

## Этический надзор в научной организации: анализ международных стандартов и проектирование содержания экспертизы

С. В. Мурзакулов\*<sup>1</sup>, А. К. Имангазиев<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина  
г. Астана, Республика Казахстан

 **Аннотация.** Настоящая статья посвящена вопросам изучения основных норм и правил исследовательской этики, их соблюдения в зарубежных странах, таких как США, Великобритания, Финляндия. В целях анализа распространенности проблем, связанных с вопросами этического рассмотрения правильности проведения научных исследований, контроля за рисками в их осуществлении, в основном использовались первоисточники. Материалы были предоставлены посредством запросов в поисковиках Google и Google Scholar, также использовались смежные публикации и документы, предложенные указанными поисковиками. В статье представлена информация международных и страновых ассоциаций, в том числе специализирующихся по вопросам научной этики. Приведены примеры сопутствующих документов в проведении исследований по разным странам, при этом идентичные примеры не предлагались для рассмотрения разных документов. Также был рассмотрен отечественный опыт, за исключением организаций науки и высшего образования, обладающих особым статусом. На основании изученных материалов был предложен рабочий вариант структуры нормативного правового документа по реализации системы по соблюдению основных норм и правил исследовательской этики.

 **Ключевые слова:** исследовательская этика, этический надзор, риски научных исследований, нормы и правила.

 **Қалай дәйексөз алуға болады / Как цитировать / How to cite:**  
**Мурзакулов, С. В., Имангазиев, А. К.** Этический надзор в научной организации: анализ международных стандартов и проектирование содержания экспертизы [Текст] // Научно-педагогический журнал «Білім». – Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2023. – №2. – С. 166-180.

### Введение

В свете проводимых в стране реформ в сфере высшего образования и науки: разделения Министерства образования и науки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования актуализируется ряд насущных вопросов. Одним из подобных вопросов выступает проблема соблюдения основных норм и правил исследовательской этики научно-педагогического сообще-

щества страны. Это связано с усилением развития науки, интеграцией научных организаций и вузов, а также привлечением обучающихся и педагогов организаций среднего образования к проведению научно-исследовательских работ.

Академические интернет-ресурсы предоставляют множество источников в области этики исследований для анализа, однако большинство из них касаются в основном сферы здравоохранения.

Здесь вполне очевидно, что в нашей стране отрасль здравоохранения в этом направлении продвинулась намного дальше, чем сфера образования. В целом, проведенный литературный обзор продемонстрировал низкий уровень изученности данной темы в нашей стране. Слабое регулирование на уровне нормативно-правовых актов, недостаточное внимание этому вопросу со стороны организаций образования порождает проблемы плагиата, неэтичного поведения исследователей и вероятно нежелание авторов выкладывать в открытый доступ уже опубликованную и/или изданную ранее учебно-методическую и научную литературу.

Цель данной работы: 1) исследовать вопросы по соблюдению норм и правил исследовательской этики, контролю за научными разработками в сфере образования; 2) в конечном итоге разработать рабочий вариант структуры нормативного правового документа по соблюдению норм и правил исследовательской этики в Национальной академии образования им. И. Алтынсарина.

Задачи исследования: 1) изучить академическую и научную литературу; 2) провести сравнительный анализ полученных результатов; 3) провести выборку и структурировать наиболее приемлемые методы и подходы в единый формат.

Как сказано выше, исследование предполагает метод отбора информации, метод сравнительного анализа полученных результатов, сценарный метод при формировании комплекса мероприятий в области соблюдения этических норм.

Объектом исследования выступают организации образования, научные институты или объединения, регулирующие и осуществляющие научно-педагогические исследования и учебно-методические разработки.

Предметом исследования является анализ нормативной документации по регулированию норм и правил исследовательской этики в организациях,

проводящих научно-методологическое сопровождение учебно-познавательного процесса.

## Материалы и методы

Изучение академической литературы было основано в поиске информации на интернет-ресурсах. Основным акцентом стал поиск нормативных документов в области регулирования исследовательской этики в образовании, так как итогом исследовательской работы должна стать разработка нормативного документа в области научной этики. В этой связи посредством поисковиков Google и Google Scholar материалы были запрошены как Положения/Правила исследовательской этики в области образования. Поисковая система Google выдала более 10 web-страниц источников. Учитывая применение искусственного интеллекта Google, который при формировании запроса предпочитает в первую очередь отдавать информации по локации (географическому положению) респондента – отразилась информация по нормативным документам организаций высшего и послевузовского образования. Поверхностный анализ этих документов показал существенные отличия в подходах к разработке норм исследовательской этики университетами.

Google Scholar также выдал более 10 web-страниц источников, однако они отличались академическим содержанием. Львиная часть полученных результатов имела отношение к исследовательским выводам ученых: публикации/статьи, руководства, стандарты, выдержки из научных трудов классиков прошлого века. Необходимо отметить, что даже при конкретном запросе по направлению образования, интернет-ресурс предоставляет источники в области здравоохранения, биологии, литературы, культуры и других направлений.

Отдельное внимание было уделено ассоциациям исследователей в области образования, которые имеют свои сайты. На этих сайтах размещена основная инфор-

мация, необходимая для изучения практики соответствующей ассоциации.

## Результаты

Для всестороннего изучения вопросов исследовательской этики рассмотрим опыт зарубежных стран, который представляет интерес для нашего исследования. Изучение зарубежной и международной практики позволит рассмотреть принципы, механизмы, инструменты, модели построения системы исследовательской этики и выработать рекомендации для отечественной системы в целях совершенствования подходов исследовательской честности.

