

# La ética de la investigación en los programas de doctorado de la UAB

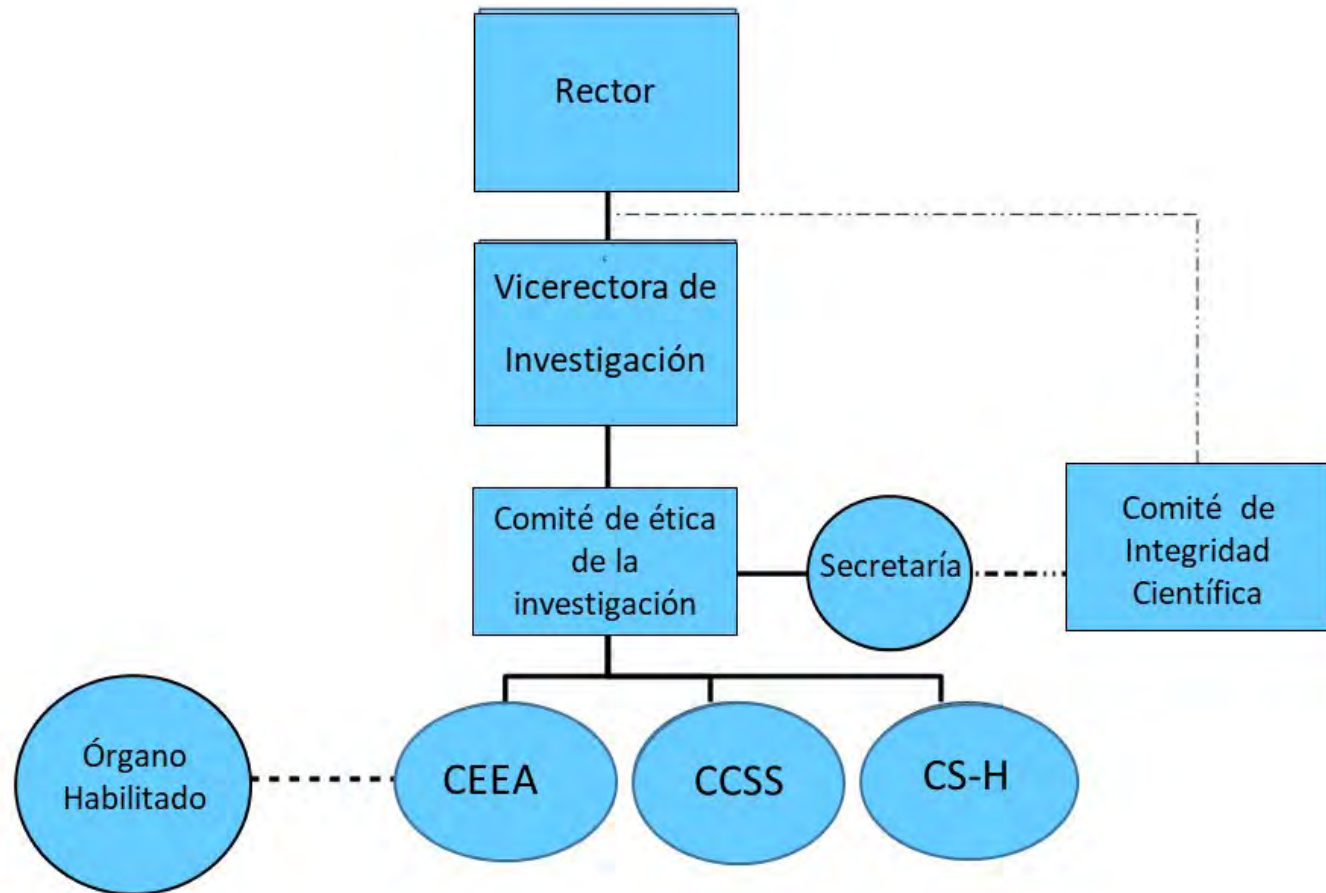
Immaculada Ponte i José Luis  
Molina

Barcelona 20 d'octubre de 2022

**Código  
de buenas prácticas  
en la investigación**

(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2020)

# La ética de la investigación en la UAB





# Código de buenas prácticas en la investigación

(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2020)

**UAB**

Universitat Autònoma  
de Barcelona

# Valores

Que inspiran la  
investigación y  
la transferencia  
en la UAB

# 1. Objetivos y alcance del documento

Por ello, los objetivos del CBPR son:

- La mejora de la calidad de la investigación en todos los campos.
- El establecimiento de mecanismos para garantizar la honestidad, el rigor y la responsabilidad en la investigación.
- La adquisición de buenas prácticas científicas en la etapa de formación del personal investigador.

