ПОЛОЖЕНИЕ

Об Этической Комиссии НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева»

П 029-04.-01.02.2.01-2022

Алматы 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО: Отделом послевузовского образования Департамента науки КазНИТУ имени К.И. Сатпаева

Начальник отдела
послевузовского образования
«_9_» _02_ 2022 г. _____ М. Хведелидзе

2 СОГЛАСОВАНО:
Член Правления - Проректор
по науке и международному
сотрудничеству
«_9_» _02_ 2022 г. _____ А. Шокпаров

Директор Департамента науки
«_9_» _02_ 2022 г. _____ Ж. Бақтығали

Начальник отдела оценки и качества
«_10_» _02_ 2022 г. _____ А. Сауранбаева

И.о. начальника управления юридического
обеспечения и государственных закупок
«_11_» _02_ 2022 г. _____ Т. Абукенов

И.о. начальника отдела документационного
обеспечения и государственного языка
«___» _____ 2022 г. _____ Ж. Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» от «_14_» _02_ 2022 г. № _2_

4 ВВЕДЕНО впервые

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения 4
2 Миссия 4
3 Состав Комиссии 5
4 Функции Комиссии 5
5 Порядок получения Заключения 5
6 Организация деятельности Комиссии 6
7 Полномочия 7
8 Приложения 8
9 Лист регистрации изменений 10

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение об Этической комиссии (далее – Комиссии) разработано в рамках следующих нормативных правовых документов:

- Закон Республики Казахстан «Об Образовании» от 27 июля 2007 года №319-III,
- Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года №407-IV,
- «Типовое положение о диссертационном совете», утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011 г., №126 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 09.03.2021 г., №98,
- «Правила присуждения степеней», утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011 г., №127 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 09.03.2021 г., №98,
- «Академическая политика НАО «КазНИТУ им.К.И. Сатпаева» от 02.12.2020 г. и «Кодекс академической честности НАО КазНИТУ имени К.И.Сатпаева » от 27.12.2018 г.
- Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования, утвержденный приказом Министра образования и науки РК от 31 октября 2018 года № 604, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 г.

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

Заявление – обращение докторанта научного исследования к курирующему проректору о рассмотрении диссертационного исследования и выдаче заключения

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

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

2 Миссия

Этическая комиссия при КазНИТУ им.К.И. Сатпаева является постоянно действующим органом при Департаменте науки.

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

3 Состав Комиссии

Состав Комиссии и изменения в нем утверждается приказом курирующего Проректора.

В состав Комиссии входят следующие члены:

1) Председатель;
2) Заместитель Председателя. Заместитель Председателя исполняет обязанности Председателя, если Председатель отсутствует или заявляет о наличии конфликта интересов с исполнителем исследования
3) Представитель от каждого института, выдвигаемый директором института.
4) Секретарь.

4 Функции Комиссии

4.1 Основной функцией Комиссии является предоставление Заключения Комиссии об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия субъектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

4.2 Предоставление ежегодного отчета о своей деятельности.

5 Порядок получения Заключения

5.1. Заключение о соответствии этическим нормам выдается Комиссией на основе письменного заявления автора исследования (по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению).

5.2. Для получения заключения Комиссии автор исследования должен предоставить в формате pdf следующие документы:

- заявление;
- диссертация;
- аннотация;
- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
- протокол расширенного заседания кафедры (структурного подразделения), где выполнена диссертация, с постановлением о рекомендации к защите;

- внутренняя справка о проверке диссертации на плагиат;
- список публикаций.

6 Организация деятельности Комиссии

6.1. Заседания Комиссии должны проводится по мере необходимости (по мере поступления заявлений) в течение учебного года в офлайн либо онлайн формате. Заявление докторанта рассматривается на заседании Комиссии, далее все материалы диссертационного исследования секретарем направляются эксперту по направлению докторанта. Эксперт готовит заключение к следующему заседанию.

После ознакомления с поступившими материалами члены Комиссии в ходе заседания высказывают свои комментарии и открыто голосуют 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).

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

6.3. Секретарь Комиссии на основании высказанных комментариев и по результатам голосования готовит Заключение о соответствии этическим нормам (по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению), которое подписывается Председателем и Секретарем Комиссии.

6.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. В случае, если научный консультант автора диссертации является членом Комиссии, он не принимает участия в голосовании.

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

6.6. Заключение заседания Комиссии может быть представлено по запросу Диссертационного совета, Комитета науки МОН РК, КОКСОН МОН РК.

7 Полномочия

7.1. Комиссия имеет право:

1) рассматривать все диссертационные исследования докторантов;

2) выносить положительное либо отрицательное заключение;

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

Приложение 1
к Положению
об Этической комиисии при
КазНИТУ Им. К.И. Сатпаева

Форма

Проректору

_____

КазНИТУ Им. К.И. Сатпаева

от _____

(*ФИО докторанта*)

_____,

(*шифр специальности/ОП*)

_____

(наименование кафедры, Института, на базе которых проводились исследования)

Заявление

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

Тема диссертации: _____.

Диссертация выполнена по специальности/ОП: _____.

(*указать шифр специальности или направление подготовки кадров*)

Автор диссертации (ФИО)

_____

Подпись

«___» _____ 20__ г.

Приложение 2
к Положению
об Этической комиисии при
КазНИТУ Им. К.И. Сатпаева

Форма

Заключение Этической комиссии Satbayev University

1.	ФИО докторанта	
2.	Специальность (образовательная программа) 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	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
8.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
9.	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	

Председатель Этической комиссии _____
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Секретарь Этической комиссии _____ _____
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Лист регистрации изменений

Порядковый номер изменения	Раздел, пункт документа	Вид изменения (заменить, аннулировать добавить)	Номер и дата извещения	Изменение внесено	
				Дата	Фамилия и инициалы, подпись, должность
№1	тит-лист	удалить	№1 от	19.06.25	[illegible]
			19.06.25	г. мин. ОД. ДН.	
№2	р-6. пп. 6.6	заменить	№1. 19.06.2023	Шамалова Ж.	