

**Procedură privind verificarea respectării eticii și deontologiei
universitare în elaborarea tezelor de doctorat
(perioada 1990-2016) din UBc**

COD: PO 73

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSKY

| | Numele și prenumele | Semnătura | Data |
|-----------|---------------------------------------|-----------|------|
| Verificat | Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU | | |
| Elaborat | Prof.univ.dr. ing. Gheorghe STAN | | |

EDIȚIA: 1

REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

Procedura operațională a fost avizată în ședința Comisiei de monitorizare din data de 25.11.2021 și aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 25.11.2021

Intră în vigoare începând cu data de: 25.11.2021

**PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU.
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI**


ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996.

- Document controlat -

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|---------------|
|  | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ | | Cod document PO 73 | |
| | Procedură privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 1990-2016) din UBc | | Pag./Total pag. | 2/8 |
| | | | Data | 22.11.2021 |
| | | | Ediție/Revizie | 1/0 1 2 3 4 5 |

LISTA REVIZIILOR

| Simbol Revizie/ Dată | Ediție/ Revizie | Cap./ Pag./ Paragr. | Conținutul reviziei | Responsabilități | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | | Elaborat | Verificat | Aprobat |
| - | 1/0 | - | Elaborare inițială | Prof.univ.dr.ing. Gheorghe STAN | Prof.univ.dr. Adriana- Luminița FÎNARU | Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSKY |

| | | | |
|---|---|-----------------------|---------------|
|  | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ | Cod document PO 73 | |
| | Procedură privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 1990-2016) din UBc | Pag./Total pag. | 3/8 |
| | | Data | 22.11.2021 |
| | | Ediție/Revizie | 1/0 1 2 3 4 5 |

1. **SCOP**


Această procedură operațională stabilește etapele, modul de verificare a tezelor de doctorat, susținute între 1 ianuarie 1990 și 30 iunie 2016 și responsabilitățile persoanelor implicate.

2. **DOMENIU**

Procedura se aplică tuturor tezelor susținute în perioada menționată în ȘSD - UBc.

3. **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ**

- Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexa 1 – Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat a OMENCȘ nr. 3482/24.03.2016 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
- HG 681/29.06.2011 - Codul Studiilor Universitate de Doctorat;
- Ordonanța de Urgență nr. 4/02.03.2016 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 134/02.03.2016 pentru modificarea și completarea Codului Studiilor Universitare de doctorat aprobat prin HG nr. 681/2011;
- OMENCȘ nr. 6129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitate.
- Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3131/2018 privind includerea în planurile de învățământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate academică;
- Ordinul nr. 3200/2020 din 7 februarie 2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare, publicat în Monitorul Oficial nr. 132 din 19 februarie 2020;
- Ordinul nr. 5229/2020 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;
- Ordinul nr. 5255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016
- Carta UBc;
- Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău), cod R-13-01;

| | | | |
|---|---|-----------------------|---------------|
|  | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ | Cod document PO 73 | |
| | Procedură privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 1990-2016) din UBc | Pag./Total pag. | 4/8 |
| | | Data | 22.11.2021 |
| | | Ediție/Revizie | 1/0 1 2 3 4 5 |

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții


- *studii universitare de doctorat* - ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, după susținerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor;
- *student-doctorand* - studentul înmatriculat în programul de studii universitare de doctorat;
- *conducător de doctorat* - cadrul didactic sau cercetătorul, cu experiență în domeniul cercetării științifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept în conformitate cu prevederile Art. 166 din Legea educației naționale nr. 1/2011;
- *program de studii universitare de doctorat, denumit în continuare programul de doctorat* - totalitatea activităților în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al studiilor universitare de doctorat;
- *teză de doctorat* - lucrarea științifică originală elaborată de către un student-doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiție legală pentru obținerea titlului de doctor;
- *instituție organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare IOSUD* - instituția care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat;
- *școala de studii doctorale* - o structură organizatorică și administrativă constituită în cadrul IOSUD și care oferă sprijinul necesar pentru desfășurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară.

4.2. Abrevieri

- UBc - Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
IOSUD - Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
CSUD - Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
CȘSD - Consiliul Școlii de Studii Doctorale
ȘSD - Școala de Studii Doctorale
BDDVT - Birou doctorat-digitalizare-verificare teze
SICD - Serviciul Informatizare și Comunicații Digitale


5. DESCRIEREA PROCEDURII

- 5.1.** Conform prevederii Ordinului 5255/16.09.2021, în cadrul IOSUD-UBc, se parcurg următoarele etape în vederea desfășurării activității de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat susținute, conform prevederilor legale, în perioada 01.01.1990 – 30.06.2016 la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău:
- 5.2.** Pentru buna desfășurare a activității de verificare a tuturor tezelor de doctorat elaborate în perioada 01.01.1990 – 30.06.2016 rectorul UBc emite o decizie care va conține:
- înființarea unui birou temporar (pentru o perioadă de trei luni) compus din 3-5 membri dintre care unul va fi responsabil, care vor fi detașați din alte compartimente ale universității, dotat cu mijloacele tehnice necesare îndeplinirii atribuțiilor privind: scanarea tezelor și anexelor acestora, operarea softului antiplagiat și verificarea tuturor tezelor de doctorat din perioada 1990-2016, precum și formarea de formatori în etică și integritate;

| | | | |
|---|---|-----------------------|---------------|
|  | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ | Cod document PO 73 | |
| | Procedură privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 1990-2016) din UBc | Pag./Total pag. | 5/8 |
| | | Data | 22.11.2021 |
| | | Ediție/Revizie | 1/0 1 2 3 4 5 |

