

allea | All European
Academies

integrity | in't

1 the quality of being ho
integrity.

Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca

EDICIÓ REVISADA 2023

integer

integun

Publicat a Berlín per ALLEA | All European Academies, juny del 2023
Traducció catalana, gener de 2024

Citació

Per a les citacions, utilitzeu la referència següent:

ALLEA (2023) Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca – Edició revisada 2023 (català). Berlín. DOI 10.26356/ECOC-Catalan

Llicència

Aquesta obra està subjecta als termes de la llicència Creative Commons Attribution, que en permet un ús sense restriccions, sempre que se'n citi l'autor original i la font (CC BY 4.0). Els termes de la llicència detallats estan disponibles a <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Imatge de la portada: iStock
Disseny: ALLEA Comunicacions

Informació de contacte

ALLEA | All European Academies
Tel. +49 (0)30 20 60 66 500
Correu electrònic: secretariat@allea.org
LinkedIn: @ALLEA – The European Federation of Academies of Sciences and Humanities
Pàgina web: www.allea.org

Disclaimer

Please note that while great care was taken to ensure the accuracy of the present translation of the 2023 Revised Edition of the European Code of Conduct for Research Integrity, some slight deviation in meaning may be possible. Please refer to the original English-language version of 2023 Revised Edition of the European Code of Conduct for Research Integrity, published by ALLEA in Berlin in 2023, for the precise wording: DOI 10.26356/ECOC.

Acknowledgements

ALLEA would like to sincerely thank Lluís del Cerro at the Catalan Ministry for Research and Universities for preparing the Catalan translation.

Índex

Preàmbul	2
1. Principis	4
2. Bones pràctiques en la recerca	5
3. Transgressions de la integritat en la recerca	10
Annex 1: Recursos clau	13
Annex 2: Procés de revisió i llista de participants	16
Annex 3: Llista de participants	17
Annex 4: Grup Permanent de Treball sobre Ciències i Ètica de l'ALLEA	18

Preàmbul

La recerca consisteix a buscar el coneixement obtingut per mitjà de l'estudi sistemàtic, l'observació, l'experimentació i la reflexió. Tot i que les diferents disciplines utilitzen mètodes diferents, comparteixen la motivació d'incrementar el nostre coneixement sobre nosaltres mateixos i sobre el món on vivim. Així doncs, el Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca és aplicable a la recerca en tots els camps científics i acadèmics.

La recerca és una empresa en la qual participen nombrosos actors i que es du a terme en entorns acadèmics i industrials, entre d'altres. La recerca comporta col·laboració, directa o indirecta, que sovint va més enllà dels límits socials, polítics i culturals. Es fonamenta en la llibertat per definir els temes de la recerca i desenvolupar teories, recopilar proves empíriques i emprar mètodes escaients amb imparcialitat. En conseqüència, la recerca es nodreix de la tasca de la comunitat d'investigadors i s'ha de desenvolupar amb independència de la pressió de les parts que encarreguen el treball i d'interessos ideològics, econòmics o polítics.

La integritat en la recerca és decisiva per protegir la credibilitat del sistema de recerca i els seus resultats. Comporta la responsabilitat fonamental de la comunitat investigadora de formular els principis de la recerca, definir els criteris per a la bona pràctica en la recerca, maximitzar la qualitat, la fiabilitat i la solidesa de la recerca i els seus resultats, i donar respostes adequades davant d'amenaques o agressions a la bona pràctica de recerca. En aquest context els resultats de la recerca inclouen, entre d'altres, publicacions, dades, metadades, protocols, codis, programaris, imatges, artefactes i altres materials i mètodes de recerca. L'objectiu principal d'aquest Codi europeu de conducta és ajudar a materialitzar aquesta responsabilitat i servir de marc per a l'autoregulació per a la comunitat investigadora.

La comunitat de recerca engloba una àmplia gamma de parts interessades, com ara investigadors individuals, equips de recerca i personal de suport a aquests equips. També inclou les institucions i organitzacions que fan possible la recerca: organitzacions dedicades a la recerca, finançadors de la recerca, acadèmies, societats científiques, editorials i altres organismes rellevants. El Codi europeu de conducta descriu les responsabilitats professionals, legals, socials, ètiques i morals dels diferents actors en els diferents entorns, inclosos els que defineixen i estableixen les prioritats i els criteris per finançar, avaluar i publicar les recerques. Reconeix el paper de les institucions i organitzacions a l'hora de facilitar bones pràctiques en la recerca mitjançant polítiques, processos, recursos i infraestructures apropiats.

