

УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



**КОДЕКС
ЧЕСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ**

Алматы, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА ЧЕСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ.....	4
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ.....	5
4. ПРАВА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ.....	7
5. ОБЯЗАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ.....	9
6. НОРМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭТИКИ.....	11
7. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ В НАУЧНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	14
8. АВТОРСТВО, ЦИТИРОВАНИЕ И ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА....	16
9. ОТВЕТСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ, ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	18
10. НЕДОПУСТИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ И НАРУШЕНИЯ КОДЕКСА ЧЕСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ.....	21
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЧЕСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ.....	26
12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ НАРУШЕНИЙ КОДЕКСА ЧЕСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ.....	28
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	31

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Кодекс чести исследователей Учреждения образования «Каспийский общественный университет» определяет основные принципы, нормы исследовательской этики, права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих научную, исследовательскую, проектную, экспертную, аналитическую и иную деятельность исследовательского характера в Университете.

1.2. Кодекс чести исследователей направлен на формирование культуры исследовательской добросовестности, академической честности, объективности, ответственности, прозрачности, уважения к интеллектуальному труду и недопущения нарушений в научной и исследовательской деятельности.

1.3. Действие настоящего Кодекса распространяется на профессорско-преподавательский состав, научных работников, исследователей, работников Университета, обучающихся, магистрантов, докторантов, а также иных лиц, участвующих в научной, исследовательской, проектной, экспертной, аналитической и публикационной деятельности от имени Университета или в рамках деятельности Университета.

1.4. Настоящий Кодекс применяется при подготовке и проведении научных исследований, выполнении исследовательских проектов, написании научных статей, монографий, отчетов, диссертаций, дипломных, проектных и иных исследовательских работ, участии в конференциях, конкурсах, грантах, экспертной деятельности и иных формах научной и исследовательской работы.

1.5. Исследовательская деятельность в Университете должна осуществляться с соблюдением принципов законности, академической честности, исследовательской добросовестности, объективности, достоверности, ответственности, уважения авторства, прозрачности, конфиденциальности, недопущения конфликта интересов и соблюдения норм профессиональной этики.

1.6. Исследователь обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан, Устав Университета, Академическую политику Университета, Политику академической честности, Этический кодекс, настоящий Кодекс, требования исследовательской и публикационной этики, а также иные внутренние нормативные документы Университета.

1.7. Соблюдение настоящего Кодекса является обязательным условием добросовестного проведения исследований, подготовки научных и исследовательских материалов, публикации результатов, участия в научных проектах, грантах, конкурсах, конференциях и иных формах исследовательской деятельности.

1.8. Исследователь обязан обеспечивать достоверность полученных данных, корректность методов исследования, обоснованность выводов,

надлежащее оформление источников, соблюдение авторских прав, конфиденциальности, защиты персональных данных и прав участников исследования.

1.9. Нарушение норм настоящего Кодекса может являться основанием для рассмотрения вопроса в установленном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Кодексом и внутренними нормативными документами Университета.

1.10. Настоящий Кодекс является обязательным для ознакомления и соблюдения всеми лицами, осуществляющими научную, исследовательскую, проектную, экспертную, аналитическую и иную деятельность исследовательского характера в Университете.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА ЧЕСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

2.1. Целью настоящего Кодекса является формирование и поддержание в Университете культуры исследовательской добросовестности, академической честности, ответственности, объективности, прозрачности, уважения к интеллектуальному труду и соблюдения норм исследовательской и публикационной этики.

2.2. Кодекс чести исследователей направлен на обеспечение добросовестного проведения научной, исследовательской, проектной, экспертной, аналитической и публикационной деятельности, а также на предупреждение нарушений исследовательской этики и академической честности.

2.3. Основными задачами Кодекса чести исследователей являются:

1) закрепление основных принципов и норм поведения исследователей в научной, исследовательской, проектной, экспертной, аналитической и публикационной деятельности;

2) формирование у исследователей ответственного отношения к планированию, проведению, оформлению, представлению и публикации результатов исследований;

3) обеспечение достоверности, объективности, проверяемости и обоснованности результатов научной и исследовательской деятельности;

4) предупреждение нарушений исследовательской добросовестности, включая плагиат, самоплагиат, фабрикацию, фальсификацию, недобросовестное авторство, некорректное цитирование и иные нарушения;

5) обеспечение уважения авторских прав, интеллектуальной собственности, научного вклада и результатов труда других исследователей;

6) формирование культуры корректного цитирования, надлежащего указания источников, авторства, соавторства, научного вклада и использованных материалов;

7) содействие соблюдению норм публикационной этики при подготовке научных статей, монографий, отчетов, диссертаций, исследовательских проектов и иных научных материалов;

8) предупреждение конфликта интересов, недобросовестного влияния, давления, искажения результатов исследования и иных действий, способных повлиять на объективность научной деятельности;

9) обеспечение этичного отношения к участникам исследования, персональным данным, конфиденциальной информации, исследовательским материалам и результатам;

10) содействие ответственному и этичному использованию цифровых технологий, информационных ресурсов, аналитических инструментов и технологий искусственного интеллекта в научной и исследовательской деятельности;

11) определение недопустимых действий и нарушений, противоречащих принципам исследовательской добросовестности, академической честности и публикационной этики;

12) информирование исследователей о возможной ответственности за нарушение норм настоящего Кодекса;

13) укрепление доверия к результатам исследований, научной репутации исследователей и деловой репутации Университета;

14) содействие развитию качественной, честной, открытой и ответственной исследовательской среды в Университете.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

3.1. Исследовательская добросовестность основывается на принципах честности, объективности, достоверности, прозрачности, ответственности, уважения авторства, академической честности, законности, конфиденциальности, недопущения конфликта интересов и соблюдения норм исследовательской и публикационной этики.

3.2. Принцип честности означает обязанность исследователя добросовестно планировать, проводить, оформлять, представлять и публиковать результаты исследования, не допуская обмана, искажения фактов, подлога, плагиата, фабрикаций, фальсификации и иных недобросовестных действий.

3.3. Принцип объективности означает, что исследователь обязан проводить исследование беспристрастно, основываясь на фактах, доказательствах, научных методах, достоверных данных и обоснованных выводах.

3.4. Принцип достоверности означает обязанность исследователя обеспечивать точность, проверяемость и надежность данных, результатов, расчетов, источников, выводов и иных материалов, используемых в научной и исследовательской деятельности.

3.5. Принцип прозрачности означает, что исследователь должен открыто и корректно указывать методы исследования, источники данных, использованные материалы, вклад соавторов, источники финансирования, возможные ограничения исследования и иные обстоятельства, имеющие значение для оценки результатов исследования.

3.6. Принцип ответственности означает, что исследователь несет ответственность за содержание, качество, достоверность, оригинальность, корректность и этичность представленных результатов исследования, научных публикаций, отчетов, проектов и иных исследовательских материалов.

3.7. Принцип уважения авторства означает обязанность исследователя признавать интеллектуальный вклад других лиц, корректно указывать авторов, соавторов, источники, цитаты, идеи, данные, изображения, таблицы, схемы и иные материалы, использованные в исследовании.

3.8. Принцип академической честности означает недопущение плагиата, самоплагиата, фабрикаций, фальсификации, недобросовестного авторства, некорректного цитирования, необоснованного присвоения результатов чужого труда и иных нарушений академической добросовестности.

3.9. Принцип законности означает обязанность исследователя соблюдать законодательство Республики Казахстан, требования исследовательской и публикационной этики, Устав Университета, настоящий Кодекс и иные внутренние нормативные документы Университета.

