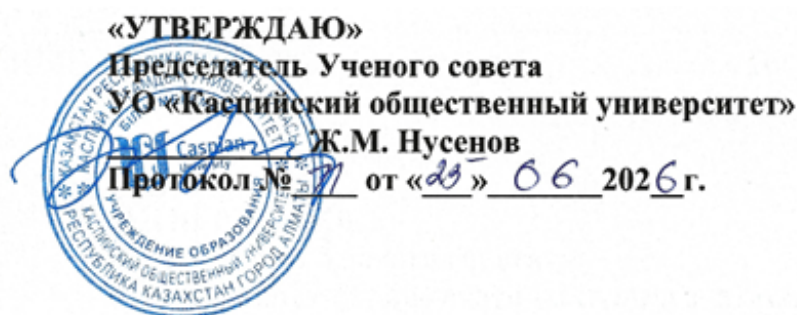


УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ**

Алматы, 2026

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 2 из 33
--	---	----------------------------------	--------------

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ.....	4
3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ.....	5
4. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ.....	7
5. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ.....	9
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ.....	11
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ.....	13
8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ.....	15
9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ.....	17
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.....	19
11. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	21
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма обращения в Комитет по этике.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Форма письменного объяснения.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Форма протокола заседания Комитета по этике.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Форма заключения Комитета по этике.....	31

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 3 из 33
--	---	----------------------------------	--------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по этике Учреждения образования «Каспийский общественный университет» определяет статус, цель, задачи, принципы, функции, состав, права и обязанности, порядок организации деятельности Комитета по этике, а также порядок подачи и рассмотрения обращений по вопросам этики.

1.2. Комитет по этике является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом Университета, созданным в целях содействия соблюдению норм академической, профессиональной, исследовательской и корпоративной этики в университетской среде.

1.3. Комитет по этике осуществляет свою деятельность в отношении вопросов, связанных с соблюдением этических норм обучающимися, профессорско-преподавательским составом, работниками Университета, исследователями и иными участниками образовательного, научного, исследовательского и организационного процессов Университета.

1.4. В своей деятельности Комитет по этике руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета, Академической политикой Университета, Политикой академической честности, Этическим кодексом, Кодексом чести обучающегося, Кодексом чести исследователей, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Университета.

1.5. Деятельность Комитета по этике основывается на принципах законности, объективности, справедливости, беспристрастности, конфиденциальности, коллегиальности, уважения прав и достоинства личности, недопущения дискриминации, академической честности, ответственности и добросовестности.

1.6. Комитет по этике рассматривает вопросы, связанные с предполагаемым нарушением норм этического поведения, академической честности, исследовательской добросовестности, профессиональной этики, корпоративной культуры, а также иные вопросы, отнесенные к его компетенции внутренними нормативными документами Университета.

1.7. Комитет по этике не подменяет деятельность дисциплинарных, административных, академических и иных уполномоченных органов Университета, однако вправе рассматривать материалы, подготавливать заключения, рекомендации и направлять их соответствующим должностным лицам или структурным подразделениям Университета для принятия необходимых мер.

1.8. Решения, заключения и рекомендации Комитета по этике принимаются в пределах его компетенции и носят рекомендательный характер, если иное не

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 4 из 33
--	---	----------------------------------	--------------

предусмотрено законодательством Республики Казахстан или внутренними нормативными документами Университета.

1.9. Комитет по этике осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Университета, профессорско-преподавательским составом, работниками, обучающимися, органами студенческого самоуправления и иными участниками университетского сообщества.

1.10. Настоящее Положение является обязательным для применения при организации деятельности Комитета по этике и рассмотрении вопросов, входящих в его компетенцию.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ

2.1. Основной целью деятельности Комитета по этике является содействие формированию и поддержанию в Университете этичной, добросовестной, безопасной и уважительной образовательной, научной, исследовательской и профессиональной среды.

2.2. Комитет по этике осуществляет свою деятельность в целях обеспечения соблюдения принципов академической честности, исследовательской добросовестности, профессиональной этики, корпоративной культуры, взаимного уважения, справедливости, ответственности и недопущения дискриминации.

2.3. Основными задачами Комитета по этике являются:

1) содействие формированию культуры этичного поведения, академической честности, исследовательской добросовестности и ответственности среди обучающихся, профессорско-преподавательского состава и работников Университета;

2) рассмотрение обращений, заявлений, жалоб и иных материалов по вопросам предполагаемого нарушения норм этики, академической честности, профессионального поведения, исследовательской добросовестности и корпоративной культуры;

3) предупреждение нарушений Этического кодекса, Кодекса чести обучающегося, Кодекса чести исследователей, Политики академической честности и иных внутренних нормативных документов Университета;

4) обеспечение объективного, справедливого, беспристрастного и конфиденциального рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Комитета;

5) подготовка заключений, рекомендаций и предложений по результатам рассмотрения обращений и этических вопросов;

6) содействие защите прав, достоинства, законных интересов и деловой репутации обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников Университета и иных участников университетского сообщества;

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 5 из 33
--	---	----------------------------------	--------------

7) содействие предупреждению конфликтов интересов, недобросовестного поведения, злоупотребления служебным положением, дискриминации, оскорблений, давления, нарушения норм делового общения и иных действий, противоречащих этическим принципам Университета;

8) рассмотрение вопросов исследовательской этики, включая добросовестность проведения исследований, корректность использования данных, соблюдение авторства, недопущение фальсификации, фабрикация, плагиата и иных нарушений исследовательской добросовестности;

9) содействие ответственному и этичному использованию цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта в образовательной, научной и исследовательской деятельности;

10) участие в информационно-разъяснительной, профилактической и образовательной работе по вопросам этики, академической честности, исследовательской добросовестности и ответственного поведения;

11) подготовка предложений по совершенствованию внутренних нормативных документов Университета в сфере этики, академической честности, исследовательской добросовестности и корпоративной культуры;

12) взаимодействие со структурными подразделениями Университета, органами студенческого самоуправления и иными участниками университетского сообщества по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

13) содействие укреплению имиджа и деловой репутации Университета как образовательной организации, основанной на принципах честности, уважения, ответственности и высокого качества образования.

