



SIARAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

DITERBITKAN DENGAN KUASA LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI DI BAWAH
SEKSYEN 39(3)(b) PERLEMBAGAAN

19hb Julai 2012

S.UU(A)002/12

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

**PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
(PERKARA PENYELIDIKAN) 2012**

SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH

BAHAGIAN A – PERMULAAN

BAHAGIAN B – PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN

BAHAGIAN C – ETIKA DAN TERTIB DALAM PENYELIDIKAN

BAHAGIAN D – PENYEBARAN HASIL PENYELIDIKAN DAN KERAHSIAAN

BAHAGIAN E – HAK HARTA INTELEK

BAHAGIAN F – PERCANGGAHAN KEPENTINGAN DAN PENDEDAHANNYA

BAHAGIAN G – SALAH LAKU

BAHAGIAN H – PELBAGAI

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971**PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
(PERKARA PENYELIDIKAN) 2012**

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 37(1) Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Lembaga Universiti Putra Malaysia membuat Kaedah-Kaedah yang berikut:

BAHAGIAN A - PERMULAAN**Tajuk Ringkas, Pemakaian dan Permulaan Kuat kuasa**

1. Kaedah-Kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Penyelidikan) 2012 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada 9 Julai 2012.
2. Kaedah-kaedah ini mengandungi pernyataan Universiti berkaitan dengan penyelidikan yang melibatkan fakulti, pelajar atau pekerja yang dijalankan sama ada di dalam atau di luar Universiti, sama ada menggunakan dana atau geran Universiti, atau dana atau geran daripada pihak ketiga.
3. Kaedah-Kaedah ini dibuat bertujuan:-
 - (a) membolehkan Universiti menggalakkan budaya keserjanaan penyelidikan;
 - (b) menyediakan rangka kerja untuk pembangunan penyelidikan dan inovasi;
 - (c) meningkatkan taraf amalan penyelidikan dan inovasi, dan penyebaran hasil penyelidikan;

- (d) mewujudkan persekitaran penyelidikan yang kondusif dan sihat;
- (e) mewujudkan Kaedah-Kaedah pentadbiran dan perundang-undangan yang diperlukan bagi memudahkan kegiatan, pemantauan dan pengiktirafan kerja-kerja penyelidikan yang dilakukan oleh fakulti, pelajar dan pekerja;
- (f) memastikan perkongsian dan pembahagian yang adil dan saksama ke atas harta intelek yang dijana melalui penyelidikan yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan; dan
- (g) memelihara hak harta intelek Universiti dan tuntutan ke atasnya yang terhasil daripada penyelidikan.

BAHAGIAN B - PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN

4. (1) Kaedah-Kaedah ini hendaklah ditadbir oleh Pejabat Timbalan Naib Canselor yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab mengenai penyelidikan di Universiti (selepas ini dirujuk sebagai Pejabat TNC).

Peranan dan fungsi Pejabat TNC

- (a) Pejabat TNC hendaklah memastikan Universiti menubuhkan Jawatankuasa berikut:-
 - (i) Jawatankuasa Penilaian yang hendaklah berperanan menilai dan memberi kelulusan mengenai cadangan penyelidikan dan kebolehlaksanaan penyelidikan oleh fakulti, pelajar atau pekerja;
 - (ii) Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti yang hendaklah berperanan menilai dan memastikan penyelidikan mematuhi etika dan tertib penyelidikan berkaitan manusia, haiwan dan organisma genetik terubahsuai;

- (iii) Jawatankuasa Salahlaku Penyelidikan Universiti yang hendaklah berperanan menilai dan memutuskan mengenai aduan berkaitan salahlaku penyelidikan;
- (iv) Jawatankuasa Penulisan Akademik dan Penerbitan Universiti yang hendaklah berperanan menilai dan memastikan pematuhan terhadap Kaedah-Kaedah penyelidikan berkaitan penyebaran hasil penyelidikan dan kerahsiaan;
- (v) Jawatankuasa lain yang difikirkan perlu dan sesuai;

(selepas ini dirujuk sebagai "Jawatankuasa").

- (b) Pejabat TNC hendaklah merangka, menyelaras, memantau dan membuat pelaporan aktiviti penyelidikan Universiti;
- (c) Pejabat TNC hendaklah mengenalpasti peluang mendapatkan dana atau geran bagi aktiviti penyelidikan Universiti;
- (d) Pejabat TNC hendaklah menguruskan dana atau geran yang diperoleh bagi aktiviti penyelidikan menurut peraturan kewangan dan perakaunan Universiti yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa;
- (e) Pejabat TNC hendaklah memastikan Jawatankuasa menjalankan peranan dan fungsinya seperti yang ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah ini;
- (f) Pejabat TNC hendaklah menubuhkan sekretariat yang berkaitan bagi membolehkan Jawatankuasa menjalankan fungsinya;

- (g) Pejabat TNC hendaklah memastikan Universiti mematuhi apa-apa keperluan undang-undang lain berkaitan dengan penyelidikan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa; dan
- (h) Pejabat TNC hendaklah memastikan terdapat Pelan Penggantian bagi fakulti, pelajar atau pekerja yang terlibat dalam aktiviti penyelidikan yang dijalankan.

Peranan dan fungsi Jawatankuasa

(2) Jawatankuasa hendaklah mempunyai peranan dan fungsi berikut:-

- (a) bertanggungjawab kepada Pejabat TNC yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab mengenai penyelidikan di Universiti;
- (b) memastikan peruntukan Kaedah-Kaedah ini dan peruntukan prosedur yang dibuat oleh Jawatankuasa dipatuhi;
- (c) membuat prosedur berkaitan pelaksanaan tanggungjawab Jawatankuasa dan penjalanan Jawatankuasa;
- (d) membuat prosedur berkaitan kebolehlaksanaan dan pelaksanaan aktiviti penyelidikan;
- (e) memastikan fakulti, pelajar atau pekerja mematuhi apa-apa keperluan undang-undang lain berkaitan dengan penyelidikan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa;
- (f) menimbang dan membuat keputusan mengenai permohonan penyelidikan yang akan dijalankan oleh fakulti, pelajar atau pekerja.
- (g) menjalankan apa-apa fungsi lain yang diarahkan oleh Universiti dari semasa ke semasa.

Peranan dan Fungsi Sekretariat

(3) Sekretariat hendaklah mempunyai peranan dan fungsi seperti berikut:-

- (a) bertanggungjawab kepada Jawatankuasa;
- (b) memastikan rekod penyelidikan dan rekod perjalanan Jawatankuasa diselenggara; dan
- (c) menjadi penghubung antara fakulti, pelajar atau pekerja dengan Jawatankuasa.

