



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SUBCOMISIEI DEDICATĂ ETICII CERCETĂRII

Capitolul I. Constituirea și funcționarea Subcomisiei dedicată eticii cercetării

Art. 1

(1) Conform art. 162 (3) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, la propunerea președintelui Comisiei de etică, cu avizul Consiliului de administrație, rectorul Universității din Petroșani, numește Subcomisia dedicată eticii cercetării, ai cărei membri fac parte din Comisia de etică.

(2) Din Subcomisia dedicată eticii cercetării fac parte patru cadre didactice titulare ale Universității din Petroșani, dintre care unul va îndeplini funcția de președinte al acesteia. Studenții au un reprezentant în Subcomisia dedicată eticii cercetării.

(3) Mandatul Subcomisiei dedicată eticii cercetării este de 4 ani și funcționează în cadrul Comisiei de etică.

Art. 2

Subcomisia dedicată eticii cercetării urmărește implementarea politicilor de etică în cercetare, în conformitate cu reglementările eticii cercetării științifice, care trebuie să acopere următoarele aspecte: publicarea și autoratul, respectarea demnității participanților la cercetare, gestionarea datelor de cercetare, colaborarea, conflictele de interese, fraudă, asigurarea unor medii eficiente de cercetare, respectiv prevenirea prejudiciului în cercetare și inovare.

Art. 3

(1) Etica cercetării științifice este un ansamblu complex de principii, valori și reguli morale care ghidează conduita cercetătorilor în toate etapele procesului de cercetare, de la proiectarea și colectarea datelor până la interpretarea și diseminarea rezultatelor.

(2) Principiile care guvernează etica cercetării, menite a ghida indivizii, instituțiile și organizațiile în munca lor, precum și în abordarea provocărilor practicii, eticii și creației intelectuale, inerente cercetării, pe baza prevederilor din Codul de conduită european pentru integritatea cercetării și a legislației românești subsecvente, sunt:

- a) fiabilitatea în asigurarea calității cercetării, reflectată în proiectare, metodologie, analiză și utilizarea resurselor;
- b) onestitatea în dezvoltarea, realizarea, recenzarea, raportarea și comunicarea cercetării într-un mod transparent, echitabil, complet și nepărtinitor;
- c) respectul pentru colegi, participanții la cercetare, subiecții cercetării, societate, ecosisteme, patrimoniul cultural și mediu;
- d) responsabilitatea pentru cercetare, de la idee la publicare, pentru gestionarea și organizarea acesteia, pentru formare, supraveghere și îndrumare, precum și pentru impactul său societal mai larg.

(3) Activitatea de cercetare-dezvoltare trebuie să se desfășoare în respect față de ființa și demnitatea umană, și trebuie să prevină sau să reducă la minim suferința animalelor.

(4) Buna conduită în cercetare-dezvoltare trebuie să aibă în vedere ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic, asigurându-se protecția față de eventualele agresiuni produse de știință și tehnologie.

Art. 4

- (1) Membrii Subcomisiei dedicată eticii cercetării care comit fapte incompatibile cu calitatea pe care o au sunt înlocuiți respectând procedura parcursă la numirea acestora.
- (2) În situația în care unul dintre membri este revocat sau se retrage din Subcomisia dedicată eticii cercetării, va fi numit un alt membru conform prevederilor alin. (1).

Art. 5

- (1) Subcomisia dedicată eticii cercetării se întrunește ori de câte ori este nevoie.
- (2) La ședințele subcomisiei pot participa diverse persoane în calitate de invitați, printre care și consilierul juridic al Universității din Petroșani. În vederea analizei solicitării de acordare a avizului de etică, subcomisia poate convoca suplimentar unul sau mai mulți specialiști ai Universității din Petroșani.
- (3) Ședințele se pot desfășura cu prezența fizică a membrilor, cu prezență online sau cu prezență hibridă, în care unii membri sunt prezenți fizic, iar alții sunt prezenți online.
- (4) Discuțiile din ședințe se consemnează în procese verbale semnate de membrii prezenți ai subcomisiei.
- (5) Orice solicitare primită de Subcomisia dedicată eticii cercetării este supusă unui control al admisibilității.

