

Brussel, 25 november 2015
(OR. en)

14201/15

RECH 278

NOTA

van:	het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)
aan:	Raad
nr. vorig doc.:	13930/15 RECH 272
Betreft:	Ontwerpconclusies van de Raad over onderzoeksintegriteit - <i>Aanneming</i>

1. Het Luxemburgse voorzitterschap ziet onderzoeksintegriteit als een van zijn belangrijkste prioriteiten op het gebied van Onderzoek en Innovatie (O&I). Het voorzitterschap heeft in dit verband ontwerpconclusies van de Raad over deze kwestie voorgesteld. De ontwerpconclusies zijn op 5 en 26 oktober en op 5 november 2015 besproken in de Groep onderzoek.
2. Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft deze ontwerpconclusies tijdens zijn vergadering van 20 november 2015 besproken, de hangpunten opgelost en besloten de ontwerpconclusies ter aanneming aan de Raad (Concurrentievermogen) van 30 november - 1 december 2015 voor te leggen. PL maakt een algemeen studievoorbehoud bij de tekst, naar aanleiding van de recente nationale verkiezingen (zoals aangegeven in een voetnoot in de bijlage bij deze nota).
3. De Raad (Concurrentievermogen) wordt derhalve verzocht de conclusies aan te nemen als vervat in de bijlage bij deze nota.

ONTWERPCONCLUSIES VAN DE RAAD OVER ONDERZOEKSINTEGRITEIT^{1,2}

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

HERINNEREND AAN HET VOLGENDE:

- de Aanbeveling van de Commissie betreffende het Europese Handvest voor Onderzoekers³, waarin ten behoeve van onderzoekers en gerelateerde organisaties de basis is gelegd voor ethische praktijken en fundamentele ethische beginselen met betrekking tot verantwoordelijk optreden binnen hun werkomgeving;
- de naleving van fundamentele ethische beginselen en integriteit in onderzoeks- en innovatieactiviteiten in de EU, zoals die worden toegepast in de activiteiten in het kader van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie⁴;
- de eerbiediging van de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankerde academische vrijheid en vrijheid van wetenschappelijk onderzoek;
- de door de Europese Stichting voor Wetenschappen (ESW) en de vereniging van alle Europese academies voor wetenschappen (ALLEA - All European Academies) ontwikkelde "European Code of Conduct for Research Integrity"⁵;

¹ PL: algemeen studievoorbehoud.

² In het kader van deze conclusies behelst onderzoeksintegriteit, dat onderzoek wordt verricht volgens de hoogste normen inzake professionalisme en gestrengheid, en dat de weergave van onderzoek in publicaties en elders accuraat, objectief en waarheidsgetrouw is. Tot een goede onderzoekspraktijk behoren gedragsnormen voor het onderzoek (te volgen bij het formuleren van het voorstel en in de experimentele fase), en gedragsnormen voor de publicatie (te volgen bij de analyse en verspreiding) (belangrijkste bron: Ierse universiteiten Association — www.iua.ie- en Royal Ierse Academie — www.ria.ie-).

³ 7321/05

⁴ Verordening (EU) nr. 1291/2013 van 11 december 2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020).

⁵ The European Code of Conduct for Research Integrity (ESF en ALLEA, 2011), in het Engels te raadplegen via http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf

Onderzoeksintegriteit als sleutel tot excellentie en sociaal-economische relevantie van onderzoek

1. ZIET onderzoeksintegriteit als de grondslag van onderzoek van hoge kwaliteit en als absolute vereiste voor het verwezenlijken van excellentie van onderzoek en innovatie (O&I) in Europa en daarbuiten; ONDERSTREEPT het belang van op academische vrijheid en integriteit gebaseerde O&I als wezenlijk onderdeel van een betrouwbare kennisbasis waaruit sociaal-economische ontwikkeling en vooruitgang voortvloeien, en een verbetering van de levensstandaard, de gezondheid en het welzijn van de burgers;
2. ONDERKENT dat wereldwijd de output en verspreiding van wetenschappelijk onderzoek is toegenomen en BENADRUKT in dat verband het belang van goede praktijken in alle fasen van de cyclus van onderzoek en innovatie;
3. ERKENT dat open wetenschap een belangrijke instrument is voor het versterken van onderzoeksintegriteit terwijl onderzoeksintegriteit van haar kant bijdraagt aan open wetenschap;

Sociaal-economische gevolgen en preventie van wangedrag in onderzoek

4. GEEFT ZICH ER REKENSCHAP VAN dat zowel in de publieke als in de private onderzoekssector de integriteit kan worden geschaad door wangedrag in onderzoek⁶ en ERKENT dat de negatieve economische gevolgen en de kosten van wangedrag in onderzoek, onder meer van dubieuze onderzoekspraktijken, aanzienlijk kunnen zijn, zowel voor de publieke als voor de private onderzoekssector, en dat wangedrag in onderzoek gevolgen kan hebben voor:
 - a) *personen en samenleving*: vervalste resultaten of onveilige O&I-producten of -processen kunnen worden vrijgegeven of openbaar worden gemaakt en brede ingang vinden in de gemeenschap of bij andere wetenschappers, en dat kan ernstige gevolgen hebben, zoals belemmering van wetenschappelijke vooruitgang;

⁶ Onder "wangedrag in onderzoek" wordt verstaan, schending van de onderzoeksintegriteit. Onder wangedrag in onderzoek vallen onder meer fabricatie, falsificatie, plagiaat (FFP) of onrechtmatig gebruik van gegevens bij het formuleren van een voorstel, het verrichten van het onderzoek of het melden van de resultaten, en andere dubieuze onderzoekspraktijken, aangezien die schendingen het onderzoeksverslag schaden (belangrijkste bron: OESO (2007): "Best practices for ensuring scientific integrity and preventing misconduct").

