



# UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

**IOSUD – UTCN**

## PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

### PRIVIND VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT (PERIOADA 1990-2016)

### ÎN CADRUL IOSUD - UTCN


Cod UTCN: PO\_IOSUD\_05

Ediția I

Revizia 0


#### 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE

| Nr. crt. | Elemente privind responsabilii /operațiunea | Numele și prenumele          | Funcția   | Data | Semnătura |
|----------|---|------------------------------|---|------|-----------|
|          | 1   | 2                            | 3   | 4    | 5         |
| 1.1.     | Elaborat                                    | Prof.dr.ing. Doina Pîslă     | Director CSUD   |      |           |
| 1.2.     | Verificat                                   | Jurist Liviu Alin Cuibus     | Biroul juridic  |      |           |
| 1.3.     | Avizat                                      | Prof.dr.ing. Daniela Popescu | Prorector MURSME/Președinte Comisie de monitorizare control intern/managerial |      |           |
| 1.4.     | Aprobat                                     | Prof.dr.ing. Vasile Țopa     | Rector  |      |           |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br><small>DIN CLUJ-NAPOCA</small><br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3  |
|   |   | Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3 |
|   | PO_IOSUD_05   | Pagina 2 din 17                     |
|   |   | Exemplar nr.1                       |


## 2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII FORMALIZATE

| Nr. crt. | Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției | Componenta revizuită | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției |
|----------|---|----------------------|----------------------|--|
|          | 1   | 2                    | 3                    | 4  |
| 2.1.     | Ediția I  | Procedură completă   | Elaborare ediția I   |  |
| 2.2.     | Revizia 1                                       |                      |                      |  |
| 2.3.     | Revizia 2                                       |                      |                      |  |
| 2.4.     | Ediția II                                       |                      |                      |  |
| 2.5.     | Revizia 1                                       |                      |                      |  |
| 2.6.     | Revizia 2                                       |                      |                      |  |
| 2.7.     |   |                      |                      |  |
| 2.8.     |   |                      |                      |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br><small>DIN CLUJ-NAPOCA</small><br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3                 |
|   |   | Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3                |
|   | PO_IOSUD_05   | Pagina <b>3</b> din <b>17</b><br><br>Exemplar nr.1 |

### 3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE

| Nr. crt. | Scopul difuzării      | Exemplar nr. | Structură              | Funcția       | Numele si prenumele      | Data primirii | Semnătura |
|----------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|
|          | 1                     | 1            | 3                      | 4             | 5                        | 6             | 7         |
| 3.1.     | Aplicare              | 1            | IOSUD-UTCN             | Director CSUD | Prof.dr.ing. Doina Pîslă |               |           |
| 3.2.     | Evidență/<br>Arhivare |              |                        | Secretar      | Ec. Livia Filip          |               |           |
| 3.3.     | Informare             | 2            | Postat pe site-ul UTCN | Director BIRP | Mirela Boțan             |               |           |
| 3.4.     | Evidență              | 3            | CMU                    | Referent      | Dr.ec. Simona Oprea      |               |           |


|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br><small>DIN CLUJ-NAPOCA</small><br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3  |
|   |   | Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3 |
|   | PO_IOSUD_05   | Pagina 4 din 17                     |
|   |   | Exemplar nr.1                       |

#### 4. SCOPUL PROCEDURII

Prezenta procedură are drept scop operaționalizarea activității de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat susținute, conform prevederilor legale, în perioada 1990-2016, în cadrul IOSUD UTCN, conform strategiei de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat.

#### 5. DOMENIUL DE APLICARE

- 5.1. Prezenta este o procedură operațională, care se aplică în activitatea Școlii Doctorale UTCN, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr.5255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016 și a strategiei proprii privind prevenirea și combaterea fenomenului de plagiat.
- 5.2. Utilizatorii procedurii sunt membrii Școlii Doctorale UTCN, Consiliul școlii doctorale, Consiliile de coordonare a programelor doctorale, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), membrii Biroului de etică și integritate academică, personalul aferent secretariatului IOSUD. Utilizatorii procedurii operaționale răspund de aplicarea și respectarea prevederilor prezentei proceduri.