Анализ академической литературы и открытые интернет-источники приводят к изучению опыта разработки исследовательской этики по нескольким направлениям в ряде стран.

Этическое регулирование по направлению «Образование» представлено на официальных ресурсах следующих ассоциаций: Всемирной ассоциации исследований в образовании (World education research association, WERA) [1], Европейской ассоциации исследований в образовании (European educational research association, EERA) [2], Азиатско-тихоокеанской ассоциации исследователей в сфере образования (Asia-Pacific Educational Research Association (APERA)) [3].

Кроме Всемирной и региональных ассоциаций, в разных странах присутствуют национальные ассоциации исследований в образовании. Например, Ассоциация исследователей в образовании Сингапура (Educational Research Association of Singapore (ERAS)) [4], Турецкая ассоциация исследователей в образовании (Turkish Educational Research Association (TERA)) [5], Американская ассоциация исследователей в образовании (American Educational Research Association (AERA)) [6], Британская ассоциация исследователей в образовании (British Educational Research Association (BERA)) [7].

В нашей стране, в 2019 году на базе Высшей школы образования Назарбаев университета создано Казахстанское общество исследователей в области образования (KERA) [8]. В 2020 году KERA совместно с Высшей школой образования Назарбаев университета издает «Этический кодекс исследователей образования Казахстана» [9]. Однако, несмотря на молодость данной организации, в настоящее время не наблюдается активности данной структуры в стране. Возможно, это связано со сменой места работы некоторых членов ассоциации, ответственных за продвижение идей ассоциации среди исследовательского сообщества Казахстана. На сайте KERA не удалось выяснить состав ассоциации, условия вступления и выгоды членства в ассоциации, проведенные мероприятия и другие материалы вследствие неактивности вкладок сайта. Последние новости на сайте были размещены в марте 2021 года.

Возвращаясь к изучению зарубежного опыта отдельных стран, авторы исследования предлагают рассмотреть такие страны как Великобритания, США, Финляндия.

**Великобритания** является лидером в образовательных стандартах научных исследований. Параллельно с Великобританией такие же стандарты в образовании имеются в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, где присутствуют британские традиции по проведению социальных исследований вследствие исторических событий. Основная функция по организации и проведению исследований в области образования, регулирования исследовательской этики, выработки основных направлений развития принадлежит BERA. У этой организации имеется исследовательский журнал *British Educational Research Journal*, в котором публикуются основные тренды и проблемы этики в исследованиях. Кроме того, BERA проводит международные мероприятия, в том числе конференции по вопросам исследовательской этики. Учитывая такую активность в продвижении исследовательской честности, Великобритания весьма существенно влияет на

принятие документов в области исследовательской честности в других странах. В Британии наиболее весомыми документами в области исследовательской этики являются «Ethical Guidelines recommend on Authorship» (Этические принципы: рекомендации в отношении авторства), который направлен на проблематику этических вопросов в области авторства [10] и «Ethical Guidelines for Educational Research» (Этические принципы проведения исследований в образовании), который регулирует этические принципы по организации и реализации исследований в образовании [11]. Последний документ в большей мере имеет рекомендательный характер, но судя по академическим источникам – его придерживаются все исследователи Великобритании.

В Соединенном Королевстве основная исследовательская нагрузка ложится на плечи британских вузов. Однако здесь присутствует достаточное количество конкурентоспособных организаций, которые принимают на себя обязательства по проведению исследований в области образования. Например, «Национальный фонд педагогических исследований (National Foundation for Educational Research - NFER), Шотландский совет исследований в образовании (Scottish Council for Research in Education - SCRE), Шотландская ассоциация педагогических исследований, Общество исследований высшего образования. Кроме того, действуют общества сравнительной педагогики (Британское и Лондонское)» [12].

Примечательно, что Шотландской ассоциацией исследователей в образовании (Scotland Educational Research Association, SERA) были разработаны и внедрены стандарты исследовательской этики в школьной среде. Документ имеет название: «Research in Schools Working Group: Starting points for Research in Schools» [13]. Указанные стандарты направлены на формирование взаимодействия, создания и укрепления отношений между педагогами и родителями, обучающимися разного уровня навыков и опыта.

К слову, в Казахстане одной из первых организаций среднего образования опубликовавшие свои правила по соблюдению исследовательской этики является АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» (далее – НИШ). НИШ первый опыт разработки получил еще в 2012 году, документ именовался «Инструкция по этическим основам проведения исследований в области образования» («Білім беру саласында зерттеулерді жүргізудің этикалық негіздері жөніндегі нұсқаулық») [14].

В целом, все исследователи сосредоточены на соблюдении нескольких групп принципов: ответственность перед исследуемым, наукой и общественностью. Как правило, данные принципы принимаются за основу при разработке кодекса по исследовательской этике. В то же время британские исследователи отмечают излишнюю забюрократизированность системы проведения исследовательского цикла, но при этом все ученые и заинтересованные лица согласны с тем, что авторы будущего исследования в первую очередь должны ознакомиться с принципами исследовательской этики и основными трендами, озвученные Британской ассоциацией исследователей в образовании [12].

Структура содержания Ethical Guidelines for Educational Research (Этические принципы проведения исследований в образовании) состоит из 5 разделов: 1) Обязанности перед участниками; 2) Ответственность перед спонсорами, клиентами и заинтересованными сторонами в исследованиях; 3) Ответственность перед сообществом исследователей в области образования; 4) Ответственность за публикацию и распространение; 5) Обязанности исследователей. Каждый раздел раскрывает свои особенности и ответственность, подходы и методы в проведении исследований, риски и конфиденциальность используемых данных, права исследуемых людей.

