

# КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ



**УТВЕРЖДАЮ**

**Проректор по научно-инновационной деятельности**

**Т.С. Рамазанов**

**2020 г.**

*Handwritten signature of T.S. Ramazanov*

**Кодекс этики ученого**

**Казахского национального университета имени аль-Фараби**

Копия	Код	Издание	Разработал	Согласовал	Согласовал
	П КАЗНУ	первое	<p>Начальник управления науки и публикационной активности К.Е. Смагулов</p> <p><i>Handwritten signature of K.E. Smagulov</i></p>	<p>Начальник управления правовой работы Б.О. Курманалиев</p> <p><i>Handwritten signature of B.O. Kurmanaliev</i></p> <p>Начальник управления человеческими ресурсами и архивом А.С. Мадиярова</p> <p><i>Handwritten signature of A.S. Madiyirova</i></p>	<p>Директор Департамента по науке и инновационной деятельности С.К. Мухамбетжанов</p> <p><i>Handwritten signature of S.K. Muxametjanov</i></p> <p>Директор Департамента по академическим вопросам Т.М. Мухитдинова</p> <p><i>Handwritten signature of T.M. Muxitdinova</i></p> <p>Директор Центра по стратегическому развитию Г.С. Минажева</p> <p><i>Handwritten signature of G.S. Minajeva</i></p>

Алматы, 2020 г.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 2 из 18

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Целью Кодекса этики Ученого Казахского национального университета имени аль-Фараби является формулирование и ознакомление ученых с общими этическими принципами, которых должен придерживаться каждый ученый, обучающийся в своей научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности. Настоящий Кодекс, представляющий основные руководящие принципы, не затрагивает конкретные этические проблемы, существующие в отдельных специализированных областях науки. Кодекс призван регулировать отношения между учеными и обществом, а также установить контрольные показатели, чтобы помочь исследователям осуществлять оценку моральных принципов собственной научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности и деятельности коллег-ученых, обучающихся. Приведенные в настоящем Кодексе нормы, стандарты и принципы так же должны быть основой этической подготовки молодых ученых. Задача Кодекса этики Ученого – подчеркнуть моральные аспекты науки и социальную ответственность исследователей.

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Кодекс этики Ученого Казахского национального университета имени аль-Фараби (далее – Кодекс) определяет основные нормы и стандарты этики в научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) и обучающихся Казахского национального университета имени аль-Фараби (далее – КазНУ им. аль-Фараби, Университет).

1.2. Настоящий Кодекс регламентирует отношения между учеными, обучающимися и обществом, а также устанавливает контрольные показатели, с целью определения учеными, обучающимися морального суждения о своей собственной деятельности и деятельности коллег-ученых, принимающих участие в указанных процессах.

1.3. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Законом РК «О науке», Законом РК «Об образовании», Правилами присуждения степеней, Правилами присвоения ученых званий, Общими требованиями к оформлению работ, выдвигаемых на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, Правилами присуждения премий в области науки, государственных научных стипендий, конкурсных документаций грантового и программно-целевого финансирования, требованиями к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности, приказами, распоряжениями министра образования и науки РК, нормативно-правовыми документами правительства РК, Уставом и Кодексом

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 3 из 18

корпоративной этики КазНУ им. аль-Фараби, приказами ректора Университета, а также документацией системы менеджмента качества Университета.

1.4. Целью настоящего Кодекса является изложение принципов, норм и стандартов научной этики, которыми должны руководствоваться научные сотрудники, ППС и обучающиеся Университета, научные редакторы, рецензенты, ответственные секретари, члены редакционных коллегий научных журналов КазНУ им. аль-Фараби при научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности.

1.5. Каждый научный сотрудник, член ППС, обучающийся КазНУ им.аль-Фараби, научный редактор, рецензент, ответственный секретарь, член редакционной коллегии научных журналов КазНУ им. аль-Фараби обязаны неукоснительно соблюдать принципы, нормы и стандарты этики научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности, установленные настоящим Кодексом.

