



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ETİK KURUL İNCELEME AŞAMALARI LİSTESİ

- 1-İnceleme Başlatılması Yazısı (Yetkili Amir tarafından yazılır.)
- 2-Yeminli Katip Görevlendirilmesi Halinde düzenlenecek olan Yemin Tutanağı
(İsteğe bağlı-Kurul Başkanı tarafından görevlendirilir.)
- 3-Etik Kurul Hazırlık Toplantı Tutanağı
- 4-Hakkında İnceleme Yapılanın İfadeye Davet Yazısı
- 5-İnceleme Yapılanın İfade Tutanağı
- 6-Şikâyetçi Davet Yazısı
- 7-Şikâyetçi İfade Tutanağı
- 8-Tanık Davet Yazısı
- 9- Tanık Beyan Tutanağı
- 10-İnceleme Yapılana İlişkin Bilgi veya Belge İsteme Yazıları
- 11-Bilirkişi Talep Yazısı
- 12-İnceleme Raporu
- 13-Dizi Pusulası
- 14-İnceleme Dosyasının Teslimine İlişkin Üst Yazı
- 15-Hakkında İnceleme Yapılan Kişiye Gönderilecek Yazı Örneği
- 16-Şikâyetçiye Gönderilecek Yazı Örneği
- 17-İlgililere Tebliğ ve Tebellüğ Belgeleri

Bu belgeler inceleme iş ve işlemlerinizde yardımcı olması için tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır.



**1-İnceleme Başlatılması Yazısı
(Yetkili Amir Tarafından Yazılır.)**

Sayı :

.../.../20...

Konu : İnceleme Başlatma

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU BAŞKANLIĞINA

Üniversitemiz Fakülte-Yüksekokul-Müdürlük öğretim üyelerinden Prof/Doç.Dr./Dr. hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A-b hükmü gereği etik ihlali iddialarıyla inceleme başlatılmış olup ilgili hakkında gerekli işlemlerin Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve NEÜ Etik Kurul Yönergesi ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılması hususunda;
Gereğini arz/rica ederim.

Disiplin Amiri

EK : İnceleme Başlatma yazısı



2-Yeminli Kâtip Görevlendirilmesi Halinde Düzenlenecek Olan Yemin Tutanağı
(isteğe bağlı-kurul başkanı tarafından görevlendirilir.)

YEMİNLİ KATİP METNİ

Görevlendirilmiş olduğum inceleme sırasında görmüş, duymuş ve yazmış olduğum bilgi ve belgeler hakkında hiçbir yerde hiçbir şekilde beyanda bulunmayacağıma, gizlilik ilkesine bağlı kalacağıma namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim. .../.../20...

Ad-Soyad
(İmza)



3-Etik Kurulu Hazırlık Toplantı Tutanağı

ETİK KURUL HAZIRLIK TUTANAĞI

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

TOPLANTI TARİHİ :

TOPLANTI SAYISI :

İNCELEME NUMARASI :

İNCELEME İŞLEMLERİ HAZIRLIK TUTANAĞI

Rektörlük-Dekanlık-Müdürlük Makamının .../.../... tarihli ve .../... sayılı inceleme yazısına istinaden tarihinde, inceleme yazısında adı geçen kişi hakkındaki etik ihlal iddiasının araştırılıp incelenebilmesi bakımından;

1-Hakkında inceleme başlatılan kişiye, hakkındaki iddiaları içeren bilgi ve belgelerin de eklenmek suretiyle savunma yapmak üzere 15 günden az olmamak üzere savunmaya davet yazısının tebliğine,(Savunma hakkı en tabii hak olduğundan söz konusu savunma isteme yazısının ilgili hakkındaki iddiaları ayrıntılı olarak açıklar mahiyette olmasına özen gösterilmeli)

2-Şikayetçinin iddiası hakkında açıklamada bulunabilmesi için şikayetçi davet yazısının tebliğine,

3-İddia konusu etik ihlal iddiası ile ilgili eğer tanık bulunması halinde bu kişilerin bilgi veya görgüye dayalı bilgilerinin tespiti açısından beyanlarının alınmasına için tanık davet yazısının tebliğine,

