



Национальная академия наук Республики Казахстан
при Президенте Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
Национальной академии наук
Республики Казахстан при
Президенте Республики Казахстан
от «27» августа 2024 года №3

**Кодекс научной этики
Национальной академии наук Республики Казахстан
при Президенте Республики Казахстан**

Алматы, 2024

Глава 1. Определения и сокращения

1.1. В настоящем Кодексе научной этики Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан применяются следующие определения и сокращения:

1) Академия – Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан.

2) Кодекс – настоящий Кодекс научной этики Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан.

3) Комитет – Комитет по научной этике Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан, коллегиальный экспертный орган, создаваемый в соответствии с настоящим Кодексом с целью обеспечения соблюдения научной этики.

4) Нарушение научной этики – совершение лицом, указанным в пункте 3.5. настоящего Кодекса, действий, противоречащих настоящему Кодексу и (или) указанных в Главе 8, причинивших ущерб репутации Академии и (или) научного сообщества Республики Казахстан.

5) Научная честность – элемент научной этики, выраженный в недопущении исследователями и другим персоналом, задействованными в научной деятельности, фактов ненадлежащего соавторства, плагиата, фабрикаци и фальсификации исходных, промежуточных данных и научных результатов.

6) Научная этика – система норм и принципов, установленных настоящим Кодексом, являющихся обязательными для исполнения в процессе планирования, проведения и управления научными исследованиями, использования научных результатов, а также выступлений по вопросам науки и научной деятельности в средствах массовой информации, на конференциях, совещаниях и других публичных мероприятиях.

7) Установленные процедуры – компетенция, порядок взаимодействия и обмена информацией между органами и структурными подразделениями, установленные Уставом и другими внутренними документами Академии.

8) Член Академии – действительный или почетный академик Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан.

1.2. Термины, не описанные в пункте 1.1. настоящего Кодекса, трактуются согласно определениям, указанным в действующем законодательстве Республики Казахстан, научной литературе или принятым в практике в соответствующих сферах.

Глава 2. Общие положения

2.1. Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан (далее – Академия) в своей деятельности исходит из того, что Республика Казахстан стремится стать активным, пользующимся доверием и авторитетным участником международного научного сообщества, который вносит посильный вклад в развитие страны путем производства научных знаний и результатов, не уступающих успешным мировым аналогам, на основе признанных научных методов и принципов организации научных исследований.

2.2. Миссия, видение и ценности Академии опубликованы на официальном вебсайте: <https://ru.qazscience.gov.kz/about-us/mission-science-academy/>.

2.3. Академия признает (i) коллегиальность, (ii) наличие различных идей и мнений и (iii) конструктивную критику в качестве неотъемлемых характеристик научной среды и поддерживает профессиональное обсуждение и поиск оптимальных решений вопросов, послуживших основанием для критики, согласно установленным процедурам и в пределах компетенции соответствующих органов Академии.

Решения по вопросам, послужившим основанием для критики, принимаются Академией исходя из выгод для научного сообщества Республики Казахстан, если это согласуется с общепризнанными этическими нормами, путем оценки соотношения ожидаемых выгод и рисков, связанных с каждым из вариантов решения, на основе:

1) определения научной этики, приведенного в пункте 4.1. настоящего Кодекса;

- 2) принципов научной этики, указанных в пункте 4.2. настоящего Кодекса;
- 3) всех известных фактов о содержании вопроса;
- 4) различных, надлежащим образом обоснованных позиций по вопросу.

2.4. Основным подходом Академии к соблюдению научной этики является недопущение ситуаций, высказываний или действий, способных привести к нарушению научной этики при осуществлении видов научной и научно-экспертной деятельности, указанных в пункте 3.4. настоящего Кодекса.

Глава 3. Область применения

3.1. Настоящий Кодекс научной этики Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан (далее – Кодекс) разработан в соответствии с пунктом 105 Устава Академии и определяет стандарт этического поведения в процессе планирования, проведения и управления научными исследованиями, использования научных результатов, выступлений от имени Академии по вопросам развития науки, научной и (или) научно-технической деятельности в средствах массовой информации, социальных сетях, на конференциях, совещаниях и других публичных мероприятиях, а также порядок действий при установлении фактов нарушения научной этики.

3.2. С учетом применимости, при разработке Кодекса учтены подходы к научной этике, изложенные в нормативных правовых документах Республики Казахстан и применяемые в системах науки государств – технологических лидеров (см. Список использованных источников, стр. 27).

3.3. Целями настоящего Кодекса являются:

- 1) продвижение в научном сообществе Республики Казахстан культуры, основанной на признанных в мире нормах и принципах научной этики;
- 2) максимизация выгод и минимизация рисков, связанных с научными исследованиями;
- 3) обеспечение точности, достоверности и безопасности результатов научных исследований;

4) защита прав участников научных исследований на надлежащую профессиональную среду;

5) обеспечение высокой степени доверия к научному сообществу и научным результатам Республики Казахстан со стороны государственных органов, субъектов предпринимательства, профессиональных и общественных объединений, мирового научного сообщества и общества в целом;

6) повышение роли и признание достижений научного сообщества Республики Казахстан в мировом научном сообществе.

