

Некоммерческое акционерное общество
«Казахский национальный аграрный исследовательский университет»



УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления-Ректор

А.К. Куришбаев

2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комиссии по этической оценке научных исследований

П КазНАИУ 604-20

Представитель руководства
по качеству

М.Алексеева

Алматы

Разработали: П. Ибрагимов, А.Султанов, У.Керимова, К.Баймуханбетова

В данном Положении о работе комиссии по этической оценке научных исследований предусмотрена процедура получения заключения о соблюдении докторантами вуза этических норм для защиты диссертации в соответствии с требованиями пункта 20 «Типового положения о диссертационном совете», и определить, соблюдали ли они этические нормы при проведении исследовательской работы.

Положение утверждено на Ученом совете университета, протокол № 4 от 13 ноября 2024 г.

Согласовано:

Руководитель аппарата


(Подпись)

Ж.Базарбаева

« 15 » 11

2024 г.

Начальник

Отдела правового обеспечения


(Подпись)

С.Ордабаева

2024 г.

« 15 » 11

Руководитель службы СМК


(Подпись)

А.Мыржиева

« 15 » 11

2024 г.

Содержание

	Введение	4
1	Общие положения	5
2	Термины и понятия	6
3	Ответственность и обязанности членов и участников этической комиссии:	10
4	Порядок получения заключения о соответствии этическим нормам	11
5	Процедурный порядок проведения заседания комиссии	14
6	Приложение А. Заявление в комиссию по этической оценке исследований	15
7	Приложение Б. Заключение комиссии по этической оценке исследований	16
8	Приложение В. Заключение эксперта по профилю о соответствии научного исследования по этическим нормам	17
9	Приложение Г. Явочный лист	18
10	Приложение Д. Лист ознакомления с положением	19

Введение

Комиссия, по этической оценке, диссертационных (PhD) исследований НАО «КазНАИУ» (далее – Комиссия) – экспертная группа, ответственная за проведение независимой экспертизы, выявление нарушений и их устранение 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).

Исходя из общепринятых мировым сообществом норм этики научной деятельности, разработанных Всемирной комиссией по этике научных знаний и технологий (COMEST) и иных международных органов и организаций, соблюдая законодательство Республики Казахстан, регулирующее общественные отношения в научной и образовательной сферах, придерживаясь и совершенствуя сложившиеся в НАО «КазНАИУ» (далее – Университет) корпоративные научные, педагогические и образовательные этические ценности, основываясь на необходимости повсеместно и в полном объеме соблюдать высокие моральные критерии научной деятельности, образовательного процесса, взаимодействия ученых, студентов и обучающихся, научного сообщества и населения, Комиссия по этической оценке диссертационных (PhD), исследований для своей работы, принимает настоящий Положение (далее – Положение).

Положение представляет собой свод основных этических принципов и норм научной деятельности, взаимодействия ученых и общества, не охватывает иные этические аспекты, присущие общественным отношениям в отдельных специализированных сферах науки.

Положение разработано для установления порядка получения докторантами университета заключения о соответствии реализуемых ими диссертационных исследований по этическим нормам, принятым: в ветеринарных, сельское хозяйство и биоресурсы, в естественно-технических и социально-гуманитарных науках, а также нормах законодательства Республики Казахстан.

Получение Заключения о соответствии этическим нормам необходимо выпускникам докторантуры Университета для защиты диссертации в соответствии с требованием п. 20 «Типового положения о диссертационном совете», а также для решения спорных вопросов, касающихся диссертационных исследований докторантов.

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Комиссии, по этической оценке, исследований (далее - Положение) НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» (далее – КазНАИУ) разработано для установления порядка получения докторантам университета заключения (далее – Заключение) о соответствии реализуемых ими научных исследований этическим нормам, а также нормам законодательства Республики Казахстан.

1.2 Комиссия по этической оценке исследований в своей деятельности руководствуется Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2024 г.), Законом Республики Казахстан «О науке и технологической политике» от 1 июля 2024 года № 103-VIII ЗРК», «Типовым положением о диссертационном совете», приказ МНВО РК № 294 от 14.06.2024 (О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан), Правилами присуждения степеней, требованиями к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности, Законом РК «Об авторском праве и смежных правах», Законом РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», нормативными правовыми актами правительства РК, международными актами в сфере научной этики, Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2020 года № 190 «О некоторых вопросах педагогической этики» и Кодексом научной этики Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан утвержденный 27 августа 2024 года.

