

Некоммерческое акционерное общество  
«Казахский национальный аграрный исследовательский университет»



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления – Ректор

А. Куришбаев

2026 г.

КОДЕКС НАУЧНОЙ ЭТИКИ  
КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Представитель руководства по качеству

М.А. Алексеева

**Разработал:**

Директор департамента науки

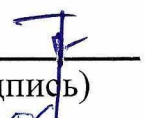
  
(Подпись)  
« 17 » 06

А.А. Султанов

2026 г.

**Согласовано:**

Первый заместитель  
Председателя Правления-  
Ректора

  
(Подпись)  
« 17 » 06

П.Ш.Ибрагимов

2026 г.

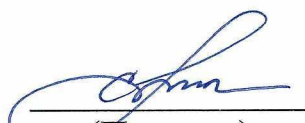
Проректор по академическим  
вопросам

  
(Подпись)  
« 17 » 06

Г.Е. Алпысбаева

2026 г.

Начальник  
Отдела правового обеспечения

  
(Подпись)  
« 17 » 06

С.Т. Ордабаева

2026 г.

Рассмотрен и рекомендован Ученым советом НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» 17.06.2026 года, протокол № 13.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1 Общие положения.....                    | 4  |
| 2 Нормативные ссылки .....                | 5  |
| 3 Основные понятия.....                   | 5  |
| 4 Принципы научной этики.....             | 6  |
| 5 Нарушения научной этики.....            | 9  |
| 6 Научная честность .....                 | 11 |
| 7 Конфликт интересов .....                | 13 |
| 8 Комитет по научной этике.....           | 14 |
| 9 Заключение.....                         | 18 |
| 10 Список использованных источников ..... | 19 |

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Кодекс научной этики Казахского национального аграрного исследовательского университета (далее – Кодекс) определяет основные принципы, нормы и правила научной этики, регулирует вопросы соблюдения академической добросовестности при планировании, организации, проведении, экспертизе, публикации, распространении и использовании результатов научных исследований, а также устанавливает основы деятельности Комитета по научной этике Казахского национального аграрного исследовательского университета (далее – Комитет).

1.2. Целью настоящего Кодекса является формирование культуры научной этики и академической добросовестности, обеспечение высокого качества научных исследований, укрепление научной репутации Казахского национального аграрного исследовательского университета (далее – КазНАИУ), предупреждение нарушений научной этики, защита прав и законных интересов субъектов научной и (или) научно-технической деятельности, а также повышение доверия общества к результатам научных исследований.

1.3. Задачами настоящего Кодекса являются:

- установление единых принципов и норм научной этики и академической добросовестности;

- предупреждение нарушений научной этики и недобросовестной исследовательской практики;

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов субъектов научной и (или) научно-технической деятельности;

- формирование культуры ответственного проведения научных исследований;

- обеспечение объективного, беспристрастного и конфиденциального рассмотрения обращений о возможных нарушениях научной этики;

- повышение качества научных исследований и публикационной деятельности;

- укрепление научной репутации КазНАИУ и повышение доверия к результатам научной деятельности.

1.4. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех субъектов научной и (или) научно-технической деятельности КазНАИУ, включая работников университета, профессорско-преподавательский состав, научных работников, докторантов, магистрантов, обучающихся, участвующих в научной деятельности, постдокторантов, приглашенных исследователей, а также иных лиц, принимающих участие в выполнении научных исследований, научно-технических программ и проектов, реализуемых КазНАИУ либо при его участии.

1.5. Требования настоящего Кодекса являются обязательными для всех лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Кодекса, при планировании, организации, проведении, финансировании, экспертизе, публикации, внедрении и использовании результатов научных исследований, выполняемых в КазНАИУ либо при его участии.

1.6. Соблюдение требований настоящего Кодекса является обязательным условием обеспечения качества научных исследований, сохранения научной репутации КазНАИУ, развития культуры академической добросовестности и укрепления доверия к результатам научной деятельности.

1.7. Лица, на которых распространяется действие настоящего Кодекса, обязаны: соблюдать принципы и нормы научной этики;

предотвращать возникновение конфликта интересов и своевременно сообщать о его наличии;

незамедлительно информировать о ставших им известными фактах возможных нарушений научной этики;

содействовать объективному, всестороннему и беспристрастному рассмотрению обращений о возможных нарушениях научной этики.

1.8. КазНАИУ создает условия для соблюдения принципов научной этики и академической добросовестности, обеспечивает объективное и конфиденциальное рассмотрение обращений о возможных нарушениях научной этики, защиту лиц, добросовестно сообщивших о таких нарушениях, а также принимает меры по предупреждению и недопущению недобросовестной исследовательской практики.

