

Казахстанский  
**КОДЕКС**  
**ЭТИКИ**  
исследователей  
образования

Елдос Нурланов, Алима Ибрашева





“Нағыз ғалым әрбір айтылған  
сөзге сын көзімен қарап, өзіне  
қарауыл қойып отырады. Өйткені  
ғылым тазалықты, шындықты,  
жүйелі ашық ойды жақсы көреді.”

**Әлкей Марғұлан**

[http://www.rusnauka.com/43\\_DWS\\_2015/Istoria/4\\_203162.doc.htm](http://www.rusnauka.com/43_DWS_2015/Istoria/4_203162.doc.htm)  
<http://madeniportal.kz/author/1390>

## **21 ноября 2005 г. – Ратификация Казахстаном Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.**



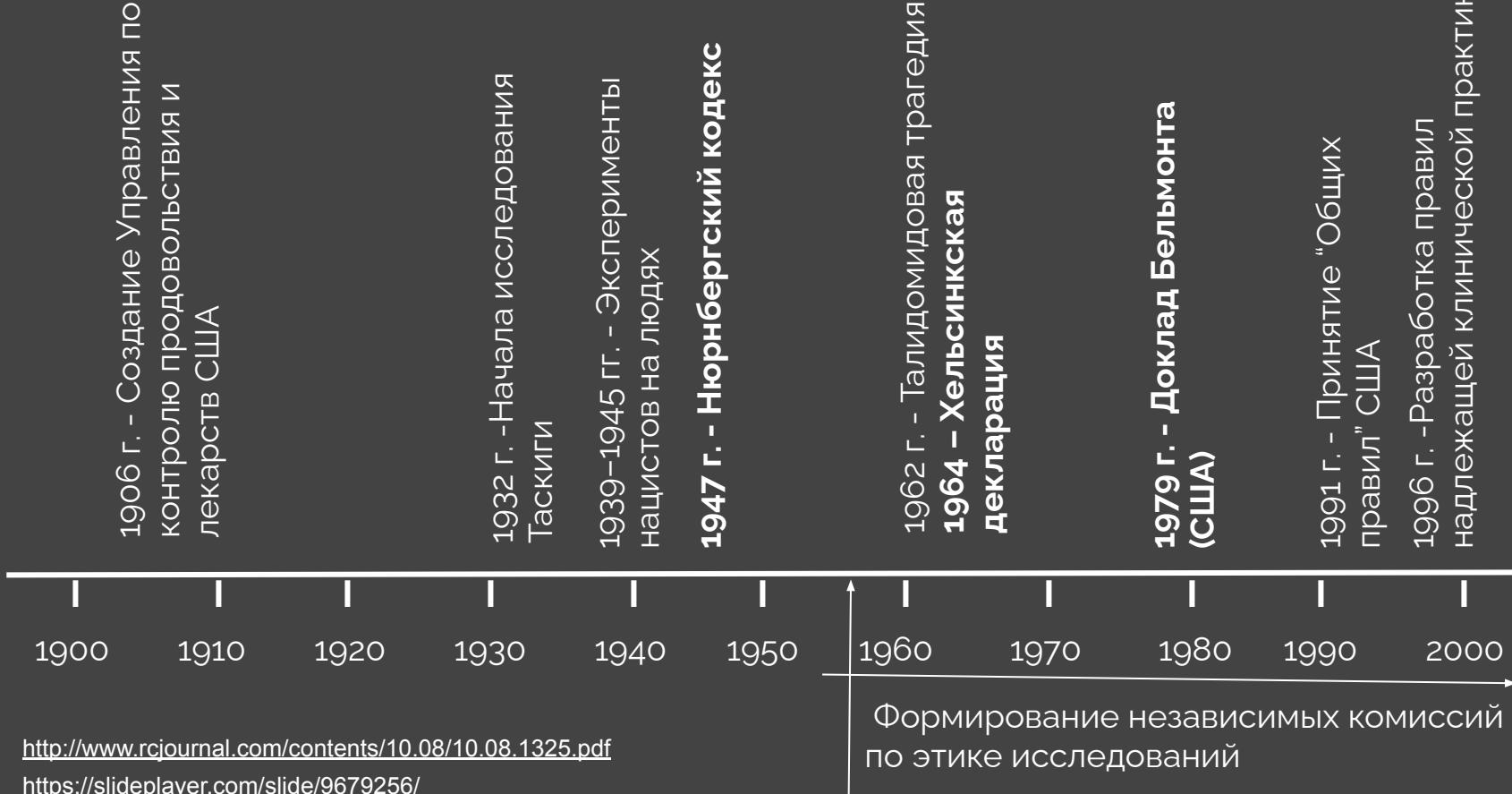
Ст. 15 Пакта закреплено право каждого человека на пользование результатами научного прогресса и их практического применения и **свободу исследований**

Специальный доклад ООН от 14 мая 2012 г. определил:  
“Свобода научных исследований означает обеспечение того, чтобы научная деятельность оставалась свободной от политического и иного вмешательства при одновременных гарантиях соблюдения **профессиональными учеными самых высоких стандартов этических норм**”.

