



«Утверждаю»
Председатель Правления – Ректор
НАО «Казахский национальный
педагогический университет имени
Абая»

Д.Н. Билялов
Билялов Д.Н.



10 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете по этике исследований

Казахского национального педагогического университета имени Абая

Копия	Код	Издание	Разработано	Согласовано
	П КазНПУ 1072-21	первое	Сафронова Л.В. <i>Л.В. Сафронова</i>	Бектемесов М.А. <i>М.А. Бектемесов</i>
				Бурибаев Е.А. <i>Е.А. Бурибаев</i>
				Абдигапбарова У.М. <i>У.М. Абдигапбарова</i>
				Зулкарнай Г. <i>Г. Зулкарнай</i>



1. Общие положения

1.1 В своей деятельности Совет по этике исследований руководствуется Конституцией РК, Законом РК «Об образовании» (2007 г.), Законом РК «О науке» (18.02.2011г.), Законом РК «О статусе педагога» (2019), Государственным общеобязательным стандартом образования всех уровней образования, утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 31 октября 2018 года № 604 (с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 №182), Декларацией о науке и использовании научных знаний (ЮНЕСКО, 1999), Этическим кодексом исследователей образования Казахстана (KERA, 2020) и настоящим Положением.

1.2 В настоящем Положении и Приложении к нему используются следующие понятия:

Исполнитель научного исследования, связанного с участием людей как субъектов исследования.

Информированное согласие – документальное подтверждение добровольного, осознанного характера участия респондентов в исследовании.

Конфиденциальность – обязательство исследователя образования не использовать персональные данные об участниках исследования для каких-либо целей, кроме той, для которой они были предоставлены.

Конфиденциальная информация – доверительная информация, доступ к которой и распространение которой ограничены нормативными правовыми актами и/или специальным соглашением между исследователем образования и участником исследования (согласно информированному согласию).

Конфликт интересов – ситуация, в которой материальные или нематериальные факторы создают или могут создать препятствия к независимому и непредвзятому выполнению исследователем своих обязанностей.

Положительное заключение Комитета по этике исследований - одобрение Заявки Комиссией, которое является официальным подтверждением того, что предполагаемое исследование выполнено в соответствии с этическими нормами при проведении научных исследований с участием людей.

Отрицательное заключение Комитета по этике исследований – отклонение Заявки Комиссией, которое является официальным подтверждением того, что предполагаемое исследование не выполнено в соответствии с этическими нормами при проведении научных исследований с участием людей.

Персональные данные участника исследования – любые сведения, на основании которых можно идентифицировать личность данного участника (паспортные данные, электронный адрес, номер телефона, фотография, национальность, профессия, семейный статус, религиозные воззрения, IP адрес, логины/домены, др.).

Получение разрешения администрации на проведение исследования – получение разрешения на проведение исследований уполномоченного лица/органа (руководителя организации или исследовательского структурного подразделения, представителя органа управления и др.).

Польза исследования для его участников – ценная или желаемая выгода, получаемая участником исследования благодаря участию в исследовании (косвенная польза - благо для всего общества; прямая польза - обучение, безвозмездные услуги и др.).

Риск от проведения исследования – вероятность причинения участнику исследования физического, психологического, имущественного, репутационного и иного вреда в результате его участия в исследовании.



Участник исследования – лицо, принимающее участие в научном исследовании, которое подписывает письменное согласие на свое участие.

2. Миссия

Совет по этике исследований при КазНПУ им. Абая является постоянно действующим органом при Департаменте науки.

Цель Совета – контроль за соблюдением этических норм исполнителем научного исследования в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

3. Состав Совета

В состав Совета входят следующие члены:

- 1) Председатель – кандидатура выдвигается Председателем Правления — Ректором Университета.
- 2) Представитель от каждого института, выдвигаемый директором института.
- 3) Независимый эксперт, который не является сотрудником Университета.
- 4) Заместитель Председателя, избирается Советом из числа его членов. Заместитель Председателя исполняет обязанности Председателя, если Председатель отсутствует или заявляет о наличии конфликта интересов с исполнителем исследования.
- 5) Ответственный секретарь.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Заседания Совета должны проводиться ежемесячно либо по мере необходимости в течение учебного года в очной (офлайн) либо заочной (онлайн) форме.

