



ALMA
ALMATY MANAGEMENT
UNIVERSITY
— Powered by —
Arizona State University

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета УО «Алматы
Менеджмент Университет»
Председатель Г. Куренкеева
Протокол № 3 от «29» 10 2021 г.



**ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
УО «АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТ»**

Этический кодекс исследователей УО «Алматы менеджмент университет»
разработано Информационно-ресурсным управлением

Разработчик: Булдыбаев Т. К.



подпись

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОССАРИЙ.....	4
1. ЦЕЛИ.....	6
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
3. ЦЕННОСТИ ALMAU	6
4. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ	7
5. ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ.....	7
6. ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	13
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	15

ГЛОССАРИЙ

Конфликт интересов	ситуация, в которой материальные или нематериальные факторы создают или могут создать препятствия к независимому и непредвзятому выполнению исследователем своих обязанностей ¹
Информированное согласие	Основополагающий процесс для обеспечения уважения к людям как участникам исследования и гарантирования добровольного, осознанного характера их участия в исследовании. Это означает, что ни одно исследование не может состояться, если участник исследования полностью не проинформирован об основных элементах исследования, а исследователь образования не получил согласия на участие в исследовании от участника или его законного представителя ¹
Мотивированный отказ	Право исследователя или Алматы Менеджмент Университет на отказ от участия в исследовании в случаях, когда их проведение наносит ущерб здоровью, нарушает нормы законодательства, политики Университета, настоящего кодекса и/или негативно влияет на исследователя, общество и/или окружающую среду
Плагиат	Использование в письменной работе чужого текста или иного объекта авторских прав (конкретного опыта, экспериментальных данных, полученных результатов, готовой статистики, чужих таблиц, диаграмм, рисунков, опубликованных в бумажном или электронном виде, или полученных из других источников) без полной ссылки (т.е. без указания имени автора и источника заимствования) или со ссылками, но так, что объем и характер заимствований является избыточным и ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы. Не соответствие номеров ссылок в конце цитат номер источника в Списке использованной литературы также считается плагиатом. ²
Списывание	Воспроизведение текстов и работ других лиц при выполнении собственных работ таким образом, что проверка устанавливает факт такого воспроизведения. Кроме того, списыванием считается заимствование текста из собственных более ранних работ.

¹ Этический кодекс исследователей образования Казахстана. – Первое издание. – Нур-Султан: Казахстанское общество исследователей в области образования, 2020. – 68 с.

² Положение О проверке письменных работ на предмет плагиата на основе системы StrikePlagiarism. – №9 от 29.04.2020 г., Алматы Менеджмент Университет

Самоплагиат	Тип плагиата, где автор целиком или повторно использует части ранее произведенного собственного текста при написании нового труда ²
Конфиденциальность	Конфиденциальность – это обязательство исследователя не использовать персональные данные об участниках исследования для каких-либо целей, кроме той, для которой она была предоставлена. Условия сбора, обработки и хранения персональных данных обеспечиваются согласно Закона РК «О персональных данных и их защите» ¹
Этическая комиссия	Коллегиальный орган, который принимает решения о соответствии диссертаций и/или исследований принципам и стандартам Эпического кодекса проведения исследований и рассматривает конфликтные ситуации по вопросам исследовательской этики

1. ЦЕЛИ

- 1.1. Кодекс определяет принципы и стандарты исследовательской этики, которыми должны руководствоваться профессорско-преподавательский состав (ППС), сотрудники и обучающиеся в научно-исследовательской деятельности.
- 1.2. Кодекс будет способствовать формированию исследовательской культуры в AlmaU и приверженности Декларации о науке и использовании научных знаний.³
- 1.3. Кодекс ориентирован на выполнении миссии AlmaU, которую разделяет каждый участник университетского сообщества: «Мы делаем мир лучше через развитие образования, исследований и предпринимательства».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Кодекс обязателен для соблюдения ППС, в том числе для работающих по совместительству, сотрудниками и обучающимися по программам бакалавриата, магистратуры, MBA, докторантуры и DBA на всех этапах научно-исследовательской деятельности.
- 2.2. Этические принципы и стандарты регулируют научно-исследовательскую деятельность, взаимодействие с участниками исследования и коллегами, отношение к AlmaU и к обществу в целом.
- 2.3. Кодекс учитывает Законодательство РК в области науки⁴ и образования⁵, защиты персональных данных⁶, общепринятые принципы и нормы научной этики, принципы, принятые членами Лиги академической честности⁷.