3.10. Принцип конфиденциальности означает обязанность исследователя обеспечивать защиту персональных данных, конфиденциальной информации, служебных сведений, материалов ограниченного доступа, данных участников исследования и иной информации, подлежащей защите.

3.11. Принцип недопущения конфликта интересов означает обязанность исследователя своевременно раскрывать обстоятельства, которые могут повлиять или создать риск влияния на объективность, независимость и беспристрастность исследования, экспертной оценки, публикации или принятия решений.

3.12. Принцип уважения прав участников исследования означает, что исследователь обязан обеспечивать добровольность участия, информированность, безопасность, уважительное отношение, защиту достоинства, прав и законных интересов лиц, участвующих в исследовании.

3.13. Принцип научной обоснованности означает, что исследование должно проводиться с использованием корректных методов, достоверных источников, обоснованной методологии, надлежащего анализа данных и аргументированных выводов.

3.14. Принцип добросовестного использования данных означает, что исследователь обязан получать, хранить, обрабатывать, анализировать и представлять данные корректно, не допуская их искажения, сокрытия, выборочного использования или манипулирования результатами.

3.15. Принцип ответственного использования цифровых технологий и искусственного интеллекта означает, что исследователь обязан использовать цифровые инструменты, аналитические системы и технологии искусственного интеллекта этично, прозрачно, с соблюдением требований академической честности, авторского права, защиты данных и достоверности результатов.

3.16. Принцип публикационной этики означает обязанность исследователя соблюдать нормы добросовестной подготовки, подачи, рецензирования, опубликования и распространения научных материалов, не допуская дублирующих публикаций, недобросовестного авторства, сокрытия конфликта интересов и иных нарушений публикационной этики.

3.17. Принцип уважения научного сообщества означает обязанность исследователя поддерживать культуру профессионального, корректного, уважительного и добросовестного взаимодействия с коллегами, соавторами, рецензентами, редакциями, обучающимися, участниками исследования и иными лицами.

3.18. Соблюдение указанных принципов является основой доверия к результатам исследований, научной репутации исследователя и деловой репутации Университета.

4. ПРАВА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

4.1. Исследователь имеет право:

1) осуществлять научную, исследовательскую, проектную, экспертную, аналитическую и публикационную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета, настоящим Кодексом и внутренними нормативными документами Университета;

2) выбирать направление, тему, методы и формы проведения исследования в пределах своей компетенции, образовательной, научной или профессиональной деятельности, а также с учетом требований этики, безопасности и достоверности результатов;

3) получать доступ к научным, образовательным, информационным, библиотечным, цифровым и иным ресурсам Университета в порядке, установленном внутренними нормативными документами Университета;

4) пользоваться научной, методической, организационной, информационной и консультационной поддержкой Университета при подготовке и реализации исследовательских проектов;

5) участвовать в научных проектах, грантах, конкурсах, конференциях, семинарах, круглых столах, публикационной, экспертной и иной исследовательской деятельности;

6) представлять результаты своих исследований в научных публикациях, отчетах, докладах, презентациях, конференциях, конкурсах, проектах и иных формах научной коммуникации;

7) на признание авторства, соавторства и личного научного вклада в результаты исследования, публикации, проекты, отчеты и иные исследовательские материалы;

8) требовать корректного указания своего имени, научного вклада и принадлежности к Университету при публикации или распространении результатов исследования;

9) защищать свои авторские права, права на интеллектуальную собственность, научную репутацию, честь, достоинство и деловую репутацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета;

10) использовать цифровые технологии, аналитические инструменты, базы данных, программные средства и технологии искусственного интеллекта в научной и исследовательской деятельности при условии соблюдения норм исследовательской добросовестности, академической честности, авторского права, конфиденциальности и защиты данных;

11) получать информацию о требованиях к исследовательской, публикационной, проектной и экспертной деятельности, правилах оформления научных материалов, цитирования, указания авторства, раскрытия конфликта интересов и использования данных;

12) обращаться в структурные подразделения, Комитет по этике, Комиссию по вопросам академической честности и иные уполномоченные органы Университета по вопросам защиты своих прав, рассмотрения этических вопросов, конфликта интересов, авторства, публикационной этики и исследовательской добросовестности;

13) подавать обращения, заявления, жалобы и предложения по вопросам, связанным с нарушением норм исследовательской этики, академической честности, авторских прав, публикационной этики и настоящего Кодекса;

14) на объективное, справедливое, беспристрастное и конфиденциальное рассмотрение обращений и вопросов, связанных с его исследовательской деятельностью, правами и законными интересами;

15) предоставлять объяснения, документы, доказательства и иные материалы при рассмотрении вопросов, связанных с предполагаемым нарушением настоящего Кодекса;

16) заявлять о наличии конфликта интересов у лиц, участвующих в рассмотрении вопроса, экспертной оценке, рецензировании, принятии решения или ином процессе, затрагивающем права и законные интересы исследователя;

17) обжаловать решения, действия или бездействие должностных лиц, структурных подразделений или органов Университета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета;

18) получать защиту от давления, преследования, дискриминации, необоснованного ограничения научной свободы и иных действий, нарушающих права исследователя;

19) участвовать в разработке предложений по совершенствованию внутренних нормативных документов Университета в сфере научной деятельности, исследовательской добросовестности, публикационной этики и академической честности;

20) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета, настоящим Кодексом и внутренними нормативными документами Университета.

4.2. Реализация прав исследователя не должна нарушать права, свободы, честь, достоинство, авторские права, законные интересы других лиц, а также требования исследовательской этики, академической честности и внутренних нормативных документов Университета.

4.3. Исследователь при реализации своих прав обязан действовать добросовестно, объективно, ответственно, уважительно и в интересах поддержания доверия к научной и исследовательской деятельности Университета.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

5.1. Исследователь обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, Устав Университета, настоящий Кодекс, Политику академической честности, Этический кодекс, требования исследовательской и публикационной этики, а также иные внутренние нормативные документы Университета;

2) добросовестно планировать, проводить, оформлять, представлять и публиковать результаты научной, исследовательской, проектной, экспертной, аналитической и иной деятельности исследовательского характера;

3) обеспечивать достоверность, объективность, проверяемость и обоснованность данных, результатов, выводов, расчетов, источников и иных материалов, используемых в исследовании;

4) использовать корректные научные методы, обоснованную методологию, достоверные источники информации и надлежащие способы анализа данных;

5) не допускать плагиата, самоплагиата, фабрикаций, фальсификации, подлога, искажения данных, манипулирования результатами исследования и иных форм исследовательской недобросовестности;

6) корректно указывать авторство, соавторство, научный вклад, источники, цитаты, заимствования, данные, изображения, таблицы, схемы и иные материалы, использованные в исследовании;

7) уважать интеллектуальный труд, авторские права, научный вклад и результаты деятельности других исследователей, обучающихся, соавторов и иных лиц;

8) обеспечивать добросовестное распределение авторства и соавторства с учетом реального вклада каждого участника исследования;

9) не включать в число авторов лиц, не внесших существенного вклада в исследование, а также не исключать из числа авторов лиц, имеющих обоснованное право на признание авторства;

10) соблюдать требования публикационной этики при подготовке, подаче, рецензировании, опубликовании и распространении научных материалов;

11) не представлять одни и те же результаты исследования в качестве новых, если они ранее были опубликованы или представлены, без соответствующего раскрытия и корректного указания источника;

