

# Integrität in der Forschung an der Eawag

Richtlinien für gute wissenschaftliche Praxis

## Research Integrity at Eawag

Guidelines for Good Scientific Practice



**Wahrhaftigkeit, Offenheit, Selbstkritik, Verlässlichkeit und Fairness sind die Grundlage für die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der Wissenschaft. Wir Forschende an der Eawag sind diesen Werten verpflichtet und halten uns an die daraus abgeleiteten Richtlinien.**

# Inhaltsverzeichnis

Leitgedanken	03
1. Allgemeines	04
2. Integrität in der Forschung	06
2.1 Planung von Forschungsarbeiten	06
2.2 Durchführung von Forschungsarbeiten	09
2.3 Veröffentlichung von Forschungsergebnissen	10
3. Integrität bei Begutachtungen	14
4. Schlussbestimmungen	16
Anhang	16
Anmerkungen	19

Herausgabe: Direktion Eawag

Redaktion: Mitarbeitende des PSI, der Empa, WSL und Eawag<sup>1</sup>

Layout: Eawag

Druck: PSI

August 2020

## Leitgedanken

### Integrität in der Forschung: Unsere Qualitätssicherung

Lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin

Die Eawag ist der wissenschaftlichen Exzellenz verpflichtet, wie es im Leitbild an erster Stelle steht. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein, u.a. das Vorhandensein hoch motivierter Mitarbeitender und das Entwickeln einer erstklassigen Forschungsinfrastruktur. Ebenso wichtig ist auch eine Umgebung, in der ein verantwortungsvolles Verhalten durch das Erinnern an klare und nachvollziehbare Regeln, die aus allgemein akzeptierten Normen und Werten abgeleitet sind, gefördert wird.

Klare Regeln bilden die Grundlage für glaubwürdige Forschung:

- Erstens und unmittelbar helfen sie, robustes Wissen zu verbreiten, indem sie die Mitarbeitenden anleiten, selbstkritisch aus Beobachtungen und Experimenten reproduzierbare Resultate zu erzeugen.
- Zweitens: Forschung wird zunehmend in grösseren Gruppen durchgeführt, deren Akteure und Akteurinnen entweder aus verschiedenen Institutionen oder aus unterschiedlichen Disziplinen stammen. Das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Werten wie gegenseitiger Respekt, für Regeln betreffend Autorschaft, oder die Handhabung von Daten gemäss anerkannter Regelungen sind für eine erfolgreiche und anhaltende Zusammenarbeit essentiell.
- Drittens: Offenheit und Transparenz sind wichtig, um das Vertrauen der Öffentlichkeit, unserer Forschungspartner und Förderinstitutionen zu erhalten.

Die vorliegenden Richtlinien basieren auf nationalen und internationalen Vorgaben.<sup>2,3,4</sup> Das Vertrauen in die Forschung und der gute Ruf der Eawag hängen wesentlich auch vom verantwortlichen Handeln der Forschenden ab. Um nachhaltig eine hohe Forschungsqualität zu sichern, ist jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter aufgerufen, verantwortlich zu handeln und diese Richtlinien zu befolgen.



Janet Hering  
Direktorin Eawag

# 1. Allgemeines

Die vorliegenden Richtlinien zeigen Prinzipien und Regeln für das Planen, Durchführen, Auswerten, Publizieren und Begutachten von Forschungsarbeiten auf. Eine Untersuchung bei einem Verdacht auf Fehlverhalten in der Forschung erfolgt nach der Verfahrensordnung.

## Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für alle an der Eawag in der Forschung tätigen Personen, insbesondere für Forschende und das technische Personal.

Bei internationalen Zusammenarbeiten, insbesondere im Rahmen grosser internationaler Konsortien, können diese Regeln angepasst werden.

Für Mitarbeitende ohne Eawag-Arbeitsvertrag wie Gastwissenschaftler/ Gastwissenschaftlerinnen, Bachelor- und Masterstudierende gelten die aktuell gültigen Richtlinien ihrer Arbeitgeber bzw. ihrer Hochschule.

## Begriffe

### *Integrität*

Integrität umfasst alle Werte und Normen, die für das Schaffen und Erhalten von Vertrauen und Glaubwürdigkeit wichtig sind.

### *Wissenschaftliche Forschung*

Wissenschaftliche Forschung (im Folgenden auch nur Forschung genannt) ist die methodengeleitete Suche nach neuen Erkenntnissen. Forschung wird gewöhnlich in Projekten organisiert, welche zeitlich begrenzt sind und mit internen und/oder externen Partnern durchgeführt werden.

### *Primärdaten*

Primärdaten sind die ursprünglichen, nicht weiter bearbeiteten Originaldaten, welche aus Experimenten oder aus einer anderen Quelle (z. B. Beobachtungen, Umfragen) gewonnen wurden.

### *Materialien*

Materialien sind jegliche Art von Proben und Produkten (Prototypen, Algorithmen, Programmiercodes, Materialien, manipulierte biologische Systeme und Organismen), welche im Rahmen von Forschungsarbeiten gewonnen wurden.

### *Forschende*

Forschende sind Fachleute, die mit der Planung oder der Schaffung von neuem Wissen, neuen Produkten, Verfahren, Methoden und Systemen sowie mit dem Management diesbezüglicher Projekte betraut sind, namentlich auch Bachelor-, Masterstudierende und Doktorierende. Alle Forschenden bilden die wissenschaftliche Gemeinschaft.