4-Savunma isteme yazısının ve şikayetçi beyanlarının KURULA intikali sonrasında gerek görülmesi halinde İncelemeye konu olan etik ihlal iddiasının özel ve teknik bir konu olması hususları bir arada değerlendirilerek alanında uzman olan bilirkişilerin görevlendirilmesi için (gerek görülmesi halinde BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN) Rektörlük Makamına bildirimde bulunulmasına,

5-Sair işlemlerin daha sonra düşünülmesine, karar verilerek iş bu incelemeye hazırlık tutanağı .../.../20...tarihinde toplantıya katılanların OYBİRLİĞİYLE imza altına alındı.

İMZA

NOT : SÖZ KONUSU TUTANAK HER İNCELEMENİN KONUSUNA GÖRE FARKLILIK ARZ EDEBİLİR EKLEME VE/VEYA ÇIKARMA YAPILABİLİR. ÖRNEK MAHİYETİNDEDİR.

-Alanında uzman spesifik konularda alınacak bilirkişi raporlarının başka üniversitelerden alınması etik ihlal incelemelerinin objektifliğini sağlayacaktır.

Bu belgeler inceleme iş ve işlemlerinizde yardımcı olması için tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır.



4-Hakkında İnceleme Yapılanın İfadeye Davet Yazısı

Sayı :

.../.../20...

Konu : İnceleme İşlemleri

Sayın;

İlgi : Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının tarih vesayılı inceleme yazısı .

Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının ilgi yazısı kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A-b hükmü gereği hakkınızda “ Prof-Doç-Dr.. iddiasıyla...(İNCELEME KONUSUNU TEŞKİL EDEN İDDİA/OLAY ÖZET OLACAK ŞEKİLDE BELİRTİLİR.) ” İNCELEME İŞLEMİ başlatılmış olup Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 9/5 maddesi NEÜ yönergesi ile ilgili mevzuat hükümleri gereği savunmaya davet yazısının tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde hakkınızdaki iddiayla ilgili olarak savunmanızı delillerinizle birlikte YAZILI olarak Kurulumuza göndermeniz, tarafınıza verilen süre içerisinde savunma yapmamanız durumunda savunma yapma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağını, inceleme dosyasında mevcut olan delillere göre hakkınızda karar verileceğini tarafınıza ihtar eder gereğini rica ederim.

BAŞKAN



5-İnceleme Yapılanın İfade Tutanağı

HAKKINDA ETİK İNCELEMEDE BULUNAN HAKKINDAKİ İFADE TUTANAĞI (SÖZLÜ İFADE ALINMA DURUMUNDA)

Savunması Alınacak Kişinin Kimliği :

T.C. Kimlik No :
Adı Soyadı :
Görevi ve Unvanı :
İkamet Adresi :
İfadenin Alındığı Yer :
İfadenin Alındığı Tarih :

Savunma verene hakkındaki etik ihlal iddiaları anlatıldı, avukat tutma hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, avukatın ifade alma sırasında hazır bulunabileceği, etik ihlali suçü hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını isteyebileceği kendisine hatırlatılıp açıklandı.

Hakkınızda yapılan bir şikâyet üzerine/resen başlatılan incelemede iddia edilmektedir.

SORU CEVAP ŞEKLİNDE DÜZENLENMELİDİR.

SORU 1-

CEVAP 1-

SORU 2-

CEVAP 2-

İş bu tutanak söylediklerinin aynısı olup olmadığını kontrol etmek üzere kendisine verildi. Yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır.. .../.../20....

İNCELEME YAPILAN

Prof. Dr.
Başkan

NOT : Bir örneği inceleme yapılan kişiye de verilmelidir

Bu belgeler inceleme iş ve işlemlerinizde yardımcı olması için tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır.



6-Şikâyetçi Davet Yazısı

ŞİKAYETÇİ İFADEYE DAVET YAZISI

Sayı :

.../.../20..

