

Учреждение Образования  
Каспийский общественный университет



Утверждаю  
Ректор УО  
«Каспийский общественный университет»  
«26» 09 2024 год



КОДЕКС  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭТИКИ

г. Алматы

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ректора УО «Каспийский общественный университет».

© Каспийский общественный университет,  
2024

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

---

- 1.1 Настоящий Кодекс исследовательской этики «Каспийского Общественного Университета» (далее – Кодекс) определяет основные нормы и стандарты этики в научно-исследовательской, научно-образовательной и инновационной деятельности сотрудников, профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) и обучающихся «Каспийского Общественного Университета» (далее – Университет).
- 1.2 Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Законом РК «О науке и технологической политике», Законом РК «Об образовании»; действующими правилами присуждения степеней, правилами присвоения ученых званий, общими требованиями к оформлению работ, выдвигаемых на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники, правилами присуждения премий в области науки, государственных научных стипендий, конкурсных документаций грантового и программно-целевого финансирования, требованиями к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности, приказами министра образования и науки РК, нормативными правовыми документами Правительства РК, Уставом «Каспийского Общественного Университета», приказами ректора Университета.
- 1.3 Целью настоящего Кодекса является изложение принципов, норм и стандартов научной и инновационной этики, которыми должны руководствоваться сотрудники, ученые, ППС и обучающиеся Университета, научные редакторы, рецензенты, ответственные секретари при научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности.
- 1.4 Каждый научный сотрудник, лицо ППС, обучающийся Университета, научный редактор, рецензент, ответственный секретарь Университета обязаны неукоснительно соблюдать принципы, нормы и стандарты этики научно-исследовательской, научно-образовательной и инновационной деятельности, установленные настоящим Кодексом.
- 1.5 Настоящий Кодекс должен постоянно соблюдаться учеными/новаторами, обучающимися Университета и совершенствоваться посредством системы самоконтроля.

## **2 ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОДЕКСЕ**

---

- 2.1 В настоящем Кодексе используются термины и определения, взятые из нормативных документов, на основании которых она была разработана.
- 2.2 Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые термины.

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения .....	3
2	Термины и понятия, используемые в Кодексе .....	3
3	Научно-исследовательская и инновационная этика ученого и обучающегося .....	8
4	Общие принципы этики научно-исследовательской и инновационной деятельности ученого и обучающегося .....	9
5	Этические принципы в научно-исследовательской и инновационной деятельности ученого и обучающегося .....	10
6	Этические принципы автора научной публикации .....	11
7	Этика экспертной деятельности ученого и обучающегося .....	11
8	Этические принципы социально -общественной деятельности ученого и обучающегося .....	12
9	Ответственность за несоблюдение ученым и обучающимся этических принципов, норм и стандартов .....	12
10	Распределение ответственности .....	13
11	Заключительные положения, порядок внесения изменений .....	14

Наука	Сфера человеческой деятельности, функциями которой являются изучение законов природы, общества и мышления, выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности в целях рационального использования природных богатств и эффективного управления обществом;
Научная этика	Совокупность принципов, правил и норм этики, которых придерживаются субъекты научной и (или) научно-технической деятельности;
Научно-исследовательская работа	Работа, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей развития природы и общества, научного обобщения, научного обоснования проектов
Научная деятельность	Деятельность, направленная на изучение окружающей действительности с целью выявления свойств, особенностей и закономерностей, присущих изучаемым объектам, явлениям (процессам), и использование полученных знаний на практике
Научно-техническая деятельность	Деятельность, направленная на получение и применение новых знаний во всех областях науки, техники и производства для решения технологических, конструкторских, экономических и социально-политических и иных задач, обеспечение функционирования науки, технологии и производства как единой системы, включая разработку нормативно-технической документации, необходимой для проведения этих исследований
Научные исследования	прикладные, фундаментальные, стратегические научные исследования, осуществляемые субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ надлежащими научными методами и средствами в целях достижения результатов научной и (или) научно-технической деятельности;
Научный работник	физическое лицо, работающее в научной организации, организации высшего и (или) послевузовского образования или научном подразделении организации, имеющее высшее образование, получающее и реализующее результат научной и (или) научно-технической деятельности;
Ученый	Физическое лицо, осуществляющее научные исследования и получающее результаты научной и (или) научно-технической деятельности
Новатор	Это человек, который вносит или осуществляет различные новые идеи, приемы или принципы в определенных областях деятельности. Это может происходить в политике, экономике, юриспруденции, технике и так далее.
Молодой ученый	Научный сотрудник, стажер-исследователь, соискатель, магистрант, докторант, преподаватель Университета, не достигший 40 лет, занимающийся научно-исследовательской, научно-технической, научно-образовательной деятельностью, связанной с созданием или практическим применением научных знаний в любой области науки
Аккредитация	Процедура официального признания уполномоченным органом соответствия субъектов научной и (или) научно-технической деятельности требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