## **2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

Настоящий Кодекс разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и внутренними документами:

Конституция Республики Казахстан, принята на республиканском референдуме 15 марта 2026 года;

Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике» от 1 июля 2024 года № 103-VIII ЗРК;

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;

Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года № 94-V ЗРК;

Закон Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» от 31 октября 2015 года № 381-V ЗРК;

Типовые правила научной этики, утвержденные приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 ноября 2024 года № 529, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 ноября 2024 года № 35392

Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023–2029 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 248;

Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года

Устав НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет».

## **3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ**

В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

Академическая добросовестность — совокупность принципов и норм поведения, основанных на честности, доверии, ответственности, справедливости и уважении, которыми руководствуются субъекты научной и (или) научно-технической деятельности при проведении исследований, подготовке, экспертизе, публикации и распространении их результатов.

Исследователь — физическое лицо, осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность независимо от занимаемой должности, статуса либо формы участия в исследовании.

Кодекс научной этики Казахского национального аграрного исследовательского университета.

Комитет по научной этике — постоянно действующий коллегиальный консультативно-совещательный орган КазНАИУ, рассматривающий вопросы соблюдения научной этики, предупреждения и рассмотрения нарушений научной этики, а также осуществляющий иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная, имущественная, профессиональная либо иная заинтересованность лица может повлиять или восприниматься как способная повлиять на объективность, независимость и беспристрастность исполнения им своих обязанностей.

Научная добросовестность — соблюдение принципов честности, объективности, прозрачности, ответственности и профессиональной компетентности на всех этапах научного исследования.

Научная репутация — общественная и профессиональная оценка научной деятельности исследователя либо организации, основанная на качестве, достоверности, значимости и добросовестности результатов научной деятельности.

Научная этика — совокупность моральных принципов, профессиональных норм и правил поведения, регулирующих деятельность субъектов научной и (или) научно-технической деятельности при планировании, проведении, экспертизе, публикации, распространении и использовании результатов научных исследований.

Нарушение научной этики — действие или бездействие, противоречащее требованиям настоящего Кодекса, принципам научной этики и академической добросовестности, которое может причинить ущерб достоверности научных результатов, научной репутации исследователя, университета либо научного сообщества.

Недобросовестная исследовательская практика — фабрикация, фальсификация, плагиат, ненадлежащее соавторство, сокрытие конфликта интересов, необоснованное самоцитирование, манипулирование публикационной активностью и иные действия, нарушающие принципы научной этики.

Первичные (исходные) данные исследования — результаты наблюдений, измерений, экспериментов, лабораторные журналы, электронные файлы, базы данных, изображения, программный код и иные материалы, подтверждающие результаты научного исследования.

Субъект научной и (или) научно-технической деятельности — физическое или юридическое лицо, осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **4. ПРИНЦИПЫ НАУЧНОЙ ЭТИКИ**

### **4.1. Общие положения**

4.1.1. Научная и (или) научно-техническая деятельность в Казахском национальном аграрном исследовательском университете осуществляется на основе принципов научной этики, академической добросовестности, законности, объективности, профессиональной ответственности, открытости, уважения прав участников исследований и соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

4.1.2. Принципы научной этики распространяются на все этапы научной деятельности, включая планирование, организацию, проведение исследований,

экспертизу, публикацию, распространение, внедрение и использование результатов научной деятельности.

4.1.3. Все субъекты научной и (или) научно-технической деятельности несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Кодекса.

#### 4.2. Принцип добросовестности

##### 4.2.1. Исследователь обязан:

осуществлять научную деятельность честно, добросовестно и объективно;  
применять научно обоснованные методы исследования;  
обеспечивать достоверность, обоснованность и воспроизводимость результатов исследований;

полно и корректно описывать методологию исследования;

не допускать фабрикацию, фальсификации, сокрытия или искажения результатов исследований;

обеспечивать возможность проверки и подтверждения полученных результатов;

соблюдать требования академической и публикационной добросовестности.

#### 4.3. Принцип законности

4.3.1. Исследователь обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, а также внутренних нормативных документов КазНАИУ.

4.3.2. Не допускается проведение научных исследований, нарушающих права человека, требования законодательства в области защиты персональных данных, биоэтики, биологической, экологической и иной безопасности.

4.3.3. Докторские диссертации подлежат обязательной этической проверке до представления к защите на предмет соблюдения требований научной этики на всех этапах исследования, включая планирование, выбор методов, проведение исследований, обработку и анализ данных, оценку, публикацию и распространение полученных результатов.