1.3 Обеспечение возможности получения заключения о соответствии этическим нормам необходимо выпускникам докторантуры КазНАИУ для защиты диссертации в соответствии с требованиями «Типового положения о диссертационном совете», а также для недопущения случаев, которые могут привести к нарушению научной этики при осуществлении научных и научно-экспертных видов деятельности, профилактике нарушений этических норм.

1.4 Получение заключения о соответствии этическим нормам осуществляется авторами (руководителями) исследований КазНАИУ на добровольной и безвозмездной основе.

1.5 Состав комиссии, по этической оценке, исследований формируется на год и утверждается приказом Первого заместителя Председателя Правления-Ректора. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии. Членами комиссии являются сотрудники кафедры, ученые университета, в составе которых реализуются образовательные программы докторантуры.

2 Термины и понятия

Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы, искусства («Об авторском праве и смежных правах»).

Аффилиация автора – институциональная принадлежность, место работы ученого, указываемое в научных работах, в заявках, анкетах и др. документах на соискание научных премий, стипендий, грантов.

Документированная информация – информация, для которой требуется, чтобы она управлялась и поддерживалась в рабочем состоянии организацией, и носитель, на котором она содержится.

Дублирование публикации – это публикация, выполненная на основе уже опубликованных исследований автора, в которые внесены несущественные изменения – переделаны название, аннотация, частично текст статьи и др., или переведенный текст статьи на другой язык, а также утаивание сведений о ранее выполненных исследованиях при их дублировании; повторная публикация без уведомления издательства, редакции журнала и/или необоснованное само заимствование научной работы.

Издание – тиражируемый в печатной и/или электронной версии научный журнал, сборник материалов конференции, монография, глава монографии, учебник, учебное пособие и др.

Издания с сомнительной репутацией – это издания, которые нарушают принципы научной этики, публикационной этики, в том числе по части отсутствия процесса рецензирования поступающих для опубликования работ, публикация работ, не соответствующих заявленной научной области издания.

Интеллектуальная собственность – исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.), которое признается в случаях и в порядке, установленных Гражданским Регламентом РК и иными законодательными актами. (Ст. 125 ГК РК).

Исключенные из международных баз данных издания – издания, не соответствующие требованиям международных баз данных таких как Web of Science, Scopus и др., в том числе принципов научной этики, на основании чего их индексация прекращена.

Исправление (Corrigendum) – исправление опечаток, орфографических, грамматических, стилистических пунктуационных ошибок в тексте научной работы.

Конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями,

при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей (п/п 5) ст. 1 ЗРК «О противодействии коррупции»).

Ложное соавторство – включение в состав авторского коллектива научной работы (статьи, доклада, монографии, учебника и др.), заявки на соискание премии, стипендии, гранта, патента на изобретение (полезную модель) и иные продукты (результаты) научной (интеллектуальной) деятельности лиц, не внесших в их создание личный научный вклад, признанный другими членами авторского коллектива. Лица, в силу должностных обязанностей подписавшие некоторые документы, связанные с публикацией результатов научной деятельности, а также оказывавшие автору техническую помощь (печать, корректура и так далее), не могут признаваться членами авторского коллектива.

Молодой ученый – научный сотрудник, магистрант, докторант, преподаватель Университета, возраст которого до 40 лет включительно, занимающийся научной, научно-технической, связанной с созданием или практическим применением научных знаний в любой области науки.

Нарушение принципов научной этики – это одновременное или системное несоблюдение принятых принципов научной этики.

Наукометрические показатели – это показатели цитируемости издания, а также это индексы публикационной активности автора или организации, значимости публикации в зависимости от научного веса журнала и т.д. Используются для оценки состояния и перспективности научно-исследовательской деятельности авторов и организаций, их сравнения и ранжирования в различных рейтингах.

