


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ



Утверждено  
приказом Председателя Правления –  
Ректора некоммерческого акционерного  
общества «Казахский национальный  
педагогический университет имени Абая»  
от «01» марта 2024 года  
№ 05-04/145

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о Совете по этике исследований  
при некоммерческом акционерном обществе  
«Казахский национальный педагогический университет имени Абая»

Копия	Разработано	Согласовано
	Абдигасбарова У.М. 	Бурибаев Е.А. 
		Ишпекбаев Ж.Е. 
		Абдылдаева С.Б. 

Алматы, 2024

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ**



**Утверждено  
приказом Председателя Правления –  
Ректора некоммерческого акционерного  
общества «Казахский национальный  
педагогический университет имени Абая»  
от «01» марта 2024 года  
№ 05-04/145**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете по этике исследований  
при некоммерческом акционерном обществе  
«Казахский национальный педагогический университет имени Абая»**

<b>Копия</b>	<b>Разработано</b>	<b>Согласовано</b>
	Абдигапбарова У.М.	Бурибаев Е.А.
		Ишпекбаев Ж.Е.
		Абдильдина С.Б.

## **1. Общие положения**

1. В своей деятельности Совет по этике исследований (далее – СЭИ) при некоммерческом акционерном обществе «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» (далее – Общество) руководствуется Конституцией РК, Законами РК «Об образовании», «О науке», «О статусе педагога», «О противодействии коррупции», «Об авторском праве и смежных правах», «Патентный закон Республики Казахстан», Государственным общеобязательным стандартом высшего образования, утвержденных приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года №2, Типовым положением о диссертационном совете, утвержденных приказом Министра образования и науки от 31 марта 2011 года №126, Декларацией о науке и использовании научных знаний (ЮНЕСКО, 1999), Этическим кодексом исследователей образования Казахстана (KERA, 2020), Требованиями к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности, утвержденных приказом Министра образования Республики Казахстан от 12 января 2016 года №20, Уставом Общества и настоящим Положением о Совете по этике исследований (далее – Положение).

2. СЭИ является постоянно действующим органом при Департаменте науки Общества, независимый от спонсоров, инвесторов, исследователей и свободный от любого вида влияния (например, политического, институционального, профессионального или коммерческого характера). Данный факт гарантирует, что интересы участников исследования имеют первостепенное значение. Основными целями деятельности СЭИ являются: защита прав и интересов, вовлеченных в исследование испытуемых, защита прав и интересов исследователей.

3. СЭИ проводит этический контроль и экспертизу всех научно-исследовательских работ, экспериментов и испытаний, осуществляемых в Обществе, осуществляет контроль за соблюдением исследовательских этических норм и прав, противодействует неэтичному проведению научных исследований сотрудниками и обучающимися Общества.

## **2. Состав СЭИ**

4. Количество членов СЭИ составляет 16 человек. В состав СЭИ входят следующие члены:

Председатель, кандидатура которого выдвигается Председателем Правления – Ректором Общества.

Представитель от каждого института Общества, выдвигаемый директором института.

Независимый эксперт, который не является сотрудником Общества.

Заместитель Председателя, избирается Председателем из числа членов СЭИ. Заместитель Председателя исполняет обязанности Председателя, если Председатель отсутствует или заявляет о наличии конфликта интересов с исполнителем исследования.

Ответственный секретарь, который не имеет право голоса.

5. Члены СЭИ должны быть различного пола и возраста, должны представлять различные области знаний для обеспечения полной и адекватной этической экспертизы исследований.

6. Члены СЭИ выбираются по их личностным качествам, на основе их интересов, знания и опыта в области этики и науки, а также на основании стремления и согласия уделить необходимое время и усилия для работы в СЭИ.

7. СЭИ проводит частичную ротацию членов с целью обеспечения преемственности путем создания института обучения и стажерства.

8. Члены СЭИ не могут иметь столкновений интересов, при столкновении интересов регулируются надлежащим образом. Члены СЭИ, имеющие конфликт интересов, могут

быть лишены возможности принимать участие в принятии решений, связанных с определенным протоколом исследования.

