

**НАО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ САРСЕНА АМАНЖОЛОВА»**

УТВЕРЖДАЮ

**Председатель правления -
ректор, профессор**

М. Төлеген

**Протокол заседания правления
от «09» ноября 2021г.**



ПОЛОЖЕНИЕ

**О КОДЕКСЕ ЭТИКИ УЧЕНОГО-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ И ЭТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ
НАО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
САРСЕНА АМАНЖОЛОВА»**

П ВКУ 081-21

Издание первое


№ _____

Дата введения _____

г. Усть-Каменогорск


2021 год

№111 от 09.11.2021г.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 2 из 25

Содержание

1.	Общие положения.....	3
2.	Нормативные ссылки.....	3
3.	Термины и определения, используемые в Кодексе.....	4
4.	Обозначения и сокращения.....	7
5.	Понятие научно-исследовательской этики ученого-исследователя...	8
6.	Общие принципы научно-исследовательской деятельности ученого-исследователя.....	8
7.	Этические принципы в научно-исследовательской деятельности ученого-исследователя.....	10
8.	Этические принципы автора научной публикации.....	12
9.	Этика педагогической деятельности ученого-исследователя.....	14
10.	Этика экспертной деятельности ученого-исследователя.....	14
11.	Этика социально-общественной деятельности ученого-исследователя.....	15
12.	Соблюдение ученым-исследователем этических принципов, норм и стандартов.....	15
13.	Подача официальных жалоб ученым-исследователем и их рассмотрение.....	16
14.	Меры, принимаемые в случае нарушения принципов этики.....	16
15.	Порядок формирования и организация деятельности этической комиссии.....	16
16.	Распределение ответственности.....	17
17.	Порядок внесения изменений.....	18
18.	Заключительные положения.....	18
19.	Согласование, хранение и рассылка.....	19
	Приложение 1.....	21
	Приложение 2	22

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21

1 Общие положения

1.1. Настоящее положение «О кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (далее – Кодекс) определяет основные нормы и стандарты этики в научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (далее – университет).

1.2. Настоящий Кодекс регламентирует отношения между учеными-исследователями и университетом, а также устанавливает контрольные показатели, с целью определения учеными-исследователями морального суждения о своей собственной деятельности и деятельности коллег-ученых, принимающих участие в указанных процессах.

1.3. Целью настоящего Кодекса является изложение принципов, норм и стандартов научной этики, которыми должны руководствоваться научные сотрудники и ППС университета, научные редакторы, рецензенты, ответственные секретари, члены редакционных коллегий научного журнала «Вестник Аманжолов университета» при научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности.


1.4. Каждый научный сотрудник и член ППС в университете, научный редактор, рецензент, ответственный секретарь, член редакционной коллегии научного журнала «Вестник Аманжолов университета» обязаны неукоснительно соблюдать принципы, нормы и стандарты этики научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности, установленные настоящим Кодексом.

1.5. Настоящий Кодекс должен постоянно соблюдаться учеными-исследователями университета и совершенствоваться посредством системы самоконтроля со стороны ученых университета.

2 Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов:

- Конституция РК;
- Закон Республики Казахстан «Об образовании» №319-III от 27.07.2007г.;
- Закон Республики Казахстан «О науке» №407-IV от 18.02.2011 г.;
- Устав НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
- Постановление Правительства РК «О премиях в области науки и государственных научных стипендиях» № 830 от 19 июля 2011 г.;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 4 из 25

- Приказ Министра образования и науки РК «Правила присуждения степеней» № 127 от 31 марта 2011 г.;
- Приказ Министра образования и науки РК «Правила присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор)» № 128 от 31 марта 2011 г.;
- ДП ВКУ 001-20 Документированная процедура «Управление документацией»;
- МИ ВКУ 01-20 Методическая инструкция «Требования к оформлению документации СВОК»;
- ГОСТ 7.32-2020 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

3 Термины и определения

В настоящем положении используются термины и определения из нормативных документов, на основании которых оно было разработано.

Ученый-исследователь – научный сотрудник, член профессорско-преподавательского состава университета, занимающийся научно-исследовательской, научно-технической, научно-образовательной деятельностью, связанной с созданием или практическим применением научных знаний в любой области науки, а также научный редактор, рецензент, ответственный секретарь, член редакционной коллегии научных журнала «Вестник Аманжолов университета».


Молодой ученый-исследователь – научный сотрудник, стажер-исследователь, соискатель, магистрант, докторант, преподаватель университета, не достигший 35 лет, занимающийся научно-исследовательской, научно-технической, научно-образовательной деятельностью, связанной с созданием или практическим применением научных знаний в любой области науки.

