

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



«УТВЕРЖДАЮ»
Председателя Правления - Ректор
НАО «Казахский национальный
педагогический университет имени
Абая»
Д. Билялов Д. Билялов
« 30 » 06 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Копия | Код | Издание | Разработано | Согласовано | Согласовано |
|-------|---------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | П КазНПУ 5001-25 | первое | Баимбетова Г.А. <i>Г. А.</i> | Сахиев С.К. <i>С. К.</i> | Кулсариева А.Т. <i>А. Т.</i> |
| | | | Сафронова Л.В. <i>Л. В.</i> | Ишпекбаев Ж.Е. <i>Ж. Е.</i> | Нургисаев С.У. <i>С. У.</i> |
| | | | | Сапаров Б.Ж. <i>Б. Ж.</i> | Оразгали А.Д. <i>А. Д.</i> |



ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

Конфиденциальность – обязательство исследователя образования не использовать персональные данные об участниках исследования для каких-либо целей, кроме той, для которой она была предоставлена.

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 Этической комиссии - 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 Этической комиссии – 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.

Исследование с минимальным риском – в котором вероятность и масштабы возможного вреда от его проведения не больше того, с которым сталкивается участник исследования в своей повседневной жизни.

Исследование с максимальным риском - в котором вероятность и масштабы возможного вреда от его проведения больше того, с которым сталкивается участник исследования в своей повседневной жизни.

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

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------|
|  | НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» | Дата: 30.06.2021 г. | Издание: первое |
| | Положение по институциональной этике исследований | П КазНПУ 5001-25 | Стр. 3 из 7 |

Уязвимые участники исследования – категория лиц, положение или характеристики которых не позволяют им в полной мере защитить свои права и интересы в качестве участников определенного исследования (дети (несовершеннолетние); беременные женщины; женщины в определенный период их жизни (до-, послеродовой период и др.); лица с недостаточным (ограниченным) уровнем образования; малоимущие; студенты (при взаимодействии с преподавателем); работники (при взаимодействии с работодателем); лица, отбывающие наказание в учреждениях пенитенциарной системы; лица с отклонениями в психическом и физическом здоровье; лица, имеющие зависимость (алкогольную, наркотическую, игровую и др.)).

Законный представитель участника исследования – лицо, осуществляющее на основании законодательства защиту прав и интересов другого физического лица, которое лишено возможности делать это самостоятельно в силу недостижения совершеннолетия или своего физического или психического состояния (родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица, на попечении или иждивении которых оно находится).

1.1 Миссия и ценности

В связи с новыми, заявленными на уровне МОН РК стандартами проведения научных исследований в области образования (социологические исследования, педагогический эксперимент и др.) и научных публикаций, требующих сертификации исследовательских продуктов на институциональном уровне, на базе КазНПУ им. Абая все научные изыскания должны соответствовать институциональной этике исследований.

Положение по институциональной этике исследований – это система требований, призванная защищать права, благополучие и конфиденциальность людей, привлекаемых для участия в исследованиях, проводимых под эгидой университета, а также сертифицировать соблюдение исследовательской этики в получении и предоставлении результатов в научных публикациях.

Ценности: соблюдение права человека на неприкосновенность частной жизни, защиту его здоровья и персональных данных, соблюдение международных требований к материалам научных публикаций.

Миссия - контроль соответствия исследовательской деятельности с участием людей (ППС, научных сотрудников, обучающихся КазНПУ им. Абая) международным стандартам исследовательской этики, международным правилам и процедурам проведения научных исследований.

1.2 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.).

1.3 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 Комиссией по этике научных исследований в области образования (Этической комиссией (ЭК)) 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.

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------|
|  | НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» | Дата: 30.06.2021 г. | Издание: первое |
| | Положение по институциональной этике исследований | П КазНПУ 5001-25 | Стр. 4 из 7 |

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

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

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

Процесс информированного согласия 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 ЭК о проведении исследований с людьми (например, в рамках научных проектов или дипломных/диссертационных исследований) утверждается ЭК сроком на 12 месяцев.

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


1.4 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.);
- обеспечение конфиденциальности доступа к данным;
- соблюдение стандартов в области публикации и распространения результатов исследований;
- соблюдение этики цифровых исследований.

Этика публикаций (авторство)

- 1) неприемлемо присвоение авторства чужого интеллектуального продукта;
- 2) в список авторов интеллектуального продукта входят только те, кто внес существенный вклад в его подготовку;
- 3) первый автор и последующий порядок авторов интеллектуального продукта определяется существенностью вклада в разработку научного исследования;
- 4) обучающийся указывается первым автором в публикации, если публикация основана на его исследовании;

| | | | |
|---|---|----------------------------|------------------------|
|  | НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» | Дата: 30.06.2021 г. | Издание: первое |
| | Положение по институциональной этике исследований | П КазНПУ 5001-25 | Стр. 5 из 7 |

- 5) академический статус, должность, регалии или любой другой показатель трудового/исследовательского опыта - не основание для указания в качестве первого автора интеллектуального продукта;
- 6) несущественный вклад признается в разделе “Благодарность”;
- 7) автор обязан гарантировать, что интеллектуальный продукт предоставляется к печати впервые;
- 8) публикация одновременно подается только в одно издание;
- 9) автор обязан указать спонсоров/грантодателей исследования.

