



НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»

РЕГЛАМЕНТ


УТВЕРЖДЕНО

НАО «Евразийский
национальный университет
имени Л.Н. Гумилева
Председатель Правления - Ректор
Е. Сыдыков
(от «29» 09 2022 г.)

РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ЭТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ (PhD) ИССЛЕДОВАНИЙ

Нур-Султан

2022

| | | | |
|---|---|--|---------------------|
|  | <p>НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»</p> | <p>Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований</p> | <p>Стр. 2 из 20</p> |
|---|---|--|---------------------|

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН: Сектором аттестации научных кадров и постдокторантуры


2 ВНЕСЕН: Департаментом науки и коммерциализации

3 РАЗРАБОТЧИКИ:

Бурибаева М.А. – директор Департамента науки и коммерциализации


Закирова А.Б. – начальник управления науки и аттестации научных кадров

4 Периодичность ПЕРЕСМОТРА документа: по мере необходимости.

| | | | |
|---|---|--|---------------------|
|  | <p>НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»</p> | <p>Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований</p> | <p>Стр. 3 из 20</p> |
|---|---|--|---------------------|

Содержание

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Вводная часть | 4 |
| 2 | Общие положения | 5 |
| 3 | Термины и понятия, используемые в регламенте | 6 |
| 4 | Порядок работы Комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований НАО «ЕНУ имени Л.Н.Гумилева» | 10 |
| 5 | Критерии Комиссии для рассмотрения и одобрения докторских диссертаций | 12 |
| 6 | Полномочия и процедурная часть деятельности Комиссии | 13 |
| 7 | Ответственность сторон | 14 |
| | Приложение 1 Заявление докторанта | 16 |
| | Приложение 2 Заключение комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | 17 |
| | Лист согласования | 18 |
| | Лист ознакомления | 19 |
| | Лист регистрации изменений и дополнений | 20 |

| | | | |
|---|--|--|--------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 4 из 20 |
|---|--|--|--------------|

Вводная часть

Комиссия по этической оценке диссертационных (PhD) исследований НАО «ЕНУ имени Л.Н.Гумилева» (далее – Комиссия) – экспертная группа, ответственная за проведение независимой экспертизы, выявление нарушений и их устранение 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).


Исходя из общепринятых мировым сообществом норм этики научной деятельности, разработанных Всемирной комиссией по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) и иных международных органов и организаций, соблюдая законодательство Республики Казахстан, регулирующее общественные отношения в научной и образовательной сферах, придерживаясь и совершенствуя сложившиеся в НАО «ЕНУ имени Л.Н. Гумилева» (далее – Университет) корпоративные научные, педагогические и образовательные этические ценности, основываясь на необходимости повсеместно и в полном объеме соблюдать высокие моральные критерии научной деятельности, образовательного процесса, взаимодействия ученых, студентов и обучающихся, научного сообщества и населения, Комиссия по этической оценке диссертационных (PhD) исследований для своей работы принимает настоящий Регламент (далее – Регламент).

Регламент представляет собой свод основных этических принципов и норм научной деятельности, взаимодействия ученых и общества, не охватывает иные этические аспекты, присущие общественным отношениям в отдельных специализированных сферах науки.

Регламент разработан для установления порядка получения докторантами университета заключения о соответствии реализуемых ими диссертационных исследований этическим нормам, принятым в естественно-технических и социально-гуманитарных науках, а также нормам законодательства Республики Казахстан.

Получение Заключения о соответствии этическим нормам необходимо выпускникам докторантуры Университета для защиты диссертации в соответствии с требованием п. 20 «Типового положения о диссертационном совете», а также для решения спорных вопросов, касающихся диссертационных исследований докторантов.

Заключение о соответствии диссертационного исследования этическим нормам предоставляется авторам на безвозмездной основе.

| | | | |
|---|--|--|--------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 5 из 20 |
|---|--|--|--------------|

1. Общие положения

1.1 Регламент представляет собой систематизированный свод принципов и правил поведения основных субъектов научного процесса – ученых и обучающихся Университета.