3. ЦЕННОСТИ ALMAU

- 3.1. Лидерство – мы стремимся быть агентами изменений, демонстрировать предпринимательское мышление и культуру, управлять своим развитием.
- 3.2. Разнообразие и инклюзия – мы ценим социокультурное многообразие и стремимся к созданию атмосферы взаимного уважения, когда каждый сотрудник и обучающийся вносит свой вклад и добивается успеха.
- 3.3. Ответственность – мы отвечаем за результаты своей деятельности перед партнерами, обучающимися, коллегами, создаем с ними прочные связи, работая во благо общества.
- 3.4. Честность и открытость – мы приверженцы интеллектуальной честности и открыто транслируем наши намерения в работе и общении, всегда готовы к обмену идеями и совершенствованию.
- 3.5. Командный дух и синергия – мы сплочённая команда профессионалов, работающая по принципу «Win-Win-Win» для обеспечения синергетического успеха университета, общества, бизнеса и государства.

³ Декларация о науке и использовании научных знаний / ЮНЕСКО (1999) / Электронный ресурс: http://www.unesco.org/science/wcs/declaration_r.pdf

⁴ Закон РК «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV / Электронный ресурс: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000407>

⁵ Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III / Электронный ресурс: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z0700000319>

⁶ Закон РК «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года N 94-V / Электронный ресурс: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094>

⁷ Устав Лиги академической честности / Электронный ресурс: <https://adaldyq.kz/documents>

4. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

- 4.1. Честность и добросовестность
 - Ответственное использование знаний во всех научных областях, без злоупотребления ими.
 - Качественное проведение исследования в интересах всех тех, кого оно может затрагивать.
 - Соблюдение честности и справедливости на всех этапах исследования.
- 4.2. Нетерпимость к списыванию и плагиату. Уважение к интеллектуальной собственности
- 4.3. Компетентность и профессионализм в научно-исследовательской деятельности
- 4.4. Ответственность за результаты перед обществом, научным и академическим сообществом.
 - Применение полученных результатов исследований во благо общества без какого-либо злоупотребления, искажения и манипуляции.
- 4.5. Открытость научных результатов
 - Открытость результатов исследования, информирование на всех этапах исследования и стремление к распространению полученных результатов через публикации и обсуждение с научным сообществом.
- 4.6. Свобода научного творчества
 - Свобода убеждений и самовыражения, традиция критического мышления и атмосфера открытого обсуждения исследовательских вопросов и результатов.

5. ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- 5.1. Отсутствие конфликта интересов
 - 5.1.1. При проведении научно-исследовательской работы ППС, сотрудники и обучающиеся должны действовать в интересах участников исследования.
 - 5.1.2. В процессе планирования и проведения научно-исследовательской работы ППС, сотрудники и обучающиеся должны уделять надлежащее внимание вопросам возможного возникновения конфликта интересов между отдельными лицами и организациями.
 - 5.1.3. В исследовательских заявках, публикациях и выступлениях перед общественностью, а также при проведении любых экспертиз ППС и сотрудники обязаны информировать об имеющихся конфликтах интересов, способных повлиять на достоверность научных результатов и экспертных оценок.
 - 5.1.4. При обнаружении конфликта интересов ППС, сотрудники и обучающиеся должны принять меры по управлению и исключению или минимизации конфликта интересов.
 - 5.1.5. ППС, сотрудники и обучающиеся должны уведомлять о наличии конфликта интересов в случаях привлечения в качестве независимого эксперта, члена исследовательской группы либо рецензента научно-исследовательской работы.
- 5.2. Информирование о рисках и пользе (выгоде) исследования