<http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z050000087>

<https://undocs.org/ru/A/HRC/20/26>

# История появления этики исследований



# **Из истории внедрения биомедицинской этики в Казахстане**

Приказ министра здравоохранения РК  
«Об утверждении Инструкции по проведению  
клинических исследований и (или) испытаний  
фармакологических и лекарственных средств  
в Республике Казахстан» от 14 февраля 2005 г.  
№ 53.

Государственный стандарт РК. Надлежащая  
клиническая практика. Основные положения  
СТ РК 1616-2006.

Кодекс РК “О здоровье народа и системе  
здравоохранения” от 18 сентября 2009 года  
№ 193-IV.

Руководство по прохождению этической экспертизы научно-исследовательской  
работы «Локальная этическая комиссия: роль, полномочия и процедуры»  
/КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова – Алматы, 2014. С 7-8



**Какова ситуация  
с этическим  
регулированием  
образовательных  
исследований  
в Казахстане?**

## Проблема

Отсутствие научной основы  
изучения проблем и  
реформирования образования

Недостаток  
исследовательских  
компетенций студентов и ППС  
педвузов и учителей

Теоретическая заостренность  
педагогической науки  
(теория-эксперимент)

## Идеал

Эмпирические и этичные  
образовательные исследования  
как основа доказательной  
политики

Развитые исследовательские  
подходы в широкой  
международной перспективе

Приоритет на выгоды  
исследования для общества  
(от данных к теории)

# Актуальность Казахстанского кодекса этики исследователей образования

“уважение прав человека и  
человеческого достоинства при  
проведении научных  
исследований” (Декларация ЮНЕСКО о  
науке и использовании научных знаний 1999 г.)

Этические аспекты рецензирования  
в международных журналах (Этика  
публикации. Н-р, Elsevier: конфликт интересов, ранее  
неопубликованная работа, инклюзивный язык, вклад  
авторов, роль спонсора)



[http://www.unesco.org/science/wcs/declaration\\_r.pdf](http://www.unesco.org/science/wcs/declaration_r.pdf)

<https://www.elsevier.com/journals/educational-research-review/1747-938x/guide-for-authors#txt5000>

# Теоретические предпосылки Казахстанского кодекса этики исследователей образования



## ДЕОНТОЛОГИЯ

Кантианство и  
“утилитаризм”

