

11 d'octubre de 2024

Codi d'integritat de la recerca a la UOC

Aprovat pel Comitè d'Ètica de la Recerca

Index

- Preàmbul
- Objectiu i abast
- Formació i supervisió del personal investigador en formació
- Protocols i plans de recerca
- Projectes de recerca patrocinats per la indústria o per altres entitats amb ànim de lucre
- Gestió de les dades
- Pràctiques de publicació i difusió de resultats
- Autoria de treballs científics i publicacions
- Revisió i avaluació
- Ús responsable de la IA generativa
- Situacions de possible conflicte d'interès
- Compliment, seguiment i assessorament
- Transgressions de la integritat en recerca

Universitat Oberta
de Catalunya



Índex

1. Preàmbul
 2. Objectiu i abast
 3. Formació i supervisió del personal investigador en formació
 4. Protocols i plans de recerca
 5. Projectes de recerca patrocinats per la indústria o per altres entitats amb ànim de lucre
 6. Gestió de les dades
 7. Pràctiques de publicació i difusió de resultats
 8. Autoria de treballs científics i publicacions
 9. Revisió i avaluació
 10. Ús responsable de la IA generativa
 11. Situacions de possible conflicte d'interès
 12. Compliment, seguiment i assessorament
 13. Transgressions de la integritat en recerca
- Annex: Recursos clau

Control de revisions		
Revisió	Canvi	Data
Aquest document substitueix el document " Codi de bones pràctiques en recerca i innovació a la UOC ", de l'any 2012.		
01	Edició inicial. Aprovació en el Consell de Direcció 11.11.2024	11.11.2024

Codi d'integritat de la recerca a la UOC

1. Preàmbul

El Codi d'integritat de la recerca a la UOC és un conjunt de recomanacions i compromisos sobre les activitats relacionades amb la recerca que té com a objectiu assegurar el comportament íntegre del personal investigador i la qualitat del coneixement generat.

Els principis ètics que regeixen les pràctiques científiques a la UOC pretenen:

- Proporcionar al personal de la Universitat el guiatge adequat en termes d'ètica a la recerca.
- Fomentar directrius sobre l'ús responsable de la IA generativa en la recerca i directrius ètiques per a una IA fiable.
- Evitar possibles conflictes derivats de la pràctica en la recerca.
- Millorar la qualitat de la recerca.

El Codi d'integritat de la recerca a la UOC està alineat amb el [Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca](#) (ALLEA, 2023) i es basa en els mateixos principis fonamentals de la integritat en la recerca: fiabilitat, honestedat, respecte i retiment de comptes.

2. Objectiu i abast

Aquest codi estableix el marc general d'actuació per a la realització d'activitats de recerca, innovació i transferència¹. Els objectius principals són tres:

- Vetllar per la qualitat de la recerca que es duu a terme a la UOC.
- Establir els procediments que garanteixen la integritat de la recerca a la UOC.
- Garantir el correcte acompanyament del personal investigador en formació a la UOC.

¹ En endavant, quan es parli de *recerca*, es farà en un sentit ampli i s'entendrà que aquest terme fa referència a recerca, innovació, transferència i recerca en activitats docents.

La integritat científica es basa en una actitud i una conducta que van acompanyades de principis ètics i deontològics que inspiren i donen garanties d'una pràctica rigorosa i responsable. Aquest codi busca obtenir una recerca de qualitat i donar pautes que defugin males praxis o problemes d'integritat del personal investigador en la seva tasca de recerca.

Aquest codi és aplicable al col·lectiu acadèmic i de gestió de la UOC que desenvolupa i porta a terme activitats de recerca de qualsevol naturalesa, o bé que hi dona suport, i també al col·lectiu d'estudiantat i altres persones que no formen part de l'equip propi de la UOC, però que participen en activitats de recerca de la institució.

3. Formació i supervisió del personal investigador en formació

La UOC ha de garantir que el personal investigador implicat en l'activitat de recerca tingui la formació necessària per assumir les responsabilitats que se'n deriven.

Aquesta formació ha d'incloure bones pràctiques en la preparació dels plans de recerca, tant en la metodologia com en la gestió de les dades; l'aplicació ètica i íntegra a la recerca; bones pràctiques en publicació, autoria i difusió de resultats, i tots aquells temes transversals i d'interès que calgui tenir en compte per garantir que el personal investigador en formació adquireix els coneixements necessaris per dur a terme una bona tasca investigadora.

