

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE L'OMBUDSPERSON DE L'IPHES-CERCA

ÀMBIT D'ACTUACIÓ I FUNCIONS

Art. 1. La figura de l'Ombudsperson de l'IPHES-CERCA (en endavant Ombudsperson) s'emmarca en les accions de centre d'implementació de la Recerca i Innovació Responsable (RRI). La seva creació es troba en el context de la creació de l'Ombudsperson del sistema CERCA.

Art. 2. L'àmbit d'actuació de l'Ombudsperson és el de l'activitat del mateix IPHES-CERCA.

Art. 3. Les funcions de la figura de l'Ombudsperson seran les següents, entre d'altres:

1. Actuar de medidora i consellera, i proposar solucions a conflictes d'integritat científica que puguin sorgir al centre o en casos específics de males pràctiques en l'àmbit de la recerca i la seva gestió, incloent també la Direcció del centre.
2. Contribuir al compliment dels principis del Codi de Conducta del CERCA i el Codi Europeu de Conducta per la Integritat en la Recerca i la resta de normatives, plans i reglaments pels que es regeixi l'IPHES-CERCA, i proporcionar al personal investigador un marc de confiança en el compliment de les normes.
3. Emetre informe -si es demana- en els següents supòsits: casos greus, quan es consideri necessària o convenient una opinió més lliure o quan pugui haver-hi un conflicte d'interessos.

Art. 4. L'Ombudsperson serà competent per conèixer les queixes i les actuacions per qüestions sorgides a l'àmbit IPHES-CERCA, excepte quan afectin diversos centres CERCA, que seran competència del Ombudsperson CERCA, o quan afectin també a les universitats, que seran competència del CIR-CAT.

N'obstant això, en els casos més complexos o que afectin la Direcció del centre, l'Ombudsperson els derivarà a l'Ombudsperson CERCA, acompanyat de la documentació relativa al cas i un informe amb la seva opinió.

Art. 5. En l'exercici de les seves funcions, l'Ombudsperson actuarà amb total discreció i es guiarà pels principis de neutralitat, independència i confidencialitat, amb més *auctoritas* que poder, més justícia que dret i més humanisme que burocràcia.

L'orientació i la gestió dels conflictes per part de l'Ombudsperson es basarà en el diàleg i la mediació, i es buscarà la identificació del problema i la recerca conjunta de solucions o alternatives per les parts.

NOMENAMENT I FUNCIONAMENT

Art. 6. La persona a desenvolupar les funcions d'Ombudsperson serà proposada per la Direcció de l'IPHES-CERCA, amb l'aprovació pel Comitè de Direcció i nomenada pel Patronat.

Art. 7. La durada del mandat serà de quatre anys. No obstant això, se'n podrà fixar una d'inferior si la Direcció ho preveu o si les circumstàncies ho aconsellen.

Passat el període del nomenament, la Direcció de l'IPHES-CERCA podrà renovar en el càrrec la mateixa persona -únicament per a un segon mandat- o designar-ne una altra de nova.

Art. 8. Podran sol·licitar l'actuació de l'Ombudsperson:

1. Qualsevol persona física que tingui una relació contractual, d'adscripció o vinculació a l'IPHES-CERCA i quan faci referència a una qüestió sorgida en la seva activitat al centre.
2. La Direcció.
3. Les comissions i comitès interns de governança de l'IPHES-CERCA en casos greus o de conflicte d'interès en la resolució de queixes o conflictes del seu àmbit d'actuació.
4. L'Ombudsperson podrà també actuar d'ofici.

Art. 9. Les resolucions de l'Ombudsperson no tindran caràcter vinculant per a la Direcció, seran comunicades a les persones interessades i, si escau, executades per la Direcció.

No estarà obligat a revelar el detall de la informació als òrgans de govern de l'IPHES-CERCA, fins i tot a la Direcció.

L'Ombudsperson podrà crear comissions *ad hoc* de consulta i sol·licitar col·laboració o assessorament de persones o comissions internes o externes.

Per acomplir la seva funció, l'Ombudsperson tindrà suport tècnic i administratiu.

PROCEDIMENT I RESOLUCIÓ

Art. 10. Les consultes, queixes i comunicacions s'han d'adreçar per escrit, via correu electrònic, a l'Oficina de l'Ombudsperson, a través de l'adreça de correu ombudsperson@iphes.cat.

Els escrits hauran d'estar suficientment argumentats per permetre iniciar el tràmit i/o procediment, si escau. S'acompanyaran dels documents i proves amb què la persona interessada fonamenti el seu dret.

No s'acceptaran queixes o escrits anònims.

Art. 11. En el termini màxim d'una setmana es registrarà la queixa, s'emetrà el justificant de recepció i immediatament es donarà una primera resposta a la petició realitzada.

Art. 12. Examinada la queixa o consulta l'Ombudsperson realitzarà una primera avaluació i, si cal, demanarà més informació i proves a la persona denunciant.