1.2 Регламент призван регулировать этические отношения между учеными, между профессорско-преподавательским составом (включающим в себя остепененных ученых и преподавателей без ученой степени, далее – ППС) и обучающимися, между обучающимися, а также взаимодействие ППС и обучающихся университета с обществом на внутригосударственном и международном уровнях.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом РК «О науке», Законом РК «Об образовании», Законом РК «Об авторском праве и смежных правах», Законом РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», нормативными правовыми актами правительства РК, международными актами в сфере научной этики, Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2020 года № 190 «О некоторых вопросах педагогической этики»; Административно-Процедурно-Процессуальным кодексом РК, Правилами присуждения степеней, требованиями к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности, приказами, распоряжениями Министра науки и высшего образования РК, Уставом университета, приказами Председателя Правления-Ректора Университета.

1.4 Целью настоящего Регламента является изложение основных принципов и норм научной этики, которыми должны руководствоваться в процессе научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности научные сотрудники, ППС и обучающиеся Университета, научные редакторы, рецензенты, ответственные секретари, члены редакционных коллегий научных журналов университета, а также лица, приглашенные в Университет для проведения исследований и чтения лекций, руководители и члены исследовательских групп, работающие по грантовым проектам и другим финансовым источникам.

1.5 Каждое указанное в п.1.4 лицо (коллектив) обязаны неукоснительно соблюдать принципы и нормы, установленные настоящим Регламентом этики.

1.6 С развитием общественных отношений в сфере научных исследований, настоящий Регламент может совершенствоваться путем принятия в него дополнений и изменений. Основанием для внесения соответствующих поправок в Регламент является обоснованное предложение Председателя Комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований.

| | | | |
|---|--|--|--------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 6 из 20 |
|---|--|--|--------------|

2. Термины и понятия, используемые в регламенте

Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы, искусства (п/п 1) ст. 2 ЗОК «Об авторском праве и смежных правах»).

Аффилиация автора – институциональная принадлежность, место работы ученого, указываемое в научных работах, в заявках, анкетах и др. документах на соискание научных премий, стипендий, грантов.

Дублирование публикации – это публикация, выполненная на основе уже опубликованных исследований автора, в которые внесены несущественные изменения – переделаны название, аннотация, частично текст статьи и др., или переведенный текст статьи на другой язык, а также утаивание сведений о ранее выполненных исследованиях при их дублировании; повторная публикация без уведомления издательства, редакции журнала и/или необоснованное самозаимствование научной работы.

Издание – тиражируемый в печатной и/или электронной версии научный журнал, сборник материалов конференции, монография, глава монографии, учебник, учебное пособие и др.

Издания с сомнительной репутацией – это издания, которые нарушают принципы научной этики, публикационной этики, в том числе по части отсутствия процесса рецензирования поступающих для опубликования работ, публикация работ, не соответствующих заявленной научной области издания.


Интеллектуальная собственность – исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.), которое признается в случаях и в порядке, установленных Гражданским Регламентом РК и иными законодательными актами. (Ст. 125 ГК РК).

Искажение данных (misrepresentation) – это подтасовка сведений для получения необходимого результата в академическом продукте, научной работе.

Исключенные из международных баз данных издания – издания, не соответствующие требованиям международных баз данных таких как Web of Science, Scopus и др., в том числе принципов научной этики, на основании чего их индексация прекращена.

Исправление (Corrigendum) – исправление опечаток, орфографических, грамматических, стилистических пунктуационных ошибок в тексте научной работы.

Конференции с сомнительной репутацией – «лженаучные конференции», конференции с заочным или очным участием ученых, не имеющие отношения к науке и/или нарушающие принципы научной этики, в том числе по части отсутствия процесса рецензирования поступающих для опубликования и доклада работ, публикация работ, не соответствующих заявленной научной

| | | | |
|---|--|--|--------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 7 из 20 |
|---|--|--|--------------|

области(-ям) конференции. Часто, организаторы данных конференций заимствуют и/или выбирают полное название и/или аббревиатуру конференции, практически идентичную оригинальной, с высокой репутацией конференции.

Конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей (п/п 5) ст. 1 ЗРК «О противодействии коррупции»).