В целом можно сказать, что документ в области исследовательской этики демонстрирует основные права и обязанности,

ответственность исследователей, а также права и гарантии для исследуемых. При этом рассмотрение Этическим комитетом, рекомендации научной организации и университета не снимают ответственности с самого исследователя по обеспечению достоверности, надежности, добросовестности и конфиденциальности, соблюдению прав и личных интересов респондентов при проведении научных исследований.

**Соединенные Штаты Америки** в отличие от британской системы исследовательской этики имеют более жесткие формы и нормативный характер. В США все исследования в области образования подлежат этической экспертизе, исключения составляют лишь образовательные тесты для обучающихся. В некоторых ситуациях от этической экспертизы могут получить освобождение по решению Этического комитета – исследования с архивными данными, информацией, находящейся в полном открытом доступе или наоборот, имеющие особый закрытый характер. Этические комитеты работают во всех научных и научно-исследовательских организациях: НИИ, вузах, колледжах и т.д. [12, 15].

Американские Этические комитеты в основном состоят из более чем 5 чел. При этом члены Этического комитета не могут быть одного пола, расы, возраста, принадлежат к одной социокультурной группе. Как минимум один из состава Этического комитета не должен быть связан с исследовательским учреждением и не должен быть ученым. Решение Этического комитета по допуску к проведению исследования выдается на один год, и если проект не завершён к этому времени, то исследователем подается заявка на продление сроков исследования. При подаче документов на рассмотрение Этического комитета требуется получение необходимых сопровождающих документов: письмо от декана или руководителя отдела с указанием научной ценности, наличие необходимых ресурсов для корректного и качественного исполнения исследования [16].

В американской системе этической экспертизы функционирует определенный порядок рассмотрения заявок исследователей. Это позволяет эффективно и без каких-либо проблем проводить экспертизу исследования.

Первая категория – ускоренное рассмотрение. К ним относятся ходатайства о продлении опроса участников, а также исследования, которые не имеют определенных рисков для участников или эти риски минимальные. На заседаниях Этической комиссии достаточно кворума от всего состава членов Этического комитета. Решение принимается большинством голосов.

Вторая категория. Сюда относят заявки на исследования, представляющие какую-то опасность для опрашиваемых, а также исследования с участием социально-уязвимых слоев населения (пожилые люди, дети, люди с ООП). Запрос выносится на рассмотрение Этического комитета только при полном присутствии всех членов данного комитета. Итоговое решение принимается простым большинством голосов. Междисциплинарные, межстрановые и международные исследования также рассматриваются по второй категории.

Если в исследовании в качестве опрашиваемых задействованы дети – то эксперимент можно провести по двум направлениям: в школе и вне школы. Для внешкольного исследования детей необходимо разрешение родителей или опекунов и согласие самого ребенка. При этом, родителей полностью погружают в идею исследования, а ребенку объясняют общую концепцию. Школьный эксперимент позволяет обойтись без разрешения родителей, но с разрешения администрации школы. В данном случае исследование не должно касаться политических тем, половых (сексуальных отношений), религиозных направлений, критическая оценка близких людей (родственников, друзей), правонарушений и других острых тем общественности.

В третью категорию можно отнести исследования, в которых нет участия человека или вопросы не приводят к размышлениям людей, мозговой активности респондентов. К этой категории также причисляют исследования, связанные с обработкой и анализом открытых источников информации (например, статистическая информация), архивными данными и т.д. [16].

Вне зависимости от категории любое исследование сопровождается информированным согласием, в котором коротко говорится о проводимом исследовании и его условиях. «Информированное согласие включает в себя описание следующих компонентов:

- 1) цель исследования;
- 2) процедура участия в исследовании;
- 3) процедура отказа от участия в исследовании;
- 4) возможные риски и неудобства для участника исследования (например, дискомфорт);
- 5) польза от исследования для общества и/или участника исследования;
- 6) продолжительность исследования;
- 7) компенсация за участие (если применимо);
- 8) контактная информация;
- 9) конфиденциальность информации;
- 10) заявление о том, что участие является добровольным и что отказ от него не приведет к каким-либо негативным последствиям» [16].

Согласие на участие в исследовании чаще всего дается путем прочтения и подписания формуляра «информированного согласия».

Кроме того, если исследование проводится в каком-то учреждении, то требует-

ся согласие или разрешение руководства данной организации в письменном виде.

Таким образом, подводя итог рассмотрения американской системы исследовательской этики можно выделить следующее: любое официальное исследование подлежит рассмотрению Этическим комитетом. Состав Этического комитета не должен быть однородным по возрасту, образованию и другим признакам. Решение Этического комитета действительно один год и не снимает ответственности за проведение исследования с автора. Наличие кворума и решение Этического комитета также зависит от сложности планируемого исследования. Перед началом любого исследования необходимо получить информированное согласие от исследуемого. Также требуется разрешение на проведение исследований если оно проходит в организациях образования – у администрации учебного заведения, вне учебного заведения с детьми несовершеннолетнего возраста – у родителей или опекунов.

