

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ



«Утверждаю»

И.о. Председателя Правления –  
Ректор НАО «Казахский  
национальный педагогический  
университет имени Абая»




*Т. Балыкбаев*  
Т. Балыкбаев

*19*  
ноябрь 2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
об Этической комиссии при  
Казахском национальном педагогическом университете имени Абая

Копия	Код	Издание	Разработано	Согласовано
	П КазНПУ 1072-20	первое	Г. Баймбетова <i>Г. Баймбетова</i>	А. Сатмырзаев <i>А. Сатмырзаев</i>
				С. Сахиев <i>С. Сахиев</i>
				У. Абдигалбарова <i>У. Абдигалбарова</i>
				М. Абай <i>М. Абай</i>

	НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 19.11.2020 г.	Издание: первое
	Положение об Этической комиссии	П КазНПУ 1072-20	Стр. 2 из 10

## 1. Общие положения

1.1 В своей деятельности Этическая комиссия руководствуется Конституцией РК, Законом РК «Об образовании» (2007 г.), Законом РК «О науке» (18.02.2011г.), Законом РК «О статусе педагога» (2019), Государственным общеобязательным стандартом образования всех уровней образования, утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 31 октября 2018 года № 604 (с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 №182), Декларацией о науке и использовании научных знаний (ЮНЕСКО, 1999), Этическим кодексом исследователей образования Казахстана (КЕРА, 2020) и настоящим Положением.

1.2 В настоящем Положении и Приложении к нему используются следующие понятия:

*Исполнитель научного исследования* – автор исследования.

*Заявление* – обращение исполнителя научного исследования к Председателю Этической комиссии о рассмотрении диссертационного исследования/научного проекта

*Положительное заключение Комиссии* – одобрение Заявления Комиссией, которое является официальным подтверждением того, что предполагаемое исследование выполнено в соответствии с этическими нормами.

*Отрицательное заключение Комиссии* – отклонение Заявления Комиссией, которое является официальным подтверждением того, что предполагаемое исследование не выполнено в соответствии с этическими нормами.

## 2. Миссия


Этическая комиссия КазНПУ им. Абая является постоянно действующим органом при Университете.

Цель Комиссии – контроль за соблюдением этических норм исполнителем научного исследования в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (людей, других объектов живой природы и среды обитания).

## 3. Состав Комиссии

В состав Комиссии входят следующие члены:

- 1) Председатель – кандидатура выдвигается И.о. Председателя Правления – Ректором Университета.
- 2) Представитель от каждого института, выдвигаемый директором института.

	НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 19.11.2020 г.	Издание: первое
	Положение об Этической комиссии	П КазНПУ 1072-20	Стр. 3 из 10

3) Независимый эксперт, который не является сотрудником Университета.

4) Заместитель Председателя, который избирается Комиссией из числа ее членов. Заместитель Председателя исполняет обязанности Председателя, если Председатель отсутствует или заявляет о наличии конфликта интересов с исполнителем исследования.

5) Ответственный секретарь, назначается Председателем.

#### **4. Организация деятельности Комиссии**

4.1. Заседания Комиссии должны проводиться ежемесячно либо по мере необходимости в течение учебного года в очной (офлайн) либо заочной (онлайн) форме.

4.2. Комиссия может проводить открытые (с участием исследователей, подавших заявку на экспертизу, и их научных руководителей) либо закрытые (с участием только членов Комиссии) заседания.

4.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Комиссии от всего ее состава.

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

4.5. Решение, принятое на заседании Комиссии, оформляется Заключением, которое подписывается Председателем и Секретарем Комиссии.

4.6. Секретарь Комиссии несет ответственность за подготовку, учет и хранение Заключений заседаний Комиссии, а также документов к ним в печатном или электронном формате.


4.7. Заключение заседания Комиссии может быть представлено по запросу Диссертационного совета, Комитета науки МОН РК, КОКСОН МОН РК, научных изданий и др. научно-исследовательских учреждений и организаций.