Лжеавторство – поддельная, ненастоящая анонимизация, псевдоанонимизация, мистификация, игра в автора.


Ложное соавторство – включение в состав авторского коллектива научной работы (статьи, доклада, монографии, учебника и др.), заявки на соискание премии, стипендии, гранта, патента на изобретение (полезную модель) и иные продукты (результаты) научной (интеллектуальной) деятельности лиц, не внесших в их создание личный научный вклад, признанный другими членами авторского коллектива. Лица, в силу должностных обязанностей подписавшие некоторые документы, связанные с публикацией результатов научной деятельности, а также оказывавшие автору техническую помощь (печать, коррективировка и так далее), не могут признаваться членами авторского коллектива.

Молодой ученый – научный сотрудник, магистрант, докторант, преподаватель Университета, возраст которого до 35 лет включительно, занимающийся научной, научно-технической, связанной с созданием или практическим применением научных знаний в любой области науки.

Нарушение принципов научной этики – это одновременное или системное несоблюдение принятых принципов научной этики.

Наукометрические показатели – это показатели цитируемости издания, а также это индексы публикационной активности автора или организации, значимости публикации в зависимости от научного веса журнала и т.д. Используются для оценки состояния и перспективности научно-исследовательской деятельности авторов и организаций, их сравнения и ранжирования в различных рейтингах.

Научная репутация – разновидность деловой (профессиональной) репутации ученого. Относится к личным неимущественным благам и правам, как и достоинство личности, честь, доброе имя, право на авторство, право на неприкосновенность произведения (ст. 115 ГКРК). Научная репутация — это общественная оценка профессиональных и моральных качеств ученого, складывающаяся в процессе его научной, образовательной и общественной деятельности; имеет взаимосвязь с репутацией профессиональной научной школы, статусом университета, рейтингом государства на мировой арене.

| | | | |
|---|--|--|--------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 8 из 20 |
|---|--|--|--------------|

Научная статья – научный труд, в котором дано изложение собственных выводов и промежуточных или окончательных результатов научного исследования, экспериментальной или аналитической деятельности, содержащее авторские разработки, выводы, рекомендации, ранее не опубликованные и обладающие новизной; или посвященное рассмотрению ранее опубликованных научных статей, связанных общей темой (обзорная статья).


Научная этика – это совокупность установленных и признанных научным сообществом норм поведения, правил морали ученых, занятых в сфере научной, научно-технической деятельности.

Неэтичное поведение – поведение, не соответствующее настоящему Регламенту, иным общепринятым правилам поведения, имеющее негативные последствия для ученых, студентов, других людей, организаций и государства, негативным образом сказывающееся на профессиональной (научной) репутации самого субъекта неэтичного поведения; действия авторов, редакторов или издателей, связанные с самостоятельным предоставлением рецензии на собственные статьи, договорным и псевдорецензированием, обращением к агентским услугам по опубликованию результатов научного исследования, фальсификацией состава авторов, публикацией псевдонаучных текстов, передачей текстов статей в другие журналы без согласования с авторами, передачей материалов авторов третьим лицам, нарушением авторских прав и принципа конфиденциальности редакционных процессов, манипуляциями с цитированием, плагиатом, фальсификацией и фабрикацией.

Опечатка (Erratum) – ошибка в печатном тексте, обычно в результате случайности. Чаще всего, в результате опечатки нарушается порядок букв в слове, одна буква исчезает из слова, добавляется лишняя буква или одна буква заменяется другой, либо отдельные, не влияющие на смысл научной работы ошибки допускаются в цифрах, формулах, схемах и т.д. Системные ошибки, сознательно допущенные автором, могут быть расценены как незаконная, неэтичная мера для прохождения электронной проверки в системе «Антиплагиат».

Оригинальный текст – подлинный, первоначальный текст, созданный в результате самостоятельного творчества, не заимствованный и не переведенный.

