


<p>СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ</p> 	<p>НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА»</p>	
<p>Документ СМК 3 уровня</p>	<p>Редакция №2 от «<u>17</u>» <u>12</u> 2025 г.</p>	<p>П 029-03-04-02.2.03-2025</p>

ПОЛОЖЕНИЕ

**Об Этической Комиссии
НАО «КазННТУ имени К.И. Сатпаева»**

П 029-03-04-02.2.03-2025

Алматы 2025

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО: Департаментом по сопровождению научных проектов и послевузовского образования НАО «КазНITU имени К.И. Сатпаева»

Начальник отдела докторантуры и
организации НИР

«26» 11 2025 г.



М.Хведелидзе

2 СОГЛАСОВАНО:

Член Правления –

Проректор по науке и корпоративному
развитию

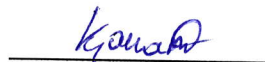
«08» 12 2025 г.



Е. Кульдеев

✓ Директор Департамента по
сопровождению научных проектов и
послевузовского образования

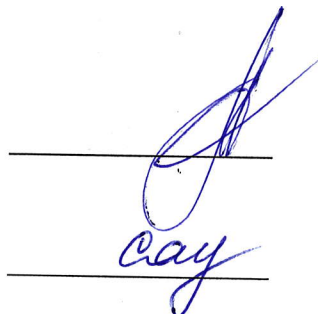
«04» 12 2025 г.



Ж. Жумадилова

И.о. начальника Управления
юридического обеспечения и
государственных закупок

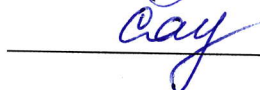
«04» 12 2025 г.



Т. Абукенов

Начальник отдела оценки и качества

«26» 11 2025 г.



А. Сауранбаева

Начальник отдела документационного
обеспечения и государственного языка

«26» 11 2025 г.



Ж. Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления НАО «КазНITU имени К.И. Сатпаева» от «17» 12 2025 г. № 18

4 ВВЕДЕНО взамен редакции №1 от 14.02.2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	4
2	Миссия	5
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 «КазННТУ им.К.И. Сатпаева» от 02.12.2020 г. и «Кодекс академической честности НАО КазННТУ 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 КазННТУ им.К.И. Сатпаева является постоянно действующим органом при Департаменте по сопровождению научных

проектов и послевузовского образования НАО «КазННТУ имени К.И. Сатпаева».

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 проводиться 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 МНВО РК, КОКСОН МНВО 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 комиссии 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 комиссии при
КазННТУ 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)

Утверждено решением Правления от «17» 12 2025 г. № 18

Лист регистрации изменений

[illegible]