

УТВЕРЖДАЮ
ГККП «Методический центр»
акимата г. Астана

 С. Дауешова
2024 ж.



ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
проведения исследований в образовании

РАЗРАБОТЧИК:
ГККП «Методический центр» акимата города Астана

Астана, 2024 г.

**ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
проведения исследований в образовании**

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛОССАРИЙ.....	4

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Статья 1. Соблюдение конфиденциальности.....	6
Статья 2. Согласие участников.....	7
Статья 3. Минимизация рисков.....	8
Статья 4. Объективность и непредвзятость.....	9
Статья 5. Защита прав участников.....	10
Статья 6. Профессионализм.....	11
Статья 7. Публичность и доступность.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Педагогические исследования являются важной составляющей педагогической науки, которая занимается изучением процессов обучения и воспитания. Они позволяют нам получить новые знания и разработать эффективные методы и подходы к образованию.

«Этический кодекс проведения исследований в области среднего образования города Астана» (далее – Этический кодекс) разработан, опираясь на передовые практики исследовательской работы, проводимой Казахстанским обществом исследователей в области образования (KERA), а также на основе «Этического кодекса проведения исследований в образовании АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Этический кодекс разработан с целью обеспечения этичности, справедливости и надежности исследований в области образования города Астана. Он должен стать основой для соблюдения высоких стандартов этического поведения исследователей и защиты прав и интересов всех участников исследовательской деятельности в данной области.

Данный кодекс имеет нормативную природу и является обязательным для соблюдения всеми участниками исследовательской работы в организациях образования города Астана.

ГЛОССАРИЙ

Анонимность – гарантия, что личная идентификация участников исследования не разглашается и не может быть определена.

Безопасность исследования – принятие мер для обеспечения физической и психологической безопасности участников исследования.

Данные исследования – информация, собранная и использованная исследователем для достижения целей исследования.

Исследователи в образовании – научные и научно-педагогические работники, иные педагоги всех уровней образования, студенты и докторанты, планирующие и реализующие исследовательские проекты (исследования) в области образования. Под «педагогами всех уровней образования» имеются в виду «педагоги» в значении Закона РК «О статусе педагога» 2019 г.

Исследовательская честность – представление результатов исследования без искажений, манипуляций или скрытия негативных данных.

Консультант по этике – эксперт, предоставляющий консультации исследователям по вопросам этики исследований.

Конфиденциальность – защита личных данных и информации, предоставленных участниками исследования, от несанкционированного доступа или раскрытия.

Конфликт интересов – ситуация, в которой личные интересы исследователя могут повлиять на объективность и результаты исследования.

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.

Обезличивание персональных данных (деидентификация) участника исследования – это процесс устранения связи между данными и участником исследования во избежание идентификации его личности посредством удаления, кодирования, присвоения псевдонимов и других способов. Данное определение не противоречит более общей правовой дефиниции понятия «обезличивание персональных данных»: «действия, в результате совершения которых определение принадлежности персональных данных субъекту персональных данных невозможно» (ЗРК, 2013, пп. 7 ст. 1).

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.

Ответственность исследователя – обязанность исследователя нести ответственность за свои действия и последствия исследования.

Персональные данные участника исследования – это любые сведения, на основании которых можно идентифицировать личность данного участника.

Согласие – добровольное и осознанное согласие участника исследования на участие, которое включает в себя понимание целей и последствий исследования.

Справедливость и равноправие – обеспечение равных возможностей и равного доступа ко всем участникам исследования, исключая дискриминацию.

Субъективность исследователя – влияние собственных предвзятых мнений или взглядов исследователя на результаты исследования.

Участник исследования – лицо, согласившееся принять участие в исследовании и предоставить информацию или данные.

Этика исследований – система норм и ценностей, регулирующая этически корректное поведение при проведении исследований.

Этический комитет – организация или группа людей, ответственных за оценку исследовательских проектов с точки зрения этики и безопасности.

Этическое рассмотрение – процесс обсуждения и разрешения этических вопросов, возникающих в ходе исследования, часто проводимый этическим комитетом.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Статья 1. Соблюдение конфиденциальности

1.1. Соглашение о конфиденциальности

В процессе исследования в области образования исследователи проводят сбор информации, в т.ч. конфиденциальной. При этом исследователи должны быть максимально открытыми с участниками в предоставлении информации об уровне конфиденциальности.

Исследователи в области образования обеспечивают строгую конфиденциальность информации, собранной в процессе исследования успехов/неуспехов обучающегося/ воспитанника, его социального положения, места работы родителей/законных представителей. Данные сведения могут быть разглашены в обобщенном виде и только с письменного согласия родителей/законных представителей несовершеннолетнего обучающегося/ воспитанника, либо с письменного согласия совершеннолетнего обучающегося/ воспитанника.