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ

3.1. Деятельность Комитета по этике основывается на принципах законности, объективности, справедливости, беспристрастности, коллегиальности, конфиденциальности, уважения прав и достоинства личности, недопущения дискриминации, академической честности, ответственности и добросовестности.

3.2. **Принцип законности** означает, что Комитет по этике осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Университета.

3.3. **Принцип объективности** означает, что при рассмотрении обращений и этических вопросов Комитет по этике учитывает фактические обстоятельства, представленные материалы, объяснения сторон и иные сведения, имеющие значение для всестороннего и обоснованного рассмотрения вопроса.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 6 из 33
--	---	----------------------------------	--------------

3.4. **Принцип справедливости** означает, что Комитет по этике обеспечивает равное отношение ко всем участникам рассмотрения, не допускает предвзятости и принимает рекомендации с учетом характера обстоятельств, степени нарушения и возможных последствий.

3.5. **Принцип беспристрастности** означает, что члены Комитета по этике обязаны рассматривать вопросы независимо от личного отношения к участникам ситуации, их должности, статуса, принадлежности к структурному подразделению или иных обстоятельств, не связанных с предметом рассмотрения.

3.6. **Принцип коллегиальности** означает, что вопросы, входящие в компетенцию Комитета по этике, рассматриваются совместно членами Комитета, а решения, заключения и рекомендации принимаются в порядке, установленном настоящим Положением.

3.7. **Принцип конфиденциальности** означает, что сведения, ставшие известными членам Комитета по этике при рассмотрении обращений и этических вопросов, не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

3.8. **Принцип уважения прав и достоинства личности** означает, что при рассмотрении обращений Комитет по этике обеспечивает корректное, уважительное и этическое отношение ко всем участникам рассмотрения, не допускает унижения достоинства, давления, оскорблений и иных форм неэтичного поведения.

3.9. **Принцип недопущения дискриминации** означает, что Комитет по этике не допускает различий, ограничений или предпочтений по признакам пола, возраста, национальности, языка, социального положения, должности, академического статуса, убеждений или иных обстоятельств, не связанных с рассматриваемым вопросом.

3.10. **Принцип академической честности** означает, что деятельность Комитета по этике направлена на поддержку честного, добросовестного и ответственного поведения в образовательной, научной и исследовательской деятельности Университета.

3.11. **Принцип ответственности** означает, что Комитет по этике, его члены и участники рассмотрения несут ответственность за достоверность представляемых сведений, соблюдение этических норм, конфиденциальности и требований внутренних нормативных документов Университета.

3.12. **Принцип добросовестности** означает, что обращения, объяснения, документы и иные материалы должны представляться участниками рассмотрения честно, корректно и без намеренного искажения фактов.

3.13. **Принцип недопущения конфликта интересов** означает, что член Комитета по этике обязан заявить о наличии обстоятельств, которые могут

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 7 из 33
--	---	----------------------------------	--------------

повлиять на его объективность и беспристрастность, и не участвовать в рассмотрении соответствующего вопроса.

3.14. **Принцип соразмерности** означает, что рекомендации Комитета по этике должны соответствовать характеру рассматриваемого вопроса, степени тяжести предполагаемого нарушения, обстоятельствам дела и возможным последствиям для участников университетского сообщества.

3.15. **Принцип профилактической направленности** означает, что деятельность Комитета по этике направлена не только на рассмотрение отдельных обращений, но и на предупреждение нарушений этических норм, развитие культуры уважения, ответственности, академической честности и исследовательской добросовестности в Университете.

4. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ

4.1. Комитет по этике в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:

1) рассматривает обращения, заявления, жалобы, служебные записки и иные материалы по вопросам предполагаемого нарушения норм этики, академической честности, исследовательской добросовестности, профессионального поведения и корпоративной культуры;

2) проводит предварительное изучение поступивших обращений и материалов для определения их относимости к компетенции Комитета;

3) рассматривает вопросы, связанные с соблюдением Этического кодекса, Кодекса чести обучающегося, Кодекса чести исследователей, Политики академической честности и иных внутренних нормативных документов Университета;

4) анализирует обстоятельства рассматриваемых ситуаций, представленные документы, объяснения сторон, сведения структурных подразделений и иные материалы, имеющие значение для объективного рассмотрения вопроса;

5) заслушивает объяснения заявителей, лиц, в отношении которых рассматривается обращение, свидетелей, представителей структурных подразделений, экспертов и иных лиц, обладающих необходимой информацией;

6) подготавливает заключения, рекомендации и предложения по результатам рассмотрения обращений и этических вопросов;

7) направляет заключения, рекомендации и иные материалы уполномоченным должностным лицам, структурным подразделениям или органам Университета для сведения либо принятия необходимых мер;

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 8 из 33
--	---	----------------------------------	--------------

8) содействует предупреждению нарушений академической, профессиональной, исследовательской и корпоративной этики среди обучающихся, профессорско-преподавательского состава и работников Университета;

9) рассматривает вопросы, связанные с конфликтом интересов, нарушением норм делового общения, проявлениями дискриминации, оскорбительного поведения, давления, злоупотребления служебным положением и иными действиями, противоречащими этическим принципам Университета;

10) рассматривает вопросы исследовательской этики, включая соблюдение принципов достоверности данных, корректности использования источников, надлежащего указания авторства, недопущения плагиата, фальсификации, фабрикации и иных нарушений исследовательской добросовестности;

11) рассматривает вопросы ответственного и этичного использования цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта в образовательной, научной, исследовательской и профессиональной деятельности;

12) участвует в подготовке предложений по совершенствованию внутренних нормативных документов Университета по вопросам этики, академической честности, исследовательской добросовестности и корпоративной культуры;

13) участвует в проведении информационно-разъяснительных, профилактических и образовательных мероприятий по вопросам этичного поведения, академической честности, исследовательской добросовестности и ответственного поведения;

14) содействует формированию в Университете культуры уважения, ответственности, доверия, справедливости, открытости и недопущения академической и профессиональной недобросовестности;

15) взаимодействует со структурными подразделениями Университета, органами студенческого самоуправления, профессорско-преподавательским составом, работниками и обучающимися по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

16) анализирует причины и условия, способствующие возникновению нарушений этических норм, и подготавливает предложения по их предупреждению;

17) рассматривает иные вопросы, связанные с соблюдением этических норм, академической честности, исследовательской добросовестности и корпоративной культуры, в пределах своей компетенции.

