



Brüsszel, 2015. november 25.  
(OR. en)

14201/15

RECH 278

## FELJEGYZÉS

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| Küldi:          | az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)  |
| Címzett:        | a Tanács  |
| Előző dok. sz.: | 13930/15 RECH 272   |
| Tárgy:          | Tervezet – A Tanács következtetései a kutatási integritásról<br>– <i>A következtetések elfogadása</i> |

---

1. A luxemburgi elnökség úgy véli, a K+I területén a kutatási integritás az egyik legfőbb prioritás. Az elnökség ezzel összefüggésben tanácsi következtetéstervezetet készített ebben a témában, amelyet a kutatási munkacsoport 2015. október 5-én, 26-án és november 5-én is megvizsgált.
2. Az Állandó Képviselők Bizottsága a 2015. november 20-i ülésén megvizsgálta ezt a következtetéstervezetet, megoldotta a még nyitott kérdéseket, és megállapodott arról, hogy elfogadás céljából továbbítja a következtetéstervezetet a Tanács 2015. november 30. – december 1-jei ülésére (Versenyképesség). PL a közelmúltban tartott országos választásokat követően általános vizsgálati fenntartással élt a szövegre vonatkozóan (lásd az e feljegyzés mellékletében szereplő lábjegyzetet).
3. Felkérjük ezért a Tanácsot (Versenyképesség), hogy fogadja el az e feljegyzés mellékletében szereplő következtetéseket.

**TERVEZET - A TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEI A KUTATÁSI INTEGRITÁSRÓL<sup>1,2</sup>**

**AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA**

**EMLÉKEZTETVE**

- a Kutatók Európai Chartájáról szóló bizottsági ajánlásra<sup>3</sup>, amely körvonalazta azokat az etikai gyakorlatokat és alapelveket, amelyeket a kutatóknak és a kapcsolódó szervezeteknek követniük kell ahhoz, hogy felelősen járjanak el munkájuk során;
- az etikai alapelveknek és integritásnak az uniós kutatási és innovációs tevékenységek során való tiszteletben tartására, ami az EU kutatási és innovációs keretprogramja, a Horizont 2020 alá tartozó tevékenységekben is érvényesül<sup>4</sup>;
- a tudományos élet és a tudományos kutatás szabadságának a tiszteletben tartására, amit az Európai Unió Alapjogi Chartája is rögzít;
- a kutatási integritásról szóló európai magatartási kódexre<sup>5</sup>, amelyet az Európai Tudományos Alapítvány (ESF) és az Európai Nemzeti Tudományos Akadémiák Szövetsége (ALLEA) dolgozott ki,

---

<sup>1</sup> PL: általános vizsgálati fenntartás.

<sup>2</sup> E következtetések alkalmazásában a kutatási integritás a kutatásnak a legmagasabb szakmai színvonalon, a legnagyobb tudományos szigorral való végzésére, valamint a kutatási eredményeknek a publikációkban és egyéb helyeken való pontos, objektív és a valóságnak megfelelő rögzítésére utal. A megfelelő kutatási gyakorlat része a kutatásetikai alapelvek tiszteletben tartása a kutatási terv és a kísérletezés szakaszában, és a publikációs etikai normák betartása az eredmények elemzése és terjesztése során (fő forrás: Irish Universities Association (Ír Egyetemek Szövetsége) -[www.iua.ie](http://www.iua.ie)- és Royal Irish Academy (Ír Királyi Akadémia) -[www.ria.ie](http://www.ria.ie)-).

<sup>3</sup> 7321/05.

<sup>4</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1291/2013/EU rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről.