Konu : İnceleme İşlemi

Sayın;

İlgi : Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının tarih vesayılı inceleme yazısı.

Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının ilgi yazısı kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A-b hükmü gereğihakkında İNCELEME İŞLEMİ başlatılmış olup Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi hükümleri kapsamında etik ihlali iddianız hakkındaki delillerinizi ve konuyla ilgili beyanlarınızı, beyanınızda şikayetinizin devam edip etmediğini de belirtmek suretiyle davet yazısının tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde YAZILI olarak Kurulumuza göndermeniz hususunda gereğini rica ederim.

BAŞKAN



7-Şikâyetçi İfade Tutanağı

ETİK İHLAL ŞİKAYETİNDE BULUNAN HAKKINDAKİ BEYAN ÖRNEĞİ (SÖZLÜ BEYAN ALINMA DURUMUNA BİNAEN)

Beyanı Alınacak Kişinin Kimliği :

T.C. Kimlik No :
Adı Soyadı :
Ana Adı :
Baba Adı :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Görevi ve Unvanı :
İkamet Adresi :

..... tarihli şikâyet dilekçenizde yer alan iddialarınızla ilgili ek beyanlarınıza ihtiyaç duyulmuştur.

SORU CEVAP ŞEKLİNDE DÜZENLENMELİDİR.

SORU 1-

CEVAP 1-

SORU 2-

CEVAP 2-

İş bu tutanak söylediklerinin aynısı olup olmadığını kontrol etmek üzere kendisine verildi. Yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup, beyan sahibi ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır.. .../.../20....

BEYAN SAHİBİ

Prof. Dr.

Başkan

NOT : Bir örneği inceleme yapılan kişiye de verilmelidir

Bu belgeler inceleme iş ve işlemlerinizde yardımcı olması için tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır.



8-Tanık Davet Yazısı

TANIK DAVETİYE YAZISI (TANIK DİNLENME İHTİMALİNE BİNAEN)

Sayı :

.../.../20..

Konu : İnceleme İşlemi

Sayın;

İlgi : Rektörlük Makamının tarih vesayılı inceleme yazısı

Rektörlük Makamının ilgi yazısı kapsamında hakkında Etik İhlal İddialarının araştırılması amacıyla İNCELEME İŞLEMİ başlatılmış olup konuyla ilgili olarak tanıklığınıza başvurma ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu yazının tarafınıza tebliğini müteakip 7 gün içerisinde YAZILI olarak Kurulumuza göndermeniz hususunda gereğini rica ederim.

BAŞKAN



9-Tanık Beyan Tutanağı

ETİK İHLAL İNCELEMESİNDE TANIK BEYAN ÖRNEĞİ (SÖZLÜ BEYAN ALINMA İHTİMALİNE BİNAEN)

Beyanı Alınacak Kişinin Kimliği :

T.C. Kimlik No :
Adı Soyadı :
Ana Adı :
Baba Adı :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Görevi ve Unvanı :
İkamet Adresi :

..... tarihli yazımız ile başlatılan etik ihlal iddiaları ile ilgili olarak tanık olarak beyanlarınıza ihtiyaç duyulmuştur.

SORU CEVAP ŞEKLİNDE DÜZENLENMELİDİR.

SORU 1-

CEVAP 1-

SORU 2-

CEVAP 2-

İş bu tutanak söylediklerinin aynısı olup olmadığını kontrol etmek üzere kendisine verildi. Yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup, beyan sahibi ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır.. .../.../20....

TANIK

Prof. Dr.

Başkan

NOT : Bir örneği inceleme yapılan kişiye de verilmelidir

Bu belgeler inceleme iş ve işlemlerinizde yardımcı olması için tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır.



10-İnceleme Yapılana İlişkin Bilgi veya Belge İsteme Yazıları

Sayı :

.../.../20..

Konu : İnceleme İşlemi

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının tarih vesayılı inceleme yazısı

Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük Makamının tarih ve sayılı inceleme yazısına istinaden Üniversitemiz görevli hakkında etik ihlal iddiasını araştırmak üzere Kurulumuz gerekli inceleme işlemlerini yürütülmektedir.

