

## Aalto-yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan ohjesääntö / Bylaws of the Aalto University Research Ethics Committee

### 1 § Aalto-yliopiston tutkimuseettinen toimikunta

Aalto-yliopistossa on ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettistä ennakoarviointia varten tutkimuseettinen toimikunta. (Tutkimus määritellään TENKin voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti.) Tutkimuseettinen toimikunta palvelee Aalto-yliopistoon sidoksissa olevia tutkijoita.

Toimikuntaan kuuluu Aalto-yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori puheenjohtajana sekä vähintään kuusi (6) yliopiston keskeisiä tutkimusaloja edustavaa muuta jäsentä, joilla on tehtävän edellyttämä tutkimusetiikan ja tutkimuksen tuntemus. Lisäksi toimikunnassa on jäsenenä lääketieteellisen tutkimuksen asiantuntija. Toimikuntaan nimitetään kolme (3) alakohtaista varajäsentä (taide, talous ja tekniikka) sekä lääketieteellisen tutkimuksen asiantuntijalle varajäsen. Jäsen ja varajäsen voivat olla Aalto-yliopiston ulkopuolisia henkilöitä.

Toimikunnan jäsenet ja varajäsenet nimittää Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea. Toimikunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Puheenjohtaja kutsuu toimikunnalle sihteerin ja lainopillisen asiantuntijan, jotka toimivat asiantuntijajäsenenä ilman äänioikeutta.

Toimikunnan jäsenten toimikausi on neljä kalenterivuotta.

### 2 § Tutkimuseettistä ennakoarviointia koskevat ohjeet

Tutkimuseettinen ennakoarviointi perustuu valtakunnallisen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeisiin, tällä hetkellä:

1. Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK 2012 > päivitetty HTK 2023) ja

### 1 § Aalto University Research Ethics Committee

Aalto University has a Research Ethics Committee for ethical review of non-medical research. (Research is defined according to the valid guidelines of the Finnish National Board on Research Integrity TENK.) The services of the Research Ethics Committee are available to the members of the Aalto University community.

The committee comprises the Aalto University vice president for research as the chair and at least six (6) other members who represent the central fields of research at the university and who have the necessary expertise on research and research ethics for the task. In addition, the committee shall have an expert on medical research as a member. Three (3) deputy members in different fields of science (arts, business and technology) shall also be appointed to the committee, as well as one deputy member for the medical research expert. A member (including a deputy member) may be a person outside of Aalto University.

The members and deputy members are nominated by the University Academic Affairs Committee. The committee elects a vice chair from among its members.

The chair invites a secretary and a legal expert for the committee, who will act as advisory members without the right to vote.

The term of office of the committee members is four calendar years.

### 2 § Guidelines for ethical review

Ethical review of research is based on the following guidelines given by the Finnish Advisory Board on Research Integrity (TENK),:

- 1) "The Finnish Code of Conduct for Research Integrity and Procedures for Handling Alleged Violations of Research Integrity in Finland"

23.05.2023

2. Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019.

Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan TENKin ohjeita.

### 3 § Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävät

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävänä on:

1. ennakolta arvioida ihmisiin kohdistuvien tutkimushankkeiden eettisyyttä ja antaa niistä lausuntoja
2. ennakolta arvioida tarvittaessa myös muiden tutkimushankkeiden eettisyyttä, ellei arviointia ole lainsäädännössä tai muutoin määrätty toiselle taholle
3. antaa tutkimuksen eettisyyttä sekä eettisiä toimintamalleja ja käytäntöjä koskevia tarpeellisia linjauksia
4. toimia asiantuntijaelimenä yliopistossa esiin tulevissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa, ei kuitenkaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisessa hyvän tieteellisen käytännön vastaista toimintaa ja tutkimusvilppiä koskevassa jälkikäteisessä tutkinnassa. HTK-loukkaukset käsittelee yliopiston rehtori. Neuvontaa yksittäisissä hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyissä antaa tutkimuseettisen tukihenkilöverkosto.
5. edistää tutkimuseettistä ymmärrystä ja koulutusta yliopistossa
6. ylläpitää tutkimuseetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa
7. seurata kansallisen tutkimuseettisen ohjeistuksen kehitystä sekä osallistua ohjeistuksen kehittämiseen mm. antamalla sitä koskevia lausuntoja ja
8. antaa toiminnastaan vuosittain raportti toiminnastaan Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitealle.