Capitolul al II-lea. Acordarea avizului de etică a cercetării la Universitatea din Petroșani

Art. 6

- (1) Subcomisia dedicată eticii cercetării este solicitată în vederea acordării avizului de etică a cercetării pentru proiectele/studiile de cercetare. Solicitarea și obținerea avizului subcomisiei dedicată eticii cercetării este imperios necesară pentru proiectele/studiile care **implică subiecți umani** și care îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele condiții:
 - ✓ *accesul la informații personale se realizează prin chestionare, interviuri sau alte forme de culegere a informațiilor;*
 - ✓ *se recurge la uzul secundar de date (uzul unor date care au fost colectate în alte scopuri decât cercetarea), dacă sunt implicate date de identificare sau date despre sănătatea subiecților implicați;*
 - ✓ *se realizează studii de caz în cadrul cărora, plecând de la observarea unei serii de subiecți, se recurge la extrapolarea sau generalizarea datelor culese și, de asemenea, există intenția de publicare a rezultatelor;*
 - ✓ *se efectuează studii/cercetări care implică subiecți vulnerabili, respectiv persoane care nu au capacitatea de a lua decizii pe deplin informate și raționale pentru sine și/sau cărora le lipsește capacitatea necesară pentru a-și urmări și proteja propriile interese.*
- (2) Documentul de solicitare a avizului de etică este Cererea pentru acordarea avizului de etică a cercetării (Anexa 1), înregistrată la Registratura Universității din Petroșani.
- (3) Cererea pentru acordarea avizului de etică a cercetării este însoțită de documentele necesare fundamentării deciziei de acordare a avizului. Toate acestea formează dosarul de avizare.
- (4) În cazul în care dosarul de avizare nu este complet, conducătorul cercetării/investigatorul principal este notificat de președintele subcomisiei în vederea completării acestuia.
- (5) Subcomisia formulează un aviz de etică a cercetării asupra proiectului/studiului, semnat de președintele subcomisiei (Anexa 3).
- (6) Termenul de avizare este de 20 de zile de la solicitare; în situații de urgență justificate de echipa de cercetare se poate aviza proiectul într-un termen mai scurt.
- (7) Orice conflict de interese trebuie declarat anterior analizei dosarului de avizare, astfel încât în acordarea avizului să fie implicați numai acei membri independenți de colectivul de cercetare.

Art. 7

Dosarul de avizare a proiectului conține:

- Cererea pentru acordarea avizului de etică a cercetării (Anexa 1);
- Formularul de autoevaluare a eticii cercetării (Anexa 2);
- Alte documente, în funcție de specificul fiecărui proiect (CV-ul coordonatorului cercetării/investigatorului principal, declarație de interese – dacă este cazul, declarație privind sursa finanțării – dacă este cazul, descrierea procedurilor de prevenire a riscului de contaminare a mediului cu substanțe chimice sau biologice periculoase – dacă este cazul).

Art. 8

Subcomisia dedicată eticii cercetării poate adopta următoarele decizii:

- a) Aviz favorabil;
- b) Aviz favorabil condiționat de obținerea tuturor documentele necesare până la demararea proiectului, atunci când acesta nu a obținut încă toate avizele, autorizațiile legale etc.;
- c) Aviz nefavorabil, atunci când proiectul de cercetare ridică probleme de etică, inclusiv pentru aspecte care pot afecta imaginea, statutul și poziția Universității din Petroșani.

Art. 9

Avizul în format electronic va fi comunicat conducătorului cercetării/investigatorului principal de către Președintele Subcomisiei dedicată eticii cercetării.