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br/>DIN CLUJ-NAPOCA</p> <p><b>IOSUD – UTCN</b></p> | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br/>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br/>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br/>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br/>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br/>UTCN</p> | <p>Ediția: I      Nr. de exemplare: 3</p>   |
|  |   | <p>Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3</p>  |
|  | <p>PO_IOSUD_05</p>  | <p>Pagina 5 din 17</p> <p>Exemplar nr.1</p> |

## 6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

### 6.1. Reglementări internaționale

#### 6.2. Legislație primară


- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
- HG 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată.
- Legea 329/2006 privind aprobarea OUG nr.123/2005 pentru modificarea și completarea legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
- OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 87/2006, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, actualizată;
- Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, actualizată;
- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

#### 6.3. Legislație secundară


- Ordinul ministrului educației nr.5255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016;
- Ordinul MEC 5229/17.08.2020 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;
- OMENCS nr. 3485/2016 privind lista programelor recunoscute de CNATDCU și utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat și al academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice.

#### 6.4. Legislație terțiară (alte documente, inclusiv reglementări interne ale UTCN)

- Carta UTCN cu modificările ulterioare;
- Codul de Etică Universitară al UTCN;
- Statutul, Organizarea și Funcționarea Comisiei de Etică Universitară;
- Regulamentul Instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu modificările ulterioare (RI);
- Regulamentul Școlii Doctorale a Universității Tehnice din Cluj-Napoca din cadrul IOSUD UTCN;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9 din 15 ianuarie 2019 privind accesul studenților-doctoranzi la sistemul electronic TURNITIN și la platforma ANELIS Plus;

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br><small>DIN CLUJ-NAPOCA</small><br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3                 |
|   |   | Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3                |
|   | PO_IOSUD_05   | Pagina <b>6</b> din <b>17</b><br><br>Exemplar nr.1 |


- PO\_IOSUD\_01 Procedură operațională privind finalizarea studiilor de doctorat în cadrul IOSUD – UTCN;
- PO\_IOSUD\_02 Procedură operațională privind abilitarea în cadrul IOSUD – UTCN;
- PO\_IOSUD\_03 Procedura privind prevenția și asigurarea respectării normelor de etică și integritate academică în cadrul IOSUD – UTCN;
- PS\_BAC\_01 Procedura de sistem privind elaborare procedurilor și instrucțiunilor de lucru în cadrul UTCN.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br>DIN CLUJ-NAPOCA<br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3   |
|   |   | Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3  |
|   | PO_IOSUD_05   | Pagina 7 din 17<br><br>Exemplar nr.1 |

## 7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

### 7.1. Definiții ale termenilor

| Nr.crt. | Termenul  | Definiția și/sau actul care definește termenul  |
|---------|---|---|
| 1.      | Studii universitare de doctorat                             | ciclul superior de studii universitare a cărei 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 |
| 2.      | Student-doctorand   | studentul înmatriculat în programul de studii universitare de doctorat  |
| 3.      | Conducător de doctorat                                      | cadru didactic sau cercetătorul, cu experiență în domeniul cercetării științifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept  |
| 4.      | 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  |
| 5.      | Instituție organizatoare de studii universitare de doctorat | instituția care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat   |
| 6.      | Școală doctorală  | 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  |
| 7.      | Consiliul Studiilor Universitate de Doctorat                | structură care conduce activitatea din cadrul studiilor universitare de doctorat din Universitate; ființează și funcționează în baza prevederilor legale și ale Regulamentului Instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu modificările ulterioare (RI)                          |
| 8.      | Consilii de coordonare a programelor doctorale              | structuri care gestionează studiile universitare de doctorat și studenții – doctoranzi la nivelul domeniilor de doctorat  |
| 9.      | Plagiatul   | expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale   |
| 10.     | Verificarea antiplagiat                                     | acțiunea de a controla lucrările de studii universitare de doctorat pentru a constata conformitatea cu standardele și normele de etică și integritate academică   |
| 11.     | Auto-plagiat  | reproducerea structurii, informației, datelor, rezultatelor, textelor din lucrările anterioare ale autorilor, fără a delimita clar informația suplimentară din lucrarea curentă   |
| 12.     | Program antiplagiat   | software-uri pentru identificarea similitudinilor textuale, agreat de ME, pus la dispoziție de UTC-N  |
| 13.     | Biroul de etică și integritate academică                    | compartiment cu atribuții privind digitizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum și formarea de formatori în etică și integritate   |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br>DIN CLUJ-NAPOCA<br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3  |
|   |   | Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3 |
|   | PO_IOSUD_05   | Pagina <b>8</b> din <b>17</b>       |
|   |   | Exemplar nr.1                       |

