

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

COD: PO 73

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

R E C T O R,

Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSKY

	Numele și prenumele	Semnătura	Data
Verificat	Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU		
Elaborat	Prof.univ.dr. ing. Gheorghe STAN		

EDIȚIA: 2

REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

Procedura operațională a fost avizată în ședința Comisiei de monitorizare din data de 20.01.2022 și aprobată în ședința Consiliului de administrație din data de 20.01.2022

Intră în vigoare începând cu data de: 20.01.2022

**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	20.01.2022
			Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5

LISTA REVIZIILOR

Simbol Revizie/ Dată	Ediție/ Revizie	Cap./ Pag./ Paragr.	Conținutul reviziei	Responsabilități		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
-	2/0	-	Elaborare inițială	Prof.univ.dr. ing. Gheorghe STAN	Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ- BUZOIANU 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	20.01.2022
			Ediție/Revizie	2/ 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	20.01.2022
			Ediție/Revizie	2/ 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, precum și în perioada următoare, rectorul UBc propune:
- păstrarea structurii înființate (birou) compusă din 3-5 membri dintre care unul va fi responsabil, care pot 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, 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	20.01.2022
			Ediție/Revizie	2/0 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);
 - membrii SICD;
 - membrii comisiilor de verificare a tezelor de doctorat, după caz.
- sancțiunile disciplinare și materiale în cazul în care sunt depășite termenele prevăzute pentru oricare dintre categoriile de personal implicate.

- 5.3.** 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 și, după caz, 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 serviciul bibliotecă.
- 5.5.** Pe baza listei primite, serviciul Bibliotecă va pune la dispoziția BDDVT tezele de doctorat, în vederea scanării, pentru care se va încheia un proces-verbal de predare-primire (F 721.21). După finalizarea operației de scanare responsabilul BDDVT înapoiază către bibliotecă tezele scanate utilizând aceleași proces-verbal 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.** BDDVT va întocmi un centralizator, pe baza rapoartelor 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, și avizate de responsabilul de domeniu, care este transmis 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 și IOSUD-UBc, în vederea informării M.E., în acest sens.
- 5.9.** La propunerea Comisiei de etică în colaborare cu CSUD, Rectorul UBc numește comisii de verificare și analiză a acestora.
- 5.10.** Membrii comisiei de verificare și analiză a tezei vor întocmi un raport detaliat care conține

	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	20.01.2022
			Ediție/Revizie	2/0 1 2 3 4 5

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 IOSUD – UBc, Comisiei de etică și CSUD-ului.
- 5.11. 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 aprobare 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.
- 5.12. Raportul final al activității de verificare a tuturor tezelor de doctorat, care va conține inclusiv rezoluția verificării dată de comisiile de verificare, dacă este cazul, va fi întocmit de BDDVT, și va fi înaintat pentru avizare Comisiei de etică, după caz, CȘSD/CSUD și, pentru aprobare, IOSUD-UBc și va fi transmis către M.E. Baza de date (în format electronic) va fi arhivată de BDDVT.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Senatul universitar

- aprobă la propunerea CA-ului, înființarea/păstrarea biroului Doctorat-digitalizare-verificare teze de doctorat;

6.2. Rectorul

- propune CA-ului și Senatului înființarea/păstrarea biroului Doctorat-digitalizare-verificare teze de doctorat;
- numește comisii de verificare și analizează a tezelor de doctorat, după caz;
- aprobă *Raportul final privind tezele verificate*;
- aprobă Situația privind monitorizarea cheltuielilor din fondurile alocate de M.E. pentru activitatea de verificare a respectării eticii, calității și deontologiei universitare.

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/serviciului Bibliotecă.

6.4. Biblioteca universitară

- pune la dispoziția BDDVT tezele de doctorat, în vederea scanării, pe baza listei primite.

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

- creează, administrează și arhivează baza de date;
- realizează convertirea fișierelor scanate în fișiere editabile (OCR) în colaborare cu SICD;

	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	20.01.2022
			Ediție/Revizie	2/ 0 1 2 3 4 5

- elaborează raportul de similitudine pentru fiecare teză supusă verificării în colaborare cu SICD;
- realizează folderele pentru fiecare teză (care conțin teza scanată și convertită și raportul de similitudine) în colaborare cu SICD;
- transmite IOSUD centralizatorul pe baza rapoartele de similitudine generate însoțite de un raport sumativ al procentajelor obținute pentru fiecare teză verificată și avizate de responsabilul de domeniu, 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, după caz;
- 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 agreate în UBc (conform R-09-02);
- întocmește și înaintează către IOSUD-UBc, 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 în conformitate cu legislația în vigoare și reglementărilor interne ale UBc.;
- propune către IOSUD măsurile necesare cu privire la tezele asupra cărora există suspiciunea de plagiat.

6.9. IOSUD

- primește de la BDDVT centralizatorul pe baza rapoartele de similitudine generate însoțite de un raport sumativ al procentajelor obținute pentru fiecare teză verificată și avizate de responsabilul de domeniu, pe baza unui proces-verbal de predare-primire;
- 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 Situația privind monitorizarea cheltuielilor din fondurile alocate de M.E. pentru activitatea de verificare a respectării eticii, calității și deontologiei universitare.

	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	20.01.2022
			Ediție/Revizie	2/ 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	-	2	Biblioteca universitară BDDVT 1 an	15 ani
Proces-verbal de predare-primire centralizator încheiat între BDDVT și IOSUD/hârtie	-	BDDVT	-	2	IOSUD BDDVT 1 an	15 ani
Centralizator pe baza rapoartelor de similitudine generate însoțite de un raport sumativ al procentajelor obținute pentru fiecare teză verificată și avizate de responsabilul de domeniu	-	BDDVT	Responsabil domeniu	1	IOSUD 1 an	15 ani
Raport de verificare și analiză teze de doctorat (după caz) /hârtie	-	Membri comisiei de verificare și analiză a tezelor de doctorat	-	1	IOSUD 1 an	15 ani
Raport final privind activitatea de verificare a tuturor tezelor de doctorat/hârtie	-	BDDVT	CSSD CSUD Rector	1	IOSUD/ 1 an	15 ani