

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://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

1906 г. - Создание Управления по контролю продовольствия и лекарств США

1932 г. - Начала исследования Таскиги

1939–1945 гг. - Эксперименты нацистов на людях

1947 г. - Нюрнбергский кодекс

1962 г. - Талидомидовая трагедия
1964 – Хельсинкская декларация

1979 г. - Доклад Бельмонта (США)

1991 г. - Принятие "Общих правил" США

1996 г. - Разработка правил надлежащей клинической практики

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Формирование независимых комиссий по этике исследований

<http://www.rcjournal.com/contents/10.08/10.08.1325.pdf>

<https://slideplayer.com/slide/9679256/>

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 этические
образовательные исследования
как основа доказательной
политики

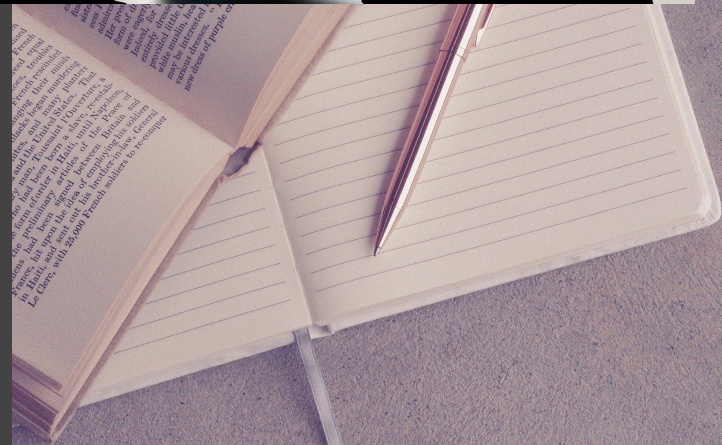
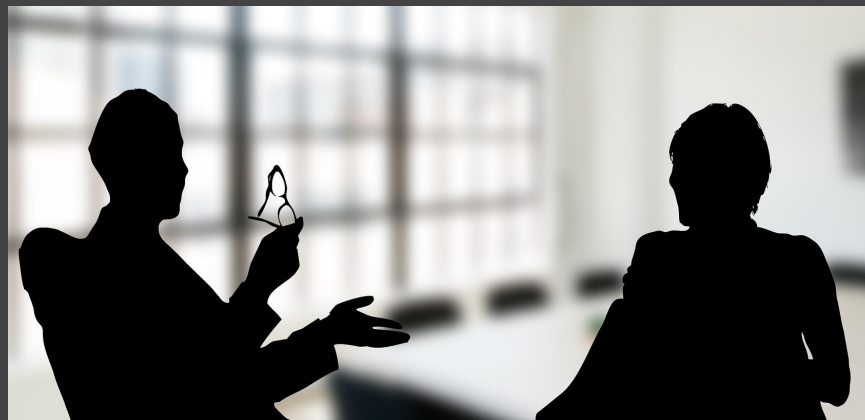
Развитые исследовательские
подходы в широкой
международной перспективе

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

<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”



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

ШАГ 1



Дискуссионный клуб по этике исследования (30 чел.)

26 октября 2019 г.

ШАГ 2



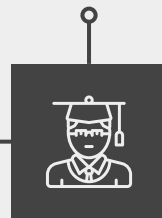
Формирование команды (7 чел.)

ШАГ 3



Литературный обзор, кабинетное исследование

ШАГ 4



Обсуждение подходов, обучение ППС педвузов

Рецензирование, утверждение KERA, опубликование

до 1 сентября 2020 г.

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:
 - а. путем воздействия на них или взаимодействия с ними, либо
 - б. 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. Благодеяние
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.

Благодеяние

- 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, руководствоваться 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

Добросовестность

Профессионализм

Подотчетность

ПРИНЦИПЫ

Этические дилеммы 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 случаю № 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 дилеммы 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,
конфликт
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/](https://kera.kz/)

Казахстанское общество
исследователей в области
образования

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

Высшая школа образования Назарбаев Университета

РАҚМЕТ!

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)