В **Финляндии** вопросы исследовательской этики регулирует Финляндский национальный совет по научной этике (TENK) [17], который был основан в 1991 году постановлением Парламента страны. В TENK входят 10 экспертов предложенные научным сообществом и утвержденные Министерством образования и культуры Финляндии. Учитывая гендерные вопросы, научное сообщество рекомендует в состав совета кандидатов, имеющих особые заслуги в науке, исключая политические достижения кандидатов, минимизируя политическое влияние на совет от руководящей элиты страны, отраслевого уполномоченного государственного органа и научных организаций. Постановлением предусматривается наличие экспертов из различных областей науки, юристы и специалисты по исследовательской этике. TENK имеет секретариат, который ведет все дела совета. Необходимо отметить, что членам и секретариату TENK не выплачивается и считается как дополнительной нагрузкой к основной работе. Мотивирующим моментом является членство в такой

престижной организации, т.к. уровень доверия населения к науке и исследовательской деятельности весьма высокий.

TENK разработал Руководство «Добросовестная практика научных исследований и рассмотрение подозрений в нарушении ее принципов в Финляндии». В академической литературе может встречаться другое название данного документа – «Руководство по ДПН». Документ корректировался несколько раз. Изначально данный документ был издан в 1994 году. Затем в 2012 году был усовершенствован. В 2019 году TENK подготовил специальную версию для международных научных сообществ.

Согласно данному документу, в Финляндии применяют два подхода по выявлению научного мошенничества и принятию соответствующих мер: 1) модель, основанная на законодательстве; 2) модель саморегулирования научного сообщества.

В первом случае расследование может быть основано на законодательном уровне и иметь серьезные правонарушения (преступная деятельность или мошенничество). Сюда относятся известное в мире FFP (fabrication, falsification и plagiarism – фабрикация, фальсификация, плагиат), другие. Специфическим моментом является выделение пункта присвоение идеи и плана исследований другого автора.

Во втором – научное сообщество само регулирует факты нарушений и ограничивается академическими методами. Речь идет об игнорировании принципов добросовестности в научных исследованиях, небрежность в исследовательской деятельности, самоплагиат, неуказание ссылок на автора работ, чьи труды использовались при исследовании. Здесь также возможно рассмотрение преувеличение собственных заслуг перед другими исследователями, введение в заблуждение посредством СМИ. Санкции в данном случае назначаются в соответствии утвержденными нормами организации [17].

Данное руководство безоговорочно используется всем финским научным сообществом: университеты, научные организации, исследовательские учреждения и другие. В указанных принципах подробно описана процедура проведения этической экспертизы по социальным, гуманитарным и поведенческим направлениям исследований.

TENK, после принятия высшими учебными заведениями, научными учреждениями, а также организациями, осуществляющими финансирование исследований принципов исследовательской этики, инициировал создание университетом и научно-исследовательским организациям создать при себе этические комитеты. Структуру, штат и другие условия создания этического комитета было предоставлено на выбор данных организаций.

Кроме того, по инициативе ректоров университетов и при поддержке всего научного сообщества, были созданы региональные комитеты с целью объединения мелких НИИ и университетов прикладных наук, находящихся в одном регионе для снижения количества этических комитетов и повышения их статуса и роли.

Как и в других странах, в Финляндии отдается предпочтение квалифицированным кадрам при проведении исследований с детьми до 15 лет. Это условие обязательно указывается при подаче заявки на этическую экспертизу проекта. Также как в Великобритании, США и любой другой стране, имеющей принципы этического регулирования научных исследований – передача ответственности не допускается, и она полностью сосредоточена на исследователе. Само проведение экспертизы исследовательской этики позволяет рассмотреть и оценить возможные риски для респондентов и помочь исследователю их преодолеть с минимальными потерями.

С одобрения ректоров университетов Национальный консультационный совет проводит этическую экспертизу обра-

зовательных программ высших учебных заведений по различным направлениям социальной научной деятельности.

Более того, Национальный консультационный совет на постоянной основе проводит научно-практические мероприятия, конференции для публикации результатов научно-исследовательских работ, на которых поднимаются острые вопросы этического регулирования научных исследований, часто возникающие вопросы находят решение именно на таких встречах. Например, участниками одной из конференций приняты такие решения по снижению этических проблем как кодирование косвенных идентификаторов (организация образования, должность, место жительства) параллельно с прямыми идентификаторами (имена, личные данные, социальный статус). Инициировано установить жесткие ограничения по использованию данных вторично, для повышения уровня защищенности личной жизни участников исследования. Вместе с тем финны используют критерии хранения и распространения данных исследования. В этом вопросе на Национальный консультационный совет и региональные этические комиссии возложена сложная и важная задача по сохранению неприкосновенности личной жизни, психологически комфортного состояния участников исследования.

Подводя итоги краткого изучения финского опыта, можно констатировать, что в Финляндии вопросы исследовательской этики регулируются на государственном уровне с усилением роли научного сообщества. Состав Этического комитета является разнонаправленным и утверждается на уровне министерства образования и культуры страны. Рабочим органом TENK является секретариат, в состав которого помимо ученых входят специалист по этике и юрист. Нарушения исследовательской этики рассматриваются с двух позиций: тяжкое и менее тяжкое нарушения. Имеются свои специфические моменты при выделении пунктов контроля. В целом, рассмотрение нарушения научной этики происходит как в

других странах Европы с изучением всех сопутствующих документов для Этического комитета и исследуемого контингента.

Изучая **отечественный опыт**, можно сказать, что в массовом большинстве научных организаций, исследовательских учреждений, университетов присутствует документ по регулированию научной этики внутри организации. Анализ вузовской системы также показал наличие внутренних нормативных документов в области исследовательской этики. Вузскими данными документы разработаны в основном в виде Положения и, как правило, направлены на функционирование Этического комитета/комиссии в организации. Вместе с тем, в данных документах отражаются поверхностные вопросы деятельности Этической комиссии. Следовательно, говорить об исследовательской честности некоторых ППС при написании научных трудов может вызывать сомнения даже у начинающего исследователя, наставником которого является его более опытный коллега. Необходимо отметить, что такие документы не имеют статуса особого регулирующего документа, на который должен ориентироваться исследователь при проведении своих изысканий.