4.2. Комитет по этике не осуществляет функции дисциплинарного, административного или судебного органа, однако вправе подготавливать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам для дальнейшего принятия решений уполномоченными должностными лицами, структурными подразделениями или органами Университета.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 9 из 33
--	---	----------------------------------	--------------

4.3. При осуществлении своих функций Комитет по этике соблюдает принципы законности, объективности, беспристрастности, справедливости, конфиденциальности, уважения прав личности и недопущения конфликта интересов.

5. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ

5.1. Состав Комитета по этике утверждается приказом Ректора Университета.

5.2. В состав Комитета по этике входят:

- 1) председатель Комитета;
- 2) заместитель председателя Комитета;
- 3) секретарь Комитета;
- 4) члены Комитета.

5.3. Председателем Комитета по этике является должностное лицо Университета, назначаемое приказом Ректора Университета.

5.4. Председатель Комитета по этике:

- 1) осуществляет общее руководство деятельностью Комитета;
- 2) организует работу Комитета и координирует деятельность его членов;
- 3) определяет дату, время, формат и повестку заседаний Комитета;
- 4) председательствует на заседаниях Комитета;
- 5) подписывает протоколы заседаний, заключения, рекомендации и иные документы Комитета;
- 6) представляет заключения и рекомендации Комитета уполномоченным должностным лицам, структурным подразделениям или органам Университета;
- 7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и внутренними нормативными документами Университета.

5.5. Заместитель председателя Комитета по этике оказывает содействие председателю в организации деятельности Комитета, выполняет поручения председателя, а в случае его отсутствия осуществляет функции председателя Комитета.

5.6. Секретарь Комитета по этике обеспечивает организационное и документационное сопровождение деятельности Комитета.

5.7. Секретарь Комитета по этике:

- 1) принимает и регистрирует обращения, заявления, жалобы, служебные записки и иные материалы, поступившие на рассмотрение Комитета;
- 2) подготавливает материалы к заседаниям Комитета;
- 3) уведомляет членов Комитета и приглашенных лиц о дате, времени, формате и повестке заседания;
- 4) ведет протоколы заседаний Комитета;

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 10 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

- 5) оформляет заключения, рекомендации и иные документы Комитета;
- 6) обеспечивает хранение материалов, связанных с деятельностью Комитета;
- 7) осуществляет иные функции по поручению председателя Комитета.

5.8. Секретарь Комитета участвует в заседаниях Комитета. Право голоса секретаря определяется приказом о составе Комитета либо иным внутренним нормативным документом Университета.

5.9. В состав Комитета по этике могут входить представители руководства Университета, структурных подразделений, профессорско-преподавательского состава, административных работников, юридической службы, комплаенс-направления, органов студенческого самоуправления, а также иные лица, обладающие знаниями и опытом по вопросам этики, академической честности, исследовательской добросовестности, профессионального поведения и корпоративной культуры.

5.10. При формировании состава Комитета по этике учитывается необходимость объективного, всестороннего и беспристрастного рассмотрения этических вопросов, а также представительства различных направлений деятельности Университета.

5.11. При необходимости к работе Комитета по этике могут привлекаться специалисты, эксперты, представители структурных подразделений Университета и иные лица, обладающие необходимыми знаниями, опытом или сведениями по рассматриваемому вопросу, без включения их в основной состав Комитета.

5.12. Лица, приглашенные на заседание Комитета по этике, участвуют только в рассмотрении соответствующего вопроса и не обладают правом голоса при принятии решений Комитетом.

5.13. Члены Комитета по этике обязаны соблюдать принципы законности, объективности, беспристрастности, справедливости, конфиденциальности, уважения прав и достоинства личности, недопущения дискриминации и конфликта интересов.

5.14. Член Комитета по этике обязан заявить о наличии конфликта интересов, если рассматриваемый вопрос связан с ним лично, его близкими родственниками, подчиненными, обучающимися, научным руководством, служебной зависимостью либо иными обстоятельствами, которые могут повлиять на объективность и беспристрастность рассмотрения.

5.15. При наличии конфликта интересов член Комитета по этике не участвует в обсуждении и голосовании по соответствующему вопросу.

5.16. Изменение состава Комитета по этике осуществляется на основании приказа Ректора Университета.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 11 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

5.17. Члены Комитета по этике несут ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, ставшей им известной в связи с участием в работе Комитета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ

6.1. Комитет по этике в пределах своей компетенции имеет право:

- 1) рассматривать обращения, заявления, жалобы, служебные записки и иные материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
- 2) запрашивать у структурных подразделений Университета, должностных лиц, работников, профессорско-преподавательского состава, обучающихся и иных участников университетского сообщества документы, сведения, объяснения и иные материалы, необходимые для объективного рассмотрения вопроса;
- 3) приглашать на заседания Комитета заявителей, лиц, в отношении которых рассматривается обращение, свидетелей, представителей структурных подразделений Университета, экспертов и иных лиц, обладающих информацией по рассматриваемому вопросу;
- 4) заслушивать устные и письменные объяснения участников рассматриваемой ситуации;
- 5) привлекать к работе Комитета специалистов, экспертов и представителей структурных подразделений Университета для получения консультаций, пояснений и дополнительной информации по рассматриваемому вопросу;
- 6) проводить анализ представленных материалов, документов, объяснений и иных сведений, имеющих значение для рассмотрения обращения или этического вопроса;
- 7) подготавливать заключения, рекомендации и предложения по результатам рассмотрения обращений и этических вопросов;
- 8) направлять заключения и рекомендации Комитета уполномоченным должностным лицам, структурным подразделениям или органам Университета для сведения либо принятия необходимых мер;
- 9) вносить предложения по предупреждению нарушений этических норм, академической честности, исследовательской добросовестности, профессионального поведения и корпоративной культуры;
- 10) инициировать проведение информационно-разъяснительных, профилактических и образовательных мероприятий по вопросам этики, академической честности, исследовательской добросовестности и ответственного поведения;
- 11) вносить предложения по совершенствованию Этического кодекса, Кодекса чести обучающегося, Кодекса чести исследователей, Политики

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 12 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

академической честности и иных внутренних нормативных документов Университета;

12) передавать материалы на рассмотрение иным уполномоченным органам, должностным лицам или структурным подразделениям Университета, если рассматриваемый вопрос выходит за пределы компетенции Комитета;

13) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением и внутренними нормативными документами Университета.