Art. 13. L'Ombudsperson estarà a disposició de la persona denunciant per entrevistar-se amb ella en un indret a convenir fora de les instal·lacions de l'IPHES-CERCA, a fi i efecte de preservar la confidencialitat.

Art. 14. En aquesta primera fase del procediment es guardarà l'anonimat de la persona que fa la queixa o la consulta i es vetllarà perquè no hi hagi cap conseqüència negativa, tant en l'àmbit científic, com en el professional i personal.

Art. 15. Si a partir de la informació proporcionada l'Ombudsperson considera que hi ha elements per iniciar un procés d'investigació, comunicarà aquesta decisió a la persona denunciant i se li demanarà el vistiplau per continuar la tramitació, ja que en aquest moment perdrà l'anonimat, tot i protegir-se la confidencialitat tant com sigui possible. La notificació es realitzarà per escrit, via correu electrònic.

La negativa a donar el vistiplau o la manca de resposta al requeriment, s'entendran com un desistiment i s'arxivarà l'expedient.

També s'arxivarà l'expedient quan la persona denunciant, en qualsevol moment del procediment, desisteixi expressament i per escrit de la seva acció.

Art. 16. Un cop la persona denunciant hagi donat el vistiplau a continuar la investigació, l'Ombudsperson traslladarà la queixa, mitjançant entrega de còpia a la persona denunciada, a fi i efecte que la contesti per escrit en el termini de quinze dies hàbils, al·legui els arguments que cregui oportuns i presenti els documents i la resta de proves que tingui.

La persona denunciada tindrà el mateix dret que l'article 12 reconeix a la persona denunciant.

Art. 17. Contestada la queixa per la persona denunciada, se'n donarà còpia a la denunciant, i es convocaran ambdues parts a una trobada amb l'Ombudsperson per afegir -si s'escau- matisos, acostar posicions i practicar les proves que es presentin.

Art. 18. L'Ombudsperson dictarà resolució dins del quinze dies següents i dels sis mesos des de l'inici del procediment.

En cas de solució amigable i de mutu acord, el seu contingut no transcendirà a cap òrgan ni a terceres persones, i només hi haurà una resolució de l'Ombudsperson mitjançant un informe intern, que quedarà sota la seva custòdia.

En la resta de casos, la resolució de l'Ombudsperson adoptarà la forma d'informe proposta que es presentarà a Direcció de l'IPHES-CERCA per valorar les mesures a prendre.

REGLES COMPLEMENTÀRIES

Art. 19. L'Ombudsperson posarà fi a qualsevol intervenció quan altres instàncies ja estiguin actuant sobre la mateixa qüestió, o sigui investigada per via judicial.

Art. 20. Si alguna de les parts trenca la confidencialitat, l'Ombudsperson es reserva el dret de replantejar el procediment.

Art. 21. L'Ombudsperson atindrà presencialment a les instal·lacions de l'IPHES-CERCA el primer dimecres de cada al mes, sense perjudici de interactuar via telefònica o *on line* amb qui calgui i les vegades que calgui.

Art. 22. Un cop a l'any, al desembre, l'Ombudsperson, de manera confidencial i respectant l'anonimat, presentarà a la Direcció de l'IPHES-CERCA un breu informe de l'activitat de l'any.

MARC NORMATIU SOBRE INTEGRITAT EN LA RECERCA APLICABLE A L'IPHES

- Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca, de la Federació Europea d'Acadèmies de Ciències i Humanitats (2017) allea.org/code-of-conduct/. Versió en català: allea.org/code-of-conduct/#toggle-id-3
- Codi de conducta del CERCA al qual l'IPHES està adscrit cerca.cat/ser-cerca/codi-de-conducta/
- Towards a Research Integrity Culture at Universities: From Recommendations to Implementation, de la Lliga Europea d'Universitats de Recerca (2020) www.leru.org/publications/towards-a-research-integrity-culture-at-universities-from-recommendations-to-implementation
- CIR-CAT. Comitè per a la integritat de la recerca a Catalunya. https://recercauniversitats.gencat.cat/ca/01_departament_recerca_i_universitats/el_departament/organismes/comite-per-a-la-integritat-de-la-recerca-a-catalunya-circat/
- IPHES HR Excellence in Research www.iphes.cat/hr-excellence-research. IPHES Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Action Plan: iphes.cat/sites/default/files//arxius/pdf/iphes_hrs4r_action_plan_02.pdf. iphes.cat/sites/default/files//arxius/pdf/hrs4r_revised_action_plan_2020-2022.pdf
- Pla d'Igualtat d'oportunitats 2021-2025 IPHES-CERCA <http://www.iphes.cat/gender-equality-plan>
- Protocol d'assetjament laboral i sexual IPHES-CERCA <http://www.iphes.cat/conflict-resolution-procedure>

Tarragona, a 16 de juny de 2022