Art. 10

În cazul în care conducătorul cercetării/investigatorul principal nu este de acord cu decizia Subcomisiei dedicată eticii cercetării, acesta are dreptul de a contesta în scris decizia în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării ei. Contestația se depune la Registratura Universității din Petroșani. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 zile lucrătoare.

Președinte Comisia de etică universitară,
Prof.univ.dr.hab.ing.ec. GOLDAN Tudor

Regulamentul de organizare și funcționare a subcomisiei dedicată eticii cercetării a fost dezbătut și aprobat în ședința Senatului Universității din Petroșani prin H.S. nr. 181/15.12.2025

Nr. înregistrare.....

CERERE PENTRU ACORDAREA AVIZULUI DE ETICĂ A CERCETĂRII**Către Subcomisia dedicată eticii cercetării din cadrul Universității din Petroșani**

Date de identificare a proiectului/studiului	
Titlul proiectului/studiului și elemente de identificare:	
.....	
.....	
Conducătorul cercetării/investigatorul principal (nume, prenume, e-mail, telefon și semnătură):	
.....	
Membrii echipei de cercetare/investigare (nume, prenume și semnătură):	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Facultatea/Departamentul/Centrul de cercetare:	
.....	
Data începerii proiectului/studiului:	
Data finalizării proiectului/studiului:	
Finanțator/sponsor (dacă e cazul)	
(Descrierea entităților finanțatoare)	

Scurtă descriere a proiectului/studiului
Tipul solicitării (bifați)
☐ Eliberare aviz de etică pentru activitatea de cercetare ☐ Monitorizarea activității de cercetare aflată în implementare ☐ Alta (precizați)
Motivarea argumentată pentru care se depune solicitarea
(Indicarea tipurilor de activități ce presupun riscuri etice semnificative, inclusiv exemple concrete)
Vă rugăm să acordați Avizul de etica cercetării pentru Proiectul/Studiul descris mai sus
Semnatarul sau semnatarii acestui document se angajează să respecte în mod riguros și complet cerințele de etică specifice cercetării pentru care se solicită viza etică. Respectarea cerințelor etice menționate presupune și conformitatea cu reglementările legale în vigoare relevante pentru aceste aspecte.

Nr. înregistrare

FORMULAR DE AUTOEVALUARE A ETICII CERCETĂRII

Date de identificare ale coordonatorului cercetării/investigatorului principal	
Numele și prenumele coordonatorului cercetării/investigatorului principal	<i>Coordonatorul activității de cercetare este membru al comunității universitare a Universității din Petroșani.</i>
Facultatea	
Adresa de e-mail instituțional	
Telefon de contact	
Date de identificare Cercetare/Studiu	
Titlul cercetării/studiului	
Scopul cercetării/studiului	
Perioada de desfășurare a cercetării/studiului	din data de / / până la data de / /
Obiectivele cercetării/studiului	<i>Se vor trece doar obiectivele pentru a căror atingere este necesară desfășurarea unor activități de cercetare care necesită avizare din partea Subcomisiei de etica cercetării.</i>
	<i>(max. 1.000 caractere)</i>
Tipul cercetării/studiului	☐ Studiu/cercetare care implică subiecți umani și care îndeplinește una sau mai multe dintre următoarele condiții: ☐ Accesul la informații personale prin chestionare, interviuri sau alte forme de culegere a informațiilor; ☐ Uzul secundar de date (uzul unor date care au fost colectate în alte scopuri decât cercetarea), dacă sunt implicate date de identificare sau despre sănătatea subiecților implicați;

	☐ Studii de caz în cadrul cărora, plecând de la observarea unei serii de subiecți, se recurge la extrapolarea sau generalizarea datelor culese și, de asemenea, există intenția de publicare a rezultatelor. ☐ Studiu/cercetare care implică subiecți vulnerabili, respectiv persoane care nu au capacitatea de a lua decizii pe deplin informate și raționale pentru sine și/sau cărora le lipsește capacitatea necesară pentru a-și urmări și proteja propriile interese.
Rezultatele cercetării	<i>Se vor trece doar acele rezultate (articol, studiu, brevet, prezentare conferință, lucrare de doctorat, procedură, metodă, model experimental etc.) care se obțin ca urmare a derulării activităților de cercetare pentru care se solicită avizare din partea Subcomisiei de etica cercetării.</i> <i>(max. 1.000 caractere)</i>

