

**KLACHTENREGELING
WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT -
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
APRIL 2022**

Preambule

In de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018 zijn de leidende principes van goede en integere wetenschapsbeoefening en de daaruit voortvloeiende normen voor goede onderzoekspraktijken vastgelegd die ook door de instelling worden onderschreven en voor een universiteit gelden als richtlijnen als bedoeld in artikel 1.7 van de WHW.

Binnen de Vrije Universiteit Amsterdam (hierna afgekort tot VU) rust op alle betrokkenen bij het onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. Iedereen moet zich er steeds voor inzetten dat de normen zorgvuldig worden nageleefd en elkaar ook hierop aanspreken. Tot de VU worden in dit verband alle faculteiten van de VU gerekend, dus ook de Faculteit der Geneeskunde die is ingebed in Amsterdam Universitair Medische Centra (hierna afgekort tot Amsterdam UMC).

Als wordt verondersteld dat de wetenschappelijke integriteit is geschonden, kan hierover een klacht worden ingediend. De VU zorgt voor een zorgvuldige en eerlijke procedure voor de behandeling van de klachten en de daaropvolgende besluitvorming. Met dat doel heeft het College van Bestuur VU (hierna afgekort tot CvB) in overleg met de Raad van Bestuur Amsterdam UMC (hierna afgekort tot RvB) de onderstaande regeling vastgesteld.

Deze regeling wordt zo veel mogelijk naar analogie toegepast als een onderzoek naar mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit wordt ingesteld op verzoek van het CvB of RvB zonder dat er een klacht is ingediend.

1. Begripsbepalingen

- 1.1 gedragscode: de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018.
- 1.2 schending van de wetenschappelijke integriteit: handelen of nalaten dat een schending van de wetenschappelijke integriteit oplevert in de zin van artikel 5.2 onder A 1, 2, of 3 van de gedragscode.
- 1.3 klacht: een schriftelijke melding over een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit begaan door een medewerker of een student.
- 1.4 klager: degene die zich met een klacht wendt tot het CvB.
- 1.5 beklagde: de medewerker of student over wiens gedraging een klacht is ingediend, of naar wiens handelen op verzoek van het CvB door de commissie een onderzoek wordt verricht.
- 1.6 medewerker: degene die valt onder de academische verantwoordelijkheid van de VU. Hieronder vallen ook personen die niet, of slechts in deeltijd, aan VU zijn verbonden of geaffilieerd voor zover zij in het onderzoek van VU of Amsterdam UMC participeren dan wel hun onderzoek onder naam of academische verantwoordelijkheid van VU of Amsterdam UMC naar buiten brengen. Uitzonderd zijn personen die slechts in een ondersteunende rol bij het onderzoek zijn betrokken.
- 1.7 vertrouwenspersoon: degene die als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is benoemd door het CvB.

- 1.8 commissie: de door het CvB ingestelde commissie ter behandeling van klachten inzake schending van de wetenschappelijke integriteit.

2. Algemeen

- 2.1 Iedereen heeft het recht de vertrouwenspersoon te raadplegen bij een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit.
- 2.2 Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen bij het CvB, dat de klacht binnen 7 werkdagen doorstuurt naar de commissie. Indien de klacht binnenkomt in een vakantieperiode dan kan de doorgeleiding door het CvB aan de commissie meer tijd in beslag nemen, maximaal tot 7 werkdagen nadat de vakantieperiode is afgelopen.
- 2.3 Het CvB kan, al dan niet op verzoek van een faculteitsbestuur, ook zonder dat er een klacht is ingediend de commissie verzoeken een onderzoek in te stellen naar een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit. Voorafgaand aan een dergelijk verzoek vindt hierover overleg plaats tussen het CvB en de commissie.
- 2.4 Indien de klacht betrekking heeft op een lid van het CvB dan kan de klacht worden ingediend bij de Raad van Toezicht van de VU. In dat geval brengt de commissie advies uit aan de Raad van Toezicht van de VU en oefent deze de bevoegdheden uit die uit hoofde van dit reglement bij het CvB zijn neergelegd. Indien de klacht betrekking heeft op een lid van de RvB dat is geaffilieerd aan de VU dan kan de klacht worden ingediend bij de Raad van Toezicht van de VU. In dat geval brengt de commissie advies uit aan de Raad van Toezicht van de VU en de Raad van Toezicht van Amsterdam UMC gezamenlijk en oefenen deze samen de bevoegdheden uit die uit hoofde van dit reglement bij het CvB zijn neergelegd.
- 2.5 Indien de klacht betrekking heeft op iemand die ten tijde van de veronderstelde schending onder de academische verantwoordelijkheid valt van verschillende instellingen die de gedragscode hebben onderschreven en de klacht daarom aan meerdere instellingen onderzocht zou kunnen worden, kan gezamenlijke klachtbehandeling plaatsvinden of maken de betrokken instellingen anderszins afspraken over de wijze van klachtbehandeling. Een beslissing over de wijze van behandeling wordt in dat geval genomen door het CvB.
- 2.6 Iedereen is verplicht aan de vertrouwenspersoon of de commissie binnen de gestelde termijn alle medewerking te verlenen die zij redelijkerwijs kunnen vragen bij de uitoefening van hun bevoegdheden.