12) своевременно раскрывать наличие или возможное наличие конфликта интересов, способного повлиять на объективность исследования, экспертной оценки, рецензирования, публикации или принятия решений;

13) обеспечивать конфиденциальность персональных данных, служебной информации, материалов ограниченного доступа, данных участников исследования и иных сведений, подлежащих защите;

14) получать необходимые согласия, разрешения или одобрения при проведении исследований с участием людей, использованием персональных данных, конфиденциальной информации или иных материалов, требующих специального порядка обработки;

15) уважать права, достоинство, безопасность, добровольность участия и законные интересы лиц, участвующих в исследовании;

16) хранить исследовательские данные, документы, материалы, протоколы, согласия, расчеты и иные подтверждающие сведения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета;

17) не скрывать данные, результаты, обстоятельства или ограничения исследования, имеющие значение для объективной оценки его качества и достоверности;

18) использовать цифровые технологии, аналитические инструменты, информационные системы и технологии искусственного интеллекта ответственно, прозрачно, этично и с соблюдением требований академической честности, авторского права и защиты данных;

19) не использовать технологии искусственного интеллекта для создания недостоверных данных, вымышленных источников, фальсифицированных результатов, поддельных доказательств или иных материалов, вводящих в заблуждение;

20) указывать факт использования цифровых инструментов и технологий искусственного интеллекта в исследовательской или публикационной

деятельности, если такое требование установлено правилами Университета, издательства, грантодателя, конференции или иными применимыми требованиями;

21) предоставлять достоверные сведения, документы и объяснения при участии в научных проектах, конкурсах, грантах, экспертизе, публикационной деятельности, а также при рассмотрении вопросов исследовательской этики;

22) не оказывать давление на соавторов, обучающихся, участников исследования, рецензентов, экспертов, членов комиссий или иных лиц, участвующих в исследовательской или экспертной деятельности;

23) содействовать объективному рассмотрению вопросов, связанных с предполагаемым нарушением исследовательской добросовестности, публикационной этики или настоящего Кодекса;

24) поддерживать профессиональное, уважительное и корректное взаимодействие с коллегами, соавторами, обучающимися, рецензентами, экспертами, редакциями, участниками исследования и иными лицами;

25) бережно относиться к научной репутации, интеллектуальным ресурсам, имуществу, информационным системам, символике, имиджу и деловой репутации Университета;

26) не использовать имя, символику, ресурсы, научную репутацию и принадлежность к Университету в личных, коммерческих или иных целях без соответствующего разрешения;

27) принимать меры по предупреждению нарушений исследовательской добросовестности, академической честности, публикационной этики и профессионального поведения;

28) соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Кодексом и внутренними нормативными документами Университета.

5.2. Исследователь обязан осознавать, что результаты его научной и исследовательской деятельности влияют на доверие к Университету, научному сообществу, качеству образования и собственной профессиональной репутации.

5.3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом, может являться основанием для рассмотрения вопроса об ответственности исследователя в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

6. НОРМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭТИКИ

6.1. Исследовательская этика является совокупностью принципов и норм, регулирующих добросовестное, ответственное, объективное и уважительное поведение исследователя при планировании, проведении, оформлении,

представлении и публикации результатов научной и исследовательской деятельности.

6.2. Исследователь обязан осуществлять научную и исследовательскую деятельность с соблюдением принципов честности, объективности, достоверности, прозрачности, ответственности, уважения прав участников исследования, конфиденциальности, недопущения конфликта интересов и соблюдения профессиональной этики.

6.3. При планировании исследования исследователь обязан:

1) определять цель, задачи, объект, предмет, методы и ожидаемые результаты исследования добросовестно и обоснованно;

2) выбирать методы исследования, соответствующие научной цели, характеру данных и требованиям исследовательской этики;

3) учитывать возможные риски для участников исследования, Университета, научного сообщества и иных заинтересованных лиц;

4) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Университета и применимых этических стандартов;

5) обеспечивать получение необходимых разрешений, согласований или информированного согласия, если исследование предполагает участие людей, использование персональных данных, конфиденциальной информации или материалов ограниченного доступа.

6.4. При проведении исследования исследователь обязан:

1) обеспечивать добровольность участия лиц, привлекаемых к исследованию;

2) предоставлять участникам исследования достоверную и понятную информацию о целях, условиях, возможных рисках и порядке использования результатов исследования;

3) уважать права, честь, достоинство, безопасность, личные границы и законные интересы участников исследования;

4) не допускать давления, принуждения, введения в заблуждение, дискриминации или иных неэтичных способов привлечения участников исследования;

5) обеспечивать корректный сбор, хранение, обработку, анализ и представление исследовательских данных;

6) не искажать, не скрывать и не изменять данные, результаты или обстоятельства исследования с целью получения желаемого результата.

6.5. Исследователь обязан обеспечивать достоверность и проверяемость результатов исследования, в том числе путем сохранения исходных данных, материалов, расчетов, протоколов, анкет, согласий, источников и иных документов, подтверждающих ход и результаты исследования.

6.6. Исследователь обязан корректно указывать ограничения исследования, возможные риски, использованные методы, источники данных,

вклад соавторов, источники финансирования и иные обстоятельства, имеющие значение для объективной оценки результатов исследования.

6.7. При работе с персональными данными, конфиденциальной информацией и материалами ограниченного доступа исследователь обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, внутренние нормативные документы Университета и условия получения соответствующих данных.

6.8. Исследователь не вправе раскрывать персональные данные, конфиденциальную информацию, сведения об участниках исследования, служебные материалы и иные сведения ограниченного доступа без законного основания или соответствующего разрешения.

6.9. Исследователь обязан соблюдать нормы профессионального и уважительного взаимодействия с коллегами, соавторами, обучающимися, участниками исследования, рецензентами, экспертами, редакциями научных изданий, представителями организаций и иными лицами, вовлеченными в исследовательскую деятельность.

6.10. Исследователь обязан уважать интеллектуальный труд других лиц, корректно признавать научный вклад соавторов, обучающихся, коллег, консультантов и иных участников исследования.

6.11. При привлечении обучающихся к исследовательской деятельности исследователь обязан обеспечивать корректное научное руководство, уважительное отношение, справедливое распределение задач, признание вклада обучающихся и недопущение использования их труда без надлежащего указания авторства или участия.

6.12. Исследователь обязан своевременно раскрывать наличие или возможное наличие конфликта интересов, который может повлиять на объективность исследования, интерпретацию результатов, экспертную оценку, рецензирование, публикацию или принятие решений.

6.13. Исследователь не должен допускать действий, способных поставить под сомнение достоверность исследования, объективность выводов, законность получения данных, соблюдение прав участников исследования или научную репутацию Университета.

6.14. Исследователь обязан соблюдать этические нормы при подготовке научных публикаций, отчетов, докладов, презентаций, заявок на гранты, экспертных заключений, диссертаций, дипломных, проектных и иных исследовательских работ.

6.15. При представлении результатов исследования исследователь обязан обеспечивать точность, полноту, обоснованность и корректность выводов, не допуская преувеличения, сокрытия существенных фактов, манипулирования данными или введения в заблуждение.

6.16. Исследователь обязан использовать цифровые технологии, информационные ресурсы, базы данных, аналитические инструменты и

технологии искусственного интеллекта ответственно, этично и прозрачно, не допуская нарушения академической честности, авторского права, конфиденциальности и достоверности результатов.

