



ALMA
ALMATY MANAGEMENT
UNIVERSITY

Утверждено

Решением Ученого совета

«26» ~~ноября~~ 2025 г. № 8



Г. Куренкеева

Вид документа: Кодекс
Код: К-УН-01
Название документа: Этический кодекс исследователей УО «Алматы Менеджмент Университет»
Редакция: 2
Владелец процесса: Управление науки
Процесс:
Срок пересмотра: 2 года
Дата ввода в действие: 27.10.2021 г. _____
 _____ (подпись)
Дата отмены: ____ 20__ г. _____
 _____ (подпись)
Основание отмены: ____ 20__ г. _____
 _____ (подпись)
Дата пересмотра: ____ 20__ г. _____
 _____ (подпись)
 ____ 20__ г. _____
 _____ (подпись)
 ____ 20__ г. _____
 _____ (подпись)

	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Согласовано	Проректор по науке	Булдыбаев Т.К.		31.01.25
	Директор управления ИСМ	Будникова Н.А.		31.01.25
Разработано	Главный менеджер Управления науки	Туралин А.З.		31.01.25

Содержание

1	Цель и область применения	3
2	Ссылки	3
3	Основные понятия и сокращения	3
4	Ответственность	4
5	Принципы научной этики	5
6	Этические стандарты	5
7	Этическая оценка исследования и разрешение споров	11
	Приложение 1 Форма заявления в Этическую комиссию с приложением	13
	Приложение 2 Форма заключения Этической комиссии	16

1. Цель и область применения

1.1. Настоящий Этический кодекс исследователей УО «Алматы Менеджмент Университет» (далее - Кодекс) разработан на основании Типовых правил научной этики, утвержденного Приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 ноября 2024 года № 529.

1.2. Кодекс определяет принципы и стандарты исследовательской этики, которыми должны руководствоваться профессорско-преподавательский состав (ППС), сотрудники и обучающиеся в научно-исследовательской деятельности.

1.3. Цель – способствовать формированию исследовательской культуры в УО «Алматы Менеджмент Университет» (далее – AlmaU) и приверженности Декларации о науке и использовании научных знаний.

1.4. Кодекс обязателен для соблюдения ППС, в том числе для работающих по совместительству, сотрудников и обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, МВА, докторантуры и DBA на всех этапах научно-исследовательской деятельности.

1.5. Принципы научной этики и этические стандарты регулируют научно-исследовательскую деятельность, взаимодействие с участниками исследования и коллегами, отношение к AlmaU и к обществу в целом.

2. Ссылки

2.1. Настоящий Кодекс разработан на основании нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренних нормативных документов AlmaU:

1) Об утверждении Типовых правил деятельности организаций высшего и послевузовского образования, утвержден Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595;

2) Об утверждении Типовых правил научной этики, утвержден Приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 ноября 2024 года № 529;

3) Об утверждении Правил присуждения степеней, утвержден Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127;

4) О персональных данных и их защите, Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года;

5) Положение о проверке письменных работ на предмет плагиата на основе системы «Strike Plagiarism» (П-АКД-10);

6) Регламент деятельности Этической комиссии по оценке исследований УО «Алматы менеджмент университет» (далее – Этическая комиссия) (РГ-РЕК-01);

7) Правила по использованию искусственного интеллекта в учебном процессе и научных исследованиях УО «Алматы Менеджмент Университет» (ПР-УН-01).

3. Основные понятия и сокращения

3.1. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия и сокращения:

1) AlmaU – Учреждение образования «Алматы Менеджмент Университет».

2) ППС – профессорско-преподавательский состав.

3) ИИ – искусственный интеллект.

4) Конфликт интересов - ситуация, в которой материальные или нематериальные факторы создают или могут создать препятствия к независимому и непредвзятому выполнению исследователем своих обязанностей.

5) 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.

6) Мотивированный отказ - право исследователя или AlmaU на отказ от участия в исследовании в случаях, когда их проведение наносит ущерб здоровью, нарушает нормы законодательства, политики AlmaU, настоящего Кодекса и/или негативно влияет на исследователя, общество и/или окружающую среду.

7) 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 номеру источника в Списке использованной литературы также считается плагиатом

8) 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.

9) Самоплагиат - тип плагиата, где автор целиком или повторно использует части ранее произведенного собственного текста при написании нового труда.

10) Конфиденциальность – 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 Закону РК «О персональных данных и их защите».

11) Этическая комиссия - коллегиальный орган, который принимает решения о соответствии диссертаций и/или исследований принципам и стандартам Этического кодекса проведения исследований и рассматривает конфликтные ситуации по вопросам исследовательской этики.

4. Ответственность

4.1. 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.