Su contenido complementa lo que ya disponen las normas legales existentes. Este documento es aplicable al personal docente e investigador (PDI), al personal investigador en formación de la UAB y al de entidades participadas mayoritariamente o controladas por la UAB.

En caso de conflicto, se propone que sea la Comisión de Investigación de la UAB la que resuelva el caso a petición de cualquiera de las partes enfrentadas, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a título individual a la intermediación del síndico de la UAB y de acudir a las instancias jurídicas o de carácter específico existentes.

## 2. Valores y principios básicos de la investigación en la UAB

- Libertad.
- Honestidad.
  - Rigor.
  - Conflictos de interés.
- Responsabilidad.
  - Sostenibilidad, financiamiento, plazos, publicación.

---

# Ethos científico

The background features a vibrant green gradient. Overlaid on this are several abstract, overlapping shapes in shades of blue and yellow-green. These shapes resemble stylized, layered wings or a fan-like structure, with each layer slightly offset from the one below it, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is modern and scientific.

# 3. Organización de la investigación

- Grupo de investigación (doctor/a liderazgo intelectual y organizativo).
- Colaboración
  - Tutela y supervisión del personal investigador en formación.
- Obligaciones de las personas tutoras.
  - Modelos de actuación, protección, valores, espíritu crítico reconocimiento.
- Obligaciones del personal en formación.
  - Integrarse en el proyecto de investigación, seguir los consejos y las recomendaciones, participar en actividades académicas, conocer la contribución de sus tutores/as.



# Investigación con personas

- Consentimiento (escrito, digital, oral ...).
- Confidencialidad.
- Datos biológicos (normativa específica).
- Publicación en abierto pero garantizando el anonimato o la protección de las personas participantes, así como de sus comunidades si fuese el caso.
- Aplicación del RGPD.
- Compensaciones ajustadas.
- Evitar participantes (estudiantes) con dependencia jerárquica.

# Conservación y propiedad de los datos

---

1. **Datos básico de la investigación:** período mínimo de de 5 años a partir de la fecha de publicación.
2. **Servidores / contenedores seguros:** OneDrive con NIU de la UAB.
3. **Los datos básicos de la investigación pertenecen al centro al cual se vincula el IP.** El equipo de investigación tiene que poder acceder a la totalidad de los datos (excepciones por confidencialidad o explotación comercial bajo convenio).

# 4. Difusión de los resultados

- Acceso Abierto.
- Créditos institucionales, agradecimientos y ayudas.
- Difusión en medios de comunicación: honestidad.

# 5. Autoría

A los efectos que establece la legislación de la propiedad intelectual e industrial, para determinar la condición de persona autora o coautora de una publicación y de inventora de una patente o modelo de utilidad, se requiere:

- Haber contribuido de manera sustancial al desarrollo del proyecto y al proceso creativo, es decir, a la concepción y al diseño del proyecto, o bien al análisis y a la interpretación de los datos.
- Haber contribuido a la preparación de las comunicaciones, los informes o las publicaciones resultantes.
- Ser capaz de presentar con detalle la contribución personal a la investigación y de discutir los principales aspectos del conjunto de la investigación.

## 6. Proyectos de investigación patrocinados por la empresa privada y propiedad intelectual e industrial

En el intercambio o transferencia de conocimiento y tecnología con entidades privadas debe prevalecer siempre el interés público, de manera que los acuerdos se tomen con total transparencia. La UAB tiene que establecer los límites necesarios para proteger la libertad intelectual de su personal investigador, evitar compromisos de confidencialidad desproporcionados o restricciones injustificadas en la publicación de los resultados obtenidos.

# Integridad científica

---

Reconocer y prevenir:

- “Fabrication, Falsification, or Plagiarism” (FFP)
- “Questionable Research Practices” (QRP)



**The European  
Code of Conduct for  
Research Integrity**  
REVISED EDITION

# 7. Fabricación, falsificación, plagio y prácticas cuestionables

La fabricación, la falsificación y el plagio son prácticas ilegítimas que no tienen cabida en la investigación llevada a cabo por la UAB y que hay que denunciar en el momento en que se tenga constancia de ellas ante el vicerrectorado competente en materia de investigación y/o la Comisión de Investigación.