Научная репутация – разновидность деловой (профессиональной) репутации ученого. Относится к личным неимущественным благам и правам, как и достоинство личности, честь, доброе имя, право на авторство, право на неприкосновенность произведения (ст. 115 ГК РФ). Научная репутация – это общественная оценка профессиональных и моральных качеств ученого, складывающаяся в процессе его научной, образовательной и общественной деятельности; имеет взаимосвязь с репутацией профессиональной научной школы, статусом университета, рейтингом государства на мировой арене.

Научная статья – научный труд, в котором дано изложение собственных выводов и промежуточных или окончательных результатов научного исследования, экспериментальной или аналитической деятельности, содержащее авторские разработки, выводы, рекомендации, ранее не опубликованные и обладающие новизной; или посвященное рассмотрению ранее опубликованных научных статей, связанных общей темой (обзорная статья).

Научная этика – это совокупность установленных и признанных научным сообществом норм поведения, правил морали ученых, занятых в сфере научной, научно-технической деятельности.

Научная честность – элемент научной этики, выраженный в недопущении исследователями и другим персоналом, задействованными в

научной деятельности, фактов ненадлежащего соавторства, плагиата, фабрикаций и фальсификации исходных, промежуточных данных и научных результатов.

Научно исследовательская работа - работа научного характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов.

Неэтичное поведение – поведение, не соответствующее настоящему Положению, иным общепринятым правилам поведения, имеющее негативные последствия для ученых, студентов, других людей, организаций и государства, негативным образом сказывающееся на профессиональной (научной) репутации самого субъекта неэтичного поведения; действия авторов, редакторов или издателей, связанные с самостоятельным предоставлением рецензии на собственные статьи, договорным и псевдо рецензированием, обращением к агентским услугам по опубликованию результатов научного исследования, фальсификацией состава авторов, публикацией псевдонаучных текстов, передачей текстов статей в другие журналы без согласования с авторами, передачей материалов авторов третьим лицам, нарушением авторских прав и принципа конфиденциальности редакционных процессов, манипуляциями с цитированием, плагиатом, фальсификацией и фабрикацией.

Опечатка (Erratum) – ошибка в печатном тексте, обычно в результате случайности. Чаще всего, в результате опечатки нарушается порядок букв в слове, одна буква исчезает из слова, добавляется лишняя буква или одна буква заменяется другой, либо отдельные, не влияющие на смысл научной работы ошибки допускаются в цифрах, формулах, схемах и т.д. Системные ошибки, сознательно допущенные автором, могут быть расценены как незаконная, неэтичная мера для прохождения электронной проверки в системе «Антиплагиат».

Оригинальный текст – подлинный, первоначальный текст, созданный в результате самостоятельного творчества, не заимствованный и не переведенный.

Плагиат – использование чужого, заимствованного текста, идей, работы как своей собственной без указания подлинного авторства (без ссылок на источники), либо использование заимствованных материалов со ссылками в таком виде и объеме, которые ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы. Фальсификация ссылок также рассматривается как вид плагиата. Плагиат является нарушением действующего законодательства Республики Казахстан и влечет за собой юридическую ответственность.

Принципы научной этики/этические принципы – принципы научной честности при изложении результатов научных или научно-технических исследований, являющиеся основой научной этики.

Присвоение чужих результатов – преднамеренный обман, который совершается учёным или группой ученых для получения незаслуженной, либо незаконной выгоды.

Публикационная этика – система норм, определяющих взаимоотношения авторов, рецензентов, редакторов, издателей и читателей в процессе создания, распространения и использования научных публикаций. В публикационной этике указываются обязанности и права редакторов, рецензентов и авторов, а также меры по выявлению конфликтов интересов, неэтичного поведения, инструкция по отзыву или исправлению статей, публикации исправлений, извинений, опровержений.

Результативность - степень, с которой запланированные задачи выполнены и запланированные результаты достигнуты.

Ретракция (Retraction) статьи – это механизм для исправления литературы и предупреждения читателей о публикациях, которые содержат серьезно ошибочные или некорректные данные, а также сведения о том, что на их выводы нельзя полагаться. Недостоверные данные могут быть результатом честной ошибки или неправильного поведения в исследованиях.

Рецензент – ученый-специалист в определенной области научных знаний, уполномоченный проводить экспертизу научных работ, статей.

