

Одобрённый
Учёный совет ТГУ 2024
Решением №13 от 30 декабря

ООО «Тбилисский гуманитарный университет»
Кодекс исследовательской этики

Глава I. Общие положения

Статья 1. Общие положения

1. ООО «Тбилисский гуманитарный университет» (далее – «Университет») признаёт и соблюдает международные стандарты академической честности. В соответствии со своей миссией Университет придаёт особое значение осознанию принципа академической честности и формированию надлежащих этических норм в университетской жизни.
2. Академическая деятельность, процессы обучения и научных исследований в Университете основываются на международно признанных ценностях академической честности.
3. Кодекс исследовательской этики и академической добросовестности (далее – Кодекс) разработан на основе Органического закона Грузии – **«Трудового кодекса Грузии»**, Закона Грузии **«О высшем образовании»**, Устава университета и других правовых актов.

Статья 2. Цель Кодекса

1. Целью настоящего Кодекса является содействие объективному осуществлению учебной и научной деятельности в Университете, развитию академической и научной деятельности, академической свободе и беспристрастности, внедрению и установлению международных научных стандартов, а также публикации и рецензированию работ международного уровня.
2. Кодекс основывается на конституционном принципе академической свободы и защищает его, обеспечивает утверждение академической добросовестности в академической деятельности, учебном и исследовательском процессе, внедрение свободной академической среды и высоких этических стандартов в научно-исследовательскую деятельность.
3. Кодекс определяет критерии, принципы и стандарты исследовательской этики в академической деятельности Университета, в процессе обучения и проведения научных исследований, понятие академической добросовестности, формы нарушения исследовательской этики и академической добросовестности и вопросы их профилактики, прозрачные, последовательные, беспристрастные и справедливые процедуры выявления форм нарушения академической добросовестности, порядок реагирования на формы нарушения исследовательской этики и академической добросовестности, основания привлечения к дисциплинарной ответственности, соразмерные и последовательные меры дисциплинарной ответственности, а также статус, цели, основные принципы деятельности и полномочия Комиссии по исследовательской этике.

Статья 3. Сфера действия Кодекса

Настоящий Кодекс распространяется на: персонал Университета (далее – «Персонал»), которые в пределах своих должностных обязанностей уполномочены создавать, публиковать и/или выпускать продукцию, являющуюся результатом научной, исследовательской и образовательной деятельности;

Статья 4. Академическая свобода и академическая честность

1. Академическая свобода является одной из основных ценностей научно-исследовательской стратегии Университета. Университет признает и защищает конституционный принцип академической свободы.
2. Академическая честность относится к действиям человека, основанным на ценностях честности, доверия, справедливости, уважения и ответственности, а также на убеждении, что эти действия наилучшим образом способствуют академическому пространству и достижению академических целей.

Статья 5. Критерии определения этики исследования

1. Научное исследование включает в себя логическое мышление, синтез теорий и идей, а также формулирование новых идей. Исследование используется для описания, объяснения и прогнозирования явлений и включает следующие основные компоненты: проверку гипотез, наблюдение и измерение, оценку и анализ результатов, а также формулирование выводов. Результат научного исследования один: определение реальности.
2. Научная работа, выполняемая от имени и/или в Университете, должна соответствовать общепринятым специфическим требованиям.
3. Научная работа, выполняемая от имени и/или в рамках университета, должна соответствовать основным критериям, определяющим исследовательскую этику: добросовестность, объективность (Интерсубъективность), значимость, оригинальность, концептуальная и языковая ясность, обоснованность и прозрачность.
4. Исследователь обязан проверить все используемые источники и четко продемонстрировать принцип построения аргументации. Манипулирование данными, фальсификация данных и фабрикация результатов недопустимы в процессе научной работы.
5. Объективность (интерсубъективность): Научная статья должна быть максимально нейтральной и не отражать личные симпатии или отношение автора к исследуемой проблеме. Наблюдения и аргументы исследователя должны быть сформулированы деловито и беспристрастно, основаны на логических рассуждениях.
6. Значимость определяет создание новых знаний в данной области и развитие дисциплины. Значимыми считаются работы, отличающиеся высокой информативностью, а также исследования, способствующие решению конкретных практических задач.
7. Оригинальность: Оригинальность научной статьи достигается путем создания новой концепции, представления инновационной схемы, установления новой модели/метода исследования или нового видения решения проблемы.
8. Ясность мысли и языка: Язык научной статьи должен быть простым, недвусмысленным и точным; предложения должны быть четко построены и не оставлять места для интерпретаций.
9. Валидность: Работа должна позволять подтвердить или опровергнуть выдвинутую точку зрения. Важно, чтобы исследовательская проблема в научной работе была полностью понятна, научная литература и другие исследовательские инструменты были тщательно отобраны, а их взаимосвязь была четко представлена.
10. Прозрачность: Научная работа должна основываться не на предположениях, а на проверенных, надежных фактах и данных, а представленные аргументы должны быть тщательно и без ошибок проверены.