Научная этика – это совокупность установленных и признанных научным сообществом норм поведения, правил морали ученых, занятых в сфере научно-исследовательской, научно-технической, научно-образовательной деятельности.

Этика научно-образовательной деятельности – включает в себя нормы и стандарты этики в области научно-исследовательской, научно-технической и научно-образовательной деятельности.

Принципы научной этики/этические принципы – принципы научной честности при изложении результатов научных или научно-технических исследований, являющиеся основой научной этики.

Неэтичное поведение – поведение ученых, нарушающее принятые нормы, принципы научной этики, имеющее негативные последствия для других ученых, людей и организаций, а также поведение несоответствующее

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 5 из 25

нормам и стандартам Кодекса этики ученого-исследователя университета.

Также, неэтичное поведение – это действия авторов, редакторов или издателей, связанные с самостоятельным предоставлением рецензии на собственные статьи, договорным и псевдорецензированием, обращением к агентским услугам по опубликованию результатов научного исследования, фальсификацией состава авторов, публикацией псевдонаучных текстов, передачей текстов статей в другие журналы без согласования с авторами, передачей материалов авторов третьим лицам, нарушением авторских прав и принципа конфиденциальности редакционных процессов, манипуляциями с цитированием, плагиатом, фальсификацией и фабрикацией.

Нарушение принципов научной этики – это несоблюдение принятых принципов научной этики.

Научная репутация – это отображение восприятия прошедшей деятельности ученого-исследователя, его производительности, качества научно-исследовательской деятельности и ее будущих перспектив, источник доверия и конкурентных преимуществ на рынке труда.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо организации, являющейся работодателем сотрудника.

Фальсификация – (от лат. *falsificare* – подделывать) – подделка, сознательное искажение, подмена (подлинного, настоящего) ложным.

Искажение данных (*misrepresentation*) – это подтасовка сведений для получения необходимого результата в академическом продукте, научной работе.


Фабрикация – представление и использование в научных работах и/или в других работах данных не доказанных или не соответствующих действительности.

Ложное соавторство – включение в состав авторского коллектива научной работы (статьи, доклада, монографии и др.), заявки на соискание премии, стипендии, гранта, лиц, не внесших вклад в научную работу, исследование и др.

Лжеавторство – поддельная, ненастоящая анонимизация, псевдоанонимизация, мистификация, игра в автора.

Дублирование публикации – это публикация, выполненная на основе уже опубликованных исследований автора, в которые внесены несущественные изменения – переделаны название, аннотация, частично текст статьи и др., или переведенный текст статьи на другой язык, а также утаивание сведений о ранее выполненных исследованиях при их дублировании; повторная публикация без уведомления издательства, редакции журнала и/или необоснованное самозаимствование научной работы.

Присвоение чужих результатов – преднамеренный обман, который

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 6 из 25

совершается учёным или группой ученых для получения незаслуженной, либо незаконной выгоды.

Плагиат – использование чужого, заимствованного текста, идей, работы как своей собственной без указания подлинного авторства (без ссылок на источники), либо использование заимствованных материалов со ссылками в таком виде и объеме, которые ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы. Фальсификация ссылок также рассматривается как вид плагиата. Плагиат является нарушением действующего законодательства Республики Казахстан и влечет за собой юридическую ответственность.

Самоплагиат – повторная публикация самим автором значительных по объему и идентичных (или очень близких) по форме и содержанию частей собственных произведений без указания на то, что они уже были опубликованы ранее (или одновременно).

Оригинальный текст – подлинный, первоначальный текст, созданный в результате самостоятельного творчества, не заимствованный и не переведённый.

Этика научных публикаций – система норм профессионального поведения во взаимоотношениях авторов, рецензентов, редакторов, издателей и читателей в процессе создания, распространения и использования научных публикаций.

Автор – это лицо или группа лиц (коллектив авторов), внесших значительный вклад в концепцию, научный дизайн, исполнение или интерпретацию заявленного научного исследования и участвовавших в создании научной статьи.

Рукопись – поданное для опубликования в редакцию авторское произведение, но ранее неопубликованное.


Принципы научной этики/этические принципы – принципы научной честности при изложении результатов научных или научно-технических исследований, являющиеся основой научной этики.

Научная статья – изложение собственных выводов и промежуточных или окончательных результатов научного исследования, экспериментальной или аналитической деятельности, содержащее авторские разработки, выводы, рекомендации, ранее не опубликованные и обладающие новизной; или посвященное рассмотрению ранее опубликованных научных статей, связанных общей темой (обзорная статья).

