

Утверждаю

Председатель Правления – Ректор
НАО «Жетысуский университет
имени Ильясa Жансугурова»,
д.г.н., профессор

_____ К. Баймырзаев

« _____ » _____ 2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ о комитетах по научной этике НАО «Жетысуский университет имени Ильясa Жансугурова» ВНД-ZU-12-05

	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Разработано	Начальник отдела науки и коммерциализации научных проектов	Карашолакова Л.Н.	28.10.2021	
	Специалист отдела науки и коммерциализации научных проектов	Оспанова Ж.О.	28.10.2021	
Согласовано	Член Правления – проректор по научной работе	Бахтаулова А.С.	28.10.2021	
	Юрист отдела государственных закупок и правового обеспечения	Садуакасова Б.М.	28.10.2021	
Введено в действие решением Ученого совета от 28 октября 2021 г. (протокол №3)				

г. Талдыкорган, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения	4
4 Обозначения и сокращения	5
5 Ответственность и полномочия	6
6 Описание процесса	6
7 Изменения	10
Лист регистрации изменений	Ошибка! Закладка не определена.
Лист ознакомления	Ошибка! Закладка не определена.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение определяет порядок формирования, функционирования, планирования и организации деятельности Комитетов по научной этике (далее - Комитеты) НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» (далее - Университет).

1.2 Настоящее положение применяется всеми подразделениями Жетысуского университета им. И. Жансугурова и обязательно для исполнения всеми работниками университета.

1.3 Настоящее положение входит в состав документов системы внутреннего обеспечения качества Университета.

1.4 Комитет по научной этике является постоянно действующим органом, который проверяет и оценивает качество научных публикаций (статья, монография) ППС, обучающихся и сотрудников.

1.5 Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с Уставом Университета, настоящим Положением и внутренними документами Университета. Также в своей деятельности Комитеты придерживаются принятых международным сообществом принципов публикационной этики, отражённых в рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics (COPE)).

1.6 Цель Комитетов – обеспечение высокого качества научных публикаций и признание общественностью полученных автором научных результатов.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Закон Республики Казахстан от 27.07.2007 г. № 319-III	Об образовании
Закон Республики Казахстан от 18.02.2011 г. № 407-IV	О науке
Закон Республики Казахстан от 31.10.2015 г. №381-V	О коммерциализации результатов научно-технической деятельности
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.10.2018 года № 604	Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17.06.2015 г. № 391	Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им
Кодекс этики научных публикаций, утвержденный Комитетом по этике публикаций (Committee on Publication Ethics, COPE) https://publicationethics.org/	Кодекс этики научных публикаций
Устав НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова», утвержденный приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан № 306 от 22.05.2020 г.	Устав НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»
Программа развития НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»	Программа развития НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» на 2020-2025 годы
ВНД-ZU-20-02	Политика академической честности НАО «Жетысуский университет имени Ильяса

	Жансугурова
ВНД-ZU-03-01	Положение о Совете по этике НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»
ВНД-ZU-15-02	Документированная процедура. Управление документированной информацией

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем положении применяются термины и определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», Законом Республики Казахстан «О науке» и Законом Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научно-технической деятельности»:

Рецензия	Это критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный профессиональный анализ литературного или художественного произведения или научно-исследовательской работы – реферата, статьи, монографии, эссе, магистерской диссертации, курсовой или дипломного проекта и т. д.
Научный журнал	Периодическое издание (печатное или электронное), относящееся к научной литературе и являющееся одним из основных источников научной информации.
Рейтинговый журнал	Научные журналы индексируемые библиографическими и реферативными базами данных.
Антиплагиат	Программно-аппаратный комплекс для проверки текстовых документов на наличие заимствований (наличие плагиата) из открытых источников в сети Интернет и других источников.
Плагиат	Умышленное присвоение авторства чужого произведения науки, чужих идей или изобретений.
Этика научных публикаций	Общие принципы и правила, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях участники процесса научных публикаций: авторы, рецензенты, редакторы, издатели, распространители и читатели.
Компиляция .	Статья, состоящая из материалов, опубликованных прежде другими авторами, без творческой переработки и собственного авторского осмысления. Статья, состоящая из набора ссылок и цитат, без авторских комментариев, оценок либо анализа также приравнивается к компиляции.
Оригинальный текст	Подлинный, первоначальный текст, созданный в результате самостоятельного творчества, не заимствованный и не переведённый
Рукопись / манускрипт	Поданное для опубликования в редакцию авторское произведение, но не опубликованное.
Монография	Научный труд в виде книги с углублённым изучением одной темы или нескольких тесно связанных между собой тем и принадлежащий одному или нескольким авторам. Этот вид публикации содержит систематическое изложение основных данных научного труда.
Автор\Соавтор	Это лицо или группа лиц (коллектив авторов), участвующих в создании публикации результатов научного исследования.
Фабрикация данных	Подделка данных или результатов исследования с их последующим опубликованием.
Фальсификация данных	Манипулирование используемыми при проведении исследований материалами, оборудованием или процессами, а также изменение или замалчивание данных либо результатов исследований, ведущие к их