- 5.2.1. В процессе планирования и проведения научно-исследовательской работы ППС, сотрудники и обучающиеся должны определить потенциальные риски нанесения вреда участникам исследования и принять необходимые меры по их устранению или минимизации.
 - 5.2.2. ППС, сотрудники и обучающиеся должны уведомить участников исследования о наличии потенциальных рисков для них, общества и окружающей среды перед началом исследования.
 - 5.2.3. В процессе проведения научно-исследовательской работы ППС, сотрудники и обучающиеся должны избегать негативного воздействия исследования на эмоциональное состояние и здоровье участников.
 - 5.2.4. ППС, сотрудники и обучающиеся должны сообщить участникам исследования о потенциальных преимуществах и пользе от участия в исследовании.
- 5.3. Информированное согласие
- 5.3.1. Перед проведением исследования ППС, сотрудники и обучающиеся должны получить информированное согласие от участника исследования.
 - 5.3.2. В случае если научно-исследовательская работа затрагивает сторонних участников исследования, привлечение которых требует официального согласования, ППС, сотрудники и обучающиеся должны получить разрешение от соответствующего лица, органа либо организации.
 - 5.3.3. Потенциальные участники исследования должны быть полностью проинформированы о научно-исследовательской работе перед получением их согласия на участие в нем. Такое согласие документируется и служит двусторонним соглашением между исследователем и участником исследования, что является стартовой точкой процесса коммуникации между исследователем и участником, который начинается до начала исследования и продолжается через все исследование.⁸
 - 5.3.4. Информированное согласие составляется в произвольной форме. ППС, сотрудники и обучающиеся несут ответственность за разработку текста информированного согласия. Информированное согласие должно быть составлено на языке, понятном потенциальному участнику исследования. Оно должно включать, но не ограничиваться следующей информацией:
 - a. Цели исследования.
 - b. Процедура отбора участников исследования.
 - c. Краткое описание исследования.
 - d. Уведомление о добровольном участии в исследовании.
 - e. Уведомление о возможности отказа от участия в исследовании на любом этапе исследования.
 - f. Описание возможных рисков или неудобств для участника исследования.

⁸ Руководство по этике научных исследований / Министерство здравоохранения Республики Казахстан Национальный научный центр материнства и детства Казахская государственная медицинская академия

- g. Описание ожидаемой пользы исследования для общества и для отдельного человека.
- h. Описание обеспечения конфиденциальности и сохранности полученных данных и информации от участников исследования.
- i. Условия оплаты участия в исследовании (при наличии).
- j. Контактное лицо, с которым можно связаться по вопросам исследования.

5.4. Мотивированный отказ

5.4.1. AlmaU не ограничивает свободу научного творчества и не принуждает ППС, сотрудников и обучающихся к проведению исследований.

5.4.2. AlmaU, ППС, сотрудники и обучающиеся должны отказаться от исследований в случаях, когда их проведение наносит ущерб здоровью, нарушает нормы законодательства, политики Университета, настоящего кодекса и/или негативно влияет на исследователя, общество и/или окружающую среду.

5.5. Использование надлежащих методов исследования

5.5.1. ППС, сотрудники и обучающиеся обязаны использовать надлежащие методы, основываясь в своих выводах на критическом анализе полученных данных и обеспечивать полноту и объективность в изложении и интерпретации результатов проведенной научно-исследовательской работы.

5.5.2. ППС, сотрудники и обучающиеся обязаны быть в курсе нормативных документов и стандартов, регулирующих проведение научно-исследовательской работы, и строго следовать им.

5.6. Обеспечение конфиденциальности и доступ к данным

5.6.1. В процессе планирования и проведения научно-исследовательской работы ППС, сотрудники и обучающиеся должны принять необходимые меры по обеспечению сохранности и конфиденциальности используемых данных и информации.

5.6.2. При работе с персональными данными потенциальных участников исследования, ППС, сотрудники и обучающиеся должны придерживаться нормативно-правовых актов в области защиты, хранения и использования персональных данных.

5.6.3. При сборе и обработке персональных данных участников исследования в рамках научно-исследовательской работы ППС, сотрудники и обучающиеся должны их обезличить.

5.6.4. Полученная информация от участников исследования в соответствии с полученным информированным согласием является конфиденциальной.

5.6.5. При предоставлении доступа третьим лицам, включая членов исследовательской группы и организаций-партнеров к конфиденциальной информации участников исследования, ответственность за сохранность осуществляется солидарно.

5.6.6. ППС, сотрудники и обучающиеся самостоятельно несут ответственность за применяемые методы обеспечения сохранности и защиты конфиденциальной информации на любом из возможных носителей информации, а также их передачи посредством всевозможных каналов связи.