Издание – тиражируемый в печатной и/или электронной версии научный журнал, сборник конференции, монография, глава монографии и др.

Рецензирование научной работы – процедура рассмотрения научных работ (статей, монографий, заявок на грант, проект и др.) учёными-специалистами в той же области с целью обеспечения качества научной работы, корректности и достоверности изложения результатов.

Рецензент – ученый-исследователь-специалист в определенной области

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 7 из 25

научных знаний, уполномоченный проводить экспертизу научных работ, статей, в том числе для научных журналов «Вестник Аманжолов университета».

Публикационная этика – система норм, определяющих взаимоотношения авторов, рецензентов, редакторов, издателей и читателей в процессе создания, распространения и использования научных публикаций. В публикационной этике указываются обязанности и права редакторов, рецензентов и авторов, а также меры по выявлению конфликтов интересов, неэтичного поведения, инструкция по отзыву или исправлению статей, публикации исправлений, извинений, опровержений.

Исключенные из международных баз данных издания – издания, не соответствующие требованиям международных баз данных таких как Web of Science, Scopus и др., в том числе принципов научной этики, на основании чего их индексация прекращена.

Наукометрические показатели – это показатели цитируемости издания, а также это индексы публикационной активности автора или организации, значимости публикации в зависимости от научного веса журнала и т.д. Используются для оценки состояния и перспективности научно-исследовательской деятельности авторов и организаций, их сравнения и ранжирования в различных рейтингах.


Издания с сомнительной репутацией – это издания, которые нарушают принципы научной этики, публикационной этики, в том числе по части отсутствия процесса рецензирования поступающих для опубликования работ, публикация работ, не соответствующих заявленной научной области издания.

Аффилиация автора – институциональная принадлежность, место работы ученого-исследователя, указываемое в научных работах, в заявках, анкетах и др. документах на соискание научных премий, стипендий, грантов.

Интеллектуальная собственность – это закреплённое законом временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

4 Обозначения и сокращения

МОН РК	Министерство образования и науки Республики Казахстан;
НаО	Некоммерческое акционерное общество;
Университет	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
ПРСВОК	Представитель руководства по системе внутреннего обеспечения качества;
СВОК	Система внутреннего обеспечения качества;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 8 из 25

ДИРиК	Департамент инновационного развития и коммерциализации;
ОСМСиА	Отдел стратегии, международного сотрудничества и аккредитации;
ППС	Профессорско-преподавательский состав;
РСП	Руководитель структурного подразделения;
ДП ВКУ	Документированная процедура НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».

5 Общие принципы научно-исследовательской этики ученого-исследователя

5.1 Научно-исследовательская деятельность основывается на научной свободе и объективном суждении ученых-исследователей, и приобретает общественное признание только в том случае, если она основана на доверии общественности как к результатам научно-исследовательской и научно-технической деятельности, так и к методам, процедурам и процессу получения данных результатов.

5.2 Ученым-исследователем необходимо следовать принципам, стандартам и нормам научной этики в целях контроля за выполнением своих обязательств перед обществом и для сознательного участия в поддержании доверительных отношений между научным сообществом и обществом.


5.3 Научная этика является базовой основой, посредством которой общество может продемонстрировать свое понимание науки и выйти на диалог с научным сообществом.

5.4 Научная этика состоит из этических принципов, норм и стандартов, берущих начало в независимом статусе ученых и являющихся минимальными требованиями для всех областей науки. Соблюдение этических принципов имеет важное значение, как для обеспечения качества научных знаний, так и для завоевания доверия и уважения общества учеными-исследователями и научным сообществом.

6 Общие принципы научно-исследовательской деятельности ученого-исследователя

6.1 Этика научно-образовательной деятельности основана на фундаментальных ценностях, нормах и принципах, определяющих нравственное поведение ученых-исследователей, их ответственность перед обществом и окружающей средой.

6.2 В своей исследовательской работе ученый-исследователь должен руководствоваться общепринятыми стандартами передовой практики, общие понятия которых определяет настоящий Кодекс.

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 9 из 25

6.3 Ученым-исследователем необходимо следовать принципам, стандартам и нормам научной этики в целях контроля за выполнением своих обязательств подотчетности обществу и для сознательного участия в поддержании доверительных отношений между научным сообществом и обществом.

6.4 Ученый-исследователь обязуется нести ответственность за обеспечение качества создаваемых им научных знаний и методик, а также за использование своих экспертных знаний, навыков и опыта для сохранения и укрепления экосистемы, а также в целях обеспечения безопасности и защиты природных ресурсов.