Els canvis socials, polítics o tecnològics i els canvis en l'entorn investigador poden afectar la interpretació dels valors i els principis que regulen la recerca. Aquests canvis

introduïts des de l'edició del 2017 del Codi europeu de conducta inclouen les noves maneres de desenvolupar i aplicar les tecnologies en la recerca, i l'ús i l'impacte de les xarxes socials per compartir-ne i difondre'n els resultats. L'edició del 2023 també té presents els canvis en les pràctiques de la gestió de dades, el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i els desenvolupaments recents en ciència oberta i avaluació de la recerca. L'edició del 2023 del Codi europeu de conducta també reflecteix una nova consciència de la importància que té la cultura de la recerca per fer possible la integritat en la recerca i la implementació de bones pràctiques en aquesta recerca.

Un Codi europeu de conducta eficaç per a la comunitat investigadora promou una mentalitat ètica. Els seus principis són rellevants per a tot el sistema de recerca i en totes les disciplines i són aplicables tant a la recerca privada com a la finançada amb fons públics. Aquest codi pot constituir la base de polítiques i directrius locals, nacionals i específiques d'una disciplina, i concerneix tant les pràctiques de recerca noves com les existents, com ara la ciència ciutadana o la recerca participativa. Cada una de les parts interessades dins de la comunitat de recerca ha d'assumir la responsabilitat activa d'observar i promoure aquestes pràctiques i els principis que les sustenten.

Aquest document és una versió actualitzada de l'edició del 2017 del Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca, desenvolupat per la Federació Europea d'Acadèmies de Ciències i Humanitats (ALLEA). S'actualitza periòdicament per prendre en consideració les prioritats de cada moment i les àrees emergents, de manera que continuï sent adequat per guiar la comunitat investigadora cap a bones pràctiques de recerca.

1. Principis

Les bones pràctiques en la recerca es basen en els principis fonamentals de la integritat en la recerca. Orienten individus, institucions i organitzacions tant en el seu treball com en el compromís amb els reptes d'ordre pràctic, ètic i intel·lectual inherents a la recerca.

Aquests principis són:

- La **fiabilitat** a l'hora de garantir la qualitat de la recerca, que es reflecteix en el disseny, la metodologia, l'anàlisi i l'ús dels recursos.
- L'**honestedat** quan es desenvolupa, es duu a terme, es revisa, s'anuncia i es comunica la recerca d'una manera transparent, clara, íntegra i imparcial.
- El **respecte** pels col·legues, els participants en la recerca, els subjectes de la recerca, la societat, els ecosistemes, el patrimoni cultural i el medi ambient.
- El **retiment de comptes** de la recerca, des de la idea fins a la publicació, de la seva gestió i organització, de la formació, la supervisió i la mentoria i de les seves repercussions socials més àmplies.

2. Bones pràctiques en la recerca

Aquest apartat descriu bones pràctiques en la recerca en els contextos següents:

- Entorn investigador
- Formació, supervisió i mentoria
- Procediments de la recerca
- Garanties
- Pràctiques i gestió de les dades
- Treball col·laboratiu
- Publicació, difusió i autoria
- Revisió i avaluació

2.1 Entorn investigador

- Les institucions i les organitzacions de recerca promouen la conscienciació i els incentius pel que fa als recursos que garanteixen una cultura d'integritat en la recerca.
- Les institucions i les organitzacions de recerca creen un entorn de respecte mutu i fomenten els valors d'equitat, diversitat i inclusió.
- Les institucions i les organitzacions de recerca creen un entorn de recerca lliure de pressions indegudes sobre els investigadors que els permet treballar amb independència i d'acord amb els principis de les bones pràctiques en la recerca.
- Les institucions i les organitzacions de recerca demostren el seu lideratge amb polítiques i procediments clars pel que fa a les bones pràctiques en la recerca i amb una gestió transparent i adequada quan se sospiten males pràctiques en la recerca i transgressions de la seva integritat.
- Les institucions i organitzacions de recerca donen suport de manera activa als investigadors que reben amenaces i protegeixen els denunciants de bona fe, tenint en compte que els investigadors que comencen la seva carrera o amb contractes de curta durada són especialment vulnerables a aquestes pressions.
- Les institucions i organitzacions de recerca sostenen les infraestructures adequades per generar, gestionar i protegir dades i materials de recerca en totes les seves formes necessaris per a la reproductibilitat, la traçabilitat i el retiment de comptes.