4.3.4. В рамках проверки докторских диссертаций оцениваются:

соблюдение прав, безопасности и благополучия объектов исследования, включая участников исследований, животных, биологические объекты и объекты окружающей среды;

наличие плагиата, неправомерных заимствований и иных нарушений академической добросовестности;

наличие публикаций в научных изданиях, обеспечивающих независимое рецензирование, а также публикаций в журналах, качество рецензирования которых вызывает сомнения, включая журналы, индексация которых в международной базе данных Scopus была прекращена;

наличие признаков статистических аномалий, недостоверности или необоснованного изменения исследовательских данных;

наличие положительного заключения этического комитета при проведении исследований с участием людей, животных, биологического материала и объектов окружающей среды.

4.3.5. Докторант обязан предоставить информацию об использовании технологий искусственного интеллекта при подготовке диссертационной работы в соответствии с установленной Университетом формой заявления. Использование

технологий искусственного интеллекта должно соответствовать принципам научной добросовестности, прозрачности и ответственности исследователя.

#### 4.4. Принцип объективности

4.4.1. Научные выводы и решения принимаются исключительно на основе научных фактов, достоверных данных и результатов исследований.

4.4.2. Не допускается влияние личной заинтересованности, конфликта интересов, административного, политического, религиозного, коммерческого либо иного неправомерного воздействия на проведение исследований и интерпретацию их результатов.

#### 4.5. Принцип ответственности

4.5.1. Исследователь несет ответственность за:

достоверность и обоснованность результатов исследования;

соблюдение требований научной этики;

соблюдение прав участников исследований;

соблюдение требований безопасности;

корректность опубликованных научных результатов.

4.5.2. При выявлении ошибок в опубликованных научных работах исследователь обязан своевременно принять меры по их исправлению, опубликованию исправлений либо отзыву публикации в установленном порядке.

4.5.3. Отказ исследователя предоставить исходные данные, материалы исследования или иные документы, подтверждающие достоверность результатов, без уважительной причины может рассматриваться как основание для дополнительного рассмотрения вопроса о достоверности полученных результатов.

#### 4.6. Мониторинг соблюдения требований научной этики

4.6.1. Казахский национальный аграрный исследовательский университет осуществляет мониторинг соблюдения требований научной этики сотрудниками, докторантами, магистрантами и другими обучающимися, участвующими в научной деятельности.

4.6.2. Мониторинг включает выявление:

случаев ретракции научных публикаций сотрудников и обучающихся Университета. Такие случаи подлежат рассмотрению Комитетом по научной этике для установления причин отзыва публикации и определения наличия либо отсутствия нарушения требований настоящего Кодекса;

публикаций в научных изданиях с сомнительными процедурами независимого рецензирования, включая журналы, индексация которых в международной базе данных Scopus была прекращена;

признаков недостоверности исследовательских данных, включая статистические аномалии, необоснованные изменения или искажение результатов исследования.

4.6.3. Информация о ретракции научной публикации рассматривается Комитетом по научной этике в срок не позднее 30 календарных дней с момента ее выявления. При наличии оснований принимается решение о начале расследования.

4.6.4. При выявлении публикаций в журналах, индексация которых в Scopus была прекращена, Комитет проводит оценку соблюдения требований публикационной этики и при необходимости запрашивает у авторов материалы, подтверждающие проведение независимого рецензирования, включая отзывы рецензентов и ответы авторов на замечания.

Кодекс научной этики Казахского национального аграрного исследовательского университета.

4.6.5. При выявлении статистических аномалий или иных признаков недостоверности данных Комитет вправе запросить исходные данные и материалы исследования.

#### 4.7. Принцип открытости и прозрачности

4.7.1. Исследователь обеспечивает открытость и прозрачность научной деятельности путем:

- полного описания методологии исследования;
- корректного изложения применяемых методов;
- объективного представления результатов исследования;
- обеспечения возможности проверки полученных результатов.

4.7.2. Первичные (исходные) данные исследования подлежат хранению не менее пяти лет после завершения исследования или публикации результатов, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан либо условиями финансирования проекта.

4.7.3. Докторанты обязаны сохранять исходные данные до присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, но не менее пяти лет.

4.7.4. По мотивированному запросу Комитета по научной этике исследователь обязан предоставить исходные данные и материалы исследования в течение 30 календарных дней.

#### 4.8. Принцип профессионализма

4.8.1. Исследователь обязан:

- постоянно повышать уровень профессиональной квалификации;
- применять современные научные методы;
- уважать результаты интеллектуальной деятельности других исследователей;
- объективно оценивать результаты собственной научной деятельности;
- соблюдать требования публикационной этики;
- признавать интеллектуальный вклад всех участников исследования.

#### 4.9. Принцип уважения прав участников исследований

4.9.1. При проведении научных исследований исследователь обязан обеспечивать защиту прав, достоинства, безопасности и благополучия участников исследований.