6.5 Ученый-исследователь признает, что одной из его важнейших обязанностей является создание и поддержание добросовестной научной среды, а также обязуется активно участвовать в усилиях по повышению качества исследовательской среды в структурном подразделении университета.

6.6 В своей деятельности (научно-исследовательской, научно-технической, научно-образовательной или социальной) в академических кругах ученый-исследователь должен руководствоваться научными основами, уважать свободу и характер личности, и не допускать дискриминации в отношении лиц по признаку расы, пола, сексуальной ориентации, статуса, убеждений или религии.

6.7 Ученый-исследователь признает, что его научная независимость поддерживается общественным доверием, и обязуется действовать честно и добросовестно. Помимо этого, ученый-исследователь приложит максимальные усилия для того, чтобы продемонстрировать достоверность и обоснованность созданных им научных знаний, а также будет активно участвовать во взаимном обеспечении контроля качества, предоставляя и подвергаясь экспертной оценке научного сообщества в соответствующих сферах компетенции.

6.8 В своем исследовании, анализе, оценке, суждении и другой научной деятельности, ученый-исследователь должен уделять надлежащее внимание конфликту интересов между отдельными лицами и организациями, или между различными организациями, т.е. ученый-исследователь обязан:

6.8.1 учитывать конфликты интересов при планировании собственных исследований (не проводить исследования, в которых имеет место конфликт интересов);

6.8.2 уведомлять других ученых (редакторов, рецензентов и читателей статей) и общество об имеющихся конфликтах интересов, со своей стороны.

6.9 Ученый-исследователь обязуется отстаивать свободу научной мысли, осуждать цензуру научного творчества и попытки монополизировать направления исследований, при этом допуская наложение ограничений на распространение научных достижений в отдельно рассматриваемых случаях.



6.10 Ученый-исследователь будет продвигать решения, основанные на знаниях, сохраняя критическое мышление и здравый скептицизм, а также выступать против использования недоказанных результатов и антинаучных взглядов при принятии важных для общества решений.

6.11 Ученый-исследователь обязуется заниматься подготовкой и развитием молодых ученых. Данная деятельность не должна ограничиваться предоставлением технических навыков, необходимых для проведения исследований. Обучение также должно прививать основные этические нормы научной деятельности, поэтому наставник должен служить нравственным образцом для молодых ученых.

6.12 Ученый-исследователь будет нести моральную ответственность за любую деятельность, оказывающую существенное влияние на развитие человечества, окружающей среды, страны, организации и/или социального института.

7. Этические принципы в научно-исследовательской деятельности ученого-исследователя

7.1 Ученый-исследователь признает:

- что несет ответственность за обеспечение качества создаваемых им специфических сведений и методик, а также за использование своих экспертных знаний, навыков и опыта для содействия благополучию, безопасности и защите общества и глобальной окружающей среды;

- что его научная независимость поддерживается общественным доверием, и обязуется действовать честно и добросовестно. Помимо этого, ученый-исследователь приложит максимальные усилия для того, чтобы продемонстрировать достоверность и обоснованность созданных им научных знаний, а также будет активно участвовать во взаимном обеспечении контроля качества, предоставляя и подвергаясь экспертной оценке научного сообщества, особенно в соответствующих сферах компетенции;


- что одной из его важнейших обязанностей является создание и поддержание добросовестной научной среды, а также обязуется активно участвовать в усилиях по повышению качества исследовательской среды в структурном подразделении университета.

7.2 Ученый-исследователь должен:

- развивать широкий кругозор, стремиться к пониманию взаимосвязи между наукой, технологией, обществом и природой, при этом сохраняя и приумножая собственный опыт, способности и навыки;

- при общении с обществом четко разделять доказанные положения и гипотезы, чтобы не вводить общество в заблуждение;

- стремиться раскрыть роль и значимость собственных исследований, оценить возможные последствия применения результатов своих

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21

исследований, как для общества, так и для окружающей среды;

- дать оценку изменениям, которые его исследования могут породить, а затем нейтрально и объективно раскрыть результаты данной оценки, а также раскрывать их ограничения и недостатки в конструктивном диалоге с обществом;

- содействовать созданию творческой атмосферы в коллективе, проявлять терпимость по отношению к коллегам, искренне приветствуя их успех;

- являющийся научным редактором/ответственным секретарем/членом редакционной коллегии научного журнала должен выполнять свои должностные обязанности на принципах справедливости, объективности и беспристрастности, не должен злоупотреблять своим служебным положением по опубликованию собственных научных статей, или покровительствовать в опубликовании научных статей других авторов в научном журнале, где является научным редактором или ответственным секретарем, или членом редакционной коллегии;