Toimikunta voi yksittäistä asiaa käsitellessään kuulla asiantuntijoita, pyytää lausuntoja ja hankkia muuta selvitystä.

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa (488/1999) tarkoitettuja tutkimushankkeita koskevat lausuntopyyntöjä käsitellään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin tutkimuseettisissä toimikunnissa.

(2023, hereinafter the "RI Guidelines"; previously titled "Responsible conduct of research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland" (2012, "RCR Guidelines")) and

- 2) The ethical principles of research with human participants and ethical review in the human sciences in Finland. Finnish National Board on Research Integrity TENK guidelines 2019

Aalto University has committed itself to follow the both of the TENK guidelines.

### 3 § Duties of the Research Ethics Committee

The duties of the Research Ethics Committee include:

1. pre-evaluation of and issuing opinions on the ethical nature of research projects involving human subjects
2. pre-evaluation of the ethical nature of other research projects, if necessary, unless such an evaluation is, under legislation or otherwise, within the remit of another party
3. issuing necessary guidelines for research ethicality, and the ethical procedures and practices of research
4. serving as an expert body in any problems related to research ethics arising at the university, except in ex-post investigations of fraud in science and violations against good scientific practice, which falls under the guidelines of the National Advisory Body on Research ethics in Finland. The RI -process is handled by the president of Aalto. Research integrity advisor network members give advice on suspicions of misconduct.
5. promoting awareness and education in research ethics at the university
6. maintaining debate on research ethics at the university
7. monitoring the development of national research ethics guidelines and taking part in their development, for example, by issuing opinions, and
8. providing an annual report on its activities to University Academic Affairs Committee.

When considering an individual matter, the committee may hear experts, ask for statements and obtain other information.

23.05.2023

**4 § Tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajan tehtävät**

Puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa:

1. määrätä lausunto- ja muiden asioiden valmistelijat
2. toimia ensisijaisena kokousten koolle kutsujana
3. hyväksyä sihteerin laatima esityslista toimikunnan kokouksutua varten
4. vastata siitä, että jokaisesta kokouksesta laaditaan pöytäkirja
5. hyväksyä toimikunnan päätöksen mukaisesti lausuntopyyntöön edellytetyt korjaukset ja
6. vastata siitä, että tutkimuseettisen toimikunnan työskentelyssä noudatetaan tämän työjärjestyksen määräyksiä
7. päättää lausunnon antamisesta 8 §:n mukaisissa suppeissa arvioinneissa.

**5 § Tutkimuseettisen toimikunnan sihteerin tehtävät**

Sihteerin tehtävänä on muun muassa:

1. antaa tarpeelliset ohjeet lausunnon hakemista ja hakemusmenttelyä varten
2. antaa tutkimuksen eettisyyttä sekä eettisiä toimintamalleja ja käytäntöjä koskevia tarpeellisia ohjeita eettisen toimikunnan asettamien linjausten mukaisesti
3. tiedottaa tutkimuseettisen toimikunnan päätöksistä ja toiminnasta.

**6 § Tutkimuseettisen toimikunnan kokoukset**

Tutkimuseettinen toimikunta kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta.

Applications concerning research projects referred to in the Medical Research Act (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) are handled by the Ethics Boards of HUS - The Hospital District of Helsinki and Uusimaa.

**4 § Duties of the chair of the Research Ethics Committee**

The duties of the chair include:

1. assigning persons for preparing statements and other matters,
2. having the primary responsibility for calling the meetings,
3. the approval of the agenda for meeting invitations prepared by the secretary,
4. ensuring that minutes are taken at each meeting,
5. accepting, according to committee decision, the required revisions to statement requests,
6. ensuring that the provisions of these rules of order are followed in the work of the Research Ethics Committee, and
7. deciding on giving a statement in the concise procedure according to section 8

**5 § Duties of the secretary of the Research Ethics Committee**

The duties of the secretary include:

1. issuing necessary instructions on the application and application procedure,
2. issuing necessary advice based on the guidelines for research ethicality and the ethical procedures and practices of research given by the AU ethics committee,
3. communicating the decisions of the Research Ethics Committee and information about its activities.

23.05.2023

Tutkimuseettinen toimikunta laatii aikataulun kokousten pitämisestä vähintään lukukaudeksi kerrallaan. Puheenjohtaja voi peruuttaa kokouksen ennen kokouskutsun lähettämistä, mikäli ennalta sovittuun kokoukseen ei kerry tarpeeksi käsiteltäviä asioita.