	искажению.
Квартиль	Категория научных журналов, определяемая библиометрическими показателями, отражающими уровень цитируемости, то есть востребованности журнала научным сообществом. В результате ранжирования каждый журнал попадает в один из четырёх квартилей: от Q1 (самого высокого) до Q4 (самого низкого). Наиболее авторитетные журналы принадлежат, как правило, к первым двум квартилям — Q1 и Q2.
Процентиль	Процентиль по CiteScore – показатель, отражающий позицию журнала в рейтинге журналов аналогичной научной области, что обеспечивает возможность корректного сравнения журналов разных научных областей. В результате ранжирования каждый журнал присваивается процентиль: от 100 (самого высокого) до 1 (самого низкого). Наиболее авторитетные журналы принадлежат, как правило, имеют высокий процентиль (выше 50).
Обзорная статья	Материал, в котором автор высказывает собственное мнение по поводу работ собственных коллег по какой-то конкретной теме. Он может высказываться касательно определенных подходов и экспериментов, сравнивая подходы разных ученых.
Научно-теоретическая статья (Оригинальная, экспериментальная)	Работы, в которых автор сконцентрирован на детальном изучении конкретных проблем. Он изучает их на протяжении времени, систематизирует, пытается найти общие черты, выявляет закономерности и находит объяснение таким событиям и особенностям.
Научно-практические работы	описывают проведенные эксперименты, детально рассказывая обо всех нюансах и особенностях процессов, выделяя их пользу и смысл для раскрытия конкретной проблемы или даже направления в целом.
Аналитическая статья	это опубликованная исследовательская работа, представляющая собой анализ факторов, позволяющих найти решение той или иной научной задачи.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем положении использованы следующие обозначения и сокращения:

ОНКНП	Отдел науки и коммерциализации научных проектов
ЖУ, Университет	НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»
НИР	Научно-исследовательская работа
ППС	Профессорско-преподавательский состав
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ГОСО	Государственный общеобязательный стандарт образования
МОН РК	Министерство образования и науки Республики Казахстан
КН	Комитет науки
КОКСОН	Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
РИНЦ	Российский индекс научного цитирования
Scopus	Библиографическая и реферативная база данных Scopus
Web of Science	Реферативная база данных публикаций в научных журналах и патентов Web of Science

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1 Настоящее Положение утверждается Председателем Правления – Ректором.

5.2 Ответственность за внедрение требований, указанных в настоящем Положении, возлагается на начальника отдела науки и коммерциализации научных проектов (далее - ОНКНП).

5.3 Общее руководство деятельностью Комитета осуществляет член Правления – проректор по научной работе.

5.4 Председатель Комитета подчиняется декану факультета.

5.5 Председатель Комитета по научной этике руководит его деятельностью, председательствует на его заседаниях, планирует его работу, осуществляет общий контроль и несет ответственность за деятельность и принимаемые им решения.

5.6 Деятельность Комитетов осуществляется в тесном контакте с ОНКНП и Советом по этике.

5.7 Комитеты по научной этике и авторы научных работ во избежание недобросовестной практики в публикационной деятельности (плагиат, изложение недостоверных сведений и др.), в целях обеспечения высокого качества научных публикаций, признания общественностью полученных автором научных результатов обязаны соблюдать этические стандарты, нормы и правила и принимать все разумные меры для предотвращения их нарушений.