1.6. Настоящий Кодекс должен постоянно соблюдаться учеными, обучающимися КазНУ им. аль-Фараби и совершенствоваться посредством системы самоконтроля со стороны ученых, обучающихся Университета.

## **2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОДЕКСЕ**

2.1. КазНУ им. аль-Фараби, Университет – Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

2.2. Ученый – научный сотрудник, член профессорско-преподавательского состава Университета, занимающийся научно-исследовательской, научно-технической, научно-образовательной деятельностью, связанной с созданием или практическим применением научных знаний в любой области науки, а также научный редактор, рецензент, ответственный секретарь, член редакционной коллегии научных журналов КазНУ им. аль-Фараби.

2.3. Молодой ученый – научный сотрудник, стажер-исследователь, соискатель, магистрант, докторант, преподаватель Университета, не достигший 35 лет, занимающийся научно-исследовательской, научно-технической, научно-образовательной деятельностью, связанной с созданием или практическим применением научных знаний в любой области науки.

2.4. Обучающийся – лицо, обучающееся в бакалавриате или магистратуре или докторантуре или постдокторантуре Университета.

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

2.6. Этика научно-образовательной деятельности – включает в себя нормы и стандарты этики в области научно-исследовательской, научно-технической и научно-образовательной деятельности.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 4 из 18

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

2.8. Неэтичное поведение – поведение ученых, нарушающее принятые нормы, принципы научной этики, имеющее негативные последствия для других ученых, людей и организаций, а также поведение несоответствующее нормам и стандартам Кодекса этики ученого КазНУ. Также, неэтичное поведение – это 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.

2.9. Нарушение принципов научной этики – это несоблюдение принятых принципов научной этики.

2.10. Научная репутация – это отображение восприятия прошедшей деятельности ученого, его производительности, качества научно-исследовательской деятельности и ее будущих перспектив, источник дополнительных конкурентных преимуществ на рынке труда.

2.11. Локальный Этический комитет КазНУ им. аль-Фараби (далее – ЛЭК КазНУ им. аль-Фараби) – орган, ответственный 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), а также серьезных и неожиданных неблагоприятных событий или других осложнений, представляющих риск для субъектов и объектов исследования, консультирование и вынесение заключений по планируемым научным исследованиям ученых и обучающихся Университета.

2.12. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо организации, являющейся работодателем сотрудника.

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

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

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 5 из 18

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

2.16. Ложное соавторство – включение в состав авторского коллектива научной работы (статьи, доклада, монографии и др.), заявки на соискание премии, стипендии, гранта, лиц, не внесших вклад в научную работу, исследование и др.

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

2.18. 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.

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

2.20. 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.

2.21. 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).

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

2.23. Этика научных публикаций – система норм профессионального поведения во взаимоотношениях авторов, рецензентов, редакторов, издателей и читателей в процессе создания, распространения и использования научных публикаций.

2.24. Автор – это лицо или группа лиц (коллектив авторов), внесших значительный вклад в концепцию, научный дизайн, исполнение или интерпретацию заявленного научного исследования и участвовавших в создании научной статьи.

2.25. Рукопись – поданное для опубликования в редакцию авторское произведение, но ранее неопубликованное.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 6 из 18

2.26. Научная статья – 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). Структура научной статьи включает название, аннотации, ключевые слова, основные положения, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение, информацию о финансировании (при наличии), список литературы. Результаты исследования (за исключением некоторых гуманитарных направлений), представленные в каждой оригинальной статье, должны быть воспроизводимы, должна быть детально описана методология исследования с указанием происхождения оборудования и материалов, методов статистической обработки данных и других способов обеспечения воспроизводимости.

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

2.28. 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.

2.29. Рецензент – ученый-специалист в определенной области научных знаний, уполномоченный проводить экспертизу научных работ, статей, в том числе для научных журналов КазНУ им.аль-Фараби.

2.30. 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.

2.31. 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.

2.32. 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.

