



Утверждено

Председатель УМО по направлению
подготовки-Здравоохранение,
Председатель Правления
Ректор НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова»
Нургожин Т.С.



протокол № 38/2022 г.




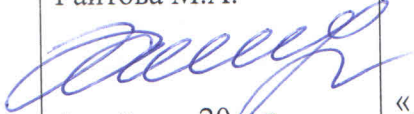
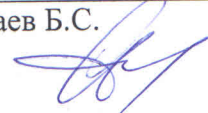
Положение

об исследовательской этике

Алматы, 2022 год



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименование	Наименование структурного подразделения	Ф.И.О., подпись ответственного лица, дата визирования	Должность, Ф.И.О., подпись конкретного исполнителя, дата визирования
РАЗРАБОТКА	Отдел магистратуры и PhD докторантуры	Иванченко Н.Н.  «__»__2022 г.	Иванченко Н.Н.  «__»__2022 г. Букабаева С.А.  «__»__20__ г.
		Руководитель юридического управления	Гаитова М.А.  «__»__20__ г.
СОГЛАСОВАНИЕ	Руководитель антикоррупционной комплаенс службы	Тулетаев Б.С.  «__»__20__ г.	«__»__20__ г.



1. Общие положения

1. Положение об исследовательской этике НАО КазНМУ разработано в соответствии с Законами РК «О науке», «Об образовании», Правилами присвоения ученых званий, Правилами присуждения степеней, Уставом университета, Положением о научных комиссиях КазНМУ, Положением о локально-этической комиссии КазНМУ, общепринятыми международными этическими правилами и внутренними документами Университета.
2. Положение направлено на определение принципов, норм и механизмов исследовательской этики в КазНМУ, принятие которых будет способствовать установлению и распространению этической практики на всех этапах исследования (планирование, привлечение и отбор участников, выполнение и распространение результатов) с участием людей в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международно-признанными стандартами этического регулирования исследовательской деятельности.
3. Настоящее Положение распространяется на всех работников, обучающихся, исследователей и приглашенных исследователей Университета, проводящих научные исследования в рамках Университета или от его имени.
4. Положение включает в себя понятие порядочности, конфиденциальности, надзора за публикациями, предотвращения возможных конфликтов интересов и др.
5. Настоящее Положение должно неукоснительно соблюдаться учеными, ППС, обучающимися КазНМУ в рамках принципов, норм и стандартов научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности.

2. Общие этические принципы

В своей научно-исследовательской деятельности работники и обучающиеся Университета руководствуются общими принципами исследовательской этики:

- честность в отношении своих собственных исследований и в оценке результатов других исследователей, включая разработку экспериментальных проектов, сбор и анализ данных, публикацию результатов и признание прямого и косвенного вклада коллег, работников Университета и других лиц;
- открытость и готовность при необходимости аргументированно обосновывать результаты своих собственных исследований и предоставлять необходимые материалы по запросу после опубликования результатов исследования;
- недопустимость плагиата, пиратства или фальсификации результатов научных исследований;



- следование принципам, стандартам и нормам исследовательской этики в целях контроля выполнения заданий;
- руководство научными основами, уважение свободы и характера личности, не допускать дискриминации в отношении лиц по признаку расы, пола, сексуальной ориентации, статуса, убеждений или расы;
- обеспечить человеку и/или его законному представителю возможность осознанно и добровольно участвовать или отказаться от участия в исследовании на любом из его этапов без каких-либо последствий;
- не допускать нарушения прав и свобод человека, в т.ч. неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, защищать его честь и достоинство;
- соблюдение этических принципов профессиональных ассоциаций и организаций, финансирующих научные исследования;
- стремиться к максимальной пользе исследования для личности и общества;
- проявлять особую заботу о защите прав, свобод и интересов уязвимых участников исследования;
- запрос разрешения на сбор и обработку данных;
- добросовестность при подаче заявок на грантовое финансирование, включая предоставление полной информации о проекте;
- добросовестность в управлении исследовательскими проектами, включая соблюдение спонсорских, институциональных, правовых, этических и моральных обязательств при управлении проектами;
- соблюдение всех законов, правил, регламентирующих актов и т. д. проведения исследований и использования средств, выделяемых на эти цели;
- бережное отношение к животным и другим объектам исследования;
- соблюдение честности, беспристрастности и ответственности при экспертировании других научных работ;
- документирование результатов и хранение первичных данных в бумажной или электронной форме в зависимости от обстоятельств. На протяжении всей своей работы исследователи обязаны вести четкий и точный учет выполненных исследовательских процедур и полученных результатов, включая промежуточные результаты;
- соблюдение интересов общества и окружающей среды при использовании результатов исследований;
- надлежащее внимание к конфликту интересов между отдельными лицами или организациями;
- недопустимость использования недоказанных результатов и антинаучных взглядов.

