
Policy on Research Integrity

Scope of policy: All PATH
Department: Office of Research Affairs
Owner (title): Director
Contact person: Jessica Cohen
Reference number: ora.017
Revised: November 3, 2025

Policy Summary

PATH is committed to upholding the highest standards of scientific rigor in research. That commitment includes:

- a) fostering an environment that promotes research integrity and the responsible conduct of research,
- b) discouraging research misconduct, and
- c) dealing promptly with allegations or evidence of possible research misconduct.

Research misconduct is contrary to the interests of PATH, the conservation of public and private funds, the integrity of research, and the health and safety of the public. Both PATH employees and its agents have an affirmative duty in protecting funds from misuse by ensuring the integrity of all research conducted by or on behalf of PATH.

Any allegation of research misconduct will be reviewed and—if appropriate—investigated and reported in a professional manner with the intent to safeguard to the extent possible the rights and confidentiality of the affected parties.

For Public Health Service (PHS)-supported research that meets the applicability criteria specified at 42 CFR Part 93, §93.102 and cited below, PATH will comply with the US regulations at 42 CFR Part 93. Such activities falling within these criteria are hereafter referred to in this policy and procedure as ‘PHS-funded research’.

Policy Statement

To foster an environment of research integrity:

- All investigators will conduct PATH research with honesty, rigor, and transparency.
- PATH, PATH employees and research partners will contribute to an organizational culture that establishes, maintains, and promotes research integrity and the responsible conduct of research.
- PATH will strive to reduce research misconduct, support good-faith efforts to report suspected research misconduct, and promptly and thoroughly address allegations of research misconduct.
- PATH will review and—if appropriate—investigate and report any allegation of research misconduct in a professional manner, with the intent to safeguard to the extent possible the rights and confidentiality of the affected parties.

Applicability

This policy applies to allegations of research misconduct involving a person who, at the time of the alleged misconduct, was employed by PATH, or as a PATH research partner: a contractor, subcontractor, or sub-awardee engaged in research conducted, supported, or supervised by PATH regardless of funding source.

PATH will comply with 42 CFR Part 93 for allegations of research misconduct involving:

- Applications or proposals for PHS support of biomedical or behavioral research, biomedical or behavioral research training, or activities related to that research or research training.
- PHS-supported biomedical or behavioral research.
- PHS-supported biomedical or behavioral research training programs.
- PHS-supported activities that are related to biomedical or behavioral research or research training, such as, but not limited to, the operation of tissue and data banks or the dissemination of research information.
- Research records produced during PHS-supported research, research training, or activities related to that research or research training.
- Research proposed, performed, reviewed, or reported, as well as any research record generated from that research, regardless of whether an application or proposal for PHS funds resulted in an awarded grant, contract, cooperative agreement, subaward, or other form of support.

This policy applies to research misconduct occurring within the prior six years from the date PATH receives an allegation of research misconduct, except for the following two situations:

- The respondent continues or renews any incident of alleged research misconduct that occurred before the six-year period through the citation, republication, or use for the potential benefit of the respondent (“subsequent use exception”). For alleged research misconduct that appears subject to this subsequent use exception, but PATH determines is not subject to the exception, PATH will document its determination that the subsequent use exception does not apply and will retain this documentation for the later of seven years after completion of the institutional proceeding—or the completion of any Health and Human Services (HHS) proceeding for PHS-supported research.
- PATH (or the Office of Research Integrity, in the case of PHS-funded research) determines that the alleged misconduct—if it occurred—would possibly have a substantial adverse effect on the health or safety of the public.

PATH will inform all institutional members about this policy and its associated procedures and will make both publicly available. PATH is committed to following its *Policy and Procedures on Research Integrity* when responding to allegations of research misconduct.

This policy and its associated procedures do not replace the PHS regulation—and in case of any conflict between this document and 42 CFR Part 93—the PHS regulation will prevail for PHS-funded research. This policy and its associated procedures enable PATH to comply with the requirements of the PHS regulation, when applicable, while also enabling institutional processes for research not funded by a PHS.