L'acompanyament del personal investigador en formació es fonamenta en la figura d'un supervisor o supervisora, referit a la direcció, mentoria o tutoria. Així, amb una finalitat formativa, s'ha d'assignar una supervisió a cada persona vinculada a la UOC mitjançant un contracte o ajut.

El supervisor o la supervisora ha d'exercir les funcions i obligacions següents:

- a) Garantir que la persona en formació rebí la formació adequada en bones pràctiques científiques.
- b) Garantir l'intercanvi i la compartició de coneixements entre la mateixa figura de la supervisió, l'equip de recerca i la persona que s'està formant.
- c) Fomentar la cultura de la integritat en la recerca.
- d) Actualitzar el personal en formació en relació amb les normes legals existents que afecten la pràctica científica.

Els drets i deures del personal en formació i de les supervisions es concreten en el [Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UOC](#), la [Normativa de convivència de la UOC](#) i el [Codi ètic de la UOC](#), així com en la Carta de compromisos de cada programa de doctorat.

4. Protocols i plans de recerca

Abans que s'iniciï una recerca, ha d'estar prèviament formulada en un protocol per escrit. La memòria d'un projecte de recerca amb finançament competitiu o el pla de recerca d'una tesi doctoral són exemples de projectes escrits.

El projecte de recerca i el pla de recerca de la tesi doctoral han de ser avaluats independentment pel Comitè d'Ètica de la Recerca (CER) de la UOC abans que s'iniciï la recerca. És responsabilitat de la persona investigadora principal del projecte de recerca i de la persona doctoranda presentar una sol·licitud d'avaluació del protocol ètic d'acord amb el procediment establert.

El projecte de recerca o el pla de recerca han de tenir en compte la perspectiva de gènere i diversitat, ser sensibles a les diferències rellevants que poden haver-hi amb els participants de la recerca i fer un ús no sexista del llenguatge, en la mesura que sigui possible.

En cap cas s'accepta el secret d'un protocol de recerca ni de part d'un protocol. Això és diferent del fet que, per raons de competitivitat i confidencialitat, pugui convenir la distribució temporalment restringida de determinats protocols o de part d'aquests.

Totes les recerques que impliquen la utilització d'instal·lacions o equipaments aliens o de qualsevol instal·lació o equipament de recerca que no sigui d'ús exclusivament propi requereixen l'aprovació prèvia del responsable de la institució, centre, instal·lació o equipament que s'ha d'utilitzar.

La recerca que requereixi l'ús d'espais d'experimentació i la prestació de serveis especialitzats dels laboratoris de la UOC ha de seguir les indicacions i les recomanacions corresponents de les persones responsables dels laboratoris, i és necessària una aprovació prèvia d'aquestes persones responsables per a la utilització de les instal·lacions.

5. Projectes de recerca patrocinats per la indústria o per altres entitats amb ànim de lucre

Aquest tipus de recerca ha de propiciar que el procés de formació, desenvolupament intel·lectual i expertesa professional progressi d'acord amb les aptituds i la dedicació del

personal investigador, així com fomentar la recerca i la innovació de qualitat en els àmbits de coneixement de la UOC.

Si el personal investigador necessita resultats, obres o tecnologies de tercers en la recerca, ha de respectar els drets que conformen la propietat intel·lectual, tant els drets morals com els drets patrimonials d'aquests tercers, i sol·licitar l'autorització d'ús corresponent. És important assessorar-se en transferència de coneixement per garantir que no s'infringeixen els drets de propietat intel·lectual i que es negocien els acords adequats. De la mateixa manera, en el cas que es faci servir programari de codi obert (*open source*), aquest ús s'ha d'ajustar a les possibilitats que permeti la llicència *open source* corresponent.

El personal investigador ha de vetllar per la transparència i la preeminència dels interessos. En l'intercanvi o la transferència de coneixement i tecnologia amb altres entitats, ha de prevaldre sempre l'interès públic, de manera que els acords es concretin amb total transparència. Els resultats de les recerques han de ser sempre independents d'interessos personals, de grup, empresarials o institucionals.