Peranan Fakulti, Pelajar atau Pekerja

(4) (a) Fakulti, pelajar atau pekerja yang ingin menjalankan penyelidikan hendaklah:-

- (i) mendapatkan kelulusan Jawatankuasa bagi menjalankan penyelidikan berkaitan;
- (ii) mendapatkan dana atau geran penyelidikan daripada Universiti atau pihak ketiga lain sekiranya memerlukan bantuan kewangan;
- (iii) mematuhi syarat dan peraturan Universiti dan pihak ketiga lain yang menjadi penaja dana atau geran penyelidikan;
- (iv) merekod aktiviti penyelidikan dalam buku laborator;
- (v) membuat pelaporan berkaitan kemajuan dan hasil aktiviti penyelidikan kepada Universiti dan penaja dana atau geran penyelidikan;
- (vi) memastikan buku laborator, dokumen, data, sampel dan/atau spesimen direkodkan dan disimpan di tempat yang mudah dicapai. Dokumen, data, sampel dan/atau

spesimen yang asal hendaklah disimpan dan dipelihara mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Jawatankuasa; dan

- (vii) memasuki kontrak penyelidikan dengan penaja dana atau geran penyelidikan dan mematuhi obligasi dan terma yang terkandung dalam kontrak tersebut.

(b) Apa-apa pelanggaran peruntukan berkaitan peranan fakulti, pelajar atau pekerja yang dinyatakan dalam perenggan 4.(4)(a) Kaedah-Kaedah ini boleh terjumlah kepada perbuatan salahlaku penyelidikan yang boleh dikendalikan di bawah perenggan 9 Kaedah-Kaedah ini.

BAHAGIAN C - ETIKA DAN TERTIB DALAM PENYELIDIKAN

5. (1) Bahagian ini menerangkan tentang bagaimana sesuatu penyelidikan yang melibatkan manusia, haiwan, tumbuhan, persekitaran, politik, sosial dan benda-benda hidup boleh dijalankan. Secara umumnya setiap penyelidikan yang dijalankan oleh fakulti, pelajar atau pekerja hendaklah mematuhi etika dan tertib dalam penyelidikan yang ditetapkan oleh Universiti, mana-mana kerajaan dalam atau luar negara dan mana-mana pihak ketiga yang memberi penajaan berkaitan dengan penyelidikan itu.

(2) Semasa menjalankan penyelidikan, fakulti, pelajar atau pekerja hendaklah mematuhi etika-etika lain berkaitan penyelidikan termasuklah etika dan tertib seperti di bawah:-

- (a) Setiap penyelidikan yang berkaitan manusia hendaklah mengikut etika dan tertib penyelidikan berikut, termasuklah:-
 - (i) mengikut standard etika dan prosedur bagi penyelidikan berkaitan manusia seperti yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia (World

Health Organization) (WHO) atau badan lain diiktiraf oleh Universiti;

- (ii) menghormati maruah manusia;
- (iii) mendapat kebenaran atau keizinan bertulis daripada subjek penyelidikan;
- (iv) meminimumkan kemudaratan dan memaksimumkan faedah kepada manusia sejagat; dan
- (v) mendapat kebenaran Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti atau jawatankuasa lain yang ditubuhkan oleh Universiti.

(b) Setiap penyelidikan yang berkaitan haiwan hendaklah mengikut etika dan tertib penyelidikan berikut, termasuklah:-

- (i) mengikut penetapan piawai oleh World Organisation For Animal Health (Office International des Epizooties) atau badan lain yang diiktiraf oleh Universiti;
- (ii) dikendalikan atau diselia oleh fakulti, pelajar atau pekerja yang kompeten dan terlatih;
- (iii) menjaga kebajikan haiwan, termasuklah:-
 1. meminimumkan rasa lapar dan dahaga yang keterlaluan;
 2. meminimumkan kesakitan dan kecederaan;
 3. meminimumkan ketakutan dan penderitaan; dan
 4. membenarkan haiwan menunjukkan kelakuan semulajadi mereka.
- (iv) mendapat kebenaran bertulis bagi haiwan yang dilindungi mengikut undang-undang daripada agensi berkaitan;

-
- (v) meminimumkan jumlah haiwan yang digunakan untuk penyelidikan dan menggantikan haiwan, jika boleh, dengan alternatif lain;
 - (vi) menggunakan kaedah penyelidikan yang bersesuaian dengan haiwan yang digunakan dalam penyelidikan; dan
 - (vii) mendapat kebenaran Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti atau badan lain yang diiktiraf oleh pihak Universiti.
- (c) Setiap penyelidikan yang berkaitan organisma genetik terubahsuai hendaklah mengikut etika dan tertib penyelidikan berikut, termasuklah:-
- (i) mematuhi Akta Bio Keselamatan 2007 atau akta lain yang berkaitan dengan organisma genetik terubahsuai yang berkuat kuasa; dan
 - (ii) mendapat kebenaran Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti atau badan lain yang diiktiraf oleh pihak Universiti.
- (d) Fakulti, pelajar atau pekerja yang menjalankan penyelidikan berkaitan politik, sosial dan persekitaran hendaklah peka dan memberi perhatian terhadap isu-isu berkaitan politik, sosial dan persekitaran yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama Universiti.
- (e) Fakulti, pelajar atau pekerja yang menjalankan apa-apa penyelidikan hendaklah memberi perhatian terhadap aspek keselamatan yang meliputi manusia, haiwan, organisma genetik terubahsuai, politik, sosial dan persekitaran.
- (3) Apa-apa pelanggaran peruntukan berkaitan etika dan tertib penyelidikan yang dinyatakan dalam perenggan 5 Kaedah-Kaedah ini

oleh fakulti, pelajar atau pekerja boleh terjumlah kepada perbuatan salah laku dalam penyelidikan yang boleh dikendalikan di bawah perenggan 9 Kaedah-Kaedah ini.

BAHAGIAN D - PENYEBARAN HASIL PENYELIDIKAN DAN KERAHSIAAN

6. (1) Hasil penyelidikan yang didapati oleh fakulti, pelajar atau pekerja boleh disebarkan bagi tujuan menaikkan nama universiti dan profesion UPM di samping mendatangkan manfaat kepada masyarakat dan negara melalui penulisan yang diterbitkan (dalam bentuk bertulis, bercetak atau dalam bentuk elektronik) termasuk buku, jurnal, modul, prosiding, penulisan popular, kertas kerja, manuskrip, poster, laporan, teks kuliah, modul pengajian atau apa-apa bahan lain.

(2) Walaupun hasil penyelidikan itu boleh disebarkan, Universiti hendaklah mempunyai hak untuk menahan penyebaran hasil penyelidikan itu sekiranya penahanan tersebut adalah perlu untuk melindungi hak harta intelek Universiti atau untuk memelihara kepentingan keselamatan negara.