6.17. Нарушение норм исследовательской этики может являться основанием для рассмотрения вопроса об ответственности исследователя в порядке, установленном настоящим Кодексом и внутренними нормативными документами Университета.

7. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ В НАУЧНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Академическая честность в научной и исследовательской деятельности является обязательным условием достоверности, качества, объективности и доверия к результатам исследований, осуществляемых в Университете.

7.2. Исследователь обязан соблюдать нормы академической честности при планировании, проведении, оформлении, представлении, защите, экспертизе и публикации результатов научной, исследовательской, проектной, аналитической и иной деятельности исследовательского характера.

7.3. Соблюдение академической честности в научной и исследовательской деятельности предполагает:

- 1) самостоятельное и добросовестное выполнение исследовательской работы;
- 2) корректное использование научных методов, источников информации, данных, материалов и результатов исследований;
- 3) достоверное представление данных, расчетов, выводов, результатов и обстоятельств исследования;
- 4) надлежащее указание авторства, соавторства, научного вклада и использованных источников;
- 5) соблюдение правил цитирования, оформления ссылок и использования чужого интеллектуального труда;
- 6) недопущение плагиата, самоплагиата, фабрикации, фальсификации, подлога, искажения данных и иных недобросовестных действий;
- 7) соблюдение требований исследовательской и публикационной этики;
- 8) раскрытие конфликта интересов, если он может повлиять на объективность исследования, экспертизы, рецензирования или публикации;
- 9) ответственное использование цифровых технологий, аналитических инструментов и технологий искусственного интеллекта;
- 10) уважение прав участников исследования, соавторов, обучающихся, коллег, рецензентов и иных лиц, вовлеченных в исследовательскую деятельность.

7.4. Исследователь обязан обеспечивать оригинальность научных и исследовательских материалов, представляемых от своего имени, от имени коллектива авторов или от имени Университета.

7.5. Использование текстов, идей, данных, выводов, изображений, таблиц, схем, расчетов, методик, результатов исследований и иных материалов других лиц допускается только при условии корректного указания источника и соблюдения требований авторского права.

7.6. Исследователь не вправе представлять чужие результаты научной или исследовательской деятельности в качестве собственных.

7.7. Исследователь не вправе представлять ранее опубликованные или ранее представленные результаты исследования как новые без надлежащего раскрытия факта предыдущего использования и корректного указания источника.

7.8. Исследователь обязан обеспечивать достоверность исходных данных, корректность их обработки, анализа и интерпретации, а также обоснованность выводов, сделанных по результатам исследования.

7.9. Исследователь не вправе намеренно исключать, скрывать, изменять или искажать данные, результаты, факты или обстоятельства исследования с целью получения желаемого результата либо введения в заблуждение.

7.10. Исследователь обязан хранить материалы, подтверждающие ход и результаты исследования, включая исходные данные, расчеты, протоколы, анкеты, согласия участников исследования, переписку, отчеты и иные документы, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

7.11. При выполнении коллективного исследования исследователь обязан добросовестно выполнять свою часть работы, уважать вклад других участников, своевременно раскрывать свой вклад и не присваивать результаты труда соавторов или иных лиц.

7.12. Вопросы авторства и соавторства должны определяться с учетом реального научного, исследовательского, методологического, аналитического или иного существенного вклада каждого участника исследования.

7.13. Не допускается включение в число авторов лиц, не внесших существенного вклада в исследование, а также исключение из числа авторов лиц, имеющих обоснованное право на признание авторства.

7.14. Исследователь обязан соблюдать требования академической честности при подготовке научных статей, монографий, учебных и методических материалов, отчетов, заявок на гранты, экспертных заключений, диссертаций, дипломных, проектных и иных исследовательских работ.

7.15. Исследователь не вправе использовать служебное положение, научное руководство, экспертные полномочия или иную зависимость для присвоения чужих результатов, давления на соавторов, обучающихся, рецензентов, экспертов или иных участников исследовательской деятельности.

7.16. Использование цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта в научной и исследовательской деятельности допускается только при условии соблюдения требований академической честности, достоверности, прозрачности, авторского права, конфиденциальности и защиты данных.

7.17. Исследователь несет ответственность за достоверность, оригинальность, корректность и этичность материалов, созданных, обработанных, дополненных или представленных с использованием цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта.

7.18. Нарушение академической честности в научной и исследовательской деятельности может являться основанием для рассмотрения вопроса об ответственности исследователя в порядке, установленном настоящим Кодексом и внутренними нормативными документами Университета.

8. АВТОРСТВО, ЦИТИРОВАНИЕ И ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА

8.1. Исследователь обязан соблюдать нормы авторства, цитирования и публикационной этики при подготовке, оформлении, подаче, рецензировании, опубликовании и распространении научных, исследовательских, проектных, аналитических и иных материалов.

8.2. Авторство научной или исследовательской работы должно определяться на основе реального научного, исследовательского, методологического, аналитического, проектного, редакционного или иного существенного вклада лица в подготовку соответствующего материала.

8.3. Включение лица в число авторов допускается при наличии его обоснованного вклада в разработку идеи, концепции, методологии, сбор, обработку или анализ данных, подготовку текста, интерпретацию результатов, формулирование выводов либо иные существенные элементы исследования.

8.4. Не допускается включение в число авторов лиц, не внесших существенного вклада в исследование, публикацию или иной научный материал.

8.5. Не допускается исключение из числа авторов лиц, внесших существенный вклад и имеющих обоснованное право на признание авторства.

8.6. Порядок указания авторов и соавторов должен определяться с учетом их фактического вклада, договоренности между участниками исследования, требований научного издания, грантодателя, конференции или иных применимых правил.

8.7. Исследователь обязан уважать вклад соавторов, обучающихся, научных руководителей, консультантов, коллег, экспертов и иных лиц, участвовавших в исследовательской деятельности.

8.8. При использовании материалов, идей, данных, выводов, изображений, таблиц, схем, расчетов, методик, текстов или иных результатов, принадлежащих другим лицам, исследователь обязан корректно указывать источник и соблюдать требования авторского права.

8.9. Цитирование должно быть точным, добросовестным и соответствовать правилам оформления ссылок, установленным Университетом, научным изданием, конференцией, грантодателем или иными применимыми требованиями.

8.10. Исследователь обязан ясно разграничивать собственные идеи, выводы и результаты от заимствованных идей, текстов, данных, материалов и результатов других авторов.

8.11. Использование прямых цитат допускается только с надлежащим оформлением, указанием источника и соблюдением требований к объему и корректности цитирования.

8.12. Перефразирование чужих идей, выводов или материалов не освобождает исследователя от обязанности указывать источник.

8.13. Использование материалов без ссылки на источник, присвоение чужих идей, текстов, данных, результатов, изображений, расчетов или иных материалов признается нарушением академической честности и исследовательской добросовестности.

8.14. Исследователь не вправе представлять ранее опубликованные или ранее представленные собственные материалы, данные, результаты или их существенную часть как новые без надлежащего раскрытия факта предыдущего использования и корректного указания источника.

8.15. При подготовке научных публикаций исследователь обязан соблюдать требования публикационной этики, включая достоверность представленных данных, корректность выводов, прозрачность методов исследования, раскрытие конфликта интересов и уважение авторских прав.

8.16. Исследователь не должен направлять одну и ту же научную статью, рукопись или иной материал одновременно в несколько научных изданий, если это запрещено правилами соответствующих изданий.

