



LUNDS
UNIVERSITET

Juridik och dokumenthantering
Dokumenthantering
Arkivarie Fredrik Tersmeden

BESLUT

2015-03-23

Dnr V 2015/494

1

Lokalt tillämpningsbeslut om gallring av forskningshandlingar

Bakgrund

Hantering av forskningshandlingar vid Lunds universitet regleras övergripande i *Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet* (RA-FS 1999:1). I dessa föreskrifter fastslås att handlingar tillkomna inom en myndighets forskningsverksamhet under vissa omständigheter får gallras, d v s förstöras (§ 5).

Från sådan gallring ska alltid undantas ”handlingar som innehåller grundläggande uppgifter om syfte, metod och resultat i resp. forskningsprojekt” (§ 6).

Vad däremot gäller de olika typer av primärdata, sammanställningar, databaser etc som kan uppstå under själva forskningsprocessen kan dessa få gallras, dock med undantag för handlingar ”som bedöms ha ett fortsatt inomvetenskapligt värde eller värde för annat forskningsområde, som bedöms vara av stort vetenskapshistoriskt, kulturhistoriskt eller personhistoriskt värde, eller som bedöms vara av stort allmänt intresse” (§ 7 samt bil 1b). Gallring får heller inte ”verkställas förrän myndigheten prövat om handlingar skall undantas från gallring enligt 7 §” (§ 8).

Syftet med nedanstående beslut är att fastställa generella ansvarsförhållanden och dokumentationsrutiner vid sådan prövning inom Lunds universitet.

Den gallring som efter sådan prövning beslutas ”skall ske vid tidpunkt eller efter frist som fastställs av myndigheten” (§ 5). För Lunds universitets del är denna frist sedan tidigare fastställd till 10 år. Undantaget härifrån är handlingar tillkomna inom medicinsk forskning, vilka i enlighet med ”good clinical practice” (GCP) får gallras först efter 15 år (GCP är en internationell rekommendation framtagen av International Conference on Harmonisation, ICH). Detta framgår av universitetets gällande dokumenthanteringsplan.

Beslut

Vid prövning huruvida sådana forskningshandlingar som åsyftas i RA-FS 1999:1 §§ 5-7 kan gallras eller ej ska detta ske i samråd mellan å ena sidan Avdelningen Dokumenthantering och å den andra sidan berörd forskare/forskningsledare (som

vetenskapligt sakkunnig) respektive berörd prefekt/motsvarande (som formellt arkivansvarig).

Om berörd forskare/forskningsledare av något skäl (t ex att anställningen upphört) inte kan delta vid prövningen görs denna i samråd mellan endast Avdelningen Dokumenthantering och berörd prefekt/motsvarande.

För forskningsmaterial från organisatorisk enhet som är nedlagd och för vilken formellt ansvarig prefekt/motsvarande saknas får avdelningen Dokumenthantering ensam göra prövningen, om möjligt dock gärna i dialog med berörd forskare/forskningsledare.

Om beslutet av prövningen blir att materialet bevaras behöver detta inte dokumenteras på annat sätt än att det förtecknas i universitetets centrala arkivförteckningssystem. Om beslutet däremot blir hel eller partiell gallring ska detta dokumenteras skriftligen enligt av Avdelningen Dokumenthantering fastställd rutin.

Om ingen prövning av ett forskningsmaterials gallringbarhet har gjorts ska materialet som grundregel bevaras.

Att ett forskningsmaterial kan innehålla information som omfattas av sekretess utgör i sig inget hinder för bevarande.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad sektionschef för Juridik och dokumenthantering efter föredragning av tf universitetsarkivarie Fredrik Tersmeden.

Annette Nilsson

Fredrik Tersmeden
(Avdelningen Dokumenthantering)

Sändlista: Samtliga fakultetskanslier
Samtliga sektioner
USV/LUKOM/MAX IV, via Anita Nilsson
Regelverket