LUNDS UNIVERSITET

Riktlinjer vid misstanke om oredlighet i forskning som stöds av Public Health Services, USA

Typ av styrdokument: Riktlinjer

Definition av typen av styrdokument: Riktlinjer fastställer hur någon ska eller bör handla inom det område riktlinjerna omfattar. En ska-regel ska följas medan en bör-regel mer har karaktären av en stark rekommendation som innebär att man undantagsvis kan göra på något annat sätt.

Beslutsfattare: Rektor

Beslutsdatum: 2026-04-30

Diarienummer: STYR 2026/963

Ikraftträdande: 2026-04-30

Giltighetstid: Tills vidare

Ansvarig organisatorisk enhet: Universitetsledningens stab

Ansvarig handläggare: Utredare Jessica Salomonsson Enetoft, universitetsledningen stab

Kort beskrivning: Rektor förtydligar hur ärenden som rör misstanke om oredlighet i forskning som stöds av Public Health Services, USA hanteras vid Lunds universitet. Dessa riktlinjer kompletterar ”Riktlinjer för prövning av misstänkt avvikelse från god forskningssed vid Lunds universitet”.

LUNDS UNIVERSITET

STYRDOKUMENT

Diarienummer STYR 2026/963

Datum 2026-04-30

Rektor

Riktlinjer vid misstanke om oredlighet i forskning som stöds av Public Health Services, USA

The Office of Research Integrity (ORI) är ett organ inom USA:s Department of Health and Human Services (DHHS). ORI ansvarar för frågor om vetenskaplig oredlighet och forskningsintegritet avseende forskning som stöds av Public Health Services (PHS) och dess organ, särskilt National Institutes of Health (NIH).

För forskning finansierad genom medel från PHS förbinder sig universitetet genom finansieringsavtalet att följa reglerna i Policies on Research Misconduct, 42 Code of Federal Regulations (CFR), Part 93.

Enligt svensk lagstiftning (7 § *lag* (2019:504) *om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning*) prövas frågor om oredlighet i forskning av en särskild nämnd (Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof)). Npof är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Oredlighet i forskning definieras i ovan nämnda lag som en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. Misstanke om andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning prövas av lärosätena såsom forskningshuvudmän själva. Vid Lunds universitet sköts sådan utredning av nämnden för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed (*Riktlinjer för prövning av misstänkt avvikelse från god forskningssed vid Lunds universitet*).

Postadress Box 117, 221 00 Lund *Besöksadress* Kyrkogatan 8 *Telefon* 046-222 72 68, 046-222 00 00
E-post jessica.salomonsson_enetoft@rektor.lu.se *Webbadress* www.lu.se

Definition av oredlighet i forskning

Med oredlighet i forskning avses de förhållanden och kriterier som anges i CFR §93.103. Definitionen motsvarar i huvudsak den definition som anges i 2 § *Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning* och som redogjorts för ovan.

Ett ärende ska inledas enligt dessa riktlinjer enbart för oredlighet i forskning som inträffat inom sex år från det datum DHHS eller Lunds universitet tar emot en anmälan om oredlighet i forskning (CFR §93.104). Notera att denna tidsgräns är kortare än de 10 år som gäller enligt 8 § *Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning*.

Underrättelse till ORI

ORI ska när som helst under en utredning omedelbart underrättas om något av följande förhållanden föreligger (CFR §93.305 g).

- Det finns en omedelbar risk för och behov av att skydda människors och djurs hälsa.
- Det finns ett omedelbart behov av att skydda DHHS resurser eller intressen.
- Vid skälig misstanke om kriminella handlingar eller brott mot annan lagstiftning.
- Det finns ett omedelbart behov av att skydda den anklagade eller den som framfört anklagelsen.
- Det finns ett omedelbart behov av att säkra bevis.
- Forskningsverksamheten bör avbrytas.

Inledande bedömning av misstanke om allvarliga avvikelser från god forskningssed

En inledande bedömning ska färdigställas inom 30 dagar från det att ärendet initierades (CFR §93.307). Bedömningen ska göras av *nämnden för utredning av avvikelse från god forskningssed*.

Finner *nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed* att kriterierna i CFR §93.306 inte är uppfyllda och den inledande bedömningen bör avbrytas och skrivas av från vidare handläggning ska detta snarast anmälas till ORI med en redogörelse för orsaken att utredningen avbrutits och ärendet skrivits av.

Överlämnande till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Om *nämnden för utredning av avvikelse från god forskningssed* efter den inledande bedömningen beslutar att överlämna ärendet till den nationella *Nämnden för prövning av oredlighet i forskning* (Npof) ska ORI informeras om detta inom 30 dagar. ORI ska samtidigt erhålla dokumentationen från den inledande bedömningen (CFR §93.309).

Npof ska i samband med överlämnandet informeras om att ärendet omfattas av ovan nämnda amerikanska regelverk.

Utredning av misstanke om andra allvarliga avvikelser från god forskningssed

I de fall *nämnden för avvikelse från god forskningssed* inte överlämnar ärendet till Npof utan inleder en utredning om annan avvikelse från god forskningssed ska nämnden bedöma och ta ställning till om avvikelsen omfattas av oredlighet enligt definitionen i CFR §93.103. Om så är fallet ska ORI informeras om ärendet innan utredningen påbörjas och erhålla dokumentationen från den inledande bedömningen (CFR §93.309).

Den fullständiga utredningen av ärendet ska färdigställas inom 180 dagar från det att beslut att inleda utredningen fattades (CFR §93.311). Den anmälde ska få ta del av utredningsrapporten och övrigt underlag och ges möjlighet att inom 30 dagar lämna synpunkter på materialet (CFR §93.312).

Om Lunds universitet fattar beslut att det har förekommit avvikelse från god forskningssed som faller under definitionen av oredlighet i forskning enligt CFR §93.103 ska ORI snarast efter att beslutet fattats informeras (CFR §93.316).

Om *nämnden för avvikelse från god forskningssed* finner att utredningen bör avbrytas och skrivas av från vidare handläggning ska detta snarast anmälas till ORI med en redogörelse för orsaken att utredningen avbrutits och ärendet skrivits av.

Åtgärder efter beslut

ORI ska snarast underrättas om utredningen, utredningens resultat och det slutliga ställningstagande som Npof eller Lunds universitet gjort (CFR §93.316). ORI ska också informeras om de åtgärder som universitetet vidtagit med anledning av beslutet.

Dokumentation

All dokumentation i ärendet ska bevaras och på begäran lämnas ut till behörig personal vid DHHS och ORI efter sekretessprövning. Dokumentationen ska finnas tillgänglig för utlämnande under en period om minst 7 år från det att ärendet avslutades (CFR §93.318).

Ikraftträdande

Dessa riktlinjer träder i kraft den 30 april 2026.