<sup>5</sup> A kutatási integritásról szóló európai magatartási kódex (ESF és ALLEA, 2011), elérhető itt:[http://www.esf.org/fileadmin/Public\\_documents/Publications/Code\\_Conduct\\_ResearchIntegrity.pdf](http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf)

## **A kutatási integritás központi jelentősége a kutatási kiválóság és a társadalmi-gazdasági hatások szempontjából**

1. ÚGY VÉLI, hogy a kutatási integritás a magas színvonalú kutatás alapja, továbbá a kutatási és innovációs kiválóság előfeltétele Európában és azon kívül egyaránt; HANGSÚLYOZZA a tudományos élet szabadságán és integritásán alapuló kutatás és innováció fontosságát, ez ugyanis nélkülözhetetlen olyan megbízható tudásbázis létrejöttéhez, amely társadalmi-gazdasági fejlődést és haladást, valamint a polgárok életszínvonalának, egészségének és jólétének javulását eredményezi;
2. ELISMERI, hogy a tudományos eredmények volumene nőtt és a terjesztés szélesebb körű lett az egész világban, és ezzel összefüggésben KIEMELI a bevált gyakorlatok alkalmazásának fontosságát a kutatási és innovációs ciklus minden szakaszában;
3. TUDATÁBAN VAN a nyílt tudomány jelentőségének, amely olyan mechanizmus, amely megerősíti a kutatási integritást, a kutatási integritás pedig elősegíti a nyílt tudományt;

## **A kutatási visszaélések társadalmi-gazdasági hatása és megakadályozása**

4. ELISMERI, hogy a kutatási visszaélések alááshatják mind a köz- mind a magánfinanszírozású kutatás integritását<sup>6</sup>, és TUDATÁBAN VAN annak, hogy a kutatási visszaélések, köztük a vitatható kutatási gyakorlatok jelentős negatív gazdasági vonzattal, és a köz- és a magánszektor számára is költségekkel járhatnak, valamint következményei lehetnek az alábbiakra nézve is:
  - a) *egyének és társadalom*: elérhetővé, illetve nyilvánossá válhatnak hamis eredmények, illetve nem biztonságos K+I termékek vagy eljárások, és azokat a közösség vagy más tudósok széles körben elfogadhatják, aminek súlyos következményei lehetnek, többek között a tudományos haladás hátráltatása;

---

<sup>6</sup> A kutatási visszaélés a kutatási integritás megsértése. Ide tartozik a koholmány, a hamisítás, a plágium, illetve a kisajátítás a kutatási terv előterjesztése, a kutatás megvalósítása, illetve az eredményekről való beszámolás során, valamint a más vitatható kutatási gyakorlatok, mivel az integritás ilyen megsértései aláássák a kutatási eredmények megbízhatóságát (fő forrás: OECD (2007): "Best practices for ensuring scientific integrity and preventing misconduct" [A tudományos integritás biztosításának és a visszaélések megakadályozásának bevált gyakorlatai]).

- b) *közpolitika*: a megbízhatatlan adatok és tanácsok rossz szakpolitikai döntéseket eredményezhetnek;
  - c) *közintézmények*: veszélybe kerülhet az intézmények azon képessége, hogy kompetens és felelős módon előmozdítsák és ösztönözzék a kutatást;
  - d) a *közvélemény bizalma*: a kutatási és a közforrásokkal való visszaélések megrendíthetik a tudomány iránti bizalmat és támogatást a lakosság körében, és ezáltal veszélybe kerülhet a K+I finanszírozásának fenntarthatósága;
5. **ÚGY ÍTÉLI MEG**, hogy – a tudományos élet szabadságának tiszteletben tartása mellett – a kutatási integritásért elsősorban maguk a kutatók felelősek, emellett átfogó módon az intézményi szintet is terheli felelősség; ezért a kutatási integritásnak kedvező intézményi kultúra ösztönzését **SÜRGETI** annak érdekében, hogy legfőképpen egyértelmű intézményi szabályok, eljárások és iránymutatások meghatározása, valamint a legjobb gyakorlatok megosztásán alapuló képzés és mentorálás révén olyan környezet alakuljon ki, amelyben a felelős magatartás mind egyéni, mind intézményi szinten elvárt;
6. **HANGSÚLYOZZA**, hogy intézkedéseket kell hozni a kutatási visszaélések, köztük a vitatható kutatási gyakorlatok megakadályozására és kezelésére; **FELHÍVJA** a kutatási szervezeteket és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki megfelelő módszereket az állítólagos visszaélések kivizsgálására mind a kutatók, mind adott esetben azon intézmények esetében, ahol kutatási visszaélések történnek; és **KIEMELI**, hogy e tekintetben a kutatói életpálya egyes szakaszaiban az oktatás, a képzés és az egész életen át tartó kutatás fontos szerepet játszik;