## 7.2. Abrevieri ale termenilor

| Nr.crt. | Abrevierea | Termenul abreviat  |
|---------|------------|--|
| 1.      | IOSUD      | Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat                            |
| 2.      | UTCN       | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  |
| 3.      | CSUD       | Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat   |
| 4.      | CNATDCU    | Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare |
| 5.      | CMU        | Compartiment Management Universitar  |
| 6.      | BIRP       | Biroul Imagine și Relații Publice  |
| 7.      | ME         | Ministerul Educației   |
| 8.      | BEIA       | Biroul de etică și integritate academică   |
| 9.      | BAC        | Biroul de Asigurare a Calității  |

## 8. DESCRIEREA PROCEDURII

### 8.1. Generalități

În cadrul desfășurării și finalizării programelor de studii universitare de doctorat, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca promovează principiile deontologiei și eticii în cercetarea științifică, pentru formarea, dezvoltarea și motivarea resursei umane, punând accent pe consolidarea integrității academice, definite drept asumare a răspunderii pentru calitatea activităților academice desfășurate, onestitate în munca realizată și respect pentru comunitatea intelectuală (conform prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare și Legii Educației Naționale nr. 1/201).


Procedura actuală este parte integrantă din *Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în UTCN*, constituindu-se într-un instrument de implementare specific, prin care se stabilesc responsabilitățile și direcțiile majore de acțiune în vederea verificării respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016 în cadrul IOSUD – UTCN.

### 8.2. Documente utilizate

#### 8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- ✓ Raport de similitudine;
- ✓ Raport sumativ al procentajelor obținute/teză de doctorat
- ✓ Raport centralizator/teze de doctorat periodic



|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br><small>DIN CLUJ-NAPOCA</small><br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3             |
|  |   | Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3            |
|  | PO_IOSUD_05   | Pagina <b>9</b> din <b>17</b><br>Exemplar nr.1 |

### 8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate


**Raport de similitudine** - Raport generat de un program electronic (soft antiplagiat) în urma comparării textului unei teze de doctorat cu sursele la care are acces acest program (surse din Internet, surse din bazele de date ale deținătorului programului etc.). Este un raport ce arată textul din teza de doctorat care este asemănător sau identic cu cel din sursele comparate, însoțit de o analiză a similitudinilor găsite (grad de similitudini, ponderea similitudinilor din diferite surse etc.);

**Raport sumativ al procentajelor obținute/teză de doctorat** – Centralizator al procentelor obținute în urma verificării antiplagiat a tezei de doctorat.

**Raport centralizator/teze de doctorat periodic** – Centralizator al rezultatelor tezelor de doctorat evaluate pe o perioadă dată de timp

### 8.2.3. Circuitul documentelor

| Denumirea documentului                                    | Nr. ex. | Circulă la   | Operațiunile care se efectuează în legătură cu documentul  |
|---|---------|--|--|
| Raport de similitudine                                    |         | - Biroul de etică și integritate academică               | - Generează documentul<br>- Îl transmite CSUD  |
| Raport sumativ al procentajelor obținute/teză de doctorat |         | - Biroul de etică și integritate academică<br><br>- CSUD | - Generează documentul<br>- Îl transmite CSUD<br><br>- Analizează rezultatele<br>- Propune membrii comisiilor de verificare și analiză a tezelor de doctorat la care se constată depășirea procentajelor de similitudine acceptate în UTCN, în funcție de software-ul de plagiat folosit, cu respectarea coeficienților recomandați de fiecare software agreat de Ministerul Educației |
| Raport centralizator/teze de doctorat periodic            |         | Biroul de etică și integritate academică                 | - Întocmește documentul<br>- Îl transmite CSUD, însoțit de raportul de similitudine și raportul sumativ al procentajelor obținute  |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br><small>DIN CLUJ-NAPOCA</small><br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3  |
|   |   | Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3 |
|   | PO_IOSUD_05   | Pagina <b>10</b> din <b>17</b>      |
|   |   | Exemplar nr.1                       |