4.9.2. Исследования с участием человека, животных, использованием биологического материала либо объектов окружающей среды проводятся только после получения положительного заключения соответствующего этического комитета в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

### **5. НАРУШЕНИЯ НАУЧНОЙ ЭТИКИ**

5.1. Нарушением научной этики признается действие или бездействие лица, осуществляющего научную и (или) научно-техническую деятельность, противоречащее требованиям настоящего Кодекса и способное привести к снижению достоверности результатов исследований, нарушению прав участников научной деятельности, ущербу научной репутации исследователя, КазНАИУ или научного сообщества.

5.2. К нарушениям научной этики относятся, в том числе:

фабрикация, фальсификация, искажение или сокрытие результатов научных исследований;

представление недостоверных данных, включая необоснованное изменение, исключение или добавление данных;

применение методов исследования, признанных научным сообществом недостоверными или не соответствующими установленным научным требованиям;

плагиат, самоплагиат, неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности других лиц;

представление ранее выполненных исследований или их существенных частей в качестве новых результатов для публикации, получения финансирования или иных личных либо профессиональных преимуществ;

нарушение правил авторства, включая необоснованное включение лиц в состав авторов, исключение лиц, внесших существенный вклад в исследование, а также использование результатов коллективного исследования без согласия других авторов;

нарушение требований публикационной этики, включая дублирование публикаций, публикацию одной и той же работы или ее существенных частей в нескольких изданиях без соответствующего указания предыдущей публикации и различий между версиями;

публикация результатов исследований в изданиях, не обеспечивающих надлежащего независимого рецензирования и соблюдения принципов публикационной этики;

привлечение за вознаграждение лиц, не участвующих в исследовании, для подготовки научных публикаций, включая написание или существенное редактирование материалов исследования;

необоснованное самоцитирование и искусственное увеличение показателей публикационной активности без получения новых научных результатов;

сокрытие конфликта интересов лицами, участвующими в принятии научных или экспертных решений;

оказание давления на участников научной деятельности, включая использование служебного положения, административных полномочий или иных преимуществ для воздействия на результаты научных решений;

ограничение добросовестной конкуренции в научной сфере путем применения административных или иных мер, не связанных с качеством научного исследования;

разглашение конфиденциальной информации, полученной в процессе научной деятельности, без законных оснований;

введение в заблуждение участников исследований относительно целей, методов, ожидаемых результатов и возможных рисков исследования;

использование результатов исследований или объектов интеллектуальной собственности, созданных коллективом авторов, без надлежащего согласия правообладателей;

воспрепятствование объективному рассмотрению обращений о возможных нарушениях научной этики.

5.3. Публичные выступления и критика деятельности КазНАИУ не являются нарушением научной этики, если они основаны на достоверных фактах, научных аргументах, осуществляются в рамках академической свободы и выражают личную позицию автора.

5.4. Нарушением научной этики признаются публичные высказывания, содержащие заведомо недостоверную информацию, необоснованные обвинения, Кодекс научной этики Казахского национального аграрного исследовательского университета.

оскорбления либо иные действия, направленные на причинение ущерба репутации КазНАИУ, исследователей или научного сообщества.

5.5. Использование технологий генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в научной деятельности допускается в качестве вспомогательного инструмента для поиска, обработки и структурирования информации, языкового редактирования, анализа данных и выполнения иных технических задач при условии обязательной проверки полученных результатов исследователем.

5.6. Не допускается использование GenAI для замены самостоятельной научной работы исследователя, включая формирование научных идей, проведение исследования, интерпретацию результатов, подготовку научных выводов, а также представление материалов, созданных с использованием GenAI, как собственных научных результатов без раскрытия факта его применения.

5.7. Не является нарушением научной этики:

размещение публикации с оплатой издательского сбора непосредственно научному изданию в соответствии с официальными тарифами журнала;

выражение исследователем личной позиции, отличающейся от официальной позиции КазНАИУ, при условии четкого указания, что мнение является личным и не представляет позицию Университета.

5.8. Примеры нарушений научной этики, указанные в настоящем разделе, не являются исчерпывающими и могут уточняться с учетом развития научной практики и изменений законодательства Республики Казахстан.

5.9. Каждый случай предполагаемого нарушения научной этики рассматривается Комитетом по научной этике индивидуально с учетом характера нарушения, степени ответственности лица, последствий нарушения, представленных доказательств и иных обстоятельств дела.

## **6. НАУЧНАЯ ЧЕСТНОСТЬ**

### **6.1. Общие положения**

Научная честность является обязательным условием осуществления научной и (или) научно-технической деятельности и предполагает соблюдение принципов добросовестности, объективности, прозрачности и ответственности на всех этапах научного исследования.

Требования настоящего раздела распространяются на все субъекты научной и (или) научно-технической деятельности КазНАИУ, включая работников, докторантов, магистрантов и других обучающихся, участвующих в выполнении научных исследований.