Обучающийся	Обучающийся - лицо, обучающееся в бакалавриате или магистратуре или докторантуре Университета
Инновационная деятельность	Деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий определения уровня обоснованности принимаемых решений по важнейшим вопросам научно-технического прогресса
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 нормам и стандартам Кодекса этики ученого Университета. Также, неэтичное поведение - это действия авторов, редакторов или издателей, связанные с самостоятельным предоставлением рецензии на собственные статьи, договорным и псевдо рецензированием, 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, его производительности, качества научно-исследовательской деятельности и ее будущих перспектив, источник дополнительных 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, псевдо анонимизация, 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 само заимствование научной работы
Присвоение чужих результатов	Преднамеренный обман, который 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
Само плагиат	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

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). Структура научной статьи включает название, аннотации, ключевые слова, основные положения, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение, информацию о финансировании (при наличии), список литературы. Результаты исследования (за исключением некоторых гуманитарных направлений), представленные в каждой оригинальной статье, должны быть воспроизводимы, должна быть детально описана методология исследования с указанием происхождения оборудования и материалов, методов статистической обработки данных и других способов обеспечения воспроизводимости
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-специалист в определенной области научных знаний, уполномоченный проводить экспертизу научных работ, статей, в том числе для научных журналов
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

### **3 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

---

- 3.1 Этические принципы научной, образовательной и инновационной деятельности базируются на ключевых ценностях, нормах и правилах, которые определяют нравственное поведение ученых и студентов, а также их ответственность перед обществом и природой.
- 3.2 В своей исследовательской и инновационной работе ученый и обучающийся должен руководствоваться общепринятыми стандартами передовой практики, общие понятия которых определяет настоящий Кодекс.
- 3.3 Соблюдение норм, принципов и стандартов научной этики помогает ученым и обучающимся выполнять свои обязательства перед обществом и укреплять доверие между научным сообществом и широкой общественностью.
- 3.4 Ученый и обучающийся 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.
- 3.5 Создание и поддержание этичной научной среды — одна из ключевых задач ученых. Они должны активно участвовать в совершенствовании условий для исследований в своих университетских подразделениях.
- 3.6 Во всех аспектах своей деятельности ученые и обучающиеся обязаны следовать научным принципам, уважать личность каждого и избегать дискриминации по любому признаку, включая расу, пол, убеждения или религию.
- 3.7 Научная независимость основывается на доверии общества, поэтому ученые и студенты обязаны демонстрировать честность, добросовестность и обеспечивать достоверность своих исследований. Они также активно участвуют в профессиональной оценке и взаимном контроле качества в научном сообществе.
- 3.8 Ученые и обучающиеся должны учитывать возможные конфликты интересов, уделяя им внимание на всех этапах своей научной работы.
- 3.9 Учитывать конфликты интересов при планировании собственных исследований (не проводить исследования, в которых имеет место конфликт интересов);
- 3.10 Уведомлять других ученых (редакторов, рецензентов и читателей статей) и общество об имеющихся конфликтах интересов со своей стороны;
- 3.11 Ученый и обучающийся 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.
- 3.12 Принятие важных решений, влияющих на общество, должно основываться на проверенных знаниях. Ученые обязаны сохранять критическое мышление, отстаивать научный подход и противодействовать распространению антинаучных идей.
- 3.13 Ученый и обучающийся обязуется заниматься подготовкой и развитием молодых ученых, обучающихся. 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, обучающихся.
- 3.14 Ученые и обучающиеся несут моральную ответственность за свою деятельность, особенно если она оказывает значительное влияние на развитие общества, природы, государства или социальных институтов