(3) Tanpa menjejaskan subperenggan 2 di atas, penyebaran hasil penyelidikan yang dibuat oleh fakulti, pelajar atau pekerja hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut:-

Persetujuan Penyebaran

(a) Hasil penyelidikan yang didapati oleh fakulti, pelajar atau pekerja hanya boleh disebarkan sekiranya dipersetujui secara bertulis oleh kesemua penyelidik yang terlibat dalam penyelidikan tersebut.

(b) Sekiranya penyebaran itu melibatkan hak cipta Universiti, fakulti, pelajar atau pekerja hendaklah mendapat kebenaran bertulis Universiti sebelum penyebaran itu dibuat.

Kepengarangan

(c) Hanya fakulti, pelajar atau pekerja yang menulis sahaja yang berhak diiktiraf sebagai pengarang dan hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan penulisan. Bagi diiktiraf sebagai pengarang, fakulti, pelajar atau pekerja itu hendaklah terlibat sekurang-kurangnya dalam dua (2) gabungan keadaan berikut:-

- (i) menjadi penyumbang kepada konsep dan rangka penyelidikan;
- (ii) menjadi penganalisis dan pentafsir data atau maklumat penyelidikan yang berkaitan; dan/atau
- (iii) menjadi penyumbang kepada penulisan tersebut secara signifikan atau membuat semakan intelektual kepada kandungan penulisan tersebut.

Penyunting Bukan Pengarang

(d) Fakulti, pelajar atau pekerja yang membuat kerja suntingan ke atas manuskrip pengarang lain tidak boleh dianggap sebagai pengarang kerana penyunting tidak bertanggungjawab terhadap kandungan penulisan yang disuntingnya itu.

Pengarang Penghubung

(e) Bagi hasil penyelidikan yang dibuat oleh pengarang bersama, kesemua pengarang bersama hendaklah memberi persetujuan secara bertulis bahawa hanya seorang pengarang daripada mereka yang akan menjadi pengarang penghubung yang bertanggungjawab menyelaras penyerahan dan penyemakan manuskrip secara keseluruhannya.

(f) Pelajar tidak boleh menjadi pengarang penghubung kecuali dibenarkan oleh semua pengarang bersama. Pengarang bersama dan pengarang penghubung hendaklah bertanggungjawab

terhadap kandungan manuskrip dan apa-apa kegagalan pengarang penghubung berkaitan penyelarasan dan penyemakan manuskrip.

Afiliasi kepada Universiti

- (g) Mana-mana penemuan atau hasil penyelidikan yang hendak disebarakan melalui penerbitan atau selainnya, fakulti, pelajar atau pekerja hendaklah memberikan afiliasi kepada Universiti.
- (h) Afiliasi hendaklah dinyatakan dalam semua penerbitan atau selainnya oleh fakulti, pelajar atau pekerja:
 - (i) tanpa mengira sama ada fakulti, pelajar atau pekerja itu sedang bercuti, termasuklah cuti sabatikal, cuti belajar, cuti penyelidikan, cuti tanpa gaji, atau cuti lain; dan
 - (ii) sama ada fakulti, pelajar atau pekerja itu sedang dipinjamkan, disangkutkan, atau ditukarkan dalam mana-mana program mobiliti ke mana-mana institusi atau agensi lain.

Penghargaan kepada Penaja

- (i) Dalam mana-mana penemuan atau hasil penyelidikan yang hendak disebarakan melalui penerbitan atau selainnya, penghargaan sewajarnya hendaklah diberikan kepada penaja dana atau geran penyelidikan.

Representasi kepada Penerbit

- (j) Pengarang yang berhasrat untuk menerbitkan manuskripnya dalam mana-mana penerbitan tidak boleh membuat representasi yang salah atau mengelirukan kepada penerbit, termasuklah:-
 - (i) menyenaraikan orang lain sebagai pengarang tanpa kebenaran orang itu;

- (ii) menyenaraikan orang yang tidak memberi sumbangan dalam penyelidikan atau menyenaraikan orang yang tidak menulis manuskrip berkaitan penyelidikan itu sebagai pengarang manuskrip;
- (iii) tidak memberikan penghargaan sewajarnya kepada mana-mana orang lain yang terlibat dan memberi sumbangan dalam penyelidikan; dan
- (iv) mengemukakan manuskrip yang mengandungi kandungan yang sama kepada lebih daripada satu penerbit tanpa mendedahkan maklumat pengemukaan itu.

Plagiat

- (4) (a) Fakulti, pelajar atau pekerja tidak boleh memplagiat apa-apa idea, penulisan atau data, kepunyaan orang lain dalam penulisannya.
 - (b) Perbuatan plagiat termasuklah perlakuan berikut:-
 - (i) mengambil suatu idea, penulisan atau data orang lain dan kemudiannya mengaku bahawa idea, penulisan atau data itu adalah dapatannya sendiri;
 - (ii) menonjolkan atau cuba menonjolkan bahawa fakulti, pelajar atau pekerja itu merupakan sumber asal sesuatu idea, penulisan atau data yang sebenarnya diambil daripada sumber lain;
 - (iii) menerbitkan dengan dirinya sebagai pengarang suatu karya yang keseluruhannya atau sebahagiannya ditulis daripada sumber orang lain;
 - (iv) menyatakan dirinya atau membenarkan dirinya dinyatakan sebagai pengarang bersama sesuatu karya yang dia langsung tidak membuat apa-apa sumbangan intelektual kepada karya itu;

- (v) memetik atau menyalin idea, penulisan atau data yang diambil daripada sumber lain tanpa menyebut sumber asal itu dalam penulisannya itu atau mengaku secara langsung atau tidak langsung bahawa dia ialah pencipta idea itu;
- (vi) menterjemahkan tulisan orang lain dari satu bahasa ke satu bahasa lain sama ada secara keseluruhan atau sebahagian dan kemudiannya mengemukakan terjemahan itu dalam apa-apa jua bentuk atau cara sebagai penulisannya sendiri; atau
- (vii) memetik atau menyalin idea daripada penulisan orang lain dengan membuat pengubahsuaian tertentu tanpa rujukan yang sewajarnya kepada sumber asal dan menyusunnya semula dengan apa-apa cara yang kelihatan seolah-olah dia ialah pencipta idea itu.

