УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления-Ректор
АО «КазУМО и МЯ им. Абылай хана»
…… С.С. Кунанбаева
«……» …….. 2021г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АО «КАЗУМОИМЯ ИМ. АБЫЛАЙ ХАНА»

ПО-4-13-1-2021

АЛМАТЫ

Запрещается несанкционированное копирование документа

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения ……..……...3
2. Основные термины и определения.....……4
3. Основные задачи и функции Комиссии ...……...……4
4. Права Комиссии……...……5
5. Организация работы Комисии……..……..……5
6. Приложение – Регламент получения заключения о соответствии научного исследования этическим нормам……...6-7
7. Приложение 1 Заявление……8
8. Приложение А Описание научного исследования и инструментария сбора данных……9-12
9. Приложение 2 Форма Заключения о соответствии научного исследования этическим нормам……...13

Приложение Б Лист согласования ……...…… 14
Приложение В Лист ознакомления ……...15
Приложение С Лист регистрации изменений……..…16

Запрещается несанкционированное копирование документа

Рекомендовано к изданию решением Ученого Совета
КазУМОиМЯ имени Абылай хана
(протокол№9 от 27 апреля 2021 года)

1. Общие положения

1.1. Этическая комиссия по оценке научных исследований (далее – Комиссия) «Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана» (далее – Университет) создается в целях:
1.1.1. оценки научных исследований, реализуемых научно-педагогическими работниками (далее – НПР), докторантами, магистрантами Университета, на предмет соответствия этическим нормам и стандартам, принятым в общественных науках, а также нормам законодательства Республики Казахстан.
1.1.2. обеспечения возможности докторанту получить заключение об отсутствии нарушений 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). (п.5 Типового положения о диссертационном совете. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2011 года № 6929.)
1.1.3. обеспечения возможности для НПР, докторантов, магистрантов Университета получить заключение о соответствии реализуемых ими научных исследовательских работ этическим нормам и стандартам, принятым в общественных науках, в том числе для целей публикации результатов исследований в международных научных изданиях;
1.1.4. минимизации возможных рисков для Университета, связанных с нарушением этических норм в научных исследовательских проектах, которые реализуются НПР, магистрантами и докторантами Университета;
1.1.5. для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат).
1.2. Состав Комиссии формируется из НПР, занимающихся наукой в области исследования, работников административно-управленческого персонала Университета и утверждается приказом Ректора Университета.
Комиссию возглавляет проректор Университета (далее – Председатель Комиссии). Председатель Комиссии назначает секретаря Комиссии из числа ее членов.
В качестве экспертов и консультантов к работе Комиссии, в случае необходимости, могут привлекаться другие НПР, магистранты, докторанты Университета, представители сторонних организаций.
1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией РК, законодательством Республики Казахстан, Кодексом РК о здоровье народа и системе здравоохранения, этическими нормами, распространенными в рамках профессиональных и академических ассоциаций (в том числе международных), профессиональным и личным опытом работы в области наук о человеке, локальными нормативными актами Университета и настоящим Положением.
1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются Ученым советом Университета.

Запрещается несанкционированное копирование документа

2. Основные термины и определения

2.1. Научно-исследовательская работа – это работа научного характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, научных обобщений и обоснований.
2.2. Эмпирический исследовательский проект – научное исследование, реализуемое НПР, магистрантами и докторантами Университета, в котором предполагаются взаимодействия и манипуляции с участием других людей в качестве испытуемых (в том числе в форме анкетного опроса, личного интервью, эксперимента, включенного наблюдения).
2.3. Внутриуниверситетский опрос (далее – опрос) – анкетирование, предполагающее заполнение анкеты в бумажном или онлайн-формате людьми, которые являются магистрантами, абитуриентами, докторантами, научно-педагогическими работниками, административно-управленческим и учебно-вспомогательным персоналом Университета. К опросам не относятся сбор подписей в поддержку инициатив и петиций; сбор информации для регистрации на конференции, семинары и другие события; подписка на рассылки структурных подразделений и периодических изданий; рейтингование преподавателей; выборы лучших преподавателей; выборы в органы студенческого самоуправления.