3. Geheimhouding

- a) Vanaf de binnenkomst van een klacht bij het CvB totdat het CvB een definitief besluit heeft genomen, is iedereen die betrokken is bij de behandeling van de klacht geheimhouding verschuldigd over de inhoud hiervan en de informatie die in verband hiermee bekend is geworden.
- b) Nadat het CvB een definitief besluit heeft genomen blijft de geheimhoudingsplicht voor medewerkers en studenten van de VU bestaan. Alle overige betrokkenen wordt dringend verzocht om geheimhouding te blijven betrachten teneinde geen onnodige schade te berokkenen aan de wetenschappelijke reputatie van beklagde.

- c) Indien de geheimhoudingsplicht door de klager wordt geschonden dan kan de commissie besluiten een klacht niet verder te behandelen. Het CvB kan aan schending van de geheimhouding passende consequenties verbinden.
- d) De geheimhoudingsplicht voor klager en/of beklaagde komt te vervallen wanneer (schadelijke) informatie over een zaak in de openbaarheid is gekomen, buiten bemoeienis van de betreffende partij om.
- e) Uitzondering op geheimhouding is het bepaalde in de bepalingen 4.2, 5.4 en 5.9h) van deze regeling.

Vertrouwenspersonen

4. Benoeming

- a) Het CvB benoemt, op voordracht van de decaan van de desbetreffende faculteit, per faculteit één vertrouwenspersoon (voor grote faculteiten eventueel twee) voor een periode van twee jaar of korter. Herbenoeming is mogelijk.
- b) De vertrouwenspersonen hebben een wetenschappelijke achtergrond, goede wetenschappelijke reputatie en kunnen goed omgaan met tegenstellingen en conflicten. De vertrouwenspersoon mag geen nevenfunctie hebben die het functioneren als vertrouwenspersoon in de weg kan staan.
- c) Het CvB kan de benoeming tussentijds beëindigen:
 - a. op eigen verzoek van de vertrouwenspersoon;
 - b. wegens niet langer voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid;
 - c. wegens disfunctioneren als vertrouwenspersoon.
- d) Niet voor benoeming tot vertrouwenspersoon komen in aanmerking de leden van het CvB, de leden van de RvB, de decanen en vice-decanen van de faculteiten, portefeuillehouders van faculteiten, afdelingshoofden, divisievoorzitters, onderzoeksdirecteuren en de voorzitter en leden van de commissie.

4.1 Taak

De vertrouwenspersoon:

- a) Fungeert als aanspreekpunt voor reflectie, vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit binnen de VU;
- b) Probeert indien mogelijk te bemiddelen, maar is niet degene die een klacht behandelt;
- c) Wijst de klager zo nodig de weg naar het indienen van een klacht bij het CvB. De vertrouwenspersoon kan de klager desgewenst bijstaan tijdens de klachtprocedure;
- d) Mag niet tegelijkertijd zowel de klager als de beklaagde bijstaan;
- e) Verricht alleen handelingen ten behoeve van degene die zich tot de vertrouwenspersoon heeft gewend;

- f) Houdt alles geheim wat in vertrouwen wordt meegedeeld, of waarvan de vertrouwelijkheid moet worden begrepen, tenzij degene die iets heeft meegedeeld ermee instemt dat deze informatie met bepaalde personen wordt gedeeld.
- g) Kan naar aanleiding van een zaak die wordt voorgelegd, met het oog op het eigen functioneren in die zaak, ruggespraak hebben met ten hoogste één andere vertrouwenspersoon. Er kan ook met de secretaris van de commissie worden overlegd. In afwijking van het bepaalde onder 4.1f) kan in deze gevallen ook vertrouwelijke informatie worden gedeeld zonder toestemming van degene die deze heeft meegedeeld. De betreffende andere vertrouwenspersoon en de secretaris van de commissie zijn tot geheimhouding van dergelijke vertrouwelijke informatie verplicht.