Плагиат – использование чужого, заимствованного текста, идей, работы как своей собственной без указания подлинного авторства (без ссылок на источники), либо использование заимствованных материалов со ссылками в таком виде и объеме, которые ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы. Фальсификация ссылок также рассматривается как вид плагиата. Плагиат является нарушением действующего законодательства Республики Казахстан и влечет за собой юридическую ответственность.

| | | | |
|---|--|--|--------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 9 из 20 |
|---|--|--|--------------|

Принципы научной этики/этические принципы – принципы научной честности при изложении результатов научных или научно-технических исследований, являющиеся основой научной этики.

Присвоение чужих результатов – преднамеренный обман, который совершается учёным или группой ученых для получения незаслуженной, либо незаконной выгоды.

Публикационная этика – система норм, определяющих взаимоотношения авторов, рецензентов, редакторов, издателей и читателей в процессе создания, распространения и использования научных публикаций. В публикационной этике указываются обязанности и права редакторов, рецензентов и авторов, а также меры по выявлению конфликтов интересов, неэтичного поведения, инструкция по отзыву или исправлению статей, публикации исправлений, извинений, опровержений.

Ретракция (Retraction) статьи – это механизм для исправления литературы и предупреждения читателей о публикациях, которые содержат серьезно ошибочные или некорректные данные, а также сведения о том, что на их выводы нельзя полагаться. Недостоверные данные могут быть результатом честной ошибки или неправильного поведения в исследованиях.

Рецензент – ученый-специалист в определенной области научных знаний, уполномоченный проводить экспертизу научных работ, статей.


Рецензирование научной работы – процедура рассмотрения научных работ (статей, монографий, заявок на грант, проект и др.) учёными - специалистами в той же области с целью обеспечения качества научной работы, корректности и достоверности изложения результатов.

Рукопись – поданный для опубликования в редакцию или сохраненный в архивах автора (библиотеках, коллекциях, музеях и т.д.) ранее неопубликованный научный труд, художественное и иное авторское произведение.

Самоплагиат – повторная публикация самим автором значительных по объему и идентичных (или очень близких) по форме и содержанию частей собственных произведений без указания на то, что они уже были опубликованы ранее (или одновременно).

Структура научной статьи должна соответствовать требованиям КОКСОН МОН РК – требованиям единых библиографических и реферативных баз данных рецензируемой научной литературы (Web of Science, Scopus и др.) в случае направления статьи в соответствующие издания.

Ученый – научный сотрудник, член профессорско-преподавательского состава Университета, занимающийся научно-исследовательской, научно-технической, научно-образовательной деятельностью; лица, приглашенные в Университет для проведения исследований и чтения лекций, руководители и члены научно-исследовательских групп, работающие по грантам МОН РК и другим финансовым источникам; научный редактор, рецензент, ответственный

| | | | |
|---|--|--|---------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 10 из 20 |
|---|--|--|---------------|

секретарь, член редакционной коллегии научных журналов ЕНУ им. Л.Н. Гумилева;

Фабрикация – представление и использование в научных работах и/или в других работах не доказанных или не соответствующих действительности данных.

Фальсификация (от лат. *falsificare* – подделывать) – подделка, сознательное искажение, подмена (подлинного, настоящего) ложным.

Этика научных публикаций – система норм профессионального поведения во взаимоотношениях авторов, рецензентов, редакторов, издателей и читателей в процессе создания, распространения и использования научных публикаций, соответствующая законодательству и принятым этическим нормам.

3. Порядок работы Комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований НАО «ЕНУ имени Л.Н. Гумилева»

3.1 Комиссия является общественным коллегиальным органом из числа ученых Университета, состав которой формируется приказом Председателя Правления-Ректора университета на основании представления Директора Департамента науки и коммерциализации.

На первом заседании Комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований избирается Председатель Комиссии простым большинством голосов членов Комиссии.


Комиссия работает в соответствии с нормами, регулирующими отношения между коллегами, учеными, студентами и обязуется:

- не препятствовать продвижению научных исследований путем задержки решений или передачи третьему лицу научных результатов, полученных при условии соблюдения конфиденциальности;
- активно содействовать научному росту молодых ученых;
- быть открытой для критики и сомнений, выражаемых другими учеными и коллегами по работе, студентами;
- внимательно, объективно и непредубежденно оценивать поступающие для рассмотрения работы.

