

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Положение о комиссии по этической оценке научных исследований	ПВД VI-06-2025 Версия 01 Дата 2025.01.28 Стр. 1 из 13
--	--	--

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ЭТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПВД VI-06-2025

Разработали:
Член Правления – Проректор
по науке и инновациям

Руководитель УПО

Караганда

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Положение о комиссии по этической оценке научных исследований	ПВД VI-06-2025 Версия 01 Дата 2025.01.28 Стр. 2 из 13
--	---	--

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения	3
4	Общие положения	4
5	Задачи комиссии по этической оценке научных исследований	4
6	Полномочия комиссии по этической оценке научных исследований	4
7	Председатель и члены комиссии по этической оценке научных исследований, их права и обязанности	5
8	Организация работы комиссии по этической оценке научных исследований	5
9	Порядок проведения проверок по фактам нарушений норм и требований	6
	Приложение 1	7
	Приложения 2	9
	Приложения 3	10
	Приложения 4	11
	Приложение А	12
	Приложение Б	13

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Положение о комиссии по этической оценке научных исследований	ПВД VI-06-2025 Версия 01 Дата 2025.01.28 Стр. 3 из 13
--	--	--

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение рассматривает вопросы, связанные с соблюдением этических норм, применяемых в Некоммерческом акционерном обществе «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» (далее - Университет).

1.2 Настоящее Положение имеет статус внутреннего нормативного документа и носит обязательный для исполнения характер.

2 Нормативные ссылки

1. Комиссия по этической оценке научных исследований в своей деятельности руководствуется Законами Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III, «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV, приказами «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете» от 31 марта 2011 года № 126, «Об утверждении Государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования» от 20 июля 2022 года № 2, «Об утверждении Правил присуждения степеней» от 31 марта 2011 года № 127, Уставом Университета, а также настоящим Положением.

3 Термины, определения и сокращения

Докторантура – послевузовское образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора философии (PhD) (доктора по профилю) с обязательным освоением не менее 180 академических кредитов.

Докторант – лицо, обучающееся в докторантуре.

Доктор философии (PhD), доктор по профилю – степени, присуждаемые лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому или профильному направлению по соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Диссертационные советы – коллегиальные органы при организациях высшего и (или) послевузовского образования (далее – вуз), которые проводят защиту диссертационных работ докторантов.

Этическая норма – система общих ценностей и правил этики, соблюдение которых организация требует от своих сотрудников.

Комиссия по этической оценке научных исследований – комиссия, которая рассматривает вопросы этических норм, правил профессионального поведения и взаимоотношений докторантов и ППС.

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Положение о комиссии по этической оценке научных исследований	ПВД VI-06-2025 Версия 01 Дата 2025.01.28 Стр. 4 из 13
--	--	--

4 Общие положения

Настоящим Положением устанавливаются требования к деятельности комиссии по этической оценке научных исследований Университета (далее – комиссия) по рассмотрению вопросов этических норм, правил профессионального поведения и взаимоотношений докторантов Университета и ИПС в процессе выполнения научных исследований и подготовки диссертаций к защите.

5 Задачи комиссии по этической оценке научных исследований

Главными задачами комиссии по этической оценке научных исследований являются:

5.1. Содействие достижению цели - установление этических норм, правил профессионального поведения и взаимоотношений между участниками научно-исследовательской деятельности Университета в рамках реализации образовательных программ послевузовского образования.

5.2. Разрешение этических конфликтов, оказание помощи, в том числе консультациями с целью обеспечения благоприятного морально-психологического климата в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов диссертационных научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования.

6 Полномочия комиссии по этической оценке научных исследований

6.1. Изучение, обобщение и распространение опыта других университетов по внедрению принципов этических норм в практику своей деятельности.

6.2. Рассмотрение поступивших в комиссию по этической оценке научных исследований писем и заявлений от участников реализации образовательных программ послевузовского образования по научно-исследовательской деятельности.

6.3. Комиссия по этической оценке научных исследований в соответствии с решением о проведении проверки фактов нарушения этических норм вправе:

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

6.4. Комиссия по этической оценке научных исследований может применить к нарушителю этических норм различные меры воздействия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Положение о комиссии по этической оценке научных исследований	ПВД VI-06-2025 Версия 01 Дата 2025.01.28 Стр. 5 из 13
--	--	--

7 Председатель и члены комиссии по этической оценке научных исследований, их права и обязанности

Состав комиссии не менее 8 человек, включая Председателя.

7.1. Председателем комиссии по этической оценке научных исследований является Член Правления - Проректор по научной работе Университета, который:

- руководит деятельностью комиссии по этической оценке научных исследований и организует её работу;
- подписывает все документы, исходящие от имени комиссии по этической оценке научных исследований.

7.2. Ответственным секретарем комиссии по этической оценке научных исследований является сотрудник Департамента науки и инноваций, который:

- осуществляет делопроизводство;
- организует заседания комиссии по этической оценке научных исследований;
- организует сбор материалов, необходимых для работы комиссии.