- при составлении, планировании, применении, внедрении и предоставлении собственного исследования должен действовать добросовестно, в соответствии с духом настоящего Кодекса, т.е. обеспечить запись, регистрацию, хранение и тщательную обработку научных данных исследования, не только воздерживаясь от неправомерных действий, таких как фальсификация, искажение данных, лжеавторство, плагиат, выдача старых данных за новые, саботирование работы, записей или протоколов других ученых, нарушение доверия в качестве рецензента или наблюдателя, но также воздерживаясь от пособничества и/или подстрекательства к подобным действиям;

- помнить, что научные исследования – это непрерывный процесс и критически относиться к полученным результатам и быть готовым пересмотреть свои прежние достижения перед лицом новых фактов;


- высказывать конструктивную критику результатов исследований других ученых, а также выслушивать критику в свой адрес;

- в своей деятельности (исследование, образование или социальная деятельность) в академических кругах руководствоваться научными основами, уважать свободу и характер личности, и не допускать дискриминации в отношении лиц по признаку расы, пола, сексуальной ориентации, статуса, убеждений или религии;

- уделять надлежащее внимание конфликту интересов при планировании исследований, между отдельными лицами и организациями, или между различными организациями в своем исследовании, анализе, оценке, суждении и другой научной деятельности;

- на всех стадиях научно-исследовательской работы руководствоваться настоящим Кодексом этики ученого-исследователя.

7.3 Ученый-исследователь обязуется:

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 12 из 25


- придерживаться самых высоких профессиональных стандартов при проведении исследований;
- руководить своей научной группой либо подразделением, соблюдая принцип справедливости (надлежащая административная практика);
- объективно оценивать и описывать результаты собственных исследований, а также раскрывать их ограничения и недостатки;
- обеспечить надлежащую защиту интеллектуальной собственности, явившейся результатом его работы;
- по возможности, обеспечить использование результатов его исследований в интересах общества и окружающей среды;
- в своей деятельности соблюдать все законы, правила, регламентирующие акты, соответствующего предписания и постановления, которые включают проведение исследований и использование средств, выделенных на эти цели;
- уважать достоинство и права лиц, вовлеченных в научное исследование, а также надлежащим образом принимать во внимание и защищать их благополучие;
- относиться с должной осторожностью и уважением к животным и другим объектам исследования;
- научные исследования над животными проводить только в тех случаях, когда отсутствует иная альтернатива, ради прогресса в науке при условии, что страдания животных будут минимизированы;
- надлежащим образом отдавать должное научным открытиям и достижениям других ученых, а также уважать честь и права на интеллектуальную собственность других лиц;
- уведомлять других ученых, а также редакторов, рецензентов, читателей и общество об имеющихся конфликтах интересов, со своей стороны.

7.4 Ученому-исследователю следует высоко ценить компетентности профессионализм в проведении научных исследований. Надлежит придерживаться откровенности и справедливости в случае возникновения необходимости высказать мнение о недостатке способностей или умений коллеги, в частности, если это препятствует или наносит ущерб развитию науки и общества. Тем не менее, компетентность коллег-ученых может быть поставлена под сомнение только при наличии подтвержденных доказательств.

7.5 В критике, обсуждении и дебатах ученый-исследователь и обучающийся будет исходить из принципа справедливости и уверенности в фактах и результатах исследований. Следует исключить толкование фактов в произвольном порядке или в угоду личным интересам.

8. Этические принципы автора научной работы

8.1 Предоставлять достоверные результаты проделанной работы или

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 13 из 25

исследования, заведомо неправдивые, мошеннические или сфальсифицированные утверждения приравниваются к неэтичному поведению и являются неприемлемыми.

8.2 Гарантировать, что результаты исследования, изложенные в рукописи, представляют собой самостоятельную и оригинальную работу. В случае использования фрагментов чужих работ и/или заимствования утверждений других авторов, в статье должны быть библиографические ссылки с обязательным указанием автора и первоисточника. Плагиат в любых формах (неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих исследований) являются неэтичными и неприемлемыми действиями.

8.3 Должны быть перечислены в качестве авторов те, кто внес значительный вклад в написании рукописи. Автор (первый) должен ознакомить всех соавторов с окончательным вариантом статьи, получить их одобрение и согласие с ее представлением к публикации. Все указанные в статье авторы должны нести ответственность за содержание статьи.


8.4 При публикации результатов исследования командного проекта все участники, вовлеченные в работу, будут считаться авторами; при необходимости будет указан их индивидуальный вклад. Практики «почетного» или «призрачного» авторства несовместимы с данными принципами и с понятием этичной научной практики.