Puheenjohtaja määrää lausunnon valmistelijat toimikunnan jäsenten keskuudesta. Valmistelijat pyytävät hakemuksen tehneeltä tarvittaessa lisäselvitystä lausunnon valmistelemiseksi.

Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa ilmoitetaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu toimitetaan jäsenille sähköpostin välityksellä tai muutoin sähköisesti.

Jos käsiteltävää asiaa ei ole mainittu kutsussa, toimikunta voi ottaa sen käsiteltäväkseen ainoastaan kokouksessa läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Toimikunnan päätöksen mukaisesti lausuntopyyntöön edellytettujen korjausten hyväksymisen allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

Valmistellut lausunnot voidaan käsitellä ja hyväksyä myös sähköpostitse pidettävässä kokouksessa. Tällöin kokouskutsu ja lausuntoluonnos lähetetään jäsenille sähköpostitse ja jäsenet ilmoittavat sähköpostitse ilmoitettuun määräaikaan mennessä kantansa lausunnosta.

### **7 § Tutkimuseettisen toimikunnan päätöksentekomenettely**

Tutkimuseettinen toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Asia voidaan puheenjohtajan tai toimikunnan päätöksellä panna pöydälle, jos asia vaatii lisäselvitystä tai asian valmistelu on muutoin puutteellinen taikka jos jokin muu seikka estää päätöksen tekemisen.

### **6 § Meetings of the Research Ethics Committee**

The Research Ethics Committee shall meet regularly when convened by the chair

The Research Ethics Committee schedules its meetings at least one academic term in advance at a time. The chair may cancel a meeting prior to sending the meeting invitation if the number of agenda items is not sufficient for holding a scheduled meeting.

The chair assigns the preparers of statements from amongst the committee members. If needed, the preparing committee members can ask for additional information from the researcher requesting a statement.

The meeting invitation shall be sent to members a minimum of seven (7) days before the meeting. The meeting invitation specifies the agenda items. The invitation is submitted to the members via email or some other electronic format.

If a matter to be considered has not been mentioned in the meeting invitation, the committee may introduce it to the agenda only by a unanimous decision of the members present at the meeting.

The minutes are recorded at meetings and signed by the chair and the secretary. The chair's acceptance of revisions to statement requests, in accordance with committee decision, is signed by the chair and the secretary.

The prepared statements can be discussed and accepted also in email meetings. In such cases, the meeting invitation and the draft statements shall be sent by email to the members and the members shall communicate their views on the statement via email by a set date.

### **7 § Decision-making procedure of the Research Ethics Committee**

The Research Ethics Committee shall constitute a quorum when more than half of the members (counting the chair as one member) are present.

23.05.2023

Äänestettäessä kullakin jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin, jolloin se ehdotus, joka saa yli puolet läsnä olevien toimikunnan jäsenten äänistä, katsotaan toimikunnan hyväksymäksi. Jos äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se kanta, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Päätöksentekoon osallistunut jäsen, joka on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, voi ilmoittaa päätöksestä eriävän mielipiteen. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Eriävä mielipide ja sen perusteet on ilmoitettava kokouksessa heti päätöksen tultua tehdyksi. Eriävän mielipiteen täsmällinen muotoilu on jätettävä erillisellä asiakirjalla allekirjoitettuna viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä kokouksen sihteerille. Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtaja varmentaa eriävän mielipiteen todettuaan sen esitetyn mukaiseksi.

### 8 § Tutkimuseettinen arviointi puheenjohtajan päätöksellä (suppea arviointi)

Tutkija voi pyytää tutkimuksensa suppeaa arviointia toimikunnalta seuraavissa tilanteissa:

Tutkimus,

1. jossa tutkimuseettisen lausuntopyyntöön pääasiallinen syy on rahoittajan, kumppanin tai julkaisijan vaatimus  
TAI
2. jossa Aalto-yliopiston tutkija käyttää Aalto-yliopiston opiskelijoita ja opetusta koskevaa tutkimusdataa tutkimukseensa (tavoitteena tutkimustuotos)

JA

- a. joka ei selkeästi sisällä mitään ohjeen ”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019” kriteereihin liittyvää perustetta tutkimuseettiseen arviointiin

JA

A question may be shelved by decision of the chair or the committee if the matter requires additional information, the preparation for the matter is otherwise insufficient, or some other matter hinders the decision-making.

When voting, each member has one vote. Matters are decided by a simple majority vote, in which case the motion supported by more than half of the votes cast by committee members present shall constitute the decision of the committee. If the votes are equally distributed, the chair shall have the casting vote.