7.3. Члены комиссии по этической оценке научных исследований:

- лично участвуют в заседаниях комиссии по этической оценке научных исследований.
- обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не допускают несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе работы комиссии;
- участвуют в формировании плана работ комиссии по этической оценке научных исследований, повесток дня ее заседаний, предложений по внесению на рассмотрение вопросов этики поведения.

8 Организация работы комиссии по этической оценке научных исследований

8.1. Заседание комиссии по этической оценке научных исследований (далее – Заседание) проводится по мере необходимости.

8.2. При подготовке к проведению Заседания, 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 список приглашаемых на заседание лиц, которые не являются ее членами;
- решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания.

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

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Положение о комиссии по этической оценке научных исследований	ПВД VI-06-2025 Версия 01 Дата 2025.01.28 Стр. 6 из 13
--	--	--

8.4. Заключение по рассматриваемому вопросу принимается большинством голосов присутствующих на Заседании открытым голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии по этической оценке научных исследований.

8.5 Решения Заседания оформляются протоколом с подготовкой соответствующего заключения.

9 Порядок проведения проверок по фактам нарушений норм и требований

9.1. Проверка включает в себя:

- получение письменного заявления (приложение 1, 3) и документов, относящихся к проверяемому вопросу;
- выявление признаков нарушения этических норм, в том числе отсутствие плагиата;
- осуществление иных действий, обеспечивающих объективную проверку в рамках полномочий комиссии по этической оценке научных исследований.

9.2. Заключение комиссии по этической оценке научных исследований (приложение 2, 4) по результатам проверки должно содержать объективную оценку по проверяемому вопросу и включать в себя:

- аргументированные выводы с подтверждением достоверности данных, содержащихся в письменном заявлении об имеющих место фактах нарушения этических норм поведения;
- необходимые рекомендации и предложения.

9.3. С заключением комиссии знакомятся все заинтересованные лица.

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Положение о комиссии по этической оценке научных исследований	ПВД VI-06-2025 Версия 01 Дата 2025.01.28 Стр. 7 из 13
--	--	--

Приложение 1 (обязательное)

Ф. VI-06-01

Образец заявления на рассмотрение комиссии по этической оценке научных исследований

Председателю комиссии по этической оценке
научных исследований
НАО «Карагандинский технический
университет имени Абылкаса Сагинова»
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть и дать заключение об отсутствии нарушений этических норм в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования соискателя степени доктора философии (PhD)/доктора по профилю (Ф.И.О. докторанта).

Сообщаю, что:

1. Ф.И.О. принят в докторантуру на конкурсной основе (номер и дата приказа) без нарушений.
2. Для руководства докторской диссертацией Ф.И.О. приказом ректора (№ от дата) были назначены научные консультанты:

Ф.И.О. - ученая и/или академический степень и место работы;

Ф.И.О. - ученая и/или академический степень и место работы.

которые соответствуют требованиям, предъявляемым к научным консультантам.

3. Тема докторской диссертации Ф.И.О. рассмотрена на НТС и утверждена решением Ученого Совета университета (дата и номер приказа) в редакции:

на государственном языке: «___»

на русском языке: «___».

на английском языке: «___».

4. Индивидуальный план работы докторанта Ф.И.О. составлен и утвержден решением Ученого Совета университета (дата и номер протокола) без нарушения требований Государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования Республики Казахстан.

5. Диссертационные исследования не связаны с материалами, имеющими ограничения («Для служебного пользования», «Секретно» или только в пределах организации).

6. При выполнении диссертационного исследования использовано (перечень сертифицированного оборудования и ПО).

7. В процессе обучения в докторантуре Ф.И.О. регулярно, не менее 1 раза в семестр представлял отчеты на семинаре кафедры «Наименование кафедры» и Научно-техническом совете университета о ходе выполнения диссертационной работы и проходил соответствующую академическую аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана работы с положительным решением.

8. По итогам ежесеместрового обучения Ф.И.О. проходил соответствующую академическую аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана работы с положительными заключениями, без замечаний по итогам каждого семестра.

9. В процессе подготовки докторской диссертации Ф.И.О.:

- 9.1. Опубликовал(а) _ статей

№	Название статьи	Страна, наименование журнала и выходные данные, наукометрические показате- ли	Авторы
---	-----------------	---	--------

- 9.2. Представил(а) _ докладов на конференциях:

№	Название тезиса доклада	Страна, наименование конференции и выход- ные данные	Авторы
---	-------------------------	---	--------

- 9.3. Получил(а) _ патент на полезную модель:

№	Название	Номер регистрации и дата	Авторы
---	----------	--------------------------	--------

- 9.4. Получил(а) _ свидетельство о государственной регистрации прав на объекты авторского права:

№	Название	Номер и дата	Авторы
---	----------	--------------	--------

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Положение о комиссии по этической оценке научных исследований	ПВД VI-06-2025 Версия 01 Дата 2025.01.28 Стр. 8 из 13
--	--	--

Продолжение приложения 1

9.5 Дополнительная информация

9.5.1 В рамках индивидуального учебного плана на первом курсе обучения (Ф.И.О. докторанта) были пройдены педагогическая (сроки) и исследовательская практики (сроки).