3. Нарушения исследовательской этики

- отсутствие соответствующего разрешения на проведение исследований;



- предоставление ложных данных в отношении заявок на исследовательский проект;
- неэтичное поведение при проведении научных исследований;
- несанкционированное использование информации, полученной конфиденциально;
- отклонение от надлежащей исследовательской практики, когда это приводит к необоснованному риску причинения вреда человеку, животным или окружающей среде;
- фальсификация или искажение полученных данных при проведении исследований;
- плагиат или использование неподтвержденных источников;
- неверное цитирование или искажение информации других авторов;
- присвоение чужого авторства;
- неправомерные действия или иное злоупотребление исследовательскими фондами или исследовательским оборудованием;
- несоблюдение соответствующего законодательства, в том числе в области охраны здоровья и техники безопасности, защиты данных, интеллектуальной собственности и экспериментов на животных.

4. Управление конфликтами

1. Исследователь должен незамедлительно сообщить о существующем или потенциальном конфликте интересов.
2. Исследователь должен принять меры по управлению и минимизации любого конфликта интересов.
3. Исследователь должен убедиться в том, что информация о любых личных, деловых и финансовых взаимоотношениях с третьими лицами, которые могут выступить источником конфликта интересов, соответствующим образом отражена в отчетных документах.
4. Исследователь также обязан заявлять о наличии конфликта интересов в случае его привлечения в качестве рецензента или эксперта по оценке академических работ (диссертация, статья, книга, др.) и конкурсных исследовательских заявок.

5. Ответственность организаций, проводящих научные исследования

1. При приеме на работу, кандидат на должность знакомится с настоящим Положением, и сообщает Работодателю, в форме письменного заявления, о согласии соблюдения изложенных принципов исследовательской этики.
2. Работники и обучающиеся Университета несут ответственность за соблюдение исследовательской этики.
3. ЛЭК КазНМУ несет ответственность за соблюдение норм, принципов и стандартов исследовательской этики.



4. Организация должна обеспечить:

- периодическое прохождение каждым сотрудником, занимающимся исследованиями, студентом и докторантом соответствующего обучения этике исследований для понимания ими важности оценки и управления рисками исследования для участников исследования и себя самого;
- обучение научных руководителей исследовательских проектов, диссертационных и дипломных работ и других сотрудников с функциями продвижения этики исследования, консультаций по этическим противоречиям.

5. Организация должна разработать политику управления исследовательскими данными, включающую требования по безопасному, конфиденциальному, удобному и долгосрочному хранению, использованию и распространению значительного объема исследовательских данных.

6. Организация должна способствовать распространению результатов исследования путем оказания поддержки исследователю образования в виде определенных организационных и иных мероприятий.

7. Исследователь несет ответственность за поддержание процесса по информированию руководства Университета, о потенциальных или имевших место нарушениях политики противодействия коррупции, правил разрешения конфликта интересов, коррупционных рисках или инцидентах, и требований других внутренних нормативных документов Университета по противодействию коррупции.

Исследователь имеет право:

- получать советы от руководства Университета или комплаенс службы, как поступать, если возникла проблема или ситуация, которые могут быть связаны с коррупцией.
- на отказ участвовать в любой операции, в отношении которой, есть предположение, о наличии более высокого, чем низкий, уровня риска коррупции, который попадает под управление Университета.
- на сообщения, сделанные из добросовестных побуждений или в силу искренней убежденности в наличии попыток, действительных или предполагаемых случаев взяточничества или нарушений политики противодействия коррупции Университета и правил разрешения конфликта интересов.

6. Заключительные положения

1. Настоящее Положение утверждается решением УМО.
2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением УМО.
3. Контроль за исполнение настоящего Положения возлагается на проректора по науке.