أدب

## ЭТИЧЕСКИЕ ПОСТУЛАТЫ КАЗАХСКИХ ФИЛОСОФОВ

Аль-Фараби,  
Абай



## ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ

К.М. Кертаева,  
Ш.Т. Таубаева



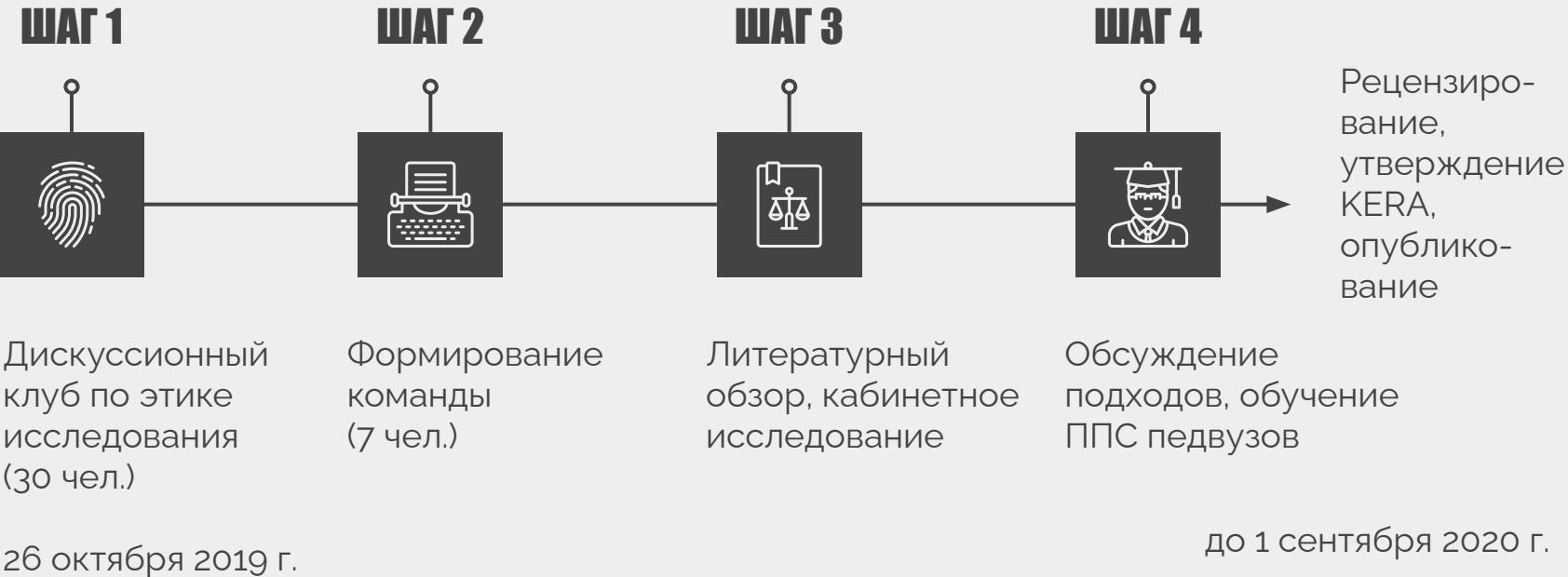
**KERA**  
KAZAKHSTAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION



NAZARBAYEV  
UNIVERSITY  
GRADUATE SCHOOL  
OF EDUCATION

# Казахстанский кодекс этики исследователей образования

# Процесс разработки Кодекса



ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

I. ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

II. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

§1. Конфликт интересов

§2. Оценка и минимизация риска

§3. Информированное согласие

§4. Работа с уязвимыми участниками исследования

§5. Обеспечение конфиденциальности и доступ к данным

§6. Публикация и распространение результатов исследования

§7. Этика цифровых исследований

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ  
ИССЛЕДОВАНИЕ

§8. Поддержка этики исследования

§9. Этическая экспертиза

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

# 3 главы

9 параграфов, 100 норм

## ≥ 10 НПА

Привязка к требованиям  
законодательства РК

## 22 термина

Понятийный аппарат Кодекса  
с определениями

## ≥20 образцов

Изученные и использованные  
иные этические документы

# Предмет регулирования – исследования с участием людей



1. “Исследование” – процесс систематического изучения, состоящий из разработки, тестирования и оценки, который проектируется для выработки или пополнения обобщенных знаний об образовании.
2. “Люди” как участники исследования или испытуемые, о которых исследователь образования получает данные:
  - a. путем воздействия на них или взаимодействия с ними, либо
  - b. через личную идентифицирующую их информацию

# Ключевые участники исследования



1. **Исследователи образования** – научные и научно-педагогические работники, иные педагоги всех уровней образования, студенты и докторанты, планирующие и реализующие исследовательские проекты в области образования.
2. **Организации, проводящие исследования** – дошкольные организации, школы, колледжи, вузы, научные, аналитические, консалтинговые и иные организации, в которых или под эгидой которых проводятся исследования в области образования.
3. **Независимый комитет по этике исследований** – это административный орган организации, призванный защищать права, благополучие и конфиденциальность людей, привлекаемых для участия в исследованиях, проводимых под эгидой этой организации.

# **Принципы исследователя образования**

- 1. Уважение**
- 2. Благодействие**
- 3. Справедливость**
- 4. Добросовестность**
- 5. Подотчетность**
- 6. Профессионализм**



# Уважение

- уважать права человека на участие в исследовании;
- обеспечить человеку и/или его законному представителю возможность осознанно и добровольно участвовать или отказаться от участия в исследовании на любом из его этапов без каких-либо последствий;
- не допускать нарушения прав и свобод человека, в т.ч. неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, защищать его честь и достоинство.

# Благодействие

- свести к минимуму потенциальные риски нанесения вреда участникам исследования, самим исследователям и обществу в ходе разработки методологии исследования, ее реализации, распространения и применения результатов;
- стремиться к максимальной пользе исследования для личности и общества;
- проявлять особую заботу о защите прав, свобод и интересов уязвимых участников исследования;
- проявлять чуткость к индивидуальным, этническим, культурным, языковым, социально-экономическим, образовательным и иным особенностям участников исследования.