3. Основные задачи и функции Комиссии

3.1. Основными задачами Комиссии являются:
3.1.1. Рассмотрение программы и инструментария научных исследовательских работ на предмет их соответствия этическим нормам, принятым в современных научных исследованиях, а также соответствия нормам законодательства Республики Казахстан.
3.1.2. Подготовка заключений о том, соответствуют ли представленные на рассмотрение Комиссии научно-исследовательские работы этическим нормам, принятым в современных научных исследованиях, нормам законодательства Республики Казахстан, а также рекомендаций по доработке научных работ.
3.1.3. Принятие решений относительно целесообразности проведения в Университете научно-исследовательских работ, которые представлены на рассмотрение Комиссии магистрантами, докторантами, работниками, структурными подразделениями КазУМОиМЯ, а также представителями сторонних организаций.
3.2. В соответствии с возложенными на нее задачами Комиссия выполняет следующие функции:
3.2.1. Готовит заключения по программам и инструментарию научных исследовательских работ, которые были представлены на рассмотрение Комиссии авторами (руководителями), докторантами научных исследовательских работ.
3.2.2. Принимает решения и готовит заключения относительно целесообразности проведения в Университете научных исследований, которые представлены на рассмотрение Комиссии.

Запрещается несанкционированное копирование документа

4. Права Комиссии

4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1. Запрашивать у авторов (руководителей), докторантов научных работ и структурных подразделений Университета любые дополнительные материалы, касающиеся программы и инструментария научных исследовательских работ, которые были представлены на рассмотрение Комиссии.
4.1.2. Приглашать на заседания Комиссии не входящих в состав Комиссии НПР, работников административно-управленческого персонала, магистрантов, докторантов Университета, представителей сторонних организаций для дополнительной экспертизы и оценки.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются на заседаниях Комиссии, которые проводятся по решению Председателя Комиссии в форме электронного голосования или очной встречи по мере поступления заявлений. О дате и времени проведения заседания Комиссии Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии по электронной почте.
5.2. Поступающие на заседание Комиссии документы рассматриваются в соответствии со сроками и условиями, установленными в Регламенте получения заключения о соответствии научного исследования этическим нормам.
5.3. Заседание Комиссии и принятые на нем решения считаются правомочными, если в голосовании приняли участие не менее половины членов Комиссии. Приглашенные работники, докторанты и магистранты в голосовании не участвуют.
5.4. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом заседания, который подписывается Председателем Комиссии. По результатам принятых решений Секретарь Комиссии оформляет Заключения о соответствии этическим нормам в соответствии с Регламентом получения заключения о соответствии научного исследования этическим нормам, которые подписываются председателем Комиссии.
5.5. Ведение делопроизводства Комиссии, в том числе: организация проведения заседаний, формирование повестки заседания, информирование членов Комиссии об очередном заседании, ведение и оформление протокола заседания, контроль исполнения принятых Комиссией решений, а также оперативное хранение документов Комиссии осуществляет Секретарь Комиссии.

Запрещается несанкционированное копирование документа

ПРИЛОЖЕНИЕ

Регламент получения заключения о соответствии
научного исследования этическим нормам

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях установления порядка получения научно-педагогическими работниками (далее – НПР), магистрантами и докторантами Казахского университета международных отношений и мировых языков (далее – КазУМОиМЯ) заключения о соответствии реализуемых ими научных исследований этическим нормам, принятым в общественных науках, а также нормам законодательства Республики Казахстан (далее – Заключение о соответствии этическим нормам), об отсутствии нарушений 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).

1.2. Обеспечения возможности докторанту получить заключение об отсутствии нарушений 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). (п.5 Типового положения о диссертационном совете. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2011 года № 6929.)

1.3. Обеспечение возможности получения Заключения о соответствии этическим нормам необходимо для содействия публикации статей НПР, магистрантов и докторантов КазУМОиМЯ в международных рецензируемых научных журналах, которые требуют от авторов заключение о соответствии этическим нормам.