Положение подготовлено на основе Этического кодекса исследователей образования КЕРА (Назарбаев Университет), авторов-составителей Кодекса этики исследований образования в Республике Казахстан Ибрашевой А.Х., Нурланова Е.Б.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Форма и процесс информированного согласия для исследований с участием людей

Добровольное информированное согласие является предварительным условием участия субъекта в исследовании.

Информированное согласие - это добровольное согласие на участие в исследовании. Это не только форма с подписью участника научного эксперимента, но и процесс, в ходе которого субъект понимает цели и задачи исследования, а также риски, с ним связанные.

Получение информированного согласия необходимо до регистрации участника в научном исследовании.

Информированное согласие должно быть получено от всех участников исследования, в том числе уязвимых групп населения - несовершеннолетних (с согласия родителей/опекунов), участников с ограниченными возможностями и т. д. Уязвимые группы населения должны получить дополнительную юридическую защиту.

Получение информированного согласия предполагает информирование субъекта о его правах, цели исследования, процедурах, которые необходимо пройти, а также потенциальных рисках и преимуществах участия в исследовании.

Цель процесса информированного согласия - предоставить достаточно информации, чтобы участник мог принять осознанное решение о том, стоит ли включиться в исследование или продолжить участие в нем.

Форма информированного согласия должна быть составлена на языке, понятном участнику, она должна минимизировать возможность принуждения или неправомерного влияния на участника научного эксперимента.

Субъекту должно быть предоставлено достаточное количество времени для принятия решения об участии в исследовании.

Информированное согласие подразумевает, что ответственность за принятие решения должна быть возложена на самого участника научного эксперимента-принимать/не принимать участие в данном научном исследовании.

Процесс получения информированного согласия должен отражать цель исследования, его продолжительность, экспериментальные процедуры, альтернативы, риски и преимущества.

В процессе информированного согласия субъекту должно быть разъяснено, что у него есть право отказаться от участия в исследовании в любое время, а не только на начальном этапе подписания информированного согласия.

Процесс информированного согласия в конечном итоге призван помочь исследователю убедиться в том, что субъект действительно понимает то, за что подписывается.

В процессе информированного согласия субъекту должна быть предоставлена следующая информация:

- Цель исследования.
- Процедуры, задействованные в исследовании.
- Альтернативы участию в исследовании.
- Все предсказуемые риски и неудобства для субъекта (возможные физический, психологический, социальный или экономический вред, дискомфорт и т.п.)
- Польза исследования для общества и, возможно, для данного отдельного человека.
- Ожидаемое время, в течение которого субъект будет участвовать в исследовании.
- Контакты лиц, с которыми можно будет связаться в случае чрезвычайной ситуации.



| | | |
|--|---------------------|-----------------|
| НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» | Дата: 30.06.2021 г. | Издание: первое |
| Положение по институциональной этике исследований | П КазНПУ 5001-25 | Стр. 7 из 7 |

- Заявление о том, что участие является добровольным и что отказ от участия в исследовании не приведет к каким-либо последствиям.

Образец письменного информированного согласия¹

Вам предлагается принять участие в исследовании под названием «...»

Описание исследования (цели и методология исследования, ожидаемая продолжительность, каким образом потенциальный участник исследования будет задействован в исследовании, потенциальные риски участия в этом исследовании (например, риск нарушения конфиденциальности, потраченное время и др.), ожидаемые выгоды от участия в исследовании (потенциальные выгоды для организации, общества, науки в целом и, возможно, самих участников), вопросы компенсации (материальной компенсации за участие в исследовании не предусмотрено, результаты исследования будут доступны в виде статей, отчета, с которыми участники исследования будут ознакомлены), конфиденциальность (описание, как данные будут храниться, где, кто будет иметь доступ к данным: любая информация, полученная в ходе исследования, должна оставаться конфиденциальной в максимально возможной степени, будут предприняты все разумные усилия для сохранения конфиденциальности персональных данных и личной информации участников исследования, но полная конфиденциальность не может быть гарантирована и др.).

Участие в этом исследовании строго добровольное, в любой момент участник исследования может без объяснения причин отозвать свое согласие без каких бы то ни было последствий для себя.

Контакты научного руководителя.

Контакты Комиссии по этике научных исследований в области образования КазНПУ им. Абая.

Заявление о согласии

Я, (Ф.И.О. участника исследования либо его законного представителя), даю мое добровольное согласие на участие в этом исследовании.

Исполнители исследования четко объяснили мне основную информацию и цели исследования, а также в чем заключается мое участие в этом исследовании. Я понимаю, что мое участие в этом исследовании является добровольным. Я могу в любое время и без объяснения причин отозвать свое согласие, и это не будет иметь никаких негативных последствий для меня. Я понимаю, что информация, собранная в ходе этого исследования, будет использоваться конфиденциально.

Письменное согласие

Подпись: _____ (Ф.И.О.)

ниже, вы Исполнитель исследования:

Дата:

Онлайн-форма

Нажимая «Я согласен»

указываете, что вам исполнилось 18 лет, вы прочитали и поняли цели и задачи исследования, согласны участвовать в этом исследовании.

Я согласен

Я не согласен

¹