

پیوست نهم

کاربرگ‌های رسیدگی به تخلفات پژوهشی (ویژه کارگروه‌های اخلاق در پژوهش)

کاربرگ‌های رسیدگی به تخلفات پژوهشی (ویژه کارگروه‌های اخلاق در پژوهش)

کاربرگ‌های زیر در راستای اجرای «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی» و به منظور ایجاد وحدت رویه در انجام امور بررسی پرونده‌های تخلفات پژوهشی، تدوین گردیده است.

شماره:

تاریخ:

کاربرگ شماره ۱- دریافت گزارش تخلف پژوهشی

الف - مشخصات گزارش دهنده / مدعی (شاکی):	
تاریخ دریافت شکایت:	
نحوه دریافت گزارش به دبیرخانه کارگروه:	
نام و نام خانوادگی گزارش دهنده:	
واحد محل خدمت:	
شماره تماس و ایمیل گزارش دهنده:	
ب - مشخصات مدعی علیه (شخص مورد شکایت):	
تاریخ دریافت گزارش:	
نحوه وصول گزارش به دبیرخانه کارگروه:	
نام و نام خانوادگی:	
واحد محل خدمت:	
شماره تماس و ایمیل:	
ج - شرح گزارش، دلایل و استناد با ذکر جزئیات:	
دستور دبیر کارگروه اخلاق:	
نام و نام خانوادگی و امضاء دبیر:	تاریخ:

کاربرگ شماره ۲- تشکیل پرونده شکایت

شماره:

تاریخ:

ردیف	نوع تخلف	پاسخ	
		بلی	خبر
۱	مصادیق تخلفات پیش از شروع مراحل انجام پژوهش		
۱-۱	عدم ثبت طرح‌نامه پژوهش (با هر عنوان از جمله طرح، طرح تحقیقاتی، پژوهش، مطالعه، پایان‌نامه و مانند آن‌ها) در موسسه مربوطه		
۱-۲	عدم اخذ تأییدیه کارگروه/کمیته اخلاق و شناسه اخلاق در پژوهش		
۱-۳	عدم ثبت کارآزمایی بالینی در سامانه «مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران»		
۱-۴	عدم اخذ مجوزهای سازمان غذا و دارو برای طرح‌هایی که طبق مقررات نیازمند اخذ مجوز از این سازمان هستند (مانند مطالعات بالینی مرتبط با داروها و ارزیابی بالینی وسایل پزشکی)		
۱-۵	استفاده از ایده‌های پژوهشی سایرین بدون رعایت حقوق مالکیت فکری		
۱-۶	عدم رعایت مقررات، ضوابط اداری و راهنماهای اخلاقی در انتخاب حامی مالی یا انعقاد قراردادهای مربوطه		
۱-۷	عدم رعایت موازین اخلاق نشر در تهیه طرح‌نامه پژوهش		
۱-۸	عدم آشکارسازی اسامی حمایت‌کنندگان پژوهش		
۱-۹	عدم شفاف سازی یا عدم بیان وجود هرگونه تعارض منافع توسط ذی‌نفعان ازجمله پژوهشگر اصلی، همکاران پژوهش و اعضای کارگروه/کمیته اخلاق		
۱-۱۰	عدم پاسخ‌گویی به درخواست‌های کارگروه/کمیته اخلاق در پژوهش (درخواست‌های پیش از شروع پژوهش)		
۱-۱۱	سایر (توضیح دهید):		
۲	مصادیق تخلفات حین انجام پژوهش		
۲-۱	عدم اخذ رضایت آگاهانه و مبتنی بر ارائه صحیح اطلاعات پژوهش و یا عدم اطمینان از درک صحیح اهداف و روش اجرای پژوهش توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش		
۲-۲	هرگونه پنهان‌کاری مانند عدم گزارش عوارض جانبی، مخاطرات و آسیب به شرکت‌کنندگان در حین اجرای پژوهش		
۲-۳	هرگونه نقض محرمانگی اطلاعات و افشای اطلاعات مربوط به شرکت‌کنندگان در پژوهش		
۲-۴	عدم پایبندی به مندرجات طرح‌نامه و عدم کسب موافقت مجدد از کارگروه/کمیته اخلاق در صورت انجام هر گونه تغییر در طرح‌نامه، مانند تغییر مجری اصلی یا همکاران، اهداف پژوهش، روش‌شناسی پژوهش، روش اجرا، میزان حمایت‌های مالی، حامیان مالی و بروز مصادیقی از تعارض یا اشتراک منافع		
۲-۵	انجام کارآزمایی بالینی (مداخله بر روی بیماران) بدون هماهنگی با پزشک معالج		
۲-۶	تحمیل هزینه‌های مالی به شرکت‌کنندگان در پژوهش و شرکت‌های بیمه		
۲-۷	نقض یا تخلف از مفاد راهنماهای عمومی و اختصاصی اخلاق در پژوهش (مصوب وزارت)		
۲-۸	دریافت خدمات غیرمترعارف از شرکت‌ها و موسسات، به نحوی که برون‌سپاری فعالیت‌های مذکور به شخص ثالث خارج از گروه پژوهش در ازای پرداخت حق‌الزحمه و مانند آن؛ بر اساس		