1.4. Получение Заключения о соответствии этическим нормам осуществляется авторами (руководителями) научных исследований КазУМОиМЯ на добровольной основе.

1.5. Настоящий Регламент и изменения в него утверждаются приказом Ректора КазУМОиМЯ.

2. Порядок получения Заключения о соответствии этическим нормам

2.1. Заключение о соответствии этическим нормам готовится Этической комиссии по оценке научных исследований Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (далее – Комиссия) на основе письменного заявления докторанта, автора (руководителя) научного. Форма заявления приведена в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.2. Докторант, автор (руководитель) научного исследования высылает заполненное заявление в электронном виде в формате .doc, .docx или .pdf на электронный адрес секретаря Комиссии. Подтверждением получения заявления является ответное письмо секретаря Комиссии в адрес докторанта, автора (руководителя) научного исследования о получении заявления.

2.3. Председатель Комиссии организует заседание Комиссии в форме электронного голосования или очной встречи по мере поступления заявлений. Каждый член комиссии изучает поступившее заявление, оценивает содержательные и методологические аспекты научного исследования, затем в ходе дискуссии

Запрещается несанкционированное копирование документа

высказывает свои комментарии относительно соответствия научного исследования этическим нормам. Затем каждый член комиссии открыто голосует за один из вариантов решения:

A. Научное исследование полностью соответствует этическим нормам и может быть реализован в нынешнем виде.

B. Научное исследование в целом соответствует этическим нормам, и может быть реализован после внесения ряда поправок и изменений, несущественных с этической точки зрения.

C. Научное исследование не полностью соответствует этическим нормам. Оно может быть реализовано после доработки с учетом высказанных замечаний и рекомендаций, а также повторного рассмотрения Комиссией.

D. Научное исследование не соответствует этическим нормам и не может быть одобрено к реализации.

2.4. Секретарь Комиссии на основании высказанных комментариев и по результатам голосования готовит Заключение о соответствии этическим нормам (форма приведена в Приложении 2 к настоящему Регламенту), в котором указывает вариант решения, который был принят Комиссией. Принятым Комиссией считается тот вариант, который набрал 75% и более голосов от числа принявших участие в голосовании членов Комиссии. В случае если ни один из вариантов не набрал 75% и более голосов от числа принявших участие в голосовании членов Комиссии, проводится повторное обсуждение заявки. В случае если автор (руководитель) исследования является членом Комиссии, он не принимает участия в голосовании.

2.5. Заключение о соответствии этическим нормам подписывается Председателем Комиссии и передается секретарем Комиссии докторанту, автору (руководителю) научного исследования в бумажном виде на русском, казахском или английском языках в течение двух рабочих дней с момента его подписания Председателем Комиссии. Копия Заключения о соответствии этическим нормам направляется секретарем Комиссии докторанту, автору (руководителю) научного исследования по электронной почте в течение двух рабочих дней с момента подписания заключения Председателем Комиссии.

2.6. Повторное рассмотрение научного исследования (в случае принятия варианта решения «С», указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента или в случае, если после получения Заключения автором были внесены какие-либо изменения в научное исследование) происходит в том же порядке.

2.7. Общий срок рассмотрения заявлений и подготовки Заключений о соответствии этическим нормам составляет 15 рабочих дней с момента получения заявления докторанта, автора (руководителя) научного исследования (для повторных заявлений – 10 рабочих дней с момента получения повторного заявления).

3. Ответственность за выполнение настоящего Регламента

3.1. Докторанты, авторы (руководители) научного исследования несут ответственность за полноту и корректность сведений, указанных в заявлении.

3.2. Комиссия несет ответственность за своевременное рассмотрение заявлений от докторантов, авторов (руководителей) научных исследований и подготовку Заключений о соответствии этическим нормам.

Запрещается несанкционированное копирование документа

Приложения №1

к Регламенту получения заключения о соответствии
научного исследования этическим нормам

Форма заявления в Этическую комиссию по оценке научных исследований Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана для получения заключения о соответствии научного исследования
этическим нормам

Председателю
Этической комиссии
по оценке научных исследований
КазУМОиМЯ

_____
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подготовить заключение о соответствии научного исследования «Название научного исследования» этическим нормам, принятым в общественных науках. Описание научного исследования и инструментария сбора данных представлены в Приложении А.

