctor;
- din momentul transmiterii dosarului la CNADTCU, teza poate fi consultată în format digital (PDF) la cerere, cu respectarea unor condiții de acces și folosire, elaborate de CNATDCU și aprobate de MENCȘ, indiferent de momentul sau forma în care ea devine liber accesibilă pe platforma națională.

Alte dispoziții

- În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a modificărilor la Codul studiilor doctorale, IOSUD trebuie să adopte și să publice pe site o procedură cu privire la modul în care rezolvă solicitările de reanalizare transmise de CNATDCU, cu termene și responsabilități precise; procedura trebuie să se refere cel puțin la posibile încălcări ale eticii universitare, la neregularități procedurale sau la neîndeplinirea standardelor de calitate pentru tezele de doctorat;
- IOSUD vor defini atribuțiile comisiilor de etică, incluzându-le și pe acelea care le revin potrivit noilor reglementări.

IV. Posibilitățile de sesizare a neregulilor și modul de evaluare a acestora

1. Posibilități de sesizare a neregulilor înaintea susținerii publice a tezei de doctorat:

- Orice persoană poate adresa școlii doctorale sesizări cu privire la nereguli procedurale, nerespectarea standardelor de calitate specifice tezelor de doctorat din domeniu sau încălcări ale eticii universitare de către doctoranzi;
- Sunt inadmisibile sesizările anonime sau nemotivate;
- Comisia de etică are obligația de a proteja confidențialitatea identității petentului;
- **Termenul limită** pentru depunerea unei sesizări este cu 10 zile înaintea susținerii publice a tezei de doctorat, ulterior fiind aplicată procedura de sesizare de nereguli de după susținerea publică.
- **În cazul unei sesizări**, circuitul acesteia este următorul:
Sesizare → Școala doctorală → Directorul școlii doctorale → Conducător de doctorat (punct de vedere: continuarea / întreruperea procedurii) → Consiliul școlii doctorale (sesizare fondată/nefondată) → Hotărârea consiliului școlii doctorale în termen de 5 zile lucrătoare de la sesizare (susținere publică / întreruperea procedurii) → Comisie de etică (doar pentru sesizări pe probleme de etică) → Hotărârea comisiei de etică → Comunicare petent + doctorand.

2. Posibilități de sesizare a neregulilor după susținerea publică a tezei de doctorat, înaintea emiterii titlului de doctor:

- Orice persoană poate adresa CNATDCU sesizări cu privire la nereguli procedurale, nerespectarea standardelor de calitate specifice tezelor de doctorat din domeniu sau încălcări ale eticii universitare;
- Sunt inadmisibile sesizările anonime sau nemotivate;
- CNATDCU are obligația de a proteja confidențialitatea identității petentului;

- **Termenul limită de depunere** este de 30 zile după susținerea publică a tezei de doctorat, ulterior fiind aplicată procedura de sesizare a neregulilor după acordarea titlului de doctor;
- circuitul sesizării este următorul: Sesizare petent → Comisie specialitate CNATDCU → Decizie solicitare reanalizare teză /sau nu → notificare IOSUD + petent → reanalizare conform procedurii interne la nivelul IOSUD (fie în comisia de etică, fie în CSUD; după caz, cu panel de experți interni/externi) → notificare CNATDCU și comunicare petent + doctorand;
- dacă fie petentul, fie doctorandul depun contestație la rezultatul reanalizării, contestația se transmite CNATDCU → Panel trei experți → Rezoluție supusă validării comisiei de specialitate CNATDCU → notificare către IOSUD și comunicare către părțile implicate (doctorand + autor al sesizării).

3. Posibilități de sesizare a neregulilor după acordarea titlului de doctor:

- Orice persoană poate adresa școlii doctorale sesizări cu privire la încălcări ale eticii universitare;
- Pentru acest tip de sesizare nu există un termen limită de depunere;
- Nu se admit sesizări anonime sau nemotivate;
- **În cazul unei sesizări privind încălcări ale eticii universitare,** circuitul sesizării este următorul: Depunere sesizare → Comisie de etică IOSUD → Hotărârea comisiei de etică → Comunicare petent + doctor;
- Petentul/Doctorul poate depune o contestație la hotărârea comisiei de etică către CNATDCU. În acest caz, procesul este următorul: Contestație comunicare petent/doctor → CNATDCU → Panel trei experți → Rezoluție supusă validării comisiei de specialitate CNATDCU → Decizie recomandare retragere titlu de doctor / Decizie recomandare păstrarea titlului de doctor → notificare către IOSUD și comunicare către petent + doctor;
- În cazul recomandării de retragere a titlului de doctor, Rectorul, respectiv Președintele Academiei Române, emite

dispoziția privind retragerea titlului de doctor și anularea diplomei de doctor;