9.5.2 В рамках индивидуального учебного плана (сроки) (Ф.И.О. докторанта) проходил(а) научную стажировку в (место и тема стажировки (если имеется)).

9.5.3 Результаты научных исследований и разработок использовались и внедрены в учебный/производственный процесс (Наименование ОВПО, НИИ, предприятия и т.д.) (акт внедрения (срок)).

9.5.4 Результаты научных исследований и разработок будут использованы ...

10. Результаты научно-исследовательских работ и технологические разработки не требуют специальных мер по защите прав, безопасности и благополучия объектов, связанных с использованием результатов диссертации.

Научный консультант

(подпись)

(Ф.И.О.)

Докторант

(подпись)

(Ф.И.О.)

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Положение о комиссии по этической оценке научных исследований	ПВД VI-06-2025 Версия 01 Дата 2025.01.28 Стр. 9 из 13
--	--	--

Приложение 2

(обязательное)

Ф. VI-06-02

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова»**

1.	Ф.И.О. докторанта	
2.	Образовательная программа (Специальность) докторантуры	
3.	Период обучения в докторантуре	
4.	Тема диссертации, дата утверждения	
5.	Данные о научных консультантах - Ф.И.О. (при его наличии), 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 комиссии

Секретарь комиссии

(Подпись)

(Подпись)

Член Правления - Проректор по НИИ

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Положение о комиссии по этической оценке научных исследований	ПВД VI-06-2025 Версия 01 Дата 2025.01.28 Стр. 10 из 13
--	--	---

Приложение 3 (обязательное)

Ф. VI-06-03

Образец заявления на рассмотрение комиссии по этической оценке научных исследований

Председателю комиссии по этической
оценке научных исследований
НАО «Карагандинский технический
университет имени Абылкаса Сагинова»
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть и дать заключение об отсутствии нарушений этических норм в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования соискателя/автора (Ф.И.О., должность, звание, кафедра).

Сообщаю, что:

1. Тематика, в рамках которой проводились исследования в редакции:

на государственном языке: «___»

на русском языке: «___».

на английском языке: «___».

2. Исследования не связаны с материалами, имеющими ограничения («Для служебного пользования», «Секретно» или только в пределах организации).

3. При выполнении исследования использовано (перечень сертифицированного оборудования, ПО и т.д.).

4. В процессе выполнения работы/исследования Ф.И.О.:

4.1. Опубликовал(а) _ статей

№	Название статьи	Страна, наименование журнала и выходные данные, наукометрические показате- ли	Авторы
---	-----------------	---	--------

4.2. Представил(а) докладов на конференциях:

№	Название тезиса доклада	Страна, наименование конференции и выход- ные данные	Авторы
---	-------------------------	---	--------

4.3. Получил(а) патент на полезную модель:

№	Название	Номер регистрации и дата	Авторы
---	----------	--------------------------	--------

4.4. Получил(а) _ свидетельство о государственной регистрации прав на объекты авторского права:

№	Название	Номер и дата	Авторы
---	----------	--------------	--------

5. Дополнительная информация

5.1. В рамках выполнения работы/исследования (Ф.И.О. соискателя) проходил(а) научную стажировку в (место и тема стажировки (если имеется)).

5.2. Результаты научных исследований и разработок использовались и внедрены в учеб-
ный/производственный процесс (Наименование ОВПО, НИИ, предприятия и т.д.) (акт внедрения (если имеется)).

5.3. Результаты научных исследований и разработок будут использованы ...

6. Результаты научно-исследовательских работ и технологические разработки не требуют специальных мер по защите прав, безопасности и благополучия объектов, связанных с использованием результатов диссертации.

Соискатель

(подпись)

(Ф.И.О.)

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Положение о комиссии по этической оценке научных исследований	ПВД VI-06-2025 Версия 01 Дата 2025.01.28 Стр. 11 из 13
--	--	---

Приложение 4
(обязательное)

Ф. VI-06-04

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАО «Карагандинского технического университета
имени Абылкаса Сагинова»

1.	Ф.И.О. автора/ов	
2.	Тема (проект, статья и т.д.)	
3.	Объекты исследования	
4.	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	
5.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	
6.	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

(Подпись)

(Подпись)

Член Правления - Проректор по НИИ

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Положение о комиссии по этической оценке научных исследований	ПВД VI-06-2025 Версия 01 Дата 2025.01.28 Стр. 12 из 13
---	---	---

Приложение А (обязательное)

Φ.01-2022

Лист согласования

[illegible]

Представитель руководства по качеству

Канапьянов Т.Е

10.02.2025

Подпись