3.2 Нормы, регулирующие отношения между ученым как руководителем и студентами (докторантом), заключаются в следующем:

3.2.1 ученый-руководитель (научный руководитель) руководствуется основными принципами этики научного сообщества, к которым относятся самоценность истины, ориентированность на новизну научного знания, свобода научного творчества, открытость научных результатов, организованный скептицизм;

3.2.2 для проведения научной работы ученый-руководитель формирует коллектив молодых ученых с учетом их интеллектуальных, этических и персональных черт. Ученый-руководитель должен противодействовать всем проявлениям протекционизма, коррупции и дискриминации;

| | | | |
|---|--|--|---------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 11 из 20 |
|---|--|--|---------------|

3.2.3 как руководитель, ученый строит взаимоотношения с молодыми учеными (докторантами) на принципах справедливости, оказывает доброжелательность и поддержку своим ученикам и оценивает каждого из них объективно;

3.2.4 научный руководитель не перекладывает на своих учеников выполнение задач, которые он должен выполнять сам;

3.2.5 научный руководитель должен обосновывать собственный научный взгляд на проблему, но не навязывать его административно своим ученикам;

3.2.6 научный руководитель должен прилагать максимум усилий для создания доброжелательной творческой атмосферы в коллективе.

3.2.7 докторант / выпускник докторантуры **обязан** придерживаться требований законодательства, моральных этических норм поведения, проявлять уважительное, предупредительное отношение к научному руководителю;

3.2.8 при проведении исследования должен исходить из принципов объективности, отсутствия личной или идеологической предвзятости, ориентироваться на высокие научные стандарты и ни при каких обстоятельствах не допускать искажения истины.

3.2.9 при проведении исследований соблюдать беспристрастность и точность, предоставлять информацию в полном объеме без изъятия каких-либо фактов, давать сведения о методиках исследования и расшифровку данных.

3.2.10 нести персональную ответственность за каждую конкретную публикацию.

3.2.11 соблюдать принципы научной этики, требования добросовестного заимствования материалов или отдельных результатов чужих исследований (обязательность ссылки на автора и (или) источник заимствования), а также обязан отметить в диссертации обстоятельства выполнения научных работ, результаты которых изложены в диссертации, лично и (или) в соавторстве.


3.4 Перечень поступков, рассматриваемых Комиссией как нарушение научной этики.

3.4.1 В качестве нарушения научной этики рассматривается следующее:

- фальсификация научных данных, в том числе путем подмены результатов;
- нарушение прав интеллектуальной собственности: несанкционированное использование, в том числе плагиат; незаконное присвоение методов исследования и идей (кража идей); несанкционированная публикация и предоставление третьим лицам доступа к еще не опубликованным работам, находкам, гипотезам, теориям или научным методам; притязание на соавторство с другим лицом без его согласия.

- вред, наносимый чужой научной работе.

- совместная ответственность может являться результатом активного участия в нарушении научной этики, совершаемом другими лицами; осведомленности о фальсификации, совершаемой другими; соавторства в фальсифицированных публикациях.

| | | | |
|---|--|--|---------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 12 из 20 |
|---|--|--|---------------|

3.4.2 Современные международные стандарты проведения и представления результатов исследовательских проектов на животных или людях в качестве обязательного требования обязаны включать экспертизу исследования в Этическом комитете. Данное заключение должно быть включено в Диссертационную работу в качестве Приложения.

3.4.3 Все эксперименты на животных моделях должны проводиться в соответствии с требованиями «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях», что должно быть отражено в тексте Диссертационной работы.


3.4.4 Любые исследования на людях, как клинической направленности, так и исследования, не имеющие терапевтического компонента, должны соответствовать принципам Хельсинкской декларации Всемирной Медицинской Ассоциации «Этические принципы медицинских исследований с участием человека в качестве их объекта» и нормам законодательства Республики Казахстан. Центральным документом этической исследовательской деятельности в данном контексте является информированное согласие самого субъекта исследования либо его представителя, в случае если субъект является недееспособным лицом, в частности несовершеннолетним либо человеком с физической или психической неполноценностью, из-за которой он не способен дать информированное согласие самостоятельно. Персональные данные участников исследования не могут быть предоставлены третьим лицам. Принадлежность публикуемых данных не должна быть идентифицирована с индивидуальными данными участников исследования. Исследователь гарантирует полную анонимность всем участникам исследования и безопасность предоставляемых ими данных. Анонимная форма информированного согласия также должна быть включена в Приложения Диссертационной работы.