4.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, рассматриваются Комиссией самостоятельно в соответствии с Уставом Университета, внутренними документами Университета и законодательством РК.

#### **5. Функции Комиссии**

5.1 Рассмотрение Заявления исполнителя научного исследования на предмет соблюдения им этических норм в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (людей, других объектов живой природы и среды обитания).

5.2 Предоставление Заключения об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия

	НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 19.11.2020 г.	Издание: первое
	Положение об Этической комиссии	П КазНПУ 1072-20	Стр. 4 из 10

субъектов исследования (людей, других объектов живой природы и среды обитания).

5.3 Предоставление ежегодного отчета о своей деятельности и рекомендаций для конкурсной комиссии (при необходимости).

## **6. Полномочия**


6. Комиссия имеет право:

1) рассматривать все научные исследования (диссертационные, проектные, научные отчеты, статьи и др.) докторантов PhD, ППС, сотрудников, обучающихся Университета;

2) выносить положительное либо отрицательное Заключение;

3) приостановить научное исследование в случаях несоблюдения этических норм исполнителем научного исследования в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (людей, других объектов живой природы и среды обитания).

4) рассматривать факты и жалобы ППС о нарушении этических норм в научно-исследовательских работах и приведение рекомендаций по принятию соответствующих мер.

	НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 19.11.2020 г.	Издание: первое
	Положение об Этической комиссии	П КазНПУ 1072-20	Стр. 5 из 10

Приложение 1  
к Положению  
об Этической комиссии при  
КазНПУ им. Абая

**Председателю  
Этической комиссии при Казахском  
национальном педагогическом  
университете имени Абая**

От докторанта кафедры \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ **ФИО** \_\_\_\_\_

**Контакты:** \_\_\_\_\_ (моб.тел., адрес  
электронной почты)

Заявление

Прошу рассмотреть на заседании Этической комиссии материалы диссертационного исследования/исследовательского проекта/статьи и выдать соответствующее заключение.

Тема диссертации/проекта/статьи: \_\_\_\_\_.


Исследование выполнено по специальности: \_\_\_\_\_ (указать шифр специальности или направление подготовки кадров).

**Автор диссертации**

**ФИО**

Подпись, дата

\* Заявление пишется от руки

	НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 19.11.2020 г.	Издание: первое
	Положение об Этической комиссии	П КазНПУ 1072-20	Стр. 6 из 10

Приложение 2  
к Положению  
о Этической комиссии  
при  
КазНПУ им. Абая

### Процедурный порядок проведения заседания Комиссии

Процедура заседания Этической комиссии при КазНПУ им. Абая для предоставления Заключения о соблюдении этических норм исполнителем научного исследования в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (людей, других объектов живой природы и среды обитания):

1) вступительное слово Председателя о кворуме (по результатам явочного листа), правомочности проведения заседания, представление исполнителя научного исследования, специальности, по которой проводилось исследование, и его темы;

2) выступление заявителя о проведении педагогического эксперимента и др. исследований, проводимых с людьми, по выполнению требований **Кодекса этики научных исследований образования в РК** (доклад до 10 минут);


3) ответы исполнителя исследования на вопросы Комиссии;

4) выступление одного из членов Комиссии для оглашения результатов предварительной экспертизы представленных на рассмотрение материалов;

5) проведение голосования по вопросу одобрения/отклонения Заявления;

6) принятие решения о вынесении Заключения о соблюдении этических норм исполнителем научного исследования в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (людей, других объектов живой природы и среды обитания);

7) при *отрицательном заключении Комиссии* – отклонении Заявления Комиссией, которое является официальным подтверждением того, что предполагаемое исследование не выполнено в соответствии с этическими нормами, исследование заявителя приостанавливается до его **доработки с учетом замечаний**.

	НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 19.11.2020 г.	Издание: первое
	Положение об Этической комиссии	П КазНПУ 1072-20	Стр. 7 из 10


Приложение 3  
к Положению  
Этической комиссии при  
КазНПУ им. Абая

**Перечень документов, предоставляемых в Комиссию:**

- 1) заявление;
- 2) диссертационные материалы / отчет о проектном исследовании / проект статьи (в печатном формате);
- 3) справка КазНПУ имени Абая по проверке материалов научного исследования на плагиат;
- 4) краткое описание проведения педагогического эксперимента и других форм исследований.

Приложение 4  
к Положению  
Этической комиссии при



	НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 19.11.2020 г.	Издание: первое
	Положение об Этической комиссии	П КазНПУ 1072-20	Стр. 8 из 10

КазНПУ им. Абая

## Образец краткого описания проведения педагогического эксперимента и других форм исследований

В описании исследования для проведения его экспертизы должны быть указаны следующие сведения:

- а) Вовлечены ли люди в данное исследование.
- б) Осуществляется ли исследование исключительно для выполнения требований обучения без намерения распространения результатов исследования.
- с) Является ли исследование деятельностью по обеспечению качества обучения без каких-либо намерений поделить его результатами за пределами университетского сообщества.
- г) Есть ли необходимость использовать результаты этого исследования в дальнейшем, повторно.
- д) Есть ли необходимость в распространении или публикации результатов исследования за пределами Университета.

### *Описание методологии сбора данных*

Необходимо сделать краткое описание метода сбора данных. Например: качественные исследования (интервью, фокус-группы, практические исследования и др.), количественные исследования (опросы, клинические испытания, наборы данных), смешанные методы исследования. Копии всех соответствующих документов, подтверждающих процедуру сбора данных, должны быть приложены к Заявлению.

### *Дизайн исследования*

Необходимо указать, какова цель исследования. Необходимо дать краткое описание процесса анализа данных и описание используемых источников.

### *Участники исследования, особые группы участников*

Принадлежат ли участники к группе, для которой требуется особая защита? В исследовательские процедуры должны быть введены особые меры предосторожности, если в них включены какие-либо участники из уязвимых групп населения.

### *Пул участников.*

Необходимо указать ожидаемое количество участников или размер выборки:

- а) Есть ли среди участников исследования несовершеннолетние (до 18 лет)? Если есть, то вместе с Заявлением необходимо предоставить согласие родителей и согласие ребенка.
  - б) Есть ли юридически недееспособные?
  - в) Заключение?
  - г) Женщины в перинатальном периоде?
  - д) Психически недееспособные?
- Рассматривает ли исследование вопросы, касающиеся:
- а) Сексуального поведения.





- б) Употребления наркотиков.
- в) Противозаконного поведения.
- г) Употребления алкоголя.
- д) Другое (укажите).

Опишите предполагаемый пул участников с точки зрения:

- а) Языков общения.
- б) Пола, расы или этнической группы, возрастного диапазона и т. д.
- с) Принадлежности участников (учащиеся школы, вуза, пациенты больницы, и т. д.).

г) Общего состояния психического здоровья участников.

д) Общего состояния физического здоровья участников.

Объясните, почему именно эта группа участников была выбрана для изучения. Поясните, какое вы имеете отношение к участникам (например, вы их учитель в обследуемом классе или преподаватель в фокус-группе студентов и т.п.). Есть ли у вас какое-либо влияние на потенциальных участников педагогического эксперимента?

*Контакт с участниками (набор в исследуемые группы)*

а) Каковы критерии отбора участников?

с) Опишите методы набора участников. Предоставьте копии электронных писем или других материалов, репрезентующих эти методы.

*Процедуры в случае выхода участника из исследования.*

Каковы последующие действия, если участник выйдет из исследования?