Related Policies and Procedures

- [Procedures for Research Integrity](#)
- [Policy on Qualifications and Responsibilities for Investigators and PATH Study Leads](#)
- [Policy on Investigator Conflict of Interest for Non-Public Health Service \(PHS\) Funded Human Subjects Research \(HSR\)](#)
- [Policy on Investigator Financial Conflict of Interest for Public Health Service \(PHS\) Funded Research](#)
- [Policy on PATH Quality](#)

Internal Resources

- [Human Subjects Research \(HSR\) Definitions](#)

External References

- [42 CFR Part 93, “Public Health Policies on Research Misconduct”](#)

REVISION HISTORY

| Effective Date (MM/DD/YYYY) | Revision Date (Date of Upload to Policy Portal: MM/DD/YYYY) | Revision Description | Revision Author (Staff Name and Title) |
|--------------------------------|---|---|---|
| 03/01/2011 | 05/20/2020 | Updated to reflect Operations as policy owner | Jessica Cohen, Director, Office of Research Affairs |
| 2/21/2022 | 2/21/2022 | French and Portuguese translations added | Shawn Sandlin, Senior Program Assistant, Office of Research Affairs |
| 2/20/2023 | 2/20/2023 | Updated to reflect Office of Research Affairs as policy owner | Jessica Cohen, Director Office of Research Affairs |
| 11/17/2025 | 11/3/2025 | Aligned with updates in PHS regulations, 42 CFR Part 93; aligned with PHS-policy template. Clarified and updated PATH processes for non-PHS-funded misconduct proceedings | Jessica Cohen, Director, Office of Research Affairs |

Politique d'intégrité de la recherche

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Champ d'application de la politique : | Tout sur PATH |
| Département: | Bureau des affaires de recherche |
| Propriétaire (titre) : | Directeur |
| Personne à contacter : | Jessica Cohen |
| Numéro de référence : | ora.017 |
| Révisé: | 3 novembre 2025 |

Résumé de la politique

PATH s'engage à maintenir les plus hauts standards de rigueur scientifique en recherche. Cet engagement comprend :

- a) favoriser un environnement qui favorise l'intégrité de la recherche et la conduite responsable de la recherche,
- b) décourageant les fautes de recherche, et
- c) traiter rapidement les allégations ou preuves d'une possible inconduite en recherche.

Les inconduites en matière de recherche sont contraires aux intérêts de PATH, à la conservation des fonds publics et privés, à l'intégrité de la recherche, ainsi qu'à la santé et sécurité du public. Les employés de PATH et ses agents ont tous deux un devoir affirmatif de protéger les fonds contre les abus en garantissant l'intégrité de toutes les recherches menées par ou au nom de PATH.

Toute allégation de faute de recherche sera examinée et—si appropriée—enquêtée et rapportée de manière professionnelle, dans l'intention de protéger, dans la mesure du possible, les droits et la confidentialité des parties concernées.

Pour la recherche soutenue par le Public Health Service (PHS) qui répond aux critères d'applicabilité spécifiés à 42 CFR Part 93, §93.102 et cités ci-dessous, PATH sera conforme aux réglementations américaines au 42 CFR Part 93. Les activités relevant de ces critères sont désormais désignées dans cette politique et procédure comme « recherche financée par le PHS ».

Déclaration de politique

Pour favoriser un environnement d'intégrité en recherche :

- Tous les chercheurs mèneront des recherches PATH avec honnêteté, rigueur et transparence.
- PATH, les employés et partenaires de recherche de PATH contribueront à une culture organisationnelle qui établit, maintient et promeut l'intégrité de la recherche et la conduite responsable de la recherche.
- PATH s'efforcera de réduire les inconduites en recherche, de soutenir les efforts de bonne foi pour signaler les soupçons d'inconduite en recherche, et de traiter rapidement et de manière approfondie les allégations de faute en recherche.
- PATH examinera et—si approprié—enquêtera et signalera toute allégation de faute de recherche de manière professionnelle, dans le but de protéger, dans la mesure du possible, les droits et la confidentialité des parties concernées.

Applicabilité

Cette politique s'applique aux allégations de faute de recherche impliquant une personne qui, au moment de l'inconduite alléguée, était employée par PATH, ou en tant que partenaire de recherche PATH : un entrepreneur, sous-traitant ou sous-bénéficiaire engagé dans des recherches menées, soutenues ou supervisées par PATH, quelle que soit la source de financement.