A member who has participated in the decision-making process and either made a counter-proposal or voted against a decision may declare a dissenting opinion on the decision. A person who has voted against a decision or declared a dissenting opinion is not responsible for the decision. The dissenting opinion and its grounds shall be declared at the meeting as soon as the decision has been made. A precisely formulated dissenting opinion shall be submitted in writing as a separate signed document no later than on the day following the reception of the decision to the secretary of the meeting. Then the chair of the meeting confirms the dissenting opinion upon verification that it corresponds to that presented in the meeting.

### 8 § Research ethics review by the chairman's decision (concise procedure)

A researcher can request a concise procedure from the committee in the following situations:

Research

1. where the main reason for the request for a research ethics statement is a request from a funder, partner or publisher,  
OR
2. where research data on Aalto university students or teaching is used by an Aalto researcher for research (the objective being research output)

AND

- a. and the research clearly contains no basis for research ethics evaluation related to *The ethical principles of research with human participants and ethical review in the human sciences in Finland. Finnish National Board on Research Integrity TENK guidelines 2019*

23.05.2023

- b. joissa ei kerätä sensitiivistä tai erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

Suppean käsittelyn suorittaa yksi puheenjohtajan nimeämä tutkimuseettisen toimikunnan jäsen tai varajäsen sekä lainopillinen neuvonantaja. Tutkimuseettisen lausuntoesityksen esittelee puheenjohtajalle tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri tehdyn arvioinnin perusteella. Puheenjohtaja tekee päätöksen tutkimuseettisestä lausunnosta. Puheenjohtaja siirtää tutkimuseettisen lausuntopyynnön toimikunnan varsinaiseen käsittelyyn, jos jokin seikka estää suppean käsittelyn.

### 9 § Esteellisyys

Toimikunnan jäsen, joka on hallintolain (434/2003) esteellisyysäännöksiä perusteella esteellinen, ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia toimia, jotka voivat vaikuttaa asiassa tehtävän päätöksen sisältöön, myös valmistelua. Jäsenen tulee itse ilmoittaa mahdollisesta esteellisyydestään. Puheenjohtaja voi ottaa esteellisyysasian käsiteltäväksi myös, jos epäily esteellisyydestä tulee esille muutoin. Jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyydestä päättää tällöin toimikunta.

### 10 § Tiedottaminen ja toimeenpano

Tutkimuseettisen toimikunnan kokouskutsut ja pöytäkirjat ovat yliopistoyhteisön saatavilla. Toimikunnan pöytäkirjojen liitteitä, jotka ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella salassa pidettäviä, kuten tutkimussuunnitelmia koskevia tietoja, ei kuitenkaan julkaista.

Sihteeri vastaa tutkimuseettisen toimikunnan päätöksistä tiedottamisesta ja yksittäisten päätösten tiedoksi antamisesta asianosaisille.

### 11 § Voimaantulo

Tämä ohjesääntö tulee voimaan 23.5.2023.

AND

- b. where no sensitive personal data or personal data belonging to special personal data categories is collected

The concise procedure is carried out by one member or deputy member of the research ethics committee appointed by the chair as well as a legal advisor. The research ethics statement proposal is presented to the chairman by the secretary of the Research Ethics Committee based on the review. The chair of the Research Ethics Committee makes the decision on the research ethics statement. The chair refers the research ethics statement request to the committee's actual procedure if any circumstance prevents a concise procedure.

### 9 § Disqualification

A member of the Committee shall not participate in the consideration of a matter or be present during such consideration if he or she is disqualified on grounds specified in the Administrative Procedure Act (Hallintolaki, 434/2003). 'Consideration' refers to any measure which may influence the decision made in the matter, including the preparation. A member shall notify the body of his or her possible grounds for disqualification. The chair may also bring up the issue of disqualification if suspicion is otherwise aroused of grounds for disqualification. The disqualification of a member is determined by the committee.

### 10 § Communication and implementation

Research Ethics Committee meeting invitations and the minutes of meetings are made available to the university community. Appendices of the committee minutes, such as information on research plans, are considered secret according to the Act on the Openness of Government Activities (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/1999) and shall not be published.

The secretary is responsible for communication regarding the decisions of the Research Ethics Committee and for communicating individual decisions to the appropriate persons.

23.05.2023

**11 § Entry into force**

These bylaws shall enter into force on 23 May 2023.