Quan el personal investigador que participa en un projecte promogut per la indústria contribueixi essencialment al seu disseny i execució, s'hauran d'establir els acords necessaris amb l'entitat promotora per regular els drets corresponents de propietat intel·lectual i industrial.

A més, la UOC ha d'establir les mesures necessàries per protegir la llibertat intel·lectual del seu personal investigador i la seva propietat intel·lectual, i per evitar compromisos de confidencialitat desproporcionats o restriccions injustificades en la publicació dels resultats obtinguts, d'acord amb la normativa vigent. Han de prevaldre les garanties de confidencialitat i discreció i el bon sentit que imposen els compromisos adquirits amb possibles entitats.

S'han d'evitar les col·laboracions amb entitats que persegueixin finalitats il·legals o que afavoreixin la violència, la discriminació de les persones o l'agressió al medi ambient.

Tots els acords adoptats entre l'entitat patrocinadora i els centres, els grups o el personal de recerca de la UOC han de quedar recollits en el conveni o acord contractual corresponent entre l'entitat patrocinadora i la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. S'hi ha d'incloure obligatòriament: a) tot allò que faci referència al protocol de contraprestacions econòmiques en relació directa o indirecta amb la recerca, b) el règim de propietat intel·lectual i industrial, i c) el procediment previst per validar el protocol de la integritat en la recerca. Aquests pactes han de ser accessibles per als organismes, els comitès i les persones amb responsabilitats sobre l'assumpte pactat.

Totes les entitats patrocinadores han de ser informades sobre el contingut d'aquest codi, que és d'obligat compliment per a tothom que formi part, com a membre, del treball de recerca.

6. Gestió de les dades de recerca

La UOC, com a propietària de les dades resultants de la recerca, ha de proporcionar els mitjans i materials suficients, així com els suports adients, per emmagatzemar i custodiar les dades obtingudes i la documentació recollida en la recerca, seguint les indicacions de la normativa vigent al respecte.

La recerca ha de comptar amb un sistema de recollida de dades, registre i documentació adequat i amb un pla de gestió de dades en el qual es detallin l'emmagatzematge, la custòdia i la conservació de les dades.

El personal investigador ha de preveure i vigilar activament els riscos d'identificació o d'incompliment dels acords sobre protecció de la privacitat i confidencialitat que plantegen els diferents sistemes d'emmagatzematge i processament de la informació utilitzats en la recerca.

És recomanable crear un pla de gestió de dades abans de començar un projecte de recerca. El pla de gestió de dades és un document viu i formal que descriu com s'han de gestionar i d'organitzar les dades durant qualsevol procés o activitat de recerca.

Les dades generades i emmagatzemades han d'estar disponibles en obert sempre que sigui possible, d'acord amb els principis FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*, és a dir, trobable, accessible, interoperable i reutilitzable) per a la gestió de dades. Les dades i els materials resultants d'una recerca s'han de recollir de manera precisa per garantir-ne la traçabilitat i han d'estar en condicions de ser compartits per terceres persones, a excepció dels casos en què s'hagin establert restriccions derivades d'una possible comercialització.

En cas de cessió de dades a tercers, s'ha d'exigir el coneixement previ de l'ús que desitja fer-ne la persona sol·licitant, així com l'aprovació per part de l'equip de recerca i del CER, el qual, en avaluar el protocol, ha d'establir si la cessió pot ser limitada per raons de disponibilitat o de confidencialitat.

Totes les persones que formen part de l'equip de recerca han de poder accedir a la informació de les dades obtingudes i a la seva interpretació, d'acord amb els objectius i la finalitat de la recerca portada a terme.

Tota la informació emmagatzemada com a resultat de qualsevol projecte de recerca s'ha de conservar, com a mínim, durant deu (10) anys a partir de la primera publicació dels resultats, excepte en els casos en els quals la llei aplicable o la convocatòria de finançament permetin períodes més curts o exigeixin períodes més llargs.

Principals consideracions relatives a les dades de caràcter personal

En el formulari de protocol ètic s'han de descriure els processos relacionats amb la recollida de dades de caràcter personal i la protecció d'aquestes dades i dels participants que les faciliten, en els casos que així ho requereixin.