1	Cercetare pe subiecți umani		
1.1	Cercetarea se realizează pe subiecți umani?	☐ DA	☐ NU
	1.1.1	<i>Dacă DA, descrieți pe scurt metodologia cercetării pentru a permite evaluatorului să înțeleagă necesitatea avizării etice a cercetării.</i>	
		Subiecții umani sunt voluntari implicați în activități de cercetare/studii din domeniul științelor socio-umane și științe comportamentale (economie, sociologie, psihologie, educație, comunicare, litere, limbi străine, științe politice etc.)?	☐ DA ☐ NU
	1.1.2	<i>Dacă DA, completați următoarele sub-secțiuni:</i>	
		a. Detaliați procedurile de recrutare, diferențiat (studiu online/studiu față în față) în funcție de tipul de studiu.	
		b. Detaliați procedurile de obținere a consimțământului informat (studiu online/studiu față în față) în funcție de tipul de studiu.	
		c. Detaliați procedurile pentru situația descoperirilor accidentale (evaluați riscurile și constrângerile etice care pot decurge din studiu), dacă este cazul.	

1.1.3	Subiecții sunt persoane vulnerabile, respectiv persoane care nu au capacitatea de a lua decizii pe deplin informate și raționale pentru sine și/sau cărora le lipsește capacitatea necesară pentru a-și urmări și proteja propriile interese?	☐ DA	☐ NU
	<i>Dacă DA, completați următoarele sub-secțiuni:</i>		
	a. <i>Detaliați procedurile de recrutare.</i>		
	b. <i>Detaliați procedurile de obținere a consimțământului informat.</i>		
	c. <i>Detaliați procedurile pe care le folosiți pentru a vă asigura că nu există nicio constrângere a participanților.</i>		
1.1.4	Subiecții umani sunt minori?	☐ DA	☐ NU
	<i>Dacă DA, completați următoarele sub-secțiuni:</i>		
	a. <i>Prezentați grupa de vârstă.</i>		
	b. <i>Detaliați metodele de recrutare.</i>		
	c. <i>Detaliați procedurile de obținere a consimțământului informat în prezența părinților sau a reprezentantului legal.</i>		
	d. <i>Detaliați procedurile de obținere a acordului minorului cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani de a participa la cercetare.</i>		
	e. <i>Detaliați procedurile prin care vă asigurați că nu este afectată starea de bine a minorului.</i>		
f. <i>Detaliați procedurile pentru situația în care apar evenimente neprevăzute sau descoperiri accidentale.</i>			

2	Protecția datelor personale ale subiecților implicați în activitățile de cercetare		
2.1	Colectați și/sau procesați date personale pentru subiecți luați în studiu (ex. numele și prenumele, vârsta, sexul, anul nașterii, starea de sănătate, aspecte ale vieții sexuale, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice, etc.)? <i>Dacă DA, completați următoarele sub-secțiuni:</i>	☐ DA	☐ NU
	2.1.1 a. Detaliați metodele de protejare a confidențialității și intimității pentru: 1. Confidențialitatea/intimitatea (descrieți modalitatea prin care păstrați confidențialitatea/intimitatea datelor colectate) 2. Transparența (prezentați, dacă este cazul, la ce rezultate vor avea acces participanții la studiu) 3. Evaluarea (prezentați, dacă este cazul, în ce etape ale studiului, participanții la studiu participă în procesul de evaluare și motivul) b. Detaliați următoarele proceduri: 1. Colectare date personale (detaliați cum procedați când colectați datele personale) ☐ Format letric (hârtie) ☐ Format online 2. Stocarea datelor personale (descrieți procedura de stocare a datelor personale) 3. Protecția datelor personale (descrieți cum procedați pentru a proteja datele personale) 4. Păstrarea datelor personale (descrieți unde păstrați datele personale astfel încât accesul să fie limitat celor implicați în activitatea de cercetare) 5. Ștergere informații date personale (descrieți cum procedați la momentul în care participantul dorește să se retragă din proiect, cere să îi fie șterse datele sau după perioada de monitorizare)		

