

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС

**АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ»**

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
проведения исследований в образовании

Астана 2015

Оглавление

<i>ПРЕАМБУЛА</i>	0
1 ЦЕЛЬ.....	1
2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ	1
3 ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ.....	2
3.1 Личные качества исследователя	2
3.2 Проведение исследования	2
3.2.1 Доступ к месту проведения исследования.....	2
3.2.2 Информированное согласие.....	3
3.3 Конфиденциальность и доступ к информации.....	4
3.4 Публикация исследований.....	5
3.4.1 Важность публикации	5
3.4.2 Искажение результатов исследования	5
3.4.3 Плагиат	5
3.4.4 Авторское право.....	5
4. ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ АОО.....	6
4.1 Компетенция исследователей.....	6
4.2 Условия проведения исследования	6
4.3 Поддержка внедрения этических требований.....	6
4.4 Принятие исследования как критической деятельности.....	6

ПРЕАМБУЛА

Настоящий Этический кодекс проведения исследований в области образования (далее – Этический кодекс) разработан на основе лучших практик в области исследования, проводимых Британской Ассоциацией Исследований в области образования (BERA), Американской Ассоциацией Исследований в области образования (AERA), а также с учетом опыта исследований в Казахстане.

Этический кодекс АОО - это свод норм и ценностей, на которых основывается профессиональная деятельность исследователя.

Настоящий кодекс является нормативным документом.

1 ЦЕЛЬ

Главная **цель** этического кодекса – установить принципы и стандарты, которых должен придерживаться исследователь в процессе проведения исследований, а также обязанности АОО как организации, связанной с этими исследованиями.

Данные принципы и стандарты должны использоваться в качестве руководящих принципов при рассмотрении профессиональной деятельности исследователя. Они определяют нормативные положения этического поведения исследователя в образовании и предоставляют рекомендации относительно вопросов, которые могут возникнуть в процессе исследовательской деятельности.

Этический кодекс включает 3 принципа и ряд этических стандартов.

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Основные принципы, которыми руководствуется исследователь при определении плана действий по вопросам этики в различных контекстах, представлены ниже.

✓ *Соответствие профессиональным требованиям*

Исследователи в образовании применяют подходящие научные, академические, профессиональные, технические и административные ресурсы, необходимые для подтверждения своей компетенции в процессе профессиональной деятельности.

✓ *Честность, прозрачность и единство*

Исследователи в образовании обязаны представлять область наблюдения и плоды своих исследований честно и без страха. Они должны быть открытыми в вопросах проведения исследования, готовыми воспринимать критику, признавать недостатки своего исследования, признавать вклад в исследование, сделанный другими исследователями, источник спонсорства, а также сделать свое исследование доступным для своих коллег и широкой общественности.

✓ *Уважение прав людей, их достоинств и многообразия*

Исследователи обязуются защищать права, благосостояние и достоинство участников исследования. Они стремятся устранить предвзятость в процессе своей работы и не приемлют любую форму дискриминации по расовой и этнической принадлежности, половому признаку, возрасту, религии, языку, состоянию здоровья, и социальному статусу.

3 ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

В своей исследовательской и профессиональной деятельности исследователи в области образования должны следовать этическим стандартам. Исследователи должны быть знакомы с данным Этическим кодексом и следовать ему в процессе своего исследования. Незнание или непонимание этических стандартов не является основанием для неэтичного поведения.

3.1 Личные качества исследователя

Компетентность

Исследователи, которые занимаются преподаванием, исследованием, или любой иной образовательной деятельностью, должны иметь соответствующие квалификации в области образовательного обучения и профессиональный опыт. Они должны владеть текущей научной, академической и профессиональной информацией в области своей деятельности и постоянно стремиться к совершенствованию своих профессиональных навыков.

Дискриминация и притеснение

Исследователи в области образования не приемлют дискриминацию и притеснение в своей профессиональной деятельности по расовому и этническому признаку, культуре, национальной принадлежности, половому признаку, возрасту, религии, языку, состоянию здоровья, либо социальному статусу.

Они всегда должны с уважением и вниманием относиться к своим коллегам.

3.2 Проведение исследования

Исследователи в области образования должны способствовать целостности исследования и убедиться в том, что оно соответствует этическим принципам при планировании и проведении исследования, а также распространении результатов исследования. Они делают это для улучшения знаний, сведения к минимуму недостоверных результатов и защиты прав участников исследования.

3.2.1 Доступ к месту проведения исследования

Исследователи должны получить разрешение от ответственного лица либо органа управления для получения доступа к месту проведения исследования (например, школа, государственное учреждение).

3.2.2 Информированное согласие

Исследователи не вовлекают людей для участия в исследовании, не получив информированного согласия от участников исследования либо их законных представителей.

✓ Процесс получения информированного согласия

В том случае, когда требуется информированное согласие на участие в исследовании, исследователи до начала проведения исследования должны заключить соглашение с участниками исследования или их юридически уполномоченными представителями. Данное информированное согласие поясняет сущность исследования и обязанности исследователя; подчеркивает любые риски, связанные с участием, а также делает акцент на добровольном участии и праве отказаться от участия на любом этапе.

Исследователи могут не просить согласия для участия в исследовании, когда (1) исследование включает минимальный риск для участников исследования, и (2) исследование не представляется возможным по причине осведомленности участников о проведении исследования. Исследователи в области образования должны понимать, что подобные исключительные случаи требуют одобрения Этическим комитетом или, при отсутствии такого органа, другим уполномоченным органом, имеющего опыт в вопросах этики исследований.