PATH se conformera au 42 CFR Partie 93 pour les allégations de faute en recherche impliquant :

- Demandes ou propositions pour le soutien du PHS à la recherche biomédicale ou comportementale, à la formation en recherche biomédicale ou comportementale, ou aux activités liées à cette recherche ou formation en recherche.
- Recherche biomédicale ou comportementale soutenue par le PHS.
- Programmes de formation en recherche biomédicale ou comportementale soutenus par le PHS.
- Des activités soutenues par le PHS liées à la recherche biomédicale ou comportementale ou à la formation en recherche, telles que, mais sans s'y limiter, l'exploitation de banques de tissus et de données ou la diffusion d'informations de recherche.
- Documents de recherche produits lors de la recherche, de la formation à la recherche ou des activités liées à cette recherche ou formation soutenue par le PHS.
- La recherche proposée, réalisée, examinée ou rapportée, ainsi que tout document de recherche généré par cette recherche, qu'une demande ou une proposition de fonds PHS ait conduit à une subvention, un contrat, un accord de coopération, une sous-attribution ou toute autre forme de soutien.

Cette politique s'applique aux inconduites de recherche survenues dans les six années précédentes à compter de la date à laquelle PATH reçoit une allégation de faute de recherche, sauf dans les deux cas suivants :

- Le défendeur poursuit ou renouvelle tout incident de faute présumée de recherche survenu avant la période de six ans par le biais de la citation, de la republication ou de l'utilisation au bénéfice potentiel de l'intimé (« exception d'utilisation ultérieure »). Pour les prétendues inconduites de recherche qui semblent soumises à cette exception d'utilisation ultérieure, mais que PATH détermine ne pas être soumises à l'exception, PATH documentera sa détermination que l'exception d'utilisation ultérieure ne s'applique pas et conservera cette documentation pour la période suivante, parmi les sept années suivant la fin de la procédure institutionnelle — ou la réalisation de toute procédure de la Santé et des Services sociaux (HHS) pour la recherche soutenue par le PHS.
- PATH (ou l'Office of Research Integrity, dans le cas de la recherche financée par le PHS) détermine que la faute alléguée — si elle se produisait — pourrait avoir un effet négatif substantiel sur la santé ou la sécurité du public.

PATH informera tous les membres institutionnels de cette politique et de ses procédures associées et rendra les deux publiques. PATH s'engage à respecter sa *politique et ses procédures d'intégrité de la recherche* lorsqu'il répond aux allégations de faute en recherche.

Cette politique et ses procédures associées ne remplacent pas le règlement PHS — et en cas de conflit entre ce document et 42 CFR Partie 93 — le règlement PHS prévalera pour la recherche financée par le PHS. Cette politique et ses procédures associées permettent à PATH de se conformer aux exigences du règlement PHS, lorsque cela est applicable, tout en facilitant des processus institutionnels pour la recherche non financée par un PHS.

Politiques et procédures connexes

- [Procédures pour l'intégrité de la recherche](#)
- [Politique sur les qualifications et responsabilités des enquêteurs et des responsables de l'étude PATH](#)
- [Politique sur les conflits d'intérêts des chercheurs pour la recherche financée par le Service de santé non publique \(PHS\) sur des sujets humains \(HSR\)](#)
- [Politique sur les conflits d'intérêts financiers des chercheurs pour la recherche financée par le Public Health Service \(PHS\)](#)
- [Politique sur la qualité PATH](#)

Ressources internes

- [Définitions de la recherche sur les sujets humains \(HSR\)](#)

Références externes

- [42 CFR Partie 93, « Politiques de santé publique sur les fautes de recherche »](#)

