



Rektor

Agneta Witte Åström
Handläggare
Tekniska avdelningen

Regler om bevarande och gallring av handlingar inom forskningsverksamhet vid Stockholms universitet

Med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1) beslutar rektor att föreskrifterna ska tillämpas vid Stockholms universitet enligt följande.

Med forskningsverksamhet avses grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete som bedrivs vid Stockholms universitet. Forskningsprojekt avser en i tiden och till syftet avgränsbar forskningsverksamhet.

Bevarande:

Handlingar som innehåller grundläggande uppgifter om syfte, metod och resultat i respektive forskningsverksamhet undantas alltid från gallring. Exempel på handlingar som ska bevaras är:

- projektansökningar med bilagor (projektbeskrivningar/projektplaner/projektskisser)
- beslut om medel (forskningsanslag). Gäller även beslut av negativ art.
- kontrakt/avtal
- protokoll/motsvarande anteckningar från styrgrupps- och/eller referensgruppsmöten
- ansökan och beslut/avslag om tillstånd
- etikprövningshandlingar
- projektdagbok
- enkät- och intervjuformulär
- vetenskapliga del- och slutrapporter
- andra publikationer
- doktorsavhandlingar
- ekonomiska del- och slutrapporter
- viktigare korrespondens som påverkar en forskningsverksamhets genomförande och finansiering

Gallring:

Gallring av forskningshandlingar får ske om följande ändamål har tillgodosetts:

- rätten att ta del av allmänna handlingar
- behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen
- forskningens behov och

en kvalitativ bedömning har gjorts att de handlingar som beslutet rör saknar bevarandevärde enligt följande kriterier:

- fortsatt inomvetenskapligt värde (exempelvis uppföljande forskning eller annan forskning utifrån samma material)
- värde för annat forskningsområde (exempelvis annan disciplin eller annan inriktnings forskning utifrån samma material)
- vetenskapshistoriskt värde
- kulturhistoriskt värde
- personhistoriskt värde
- stort allmänt intresse

Om ovanstående kriterier tillgodosetts får handlingar nedan gallras tidigast 10 år efter projektets avslutande om inget annat anges och efter det att

- forskningsresultat har redovisats och publicerats eller på annat sätt offentliggjorts
- rimlig tid förflutit för att det ska ha funnits möjlighet att granska handlingar för att verifiera forskningsresultat
- ekonomisk redovisning har skett

För gallring av forskningshandlingar inom EU-projekt se tillämpningsbeslut för räkenskapshandlingar vid Stockholms universitet.

Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när den inte längre behövs för verksamheten.

Handlingar

Gallringsfrist

Anmärkning

Administrativa handlingar:

Korrespondens med myndigheter/
enskilda/andra forskare

Får gallras vid inaktualitet

Avser korrespondens som inte påverkar ett projekts genomförande eller finansiering.

Projektbeskrivning, preliminär

Får gallras vid inaktualitet

Reviderad och slutlig projektbeskrivning bevaras.

Handlingar forts.

Räkenskapsmaterial

Gallringsfrist

Anmärkning

Se tillämpningsbeslut för
räkenskapshandlingar vid
Stockholms universitet.

Primärmaterial:

Enkätvar/intervjusvar

Får gallras tidigast 10 år
efter projektets/motsvarande
avslutande

Enkät- och intervjuformulär
bevaras.

Laborationsjournaler

Får gallras tidigast 10 år
efter projektets/motsvarande
avslutande

Ljud- och bildupptagningar

Får gallras tidigast 10 år
efter projektets/motsvarande
avslutande

Mät- och testresultat

Får gallras tidigast 10 år
efter projektets/motsvarande
avslutande

Protokoll från undersökningar/
försök

Får gallras tidigast 10 år
efter projektets/motsvarande
avslutande

Utdrag ur register från annan
myndighet

Får gallras vid inaktualitet

Primärmaterial, övrigt

Får gallras tidigast 10 år
efter projektets/motsvarande
avslutande

Handlingar forts.	Gallringsfrist	Anmärkning
Bearbetningsmaterial:		
Biobanker och andra forskningsdatabaser	Får gallras vid inaktualitet	Under förutsättning att universitetet inte är huvudman för databasen. Är universitetet huvudman för databasen får den gallras tidigast 10 år efter projektets/motsvarande avslutande. Handlingar som bedöms ha fortsatt forsknings- eller kulturhistoriskt värde bevaras.
Databearbetningar, datalistor	Vid inaktualitet	
Forskningsregister	Får gallras tidigast 10 år efter projektets/motsvarande avslutande	Handlingar som bedöms ha fortsatt forsknings- eller kulturhistoriskt värde bevaras.
Kodlistor	Får gallras tidigast 10 år efter projektets/motsvarande avslutande	Kodnyckel bevaras under projektets verksamhet.
Personregister	Får gallras vid inaktualitet	Anmäls till kontrollmyndighet. Handlingar som bedöms ha fortsatt forsknings- eller kulturhistoriskt värde bevaras.
Bearbetningsmaterial, övrigt	Får gallras tidigast 10 år efter projektets/motsvarande avslutande	

Handlingar forts.**Gallringsfrist****Anmärkning****Redovisningsmaterial:**

Vetenskapliga slutrapporter/
konferens-/kongresshandlingar
m.m.

Får gallras vid inaktualitet

Avser handlingar från
sammankomster där
myndigheten inte är värd
och presentationsmaterial
som andra än myndighetens
representanter redovisar.

Lokalt beslut om gallring av handlingar inom forskningsverksamhet får endast omfatta handlingar som anges i denna regel. Beslut om gallring fattas av institutionsstyrelse/motsvarande i samråd med projektansvarig och efter hörande av universitetets centrala arkivfunktion. Beslutet ska innehålla motivering och ställningstaganden i enlighet med de förbehåll som anges ovan. Beslut om gallring av dessa handlingar bör tas senast när forskningsprojektet/motsvarande har avslutats och ska alltid dokumenteras i protokoll och delges universitetets centrala arkivfunktion.

Beslutet om tillämpning för handlingar inom forskningsverksamheten vid Stockholms universitet får tillämpas på handlingar tillkomna fr o m 1 januari 2000.