İlgilinin geçmiş akademik çalışmaları hakkında yapılan herhangi bir inceleme, ceza veya disiplin soruşturmasının bulunup bulunmadığı ve varsa bu konuda aldığı disiplin cezalarının olup olmadığını sonuçları ile birlikte Kurulumuza bildirilmesini rica ederim.

BAŞKAN



11-Bilirkişi Talep Yazısı

Sayı : (İnceleme numarası-Ör:20.../1)

.../.../20...

Konu : Bilirkişi Görevlendirilmesi

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Kurulumuzun/20... tarihli ve ... toplantısında alınan ara karar gereği incelemeye konu olan etik ihlali iddiası özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden dolayı bu hususta bilirkişiye başvurma zorunluluğu doğmuştur.

İnceleme dosyamızdaki etik ihlali iddiası hakkındaÜniversitesinden, Üniversitesinden, Üniversitesinden bilirkişi raporu alınması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

BAŞKAN

Eki: İnceleme Dosyasının Onaylı Örneği

(CD ortamında da hazırlanması gizlilik kurallarına riayet edilmek suretiyle)



12-İnceleme Raporu

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNCELEME RAPORU

NEÜ Rektörlüğü /Fakültesi / Yüksekokulunda / görev yapan’unyaptığı iddia edilen inceleme aşağıdaki şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır.

- **İnceleme Onayı**

NEÜ Rektörlüğünün tarih sayılı yazısı ile inceleme komisyonu olarak tayin edildik.

- **İncelemeye Başlama Tarihi**

İncelemeye tarihinde başlanmıştır.

- **İncelenen Personelin Kimliği**

..... sicil numaralı tarihinden bu yana Fakülte/Yüksekokulumuzda görev yapan

- **İnceleme Konusu**

.....iddiaları.

- **İnceleme Safhaları**

İnceleme, Rektörlüğün yazısı ile başlatılmış ve aşağıdaki safhalar yürütülmüştür.

İncelenen personel ile ilgilitarihinde Rektörlük tarafından İnceleme Komisyonu olarak atanılmıştır.

1. tarihinde İncelenen Personel’a açıklamasını vermesi için yazılı davetiye teslim edilmiştir.
2. İncelenen Personel tarihinde yazılı savunmasını teslim etmiştir.

- **İncelenen Personelin İfadesinin Özeti**

.....

- **Tamk İfade Özeti**

.....

- **İncelemenin Değerlendirilmesi**

Hakkında inceleme açılan’un

- **Sonuç ve Kanaat:**

Hakkında inceleme başlatılan eyleminden dolayı

-Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve NEÜ Etik Kurul Yönergesinin etik ihlale ilişkin maddelerin ve tasniflerinin tek tek ve ayrıntılı olarak izah edilmek suretiyle belirtilmesi gerekmektedir.

-KARŞIOY DURUMUNDA İLGİLİ ÜYELER GEREKÇELERİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR. TÜM İNCELEME RAPORLARINDA OYBİRLİĞİ veya OYÇOKLUĞU HUSUSUNUN KESİN BELİRTİLMESİ GEREKİR.

- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlali iddiası net ve kesin olacak şekilde tespit edilmelidir. Birden fazla etik ihlali de tespit edilebilir.

- 2547 Sayılı Kanunun “Oylama” başlıklı 61. Maddesinde; “*Bu kanunda sözü geçen juri ve kurullarda, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermeye görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.*” denilmektedir.

Bu belgeler inceleme iş ve işlemlerinizde yardımcı olması için tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır.