Необходимо отметить, что анализ этического регулирования проводился на среднестатистических организациях, в исследование не вошли такие организации как Назарбаев университет и другие организации, имеющие особый статус и повышенное финансирование.

Помимо научных организаций и вузов, необходимо выделить организацию деятельности Национальных научных советов, рабочим органом которого является АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – АО «НЦГНТЭ»). Приказом Президента АО «НЦГНТЭ» утвержден Кодекс этики эксперта в сфере научно-технической экспертизы [18]. Действие Кодекса направлено на конкретных экспертов, от которых зависит деятельность многих ученых страны: как начинающих

(магистрантов, аспирантов), так и состоявшихся ученых. Эксперты влияют на итоговое решение о присуждении исследовательского гранта, одобрения программно-целевого финансирования по конкурсной заявке, а также на продолжение реализации проекта по итогам предыдущего календарного года. При этом Кодекс необязателен для применения другими исследователями, так как был разработан как внутренний нормативный акт организации.

Кроме того, на сайте АО «НЦГНТЭ» размещен Кодекс этики членов национальных научных советов, который «устанавливает морально-этические ценности, принципы, нормы и правила нравственного и профессионального поведения, обязательные к соблюдению членами национальных научных советов» [19]. Опять же данный документ направлен на конкретную категорию ученых конкретной организации.

Таким образом, каждый изучаемый авторами данного исследования документ по исследовательской этике в стране относится к конкретной организации и имеет свои особенности.

## Обсуждение

Как показало проведенное исследование, в настоящее время в республике не разработан единый стандарт в области исследовательской этики. Хотя в практике деятельности отдельных научных организаций и вузов распространены внутренние нормативные документы по созданию Этических комитетов или комиссий, которые формально выполняют такую функцию. Как правило, в таких документах не прописаны/отработаны специальные требования для проведения исследований в области образования, решения данных этических комитетов не являются обязательными при выполнении исследований, требования к членам Этических комитетов, критерии этических норм. Университетские правила или положения по соблюдению исследовательской этики являются формальными и носят декларативный характер,

поэтому крайне редко выполняют свое предназначение – регулирующую функцию [12]. Отсюда формируется вывод, что соблюдение общепринятых этических принципов становится ответственностью самого исследователя, его статуса, самосознания и отношения к науке.

Также разработан «Этический кодекс исследователей образования Казахстана», который не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. Данный Кодекс не получил должного внимания со стороны научного сообщества, которое может быть связано с такими причинами, как отсутствие PR-кампании в отношении документа, переход авторов разработки на другую работу, недостаток управленческих решений и других моментов.

Необходимо отметить, что Этический комитет не должен перенимать ответственность исследователя за организацию и реализацию исследования. Данный комитет, проводя экспертизу проекта исследования, оценивает степень риска объекта и предмета (участников) исследования и призван помочь максимально безболезненно преодолеть возникающие барьеры для исследователя и исследуемого (испытываемого). Члены Этического комитета/комиссии должны иметь соответствующие знания и умения по проведению этической экспертизы, что напрямую отражается на качестве замечаний и рекомендаций по представленному исследовательскому проекту.

Следует помнить, что практически все исследования в области педагогики так или иначе связаны с участием людей, что считается острой проблемой практически в любой стране. Если исследователь указывает конкретную организацию образования, конкретную образовательную программу или предмет, конкретную группу участников с обозначением их статуса или семейного положения и т.д. – создается дополнительный риск для участников исследования: педагогов, преподавателей, обучающихся и других лиц, напрямую задействованных в таком исследовании. Например, риск может

быть связан с возможным давлением на исследуемых по принятию решения, которое противоречит мнению опрашиваемого, но так необходимо его руководству, работодателю или другому заинтересованному лицу. Такая ситуация накладывает особую ответственность на исследователя и членов Этического комитета/комиссии соответствующей организации за соблюдение и правильное применение принципов и инструментов исследовательской этики, а также предоставление корректного направления и области исследования.

Учитывая рассмотренную академическую литературу и источники в области исследовательской этики, можно определить примерный проект структуры будущего

документа в области исследовательской этики в Национальной академии образования им. И.Алтынсарина. Примерная структура документа представлена в Таблице 1.

Необходимо отметить, что Национальная академия образования им. И.Алтынсарина является научной организацией, ведущей научно-методологическое сопровождение организаций среднего образования. В этой связи все исследования связаны с детьми, школами и другими организациями, имеющими отношение к обучению, воспитанию и обеспечению досуга детей. В этой связи проект структуры документа по исследовательской этике направлен на соблюдение условий корректной работы с детьми.