8.5 При публикации научных трудов Ученый-исследователь обязуется поддерживать свою научную репутацию на должном уровне и избегать публикаций в недобросовестных и/или ненаучных журналах, изданиях с сомнительной репутацией или исключенных из международных баз данных Scopus и/или Web of Science. При оценке репутации журнала Ученый-исследователь должен руководствоваться наукометрическими показателями издания, мнением других ученых, а также обращать особое внимание на качество и объективность рецензирования.

8.6 Ученый-исследователь университета в своих научных работах, подготовленных на английском языке обязан указывать в качестве аффилиации утвержденное название университета на английском языке – Sarsen Amanzholov East Kazakhstan University; на казахском языке – Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Аманжолов университеті; на русском языке – Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова.

8.7 Ученый-исследователь обязан указывать источник финансирования во всех своих публикациях.

8.8 Несоблюдение вышеуказанных принципов авторами расценивается как грубое нарушение этики публикаций и дает основание для снятия статьи с рецензирования.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 14 из 25

9 Этика педагогической деятельности ученого-исследователя

9.1 Ученый-исследователь должен уважать как своих наставников, так и учеников.

9.2 Ученому-исследователю следует поощрять самостоятельную работу обучающихся, их свободное и критическое мышление. Ученый-исследователь обязуется уважать свободу выражения мнений и взглядов.

9.3 Ученый-исследователь не будет препятствовать общению своих учеников с другими учеными-исследователями и научными организациями, вузами.

9.4. Ученый-исследователь обязуется объективно относиться к своим ученикам, воздерживаясь от оскорблений и критики.

10 Этика экспертной деятельности ученого-исследователя

10.1 Ученый-исследователь не должен выполнять и рецензировать работы в научных областях, в которых он не является специалистом, и выступать в качестве эксперта только в пределах своей компетенции, ссылаясь на собственные знания и опыт.

10.2 Ученый-исследователь может выступать в качестве эксперта только при условии сохранения беспристрастности.

10.3 Научная экспертиза должна проводиться на основах честности, беспристрастности и ответственности.


10.4 Ученый-исследователь будет придерживаться принципа равенства при проведении экспертизы. Любая дискриминация по признаку пола, расы, политических убеждений и/или национального, культурного происхождения недопустима.

10.5 При проведении экспертизы ученый-исследователь будет придерживаться принципа конфиденциальности.

10.6 В ходе проведения экспертизы ученый-исследователь обязуется сохранять независимость и выступать против принуждения при составлении и предоставлении заключений.

10.7 При выборе кандидатов на вакансии исследователей или на другие академические должности, ученый-исследователь как эксперт будет объективно оценивать кандидатов и не допускать патернализма в отношении собственных учеников, сотрудников и прочих приближенных лиц.

10.8 При выступлении в качестве рецензента диссертации, ученый-исследователь обязуется сохранять беспристрастность. В целях исключения какой-либо предвзятости, рецензент не должен иметь совместных публикаций с автором диссертации и его научным руководителем.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21 стр. 15 из 25

11. Этика социально-общественной деятельности ученого-исследователя

11.1. Ученый-исследователь обязуется стремиться к новым знаниям и их применению на благо общества и окружающей среды. Информация, предоставляемая обществу, должна быть достоверной, Ученый-исследователь будет препятствовать представлению непроверенных данных в качестве неопровержимых фактов.

11.2. Ученый-исследователь будет способствовать распространению научных знаний и препятствовать распространению псевдонаучных теорий, неправильных представлений и искажений.

11.3. Ученый-исследователь считает своим долгом публиковать полученные результаты исследований только в рецензируемых международных и отечественных изданиях.

11.4. Ученый-исследователь должен развивать широкий кругозор, стремиться к пониманию взаимосвязи между наукой, технологией, обществом и природой, при этом сохраняя и приумножая собственный опыт, способности и навыки.


11.5. Ученый-исследователь должен стремиться раскрыть роль и значимость собственных исследований, оценить возможные последствия применения результатов своих исследований, как для общества, так и для окружающей среды. Ученый-исследователь и обучающийся должен дать оценку изменениям, которые его исследования могут породить, а затем нейтрально и объективно раскрыть результаты данной оценки в конструктивном диалоге с обществом.

12. Соблюдение учеными-исследователями этических принципов, норм и стандартов

12.1. При нарушении этических норм необходимо тщательно разбираться в ситуации и пользоваться юридическими нормами, регулирующими научную работу, коллективными договорами и этическими нормами. Разрешение этических конфликтов, возникающих в форме дилемм, следует проводить путем обсуждений и дискуссий. В случае рассмотрения вопроса о неэтичном поведении ученого-исследователя следует придерживаться принципа конфиденциальности.