Рецензирование научной работы – процедура рассмотрения научных работ (статей, монографий, заявок на грант, проект и др.) учёными - специалистами в той же области с целью обеспечения качества научной работы, корректности и достоверности изложения результатов.

Рукопись – поданный для опубликования в редакцию или сохраненный в архивах автора (библиотеках, коллекциях, музеях и т.д.) ранее неопубликованный научный труд, художественное и иное авторское произведение.

Самоплагиат – повторная публикация самим автором значительных по объему и идентичных (или очень близких) по форме и содержанию частей собственных произведений без указания на то, что они уже были опубликованы ранее (или одновременно).

Ученый – научный сотрудник, член профессорско-преподавательского состава КазНАИУ, занимающийся научно-исследовательской, научно-технической, научно-образовательной деятельностью; лица, приглашенные в КазНАИУ для проведения исследований и чтения лекций, руководители и члены научно-исследовательских групп, работающие по грантам МОН РК и другим финансовым источникам; научный редактор, рецензент, ответственный секретарь, член редакционной коллегии научных журналов КазНАИУ.

Фабрикация – представление и использование в научных работах и/или в других работах не доказанных или не соответствующих действительности данных.

Фальсификация (от лат. *falsificare* – подделывать) – подделка, сознательное искажение, подмена (подлинного, настоящего) ложным.

Этика научных публикаций – система норм профессионального поведения во взаимоотношениях авторов, рецензентов, редакторов, издателей и читателей в процессе создания, распространения и использования научных публикаций, соответствующая законодательству и принятым этическим нормам.

Эффективность – отношение между достигнутым результатом и затраченными ресурсами.

3 Обязанности членов этической комиссии и ответственность соискателей:

3.1 Этическая комиссия является независимым консультативно-совещательным, коллегиальным органом из числа ученых КазНАИУ. В состав комиссии входят председатель, заместитель, секретарь и члены комиссии. Состав комиссии формируется приказом Первого заместителя Председателя Правления-Ректора университета на основании представления Директора Департамента науки.

3.2 Общее руководство работой комиссии по этике осуществляет Председатель комиссии по этике. Руководят текущей работой комиссии председатель и заместитель. Делопроизводство возлагается на секретаря.

3.3 Заседания этической комиссии ведет председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии по этике ведет заместитель председателя. В случае отсутствия одновременно председателя и заместителя заседание этической комиссии не проводится. Заседания этической комиссии считаются правомочными при наличии не менее 2/3 от общего состава.

3.4 Комиссия работает в соответствии с нормами, регулирующими отношения между учеными, докторантами, магистрантами и студентами. Комиссия по этике заинтересована в защите интересов, чести, достоинства и деловой репутации участвующих в споре сторон.

Ответственность соискателей:

- авторы и/или руководители исследований несут ответственность за полноту и корректность представляемых сведений.

Обязанности членов комиссии:

- не препятствовать продвижению научных исследований путем задержки решений или передачи третьему лицу научных результатов, полученных при условии соблюдения конфиденциальности;
- активно содействовать научному росту молодых ученых;
- внимательно, объективно и непредубежденно оценивать поступающие для рассмотрения работы;
- члены комиссии обязуются не распространять любую информацию и сведения, полученные им в ходе исполнения своих обязанностей;
- проводить работу по примирению сторон спора по вопросам, связанным соблюдением норм этики.

3.5 Заседания этической комиссии проводятся в соответствии с планом работы, а также по мере поступления заявлений. Количество

рассматриваемых на заседании работ должно быть не менее трех, не более восьми.

3.6 Члены этической комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях, принимать участие в голосовании по всем вопросам повестки дня. Участие в выработке предложений по плану работы и повестке дня этической комиссии, обсуждении рассматриваемых на заседаниях работ и подготовке проектов ее решений. Решения, принятые на заседании, принимаются большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

3.7 Члены комиссии несут ответственность за сохранность информации и конфиденциальность сведений.

3.8 Секретарь комиссии обеспечивает текущую организационную работу, уведомляет членов комиссии о дате проведения заседания на основании поступивших заявлений, готовит заключения по принятым решениям на заседании. Секретарь направляет диссертацию с прилагаемыми документами независимому эксперту из числа членов комиссии в соответствии с областью исследования соискателя. Эксперт, в свою очередь, рассматривает работу до заседания.