3.4. Действие Кодекса распространяется на следующие виды научной и научно-экспертной деятельности Академии:

1) планирование научных исследований, включая разработку (i) научных, научно-технических программ и проектов, (ii) проектов коммерциализации результатов научной, научно-технической деятельности и (iii) других мероприятий, связанных с научными исследованиями;

2) экспертиза научных, научно-технических программ и проектов, проектов коммерциализации результатов научной, научно-технической деятельности и других проектов научных исследований, в том числе участие в государственной научно-технической экспертизе, национальных научных советах и редакционных коллегиях научных изданий;

3) проведение научных исследований, управление научными, научно-техническими проектами и программами;

4) поиск применения, продвижение и использование научных результатов;

5) подготовка научно-обоснованных отзывов на актуальные вопросы развития экономики и общества;

6) избрание новых членов Академии, прекращение членства в Академии, утверждение программ членов Академии и отчетов об их реализации;

7) выступление от имени Академии в средствах массовой информации, социальных сетях, на конференциях, совещаниях и других публичных

мероприятиях;

- 8) присуждение наград, премий и стипендий за достижения в области науки;
- 9) согласование и (или) принятие решений о публикации научных результатов в изданиях Академии;
- 10) подготовка и принятие решений о карьерных назначениях и перемещениях внутри Академии, а также в сферах, в которых данные решения принимаются с участием Академии.

3.5. Кодекс является обязательным для исполнения:

- 1) членами Академии;
- 2) руководством и работниками аппарата Академии;
- 3) научно-исследовательским, инженерным, техническим, вспомогательным персоналом субъектов научной, научно-технической деятельности, участвующих в научных, научно-технических программах и проектах, реализуемых Академией;
- 4) членами Совета молодых ученых Академии;
- 5) членами консультационно-совещательных и экспертных органов, рабочих групп и других временных коллективов, создаваемых на базе Академии для решения отдельных вопросов, указанных в пункте 3.4. настоящего Кодекса.

Персонал субъектов научной, научно-технической деятельности, участвующих в научных, научно-технических программах и проектах, реализуемых Академией, принимает обязательства по соблюдению настоящего Кодекса, что подлежит отражению в соответствующих договорах.

3.6. Субъекты научной, научно-технической деятельности и другие организации, не относящиеся к Академии, вправе полностью или частично использовать настоящий Кодекс в своей деятельности, с указанием ссылки в соответствующих документах на Кодекс.

Глава 4. Научная этика

4.1. Академия исходит из определения научной этики как совершения

действий, которые:

- 1) считаются правильными исходя из принятой в обществе системы моральных ценностей;
- 2) носят созидательный характер и нацелены на развитие экономики, общества и защиту окружающей среды;
- 3) нацелены на получение значительных научных результатов, влекущих обоснованные положительные изменения в соответствующей сфере;
- 4) минимизируют риски негативных последствий (причинение ущерба) в результате научных исследований;
- 5) обоснованно предполагают, что положительный эффект от полученных результатов значительно превосходит риски возможных негативных последствий действий.

4.2. Основными принципами научной этики являются:

- 1) добросовестность;
- 2) законность;
- 3) объективность;
- 4) ответственность
- 5) открытость;
- 6) профессионализм.

4.3. Принцип **добросовестности** предполагает:

- 1) описание основных аспектов научного исследования в формулировках, исключающих двоякое или неверное толкование, с указанием всех известных автору погрешностей и неопределенностей, а также мер, предпринятых для минимизации ошибок;
- 2) применение методов, достоверность которых признана научным сообществом для соответствующих научных исследований;
- 3) самостоятельную публикацию научных результатов, подготовленную без

участия коммерческих посредников, не вносящих интеллектуальный вклад в оригинальное научное исследование, в рецензируемых изданиях с положительной репутацией в соответствующих областях науки.

4.4. Принцип **законности** подразумевает:

1) недопустимость нарушения законодательства Республики Казахстан в процессе планирования, проведения научных исследований, распространения и применения полученных научных результатов;

2) информирование уполномоченных государственных органов о фактах нарушения законности, выявленных в процессе научных исследований, за исключением ситуаций, когда нарушение законности является объектом исследований, санкционированным в установленном порядке.

4.5. Принцип **объективности** предполагает исключение влияния конфликта интересов, личной заинтересованности, культурных, профессиональных и иных убеждений лица на его решения, связанные с:

1) планированием, проведением научного исследования и интерпретацией полученных результатов;

2) определением объекта и участников исследования;

3) решением вопросов, вынесенных на научно-экспертное рассмотрение, включая избрание членов Академии, присуждение наград, премий и стипендий, рецензирование рукописей и публикаций, отбор научных, научно-технических программ и проектов для финансирования и другие вопросы.