### 8.3. Resurse necesare

#### 8.3.1. Resurse materiale

Resursele materiale constau în birou, calculatoare, imprimante, copiator, consumabile (hârtie, toner), telefon, și articole de papetărie (dosare, pix, etc.), soft verificare antiplagiat, soft digitizare.

#### 8.3.2. Resurse umane

Resursele umane sunt asigurate de Conducerea UTCN, Directorul CSUD, Conducerea Școlii Doctorale, Coordonatorul și membrii consiliilor de coordonare a programelor doctorale, secretariatul IOSUD, membrii Biroului de etică și integritate academică, membrii Comisiei de etică.

#### 8.3.3. Resurse financiare

Finanțare de bază, venituri proprii.

### 8.4. Modul de lucru

#### 8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

#### 8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității


În cadrul IOSUD-UTCN, 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 1990-2016, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca:

##### **Biroul de etică și integritate academică:**

- Biroul de etică și integritate academică (BEIA) este un compartiment subordonat CSUD, cu atribuții privind digitizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum și formarea de formatori în etică și integritate (Art. 1 (3), Ordin 5255/10.09.2021), atribuții ce includ operarea softului antiplagiat. BEIA solicită Biroului Acte de Studii al UTCN să elaboreze un inventar al diplomelor de doctor eliberate de către UTCN, conform prevederilor legale, în perioada 1990-2016.

##### **Biroul Acte de Studii al UTCN:**

- Elaborează un inventar al diplomelor de doctor eliberate de către UTCN, conform prevederilor legale, în perioada 1990-2016, pe care îl va înainta Biroului de etică și integritate academică;

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br><small>DIN CLUJ-NAPOCA</small><br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3  |
|  |   | Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3 |
|  | PO_IOSUD_05   | Pagina 11 din 17                    |
|  |   | Exemplar nr.1                       |

#### ***Direcția Bibliotecă:***

- Direcția Bibliotecă pune la dispoziția BEIA tezele de doctorat susținute conform inventarului transmis de Biroul Acte de Studii al UTCN, în format fizic sau electronic.

#### ***Biroul de etică și integritate academică:***


- Preia lista cu diplomele de doctor eliberate de către UTCN, conform prevederilor legale, în perioada 1990-2016.
- Întocmește planificarea procesului de analiză a diplomelor de doctor eliberate de către UTCN, conform prevederilor legale, în perioada 1990-2016.
- Desfășoară 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, care vor fi verificate prin softul antiplagiat al UTCN.
- Transmite la CSUD prin intermediul Secretariatului IOSUD rapoartele de similitudine generate în urma verificării tezelor de doctorat cu softul antiplagiat al UTCN, însoțite de un raport sumativ al procentajelor obținute pentru fiecare teză verificată și un raport centralizator periodic.
- Cooperează cu BAC în cadrul mecanismelor interne de asigurare a calității.
- Desfășoară și activități de verificare antiplagiat a tezelor de doctorat și a producției științifice a cadrelor didactice și studenților din UTCN.
- Formează formatori în etică și integritate academică în cadrul UTCN.
- Întocmește și trimite către CSUD raportul centralizator periodic detaliat cu privire la respectarea/nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate.
- Întocmește și trimite către CSUD alte rapoarte în funcție de alte specificații primite.

#### ***Secretariatul IOSUD:***

- Păstrează rapoartele de la Biroul de etică și integritate academică.