6.2. Комитет по этике обязан:

1) рассматривать обращения и этические вопросы объективно, беспристрастно, справедливо и всесторонне;

2) соблюдать законодательство Республики Казахстан, Устав Университета, настоящее Положение и иные внутренние нормативные документы Университета;

3) обеспечивать уважительное отношение к заявителям, лицам, в отношении которых рассматриваются обращения, свидетелям и иным участникам рассмотрения;

4) соблюдать права, достоинство, законные интересы и деловую репутацию участников университетского сообщества;

5) обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в ходе рассмотрения обращений и этических вопросов;

6) не допускать разглашения персональных данных, служебной информации и иных сведений ограниченного доступа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Университета;

7) не допускать конфликта интересов при рассмотрении обращений и принятии решений;

8) обеспечивать равное и недискриминационное отношение ко всем участникам рассмотрения;

9) рассматривать обращения в пределах компетенции Комитета;

10) при необходимости направлять материалы в соответствующие структурные подразделения, органы или должностным лицам Университета;

11) оформлять результаты рассмотрения обращений и этических вопросов протоколами, заключениями, рекомендациями или иными документами Комитета;

12) обеспечивать надлежащее хранение материалов, связанных с деятельностью Комитета;

13) содействовать предупреждению нарушений этических норм, академической честности, исследовательской добросовестности и профессионального поведения;

14) действовать в интересах укрепления этической культуры, доверия, уважения и добросовестности в Университете.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 13 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

6.3. Комитет по этике не вправе принимать решения, выходящие за пределы его компетенции, а также подменять деятельность дисциплинарных, административных, академических и иных уполномоченных органов Университета.

6.4. Права и обязанности Комитета по этике реализуются с соблюдением принципов законности, объективности, справедливости, беспристрастности, коллегиальности, конфиденциальности, уважения прав личности и недопущения конфликта интересов.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ

7.1. Деятельность Комитета по этике осуществляется в форме заседаний, проводимых по мере необходимости, а также путем предварительного изучения обращений, подготовки материалов, заключений, рекомендаций и иных документов в пределах компетенции Комитета.

7.2. Заседания Комитета по этике проводятся при поступлении обращений, заявлений, жалоб, служебных записок и иных материалов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, а также по инициативе председателя Комитета.

7.3. Заседания Комитета по этике могут проводиться в очном, дистанционном или смешанном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.

7.4. Дату, время, формат и повестку заседания Комитета по этике определяет председатель Комитета.

7.5. Подготовку заседания Комитета по этике обеспечивает секретарь Комитета.

7.6. Секретарь Комитета по этике:

- 1) принимает и регистрирует поступившие обращения и материалы;
- 2) формирует материалы к заседанию Комитета;
- 3) подготавливает проект повестки заседания;
- 4) уведомляет членов Комитета о дате, времени, формате и повестке заседания;
- 5) по поручению председателя Комитета приглашает на заседание заявителей, участников рассматриваемой ситуации, свидетелей, экспертов и иных лиц;
- 6) ведет протокол заседания Комитета;
- 7) оформляет заключения, рекомендации и иные документы Комитета;
- 8) обеспечивает хранение материалов, связанных с деятельностью Комитета.

7.7. Заседание Комитета по этике ведет председатель Комитета, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комитета.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 14 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

7.8. Заседание Комитета по этике считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комитета.

7.9. Члены Комитета по этике обязаны участвовать в заседаниях Комитета, предварительно знакомиться с материалами, относящимися к рассматриваемому вопросу, соблюдать конфиденциальность и не допускать конфликта интересов.

7.10. В случае невозможности участия в заседании член Комитета по этике уведомляет об этом председателя или секретаря Комитета.

7.11. При наличии конфликта интересов член Комитета по этике обязан до начала рассмотрения вопроса заявить об этом председателю Комитета и не участвовать в обсуждении и голосовании по соответствующему вопросу.

7.12. На заседания Комитета по этике могут приглашаться заявители, лица, в отношении которых рассматривается обращение, свидетели, представители структурных подразделений Университета, эксперты и иные лица, обладающие информацией, необходимой для объективного рассмотрения вопроса.

7.13. Приглашенные лица участвуют в заседании Комитета только по вопросу, для рассмотрения которого они были приглашены, и не обладают правом голоса при принятии решений Комитетом.

7.14. Рассмотрение вопросов Комитетом по этике осуществляется на основе представленных материалов, документов, объяснений участников, сведений структурных подразделений Университета и иных данных, имеющих значение для объективного рассмотрения.

7.15. При необходимости Комитет по этике вправе запросить дополнительные документы, сведения и объяснения, а также отложить рассмотрение вопроса до получения необходимых материалов.

7.16. По итогам заседания Комитета по этике оформляется протокол, в котором указываются дата, место или формат проведения заседания, состав присутствующих лиц, повестка заседания, краткое содержание рассмотренных вопросов, результаты голосования, принятые решения, заключения и рекомендации.

7.17. Протокол заседания Комитета по этике подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комитета.

7.18. Заключения, рекомендации и иные документы Комитета по этике оформляются в письменной форме и направляются соответствующим должностным лицам, структурным подразделениям или органам Университета для сведения либо принятия необходимых мер.

7.19. Материалы заседаний Комитета по этике, протоколы, заключения, рекомендации и иные документы хранятся в порядке, установленном внутренними нормативными документами Университета.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 15 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

7.20. Организационное, информационное и документационное обеспечение деятельности Комитета по этике осуществляется секретарем Комитета во взаимодействии с соответствующими структурными подразделениями Университета.

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

8.1. Комитет по этике рассматривает обращения, заявления, жалобы, служебные записки и иные материалы по вопросам, связанным с соблюдением норм этики, академической честности, исследовательской добросовестности, профессионального поведения и корпоративной культуры.