4.2. ППС, сотрудники и обучающиеся обязаны следовать принципам научной этики и этическим стандартам при осуществлении научно-исследовательской деятельности.

4.3. Незнание принципов и стандартов Кодекса не освобождает от ответственности за их несоблюдение.

4.4. 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.

4.5. 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 (магистерского проекта) незамедлительно принимаются дисциплинарные меры вплоть до отчисления.

5. Принципы научной этики

5.1. 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.

5.2. Нетерпимость к списыванию и плагиату. Уважение к интеллектуальной собственности

5.3. Компетентность и профессионализм в научно-исследовательской деятельности

5.4. Ответственность за результаты перед обществом, научным и академическим сообществом.

– Применение полученных результатов исследований во благо общества без какого-либо злоупотребления, искажения и манипуляции.

5.5. Открытость научных результатов

– Открытость результатов исследования, информирование на всех этапах исследования и стремление к распространению полученных результатов через публикации и обсуждение с научным сообществом.

5.6. Свобода научного творчества

– Свобода убеждений и самовыражения, традиция критического мышления и атмосфера открытого обсуждения исследовательских вопросов и результатов.

5.7. Ответственное планирование и проведение исследований

– Не применение методов в процессе планирования, выполнения и оценки научных исследований, признанных научным сообществом недостоверными.

5.8. Объективность

– Стремление к объективности и беспристрастности при проведении научных исследований и интерпретации данных.

5.9. Самосовершенствование в области научной этики

– Стремление к непрерывному самосовершенствованию и развитию этических принципов.

6. Этические стандарты

6.1. Отсутствие конфликта интересов

6.1.1. При проведении научно-исследовательской работы ППС, сотрудники и обучающиеся должны действовать в интересах участников исследования.

6.1.2. 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.

6.1.3. В исследовательских заявках, публикациях и выступлениях перед общественностью, а также при проведении любых экспертиз ППС, сотрудники и обучающиеся обязаны информировать об имеющихся конфликтах интересов, способных повлиять на достоверность научных результатов и экспертных оценок.

6.1.4. При обнаружении конфликта интересов ППС, сотрудники и обучающиеся должны принять меры по управлению и исключению или минимизации конфликта интересов.

6.1.5. 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.

6.2. Информирование о рисках и пользе (выгоде) исследования

6.2.1. 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.

6.2.2. ППС, сотрудники и обучающиеся должны уведомить участников исследования о наличии потенциальных рисков для них, общества и окружающей среды перед началом исследования.

6.2.3. В процессе проведения научно-исследовательской работы ППС, сотрудники и обучающиеся должны избегать негативного воздействия исследования на эмоциональное состояние и здоровье участников.

6.2.4. ППС, сотрудники и обучающиеся должны сообщить участникам исследования о потенциальных преимуществах и пользе от участия в исследовании.

6.3. Информированное согласие

6.3.1. Перед проведением исследования ППС, сотрудники и обучающиеся должны получить информированное согласие от участника исследования.

6.3.2. 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.

6.3.3. 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.

6.3.4. 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;
- 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.

6.4. Мотивированный отказ

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

6.4.2. 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.

6.5. Использование надлежащих методов исследования

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

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

6.6. Обеспечение конфиденциальности и доступ к данным

6.6.1. 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.

6.6.2. 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.

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

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

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

6.6.6. 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.

6.6.7. ППС, сотрудники и обучающиеся могут не соблюдать конфиденциальность данных в случаях:

а. 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;

б. предоставления согласия участника исследования на раскрытие информации о себе;

с. сведения получены в ходе публичного мероприятия или в общественном месте, когда участник исследования не нуждается в гарантии конфиденциальности и информированном согласии.

6.7. Обеспечение безопасности при работе с уязвимыми участниками исследования

6.7.1. 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.).

6.7.2. ППС, сотрудники и обучающиеся должны продумать безопасные методы участия в научно-исследовательском проекте для определенных категорий участников исследования. Необходимо руководствоваться интересами участников исследования.

6.7.3. 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.

6.7.4. ППС, сотрудники и обучающиеся будут нести моральную ответственность за любую деятельность, оказывающую существенное влияние на определенных категорий участников исследования.

6.8. Публикация и распространение результатов исследования

6.8.1. Руководствуясь принципами настоящего Кодекса, авторы научных публикаций обязуются предоставлять оригинальные и достоверные материалы.

6.8.2. Авторы гарантируют, что в рукописи отсутствует плагиат, а ссылки на работы других авторов (источники) должным образом оформлены.

6.8.3. 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.

6.8.4. 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.

6.8.5. Авторы публикаций в обязательном порядке указывают аффилиацию с AlmaU и несут полную ответственность за выбор журнала.