#### **4 ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

---

- 4.1 Ученый и обучающийся берут на себя ответственность за качество создаваемой ими информации и методик, а также обязуются применять свои знания и навыки на благо общества, для его безопасности и защиты окружающей среды.
- 4.2 Научная независимость основана на общественном доверии, поэтому ученые и учащиеся обязуются действовать честно и добросовестно. Они стремятся доказывать надежность своих научных достижений и активно участвовать в их оценке экспертным сообществом, особенно в рамках своей компетенции
- 4.3 Ученый и учащийся должны стремиться к широкому взгляду на взаимодействие науки, технологий, общества и природы, непрерывно развивая свои навыки и опыт.
- 4.4 Ученый и обучающийся при общении с обществом должен четко разделять доказанные положения и гипотезы, чтобы не вводить общество в заблуждение.
- 4.5 Исследователи должны объяснять значимость своей работы, анализировать ее возможные последствия и объективно представлять результаты, включая их ограничения, в диалоге с обществом.
- 4.6 Ученый и обучающийся должен содействовать созданию творческой атмосферы в коллективе, проявлять терпимость по отношению к коллегам, искренне приветствуя их успех.
- 4.7 Ученые обязаны ценить профессионализм в исследованиях, быть честными при оценке компетенций коллег и высказывать критические замечания только при наличии подтверждений, если это необходимо для защиты науки и общества.
- 4.8 Ученый и обучающийся обязуется придерживаться самых высоких профессиональных стандартов при проведении исследований.
- 4.9 Ученый и обучающийся обязан руководить своей научной группой либо подразделением, соблюдая принцип справедливости (надлежащая административная практика).
- 4.10 Редакторы научных журналов должны выполнять свои обязанности объективно и беспристрастно, избегая злоупотребления полномочиями.
- 4.11 Ученый и обучающийся обязан объективно оценивать и описывать результаты собственных исследований, а также раскрывать их ограничения и недостатки.
- 4.12 При создании исследований ученые обязаны действовать добросовестно, избегая фальсификаций, плагиата, выдача старых данных за новые и других нарушений, а также не поощрять подобные действия.
- 4.13 Ученый и обучающийся должен помнить, что наука — это процесс, требующий критического отношения к собственным достижениям и готовности пересмотреть их при появлении новых данных.
- 4.14 Ученый и обучающийся обязан обеспечить надлежащую защиту интеллектуальной собственности, явившейся результатом его работы.
- 4.15 Ученый и обучающийся обязуется, по возможности, обеспечить использование результатов его исследований в интересах общества и окружающей среды.
- 4.16 Ученый и обучающийся 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.
- 4.17 Ученый и обучающийся обязуется в своей деятельности соблюдать все законы, правила, регламентирующие акты, соответствующего предписания и постановления, которые включают проведение исследований и использование средств, выделенных на эти цели.
- 4.18 Ученый и обучающийся обязуется уважать достоинство и права лиц, вовлеченных в научное исследование, а также надлежащим образом принимать во внимание и

- защищать их благополучие.
- 4.19 Ученый и обучающийся обязуется относиться с должной осторожностью и уважением к животным и другим объектам исследования. Использование животных в экспериментах допустимо только при отсутствии альтернатив и с минимизацией их страданий.
  - 4.20 Ученые обязаны конструктивно критиковать чужие исследования, учитывать критику в свой адрес и уважать интеллектуальную собственность других.
  - 4.21 Ученый и обучающийся должен высказывать конструктивную критику результатов исследований других ученых, а также выслушивать критику в свой адрес. Ученый и обучающийся обязуется надлежащим образом отдавать должное научным открытиям и достижениям других ученых, а также уважать честь и права на интеллектуальную собственность других лиц.
  - 4.22 В критике, обсуждении и дебатах Ученый 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.
  - 4.23 Ученые обязаны придерживаться научных принципов, уважать свободу личности и избегать дискриминации по любому признаку.
  - 4.24 Необходимо учитывать возможные конфликты интересов при планировании и проведении исследований.
  - 4.25 Ученый и обучающийся Университета на всех стадиях научно-исследовательской работы должен руководствоваться настоящим Кодексом этики ученого Университета.