	2.3.1	Prezentați bazele de date pe care le utilizați (pagina web) sau sursele de unde luați datele (indicații clare)	
	2.3.2	Indicați dacă accesul la baza de date este liber sau dacă aveți autorizație pentru utilizarea acestora.	
3	Cercetarea pe plante		
3.1	Cercetarea se realizează pe plante? <i>Dacă DA, completați următoarele sub-secțiuni:</i>		☐ DA ☐ NU
	3.1.1	Prezentați încadrarea sistematică a speciei de plante studiate (în limba latină: specia, familia, ordinul, clasa, încrengătura)	
	3.1.2	Descrieți locația exactă de unde s-a recoltat planta, cu precizarea dacă zona respectivă face parte din arii naturale protejate ale României (conform Ord. nr. 548 2007 și OUG 57/2007).	
	3.1.3	Cantitatea de material vegetal folosit pentru analize	
	3.1.4	Anul și luna recoltării	
4	Inteligența artificială (IA)		
4.1	Cercetarea implică dezvoltarea, implementarea și/sau utilizarea sistemelor bazate pe inteligență artificială?		☐ DA
	Dacă DA, detaliați prezentând riscurile și totodată un plan de diminuare a riscurilor (dacă este relevant). Acestea trebuie să acopere fazele de dezvoltare, implementare și post-implementare a sistemelor bazate pe IA.		
4.2	Considerați că sistemul/tehnica bazată pe inteligență artificială ar putea să stigmatizeze sau să discrimineze oamenii (de exemplu: pe baza sexului, rasă, origine etnică sau socială, vârstă, caracteristici genetice, dizabilități, orientare sexuală, limbă, religie sau convingeri religioase, apartenență la un grup politic sau apartenență a unei minorități naționale)?		☐ DA
	Dacă DA, prezentați măsurile instituite pentru a evita potențialele părtiniri, discriminări și/sau stigmatizări.		

4.3	Sistemul/tehnica IA are potențialul de a induce influențe sociale negative (de exemplu: democrație, mass-media, piața muncii, libertăți, opțiuni educaționale, supraveghere în masă) și/sau asupra mediului, fie prin aplicații preconizate, fie prin utilizări alternative plauzibile?	☐ DA
	<i>Dacă DA, justificați necesitatea dezvoltării/utilizării acestei tehnologii specifice prezentând evaluarea riscurilor etice și descrierea detaliată a măsurilor instituite pentru a atenua potențialele influențe negative în timpul fazei de cercetare, dezvoltare, implementare și post-implementare.</i>	
4.4	Sistemul/tehnica IA interacționează, înlocuiește sau influențează procesele umane de luare a deciziilor (de exemplu: probleme care afectează viața umană, sănătatea, bunăstarea sau drepturile omului sau decizii economice, sociale sau politice)?	☐ DA
	<i>Dacă DA, explicați în detaliu modul în care oamenii vor menține un control semnificativ asupra celor mai importante aspecte ale procesului de luare a deciziilor și detaliați modul în care prezența/rolul IA va fi prezentată clar și explicit persoanelor afectate și cum vă asigurați că persoanele afectate de utilizarea IA în diverse contexte înțeleg pe deplin implicarea acesteia.</i>	
4.5	Inteligența artificială care urmează să fie dezvoltată/utilizată în cercetare ridică alte probleme etice care nu sunt acoperite de întrebările de mai sus (de exemplu, IA subliminală, ascunsă sau înșelătoare, IA folosită pentru a stimula comportamente care creează dependențe, roboți umanoizi cu aspect realist etc.)?	☐ DA
	<i>Dacă DA, explicați în detaliu modul în care vor fi abordate potențialele probleme de etică și măsurile stabilite pentru a atenua riscurile etice.</i>	
4.6	În cazul în care nu este posibilă identificarea riscurilor potențiale legate de sistemul/tehnicele IA în această cercetare, descrieți procedura pe care intenționați să o utilizați pentru a detecta, evalua și aborda potențialele probleme de etică (sau explicați de ce nu este necesară o astfel de procedură).	
5	Alte elemente pe care le considerați relevante și care nu se regăsesc în secțiunile anterioare	
5.1	Utilizați alte elemente pe care le considerați relevante și care nu se regăsesc în secțiunile anterioare?	☐ DA
	<i>Dacă DA, vă rugăm să detaliați</i>	
5.2	Anexați documente pe care le considerați relevante pentru cercetare (dacă e cazul) și indicați-le în această secțiune.	