Помимо этого, объективность предполагает исключение любого влияния, не связанного с научной традицией (не основанного на общности научных взглядов, идей и позиции), на научно-исследовательскую деятельность и принимаемые лицом решения, в том числе, но не ограничиваясь:

1) административным, политическим, моральным и иным давлением, вытекающим из наличия власти у лица, оказывающего давление;

2) давлением на родственников и близких лица, принимающего решение;

- 3) угрозы, шантаж и иные противоправные действия;
- 4) прямой подкуп или угрозы ограничения доступа к финансовым ресурсам для научных исследований.

Академия считает недопустимым любое не связанное с научной традицией воздействие на лиц, указанных в пункте 3.5. настоящего Кодекса, в процессе осуществления ими деятельности, указанной в пункте 3.4. настоящего Кодекса, и предпринимает все доступные меры по пресечению такого воздействия, в том числе (но не ограничиваясь) незамедлительно информирует правоохранительные органы и (или) публикует имеющие место факты в средствах массовой информации и социальных сетях.

4.6. Принцип **ответственности** подразумевает:

- 1) объективную, основанную на всей известной автору информации оценку последствий научных исследований для общества, экономики и окружающей среды, а также принятие обоснованных решений на основе данной оценки;
- 2) обязанность лица разъяснять и обосновывать проделанную работу, выводы и суждения с приведением объективных аргументов и оснований, в соответствии с настоящим Кодексом;
- 3) соблюдение техники безопасности в процессе научных исследований и принятие других разумных, доступных мер для минимизации риска причинения ущерба лицам, участвующим в научном исследовании;
- 4) исчерпывающие меры для исправления выявленных в собственных публикациях ошибок, которые способны нанести ущерб другим исследователям, субъектам соответствующей сферы и (или) обществу в целом, в том числе путем корректировки или отзыва публикации;
- 5) участие в административной и общественно значимой работе и научных инициативах Академии, включая отраслевые объединения ученых, комиссии, экспертные и рабочие группы, предполагающие участие или заинтересованные в представленности Академии;
- 6) участие в популяризации науки и продвижении научных результатов в

соответствующие сферы практического применения.

4.7. Принцип **открытости** подразумевает:

1) полноту изложения всех аспектов научного исследования, позволяющих другим исследователям воспроизвести и самостоятельно оценить достоверность полученных автором научных результатов;

2) честное и точное описание научных результатов, источников, методов сбора, анализа информации и интерпретации собранных данных;

3) своевременное изложение научных результатов в открытом доступе и доступной для пользователей форме;

4) предоставление другим исследователям по обоснованному запросу первичных данных, послуживших основанием для выводов научного исследования или предлагаемого решения, при условии указания ими надлежащей ссылки на оригинальное исследование как источник данных;

5) адекватное восприятие критики и альтернативных точек зрения на объект научного исследования, выраженное в уважительной манере академической дискуссии с соблюдением общепринятых норм вежливости и морали.

Применение принципа открытости, указанное в подпункте 3) настоящего пункта Кодекса, не распространяется на ситуации, в которых доступ к научным результатам и (или) другой информации о научном исследовании ограничен законодательством Республики Казахстан или условиями научного исследования.

4.8. Принцип **профессионализма** подразумевает:

1) соблюдение практики, включая стандарты и нормы, принятой в качестве надлежащей в соответствующей области науки;

2) высказывание утверждений исключительно по существу вопросов, в которых квалификация, опыт и знания лица позволяют делать аргументированные суждения на основе доказанных научных фактов; в ситуациях, если доказанные научные факты по существу вопроса отсутствуют, допускается выражение лицом предположения, с обязательным указанием (i) того, что выраженная позиция

является предположением и (ii) обоснования, на котором основано выраженное предположение;

3) инклюзивность, включающую поддержание позитивной деловой среды, взаимное уважение и равное отношение к участникам научных исследований, с исключением любых форм дискриминации в зависимости от пола, национальности, культурных и других индивидуальных особенностей;

4) активность, выраженную в непрерывной научной деятельности по основному месту работы, в том числе путем регулярных публикаций результатов научных исследований в рецензируемых научных изданиях с положительной репутацией в соответствующих областях науки;

5) осведомленность лиц, указанных в пункте 3.5. настоящего Кодекса, о проводимой работе, миссии, видении и ценностях Академии;

6) объективную, обоснованную и выраженную в уважительной форме критику идей и научных исследований в области, в которой знания, навыки и опыт лица позволяют делать аргументированные суждения, без оскорблений и унижения личного достоинства оппонентов;

7) справедливое признание вклада каждого из участников в научное исследование, включая распределение соавторства и других выгод между участниками пропорционально их интеллектуальному вкладу в полученные научные результаты.

4.9. В научных исследованиях, объектом которых является человек и (или) другие живые организмы, Академия руководствуется требованиями нормативных правовых документов Республики Казахстан по соответствующим вопросам.

