

Onderzoeksprotocol gedrag en integriteit

Artikel 1 Doel en reikwijdte

1. Dit Onderzoeksprotocol gedrag en integriteit (hierna: protocol) heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit, transparantie en zorgvuldigheid van onderzoek naar kwesties omtrent gedrag en integriteit binnen Hogeschool Rotterdam.
2. Dit protocol beschrijft hoe Hogeschool Rotterdam omgaat met onderzoeken, in opdracht van het College van Bestuur, naar gedrag en/of integriteit die voortvloeien uit (mogelijke) schending van interne regelingen. Als er een verschil bestaat tussen de interne regeling en dit protocol, geldt de betreffende regeling. Het betreft in ieder geval onderzoeken die samenhangen met de volgende [regelingen](#):
 - a. Gedrags- en integriteitscode;
 - b. Incidentenregeling (integriteitsvraagstuk of -incident zonder formele klacht);
 - c. Klokkenluidersregeling (vermoeden van een misstand).
3. Dit protocol is niet van toepassing op formele klachten of meldingen die worden behandeld op grond van de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen of het Reglement schendingen Wetenschappelijke Integriteit. Voor die gevallen geldt de in die regelingen vastgelegde procedure.
4. Het protocol ziet uitsluitend op onderzoeken naar gedrags- en integriteitskwesties. Deze dienen duidelijk te worden onderscheiden van arbeidsconflicten of andere personele aangelegenheden die primair thuishoren in het reguliere HRM-domein.
5. Indien het College van Bestuur besluit tot het inschakelen van een extern onderzoeksbureau, kan dat bureau gebruikmaken van een eigen onderzoeksprotocol, mits daarbij de uitgangspunten en waarborgen zoals opgenomen in dit protocol worden gehanteerd.

Artikel 2 Begrippen

1. In deze regeling wordt met de volgende begrippen bedoeld:
 - a. Betrokkene: een persoon die direct of indirect onderwerp is van het onderzoek, dan wel wiens belangen het onderzoek kan raken;
 - b. Incidententeam: het team zoals bedoeld en ingericht op grond van de Incidentenregeling van Hogeschool Rotterdam;
 - c. Opdrachtgever: het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam;
 - d. Onderzoeker: de persoon of personen die belast zijn met de uitvoering van het onderzoek, intern of extern.

Artikel 3 Uitgangspunten bij onderzoek

1. Onderzoeken worden ingericht en uitgevoerd met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
 - a. eerlijkheid: het onderzoek is gericht op onbevooroordeelde waarheidsvinding;
 - b. zorgvuldigheid: het onderzoek wordt systematisch en navolgbaar uitgevoerd;
 - c. transparantie: het doel, de aanpak en de kaders van het onderzoek zijn voor betrokkenen duidelijk, voor zover dit het onderzoek niet schaadt;

- d. onafhankelijkheid: het onderzoek vindt plaats zonder ongeoorloofde beïnvloeding van de uitkomsten;
 - e. verantwoordelijkheid: bij de uitvoering van het onderzoek wordt zorgvuldig omgegaan met belangen en bevoegdheden.
2. Het onderzoek wordt zodanig ingericht dat de uitgangspunten in het gehele onderzoeksproces zijn gewaarborgd. Dit betreft zowel de opdrachtverlening, de uitvoering als de verslaglegging van het onderzoek.

Artikel 4 Besluit tot (intern of extern) onderzoek

1. Het College van Bestuur laat zich bij het besluit over een in te stellen (intern of extern) onderzoek adviseren door het incidententeam.
2. Het College van Bestuur besluit eerst of het instellen van een onderzoek noodzakelijk en gerechtvaardigd is. Het College van Bestuur beoordeelt daartoe de proportionaliteit en subsidiariteit van het onderzoek en de in te zetten middelen. Een onderzoek wordt slechts ingesteld in uitzonderlijke gevallen. Daarbij moet het belang van het onderzoek zodanig zwaarwegend zijn dat dit opweegt tegen de mogelijke inbreuk op de rechten en belangen van betrokkenen.
3. Indien het College van Bestuur besluit dat een onderzoek wordt ingesteld, besluit het vervolgens of het onderzoek intern dan wel extern wordt uitgevoerd. Bij deze afweging wordt onder meer rekening gehouden met:
 - a. de aard en gevoeligheid van het onderwerp van onderzoek;
 - b. de vereiste deskundigheid en onafhankelijkheid van de onderzoekers;
 - c. de beschikbare capaciteit;
 - d. de belasting voor betrokkenen.

Artikel 5 Eisen aan onderzoekers

1. Onderzoekers beschikken over aantoonbare deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid die passend is bij de aard en context van het onderzoek.
2. Als een extern onderzoeksbureau wordt ingeschakeld, dient dit te beschikken over een vergunning als bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
3. De opdrachtgever kan eventuele aanvullende eisen die voortvloeien uit het karakter, de context of de gevoeligheid van het onderzoek stellen bij de selectie van de onderzoekers.

Artikel 6 De onderzoeksopdracht

1. De onderzoekers stellen een onderzoeksopdracht op met inachtneming van de kaders zoals meegegeven door de opdrachtgever. Deze laat zich hierin adviseren door het incidententeam.
2. De onderzoeksopdracht bevat in ieder geval:
 - a. de opdrachtgever;
 - b. de aangewezen onderzoeker(s);
 - c. de aanleiding voor het onderzoek;
 - d. de gevolgde procedure tot opdrachtformulering en relevante context;
 - e. de doelstelling en de onderzoeksvragen;
 - f. de beschrijving van de beoogde opbrengst van het onderzoek;

- g. de aanpak en afbakening van het onderzoek, inclusief de in te zetten methoden en middelen;
 - h. de randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte uitvoering;
 - i. afspraken over communicatie gedurende het onderzoek;
 - j. de planning;
 - k. de wijze waarop het onderzoek wordt geëvalueerd.
3. De onderzoeksopdracht wordt ter accordering voorgelegd aan de opdrachtgever.