Informațiile din acest formular, împreună cu orice informații însoțitoare, sunt complete și corecte din cunoștințele și convingerile noastre în calitate de cercetători și ne asumăm întreaga responsabilitate pentru acestea.

Ne angajăm să respectăm legislația națională și europeană privind cercetarea științifică în realizarea acestui studiu.

Ne angajăm să respectăm legislația națională și europeană privind confidențialitatea datelor pe care le colectăm pe parcursul studiului(lor) efectuat(e) și pentru care solicităm avizare etică.

Ne angajăm să anonimizăm datele personale colectate pentru desfășurarea studiului(lor) pentru care solicităm avizare etică, iar accesul la datele colectate este limitat așa cum este menționat în prezenta autoevaluare în vederea acordării avizului de etică a cercetării.

Cunoaștem și ne asumăm faptul că nerespectarea prevederilor legale incidente realizării acestui proiect poate atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Confirmăm că suntem familiarizați și ne vom desfășura studiul în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (GDPR) și Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, politica de confidențialitate a Universității din Petroșani și politica Universității din Petroșani privind GDPR (<https://www.upet.ro/gdpr/>), raportând orice încălcare a securității datelor către persoana responsabilă de GDPR din cadrul universității, inclusiv la adresa: dpo@upet.ro.

Confirmăm că suntem familiarizați și ne vom desfășura studiul în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și Legea privind protecția datelor 2018 (DPA 2018), raportând orice încălcare a securității datelor către persoana responsabilă a universității universității.

Coordonator cercetare/investigator principal:

Numele și prenumele:

Semnătura:

Membrii echipei de cercetare*

Numele și prenumele:

Semnătura:

**Se vor trece toți membrii echipei implicați în cercetare*

Nr. înregistrare

AVIZUL SUBCOMISIEI DEDICATĂ ETICII CERCETĂRII

Nr. din

Subcomisia dedicată eticii cercetării din cadrul Universității din Petroșani a evaluat din punctul de vedere al respectării normelor de etică a cercetării științifice propunerea de proiect/studiu intitulată:

.....
.....

înregistrată cu numărul, adresată subcomisiei în data de

În urma analizei cererii pentru acordarea avizului de etică a cercetării și a documentelor depuse, SUBCOMISIA ACORDĂ:

A. Aviz favorabil

B. Aviz favorabil condiționat de realizarea următoarelor modificări:

.....
.....
.....

în termen de sub sancțiunea retragerii avizului.

C. Aviz nefavorabil din următoarele motive:

.....
.....

Avizul favorabil este valabil numai în condițiile descrise în cererea pentru acordarea avizului de etică a cercetării și în formularul de autoevaluare a eticii cercetării, înaintate subcomisiei dedicată eticii cercetării.

Președinte Subcomisie dedicată eticii cercetării

Nume, prenume

Semnătura