- responsabilitatea Directorului Direcției General Administrative de a asigura, prin relocare de la alte compartimente ale universității a mijloacelor tehnice necesare pentru scanarea tezelor și anexelor acestora, precum și a unui spațiu necesar pentru desfășurarea acestei activități;
- modalitățile de retribuire sau compensare prin degrevare de la activitățile curente a celor implicați în această activitate și anume:
 - membrii Biroului doctorat-digitalizare-verificare teze (BDDVT);
 - secretariatul ȘSD;
 - membrii SICD;
 - membrii comisiilor de verificare a tezelor de doctorat.
- sancțiunile disciplinare și materiale în cazul în care sunt depășite termenele prevăzute pentru oricare dintre categoriile de personal implicate.

- 5.3.** Secretariatul CSUD/CȘSD sau Biroul Acte de studii din cadrul UBc întocmește un inventar al diplomelor de doctor eliberate de către UBc, conform prevederilor legale, în perioada 1990-2016, pe care îl va înainta BDDVT și serviciului Bibliotecă.
- 5.4.** BDDVT va crea o bază de date care va conține: autorul tezei, denumirea temei tezei, data susținerii, data confirmării, conducătorul, comisia de doctorat, teza de doctorat scanată/convertită, raportul de similitudine, raportul comisiei de verificare și concluzia asupra tezei. În această bază de date vor fi încărcate toate tezele de doctorat în ordinea susținerii lor și simultan se va genera o listă a acestora, care va fi transmisă către bibliotecă.
- 5.5.** Serviciul Bibliotecă va pune la dispoziția BDDVT tezele de doctorat, în vederea scanării, pe baza listei generate de secretariatul CSUD/CȘSD sau Biroul Acte de studii și al proceselor-verbale de predare-primire (*F 721.21*) între directorul bibliotecii și responsabilul BDDVT. După finalizarea operației de scanare responsabilul BDDVT înapoiază către bibliotecă tezele scanate utilizând aceleași procese verbale de predare/primire(*F 721.21*).
- 5.6.** BDDVT în colaborare cu SICD are în sarcină activitatea de elaborare (prin digitizare și recunoaștere optică a caracterelor – OCR) a bazei de date electronice a tezelor de doctorat susținute în perioada 1990-2016 și verificarea prin softul antiplagiat. Pentru fiecare teză va fi creat câte un fișier separat, salvat cu numele autorului tezei și data susținerii, fișier care va conține documentul scanat al tezei. La sfârșitul fiecărei zile, fișierele cu tezele scanate sunt încărcate în baza de date creată.
- 5.7.** Rapoartele de similitudine generate în urma verificării tezelor de doctorat cu softul antiplagiat al UBc însoțite de un raport sumativ al procentajelor obținute pentru fiecare teză verificată, de către membrii BDDVT sunt transmise secretariatului IOSUD-UBc pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
- 5.8.** Pentru tezele la care se constată depășirea procentajelor de similitudine acceptat în UBc, conform *Regulamentului de utilizare a programului „Plagiarism Detector”*, cod R-09-02, CSUD sesizează Comisia de etică.
- 5.9.** La propunerea Comisiei de etică în colaborare cu CSUD, Rectorul UBc numește comisii de verificare și analiză a acestora.

| | | | |
|---|---|-----------------------|---------------|
|  | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ | Cod document PO 73 | |
| | Procedură privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 1990-2016) din UBc | Pag./Total pag. | 6/8 |
| | | Data | 22.11.2021 |
| | | Ediție/Revizie | 1/0 1 2 3 4 5 |

- 5.10.** Membrii comisiei de verificare și analiză a tezei vor întocmi un raport detaliat (*F 721.21*) care conține cel puțin: denumirea tezei, autorul, comisia de susținere a tezei, data susținerii, contribuțiile originale, raportul de similitudine, justificarea similitudinilor și rezoluția asupra tezei. La întocmirea raportului comisia va ține seama de prevederile privind plagiatul reglementate în *Codul de etică și deontologie universitară* și *Regulamentul de utilizare a programului „Plagiarism Detector” - R-09-02*.
- 5.11.** Raportul comisiei va fi salvat în folderul aferent tezei verificate, folder care va fi transmis de către președintele comisiei, la secretariatul IOSUD-UBc, Comisiei de etică și CSUD-ului.
- 5.12.** În cazul confirmării abaterilor de la normele etice și deontologice universitare, Comisia de etică a UBc în colaborare cu CSUD, va propune și va înainta spre validare Rectorului UBc, măsurile necesare, conform OME nr. 5255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016.
- 5.13.** Raportul final al activității de verificare a tuturor tezelor de doctorat, care va conține rezoluția verificării dată de comisiile de verificare, va fi întocmit de BDDVT, și va fi înaintat pentru avizare Comisiei de etică și Consiliului CȘSD/CSUD, pentru validare rectorului UBc și va fi transmis către ME. Baza de date (în format electronic) va fi arhivată de către secretariatul ȘSD.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Senatul universitar