En relación con las prácticas cuestionables dirigidas a conseguir más aceptación o repercusión de los resultados de la investigación, se recuerda la necesidad de preservar siempre la objetividad y evitar un exceso de mejora o de interpretación tendenciosa de los datos.

Por lo que respecta a la publicación de los resultados de la investigación, se recomienda atenerse a las recomendaciones COPE (<https://publicationethics.org/>), las cuales están encaminadas a evitar el autoplagio, la fragmentación injustificada de los artículos científicos y otras prácticas cuestionables de publicación.

# Apartados finales

- Curriculum vitae.
- Actividades de evaluación, asesoramiento y de revisión.



# Aceptar que estamos delante de un cambio cultural ....

Pedimos que los doctorandos/as ...	Quando la sociedad es ...
Colaboren con entusiasmo ...	Individualista
Compartan ideas y datos ...	Competitiva
Rigor, profundidad	Productivista
Paciencia	Instantánea
(...)	(...)

# Formación/sensibilización en ética de la investigación en la UAB

- <https://www.uab.cat/web/formacio-i-assessorament/cursos-de-formacio-1345837700483.html>

# Curso de autoaprendizaje

## *Good Research Practices and Research Integrity at UAB*

*disponible per als doctorands/es a partir del 22/11*

<https://e-aules.uab.cat/2022-23/course/view.php?id=3799>

The screenshot displays the 'Campus Virtual de la UAB' interface. The top navigation bar includes 'Ajuda professorat', 'Ajuda alumnat', and 'Català (ca)'. The left sidebar lists various course components, with 'Good Research Practices and Research Integrity at the UAB' highlighted in blue. The main content area features a welcome message, course objectives, and a list of activities. The first section, 'SECTION 1. THE UAB CODE OF GOOD PRACTICE IN RESEARCH', includes an introductory video and a list of activities: 'Introduction to Ethics (in Spanish)', 'UAB Code of Good Practice in Research', and 'The European Code of Conduct for Research Integrity'. The second section, 'SECTION 2. SELF-TRAINING DRAWING ON "THE EMBASSY OF GOOD SCIENCE"', includes 'Module 1. Introduction to Research Integrity'.

**Campus Virtual de la UAB** | [Ajuda professorat](#) | [Ajuda alumnat](#) | [Català \(ca\)](#)

**Qualitat per als estudiant**

### Good Research Practices and Research Integrity at the UAB

Welcome to the course "Good Research Practices & Research Integrity at the UAB". This is a self-learning course that will be available all the academic year round.

The objective of this programme is to transmit to early career researchers their responsibilities as future scientists, including awareness of and ability to deal with issues concerning research integrity and research ethics in a wider sense while promoting responsible conduct of research. Early career researchers will have the opportunity to learn ethical principles and apply them to problems they will encounter during their professional activities as researchers.

This course will take 6 hours and has three parts. The first one introduces the UAB Code of Good Practice in Research which contains the values, principles and orientations that aim the research conducted at the UAB (1h). The second part presents three self-training modules of the Embassy of Good Science about Research ethics and research integrity (3h). Finally, after watching the movie "On Being a Scientist", the participant will answer a questionnaire based on one of the dilemmas presented at the film (2h).

After having a look at the videos, documents and links, you will be required to answer a questionnaire to assess your progress. **A minimum score of 80% is required to pass this course.** You'll have 3 attempts.

Please, read the syllabus before starting.

- Syllabus

#### SECTION 1. THE UAB CODE OF GOOD PRACTICE IN RESEARCH

In this section you will find an introductory video on good practices in research. The UAB code of Good Practice and the European Code of Conduct have also been added so you can have a look at them.

- Introduction to Ethics (in Spanish)  
[Visualitzar](#)
- UAB Code of Good Practice in Research
- The European Code of Conduct for Research Integrity

#### SECTION 2. SELF-TRAINING DRAWING ON "THE EMBASSY OF GOOD SCIENCE"

- Module 1. Introduction to Research Integrity  
[Visualitzar](#)

This first module introduces the basic principles of research integrity.

---

# ¡Gracias!