2.33. Издания с сомнительной репутацией – это издания, которые нарушают принципы научной этики, публикационной этики, в том числе по части отсутствия процесса рецензирования поступающих для опубликования

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 7 из 18

работ, публикация работ не соответствующих заявленной научной области издания.

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

2.35. 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.

2.36. Erratum (Опечатка) – 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.

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

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

2.39. Интеллектуальная собственность – это закреплённое законом временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

2.40. Патернализм – иерархическая система отношений руководителя с подчиненным, связанная с опекой, покровительством и контролем вышестоящих (старших) за нижестоящими (младшими).

### **3. ПОНЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭТИКИ УЧЕНОГО И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

3.1. Научно-исследовательская деятельность основывается на научной свободе и объективном суждении ученых и обучающихся, и приобретает общественное признание только в том случае, если она основана на доверии общественности как к результатам научно-исследовательской и научно-технической деятельности, так и к методам, процедурам и процессу получения данных результатов.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 8 из 18

3.2. Ученым и обучающимся необходимо следовать принципам, стандартам и нормам научной этики в целях контроля за выполнением своих обязательств подотчетности обществу и для сознательного участия в поддержании доверительных отношений между научным сообществом и обществом.

3.3. Научная этика является базовой основой, посредством которой общество может продемонстрировать свое понимание науки и выйти на диалог с научным сообществом.

3.4. Научная этика состоит из этических принципов, норм и стандартов, берущих начало в независимом статусе ученых и являющихся минимальными требованиями для всех областей науки. Соблюдение этических принципов имеет важное значение, как для обеспечения качества научных знаний, так и для завоевания доверия и уважения общества учеными, обучающимися и научным сообществом.

#### **4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

4.1. Этика научно-образовательной деятельности основана на фундаментальных ценностях, нормах и принципах, определяющих нравственное поведение ученых и обучающихся, их ответственность перед обществом и окружающей средой.

4.2. В своей исследовательской работе ученый и обучающийся должен руководствоваться общепринятыми стандартами передовой практики, общие понятия которых определяет настоящий Кодекс.

4.3. Ученым и обучающимся необходимо следовать принципам, стандартам и нормам научной этики в целях контроля за выполнением своих обязательств подотчетности обществу и для сознательного участия в поддержании доверительных отношений между научным сообществом и обществом.

4.4. Ученый и обучающийся обязуется нести ответственность за обеспечение качества создаваемых им научных знаний и методик, а также за использование своих экспертных знаний, навыков и опыта для сохранения и укрепления экосистемы, а также в целях обеспечения безопасности и защиты природных ресурсов.

4.5. Ученый и обучающийся признает, что одной из его важнейших обязанностей является создание и поддержание добросовестной научной среды, а также обязуется активно участвовать в усилиях по повышению качества исследовательской среды в структурном подразделении Университета.

4.6. В своей деятельности (научно-исследовательской, научно-технической, научно-образовательной или социальной) в академических кругах ученый и обучающийся должен руководствоваться научными основами, уважать свободу и характер личности, и не допускать дискриминации в



	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 9 из 18

отношении лиц по признаку расы, пола, сексуальной ориентации, статуса, убеждений или религии.

4.7. Ученый и обучающийся признает, что его научная независимость поддерживается общественным доверием, и обязуется действовать честно и добропорядочно. Помимо этого, Ученый и обучающийся приложит максимальные усилия для того, чтобы продемонстрировать достоверность и обоснованность созданных им научных знаний, а также будет активно участвовать во взаимном обеспечении контроля качества, предоставляя и подвергаясь экспертной оценке научного сообщества в соответствующих сферах компетенции.

4.8. В своем исследовании, анализе, оценке, суждении и другой научной деятельности, Ученый и обучающийся должен уделять надлежащее внимание конфликту интересов между отдельными лицами и организациями, или между различными организациями, т.е. Ученый и обучающийся обязан:

4.8.1. Учитывать конфликты интересов при планировании собственных исследований (не проводить исследования, в которых имеет место конфликт интересов);

4.8.2. Уведомлять других ученых (редакторов, рецензентов и читателей статей) и общество об имеющихся конфликтах интересов со своей стороны;

4.9. Ученый и обучающийся обязуется отстаивать свободу научной мысли, осуждать цензуру научного творчества и попытки монополизировать направления исследований, при этом допуская наложение ограничений на распространение научных достижений в отдельно рассматриваемых случаях.