12.2. Анонимные свидетельства и заявления не должны приниматься к рассмотрению, если отсутствует реальная угроза для людей или имущества.

12.3. Случай нарушения обязательных (научных, исследовательских, финансовых) принципов и стандартов поведения должны рассматриваться в официальном порядке согласно Кодекса этики ученого-исследователя университета.

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 16 из 25

13. Подача официальных жалоб ученым-исследователем и их рассмотрение

13.1 Официальная жалоба на нарушение принципов научной этики и неэтичного поведения должна в письменной форме подаваться в экспертную комиссию по этике университета. Отозвать ее можно в любой момент.

13.2 Ученый-исследователь, обвиненный в нарушении Кодекса этики ученого-исследователя, имеет право подавать апелляцию на решение этической комиссии университета и/или специально созданной Комиссии, рассматривающей дела в отношении ученых, подозреваемых в нарушении принципов научной этики, неэтичного поведения.

14. Меры, принимаемые в случае нарушения принципов научной этики

14.1 При подозрении в нарушении принципов научной этики, неэтичного поведения и/или по жалобам о случае(-ях) нарушения принципов научной этики, неэтичного поведения ученого-исследователя или группы ученых университета и/или обучающимися университета, экспертной комиссией по этике университета соответствующие факты должны быть незамедлительно расследованы в соответствии с надлежащими процедурами, необходимые меры должны быть предприняты с беспристрастностью, по результатам которых должно быть подготовлено решение Комитета в виде протокола, подписываемого председателем и членами Комитета. Особо строгие меры следует предпринять в случае фальсификации и/или плагиата.

14.2 Этическая комиссия создается на основании служебной записки от ректора университета, а также распоряжения проректора по научно-инновационной деятельности.


14.4 Обеспечение анонимности и конфиденциальности лица, заявившего о нарушении принципов научной этики, неэтичного поведения ученого-исследователя или группы ученых университета.

15. Права, порядок формирования и организация деятельности этической комиссии

15.1 Этическая комиссия университета создается с целью рассмотрения вопросов этического поведения и использования методов при проведении научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности.

15.2 Общее количество членов этической комиссии должно быть не менее 10 (десяти) человек.

15.3 На заседание этической комиссии будут приглашаться отечественный научный руководитель докторантов, авторы (руководители)

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 17 из 25

научных исследований, а также по мере необходимости могут быть приглашены не входящие в состав Комиссии, работники административно-управленческого персонала, ППС, магистранты, докторанты, представители сторонних организаций для дополнительной экспертизы и оценки.

15.4 Заседание этической комиссии проводится по мере поступления заявления для получения заключения о соответствии научного исследования этическим нормам.

15.5 Для рассмотрения и получения заключения о соответствии научного исследования этическим нормам (Приложение 2) необходимо подать:

- на имя председателя этической комиссии научных исследований заявление (Приложение 1);
- справку с АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» о наличии публикации в международных базах Scopus и Web of Science;
- аннотацию или предварительную работу для ознакомления эксперта по направлению.

15.6 Комиссия имеет право запрашивать у авторов (руководителей), докторантов научных работ дополнительные материалы, которые будут представлены на рассмотрение.


15.7 Общий срок рассмотрения заявлений и подготовка Заключений о соответствии научного исследования 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).

16. Распределение ответственности

16.1 Каждый член профессорско-преподавательского состава, научный сотрудник, и другие лица, выполняющие научные исследования в университете и его структурных подразделениях лично несут ответственность за исполнение и соблюдение принципов, норм, стандартов научной этики.

16.2 Экспертная комиссия по этике университета несет ответственность за соблюдение норм, принципов и стандартов научной этики, а также этических принципов при выполнении научных исследований в отношении людей и животных, а также ответственно за применение необходимых мер в случае нарушения принципов научной этики, неэтичного поведения ученого-исследователя или группы ученых университета.

16.3 При проведении исследования и использовании средств, выделенных на эти цели, соблюдение соответствующих законов, постановлений, положений, а также предотвращение необоснованного ограничения научно-исследовательской деятельности является личной ответственностью каждого ученого-исследователя университета.

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 18 из 25

16.5 Ученый-исследователь обязан руководить своей научной группой либо подразделением, соблюдая принципы научной этики, а также принцип справедливости.

16.6 Создание среды, подходящей для откровенного обмена мнениями по научной этике и повседневной работе по экспертным обзорам является обязанностью исследовательских групп. Группам необходимо стремиться к обеспечению свободы, беспристрастности, прозрачности и открытости.