4.2 Verantwoording

De vertrouwenspersonen leggen over hun werkzaamheden achteraf, en in algemene bewoordingen, via een jaarlijkse rapportage verantwoording af aan het CvB en de RvB ten behoeve van het jaarverslag van de VU en Amsterdam UMC. In de rapportage wordt in algemene termen verslag gedaan van de behandelde zaken en de verrichte activiteiten. Daarbij mag de rapportage niet tot personen herleidbaar zijn.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

5. Benoeming en samenstelling

- a) Het CvB stelt een commissie wetenschappelijke integriteit in bestaande uit een voorzitter en ten minste vier overige leden, die vanuit het kader van hun (eventueel voormalige) wetenschappelijke functie in de positie zijn om hun taak onafhankelijk uit te oefenen. De leden van de commissie zijn werkzaam (geweest) bij VU of geaffilieerd aan de VU en/of VUmc. Ten minste één van hen is jurist, ten minste één van hen is werkzaam (geweest) bij VUmc of binnen Amsterdam UMC geaffilieerd aan de VU, ten minste één van hen is medicus.
- b) Het CvB benoemt de voorzitter en de overige leden van de commissie. De benoeming is voor een periode van twee jaar of korter. Herbenoeming is mogelijk.
- c) Voorzitter en leden hebben een wetenschappelijke achtergrond en goede wetenschappelijke reputatie. Het bepaalde onder 4b) t/m d) is van overeenkomstige toepassing.
- d) Bij de benoeming wordt gestreefd naar een gespreide vertegenwoordiging van de wetenschapsgebieden van de universiteit.
- e) De commissie kan voor het onderzoek van een klacht worden uitgebreid met ad hoc leden, al dan niet verbonden aan de VU of Amsterdam UMC. Deze leden worden door de voorzitter van de commissie voorgedragen, na overleg met het CvB, en door het CvB benoemd. Het bepaalde onder 4b) t/m d) is van overeenkomstige toepassing.
- f) De commissie wijst uit haar midden een of meer plaatsvervangende voorzitters aan.
- g) De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris en/of adjunct-secretaris.

- h) Leden van de commissie die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de personen of feiten waarop de klacht betrekking heeft, of die anderszins belang hebben bij de zaak, komen niet in aanmerking voor de behandeling van een klacht. Indien het voorafgaande van toepassing is op de voorzitter van de commissie dan wordt deze vervangen door een plaatsvervangend voorzitter.
- i) Indien de (adjunct-)secretaris betrokken is bij de personen of feiten waarop de klacht betrekking heeft, wordt deze vervangen door een plaatsvervangend secretaris.

5.1 Taak

De commissie onderzoekt in opdracht van het CvB klachten en brengt daarover advies uit aan het CvB.

5.2 Bevoegdheden

De commissie is in alle fasen van behandeling van de klacht bevoegd om:

- a) informatie in te winnen bij alle medewerkers en organen van de VU en het Amsterdam UMC;
- b) inzage te verlangen in alle documentatie en correspondentie die zij voor de beoordeling van de klacht van belang acht;
- c) documentatie en correspondentie te laten kopiëren, te laten verzegelen of in beslag te nemen, indien zij dat noodzakelijk acht in het belang van het onderzoek en het genoemde onder 5.2a) en b) niet volstaat;
- d) deskundigen of andere derden, al dan niet verbonden aan de VU of het Amsterdam UMC, te raadplegen.

5.3 Werkwijze

- a) Voor zover de werkwijze van de commissie niet is vastgelegd, wordt deze bepaald door de voorzitter.
- b) Klachten kunnen door de commissie als geheel, of namens de commissie door een subcommissie, worden onderzocht. In een subcommissie hebben ten minste de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter en twee leden en/of ad hoc leden zitting. De voorzitter bepaalt per geval de samenstelling van de subcommissie.

5.4 Verantwoording

De commissie legt over haar werkzaamheden achteraf, en in algemene bewoordingen, via een jaarlijkse rapportage verantwoording af aan het CvB en de RvB. Deze rapportage zal ter kennis worden gebracht van het College van Decanen, de OR, USR van de VU, OR van Amsterdam UMC en de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit.

