 ASTANA IT UNIVERSITY	Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana IT University»	ВНД - ДП- АІТУ-88
Положение о Комитете по этике научных исследований ТОО «Astana IT University»		Редакция 2

«Утверждаю»
 Ректор
 ТОО «Astana IT University»
 Д.Ж. Ахмед-Заки
 от «» 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
 О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 ТОО «ASTANA IT UNIVERSITY»**

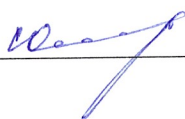
РАЗРАБОТАНО Департаментом науки и инноваций ТОО «Astana IT University»

Директор  Жакиев Н.К.

«__» _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор

 Омирбаев С.М.

«__» _____ 2021 г.

Проректор
по науке и инновациям

 Белощицкий А.А.

«__» _____ 2021 г.

Директор
Департамента стратегии
и корпоративного управления

 Мухатаев А.А.

«__» _____ 2021 г.

Директор
Департамента социальных наук

 Тлешова Ж. К.

«__» _____ 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

Ученым Советом ТОО «Astana IT University»,
протокол № 1 от «26» августа 2021 г.

1. Термины и определения, сокращения

1. В настоящем документе используются следующие основные понятия:

- 1) Этическая экспертиза - предваряющая исследование проверка того, связано ли исследование с риском для здоровья, благополучия и достоинства испытуемых, сопоставим ли этот риск с теми выгодами, которое им может принести участие в исследовании, обеспечено ли надлежащее информирование испытуемых и гарантирована ли добровольность их участия в исследовании;
- 2) Этические вопросы - вопросы, возникающие в практике профессиональной безопасности и здравоохранения, в том числе в научных исследованиях по профессиональной безопасности и здравоохранению;
- 3) Комитете по этике научных исследований – коллегиальный орган ТОО «Astana IT University».

Иные термины, применяемые в настоящем Кодексе, соответствуют терминам и определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан.

2. В настоящем документе используются следующие сокращения:

- 1) РК – Республика Казахстан;
- 2) АІТУ – Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana IT University»;
- 3) ППС – Профессорско-преподавательский состав;
- 4) ДНИ – Департамент науки и инноваций.

2. Область применения

3. Настоящее Положение о Комитете по этике научных исследований (далее – Комитет по этике) ТОО «Astana IT University» (далее – АІТУ) определяет порядок организации и работы Комитета по этике научных исследований, который создан в соответствии с Уставом АІТУ, внутренними нормативными документами, нормами и законодательными актами и международными стандартами проведения исследований с привлечением людей как участников.

3. Общие положения

4. Комитет по этике является постоянным действующим органом АІТУ. Основной целью Комитета является защита прав, психического и физического здоровья людей, вовлеченных в исследования, а также защита прав и интересов исследователей. Для выполнения указанных целей Комитет решает задачи, перечисленные в разделе (3) данного Положения для контроля соблюдения этических стандартов научных исследований.

5. Базовыми этическими принципами в научно-исследовательской деятельности АІТУ являются научно-исследовательская и творческая свобода, объективность, публичность результатов исследовательской работы, защита авторских прав и интеллектуальной собственности, прав и свобод лиц, которые участвуют в исследовании.

6. Деятельность Комитета направлена на соблюдение прав и свобод человека и развитие науки; способствование повышению качества научных исследований с участием человека.

7. В своей деятельности Комитет руководствуется принципами объективности и независимости от политических, административно-управленческих и финансово-

экономических влияний, и компетентности экспертов за проведение качественной этической экспертизы.

8. Комитет в своей деятельности руководствуется:

- Конституцией Республики Казахстан;
- Законом Республики Казахстан «О доступе к информации» (2015);
- Законом Республики Казахстан «О науке» (2011);
- Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (2013);
- Законом Республики Казахстан «О ратификации Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах» (2005);
- Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» (1996);
- Правилами проведения медицинских исследований, а также требования к исследовательским центрам (2019);
- Декларацией о науке и использовании научных Знаний ЮНЕСКО (1999);
- Этический Кодекс исследователей образования Казахстана Казахстанского общества исследователей в области образования (KERA) 09.09.2020 г. (Протокол № 2);
- AERA Code of Ethics: American Educational Research Association by the AERA Council (2011);
- British Educational Research Association (BERA) (2018);
- Code of conduct for social science research UNESCO (2004)4
- Standards and guidance for entities by World Health Organization (2011);
- Декларацией для государств – участников СНГ об этических принципах научной деятельности (2012);
- Сингапурским заявлением о добросовестности в исследованиях (2010);
- Хельсинкской декларацией (в редакции 2013 года);
- Нюрнбергским кодексом (1947);
- Бельмонтским отчетом (1979);
- Институциональным кодексом этики ТОО «Astana IT University».

