



24^a Reunião Anual SBPqO

02 a 04 de setembro de 2007 em ATIBAIA

Ética na Pesquisa e na Publicação Científica

A ética na apresentação de trabalhos em eventos e na relação entre pesquisadores

Prof. Dr. Álvaro Della Bona

Assuntos em discussão na IADR

- Reavaliação do Código de ética da IADR;
JDR 1994, 73(7):1289-1294
- Construção do conhecimento científico em cooperação internacional;
- Definição de autoria.

Simpósios e workshops desde de 2004 nas reuniões das Divisões e na IADR

Código de Ética (em vigor)

JDR 1994, 73(7):1289-1294

Objetivo

Definir princípios gerais para as responsabilidades dos membros do IADR em suas pesquisas e atividades acadêmicas.

Tratando também da ética em qualquer publicação (artigo ou comunicação em evento) e na relação entre pesquisadores.

Código de Ética

JDR 1994, 73(7):1289-1294

Fundamento

Espera-se que os membros da IADR atuem com os maiores níveis de **honestidade** e **integridade**. O Código de Ética tem seu fundamento na **honra** e a aderência a ele é de **responsabilidade** de cada membro.

Código de Ética

Princípios Gerais

Todos os membros da IADR devem:

1. Agir com **honra** e de acordo com os mais altos níveis de **integridade** profissional;
2. Ser guiado pelas **convenções** do exercício acadêmico;
3. Promover padrões **éticos** exemplares para pesquisa e ensino;

Código de Ética

Princípios Gerais

4. Conduzir o Trabalho com **objetividade**;
5. **Publicar** a informação de maneira **responsável**, com a devida relação de significância e credibilidade dos resultados disponíveis;
6. Apresentar pareceres científicos ou profissionais **declarando** todo o suporte financeiro envolvido;

Código de Ética

Princípios Gerais

7. Evitar julgamentos influenciados por **conflitos de interesse** e **declarar interesses** quando esses podem ter exercido alguma influência;
8. Assegurar os direitos e interesses dos sujeitos da pesquisa, observando a intenção e a letra das leis, normas e padrões éticos com **respeito ao bem estar dos humanos e animais envolvidos** em procedimentos clínicos ou experimentais;
9. Não fazer parte de qualquer forma de **propaganda** que seja falsa, fraudulenta, enganosa, ou que induza ao engano.

Código de Ética

A habilidade da comunidade científica em regular-se, é crítico para a manutenção da **confiança pública**. Idealmente, o desvio de conduta é evitado pelo compromisso pessoal na **busca ética pela verdade**.

Os desvios de conduta emitem dúvidas não somente sobre a **integridade** dos pesquisadores, mas também sobre as suas Instituições.

Código de Ética

Desvio de Conduta Científica

Fabricar, falsificar, plagiar, ou qualquer desvio das práticas aceitas, para propor, desenvolver ou publicar resultados de pesquisa;

Fracassar (1) na proteção de pesquisadores, sujeitos humanos ou o público em geral ou (2) em assegurar o bem estar dos animais de laboratório;

Código de Ética

Desvio de Conduta Científica

Submeter o mesmo estudo científico, simultaneamente, a mais do que um veículo de publicação sem informar os editores dos mesmos;

Falta de notificação do apoio financeiro; e publicação prematura de resultados científicos antes de passar por fóruns revisados por pares.

Código de Ética

Desvio de Conduta Científica

Falta de consentimento pelos co-autores.

Co-autoria de um artigo indica que todos os indivíduos que genuinamente participaram da pesquisa, na concepção ou na prática, tenham completo conhecimento e estão totalmente de acordo com o conteúdo do artigo.

Código de Ética

Evitando os Desvio de Conduta Científica

- 1. Educar um comportamento ético a todos os pesquisadores;**
- 2. Fazer um protocolo experimental bem definido;**
- 3. Designar responsabilidades apropriadamente;**

Código de Ética

Evitando os Desvio de Conduta Científica

4. Encorajar a honestidade intelectual;
5. Discutir ética em pesquisa para aumentar a consciência da conduta apropriada; e
6. Enfatizar mais a **qualidade** do que a **quantidade** em pesquisa, como critério de reconhecimento.

Código de Ética

JDR 1994, 73(7):1289-1294

O **objetivo** do Código de Ética não é restringir a investigação científica, mas oferecer princípios gerais para guiar a conduta de cientistas e inspirá-los a agir de acordo com princípios éticos em todas as suas atividades profissionais.

Código de Ética

JDR 1994, 73(7):1289-1294

Abrange todos os aspectos da pesquisa científica.