#### ***CSUD:***

- Monitorizează și supervizează activitatea Biroului de etică și integritate academică.
- Propune membrii comisiilor de verificare și analiză a tezelor de doctorat la care se constată depășirea procentajelor de similitudine acceptate în UTCN, în funcție de software-ul de plagiat folosit, cu respectarea coeficienților recomandați de fiecare software agreat de Ministerul Educației.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br><small>DIN CLUJ-NAPOCA</small><br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3<br>Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3 |
|  |   | Pagina <b>12</b> din <b>17</b>  |
|  | PO_IOSUD_05   | Exemplar nr.1   |


- Validează rezultatele analizelor comisiilor de analiză și, în cazul abaterilor de la normele etice și deontologice universitare identificate, dispune măsurile necesare, conform Ordinului ministrului educației nr. 5255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016 și conform procedurilor și reglementărilor legislative în vigoare.
- Trimite către Biroul de etică și integritate academică (BEIA) rezultatele analizelor comisiilor de analiză a tezelor de doctorat la care se constată depășirea procentajelor de similitudine acceptate în UTCN, în funcție de software-ul de plagiat folosit, cu respectarea coeficienților recomandați de fiecare software agreat de Ministerul Educației.
- Avizează și trimite către Rectorat raportul detaliat cu privire la respectarea/nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate.

#### **Comisia de analiză:**

- Analizează tezele de doctorat la care se constată depășirea procentajelor de similitudine acceptate în UTCN, în funcție de software-ul de plagiat folosit, cu respectarea coeficienților recomandați de fiecare software agreat de Ministerul Educației.
- În urma analizei efectuate întocmește un raport asupra eventualelor abateri de la normele etice și deontologice universitare.
- Transmite către CSUD raportul de analiză al tezelor primite spre analiză.

#### **Rectoratul:**


- Pentru tezele la care se constată depășirea procentajelor de similitudine acceptate în UTCN, în funcție de software-ul de plagiat folosit, cu respectarea coeficienților recomandați de fiecare software agreat de Ministerul Educației, la propunerea Directorului CSUD, Rectorul UTCN numește comisii de verificare și analiză a acestora.
- În cazul în care există abateri de la etica și deontologia universitară în raportul constatat primit de la comisia de analiză sesizează Comisia de Etică.
- Transmite către ministerul de resort raportul detaliat cu privire la nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br>DIN CLUJ-NAPOCA<br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3<br>Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3 |
|  |   | Pagina 13 din 17  |
|  | PO_IOSUD_05   | Exemplar nr.1   |

## 9. RESPONSABILITĂȚI


| Nr. crt. | Compartimentul (postul)  | Biroul Acte de Studii | Direcția Biblioteca | BEIA | Secretariat IOSUD-UTCN | Director CSUD | Comisia de analiză | CSUD | Comisia de etică | Rector |
|----------|--|-----------------------|---------------------|------|------------------------|---------------|--------------------|------|------------------|--------|
|          | Acțiunea (operațiunea)   |                       |                     |      |                        |               |                    |      |                  |        |
|          | 0  | 1                     | 2                   | 3    | 4                      | 5             | 6                  | 7    | 8                | 9      |
| 1.       | Solicită Biroului Acte de Studii inventar diplome  |                       |                     | x    |                        |               |                    |      |                  |        |
| 2.       | Întocmește inventar diplome eliberate  | x                     |                     |      |                        |               |                    |      |                  |        |
| 3.       | Elaborare bază de date electronică teze de doctorat susținute 1990-2016  |                       |                     | x    |                        |               |                    |      |                  |        |
| 4.       | Verificare antiplagiat   |                       |                     | x    |                        |               |                    |      |                  |        |
| 5.       | Întocmire raport sumativ procentaje/teză de doctorat și raport centralizator teze periodic   |                       |                     | x    |                        |               |                    |      |                  |        |
| 6.       | Păstrează rapoartele de la BEIA  |                       |                     |      | x                      |               |                    |      |                  |        |
| 7.       | Analizează rapoartele BEIA   |                       |                     |      |                        |               |                    | x    |                  |        |
| 8.       | Propune comisii de verificare și analiză a tezelor cu procente de similitudine la care se constată depășirea procentajelor de similitudine acceptate în UTCN, în funcție de software-ul de plagiat folosit, cu respectarea coeficienților recomandați de fiecare software agreat de Ministerul Educației |                       |                     |      |                        | x             |                    |      |                  |        |