4.10. В научных исследованиях, объектом которых является человек, Академия придерживается следующих базовых принципов:

1) Уважение к лицам, являющимся объектом исследования, включая их право на доступ к информации о научном исследовании и конфиденциальное использование полученной от них информации.

2) Приоритетное обеспечение выгоды от участия в научном исследовании

для лиц, являющихся объектом исследования, и минимизация потенциальных рисков для указанных лиц от участия в исследовании.

Не допускаются исследования, в которых:

1) риски негативных последствий для лиц, являющихся объектами исследования, превышают обоснованные потенциальные выгоды от результатов исследования;

2) лица, являющиеся объектом исследования, несут основную часть рисков, в то время как выгодами от научных исследований пользуются другие лица.

4.11. Выгоды от участия в научных исследованиях для лиц, являющихся объектом исследования, могут являться:

1) финансовыми - в виде прямой выплаты вознаграждения за участие в научном исследовании (при наличии соответствующих ресурсов в бюджете научного исследования);

2) нефинансовыми - путем предоставления доступа к результатам научного исследования, повышения самооценки, решения актуальной для лица проблемы и других.

Независимо от характера выгоды, информация о выгодах должна быть доведена до лиц, являющихся объектом исследования, до начала исследования в полном объеме и доступной форме.

4.12. Для соблюдения принципов, указанных в пункте 4.10. настоящего Кодекса, основополагающей практикой Академии являются:

1) **Информированное согласие.** Перед началом исследования, исследователи обязаны предоставить лицам, являющимся объектом исследования, четкие и исчерпывающие разъяснения касательно (i) характера и целей исследования, (ii) в чем именно заключается участие лиц в исследовании, (iii) какая информация и каким образом будет собрана и (iv) как в дальнейшем собранная информация будет использована.

Исследователи предоставляют информацию о научном исследовании

лицам, являющимся объектом исследования, в понятной, доступной для них форме, с минимально возможным использованием специальных терминов и неизвестных широкой публике концепций, а также отвечают на все сопутствующие вопросы лиц, связанные с участием в научном исследовании.

По возможности, лица, являющиеся объектом исследования, предоставляют письменное или иное задокументированное подтверждение согласия на участие в научном исследовании. При этом лица, являющиеся объектом исследования, сохраняют право отозвать свое согласие на любом этапе и отказаться от продолжения научного исследования без каких-либо последствий для них.

2) **Конфиденциальность.** Академия исходит из анонимного участия в научных исследованиях лиц, являющихся объектом исследования, и не раскрывает информацию, позволяющую идентифицировать их в любой степени. Информация, полученная от лиц, являющихся объектом исследования, включается в отчеты в обезличенной и (или) агрегированной форме, а первичные данные хранятся в условиях, минимизирующих возможности для несанкционированного доступа посторонних лиц.

Обеспечение конфиденциальности информации, полученной от лиц, являющихся объектом исследования, является обязанностью исследователя. Исследователи, проводящие научное исследование, разъясняют лицам, являющимся объектом исследования, меры, принятые для обеспечения конфиденциальности предоставляемой ими информации.

4.13. Требования конфиденциальности, указанные в пункте 4.12. настоящего Кодекса, распространяются на любую персональную информацию, касающуюся объектов исследования, ставшую известной лицам, указанным в пункте 3.5. настоящего Кодекса, в процессе участия в научной и научно-экспертной деятельности Академии.

4.14. Соответствие научного исследования, объектом которого является человек, требованиям пунктов 4.10., 4.11. и 4.12. настоящего Кодекса подтверждается Комитетом по научной этике Академии (далее – Комитет) до начала исследования.

Глава 5. Научная честность

5.1. Научная честность является важнейшим элементом научной этики и обязывает лиц, указанных в пункте 3.5. настоящего Кодекса, **не допускать ненадлежащую научную практику** (*research misconduct*), а именно:

1) фабрикацию – создание вымышленных данных, научных результатов или иных условий, связанных с научным исследованием, и их представление в качестве реальных для поддержки или опровержения гипотезы исследования или в иных личных интересах, а также интересах третьих лиц;

2) фальсификацию – манипулирование оборудованием, материалами, данными и (или) процессом исследования в личных интересах или интересах третьих лиц, в том числе путем изменения или сокрытия информации, небрежного отражения хода исследований в лабораторных журналах и другими способами;

3) плагиат – присвоение лицом идей, текстов, процессов, высказываний и прочих результатов научной деятельности других авторов в качестве собственной оригинальной работы, без указания надлежащей ссылки на оригинальный источник;

4) ненадлежащее соавторство (*inappropriate authorship*) – включение лица, не внесшего существенного интеллектуального вклада в научное исследование и полученные научные результаты, в число соавторов (i) научной публикации, (ii) работы, выдвинутой на соискание премии или другой награды в области науки, (iii) охранного документа на объекты интеллектуальной собственности или (iv) иных документально подтвержденных научных достижений, влекущих личные и (или) профессиональные выгоды, а также в число исполнителей научного, научно-технического проекта или программы.