Integriti Data Penyelidikan

- (5) (a) Fakulti, pelajar atau pekerja hendaklah sentiasa menjaga integriti dan kesahihan data atau maklumat mengenai penyelidikan yang dijalankannya, termasuklah tidak boleh:-
 - (i) mengusik atau mengubah data penyelidikan dan menukar atau memalsukan data mengenai penyelidikan yang dijalankan itu; dan
 - (ii) menyebarkan apa-apa data atau maklumat yang bukannya diperoleh daripada penyelidikan itu, termasuk mereka atau memalsukan data yang diperoleh.
- (b) Fakulti, pelajar atau pekerja hendaklah menyatakan keseluruhan kesan sebenar penemuan atau hasil penyelidikan

termasuklah kesan sampingan walaupun kesan itu nominal, dan tidak membuat apa-apa penyembunyian mengenai kesan sampingan penemuan atau hasil penyelidikan yang dijalankannya itu.

Kerahsiaan Hasil Penyelidikan

(6) Fakulti, pelajar atau pekerja tidak boleh menyebarkan penemuan atau hasil penyelidikan yang dijalankan sama ada melalui penerbitan atau selainnya, sekiranya:-

- (a) terdapat apa-apa harta intelek yang dijana atau dihasilkan melalui penyelidikan tersebut yang ingin dilindungi secara undang-undang termasuklah melalui pempatenan, pendaftaran cap dagang, pendaftaran reka bentuk perindustrian, perlindungan rahsia perniagaan sehinggalah langkah-langkah perlindungan sedemikian diambil oleh Universiti;
- (b) terdapat apa-apa sekatan kerahsiaan maklumat berkaitan dengan penyelidikan tersebut dalam mana-mana perjanjian yang dimasuki pihak Universiti dengan pihak ketiga lain atau perjanjian antara fakulti, pelajar atau pekerja dengan pihak ketiga lain; dan
- (c) penyebaran penemuan atau hasil penyelidikan itu tidak mendapat persetujuan daripada semua penyelidik yang terlibat dengan penyelidikan itu.

Salah Laku

(7) Apa-apa pelanggaran peruntukan berkaitan hasil penyebaran penyelidikan dan kerahsiaan yang dinyatakan dalam perenggan 6 Kaedah-Kaedah ini oleh fakulti, pelajar atau pekerja adalah terjumlah kepada perbuatan salah laku dalam penyelidikan yang boleh dikendalikan di bawah perenggan 9 Kaedah-Kaedah ini.

BAHAGIAN E - HAK HARTA INTELEK

7. (1) Hak bagi harta intelek yang dihasilkan melalui penyelidikan berinstitusi (*institutionalized research*) adalah milik Universiti. Hak bagi harta intelek yang dihasilkan atau dijanakan oleh fakulti, pelajar atau pekerja atau mana-mana orang lain termasuklah tetamu yang terlibat dalam program Universiti adalah juga milik Universiti kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Kaedah-Kaedah ini atau Kaedah-Kaedah lain Universiti yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

(2) (a) Penyelidikan berinstitusi (*institutionalized research*) adalah:-

- (i) penyelidikan yang melibatkan Universiti menjadi pihak utama kepada suatu perjanjian penyelidikan;
- (ii) penyelidikan yang menggunakan sumber dan kepakaran Universiti dalam melaksanakan obligasi kontraktual Universiti dengan pihak ketiga lain;
- (iii) penyelidikan yang secara khususnya menggunakan mendapat dana atau geran Universiti;
- (iv) penyelidikan yang menggunakan kemudahan Universiti dan ditadbir oleh Universiti; dan
- (v) penyelidikan yang melibatkan sekumpulan fakulti, pelajar atau pekerja bagi sesuatu tempoh penyelidikan yang panjang.

(b) Mana-mana fakulti, pelajar atau pekerja yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab atau diarahkan atau yang digajikan untuk melaksanakan obligasi kontraktual Universiti tersebut hendaklah dianggap melaksanakan obligasi tersebut bagi pihak Universiti.

-
- (c) Bagi mengelakkan keraguan, mana-mana fakulti, pelajar atau pekerja yang telah mendapat kebenaran Universiti untuk menjalankan penyelidikan dengan pihak ketiga lain yang penyelidikan itu bukanlah penyelidikan berinstitusi (*institutionalised research*), maka fakulti, pelajar atau pekerja itu hendaklah menanggung liabiliti secara persendirian tanpa melibatkan Universiti.
- (d) Apa-apa harta intelek yang dihasilkan atau terhasil daripada aktiviti penyelidikan berinstitusi (*institutionalized research*) hendaklah menjadi milik Universiti.
- (e) Mana-mana fakulti, pelajar dan pekerja yang mendapat kebenaran Universiti untuk menjalankan penyelidikan dengan pihak ketiga lain, dan fakulti, pelajar atau pekerja tersebut menggunakan sumber dan kemudahan infrastruktur Universiti, maka apa-apa harta intelek yang dihasilkan atau terhasil daripada penyelidikan fakulti, pelajar atau pekerja berkenaan hendaklah menjadi milik Universiti.
- (f) Sama ada sesuatu hak bagi harta intelek itu dituntut atau dimiliki atau layak dimiliki oleh Universiti bagi penyelidikan berinstitusi (*institutionalized research*) atau penyelidikan bukan berinstitusi (*uninstitutionalized research*), Universiti adalah berhak untuk mendapat akses dan boleh menggunakan maklumat daripada hasil penyelidikan tersebut bagi tujuan akademik.

Perlindungan Hak Harta Intelekt Universiti

(3) Hak bagi harta intelek yang dihasilkan atau terhasil daripada penyelidikan kepunyaan Universiti hendaklah dilindungi mengikut undang-undang berkaitan harta intelek yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa oleh Universiti, termasuklah:-

- (a) mengambil langkah perlu melindungi hak harta intelek tersebut melalui pempatenan, pendaftaran cap dagang, pendaftaran reka bentuk perindustrian, perlindungan rahsia perniagaan atau melalui apa-apa perjanjian yang perlu dimasuki bagi tujuan melindungi hak harta intelek tersebut.
- (b) tidak mendedahkan apa-apa maklumat, data dan penemuan berkaitan penyelidikan kepunyaan Universiti kepada pihak ketiga lain yang boleh menjejaskan langkah-langkah perlindungan hak harta intelek yang dibuat.
- (c) menuntut dan/atau mempertahankan secara guaman ke atas apa-apa pelanggaran hak harta intelek milik Universiti.

Pemilikan Hak Harta Intelekt Universiti

- (4) (a) Semua hak harta intelek dalam penyelidikan yang dilakukan oleh fakulti, pelajar atau pekerja, termasuklah hak yang boleh dipatenkan, tahu-bagaimana (*know-how*), nama domain atau rahsia perniagaan adalah milik Universiti.
- (b) Hak harta intelek Universiti boleh dikongsi dengan pihak ketiga lain dengan kebenaran Universiti dan suatu perjanjian yang mengandungi peruntukan berkaitan perkongsian hak harta intelek tersebut hendaklah dimasuki dengan pihak ketiga lain itu mengikut Kaedah-Kaedah berkaitan hak harta intelek Universiti.