9. Положение Комитета, а также изменения и дополнения к нему утверждаются приказами Ректора АІТУ.

10. Срок полномочий состава Комитета составляет три года.

11. Члены Комитета не должны иметь прямой или косвенной заинтересованности в конкретном исследовании, которая заявлена на экспертизу. Члены Комитета проводят этическую экспертизу обоснований и процедур исследований и механизмов защиты прав человека и его безопасности.

12. Комитет является открытым органом. Форма заявления на этическую экспертизу, обоснований и процедур исследований и механизмов защиты прав человека-участника исследования и исследователя, и их безопасности размещается на официальном сайте АІТУ. Список одобренных проектов/документов также размещается на официальном сайте АІТУ.

4. Состав и полномочия Комитета

13. Комитет состоит не менее чем из 7 членов-специалистов, обладающих необходимым опытом и квалификацией для проведения экспертизы с учётом этических и правовых аспектов исследования на этапах его планирования и проведения.

14. Состав Комитета утверждается приказом ректора АІТУ.

15. Кандидатуры председателя и секретаря Комитета избираются из числа членов Комитета на очередном заседании путём открытого голосования каждые три года. В голосовании участвуют все члены Комитета. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей председателя или секретаря Комитета рассматривается на заседании по его

ДП-АІТУ-88	Положение о Комитете по этике научных исследований ТОО «Astana IT University»	4 стр./11
------------	--	-----------

личному заявлению. В случае досрочного прекращения полномочий председателя или секретаря Комитета избирается новый председатель или ответственный секретарь Комитета из числа членов Комитета.

16. Председатель возглавляет работу Комитета и ведет его заседания, отвечает за выполнение настоящего Положения и соблюдение иных нормативных документов. Председатель правомочен поручать выполнение отдельных задач членам Комитета.

17. Секретарь несет ответственность за приём заявлений, необходимых документов, ведение переписки и протоколов заседаний Комитета.

18. Члены Комитета не имеют право делегировать свои полномочия третьему лицу, который не является членом комитета. При исполнении своих полномочий члены Комитета обладают равными правами при обсуждении и принятии решений Комитета.

19. Весь состав Комитета имеет право голоса. Работа Комитета ведется на общественных началах.

20. При необходимости по решению Комитета для рассмотрения конкретных проектов Комитет имеет право привлекать независимых экспертов и специалистов в соответствующих областях без права решающего голоса. При этом приглашенный эксперт или специалист должен соблюдать условия конфиденциальности. Принятое Комитетом решение по приглашению эксперта или специалиста извне, а также само приглашение направляются приглашенному лицу за подписью председателя Комитета не позднее чем за 7 дней до заседания Комитета, на которое оно приглашено. Дата заседания и время, на которое приглашается эксперт или специалист и содержание рассматриваемого вопроса указываются в приглашении на заседание Комитета.

21. Полномочия члена Комитета прекращаются по истечении срока полномочий состава Комитета, или подаче заявления на имя Проректора по науке и инновациям о выходе из его состава и принятию решения Комитетом в случае нарушения этических норм в области исследований с использованием человека как субъекта изучения.

22. В случае прекращения полномочий члена Комитета по основаниям, указанным в пункте 14, на очередном заседании Комитета с Проректором по науке и инновации обсуждается новая кандидатура в состав Комитета.

23. Комитет имеет право:

- рассматривать все научные проекты профессорско-преподавательского состава работников и студентов АИТУ, которые предполагают использование человека как субъекта исследований;

- одобрять, отклонять, вносить изменения или освободить от рассмотрения заявки на проведение научных исследований в целях защиты людей -участников исследований;

- приостановить научно-исследовательский проект в случаях неисполнения рекомендаций Комитета или отклонения заявки на данный проект;

- требовать отчеты о ходе работ исследования в рамках одобренной заявки на него.

5. Цели и задачи Комитета

24. Основной целью Комитета является рассмотрение этических вопросов, связанных с исследованием, и защита прав и интересов исследователей, мониторинг за соблюдением прав людей, привлеченных в качестве участников исследования.