- aprobă înființarea biroului Doctorat-digitalizare-verificare teze de doctorat;

6.2. Consiliul de Administrație

- propune înființarea biroului doctorat-digitalizare-verificare teze de doctorat;

6.3. Rectorul

- emite decizia privind desfășurarea activității de verificare a tuturor tezelor de doctorat elaborate în perioada 01.01.1990 – 30.06.2016;
- numește comisii de verificare și analiză a tezelor de doctorat;
- validează (aprobă) *Raportul final privind tezele verificate*;
- validează (aprobă) *Raportul privind modul de utilizare al fondurile alocate*.

6.4. Biroul Acte de studii


- întocmește un inventar al diplomelor de doctor eliberate de către UBc, conform prevederilor legale, în perioada 1990-2016, pe care îl va înainta BDDVT și serviciului Bibliotecă.

6.4. Biblioteca universitară

- pune la dispoziția BDDVT tezele de doctorat, în vederea scanării, pe baza listei generate de Biroul de acte de studii.

6.5. Biroul – doctorat-digitalizare-verificare teze de doctorat

- creează, administrează și arhivează baza de date;

| | | | |
|---|---|-----------------------|---------------|
|  | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ | Cod document PO 73 | |
| | Procedură privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 1990-2016) din UBc | Pag./Total pag. | 7/8 |
| | | Data | 22.11.2021 |
| | | Ediție/Revizie | 1/0 1 2 3 4 5 |

- realizează convertirea fișierelor scanate în fișiere editabile (OCR);
- elaborează raportul de similitudine pentru fiecare teză supusă verificării ;
- realizează folderele pentru fiecare teză (care conțin teza scanată și convertită și raportul de similitudine);
- transmite secretariatului IOSUD rapoartele de similitudine generate însoțite de un raport sumativ al procentajelor obținute pentru fiecare teză verificată, pe baza unui proces verbal de predare/primire;
- întocmește *Raportul final privind tezele verificate*.

6.6. CSUD/SSD

- monitorizează și supervizează activitatea Biroului doctorat-digitalizare-verificare teze;
- propune, la solicitarea Comisiei de etică, membrii comisiilor de analiză a tezelor de doctorat la care se constată depășirea procentajelor de similitudine acceptate în UBc;
- avizează *Raportul final privind tezele verificate*.

6.7. Comisia de analiză și verificare a tezelor de doctorat

- analizează tezele de doctorat la care se constată depășirea procentajelor de similitudine agreeate în UBc (conform R-09-02);
- întocmește și înaintează către Comisia de etică și CSUD un raport asupra eventualelor abateri de la normele eticii și deontologiei universitare.

6.8. Comisia de etică

- primește sesizările privind abaterile de la normele etice și deontologice universitare identificate și acționează, conform reglementărilor interne ale UBc.;
- întocmește rapoarte privind tezele asupra cărora există suspiciunea de plagiat (dacă este cazul) ;
- trimite către IOSUD rezoluțiile privind suspiciunea de plagiat.

6.9. Secretariatul IOSUD (birou Rectorat)


- primește de la BDDVT rapoartele de similitudine generate însoțite de un raport sumativ al procentajelor obținute pentru fiecare teză verificată, pe baza unui proces verbal de predare/primire și le transmite CSUD-ului;
- transmite către Ministerul Educației raportul detaliat cu privire la respectarea/nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate în conformitate cu reglementările ordinului nr. 5255/2021.

6.10. Departamentul de management

- verifică și avizează procedura din punct de vedere al sistemului calității;
- gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii.

6.11. Contabilul șef

- întocmește *Raportul referitor la modul în care au fost utilizate fondurile alocate*.

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|---------------|
|  | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ | | Cod document PO 73 | |
| | Procedură privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 1990-2016) din UBc | | Pag./Total pag. | 8/8 |
| | | | Data | 22.11.2021 |
| | | | Ediție/Revizie | 1/0 1 2 3 4 5 |

7. INFORMAȚII DOCUMENTATE

| Informații documentate/ suport | Cod formular | Elaborat | Aprobat | Nr. exemplare | Păstrare/ Perioada de păstrare (ani) | Perioada de arhivare (ani) |
|--|---------------------|--|----------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| Proces-verbal de predare-primire teze de doctorat încheiat între Biblioteca universitară și BDDVT/hârtie | F 721.21 | Biblioteca universitară BDDVT | - | 1 | SSD/5 ani | - |
| Raport de verificare și analiză teze de doctorat/hârtie | - | Membri comisiei de verificare și analiză a tezelor de doctorat | - | 1 | SSD/5 ani | - |
| Raport final privind activitatea de verificare a tuturor tezelor de doctorat/hârtie | - | BDDVT | Rector | 1 | SSD/5 ani | |