- 5.6.7. ППС, сотрудники и обучающиеся могут не соблюдать конфиденциальность данных в случаях:
- a. использования общедоступных персональных данных: биографические справочники, телефонные, адресные книги, общедоступные электронные информационные ресурсы, средства массовой информации. Общедоступными персональными данными являются персональные данные или сведения, на которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан не распространяются требования соблюдения конфиденциальности, доступ к которым является свободным с согласия субъекта.
 - b. предоставления согласия участника исследования на раскрытие информации о себе.
 - c. сведения получены в ходе публичного мероприятия или в общественном месте, когда участник исследования не нуждается в гарантии конфиденциальности и информированном согласии.
- 5.7. Обеспечение безопасности при работе с уязвимыми участниками исследования
- 5.7.1. ППС, сотрудники и обучающиеся в зависимости от методологии научно-исследовательской работы могут взаимодействовать с разными категориями участников исследования (малообеспеченные, граждане с ограниченными возможностями и др.).
 - 5.7.2. ППС, сотрудники и обучающиеся должны продумать безопасные методы участия в научно-исследовательском проекте для определенных категорий участников исследования. Необходимо руководствоваться интересами участников исследования.
 - 5.7.3. ППС, сотрудники и обучающиеся должны информировать уязвимых участников исследования (либо их законных представителей) о рисках, потенциально возникающих в результате проведения научно-исследовательской работы. Любой неожиданный вред участнику, возникающий в ходе исследования, должен быть незамедлительно доведен до их внимания либо законных представителей.
 - 5.7.4. ППС, сотрудники и обучающиеся будут нести моральную ответственность за любую деятельность, оказывающую существенное влияние на определенных категорий участников исследования.
- 5.8. Публикация и распространение результатов исследования
- 5.8.1. Руководствуясь принципами настоящего Кодекса, авторы научных публикаций обязуются предоставлять оригинальные и достоверные материалы.
 - 5.8.2. Авторы гарантируют, что в рукописи отсутствует плагиат, а ссылки на работы других авторов (источники) должным образом оформлены.
 - 5.8.3. Настоящий кодекс призывает признавать авторство каждого исследователя, вносящего значительный вклад в работу над статьей и разделять ответственность за опубликованные материалы между всеми соавторами. В тоже время не допускается включение в перечень авторов старших и младших коллег по принуждению или под давлением.

- 5.8.4. ППС, сотрудники и обучающиеся обязаны ответственно относиться к своему участию во всех публикациях, заявках на получение финансирования научно-исследовательских проектов, отчетах о НИР и других материалах, в которых отражены результаты исследования.
- 5.8.5. Авторы публикаций в обязательном порядке указывают аффилиацию с Almaty Management University и несут полную ответственность за выбор журнала.
- 5.8.6. Авторы осознают, что научные публикации в значительной степени формируют репутацию как самого исследователя, так и AlmaU и стремятся публиковаться в качественных журналах, избегая публикации в хищнических журналах и издательствах. Под качественными журналами AlmaU понимает действующие рецензируемые журналы, индексируемые авторитетными базами данных Web of Science, Scopus, РИНЦ, рекомендованные ВАК, КОКСОН и др. с высокими наукометрическими показателями и не входящие в списки журналов, исключенных из баз данных, внесенных в список Била или другие черные списки.
- 5.8.7. Авторы не должны пользоваться услугами посреднических компаний, предоставляющих услуги по написанию и/или сопровождению публикации рукописи в научных изданиях.
- 5.8.8. Плагиат в любых формах (неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих исследований) или попытка обойти систему Антиплагиата являются неэтичными и неприемлемыми действиями. Авторы публикации и научно-исследовательской работы несут солидарную ответственность за результаты исследования.
- 5.9. Сотрудничество и (или) коллаборация исследователей с внешними стейкхолдерами
 - 5.9.1. При реализации научных проектов ППС, сотрудники и обучающиеся обязуются придерживаться высокого уровня профессионализма и ответственности при совместной работе с внешними стейкхолдерами, соблюдать принципы и стандарты настоящего Кодекса, которые, в том числе, распространяются на взаимодействие с коллегами из других организаций, как отечественных, так и зарубежных.
 - 5.9.2. ППС, сотрудники и обучающиеся не должны совершать действия, которые могут нанести вред профессиональной репутации коллег и AlmaU. При наличии неопровержимых доказательств неэтичных или непрофессиональных действий ППС, сотрудников, обучающихся Этическая комиссия должна в открытой беспристрастной дискуссии дать им соответствующую оценку.
 - 5.9.3. ППС не должен препятствовать сотрудничеству обучающихся с исследователями и студентами других вузов и/или научно-исследовательских институтов в рамках участия в научно-исследовательских проектах, научных мероприятиях.
 - 5.9.4. ППС и сотрудники могут выступать в качестве эксперта, рецензента при условии сохранения беспристрастности, объективности и конфиденциальности.