### *Technisches Personal in der Forschung*

Zusätzlich zu den Forschenden an der Eawag ist das technische Personal mit Materialien, Methoden oder auf andere Weise direkt an einer Forschungsarbeit beteiligt, falls diese Unterstützung über den Unterhalt von Versuchsanlagen und reine Infrastrukturaufgaben hinausgeht.

### *Forschungsleiter / Forschungsleiterin*

Der Leiter/die Leiterin einer Forschungsarbeit oder eines Forschungsprojekts ist die verantwortliche Person (auch Principal Investigator, PI, genannt), die insbesondere für das Festsetzen und Erreichen der Forschungsziele zuständig ist. Er/sie stellt sicher, dass alle bei Forschungsarbeiten beteiligten Personen diese Richtlinien kennen und setzt sich für deren Umsetzung ein.

## 2. Integrität in der Forschung

### 2.1 Planung von Forschungsarbeiten

#### Wahl der Forschungsziele und –methoden

In der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV Art. 20) wird die Freiheit der Lehre und Forschung gewährleistet. Unter Berücksichtigung der geltenden Eawag-Strategie, des Forschungsprogramms, der verfügbaren Mittel sowie begründeter Einschränkungen sind wir Forschende an der Eawag frei in der Wahl der Forschungsziele und der Methoden.

#### Rahmenbedingungen

Wir halten die gesetzlichen Bestimmungen und internen Regelungen ein, namentlich Regelungen in nachstehenden Themenbereichen (siehe auch beispielhafte Auflistung im Anhang):

- a. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, technischer, betrieblicher und organisatorischer Art
- b. Spezifische Sicherheitsrisiken: Strahlen- und Laserschutz, Sicherheit im Umgang mit Chemikalien, Kernmaterialien, synthetische Nanopartikel u. a.
- c. Forschung am Menschen, insbesondere Umgang mit Patienten/Patientinnen
- d. Umgang mit personenbezogenen Daten
- e. Tierschutz
- f. Biosicherheit (Umgang mit pathogenen Organismen, genetisch veränderten Organismen und Quarantäneorganismen) und Bioethik (Regelungen zu Genome Editing, Bioterrorismus und Erhalt der Biodiversität)
- g. Geistiges Eigentum
- h. Grenzüberschreitende Forschungspartnerschaften
- i. Import-/Export-Regelungen (Güter, Software, Technologien, Dual-Use)
- j. Vertragliche Einschränkungen bei Auftragsforschung, Kooperationen mit Spin-off- und Fremdfirmen. Verträge mit Dritten sollen so gestaltet sein, dass die Unabhängigkeit und Forschungsfreiheit möglichst erhalten bleiben.

#### Reflektieren von Auswirkungen der Forschungstätigkeit

Wir Forschende an der Eawag reflektieren periodisch den gesellschaftlichen Nutzen und die potenziellen negativen Auswirkungen, welche in Bezug zu den erwarteten oder erzielten Forschungsergebnissen stehen, insbesondere auch für längere Zeitabschnitte (Nachhaltigkeit). Die Eawag engagiert sich in öffentlichen Diskussionen und informiert die Öffentlichkeit über ihre Forschungsaktivitäten.<sup>3</sup>

#### Pflichten der Forschungsleitenden

Der Forschungsleiter/die Forschungsleiterin legt einen Forschungsplan für vorgesehene interne und/oder externe Begutachtungen vor. In jedem Fall sind vor Aufnahme von Forschungsarbeiten die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und die Finanzierung zu regeln. Die Forschungsleitenden sind für die Bereitstellung der Ressourcen zuständig, welche für eine erfolgreiche Durchführung eines bewilligten Forschungsprojektes nötig sind.

#### Nachwuchsbetreuung und -förderung

Die Eawag-Direktion stellt sicher, dass der wissenschaftliche Nachwuchs auf allen Stufen angemessen gefördert wird. Für die Dissertation ist gemäss Regelungen der Eawag rechtzeitig ein schriftlicher Forschungsplan zu erstellen. Dieser muss sowohl den Anforderungen und den Qualitätskriterien der Eawag als auch der betreffenden akademischen Institution genügen, an der die Dissertation eingereicht wird. Falls bereits ein Forschungsplan anderweitig erstellt wurde, muss dieser bei der Eawag eingereicht werden. Zielsetzung und Verlauf des Projektes wird regelmässig durch den Leiter resp. die Leiterin des Doktors und die Betreuenden überprüft.

## Interessenkonflikte

Interessenkonflikte jeglicher Art im Zusammenhang mit einem Forschungsprojekt sind von allen Beteiligten den Forschungsleitenden, dem Geldgeber und dem zuständigen Mitglied der Eawag-Direktion offenzulegen. Wenn Unabhängigkeit und Objektivität nicht ausreichend gewährleistet werden können, werden Forschungsaktivitäten an der Eawag nicht begonnen oder vorzeitig beendet.

## Drittmittelprojekte

Bei Forschungsprojekten an der Eawag, welche mit Drittmitteln (mit)finanziert sind, sollen die Pflichten und die Rechte an den Forschungsergebnissen mit dem Geldgeber vor Projektbeginn vertraglich festgelegt werden. Dabei achten die Verantwortlichen auf die Erhaltung der Forschungsfreiheit und auf grösstmögliche Unabhängigkeit.

## 2.2 Durchführung von Forschungsarbeiten

### Erheben, Dokumentieren und Aufbewahren von Primärdaten

Jede in einem Forschungsprojekt beteiligte Person übernimmt für den Teil der Forschungsarbeit die Verantwortung, den sie direkt beeinflussen kann. Insbesondere ist die experimentierende Person für die Korrektheit der erhobenen Daten verantwortlich und die Forschungs- bzw. Projektleitung für das Daten-Management (Verarbeiten, Speichern und Verwerten sowie das Einhalten der Datenschutzbestimmungen).