Соглашение о конфиденциальности устанавливается между исследователями в образовании и другими участниками исследования в начале научной, академической деятельности или профессиональных отношений и пересматривается в случае изменения условий проведения исследования.

Исследователи в области образования должны принять все необходимые меры предосторожности для защиты конфиденциальной информации, связанной с участниками исследования (обучающимися, родителями, педагогами 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.

1.2. Гарантия 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, родители, педагоги и другие лица) должны быть заранее ознакомлены с условиями гарантии конфиденциальности.

Соблюдение 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.

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

В случае, если удаление или маскировка идентификаторов невозможна, исследователи должны принять необходимые меры для того, чтобы получить

разрешение у лиц, чьи данные будут передаваться и рассматриваться другими исследователями.

1.3. Передача и хранение конфиденциальной информации

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

1.4. Анонимность источников

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

Статья 2. Согласие участников

2.1. Информированное согласие

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

Информированное согласие на участие в исследовании – документ, в котором понятным для предполагаемого участника языком изложено все, что ему нужно знать для того, чтобы понять, хочет ли он принять участие в исследовании.

2.2. 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 суть 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 в случае, если:

- 1) исследование включает минимальный риск для участников исследования;
- 2) исследование не представляется возможным по причине осведомленности участников о проведении исследования.

Подобные исключительные случаи требуют одобрения Этическим комитетом или, при отсутствии такого органа, другим уполномоченным органом, имеющим 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 области образования 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.

Статья 3. Минимизация рисков

3.1. Риск от проведения исследования

Риск от проведения исследования – вероятность причинения участнику исследования физического, психологического, репутационного и иного вреда в результате его участия в исследовании. Вред может быть причинен не только участнику исследования, но и исследователю образования.

3.2. Типы рисков от проведения исследования

Типы рисков от проведения исследования делятся на превышающие и не превышающие минимальный риск:

- тип риска, превышающий минимальный, относится к исследованию, в котором присутствует существенная неопределенность относительно характера или вероятности наступления неблагоприятных событий для участников исследования, особенно когда в исследовании принимают участие уязвимые лица;

- тип риска, не превышающий минимальный, относится к исследованию, в котором вероятность и величина возможного вреда или дискомфорта, связанного с участием в исследовании, не больше того, который обычно встречают участники в своей повседневной жизни или во время прохождения распространенных физических или психологических осмотров или тестов.

Уязвимые участники исследования – это категория лиц, положение или характеристики которых не позволяют им в полной мере защитить свои права и интересы в качестве участников определенно

3.3. Минимизация возможных рисков

Исследователи в образовании должны:

- 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.

Статья 4. Объективность и непредвзятость

Принцип объективности является одним из основных принципов педагогических исследований. Он подразумевает стремление к достижению объективности в процессе сбора, анализа и интерпретации данных и результатов исследования.

Объективность в педагогических исследованиях означает, что исследователь должен быть независимым и непредвзятым, не допускать субъективных предположений и предубеждений при проведении исследования. Исследователь должен стремиться к тому, чтобы его исследование было максимально нейтральным и непредвзятым.

Для достижения объективности в педагогических исследованиях необходимо:

Использовать разнообразные источники данных

Исследователь должен использовать различные источники данных: наблюдение, опрос, интервью, анализ документов и т.д. Это позволяет получить более полную и объективную картину исследуемого явления.

Применять различные методы исследования

Использование различных методов исследования позволяет получить разностороннюю информацию и подтвердить или опровергнуть полученные результаты. Например, можно использовать качественные и количественные методы исследования, чтобы получить разные виды данных и подтвердить их достоверность.

Обеспечивать надежность и достоверность данных

Исследователь должен обеспечить надежность и достоверность данных, используя различные методы контроля и проверки. Например, можно использовать повторные измерения, проверку данных на противоречия и т.д.

Анализировать данные без предвзятости

Исследователь должен анализировать данные без предвзятости и субъективных предположений. Он должен стремиться к объективной интерпретации результатов исследования, основанной на фактах и доказательствах.

Принцип объективности является важным для педагогических исследований, так как он позволяет получить достоверные и надежные

результаты, которые могут быть использованы для развития педагогической практики и повышения качества образования.

Статья 5. Ответственность и защита прав участников

Исследователи имеют несколько обязанностей по защите людей, участвующих в исследовании. Эти обязанности отвечают юридическим требованиям, но также отвечают основным этическим нормам, которым должны следовать ученые и педагоги. Важно помнить, что исследователи могут делегировать часть исследовательской работы другим сотрудникам. Тем не менее, делегирование не освобождает исследователей от их обязанностей. Эти обязанности делятся на следующие основные категории:

5.1. Защита участников. Первый уровень ответственности – это оформить научно и технически корректный научный протокол, ставящий благополучие участника выше интересов науки и общества. Исследователи несут ответственность за то, что ни один субъект не будет вовлечен в исследование до подписания информированного согласия. Исследователи в образовании обязаны предоставить потенциальному участнику всю необходимую информацию для адекватности информированного согласия.