### **6.2. Недопустимая научная практика**

К грубым нарушениям научной честности относятся:

фабрикация — создание вымышленных данных, результатов исследований или иных сведений и представление их как достоверных;

фальсификация — изменение, искажение, выборочное исключение либо сокрытие данных, материалов, методов или результатов исследования;

плагиат — присвоение идей, текстов, результатов исследований, изображений, данных либо иных объектов интеллектуальной деятельности без надлежащего указания источника;

присвоение авторства;

ненадлежащее соавторство, включая необоснованное включение или исключение авторов;

сокрытие конфликта интересов;

сознательное введение в заблуждение научного сообщества посредством представления недостоверных результатов исследования.

### 6.3. Разрешение споров об авторстве

Споры относительно авторства научных публикаций, результатов интеллектуальной деятельности и иных результатов исследований рассматриваются Комитетом по научной этике с учетом фактического интеллектуального вклада каждого участника исследования.

### 6.4. Хранение и представление первичных данных

Исследователь обязан обеспечить сохранность первичных (исходных) данных, материалов и документов, полученных в ходе исследования.

Первичные данные подлежат хранению не менее пяти лет после завершения исследования либо публикации его результатов, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан или условиями финансирования научного проекта.

Докторанты обязаны хранить первичные данные до присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, но не менее пяти лет.

По мотивированному запросу Комитета по научной этике исследователь обязан представить первичные данные, материалы исследования и подтверждающие документы в течение 30 календарных дней.

При наличии установленных статистических аномалий либо иных признаков недостоверности результатов отказ или невозможность предоставить первичные данные без уважительных причин могут рассматриваться Комитетом как основание для вывода о недостоверности результатов исследования.

### 6.5. Исправление ошибок

При выявлении ошибок в опубликованных научных работах исследователь обязан незамедлительно принять меры по их исправлению, опубликованию исправлений либо отзыву (ретракции) публикации в установленном порядке.

### 6.6. Использование искусственного интеллекта

Использование технологий искусственного интеллекта при подготовке научных исследований допускается исключительно в качестве вспомогательного инструмента и не освобождает исследователя от ответственности за достоверность, оригинальность и научную обоснованность результатов исследования.

При подготовке докторской диссертации использование технологий искусственного интеллекта подлежит раскрытию в соответствии с заявлением докторанта и внутренними нормативными документами Университета.

### 6.7. Проверка докторских диссертаций

При рассмотрении вопроса о допуске докторской диссертации к защите проводится проверка соблюдения требований научной этики, включая:

отсутствие плагиата;

соответствие публикационной деятельности требованиям добросовестной научной практики;

отсутствие публикаций в научных изданиях с сомнительными процедурами независимого рецензирования, в том числе в журналах, индексация которых в международных базах данных была прекращена;

Кодекс научной этики Казахского национального аграрного исследовательского университета.

отсутствие статистических аномалий и иных признаков недостоверности исследовательских данных;

наличие положительного заключения соответствующего этического комитета при проведении исследований с участием человека, животных либо с использованием биологического материала;

раскрытие факта использования технологий искусственного интеллекта при подготовке диссертации.

#### 6.8. Технические ошибки

Не признается нарушением научной честности техническая (ненамеренная) ошибка, допущенная в процессе исследования, если отсутствие умысла подтверждено представленными доказательствами, ошибка своевременно исправлена и не содержит признаков недобросовестной исследовательской практики.

### **7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

#### 7.1. Общие положения

7.1.1. Конфликтом интересов признается ситуация, при которой личная, имущественная, финансовая, профессиональная либо иная заинтересованность субъекта научной и (или) научно-технической деятельности, включая возможность получения прямой или косвенной выгоды для себя или связанных (аффилированных) лиц, может повлиять либо создать обоснованное впечатление о возможности влияния на объективность, независимость и беспристрастность принимаемых решений, проведения экспертизы, оценки результатов исследований или выполнения иных обязанностей в сфере научной деятельности.

7.1.2. Каждый субъект научной и (или) научно-технической деятельности обязан принимать меры по предупреждению возникновения конфликта интересов, своевременно выявлять его наличие либо возможность возникновения и незамедлительно в письменной форме уведомлять об этом Комитет по научной этике КазНАИУ.

7.1.3. Каждый выявленный конфликт интересов подлежит рассмотрению Комитетом по научной этике. По результатам рассмотрения принимаются меры по его урегулированию, обеспечивающие объективность, независимость и беспристрастность принимаемых решений.