S'han de preservar la confidencialitat i l'anonimat dels participants i també se n'ha de respectar la privacitat.

La recerca científica únicament es pot dur a terme amb el consentiment previ lliure, exprés i informat de les persones que hi participin. La informació del consentiment ha de ser adequada, s'ha de facilitar de manera comprensible i ha de contenir les modalitats per a la revocació del consentiment (en tot moment i per qualsevol motiu).

S'ha de respectar la privacitat de les persones participants i la confidencialitat de la informació que els pertany, en particular en el cas dels individus o grups especialment vulnerables. La informació no s'ha d'utilitzar per a finalitats diferents d'aquelles per a les quals es dona el consentiment.

La identitat dels participants no s'ha de revelar si no és amb consentiment explícit o bé si no es tracta de casos en què els actes i els textos analitzats siguin de caràcter públic.

S'han d'evitar la recollida i l'ús de dades de caràcter personal innecessàries.

7. Pràctiques de publicació i difusió de resultats

El personal investigador ha de publicar els resultats dels seus treballs en revistes o mitjans que segueixin procediments de revisió per parells rigorosos i que respectin els estàndards habituals de qualitat científica. A més, ha de possibilitar l'accés obert a aquests resultats, sempre que sigui possible. La UOC facilita i fomenta aquesta pràctica amb la [Política institucional de coneixement obert](#), que estableix el marc institucional que permet compartir i transferir obertament el coneixement que es genera a la Universitat.

El personal investigador no ha de demorar la publicació dels resultats de recerca obtinguts amb finançament públic, excepte en els casos en què la seva protecció legal ho exigeixi. En cas de recerca finançada amb fons públics, la no-publicació dels resultats de recerca pot constituir una falta greu per malversació de recursos.

Si els resultats obtinguts en una recerca poden conduir a invencions o aplicacions potencialment susceptibles de ser protegides pel seu interès comercial, la persona responsable del projecte de recerca té l'obligació de comunicar-ho a la unitat competent en

transferència de la UOC i de gestionar la publicació dels resultats en revistes científiques tenint en compte aquesta possibilitat.

El personal investigador que, en el marc de la seva recerca, identifiqui que els resultats que es generen tenen potencial per ser transferits, pot protegir-los d'acord amb el que estableix la Normativa de propietat intel·lectual i industrial de l'activitat d'R+I de la UOC. Si es detecta això, abans de difondre el resultat, el personal investigador ha de contactar amb l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de transferència, que farà una anàlisi i una valoració dels resultats i, si ho considera oportú, resoldrà iniciar els tràmits necessaris per a la protecció jurídica del resultat d'R+D+I.

La publicació fragmentada d'una recerca unitària només és acceptable per raons d'extensió. La presentació d'un mateix treball en més d'una publicació es considera una pràctica inadmissible.

La publicació duplicada o redundant es considera una pràctica inacceptable. Només està justificada la publicació secundària en els termes que estableixen les normes del grup de Vancouver².

El plagiat, definit com l'ús o la còpia d'idees, text o dades d'altres fonts sense reconeixement, és una mala conducta de recerca i és inacceptable. Tant en publicacions com en expedients de patents o models d'utilitat, és necessari incloure la referència de tots aquells treballs directament relacionats amb la recerca i, al mateix temps, evitar les referències injustificades o honorífiques. La referència a treballs de tercers ha de ser suficientment reconeixedora del mèrit d'aquests treballs.

Els autors i les autores han de reconèixer les contribucions de les persones que han ajudat amb l'estudi o la preparació de la publicació. L'apartat d'agraïments d'una publicació ha de ser estricte. Les persones o institucions al·ludides tenen el dret de declinar la seva menció. Algunes revistes exigeixen que es disposi de l'autorització per escrit d'aquelles persones que han d'aparèixer en els agraïments. La mateixa pràctica és aplicable a les mencions referides com a *comunicació personal*.

En qualsevol tipus de publicació dels resultats d'una recerca s'han de declarar explícitament l'afiliació institucional i el reconeixement de suport: a) les institucions o els centres d'afiliació de les persones autores del treball segons la normativa d'afiliació; b) el detall del finançament, les subvencions o els patrocinis econòmics rebuts; c) en cas d'haver-hi supervisió del protocol ètic per part d'un Comitè d'Ètica independent, cal mencionar-ho, igual que els permisos específics obtinguts; d) el detall dels possibles conflictes d'interès, en cas que sigui d'aplicació.