8.2. Обращение в Комитет по этике может быть подано обучающимся, работником Университета, представителем профессорско-преподавательского состава, структурным подразделением, органом студенческого самоуправления либо иным участником образовательного, научного, исследовательского или организационного процесса Университета.

8.3. Обращение подается в письменной форме на имя председателя Комитета по этике либо через уполномоченное структурное подразделение Университета.

8.4. Обращение может быть оформлено по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

8.5. В обращении указываются:

- 1) фамилия, имя, отчество заявителя;
- 2) статус заявителя в Университете;
- 3) контактные данные заявителя;
- 4) описание обстоятельств рассматриваемого вопроса;
- 5) сведения о лице или лицах, действия либо бездействие которых являются предметом обращения;
- 6) дата, место и иные обстоятельства произошедшего;
- 7) имеющиеся документы, материалы, переписка, объяснения, доказательства или иные сведения, подтверждающие изложенные обстоятельства;
- 8) просьба заявителя или ожидаемый результат рассмотрения обращения;
- 9) дата подачи обращения и подпись заявителя.

8.6. К обращению могут быть приложены документы, скриншоты, переписка, служебные записки, письменные объяснения, фото-, аудио-, видеоматериалы и иные сведения, имеющие значение для рассмотрения вопроса.

8.7. Анонимные обращения могут быть рассмотрены Комитетом по этике при наличии достаточных сведений, позволяющих провести предварительное изучение обстоятельств. При отсутствии таких сведений анонимное обращение может быть оставлено без рассмотрения.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 16 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

8.8. Поступившие обращения регистрируются секретарем Комитета по этике в установленном порядке.

8.9. После регистрации обращения председатель Комитета по этике либо по его поручению секретарь Комитета осуществляет предварительное изучение представленных материалов для определения их относимости к компетенции Комитета.

8.10. По результатам предварительного изучения обращения может быть принято одно из следующих решений:

- 1) принять обращение к рассмотрению Комитетом по этике;
- 2) запросить у заявителя дополнительные сведения, документы или объяснения;
- 3) направить обращение в соответствующее структурное подразделение, должностному лицу или иному органу Университета, если вопрос не относится к компетенции Комитета;
- 4) оставить обращение без рассмотрения при отсутствии достаточных сведений, материалов или оснований;
- 5) отказать в рассмотрении обращения, если оно не относится к вопросам этики, академической честности, исследовательской добросовестности, профессионального поведения или корпоративной культуры.

8.11. В случае принятия обращения к рассмотрению председатель Комитета определяет дату, время, формат заседания и круг лиц, подлежащих приглашению на заседание.

8.12. Лицо, в отношении которого подано обращение, уведомляется о существовании рассматриваемого вопроса и имеет право представить письменные или устные объяснения, документы, доказательства и иные материалы, относящиеся к рассматриваемому вопросу.

8.13. Письменное объяснение может быть оформлено по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

8.14. Заявитель, лицо, в отношении которого рассматривается обращение, а также иные участники рассмотрения имеют право:

- 1) предоставлять устные и письменные объяснения;
- 2) представлять документы, сведения и иные материалы;
- 3) заявлять о наличии конфликта интересов у членов Комитета;
- 4) обращаться с просьбой о приобщении дополнительных материалов к делу;
- 5) получать информацию о результатах рассмотрения в пределах, не нарушающих требования конфиденциальности и защиты персональных данных.

8.15. Рассмотрение обращения осуществляется Комитетом по этике объективно, беспристрастно, всесторонне и конфиденциально, с соблюдением прав и законных интересов всех участников рассмотрения.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 17 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

8.16. При рассмотрении обращения Комитет по этике вправе заслушивать объяснения сторон, свидетелей, представителей структурных подразделений, экспертов и иных лиц, обладающих информацией по рассматриваемому вопросу.

8.17. Комитет по этике рассматривает только те обстоятельства, которые относятся к предмету обращения и входят в компетенцию Комитета.

8.18. В случае если в ходе рассмотрения обращения выявлены обстоятельства, выходящие за пределы компетенции Комитета по этике, соответствующие материалы могут быть направлены уполномоченным должностным лицам, структурным подразделениям или органам Университета для рассмотрения в установленном порядке.

8.19. Срок рассмотрения обращения определяется с учетом сложности рассматриваемого вопроса, объема представленных материалов, необходимости получения дополнительных сведений и приглашения участников рассмотрения.

8.20. При необходимости срок рассмотрения обращения может быть продлен председателем Комитета по этике с уведомлением заинтересованных лиц, если такое уведомление не нарушает требования конфиденциальности.

8.21. По результатам рассмотрения обращения Комитет по этике принимает решение, оформляет протокол заседания, а при необходимости подготавливает заключение и рекомендации.

8.22. Результаты рассмотрения обращения оформляются в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

8.23. Участники рассмотрения обращения обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, ставших им известными в связи с рассмотрением обращения Комитетом по этике.

8.24. Не допускается преследование, давление, угрозы, дискриминация или иные негативные действия в отношении лица, подавшего обращение добросовестно, а также в отношении лиц, участвующих в рассмотрении обращения.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ

9.1. По результатам рассмотрения обращений, заявлений, жалоб, служебных записок, материалов и иных этических вопросов Комитет по этике принимает решения, заключения, рекомендации или предложения в пределах своей компетенции.

9.2. Решения Комитета по этике принимаются на заседании Комитета открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Комитета, если иное не предусмотрено внутренними нормативными документами Университета.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 18 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

9.3. Заседание Комитета по этике считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комитета.

9.4. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комитета.

9.5. Член Комитета по этике, имеющий конфликт интересов по рассматриваемому вопросу, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу.

9.6. По итогам рассмотрения обращения или этического вопроса Комитет по этике вправе принять одно или несколько из следующих решений:

1) признать факт нарушения этических норм, академической честности, исследовательской добросовестности, профессионального поведения или корпоративной культуры подтвержденным;

2) признать факт нарушения неподтвержденным;

3) рекомендовать проведение профилактической, разъяснительной или воспитательной работы;

4) рекомендовать участникам рассматриваемой ситуации принять меры по урегулированию вопроса в рамках допустимых форм взаимодействия;

5) подготовить рекомендации по устранению причин и условий, способствовавших возникновению нарушения этических норм;

6) рекомендовать уполномоченным должностным лицам, структурным подразделениям или органам Университета принять соответствующие меры;

7) направить материалы в соответствующее структурное подразделение, должностному лицу или иному органу Университета, если вопрос выходит за пределы компетенции Комитета;

8) рекомендовать пересмотр, дополнение или совершенствование внутренних нормативных документов Университета;

9) оставить обращение без дальнейшего рассмотрения при отсутствии достаточных оснований, сведений или материалов;

10) принять иное решение в пределах компетенции Комитета.