#### 7.2. Аффилированные лица

7.2.1. К аффилированным лицам относятся:

супруг (супруга);

близкие родственники (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки);

лица, состоящие с субъектом научной деятельности в трудовых, финансовых, договорных или иных отношениях, способных повлиять на объективность принимаемых решений;

соавторы научных публикаций или объектов интеллектуальной собственности, созданных в течение трех лет, предшествующих рассмотрению вопроса;

научный руководитель, научный консультант, докторант или магистрант, связанные отношениями научного руководства;

иные лица, заинтересованность которых может повлиять на объективность и беспристрастность принимаемых решений.

Кодекс научной этики Казахского национального аграрного исследовательского университета.

### 7.3. Раскрытие и урегулирование конфликта интересов

7.3.1. Лицо, у которого имеется либо может возникнуть конфликт интересов, обязано до принятия соответствующего решения письменно уведомить Комитет по научной этике с изложением обстоятельств, свидетельствующих о наличии такого конфликта.

7.3.2. Лицо, имеющее конфликт интересов, обязано заявить самоотвод и не вправе участвовать:

- в рассмотрении соответствующего вопроса;

- в принятии решений;

- в проведении экспертизы;

- в рецензировании;

- в оценке результатов исследований;

в иных процедурах, при которых конфликт интересов способен повлиять на объективность принимаемых решений.

7.3.3. Комитет по научной этике рассматривает представленные материалы и принимает одно из следующих решений:

- подтверждает наличие явного конфликта интересов, несовместимого с исполнением соответствующих обязанностей;

- подтверждает наличие потенциального (неявного) конфликта интересов и определяет меры по его урегулированию;

- подтверждает отсутствие конфликта интересов.

7.3.4. Мерами урегулирования конфликта интересов являются:

- самоотвод лица;

- отстранение лица от рассмотрения вопроса, проведения экспертизы, рецензирования либо принятия решений;

- установление дополнительных условий, исключающих влияние конфликта интересов;

- иные меры, обеспечивающие объективность и независимость принимаемых решений.

### 7.4. Ответственность за нарушение требований о конфликте интересов

7.4.1. Соккрытие конфликта интересов, несвоевременное уведомление о его наличии либо участие в принятии решений при наличии конфликта интересов является нарушением настоящего Кодекса.

7.4.2. Сведения о выявлении, рассмотрении и урегулировании конфликта интересов рассматриваются Комитетом по научной этике с соблюдением принципов объективности, беспристрастности и конфиденциальности и отражаются в протоколе заседания Комитета.

## **8. КОМИТЕТ ПО НАУЧНОЙ ЭТИКЕ**

### 8.1. Общие положения

8.1.1. В целях обеспечения соблюдения требований настоящего Кодекса, предупреждения и рассмотрения случаев нарушения научной этики в Казахском национальном аграрном исследовательском университете создается постоянно действующий коллегиальный экспертный орган — Комитет по научной этике (далее — Комитет).

8.1.2. Компетенция Комитета распространяется на работников Университета, докторантов, магистрантов и других обучающихся, участвующих в научной и (или) научно-технической деятельности.

8.1.3. Комитет осуществляет деятельность на принципах объективности, независимости, беспристрастности, конфиденциальности и защиты прав участников рассмотрения.

## 8.2. Основные функции Комитета

### 8.2.1. Основными функциями Комитета являются:

рассмотрение обращений о предполагаемых нарушениях научной этики;

рассмотрение вопросов конфликта интересов;

проведение предварительной оценки обращений и расследований по фактам возможных нарушений;

рассмотрение вопросов соблюдения требований научной этики при выполнении научных исследований;

проведение мониторинга соблюдения научной этики сотрудниками и обучающимися Университета;

рассмотрение диссертационных работ докторантов на предмет соблюдения требований научной этики;

проверка Комитетом уже защищенных диссертаций независимо от срока давности при наличии обращений;

подготовка рекомендаций по предупреждению нарушений и совершенствованию системы научной этики.

### 8.3. Полномочия Комитета

#### 8.3.1. Для выполнения возложенных функций Комитет вправе:

запрашивать документы, материалы исследований, первичные данные и иные сведения;

получать письменные объяснения участников рассмотрения;

приглашать исследователей для дачи пояснений;

привлекать независимых экспертов;

направлять рекомендации руководству Университета о применении мер реагирования.

8.3.2. Исследователь обязан хранить первичные (исходные) данные исследования не менее пяти лет после завершения исследования или публикации результатов, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан или условиями финансирования проекта.

8.3.3. Докторанты обязаны сохранять первичные данные до присуждения ученой степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, но не менее пяти лет.

8.3.4. По мотивированному запросу Комитета исследователь обязан предоставить первичные данные, материалы исследования и документы, подтверждающие достоверность результатов, в течение 30 календарных дней.

8.3.5. Отказ предоставить исходные данные или невозможность их предоставления без уважительных причин при наличии установленных аномалий в данных может рассматриваться Комитетом как основание для вывода о недостоверности результатов исследования.