## **5 ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ АВТОРА НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ**

- 5.1 Представляемые результаты работы или исследований должны быть достоверными и правдивыми. Заведомо неправдивые, мошеннические или сфальсифицированные утверждения приравниваются к неэтичному поведению и являются неприемлемыми.
- 5.2 Результаты исследования, опубликованные в научной работе, должны быть оригинальными и выполненными самостоятельно. При использовании материалов других авторов обязательны точные библиографические ссылки с указанием автора и источника. Любые формы плагиата, включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение чужих результатов, недопустимы.
- 5.3 При выявлении ошибок или неточностей в опубликованной работе автор обязан незамедлительно уведомить главного редактора, оказать содействие в их исправлении и, при необходимости, опубликовать Erratum или Corrigendum. Если ошибка существенна и не может быть исправлена, публикацию следует отозвать.
- 5.4 Список авторов статьи должен включать всех, кто внес значительный вклад в ее написание. Ответственный автор обязан согласовать финальный вариант с каждым из соавторов и получить их одобрение на публикацию. Все указанные авторы несут ответственность за содержание работы.
- 5.5 При публикации результатов командных исследований все участники должны быть указаны как авторы с возможным описанием их индивидуального вклада. Практики «почетного» или «призрачного» авторства противоречат этическим нормам научной деятельности.
- 5.6 При обнаружении ошибок в опубликованной работе ученый обязан опубликовать Erratum или Corrigendum с комментариями либо, в случае грубых ошибок, которые невозможно исправить, отозвать публикацию.
- 5.7 Ученые обязаны поддерживать свою репутацию, избегая публикаций в недобросовестных изданиях или журналах с сомнительной репутацией, а также исключенных из баз Scopus и Web of Science. При выборе издания следует учитывать его наукометрические показатели,

- организациям, предлагающим услуги по написанию или публикации научных трудов, включая публикации в международных базах данных.
- 5.9 Научные работы, подготовленные на английском языке, должны указывать аффилиацию с использованием утвержденного названия Университета на английском: «Caspian University», на казахском: «Каспий қоғамдық университеті», на русском: «Каспийский Общественный Университет».
  - 5.10 Ученый и обучающийся 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.
  - 5.11 Ученый и обучающийся обязан указывать источник финансирования во всех своих публикациях.
  - 5.12 Нарушение вышеуказанных принципов считается серьезным нарушением этики публикации и может служить основанием для снятия работы с рассмотрения.

## **6 ЭТИКА ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

- 6.1 Ученый и обучающийся 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.
- 6.2 Ученый и обучающийся может выступать в качестве эксперта только при условии сохранения беспристрастности.
- 6.3 Научная экспертиза должна проводиться на основах честности, беспристрастности и ответственности.
- 6.4 Ученый и обучающийся будет придерживаться принципа равенства при проведении экспертизы. Любая дискриминация по признаку пола, расы, политических убеждений и/или национального, культурного происхождения недопустима.
- 6.5 При проведении экспертизы Ученый и обучающийся будет придерживаться принципа конфиденциальности.
- 6.6 В ходе проведения экспертизы, Ученый и обучающийся обязуется сохранять независимость и выступать против принуждения при составлении и предоставлении заключений.
- 6.7 При выборе кандидатов на вакансии исследователей или на другие академические должности, Ученый и обучающийся как эксперт будет объективно оценивать кандидатов и не допускать патернализма в отношении собственных учеников, сотрудников и прочих приближенных лиц какой-либо предвзятости, рецензент не должен иметь совместных публикаций с автором диссертации и его научным руководителем.

## **7 ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

- 7.1 Ученый и обучающийся обязуется стремиться к новым знаниям и их применению на благо общества и окружающей среды. Информация, предоставляемая обществу, должна быть достоверной, Ученый будет препятствовать представлению непроверенных данных в качестве неопровержимых фактов.
- 7.2 Ученый и обучающийся будет способствовать распространению научных знаний и препятствовать распространению псевдонаучных теорий, неправильных представлений и искажений.
- 7.3 Ученый и обучающийся считает своим долгом публиковать полученные результаты исследований только в рецензируемых международных и отечественных изданиях.

- 7.4 Ученый и обучающийся должен развивать широкий кругозор, стремиться к пониманию взаимосвязи между наукой, технологией, обществом и природой, при этом сохраняя и приумножая собственный опыт, способности и навыки.
- 7.5 Ученый и обучающийся должен стремиться раскрыть роль и значимость собственных исследований, оценить возможные последствия применения результатов своих исследований, как для общества, так и для окружающей среды. Ученый 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.