Artikel 7 Het informeren van betrokkenen

Betrokkenen worden voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek geïnformeerd over de onderzoeksopdracht. Zij worden daarbij in ieder geval geïnformeerd over de doelstelling, de onderzoeksvragen, de aanpak en de globale tijdsplanning van het onderzoek.

Artikel 8 Het onderzoek

1. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de kaders van de onderzoeksopdracht.
2. Voor de onderzoekers fungeert de voor het onderzoek aangewezen coördinator uit het incidententeam als eerste aanspreekpunt.
3. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat de onderzoeksopdracht niet langer passend is, informeren de onderzoekers de opdrachtgever hierover onverwijld. Dit geldt ook bij de inzet van aanvullende methoden of middelen of bij relevante knelpunten gedurende het onderzoek.
4. Bij de inzet van onderzoeksmethoden en -middelen wordt onder meer rekening gehouden met het volgende:
 - a. interviews worden in beginsel niet opgenomen; van elk interview wordt een samenvattend verslag gemaakt waarop de betrokkene kan reageren;
 - b. onderzoek in digitale omgevingen van Hogeschool Rotterdam vindt plaats conform het Reglement digitale voorzieningen;
 - c. het gebruik van camerabeelden geschiedt overeenkomstig het Camerareglement;
 - d. bureauonderzoek kan bestaan uit raadpleging van openbare en interne bronnen en aangeleverde documentatie.
5. Alle op het onderzoek betrekking hebbende materialen en bevindingen worden vastgelegd in een onderzoeksdossier teneinde navolgbaarheid, reproduceerbaarheid en verantwoording mogelijk te maken.

Artikel 9 Rechten en plichten van betrokkenen

1. Betrokkenen hebben gedurende het onderzoek in ieder geval recht op:
 - a. hoor en wederhoor;
 - b. bijstand door een door Hogeschool Rotterdam beschikbaar gestelde functionaris, zoals een vertrouwenspersoon of begeleidingsfunctionaris;
 - c. bijstand op eigen initiatief en voor eigen rekening door een zelf gekozen derde, zoals een advocaat;
 - d. voldoende tijd voor voorbereiding;
 - e. informatie (zie ook artikel 7).
2. Betrokkene werkt mee aan het onderzoek, tenzij de gevraagde medewerking onredelijk is of een onevenredige inbreuk maakt op diens rechten of belangen.

Artikel 10 Hoor en wederhoor

1. Onder hoor wordt verstaan het vragen om informatie en inlichtingen, mondeling of schriftelijk, aan personen in het kader van het onderzoek.
2. Onder wederhoor wordt verstaan het in de gelegenheid stellen van personen die aanmerkelijk in hun belangen worden geraakt om kennis te nemen van en te reageren op aantijgingen en relevante onderzoeksbevindingen.
3. Onderzoekers nodigen betrokkenen tijdig uit voor hoor en wederhoor.

Artikel 11 Het onderzoeksrapport

1. Het onderzoek wordt als afgerond beschouwd wanneer de doelstelling zoals opgenomen in de onderzoeksopdracht is bereikt.
2. Het onderzoeksrapport bevat in ieder geval:
 - a. de onderzoeksopdracht en een toelichting op de uitvoering;
 - b. de relevante context;
 - c. de normenkaders waartegen het onderzochte gedrag is getoetst;
 - d. de bevindingen, waaronder feiten, belevingen en intenties;
 - e. de analyse, conclusies en eventuele adviezen;
 - f. een advies over de mate van vertrouwelijkheid of geheimhouding van (delen van) het rapport, waaronder een uitgewerkte belangenafweging tussen het recht op inzage in persoonsgegevens en de rechten en vrijheden van anderen.
3. De onderzoekers bieden het onderzoeksrapport aan de opdrachtgever aan. De opdrachtgever besluit over eventuele vervolgmaatregelen.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

1. Onder vertrouwelijkheid wordt verstaan dat informatie die in het kader van het onderzoek wordt verkregen, zorgvuldig wordt behandeld en slechts wordt gedeeld met personen voor wie dit noodzakelijk is.
2. Onder geheimhouding wordt verstaan dat bepaalde informatie gedurende een bepaalde periode of voor bepaalde personen niet toegankelijk is.
3. In onderzoeken op grond van dit protocol is steeds sprake van vertrouwelijkheid. In uitzonderlijke gevallen kan (tijdelijke) geheimhouding worden opgelegd, indien dit noodzakelijk is voor het onderzoek of ter bescherming van betrokkenen. De opdrachtgever kan hiertoe besluiten, al dan niet op gemotiveerd voorstel van de onderzoeker.

Artikel 13 Archivering

1. Het College van Bestuur draagt zorg voor de archivering van het onderzoeksdossier en het onderzoeksrapport.
2. Het onderzoeksdossier en het onderzoeksrapport worden gedurende een periode van tien jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum waarop het onderzoek is afgerond. Archivering vindt plaats met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving inzake archivering en gegevensbescherming.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit protocol is opgesteld door de afdeling Governance, Risk, Compliance & Audit (GRCA) van de dienst Concernstaf op 22 mei 2026.

Bijlagen:

- Model onderzoeksopdracht;
- Model onderzoeksrapport;
- Model samenvattend interviewverslag;
- Model opmerkingenformulier.