## 8.4. Состав Комитета и обеспечение независимости

8.4.1. Состав Комитета утверждается приказом Председателя Правления — Ректора КазНАИУ сроком на три календарных года.

8.4.2. В состав Комитета входят девять членов из числа работников КазНАИУ, обладающих ученой степенью и (или) опытом научной, экспертной либо организационной деятельности, компетенциями в области научной этики, академической добросовестности и правового регулирования, а также безупречной профессиональной репутацией. В составе Комитета обеспечивается представительство факультетов Университета, департамента науки и юридической службы.

8.4.3. Деятельность членов Комитета осуществляется на принципах независимости, объективности, беспристрастности и недопущения конфликта интересов.

8.4.4. Члены Комитета до начала исполнения обязанностей подписывают соглашение о неразглашении информации, полученной в рамках деятельности Комитета, за исключением информации, являющейся общедоступной.

8.4.5. За разглашение конфиденциальной информации члены Комитета несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.4.6. Член Комитета, имеющий конфликт интересов либо аффилированность с рассматриваемым вопросом, обязан заявить самоотвод и не участвовать в обсуждении и голосовании.

8.4.7. Рассмотрение вопросов о возможных нарушениях научной этики членами Комитета осуществляется отдельной комиссией, сформированной из независимых лиц, не входящих в состав Комитета.

8.4.8. Для организационного обеспечения деятельности Комитета приказом Председателя Правления — Ректора назначается секретарь Комитета из числа работников Университета. Секретарь не является членом Комитета, не участвует в голосовании, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям, ведение протоколов, регистрацию обращений и организационное сопровождение деятельности Комитета.

#### 8.5. Рассмотрение обращений и проведение расследований

8.5.1. Основанием для рассмотрения вопроса Комитетом является письменное обращение, содержащее сведения о предполагаемом нарушении научной этики и подтверждающие материалы.

8.5.2. До начала расследования Комитет проводит предварительную оценку обращения и устанавливает достаточность представленных доказательств для принятия решения о начале расследования.

8.5.3. Анонимные обращения рассматриваются только при наличии конкретных фактов и убедительных доказательств возможного нарушения научной этики.

8.5.4. Информация о лице, направившем обращение о предполагаемом нарушении научной этики, является конфиденциальной и не подлежит разглашению без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Университет обеспечивает защиту такого лица и не допускает оказания на него давления, преследования либо иных неблагоприятных последствий в связи с подачей обращения.

8.5.5. Лицо, в отношении которого принято решение о начале расследования, уведомляется в течение 10 календарных дней и имеет право представить письменные объяснения и дополнительные материалы.

Кодекс научной этики Казахского национального аграрного исследовательского университета.

8.5.6. При рассмотрении значительных нарушений Комитет привлекает не менее двух независимых экспертов, не имеющих конфликта интересов.

8.5.7. Решения принимаются на основе оценки совокупности доказательств по принципу баланса вероятностей.

8.5.8. Заседание Комитета является правомочным при участии не менее двух третей состава Комитета без учета лиц, имеющих конфликт интересов или аффилированность.

8.5.9. Решения о наличии либо отсутствии нарушения научной этики принимаются исключительно на очном заседании Комитета путем тайного голосования.

8.5.10. Общий срок расследования и применения дисциплинарных мер не должен превышать шести месяцев в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Республики Казахстан.

#### 8.6. Мониторинг соблюдения научной этики

8.6.1. Университет осуществляет мониторинг возможных нарушений научной этики сотрудниками и обучающимися.

8.6.2. Мониторинг включает:

выявление случаев ретракции научных публикаций сотрудников и обучающихся Университета в срок не позднее 30–60 календарных дней с момента получения информации;

установление причин ретракции и при наличии признаков нарушения проведение проверки;

анализ публикаций в журналах, индексация которых в базе данных Scopus была прекращена;

оценку качества независимого рецензирования публикаций. При наличии признаков ненадлежащего рецензирования Комитет принимает решение о проведении предварительной проверки либо расследования и вправе запросить у авторов материалы, подтверждающие прохождение рецензирования, включая отзывы рецензентов и ответы авторов на замечания.

выявление статистических аномалий и иных признаков недостоверности данных.

#### 8.7. Проверка диссертационных работ докторантов

8.7.1. Перед допуском докторской диссертации к защите проводится проверка соблюдения требований научной этики.