3.4.5 При нарушении норм научной этики Комиссия обязуется:

- тщательно разбираться в ситуации и пользоваться юридическими нормами, регулирующими научную работу, коллективными договорами и этическими нормами;
- в случае рассмотрения вопроса о неэтичном поведении ученого придерживаться принципа конфиденциальности;
- не принимать к рассмотрению анонимные свидетельства и заявления, если отсутствует реальная угроза для людей или имущества.

4. Критерии Комиссии для рассмотрения и одобрения докторских диссертаций

4.1 Заключение о соответствии этическим нормам Комиссия выдает на основе письменного заявления автора диссертации (научного исследования/проектов/статей). Форма заявления приведена в Приложении 1 к

| | | | |
|---|--|--|---------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 13 из 20 |
|---|--|--|---------------|

настоящему Регламенту. Для получения заключения необходимо предоставить в формате pdf следующий перечень документов:

- заявление (*Приложение 1*);
- текст диссертации;
- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
- протокол расширенного заседания кафедры (структурного подразделения), где выполнена диссертация, с постановлением о рекомендации к защите;
- справка с АО «НЦГНТЭ» о проверке диссертации по антиплагиату;
- справка с АО «НЦГНТЭ» о технической проверке диссертации (структура и правила оформления).

В случае необходимости члены Комиссии вправе запросить дополнительную информацию в виде списка опубликованных работ, оттисков статей для определения соответствия материалов опубликованных работ и диссертационного исследования.

Ключевым требованием к представляемым диссертационным работам является соответствие оформления диссертации согласно утвержденному ГОСТу. В случае обнаружения подобных нарушений или несоблюдение данного требования диссертация возвращается соискателю без рассмотрения на заседании Комиссии и не допускается на следующее рассмотрение без предоставления исправленной и выверенной версии, с подтверждающими документами о проверке оформления из НЦГНТЭ.


4.2 Для рассмотрения и подготовки экспертного заключения на диссертационную работу секретарем назначается эксперт по профилю представленной работы из числа членов Комиссии или привлеченных экспертов из состава ППС ВУЗа.

Эксперт в срок за 1 день до назначенной даты проведения заседания предоставляет секретарю Комиссии проект заключения по рассматриваемой работе с указанием замечаний и предварительным заключением. В случае отсутствия эксперта на заседании по уважительной причине, секретарь зачитывает заключение эксперта, а председатель Комиссии выносит данный вопрос на повестку заседания.

5. Полномочия и процедурная часть деятельности Комиссии

5.1 Секретарь организует заседание Комиссии в формате онлайн/офлайн конференции 2 (два) раза в месяц (по мере поступления заявлений).

За 5 дней до начала заседания каждому члену Комиссии секретарем направляется диссертация вместе с приложенными документами. Члены Комиссии изучают поступившие материалы, оценивают содержательные и методологические аспекты эмпирического исследовательского проекта, затем в ходе заседания высказывают свои комментарии относительно соответствия

| | | | |
|---|--|--|---------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 14 из 20 |
|---|--|--|---------------|

эмпирического исследовательского проекта этическим нормам. Каждый член Комиссии имеет право открыто голосовать за один из вариантов решения:

- 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);

- 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).

5.2 В целях объективности заключения Комиссии заседание проходит с обязательным участием заявителя. В случае отсутствия на заседании Комиссии заявителя рассмотрение работы откладывается на следующее заседание.

5.3 Докторанту, научному консультанту или другим заинтересованным лицам категорически запрещено оказывать какое-либо давление на членов Комиссии, экспертов Комиссии или контактировать с ними по поводу рассмотрения работы до заседания. В случае выявления подобных фактов член или эксперт Комиссии вправе отклонить данную работу без дальнейшего рассмотрения на заседании.