Os membros da IADR são convocados a cooperar na sua implementação, tomando medidas adequadas para desencorajar, impedir, expor e corrigir condutas não éticas de colegas.

Os membros da IADR deveriam também estar igualmente prontos a defender e auxiliar colegas injustamente acusados de conduta não ética.

Definindo Autoria

Questões importantes:

1. Quem é(são) o(s) autor(es) do trabalho a ser publicado?
2. Quem deve ser o primeiro autor?
3. Qual a ordem de citação dos autores?

Definindo Autoria

Qualificações do(s) autor(es)

NHI-ACS-ASA-COPE

Concordam que a autoria é baseada em uma contribuição significativa para obter e/ou interpretar os resultados; na contribuição intelectual na redação; devendo assumir responsabilidade pública pelo trabalho e publicação.

NHI- National Institutes of Health; **ACS-** American Chemical Society;
ASA- American Statistical Association; **COPE-** Committee on Publication Ethics

Definindo Autoria

Qualificações do(s) autor(es)

ICMJE- Int Committee of Medical Journal Editors

Com base nos critérios do grupo Vancouver, definiu que para ser qualificado como autor ele deve cumprir 3 condições:

1. Contribuição significativa na concepção e protocolo de pesquisa, ou obtenção e interpretação dos resultados;
2. Redigir ou revisar criticamente o artigo;
3. Aprovar a versão final a ser publicada.

Todo autor deve assumir responsabilidade pública de seu envolvimento.

Definindo Autoria

Lei de Direito Autoral- Lei 9610/98

A **Lei 9.610 de 19/02/98**, que substituiu a Lei 5.988 de 14/12/73, diz em seu **Art. 7 das Obras Intelectuais**:

São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: I- textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II- as conferências, alocuções, sermões e outras obras de mesma natureza;...

Assim, a atribuição de crédito à autoria de um trabalho independe do modo de apresentação. O importante que cada autor assuma a responsabilidade pela obra.

Definindo Autoria

Código de Ética Odontológica

Seção IV – Da Publicação Científica

Art. 34 – Constitui infração ética:

- I. Aproveitar-se de posição hierárquica para constar seu nome na co-autoria de obra científica;
- II. Apresentar como sua, no todo ou em parte, obra científica de outrem, ainda não publicada;
- III. Publicar, sem autorização, elemento que identifique o paciente;
- IV. Utilizar-se, sem referência ao autor ou sem sua autorização expressa, de dados, informações ou opiniões coletadas em partes publicadas ou não de sua obra;
- V. Falsear dados estatísticos ou deturpar a sua interpretação. **ADB**

Definindo Autoria

Qual é a ordem de citação dos autores?

Deve ser discutido pela equipe de pesquisadores

Algumas Organizações

Esperam que aquele que realizou a pesquisa ou que teve a contribuição mais importante **E** escreveu a primeira versão bem organizada do manuscrito seja o **PRIMEIRO** autor, e o orientador/coordenador do projeto seja o último co-autor.

Outras Organizações

Esperam que a ordem dos autores seja pelo grau de colaboração intelectual.

Definindo Autoria

Ordem de citação dos autores

Deve ser discutido pela equipe de pesquisadores

Pesquisa Multicentro

Nesses casos o número de autores pode ser grande e o primeiro autor é, normalmente, quem organizou o protocolo e os resultados, escrevendo a primeira versão do manuscrito. Todos os demais são co-autores e a seqüência deles resultará da discussão/colaboração intelectual do grupo e da percepção/bom senso do primeiro autor.

Contudo, alguns veículos limitam o número de autores. A **National Library of Medicine**, EUA, lista apenas os primeiros 24 autores + o último (limite de 25 autores). O **JPD** tem um limite de 4 autores, outros devem ser justificados, por escrito, pelo primeiro autor.

Definindo Autoria

Agradecimentos

Todos aqueles que não se qualificam como autores deverão ser mencionados nos **AGRADECIMENTOS**, incluindo a sua participação no trabalho.

Todo suporte/apoio ou conflito de interesse de ordem financeiro, comercial, técnico, laboratorial, pessoal ou outro deve ser citado nos **AGRADECIMENTOS**.

Problemas Éticos de Autoria

São normalmente associados a:

1. Omissão de autores
2. Inclusão indevida de autores ou inflação da co-autoria
3. Uso indevido de material de pesquisa

Problemas Éticos de Autoria

Tipos de “co-autoria”:

1. Autoria coercitiva
2. Autoria para suporte de produção mútua
3. Autoria presenteada
4. Autor fantasma (deveria ser...)
5. Autoria fragmentada (dos resultados)
6. Autoria duplicada (regulamentada em 1969, pelo Dr. Franz Ingelfinger, editor do *New England Journal of Medicine*, anunciando que rejeitaria manuscritos que haviam sido publicados por algum outro veículo, originando a norma Ingelfinger).