- (c) Hak harta intelek berkaitan hak cipta yang dihasilkan oleh fakulti, pelajar atau pekerja bagi sesuatu karya selain makalah jurnal dan buku adalah milik Universiti dan boleh dikembalikan kepada fakulti, pelajar atau pekerja tersebut mengikut Kaedah-Kaedah berkaitan hak harta intelek Universiti.

Pengkomersialan Hak Harta Intelek Universiti

- (5) (a) Hanya Universiti boleh mengkomersialkan hak harta intelek Universiti.
- (b) Sekiranya hak harta intelek Universiti dikomersialkan oleh Universiti, Universiti akan mempertimbangkan pembahagian keuntungan pengkomersialan tersebut dengan fakulti, pelajar atau pekerja yang merupakan pencipta harta intelek itu mengikut kadar yang ditetapkan Universiti dari semasa ke semasa.
- (c) Fakulti, pelajar atau pekerja hendaklah memberikan kerjasama untuk membolehkan Universiti mengkomersialkan hak harta intelek Universiti dan hendaklah memasuki apa-apa surat cara yang berkaitan dengan obligasi fakulti, pelajar dan pekerja bagi tujuan pengkomersialan itu.

Salah Laku

- (6) Apa-apa pelanggaran peruntukan berkaitan hak harta intelek yang dinyatakan dalam perenggan 7 Kaedah-Kaedah ini oleh fakulti, pelajar atau pekerja adalah terjumlah kepada perbuatan salah laku dalam penyelidikan yang boleh dikendalikan di bawah perenggan 9 Kaedah-Kaedah ini.

**BAHAGIAN F - PERCANGGAHAN KEPENTINGAN DAN
PENDEDAHANNYA**

8. (1) Apa-apa situasi percanggahan kepentingan yang mungkin dihadapi oleh fakulti, pelajar atau pekerja dalam menjalankan penyelidikan hendaklah dielakkan untuk memelihara integriti dan kejujuran dalam hubungan sesama penyelidik dan dengan Universiti.

(2) Percanggahan kepentingan adalah suatu situasi di mana fakulti, pelajar atau pekerja mendapat keuntungan atau kepentingan peribadi sama ada secara benar atau diandaikan dalam aktiviti penyelidikan, yang mana keuntungan atau kepentingan itu mempengaruhi penjalanan tugas rasminya.

(3) Dalam situasi di mana fakulti, pelajar atau pekerja:-

(a) mempunyai apa-apa percanggahan kepentingan; atau

(b) tidak pasti atau ragu-ragu sama ada terdapat percanggahan kepentingan dalam aktiviti yang dijalankan;

fakulti, pelajar atau pekerja hendaklah mendedahkan aktiviti penyelidikan tersebut berserta dengan kepentingan dalam aktiviti penyelidikan itu dan menahan dirinya daripada terus terlibat dalam aktiviti penyelidikan itu sebelum Universiti membenarkannya secara bertulis.

(4) Apa-apa percanggahan kepentingan dan pendedahannya hendaklah dikendalikan mengikut Kaedah-Kaedah berkaitan percanggahan kepentingan dan pendedahan Universiti.

(5) Apa-apa pelanggaran peruntukan berkaitan percanggahan kepentingan dan pendedahannya yang dinyatakan dalam perenggan 8 Kaedah-Kaedah ini oleh fakulti, pelajar atau pekerja adalah terjumlah kepada perbuatan salah laku penyelidikan yang boleh dikendalikan di bawah perenggan 9 Kaedah-Kaedah ini.

BAHAGIAN G – SALAH LAKU

9. (1) Perbuatan yang terjumlah sebagai salah laku di bawah perenggan 4(4)(b), 5(3), 6(7), 7(6) dan 8(5) boleh diambil tindakan pentadbiran oleh Universiti melalui Jawatankuasa Salahlaku Penyelidikan Universiti atau boleh diambil tindakan tatatertib oleh Jawatankuasa Tatatertib Universiti.

(2) Mana-mana perbuatan yang telah diputuskan sebagai salah laku di bawah Kaedah-Kaedah ini hendaklah menjadi perkara asas kepada penafian terhadap apa-apa tuntutan keistimewaan atau faedah yang diberikan oleh Universiti atas pencapaian fakulti, pelajar atau pekerja dalam penyelidikan.

BAHAGIAN H – PELBAGAI

Penerimaan Kaedah-Kaedah

10. Kaedah-Kaedah ini hendaklah dibawa kepada perhatian setiap fakulti, pelajar atau pekerja Universiti. Penerimaan tawaran kerja atau tawaran belajar dengan Universiti dianggap penerimaan Kaedah-Kaedah ini oleh fakulti, pelajar atau pekerja itu.

Pengecualian

11. Naib Canselor boleh memberikan pengecualian kepada fakulti, pelajar atau pekerja daripada mematuhi mana-mana peruntukan Kaedah-Kaedah ini atau prosedur yang ditetapkan oleh Jawatankuasa atas sebab kepentingan keselamatan negara.

Dengan syarat pengecualian itu tidak boleh menyentuh mana-mana undang-undang lain yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa dan/ atau mana-mana obligasi dan terma yang terkandung dalam kontrak antara Universiti dengan pihak ketiga lain.

Menanggung Rugi Universiti

Mana-mana fakulti, pelajar atau pekerja yang gagal mematuhi peruntukan Kaedah-Kaedah ini dan menyebabkan kerugian kepada Universiti, hendaklah menanggung rugi, mengganti bayar dan melepaskan Universiti daripada semua tuntutan, tindakan, kerugian, perbelanjaan, kos guaman, ganti rugi serta tanggungan yang diambil atau dituntut terhadap atau ditanggung oleh Universiti berkaitan atau disebabkan oleh kecuaiannya, ketinggalan, pengabaian atau tindakan fakulti, pelajar atau pekerja dalam penyelidikannya yang gagal mematuhi Kaedah-Kaedah ini.

Penasihat Umum dan Bantuan

Pejabat TNC dan pusat yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab penyelidikan boleh dihubungi untuk mendapatkan nasihat dan bantuan mengenai persoalan yang timbul di bawah atau berkaitan Kaedah-Kaedah ini.