2.2 Formació, supervisió i mentoria

- Les institucions i organitzacions de recerca s'asseguren que els investigadors reben una formació rigorosa pel que fa a disseny, metodologia, anàlisi, difusió i comunicació de la recerca.
- Les institucions i organitzacions de recerca desenvolupen una formació apropiada i suficient sobre ètica i integritat en la recerca per tal d'assegurar que totes les parts implicades coneguin els codis i els reglaments pertinents i desenvolupin les capacitats necessàries per aplicar-los a la seva recerca.
- Els investigadors sèniors, els caps de recerca i els supervisors assessoren els membres dels seus equips, prediquen amb l'exemple i ofereixen orientació i capacitació específiques per desenvolupar i estructurar adequadament les activitats de recerca
- Els investigadors de qualsevol categoria professional, des dels júnior fins als sèniors, reben formació en ètica i integritat en la recerca.

2.3 Procediments de la recerca

- Els investigadors tenen en compte els últims avenços en camps rellevants quan desenvolupen idees en la recerca.
- Els investigadors dissenyen, duen a terme, analitzen i documenten la recerca d'una manera acurada, transparent i ponderada.
- Els protocols de recerca han de considerar les diferències rellevants que hi pugui haver entre els participants en la recerca pel que fa a edat, gènere, sexe, cultura, religió, cosmovisió, origen ètnic, ubicació geogràfica i classe social.
- Els investigadors fan un ús adequat i escrupolós dels fons per a la recerca.
- Els investigadors comparteixen els resultats que obtenen de manera oberta, honesta, transparent i rigorosa, i respecten la confidencialitat de les dades o les troballes quan se'ls demana legítimament que ho facin.
- Els investigadors informen sobre els seus resultats i mètodes, inclòs l'ús de serveis externs o d'intel·ligència artificial (IA) i eines automatitzades, de manera que sigui compatible amb les normes acceptades de la disciplina i faciliti la verificació o la replicació, quan correspongui.

2.4 Garanties

- Els investigadors i les institucions i organitzacions de recerca compleixen els codis, les directrius i els reglaments pertinents.

- El tracte dels investigadors envers els participants i els subjectes de la recerca (ja siguin humans, animals, culturals, biològics, ambientals o físics), i envers les dades que hi estan relacionades, és respectuós i curós, i conforme a les disposicions legals i els principis ètics.
- Els investigadors presten l'atenció deguda a la salut, la seguretat i el benestar de la comunitat, els col·laboradors i altres persones vinculades a la seva recerca.
- Els investigadors reconeixen i avaluen els danys i riscos potencials relacionats amb la recerca i les seves aplicacions, i mitiguen els possibles impactes negatius.
- Els investigadors que supervisen projectes que depassen els límits professionals, com ara la ciència ciutadana o la recerca participativa, assumeixen la responsabilitat de garantir els estàndards d'integritat en la recerca, la supervisió, la capacitat i les salvaguardes.

2.5 Pràctiques i gestió de les dades

- Els investigadors i les institucions i organitzacions de recerca garanteixen l'administració, la protecció i la conservació adequades de totes les dades, metadades, protocols, codis, programaris i altres materials de recerca durant un període raonable i clarament establert.
- Els investigadors, així com les institucions i els organismes de recerca, garanteixen que l'accés a les dades sigui tan obert com sigui possible, tan tancat com sigui necessari i, si escau, conforme als principis FAIR (*findable, accessible, interoperable* i *reusable*: 'fàcils de trobar, accessibles, interoperables i reutilitzables') pel que fa a la gestió de dades.
- Els investigadors i les institucions i organitzacions de recerca són transparents sobre com accedir a dades, metadades, protocols, codis, programari i altres materials de recerca, i sobre com obtenir permís per utilitzar-los.
- Els investigadors informen els participants en la recerca sobre com cal utilitzar, reutilitzar, accedir, emmagatzemar i eliminar les seves dades, d'acord amb l'RGPD.
- Els investigadors i les institucions i organitzacions de recerca reconeixen les dades, les metadades, els protocols, els codis, els programaris i altres materials de recerca com a productes de recerca legítims i citables.
- Els investigadors i les institucions i organitzacions de recerca garanteixen que tots els contractes o acords relacionats amb els resultats de la recerca inclouen disposicions equitatives i raonables per a la gestió del seu ús, la seva propietat i la seva protecció segons els drets de propietat intel·lectual.

2.6 Treball col·laboratiu

- Tots els participants en recerques col·laboratives es fan responsables de la integritat en la recerca i els seus resultats.
- Tots els participants en recerques col·laboratives acorden formalment des del principi els objectius de la recerca i el procés per comunicar-la de la manera més transparent i oberta possible, i els supervisen i adapten segons calgui.
- Tots els participants en recerques col·laboratives acorden formalment des del principi les expectatives i la normativa en relació amb la integritat en la recerca, la legislació i la normativa aplicables, la protecció de la propietat intel·lectual dels col·laboradors i els procediments per gestionar conflictes i possibles casos de mala praxi, i els supervisen i adapten segons calgui.
- En les recerques col·laboratives, es consulten tots els participants sobre els enviaments per a la publicació dels resultats de la recerca i altres formes de difusió o explotació dels resultats, i els participants han d'acceptar-los formalment.