5.2. Применительно к подпункту 4) пункта 5.1. настоящего Кодекса, ненадлежащим соавторством также признается исключение из числа соавторов или исполнителей лица, внесшего значительный вклад в выполненные работы и полученные научные результаты, за исключением случаев, когда исключение из числа авторов (исполнителей) производится на основании обоснованного

заявления лица, в отношении которого рассматривается вопрос об исключении.

5.3. Не считается ненадлежащей научной практикой техническая (ненамеренная) ошибка, допущенная в процессе научного исследования, если отсутствие умысла подтверждено лицом с использованием заслуживающих доверия аргументов и поддержано заключением Комитета.

Глава 6. Конфликт интересов

6.1. Конфликтом интересов признается противоречие между ожиданиями от надлежащего исполнения возложенных обязанностей лицом, указанным в пункте 3.5. настоящего Кодекса, и личной заинтересованностью данного лица, заключающейся в возможности получения прямой выгоды для себя или связанных (аффилированных) лиц в результате исполнения возложенных обязанностей, которое способно повлечь ненадлежащее, противоречащее принципам научной этики, исполнение лицом обязанностей.

6.2. Для целей пункта 6.1. настоящего Кодекса, связанными (аффилированными) лицами являются:

1) близкие родственники - родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки;

2) сотрудники организаций, с которыми лицо состоит в трудовых или иных отношениях, предполагающих получение от них финансовых или иных ресурсов;

3) соавторы научных публикаций или объектов интеллектуальной собственности, опубликованных (полученных) лицом в течение трех предыдущих лет до даты рассмотрения вопроса о конфликте интересов;

4) научный консультант (руководитель) или докторант (магистрант), защитивший диссертацию под руководством лица, в отношении которого рассматривается вопрос о конфликте интересов.

6.3. Соккрытие наличия конфликта интересов лицом, а также влияние лица в любой форме на разработку и принятие решений, в которых у данного лица имеется конфликт интересов, является нарушением научной этики.

6.4. Академия исходит из того, что каждый (явный и неявный) конфликт интересов должен быть выявлен и надлежащем образом обоснован. В отношении каждого конфликта интересов, должны быть приняты исчерпывающие меры согласно установленным процедурам для недопущения негативного влияния на исполнение лицом возложенных обязанностей.

При рассмотрении конфликта интересов, Академия исходит из необходимости отстранения лица, имеющего конфликт интересов, от соответствующих обязанностей, за исключением ситуаций, когда отстранение лица критическим образом влияет на качество и последствия принятого решения.

6.5. Лицо, предполагающее конфликт интересов на основе всей известной информации, связанной с исполнением возложенных обязанностей, в обязательном порядке, в свободной, письменной форме заявляет о конфликте интересов в Комитет по научной этике Академии (далее – Комитет) и приводит основания для такого предположения в объеме, достаточном для рассмотрения заявления по существу.

Обращение в Комитет не требуется если лицо, в отношении которого предполагается конфликт интересов, признает наличие конфликта интересов и добровольно заявляет об отказе от исполнения обязанностей применительно к ситуации, в которой возникает конфликт интересов.

6.6. Комитет рассматривает материалы, представленные лицом, предполагающим наличие конфликта интересов, и принимает одно из следующих решений:

1) подтверждает наличие явного конфликта интересов, несовместимого с надлежащим исполнением лицом возложенных на него обязанностей, и рекомендует отстранить лицо от исполнения обязанностей в отношении ситуации, в которой возникает конфликт интересов;

2) подтверждает наличие неявного конфликта интересов, который при определенных обстоятельствах может стать явным и вызвать ненадлежащее исполнение лицом возложенных на него обязанностей;

при этом:

– оценивается характер конфликта интересов (совместимый или несовместимый с исполнением возложенных на лицо обязанностей);

– указываются рекомендации по урегулированию конфликта интересов – (i) отстранить лицо от исполнения обязанностей по вопросам, по которым имеется конфликт интересов, или (ii) допустить лицо к исполнению обязанностей, с рекомендацией условий, минимизирующих влияние конфликта интересов, которым должно следовать указанное лицо;

3) подтверждает отсутствие конфликта интересов.

6.7. Решение Комитета принимается в соответствии с пунктами 7.7., 7.11. настоящего Кодекса.

Глава 7. Комитет по научной этике

7.1. С целью обеспечения соблюдения научной этики, Академией создается специальный коллегиальный экспертный орган - Комитет по научной этике (далее – Комитет).

7.2. Основными функциями Комитета являются:

1) рассмотрение заявлений о конфликте интересов в соответствии с Главой 6 настоящего Кодекса;

2) рассмотрение научных, научно-технических проектов и программ, реализация которых планируется с участием Академии, на предмет полноты и соответствия задачам исследования мер, предусмотренных для соблюдения научной этики;

3) рассмотрение ситуаций, в которых имеется обоснованное подозрение о нарушении научной этики в соответствии с Главами 4, 5, 6 и 8 настоящего Кодекса.

