

**КЕНЖЕГАЛИ САҒАДИЕВ
АТЫНДАҒЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС
УНИВЕРСИТЕТІ**



**УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
ИМЕНИ КЕНЖЕГАЛИ
САГАДИЕВА**

36-3

УТВЕРЖДЕНО
Ученым Советом УМБ
Протокол № 6 от 26.01.2024
Председатель Махметова А.М.



ПОЛОЖЕНИЕ

**ОБ ЭТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ НАУЧНОГО КОМИТЕТА
ТОО «УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
ИМЕНИ КЕНЖЕГАЛИ САГАДИЕВА»**

ИЗДАНИЕ 3

Введено в действие с даты подписания

Алматы, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт документа	3
Лист согласования	4
1. Общие положения.....	5
2. Задачи Этической комиссии	5
3. Полномочия Этической комиссии	6
4. Председатель и члены этической комиссии.....	7
5. Организация работы Этической комиссии.....	7
6. Порядок проведения проверок	8
7. Порядок получения Заключения о соответствии этическим нормам докторской диссертации	9
8. Заключительные положения.....	9
Приложение 1	10
Приложение 2	11

Паспорт документа

Тип документа	Положение
Наименование документа	Положение об этической комиссии научного комитета
Цель документа	Описание и регламентация деятельности Этической комиссии научного комитета: задачи, функции, полномочия, взаимодействие
Разработка	Заведующий центра Social and Business Studies
Согласование	Проректор по учебно-методической работе, Руководитель Центра Обеспечения Качества, Юрисконсульт
Утверждение	УС УМБ имени Кенжегали Сагадиева
Исполнители документа	Члены Научного комитета, кафедры
Контроль за исполнением	Проректор по науке
Приложения к документу	Есть
Исключения	Нет
Нормативные ссылки	– Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) – Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595. (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 октября 2018 года № 17657) (с изменениями и дополнениями). – Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV ЗРК (с изменениями и дополнениями); – Типовое положение о диссертационном совете. - Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №126 (с изменениями и дополнениями); – Правила присуждения ученых степеней. Утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №127 (с изменениями и дополнениями)
Владелец оригинала	ЦОК

Лист согласования

Положение согласовано:

Проректор по науке:

Нургалиева К.О.

«25» 01 2024 г.

Руководитель Центра Обеспечения Качества

Кабдесов К.Т.

«25» 01 2024 г.

Юрисконсульт

Алибекова А.К.

«25» 01 2024 г.

Разработано:

Отделом управления научными исследованиями (ОУНИ)

Оформление и редакция:

Проект менеджер ЦОК

Дузбаева Р.М.

«25» 01 2024 г.

1. Общие положения

1.1 Настоящим Положением определяется порядок образования и деятельности Этической комиссии научного комитета ТОО «Университет международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева» (Далее – УМБ или Университет) по соблюдению норм научной этики, правил профессионального поведения и взаимоотношений сотрудников, студентов, магистрантов и докторантов УМБ (далее - Этическая комиссия или Комиссия).

1.2 Этическая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О науке», Уставом ТОО «Университет международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева», Положением «О докторантуре PhD», Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также настоящим Положением.

1.3 Основной функцией Этической комиссии являются содействие в обеспечении соблюдения сотрудниками, студентами, магистрантами и докторантами УМБ научной этики, правил профессионального поведения и взаимоотношений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания), а также предотвращение их нарушений, устранение последствий в случае их выявления.

2. Задачи Этической комиссии

2.1 Задачами Этической комиссии являются:

- установление этических норм, правил профессионального поведения и взаимоотношений сотрудников, студентов, магистрантов и докторантов УМБ в сфере научных исследований для достойного выполнения ими своих профессиональных обязанностей;

- разрешение этических конфликтов, оказание помощи, в том числе конфиденциальными консультациями с целью обеспечения благоприятного морально-психологического климата в трудовом коллективе УМБ;

- проверка соблюдения этических и профессиональных норм в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

2.3 Этическая комиссия не рассматривает дела, связанные с нарушением сотрудниками, студентами, магистрантами и докторантами УМБ законодательства Республики Казахстан.

3. Полномочия Этической комиссии

3.1 Изучение, обобщение и распространение опыта других научных организаций по внедрению этических принципов научных исследований в практику своей деятельности.

3.2 Рассмотрение поступивших в Этическую комиссию писем и заявлений сотрудников, студентов, магистрантов и докторантов УМБ.

3.3 Рассмотрение докторских диссертаций по заявлению докторантов на предмет отсутствия нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

3.4 Рассмотрение вопросов, связанных с фактами нарушения этических норм и требований в сфере научных исследований сотрудниками, студентами, магистрантами и докторантами УМБ.

3.5 Этическая комиссия в соответствии с решением о проведении проверки фактов нарушения этических норм вправе:

- привлечь специалистов в соответствующих областях (права, управления, психологии, экономической безопасности и других);
- пригласить для заслушивания заявителей и других лиц, информация которых поможет выяснить все необходимые обстоятельства, и принять объективное решение.

3.6 Этическая комиссия может применить к нарушителю этических норм и правил в сфере научных исследований различные меры воздействия.

В качестве нарушения научной этики могут рассматриваться следующие поступки:

- ложные заявления, предоставление ложной информации;
- фальсификация научных данных;
- нарушение прав интеллектуальной собственности: несанкционированное использование (плагиат); незаконное присвоение методов исследования и идей (кража идей); несанкционированная публикация и предоставление третьим лицам доступа к еще не опубликованным работам, находкам, гипотезам, теориям или научным методам; притязание на соавторство с другим лицом без его согласия;
- вред, наносимый чужой научной работе;
- активное участие в нарушении научной этики, совершаемом другими лицами: осведомленность о фальсификации, совершаемой другими; соавторство в фальсифицированных публикациях.