- Toate documentele relevante legate de aceste sesizări sunt parte a „dosarului de doctorat” și se încarcă pe platforma națională; deciziile comisiilor de etică și ale CNATDCU sunt publicate și pe site-urile instituționale ale acestora.

V. Emiterea și retragerea diplomelor

- Acordarea titlului de doctor și emiterea diplomei / Retragerea titlului de doctor și anularea diplomei de doctor se face prin dispoziția Rectorului, respectiv Președintelui Academiei Române, cu respectarea pașilor și procedurilor descrise în prezentul raport și acestea intră în vigoare de la momentul comunicării;
- **Sesizările ulterioare acordării titlului de doctor pot privi doar încălcări ale eticii universitare;**
- Acestea sunt analizate de comisia de etică a IOSUD. Hotărârile comisiei de etică sunt avizate de către consilierul juridic al universității și constituie aviz conform pentru rector;
- CNATDCU are rolul de rezolvare a contestațiilor la hotărârile comisiilor de etică ale IOSUD.
- **Din momentul comunicării dispoziției de retragere a titlului, diploma de doctor încetează să mai producă efecte juridice.**

VI. Modul de soluționare a situațiilor vechi

- Se include o prevedere legală care să indice că toate situațiile vechi vor fi supuse aceluiași mod de soluționare ca și doctoratele post-2016.

VII. Rezolvarea litigiilor etice referitoare la alte aspecte decât tezele de doctorat

- Problemele de ordin etic sunt implicate în toate activitățile derulate în instituțiile de învățământ și de cercetare. Rezolvarea acestora revine în primul rând instituțiilor în care se desfășoară aceste activități (universități, institute de cercetare etc.), prin organismele și procedurile interne specifice;
- Instituțiile cu rol reglator pe plan național își asumă atribuții în domeniul etic compatibil cu domeniul de expertiză al fiecăreia dintre acestea și cu pregătirea și competențele definatorii pentru membrii acestora.

VIII. Rolul și componența comisiilor de la nivel național

1. CNATDCU

- Stabilirea standardelor de calitate pentru tezele de doctorat;
- CNATDCU are rolul de organism competent să primească contestațiile cu privire la hotărârile comisiilor de etică ale IOSUD în problemele legate de doctorat și abilitare;
- Elaborarea de politici privind dezvoltarea studiilor doctorale în România
- Monitorizarea și evaluarea școlilor doctorale / IOSUD-urilor din România (conform OMENCȘ 3850/2012);
- Certificarea calității de IOSUD pentru universitățile din România, potrivit unor criterii prestabilite;
- Aprobarea domeniilor de organizare de studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD-urilor acreditate;
- Gestionarea, cu sprijinul universităților, a procesului de acordare a atestatului de abilitare și de recunoaștere a dreptului de conducere de doctorat, inclusiv elaborarea criteriilor pentru abilitare;
- În componență vor fi experți de prim rang, din țară și din străinătate, din toate domeniile de studiu / cercetare acoperite de învățământul superior românesc;

- Realizarea unui raport public anual privind activitatea consiliului.
- Alte atribuții conform legii.

2. CNE

- Fundamentarea conceptuală și reglementarea tuturor aspectelor referitoare la etica educației, cercetării științifice și managementului cercetării;
- Stimularea capacității instituționale de gestionare a problemelor etice și de monitorizare a activității comisiilor de etică din instituțiile de învățământ superior și de cercetare;
- Efectuarea de analize de diagnoză și de prognoză privind etica universitară în universitățile din România;
- Elaborarea de proiecte de acte normative pentru consolidarea eticii universitare în universitățile din România;
- Elaborarea de materiale-cadru (repere conceptuale, bune practici etc.) pentru consolidarea eticii universitare;
- În componență vor fi experți, din țară și din străinătate, din domeniul eticii, de preferință specializați în etica cercetării și a formării;
- Realizarea unui raport public anual privind activitatea consiliului;
- Alte atribuții conform legii.