25. Для достижения цели, указанной в пункте 24 настоящего Положения, работа Комитета направлена на:

- 1) этическую экспертизу соблюдения этических норм и контроль этических рисков, связанных с правами и свободами испытуемых. Например: обязательное наличие информированного согласия, не нарушена ли конфиденциальность или постанова под угрозу психического здоровья и безопасности участников и другие.
- 2) этическую экспертизу защиты прав и достоинств, безопасности и здоровья участников научного исследования.
- 3) этическую экспертизу соблюдения академической честности при подготовке и публикации результатов научных работ (плагиат, недостоверные результаты научных исследований, нарушения авторских прав и другие).
- 4) этическую экспертизу представленных материалов научного исследования такие как протокол исследования, методика, формы информированного согласия для участников, то есть на предмет соблюдения этических и правовых требований, предъявляемых к исследованиям с участием человека.
- 5) проведение экспертизы дополнений, поправок к протоколам исследований, этического сопровождения исследований с участием человека в соответствии с нормативными документами вплоть до их окончания.

6. Обязанности и полномочия Комитета

26. В обязанности Комитета входит:

- рассмотрение протокола исследования, методик и форм информированного согласия участников исследования;
- выдача письменного заключения по итогам рассмотрения;

Рассмотрение представленных материалов осуществляется в течение 1 месяца с момента предоставления материалов в Комитет.

Все члены Комитета обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе этической экспертизы.

27. Комитет по результатам экспертизы представленных документов и данных может вынести следующие виды заключений: одобрение на проведение исследования, одобрение с замечаниями для дополнения или уточнения в материалы исследования (заключение выдается после внесения изменений и дополнений), принятие решения отложить исследование до устранения замечаний с последующим рассмотрением материалов исследования на очередном заседании Комитета, отрицательное решение или решение об отзыве ранее выданного заключения в случае выявления нарушений этических норм на любом этапе исследования.

28. В случае возникновения разногласий заявителя с результатами экспертизы, Комитет имеет право на повторную экспертизу или рассмотрение материалов исследования с участием заявителя и привлечением независимых экспертов (в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего Положения).

7. Порядок работы Комитета

29. Комитет проводит этическую экспертизу предоставленной исследователем документации: планы и протоколы научных исследований и экспериментов, методы исследования, анкеты и формы информационного согласия об участии в исследовании выносит решение в порядке, предусмотренном в данном Положении. Комитет принимает решения на заседаниях при наличии кворума

30. Председатель составляет график проведения заседаний и формирует повестку дня заседания Комитета на основании поступивших заявлений и материалов для

экспертизы от исследователей. Председатель открывает и ведет заседание Комитета, в случае его/ее отсутствия заседанию ведет один из членов состава.

31. Секретарь Комитета уведомляет членов Комитета о дате и повестке дня очередного заседания Комитета не позднее чем за 7 дней до его проведения. Секретарь направляет материалы повестки дня заседания членам Комитета не позднее чем за 7 дней до их рассмотрения на заседании Комитета. Протоколы заседаний ведет секретарь Комитета. В протокол заседания вносятся имена и фамилии присутствующих на заседании членов Комитета и приглашённых лиц в протокол заседания Комитета. Председатель в начале заседания разъясняет приглашенным лицам их права.

32. Заседание и решения Комитета считаются правомочным при наличии кворума.

33. Информация дня заседания Комитета размещается в информационных системах общего пользования не позднее чем за 7 дней до дня заседания Комитета.

34. В случае необходимости дополнительной информации для принятия решения, Комитет имеет право запрашивать ее от заявителя. Комитет может привлекать к работе независимых экспертов и специалистов с условием, что приглашенные лица будут соблюдать конфиденциальность в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 настоящего Положения.

35. Члены Комитета, участвующие в исследовании, на которого ведется этическая экспертиза, не могут участвовать в обсуждении представляемых материалов исследования и не допускаются к голосованию.

36. Члены Комитета в процессе обсуждения на основе согласования мнений и позиций вырабатывают общее решение. Решения Комитета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на заседании Комитета. В случае равенства голосов по обсуждаемому вопросу решение считается принятым в пользу вопроса, выносимого на обсуждение. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня заседания Комитета могут быть приняты: а) решения в виде положительного заключения по проведению исследования, б) решение о внесении дополнений или уточнений в рассматриваемый материал, с) решение об отказе в выдаче положительного заключения или d) решение об отзыве ранее выданного одобрения с указанием причин отзыва.