✓ Информированное согласие учащихся и подчиненных

В процессе проведения исследования в своей организации, где участниками исследования являются учащиеся либо подчиненные, исследователи в образовании должны уделить особое внимание защите будущих участников исследования от негативных последствий в случае выхода или отказа от участия в исследовании.

В случае, если участниками исследования должны стать дети (в возрасте до 18 лет), исследователи в области образования должны получить согласие родителей или их юридически уполномоченных представителей.

✓ Использование записывающего оборудования

Исследователи в образовании должны получить информированное согласие участников исследования, учащихся, сотрудников и других лиц перед тем, как использовать фото-, видеосъемку, аудио - и видеозапись. Исключением являются случаи проведения исследования в общественных местах, где не предполагается, что произведенная запись нанесет вред отдельным лицам.

3.3 Конфиденциальность и доступ к информации

✓ *Конфиденциально или нет?*

В некоторых случаях, но не во всех, исследование будет проводиться на основе информации, полученной от участников, которая будет конфиденциальной. Исследователь должен быть максимально открытым с участниками в предоставлении информации об уровне конфиденциальности.

✓ *Соблюдение конфиденциальности*

Соглашения о конфиденциальности устанавливаются между исследователями в образовании и другими участниками исследования в начале научной, академической деятельности или профессиональных отношений и периодически пересматриваются, в соответствии с условиями проведения исследования.

Исследователи в области образования должны принять необходимые меры предосторожности для защиты конфиденциальной информации, связанной с участниками исследования, учащимися, сотрудниками и другими лицами.

Во всех случаях должно быть четкое определение того, кто имеет доступ к конфиденциальной информации, и никто другой не должен получить доступ к ней.

✓ *Ограничения конфиденциальности*

Исследователи в образовании должны быть хорошо знакомы со всеми законами, правилами или обстоятельствами, которые могут ограничить гарантии конфиденциальности. В соответствии с этическими стандартами участники исследования, учащиеся, сотрудники и другие лица должны быть заранее ознакомлены с условиями гарантии конфиденциальности.

Сохранность конфиденциальности не требуется в процессе проведения наблюдений в общественных местах, и в отношении деятельности, осуществляемой в общественных или других местах, где правила конфиденциальности не предусмотрены законом.

✓ *Прогнозирование возможного использования информации*

В случае, когда исследование предусматривает введение личных идентификаторов в базе данных или системе записей, исследователи должны удалять эти идентификаторы перед тем, как информация станет общедоступной.

В случае, когда удаление или маскировка идентификаторов не возможна, исследователи должны принять необходимые меры для того, чтобы получить разрешение у лиц, чьи данные будут передаваться и рассматриваться другими исследователями.

✓ *Электронные средства передачи и хранения конфиденциальной информации*

Исследователи должны обеспечить защиту конфиденциальных данных и информации при их хранении, доставке или передаче по компьютерным сетям или посредством других электронных средств.

✓ *Анонимность источников*

Исследователи в своих трудах, на лекциях, сайтах и в других средствах массовой информации не раскрывают конфиденциальную информацию, связанную с участниками исследования, учащимися или другими лицами, которая была получена в ходе работы, если не было получено согласие этих лиц или их юридически уполномоченных представителей.

3.4 Публикация исследований

3.4.1 Важность публикации

Публикация исследований служит нескольким целям. Она является частью исследовательского процесса, так как выставляет работу для критики со стороны коллег и общественности. Она также является средством распространения новых знаний и понимания. Образование – это область большого общественного интереса, и исследователи должны стремиться, насколько это возможно, к представлению результатов своей работы широкой общественности.

3.4.2 Искажение результатов исследования

Исследователи в области образования имеют особую обязанность в честном и целостном проведении своей работы. Исследователи не могут искажать результаты в процессе непосредственного проведения и анализа исследования, либо представления результатов исследования.

3.4.3 Плагиат

В своих публикациях, работах, презентациях, на уроках, исследователи открыто указывают и ссылаются на авторов сведений и материалов, которые были использованы в их работе, независимо от того, опубликованы ли эти труды или нет, либо доступны в электронном виде. Они не должны опираться на текст из других источников без указания ссылки на данные источники.

3.4.4 Авторское право

Исследователи в области образования должны удостовериться, что все, кто внес значительный вклад в интеллектуальный продукт, включены в список

авторов. Авторы должны быть перечислены в алфавитном порядке (без ссылки на старшинство или прочее), если только один автор не внес большего вклада в написание текста. В таком случае, данный автор может быть включен первым в список.

4. ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ АОО

Проведение исследования в образовании согласно этическим нормам устанавливает некоторые обязательства на АОО как работодателя и спонсора исследования, так же как и на индивидуальных исследователей. В особенности:

4.1 Компетенция исследователей

Организация должна убедиться, что те, кто занимается исследованием, имеют достаточную квалификацию, образование, опыт, подготовку для выполнения задания.

4.2 Условия проведения исследования

Организация должна убедиться, что исследователи располагают достаточным временем и ресурсами для проведения исследования на высоком профессиональном и академическом уровне.

4.3 Поддержка внедрения этических требований

Организация должна убедиться, что все, кто занимается исследованием от ее имени и по поручению, понимают требования Этического кодекса, и поддерживают их в соответствии с представленными требованиями. Это включает, но не ограничивает, предоставление безопасного хранения конфиденциальных данных.

4.4 Принятие исследования как критической деятельности

Организация должна признать, что исследование может вызывать вопросы и содержать критику. Исследовательские отчеты должны приветствоваться как документы, содержащие критический взгляд на современные разработки и их убедительное подтверждение.