



UPPSALA
UNIVERSITET

Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial

Fastställd av Rektor
2003-07-02

Anvisningar för bevarande och gallring av forskningsmaterial Uppsala universitet

Forskning och offentlighetsprincipen

Forskningsprojekt som leds från universitetet är att anse som universitetets verksamhet. För forskningsverksamhet vid statliga myndigheter gäller offentlighetsprincipen oberoende av hur finansiering sker. Det innebär att tryckfrihetsförordningen regler om allmänna handlingar ska tillämpas. Enligt 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anse inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En förutsättning för att forskningen ska vara trovärdig är att metoder och resultat dokumenteras på ett sådant sätt att de finns tillgängliga och kan granskas såväl under processens gång som efter det efter att projektet har slutförts.

Forskningsprojekt

Med forskningsprojekt menas ”en i tiden och till syftet avgränsbar forskningsverksamhet, ofta knuten till visst uppdrag och/eller vissa personer.” (RA-FS 1999:1, 2 §)

Upphovsrättslagen

Forskaren är upphovsman till sina verk och har rätt att publicera sina forskningsresultat, vilka därigenom omfattas av upphovsrättslagen som gäller för utgivna verk. Lagen skyddar inte forskningsmaterialet utan de resultat som forskaren kommer fram till.

Arkivlagen

Arkiven är en del av det nationella kulturarvet och ska bevaras och hållas ordnade så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt för forskningens behov. Arkivlagen säger att myndigheternas arkiv bildas av allmänna handlingar från myndighetens verksamhet. De tillhör därmed myndighetens arkiv och ska bevaras och gallras enligt anvisningar och i förekommande fall diarieföras eller förvaras på enhetligt sätt.

Gallring

Allmänna handlingar får gallras, men bara om det bestånd som blir kvar tillgodoser de ändamål som anges i arkivlagen. Gallring får ske endast med stöd i författningar. Primärmaterialet får gallras med undantag för handlingar som bedöms ha följande kvalitativa värden:

- Fortsatt inomvetenskapligt värde
- Värde för annat forskningsområde
- Kulturhistoriskt värde
- Personhistoriskt värde
- Stort allmänt intresse

Arkivering

Materialet ska ingå i respektive institutions arkiv. Prefekten har ansvar för att handlingarna blir arkiverade och författningens enligt gallrade. Beslut om gallring kan delegeras, t ex till ledaren för forskningsprojekt. Den forskningsansvarige ska se till att handlingar som tillkommit under processen hålls ordnade så att de på ett begripligt sätt återspeglar processens gång. Materialet får inte splittras och inga handlingar får avlägsnas från institutionen. Gallringsbara handlingar ska gallras när gallringsfristen gått ut.

Bevarande- och gallringsplanen

De handlingar som är upptagna i bevarande- och gallringsplanen ska ses som exempel på typer av handlingar som kan förekomma i ett forskningsprojekt. Planen gäller oberoende av de databärare som handlingarna är upprättade på (t ex papper, optiska skivor, kassetband, videoband eller fotografier).

Med stöd av Riksarkivet föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1) gäller bifogad bevarande- och gallringsplan vid Uppsala universitet.

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR FORSKNINGSMATERIAL

Handlingar	Åtgärd	Anmärkning
Administration, planering, ekonomi, redovisningsmaterial Anslagsansökningar	Bevaras	Diarieförs
Beslut om beviljade medel/kontrakt	Bevaras	Diarieförs
Ansökan och beslut eller utlåtanden från tillståndsgivande myndigheter eller organ, t ex etisk kommitté, miljöprövande instanser	Bevaras	Diarieförs
Projektbeskrivningar	Bevaras	
Metodbeskrivningar	Bevaras	
Protokoll eller motsvarande anteckningar från styrgrupps- och/eller referensgruppsmöten	Bevaras	
Enkätformulär	Bevaras	
Laboratorie-/projektdagbok	Bevaras	
Konferensrapporter	Bevaras	Opublicerade konferensrapporter av redovisningskaraktär
Viktigare korrespondens	Bevaras	Diarieförs
Delrapporter	Bevaras	
Slutrapporter	Bevaras	
Artiklar	Bevaras	
Avhandlingar	Bevaras	
Ekonomiska slutrapporter	Bevaras	

Handlingar ska undantas från gallring om de bedöms ha:

- Fortsatt inomvetenskapligt värde
- Värde för annat forskningsområde
- Vetenskaps-, kultur- eller personhistoriskt värde
- Stort allmänt intresse

Handlingar	Åtgärd	Anmärkning
Primärmaterial		Gallras efter 10 år förutsatt att resultat har redovisats och publicerats och ekonomisk slutredovisning skett
Enkätsvar	Gallras	
Kodlistor	Gallras	
Ljud- och bildupptagningar	Gallras	
Röntgenbilder	Gallras	
Försöks- eller undersökningsprotokoll	Gallras	
Mät- och testresultat	Gallras	
Patientjournaler		Tillhör annat arkiv
Journalutdrag	Gallras	
Bearbetningsmaterial	Rensas vid inaktualitet	
Utkast	”-	
Koncept	”-	
Beräkningar	”-	
Sammanställningar	”-	
Excerpter	”-	
ADB-upptagningar som är osjälvständiga led i pågående bearbetning av data	”-	
Korrektur som ska granskas	”-	

För mer information
kontakta gärna

Håkan Svensson
hakan.svensson@uadm.uu.se
018-471 17 16

Karin Bäckström
karin.backstrom@uadm.uu.se
018-471 66 10