37. Любой из членов Комитета, не согласный с заключением Комитета в соответствии с пунктами 27 и 36 настоящего Положения, может изложить в письменной форме своё обоснование, которое прилагается к заключению.

38. Решения Комитета оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем или тем, кто вел заседание Комитета при отсутствии председателя и ответственным секретарем Комитета.

39. Протоколы заседаний Комитета подлежат опубликованию в информационных системах общего пользования согласно настоящему Положению с учётом соблюдения требований законодательств и нормативных актов Республики Казахстан и международных стандартов об обработке персональных данных.

40. Комитет принимает к рассмотрению следующий комплект документов:

- заявление на рассмотрение материалов согласно приложению;
- протокол исследования;
- форму информированного согласия;
- письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных, в том числе на распространение его персональных данных.

41. Заявление на экспертизу могут подать физические лица (студенты, магистранты, докторанты, работники, а также юридические лица (общественные организации, исследовательские центры, высшие учебные заведения и другие).

42. Все сотрудники АІТУ, проводящие научные исследования с привлечением людей как участников, имеют право обратиться в Комитет по вопросам, связанным с проведением исследований.

43. Рассмотрение заявок от сотрудников АІТУ осуществляется на безвозмездной основе. При рассмотрении запросов сторонних организаций заказчик компенсирует расходы, по экспертной оценке, АІТУ в размере, утвержденным Правлением АІТУ. При этом оплата не зависит от того, одобрены ли документы или принято какое-либо другое решение относительно исследования.

44. Документы необходимо предоставить в электронном (по электронной почте, указанной на официальном сайте АІТУ и в распечатанном и подписанном виде. Материалы принимаются на рассмотрение при представлении полного комплекта документов.

45. Ответственный секретарь Комитета направляет письмо заявителю в течение 3 дней с момента выявления неполного пакета предоставленных документов с уведомлением о непринятии к рассмотрению заявки и с предложением предоставить отсутствующие документы и материалы.

46. Порядок извещения заявителей и оформление заключений этической экспертизы:

- 1) Принятое решение доводится в письменном виде до сведения заявителя после рассмотрения материалов исследования Комитетом.
- 2) В случае принятия решения о внесении дополнений или уточнений в рассматриваемый материал Комитет дает четкие рекомендации для доработки документов согласно пункту 36.

8. Заключительные положения

47. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, рассматриваются Комитетом самостоятельно, в соответствии с внутренними документами АІТУ.

48. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в случаях изменения организационно-правовой структуры организации и/или Стратегии развития и вводятся в действие с момента утверждения Ученым советом.

Приложение

ДП-АІТУ-88	Положение о Комитете по этике научных исследований ТОО «Astana IT University»	8 стр./11
------------	--	-----------

Форма заявления на проведение этической экспертизы
в Комитете по этике научных исследований
ТОО «Astana IT University»

Председателю Комитета
по этике научных исследований
ТОО «Astana IT University»

Уважаемый _____!

Прошу Вас на очередном заседании независимого Комитета по этике научных исследований ТОО «Astana IT University» провести этическую экспертизу документов научных _____ исследований _____ по _____

_____ (наименование темы научного исследования)

Исследование проводятся _____ (указать по какой грантовой программе, инициативные исследования, другие)

На базе _____ по адресу: почтовый индекс, г. _____ ул. _____, д. _____, стр. _____.
Главный исследователь - _____.

На рассмотрение предоставляются следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.

Главный исследователь _____ / _____ /

«__» _____ 20__ г.

Контактное лицо

Тел.

E-mail:

Председателю Комитета
по этике научных исследований
ТОО «Astana IT University»

Уважаемый _____!

Прошу Вас на очередном заседании независимого Комитета по этике научных исследований ТОО «Astana IT University» провести этическую экспертизу дипломной/диссертационной работы на тему:

« _____
_____ », представляемую на соискание ученой степени
_____ наук

по специальности: _____.

Соискатель ученой степени _____.
(ФИО полностью)

В настоящее время в исследование _____
набор участников еще не начал/ включено ___ участников

На рассмотрение предоставляются следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Студент/Магистрант/докторант _____

Научный руководитель _____

«__» _____ 20 г.