5.8 Комитет обязан:

1) рассматривать, проверять и оценивать поступившие рукописи/манускрипты, подготовленные с целью опубликования в рейтинговых журналах базы Scopus, Web of Science, РИНЦ, а также в журналах рекомендуемых КОКСОН.

2) обеспечивать конфиденциальность полученной от авторов публикации и любой информации до момента ее опубликования.

5.9 Комитет имеет право

1) рекомендовать к публикации, отправить на доработку или отклонить представленные авторами рукописи/манускрипты и монографии;

2) требовать с авторов исходные/первичные данные, полученные в ходе выполнения исследований.

5.9 Ответственность за хранение и рассылку настоящего положения несет ОНКНП.

6 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

6.1 Задачи Комитетов по научной этике

Задачами Комитетов по научной этике являются:

- повышение публикационной активности и качества научных статей, подготовленных ППС, обучающимися и сотрудниками для публикации в рейтинговых журналах базы Scopus, Web of Science, РИНЦ, а также в журналах рекомендуемых КОКСОН;

- организация и проведение мероприятий и обучающих научных семинаров/вебинаров по повышению качества научных публикаций на уровне факультета;

- предупреждение случаев исследовательской нечестности среди обучающихся, молодых ученых, ППС и сотрудников;

- формирование среди ППС, молодых ученых, обучающихся и сотрудников четкого представления о принципах этики взаимоотношений участников научного и издательского сообщества (авторы, рецензенты, редакторы, издатели, распространители и читатели);

- предотвращение нарушений этики научных публикаций и недобросовестной практики в публикационной деятельности (плагиат, изложение недостоверных сведений и др.).

6.2 Функции Комитетов по научной этике

6.2.1 Комитет по научной этике:

- Организует и проводит обучающие научные семинары/вебинары на уровне факультета с целью повышения качества научных публикаций ППС, молодых ученых и обучающихся;

- Обеспечивает участие ППС, молодых ученых, обучающихся и сотрудников на бесплатных обучающих семинарах компаний Elsevier (Scopus), Clarivate Analytics (Web of Science), Антиплагиат и ОНКНП.

- Рассматривает поступившие научные работы на предмет наличия нарушений 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);

- Проверяет и оценивает поступившие рукописи/манускрипты, подготовленные с целью опубликования в рейтинговых журналах базы Scopus, Web of Science, РИНЦ, а также в журналах рекомендуемых КОКСОН по таким параметрам, как:

- **новизна** (материал должен содержать полученные авторами новые нетривиальные научные результаты);

- **оригинальность** (авторы гарантируют, что рукопись/манускрипт является оригинальной и не была ранее опубликована нигде ни на каком языке);

- **основательность** (публикуемые результаты исследования должны быть выполнены качественно и тщательно в соответствии с этическими, методологическими и юридическими нормами; авторы несут коллективную ответственность за свою работу и содержание публикации);

- **честность** (авторы должны представлять результаты честно, без фабрикаций, фальсификации или недобросовестного манипулирования данными, так как представленные работы будут строго рассматриваться на предмет соблюдения принципов этики научных исследований);

- **однозначность** (описание материалов и методов исследования должно быть настолько подробным, чтобы позволять точно воспроизвести его другими исследователями и получить соответствующие (аналогичные полученным авторами) результаты);

- **полнота представленных материалов** (данных должно быть достаточно для того, чтобы сделать выводы, которые также должны быть полными, сбалансированными и объективными);

- **прозрачность** (в публикации должны быть приведены все источники финансирования исследований, включая прямую и косвенную финансовую поддержку, предоставление оборудования или материалов и иные виды поддержки).

- Обеспечивает конфиденциальность полученной от авторов научных работ и другой информации до момента ее опубликования;

- Обеспечивает высокое качества публикуемых научных работ;

- Минимизирует риски возникновения недобросовестной практики, связанной с опубликованием научных работ, а также принимает все разумные меры для предотвращения нарушения этических норм, правил и принципов научных публикаций;

6.2.2 На основании рекомендации Совета по этике отделом науки и коммерциализации научных проектов выдаются сопроводительные документы по требованию журнала.

6.2.3 Все документы, имеющие отношение к научному исследованию, должны быть проанализированы комитетом до обсуждения, в ходе которого каждый член Комитета выступает с собственным заключением и выражает свое мнение. Обсуждение этической стороны научного исследования предусматривает тщательное рассмотрение и анализ научного исследования, при котором принимаются во внимание принципы и ценности этики научных исследований, изложенные в соответствующих руководствах национального и международного уровня.