4.2. Совет может проводить открытые (с участием всех членов сообщества Университета) либо закрытые (с участием только членов Комитета) заседания.

4.3. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Совета от всего его состава.

4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

4.5. Решение, принятое на заседании Совета, оформляется Заключением, которое подписывается Председателем и секретарем Совета.

4.6. Секретарь Совета несет ответственность за подготовку, учет и хранение Заключений заседаний Совета, а также документов к ним в печатном или электронном формате.

4.7. Заключение заседания Совета может быть представлено по запросу Диссертационного совета, Комитета науки МОН РК, КОКСОН МОН РК, научных изданий и др. научно-исследовательских учреждений и организаций.

4.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, рассматриваются Советом самостоятельно в соответствии с Уставом Университета, внутренними документами Университета и законодательством РК.



5. Функции Совета

5.1 Основными функциями Совета являются рассмотрение Заявления исполнителя исследования на предмет соблюдения этических норм исполнителем научного исследования в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

5.2 Предоставление Заключения Совета об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия субъектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

5.3 Предоставление ежегодного отчета о своей деятельности.


6. Полномочия

6. Совет имеет право:

1) рассматривать все научные исследования (диссертационные, проектные исследования, научные отчеты, статьи и др.) докторантов PhD, ППС, сотрудников, обучающихся Университета на этапе их планирования и завершения;

2) выносить положительное либо отрицательное заключение;

3) приостановить научное исследование в случаях несоблюдения этических норм исполнителем научного исследования в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

	НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата:	Издание: первое
	Положение Совете по этике исследований	П КазНПУ 1072-19	Стр. 5 из 9

Приложение 1
к Положению
о Совете по этике исследований
при *КазНПУ им. Абая*

1. Стандарты проведения исследования с учетом международных этических требований:

- уважение прав человека и человеческого достоинства при проведении научных исследований (Декларация ЮНЕСКО о науке и использовании научных знаний 1999 г.);
- этические аспекты рецензирования в международных журналах (конфликт интересов, ранее неопубликованная работа, инклюзивный язык, вклад авторов, роль спонсора и др.).

2. Требования институциональной этики к проведению исследований с участием людей (в рамках педагогического эксперимента и др.):

Исследования с участием людей в качестве субъектов, проводимые научными сотрудниками, ППС или обучающимися КазНПУ им. Абая, должны быть рассмотрены и одобрены Советом по этике исследований (СЭИ) до начала исследовательской деятельности и на конечном ее этапе.

Все исследователи (научные сотрудники, преподаватели, обучающиеся) обязаны следовать принципам научной этики при проведении исследований с участием людей.

Все исследователи должны следовать процедурам научных исследований, утвержденным СЭИ при КазНПУ им. Абая.

При отклонениях от утвержденного СЭИ положительного заключения или нарушениях в проведении исследований с участием людей, о них необходимо незамедлительно сообщить СЭИ.

Исправления (изменения) в утвержденном СЭИ положительном заключении об исследовании должны быть рассмотрены и утверждены СЭИ до начала исследований и внедрения их результатов.

Процесс информированного согласия респондентов является центральным элементом в институциональной этике исследований, проводимых с людьми.


Во время процесса получения информированного согласия исследователь должен проинформировать потенциального участника о цели и задачах исследования, а также о любых возможных рисках или преимуществах, связанных с ним.

Цель процесса получения информированного согласия состоит в том, чтобы убедиться, что у потенциальных участников исследования есть вся необходимая информация о проводимом научном эксперименте, что они принимают полностью осознанное, информированное решение о том, хотят ли они участвовать в данном исследовании.

Исследователи обязаны предоставлять достоверную информацию при описании преимуществ и рисков участия в их исследовании всех участников научного эксперимента.

Положительное заключение СЭИ о проведении исследований с людьми (например, в рамках научных проектов или дипломных/диссертационных исследований) утверждается СЭИ сроком на 12 месяцев.