3.9 Члены комиссии изучают поступившие материалы, дают оценку содержательным и методическим аспектам проекта эмпирического исследования, после чего в ходе заседания высказывают свое мнение относительно их соответствии этическим нормам.

4 Порядок получения заключения о соответствии этическим нормам

4.1 Заключение о соответствии этическими нормами выдается комиссией по этической оценке исследования (далее – Комиссия) на основе письменного заявления автора диссертации и /или (руководителя) исследования. Форма заявления приведена в Приложении 1 к настоящему Положению.

4.2 Для получения заключения комиссии авторам необходимо предоставить документы и ссылки на их электронные версии. Документы подаются секретарю комиссии за две недели до заседания в следующем порядке:

- заявление на имя Председателя комиссии (Приложение А);
- выписка из протокола и приказа об утверждении темы диссертации и научных консультантов;
- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- список научных публикаций по теме диссертации;
- диссертация;
- обоснование темы диссертации ((research proposal) по истечению 3 (трех) лет после выпуска должно быть у докторантов в наличии);

- результаты проверки по системе антиплагиат КазНАИУ (StrikePlagiarism.com);

- справка с АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - НЦГНТЭ) о технической проверке диссертации (структура и правила оформления);

- протокол расширенного заседания кафедры (структурного подразделения), где выполнена диссертация, с постановлением о рекомендации к защите;

- первичные документы по диссертации (Полевые журналы заполняются согласно индивидуальному плану работы докторанта. Журналы должны быть заполнены в соответствии с поставленными задачами НИР, регулярно проверяться научным руководителем, нумероваться и прошнуровываться);

- другие документы по диссертационной работе, позволяющие оценить соблюдение этических норм. В случае необходимости члены комиссии вправе запросить дополнительную информацию у любого из участников, а также научных руководителей и консультантов сведения о проводимых исследованиях или же о экспериментальном испытании.

Ключевым требованием к представляемым диссертационным работам является соответствие оформления диссертации согласно утвержденному ГОСТу. В случае обнаружения подобных нарушений или несоблюдение данного требования диссертация возвращается соискателю без рассмотрения на заседании комиссии и не допускается на следующее рассмотрение без предоставления исправленной и выверенной версии, с подтверждающими документами о проверке оформления из НЦГНТЭ.

4.3 Для рассмотрения и подготовки экспертного заключения на диссертационную работу секретарем назначается эксперт по профилю представленной работы из числа членов комиссии или привлеченных экспертов из состава ППС КазНАИУ.

Эксперт в срок за неделю до назначенной даты проведения заседания предоставляет секретарю комиссии проект заключения по рассматриваемой работе с указанием замечаний и предварительным заключением. В случае отсутствия эксперта на заседании по уважительной причине, секретарь зачитывает заключение эксперта, а председатель комиссии выносит данный вопрос на повестку заседания.

4.4 Секретарь организует заседание комиссии в формате онлайн/офлайн конференции 2 (два) раза в месяц (по мере поступления заявлений). За 5 дней до начала заседания каждому члену комиссии секретарем направляется диссертация или другая научная работа вместе с приложенными документами. Члены комиссии изучают поступившие материалы, оценивают содержательные и методологические аспекты эмпирического исследовательского проекта, затем в ходе заседания высказывают свои комментарии относительно соответствия эмпирического исследовательского проекта этическим нормам. Затем каждый член комиссии открыто голосует за один из вариантов решения:

По диссертации:

- отсутствуют нарушения, касающиеся процесса планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

- в диссертации имеются нарушения, касающиеся процесса планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

4.5. В целях объективности заключения комиссии заседание проходит с обязательным участием заявителя, а также отечественного научного консультанта (по диссертации) и/или научного руководителя. В случае отсутствия на заседании комиссии заявителя рассмотрение работы откладывается на следующее заседание.

Соискателю, научному консультанту или другим заинтересованным лицам категорически запрещено оказывать какое-либо давление на членов комиссии, экспертов комиссии или контактировать с ними по поводу рассмотрения работы до заседания. В случае выявления подобных фактов член или эксперт комиссии вправе отклонить данную работу без дальнейшего рассмотрения на заседании.