ФИО заявителя, должность,
название структурного подразделения

Дата:

Подпись_____

Запрещается несанкционированное копирование документа

Приложение А

Описание научного исследования и инструментария сбора данных

1. Название научного исследования а	
2. Цель научного исследования и краткая аннотация	
3. ФИО, должность руководителя научного исследования или докторанта	
4. Контактная информация руководителя научного исследования или докторанта (e-mail, телефон)	
5. Подразделение, в котором выполняется научное исследование	
6. Сроки реализации научного исследования	
7. Источники финансирования научного исследования	
8. Журналы или научные издания, в которых планируется опубликовать результаты научного исследования (если известно)	
9. Способы сбора данных, которые используются в научном исследовании	А. Эксперимент в лабораторных условиях Б. Эксперимент в полевых условиях В. Глубинное/неструктурированное/полуструктурированное интервью Г. Массовый опрос/тестирование (в форме личного интервью или самозаполнения) Д. Фокус-группа Е. Включенное наблюдение Ж. Другое (укажите):
10. Описание выборки и способов рекрутирования респондентов, включая способы вознаграждения и его ожидаемые размеры	

Запрещается несанкционированное копирование документа

11. Сроки реализации полевого этапа (сбора данных)	
12. Город(а) и/или территория(и), где будет проводиться сбор данных	
13. Описание инструментария (предоставить в отдельном приложении)	*К заявке необходимо приложить итоговую версию инструментария, который будет использоваться при сборе данных (протокол эксперимента или наблюдения, анкета, гайд интервью или фокус-группы и пр.), включая форму согласия респондентов (при наличии)*

Далее ответьте, пожалуйста, на вопросы относительно процедуры сбора и использования данных, отметив пункт ДА, НЕТ или НЕ ПРИМЕНИМО, в соответствии с планом вашего исследования:

14. Планируете ли вы описать участникам исследования что им придется делать в ходе исследования, чтобы они заранее были проинформированы о том, чего ожидать? *Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:*	ДА	НЕТ	Н/П[1]
15. Проинформируете ли вы участников о том, что их участие добровольно? *Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:*	ДА	НЕТ	Н/П
16. Получите ли вы письменное согласие людей на участие в исследовании? *Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:*	ДА	НЕТ	Н/П
17. Если исследование требует аудио- или видеозаписи поведения участников, спросите ли вы их согласия на то, чтобы ход взаимодействия с ними (напр., в виде беседы или эксперимента) записывался? *Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:*	ДА	НЕТ	Н/П
18. В случае проведения эксперимента, сообщите ли вы участникам, что они могут отказаться от участия в нем по любой причине до его начала? *Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:*	ДА	НЕТ	Н/П
19. В случае опроса/тестирования, оставите ли вы респондентам возможность затрудниться с ответом или пропустить вопрос, если они не хотят на него отвечать? *Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:*	ДА	НЕТ	Н/П
20. Будете ли вы в ходе исследования собирать какую-либо личную информацию о респондентах (ФИО, домашний адрес, паспортные данные, адрес электронной почты, телефон и т.п.)?	ДА	НЕТ	Н/П

[1] Здесь и далее «Н/П» - не применимо.