5.5 Ontvankelijkheid van de klacht

- a) Na ontvangst van een klacht beslist de commissie binnen een week of deze in behandeling kan worden genomen.

- b) Een klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - i. de klacht bevat een duidelijke omschrijving van de veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit en is voorzien van de daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken; en
 - ii. de klacht is voorzien van dagtekening en vermelding van naam, functie en contactgegevens van de klager.
- c) Als de klacht niet aan de onder 5.5b) genoemde voorwaarden voldoet, stelt de commissie de klager in de gelegenheid om de klacht binnen twee weken aan te vullen. De onder 5.5a) genoemde termijn wordt met drie weken verlengd.
- d) Als de klager de klacht niet binnen de gestelde termijn aanvult, adviseert de commissie het CvB de klacht niet in behandeling te nemen. Van dit advies wordt de klager op de hoogte gesteld.
- e) In afwijking van het bepaalde onder 5.5b) ii. kan de commissie een klacht onderzoeken zonder de identiteit van de klager te kennen. Een anonieme klacht wordt slechts in behandeling genomen als:
 - i. de identiteit van de klager wel bekend is bij een van de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit; en
 - ii. de correspondentie met de commissie verloopt via deze vertrouwenspersoon; en
 - iii. zwaarwegende publieke belangen of zwaarwegende belangen van VU, Amsterdam UMC of van betrokkenen dat noodzakelijk maken.

5.6 Behandeling van de klacht

- a) Als de klacht in behandeling wordt genomen, stelt de commissie het CvB, de decaan van de desbetreffende faculteit, de klager en de beklagde hiervan op de hoogte. De decaan en de beklagde ontvangen afschriften van de klacht en de daarbij behorende stukken.
- b) De beklagde wordt in de gelegenheid gesteld binnen een door de commissie te stellen termijn een verweerschrift in te dienen.
- c) De commissie hoort de naar haar oordeel in aanmerking komende betrokkenen bij de klacht. De commissie stelt in ieder geval klager en beklagde in de gelegenheid om te worden gehoord. Het horen kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. De hoorzittingen van de commissie zijn niet openbaar.
- d) Tijdens het horen kunnen de klager en de beklagde zich laten bijstaan, maar zich niet laten vertegenwoordigen.
- e) Klager en beklagde worden, tenzij de commissie anders besluit, afzonderlijk van elkaar gehoord.
- f) Van het mondelinge horen wordt een zakelijk verslag gemaakt. Het verslag wordt aan de gehoorde toegezonden om dit binnen een door de commissie te stellen termijn op feitelijke onjuistheden te controleren. Na verwerking van eventuele door de gehoorde gemaakte opmerkingen wordt het verslag door de gehoorde binnen een door de commissie te stellen termijn ondertekend. Weigert de gehoorde het verslag te ondertekenen, dan wordt hiervan in het adviesrapport met vermelding van de redenen melding gemaakt.

- g) Indien het mondelinge horen afzonderlijk plaatsvindt, stelt de commissie klager en beklagde door toezending van het schriftelijke verslag op de hoogte van het verhandelde tijdens het horen buiten hun aanwezigheid.
- h) De commissie kan geluidsopnamen van het mondelinge horen maken. Deze zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij het maken van het verslag. Nadat het CvB zijn definitieve besluit heeft genomen, worden de opnamen vernietigd. Behalve de commissie mag niemand tijdens een hoorzitting geluidsopnamen maken.
- i) Indien het horen schriftelijk plaatsvindt stelt de commissie klager en beklagde op de hoogte van de schriftelijk ingediende zienswijze(n).
- j) De commissie kan getuigen en deskundigen horen, en deskundigen verzoeken om een deskundigenrapport. Het deskundigenrapport wordt met het oog op een eerlijke behandeling ter kennisneming met klager en beklagde gedeeld, tenzij de commissie op grond van gewichtige redenen aanleiding ziet om van deze regel af te wijken. Het adviesrapport geeft weer welke redeneringen uit het deskundigenrapport worden overgenomen en, indien van toepassing, waarom bepaalde informatie hieruit niet ter beschikking wordt gesteld.