| Nr. crt. | Compartimentul (postul)  | Biroul Acte de Studii | Direcția Biblioteca | BEIA | Secretariat IOSUD-UTCN | Director CSUD | Comisia de analiză | CSUD | Comisia de etică | Rector |
|----------|--|-----------------------|---------------------|------|------------------------|---------------|--------------------|------|------------------|--------|
|          | Acțiunea (operațiunea)   |                       |                     |      |                        |               |                    |      |                  |        |
|          | 0  | 1                     | 2                   | 3    | 4                      | 5             | 6                  | 7    | 8                | 9      |
| 9.       | Aprobă comisii de verificare și analiză a tezelor  |                       |                     |      |                        |               |                    |      |                  | x      |
| 10.      | Întocmește raport asupra eventualelor abateri de la normele de etică și deontologie universitară |                       |                     |      |                        |               | x                  |      |                  |        |
| 11.      | Validează rezultatele comisiilor de analiză  |                       |                     |      |                        |               |                    | x    |                  |        |
| 12.      | Trimite către Rector rezultatele comisiilor de analiză   |                       |                     |      |                        |               |                    | x    |                  |        |
| 13.      | Transmite raportul către Comisia de etică UTCN   |                       |                     |      |                        |               |                    |      |                  | x      |
| 14.      | Aprobă raportul final în cazul nerespectării eticii  |                       |                     |      |                        |               |                    |      | x                |        |
| 15.      | Transmite către ministerul de resort raportul cu privire la nerespectarea eticii                 |                       |                     |      |                        |               |                    |      |                  | x      |

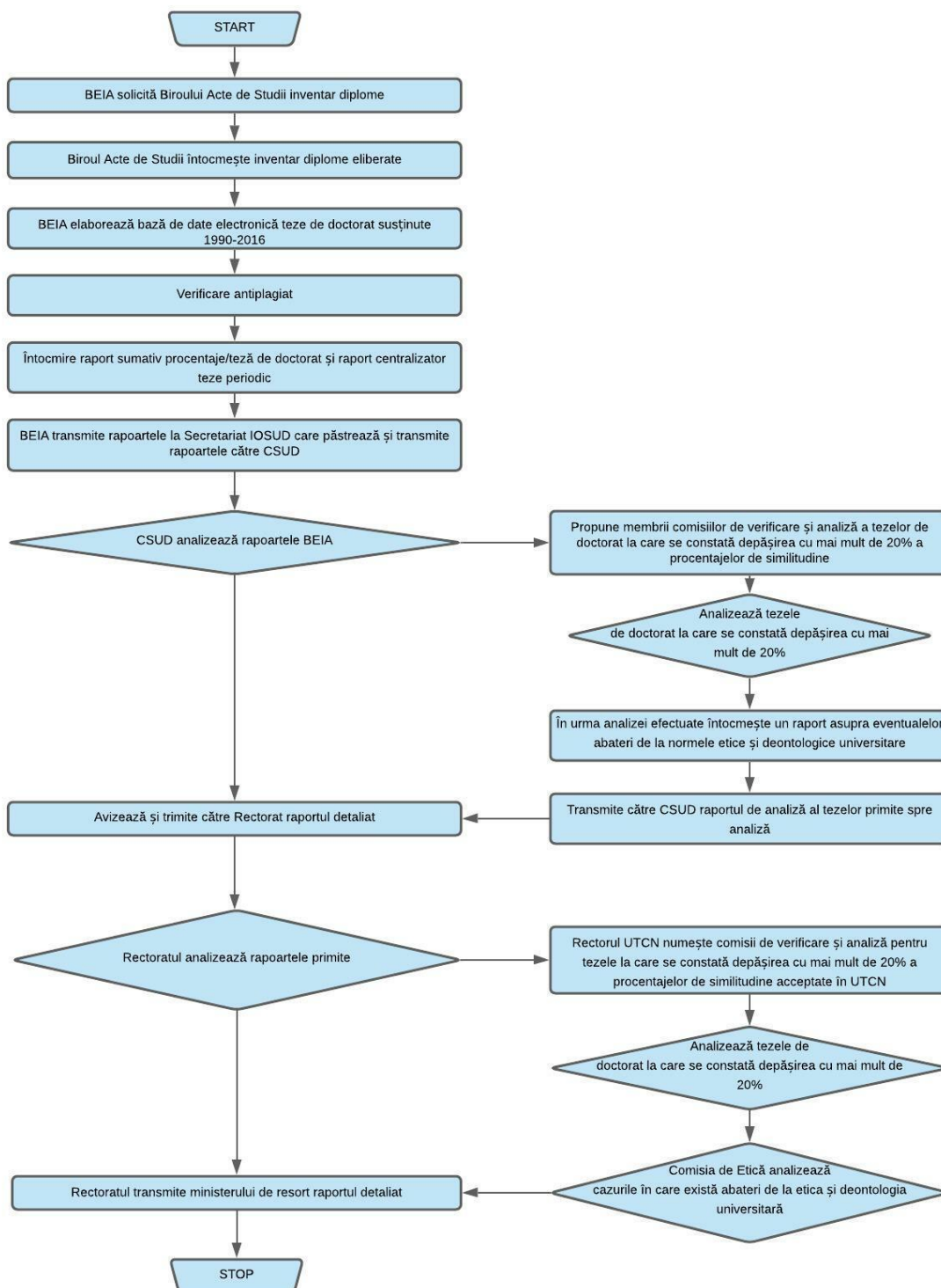
|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br><small>DIN CLUJ-NAPOCA</small><br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3    |
|   |   | Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3   |
|   | PO_IOSUD_05   | Pagina 15 din 17<br><br>Exemplar nr.1 |