9. Члены СЭИ выполняют свои экспертные функции вне зависимости от своего служебного положения. Любое давление на участников исследования или на членов СЭИ является грубым нарушением этики исследований и вредит имиджу Общества. Обо всех попытках действий такого рода СЭИ немедленно уведомляет Председателя Правления – Ректора Общества.

10. За проведение экспертизы с организаторов и исполнителей исследования плата не взимается. Члены СЭИ за работу в нем никакого специального вознаграждения не получают.

11. Обсуждение этической стороны научного исследования предусматривает тщательное рассмотрение и анализ научного исследования, при котором принимаются во внимание принципы и ценности этики научных исследований, изложенные в соответствующих руководствах национального и международного уровня. Все документы, имеющие отношение к научному исследованию, должны быть проанализированы членами СЭИ до обсуждения, в ходе которого каждый член СЭИ выступает с собственным заключением и выражает свое видение ситуации.

12. Члены СЭИ, изучающие поступившие документы, имеют право запрашивать и получать у руководителя и исполнителя дополнительную информацию о НИР в целях обеспечения всестороннего анализа исследования, если это необходимо для защиты прав и интересов исследователей.

13. Обязанностью членов СЭИ является всестороннее и исчерпывающее рассмотрение способов разрешения этических проблем, выявленных в ходе анализа плана исследования или научного эксперимента, представленных документов, либо возникших в ходе исследования.

14. Члены СЭИ должны указать об имеющемся у них конфликте интересов или какой-либо степени заинтересованности – в финансовом, профессиональном или ином отношении – в исследованиях, подлежащих рассмотрению, а СЭИ должен определить возможность и условия участия членов СЭИ, имеющих какой-либо конфликт интересов, в обсуждении и формировании его рекомендаций.

15. Члены СЭИ могут быть дисквалифицированы по решению СЭИ при наличии соответствующих аргументов и данный процесс дисквалификации проводится путем голосования членов СЭИ.

16. Члены СЭИ могут быть исключены из состава решением остальных членов СЭИ при недобросовестном выполнении своих обязанностей: уклонении от участия в заседаниях, разглашении конфиденциальной информации, касающейся конкретного научного исследования и/или хода заседаний СЭИ, систематического отказа от участия в принятии решений из-за конфликта интересов (более 20 % заседаний/случаев в год).

17. Члены СЭИ могут уйти в отставку со своего поста по собственному желанию, представив прошение об отставке председателю СЭИ. Члены СЭИ, ушедшие в отставку или дисквалифицированные могут быть заменены в результате соответствующих назначений новых членов СЭИ.

### **3. Функции СЭИ**

18. Основными функциями СЭИ 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) и предоставление Заключения об отсутствии нарушений.

19. СЭИ отчитывается перед Ученым советом Общества и непосредственно перед Председателем Правления – Ректора Общества. СЭИ ежегодно предоставляет отчет по

итогах своей работы Ученому совету Общества с обобщением результатов работы и предложениями по предотвращению неэтичных действий, нарушений прав исследователей при проведении НИР, по совершенствованию НИР, по совершенствованию этических аспектов проведения научных экспериментов (испытаний).

20. По результатам рассмотренных НИР СЭИ выдает исследователю или ответственному исполнителю мотивированное заключение. При наличии рекомендаций по НИР выявленные недостатки должны быть устранены, и в СЭИ должен быть представлен обновленный НИР.

21. При возникновении в ходе проведения одобренного СЭИ исследования, сомнительных или противоречащих этическим нормам ситуаций, возникших по вине исследователя, спонсора, либо организации участвующей в проведении исследования, СЭИ вправе информировать об этом Председателя Правления – Ректора Общества, выше перечисленные организации, и соответствующую разрешительную инстанцию, рассмотреть вопрос об отмене одобрения исследования или приостановления данного ранее разрешения.