| HISTORIQUE DES RÉVISIONS | | | |
|--|---|---|---|
| Date d'entrée en vigueur (JJ/MM/AAAA) | Date de révision (Date de mise en ligne sur le portail de la politique : JJ/MM/AAAA) | Description de la révision | Auteur de la révision (Nom et titre du personnel) |
| 01/03/2011 | 20/05/2020 | Mis à jour pour refléter les opérations en tant que titulaire de la police | Jessica Cohen, Directrice, Bureau des affaires de recherche |
| 21/02/2022 | 21/02/2022 | Français et portugais Traductions ajoutées | Shawn Sandlin, Assistant de programme principal, Bureau des affaires de recherche |
| 20/02/2023 | 20/02/2023 | Mis à jour pour refléter le Bureau des affaires de recherche en tant que détenteur de la politique | Jessica Cohen, Directrice Bureau des affaires de recherche |
| 17/11/2025 | 03/11/2025 | Conformément aux mises à jour des règlements PHS, 42 CFR Partie 93 ; aligné sur le modèle de politique PHS. Clarification et mise à jour des processus PATH pour les procédures de faute non financées par le PHS | Jessica Cohen, Directrice, Bureau des affaires de recherche |

Política sobre a Integridade da Investigação

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Âmbito da política: | Todos os PATH |
| Departamento: | Gabinete de Assuntos de Investigação |
| Proprietário (título): | Diretor |
| Pessoa de contacto: | Jessica Cohen |
| Número de referência: | ora.017 |
| Revisto: | 3 de novembro de 2025 |

Resumo da Política

A PATH compromete-se em manter os mais elevados padrões de rigor científico na investigação. Esse compromisso inclui:

- d) promovendo um ambiente que promova a integridade da investigação e a conduta responsável da investigação,
- e) desencorajamento de má conduta de investigação, e
- f) lidando prontamente com alegações ou provas de possível má conduta na investigação.

A má conduta da investigação é contrária aos interesses do PATH, à conservação de fundos públicos e privados, à integridade da investigação e à saúde e segurança do público. Tanto os colaboradores da PATH como os seus agentes têm o dever afirmativo de proteger os fundos contra o uso indevido, garantindo a integridade de toda a investigação realizada pela PATH ou em nome dela.

Qualquer alegação de má conduta na investigação será revista e—se apropriado—investigada e reportada de forma profissional, com o objetivo de salvaguardar, na medida do possível, os direitos e a confidencialidade das partes afetadas.

Para investigação apoiada pelo Serviço de Saúde Pública (PHS) que cumpra os critérios de aplicabilidade especificados no 42 CFR Parte 93, §93.102 e citados abaixo, o PATH cumprirá os regulamentos dos EUA ao 42 CFR Parte 93. As atividades que se enquadram nesses critérios são doravante designadas nesta política e procedimento como 'investigação financiada pelo PHS'.

Declaração de Política

Para promover um ambiente de integridade na investigação:

- Todos os investigadores realizarão a investigação PATH com honestidade, rigor e transparência.
- Os colaboradores e parceiros de investigação do PATH contribuirão para uma cultura organizacional que estabeleça, mantenha e promova a integridade da investigação e a condução responsável da investigação.
- A PATH esforçar-se-á para reduzir má conduta na investigação, apoiar esforços de boa-fé para denunciar suspeitas de má conduta na investigação e abordar de forma rápida e completa as alegações de má conduta na investigação.
- A PATH irá rever e — se apropriado — investigar e reportar qualquer alegação de má conduta na investigação de forma profissional, com a intenção de salvaguardar, na medida do possível, os direitos e a confidencialidade das partes afetadas.

Aplicabilidade

Esta política aplica-se a alegações de má conduta de investigação envolvendo uma pessoa que, no momento da alegada má conduta, estivesse empregada pela PATH, ou como parceiro de investigação da PATH: um empregado, subcontratado ou sub-atribuído envolvido em investigação conduzida, apoiada ou supervisionada pela PATH, independentemente da fonte de financiamento.

A PATH cumprirá o 42 CFR Parte 93 para alegações de má conduta em investigação envolvendo:

- Candidaturas ou propostas para apoio do PHS à investigação biomédica ou comportamental, formação em investigação biomédica ou comportamental, ou atividades relacionadas com essa investigação ou formação em investigação.
- Investigação biomédica ou comportamental apoiada pelo PHS.
- Programas de formação em investigação biomédica ou comportamental apoiados pelo PHS.
- Atividades apoiadas pelo PHS relacionadas com investigação biomédica ou comportamental ou formação em investigação, tais como, mas não se limitando a, a operação de bancos de tecidos e dados ou a disseminação de informação de investigação.
- Registos de investigação produzidos durante a investigação, formação em investigação ou atividades relacionadas com essa investigação ou formação em investigação apoiada pelo PHS.
- Investigação proposta, realizada, revista ou reportada, bem como qualquer registo de investigação gerado dessa investigação, independentemente de uma candidatura ou proposta de fundos do PHS ter resultado numa concessão de subsídio, contrato, acordo de cooperação, subatribuição ou outra forma de apoio.