13-Dizi Pusulası

DİZİ PUSULASI

.../.../2016

DİZİ PUSULASI

<u>SIRA:</u>	<u>KONUSU</u>	<u>ADET/SAYFA</u>	<u>TARİH/SAYI</u>
1.	İnceleme Emri	1/...	.../...20...
2.	Katipler için yemin metni	1/...	.../...20...
3.	İncelenen pers. savunma istem yazısı	1/...	.../...20...
4.	İncelenen personel yazılı ifadesi	1/...	.../...20...
5.	İncelenen personel ifade tutanağı	1/...	.../...20...
6.	Tanık davetiye yazısı	1/...	.../...20...
7.	Şikayetçi ifade tutanağı	1/...	.../...20...
8.	Tebliğ tutanakları	1/...	.../...20...
9.	İnceleme raporu	1/...	.../...20...
10.	Üst yazı	1/...	.../...20...

Toplam (.....) adet sayfa evrak teslim alınmıştır.

Teslim Eden
İnceleme Komisyonu
Adı Soyadı
İmza

Teslim Alan
.....
Adı Soyadı
İmza

Teslim Tarihi
.../.../20....



14-İnceleme Dosyasının Teslimine İlişkin Üst Yazı

DOSYA TESLİM YAZISI

Sayı :/.../20...
Konu : İnceleme Raporu

REKTÖRLÜK MAKAMINA

İlgi : .../.../2017 tarihli ve sayılı yazınız.

İlgi yazıdaki inceleme yazısına istinaden Kurulumuz tarafından(unvan-ad-soyad) hakkındaki inceleme işlemleri tamamlanmıştır. İnceleme raporu ve ilgili belgeler yazımız ekinde yer almakta olup gereğini arz ederim.

BAŞKAN

EK: Bir adet inceleme dosyası



15-Hakkında İnceleme Yapılan Kişiyeye Gönderilecek Yazı Örneği

İNCELEME YAPILAN KİŞİYE GÖNDERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

Sayı :/.../20...
Konu : İnceleme Raporu

Sayın :

Hakkınızda Rektörlüğümüzce yürütülen etik ihlal incelemesi sonucunda YÖK ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünün ... tarihli ve ... sayılı yönergelerinin maddeleri kapsamında etik ihlal yapmış olduğunuz tespit edilmiştir.

Söz konusu yazının tarafınıza tebliğini müteakip 2577 sayılı İYUK 'na göre 60 gün içerisinde dava açma hakkınız bulunmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

BAŞKAN



16-Şikâyetçiye Gönderilecek Yazı Örneği

ŞİKAYETÇİYE GÖNDERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

Sayı :/.../20...
Konu : İnceleme Raporu

Sayın :

..... Tarihli şikayetiniz sonucunda Üniversitemiz bünyesinde Yönergesine göre oluşturulmuş olan Sosyal/Fen/Sağlık Etik Kurulunca yapılan inceleme sonucunda hakkında herhangi bir etik ihlal bulunmadığı tespit edilmiştir ya da etik ihlal yapmış olduğu tespit edilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

BAŞKAN



17-İlgililere Tebliğ ve Tebellüğ Belgeleri

TEBLİĞ-TEBELLÜĞ BELGESİ ÖRNEĞİ

İncelemeci/Soruşturmacı tarafından gönderilen .../.../.....
tarih ve sayılı yazıyı kapalı zarf içinde teslim aldım.

TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı
Unvan
.../.../20...
İmza

TEBELLÜĞ EDEN

Adı Soyadı
Unvan
.../.../20...
İmza

NOT : BİLGİ MAHİYETLİDİR, İNCELEME/SORUŞTURMA SÜRECİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

- 1- İnceleme/Soruşturma kapsamında kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü veya kargo yada tebliğ almama durumunda MERNİS adresi üzerinden yapılacak tebligat ile yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, tebliğ edilen yazının tarih ve sayısı belirtilerek tebliğe ilişkin imzalı belge alınır ve soruşturma dosyasında muhafaza edilir.
- 2- Evrakı tebellüğ eden, mutlaka tebellüğ ettiği tarihi yazarak belgeyi imzalamalıdır.
- 3- Evrak tebellüğ edilmek üzere başka bir kimseye tebliğ edilmişse, tebliğ eden ilgili kişi tebliğ tarihini yazarak belgeyi imzalamalıdır.
- 4- Tebliğ edilecek yazıya sayı alınmaması halinde yalnızca tarih yazılmalıdır.