6.8.6. 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, КОКСНВО и др. с высокими наукометрическими показателями и не входящие в списки журналов, исключенных из баз данных, внесенных в список Била или другие черные списки.

6.8.7. Авторы не должны пользоваться услугами посреднических компаний, предоставляющих услуги по написанию и/или сопровождению публикации рукописи в научных изданиях.

6.8.8. 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.

6.9. Сотрудничество и (или) коллаборация исследователей с внешними стейкхолдерами

6.9.1. 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.

6.9.2. 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 и обучающихся Этическая комиссия должна в открытой беспристрастной дискуссии дать им соответствующую оценку.

6.9.3. 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.

6.9.4. ППС и сотрудники могут выступать в качестве эксперта, рецензента при условии сохранения беспристрастности, объективности и конфиденциальности.

6.9.5. 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.

6.10. Выступления ППС, сотрудников и обучающихся на научных и общественных мероприятиях

6.10.1. ППС, сотрудники и обучающиеся при критике и обсуждении научных результатов и/или участии в дебатах должны строго придерживаться принципов справедливости, объективности, профессионализма и сохранять независимость.

6.10.2. Выступая в публичных дискуссиях о применении и значимости полученных результатов, ППС, сотрудники и обучающиеся в своих выводах не должны преступать границы сферы их признанной профессиональной компетентности и обязаны четко отделять свои профессиональные суждения от частных и предвзятых мнений.

6.10.3. Недопустимо толкование фактов в произвольном порядке или в угоду личным интересам и принуждение при составлении и предоставлении экспертных заключений.

6.11. Регулирование экспериментов над животными и людьми

6.11.1. 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.

6.11.2. 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.

6.11.3. В AlmaU не допускается проведение опытов над животными и людьми при отсутствии соответствующего уровня квалификации и компетенций со стороны ППС, сотрудников и обучающихся.

6.11.4. 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.

6.11.5. AlmaU и(или) ППС, сотрудники и обучающиеся должны создать необходимые условия для эксперимента.

6.12. Недопущение негативного воздействия исследования на окружающую среду

6.12.1. ППС, сотрудники и обучающиеся должны принять все необходимые меры по недопущению негативного воздействия научно-исследовательской работы на окружающую среду.

6.12.2. 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.

6.13. Психическое благополучие исследователей

6.13.1. 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.

6.13.2. 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.

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

6.14.1. 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.

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

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

6.15. Документирование исследования и подотчетность

6.15.1. 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.

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

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

6.16. Использование ИИ в научных исследованиях и публикациях

6.16.1. При использовании ИИ ссылка на него является обязательной.

6.16.2. Использование ИИ допускается в качестве инструмента статистической обработки эмпирических данных или массива больших данных.

6.16.3. Использование приложения ИИ для создания элементов текста, изображений или графиков, а также сбор или анализ данных должны быть упомянуты, чтобы было ясно, как использовалось приложение ИИ.

7. Этическая оценка исследования и разрешение споров

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

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

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

7.4. 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).

7.5. При рассмотрении научно-исследовательских работ либо иной научной работы ППС и сотрудников Этическая комиссия рассматривает на соответствие принципам научной этики и этическим 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.

7.6. ППС, сотрудники и обучающиеся имеют право подать апелляцию на вынесенное решение Этической комиссии.

7.7. 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.

7.8. Официальная жалоба или несогласие на нарушение принципов научной этики и этических 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.

7.9. 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.

7.10. 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.

7.11. Все спорные вопросы должны решаться с проявлением взаимного уважения и использованием подтвержденных фактов.

Приложение 1
Форма заявления
в Этическую комиссию

Председателю
Этической комиссии по оценке
исследований УО «Алматы
Менеджмент Университет»

От докторанта Школы _____

Ф.И.О. (полностью) _____

Контакты: _____

(моб.тел., адрес электронной почты)

Заявление

Прошу рассмотреть на заседании Этической комиссии по оценке исследований материалы диссертационного исследования и выдать соответствующее заключение.

Тема диссертации: _____.

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

Автор диссертации

Ф.И.О.

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"> <tr> <td>ДА</td> <td>НЕТ</td> <td>-</td> </tr> </table>	ДА	НЕТ	-
ДА	НЕТ	-		
<p> </p>				

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

**Заключение Этической комиссии по оценке исследований
УО «Алматы Менеджмент Университет»**

1	Ф.И.О. докторанта, исследователя	
2	Специальность (образовательная программа) докторантуры, магистратуры. - должность	
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	
8	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	
9	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	

Протокол Этической комиссии по оценке исследований в УО «Алматы Менеджмент Университет» №___ от «___» _____ 202_ года.

Председатель Комиссии

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Секретарь Комиссии

_____ (подпись)

_____ (ФИО)