*Дайте описание процедуры исследования.*

Когда предполагается начать и закончить сбор данных для исследования? (месяц / год). *(Исследование не может начаться, пока оно не будет одобрено Комиссией по этике.)*


Как будут задействованы субъекты исследования в педагогическом эксперименте? Опишите обстановку, в которой будет происходить исследование с участием людей. Где оно будет происходить? Будут ли какие-либо особые условия? Как много времени это займет? Будете ли вы администрировать процедуру сбора данных или это сделает кто-то другой? Какой будет надзор за процедурами опроса, какие инструкции получают администраторы исследования?

*План управления данными*

Все материалы должны храниться и быть доступны для ознакомления и аудита в течение как минимум трех лет с даты их распространения или окончательного отчета об исследовании. Где будут храниться данные? Как будут храниться данные? В индивидуально идентифицируемой или анонимной форме? Будут ли данные куда-либо передаваться? Опишите меры защиты данных.

*Анализ рисков / пользы исследования*

Связано ли исследование с минимальным риском для его участников? Минимальный риск означает, что вероятность и величина вреда или дискомфорта, ожидаемых в ходе исследования, не больше, чем те, которые обычно встречаются в повседневной жизни или во время выполнения обычных физических или психологических обследований или тестов. Опишите все риски, предполагаемые и

	НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 19.11.2020 г.	Издание: первое
	Положение об Этической комиссии	П КазНПУ 1072-20	Стр. 10 из 10

фактические, с которыми участники могут столкнуться в ходе исследования. Риски могут быть физическими, социальными, психологическими, юридическими, рисками утраты рабочего места, экономического благополучия и др.

Если риски выше минимального:

- а) Объясните, почему эти риски важны для вашего исследования.
- б) Что сделано для минимизации рисков без ущерба для целей исследования?
- с) Какие меры защиты введены, чтобы свести к минимуму возможные последствия для субъектов в случае реализации рисков?
- г) Какие процедуры установлены для сообщения о нежелательных явлениях в случае их возникновения?

Получат ли участники прямую или косвенную пользу от вашего исследования? Какие ожидаемые выгоды для общества в целом принесет этот проект? Есть ли другие преимущества у проводимого исследования? Какие стимулы / компенсации / поощрения предложены участникам для возмещения затрат (времени, например).

#### *Конфиденциальность / анонимность*

Анонимность реализуется, когда личность субъекта, которому принадлежит конкретный набор данных, совершенно неизвестна даже исследователю. Конфиденциальность необходима, когда анонимность невозможна - когда личность участника каким-либо образом известна исследователю.

Будет ли произведены видео-, фото- или аудиозаписи при данном исследовании? Включают ли формы информированного согласия запрос на получение разрешения на видео-, фото- или аудиозаписи? Если данные, собранные в ходе исследования, будут анонимными, какие процедуры будут использоваться для создания и сохранения анонимности?

Если данные не будут анонимными, какие процедуры будут использованы для защиты конфиденциальности данных:

- а) В процессе сбора данных.
- б) Пока результаты анализируются.
- с) При публикации или другом отчете о результатах.
- г) В процессе хранения после завершения исследования и отчета о результатах.

#### *Информированное согласие*

Если субъекты моложе 18 лет (несовершеннолетние), родитель, опекун или уполномоченный представитель должны дать согласие на их участие в исследовании. Персонал школы не может давать разрешение или согласие от имени несовершеннолетних. Кроме того, несовершеннолетний тоже должен дать свое согласие.

#### *Финансирование проекта*

Поддерживается ли этот проект какими-либо источниками финансирования? Назовите источник финансирования. Для внешнего финансирования необходимо предоставить: имя грантополучателя / спонсора; адрес электронной почты; продолжительность гранта / спонсорства (дата начала гранта / спонсорства).



**НАО «Казакский национальный педагогический университет имени Абая»**

**Дата: 19.11.2020 г.**

**Издание: первое**

**Положение об Этической комиссии**

**П КазНПУ 1072-20**

**Стр. 11 из 10**