9.7. Решения, заключения и рекомендации Комитета по этике должны быть основаны на объективном, всестороннем и беспристрастном рассмотрении представленных материалов, документов, объяснений, сведений и иных обстоятельств, имеющих значение для рассматриваемого вопроса.

9.8. При принятии решений Комитет по этике руководствуется принципами законности, объективности, справедливости, беспристрастности, соразмерности, конфиденциальности, уважения прав и достоинства личности, недопущения дискриминации и конфликта интересов.

9.9. Решения Комитета по этике оформляются протоколом заседания по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 19 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

9.10. В протоколе заседания Комитета по этике указываются дата, место или формат проведения заседания, состав присутствующих лиц, повестка заседания, краткое содержание рассмотренного вопроса, результаты голосования, принятое решение, заключения и рекомендации Комитета.

9.11. Протокол заседания Комитета по этике подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комитета.

9.12. При необходимости по результатам рассмотрения обращения или этического вопроса Комитет по этике подготавливает отдельное заключение по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению.

9.13. Заключения и рекомендации Комитета по этике направляются соответствующим должностным лицам, структурным подразделениям или органам Университета для сведения либо принятия необходимых мер.

9.14. Решения, заключения и рекомендации Комитета по этике носят рекомендательный характер, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или внутренними нормативными документами Университета.

9.15. Заявитель и лицо, в отношении которого рассматривалось обращение, могут быть проинформированы о результатах рассмотрения в пределах, не нарушающих требования конфиденциальности, защиты персональных данных и внутренние нормативные документы Университета.

9.16. Материалы, решения, протоколы, заключения и рекомендации Комитета по этике хранятся в порядке, установленном внутренними нормативными документами Университета.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

10.1. Комитет по этике при осуществлении своей деятельности обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений, ставших известными в ходе рассмотрения обращений, заявлений, жалоб, материалов и иных этических вопросов.

10.2. Конфиденциальной признается информация, содержащая персональные данные, сведения о заявителях, лицах, в отношении которых рассматриваются обращения, свидетелях, участниках рассмотрения, обстоятельствах дела, представленных документах, объяснениях, материалах и результатах рассмотрения.

10.3. Члены Комитета по этике, секретарь Комитета, приглашенные лица, эксперты, свидетели и иные участники рассмотрения обязаны не разглашать сведения, ставшие им известными в связи с участием в работе Комитета.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 20 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

10.4. Разглашение информации, полученной в ходе рассмотрения обращения или этического вопроса, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Университета либо при необходимости направления материалов уполномоченным должностным лицам, структурным подразделениям или органам Университета для принятия соответствующих мер.

10.5. При рассмотрении обращений Комитет по этике обеспечивает защиту персональных данных участников рассмотрения в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

10.6. Информация о результатах рассмотрения обращения предоставляется заявителю, лицу, в отношении которого рассматривалось обращение, а также иным заинтересованным лицам только в пределах, не нарушающих требования конфиденциальности, защиты персональных данных и законных интересов участников рассмотрения.

10.7. Не допускается распространение материалов, объяснений, протоколов, заключений, рекомендаций и иных документов Комитета по этике лицам, не участвующим в рассмотрении вопроса, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

10.8. Конфликтом интересов признается ситуация, при которой личная заинтересованность члена Комитета по этике, секретаря Комитета, приглашенного эксперта или иного участника рассмотрения может повлиять либо создать риск влияния на объективность, беспристрастность и справедливость рассмотрения вопроса.

10.9. К обстоятельствам, свидетельствующим о наличии или возможном наличии конфликта интересов, могут относиться:

- 1) личная заинтересованность в результате рассмотрения обращения;
- 2) родственные, семейные, дружеские, служебные, учебные, научные или иные отношения с заявителем, лицом, в отношении которого рассматривается обращение, либо иными участниками рассмотрения;
- 3) наличие прямой или косвенной зависимости от участников рассматриваемой ситуации;
- 4) участие в обстоятельствах, являющихся предметом обращения;
- 5) ранее выраженная позиция по рассматриваемому вопросу, которая может повлиять на объективность рассмотрения;
- 6) иные обстоятельства, способные вызвать сомнение в беспристрастности участника рассмотрения.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 21 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

10.10. Член Комитета по этике обязан до начала рассмотрения вопроса сообщить председателю Комитета о наличии или возможном наличии конфликта интересов.

10.11. В случае выявления конфликта интересов член Комитета по этике не участвует в обсуждении и голосовании по соответствующему вопросу.

10.12. Информация о наличии конфликта интересов и об отстранении члена Комитета от участия в рассмотрении соответствующего вопроса отражается в протоколе заседания Комитета.

10.13. Заявитель, лицо, в отношении которого рассматривается обращение, либо иной участник рассмотрения вправе заявить о наличии конфликта интересов у члена Комитета по этике с указанием обстоятельств, подтверждающих такое заявление.

10.14. Вопрос о наличии конфликта интересов рассматривается председателем Комитета по этике, а при необходимости – членами Комитета без участия лица, в отношении которого заявлен конфликт интересов.

10.15. При наличии конфликта интересов у председателя Комитета его функции по соответствующему вопросу выполняет заместитель председателя Комитета либо иное лицо, определенное в установленном порядке.

10.16. Соблюдение требований конфиденциальности и недопущение конфликта интересов являются обязательными условиями объективного, справедливого и беспристрастного рассмотрения обращений и этических вопросов Комитетом по этике.

10.17. Нарушение требований конфиденциальности или сокрытие конфликта интересов может являться основанием для рассмотрения вопроса об ответственности виновного лица в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

11. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Документационное сопровождение деятельности Комитета по этике осуществляется секретарем Комитета.