		عرف علمی متخصصان آن رشته علمی، غیرموجه باشد.	
۲-۹		عدم پاسخ‌گویی به درخواست‌های کارگروه/کمیته اخلاق (درخواست‌های حین انجام پژوهش)	
۲-۱۰		سایر (توضیح دهید):	
۳		مصادیق تخلفات پس از پایان پژوهش	
۳-۱		جعل داده‌ها شامل ساخت، ثبت و انتشار داده‌ها یا نتایج یک پژوهش به صورتی که تمام یا بخشی از داده‌ها یا نتایج مذکور اصلاً وجود نداشته است.	
۳-۲		تحریف داده‌ها و دست‌کاری داده‌ها شامل تغییر یا حذف بخشی از داده‌ها، تصاویر، نمودارها، جداول، روش پژوهش، روش اجرا، تجهیزات و مواد مورد استفاده در پژوهش و یافته‌های پژوهش است؛ به صورتی که با مندرجات طرح‌نامه، واقعیات اجرا و یافته‌های واقعی پژوهش منطبق نباشد.	
۳-۳		سرقت ادبی شامل کپی کردن کامل یا بخشی از دست‌نوشته، مقاله و یا طرح‌نامه فردی دیگر، بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب یا مالک معنوی آن است.	
۳-۴		جعل و دست‌کاری اسامی نویسنده که شامل حذف نام فرد یا افراد حائز شرایط «حق نویسندگی» از فهرست اسامی نویسندگان، اضافه کردن نام فرد یا افراد فاقد شرایط حق نویسندگی به عنوان نویسنده و انتشار نتایج پژوهش بدون ذکر مشخصات مشارکت‌کنندگان در نوشته علمی یا مقاله است.	
۳-۵		دست‌کاری در ارجاعات اثر پژوهشی که شامل ارجاع به آثار پژوهشی خود و دیگران، بدون توجیه علمی است که معمولاً با انگیزه افزایش ارجاعات و شاخص‌های مربوطه انجام می‌شود. اجبار نویسندگان مقالات توسط سردبیران یا داوران مجلات علمی به دست‌کاری در ارجاعات، شامل این بند است.	
۳-۶		دست‌کاری در مراحل داوری اثر پژوهشی از جمله معرفی داوران جعلی	
۳-۷		انتشار هم‌پوشان نتایج پژوهش به نحوی که بخشی یا تمامی یک اثر پژوهشی، بدون رعایت استانداردهای مربوطه، در اثر پژوهشی دیگری منتشر شده باشد.	
۳-۸		انتشار برشی نتایج پژوهش در چند مقاله مجزا در شرایطی که به لحاظ عرف رشته علمی مربوطه، نتایج پژوهش می‌تواند در تعداد مقالات کمتری منتشر شود.	
۳-۹		دریافت خدمات غیرمستعارف از شرکت‌ها و موسسات، به نحوی که برون‌سپاری فعالیت‌های مذکور به شخص ثالث خارج از گروه پژوهش در ازای پرداخت حق الزحمه و مانند آن، بر اساس عرف علمی متخصصان آن رشته علمی، غیرموجه باشد.	
۳-۱۰		عدم پاسخ‌گویی به درخواست‌های کارگروه/کمیته‌های اخلاق در پژوهش (درخواست‌های پس از پایان پژوهش)	
۳-۱۱		سایر (توضیح دهید):	
شرح مستندات ارائه شده:			
-۱			
-۲			
دستور دبیر کارگروه اخلاق:			
نام و نام خانوادگی و امضاء دبیر:			
تاریخ:			