2.7 Publicació, divulgació i autoria

- Els autors pacten la seqüència d'autoria i reconeixen que aquesta es basa en: (1) una contribució significativa al disseny de la recerca, la recopilació de dades rellevants i la seva anàlisi o interpretació, (2) redacció o revisió crítica de la publicació, (3) aprovació de la publicació final i (4) acceptació de la responsabilitat del contingut de la publicació, tret que s'especifiqui altrament a la publicació.
- Els autors inclouen una «Declaració de contribució de l'autor» a la publicació final, sempre que sigui possible, per descriure les responsabilitats i contribucions de cada autor.
- Els autors reconeixen la importància de la tasca i les contribucions dels que no compleixen els criteris d'autoria, inclosos col·laboradors, ajudants i finançadors que han fet possible la recerca.
- Els autors informen de qualsevol conflicte d'interès de caire econòmic o no econòmic, així com de les fonts de suport per a la recerca o la publicació.
- Els autors i els editors fan correccions amb promptitud o retiren les publicades, si és necessari. Els processos per retirar-les són clars i se n'expliquen els motius, i s'acredita els autors perquè facin correccions un cop publicats els treballs.
- Els autors, les institucions de recerca, els editors, els finançadors i la comunitat investigadora reconeixen que els resultats negatius poden ser tan rellevants com els positius per ser publicats i difosos.

- Els autors són precisos i honestos en la seva comunicació amb els col·legues, els responsables polítics i la societat en general.
- Els autors són transparents en la seva comunicació, divulgació i compromís públic pel que fa als supòsits i valors que influeixen en la seva recerca, i també quant a la solidesa de les evidències, incloses les incerteses que restin pendents i les llacunes de coneixement.
- Els autors s'atenen als mateixos criteris que els detallats anteriorment, tant si publiquen en una revista per subscripció, en una revista d'accés obert o en qualsevol altra forma de publicació, inclosos els servidors de prepublicacions.

2.8 Revisió i avaluació

- Els investigadors es prenen seriosament el seu compromís i responsabilitat envers la comunitat investigadora amb la seva tasca d'arbitratge, revisió i avaluació, que les institucions i organitzacions de recerca reconeixen i recompensen.
- Els investigadors i les institucions i organitzacions de recerca revisen i avaluen les propostes de publicacions, el finançament, les assignacions, la promoció o la recompensa de manera transparent i justificable, i manifesten l'ús d'IA i eines automatitzades.
- Els revisors i editors comuniquen qualsevol conflicte d'interès real o percebut i, quan és necessari, no participen en la discussió i en les decisions sobre publicació, finançament, assignació, promoció o recompensa.
- Els revisors respecten la confidencialitat tret que la difusió s'aprovi prèviament.
- Els revisors i editors respecten els drets dels autors i els candidats i demanen permís per utilitzar les idees, les dades o les interpretacions presentades.
- Els investigadors i les institucions i organitzacions de recerca adopten pràctiques d'avaluació basades en principis de qualitat, progrés del coneixement i impacte que van més enllà dels indicadors quantitius i tenen en compte la diversitat, la inclusió, l'obertura i la col·laboració sempre que sigui pertinent.

3. Transgressions de la integritat en la recerca

És fonamental que els investigadors dominin els coneixements, les metodologies i les pràctiques ètiques relacionades amb el seu camp. No aplicar les bones pràctiques en la recerca és una vulneració de les responsabilitats professionals. A més, perjudica els processos de recerca, malmet les relacions entre els investigadors, socava la confiança i la credibilitat de la recerca, malgasta recursos i pot exposar els participants i els subjectes de la recerca, els usuaris, la societat o el medi ambient a danys innecessaris.

3.1 Mala praxi en la recerca i altres pràctiques inacceptables

Tradicionalment, la mala praxi en la recerca es defineix com la fabricació, la falsificació o el plagí (les anomenades pràctiques FFP) en proposar, dur a terme o revisar la recerca o en presentar els resultats de la recerca:

- La **fabricació** és inventar dades o resultats i registrar-los com si fossin reals.
- La **falsificació** consisteix a manipular els materials, els equips, les imatges o els processos de recerca o modificar, ometre o suprimir dades o resultats injustificadament.
- El **plagí** és l'ús del treball i les idees d'altres persones sense citar adequadament la font original.