8.17. Не допускается дублирующая публикация одних и тех же результатов исследования без надлежащего раскрытия, обоснования и ссылки на ранее опубликованные материалы.

8.18. Исследователь обязан указывать источники финансирования, грантовую поддержку, организационную поддержку, а также иные обстоятельства, которые могут иметь значение для оценки исследования или публикации.

8.19. Исследователь обязан своевременно раскрывать наличие или возможное наличие конфликта интересов, который может повлиять на объективность исследования, публикации, экспертной оценки, рецензирования или интерпретации результатов.

8.20. При участии в рецензировании, экспертной оценке или рассмотрении научных материалов исследователь обязан соблюдать объективность, конфиденциальность, профессиональную этику и не использовать полученные

материалы в личных, научных, коммерческих или иных целях без разрешения автора.

8.21. Исследователь не должен оказывать давление на соавторов, рецензентов, редакторов, экспертов, обучающихся или иных лиц с целью изменения авторства, содержания, выводов, результатов исследования, рецензии, экспертной оценки или публикационного решения.

8.22. Исследователь обязан избегать публикации научных материалов в недобросовестных, сомнительных или не соответствующих требованиям научной этики изданиях, если признаки такой недобросовестности очевидны или были заранее известны исследователю.

8.23. При использовании цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта в подготовке научных материалов исследователь обязан соблюдать требования прозрачности, достоверности, авторского права, академической честности и правил соответствующего издания или организации.

8.24. Использование технологий искусственного интеллекта не может заменять авторскую ответственность исследователя за достоверность, оригинальность, корректность, этичность и научную обоснованность представленных материалов.

8.25. При необходимости исследователь обязан раскрывать факт использования технологий искусственного интеллекта, цифровых инструментов или автоматизированных систем при подготовке, обработке, анализе или оформлении научных материалов, если такое требование установлено Университетом, научным изданием, конференцией, грантодателем или иными применимыми правилами.

8.26. Нарушение норм авторства, цитирования и публикационной этики может являться основанием для рассмотрения вопроса об ответственности исследователя в порядке, установленном настоящим Кодексом и внутренними нормативными документами Университета.

9. ОТВЕТСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ, ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

9.1. Исследователь обязан использовать исследовательские данные, цифровые технологии, информационные ресурсы, аналитические инструменты, программные средства и технологии искусственного интеллекта добросовестно, ответственно, этично и прозрачно.

9.2. Работа с исследовательскими данными должна осуществляться с соблюдением законодательства Республики Казахстан, требований исследовательской этики, защиты персональных данных, конфиденциальности, авторского права, настоящего Кодекса и внутренних нормативных документов Университета.

9.3. Исследователь обязан обеспечивать корректный сбор, хранение, обработку, анализ, интерпретацию, представление и распространение исследовательских данных.

9.4. Исследователь обязан принимать меры по обеспечению достоверности, полноты, точности, проверяемости и сохранности данных, используемых в научной и исследовательской деятельности.

9.5. Не допускается намеренное искажение, сокрытие, удаление, подмена, выборочное использование, манипулирование или фальсификация исследовательских данных с целью получения желаемого результата либо введения в заблуждение.

9.6. Исследователь обязан хранить исходные данные, расчеты, протоколы, анкеты, согласия участников исследования, результаты анализа, переписку и иные материалы, подтверждающие ход и результаты исследования, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

9.7. При использовании персональных данных, конфиденциальной информации, служебных сведений, материалов ограниченного доступа или данных участников исследования исследователь обязан обеспечить их защиту от несанкционированного доступа, распространения, изменения, утраты или неправомерного использования.

9.8. Исследователь не вправе передавать, публиковать, загружать в открытые цифровые сервисы или иным образом распространять персональные данные, конфиденциальную информацию, внутренние документы Университета, материалы ограниченного доступа и сведения об участниках исследования без законного основания или соответствующего разрешения.

9.9. Использование цифровых технологий, электронных баз данных, аналитических платформ, программных средств и иных цифровых инструментов допускается при условии соблюдения требований достоверности, прозрачности, информационной безопасности, авторского права и исследовательской добросовестности.

9.10. Исследователь обязан соблюдать правила доступа к информационным системам, электронным платформам, базам данных, программному обеспечению, цифровым ресурсам и учетным записям, используемым в научной и исследовательской деятельности.

9.11. Не допускается несанкционированный доступ к информационным системам, базам данных, учетным записям, исследовательским материалам, результатам, отчетам, экспертным заключениям и иным ресурсам Университета или третьих лиц.

9.12. Исследователь не вправе передавать третьим лицам логины, пароли, коды доступа, учетные записи, закрытые исследовательские материалы, данные, результаты или иные ресурсы, доступ к которым предоставлен ему в связи с научной, исследовательской, проектной или экспертной деятельностью.

9.13. Использование технологий искусственного интеллекта в научной и исследовательской деятельности допускается в качестве вспомогательного инструмента при условии соблюдения принципов академической честности, исследовательской добросовестности, достоверности, прозрачности, авторского права, конфиденциальности и защиты данных.

9.14. Технологии искусственного интеллекта могут использоваться для поиска и систематизации информации, языковой и технической проверки текста, структурирования идей, обработки данных, визуализации результатов, подготовки черновых материалов и иных вспомогательных задач, если такое использование не противоречит требованиям Университета, грантодателя, научного издания, конференции или иным применимым правилам.

9.15. Использование технологий искусственного интеллекта не освобождает исследователя от ответственности за достоверность, оригинальность, корректность, научную обоснованность, этичность и качество итогового результата исследования.

9.16. Исследователь обязан критически оценивать результаты, полученные с использованием технологий искусственного интеллекта, проверять их достоверность, актуальность, корректность, отсутствие ошибок, вымышленных источников, недостоверных данных и нарушений исследовательской добросовестности.

9.17. Исследователь обязан раскрывать факт использования технологий искусственного интеллекта, цифровых инструментов или автоматизированных систем при подготовке, обработке, анализе или оформлении научных материалов, если такое требование установлено Университетом, научным изданием, конференцией, грантодателем или иными применимыми правилами.

9.18. Не допускается представление полностью или частично сгенерированных технологий искусственного интеллекта текстов, данных, изображений, расчетов, выводов, источников, аналитических материалов или иных результатов в качестве самостоятельно полученных без надлежащего раскрытия факта использования таких технологий.

9.19. Не допускается использование технологий искусственного интеллекта для создания недостоверных данных, вымышленных источников, фальсифицированных результатов, поддельных доказательств, ложных рецензий, фиктивных отчетов или иных материалов, вводящих в заблуждение.

9.20. Исследователь обязан учитывать ограничения цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта, включая риск ошибок, предвзятости, неполноты данных, нарушения авторских прав, конфиденциальности и некорректной интерпретации результатов.

9.21. При публикации или представлении результатов исследования исследователь обязан указывать сведения о примененных цифровых инструментах, программных средствах, базах данных, методах обработки и

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	КОДЕКС ЧЕСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ	Стр. 21 из 32
--	---	--------------------------------	---------------

анализа данных, если такие сведения имеют значение для проверки достоверности и воспроизводимости исследования.

9.22. Исследователь не должен использовать цифровые технологии и технологии искусственного интеллекта для обхода требований исследовательской этики, публикационной этики, академической честности, экспертной оценки, рецензирования или внутренних нормативных документов Университета.

9.23. Нарушение требований ответственного использования данных, цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта может рассматриваться как нарушение исследовательской добросовестности, академической честности, публикационной этики, конфиденциальности или иных требований настоящего Кодекса.