Der Zugang zu Primärdaten, insbesondere, wenn sie für Publikationen verwendet werden, muss nach deren Erhebung für einen ausreichenden Zeitraum gemäss anerkannten internen und externen Regelungen gewährleistet sein. Ein allfälliges Vernichten der Primärdaten wird geregelt.

Die Ablage von Laborjournalen und elektronisch gespeicherten Daten ist dementsprechend zu organisieren und die Zugangsberechtigung zu regeln. Die Projektleitung ist für die Sicherung von Material und Primärdaten nach Abschluss der Forschungsarbeit des Projektes verantwortlich.

### Erzeugen von Forschungsergebnissen

Forschungsergebnisse sind aus Primärdaten gewonnene Erkenntnisse.

Sämtliche Verfahrensschritte mit Primärdaten (statistische Analysen, Aufarbeiten und Umformungen, Berechnungen, usw.) sind nach geltenden Regeln (Good Scientific Practice) so zu dokumentieren, dass die aus Primärdaten gewonnenen Ergebnisse reproduziert und die Versuchsanordnung nachvollzogen werden können.

Namentlich folgende Fehlverhalten sind strikte zu vermeiden: Erfinden und Diebstahl von Primärdaten, Plagiat und unzulässige Manipulationen.

Grauzonen wie subjektives Ignorieren von erhobenen Daten sind zu vermeiden. Ursachen für mangelnde Reproduzierbarkeit von Experimenten sind auf-

zudecken und Massnahmen zu treffen, diese statistisch zu erfassen und allenfalls durch zusätzliche Experimente zu beseitigen.

## 2.3 Veröffentlichung von Forschungsergebnissen

### Rechte an Primärdaten und an Materialien

Primärdaten, die im Rahmen von Forschungsprojekten der Eawag gewonnen werden, bleiben Eigentum der Eawag, vorbehaltlich einer anderslautenden vertraglichen Regelung mit externen Partnern.

Vor der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen sind wir Forschende nicht verpflichtet, Forschungsdaten und Materialien Personen ausserhalb des Projektes zugänglich zu machen, mit Ausnahme der Offenlegung bei der Evaluation durch Kommissionen, welche die Forschungstätigkeit beaufsichtigen oder über die Mittelzuteilung entscheiden.

Die Forschungsleitenden an der Eawag veranlassen, dass die Verwendung von Primärdaten, Forschungsergebnissen und Materialien durch Projektteilnehmende nach deren Ausscheiden von Fall zu Fall geregelt wird.

### Veröffentlichung von Forschungsergebnissen

Geplante und laufende Forschungsarbeiten sowie laufende Patentanmeldeverfahren bis zu deren Publikation sind grundsätzlich nicht öffentlich.

Die Forschungsergebnisse werden den Projektpartnern, Kommissionen, der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Öffentlichkeit rechtzeitig bekannt gemacht, unter Wahrung der Patentierfähigkeit und unter Berücksichtigung getroffener Vereinbarungen. Ergebnisse aus öffentlich finanzierten Forschungsprojekten sollen in geeigneten Fachmedien veröffentlicht werden (Publikationspflicht).<sup>5</sup>

Nach Abschluss der Forschungsarbeit und nach Publikation der Resultate sollen die Informationen, die zur Wiederholung der Experimente und Überprüfung

der Ergebnisse notwendig sind, Dritten zugänglich gemacht werden. Bei langfristigen Projekten (ab einer Mindestlaufzeit von 5 Jahren) werden die Informationen nach Ablauf der fachspezifischen Fristen öffentlich zugänglich gemacht.

Forschungsergebnisse publizieren wir in einer kohärenten und konzisen Form. Dabei setzen wir Sorgfalt, Originalität und Relevanz als Massstäbe der Qualität vor rein numerischen Indikatoren. Das Aufteilen in mehrere kleinere, unvollständige Teilpublikationen („Salamiaktik“), Veröffentlichung derselben Inhalte in verschiedenen wissenschaftlichen Medien (Duplizierung) oder in Zeitschriften ohne nachgewiesene Standards (sog. „Predatory Journals“) ist zu unterlassen, um Verschwendung von Mitteln und Reputationsschäden zu vermeiden. Wenn immer möglich, sollte Open Access priorisiert werden, was auch zunehmend den Anforderungen von Geldgebern und Forschungspartnern entspricht. Die Mittel dafür sind vorgängig einzuplanen.

### Autorschaft

Reputation ist das kostbarste Gut der Forscherinnen und Forscher. Die Beurteilung der Leistung und Qualität von Forschenden wird vorwiegend auf der Grundlage ihrer Veröffentlichungen sowie deren Wirkung vorgenommen. Deshalb ist eine faire Publikationspraxis für alle Forschenden von zentraler Bedeutung.

Autor/Autorin einer wissenschaftlichen Publikation ist eine Person, welche alle folgenden drei Kriterien erfüllt, indem sie

- a. durch persönliche Leistung einen wesentlichen Beitrag bei der Planung, Durchführung, Kontrolle oder Auswertung zur Forschungsarbeit leistet,
- b. an der Erarbeitung des Manuskriptes beteiligt ist und
- c. die Endversion des Manuskriptes gutheisst.