Hi ha altres maneres de transgredir les bones pràctiques de recerca que distorsionen el registre de recerca o malmeten la integritat del procés de recerca o dels investigadors. A més de les transgressions de les bones pràctiques en la recerca que s'estableixen en aquest codi de conducta, alguns exemples de pràctiques inacceptables són:

- Permetre que els finançadors, els patrocinadors o altres posin en risc la independència i la imparcialitat en el procés de recerca o la informació imparcial sobre els resultats.
- Fer un mal ús de l'experiència adquirida per propiciar transgressions de la integritat en la recerca o per avançar en la carrera pròpia.
- Endarrerir o entorpir de manera inadequada el treball d'altres investigadors.
- Fer un mal ús d'estadístiques, per exemple, per suggerir de manera inapropiada una importància estadística.
- Ocultar l'ús d'IA o d'eines automatitzades en la creació de continguts o en la redacció de publicacions.

- Ocultar dades o resultats de recerca sense justificació.
- Trossejar els resultats de la recerca amb l'objectiu específic d'augmentar el nombre de publicacions (publicacions salami).
- Citar de manera selectiva o imprecisa.
- Ampliar innecessàriament la bibliografia d'un estudi per complaure editors, revisors o col·legues, o per manipular dades bibliogràfiques.
- Manipular l'autoria o desacreditar el paper d'altres investigadors en les publicacions.
- Tornar a publicar parts substancials de publicacions pròpies anteriors, incloses les traduccions, sense reconèixer-ho ni citar l'original (autoplagi).
- Crear, finançar o utilitzar deliberadament revistes, editors, esdeveniments o serveis que comprometen la qualitat de la recerca (revistes o conferències depredadores i fàbriques d'articles).
- Participar en càrtels de revisors i autors en connivència per revisar els treballs d'altres.
- Tergiversar els resultats i les dades de la recerca, o la participació o els interessos en aquesta.
- Acusar un investigador de mala praxi o altres transgressions de manera deliberada.
- Ignorar les presumptes transgressions de la integritat en la recerca per part d'altres persones o encobrir les respostes inadequades a la mala praxi o altres transgressions per part de les institucions.

En les seves formes més greus, les pràctiques inacceptables són sancionables, però no es poden escatimar esforços per impedir-les, combatre-les i aturar-les mitjançant la formació, la supervisió, la mentoria i amb la creació d'un entorn de recerca positiu i acollidor.

3.2 Com abordar les transgressions i les denúncies de mala praxi

Les normes nacionals o institucionals no coincideixen en la manera d'abordar les transgressions de les bones pràctiques en la recerca o les acusacions de mala praxi. No obstant això, sempre és en benefici de la societat i la comunitat de recerca que les transgressions es tractin de manera justa, coherent i transparent. Qualsevol procés d'investigació ha d'incorporar els principis següents:

- Qualsevol persona acusada de mala praxi en la recerca gaudeix de la presumpció d'innocència fins que no es demostrï el contrari.
- La investigació és imparcial i exhaustiva i es fa de manera adequada, sense posar en risc l'exactitud, l'objectivitat ni el rigor.
- Les parts implicades en el procediment declaren qualsevol conflicte d'interessos que pugui sorgir al llarg de la investigació.
- Es prenen mesures per garantir que la investigació arriba a una conclusió.
- Les recerques es duen a terme de manera confidencial per protegir les persones que hi estan implicades.
- Les institucions protegeixen els drets dels denunciants de bona fe durant les recerques i garanteixen que les seves perspectives laborals no es vegin amenaçades.
- Els procediments generals per abordar les transgressions de les bones pràctiques en la recerca estan a disposició del públic i són accessibles per garantir-ne la transparència i la uniformitat.
- Les persones acusades de mala praxi en la recerca reben tota la informació de les acusacions i tenen dret a un procés just per respondre a les acusacions i presentar proves.
- Les investigacions sobre males pràctiques en la recerca tenen en compte el paper tant de persones com d'institucions que contribueixen a l'incompliment de les bones pràctiques en la recerca.
- Es prenen mesures contra les persones acusades de mala praxi quan aquesta acusació es confirma; aquestes accions són proporcionals a la gravetat de la transgressió.
- Si els investigadors queden exonerats d'una acusació de mala praxi, es prenen les mesures reparadores necessàries.