7.3. Состав Комитета утверждается приказом Президента Академии на один календарный год и подлежит переутверждению по истечению указанного периода.

В состав Комитета входят пять членов, из которых:

1) один действительный академик Академии, избираемый Общим собранием Академии;

2) один действительный академик Академии, назначаемый Президиумом Академии;

3) один работник аппарата Академии, имеющий ученую степень, назначаемый Правлением Академии;

4) один член Совета молодых ученых Академии, выдвигаемый Советом молодых ученых Академии;

5) один независимый член - ученый, не являющийся членом Академии, выдвигаемый Президиумом Академии.

Члены Комитета действуют на добровольной и безвозмездной основе. Председатель Комитета избирается членами Комитета на первом заседании после избрания состава.

7.4. Для обеспечения деятельности Комитета, Президент Академии назначает секретаря Комитета из числа работников аппарата Академии.

Секретарь не является членом Комитета, не имеет право голоса на заседаниях Комитета, но выполняет следующие функции:

1) самостоятельно или с участием инициатора вопроса, готовит и выносит материалы для рассмотрения Комитетом;

2) осуществляет делопроизводство Комитета;

3) осуществляет созыв и протоколирует заседания Комитета;

4) не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения Комитета, подготавливает протокол заседания Комитета и, после подписания, обеспечивает его размещение на официальном вебсайте Академии.

7.5. При рассмотрении вопросов, указанных в подпункте 2) пункта 7.2. настоящего Кодекса, Комитет принимает одно из следующих решений:

1) согласовать участие Академии в предлагаемом научном исследовании

ввиду надлежащего планирования мероприятий по соблюдению научной этики;

2) согласовать участие Академии в предлагаемом научном исследовании после устранения замечаний в части отражения мероприятий по соблюдению научной этики, с указанием обоснованных замечаний;

3) рекомендовать отказаться от участия Академии в предлагаемом научном исследовании по причине высоких рисков нарушения научной этики при проведении научных исследований.

Для рассмотрения вопросов, указанных в подпункте 2) пункта 7.2. настоящего Кодекса, Комитет вправе привлекать других членов Академии, имеющих необходимую квалификацию в области планируемого научного исследования.

7.6. Комитет рассматривает обращения по ситуациям, в которых имеются обоснованные подозрения в нарушении научной этики лицами, указанными в пункте 3.5. настоящего Кодекса и, по результатам рассмотрения, выносит одно из следующих решений:

1) об отсутствии нарушения научной этики, с обоснованием принятого решения;

2) о незначительном нарушении научной этики, с обоснованием принятого решения и уведомлением лица, допустившего незначительное нарушение, о недопустимости повторного нарушения;

3) о значительном нарушении научной этики, с вынесением вопроса об ответственности лица, допустившего нарушение, на рассмотрение:

- Президиума Академии - для лиц, являющихся членами Академии;
- Правления Академии - для лиц, указанных в подпунктах 2), 4) пункта 3.5. настоящего Кодекса;
- руководства организации, работником которой является допустившее нарушение лицо - для лиц, указанных в подпунктах 3), 5) пункта 3.5. настоящего Кодекса.

7.7. Решения Комитета принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов, и оформляются протоколом, составляемым секретарем Комитета.

С целью обеспечения прозрачности деятельности Комитета, все решения Комитета, оформленные протоколом, подлежат опубликованию на официальном вебсайте Академии.

7.8. При необходимости, Комитет вправе пригласить на заседание для дачи пояснений:

1) лиц, предполагающих наличие конфликта интересов - при рассмотрении вопросов, указанных в подпункте 1) пункта 7.2. настоящего Кодекса;

2) авторов, руководителя и (или) ответственных исполнителей научной, научно-технической программы или проекта - при рассмотрении вопросов, указанных в подпункте 2) пункта 7.2. настоящего Кодекса;

3) лиц, подозреваемых в нарушении научной этики - при рассмотрении вопросов, указанных в подпункте 3) пункта 7.2. настоящего Кодекса.

7.9. Незначительным нарушением научной этики признается нарушение, совершенное впервые и не повлекшее существенного репутационного или иного ущерба для Академии и (или) научного сообщества Республики Казахстан.

Значительным нарушением научной этики являются:

1) ненадлежащая научная практика;

2) сокрытие лицом конфликта интересов;

3) принятие лицом участия в разработке и принятии решения по вопросу, в котором у лица имеется конфликт интересов, если Комитетом данный конфликт интересов признан несовместимым с исполнением возложенных на лицо обязанностей;

4) нарушение научной этики, повлекшее существенный репутационный или иной ущерб для Академии и (или) научного сообщества Республики Казахстан;

5) повторное нарушение научной этики лицом, ранее допустившим

незначительное нарушение, установленное Комитетом.