11.2. К документации Комитета по этике относятся:

- 1) обращения, заявления, жалобы, служебные записки и иные материалы, поступившие на рассмотрение Комитета;
- 2) документы, сведения, объяснения и иные материалы, представленные участниками рассмотрения;
- 3) повестки заседаний Комитета;
- 4) протоколы заседаний Комитета;
- 5) заключения, рекомендации и предложения Комитета;

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 22 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

6) переписка с заявителями, структурными подразделениями, должностными лицами и иными участниками рассмотрения;

7) материалы, подтверждающие направление заключений и рекомендаций Комитета соответствующим должностным лицам, структурным подразделениям или органам Университета;

8) аналитические материалы и отчеты о деятельности Комитета;

9) иные документы, связанные с деятельностью Комитета.

11.3. Протокол заседания Комитета по этике оформляется по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению.

11.4. Заключение Комитета по этике оформляется по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению.

11.5. В протоколе заседания Комитета по этике отражаются дата, место или формат проведения заседания, состав присутствующих лиц, повестка заседания, краткое содержание рассмотренных вопросов, результаты голосования, принятые решения, заключения и рекомендации.

11.6. Протокол заседания Комитета по этике подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комитета.

11.7. Заключения, рекомендации и иные документы Комитета по этике оформляются в письменной форме и направляются соответствующим должностным лицам, структурным подразделениям или органам Университета для сведения либо принятия необходимых мер.

11.8. Документы и материалы Комитета по этике хранятся в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

11.9. Хранение материалов, связанных с рассмотрением обращений и этических вопросов, осуществляется с соблюдением требований конфиденциальности, защиты персональных данных и ограничения доступа к информации.

11.10. Доступ к материалам Комитета по этике предоставляется только лицам, уполномоченным на их рассмотрение, хранение или использование в пределах служебной необходимости.

11.11. Не допускается передача, копирование, распространение или публикация материалов Комитета по этике без соответствующего основания, предусмотренного законодательством Республики Казахстан или внутренними нормативными документами Университета.

11.12. Комитет по этике при необходимости подготавливает аналитическую информацию, справки, предложения и отчеты по вопросам соблюдения этических норм, академической честности, исследовательской добросовестности, профессионального поведения и корпоративной культуры в Университете.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 23 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

11.13. Отчетность Комитета по этике может включать сведения о количестве рассмотренных обращений, тематике обращений, принятых рекомендациях, выявленных причинах и условиях нарушений, а также предложениях по их предупреждению.

11.14. При подготовке отчетности не допускается раскрытие персональных данных, конфиденциальной информации и сведений, позволяющих идентифицировать участников рассмотрения, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или внутренними нормативными документами Университета.

11.15. Обобщенные результаты деятельности Комитета по этике могут использоваться для профилактической, информационно-разъяснительной и образовательной работы в Университете.

11.16. Ответственность за полноту, своевременность оформления и сохранность документации Комитета по этике несет секретарь Комитета в пределах своих полномочий.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Ректором Университета, если иной срок не установлен в акте об утверждении.

12.2. Настоящее Положение является обязательным для применения членами Комитета по этике, структурными подразделениями Университета, обучающимися, профессорско-преподавательским составом, работниками Университета и иными участниками университетского сообщества в части вопросов, входящих в компетенцию Комитета.

12.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета, Академической политикой Университета, Политикой академической честности, Этическим кодексом, Кодексом чести обучающегося, Кодексом чести исследователей и иными внутренними нормативными документами Университета.

12.4. В случае противоречия норм настоящего Положения законодательству Республики Казахстан применяются нормы законодательства Республики Казахстан.

12.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, установленном внутренними нормативными документами Университета.

12.6. Пересмотр настоящего Положения осуществляется по мере необходимости, в том числе при изменении законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Университета, организационной структуры Университета либо порядка деятельности Комитета по этике.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 24 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

12.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в пределах полномочий уполномоченными должностными лицами и структурными подразделениями Университета.

12.8. Настоящее Положение подлежит размещению и доведению до сведения участников университетского сообщества в порядке, установленном Университетом.

12.9. Приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью.

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 25 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

Приложение 1
к Положению о Комитете по этике
Учреждения образования
«Каспийский общественный университет»

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ в комитет по этике

Председателю Комитета по этике
Учреждения образования
«Каспийский общественный университет»
от

ФИО заявителя

Статус заявителя:

- ☐ обучающийся;
☐ работник Университета;
☐ профессорско-преподавательский состав;
☐ представитель структурного подразделения;
☐ иное лицо: _____

Структурное подразделение / образовательная программа: _____

Контактные данные:

Телефон: _____ Электронная почта: _____

ОБРАЩЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос, связанный с:

- | | |
|---|--|
| ☐ нарушением норм этики; | ☐ нарушением профессионального поведения; |
| ☐ нарушением академической честности; | ☐ нарушением корпоративной культуры; |
| ☐ нарушением исследовательской добросовестности; | ☐ конфликтом интересов; |
| ☐ иным вопросом: _____ | |

1. Описание обстоятельств обращения:

2. Дата, время и место произошедшего события: _____

3. Лицо / лица, действия или бездействие которых являются предметом обращения:

4. Сведения о свидетелях или иных лицах, обладающих информацией по данному вопросу:

5. Имеющиеся документы, материалы, переписка, скриншоты, фото-, аудио-, видеоматериалы или иные сведения, подтверждающие изложенные обстоятельства:

6. Просьба заявителя / ожидаемый результат рассмотрения обращения:

7. Перечень прилагаемых материалов:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Я подтверждаю достоверность представленных сведений и уведомлен(а) о необходимости соблюдения конфиденциальности при рассмотрении обращения Комитетом по этике.