**Таблица 1- Проект структуры документа по исследовательской этике**

	Глоссарий
I	Общие положения
II	Ценности исследовательской этики сотрудников Академии
III	Цель и задачи исследовательской этики сотрудников Академии
IV	Принципы исследовательской этики сотрудников Академии
V	Академическая честность
VI	Права и обязанности сотрудников Академии в области исследовательской этики
VII	Корректность в управлении научным коллективом
VIII	Взаимодействие с другими структурами Академии
IX	Информированное согласие
X	Требования к публикации в журналах, сборниках материалов конференций Академии
XI	Ответственность за несоблюдение исследовательской этики
XII	Заключительные положения
	Приложение

Ограничения, связанные с объемом публикации не позволяют в полной мере раскрыть структуру проекта. Ниже приведена краткая информация о содержании каждого раздела, остальная информация будет раскрыта в последующих публикациях по данной теме:

Общие положения – раздел включает общую информацию о документе, ее направленность и ответственных лиц;

Ценности исследовательской этики сотрудников Академии – представляет

основные ценности, а также условия проведения исследований;

Цель и задачи исследовательской этики сотрудников Академии – раздел раскрывает цели и задачи соблюдения научной этики;

Принципы исследовательской этики сотрудников Академии – описаны основные принципы, которыми руководствуется все мировое научное сообщество: академическая честность, открытость, профессиональная компетентность, объективность, добропорядочность и т.д;

Академическая честность – представляет информацию о соблюдении порядочности в проведении исследования и исключении фактов научного мошенничества: фальсификации, фабрикация, дублировании, плагиата и манипулировании исследовательскими данными;

Права и обязанности сотрудников Академии в области исследовательской этики – описывает права и обязанности сотрудников при разработке темы исследования и процесса проведения исследования;

Корректность в управлении научным коллективом – раздел включает рекомендации для руководителей по созданию и поддержке благоприятной академической среды для исследований и основных требований к работе подчиненных;

Взаимодействие с другими структурами Академии – описывается взаимодействие Этического совета с другими советами Академии: Ученым советом, Научно-методическим советом, структурными подразделениями Академии;

Информированное согласие – приводится образец и описание требований к содержанию информированного согласия;

Требования к публикации в журналах, сборниках материалов конференций Академии – раздел представляет информацию по направлению проектов статей

в журналы Академии для публикации. Данный раздел дополняет требования редакционных коллегий журналов по приему статей;

Ответственность за несоблюдение исследовательской этики – раздел информирует о возможном наказании за несоблюдение научной этики.

Авторы данного исследования не утверждают о конкретности и точности представленной позиции, так как в процессе получения новой информации и источников структура документа может быть усовершенствована или подлежит существенной корректировке.

## **Заклучение**

Проведенный анализ дает возможность сказать о наличии большого опыта в развитых странах касательно практики исследовательской этики. Каждая страна имеет специфические подходы, методы, инструменты и механизм воздействия на исследователей. В странах Европы и США вопросы научной этики регулируются на уровне государства с усилением роли научного сообщества. В зависимости от масштаба государства и численности ученых и исследователей создаются региональные филиалы этических комитетов по рассмотрению нарушений и обеспечению контроля за проведением исследований на должном уровне.

Научно-исследовательские организации и высшие учебные заведения заинтересованы в обеспечении качества проводимых исследований и использовании их в политике и деятельности государственной власти, жизни общественности. Проведение исследований в данных организациях опираются на документы в области научной этики, и исследователи заинтересованы пройти этическую экспертизу для сохранения своего авторитета и научных достижений.

Как отмечают некоторые авторы, вопросы этического рассмотрения исследований

имеют свои особенности и трудности в странах постсоветского пространстве.

Исследование в данном направлении продолжается. Текущие материалы будут дополнены по мере изучения и автором будет проведена попытка разработки проекта документа по соблюдению исследовательской этики в Национальной академии образования им. Ы.Алтынсарина с возможной передачей накопленного опыта в данном направлении.

### **Благодарность / информация о финансировании**

Статья выполнена в рамках программно-целевого финансирования исследования OR 11465474 «Научные основы модернизации системы образования и науки», осуществляемого Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина в период с 2021 г. по 2023 г. Авторы благодарят Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан за предоставленную возможность опубликовать результаты исследования.