Problemas Éticos de Autoria

Duplicação x Replicação

Duplicação

Ato ou efeito de multiplicar por dois; repetir; fazer duas vezes. Nesse caso, publicar duas vezes.

Replicação

Ato ou efeito de replicar; contestar; reproduzir; validar. Nesse caso, reproduzir estudo de outrem com intuito de verificar/contestar/certificar/validar achados.

“Se vc quer saber se um pato está atravessando a rua, olhe duas vezes!”

Apresentação de trabalhos em eventos

- Responsabilidade dos autores, especialmente do apresentador ou autor principal, da submissão do trabalho à comunicação no evento e publicação;
- Abrangência do evento x “duplicação” (audiência local/nacional x internacional).

Definindo Autoria

Considerações finais

Vai chegar um momento, para o sistema de publicação e para o pesquisador, onde a **QUALIDADE** será mais importante que a **QUANTIDADE**, e todos terão benefícios.

Essa tomada de consciência deve começar pelos orientadores (formadores de opinião/personalidade) e o sistema irá responder a esse apelo qualitativo.



24^a Reunião Anual SBPqO

02 a 04 de setembro de 2007 em ATIBÁIA

Ética na Pesquisa e na Publicação Científica

A ética na apresentação de trabalhos em eventos e na relação entre pesquisadores

Todos os aspectos estão bem definidos nos códigos de ética, especialmente o do IADR

Aspectos não (ou pouco) definidos nos códigos de ética

- *Online journals*, especialmente, aqueles sem corpo editorial;
- Uso de tecidos de e para seres vivos;
- Cooperação entre países com aspectos culturais, educacionais e éticos diversos;
- Cooperação internacional: por quantos comitês de ética o projeto deve ser aprovado? Limitação de autores?

Referências

Altman LK. The Ingelfinger rule, embargoes and journal peer review, Part 2. *Lancet North Am.* 347:1459-63, 1996.

Bennett DM, Taylor DM. Unethical practices in authorship of scientific papers. *Emerg Med.* 15(3):263-70, 2003.

Claxton LD. Scientific authorship. Part 1. A window into scientific fraud? *Mutat Res.* 589(1):17-30, 2005.

Claxton LD. Scientific authorship. Part 2. History, recurring issues, practices, and guidelines. *Mutat Res.* 589(1):31-45, 2005.

Conselho Federal de Odontologia. Código de Ética Odontológica. Resolução CFO 179/91, de 19 de dezembro de 1991.

Consoli L. Scientific misconduct and science ethics: a case study based approach. *Sci Eng Ethics.* 12(3):533-41, 2006.

Referências

Farthing MJ. Authors and publication practices. *Sci Eng Ethics*. 12(1):41-52, 2006.

Foote M. Review of current authorship guidelines and the controversy regarding publication of clinical trial data. *Biotechnol Annu Rev*. 9:303-13, 2003.

Giles J. The trouble with replication. *Nature* 442:344-7, 2006.

Goldim JR. *Pesquisa em Saúde: Leis, Normas e Diretrizes*. 3^a ed. Porto Alegre: HCPA, 1997. 156p.

Grieger MC. Authorship: an ethical dilemma of science. *São Paulo Med J*. 123(5):242-6, 2005.

Ingelfinger FJ. Definition of 'sole contribution'. *N Eng J Med* 281:676-7, 1969

Referências

International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. 2001. <http://www.icmje.org>

Jones AH. Can authorship policies help prevent scientific misconduct? What role for scientific societies? *Sci Eng Ethics*. 9(2):243-56, 2003.

Legislação Brasileira. Lei 9610/98, de 19/02/1998. Lei do Direito Autoral.

Rode SM, Cavalcanti BN. Ética em autoria de trabalhos científicos. *Pesqui Odontol Bras* 17(Supl 1):65-6, 2003.

Rule JT, Veatch RM. *Ethical questions in Dentistry*. Chicago: Quintessence Publishing Co, Inc. 1993. 282p.

Agradecimentos

SBPpO, pelo convite e oportunidade de discutir Ética em Pesquisa, como representante do nosso Comitê.

Direção do IADR pela oportunidade de participar do seu Comitê de Ética desde de 2003 e estar como presidente de 2007-2009.