Annex 1: Recursos clau

All European Academies (ALLEA) (2013). “Ethics Education in Science: Statement by the ALLEA Permanent Working Group on Science and Ethics.” www.allea.org/wp-content/uploads/2015/07/Statement_Ethics_Edu_web_final_2013_10_10.pdf [Accessed 26/04/2023]

All European Academies (ALLEA) (2018). “Ethical Aspects of Open Access: A Windy Road.” <https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/12/Ethical-Aspects-of-Open-Access-Report.pdf> [Accessed 26/04/2023]

AllTrials (2013). <http://www.alltrials.net/> [Accessed 26/04/2023]

American Association for the Advancement of Science (AAAS) (2017). “Ethics & Principles for Science & Society Policy-Making: The Brussels Declaration.” <http://www.sci-com.eu/main/docs/Brussels-Declaration.pdf> [Accessed 26/04/2023]

American Society for Cell Biology (ASCB) Annual Meeting (2013). “San Francisco Declaration on Research Assessment.” <https://sfdora.org/read/> [Accessed 26/04/2023]

Committee on Publication Ethics (COPE). Guidelines. <http://publicationethics.org/resources/guidelines> [Accessed 26/04/2023]

Directory of Open Access Journals (DOAJ). <https://doaj.org/> [Accessed 26/04/2023]

Embassy of Good Science. https://embassy.science/wiki/Main_Page [Accessed 26/04/2023]

EQUATOR Network. Reporting guidelines to enhance the quality and transparency of health research. <https://www.equator-network.org/> [Accessed 26/04/2023]

EURODAT Collaborative Data Infrastructure. <https://eudat.eu/data-management> [Accessed 26/04/2023]

European Citizen Science Association (ECSA). Guidelines and Policies. <https://www.ecsa.ngo/documents/> [Accessed 26/04/2023]

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2020). “Six Recommendations for Implementation of FAIR Practice.” <https://data.europa.eu/doi/10.2777/986252> [Accessed 26/04/2023]

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2020). “Access to and Preservation of Scientific Information in Europe.” <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e5718ef-f179-11ea-991b-01aa75ed71a1> [Accessed 26/04/2023]

European University Association, Science Europe, European Commission – Directorate-General for Research and Innovation (2022). “Agreement on Reforming Research Assessment.” <https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/> [Accessed 26/04/2023]

FORCE11, Data Citation Synthesis Group, Martone M. (ed.) (2014). “Joint Declaration of Data Citation Principles.” <https://doi.org/10.25490/a97f-egyk> [Accessed 26/04/2023]

Hicks D., Wouters, P., Waltman L., et al. (2015). “Bibliometrics: The Leiden Manifesto for Research Metrics.” *Nature* 520, 429-431. <https://doi.org/10.1038/520429a> [Accessed 26/04/2023]

InterAcademy Partnership (IAP) (2016). “Doing Global Science: A Guide to Responsible Conduct in the Global Research Enterprise.” <http://interacademycouncil.net/24026/29429.aspx> [Accessed 26/04/2023]

InterAcademy Partnership (IAP) (2022). “Combating Predatory Academic Journals and Conferences.” <https://www.interacademies.org/publication/predatory-practices-report-English> [Accessed 26/04/2023]

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). “Defining the Role of Authors and Contributors.” <http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html> [Accessed 26/04/2023]

Ministerial Conference on the European Research Area (2020). “Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research.” https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/downloads/files/drpf-bonner_erklaerung_en_with-signatures_maerz_2021.pdf [Accessed 26/04/2023]

Moher D., Bouter, L., Kleinert, S., Glasziou, P., Sham, M.H., Barbour, V., et al. (2020). “The Hong Kong Principles for Assessing Researchers: Fostering Research Integrity.” *PLoS Biology* e3000737. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000737> [Accessed 26/04/2023]

National Information Standards Organization (2022). CReDiT (Contributor Roles Taxonomy). <https://credit.niso.org/> [Accessed 26/04/2023]

Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA) (2022). “Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.” <https://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing-4/> [Accessed 26/04/2023]

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Global Science Forum (2007). “Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct.” <https://www.oecd.org/sti/sci-tech/40188303.pdf> [Accessed 26/04/2023]

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Global Science Forum (2022). “Integrity and Security in the Global Research Ecosystem.” <https://read.oecd.org/10.1787/1c416f43-en> [Accessed 26/04/2023].

Research Data Alliance RDA (2016). “RDA/WDS Publishing Data Workflows WG Recommendations.” <http://doi.org/10.15497/RDA00004> [Accessed 26/04/2023]

Research Data Alliance RDA (2016). “Data Description Registry Interoperability WG: Interlinking Method and Specification of Cross-Platform Discovery.” <http://doi.org/10.15497/RDA00003> [Accessed 26/04/2023]

Standard Operating Procedures for Research Integrity (SOPs4RI). <https://sops4ri.eu/> [Accessed 26/04/2023]

Trusted Secure Data Sharing Space (TRUST) project consortium (2018). “Global Code of Conduct for Research in Resource-Poor Settings.” <https://www.globalcodeofconduct.org/> [Accessed 26/04/2023]