5.7 Beëindiging van de behandeling vóór afronding van het onderzoek

- a) De commissie kan de behandeling van de klacht vóór de afronding van het onderzoek beëindigen, ook zonder klager en beklagde te hebben gehoord, als naar haar oordeel:
 - i. de klacht kennelijk van onvoldoende belang is; of
 - ii. de klacht kennelijk ongegrond is; of
 - iii. de klacht eerder voldoende door de commissie of een soortgelijke commissie is onderzocht; of
 - iv. na de veronderstelde schending een te lange termijn is verstreken of klager onredelijk lang heeft gewacht met het indienen van de klacht. Als zodanig geldt in beginsel een termijn van tien jaar; of
 - v. een zodanige schending van de geheimhouding heeft plaatsgevonden, dat het niet gerechtvaardigd is om de klacht in behandeling te nemen.
- b) Als de commissie de behandeling overeenkomstig dit artikel beëindigt, brengt zij hierover een adviesbrief of adviesrapport uit aan het CvB.
- c) Het CvB kan de commissie opdragen de behandeling te hervatten en haar onderzoek af te ronden.

5.8 Intrekken van de klacht

- a) De klager kan te allen tijde, lopende het onderzoek, de klacht intrekken door middel van toezending van een schriftelijke verklaring aan de commissie. Als de commissie van oordeel is dat een door de klager ingetrokken klacht niet verder onderzocht dient te worden, stelt zij de beklagde, het CvB en de decaan van de desbetreffende faculteit daarvan onverwijld op de hoogte.
- b) Is er na intrekking volgens de commissie alsnog aanleiding om de klacht verder te onderzoeken, dan is zij bevoegd om dat te doen. Als de commissie besluit een door de klager ingetrokken klacht toch verder te behandelen, stelt zij de klager, beklagde, het CvB en de decaan van de desbetreffende faculteit daarvan onverwijld op de hoogte.

5.9 Adviesrapport

- a) De commissie brengt na afronding van een onderzoek een adviesrapport uit.
 - b) Het adviesrapport omvat:
 - i. een beschrijving van de klacht;
 - ii. een weergave van de standpunten van partijen;
 - iii. de bevindingen van de commissie n.a.v. de klacht en standpunten van partijen;
 - iv. de conclusie die de commissie hieruit afleidt; en
 - v. het advies aan het CvB.
- Als bijlage bij dit adviesrapport worden ten minste gevoegd:
- vi. de verslagen van de gehouden hoorzittingen; en
 - vii. verzochte rapportages en de voor de klacht relevante stukken zoals genoemd in 5.2a) en b).
- c) Alle relevante informatie die de commissie verzamelt wordt met het oog op een eerlijke behandeling ter beschikking gesteld aan alle betrokkenen, tenzij de commissie op grond van gewichtige redenen aanleiding ziet om van deze regel af te wijken. De redenen om bepaalde informatie niet ter beschikking te stellen worden in het adviesrapport weergegeven.
 - d) Voordat zij het adviesrapport toezendt aan het CvB, legt de commissie het concept adviesrapport voor aan de klager en de beklagde. De commissie verwerkt, dan wel vermeldt, in haar adviesrapport de door de klager en de beklagde binnen een door de commissie vastgestelde termijn gemaakte opmerkingen.
 - e) Het adviesrapport is niet openbaar.
 - f) De commissie stelt een geanonimiseerde, voor openbaarmaking bestemde versie van het adviesrapport ter beschikking aan het CvB.
 - g) Het CvB draagt na afronding van de procedure zorg voor publicatie van de geanonimiseerde versie van het rapport en het geanonimiseerde oordeel van het CvB op de website van UNL.
 - h) Op grond van zwaarwegende omstandigheden kan het CvB kiezen voor een niet-geanonimiseerde publicatie.

6. Vervolgprocedure

- 6.1 Het CvB stelt binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie zijn besluit vast. Het CvB geeft hierbij in ieder geval aan in hoeverre het de klacht gegrond acht.
- 6.2 De klager, de beklagde, de decaan van de desbetreffende faculteit en eventuele andere als zodanig door de commissie erkende belanghebbenden worden terstond schriftelijk in kennis gesteld van het besluit alsmede het definitieve adviesrapport. De decaan kan besluiten om geanonimiseerde informatie uit de klachtenprocedure te delen met het faculteitsbestuur, voor zover hij dit noodzakelijk acht.