Tafsiran

Kaedah-Kaedah ini hendaklah dibaca dan ditafsirkan bersama Kaedah-Kaedah lain Universiti yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

Dibuat 5 Julai 2012

[Minit Mesyuarat LPU 91/30]

[UPM/PPUU/100-1/1/3]

PROF. EMERITUS TAN SRI DATO' DR. SYED JALALUDDIN SYED SALIM
*Pengerusi Lembaga Pengarah
Universiti Putra Malaysia*

Disiarkan oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang, UPM

UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES ACT 1971
THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (RESEARCH) RULES 2012

ARRANGEMENT OF RULES

- PART A – PRELIMINARY
- PART B – IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT
- PART C – ETHICS AND DISCIPLINES IN RESEARCH
- PART D – DISSEMINATION OF RESEARCH OUTPUT AND CONFIDENTIALITY
- PART E – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT
- PART F – CONFLICT OF INTEREST AND ITS DISCLOSURE
- PART G – MISCONDUCT
- PART H – MISCELLANEOUS

UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES ACT 1971
THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (RESEARCH) RULES 2012

IN exercise of the power conferred by section 37(1) of the Constitution of the Universiti Putra Malaysia, the Board of Universiti Putra Malaysia made the following Rules:

PART A - PRELIMINARY

Short Title, Application and Commencement Date

1. These Rules may be cited as the Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012 and shall come into force on 9 July 2012.
2. These Rules contain the University statement on matters pertaining to research involving the faculty, student or staff conducted either within or outside the University, whether with or without funds or grants from the University, or funds or grants from the third party.
3. These Rules are made for the purposes of:
 - (a) enabling the University to promote research scholarship culture
 - (b) providing a framework for the development of research and innovation
 - (c) enhancing the standard in research and innovation practices, and dissemination of research findings
 - (d) creating a healthy and conducive research environment
 - (e) creating the required administrative and legislative methods to facilitate activities, monitoring and recognition of research work conducted by the faculty, students or staff ;

- (f) ensuring equal and fair sharing and distribution of intellectual properties that are generated through research involving other related parties; and
- (g) protecting the intellectual property rights of the University and any claim on such intellectual property derived from any research.

PART B- IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT

4. (1) These Rules shall be administered by the Office of the Deputy Vice Chancellor which is charged with the responsibility pertaining to research in the University (hereinafter referred to as the Office of the DVC).

Role and Function of the Office of the DVC

- (a) The Office of the DVC shall ensure that the University establishes the following committees:-
 - (i) Jawatankuasa Penilaian which shall have the role of evaluating and giving approval on research proposals and research feasibility conducted by the faculty, students or staff;
 - (ii) Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti which shall have the role of evaluating and ensuring that the research complies with the research ethics and disciplines pertaining to human, animal and genetically modified organisms;
 - (iii) Jawatankuasa Salahlaku Penyelidikan Universiti which shall have the role of evaluating and deciding on complaints related to research misconduct;
 - (iv) Jawatankuasa Penulisan Akademik dan Penerbitan Universiti which shall have the role of evaluating and ensuring compliance

to the research Rules pertaining to dissemination of the findings of research and confidentiality;

(v) Any other committees which are deemed necessary and appropriate;

(hereinafter referred to as “The Committees”)

(b) The Office of the DVC shall formulate, coordinate, monitor and make report on the research activities of the University;

(c) The Office of the DVC shall identify opportunities in acquiring funds or grants for the research activities of the University;

(d) The Office of the DVC shall manage funds or grants acquired for research activities in accordance with the financial and accounting regulations of the University which is in force from time to time;

(e) The Office of the DVC shall ensure that the Committees carry out their roles and functions as prescribed in these Rules;

(f) The Office of the DVC shall establish respective secretariat to enable the Committees to carry out their functions;

(g) The Office of the DVC shall ensure that the University complies with any other legal requirements related to research which are in force from time to time; and

(h) The Office of the DVC shall ensure there is a Succession Plan for the faculty, students or staff who are involved in research activities.

Roles and Functions of the Committees

(2) The Committees shall have the following roles and functions:-

(a) to be responsible to the Office of the DVC which is charged with the responsibility pertaining to research in the University;

- (b) to ensure provisions of these Rules and any procedure made by the Committees are complied with;
- (c) to formulate procedures relating to the implementation of the responsibilities and conduct of the Committees;
- (d) to formulate procedures relating to the feasibility and implementation of research activities;
- (e) to ensure that the faculty, student or staff comply with any other legal requirements relating to research which are in force from time to time;
- (f) to consider and make decision pertaining to the applications of research which are to be conducted by the faculty, student or staff; and
- (g) to carry out any other functions as instructed by the University from time to time.

Roles and Functions of the Secretariat

(3) The Secretariat shall have the following roles and functions:-

- (a) to be responsible to the Committees;
- (b) to ensure the record of researches and the record of the conduct of the Committees are maintained; and
- (c) to be the liaison between the faculty, students or staff and the Committees.

Roles of Faculty, Students and Staff

(4) (a) The faculty, student or staff who intend to conduct a research shall:-

- (i) obtain the approval of the Committee to conduct the respective research;

- (ii) secure funds or research grants from the University or any other third party if financial assistance is required;
- (iii) comply with the requirements and regulations of the University and any other third party sponsoring the funds or research grants;
- (iv) record activities of research in the laboratory book;
- (v) make report relating to the progress and outcomes of research activities to the University and the sponsors of research fund or grant;
- (vi) ensure that laboratory books, documents, data, samples and/or specimens are recorded and kept at a place easily accessible. Original documents, data, samples and/or specimens shall be stored and preserved in accordance with procedures determined by the Committee; and
- (vii) enter into a contract of research with the sponsor of research fund or grant and comply with the terms and obligations contained in the said contract.

(b) Any breach of provisions pertaining to the roles of the faculty, student or staff as mentioned in Paragraph 4.(4)(a) of these Rules may amount to research misconduct which shall be dealt with under Paragraph 9 of these Rules.

PART C – ETHICS AND DISCIPLINES IN RESEARCH

5. (1) This Part describes on how research involving human, animals, plants, environment, politics, social and other living forms may be conducted. In general, any research conducted by the faculty, students or staff shall adhere to research ethics and disciplines as determined by the University, any government within or outside the country and any third parties giving sponsorship to the respective research.

(2) While conducting research, the faculty, students or staff shall comply with other ethics related to research including ethics and disciplines as follows:

(a) Every research relating to human shall adhere to the following research ethics and disciplines, including:

(i) acceding to standard ethics and procedures for research pertaining to human as prescribed by the World Health Organisation (WHO) or other bodies recognised by the University;

(ii) respect for human dignity;

(iii) obtaining written permission or consent from the research subjects;

(iv) minimising harm and maximising benefit to mankind; and

(v) obtaining approval from Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti or any other Committees established by the University.