UK Academy of Medical Sciences (2016). “Perspectives on ‘Conflicts of Interest.’” <https://acmedsci.ac.uk/file-download/41514-572ca1ddd6cca.pdf> [Accessed 26/04/2023]

UNESCO (2021). “Recommendation on Open Science.” <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en> [Accessed 26/04/2023]

Vrije Universiteit Amsterdam Research Portal, Krishma Labib (2023). “Developing Guidelines for Research Institutions - Journey towards Research Integrity.” <https://research.vu.nl/en/publications/developing-guidelines-for-research-institutions-journey-towards-r> [Accessed 26/04/2023]

Wilkinson, M.D., Dumontier, M., Aalbersberg, I.J.J. et al. (2016). „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship.” Scientific Data 3:160018. <http://doi.org/10.1038/sdata.2016.18> [Accessed 26/04/2023]

World Conference on Research Integrity (WCRI) (2010). “Singapore Statement on Research Integrity.” <https://wcrif.org/guidance/singapore-statement> [Accessed 26/04/2023]

World Conference on Research Integrity (WCRI) (2013). “Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations.” <https://wcrif.org/guidance/montreal-statement> [Accessed 26/04/2023]

World Conference on Research Integrity (WCRI) (2023). “Cape Town Statement on Fostering Research Integrity through Fairness and Equity.” <https://www.wcrif.org/guidance/cape-town-statement> [Accessed 26/04/2023]

Annex 2: Procés de revisió

El primer Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca van desenvolupar-lo el 2011 la Federació Europea d'Acadèmies de Ciències i Humanitats (ALLEA) i la Fundació Europea de la Ciència (ESF). Des del primer moment, el Codi europeu de conducta s'ha concebut com un document viu que cal revisar sempre que sigui necessari per prendre en consideració les prioritats de cada moment i les àrees emergents, de manera que continuï sent útil a la comunitat investigadora com a marc per a bones pràctiques en la recerca.

L'any 2017, ALLEA va fer una nova versió del Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca. Els motius per dur a terme aquesta revisió van ser els desenvolupaments esdevinguts en aspectes com ara el finançament de la recerca europea i els panorames reguladors, la responsabilitat, la comunicació i la difusió institucionals, l'ús de les xarxes socials, els procediments de revisió, la publicació d'accés obert, l'ús de repositoris i la participació ciutadana en la recerca. Per dur a terme la revisió es va fer una àmplia consulta a les principals parts interessades en la recerca europea, tant pública com privada, a fi de garantir un sentit de propietat compartida.

Aquest document és una revisió de la versió del 2017 del Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca. Aquesta edició conté revisions per garantir que el Codi europeu de conducta continuï sent adequat per al seu propòsit i rellevant per a totes les disciplines i àrees emergents de recerca o pràctiques de recerca. Té en compte els canvis en les pràctiques de la gestió de dades, el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i els desenvolupaments recents en ciència oberta i avaluació de la recerca. Els canvis reflecteixen una nova consciència de la importància de la cultura de la recerca a l'hora de fer possible la seva integritat i implementar-hi bones pràctiques. També reflecteixen més consciència de la comunitat investigadora pel que fa als mecanismes de discriminació i exclusió i a la responsabilitat de tots els actors per promoure l'equitat, la diversitat i la inclusió.

Annex 3: Llista de participants

ALLEA vol agrair la generositat de totes les organitzacions i projectes de parts interessades amb els seus comentaris escrits detallats i aclaridors durant el procés de consulta:

- Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP)
- Committee on Publication Ethics (COPE)
- Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER)
- EU-LIFE
- European Association of Research and Technology Organisations (EARTO)
- European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)
- European Chemical Society (EuChemS)
- European Commission
- European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)
- European Industrial Research Management Association (EIRMA)
- European Molecular Biology Organization (EMBO)
- European Network of Research Ethics Committees (EUREC)
- European Network of Research Integrity Offices (ENRIO)
- European Physical Society (EPS)
- European University Association (EUA)
- EuroScience
- FoodDrinkEurope
- Global Young Academy (GYA)
- HYBRIDA
- International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)
- League of European Research Universities (LERU)
- Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
- Path2Integrity
- PRO-Ethics
- Responsible Open Science in Europe (ROSiE)
- Science Europe
- Standard Operating Procedures for Research Integrity (SOPs4RI)
- TechEthos
- The Guild
- UK Publishers Association
- Young European Research Universities Network (YERUN)

A <https://allea.org/code-of-conduct/> trobareu un resum detallat sobre la recopilació de la informació que van proporcionar les parts interessades i com va influir en la revisió de 2023.