4.10. Ученый и обучающийся будет продвигать решения, основанные на знаниях, сохраняя критическое мышление и здравый скептицизм, а также выступать против использования недоказанных результатов и антинаучных взглядов при принятии важных для общества решений.

4.11. Ученый и обучающийся обязуется заниматься подготовкой и развитием молодых ученых, обучающихся. Данная деятельность не должна ограничиваться предоставлением технических навыков, необходимых для проведения исследований. Обучение также должно прививать основные этические нормы научной деятельности, поэтому наставник должен служить нравственным образцом для молодых ученых, обучающихся.

4.12. Ученый и обучающийся будет нести моральную ответственность за любую деятельность, оказывающую существенное влияние на развитие человечества, окружающей среды, страны, организации и/или социального института.

## **5. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

5.1. Ученый и обучающийся признает, что несет ответственность за обеспечение качества создаваемых им специфических сведений и методик, а

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 10 из 18

также за использование своих экспертных знаний, навыков и опыта для содействия благополучию, безопасности и защите общества и глобальной окружающей среды.

5.2. Ученый и обучающийся признает, что его научная независимость поддерживается общественным доверием, и обязуется действовать честно и добропорядочно. Помимо этого, Ученый приложит максимальные усилия для того, чтобы продемонстрировать достоверность и обоснованность созданных им научных знаний, а также будет активно участвовать во взаимном обеспечении контроля качества, предоставляя и подвергаясь экспертной оценке научного сообщества, особенно в соответствующих сферах компетенции.

5.3. Ученый и обучающийся должен развивать широкий кругозор, стремиться к пониманию взаимосвязи между наукой, технологией, обществом и природой, при этом сохраняя и приумножая собственный опыт, способности и навыки.

5.4. Ученый и обучающийся при общении с обществом должен четко разделять доказанные положения и гипотезы, чтобы не вводить общество в заблуждение.

5.5. Ученый и обучающийся должен стремиться раскрыть роль и значимость собственных исследований, оценить возможные последствия применения результатов своих исследований, как для общества, так и для окружающей среды. Ученый должен дать оценку изменениям, которые его исследования могут породить, а затем нейтрально и объективно раскрыть результаты данной оценки, а также раскрывать их ограничения и недостатки в конструктивном диалоге с обществом.

5.6. Ученый и обучающийся должен содействовать созданию творческой атмосферы в коллективе, проявлять терпимость по отношению к коллегам, искренне приветствуя их успех.

5.7. Ученому и обучающемуся следует высоко ценить компетентность и профессионализм в проведении научных исследований. Надлежит придерживаться откровенности и справедливости в случае возникновения необходимости высказать мнение о недостатке способностей или умений коллеги, в частности, если это препятствует или наносит ущерб развитию науки и общества. Тем не менее, компетентность коллег-ученых может быть поставлена под сомнение только при наличии подтвержденных доказательств.

5.8. Ученый и обучающийся обязуется придерживаться самых высоких профессиональных стандартов при проведении исследований.

5.9. Ученый и обучающийся обязан руководить своей научной группой либо подразделением, соблюдая принцип справедливости (надлежащая административная практика).

5.10. Ученый и обучающийся, являющийся научным редактором/ответственным секретарем/членом редакционной коллегии научного журнала должен выполнять свои должностные обязанности на

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 11 из 18

принципах справедливости, объективности и беспристрастности, не должен злоупотреблять своим служебным положением по опубликованию собственных научных статей, или покровительствовать в опубликовании научных статей других авторов в научном журнале, где является научным редактором или ответственным секретарем или членом редакционной коллегии.

5.11. Ученый и обучающийся обязан объективно оценивать и описывать результаты собственных исследований, а также раскрывать их ограничения и недостатки.