## A kutatási integritás előmozdítása uniós és tagállami szinten

7. EGYETÉRT abban, hogy az egyéni és intézményi szintű kutatás integritás előmozdítása hasznos és pozitív hatású, és ÚGY ÍTÉLI MEG, hogy a kutatásnak uniós és tagállami szinten a kutatási integritásról szóló, az Európai Tudományos Alapítvány (ESF) és az Európai Nemzeti Tudományos Akadémiák Szövetsége (ALLEA) által kidolgozott európai magatartási kódex alábbi elvein kell alapulnia:
- őszinteség;
  - megbízhatóság;
  - tárgyilagosság;
  - pártatlanság és függetlenség;
  - nyílt kommunikáció;
  - gondosság;
  - tisztességesség;
  - felelősség az eljövendő tudósgenerációkért.
8. HANGSÚLYOZZA, hogy az európai kutatás magas színvonalának garantálása érdekében érvényre kell juttatni a kutatási integritási alapelveket, ugyanakkor el kell kerülni, hogy ez adminisztratív többletterhet jelentsen; ezzel összefüggésben ELISMERI azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a tudományos közösség, ezen belül az EKT érintettjei és más nemzetközi szervezetek, valamint a releváns nemzeti hatóságok fejtettek ki a meglévő elvek és szabályok megvalósítása terén;
9. ÜDVÖZLI, hogy a Bizottság a Horizont 2020-ban alkalmazza a kutatási integritásról szóló, említett európai magatartási kódexet; és a kódexnek az uniós finanszírozású kutatások körében való következetes alkalmazására SZÓLÍT FEL;

10. FELHÍVJA a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az európai kutatási integritási gyakorlatok következetességének magasabb szintre emelése érdekében – többek között az oktatóképzés elvén alapuló képzési tevékenységek révén – mozdítsák elő a meglévő kutatási integritási hálózatoknak, például a kutatási integritási hivatalok európai hálózatának (ENRIO) a működését;
11. FELHÍVJA a tagállamokat, hogy a Bizottsággal együttműködésben fokozzák erőfeszítéseiket a kölcsönös tanulási gyakorlataikat illetően, többek között az Európai Kutatási Térséggel és Innovációval Foglalkozó Bizottság, valamint a Horizont 2020 szakpolitikátámogató eszköze keretében; a legjobb gyakorlatok megosztására ÖSZTÖNÖZ a kutatási integritás témájában, például az oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek, ezen belül a doktori és a releváns egész életen át tartó képzési programok, valamint az intézményi változás előmozdítása terén;
12. arra SZÓLÍTJA FEL a tagállamokat, a kutatás finanszírozóit és a kutatóközösséget, hogy közösen tárják fel, milyen lehetőségek vannak a kutatási visszaélést ösztönző tényezők csökkentésére, és ehhez összpontosítsanak a kutatás színvonalának emelésére irányuló pozitív ösztönzőkre, valamint arra SZÓLÍTJA fel őket, hogy dolgozzanak ki a visszaélések kezelésére szolgáló iránymutatásokat;
13. valamennyi érintett szereplőt, többek között az egyéni kutatókat, a kutatóközösséget, a kutatást folytató és a kutatást finanszírozó szervezeteket, egyetemeket, hatóságokat, valamint a tudományos folyóiratok szerkesztőit arra HÍVJA FEL, hogy dolgozzanak ki a kutatási integritás előmozdítását és a kutatási visszaélések, ezen belül a vitatható kutatási gyakorlatok megakadályozását és kezelését szolgáló szakpolitikákat, és hajtsák végre azokat.

---