#### **4. Полномочия СЭИ**

22. СЭИ имеет право рассматривать все научные исследования (диссертационные, проектные исследования, научные отчеты, статьи и др.) докторантов PhD, ППС, сотрудников, обучающихся Общества на этапе их планирования и завершения; выносить положительное либо отрицательное заключение; 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); при необходимости привлекать какого-либо лица к участию в научном исследовании до вынесения СЭИ письменного положительного решения о данном исследовании.

23. СЭИ проводит работу по предотвращению морально-этических проблем, связанных с публикациями результатов научных исследований, недостоверности результатов научных исследований, соблюдения авторских прав, проблем плагиата, по контролю 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).

24. СЭИ проводит работу по предотвращению этические нарушения, допускаемые исполнителями, как фальсификация эмпирических данных; ссылки на несуществующие публикации; ложное соавторство; создание «соавторов-призраков», неоправданное цитирование, некорректное цитирование, выдвижение в качестве гипотез заведомо неверифицируемых положений, незаслуженное авторство, компиляция под видом научной работы; организация мнимых конференций и др., а также учитывает, что основная часть исследований связана с образовательной сферой.

25. Обязательным условием этичности исследования является его научная обоснованность, адекватный качественный дизайн, добровольность участия в нем людей, квалификация исследователей, корректность используемых подходов и методов исследования.

26. Исследования, которые не являются научно обоснованными, неприемлемы с этической точки зрения. Такие исследования подвергают участников испытаниям и потенциальному ущербу без возможности предоставления пользы участникам и (или) обществу. Таким образом, в обязанности СЭИ входит обеспечение надлежащей научной оценки. Если исследование не проходит оценку с позиций науки, оно также не может рассматриваться с этической точки зрения.

27. Для совместных международных научных исследований, так же, как и для любых других многоцентровых испытаний, может потребоваться несколько этических оценок в соответствующих странах. Независимо от того, где проводится научное исследование, в ЕС действует требование по его проведению согласно принципам Хельсинской декларации в случае, если результаты научного исследования предполагается использовать для получения разрешения на распространение в ЕС.

28. Некоторые виды исследований могут обходиться без этической экспертизы СЭИ, например, при отсутствии очевидного риска нанесения ущерба или причинения дискомфорта, когда предполагается, что исследование нанесет участникам не больше чем неудобство (незначительный риск). Это также относится к научным исследованиям, которые предполагают использование существующих баз данных или документов, которые содержат неидентифицируемые данные о людях (например, информация из открытых источников, архивов или публикаций).

## **5. Стандарты проведения исследования**

29. 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.).

30. 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 Общества, должны быть рассмотрены и одобрены СЭИ до начала исследовательской деятельности и на конечном ее этапе.

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

Все исследователи должны следовать процедурам научных исследований, утвержденных настоящим Положением.

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.

31. 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 является основанием 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 единовременно подается только в одно издание;
- автор обязан указать спонсоров/грантодателей исследования.

## **6. Организация деятельности СЭИ**

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

33. Заседания СЭИ могут быть регулярными (плановыми) и внеочередными (дополнительными), организуемыми для рассмотрения отдельных вопросов по мере необходимости. Плановые заседания СЭИ проводятся не реже одного раза в 2 месяца, за исключением июля и августа (отпуск). Дата и время очередного заседания определяется Председателем. Секретарь СЭИ сообщает членам СЭИ время, место и повестку очередного заседания и получает подтверждение их присутствия. В случае возникновения необходимости, Председатель СЭИ может изменить дату очередного заседания или назначить внеочередное заседание. Информация об изменениях даты заседания доводится Секретарем СЭИ до всех членов СЭИ и участников заседания.

34. СЭИ при необходимости может проводить открытые (с участием всех членов сообщества Общества) либо закрытые (с участием только членов СЭИ) заседания.

35. Любая представленная исследовательская работа должна быть рассмотрена СЭИ в срок не более одного месяца.

36. Исполнитель представляет свое исследование (диссертация, статья и др.) в СЭИ после заседания кафедры, где обсуждалось данное исследование.