6.2.4 На основе проведенной экспертизы (оценки) Комитет принимает решение рекомендовать к публикации, отправить на доработку или отклонить представленные авторами рукописи/манускрипты и монографии. Рекомендованные к публикации работы направляются на рассмотрение Советом по этике для принятия окончательного решения.

6.3 Состав Комитетов по научной этике

6.3.1 Состав Комитетов утверждается приказом Председателя правления – Ректора из числа ППС на один учебный год. Комитет по научной этике состоит из председателя и членов,

ВНД-ZU-12-05	Положение о комитетах по научной этике НАО «Жетысуский университет имени Ильаса Жансугурова»	стр. 8 из 12
--------------	--	--------------

квалификация, научное направление и опыт которых позволяют обеспечить эффективную работу Комитета. Комитет может принять решение о необходимости приглашения для консультаций по определенному научному направлению сторонних экспертов из числа ППС, которые не являются членами Комитета.

6.3.2 Председатель Комитета по научной этике:

- осуществляет общее руководство Комитетом на уровне факультета и координирует его работу в соответствии с настоящим положением;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- утверждает план работы Комитета и контролирует его исполнение;
- определяет повестку дня, место и время заседаний Комитета;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- проводит научную экспертизу рукописей/манускриптов, монографий и др.
- вносит декану факультета предложения о принятии мер дисциплинарного воздействия по выявленным фактам правонарушений;

- представляет декану факультета отчет о проделанной работе Комитета;

- готовит рекомендации и предложения по улучшению работы Комитета.

6.3.3 Члены Комитета по научной этике:

- проводят научную экспертизу рукописей/манускриптов, монографий и др.
- вносят предложения по плану работы Комитета и повестке дня заседаний;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комитета и проектам его решений;
- оказывают консультативную помощь, проводят разъяснительную работу при подготовке публикаций;

- принимают участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комитетом;

- проходят курсы повышения квалификации по организации и планированию научных исследований, а также участвуют в бесплатных обучающих семинарах компаний Elsevier (Scopus), Clarivate Analytics (Web of Science) и Антиплагиат.

6.3.4 Авторы научных работ и Комитет несут ответственность за достоверность представленных данных в научных работах (статьи, монографии и др.). Совет по этике несет ответственность за достоверность проверки журналов в базах данных.

6.4 Этические принципы научных публикаций

А) Принципы профессиональной этики в деятельности редактора и издателя

В своей деятельности редактор несет ответственность за обнаружение авторских произведений, что накладывает необходимость следования следующим основополагающим принципам:

- При принятии решения о публикации редактор научного журнала руководствуется достоверностью представления данных и научной значимостью рассматриваемой работы.

- Редактор должен оценивать интеллектуальное содержание рукописей вне зависимости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных взглядов, происхождения, гражданства, социального положения или политических предпочтений авторов.

- Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, не должны использоваться для личных целей или передаваться третьим лицам без письменного согласия автора. Информация или идеи, полученные в ходе редактирования и связанные с возможными преимуществами, должны сохраняться конфиденциальными, и не использоваться с целью получения личной выгоды.

- Редактор не должен допускать к публикации информацию, если имеется достаточно оснований полагать, что она является плагиатом.

- Редактор совместно с издателем не должны оставлять без ответа претензии, касающиеся рассмотренных рукописей или опубликованных материалов, а также при выявлении конфликтной ситуации принимать все необходимые меры для восстановления нарушенных прав.

Б) Этические принципы в деятельности рецензента

Рецензент осуществляет научную экспертизу авторских материалов, вследствие чего его действия должны носить непредвзятый характер, заключающийся в выполнении следующих

ВНД-ZU-12-05	Положение о комитетах по научной этике НАО «Жетысуский университет имени Ильаса Жансугурова»	стр. 9 из 12
--------------	--	--------------

принципов:

- Рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как конфиденциальный документ, который нельзя передавать для ознакомления или обсуждения третьим лицам, не имеющим на то полномочий от редакции.
- Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку изложенным результатам исследования. Персональная критика автора неприемлема.
- Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, не должны использоваться рецензентом для личных целей.
- Рецензент, который не обладает, по его мнению, достаточной квалификацией для оценки рукописи, либо не может быть объективным, например, в случае конфликта интересов с автором или организацией, должен сообщить об этом редактору с просьбой исключить его из процесса рецензирования данной рукописи.