По результатам рассмотрения значительного нарушения научной этики, Президиумом Академии может быть принято решение о вынесении на Общее собрание Академии вопроса о прекращении членства в Академии лица, допустившего нарушение.

При выявлении значительного нарушения научной этики при присуждении наград, премий и стипендий, присуждение которых производится Академией, Комитет рекомендует отклонить от рассмотрения заявку, в которой выявлены значительные нарушения.

7.10. По лицам, допустившим нарушение научной этики и не являющимся членами Академии, Президиумом Академии направляется уведомление по основному месту работы лица. Сотрудничество Академии с данными лицами прекращается.

7.11. Основанием для вынесения вопроса на рассмотрение Комитета является письменное обращение в адрес Комитета лица, обоснованно подразумевающего наступление обстоятельств, указанных в пункте 7.2 настоящего Кодекса.

Обращение с приложением необходимых обосновывающих материалов передается лицом, инициирующим обращение, секретарю Комитета и подлежит обязательной регистрации.

Секретарь Комитета выносит на рассмотрение Комитета следующие материалы:

- 1) справку с изложением сути вопроса, выносимого на рассмотрение;
- 2) копии документов, относящихся к сути вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета.

Материалы вносятся членам Комитета на бумажном носителе или путем направления электронных копий на адреса электронной почты не менее чем за пять рабочих дней до даты планируемого заседания Комитета.

7.12. Заседание Комитета может проводиться в следующих форматах:

1) в очной форме - синхронно, путем физического присутствия членов Комитета на заседании или с применением телекоммуникационных платформ Zoom, Microsoft Teams и других, применяемых Академией;

2) в заочной форме - асинхронно, путем направления материалов членам Комитета и сбора их позиции по существу вынесенных на рассмотрение вопросов.

Формат и дата проведения заседания определяются председателем Комитета с учетом возможности участия других членов Комитета.

7.13. На основании обращений государственных органов или субъектов научной, научно-технической деятельности, Комитет может рассматривать материалы по подозрению в нарушении научной этики, не связанные с деятельностью лиц, указанных в пункте 3.5. настоящего Кодекса. В данных ситуациях, подготовку материалов для рассмотрения Комитетом осуществляют инициаторы обращения, а решение Комитета формулируется как обоснованная рекомендация.

Глава 8. Нарушение научной этики

8.1. Примерами нарушения научной этики лицами, указанными в пункте 3.5. настоящего Кодекса, являются:

1) Давление на лиц, участвующих в принятии решений по вопросам, в которых у лица, оказывающего давление, имеется конфликт интересов, личная или профессиональная заинтересованность, выходящее за рамки традиционной научной дискуссии, в том числе с использованием служебного положения или других привилегий.

2) Ограничение добросовестной конкуренции в науке посредством создания условий и применения мер административного или иного характера, не связанных с качеством научного исследования (дизайном, методами, научной новизной и другими характеристиками научного исследования).

3) Ненадлежащая научная практика (Глава 5 настоящего Кодекса).

4) Соккрытие явного конфликта интересов со стороны лица, участвующего в принятии решения, но имеющего конфликт интересов при рассмотрении соответствующих вопросов (Глава 6 настоящего Кодекса).

5) Публичное выступление от имени Академии лицом, указанным в пункте 3.5. настоящего Кодекса, по вопросу, по которому данное лицо не уполномочено выступать согласно установленным процедурам; также, публичное представление от имени Академии позиции, противоречащей официальному решению Академии, принятому согласно установленным процедурам.

Нарушением научной этики не является выступление лица с позицией, отличающейся от официальной позиции Академии по соответствующему вопросу, если лицо прямо указывает, что приводимая им позиция является личным мнением лица и не отражает официальную позицию Академии.

6) Применение в процессе исследований методов, признанных научным сообществом недостоверными.

7) Привлечение за вознаграждение посредников, не участвующих в научном исследовании, для написания или редактирования публикации по материалам научного исследования, а также публикация результатов исследования в изданиях, преследующих коммерческий интерес («хищнические» издания).

Нарушением научной этики не является плата за размещение публикации напрямую изданию, без привлечения посредников, согласно установленному данным изданием тарифу.

8) Публичные критические выступления касательно вопросов научной, научно-технической и иной деятельности Академии в области науки, высказанные без вынесения данных вопросов на рассмотрение уполномоченными органами Академии и принятия по ним решения согласно установленным процедурам.

Этичным признается вынесение вопросов, являющихся основанием для критики, на рассмотрение соответствующих органов Академии согласно установленным процедурам, с избежанием публичных высказываний и (или) действий, способных нанести ущерб репутации Академии и (или) научного

сообщества Республики Казахстан.

9) Представление ранее выполненных исследований в качестве новых для целей публикации, получения финансирования или других личных или профессиональных выгод.

10) Представление научных исследований, для подготовки которых был использован генеративный искусственный интеллект (*GenAI*), без указания того, какое программное обеспечение (платформа), как именно, в какой части и каком объеме было использовано, и как именно результаты использования генеративного искусственного интеллекта отражены в результатах научного исследования.