5.2. Проведение исследования в соответствии с протоколом. Исследователь в образовании должен проводить исследование соответственно утвержденному протоколу и может вносить изменения в протокол с разрешения Комитета по этике. Исследователь также ответственен за достоверность данных и хранение всех отчетов.

5.3. Соответствие требованиям Комитетов по этике. Исследователь должен знать, что Комитет по этике будет ответственным за первоначальную оценку, промежуточное наблюдение и разрешение исследования и должен обеспечить Комитет по этике всей необходимой информацией для выполнения этих функций. Исследователи ответственны за выполнение решений и рекомендаций Комитета по этике. Исследователь должен докладывать Комитету по этике о любых событиях, произошедших при выполнении исследования в соответствии с требованиями и правилами Комитета по этике, и докладывать о любых проблемах, возникших при проведении исследования, включая отчет по жалобам от участников.

5.4. Ответственность исследователей после завершения исследования. Растущее значение придается роли и ответственности исследователей после завершения исследования.

Исследовательская ответственность также включает деятельность по обеспечению доступности результатов исследования педагогическому сообществу.

Статья 6. Профессионализм

Соблюдение профессиональной этики является важным аспектом работы исследователя в области образования. Профессиональная этика определяет стандарты поведения исследователя, включая следующие аспекты:

Уважение к участникам исследования. Это включает соблюдение конфиденциальности данных, защиту прав и достоинства всех участников исследования.

Инклюзивность. Исследователю важно учитывать разнообразие культурных, социальных и этических контекстов участников исследования, а также стремиться к включению всех групп и индивидуальностей в рамках исследовательского процесса.

Честность и достоверность. Исследователь должен представлять результаты своей работы честно, без искажений и преувеличений, соблюдая объективность и достоверность данных.

Прозрачность. Публикация и представление информации об исследовании должны быть прозрачными, понятными и доступными, чтобы другие исследователи могли проверить и повторить исследование.

Ответственность. Исследователь должен брать на себя ответственность за последствия своих исследований и их влияние на образовательные процессы.

Соблюдение законодательства. Исследователь должен соблюдать законы и нормативы, регулирующие проведение исследований и использование данных.

Соблюдение профессиональной этики позволяет исследователям в образовании создавать доверительные отношения с участниками исследований, обеспечивать качественное и этическое проведение исследований и способствовать дальнейшему развитию образования.

Статья 7. Публичность и доступность

Этический кодекс напрямую **не обеспечивает публичность и доступность** исследований, в то же время соблюдение этических принципов исследований в образовании **способствует их более широкому распространению и доступности**, что важно для прогресса в области образования.

Соблюдение этики при публикации исследований в сфере образования играет ключевую роль для обеспечения надлежащего качества и надежности исследовательской работы.

Исследователи в сфере образования должны соблюдать основные принципы этического поведения.

Соблюдение конфиденциальности: защита личных данных участников исследования является приоритетом. Необходимо получить согласие участников

на использование их данных и обеспечить анонимность при публикации результатов.

Честность и достоверность: исследователи должны быть честными и объективными в представлении результатов исследований, избегая искажений или умаления данных для поддержки определенных выводов.

Избегание плагиата и нарушения авторского права: необходимо четко указывать источники информации и предыдущих исследований, чтобы избежать плагиата и уважать интеллектуальную собственность других ученых.

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.

Этическое обращение с участниками: исследователи должны обращаться с уважением к участникам исследования, предоставлять понятную информацию о целях и процедурах исследования, а также учитывать их благополучие и комфорт.

Прозрачность методологии и процесса исследования: описание методологии и процесса исследования должно быть четким и полным для обеспечения повторяемости и проверяемости результатов.

Ответственность за последствия: исследователи должны осознавать потенциальные последствия своих исследований на общество и учитывать эти аспекты при публикации результатов.

Соблюдение этических принципов не только повышает качество исследований, но и способствует укреплению доверия к научной общественности и образовательным институтам.

Список использованной литературы

1. О статусе педагога: Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №293-VI; в ред. от 01.07.2023 г. // Эділет: Информационно-правовая система нормативно-правовых актов Республики Казахстан

<https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000293>

2. О персональных данных и их защите: Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года №94-V // Эділет: Информационно-правовая система нормативно-правовых актов Республики Казахстан

<https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094>

3. KERA: Этический кодекс исследователей образования Казахстана. – Первое издание. – Нур-Султан: Казахстанское общество исследователей в области образования, 2020. – 68 с.

https://ppu.edu.kz/doc/gg140323/KERA_rus

4. «Этический кодекс проведения исследований в образовании. – АОО Назарбаев Интеллектуальные школы

research.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2020/10/eticheskij-kodeks.pdf