37. Перечень документов, предоставляемых в СЭИ:

- заявление;
- диссертационные материалы / план либо отчет о проектном исследовании / статья / опросные листы / информированное согласие реципиентов и др. (в печатном или электронном формате);
- аннотация на трех (казахский, русский, английский) языках.
- выписка из протокола об утверждении темы, выписка из протокола расширенного заседания кафедры;
- справка Общества по проверке материалов научного исследования на плагиат.

38. Заседание СЭИ проводит Председатель СЭИ, а в случае его временного отсутствия или болезни его Заместитель или, по поручению Председателя, один из членов СЭИ. Перед началом заседания членам СЭИ представляется повестка дня. На заседании сообщение о рассматриваемом исследовании делает Председатель СЭИ. До заседания все члены СЭИ заранее получают документы для предварительной экспертизы и подробно знакомятся со всеми материалами исследования. При необходимости члены СЭИ по согласованию с Председателем СЭИ привлекают к обсуждению независимых консультантов, которые могут присутствовать на заседании лично или представить свое заключение в письменном виде, при условии соблюдения конфиденциальности.

39. СЭИ принимает решения на заседании только при наличии кворума. Требования к кворуму: заседания СЭИ считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов СЭИ от всего его состава.

40. Процедура принятия решения подразумевает, что СЭИ принимает беспристрастные решения на заседаниях и только при условии наличия кворума. В принятии решения участвуют только те члены СЭИ, которые приняли участие в обсуждении; исследователи, руководители и консультанты исследования, спонсоры при необходимости имеют возможность высказать свое мнение, но при этом они не вправе участвовать в обсуждении и в процессе принятия решения.

41. Процедурный порядок проведения заседания СЭИ 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 членов СЭИ;
- выступление одного из членов СЭИ 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).

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

43. Члены СЭИ, принимающие участие в голосовании, не должны находиться в какой-либо зависимости от лиц, заинтересованных в результатах этической экспертизы, а также быть заинтересованы в результатах исследований, проходящих экспертизу. Мнение меньшинства членов СЭИ, а также особые мнения членов СЭИ должны быть отражены в протоколе заседания и в выписке из протокола заседания.



44. Если принято решение, которое не поддерживается всеми членами СЭИ, необходимо указать в протоколе количество лиц, которые «воздержались» (не принимали участия в голосовании) или высказались «против» (не согласны с мнением большинства).

45. Решение (положительное или отрицательное заключение) предоставляется в письменном виде заявителю и в соответствующие органы. СЭИ сохраняет и при необходимости предоставляет соответствующие записи своих решений и стандартных операционных процедур.

46. Текущие результаты работы СЭИ оформляются в форме протокола СЭИ. Решение, принятое на заседании СЭИ, оформляется Заключением, которое подписывается Председателем и секретарем СЭИ и доводится до Заявителя секретарем.

47. Секретарь СЭИ несет ответственность за подготовку, учет и хранение протоколов заседаний СЭИ, на основе которых выданы Заключения, а также документов к ним в печатном или электронном формате.

48. Заключение заседания СЭИ может быть представлено по запросу Диссертационного совета, КН МНВО РК, КОКСНВО МНВО РК, научных изданий и др. научно-исследовательских учреждений и организаций.

49. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, рассматриваются СЭИ самостоятельно в соответствии с Уставом Общества, внутренними документами Общества и законодательством РК.

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

**Председателю  
Совета по этике исследований  
при КазНПУ имени Абая**

\_\_\_\_\_  
(ФИО Председателя)

**от** \_\_\_\_\_  
(ФИО исполнителя исследования)

\_\_\_\_\_  
(шифр и название специальности)

\_\_\_\_\_  
(название кафедры, института, на базе  
которых проводились исследования)

**Заявление**

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

Тема (исследования / диссертации и др.): \_\_\_\_\_.

**ФИО исполнителя исследования  
подпись  
дата  
контактная информация**

*\* Заявление пишется от руки*