Каждый член группы должен осознавать общую цель, в соответствии с которой ценить свое участие в ценной интеллектуальной деятельности в общественной сфере.

16.7 Ученый-исследователь должен помнить о необходимости соблюдать принципы научной этики, и добросовестно следовать им на всех этапах проведения исследования, начиная с выдвижения идеи, планирования, подачи заявки и заканчивая проведением исследования, а также предоставлением результатов.

17. Порядок внесения изменений

17.1 Правила настоящего Кодекса обязательны для исполнения всеми сотрудниками, членами профессорско-преподавательского состава университета, и могут быть изменены либо дополнены в связи с изменением нормативных документов и/или не учтенных настоящим Кодексом мер.

17.2 Изменения в настоящее Кодекс вводятся распоряжением проректора по научно-инновационной деятельности университета.


18 Изменения

18.1 Внесение изменений и дополнений в П осуществляется по разрешению ПРСВОК и оформляется документально за его подписью в виде извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется согласно установленной форме и передается во все структурные подразделения, где находится данное П. Внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры производится в соответствии с требованиями ДП ВКУ 001-20. Выпуск извещения об изменениях в переданное на хранение П производится только подразделением-разработчиком. Изменения в П вносит РСП с обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений;

18.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры несёт ответственность ОСМСиА и РСП;

18.3 Пересматривается РСП не реже одного раза в три года с обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок.

18.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в П может

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21	стр. 19 из 25

являться:

- вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, имеющие силу закона;
- приказы председателя правления - ректора;
- перераспределение обязанностей между структурными подразделениями;
- реорганизация структурных подразделений;
- служебная записка РСП с указанием причины внесения изменений с разрешением ПРСВОК.

18.5 При изменении названия подразделения П должно быть заменено;

18.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры П, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми;

18.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего П несут РСП и ОСМСиА;

18.8 Утратившее силу П помечают надписью: «Отменён» с указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись «Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для работы.

19 Согласование, хранение и рассылка

19.1 Согласование П в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП;

19.2 П разрабатывается:

- директором ДИРиК;
- руководителем ОНиКНП.


П согласовывается с:

- ПРСВОК;
- членом правления - проректором по академическим вопросам;
- директором департамента академической политики и управления образовательными программами;
- руководителем отдела послевузовского образования;
- руководителем ОСМСиА;
- главным бухгалтером;
- руководителем отдела документационного обеспечения и контроля;
- юрисконсультom.

19.3 П утверждается председателем правления-ректором на основании решения Ученого совета общества и действует до его отмены.

19.4 Подлинник П хранится в отделе документационного обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник отдела документационного обеспечения и контроля.

19.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием П всех работников структурного подразделения под роспись в листе ознакомления подлинника П

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21

несет ответственность РСП при приеме на работу в университет нового сотрудника путем информирования об обязательном ознакомлении с содержанием данного П.

19.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров П осуществляет отдел документационного обеспечения и контроля.

19.7 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра П в подразделении несёт РСП.

РАЗРАБОТАЛ (И):

Директор департамента инновационного развития и коммерциализации



Е.К. Кайырсынова

Руководитель отдела науки и коммерциализации научных проектов



Г.Д. Шарапиева

СОГЛАСОВАНО:

Представитель руководства по системе внутреннего обеспечения качества



И.В. Ровнякова

И.о. члена правления - проректора по академическим вопросам



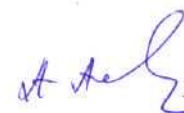
Д. Ерболатұлы

Главный бухгалтер



З.Е. Касенуалиева

Директор департамента академической политики и управления образовательными программами



А.К. Алипова

Руководитель отдела послевузовского образования



Т.А. Абылайханова

Руководитель отдела стратегии, международного сотрудничества и аккредитации



Д.Р. Сапарова

Руководитель отдела документационного обеспечения и контроля




А.К. Чудобаева

Юрисконсульт



Д.М. Раева

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21

Приложение 1


Форма заявления на Этическую комиссию по оценке научных исследований для получения заключения о соответствии научного исследования этическим нормам:

Председателю Этической
комиссии по оценке научных
исследований
_____ Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подготовить заключение о соответствии научного исследования «Название научного исследования» этическим нормам, принятым в общественных науках.

Ф.И.О. заявителя, должность
Дата, подпись

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Дата следующей проверки 2024 г.
	О Кодексе этики ученого-исследователя и этической комиссии	П ВКУ 081-21

Приложение 2

Форма заключения о соответствии научного исследования этическим нормам

Заключение Этической комиссии _____

(наименование вуза)

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

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Секретарь Этической комиссии

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