Подпись заявителя:

_____/_____/

подпись

ФИО

«__» _____ 20__ года

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 27 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

Приложение 2
к Положению о Комитете по этике
Учреждения образования
«Каспийский общественный университет»

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ОБЪЯСНЕНИЯ в комитет по этике

Председателю Комитета по этике
Учреждения образования
«Каспийский общественный университет»
от

ФИО заявителя

Статус лица, предоставляющего объяснение:

- ☐ обучающийся;
☐ работник Университета;
☐ профессорско-преподавательский состав;
☐ представитель структурного подразделения;
☐ свидетель;
☐ эксперт;
☐ иное лицо: _____

Структурное подразделение / образовательная программа: _____

Контактные данные:

Телефон: _____ Электронная почта: _____

ПИСЬМЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

В связи с рассмотрением Комитетом по этике обращения / вопроса по обстоятельствам:

сообщаю следующее:

1. Описание обстоятельств, известных лицу, предоставляющему объяснение:

2. Дата, время и место произошедшего события: _____

3. Лица, участвовавшие в рассматриваемой ситуации:

4. Моя роль или участие в рассматриваемой ситуации:

5. Дополнительные сведения, имеющие значение для рассмотрения вопроса:

6. Документы, материалы, переписка, скриншоты, фото-, аудио-, видеоматериалы или иные сведения, прилагаемые к настоящему объяснению:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Я подтверждаю достоверность представленных сведений и уведомлен(а) о необходимости соблюдения конфиденциальности при рассмотрении вопроса Комитетом по этике.

Подпись лица, предоставляющего объяснение:

_____ / _____ /
подпись ФПО

«__» _____ 20__ года

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 29 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

Приложение 3
к Положению о Комитете по этике
Учреждения образования
«Каспийский общественный университет»

**ФОРМА ПРОТОКОЛА
заседания комитета по этике**

**ПРОТОКОЛ № _____
заседания комитета по этике**

« ____ » _____ 20 ____ года

г. Алматы

Формат проведения заседания:

- ☐ очный
☐ дистанционный
☐ смешанный

Место проведения / платформа проведения заседания: _____

Время начала заседания: ____ часов ____ минут

Время окончания заседания: ____ часов ____ минут

Председательствующий на заседании:

Секретарь заседания:

ФИО, должность

Присутствовали члены Комитета по этике:

1. _____
ФИО, должность

2. _____
ФИО, должность

3. _____
ФИО, должность

4. _____
ФИО, должность

ФИО, должность

Приглашенные лица:

1. _____
ФИО, статус/должность

2. _____
ФИО, статус/должность

3. _____
ФИО, статус/должность

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение обращения / вопроса: _____

2. Дополнительные вопросы: _____

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: _____

ВЫСТУПИЛИ: _____

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: _____

ВЫСТУПИЛИ: _____

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 30 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

РЕШИЛИ: _____ _____ Результаты голосования: «За» – ____ «Против» – ____ «Воздержались» – ____ По третьему вопросу: СЛУШАЛИ: _____ _____ ВЫСТУПИЛИ: _____ _____ РЕШИЛИ: _____ _____ Результаты голосования: «За» – ____ «Против» – ____ «Воздержались» – ____ Сведения о наличии / отсутствии конфликта интересов: ☐ конфликт интересов не заявлен ☐ конфликт интересов заявлен следующим лицом: _____ Принятые меры в связи с конфликтом интересов: _____ _____ Примечания: _____ _____ _____	РЕШИЛИ: _____ _____ Результаты голосования: «За» – ____ «Против» – ____ «Воздержались» – ____ Особое мнение члена комитета (при наличии): _____ _____ _____ Сведения о приложенных материалах: 1. _____ 2. _____ 3. _____
--	---

Настоящий протокол составлен в соответствии с Положением о Комитете по этике. Сведения, отраженные в протоколе, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

Председательствующий на заседании:

_____ / _____ /
 подпись ФПО

Секретарь заседания:

_____ / _____ /
 подпись ФПО

« ____ » _____ 20 ____ года

 Caspian University	УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ	Стр. 31 из 33
--	---	----------------------------------	---------------

Приложение 4
к Положению о Комитете по этике
Учреждения образования
«Каспийский общественный университет»

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ комитета по этике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____ комитета по этике

« ____ » _____ 20 ____ года

г. Алматы

Комитет по этике в составе:

Председатель Комитета:

_____ *ФИО, должность*

Заместитель председателя Комитета:

_____ *ФИО, должность*

Секретарь Комитета:

_____ *ФИО, должность*

Члены Комитета:

1. _____ *ФИО, должность*

2. _____ *ФИО, должность*

3. _____ *ФИО, должность*

4. _____ *ФИО, должность*

_____ *ФИО, должность*

_____ *ФИО, должность*

_____ *ФИО, должность*

рассмотрев обращение / вопрос: _____

поступившее(-ий) от: _____

ФИО / статус заявителя / структурное подразделение

по вопросу:

- | | |
|--|--|
| ☐ нарушения норм этики;
☐ нарушения академической честности;
☐ нарушения исследовательской добросовестности;
☐ иного вопроса: _____ | ☐ нарушения профессионального поведения;
☐ нарушения корпоративной культуры;
☐ конфликта интересов; |
|--|--|

1. Краткое описание обстоятельств обращения / вопроса:

2. Изученные материалы:

- 1)

- 2)

- 3)

- 4)

3. Объяснения участников рассмотрения:

4. Сведения, имеющие значение для рассмотрения вопроса:

5. Оценка Комитета по этике:

6. Вывод Комитета по этике:

- ☐ факт нарушения подтвержден;
- ☐ факт нарушения не подтвержден;
- ☐ недостаточно сведений для подтверждения факта нарушения;
- ☐ вопрос не относится к компетенции Комитета по этике;
- ☐ материалы подлежат направлению в уполномоченное структурное подразделение / должностному лицу Университета;
- ☐ иное:

7. Рекомендации Комитета по этике:

8. Предложения по предупреждению аналогичных ситуаций:

9. Сведения о наличии / отсутствии конфликта интересов:☐ конфликт интересов не заявлен;☐ конфликт интересов заявлен следующим лицом: _____

Принятые меры в связи с конфликтом интересов: _____

10. Итоги голосования:

«За» – _____

«Против» – _____

«Воздержались» – _____

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения обращения / вопроса Комитетом по этике и носит рекомендательный характер, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или внутренними нормативными документами Университета.

Сведения, отраженные в настоящем заключении, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

Председатель Комитета:

_____/_____/

*подпись**ФИО***Секретарь Комитета:**

_____/_____/

*подпись**ФИО*

«__» _____ 20__ года