- 6.3 Klager, beklagde en eventuele andere als zodanig door de commissie erkende belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het bericht van het CvB aan het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) verzoeken advies uit te brengen over het besluit van het CvB, voor zover dit de schending van de wetenschappelijke integriteit betreft. De commissie zendt desgevraagd terstond alle op de klacht betrekking hebbende stukken in afschrift aan het LOWI.
- 6.4 Het verzoek aan het LOWI tot het uitbrengen van advies heeft schorsende werking. Als niet binnen de onder 6.3 genoemde termijn het advies van het LOWI is gevraagd dan wordt het voorlopige CvB besluit definitief.
- 6.5 Indien het advies van het LOWI is gevraagd dan betreft het CvB het advies van het LOWI in het definitieve besluit.

7. Bescherming van betrokkenen

Het indienen van een klacht ingevolge deze regeling kan voor de klager tot generlei nadeel leiden, direct of indirect, tenzij de klager niet te goeder trouw heeft gehandeld. Op de klager is de klokkenluidersregeling van de VU of Amsterdam UMC van toepassing. Hetzelfde geldt voor getuigen, deskundigen vertrouwenspersonen of commissieleden. Het CvB ziet hier naar beste kunnen op toe.

8. Betrokkenheid Faculteit der Geneeskunde

- 8.1 Indien de klager en/of de beklagde een medewerker of student is van de Faculteit der Geneeskunde, wordt bij de toepassing van deze regeling daar waar handelen en besluiten aan het CvB worden opgedragen door het CvB en de RvB in gezamenlijkheid gehandeld.
- 8.2 Indien een verzoek onder 2.3 het Amsterdam UMC betreft dan kan de RvB dit zelfstandig bij de commissie indienen. Voorafgaand aan een dergelijk verzoek vindt hierover overleg plaats tussen de RvB, het CvB en de CWI.

9. Verwerking van persoonsgegevens en privacy van betrokkenen

Op deze regeling is de privacyverklaring uit bijlage A van toepassing.

10. Slotbepalingen

- 10.1 Deze regeling treedt in werking op 20 april 2022 en vervangt per gelijke datum de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc januari 2016. Zij is niet van toepassing op klachten die zijn ingediend voor de inwerkingtreding.
- 10.2 Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van de VU en Amsterdam UMC.
- 10.3 Zolang Amsterdam UMC nog niet als zelfstandige juridische entiteit bestaat wordt in deze regeling voor 'Amsterdam UMC' gelezen 'VUmc.'

BIJLAGE A: PRIVACYVERKLARING

Wanneer u een klacht indient of wanneer tegen u een klacht wordt ingediend, verzamelt en verwerkt de CWI persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en hoe uw privacy hierbij wordt gewaarborgd.

Zolang Amsterdam UMC nog niet als zelfstandige juridische entiteit bestaat, wordt in deze regeling voor 'Amsterdam UMC' gelezen 'VUmc'.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Stichting VU - die als bijzondere instelling de Vrije Universiteit Amsterdam in stand houdt (hierna: **VU**) - is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in een klachtenprocedure met betrekking tot een beklagde die onder de academische verantwoordelijkheid van de VU valt.

Vestigingsadres VU: De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 53815211.

2. Welke (categorieën van) persoonsgegevens van mij worden verwerkt?

Bij de start van een klachtenprocedure worden de volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt.

Van de klager:

- a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur;
- b. adres en postcode (indien beschikbaar);
- c. e-mailadres;
- d. gegevens met betrekking tot de feiten en omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft.

Het is mogelijk om anoniem een klacht in te dienen. In dat geval worden bovenstaande persoonsgegevens verwerkt door de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit.

Van de beklagde:

- a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur;
- b. geboortedatum (indien relevant);
- c. adres en postcode (indien relevant);
- d. e-mailadres;
- e. functie en onderzoeksgebied;
- f. gegevens over de aanstelling, inclusief eventuele historie daarvan;
- g. gegevens met betrekking tot de feiten en omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft.

Het is mogelijk dat de CWI gedurende de procedure verzoekt om aanvullende persoonsgegevens van de klager en/of beklagde, voor zover dat noodzakelijk is voor het opstellen van een adviesrapport.

3. Met welk doel worden mijn gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag?

De persoonsgegevens van klager en beklaagde worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- a. de behandeling van de klacht door de CWI, meer specifiek:
 - i. het toetsen van de ontvankelijkheid van de klacht;
 - ii. het toetsen van de gegrondheid van een ontvankelijke klacht; en
 - iii. het opstellen van een adviesrapport ten behoeve van het College van Bestuur VU (hierna: **CvB**) en - indien de beklaagde werkzaam is binnen Amsterdam UMC geaffilieerd aan VU - het CvB en de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC (hierna: **RvB**) samen.
- b. het verzenden van informatie aan de betrokkenen;
- c. de uitvoering of toepassing van wetgeving.