9.24. Исследователь несет ответственность за все материалы, данные, выводы, публикации, отчеты и иные результаты, подготовленные, обработанные, дополненные или представленные с использованием цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта.

10. НЕДОПУСТИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ И НАРУШЕНИЯ КОДЕКСА ЧЕСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

10.1. Нарушением настоящего Кодекса признается действие или бездействие исследователя, противоречащее принципам исследовательской добросовестности, академической честности, исследовательской этики, публикационной этики, профессиональной ответственности и внутренним нормативным документам Университета.

10.2. Недопустимыми действиями исследователя являются действия, направленные на искажение результатов исследования, присвоение чужого интеллектуального труда, нарушение авторских прав, введение в заблуждение научного сообщества, Университета, обучающихся, соавторов, рецензентов, экспертов, грантодателей, редакций научных изданий или иных участников исследовательской деятельности.

10.3. К нарушениям исследовательской добросовестности относятся:

1) плагиат, то есть использование чужих текстов, идей, данных, результатов, изображений, расчетов, схем, таблиц, методик или иных материалов без надлежащего указания авторства и источника;

2) самоплагиат, то есть повторное представление собственных ранее опубликованных или ранее представленных материалов, данных, результатов либо их существенной части как новых без надлежащего раскрытия факта предыдущего использования;

3) фабрикация данных, источников, результатов исследования, доказательств, обстоятельств проведения исследования или иной информации;

4) фальсификация данных, результатов, расчетов, документов, отчетов, протоколов, анкет, согласий участников исследования или иных материалов;

5) намеренное искажение, сокрытие, удаление, выборочное использование или подмена исследовательских данных с целью получения желаемого результата;

6) представление недостоверных, неполных, необоснованных или непроверяемых результатов исследования;

7) использование некорректных методов исследования с целью получения заранее заданного результата;

8) манипулирование выводами исследования, статистическими данными, результатами анализа или интерпретацией материалов;

9) представление чужого исследования, проекта, отчета, статьи, экспертного заключения или иного материала в качестве собственного;

10) приобретение, заказ, продажа, передача или распространение готовых научных, исследовательских, диссертационных, проектных, экспертных или аналитических материалов для недобросовестного использования;

11) иные действия, направленные на искажение достоверности, объективности и научной обоснованности исследования.

10.4. К нарушениям авторства, соавторства и цитирования относятся:

1) включение в число авторов лиц, не внесших существенного вклада в исследование, публикацию, проект или иной научный материал;

2) исключение из числа авторов лиц, внесших существенный вклад и имеющих обоснованное право на признание авторства;

3) необоснованное изменение порядка авторов без согласования с участниками исследования;

4) присвоение результатов труда обучающихся, соавторов, коллег, научных руководителей, консультантов или иных лиц;

5) использование материалов, идей, текстов, данных, изображений, расчетов, таблиц, схем или иных результатов без ссылки на источник;

6) некорректное, неполное или искаженное цитирование источников;

7) использование вымышленных, недостоверных или несуществующих источников;

8) намеренное сокрытие источников, на которых основаны выводы исследования;

9) нарушение авторских прав, прав интеллектуальной собственности и прав на результаты научной или исследовательской деятельности;

10) иные действия, нарушающие нормы авторства, соавторства, цитирования и уважения интеллектуального труда.

10.5. К нарушениям публикационной этики относятся:

1) направление одной и той же рукописи, статьи или иного научного материала одновременно в несколько научных изданий, если это запрещено правилами соответствующих изданий;

- 2) дублирующая публикация одних и тех же результатов исследования без надлежащего раскрытия и ссылки на ранее опубликованные материалы;
- 3) представление недостоверной информации о научной новизне, оригинальности, результатах или значимости исследования;
- 4) сокрытие конфликта интересов при подготовке, подаче, рецензировании, опубликовании или распространении научных материалов;
- 5) сокрытие источников финансирования, грантовой, организационной или иной поддержки, если такая информация имеет значение для оценки исследования;
- 6) давление на соавторов, рецензентов, редакторов, экспертов или иных лиц с целью изменения содержания, выводов, авторства, рецензии или публикационного решения;
- 7) использование материалов, полученных в ходе рецензирования или экспертной оценки, в личных, научных, коммерческих или иных целях без разрешения автора;
- 8) публикация материалов в недобросовестных или сомнительных изданиях при наличии очевидных признаков нарушения научной и публикационной этики;
- 9) представление ложной информации о публикациях, индексировании, научных достижениях, цитируемости или участии в научных проектах;
- 10) иные действия, противоречащие нормам публикационной этики.

10.6. К нарушениям исследовательской этики при работе с участниками исследования относятся:

- 1) привлечение лиц к участию в исследовании без необходимого информирования, согласия или разрешения, если такое согласие или разрешение требуется;
- 2) введение участников исследования в заблуждение относительно целей, условий, рисков или порядка использования результатов исследования;
- 3) давление, принуждение, дискриминация, угрозы или иные неэтичные способы привлечения участников исследования;
- 4) нарушение прав, достоинства, безопасности, личных границ и законных интересов участников исследования;
- 5) незаконное или неэтичное использование персональных данных, конфиденциальной информации или материалов ограниченного доступа;
- 6) раскрытие сведений об участниках исследования без законного основания или соответствующего разрешения;
- 7) ненадлежащее хранение, обработка, передача или уничтожение данных участников исследования;
- 8) иные действия, нарушающие права и законные интересы участников исследования.

10.7. К нарушениям, связанным с использованием данных, цифровых технологий и искусственного интеллекта, относятся:

- 1) намеренное искажение, удаление, сокрытие, подмена или выборочное использование исследовательских данных;
- 2) несанкционированный доступ к базам данных, информационным системам, учетным записям, исследовательским материалам, отчетам, экспертным заключениям или иным ресурсам Университета либо третьих лиц;
- 3) передача третьим лицам логинов, паролей, кодов доступа, закрытых исследовательских материалов, данных, результатов или иных ресурсов, доступ к которым предоставлен в связи с исследовательской деятельностью;
- 4) загрузка персональных данных, конфиденциальной информации, внутренних документов Университета, материалов ограниченного доступа или сведений об участниках исследования в открытые цифровые сервисы без законного основания или соответствующего разрешения;
- 5) использование технологий искусственного интеллекта для создания недостоверных данных, вымышленных источников, фальсифицированных результатов, поддельных доказательств, ложных рецензий, фиктивных отчетов или иных материалов, вводящих в заблуждение;
- 6) представление полностью или частично сгенерированных технологий искусственного интеллекта текстов, данных, изображений, расчетов, выводов, источников, аналитических материалов или иных результатов в качестве самостоятельно полученных без надлежащего раскрытия факта использования таких технологий;
- 7) использование цифровых технологий или технологий искусственного интеллекта для обхода требований исследовательской этики, публикационной этики, академической честности, экспертной оценки, рецензирования или внутренних нормативных документов Университета;
- 8) иные действия, нарушающие требования ответственного, этичного и добросовестного использования данных, цифровых технологий и искусственного интеллекта.