(b) Every research involving animals shall adhere to the following research ethics and disciplines, including:-

(i) acceding to ethical standards stipulated by the World Organisation for Animal Health (Office International des Epizooties) or any other bodies recognised by the University;

(ii) run or supervised by the faculty, students or competent and trained staff;

(iii) caring for animal welfare, which include:-

1. minimising extreme hunger and thirst;
2. minimising pain and injury;

3. minimising fear and distress;
 4. allowing animals to show their natural behaviour.
- (iv) obtaining written permission for animals which are protected by law from relevant agencies;
 - (v) minimising the number of animals used for research and substituting the use of animals, if possible, with other alternatives;
 - (vi) using appropriate research methods to the animals used in the research;
 - (vii) obtaining permission of Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti or any other bodies recognised by the University.
- (c) Every research involving genetically modified organisms shall adhere to the following research ethics and disciplines, including:
- (i) compliance with the Bio Safety Act 2007 or any other acts related to genetically modified organisms in force; and
 - (ii) obtaining permission of Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti or any other bodies recognised by the University.
- (d) The faculty, student or staff who conduct research on politics, social and environment shall be aware and pay attention to the political, social and environmental issues that can tarnish or smear the name of the University;
- (e) The faculty, student or staff who conduct any research shall provide attention towards safety aspects which include human, animals, genetically modified organisms, politics, social and the environment.

(3) Any violation of the provisions relating to research ethics and disciplines provided in Paragraph 5 of these Rules by the faculty, student or staff may amount to misconduct in research which shall be dealt under paragraph 9 of these Rules.

PART D - DISSEMINATION OF RESEARCH OUTPUT AND CONFIDENTIALITY

6. (1) Research output of the faculty, student or staff may be disseminated for the purpose of elevating the name of the University and UPM profession apart from bringing in benefits for the community and nation through the published literature (in the form of written, printed or in electronic form) including books, journals, modules, proceedings, popular writings, seminar papers, manuscripts, posters, reports, lecture notes, learning modules or any other materials.

(2) Although research output may be disseminated, the University shall have the right to hold dissemination of such research findings if the detention is necessary to protect the intellectual property rights of the University or to protect the national security interest.

(3) Without prejudice to subparagraph 2 above, dissemination of research output made by the faculty, student or staff shall comply with the following terms:-

Consent on Dissemination

(a) Research output of the faculty, student or staff may only be disseminated if it is agreed in writing by all researchers involved in the said research.

(b) If the dissemination involves the copyright of the University, the faculty, student or staff must have obtained a written consent from the University before the dissemination is made.

Authorship

- (c) Only the faculty, student or staff who writes shall be entitled to be accredited as the author and shall be fully responsible for the content of his work. To be recognised as an author, the faculty, student, and must have involved in at least two (2) combination of the following situations:
- (i) becomes the contributor to the concept and framework of the research;
 - (ii) becomes the analyst and interpreter of the related research data or information; and/or
 - (iii) becomes a significant contributor to the writing or makes intellectual revision to the content of the writing.

Editor is not an Author

- (d) A faculty, student or staff who undertakes editing work of other author's manuscript shall not be recognized as an author as an editor is not responsible for the edited content of the writing.

Corresponding Author

- (e) For research output made by joint authors, all joint authors shall give consent in writing that only one author amongst themselves shall become a corresponding author that is responsible to coordinate the overall submission and revision of the manuscript.
- (f) Students shall not become a corresponding author except otherwise allowed by all joint authors. Joint authors and corresponding author shall be responsible for the content of the manuscript and any failure of the corresponding author in the coordination and revision of to co-ordinate and revise the manuscript.

University Affiliation

- (g) Any discovery or output of research to be disseminated through publication or otherwise, the faculty, student or employee shall grant affiliation to the University.
- (h) Affiliation shall be stated in all publications or otherwise by the faculty, student or staff:
 - (i) regardless of whether faculty, student or staff is on leave, including sabbatical leave, study leave, research leave, leave without pay, or other leave; and
 - (ii) whether the faculty, student or staff is seconded, attached or exchanged in any mobility programmes to any other institutions or agencies.

Acknowledgement of Sponsors

- (i) In any discovery or output of research to be disseminated through publication or otherwise, due acknowledgment shall be given to the sponsors of the research funds or grants.

Representation to Publisher

- (j) Author who intends to publish his manuscript in any publication shall not make false or misleading representation to the publisher, including:
 - (i) listing other person as author without approval of that person;
 - (ii) listing a person who has not contributed to the research or listing a person who has not written the research manuscript as author of the manuscript;
 - (iii) not giving due acknowledgment to any person involved and given contribution to the research; and

- (iv) submitting manuscript which contained the same content to more than one publisher without disclosing the information of the submission.

Plagiarism

- (4) (a) Faculty, student or staff shall not plagiarise any idea, writing or data belonging to another person in their writing.
- (b) Plagiarism includes the following conduct:
 - (i) taking an idea, writing or data of another person and claiming that the idea, writing or data is the result of one's own finding;
 - (ii) portraying or attempt to portray that the faculty, student or staff is the original source of an idea, writing or data which has actually been taken from other source;
 - (iii) publishing, with himself as the author of a work which is wholly or partly written from the source of another person;
 - (iv) stating himself or allowing himself to be stated as the joint author of a work which he has not at all made any intellectual contribution to the work;
 - (v) quoting or copying idea, writing or data taken from other sources without citing the original source in his writing or claiming directly or indirectly that he is the founder of the idea;
 - (vi) translating the writing of another person from one language to another language whether wholly or partly and subsequently representing the translation in whatever form or manner as his own original writing; or
 - (vii) quoting or copying ideas from the writing of another person by making certain modifications without proper citation to

the original source and rearranging them in whatever way that makes him appear to be the founder of the idea.

Research Data Integrity

(5) (a) Faculty, student or staff shall always uphold the integrity and validity of data or information of research conducted, including not:

- (i) manipulate or alter any research data and change or fabricate any data on the research conducted; and
- (ii) disseminate any data or information that is not generated from the research, including to create or falsify the data or information obtained.

(b) Faculty, student or staff shall declare the overall real impact of the discovery or research output including the side effect, no matter how minimal is the impact, and shall not attempt to hide any side effect of the discovery or output of the research conducted.

Confidentiality of Research Outputs

(6) Faculty, student or staff shall not disseminate the discovery or the research output carried out either through publication or otherwise, if:

- (a) there is any intellectual property right which is generated or produced through the said research which is intended to be legally protected including by way of patent, trademark registration, industrial design registration, protection of trade secret until such protective steps have been duly taken by the University;
- (b) there is any restriction on confidentiality of information related to the said research in any agreement entered into between the University and other third party or agreement between the faculty, student or staff with other third party; and

- (c) the dissemination of the discovery or the research output is not consented by all the researchers involved in the research.

Misconduct

(7) Any violation of the provisions relating to the dissemination of research output and confidentiality provided in paragraph 6 of these Rules by the faculty, student or staff shall amount to an act of misconduct in research which shall be dealt under paragraph 9 of these Rules.