- b) *overheidsbeleid*: onbetrouwbare gegevens of adviezen kunnen aanleiding geven tot slechte beleidsvorming;
 - c) *openbare instellingen*: het gevaar bestaat dat het vermogen van instellingen om op competente en verantwoorde wijze onderzoek te stimuleren en te bevorderen wordt ondermijnd;
 - d) *vertrouwen van het publiek*: wangedrag in onderzoek en misbruik van overheidsgeld kunnen leiden tot een breuk in het vertrouwen en in de steun van het publiek voor wetenschap, en de duurzaamheid van O&I-financiering in gevaar brengen;
5. IS VAN OORDEEL dat, met inachtneming van de academische vrijheid, de hoofdverantwoordelijkheid voor onderzoeksintegriteit bij de onderzoekers zelf ligt, en dat daarnaast een overkoepelende verantwoordelijkheid bestaat op institutioneel niveau; ROEPT derhalve OP tot het stimuleren van een institutionele cultuur van onderzoeksintegriteit teneinde, hoofdzakelijk door middel van duidelijke, institutionele regels, procedures en richtsnoeren alsmede van opleiding en mentorschap op basis van uitwisseling van beste praktijken, een klimaat te creëren waarin, op individueel en institutioneel niveau, verantwoordelijk gedrag wordt verwacht;
6. BENADRUKT dat het nodig is maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van wangedrag in onderzoek, onder meer dubieuze onderzoekspraktijken; VERZOEKT de onderzoeksorganisaties en de lidstaten passende methoden voor het opsporen van vermoed wangedrag bij onderzoekers te ontwikkelen en, indien nodig, van instellingen waar wangedrag in onderzoek plaatsvindt; en ONDERSTREEPT de rol die onderwijs, opleiding en een leven lang leren in de diverse stadia van de loopbaan van onderzoekers in dit verband kunnen spelen;

Bevordering van onderzoeksintegriteit op het niveau van de EU en van de lidstaten

7. BEVESTIGT dat het bevorderen van onderzoeksintegriteit op individueel en op institutioneel niveau waardevol is en voordelen biedt en IS VAN MENING dat onderzoek op het niveau van de EU en de lidstaten dient te steunen op de beginselen die zijn vastgelegd in de door de Europese Stichting voor Wetenschappen (ESW) en de vereniging van alle Europese academies voor wetenschappen (ALLEA - All European Academies) ontwikkelde "European Code of Conduct for Research Integrity", met name:
- eerlijkheid
 - betrouwbaarheid
 - objectiviteit
 - onpartijdigheid en onafhankelijkheid
 - open communicatie
 - zorgplicht
 - billijkheid
 - verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties van de wetenschap
8. BENADRUKT dat het noodzakelijk is dat de beginselen van onderzoeksintegriteit worden uitgevoerd als waarborg voor onderzoek van hoge kwaliteit in Europa, zonder bijkomende administratieve lasten; ERKENT in dit verband de inspanningen van de wetenschappelijke gemeenschap, onder meer de belanghebbenden van de Europese Onderzoeksruimte (EOR) en andere internationale organisaties, en van de desbetreffende nationale instanties inzake steun met de uitvoering van de bestaande beginselen en codes;
9. IS INGENOMEN met de toepassing door de Commissie van de voormelde "Europese gedragscode voor onderzoeksintegriteit" in het kader van Horizon 2020; en ROEPT OP tot coherente toepassing van de code in door de EU gefinancierd onderzoek;

10. VERZOEKT de lidstaten en de Commissie bestaande netwerken van wetenschappelijke integriteit te bevorderen, zoals het European Network of Research Integrity Offices (ENRIO), alsmede opleidingsactiviteiten op basis van het beginsel van "de opleiders opleiden" teneinde vooruitgang te boeken in de richting van een grotere samenhang tussen de praktijken van onderzoeksintegriteit in Europa;
11. VERZOEKT de lidstaten in samenwerking met de Commissie de inspanningen inzake wederzijds leren te intensiveren, onder meer binnen het Comité Europese Onderzoeksruimte en innovatie (CEOR) en het instrument van beleidsondersteuningsfaciliteit in het kader van Horizon 2020; MOEDIGT de uitwisseling AAN van beste praktijken op het gebied van onderzoeksintegriteit, zoals voor onderwijsgerelateerde activiteiten, waaronder doctoraats-programma's en relevante programma's voor een leven lang leren, en ter wille van het bevorderen van institutionele verandering;
12. ROEPT de lidstaten, de financiers van onderzoek en de onderzoeksgemeenschap OP samen na te gaan hoe de stimuli voor wangedrag in onderzoek kunnen worden teruggedrongen, daarbij de aandacht richtend op positieve stimuli die de kwaliteit van het onderzoek bevorderen, en ROEPT hen tevens OP richtsnoeren voor de bestrijding van wangedrag te ontwikkelen;
13. ROEPT alle betrokken actoren, onder wie de afzonderlijke onderzoekers, de onderzoeksgemeenschap, de onderzoekverrichtende en onderzoekfinancierende organisaties, de universiteiten, de overheidsinstanties en de uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften OP beleidsmaatregelen vast te stellen en uit te voeren die erop gericht zijn de onderzoeksintegriteit te bevorderen en wangedrag in onderzoek, waaronder dubieuze onderzoekspraktijken, te voorkomen en te bestrijden.