10.8. К нарушениям, связанным с конфликтом интересов, относятся:

- 1) сокрытие личной, финансовой, служебной, научной, академической или иной заинтересованности, способной повлиять на объективность исследования, экспертизы, рецензирования, публикации или принятия решений;
- 2) участие в экспертной оценке, рецензировании, рассмотрении проекта, публикации или иного материала при наличии конфликта интересов без его раскрытия;
- 3) использование служебного положения, научного руководства, экспертных полномочий или иной зависимости для получения необоснованного преимущества;
- 4) давление на обучающихся, соавторов, коллег, экспертов, рецензентов, редакторов или иных лиц;
- 5) принятие решений в условиях личной заинтересованности без уведомления уполномоченных лиц или органов;

б) иные действия, способные поставить под сомнение объективность, независимость и беспристрастность исследовательской деятельности.

10.9. К нарушениям профессионального поведения в исследовательской деятельности относятся:

1) грубое, неуважительное, оскорбительное или унижающее достоинство поведение в отношении соавторов, обучающихся, коллег, участников исследования, рецензентов, экспертов, редакций научных изданий и иных лиц;

2) распространение недостоверной, искаженной, оскорбительной или порочащей информации о коллегах, обучающихся, исследователях, научных проектах, структурных подразделениях или Университете;

3) нарушение конфиденциальности материалов, полученных в ходе исследования, экспертизы, рецензирования, научного руководства, проектной или иной исследовательской деятельности;

4) использование имени, символики, ресурсов, научной репутации или принадлежности к Университету в личных, коммерческих или иных целях без соответствующего разрешения;

5) действия, причиняющие вред научной репутации исследователей, обучающихся, научных коллективов, структурных подразделений или Университета;

б) воспрепятствование объективному рассмотрению вопросов, связанных с предполагаемым нарушением исследовательской добросовестности, академической честности, публикационной этики или настоящего Кодекса.

10.10. Не допускается давление, преследование, угрозы, дискриминация или иные негативные действия в отношении лица, добросовестно сообщившего о предполагаемом нарушении исследовательской добросовестности, публикационной этики или настоящего Кодекса, а также в отношении лиц, предоставивших объяснения, документы или иные материалы.

10.11. Перечень нарушений, указанный в настоящем разделе, не является исчерпывающим. Иные действия или бездействие исследователя могут быть признаны нарушением настоящего Кодекса, если они противоречат принципам исследовательской добросовестности, академической честности, исследовательской этики, публикационной этики, профессиональной ответственности и внутренним нормативным документам Университета.

10.12. Нарушение настоящего Кодекса может являться основанием для рассмотрения вопроса об ответственности исследователя в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Кодексом и внутренними нормативными документами Университета.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЧЕСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

11.1. Исследователь несет ответственность за нарушение норм настоящего Кодекса, требований исследовательской добросовестности, академической честности, исследовательской и публикационной этики, а также иных внутренних нормативных документов Университета.

11.2. Основанием для рассмотрения вопроса об ответственности исследователя является совершение действий или бездействия, противоречащих принципам честности, объективности, достоверности, прозрачности, ответственности, уважения авторства, конфиденциальности, недопущения конфликта интересов и требованиям настоящего Кодекса.

11.3. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса применяется с учетом характера нарушения, степени его тяжести, обстоятельств совершения, возможных последствий, наличия повторности, формы вины, объяснений исследователя, наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств и иных сведений, имеющих значение для объективного рассмотрения вопроса.

11.4. При рассмотрении вопроса об ответственности исследователя должны соблюдаться принципы законности, объективности, справедливости, беспристрастности, соразмерности, конфиденциальности, уважения прав и достоинства личности, защиты деловой и научной репутации.

11.5. Нарушения настоящего Кодекса могут повлечь применение мер профилактического, организационного, академического, дисциплинарного, репутационного или иного характера в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

11.6. В зависимости от характера нарушения к исследователю могут быть применены следующие меры:

- 1) проведение разъяснительной или профилактической беседы;
- 2) устное или письменное предупреждение о недопустимости нарушения норм настоящего Кодекса;
- 3) рекомендация об исправлении, дополнении, уточнении или отзыве исследовательских материалов, отчетов, публикаций, заявок, экспертных заключений или иных документов;
- 4) рекомендация о корректировке сведений об авторстве, соавторстве, научном вкладе, источниках, финансировании или конфликте интересов;
- 5) рекомендация о повторном прохождении проверки на наличие заимствований, достоверности данных, корректности оформления источников или соблюдения требований публикационной этики;

6) направление материалов на рассмотрение Комитета по этике, Комиссии по вопросам академической честности либо иного уполномоченного органа Университета;

7) рекомендация о временном ограничении участия в отдельных научных, исследовательских, проектных, экспертных или публикационных процессах в пределах, предусмотренных внутренними нормативными документами Университета;

8) рекомендация о применении дисциплинарных мер в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета;

9) направление информации в соответствующие структурные подразделения, научные организации, редакции, грантодателям или иным уполномоченным лицам в случаях и порядке, предусмотренных применимыми требованиями;

10) иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Кодексом и внутренними нормативными документами Университета.

11.7. За нарушение норм исследовательской добросовестности исследователь может нести ответственность в соответствии с настоящим Кодексом, Политикой академической честности, Положением о Комитете по этике и иными внутренними нормативными документами Университета.

11.8. За нарушение норм авторства, цитирования и публикационной этики исследователь может нести ответственность в порядке, установленном настоящим Кодексом, требованиями научных изданий, грантодателей, конференций, профессиональных организаций и внутренними нормативными документами Университета.

11.9. За нарушение требований ответственного использования данных, цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта исследователь может нести ответственность как за нарушение исследовательской добросовестности, академической честности, публикационной этики, конфиденциальности, защиты персональных данных или иных требований Университета в зависимости от характера совершенного действия.

11.10. Повторное нарушение настоящего Кодекса, предоставление ложных сведений, сокрытие обстоятельств, фальсификация материалов, давление на участников рассмотрения, сокрытие конфликта интересов либо воспрепятствование объективному рассмотрению вопроса могут учитываться как отягчающие обстоятельства.

11.11. Добровольное сообщение о нарушении, содействие объективному рассмотрению вопроса, предоставление достоверных объяснений, исправление допущенных ошибок, устранение последствий нарушения и отсутствие повторности могут учитываться как смягчающие обстоятельства.

11.12. Применение мер ответственности не должно нарушать право исследователя на предоставление объяснений, представление документов и материалов, защиту своих прав и законных интересов, а также обжалование решений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

11.13. Рассмотрение вопроса об ответственности исследователя осуществляется с соблюдением конфиденциальности, защиты персональных данных, научной и деловой репутации, а также недопущения давления, преследования или дискриминации участников рассмотрения.

11.14. Применение мер ответственности не освобождает исследователя от обязанности устранить последствия нарушения, если такое устранение возможно и предусмотрено решением уполномоченного органа или должностного лица Университета.

11.15. Решение о применении мер ответственности принимается уполномоченными органами или должностными лицами Университета в пределах их компетенции и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

11.16. Исследователь обязан осознавать, что нарушение настоящего Кодекса может повлиять на его научную репутацию, доверие со стороны научного и университетского сообщества, участие в исследовательских проектах, публикационную активность и деловую репутацию Университета.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ НАРУШЕНИЙ КОДЕКСА ЧЕСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

12.1. Рассмотрение предполагаемых нарушений настоящего Кодекса осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, настоящим Кодексом, Политикой академической честности, Положением о Комитете по этике и иными внутренними нормативными документами Университета.