### **Список использованных источников.**

- World education research association, WERA [электронный ресурс]: <https://www.weraonline.org/> (дата обращения: 31.01.2023);
- European educational research association, EERA [электронный ресурс]: <https://eera-ecer.de/> (дата обращения: 31.01.2023);
- Asia-Pacific Educational Research Association (APERA) [электронный ресурс]: <https://uia.org/s/or/en/1100049075> (дата обращения: 01.02.2023);
- Educational Research Association of Singapore (ERAS) [электронный ресурс]: <http://eras.org.sg/> (дата обращения: 01.02.2023);
- Turkish Educational Research Association (TERA) [электронный ресурс]: <http://www.eab.org.tr/eab/pages/home.php?lang=EN> (дата обращения: 31.01.2023);
- American Educational Research Association (AERA) [электронный ресурс]: <https://www.aera.net/> (дата обращения: 28.01.2023);
- British Educational Research Association (BERA) [электронный ресурс]: <https://www.bera.ac.uk/> (дата обращения: 27.01.2023);
- Казахстанское общество исследователей в области образования (KERA) [электронный ресурс]: <https://kera.kz/> (дата обращения: 18.01.2023);
- Казахстанский Кодекс этики исследователей образования (Елдос Нурланов, Алима Ибрашева) [электронный ресурс]: <https://enic-kazakhstan.edu.kz/files/1597990902/eldos-nurlanov-alima-ibrasheva-sotrudniki-nugse---kazhastanskiy-kodeks-etik.pdf> – (дата обращения: 18.01.2023);
- Ethical Guidelines recommend on Authorship [электронный ресурс]: <https://www.research-integrity.admin.cam.ac.uk/research-integrity/guidance/guidelines-authorship> (дата обращения: 02.02.2023);
- British Educational Research Association (BERA), (2018). Ethical Guidelines for Educational Research, fourth edition, London. [электронный ресурс]: <https://www.bera.ac.uk/publication/ethical-guidelines-for-educational-research-2018> (дата обращения: 30.01.2023);
- Заир-Бек Е.С. Этические проблемы исследований в области образования // The Emissia. Offline Letters - Электронное научное издание (научно-педагогический интернет-журнал) [электронный ресурс]: <http://www.emissia.org/offline/2014/2160.htm> (дата обращения: 11.02.2023);
- Guidelines for Research in School. SERA-SEED Research in Schools Working Group: Starting points for Research in Schools: January 2007 (information on guiding principles of good practice for researchers coSERAnducting research in schools) [электронный ресурс]: <http://www.sera.ac.uk/publications/> (дата обращения: 27.01.2023);
- Білім беру саласында зерттеулерді жүргізудің этикалық негіздері жөніндегі нұсқаулық. Назарбаев зияткерлік мектептегі Педагогикалық шеберлік орталығы, 2012 ж. [электронный ресурс]: <https://kt.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2021/12/NIS-Kokshetau-uncategorized-4256.pdf> (дата обращения: 17.05.2023);
- Харламов В.Э., Харламова Т.М. Этика научного исследования: зарубежный опыт. Научный журнал «Фундаментальные исследования». Раздел «Психологические науки», №5, 2014 г. [электронный ресурс]: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33890> (дата обращения: 12.01.2023);
- The ethical principles of research with human participants and ethical review in the human sciences in Finland. Finnish National Board on Research Integrity TENK guidelines 2019 (pdf) [электронный ресурс]: [https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ethical\\_review\\_in\\_human\\_sciences\\_2020.pdf](https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ethical_review_in_human_sciences_2020.pdf) (дата обращения: 11.01.2023);
- Практическая модель саморегулирования в сфере научной этики: русско-английское издание Руководства по научной этике в Финляндии// Публикации Финляндского национального совета по научной этике TENK 4/2019

- [электронный ресурс]: [https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK\\_RCR\\_rus\\_eng\\_pdf.pdf](https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_RCR_rus_eng_pdf.pdf) (дата обращения: 17.05.2023);
18. Кодекс этики эксперта в сфере научно-технической экспертизы [электронный ресурс]: <https://www.ncste.kz/assets/files/kodeks-nauchnoy-etiki-ekspertov.-11-01-2019-16-39-11.pdf> (дата обращения: 20.05.2023);
  19. Кодекс этики членов национальных научных советов [электронный ресурс]: <https://www.ncste.kz/ru/kodeks-etiki> (дата обращения: 20.05.2023).

## References

1. World education research association, WERA [electronic resource]: <https://www.weraonline.org/> (accessed: 31.01.2023);
2. European educational research association, EERA [electronic resource]: <https://eera-ecer.de/> (accessed: 31.01.2023);
3. Asia-Pacific Educational Research Association (APERA) [electronic resource]: <https://uia.org/s/or/en/1100049075> (accessed: 01.02.2023);
4. Educational Research Association of Singapore (ERAS) [electronic resource]: <http://eras.org.sg/> (accessed: 01.02.2023);
5. Turkish Educational Research Association (TERA) [electronic resource]: <http://www.eab.org.tr/eab/pages/home.php?lang=EN> (accessed: 31.01.2023);
6. American Educational Research Association (AERA) [electronic resource]: <https://www.aera.net/> (accessed: 28.01.2023);
7. British Educational Research Association (BERA) [electronic resource]: <https://www.bera.ac.uk/> (accessed: 27.01.2023);
8. Kazakhstanskoe obshchestvo issledovatelei v oblasti obrazovaniya [Kazakhstan education research association] (KERA) [electronic resource]: <https://kera.kz/> (accessed: 18.01.2023);
9. Kazakhstanskii Kodeks etiki issledovatelei obrazovaniya (Eldos Nurlanov, Alima Ibrasheva) [Kazakhstan Code of Ethics for Education Researchers (Eldos Nurlanov, Alima Ibrasheva)], [electronic resource]: <https://enic-kazakhstan.edu.kz/files/1597990902/eldos-nurlanov-alima-ibrasheva-sotrudniki-nugse---kazakhstanskiy-kodeks-etik.pdf> – (accessed: 18.01.2023);
10. Ethical Guidelines recommend on Authorship [electronic resource]: <https://www.research-integrity.admin.cam.ac.uk/research-integrity/guidance/guidelines-authorship> (accessed: 02.02.2023);
11. British Educational Research Association (BERA), (2018). Ethical Guidelines for Educational Research, fourth edition, London. [electronic resource]: <https://www.bera.ac.uk/publication/ethical-guidelines-for-educational-research-2018> (accessed: 30.01.2023);
12. Zair-Bek E.S. Eticheskie problem issledovaniya v oblasti obrazovaniya [Zair-Bek E.S. Ethical problems of research in the field of education]// The Emissia. Offline Letters – Elektronnoe nauchnoe izdanie (nauchno-pedagogicheskii internet-jurnal) [Electronic scientific publication (scientific and pedagogical online magazine)], [electronic resource]: <http://www.emissia.org/offline/2014/2160.htm> (accessed: 11.02.2023);
13. Guidelines for Research in School. SERA-SEED Research in Schools Working Group: Starting points for Research in Schools: January 2007 (information on guiding principles of good practice for researchers coSERAnducting research in schools) [electronic resource]: <http://www.sera.ac.uk/publications/> (accessed: 27.01.2023);
14. Bilim berý salasynda zertteýlerdi júrgizýdiń etikalyq negizderi jónindegi nusqalyq. Nazarbayev ziatkerlik mekteptegi Pedagogikalıq sheberlik ortalyǵy, 2012 j. [Guidelines on the ethical basis of conducting research in the field of Education. Nazarbayev Intellectual school, Center for pedagogical excellence, 2012], [electronic resource]: <https://kt.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2021/12/NIS-Kokshetau-uncategorized-4256.pdf> (accessed: 17.05.2023);
15. Harlamov V.E., Harlamova T.M. Etika nauchnogo issledovaniya: zarubejnyi opyt. Nauchnyi jurnal «Fundamentalnye nauki», razdel «Psichologicheskie nauki», №5, 2014 g. [Kharlamov V.E., Kharlamova T.M. Ethics of scientific research: foreign experience. Scientific journal "Fundamental Research". Section "Psychological Sciences", No. 5, 2014] [electronic resource]: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33890> (accessed: 12.01.2023);
16. The ethical principles of research with human participants and ethical review in the human sciences in Finland. Finnish National Board on Research Integrity TENK guidelines 2019 (pdf) [electronic resource]: [https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ethical\\_review\\_in\\_human\\_sciences\\_2020.pdf](https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ethical_review_in_human_sciences_2020.pdf) (accessed: 11.01.2023);
17. Prakticheskaya model samoregulirivaniya v sfere nauchnoi etiki: russko-angliiskoe izdanie Rukovodstva po nauchnoi etiki v Finlyandii [Practical model of self-regulation in the field of scientific ethics: Russian-English edition of the Guide to Scientific Ethics in Finland]// Publikatscii Finlyandskogo natsionalnogo soveta po nauchnoi etike TENK 4/2019 [Publications of the Finnish National Council for Scientific Ethics TENK 4/2019], [electronic resource]: [https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK\\_RCR\\_rus\\_eng\\_pdf.pdf](https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_RCR_rus_eng_pdf.pdf) (accessed: 17.05.2023);
18. Kodeks etiki eksperta v sfere nauchno-tehnicheskoi ekspertizy [Code of Ethics of an expert in the field of scientific and Technical expertise], [electronic resource]: <https://www.ncste.kz/assets/files/kodeks-nauchnoy-etiki-ekspertov.-11-01-2019-16-39-11.pdf> (accessed: 20.05.2023);