- 5.9.5. ППС и сотрудники не должны участвовать в исследовательских коллективах и/или рецензировать работы и/или выступать в качестве эксперта научных областях, в которых они не являются специалистами и не обладают достаточными компетенциями.
- 5.10. Выступления ППС и сотрудников на научных и общественных мероприятиях
- 5.10.1. ППС и сотрудники при критике и обсуждении научных результатов и/или участия в дебатах должны строго придерживаться принципов справедливости, объективности, профессионализма и сохранять независимость.
- 5.10.2. Выступая в публичных дискуссиях о применении и значимости полученных результатов, ППС и сотрудники в своих выводах не должны преступать границы сферы их признанной профессиональной компетентности и обязаны четко отделять свои профессиональные суждения от частных и предвзятых мнений.
- 5.10.3. Недопустимо толкование фактов в произвольном порядке или в угоду личным интересам и принуждение при составлении и предоставлении экспертных заключений.
- 5.11. Регулирование экспериментов над животными и людьми
- 5.11.1. ППС, сотрудники и обучающиеся должны осознавать ответственность за возможную опасность для отдельного человека, животных, общества, экономики или природы, которую может причинить использование непроверенных новых научных знаний.
- 5.11.2. AlmaU, ППС и сотрудники осознают необходимость проведения опыта над людьми и животными в некоторых видах исследований. При этом такие исследования должны проводиться в строгом соответствии с нормами законодательства, настоящего Кодекса, при наличии полного информированного согласия со стороны всех участников исследования, всех разрешительных документов на проведение опыта и права испытуемого на любом этапе выйти из исследования.
- 5.11.3. В AlmaU не допускается проведение опытов над животными и людьми при отсутствии соответствующего уровня квалификации и компетенций со стороны ППС, сотрудников и обучающихся.
- 5.11.4. ППС, сотрудники и обучающиеся обязуются относиться с должной осторожностью и уважением к животным и другим объектам исследования. Научные исследования над животными необходимо проводить только в тех случаях, когда отсутствует иная альтернатива, ради прогресса в науке при условии, что страдания животных будут исключены.
- 5.11.5. AlmaU и(или) ППС, сотрудники и обучающиеся должны создать необходимые условия для эксперимента.
- 5.12. Недопущение негативного воздействия исследования на окружающую среду
- 5.12.1. ППС, сотрудники и обучающиеся должны принять все необходимые меры по недопущению негативного воздействия научно-исследовательской работы на окружающую среду.
- 5.12.2. Научно-исследовательская работа должна проводиться таким образом, чтобы не причинять вред окружающей среде. Если такого негативного воздействия избежать невозможно, оно должно быть

сведен к минимуму, а природная среда после завершения исследования восстановлена до состояния вмешательства исследователя.

5.13. Психическое благополучие исследователей

5.13.1. ППС, сотрудники и обучающиеся должны осознавать ответственность за результаты исследования перед обществом. Перед началом исследования ППС, сотрудники и обучающиеся должны быть в удовлетворительном эмоциональном состоянии.

5.13.2. При работе с участниками исследования ППС, сотрудники и обучающиеся должны придерживаться научной методологии и не поддаваться на различного рода провокации. В случаях повышенного эмоционального состояния необходимо прекратить исследование с предупредить научного руководителя и/или этическую комиссию.