12.2. Основанием для рассмотрения предполагаемого нарушения Кодекса чести исследователей может являться:

1) обращение исследователя, обучающегося, работника Университета, представителя профессорско-преподавательского состава, структурного подразделения или иного участника университетского сообщества;

2) служебная записка должностного лица, структурного подразделения, научного руководителя, руководителя проекта или иного уполномоченного лица;

3) выявление признаков нарушения исследовательской добросовестности, академической честности, исследовательской этики, публикационной этики или конфликта интересов;

4) результаты проверки научных, исследовательских, проектных, экспертных, аналитических, публикационных и иных материалов;

5) результаты проверки на наличие заимствований, анализа достоверности данных, экспертной оценки, рецензирования, внутреннего мониторинга или иных процедур;

6) сведения, поступившие от научных изданий, конференций, грантодателей, партнерских организаций, редакций, рецензентов, экспертов или иных лиц;

7) иные материалы и сведения, указывающие на возможное нарушение настоящего Кодекса.

12.3. Обращения и материалы о предполагаемом нарушении Кодекса чести исследователей подаются и регистрируются в порядке, установленном внутренними нормативными документами Университета.

12.4. Рассмотрение предполагаемого нарушения осуществляется объективно, беспристрастно, всесторонне и конфиденциально, с соблюдением прав, законных интересов, чести, достоинства, научной и деловой репутации всех участников рассмотрения.

12.5. Исследователь, в отношении которого рассматривается предполагаемое нарушение, должен быть уведомлен о существовании рассматриваемого вопроса и иметь возможность предоставить письменные или устные объяснения, документы, доказательства, исследовательские материалы и иные сведения, имеющие значение для рассмотрения.

12.6. При рассмотрении предполагаемого нарушения исследователь имеет право:

1) знать, в чем заключается предполагаемое нарушение;

2) предоставлять объяснения, документы, доказательства, исходные данные, материалы исследования, переписку, публикации, отчеты и иные сведения;

3) заявлять о наличии конфликта интересов у лиц, участвующих в рассмотрении вопроса;

4) обращаться с просьбой о приобщении дополнительных материалов к рассматриваемому вопросу;

5) получать информацию о результатах рассмотрения в пределах, не нарушающих требования конфиденциальности, защиты персональных данных, авторских прав и прав других лиц;

6) обжаловать принятое решение в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

12.7. При рассмотрении предполагаемого нарушения могут быть запрошены дополнительные документы, сведения, объяснения, исходные данные, результаты проверки на наличие заимствований, материалы экспертной

оценки, рецензии, переписка, публикации, отчеты и иные материалы, относящиеся к рассматриваемому вопросу.

12.8. В рассмотрении вопроса могут участвовать члены Комитета по этике, Комиссии по вопросам академической честности, представители структурных подразделений, научные руководители, эксперты, рецензенты, специалисты в соответствующей научной области и иные лица в пределах их компетенции.

12.9. В случае если предполагаемое нарушение связано с исследовательской этикой, публикационной этикой, конфликтом интересов, авторством, соавторством, цитированием, конфиденциальностью или защитой достоинства участников исследовательской деятельности, вопрос может быть передан на рассмотрение Комитета по этике.

12.10. В случае если предполагаемое нарушение связано с академической честностью, плагиатом, самоплагиатом, фабрикацией, фальсификацией, недобросовестным использованием цифровых технологий или искусственного интеллекта, вопрос может быть рассмотрен в соответствии с Политикой академической честности и иными внутренними нормативными документами Университета.

12.11. В случае если предполагаемое нарушение содержит признаки дисциплинарного, административного, правового или иного нарушения, материалы могут быть направлены соответствующему уполномоченному должностному лицу, структурному подразделению или органу Университета для рассмотрения в установленном порядке.

12.12. По результатам рассмотрения предполагаемого нарушения может быть принято одно или несколько из следующих решений:

1) признать факт нарушения Кодекса чести исследователей подтвержденным;

2) признать факт нарушения Кодекса чести исследователей неподтвержденным;

3) оставить обращение или материалы без дальнейшего рассмотрения при отсутствии достаточных оснований;

4) рекомендовать проведение разъяснительной, профилактической или образовательной работы;

5) рекомендовать исправление, дополнение, уточнение, отзыв или переработку научных, исследовательских, проектных, экспертных, аналитических, публикационных или иных материалов;

6) рекомендовать корректировку сведений об авторстве, соавторстве, научном вкладе, источниках, финансировании или конфликте интересов;

7) рекомендовать применение мер академического, дисциплинарного, организационного или иного характера в пределах компетенции уполномоченных органов и должностных лиц Университета;

8) направить материалы в Комитет по этике, Комиссию по вопросам академической честности, соответствующее структурное подразделение или иной уполномоченный орган Университета;

9) рекомендовать устранение последствий нарушения, если такое устранение возможно;

10) принять иное решение в пределах компетенции Университета.

12.13. Результаты рассмотрения предполагаемого нарушения оформляются протоколом, заключением, служебной запиской, актом, решением или иным документом в соответствии с внутренними нормативными документами Университета.

12.14. При принятии решения учитываются характер нарушения, степень его тяжести, обстоятельства совершения, возможные последствия, наличие повторности, объяснения исследователя, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, а также иные сведения, имеющие значение для объективного рассмотрения.

12.15. Не допускается давление, преследование, угрозы, дискриминация или иные негативные действия в отношении лица, добросовестно сообщившего о предполагаемом нарушении Кодекса чести исследователей, предоставившего объяснения, документы, данные или иные материалы.

12.16. Все участники рассмотрения предполагаемого нарушения обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, ставших им известными в связи с рассмотрением вопроса.

12.17. Исследователь вправе обжаловать принятое решение в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

12.18. Рассмотрение нарушений настоящего Кодекса не должно нарушать права исследователя на объективное, справедливое, беспристрастное и конфиденциальное рассмотрение вопроса.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня его утверждения Ректором Университета, если иной срок не установлен в акте об утверждении.

13.2. Настоящий Кодекс является обязательным для ознакомления и соблюдения всеми лицами, осуществляющими научную, исследовательскую, проектную, экспертную, аналитическую, публикационную и иную деятельность исследовательского характера в Университете.

13.3. Исследователь обязан ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его положения при планировании, проведении, оформлении, представлении, защите, экспертизе и публикации результатов научной и исследовательской деятельности.

13.4. Незнание положений настоящего Кодекса не освобождает исследователя от ответственности за их нарушение.

13.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Кодексом, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета, Академической политикой Университета, Политикой академической честности, Этическим кодексом, Положением о Комитете по этике и иными внутренними нормативными документами Университета.

13.6. В случае противоречия норм настоящего Кодекса законодательству Республики Казахстан применяются нормы законодательства Республики Казахстан.

13.7. Изменения и дополнения в настоящий Кодекс вносятся в порядке, установленном внутренними нормативными документами Университета.

13.8. Пересмотр настоящего Кодекса осуществляется по мере необходимости, в том числе при изменении законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Университета, требований к исследовательской добросовестности, академической честности, публикационной этике, цифровым технологиям и искусственному интеллекту.

13.9. Контроль за соблюдением настоящего Кодекса осуществляется уполномоченными должностными лицами, структурными подразделениями и органами Университета в пределах их компетенции.

13.10. Настоящий Кодекс подлежит размещению и доведению до сведения исследователей в порядке, установленном Университетом.

13.11. Соблюдение настоящего Кодекса является важным условием формирования честной, ответственной, открытой, добросовестной и качественной исследовательской среды в Университете.

13.12. Настоящий Кодекс направлен на укрепление доверия к результатам научной и исследовательской деятельности, защиту научной репутации исследователей и поддержание деловой репутации Университета.