19. Kodeks etiki chlenov natsionalnyh nauchnyh sovetov [Code of Ethics for Members of National Scientific Councils], [electronic resource]: <https://www.ncste.kz/ru/kodeks-etiki> (accessed: 20.05.2023).

## Ғылыми ұйымдағы этикалық қадағалау: халықаралық стандарттарды талдау және сараптама мазмұнын жобалау

С.В. Мурзакулов\*<sup>1</sup>, А.К.Имангазиев<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы  
Астана қ., Қазақстан Республикасы



**Аңдатпа.** Бұл мақала зерттеу этикасының негізгі нормалары мен ережелерін, оларды АҚШ, Ұлыбритания, Финляндия сияқты шет елдерде сақтау мәселелеріне арналған. Ғылыми зерттеулердің дұрыстығын этикалық тұрғыдан қарау, оларды жүзеге асырудағы тәуекелдерді бақылау мәселелерімен байланысты проблемалардың таралуын талдау мақсатында негізінен бастапқы көздер пайдаланылды. Материалдар Google және Google Scholar іздеу жүйелеріндегі сұраулар арқылы ұсынылды, сонымен қатар аталған іздеу жүйелері ұсынған іргелес басылымдар мен құжаттар қолданылды. Мақалада халықаралық және елдік қауымдастықтар, оның ішінде ғылыми этика мәселелері бойынша маманданған қауымдастықтар туралы ақпарат берілген. Әр түрлі елдер бойынша зерттеулер жүргізуде ілеспе құжаттардың мысалдары келтірілген, әр түрлі құжаттарды қарау үшін бірдей мысалдар ұсынылмаған. Сондай-ақ, ерекше мәртебеге ие ғылым және жоғары білім беру ұйымдарын қоспағанда, отандық тәжірибе қаралды. Зерттелген материалдар негізінде зерттеу этикасының негізгі нормалары мен ережелерін сақтау жүйесін іске асыру бойынша нормативтік құқықтық құжат құрылымының жұмыс нұсқасы ұсынылды.



**Тірек сөздер:** зерттеу этикасы, этикалық қадағалау, ғылыми зерттеулердің тәуекелдері

## Ethical supervision in a scientific organization: analysis of international standards and design of the content of expertise

S. Murzakulov\*<sup>1</sup>, A. Imangaziev<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>National Academy of Education named after I. Altynsarin  
Astana, Republic of Kazakhstan



**Annotation.** This article is devoted to the study of the basic norms and rules of research ethics, their observance in foreign countries, such as the USA, Great Britain, Finland. In order to analyze the prevalence of problems related to the issues of ethical consideration of the correctness of scientific research, risk control in their implementation, primary sources were mainly used. The materials were provided through queries in Google and Google Scholar search engines, and related publications and documents proposed by these search engines were also used. The article presents information from international and country associations, including those specializing in scientific ethics. Examples of accompanying documents in conducting research in different countries are given, while identical examples were not offered for consideration of different documents. The domestic experience was also considered, with the exception

of organizations of science and higher education that have a special status. Based on the materials studied, a working version of the structure of the regulatory legal document for the implementation of the system for compliance with the basic norms and rules of research ethics was proposed.



**Keywords:** research ethics, ethical supervision, risks of scientific research

*Материал поступил в редакцию 12.05.2023*