5.12. При составлении, планировании, применении, внедрении и предоставлении собственного исследования, Ученый и обучающийся должен действовать добросовестно, в соответствии с духом настоящего Кодекса. Т.е. Ученый и обучающийся должен обеспечить запись, регистрацию, хранение и тщательную обработку научных данных исследования, не только воздерживаясь от неправомерных действий, таких как фальсификация, искажение данных (misrepresentation), лжеавторство, плагиат, выдача старых данных за новые, саботирование работы, записей или протоколов других ученых, нарушение доверия в качестве рецензента или наблюдателя, но также воздерживаясь от пособничества и/или подстрекательства к подобным действиям.

5.13. Ученый и обучающийся должен помнить, что научные исследования – это непрерывный процесс. Ученый и обучающийся должен критически относиться к полученным результатам и быть готовым пересмотреть свои прежние достижения перед лицом новых фактов.

5.14. Ученый и обучающийся обязан обеспечить надлежащую защиту интеллектуальной собственности, явившейся результатом его работы.

5.15. Ученый и обучающийся обязуется, по возможности, обеспечить использование результатов его исследований в интересах общества и окружающей среды.

5.16. Ученый и обучающийся признает, что одной из его важнейших обязанностей является создание и поддержание добросовестной научной среды, а также обязуется активно участвовать в усилиях по повышению качества исследовательской среды в структурном подразделении университета.

5.17. Ученый и обучающийся обязуется в своей деятельности соблюдать все законы, правила, регламентирующие акты, соответствующего предписания и постановления, которые включают проведение исследований и использование средств, выделенных на эти цели.

5.18. Ученый и обучающийся обязуется уважать достоинство и права лиц, вовлеченных в научное исследование, а также надлежащим образом принимать во внимание и защищать их благополучие.

5.19. Ученый и обучающийся обязуется относиться с должной осторожностью и уважением к животным и другим объектам исследования. Научные исследования над животными проводить только в тех случаях, когда

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 12 из 18

отсутствует иная альтернатива, ради прогресса в науке при условии, что страдания животных будут минимизированы.

5.20. Ученый и обучающийся должен высказывать конструктивную критику результатов исследований других ученых, а также выслушивать критику в свой адрес. Ученый и обучающийся обязуется надлежащим образом отдавать должное научным открытиям и достижениям других ученых, а также уважать честь и права на интеллектуальную собственность других лиц.

5.21. В критике, обсуждении и дебатах Ученый и обучающийся будет исходить из принципа справедливости и уверенности в фактах и результатах исследований. Следует исключить толкование фактов в произвольном порядке или в угоду личным интересам.

5.22. В своей деятельности (исследование, образование или социальная деятельность) в академических кругах Ученый и обучающийся должен руководствоваться научными основами, уважать свободу и характер личности, и не допускать дискриминации в отношении лиц по признаку расы, пола, сексуальной ориентации, статуса, убеждений или религии.

5.23. В своем исследовании, анализе, оценке, суждении и другой научной деятельности, Ученый и обучающийся должен уделять надлежащее внимание конфликту интересов при планировании исследований, между отдельными лицами и организациями, или между различными организациями.

5.24. Ученый и обучающийся Университета обязан уведомлять других ученых, а также редакторов, рецензентов, читателей и общество об имеющихся конфликтах интересов со своей стороны.

5.25. Ученый и обучающийся КазНУ им. аль-Фараби на всех стадиях научно-исследовательской работы должен руководствоваться настоящим Кодексом этики ученого Университета.

## **6. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ АВТОРА НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ**

6.1. Предоставлять достоверные результаты проделанной работы или исследования. Заведомо неправдивые, мошеннические или сфальсифицированные утверждения приравниваются к неэтичному поведению и являются неприемлемыми.

6.2. Гарантировать, что результаты исследования, изложенные в рукописи, представляют собой самостоятельную и оригинальную работу. В случае использования фрагментов чужих работ и/или заимствования утверждений других авторов, в статье должны быть библиографические ссылки с обязательным указанием автора и первоисточника. Плагиат в любых формах (неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих исследований) являются неэтичными и неприемлемыми действиями.