Personen, die diese drei Kriterien für Autorschaft nur teilweise erfüllen, sind in der Publikation unter „Danksagung“ aufzuführen. Konflikte zur Autorschaft sind frühzeitig durch den/die korrespondierende/n Autor/in oder den/die Forschungsleiter/in anzugehen, gegebenenfalls ist eine Ombudsperson beizuziehen.

Eawag-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen, die an externen Forschungsprojekten an Eawag-Versuchsanlagen beteiligt sind und die Kriterien für eine Autorschaft erfüllen, sind als Autoren/Autorinnen in wissenschaftlichen Veröffentlichungen aufzuführen.

Eine leitende Funktion oder Gewährleistung einer finanziellen, logistischen oder organisatorischen Unterstützung für das Forschungsprojekt allein berechtigt nicht, als Autor/Autorin aufzutreten.

Ehren- oder Gefälligkeitsautorschaft ist nicht zulässig.

Die Autorschaft und die Reihenfolge der Autoren/Autorinnen sind frühzeitig mit allen beteiligten Personen zu diskutieren und gemeinsam festzulegen. Die Bestimmung des ersten Platzes und die Reihenfolge in der Publikation können gemäss anerkannten Regelungen bestimmt werden. Die Vereinbarung ist gegebenenfalls anzupassen, nachdem sich weitere Personen am Projekt beteiligen oder falls sich inhaltliche Änderungen ergeben.

Der korrespondierende Autor/die korrespondierende Autorin, in der Regel der Forschungsleiter/die Forschungsleiterin, übernimmt die Gesamtverantwortung für den Inhalt einer Publikation und ist beauftragt zu überprüfen, ob die vorgesehenen Autoren und Autorinnen die Kriterien für eine Autorschaft erfüllen. Alle Mitautoren und -autorinnen übernehmen die Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit, die korrekte Darstellung und die aus den Daten gezogenen Schlussfolgerungen, soweit diese für sie überprüfbar sind.

## Quellenangaben

Die Autoren/Autorinnen haben die Herkunft aller verwendeter Materialien und Methoden anzugeben und zitieren die von ihnen erwähnten Arbeiten anderer.

Die ganze oder teilweise Verwendung eines fremden Werks ohne Angabe der Quelle ist Plagiat und unzulässig.

Die Herkunft der finanziellen Unterstützung Dritter sollen vollständig erwähnt werden.

## Institutsangabe

In allen Veröffentlichungen von Forschungsarbeiten, welche teilweise oder vollständig an der Eawag durchgeführt worden sind, ist die Eawag als Institution anzugeben<sup>6</sup>, insbesondere auch bei Nutzung der Versuchsanlagen.

Autoren/Autorinnen mit Doppelanstellungen geben bei Publikationen beide Institutionen an, denen sie angehören.

### 3. Integrität bei Begutachtungen

#### Begutachtung

Wir Forscher und Forscherinnen an der Eawag sind grundsätzlich bereit, als Gutachter/Gutachterin zu wirken, insbesondere bei

- a. der Evaluation von Forschungsgesuchen (Forschungskommission) und Projektfinanzierungen,
- b. der Begutachtung von eingereichten wissenschaftlichen Publikationen,
- c. der Auswahl von Stellenbewerbern und -bewerberinnen (z. B. für Berufungen, Ernennungen),
- d. der Beurteilung von Forschungsgruppen, Abteilungen oder Bereichen (Audits),
- e. Gutachten im Auftrag von Gerichten oder Behörden oder Gutachten im Auftrag aller am betreffenden Sachverhalt beteiligten Parteien.

Kriterien bei der Auswahl von Experten und Expertinnen sind deren Fachkompetenz, Integrität sowie das Vermeiden von Interessenkonflikten.

Eine beauftragte Person verfasst das Gutachten vorurteilsfrei, konstruktiv und termingerecht. Sie unterlässt emotionale, abschätzige oder verletzende Äusserungen.

Die Gutachterperson ist der Vertraulichkeit verpflichtet, deshalb

- a. behandelt sie alle zu beurteilenden Daten und Informationen als vertraulich, solange diese von den Beurteilten nicht öffentlich gemacht worden sind,
- b. holt sie keine weiteren Meinungen zum Gegenstand der Beurteilung ein ohne Einwilligung der Stelle, welche für die Anfrage für das Gutachten verantwortlich ist,
- c. macht sie keinen eigennützigen Gebrauch von vertraulichen Informationen, die ihr im Rahmen der Gutachtertätigkeit zugänglich sind.

#### Offenlegen von Interessen und Interessenkonflikten

Werden wir Forschende an der Eawag für ein Gutachten eines Forschungsprojektes angefragt, welches in direkter Konkurrenz zu unseren eigenen Forschungsinteressen steht, werden wir unsere Interessenkonflikte offenlegen und/oder diese Anfrage ablehnen. Es ist der anfragenden Stelle überlassen, einen anderen Experten/eine andere Expertin zu benennen.

## 4. Schlussbestimmungen

### Vorgehen bei vermuteter Verletzung der Integrität

Bei vermuteter Verletzung der Integrität in der Forschung an der Eawag wird nach geltender Verfahrensordnung der Eawag vorgegangen.<sup>7</sup>

### Bekanntmachungspflicht

Die Personalabteilung und der Direktor/die Direktorin der Eawag sorgen für Abgabe, Bekanntmachung und Implementierung dieser Richtlinien bei den derzeit angestellten Mitarbeitenden und bei neu eintretenden Personen, gemäss vorgegebenem Geltungsbereich.

### Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. August 2020 in Kraft.<sup>8</sup>

## Anhang

### Nachweis

Als Grundlage für das Verfassen dieser Richtlinien dienten vor allem:

- “Richtlinien für Integrität in der Forschung” der ETH Zürich (2008)
- “Guidelines for research integrity and good scientific practice at EPFL” (2009)
- “Wissenschaftliche Integrität – Grundsätze und Verfahren” der Akademien der Wissenschaften Schweiz (2008).

### Interne und allgemein gültige Eawag Regelungen<sup>9</sup>

#### *Arbeitssicherheit*

Weisung Nr. 18-10	Weisung zum Strahlenschutz an der Eawag
Weisung Nr. 18-07	Chemikaliengesetz und Umgang mit Chemikalien
Weisung Nr. 14-12	Analytische Kommission (Anakom) der Eawag
Regelung 1.2.2019	„Nano“-Sicherheit an der Eawag Sicherheits- und Entsorgungshandbuch der Eawag

#### *Biologische Sicherheit und Forschungsgesetze*

SR814.91	Gentechnikgesetz
SR814.911	Freisetzungsverordnung
SR814.912	Einschliessungsverordnung (ESV)
SR455	Tierschutzgesetz
SR455.1	Tierschutzverordnung
SR 810.30	Humanforschungsgesetz (HFG)
SR420.1	Forschungsgesetz
SR420.11	Forschungs- und Innovationsförderungsverordnung (V-FIFG)
Weisung Nr. 16-09	Ethical Review Of Projects Involving Human Subjects

#### *Geistiges Eigentum, Daten- und Personalmanagement*

SR2321.1	Urheberrechtsgesetz
SR232.14	Patentgesetz
SR414.161	Verordnung ETH über Forschungsanstalten im ETH-Bereich
Weisung Nr. 01-10	Archivierung von Eawag-eigenen Publikationen
Weisung Nr. 15-02	Regelung für Autoren-Anschriften
Weisung Nr. 17-07	Addendum to Guidelines on Scientific Integrity: Requirement for Review
Weisung Nr. 18-03	Weisung über das Vertragswesen mit Dritten, Patente und Spin-offs an der Eawag
Weisung Nr. 19-08	Open Access Publishing at Eawag - Provisional Guidelines
Weisung Nr. 19-09	Schutz der Persönlichkeit - Ombudsstelle für Personalbelange und für Meldungen zu rechtlich und ethisch unkorrektem Verhalten

## Anmerkungen

- 1 Die Mitwirkung aller an diesen Richtlinien beteiligten Personen wird verdankt.
- 2 Akademien der Wissenschaften Schweiz ([www.akademien-schweiz.ch](http://www.akademien-schweiz.ch)) und Europäischer Verhaltenskodex für Integrität in der Forschung.
- 3 ALLEA - All European Academies, Berlin 2018
- 4 Committee on Publication Ethics COPE. Guidelines.  
<http://publicationethics.org/resources/guidelines> [Zugriff am 25.11.2019]
- 5 Als ständige Einrichtung für das Bekanntmachen der Forschung der Eawag dient das Internet, die Eawag Newsletter und der Jahresbericht. Jährlich werden Infotage durchgeführt.
- 6 Offizielle Eawag-Adresse: [www.eawag.ch](http://www.eawag.ch), Eawag, Überlandstrasse 133, 8600 Dübendorf, Schweiz.
- 7 Die „Verfahrensordnung bei vermuteter Verletzung der Integrität in der Forschung an der Eawag“ ist ein integraler Bestandteil dieser Richtlinien.
- 8 Revisionen zu diesen Richtlinien werden auf der entsprechenden Intranet-Seite der Eawag publiziert.
- 9 Hinweis auf die Rechtssammlung der ETH Zürich, insbesondere Rubrik 4, „Forschung und wissenschaftliche Dienstleistungen“. Einige Verordnungen und Empfehlungen betreffen auch die Forschungsanstalten des ETH-Bereichs [www.rechtssammlung.ethz.ch](http://www.rechtssammlung.ethz.ch).

Honesty, openness, self-criticism and fairness are the basis for credibility and acceptance of science. We researchers at Eawag are committed to these values and the guidelines that derive from them.

# Content

Guidelines (Preface)	23
1. General	24
2. Research integrity	26
2.1 Planning of research work	26
2.2 Implementation of research work	29
2.3 Publication of research results	30
3. Integrity in evaluations	33
4. Final regulations	34
Appendix	35
Notes	36

Published by: Directorate Eawag

Editorial staff: PSI, Empa, Eawag, WSL<sup>1</sup>

Layout: Eawag

Printing: PSI

August 2020

## Preface

### Research integrity: our quality assurance

#### Dear employee

Eawag is committed to scientific excellence, which is the top priority of its mission statement. To achieve this goal, several criteria must be met, including the commitment of highly motivated employees and the development of a first-class research infrastructure. Equally important is an environment in which responsible behavior is promoted by reminding employees of clear and comprehensible rules derived from generally accepted standards and values.

Clear rules form the basis for credible research:

- First and foremost, they help to disseminate robust knowledge by guiding researchers to self-critically generate reproducible results from observations and experiments.
- Secondly, research is increasingly being conducted in larger groups whose members come either from different institutions or from different disciplines. Awareness of the importance of values such as mutual respect, rules of authorship, or the handling of data according to accepted rules are essential for successful and lasting collaboration.
- Thirdly, openness and transparency are important to maintain the trust of the public, our research partners and funding institutions.

These guidelines are based on national and international guidelines.<sup>2,3,4</sup> Confidence in research and the good reputation of Eawag depend to a large extent on the responsible actions of researchers. In order to ensure a sustained high quality of research, every employee is called upon to act responsibly and to follow these guidelines.