PART E - INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT

7. (1) The right to the intellectual property generated through institutionalized research shall belong to the University. The right to the intellectual property produced or generated by the faculty, student or staff, or any other person including visitors involved in the programme of the University shall also belong to the University unless provided otherwise by these Rules or any other Rules of the University which is in force from time to time.

(2) (a) Institutionalised research are:

- (i) research that involves the University as the main party to a research agreement;
- (ii) research that utilizes the resources and expertise of the University in discharging the contractual obligations of the University with the other third party;
- (iii) research that specifically utilizes fund or grant of the University;
- (iv) research that utilizes facilities of the University and administered by the University; and
- (v) research that involves a group of faculties, students or staff for a long period of research.

- (b) Any faculty, student or staff who has been charged with the responsibility or instructed or employed to undertake the contractual obligation of the University shall be deemed to have undertaken such obligation on behalf of the University.
- (c) For the avoidance of doubt, any faculty, student or staff who has obtained the permission of the University to carry out research with other third party, in which the research is not an institutionalized research, the said faculty, student or staff shall bear any liability thereof personally without involving the University.
- (d) Any intellectual property right produced or generated from the activities of institutionalized research shall belong to the University.
- (e) Any faculty, student or staff who has obtained permission of the University to carry out research with other third parties, and the said faculty, student or staff utilizes resources and infrastructure facilities of the University, then any intellectual property produced or generated from the research of the said faculty, student or staff thereof shall belong to the University.
- (f) Whether the rights to the intellectual property is claimed or owned or entitled to be owned by the University for the institutionalized research or uninstitutionalized research, the University has the right to have access to and may use the information resulting from the said research for academic purposes.

Protection of the Intellectual Property Right of the University

(3) The right to the intellectual property produced or generated from the research owned by the University shall be protected in accordance

with the law related to intellectual property, which is in force from time to time, by the University, including:-

- (a) taking appropriate measures to protect the said intellectual property by way of patent, registration of trademark, registration of industrial design, protection of trade secret or by entering into any necessary agreement for the purpose of protection of such intellectual property right.
- (b) not disclosing any information, data and discovery related to the research owned by the University to other third parties which may be prejudicial to the measures taken to protect the intellectual property right.
- (c) claiming and/or defending through litigation any infringement of intellectual property right belonging to the University.

Ownership of Intellectual Property Right of the University

- (4) (a) All intellectual property rights in research carried out by the faculty, student or staff including patentable rights, know-how, domain name or trade secret shall belong to the University.
- (b) The intellectual property right of the University may be shared with other third party with the permission of the University and an agreement containing terms relating to the sharing of such intellectual property right shall be entered into with the third party in accordance with the Rules relating to the intellectual property right of the University.
- (c) The intellectual property right relating to copyright produced by the faculty, student or staff for a work other than journal articles and books shall belong to the University and may be assigned to the said faculty, student or staff in accordance

with the Rules relating to intellectual property right of the University.

Commercialisation of Intellectual Property Right of the University

- (5) (a) Only the University may commercialize the intellectual property rights of the University.
- (b) If the intellectual property right of the University is commercialized by the University, the University may consider the distribution of the profit of such commercialization with the faculty, student or staff who are the inventor of the intellectual property according to the rates prescribed by the University from time to time.
- (c) Faculty, student or staff shall give cooperation to enable University to commercialize the intellectual property right of the University and shall enter into any instrument relating to the obligation of the faculty, student or staff for purpose of such commercialization.

Misconduct

(6) Any violation of the provisions relating to intellectual property right provided in paragraph 7 of these Rules by the faculty, student or staff shall amount to an act of misconduct in research which shall be dealt under paragraph 9 of these Rules.

PART F - CONFLICT OF INTEREST AND ITS DISCLOSURE

8. (1) Any situation of conflict of interest which may be encountered by the faculty, student or staff while carrying out research shall be avoided to preserve the integrity and honesty in the relationship among researchers and with the University.

(2) A conflict of interest is a situation in which the faculty, student or staff gains profit or personal interest either in real or by presumption, in research activities, in which such profit or interest influences the conduct of his official duties.

(3) In a situation where the faculty, student or staff:-

(a) has any conflict of interest; or

(b) unsure or doubtful whether there is a conflict of interest in the activity carried out;

faculty, student or staff shall disclose the research activity together with the interest in the said research activity and refrain himself from further involvement in the research activity before the University permits it in writing.

(4) Any conflict of interest and its disclosure shall be dealt in accordance with the Rules relating to the University's conflict of interest and disclosure.

(5) Any violation of the provisions relating to the conflict of interest and its disclosure provided in paragraph 8 of these Rules by the faculty, student or staff shall amount to an act of misconduct in research which shall be dealt under paragraph 9 of these Rules.

PART G - MISCONDUCT

9. (1) An act amounting to misconduct in research under paragraph 4(4)(b), 5(3), 6(7), 7(6) dan 8(5) may be taken administrative action by the University through Jawatankuasa Salahlaku Penyelidikan Universiti or may be taken disciplinary action by Jawatankuasa Tatatertib Universiti.

(2) Any act held as misconduct under these Rules shall be the basis for denial to any claim of privilege or benefit awarded by the University on the achievement of the faculty, student or staff in research.

PART H - MISCELLANEOUS

Acceptance of Rules

10. These Rules shall be brought to the attention of every faculty, student or staff of the University. Acceptance of an offer for employment or offer for study at the University is deemed to be acceptance of these Rules by the said faculty, student or staff.

Exemption

11. The Vice Chancellor may grant exemption to the faculty, student or staff from complying with any provision of these Rules or procedures prescribed by the Committee for the interest of national security.

Provided that such exemption shall not affect any other laws in force from time to time and/or any obligation and term contained in the contract between the University and other third parties.

Indemnifying the University

12. Any faculty, student or staff who fails to comply with the provisions of these Rules and cause losses to the University, shall indemnify, reimburse and release the University from all claims, actions, losses, expenses, legal costs, damages and liabilities which are taken or claimed against or incurred by the University in relation or due to negligence, omission neglect or action of the faculty, student or staff in the research which fails to comply with these Rules.

General Advise and Assistance

13. The Office of the DVC and the centres charged with the responsibility of research may be contacted for advice and assistance on matters arising pursuant or related to these Rules.

Interpretation

14. These Rules shall be read and interpreted together with other Rules of the University which is in force from time to time.

Made 5 July 2012

[Minute of BOD Meeting 91/30]

[UPM/PPUU/100-1/1/3]

PROF. EMERITUS TAN SRI DATO' DR. SYED JALALUDDIN SYED SALIM

Chairman

Board of Directors

Universiti Putra Malaysia