6.3. Автор обязан незамедлительно уведомить главного редактора журнала при обнаружении существенной ошибки или неточности в своей

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 13 из 18

опубликованной работе и оказать помощь в устранении или исправлении ошибки, и обязуется опубликовать Erratum или Corrigendum с соответствующими комментариями, а в случае обнаружения грубых ошибок, которые невозможно исправить – отозвать публикацию.

6.4. Должны быть перечислены в качестве авторов те, кто внес значительный вклад в написании рукописи. Автор (первый) должен ознакомить всех соавторов с окончательным вариантом статьи, получить их одобрение и согласие с ее представлением к публикации. Все указанные в статье авторы должны нести ответственность за содержание статьи.

6.5. При публикации результатов исследования командного проекта все участники, вовлеченные в работу, будут считаться авторами; при необходимости будет указан их индивидуальный вклад. Практики «почетного» или «призрачного» авторства несовместимы с данными принципами и с понятием этической научной практики.

6.6. В случае обнаружения ошибок в публикации ученый обязуется опубликовать Erratum или Corrigendum с соответствующими комментариями, а в случае обнаружения грубых ошибок, которые невозможно исправить – отозвать публикацию

6.7. При публикации научных трудов Ученый обязуется поддерживать свою научную репутацию на должном уровне и избегать публикаций в недобросовестных и/или ненаучных журналах, изданиях с сомнительной репутацией или исключенных из международных баз данных Scopus и/или Web of Science. При оценке репутации журнала ученый должен руководствоваться наукометрическими показателями издания, мнением других ученых, а также обращать особое внимание на качество и объективность рецензирования.

6.8. Ученый и обучающийся КазНУ им. аль-Фараби не должен обращаться в посреднические компании/организации, представляющие услуги по написанию и/или опубликованию научных трудов в изданиях, в том числе, входящих в международные базы данных.

6.9. Ученый и обучающийся КазНУ им.аль-Фараби в своих научных работах, подготовленных на английском языке обязан указывать в качестве аффилиации утвержденное название Университета на английском языке – Al-Farabi Kazakh National University; на казахском языке – Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті; на русском языке – Казахский Национальный университет имени аль-Фараби.

6.10. Ученый и обучающийся не должен выполнять и рецензировать работы в научных областях, в которых он не является специалистом и выступать в качестве эксперта только в пределах своей компетенции, ссылаясь на собственные знания и опыт.

6.11. Ученый и обучающийся обязан указывать источник финансирования во всех своих публикациях.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 14 из 18

6.12. Несоблюдение вышеуказанных принципов авторами расценивается как грубое нарушение этики публикаций и дает основание для снятия статьи с рецензирования.

## **7. ЭТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО**

7.1. Ученый и обучающийся должен уважать как своих наставников, так и учеников.

7.2. Ученому следует поощрять самостоятельную работу обучающихся, их свободное и критическое мышление. Ученый обязуется уважать свободу выражения мнений и взглядов.

7.3. Ученый не будет препятствовать общению своих учеников с другими учеными и научными организациями, вузами.

7.4. Ученый обязуется объективно относиться к своим ученикам, воздерживаясь от оскорблений и критики.

## **8. ЭТИКА ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

8.1. Ученый и обучающийся не должен выполнять и рецензировать работы в научных областях, в которых он не является специалистом, и выступать в качестве эксперта только в пределах своей компетенции, ссылаясь на собственные знания и опыт.

8.2. Ученый и обучающийся может выступать в качестве эксперта только при условии сохранения беспристрастности.

8.3. Научная экспертиза должна проводиться на основах честности, беспристрастности и ответственности.

8.4. Ученый и обучающийся будет придерживаться принципа равенства при проведении экспертизы. Любая дискриминация по признаку пола, расы, политических убеждений и/или национального, культурного происхождения недопустима.