8.7.2. Проверка включает:

выявление плагиата;

проверку публикаций, связанных с диссертацией, на соответствие требованиям добросовестной научной практики;

выявление публикаций в научных изданиях, не обеспечивающих надлежащего независимого рецензирования, в том числе в журналах, индексация которых в международных базах данных прекращена по причинам, связанным с нарушением требований к качеству издания;

анализ наличия статистических аномалий в данных;

проверку наличия одобрения этического комитета при проведении исследований с участием людей, животных или биологического материала;

проверку заявления докторанта о наличии либо отсутствии использования технологий искусственного интеллекта при подготовке диссертации.

Кодекс научной этики Казахского национального аграрного исследовательского университета.

8.7.3. Исследования с участием людей и животных проводятся только после получения положительного заключения соответствующего этического комитета в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8.7.4. По результатам проверки Комитет оформляет заключение о соблюдении требований научной этики, содержащее сведения об отсутствии либо наличии выявленных нарушений. Заключение учитывается при принятии решения о допуске докторской диссертации к защите в порядке, установленном внутренними документами Университета.

8.8. Решения Комитета и последствия нарушений

8.8.1. По результатам рассмотрения Комитет принимает решение:

об отсутствии нарушения научной этики;

о наличии незначительного нарушения;

о наличии значительного нарушения.

8.8.2. При установлении нарушений Комитет вправе рекомендовать:

ограничение права руководства докторантами;

ограничение участия в конкурсных, экспертных и аттестационных комиссиях;

ограничение представления к научным премиям и стипендиям;

применение иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Университета.

8.8.3. В отношении докторантов, магистрантов и других обучающихся результаты, полученные с нарушением требований научной этики, исключаются из диссертационных и иных квалификационных работ и не могут использоваться при государственной итоговой аттестации либо защите диссертации.

8.8.4. При значительных нарушениях к обучающимся могут применяться меры дисциплинарного воздействия, включая отчисление в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Университета.

8.8.5. При подтверждении нарушения Комитет уведомляет заинтересованные стороны, включая финансирующие организации, издательства и редакции научных журналов, если это требуется законодательством в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, условиями финансирования научных исследований, требованиями издательств либо общепринятыми международными принципами научной этики.

8.8.6. При выявлении ошибок в опубликованных научных работах исследователь обязан принять меры по их исправлению, публикации исправлений либо отзыву публикации в установленном порядке.

8.8.7. Споры относительно авторства научных публикаций, результатов интеллектуальной деятельности и иных результатов исследований рассматриваются Комитетом с учетом фактического интеллектуального вклада участников исследования.

8.8.8. Лица, не согласные с решением Комитета, вправе подать апелляцию в порядке, установленном внутренними документами Университета.

8.8.9. Решения Комитета, не содержащие сведений ограниченного доступа, могут размещаться на официальном интернет-ресурсе Университета в порядке, установленном внутренними документами КазНАИУ.

## **9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

9.1. Настоящий Кодекс утверждается Ученым советом Казахского национального аграрного исследовательского университета и вводится в действие приказом Председателя Правления – Ректора КазНАИУ. Кодекс подлежит размещению в открытом доступе на официальном интернет-ресурсе Университета.

9.2. Требования настоящего Кодекса являются обязательными для работников Университета, докторантов, магистрантов, студентов, а также иных лиц, участвующих в научной и (или) научно-технической деятельности, осуществляемой с участием КазНАИУ.

9.3. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, являющиеся исполнителями или соисполнителями научных проектов, программ, договоров и иных исследований, реализуемых с участием КазНАИУ, подтверждают ознакомление с настоящим Кодексом и принимают обязательство соблюдать его требования. Такое обязательство может оформляться путем подписания соответствующего документа либо включения соответствующего условия в договор, соглашение или иной документ.

9.4. Настоящий Кодекс подлежит пересмотру не реже одного раза в три года, а также при необходимости в случаях:

изменения законодательства Республики Казахстан;

принятия международных документов и рекомендаций в области научной этики;

выявления необходимости совершенствования механизмов обеспечения научной добросовестности;

поступления предложений Комитета по научной этике, структурных подразделений Университета или иных заинтересованных лиц.

9.5. Изменения и дополнения в настоящий Кодекс рассматриваются Комитетом по научной этике, согласовываются Правлением КазНАИУ и утверждаются Ученым советом КазНАИУ.

9.6. После утверждения изменений секретарь Комитета обеспечивает актуализацию текста Кодекса и его размещение на официальном интернет-ресурсе Университета не позднее трех рабочих дней со дня введения изменений в действие.

## **10. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике» от 1 июля 2024 года № 103-VIII ЗРК.

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III.

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.

Кодекс научной этики Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан. <https://ru.qazscience.gov.kz/science-kazakhstan/code-scientific-ethic>.

Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года № 487 «Об утверждении Перечня и Положения о национальных научных советах». <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033466>.

Типовые правила научной этики, утвержденные приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 ноября 2024 года № 529, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 ноября 2024 года № 35392. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2400035392>.