² Vegeu els criteris sobre "Acceptable Secondary Publication" a *Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication*. (Updated February 2006). International Committee of Medical Journals Editors, <http://www.icmje.org/>

El personal investigador ha de vetllar per difondre a la societat els resultats de la seva recerca i oferir-ne els continguts de manera adequada a l'audiència no especialitzada. En la presentació pública de resultats en mitjans de comunicació, el nom de l'autor ha d'anar en tot moment associat al de la UOC i, sempre que sigui possible, s'han d'esmentar les subvencions i els ajuts rebuts.

No es consideren acceptables la comunicació i la difusió dels resultats d'una recerca als mitjans de comunicació de masses abans del seu escrutini per homòlegs (*peer review*), és a dir, abans que s'hagin aprovat per ser publicats o presentats en congressos.

8. Autoria de treballs científics i publicacions

Per tal de tenir la condició plena d'autor o autora d'una publicació, és necessari: a) haver contribuït de forma substancial al procés creatiu, és a dir, a la concepció i al disseny de la publicació o bé a l'anàlisi i a la interpretació de les dades; b) haver contribuït a la preparació de les comunicacions, els informes o les publicacions resultants, i c) ser capaç de presentar en detall la contribució personal a la recerca i de discutir els aspectes principals del conjunt de la recerca. Els autors han d'acceptar per escrit la redacció final dels manuscrits originals que es tramitin per ser registrats o publicats.

La participació en un projecte de recerca ha de constar en l'apartat d'agraïments, així com també la contribució als resultats de la recerca. Es recomana seguir l'estàndard [CRediT](#), una taxonomia d'assignació i reconeixement de rols d'autoria en els resultats.

Qualsevol persona vinculada a un equip de recerca que, per la seva posició jeràrquica o relació laboral, sol·licita constar com a autor o autora *ex officio* vulnera la llibertat acadèmica i comet un acte d'injustícia, a més d'un abús d'autoritat. Inversament, no fer constar com a autor qualsevol persona que hagi fet contribucions provades suposa un acte d'apropiació indeguda de la propietat intel·lectual per part de la resta d'autors.

L'edició de memòries, d'informes de treball o tècnics o de qualsevol altre escrit adreçat a tercers ha d'incloure sempre la relació de les persones autores de la recerca o la indagació, el centre o centres de què depenen i les subvencions rebudes, en els mateixos termes que si es tractés d'una publicació científica o una patent.

L'ordre de les persones autores segueix el criteri acordat i establert per les persones implicades en la recerca en les fases inicials del projecte de recerca.

Tanmateix, en general, aquest codi recomana que a) la primera persona autora i/o la persona autora de correspondència siguin les que hagin fet l'esforç més important en la recerca i hagin preparat el primer esborrany de la publicació o *paper*, b) la persona sènior que dirigeix i/o té l'última responsabilitat en la recerca en sigui el darrer autor o autora i c) la resta de persones autores apareguin ordenades per importància. La persona autora que

es fa càrrec de la correspondència és la que té la responsabilitat principal en tot el procés editorial, així com en les interaccions futures que es derivin de la publicació del treball.

Quan en una publicació hi ha algun autor o autora que no pot assumir la responsabilitat de tot el contingut, s'ha d'identificar separatament la seva contribució específica, a excepció dels casos en els quals aquesta qüestió ja està regulada per les normes editorials.

En les publicacions científiques existeix el dret de justificar l'ordre en què signen els autors o autores. Algunes revistes ja ho sol·liciten com a condició per a la publicació.

Quan en un treball dos o més autors o autores han dedicat el mateix esforç a la publicació i han compartit la labor principal de la preparació del manuscrit, tenen la mateixa consideració de primers autors o autores. Aquesta circumstància ha de quedar explícita en la publicació de l'original. També es pot aplicar el mateix criteri en el cas dels autors o autores intermedis i sènior.

Si una persona no vol constar com a autora de la difusió dels resultats de la recerca malgrat haver-hi participat, ha de declarar prèviament i per escrit aquesta renúncia expressa.

