



**LUNDS**  
UNIVERSITET

Checklista GRE

Mars 2023

Sektionen Externa relationer  
Avdelningen för internationalisering  
Pär Svensson, Internationell  
koordinator

## Checklista för Globalt ansvarsfullt engagemang

Rådande politisk och säkerhetsmässig utveckling bidrar idag till risker i internationellt akademiskt samarbete. Högre krav ställs på universitetens globala ansvarsfulla engagemang på grund av ökade geopolitiska spänningar, samarbeten i länder med auktoritär odemokratisk styrning, snabbt växande forskningssystem eller kränkningar av den akademiska friheten.

Genom globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet bidra och uppmuntra till internationella samarbeten samtidigt som betydelsen av säkerhetsmässiga och etiska aspekter lyfts fram. GDE är också en prioriterad del av universitetets plattform för strategiskt samarbete 2023–2024. En åtgärd i plattformen är att universitetet ska utveckla stöd för vägledning i etiska frågor i internationellt samarbete, och denna checklista utgör en del av ett sådant stöd.

### Åtgärder

Checklistan är tänkt att identifiera och lyfta fram potentiella risker och etiska överväganden i internationellt samarbete, och därigenom utgöra ett stöd för anställda och doktorander i att säkra ett ansvarsfullt globalt engagemang. Checklistan är avsedd att hjälpa till att förbereda för internationellt samarbete och projekt, samt att ge vägledning inför eventuella beslut att ingå eller avstå från ett projekt, samarbete eller besök.

Checklistan är inte reglerande eller förknippad med någon form av formellt godkännande. En diskussion om risker bör dock lyftas till en högre nivå, såsom till prefekt/motsvarande eller till en utsedd grupp på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå, ifall:

- någon av indikatorerna nedan pekar ut en risk med hög sannolikhet eller med allvarliga konsekvenser, eller om
- besöket, samarbetet eller projektet, så vitt du känner till, kommer att ge upphov till andra etiska eller säkerhetsproblem.

## Indikatorer

Listan över indikatorer är inte uttömmande och det kan finnas andra relevanta aspekter att ta hänsyn till.

### **Indikator 1: Demokratiska principer och begränsningar i akademisk frihet**

- Är partnern belägen i, eller associerad med, ett land för vilket sanktioner kan ha införts av EU eller FN, där demokratiska friheter och rättigheter är begränsade, eller där kränkningar av mänskliga rättigheter eller akademisk frihet är väl dokumenterade?
- Finns det en risk att landets eller universitetets ledning påverkar innehållet i projektet, val av forskningsområde eller datainsamling?

[Länk till EU Sanctions Map](#)

[Länk till Freedom in the World](#)

[Länk till World Justice Project Rule of Law](#)

[Länk till Academic Freedom Index](#)

### **Indikator 2: Missbruk av forskning, dubbel användning och negativa oavsiktliga tillämpningar**

- Kan besöket/projektet/samarbetet direkt missförstås, missbrukas eller ha uppenbara oavsiktliga tillämpningar som kan vara negativa?
- Inkluderar, eller kan samarbetet kopplas till, en aktör inom eller nära kopplad till försvarsmakt eller försvarsindustri, eller till en partner som allvarligt kränker mänskliga rättigheter?

- Strider samarbetet eller projektet mot svensk lagstiftning för produkter med dubbla användningsområden?

[Läs mer om exportkontroll och dubbla användningsområden](#)

- Kommer forskningens teknologiska mognadsgrad och tillhörande teknologisk risk att vara olämplig för samarbete med den specifika partnern?

### **Indikator 3: Partners rykte och universitetets värderingar**

- Finns det några potentiella etiska risker eller risk för ditt, din partners, Lunds universitets, eller andra partners, anseende?
- Vilken är partners relation till regeringen och till politiska partier i partnerlandet?
- Kommer projektet eller relaterade aktiviteter strida mot LU:s värdegrund?

[Läs mer om Lunds universitets värdegrund](#)

### **Indikator 4: Konflikter gällande användning av data, immateriella rättigheter och patenträttigheter**

- Har du och din partner en gemensam uppfattning om hur data ska vara tillgänglig före användande, konsekvenserna av sekretess, ägande av resultat, immateriella rättigheter inklusive anställdas rätt att utnyttja forskningsresultat för patent och kommersialisering?
- Hur säkerställs ett korrekt dataskydd?

[Läs mer om personuppgifter och dataskydd](#)

[Läs mer om informationssäkerhet](#)

### **Indikator 5: Etisk dumpning och säkerhet kring personuppgifter och biologiska data**

- Väcker projektet/samarbetet betydande etiska problem relaterade till användningen av djur, människor, mänsklig vävnad eller personuppgifter?
- Har forskningsprojektet erhållit etiskt godkännande i samarbetslandet och av den svenska etikprövningsmyndigheten?

- Innefattar samarbetet delning av personuppgifter eller storskaliga biologiska datamängder som kan härledas till personuppgifter utan etiktillstånd och dataöverföringsavtal?

[Läs mer om forskningsetik och djurförsöksetik](#)

### **Indikator 6: Personlig säkerhet**

- Finns det någon risk för diskriminering eller förtryck av Lunds universitets eller samarbetspartnerns representanter - juridiskt såväl som i praktiken?
- Kommer besöket/projektet/samarbetet att utsätta Lunds universitets personal eller doktorander, partnerkollegor eller studenter, för ökad personlig risk som är relaterad till exempelvis överförbara sjukdomar, terrorhot, kriminalitet, korruption, spionage, informationsstöld?