De Vrije Universiteit Amsterdam dient op grond van de Code goed bestuur universiteiten en de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit te beschikken over een zorgvuldige en eerlijke procedure voor de behandeling van klachten betreffende de wetenschappelijke integriteit (paragraaf 5.4).

De VU verwerkt uw persoonsgegevens binnen de klachtenprocedure op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang (artikel 6.1 (a) AVG). Het noodzakelijk, gerechtvaardigd belang is erin gelegen dat de VU dient te beschikken over een procedure voor klachtenbehandeling, waarbij het noodzakelijk is dat persoonsgegevens worden verwerkt. De privacy van de betrokken is hierbij goed gewaarborgd, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien door functionarissen die uit hoofde van hun functie een rol hebben in de klachtenprocedure voor zover het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Dit zijn:

- a. de voorzitter, leden, secretaris en adjunct-secretaris van de CWI;
- b. de leden van het CvB;
- c. de leden van de RvB, indien de beklaagde werkzaam is binnen Amsterdam UMC, geaffilieerd aan de VU;
- d. de medewerkers die voor het CvB, of voor CvB en RvB samen, de besluitvorming voorbereiden;
- e. de decaan van de faculteit waar de beklaagde aan verbonden is (geweest);
- f. de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit, voor zover deze een betrokkene bijstaat.

5. Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld?

Het is mogelijk dat de CWI één of meer externe experts inschakelt bij de behandeling van een klacht. De CWI zal aan een externe expert alleen gegevens verstrekken die voor de vraag aan de externe expert relevant zijn. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens bevatten. Met een externe expert wordt geheimhouding overeengekomen.

In het geval de beklaagde werkzaam is binnen Amsterdam UMC geaffilieerd aan de VU, worden persoonsgegevens met Amsterdam UMC gedeeld. De RvB ontvangt onder andere het adviesrapport van de CWI (zie ook vraag 3 en 4). Meer informatie over de wijze waarop Amsterdam UMC persoonsgegevens verwerkt is te vinden op hun website en via het intern beschikbaar gestelde privacy beleid.

De VU heeft een verwerkerovereenkomsten afgesloten met de leveranciers van de IT-systemen via welke persoonsgegevens worden verwerkt. Op die manier is geborgd dat uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) worden verwerkt. De VU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Vindt er automatische besluitvorming plaats met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Binnen de klachtenprocedure vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Het gehele dossier van de CWI wordt 10 jaar na afronding van het adviesrapport van de CWI bewaard. Dit dossier omvat:

- a. het besluit van het CvB of van CvB en RvB samen;
- b. de besluitnotitie;
- c. het adviesrapport van de CWI met bijlagen;
- d. de gevoerde correspondentie binnen de procedure;
- e. verslagen van zitting(en);
- f. de schriftelijke stukken die klager en beklaagde hebben verstrekt aan de CWI.

De bewaartermijn is gelijk aan de termijn voor het personeelsdossier. Na verstrijking van deze periode wordt het dossier grotendeels vernietigd.

Alleen het besluit onder a) en het adviesrapport onder c) worden geanonimiseerd en voor een additionele periode van 60 jaar bewaard. Het motief hiervoor is hergebruik: het moet mogelijk zijn om zaken over een lange periode te vergelijken, omdat deze sterk van elkaar verschillen.

8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

De VU neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo geldt een autorisatiebeleid, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en vindt logging en monitoring plaats.

9. Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de klachtenprocedure dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de CWI.

10. Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u - onder bepaalde voorwaarden - het recht:

- op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;
- om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten;
- om uw persoonsgegevens te wissen;
- op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; en
- om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt maken van uw privacyrechten dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van de VU via:

Vrije Universiteit Amsterdam
Functionaris voor Gegevensbescherming
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM
functionarisgegevensbescherming@vu.nl.

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen zal de FG om een geldig legitimatiebewijs vragen. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon is gedaan.

U heeft ook te allen tijde het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop uw persoonsgegevens door de VU worden verwerkt. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op: [Rechten van betrokkenen - Autoriteit Persoonsgegevens](#).