## **8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ УЧЕНЫМ И ОБУЧАЮЩИМСЯ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ, НОРМ И СТАНДАРТОВ**

---

- 8.1 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 рамках компетенции Комитета по этике Университета. В случае рассмотрения вопроса о неэтичном поведении ученого следует придерживаться принципа конфиденциальности.
- 8.2 Анонимные свидетельства и заявления не должны приниматься к рассмотрению, если отсутствует реальная угроза для людей или имущества.
- 8.3 Случай нарушения обязательных (научных, исследовательских, финансовых) принципов и стандартов поведения должны рассматриваться в официальном порядке согласно Кодекса.
- 8.4 При подозрении в нарушении принципов научной этики, неэтичного поведения и/или по жалобам о случае(-ях) нарушения принципов научной этики, неэтичного поведения ученого или группы ученых университета и/или обучающимися университета Комитет по этике Университета обязан провести расследование в соответствии с установленными процедурами. Меры принимаются беспристрастно, по итогам составляется протокол, подписываемый председателем и членами комиссии (далее - протокол). Особое внимание уделяется случаям фальсификации и плагиата.
- 8.5 На основании протокола проректор по науке и стратегическому развитию Университета издает распоряжение о назначении специальной комиссии из числа членов Комитета по этике Университета, руководителя офиса сопровождения исследований и коммерциализации, кураторов докторантуры (в случае нарушения принципов научной этики докторантом Университета) специалистов по соответствующей научной области по выяснению наличия или отсутствия факта нарушения принципов научной этики, неэтичного поведения.
- 8.6 Специальная комиссия, назначаемая распоряжением проректора по науке и стратегическому развитию Университета в отношении ученых Университета, допустивших нарушение принципов научной этики, уполномочена ходатайствовать перед Дисциплинарной комиссией Университета по принятию мер дисциплинарного воздействия, в том числе - выговора, строгого выговора, понижения в должности, увольнения.
- 8.7 Обеспечение анонимности и конфиденциальности лица, заявившего о нарушении принципов научной этики, неэтичного поведения ученого или группы ученых и/или обучающимися Университета

## **9 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

---

- 9.1 Каждый член ППС, научный сотрудник, обучающийся и другие лица, выполняющие научные исследования в Университете и его структурных подразделениях лично несут ответственность за исполнение и соблюдение принципов, норм, стандартов научной этики.
- 9.2 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 Университета.
- 9.3 Проведение обучения этическим принципам деятельности ученого посредством просветительской, учебной и информационной деятельности Университета академических школах Университета является обязанностью заместителя декана по науке, которые в свою очередь обязаны систематически повышать свои компетенции по стандартам и принципам научной этики.
- 9.4 Ученый обязан руководить своей научной группой либо подразделением, соблюдая принципы научной этики, а также принцип справедливости и создавать условия для откровенного обсуждения вопросов научной этики, обеспечивая свободу, беспристрастность, прозрачность и открытость в своей работе.
- 9.5 Каждый ученый должен добросовестно следовать принципам научной этики на всех этапах исследования: от выдвижения идеи и планирования до подачи заявки, выполнения исследований и представления результатов.
- 9.6 Контроль за соблюдением положений настоящего Кодекса в пределах своих компетенций осуществляют:

- первый проректор Университета;
- проректор по науке и стратегическому развитию;
- проректор по академической деятельности;
- руководитель офиса сопровождения исследований и коммерциализации;
- деканы академических школ Университета;

9.7 При необходимости в Кодекс могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с изменением законодательных и нормативных правовых актов РК, нормативных документов МОН РК и/или в связи с неучтенным настоящим Кодексом положениями.

9.8 Изменения в настоящий Кодекс вводятся Ученым советом Университета.

9.9 Настоящий Кодекс должен быть заменен и заново утвержден в случаях:

- изменения названия Университета;
- реорганизации Университета;
- в результате внесения в документ более 3-х значительных изменений, дополнений;
- по истечении 5 лет со дня утверждения.
- 

### **• ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

---

- Настоящий Кодекс утверждается Ученым советом Университета.
- Настоящий Кодекс вступает в силу с момента утверждения и действует до замены новым, но не более 5 лет.