5.14. Недопущение дискриминации по гендерному, расовому, социальному и другим признакам и буллингу со стороны коллег

5.14.1. В научно-исследовательской деятельности ППС, сотрудники и обучающиеся должны придерживаться принципа равенства в своей деятельности и не допускать дискриминации в отношении коллег по признаку расы, пола, социального статуса, политических и религиозных взглядов и иных обстоятельств.

5.14.2. Поведение, целью или результатом которого является унижение достоинства человека или создание атмосферы, отмеченной запугиванием, преследованием, враждебностью, унижением или оскорблениями, нарушает настоящий Кодекс.

5.14.3. Научно-исследовательская работа ППС, сотрудников и обучающихся должна быть деполитизированной, т.е объективной и независимой от политических соображений и факторов.

5.15. Документирование исследования и подотчетность

5.15.1. ППС, сотрудники и обучающиеся должны вести четкую и точную документацию на всех этапах научно-исследовательской работы для обеспечения возможности верификации и воспроизведения их работы другими исследователями.

5.15.2. Завершенные научно-исследовательской работы ППС, сотрудников и обучающихся должны стать достоянием AlmaU для обеспечения преемственности и обучения обучающихся на основе исследований.

5.15.3. Руководители проектов и исполнители осознают ответственность перед проверяющими органами в части проверки отчетной и финансовой документации.

6. ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Для этической оценки научно-исследовательского проекта, диссертаций докторантов или иной научной работы действует Этическая комиссия.

6.2. В состав Комиссии могут быть приглашены ППС и сотрудники AlmaU.

6.3. Комиссия рассматривает заявление ППС, сотрудников и докторантов на соответствие исследования или диссертации этическим стандартам в соответствии с настоящим Кодексом (приложение 1 – Форма заявление).

6.4. По итогам рассмотрения исследования или диссертации докторанта Этическая комиссия выносит решение о соответствии работы этическим

- стандартам и отсутствия нарушений касающиеся процесса планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования, в том числе объектов живой природы и среды обитания (приложение 2 – Форма заключения).
- 6.5. При рассмотрении научно-исследовательских работ либо иной научной работы ППС и сотрудников Этическая комиссия рассматривает на соответствие Этическим принципам и стандартам в соответствии с настоящим Кодексом по следующим критериям:
 - a. Исследовательский проект полностью соответствует этическим нормам и может быть реализован в нынешнем виде.
 - b. Исследовательский проект в целом соответствует этическим нормам, и может быть реализован после внесения ряда поправок и изменений, несущественных с этической точки зрения.
 - c. Исследовательский проект не полностью соответствует этическим нормам. Он может быть реализован после доработки с учетом высказанных замечаний и рекомендаций, а также повторного рассмотрения Комиссией.
 - d. Исследовательский проект не соответствует этическим нормам и не может быть одобрен к реализации.
 - 6.6. ППС, сотрудники и обучающиеся имеют право подать апелляцию на вынесенное решение Этической комиссии.
 - 6.7. ППС, сотрудники и обучающиеся обязаны сообщать случаи неприемлемого поведения коллег, включая фабрикацию и фальсификацию данных, плагиат, и о безответственных действиях, подрывающих достоверность исследований, таких, как халатность, необоснованно составленный список авторов, сокрытие противоречащих данных или использование вводящих в заблуждение научных методов или иных действий, вызывающих сомнение.
 - 6.8. Официальная жалоба или несогласие на нарушение Этических принципов и стандартов должна подаваться в письменной форме в Информационно-ресурсное управление с правом добровольного мотивированного отзыва. Анонимные заявления или обвинения не должны приниматься к рассмотрению Этической комиссии. ППС, сотрудники и обучающиеся несут ответственность за полноту и корректность представляемых сведений.
 - 6.9. При невозможности непосредственного применения настоящего Кодекса для разрешения частных спорных ситуаций Этическая комиссия может руководствоваться внутренними документами AlmaU или собственным мнением, основанном на профессиональном опыте.
 - 6.10. Этическая комиссия несет ответственность за беспристрастное рассмотрение исследований, тщательно обоснованную оценку, обязуется строго придерживаться принципов справедливости, объективности, профессионализма и сохранять независимость, четко отделять свои профессиональные суждения от частных и предвзятых мнений.
 - 6.11. Все спорные вопросы должны решаться с проявлением взаимного уважения и использованием подтвержденных фактов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 7.1. AlmaU ответственен за формирование и поддержание благоприятных условий для занятия исследовательской деятельностью, способствующих добросовестному проведению исследований, в том числе за счет обеспечения доступа к ресурсам научно-технической информации и функционирования системы стимулирования научно-исследовательской деятельности.
 - 7.2. ППС, сотрудники и обучающиеся обязаны следовать этическим принципам и стандартам при осуществлении научно-исследовательской деятельности.
 - 7.3. Незнание принципов и стандартов Кодекса не освобождает от ответственности за их несоблюдение.
 - 7.4. В отношении работников AlmaU, в том числе работающих по совместительству нарушивших принципы и стандарты настоящего Кодекса, применяются меры дисциплинарного характера в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором.
 - 7.5. В отношении обучающихся AlmaU, нарушивших нормы настоящего Кодекса, применяются меры в соответствии с положениями настоящего Кодекса и договором на обучение вплоть до отчисления. При обнаружении факта списывания или плагиата в докторской или магистерской диссертации незамедлительно принимаются дисциплинарные меры вплоть до отчисления.
-