Запрещается несанкционированное копирование документа

Если выбран вариант «да», опишите, какую именно информацию планируется собирать:			
21. Будет ли обеспечена конфиденциальность полученных данных, чтобы в случае публикации результатов исследования не было возможности выяснить, к кому именно относятся те или иные данные? *Если выбран вариант «да», опишите, как именно будет обеспечена конфиденциальность полученных данных.* *Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:*	ДА	НЕТ	Н/П
22. В случае проведения эксперимента, объясните ли вы после эксперимента участникам его смысл? *Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:*	ДА	НЕТ	Н/П
23. В случае проведения эксперимента, будут ли в нем участвовать заранее подготовленные участники («подсадные утки») в любом качестве? *Если выбран вариант «да», дайте пояснения в поле ниже:*	ДА	НЕТ	Н/П
24. Может ли кто-либо из участников исследования понести материальный или иной ущерб, к которому они не были подготовлены заранее и на который не дали свое явное и сознательное согласие в соответствии с условиями исследования и перед его началом? *Если выбран вариант «да», дайте пояснения в поле ниже и укажите, что планируется предпринять, если такие ситуации возникнут:*	ДА	НЕТ	Н/П
25. Предполагает ли ваше исследование какие-либо физические манипуляции с испытуемыми — введение специфических веществ и/или инородных тел в организм человека, воздействие на него его облучением или иными раздражителями с превышением их естественного фона, использование профессиональной аппаратуры, которая может нанести вред физическому и психическому здоровью? *Если выбран вариант «да», дайте пояснения в поле ниже:*	ДА	НЕТ	Н/П

26. Попадают ли участники исследования в какую-либо из следующих особых групп? *Если вы ответили «да» в одном из пунктов, дайте пояснения в поле ниже. Также стоит иметь в виду, что для проведения исследования вам может потребоваться разрешение соответствующих надзорных организаций или родителей.*	1. Лица до 16 лет	ДА	НЕТ	Н/П
	2. Беременные женщины	ДА	НЕТ	Н/П
	3. Люди, испытывающие систематические сложности в обучении и общении	ДА	НЕТ	Н/П
	4. Инвалиды и или пациенты стационарных медицинских центров	ДА	НЕТ	Н/П
	5. Лица, страдающие психическими или иными хроническими расстройствами	ДА	НЕТ	Н/П
	6. Лица, находящиеся в местах лишения свободы	ДА	НЕТ	Н/П

Запрещается несанкционированное копирование документа

	7. Люди, страдающие от хронического алкоголизма или принимающие наркотики	ДА	НЕТ	Н/П
	8. Люди с травмами головного мозга и нарушениями когнитивных функций	ДА	НЕТ	Н/П
27. Планируете ли вы использовать какие-либо стимулы, которые могут оказаться чувствительными для убеждений участников и выходят за рамки того, с чем они могут столкнуться в обычной жизни? *Если выбран вариант «да», дайте пояснения в поле ниже:*		ДА	НЕТ	Н/П

Запрещается несанкционированное копирование документа

Приложение 2
к Регламенту получения заключения о
соответствии
научного исследования этическим нормам

Форма Заключения о соответствии
научного исследования
этическим нормам

Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана

Заключение Этической комиссии
Казахского университета международных отношений и мировых языков имени
Абылай хана

1.	ФИО докторанта	
2.	Специальность (образовательная программа) докторантуры	
3.	Период обучения в докторантуре	
4.	Тема диссертации, дата утверждения	
5.	Данные о научных консультантах - Ф.И.О. (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство	
6.	Объекты исследования	
7.	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
8.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
9.	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	

Председатель Этической комиссии _____ (Ф.И.О.)

Секретарь Этической комиссии _____

Запрещается несанкционированное копирование документа

Приложение Б
(обязательное)

Ф.2.01-01

Лист согласования

Должность	ФИО	Дата	Подпись
Проректор по УР	Чакликова А.Т.	27.04.2021г.	
Проректор по НИД	Успанова М.У.	27.04.2021г.	
Начальник ОСиМ	Бердалиева Г.К.	27.04.2021г.	Бердалиева
Юрисконсульт	Павликова А.А.	27.04.2021г.	

Запрещается несанкционированное копирование документа

Приложение В
(обязательное)
Ф.2.01-02

Лист ознакомления

Должность	ФИО	Дата	Подпись

Запрещается несанкционированное копирование документа

Приложение Г
(обязательное)

Ф.2.01-03

Лист регистрации изменений

Порядковый номер изменения	Основание (№ документа, дата)	Дата внесения изменения	Изменения внёс	
			Фамилия, инициалы, отдел	Подпись вносившего изменения, дата внесения
1	2	3	4	5

Запрещается несанкционированное копирование документа