Annex 4: Grup Permanent de Treball sobre Ciències i Ètica de l'ALLEA

El Grup Permanent de Treball sobre Ciències i Ètica de l'ALLEA (GPTCE) s'ocupa d'una àmplia gamma de qüestions internes (dins de la comunitat de recerca) i externes (relacions entre ciència i societat). Atès que les consideracions ètiques han estat un component fonamental en la consolidació d'una Europa unida, així com en la creació de l'ALLEA, el GPTCE es va crear per reunir experts d'acadèmies d'arreu d'Europa i oferir-los una plataforma per al debat permanent sobre l'ètica i la integritat en la recerca.

En els darrers anys el GPTCE ha ampliat les seves competències i activitats per complir degudament la seva missió de deliberació col·lectiva sobre temes com ara la integritat en la recerca, l'educació ètica en la ciència i la formació per a la recerca, l'ètica de l'assessorament sobre polítiques científiques, la confiança en la ciència, la mala praxi científica i el plagí, entre altres.

Alguns dels temes abordats recentment són qüestions ètiques de la publicació d'accés obert, la reforma de l'avaluació de la recerca i la recerca sobre tecnologies digitals i (bio) mèdiques. A més, el GPTCE aporta la seva experiència als projectes Horizon 2020 Science with and for Society (SwafS) i Horizon Europe WIDERA relacionats amb l'ètica i la integritat en la recerca, i dona suport a la participació d'ALLEA en el projecte TechEthos, que aborda l'ètica de les tecnologies noves i emergents amb un alt impacte socioeconòmic.

El Grup Permanent de Treball sobre Ciències i Ètica de l'ALLEA es reuneix amb regularitat i també convoca reunions temàtiques en entorns més amplis, generalment amb altres organitzacions transnacionals rellevants. Els membres del GPTCE van recórrer a la seva àmplia xarxa d'experts i institucions per executar correctament el procés de revisió del Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca.

Membres del Grup Permanent de Treball sobre Ciències i Ètica de l'ALLEA

Maura Hiney (Presidenta) – Royal Irish Academy, **Grup de redacció**

László Fésüs – Hungarian Academy of Sciences

Göran Hermerén – Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, **Grup de redacció**

Lisa Maria Herzog – Global Young Academy, **Grup de redacció**

Anne Ruth Mackor – Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

Anne Sophie Meincke – Austrian Academy of Sciences

Bertil Emrah Oder – Bilim Akademisi (The Science Academy, Turkey)

Deborah Oughton – Norwegian Academy of Science and Letters, **Grup de redacció**

Roger Pfister – Swiss Academies of Arts and Sciences

Pere Puigdomènech – Royal Academy of Sciences and Arts of Barcelona, Institute for Catalan Studies (Spain)

Michael Quante – Union of German Academies of Sciences and Humanities

Nils-Eric Sahlin – Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities

Camilla Serck-Hanssen – Norwegian Academy of Science and Letters

Raivo Uibo – Estonian Academy of Sciences

Els Van Damme – Royal Academy of Sciences, Letters and Arts of Belgium, **Grup de redacció**

Krista Varantola – Council of Finnish Academies, **Grup de redacció (Presidenta)**

Suport al GPTCE i el grup de redacció: Mathijs Vleugel (secretaria de l'ALLEA)

Podeu trobar més informació sobre el Grup Permanent de Treball sobre Ciències i Ètica de l'ALLEA a <https://allea.org/research-integrity-and-research-ethics/>.

ALLEA – All European Academies

ALLEA, la Federació Europea d'Acadèmies de Ciències i Humanitats, representa més de 50 acadèmies de gairebé 40 països de la UE i de fora de la UE. Des de la seva fundació el 1994, ALLEA parla en nom dels seus membres en escenaris europeus i internacionals, promou la ciència com un bé públic global i facilita la col·laboració científica a través de fronteres i disciplines.

Les acadèmies són comunitats autònomes integrades per líders de tots els camps de la recerca acadèmica. Constitueixen un recurs humà únic d'excel·lència intel·lectual, experiència i coneixement multidisciplinari dedicat a l'avenç de la ciència i l'erudició a Europa i al món.

Juntament amb els seus membres, el propòsit d'ALLEA és millorar les condicions per a la recerca, oferir el millor assessorament científic independent i interdisciplinari disponible i enfortir el paper de la ciència a la societat. En fer-ho, ALLEA canalitza l'experiència de les acadèmies europees en benefici de la comunitat investigadora, els responsables de la presa de decisions i el públic. Els resultats inclouen assessorament basat en la ciència en resposta a temes que són fonamentals per a la societat, així com activitats per fomentar la cooperació científica, el raonament i els valors mitjançant la participació pública.

ALLEA és una associació sense ànim de lucre totalment independent dels interessos polítics, religiosos, comercials o ideològics.