3. CEMU

- Rol în analiza sesizărilor și contestațiilor la soluțiile comisiilor de etică din universități cu privire la situații de ordin etic implicate în relațiile de muncă și de management survenite în cadrul instituțiilor de învățământ superior;
- Realizarea unui raport public anual privind activitatea consiliului;
- Alte atribuții conform legii.

4. CNCȘ

- Analiza contestațiilor la deciziile comisiilor de etică pentru încălcări ale eticii cercetării (altele decât în cadrul studiilor universitare de doctorat);
- Gestionarea sesizărilor privind situații de fraudă intelectuală survenite în procesul de cercetare;

- Realizarea unui raport public anual privind activitatea consiliului;
- Alte atribuții conform legii.

IX. Criteriile și modalitățile de selecție a membrilor comisiilor consultative

- Criteriile de selecție ar trebui să vizeze competența profesională în domeniul comisiei consultative și încadrarea în standarde obligatorii de etică profesională;
- Modalitățile de selecție ar trebui să asigure perfecta transparență a acesteia și o cât mai largă autonomie în raport cu fluctuațiile conjuncturale ale agendei politice;
- Criterii minimale pentru CNATDCU: excelență academică (educație și cercetare) și probitate profesională;
- Criterii minimale pentru CEMU: excelență în management academic și/sau de cercetare, expertiză în învățământ superior și/sau cercetare și probitate profesională;
- Criterii minimale pentru CNCȘ: excelență în cercetare, expertiză în derulare de proiecte de cercetare și probitate profesională;
- Criterii minimale pentru CNE: expertiză științifică, teoretică și aplicată, în domeniul eticii și probitate profesională;
- O persoană poate face parte dintr-un singur consiliu consultativ al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, inclusiv din cadrul structurilor aflate în subordonarea/coordonarea acestora.

X. Propuneri

1. Adaptarea cadrului normativ în concordanță cu principiile enunțate în acest material;
2. Implementarea unui proiect strategic pentru dezvoltarea capacității instituționale de a soluționa problemele de etică din învățământul superior și cercetare (CNE, CNATDCU, universități, Academia Română etc.), care să cuprindă activități precum:
 - a. Elaborare de coduri, ghiduri, proceduri (recomandări, instrumente de interpretare);
 - b. Formare.

3. Realizarea unei autoevaluări a activității IOSUD (decisă, termen 29 iulie 2016);
4. Implementarea unui proiect strategic pentru evaluarea externă a școlilor doctorale începând cu toamna anului 2016;
5. Modificarea Codului studiilor doctorale;
6. Implementarea unui registru național al subiectelor de doctorat și temelor de cercetare științifică aferente granturilor de cercetare;
7. Dezvoltarea/Operaționalizarea unei platforme naționale care să conțină toate tezele de doctorat (repository);
8. Recomandare ca IOSUD sau școlile doctorale să definească criteriile de nominalizare a membrilor comisiilor de susținere publică a tezelor de doctorat;
9. Adoptarea de către universități a procedurilor interne pentru tratarea situațiilor în care CNATDCU recomandă reanalizarea procedurilor privind acordarea titlului de doctor sau reanalizarea tezelor de doctorat;
10. Amendarea regulamentelor comisiilor de etică din universități și din Academia Română, astfel încât să poată fi operaționalizate toate reglementările propuse.
11. Alte propuneri vizând studiile universitare de doctorat
 - a. Definirea riguroasă a doctoratelor profesionale cu posibilitatea exinderii ariei lor de cuprindere și la alte domenii de doctorat decât cele menționate în legislația actuală;
 - b. Registrul național al subiectelor de teză indexate cu cuvinte cheie;
 - c. Stimularea schimbului de bune practici și promovarea acestora: - dotarea laboratoarelor ori a cabinetelor doctorale ale profesorilor coordonatori cu toate lucrările publice ale doctoranzilor lor (rapoarte, referate, teze, pentru îmbunătățirea operei de documentare a grupului actual de doctoranzi); invitarea doctoranzilor la activitățile didactice ale profesorului conducător; difuzarea invitațiilor de participare la reuniuni științifice către toți doctoranzii; păstrarea legăturilor cu alumni, indiferent de promoție, cu invitarea acestora la evenimentele științifice actuale etc

Anexa 1 Lista documente dosar doctorat:

	Document	Format hartie		Format electronic	
		IOSUD	CNATDCU	CD	Platformă
1	Cerere de înscriere la doctorat	x		x/s	
2	Copii legalizate ale următoarelor documente: certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz),	x		X/S	
3	Copii legalizate diplomă de bacalaureat, diplomă de licență și foaie matricolă / supliment la diplomă, diplomă de master (după caz) și foaie matricolă / supliment la diplomă;	x		X/S	
4	Decizia de înmatriculare la studii universitare de doctorat;	x		X/S	X
5	Contractul de studii universitare de doctorat (datele personale nu vor fi vizibile public);	x		X/S	X
6	Teza de doctorat	x		pdf	X
7	Rezumat teză			pdf	X
8	Curriculum vitae al doctorandului (conține lista de lucrări publicate sau acceptate spre publicare, după caz)	x		pdf	X
9	Declarația semnată de studentul doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat	x		X/S	X
10	Raportul de similitudine	X			X
11	Referatul de acceptare din partea îndrumătorului de doctorat	x		x-S	X
12	Avizul comisiei de îndrumare în	x		pdf	X

	vederea depunerii tezei de doctorat la secretariatul școlii doctorale				
13	Referatul secretarului școlii doctorale care certifică faptul că doctorandul și-a îndeplinit toate obligațiile din cadrul programului de studii universitare de doctorat; în cazul în care contractul de studii doctorale prevede și obligația unor publicații prealabile susținerii publice a tezei, referatul va cuprinde informația bibliografică relevantă și – în anexă – fie textul respectivelor publicații, fie link la acestea, fie o notificare oficială a acceptului de publicare	x		pdf	x
14.	Propunerea de comisie de susținere semnată de conducătorul de doctorat	x		pdf	x
15	Decizia consiliului școlii doctorale de înaintare a propunerii de comisie de susținere publică a tezei de doctorat, cu rezoluția directorului CSUD	x		pdf	x
16	Dispoziția de numire a comisiei pentru susținerea publică a tezei de doctorat de către Rector, respectiv Președintele Academiei Române	x		X/S	x
17	Referatele referenților oficiali privind teza de doctorat, cuprinzând și link-uri la CV-uri actualizate ale referenților oficiali	x		X/S	x
18	Adresa privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă	X			X
19	Cererea pentru fixarea datei de	x		X/S	x

	susținere publică a tezei de doctorat				
20	Anunțul oficial privind susținerea publică a tezei de doctorat			X	x
21	Procesul – verbal al susținerii publice a tezei de doctorat cu propunerea comisiei de acordare a titlului de doctor și calificativul	x		x/S	X
22	Înregistrarea audio integrală a susținerii publice a tezei de doctorat, care va trebui însoțită de o adresă certificând durata înregistrării și buna ei conservare (opțional)	x		X	x
23	Notificarea oficială a IOSUD către CNATDCU cu privire la propunerea de acordare a titlului de doctor și la finalizarea încărcării documentelor în platforma națională	x	x	X	x
24	Notificare prin care atestă faptul că nu au fost identificate nereguli	X			X
25	Cererile de reanalizare din partea CNATDCU, cu adresele lor de însoțire	x	x		x
26	Răspunsurile IOSUD la cererile de reanalizare din partea CNATDCU, cuprinzând și textul rezoluțiilor organelor competente potrivit procedurilor interne și naturii cererii de reanalizare	x	x		x
27	Dacă nu se menține propunerea de acordare pe nerespectarea criteriilor de calitate - Dispoziție prelungire doctorat	X			X
28	Dacă nu se menține propunerea de acordare pe motive de etică - Dispoziție neacordare titlu de doctor	X			X
29	Opțiunea autorului pentru	x			x

	publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta				
30	Notificările autorului cu privire la publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, cuprinzând indicația bibliografică și un link la publicație			X	x
31	Sesizările (pe platformă se încarcă în formă anonimată)		X		X
32	Contestațiile petenților/doctoranzilor (pe platformă se încarcă în formă anonimată)		x		x
33	Adresele de înaintare ale contestațiilor între IOSUD și CNATDCU, precum și notificările către petent și doctorand/doctor	x	x		x
34	Rezoluțiile comisiilor de evaluare a contestațiilor din partea IOSUD și CNATDCU	x	x		x
35	Dispoziția de acordare a titlului de doctor	x			x