کاربرگ شماره ۳ - دعوت‌نامه

شماره:

تاریخ:

جناب آقای/سرکار خانم با سلام و احترام بدینوسیله از جنابعالی/سرکارعالی دعوت می‌شود تا در..... جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش که راس ساعت روز مورخ در محل واقع در تشکیل می‌شود، حضور بهم رسانید. نام و نام خانوادگی سمت اجرایی و دبیر کارگروه اخلاق

کاربرگ شماره ۱-۴ - تکمیل پرونده (مدعی‌علیه)

شماره:

تاریخ:

شرح گزارش، دلایل و استناد با ذکر جزئیات:
الف - اظهارات:
ب - مستندات (لیست نمایید):
دستور دبیر کارگروه اخلاق:
نام و نام خانوادگی و امضاء دبیر: تاریخ:

کاربرگ شماره ۲-۴ - تکمیل پرونده (مدعی)

شماره:

تاریخ:

شرح گزارش، دلایل و استناد با ذکر جزئیات:
الف - اظهارات:
ب - مستندات (لیست نمایید):
دستور دبیر کارگروه اخلاق:
نام و نام خانوادگی و امضاء دبیر: تاریخ:

کاربرگ شماره ۵- صورت جلسه تخلف در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی

شماره:

تاریخ:

الف - مشخصات عضو هیات علمی:
نام و نام خانوادگی:
رشته تحصیلی:
دانشکده:
رتبه:
گروه:
پایه:
ب- توضیحات نحوه تخلف (پیوست مدارک و اسناد موجود، الزامی است):
ج- آیا شخص از تخلف منتفع شده است؟
☐ بلی ☐ خیر
د - نوع انتفاع (در صورت منتفع شدن از تخلف):
ارتقاء رتبه ☐ ارتقای گروه ☐ دریافت هزینه پژوهشی ☐ دریافت حق التثویق مقاله ☐ سایر ☐ (توضیح دهید):
ه - رای کارگروه اخلاق (صدور نظریه):
پس از بررسی‌های انجام شده توسط این کارگروه، ارتکاب تخلف توسط جناب آقای/ سرکار خانم..... با موضوع تخلف (بند ب همین صورت جلسه) محرز است و این پرونده جهت صدور حکم به هیات گزینش استاد ☐ / هیات جذب اعضای هیات علمی ☐ / هیات ممیزه دانشگاه و موسسه آموزش عالی ☐ / سازمان‌های حرفه‌ای از جمله سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری و موسسات آموزشی یا تحقیقاتی یا سازمان یا نهاد متبوع شخص متخلف اعم از داخلی یا خارجی ☐ ارجاع می‌شود.
نام و نام خانوادگی و امضای اعضای کارگروه اخلاق:

شماره:

تاریخ:

کاربرگ شماره ۶- صورت جلسه تخلف در پژوهش ویژه دانشجویان

الف - مشخصات دانشجو
نام و نام خانوادگی:
رشته تحصیلی:
دانشکده:
مقطع تحصیلی:
ب - توضیحات نحوه تخلف (پیوست مدارک و اسناد موجود، الزامی است).
ج - آیا شخص از تخلف منتفع شده است؟
☐ بلی ☐ خیر
د - نوع انتفاع (در صورت منتفع شدن از تخلف):
اخذ نمره پایان نامه ☐ دریافت هزینه پژوهشی ☐ دریافت حق التثویق مقاله ☐
سایر ☐ (توضیح دهید):
ه - رای کارگروه اخلاق (صدور نظریه):
پس از بررسی‌های انجام شده توسط این کارگروه، ارتکاب تخلف توسط جناب آقای / سرکار خانم با موضوع (بند ب همین صورت جلسه) محرز است و این پرونده جهت صدور حکم به هیات گزینش دانشجو ☐ / کمیته انضباطی دانشجویان ☐ ارجاع می‌شود.
نام و نام خانوادگی و امضای اعضای کارگروه اخلاق:

شماره:

تاریخ:

کاربرگ شماره ۷- صورت جلسه تخلف در پژوهش ویژه اعضای غیرهیات علمی

الف - مشخصات عضو غیرهیات علمی
نام و نام خانوادگی:
سمت اجرایی:
واحد محل خدمت:
مقطع تحصیلی:
ب - توضیحات نحوه تخلف (پیوست مدارک و اسناد موجود، الزامی است).
ج - آیا شخص از تخلف منتفع شده است؟
☐ بلی ☐ خیر
د - نوع انتفاع (در صورت منتفع شدن از تخلف):
ارتقاء طبقه/رتبه ☐ اخذ نمره ارزشیابی ☐ دریافت هزینه پژوهشی ☐ دریافت حق التثویق مقاله ☐ سایر ☐ (توضیح دهید):
ه - رای کارگروه اخلاق (صدور نظریه):
پس از بررسی‌های انجام شده توسط این کارگروه، ارتکاب تخلف توسط جناب آقای/سرکار خانم با موضوع (بند ب همین صورت جلسه) محرز است و این پرونده جهت صدور حکم به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ☐ / سازمان‌های حرفه‌ای از جمله سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری و موسسات آموزشی یا تحقیقاتی یا سازمان یا نهاد متبوع شخص متخلف اعم از داخلی یا خارجی ☐ ارجاع می‌شود.
نام و نام خانوادگی و امضای اعضای کارگروه اخلاق:

شماره:

تاریخ:

کاربرگ شماره ۸- فرم درخواست اعتراض به نظریه کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه

الف - مشخصات مدعی / مدعی علیه
نام و نام خانوادگی:
سمت اجرایی:
واحد محل خدمت / محل تحصیل:
مقطع تحصیلی:
بدین وسیله اعلام می‌کنم که اینجانب به نظریه صادره توسط کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه اعتراض دارم. لذا بدینوسیله درخواست خود مبنی بر رسیدگی مجدد در دبیرخانه کارگروه وزارت اخلاق را ارائه می‌نمایم. نام و نام خانوادگی: امضا

شماره:

تاریخ:

کاربرگ شماره ۹- ارسال صورت جلسه مربوط به تخلف پژوهشی به مراجع ذیصلاح

رئیس محترم بدین وسیله به پیوست برگ صورت جلسه مربوط به تخلف پژوهشی جناب آقای / سرکار خانم جهت استحضار، پیگیری لازم و دستور اقدام مقتضی به حضور ارسال می‌گردد. لذا خواهشمند است پس از اتمام بررسی‌ها و صدور رای نهایی، مراتب به انضمام صورت جلسه مربوطه، به این کارگروه اخلاق در پژوهش اعلام گردد. نام و نام خانوادگی سمت اجرایی و دبیر کارگروه اخلاق
--