Продолжающиеся исследования должны проходить постоянную проверку СЭИ не реже одного раза в 12 месяцев.

 **Обязанности исследователя образования в рамках Этического кодекса исследований РК**



Этика исследований

- обозначение конфликта интересов (если имеется);
- информирование о рисках и пользе (выгоде) исследований;
- получение информированного согласия от участников научного эксперимента;
- работа с уязвимыми участниками исследования (несовершеннолетними, инвалидами и т. д.), получение информированного согласия от их законных представителей;
- обеспечение конфиденциальности доступа к данным;
- соблюдение стандартов в области публикации и распространения результатов исследований;
- соблюдение этики цифровых исследований.

Этика публикаций (авторство)

- неприемлемо присвоение авторства чужого интеллектуального продукта;
- в список авторов интеллектуального продукта входят только те, кто внес существенный вклад в его подготовку;
- первый автор и последующий порядок авторов интеллектуального продукта определяется существенностью вклада в разработку научного исследования;
- обучающийся указывается первым автором в публикации, если публикация основана на его исследовании;
- академический статус, должность, регалии или любой другой показатель трудового/исследовательского опыта - не основание для указания в качестве первого автора интеллектуального продукта;
- несущественный вклад признается в разделе «Благодарность»;
- автор обязан гарантировать, что интеллектуальный продукт предоставляется к печати впервые;
- публикация одновременно подается только в одно издание;
- автор обязан указать спонсоров/грантодателей исследования.



НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»

Дата:

Издание: первое

Положение Совете по этике исследований

П КазНПУ 1072-19

Стр. 7 из 9

Приложение 2
к Положению
о Совете по этике исследований
при КазНПУ им. Абая

Председателю
Совета по этике исследований
при Казахском
национальном педагогическом
университете имени Абая
от

(ФИО исполнителя исследования)

(шифр специальности)

(название кафедры, Института.... , на базе которых проводились исследования)

Заявление

Прошу рассмотреть на заседании Совета по этике исследований диссертационные материалы/план либо отчет о проектно исследовании/статью/опросные листы/информированное согласие респондентов и др. и выдать соответствующее заключение.

Тема (исследования/диссертации и др.): _____.

Исследование (диссертация, статья, отчет и др.) выполнено по специальности: _____
(указать шифр специальности или направление подготовки кадров).

Автор исследования/
(диссертации, статьи и др.)

ФИО

Подпись, дата

* Заявление пишется от руки



Приложение 3
к Положению
о Совете по этике
исследований при
КазНПУ им. Абая

Процедурный порядок проведения заседания Совета

Процедура очного заседания Совета по этике исследований при КазНПУ им. Абая для предоставления Заключения о соблюдении этических норм исполнителем научного исследования в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания):

- вступительное слово Председателя о кворуме (по результатам явочного листа), правомочности проведения заседания, представление исполнителя научного исследования, специальности, по которой проводилось исследование, и его темы;
- выступление исполнителя исследования (доклад до 10 минут);
- ответы исполнителя исследования на вопросы Комитета;
- выступление одного из членов Совета для оглашения результатов предварительной экспертизы представленных на рассмотрение материалов;
- проведение голосования по вопросу одобрения/отклонения Заявки;
- принятие решения о вынесении Заключения о соблюдении этических норм исполнителем научного исследования в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

Приложение 4
к Положению



Приложение 4
к Положению
о Совете по этике
исследований при
КазНПУ им. Абая

Перечень документов, предоставляемых в Совет:

- 1) заявление;
- 2) диссертационные материалы / план либо отчет о проектном исследовании/ статья / опросные листы / информированное согласие реципиентов и др. (в печатном или электронном формате);
- 3) справка КазНПУ имени Абая по проверке материалов научного исследования на плагиат.

Копия	Код	Инициалы	Работник	Согласовано
	П КазНПУ 1072-19	первич	Сабитов Д.В.	Бердусов М.А.
				Булдыбай Р.А.
				Абдулбергана У.М.
				Зулпария Г.
				Жыл