  
Janet Hering  
Director Eawag

These guidelines apply for all research institutes in the ETH Domain: PSI, Empa, Eawag and WSL.

# 1. General

## Purpose

These guidelines set out principles and rules for planning, conducting, evaluating, publishing and reviewing research work. An investigation in case of suspected misconduct in research is carried out according to the rules of procedure.

## Scope of application

These guidelines apply to all persons working in research at Eawag, in particular researchers and technical staff.

In the case of international cooperation, especially within large international consortia, these rules may be adapted.

For staff without an Eawag employment contract, such as guest scientists, guest researchers, bachelor and master students, the currently valid guidelines of their employer or university apply.

## Terms

### *Integrity*

Integrity includes all values and norms that are important for creating and maintaining trust and credibility.

### *Scientific Research*

Scientific research (hereinafter also referred to as research) is the method-guided search for new knowledge. Research is usually organised in projects, which are limited in time and carried out with internal and/or external partners.

### *Primary data*

Primary data are the original, unprocessed data obtained from experiments or from other sources (e.g., observations, surveys).

### *Materials*

Materials are any kind of samples or products (e.g., prototypes, algorithms, programming codes, materials, manipulated biological systems and organisms) obtained in the course of research work.

### *Researchers*

Researchers are professionals involved in the planning or creation of new knowledge, products, processes, methods and systems, and the management of related projects, including bachelor, master and doctoral students. All researchers form the scientific community.

### *Technical staff in research*

In addition to the researchers at Eawag, the technical staff is directly involved in research work with materials, methods or in other ways, if this support goes beyond the maintenance of research facilities and pure infrastructure tasks.

### *Principal investigator*

The "Principal Investigator" (PI) is the person responsible for a research project, who is in particular responsible for setting and achieving the research objectives. He or she ensures that all persons involved in research work are aware of these guidelines and is committed to their implementation.

## 2. Research Integrity

### 2.1 Planning of Research Work

#### Choice of research objectives and methods

The Federal Constitution of the Swiss Confederation (BV Art. 20) guarantees the freedom of teaching and research. Taking into account the current Eawag strategy, the research programme, the available funds and justified restrictions, we researchers at Eawag are free to choose our research objectives and methods.

#### General conditions

We comply with legal provisions and internal regulations, in particular, those relating to the following topics (see also the list of examples in the Appendix):

- a. Occupational health and safety of a technical, operational and organisational nature
- b. Specific safety risks: radiation and laser protection, safety in handling chemicals, nuclear materials, synthetic nanoparticles, etc.
- c. Research on humans, especially on the handling of patients
- d. Handling of personal data
- e. Animal welfare
- f. Biosafety (handling pathogenic organisms, genetically modified organisms and quarantine organisms) and bioethics (rules concerning genome editing, bioterrorism, and biodiversity)
- g. Intellectual property
- h. Transnational research partnerships
- i. Import/export regulations (goods, software, technologies, dual-use)
- j. Contractual restrictions on contract research, cooperation with spin-off and external companies. Contracts with third parties should be designed in such a way that independence and freedom of research are maintained as far as possible.

#### Reflecting the effects of research activities

We researchers at Eawag periodically reflect on the societal benefits and potential negative impacts that are related to the expected or achieved results, especially for longer periods of time (sustainability). Eawag is involved in public discussions and informs the public about its research activities.<sup>3</sup>

#### Duties of the principle investigator

The principle investigator submits a research plan for planned internal and/or external reviews. In any case, the responsibilities, competencies and financing must be defined before research work is started. The principle investigators are responsible for providing the resources necessary for the successful implementation of an approved research project.

#### Supervision and promotion of young researchers

The Eawag Directorate ensures that young scientists are adequately supported at all levels. A written research plan for the dissertation must be drawn up in good time in accordance with the regulations of Eawag. This plan must meet the requirements and quality criteria of both Eawag and the academic institution to which the dissertation is submitted. If a research plan has already been prepared elsewhere, it must be submitted to Eawag. The objectives and progress of the project will be regularly reviewed by the thesis supervisor and the local supervisors.

#### Conflicts of interest

Conflicts of interest of any kind in connection with a research project

must be disclosed by all parties involved to the principle investigator, the funding agency and the responsible member of the Eawag Directorate. If independence and objectivity cannot be sufficiently guaranteed, research activities at Eawag will not be started or prematurely terminated.

### Third-party funded projects

In the case of research projects at Eawag that are (co-)financed with third-party funds, the obligations and rights to the research results should be contractually defined with the sponsor before the project begins. In doing so, those responsible ensure that the freedom of research is maintained and that the greatest possible independence is maintained.

## 2.2 Implementation of Research Work

### Collection, documentation and archiving of primary data

Each person involved in a research project assumes responsibility for that part of the research work that he or she can directly influence. In particular, the person conducting the experiment is responsible for the correctness of the data collected and the research or project leader is responsible for data management (processing, storage and utilization of data as well as compliance with data protection regulations).

Access to primary data, especially if they are used for publications, must be guaranteed for a sufficient period of time after their collection in accordance with recognised internal and external regulations. Any destruction of the primary data is regulated.

The filing of laboratory journals and electronically stored data must be organised accordingly and access authorisation must be regulated. The project management is responsible for the backup of material and primary data after completion of the research work of the project.

### Generation of research results

Research results are insights gained from primary data.

All procedural steps involving primary data (statistical analyses, processing and transformation, calculations, etc.) shall be documented in accordance with good scientific practice in such a way that the results obtained from primary data can be reproduced and the experimental design can be traced.