11) Необоснованное самоцитирование (*citation manipulation*) и другие приемы искусственного увеличения наукометрических показателей, не связанные с получением новых, достоверных научных результатов на основе научных методов и улучшением качества научных исследований.

12) Нарушение требований, установленных нормативными правовыми документами Республики Казахстан и регламентирующими документами Академии для проведения научных исследований, объектом которых является человек и (или) другие живые организмы.

13) Введение в заблуждение лиц, являющихся объектами исследования, о целях, ожидаемых результатах и рисках научного исследования, намеренное сокрытие от них указанной информации, а также несоблюдение пунктов 4.10., 4.11. и 4.12. настоящего Кодекса.

14) Несанкционированное раскрытие информации, ставшей известной лицу в процессе проведения научного исследования, в том числе непринятие разумных мер для обеспечения сохранности данной информации, повлекшее её раскрытие.

15) Использование одним или несколькими авторами научных результатов или объектов интеллектуальной собственности, полученных коллективом авторов, без надлежаще оформленного согласия остальных авторов.

16) Дублирование публикаций – публикация авторами одной и той же работы или её значительных частей в нескольких журналах или других источниках,

в том числе на разных языках, без надлежащей ссылки на предыдущую публикацию и без четкого указания различий между ними.

8.2. Примеры, приведенные в пункте 8.1. настоящего Кодекса, не являются исчерпывающими и **подлежат актуализации** по мере наработки практики применения Кодекса.

Решение по каждой ситуации, в которой имеются обоснованные подозрения в нарушении научной этики, принимается Комитетом индивидуально, исходя из рассмотрения материалов по существу с учетом Глав 4, 5 и 6 настоящего Кодекса.

Глава 9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Кодекс утверждается Общим собранием Академии и подлежит опубликованию в открытом доступе на официальном вебсайте Академии.

9.2. Ознакомление с содержанием Кодекса лиц, указанных в пункте 3.5., производится официально (под роспись) при возникновении трудовых или иных отношений с Академией, включая избрание лица членом Академии.

9.3. Субъекты научной, научно-технической деятельности, являющиеся соисполнителями реализуемых Академией научных, научно-технических проектов или программ, подтверждают факт ознакомления с настоящим Кодексом при заключении договоров, с соответствующим отражением в договоре.

9.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Кодекс производится путем регулярного пересмотра на предмет актуальности, производимого по мере необходимости, но не реже чем один раз в два года, на основании соответствующих обращений, содержащих замечания и предложения.

Решение о внесении изменений и дополнений принимается Общим собранием Академии после обсуждения соответствующих предложений Комитетом и Правлением Академии.

9.5. Секретарь Комитета вносит изменения и дополнения в Кодекс после принятия соответствующего решения.

Обновленный вариант Кодекса подлежит опубликованию на официальном вебсайте Академии не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты утверждения изменений и дополнений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Australian Research Council. (n.d.). *Research integrity policy*.
<https://www.arc.gov.au/about-arc/program-policies/research-integrity/research-integrity-policy>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (1989). *Principles of biomedical ethics*. Oxford University Press.
- Committee of Publication Ethics (COPE). (2019). *Citation manipulation*.
https://publicationethics.org/files/COPE_DD_A4_Citation_Manipulation_Jul19_SCREEN_AW2.pdf
- CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). (n.d.). *Research integrity and good scientific practices*. <https://www.csic.es/en/csic/research-integrity-and-ethics-at-the-csic/research-integrity-and-good-scientific-practices>
- CSIRO. (n.d.). *Human research ethics in CSIRO*. <https://www.csiro.au/-/media/About/LM/HumanResearchEthicsDLBrochure.PDF>
- Enserink, M. (2012). Scientific ethics. Final report on Stapel also blames field as a whole. *Science*, 338(6112), 1270.
<https://doi.org/10.1126/science.338.6112.1270>
- French Office for Research Integrity. (n.d.). *What is research integrity?*
<https://www.ofis-france.fr/what-is-scientific-integrity/>
- Gundersen, L. C. S. (Ed.). (2017). *Scientific integrity and ethics in the geosciences* (1st ed.). American Geophysical Union.
- National Research Council Canada (NRCC). (2018). *Research and scientific integrity Policy*. <https://nrc.canada.ca/en/corporate/values-ethics/research-scientific-integrity-policy>
- Saldaña, J. & Omasta, M. (2022). *Qualitative research: Analyzing life*. Sage Publications.
- The U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). (1978). *The Belmont report: Ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research*.

<https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html>

The U.S. National Science Foundation. (n.d.). *Scientific Integrity Policy* (NSF 24-007).

<https://new.nsf.gov/policies/scientific-integrity>

Treves, A. (2019). Scientific ethics and the illusion of naïve objectivity. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 17(7), 363–363. <https://doi.org/10.1002/fee.2091>

Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №487 «Об утверждении перечня и положения о национальных научных советах».

<https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033466>