8.5. При проведении экспертизы Ученый и обучающийся будет придерживаться принципа конфиденциальности.

8.6. В ходе проведения экспертизы, Ученый и обучающийся обязуется сохранять независимость и выступать против принуждения при составлении и предоставлении заключений.

8.7. При выборе кандидатов на вакансии исследователей или на другие академические должности, Ученый и обучающийся как эксперт будет объективно оценивать кандидатов и не допускать патернализма в отношении собственных учеников, сотрудников и прочих приближенных лиц.

8.8. При выступлении в качестве рецензента диссертации, ученый и обучающийся обязуется сохранять беспристрастность. В целях исключения

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 15 из 18

какой-либо предвзятости, рецензент не должен иметь совместных публикаций с автором диссертации и его научным руководителем.

## **9. ЭТИКА СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

9.1. Ученый и обучающийся обязуется стремиться к новым знаниям и их применению на благо общества и окружающей среды. Информация, предоставляемая обществу, должна быть достоверной, Ученый будет препятствовать представлению непроверенных данных в качестве неопровержимых фактов.

9.2. Ученый и обучающийся будет способствовать распространению научных знаний и препятствовать распространению псевдонаучных теорий, неправильных представлений и искажений.

9.3. Ученый и обучающийся считает своим долгом публиковать полученные результаты исследований только в рецензируемых международных и отечественных изданиях.

9.4. Ученый и обучающийся должен развивать широкий кругозор, стремиться к пониманию взаимосвязи между наукой, технологией, обществом и природой, при этом сохраняя и приумножая собственный опыт, способности и навыки.

9.5. Ученый и обучающийся должен стремиться раскрыть роль и значимость собственных исследований, оценить возможные последствия применения результатов своих исследований, как для общества, так и для окружающей среды. Ученый и обучающийся должен дать оценку изменениям, которые его исследования могут породить, а затем нейтрально и объективно раскрыть результаты данной оценки в конструктивном диалоге с обществом.

## **10. СОБЛЮДЕНИЕ УЧЕНЫМ И ОБУЧАЮЩИМСЯ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ, НОРМ И СТАНДАРТОВ**

10.1. При нарушении этических норм необходимо тщательно разбираться в ситуации и пользоваться юридическими нормами, регулирующими научную работу, коллективными договорами и этическими нормами. Разрешение этических конфликтов, возникающих в форме дилемм, следует проводить путем обсуждений и дискуссий в рамках компетенции ЛЭК КазНУ им. аль-Фараби. В случае рассмотрения вопроса о неэтичном поведении ученого следует придерживаться принципа конфиденциальности.

10.2. Анонимные свидетельства и заявления не должны приниматься к рассмотрению, если отсутствует реальная угроза для людей или имущества.

10.3. Случай нарушения обязательных (научных, исследовательских, финансовых) принципов и стандартов поведения должны рассматриваться в официальном порядке согласно Кодекса этики ученого КазНУ им. аль-Фараби.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 16 из 18

## **11. ПОДАЧА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЖАЛОБ УЧЕНЫМ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ**

11.1. Официальная жалоба на нарушение принципов научной этики и неэтичного поведения должна в письменной форме подаваться в ЛЭК КазНУ им. аль-Фараби. Отозвать ее можно в любой момент.

11.2. Ученый или обучающийся, обвиненный в нарушении Кодекса этики ученого, имеет право подавать апелляцию на решение ЛЭК КазНУ им. аль-Фараби и/или специально созданной Комиссии, рассматривающей дела в отношении ученых или обучающихся, подозреваемых в нарушении принципов научной этики, неэтичного поведения.

## **12. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРИНЦИПОВ НАУЧНОЙ ЭТИКИ**

12.1. При подозрении в нарушении принципов научной этики, неэтичного поведения и/или по жалобам о случае(-ях) нарушения принципов научной этики, неэтичного поведения ученого или группы ученых университета и/или обучающимися университета, ЛЭК КазНУ им. аль-Фараби соответствующие факты должны быть незамедлительно расследованы в соответствии с надлежащими процедурами, необходимые меры должны быть предприняты с беспристрастностью, по результатам которых должно быть подготовлено решение Комитета в виде протокола, подписываемого председателем и членами Комитета. Особо строгие меры следует предпринять в случае фальсификации и/или плагиата.