Председателю
Комиссии по этической оценке
исследований Almaty Management
University

_____ *ФИО*
От докторанта Школы _____
наименование

_____ *ФИО*
Контакты:
_____ *моб.тел., адрес электронной почты*

Заявление

Прошу рассмотреть на заседании Комиссии по этической оценке исследований материалы диссертационного исследования «наименование диссертации» и выдать соответствующее заключение.

Диссертация выполнена по специальности: _____
(указать шифр специальности или направление подготовки кадров).

Описание проекта представлены в Приложении к заявлению.

Автор диссертации
ФИО

Подпись, дата

Описание проекта

1. Наименование диссертации/исследования				
2. Цель и краткая аннотация				
3. Руководитель проекта (ФИО, академическая должность)				
4. Контактная информация руководителя проекта (e-mail, телефон)				
5. Подразделение/Школа, в котором выполняется диссертация/исследование				
6. Сроки реализации исследования/сроки обучения в докторантуре				
7. Источники финансирования исследования (применяется только к НИР)				
8. Журналы или научные издания, в которых опубликованы результаты исследования со ссылками				
9. Краткое описание методологии исследования. Способы сбора данных, которые используются в проекте	<p>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. Наблюдение Ж. Другое (укажите)</p> <p><i>К заявке возможно приложить инструментарий, который использовался при сборе данных (протокол эксперимента или наблюдения, анкета, гайд интервью или фокус-группы и пр.), включая форму информированного согласия</i></p>			
<p>Ответьте, пожалуйста, на вопросы относительно проведения исследования, отметив пункт ДА, НЕТ или НЕ ПРИМЕНИМО, в соответствии с планом вашего исследования:</p>				
1. Информированы ли участники исследования о целях исследования и их степени участия в исследовании? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения ниже:</i>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">ДА</td> <td style="width: 33%;">НЕТ</td> <td style="width: 33%;">-</td> </tr> </table>	ДА	НЕТ	-
ДА	НЕТ	-		

2. Проинформированы ли участники исследования о том, что их участие добровольно? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	-
3. Было ли получено от участников исследования информированное согласие? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	-
4. Если исследование предусматривало аудио- или видеозапись поведения участников, было ли запрошено их согласие на запись? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
5. Проинформированы ли участники исследования о возможности отказа от участия по любой причине до его начала и в ходе исследования? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	-
6. В случае опроса/тестирования, было ли предусмотрено возможность респондентам затрудниться с ответом или пропустить вопрос, если они не хотят на него отвечать? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
7. Было ли собрано в ходе исследования личная информация о респондентах? <i>Если выбран вариант «да», опишите, какую именно информацию планируется собирать:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
8. Обеспечена ли конфиденциальность полученных персональных данных, чтобы в случае публикации результатов исследования не было возможности выяснить, к кому именно относятся те или иные данные? <i>Если выбран вариант «да», опишите, как именно будет обеспечена конфиденциальность полученных данных. Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
9. В случае проведения эксперимента, участвовали ли заранее подготовленные участники в любом качестве? <i>Если выбран вариант «да», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П

Форма
 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))