4.6 Секретарь комиссии на основании высказанных комментариев и по результатам голосования готовит заключение о соответствии этическим нормам (форма приведена в Приложении Б к настоящему Положению), в котором указывает вариант решения и который был принят комиссией. Принятым решением комиссии считается вариант набравший 75% и более голосов из общего числа участвовавших в голосовании членов комиссии. В случае, если один из вариантов не набрал 75% и более голосов от числа участвовавших в голосовании членов комиссии, проводится повторное обсуждение заявления. В случае, если научный консультант автора диссертации или исследования является членом комиссии, он не принимает участие в голосовании.

4.7 Заключение выдается на казахском (для исследований, выполненных на казахском языке) или на русском, английском (для исследований, выполненных на русском или английском языках). Подписываются председателем и секретарем комиссии, утверждается печатью «Департамента науки» КазНАИУ и вручается в бумажном виде в течение двух рабочих дней с момента его подписания председателем комиссии. Копия заключения направляется секретарем комиссии автору (руководителю) исследования по электронной почте в течение двух рабочих дней с момента его подписания Председателем комиссии.

4.8 Рассмотрение материалов, поступивших на повторное изучение, происходит в том же порядке, как указано в пп.4.2, 4.3.

5 Процедурный порядок проведения заседания комиссии

Процедура заседания Этической комиссии при КазНАИУ 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 эксперимента и др. исследований, проводимых по выполнению требований Кодекса этики научных исследований образования в РК (доклад до 10 минут);

3) ответы исполнителя исследования на вопросы комиссии;

4) выступление назначенного эксперта 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Заявления в Комиссию по этической оценке исследований КазНАИУ для получения заключения

Председателю

Комиссии по этической оценке
исследований КазНАИУ

(Ф.И.О. председателя)

От докторанта

Ф.И.О.

кафедры по специальности/ОП (указать
шифр специальности/ОП)

Тел. _____

E-mail _____

Заявление

Прошу Вас рассмотреть на заседании Комиссии, по этической оценке,
диссертационных исследований и по материалу моего диссертационного
исследования выдать соответствующее заключение.

Тема _____ диссертации/исследования
« _____ »

Документы согласно списку прилагаются.

<https://cloud.....>

Автор _____ Ф.И.О.

Подпись, дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Заключения о соответствии этическим нормам

НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»

Комиссия по этической оценке исследований

Протокол №__ от «__» _____ 20__ г.

Заключение

1.	ФИО докторанта	
2.	Специальность (образовательная программа) докторантуры	
3.	Период обучения в докторантуре	
4.	Тема диссертации, дата утверждения	
5.	Данные о научных консультантах (при его наличии) - Ф.И.О., должности и места работы, ученые степени, гражданство	
6.	Объекты исследования	
7.	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	
8.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	
9.	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	

Председатель Этической комиссии

ФИО

Секретарь Этической комиссии

ФИО

Печать дата "___" _____ 20__ года.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Проект

Заключения эксперта о соответствии научного исследования по этическим нормам

диссертационной работы _____

(фамилия, имя, отчество докторанта)

на тему « _____ »

представленной на соискание степени доктора философии (PhD)

по образовательной программе/специальности шифр _____

Соответствие темы направлениям развития науки или государственным
программам _____

Объем, структура, качество написания и оформления диссертации

(высокое/среднее/низкое)

Первичные документы диссертации оформлены в соответствии с пунктом 4.2
настоящего Положения _____

Объекты исследования _____

Задачи исследования _____

Методы исследования _____

Описание основных результатов исследования _____

Обоснование новизны и важности полученных результатов _____

Соответствии публикации с требованиями пп. 4, 5, 6 Правил присуждения
степеней _____

Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и
распространения результатов научных исследований _____

(нет/есть)

Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия
объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды
обитания)? _____

Замечания к диссертации

Эксперт в области исследований

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Явочный лист

Заседания комиссии по этической оценке научных исследований

Протокол №__ от «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Ф.И.О. члена этической комиссии	Должность членов этической комиссии	Явка на заседание (подпись)
1	Председатель		
2	Заместитель председателя		
3	Секретарь		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Председатель Этической комиссии

ФИО

Секретарь Этической комиссии

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

**Лист ознакомления с положением о работе комиссии по этической
оценке научных исследований**

[illegible]