В) Принципы, которыми должен руководствоваться автор научных публикаций

Автор (или коллектив авторов) осознает, что несет первоначальную ответственность за новизну и достоверность результатов научного исследования, что предполагает соблюдение следующих принципов:

- Авторы статьи должны предоставлять достоверные результаты проведенных исследований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы.
- Авторы должны гарантировать, что результаты исследования, изложенные в предоставленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих исследований, неэтичны и неприемлемы.
- Необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход исследования, в частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, которые имели значение при проведении исследования.
- Авторы не должны предоставлять в журнал рукопись, которая была отправлена в другой журнал и находится на рассмотрении, а также статью, уже опубликованную в другом журнале.
- Соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный вклад в проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не участвовавших в исследовании. В соответствии с этическими нормами первое место в списке авторов обычно занимает автор идеи или сотрудник, выполнивший большую часть работы. Далее следуют авторы в порядке убывания их вклада в создание публикации. Последним обычно стоит фамилия руководителя группы, который осуществлял общее руководство и «добывал» деньги для проведения исследований. Демократичный подход, когда фамилии авторов размещаются в алфавитном порядке – не лучший выход из затруднительных ситуаций, так как он делает невозможным определение вклада каждого из соавторов в общий результат. Если определить очередность авторов сложно, можно указать вклад каждого автора и их сферу ответственности (первоначальная идея, исходные данные, математическая обработка, подготовка рукописи и т.д.).
- Источник финансирования исследований, при наличии такового, должен быть объявлен и указан, его роль в проведении исследований и/или подготовке статьи должна быть изложена.
- Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе ее рассмотрения или после ее опубликования, он должен как можно скорее уведомить об этом редакцию журнала.

Г) Неэтичное поведение представляет собой следующие действия авторов:

- связанные с самостоятельным предоставлением рецензии на собственные статьи;
- договорным и псевдорецензированием;
- обращение к агентским услугам по опубликованию результатов научного исследования;
- фальсификацией состава авторов;
- публикацией псевдонаучных текстов;
- передачей текстов статей в другие журналы без согласования с соавторами;
- нарушением авторских прав

- манипуляциями с цитированием, плагиатом, фальсификацией и фабрикацией данных.

6.5 Порядок организации и проведения заседания Комитета

6.5.1 Заседания Комитета проводятся ежемесячно в течение учебного года. При этом Председатель имеет право созывать внеочередное заседание, направив уведомление в электронном виде членам Комитета за 5 (пять) рабочих дней до его планируемого проведения заседания.

6.5.2 Комитет проводит закрытые заседания. При проведении закрытых заседаний в них могут участвовать только члены Комитета и лица/авторы, вопросы/научные работы которых рассматриваются.

6.5.3 Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании Комитета. Каждый член обладает одним голосом. Право голоса не может быть передано другим лицам. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим. Голоса воздержавшихся членов не учитываются при подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения Комитета.

6.5.4 Решения принятые на заседании Комитета, оформляется протоколом Комитета, который подписывается Председателем и членами.

6.5.5 Секретарь Комитета несет ответственность за подготовку, учет и хранение протоколов заседаний Комитета, а также документов к ним. При этом хранение протоколов осуществляется как в печатном, так и в электронном виде в соответствии с порядком и сроками, установленными в Университете. После окончания установленного срока Секретарь передает документы Комитета в архив Университета согласно установленным правилам.

6.5.6 Протокола заседания Комитета представляются Совету по этике для принятия окончательного решения.

6.5.7 Секретарь Комитета выдает выписку из протокола Комитета по запросу авторов научных работ.

6.5.8 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, рассматриваются Комитетом самостоятельно, в соответствии с Уставом Университета и внутренними документами Университета.

7 ИЗМЕНЕНИЯ

Разработка, оформление и утверждение «Извещений об изменениях» настоящего положения, внесение в него изменений должно производиться в соответствии с ВНД-ZU-15-02.

Лист регистрации изменений

[illegible]

Лист ознакомления

[illegible]