12.2. На основании протокола ЛЭК КазНУ им. аль-Фараби проректор по научно-инновационной деятельности издает распоряжение о назначении специальной комиссии из числа членов ЛЭК КазНУ им. аль-Фараби, директора и сотрудников Департамента по науке и инновационной деятельности, специалистов по соответствующей научной области по выяснению наличия или отсутствия факта нарушения принципов научной этики, неэтичного поведения.

12.3. Специальная комиссия, назначаемая распоряжением проректора по научно-инновационной деятельности КазНУ им. аль-Фараби в отношении ученых Университета, допустивших нарушение принципов научной этики, уполномочено ходатайствовать перед Дисциплинарной комиссией КазНУ им. аль-Фараби по принятию мер дисциплинарного воздействия, в том числе – выговор, строгий выговор, понижение в должности, увольнение.

12.4. Обеспечение анонимности и конфиденциальности лица, заявившего о нарушении принципов научной этики, неэтичного поведения ученого или группы ученых университета и/или обучающимися университета.



	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 17 из 18

### **13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

13.1. Правила настоящего Кодекса обязательны для исполнения всеми сотрудниками, членами профессорско-преподавательского состава, обучающимися университета, и могут быть изменены либо дополнены в связи с изменением нормативных документов и/или не учтенных настоящим Кодексом мер.

13.2. Изменения в настоящее Кодекс вводятся распоряжением проректора по научно-инновационной деятельности Университета.

### **14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

14.1. Каждый член профессорско-преподавательского состава, научный сотрудник, обучающийся и другие лица, выполняющие научные исследования в Университете и его структурных подразделениях лично несут ответственность за исполнение и соблюдение принципов, норм, стандартов научной этики.

14.2. ЛЭК КазНУ им. аль-Фараби несет ответственность за соблюдение норм, принципов и стандартов научной этики, а также этических принципов при выполнении научных исследований в отношении людей и животных, а также ответственно за применение необходимых мер в случае нарушения принципов научной этики, неэтичного поведения ученого или группы ученых университета и/или обучающимся университета.

14.3. При проведении исследования и использовании средств, выделенных на эти цели, соблюдение соответствующих законов, постановлений, положений, а также предотвращение необоснованного ограничения научно-исследовательской деятельности является личной ответственностью каждого ученого Университета.

14.4. Проведение обучения этическим принципам деятельности ученого посредством просветительской, учебной и информационной деятельности на факультетах, институтах/центрах Университета является обязанностью заместителя декана по научно-инновационной деятельности и международным связям и заместителя директора института по науке (при отсутствии такового – директор центра или института) соответственно, которые в свою очередь обязаны систематически повышать свои компетенции по стандартам и принципам научной этики в ЛЭК КазНУ им. аль-Фараби.

14.5. Ученый обязан руководить своей научной группой либо подразделением, соблюдая принципы научной этики, а также принцип справедливости.

14.6. Создание среды, подходящей для откровенного обмена мнениями по научной этике и повседневной работе по экспертным обзорам является обязанностью исследовательских групп. Группам необходимо стремиться к обеспечению свободы, беспристрастности, прозрачности и открытости.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: первое	
	Кодекс этики ученого	2020 год	Стр. 18 из 18

Каждый член группы должен осознавать общую цель, в соответствии с которой ценить свое участие в ценной интеллектуальной деятельности в общественной сфере.

14.7. Ученый должен помнить о необходимости соблюдать принципы научной этики, и добросовестно следовать им на всех этапах проведения исследования, начиная с выдвижения идеи, планирования, подачи заявки и заканчивая проведением исследования, а также предоставлением результатов.

## **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

15.1. Контроль за исполнением настоящего Кодекса возлагается на проректора по научно-инновационной деятельности.