5.4 При положительном решении секретарь Комиссии на основании результатов голосования готовит Заключение о соответствии этическим нормам (форма приведена в Приложении 2). В иных случаях выдается выписка из протокола заседания.

5.5 Принятым Комиссией считается тот вариант, который набрал 75% и более голосов, от числа принявших участие в голосовании членов Комиссии. В случае, если ни один из вариантов не набрал 75% и более голосов от числа принявших участие в голосовании членов Комиссии, проводится повторное обсуждение заявления. Члены Комиссии, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком родстве с докторантом не принимают участия в обсуждении и голосовании.

5.6 Заключение выдается на государственном языке (для исследований, выполненных на казахском) или русском, английском (для исследований, выполненных на русском и английском языках), подписывается председателем и секретарем Комиссии, утверждается печатью ВУЗа и вручается в бумажном виде в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его подписания председателем Комиссии.


5.7 Рассмотрение материалов, поступивших на повторное изучение, происходит в том же порядке, указанном в пп. 3.3.1, пп 3.3.2.

6. Ответственность сторон

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  | <p>НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»</p> | <p>Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований</p> | <p>Стр. 15 из 20</p> |
|---|---|--|----------------------|

6.1 Авторы исследований несут ответственность за полноту и корректность представляемых сведений, направляя на рассмотрение Комиссии окончательный вариант диссертации.

6.2 Комиссия несет ответственность за нераспространение и неразглашение результатов исследований, а также своевременное рассмотрение заявлений от авторов исследований и подготовку Заключения о соответствии этическим нормам.

| | | | |
|---|--|--|---------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 16 из 20 |
|---|--|--|---------------|

Приложение 1

Председателю

Комиссии по этической оценке
диссертационных (PhD) исследований
НАО «ЕНУ имени Л.Н. Гумилева»
от докторанта кафедры _____

ФИО

Контакты: _____ (моб.тел., адрес
электронной почты)

Заявление

Прошу рассмотреть на заседании Комиссии по этической оценке диссертационных исследований материалы моего диссертационного исследования и выдать соответствующее заключение.


Тема диссертации: _____.

Диссертация выполнена по специальности: _____ (указать шифр специальности или направление подготовки кадров).

Автор диссертации

ФИО

Подпись, дата

| | | | |
|---|--|--|---------------|
|  | НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» | Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований | Стр. 17 из 20 |
|---|--|--|---------------|

Приложение 2

НАО «ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА»

Комиссия по этической оценке диссертационных (PhD) исследований

Протокол №_____ от _____г., г. Нур-Султан

Заключение


| | | |
|----|--|---|
| 1. | ФИО докторанта | |
| 2. | Специальность (образовательная программа) докторантуры | « - » |
| 3. | Период обучения в докторантуре | С по гг. |
| 4. | Тема диссертации, дата утверждения | |
| 5. | Данные о научных консультантах - Ф.И.О. (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство | Научный консультант: Зарубежный научный консультант: |
| 6. | Объекты исследования | |
| 7. | Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований | Нарушения не выявлены. |
| 8. | Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований | Нарушения не выявлены. |
| 9. | Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)? | |

Председатель




Комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований
НАО «ЕНУ имени Л.Н.Гумилева»

Секретарь

Комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований
НАО «ЕНУ имени Л.Н.Гумилева»

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  | <p>НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»</p> | <p>Регламент о комиссии по этической оценке диссертационных (PhD) исследований</p> | <p>Стр. 18 из 20</p> |
|---|---|--|----------------------|

Лист согласования

| Должность | Ф.И.О. | Дата согласования | Личная подпись |
|--|--------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Член Правления – Проректор по науке, коммерциализации и интернационализации | Ж.Д. Курмангалиева | <u>14.09</u> 2022 г. |  <hr/> (подпись) |
| И.о. директора Департамента науки и коммерциализации | А.Б. Закирова | <u>14.09</u> 2022 г. |  <hr/> (подпись) |
| Руководитель Отдела юридической службы | А.С. Барсуков | <u>14.09</u> 2022 г. |  <hr/> (подпись) |