## 10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI


| Nr. crt. | Denumirea anexei   | Elaborator | Aprobă | Nr. exempl   | Difuzare                   | Arhivare |   | Alte elemente |
|----------|--|------------|--------|--|----------------------------|----------|---|---------------|
|          |  |            |        |  |                            | Loc      | Perioadă  |               |
| 0        | 1  | 2          | 3      | 4  | 5                          | 6        | 7   | 8             |
| 1.       | PO_IOSUD_05_A.01<br>- Diagrama flux a activității de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat susținute, conform prevederilor legale, în perioada 1990-2016, la UTCN | IOSUD      | Rector | 2 exempl în format letric/<br>1 exempl postat pe site UTCN | Conform listei de difuzare |          | Caracter permanent până la o nouă ediție/ revizie |               |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br/>DIN CLUJ-NAPOCA</p> <p><b>IOSUD – UTCN</b></p> | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br/>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br/>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br/>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br/>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br/>UTCN</p> | <p>Ediția: I      Nr. de exemplare: 3</p>  |
|  |   | <p>Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3</p> |
|  | <p>PO_IOSUD_05</p>  | <p>Pagina 16 din 17</p>                    |
|  |   | <p>Exemplar nr.1</p>                       |

**PO\_IOSUD\_05\_A.01- Diagrama flux a activității de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat susținute, conform prevederilor legale, în perioada 1990-2016, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca**





|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>UNIVERSITATEA TEHNICĂ</b><br>DIN CLUJ-NAPOCA<br><br><b>IOSUD – UTCN</b> | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br>VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI<br>DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN<br>ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT<br>(PERIOADA 1990-2016) ÎN CADRUL IOSUD -<br>UTCN | Ediția: I      Nr. de exemplare: 3<br>Revizia: 0      Nr. de exemplare: 3 |
|  |   | Pagina <b>17</b> din <b>17</b>  |
|  | PO_IOSUD_05   | Exemplar nr.1   |

## 11. CUPRINS

| Nr. comp. | Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate   | Pag. |
|-----------|---|------|
| 1.        | LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE..... | 1    |
| 2.        | SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII FORMALIZATE.....  | 2    |
| 3.        | LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE.....                 | 3    |
| 4.        | SCOPUL PROCEDURII.....  | 4    |
| 5.        | DOMENIUL DE APLICARE.....   | 4    |
| 6.        | DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....   | 5    |
| 7.        | DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....   | 7    |
| 8.        | DESCRIEREA PROCEDURII.....  | 8    |
| 9.        | RESPONSABILITĂȚI.....   | 13   |
| 10.       | ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI.....  | 15   |
| 11.       | CUPRINS.....  | 17   |