Aquelles persones que, en el marc d'una recerca concreta, no han complert amb el Codi d'integritat de la recerca a la UOC, no es poden considerar autores. En conseqüència, no han de constar com a autors o autores en cap difusió dels resultats de la recerca.

9. Revisió i avaluació

Les activitats relacionades amb l'avaluació, l'examen o la crítica de manuscrits enviats per publicar, o bé amb memòries, protocols o informes, entre d'altres, que s'encarreguen a personal considerat expert o similar han de ser objectives i estar basades en criteris científics i no pas en criteris d'opinió o idees personals.

No es pot acceptar una revisió si s'hi detecten conflictes d'interès o quan la persona convidada no es considera suficientment preparada per a la revisió.

Els informes i escrits subjectes a revisió són sempre informació confidencial i privilegiada. En conseqüència, aquesta documentació: a) no es pot utilitzar en benefici de la persona que en fa la revisió fins que la informació no es publiqui, b) no es pot compartir amb cap altre/a col·lega si no és per motius puntuals o si no es disposa de permís explícit de l'editor o de l'agència de recerca, i c) no es pot retenir ni copiar llevat que ho permetin els responsables del procés editorial o de l'agència. El més habitual és que, un cop acabat el procés, el material es destrueixi o bé es retorni.

10. Ús responsable de la IA generativa

La Comissió Europea ha publicat les directrius sobre l'ús responsable de la IA generativa en la recerca i directrius ètiques per a una IA fiable.

De conformitat amb els principis d'integritat en la recerca, les directrius ofereixen orientació a investigadors, universitats, centres de recerca i organismes finançadors per garantir un enfocament coherent.

En data 2024, les conclusions de les directrius són les següents:

- El personal investigador s'ha d'abstenir d'utilitzar eines d'IA generativa que no respectin la privacitat, la confidencialitat i els drets de propietat intel·lectual en activitats sensibles, com ara revisions o avaluacions per parells.
- La UOC ha de facilitar l'ús responsable de la IA generativa i monitoritzar activament com es desenvolupen i s'utilitzen aquestes eines dins de les seves organitzacions.

La IA generativa està en constant evolució, per la qual cosa aquestes directrius s'actualitzen periòdicament. Es poden consultar en l'[espai oficial de la Comissió Europea](#), així com també en la mateixa normativa i en els procediments que la UOC estableix al respecte.

11. Situacions de possible conflicte d'interès

Un conflicte d'interès es pot donar quan la persona investigadora té una oportunitat real, potencial o percebuda de prioritzar els seus propis interessos, o els de qualsevol altra persona o organització, per sobre dels interessos de la institució o d'altres, com ara:

- Quan la recerca està patrocinada per un organisme relacionat.
- Quan la persona investigadora o l'organisme relacionat es poden beneficiar, directament o indirectament, de qualsevol difusió inadequada dels resultats de recerca (incloent-hi retards o restriccions en la publicació d'aquests resultats).
- Quan la persona investigadora o l'organisme relacionat es poden beneficiar, directament o indirectament, de l'ús dels recursos de la UOC.
- Quan els beneficis privats o els avantatges significatius personals o professionals depenen dels resultats de la recerca.

Evidentment, els errors o malentesos derivats d'una pràctica honesta no es consideren una mala conducta ètica.

12. Compliment, seguiment i assessorament

La funció de promocionar el coneixement i l'adopció interna del Codi d'integritat de la recerca a la UOC correspon a la Comissió de Recerca i Transferència (CRIT) i al CER. El Codi d'integritat de la recerca a la UOC s'ha de distribuir entre tot el personal investigador de la institució i també entre els nous membres que s'hi incorporin.

El CER és l'òrgan encarregat de la supervisió del Codi d'integritat de la recerca a la UOC, de la seva revisió periòdica i de la seva difusió. Així, per a un ús íntegre de l'activitat de recerca a la Universitat, el CER ha de:

- Vetllar per l'observança i el compliment dels preceptes que s'inclouen en aquest codi.
- Actuar com a òrgan d'arbitratge davant les incerteses o els conflictes que es puguin presentar en relació amb la integritat de la recerca. En aquest sentit, les decisions són vinculants per a tothom que sotmeti els seus conflictes al CER.
- Informar i sensibilitzar el personal investigador sobre els esdeveniments, les necessitats i les orientacions relatives als aspectes ètics i deontològics de la recerca.
- Romandre atent i receptiu davant dels nous problemes relacionats amb la integritat de la recerca, i proposar als òrgans de govern de la UOC l'actualització dels continguts del codi.