# Справедливость

- отбирать участников исследования непредвзято, руководствуясь исключительно методологией исследования;
- не ставить интересы одних участников исследования выше других;
- вносить вклад в сокращение неравенства и обеспечение справедливости в обществе.

# Добросовестность

- честно и смело информировать общество о своем исследовании, избегая предвзятости и корысти;
- открыто признавать слабые и сильные стороны своего исследования;
- уважать труд участников исследования и авторов источников.

# Подотчетность

- принимать все меры во избежание конфликта интересов в исследовании;
- раскрывать источник финансирования исследования;
- открыто и доброжелательно обсуждать исследование со всеми, кто проявляет интерес к нему;
- широко распространять результаты исследования.

# Профессионализм

- участвовать в исследованиях, соответствующих уровню квалификации исследователя образования;
- консультироваться с экспертами при необходимости;
- соблюдать требования и стандарты, касающиеся исследовательской деятельности;
- непрерывно повышать свои профессиональные исследовательские компетенции.

# НОРМЫ – обязанности исследователя образования

Работа с уязвимыми  
участниками  
исследования

Информированное согласие

Оценка и минимизация риска

Конфликт интересов

Этика  
цифровых  
исследований

Публикация и  
распространение  
результатов  
исследования

Обеспечение  
конфиденциальности  
и доступ к данным

Уважение

Справедливость

Благодеяние

ПРИНЦИПЫ

Добросовестность

Профессионализм

Подотчетность

# Этические дileммы и нормы Кодекса (1)\*

## Случай из практики № 1

Добровольный характер участия школы и учителей в проекте был ясно указан в информационном письме. Директор школы принимает все условия исследования, включая выделение времени учителям для возможности принятия участие в исследовании. Однако, директор школы решает выдвигать учителей для участия в исследовании в целях профессионального развития. Это понятно, что некоторые учителя не желают участвовать в проекте по личным причинам.

\* кейс разработан ассоциированным профессором Высшей школы образования Назарбаев Университета Дуйшоном Шаматовым

# **Этические дилеммы и нормы Кодекса (1 - продолж.)**

## **Нормы Кодекса к слушаю № 1**

14. Исследователь образования не должен взаимодействовать с человеком как участником исследования без его информированного согласия либо информированного согласия его законного представителя, если иное не указано в настоящем Кодексе.
15. В случае проведения исследования в организациях или общественных местах, для доступа к которым требуется согласование, исследователь образования перед тем, как начать процесс информированного согласия, должен получить разрешение от соответствующего должностного лица либо органа управления (разрешение "привратника").

# Этические дileммы и нормы Кодекса (2)

## Случай из практики № 2

Исследователь пытается установить контакт и получить доступ к университету, где она планирует провести свое исследование. Она знает, что время ограничено, и она обязательно должна получить разрешение. Она боится, что ректор и декан университета могут подумать, что она пока еще неопытный исследователь и могут не выслушать про ее исследования. С помощью некоторых друзей и она идет в университет говоря, что она из министерства (к счастью, она знакома с кем-то из министерства). С помощью этого надежного источника, она успешно получила доступ к университету.

# **Этические дилеммы и нормы Кодекса (2 - продолж.)**

## **Норма Кодекса к случаю № 2**

16. Исследователь образования должен с пониманием относиться к процессу получения разрешения для доступа к месту проведения организации (разовая или многоэтапная процедура), выполнять соответствующие требования (составление и направление официального письма или электронного сообщения, получение ответа и т. д.). При этом выполнения таких требований не должно приводить к нарушению исследователем образования принципов и норм настоящего Кодекса.

# Ответственность организации

## Создание исследовательской среды

Политики  
управления  
данными,  
конфликтом  
интересов,  
исследовательская  
инфраструктура

## Периодическое обучение сотрудников

Общее обучение  
для всех  
сотрудников,  
обучение для  
членов Комитета,  
научных  
руководителей,  
наставничество

## Обеспечение работы Независимого Комитета по этике исследований

Этическая экспертиза,  
выборочный мониторинг,  
предоставление  
консультаций,  
предоставление отчета

**HTTPS://KERA.KZ/**

Казахстанское общество  
исследователей в области  
образования

**HTTPS://GSE.NU.EDU.KZ/**

Высшая школа образования Назарбаев Университета

# РАКМЕТ!

Елдос Нурланов, координатор-  
исследователь KERA, научный сотрудник  
NUGSE

yeldos.nurlanov@nu.edu.kz

Алима Ибрашева,  
старший научный сотрудник NUGSE  
alima.ibrasheva@nu.edu.kz

[HTTPS://GSE.NU.EDU.KZ](https://gse.nu.edu.kz)