In particular, the following misconduct must be strictly avoided: Invention and theft of primary data, plagiarism and unauthorised manipulation.

Grey areas such as subjective ignoring of collected data are to be avoided. Causes for lack of reproducibility of experiments are to be identified and measures taken, these are to be statistically recorded and, if necessary, eliminated by additional experiments.

## 2.3 Publication of Research Results

### Rights to primary data and materials

Primary data obtained within the scope of Eawag research projects remain the property of Eawag, unless otherwise agreed upon in contracts with external partners.

Prior to the publication of research results, we are not obliged to make research data and materials available to persons outside the project, except for disclosure during evaluation by commissions that supervise the research activities or decide on the allocation of funds.

The principle investigator at Eawag will arrange for the use of primary data, research results and materials by project participants to be regulated on a case-by-case basis after their departure.

### Publication of research results

Planned and ongoing research work and ongoing patent application procedures up to their publication are generally not public.

The results of the research will be made known to the project partners, commissions, the scientific community and the public in due time, while maintaining patentability and taking into account any agreements reached. Results from publicly funded research projects should be published in suitable specialist media (obligation to publish).<sup>5</sup>

After completion of the research work and after publication of the results, the information necessary to repeat the experiments and to verify the results should be made available to third parties. In the case of long-term projects (with a minimum duration of 5 years), the information shall be made publicly accessible after the subject-specific deadlines have expired.

We publish research results in a coherent and concise form. We place care, originality and relevance as quality standards before purely numerical indicators. The splitting into several smaller, incomplete partial publications (“salami tactics”), publication of the same content in different scientific media (duplica-

tion) or in journals without proven standards (so-called “predatory journals”) is to be avoided in order to avoid waste of resources and damage to reputation. Wherever possible, Open Access should be prioritised, which also increasingly meets the requirements of funding agencies and research partners. The funds for this should be planned in advance.

### Authorship

Reputation is the most precious asset of researchers. The assessment of the performance and quality of researchers is mainly based on their publications and their impact. Fair publication practice is therefore of central importance for all researchers.

The author of a scientific publication is a person who fulfils all three of the following criteria:

- a. makes a significant contribution to the research work through personal performance in the planning, implementation, control or evaluation of the research work
- b. is involved in the preparation of the manuscript and
- c. approves the final version of the manuscript

Persons who only partially meet these three criteria for authorship must be listed in the publication under “Acknowledgements”.

Conflicts between authors should be addressed at an early stage by the corresponding author or the principle investigator; if necessary, an Ombuds-person (Trusted Intermediary) should be consulted.

Eawag employees who are involved in external research projects at Eawag research facilities and who meet the criteria for authorship are to be listed as authors in scientific publications.

A leading function or guarantee of financial, logistical or organisational support for the research project alone does not entitle them to act as authors.

Honorary or complimentary authorship is not permitted.

Authorship and the order of authors must be discussed with all persons involved at an early stage and jointly determined. The determination of the first

place and the order in the publication can be determined according to accepted rules. If necessary, the agreement is to be adapted after further persons have taken part in the project or if there are changes in content.

The corresponding author, as a rule the principle investigator, assumes overall responsibility for the content of a publication and is responsible for checking whether the intended authors meet the criteria for authorship. All co-authors assume responsibility for the correctness of the content, the correct presentation and the conclusions drawn from the data, as far as they can be verified.

## References

Authors must indicate the origin of all materials and methods used and cite the work of others they mention.

The total or partial use of another's work without citing the source is plagiarism and is not reliable.

The origin of financial support from third parties should be mentioned in full.

## Institute References

In all publications of research work that has been partly or completely carried out at Eawag, Eawag is to be indicated as an institution<sup>6</sup>, especially when using the research facilities.

Authors with double positions in publications must indicate both institutions to which they belong.

## 3. Integrity in Evaluations

### Review

We researchers at Eawag are prepared to act as reviewers, especially for

- a. the evaluation of research proposals (research commission) and project funding,
- b. the review of submitted scientific publications,
- c. the selection of applicants for jobs (e.g. for appointments, promotions),
- d. the evaluation of research groups, departments or areas (audits),
- e. expert opinions on behalf of courts or authorities or expert opinions on behalf of all parties involved in the matter in question.

The criteria for the selection of experts are their professional competence, integrity and avoidance of conflicts of interest.

A commissioned person writes the expert opinion in an unbiased, constructive and timely manner. He or she shall refrain from emotional, disparaging or offensive statements.

The expert person is bound to confidentiality, therefore

- a. treat all data and information to be evaluated as confidential as long as they have not been made public by the evaluated persons
- b. shall not seek further opinions on the subject of the assessment without the consent of the body responsible for the request for the assessment,
- c. it shall not make any selfish use of confidential information to which it has access in the course of its review activities.

### **Disclosure of interests and conflicts of interest**

If we as researchers at Eawag are asked for an expert opinion on a research project that is in direct competition with our own research interests, we will disclose our conflicts of interest and/or decline the request. It is up to the requesting body to nominate another expert.

## **4. Final Regulations**

### **Procedure in case of suspected violation of integration**

In the event of a suspected breach of research integrity at Eawag, Eawag will proceed in accordance with its current procedures.<sup>7</sup>

### **Duty of disclosure**

The Human Resources Department and the Director of Eawag shall ensure that these guidelines are issued, announced and implemented for current employees and new entrants in accordance with the specified scope of application.