En relació amb les funcions anteriors, el CER ha de garantir en tot moment la diligència de la seva gestió, la independència en la seva actuació, l'anonimat i la confidencialitat en el tractament de les dades personals, la solvència de la informació generada, la imparcialitat de la seva deliberació i l'equitat de les seves resolucions, així com la possibilitat d'apel·lació contra aquestes, d'acord amb el seu [Reglament](#).

Les comunicacions al CER s'han de tramitar per correu electrònic a l'adreça comite_etica@uoc.edu. En cas de dubtes o conflictes potencials, s'aconsella mantenir prèviament consultes informals i personals amb algun dels membres del CER. Això es recomana especialment abans de procedir a qualsevol tipus de comunicació formal.

Fins i tot en l'àmbit de les consultes prèvies, els membres del CER estan obligats a respectar l'anonimat i la confidencialitat en el tractament de les dades personals i de qualsevol altra informació rebuda.

A més, el CER rep assessorament extern a través del Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT). Aquest és un òrgan consultiu independent d'àmbit català que té com a finalitat la promoció i la consolidació de bones pràctiques en la recerca que es desenvolupa a Catalunya, així com l'assessorament, l'anàlisi i la prevenció de conflictes

d'integritat de la recerca, dels agents d'execució i del finançament de la recerca a Catalunya.

13. Transgressions de la integritat en recerca

Una negligència acadèmica o una mala conducta relacionada amb qualsevol aspecte de l'activitat de recerca són un fracàs en el compliment dels requisits del Codi d'integritat de la recerca a la UOC. Poden donar-se en els casos següents:

- Invenció o falsificació de dades o resultats de recerca.
- Plagi, no-citació o apropiació indeguda de les idees, la feina o les dades d'altres.
- Incompliment d'obligacions legals en una recerca; per exemple, no tenir el consentiment informat de la persona participant o utilitzar indegudament les dades de caràcter personal recollides.

Aquestes formes de transgressió es consideren especialment greus perquè distorsionen el registre de la recerca.

Hi ha altres transgressions de les bones pràctiques en la recerca que afecten la integritat del procés de recerca o del personal investigador. El [Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca](#) (ALLEA, 2023) inclou alguns exemples de pràctiques inacceptables que distorsionen el registre de recerca o malmeten la integritat del procés de recerca o del personal investigador i que són pràctiques aplicables a les conductes irregulars en recerca a la UOC.

Per a les males conductes, negligències o transgressions de les bones pràctiques de recerca, la UOC compta amb el Procediment per gestionar les transgressions de la integritat en recerca. Aquest procediment descriu els comportaments irregulars en l'activitat de recerca i les normatives que s'hi apliquen, i detalla el procés que se segueix per tractar les irregularitats produïdes en l'activitat de recerca.

Entrada en vigor

Aquest codi entrarà en vigor a partir de la seva publicació a la seu electrònica de la UOC, prèvia aprovació del Consell de Direcció de la UOC.

Annex: Recursos clau

- [Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca](#) (ALLEA, 2023)
- [Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UOC](#) (2014)
- [Normativa de convivència de la UOC](#) (2024)
- [Codi ètic de la UOC](#) (2023)
- [Reglament del Comitè d'Ètica de la Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya](#) (2023)
- [Normativa de propietat intel·lectual i industrial de l'activitat d'R+I de la Universitat Oberta de Catalunya](#) (2022)
- [Política d'ús de l'espai de fitxers al núvol](#) (UOC, 2015)
- [Política Institucional d'Accés Obert de la Universitat Oberta de Catalunya](#) (2010)
- [Guidelines on the responsible use of generative AI in research developed by the European Research Area Forum](#) (Comissió Europea, 2024)
- [Directrices éticas para una IA fiable](#) (Comissió Europea, 2019)
- [Taxonomia de rols dels col·laboradors en els resultats de la recerca](#) (CRediT)