Esta política aplica-se a má conduta de investigação ocorrida nos seis anos anteriores a partir da data em que o PATH recebe uma alegação de má conduta de investigação, exceto nas seguintes duas situações:

- O recorrido continua ou renova qualquer incidente de alegada má conduta de investigação que tenha ocorrido antes do período de seis anos através da citação, republicação ou utilização para benefício potencial do recorrido ("exceção de uso subsequente"). Para alegada má conduta de investigação que pareça sujeita a esta exceção de uso subsequente, mas que a PATH determina que não está sujeita à exceção, a PATH documentará a sua determinação de que a exceção de uso subsequente não se aplica e manterá esta documentação durante o último de sete anos após a conclusão do processo institucional — ou a conclusão de qualquer processo de Saúde e Serviços Humanos (HHS) para investigação apoiada pelo PHS.
- O PATH (ou o Gabinete de Integridade da Investigação, no caso da investigação financiada pelo PHS) determina que a alegada má conduta — se ocorresse — poderia ter um efeito adverso substancial na saúde ou segurança do público.

O PATH informará todos os membros institucionais sobre esta política e os seus procedimentos associados, tornando ambos publicamente disponíveis. A PATH compromete-se a seguir as suas *Políticas e Procedimentos de Integridade na Investigação* ao responder a alegações de má conduta na investigação.

Esta política e os seus procedimentos associados não substituem o regulamento PHS — e em caso de qualquer conflito entre este documento e o 42 CFR Parte 93 — o regulamento PHS prevalecerá para a investigação financiada pelo PHS. Esta política e os seus procedimentos associados permitem ao PATH cumprir os requisitos do regulamento PHS, quando aplicável, ao mesmo tempo que possibilita processos institucionais para investigação não financiada por um PHS.

Políticas e Procedimentos Relacionados

- [Procedimentos para a Integridade da Investigação](#)
- [Política sobre Qualificações e Responsabilidades para Investigadores e Líderes do Estudo PATH](#)
- [Política sobre o Conflito de Interesses dos Investigadores para a Investigação em Sujeitos Humanos \(HSR\) financiada pelo Serviço de Saúde Pública \(PHS\)](#)
- [Política sobre o Conflito de Interesses Financeiro dos Investigadores para a Investigação Financiada pelo Serviço de Saúde Pública \(PHS\)](#)
- [Política sobre a Qualidade do PATH](#)

Recursos Internos

- [Definições de Investigação em Sujeitos Humanos \(HSR\)](#)

Referências externas

- [42 CFR Parte 93, "Políticas de Saúde Pública sobre Má Conduta na Investigação"](#)

| HISTÓRICO DE REVISÕES | | | |
|--|--|---|---|
| Data de Entrada em Vigor (DD/MM/AAAA) | Data de revisão (Data de Upload para o Portal de Políticas: DD/MM/AAAA) | Descrição da Revisão | Autor da revisão (Nome e Título da Equipa) |
| 01/03/2011 | 20/05/2020 | Atualizado para refletir as Operações como titular da apólice | Jessica Cohen, Diretora, Gabinete de Assuntos de Investigação |
| 21/02/2022 | 21/02/2022 | Francês e Português Traduções adicionadas | Shawn Sandlin, Assistente Sênior de Programas, Gabinete de Assuntos de Investigação |
| 20/02/2023 | 20/02/2023 | Atualizado para refletir o Gabinete de Assuntos de Investigação como titular da política | Jessica Cohen, Diretora, Gabinete de Assuntos de Investigação |
| 17/11/2025 | 03/11/2025 | Alinhado com as atualizações nos regulamentos do PHS, 42 CFR Parte 93; alinhado com o modelo de política PHS. Processos PATH clarificados e atualizados para processos de má conduta não financiados pelo PHS | Jessica Cohen, Diretora, Gabinete de Assuntos de Investigação |