### **Entry into force**

These directives will enter into force on 1 August 2020.<sup>8</sup>

## **Appendix**

### **Acknowledgements**

The following publications served as the basis for these guidelines:

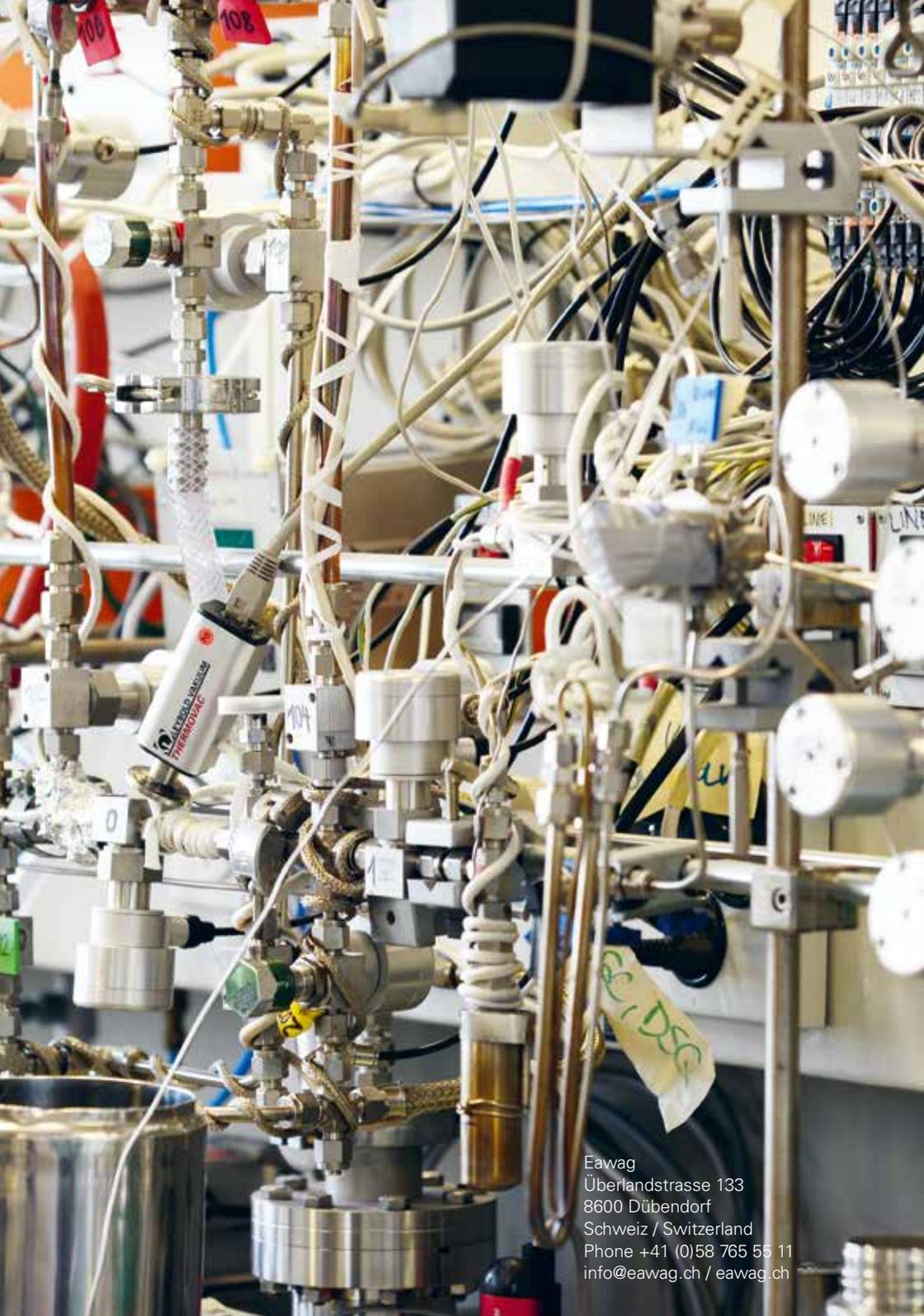
- “Guidelines for Research Integrity” of ETH Zürich (2008);
- “Guidelines for Research Integrity and Good Scientific Practice at the EPFL” (2009);
- “Wissenschaftliche Integrität – Grundsätze und Verfahren” of the Swiss Academies of Arts and Sciences (2008).

For further information, please see the German version, which is attached.

## Notes

- <sup>1</sup> The cooperation of all persons involved in these guidelines is appreciated.
- <sup>2</sup> akademien-schweiz, [www.akademien-schweiz.ch](http://www.akademien-schweiz.ch) and European Code of Conduct for Integrity in Research.
- <sup>3</sup> ALLEA - All European Academies, Berlin 2018
- <sup>4</sup> Committee on Publication Ethics COPE. Guidelines. <http://publicationethics.org/resources/guidelines> [accessed November 25, 2019]
- <sup>5</sup> The Eawag website, newsletter and annual report provide continuously updated information on Eawag research activities. Information days are also organised on an annual basis.
- <sup>6</sup> Official Eawag address: [www.eawag.ch](http://www.eawag.ch), Eawag, Überlandstrasse 133, 8600 Dübendorf, Switzerland.
- <sup>7</sup> The “Rules of Procedure for the investigation into cases of suspected breach of research integrity at Eawag” is an integral part of these guidelines.
- <sup>8</sup> Revisions to these guidelines will be published on the corresponding intranet page of Eawag.





Eawag  
Überlandstrasse 133  
8600 Dübendorf  
Schweiz / Switzerland  
Phone +41 (0)58 765 55 11  
info@eawag.ch / eawag.ch