Санкции, наступающие в случае выявления нарушения норм этики, зависят от степени серьезности каждого доказанного нарушения и включают в себя меры, предусмотренные трудовым, гражданским и уголовным законодательством Республики Казахстан.

4. Председатель и члены этической комиссии

4.1 Состав Комиссии формируется из числа работников и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комиссии.

4.2 В состав комиссии входят лица, не имеющие прямых связей с лицами, подающими заявления. Членами Комиссии могут быть научно-педагогические работники, занимающиеся наукой в области исследования, работники административно-управленческого персонала Университета.

4.3 Председателем Этической комиссии является Председатель Научного комитета.

Председатель Этической комиссии:

- руководит деятельностью Этической комиссии и организует ее работу;
- подписывает все документы, исходящие от имени Этической комиссии.

4.4 Члены Этической комиссии:

– лично участвуют в заседаниях Этической комиссии. В случае невозможности участия в заседании члены комиссии обязаны сообщить об этом председателю комиссии с указанием причины отсутствия не позднее, чем за день до заседания;

– обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не допускают несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе работы комиссии;

– участвуют в формировании плана работ Этической комиссии, повесток дня ее заседаний, предложений по внесению на рассмотрение вопросов научной этики.

4.5 Секретарь Этической комиссии:

- ведет делопроизводство;
- информирует и созывает членов Комиссии на ее заседания;
- подготавливает повестки дня и оформляет протокола заседаний;
- осуществляет связь между членами Комитета и лицами, подающими заявки;
- подготавливает документы к заседаниям.

5. Организация работы Этической комиссии

5.1 Заседания Этической комиссии проводятся по мере необходимости, но не чаще 2-х раз в месяц.

5.2 При подготовке к проведению заседания Этической комиссии ее председатель с учетом предложений членов комиссии:

- определяет дату, время и место проведения заседания;
- утверждает повестку дня заседания;
- определяет перечень материалов и документов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания;

- определяет перечень приглашаемых на заседание Этической комиссии лиц, которые не являются ее членами;

- решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания.

5.3 Заседание Этической комиссии ведет председатель Этической комиссии.

5.4 Заседание Этической комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Этической комиссии.

5.5. Решение по рассматриваемому вопросу принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Этической комиссии открытым голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

5.6 В случае несогласия члена комиссии с принятым решением, замечание оформляется приложением к протоколу.

6. Порядок проведения проверок

6.1 Проверка проводится в соответствии с поручением руководителей структурных подразделений, заявлению сотрудников, студентов, магистрантов, докторантов УМБ, а также лиц, не аффилированных с УМБ, если вопрос касается нарушения норм научной этики лицами, аффилированными с УМБ.

6.2. Проверка включает в себя:

- получение письменных и устных объяснений, документов, относящихся к проверяемому вопросу;

- изучение отчетов, полученных программами проверки заимствований научных текстов;

- выявление признаков нарушения требований норм научной этики;

- осуществление иных действий, обеспечивающих объективную проверку, в рамках полномочий Этической комиссии, закрепленных настоящим Положением.

6.3 Заключение Этической комиссии по результатам проверки должно содержать объективную оценку по проверяемому вопросу и включать в себя:

- выводы об отсутствии нарушений норм научной этики, правил профессионального поведения и взаимоотношений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

- аргументированные выводы, содержащие подтверждение достоверности данных, содержащихся в письменном заявлении об имеющих место фактах нарушения этических норм поведения;

- выводы о наличии нарушений норм научной этики, правил профессионального поведения и взаимоотношений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных

исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

– необходимые рекомендации и предложения.

6.4 Заключение по итогам проверки рассматривается на заседании Этической комиссии.

6.5 С заключением знакомятся все заинтересованные лица.

7. Порядок получения Заключения о соответствии этическим нормам докторской диссертации

7.1 На рассмотрение расширенного заседания выпускающей докторантов кафедры, требуется Заключение о соответствии этическим нормам, выдаваемое Этической Комиссией организации образования, где обучался докторант, на основе письменного заявления докторанта.

7.2 Этической комиссии на рассмотрение подаются следующие документы:

- заявление на имя председателя Этической Комиссии (*Приложение 1*);
- докторская диссертация;
- отзывы научных консультантов;
- справка (отчет) проверки по системе «StrikePlagiarism.com»;
- список трудов, опубликованных в рамках исследований диссертации, заверенные ученым секретарем Университета.

7.3 В целях объективности заключения Комиссии заседание проходит с обязательным участием докторанта, а также отечественного научного консультанта.

7.4 На основании обсуждения и по результатам голосования выдается заключение о соответствии этическим нормам (*Приложение 2*), об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания). В случае, если по результатам голосования не набирается 75% и более голосов от числа принявших участие в голосовании членов Комиссии, проводится повторное обсуждение диссертации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения Приказом Президента УМБ.

8.2 По результатам своей деятельности Комиссия ежегодно составляет отчет и представляет его на Научном Комитете.

Приложение 1

Председателю Этической комиссии
при УМБ имени Кенжегали Сагадиева

От докторанта кафедры _____
ФИО _____

Контакты: _____
(моб.тел., адрес электронной почты)

Заявление

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

Тема диссертации: _____.

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

Автор диссертации
ФИО

Подпись, дата

Приложение 2

**Заключение Этической комиссии Университета международного
бизнеса имени Кенжегали Сагадиева**

№	ФИО докторанта	
1	Специальность (образовательная программа) докторантуры	
2	Период обучения в докторантуре	
3	Тема диссертации, дата утверждения	
4	Данные о научных консультантах - Ф.И.О. (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство	
5	Объекты исследования	
6	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
7	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
8	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	

Председатель

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Секретарь

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