Статья 6. Руководящие принципы исследовательской этики

1. Если исследование проводится от имени и/или в университете, исследователь обязан придерживаться руководящих принципов исследовательской этики.
2. Исследования, проводимые от имени университета и/или в его стенах, должны быть ценными.
3. При проведении исследований от имени и/или в рамках Университета необходимо обеспечить защиту и благополучие участников исследований, чтобы участники исследований не страдали и не подвергались риску причинения вреда.
4. При проведении исследований от имени и/или в рамках Университета должен соблюдаться принцип информированного согласия. Исследователь обязан предоставить каждому участнику полную информацию о целях исследования и всех его аспектах.
5. Участник исследования имеет право отказаться от участия в исследовании и отказаться от него в любое время без объяснения причин и без какой-либо ответственности.

6. Если результаты исследования подлежат публикации или иному раскрытию, исследователь обязан уведомить об этом всех участников исследования и получить их информированное согласие. Кроме того, если исследование является конфиденциальным или анонимным, все участники исследования должны быть уведомлены об этом.

7. При проведении научных исследований по поручению Университета и/или в его рамках должен соблюдаться принцип конфиденциальности. Персональные данные должны быть доступны только участникам научного исследования, за исключением случаев, когда участник исследования согласен на раскрытие персональных данных.

Статья 7. Стандарты исследовательской этики

Если исследование проводится от имени и/или в университете, исследователь обязан:

А. Предоставлять участникам исследования полную информацию об их собственной и институциональной принадлежности;

Б. Перед началом исследования подробно объясните его цели и процедуры участникам исследования;

С. Получить информированное согласие всех участников исследования;

Д. Соблюдать все соглашения, достигнутые в ходе исследования;

е. Описать условия и цели исследования и предоставить эту информацию участникам исследования в письменной форме;

е. Раскрывать любые текущие или потенциальные конфликты интересов и проводить свои исследования в соответствии с признанными стандартами академической честности.

Глава II. Отдельные виды нарушений академической честности

Статья 8. Нарушение академической честности и его последствия

Отдельные виды нарушений академической честности, порядок реагирования на них и ответственность определяются настоящим Кодексом.

Статья 9. Предупреждение нарушений академической честности

1. Университет действует в рамках своих возможностей для устранения любых нарушений академической честности посредством повышения осведомленности, обучения и справедливых механизмов реагирования на отдельные случаи.

2. В целях предотвращения нарушений академической честности Университет обязан ознакомить своих сотрудников с действующими в Университете механизмами защиты академической честности, а также с соответствующими кодексами и положениями исследовательской этики.

Статья 10. Виды нарушений академической честности

Для целей настоящего Кодекса видами нарушений академической честности являются: А. Плагиат;

Б. Компиляция;

С. Подделка/фальсификация;

Д. Уничтожение научных результатов.¹

¹ означает уничтожение данных или записей, полученных вами или другими лицами, в целях предотвращения раскрытия нарушений соглашения со спонсором, правовых актов университета, внутренних правил, а также профессиональных или дисциплинарных стандартов.

Глава III. Порядок реагирования на формы нарушения академической честности со стороны персонала

Статья 11. Принципы реагирования на формы нарушения академической честности. Реагирование на формы нарушения академической честности и привлечение к соответствующей ответственности осуществляются в порядке, установленном настоящим Кодексом, на основе принципов соразмерности, беспристрастности, исследования обстоятельств дела и справедливости.

Статья 12. Основания для возбуждения дисциплинарного производства за нарушение работниками академической честности Основаниями для возбуждения дисциплинарного производства за нарушение работниками академической честности являются:

А. Заявление заинтересованного лица о нарушении академической честности сотрудниками университета, сопровождаемое достаточными доказательствами;

Б. Обнаружение нарушения академической честности сотрудниками университета.

Статья 13. Заявление о нарушении академической честности сотрудниками

1. Жалоба на нарушение академической честности сотрудниками университета может быть подана преподавателями, приглашенными и административными сотрудниками университета, а также любым заинтересованным лицом. Жалоба на нарушение академической честности может быть подана в рамках формальных процедур определения академической честности (взаимная оценка, (например, использование программного обеспечения для электронного обнаружения сходства), а также подозрительные действия персонала, обнаруженные вне рамок формальных процессов.

2. Содержание заявления о нарушении академической честности и сведения о заявителе являются конфиденциальными. Комиссия рассматривает заявление о нарушении академической честности справедливо, объективно и беспристрастно и информирует заинтересованных лиц о результатах рассмотрения. Комиссия рассматривает заявление о нарушении академической честности, приложенные к нему доказательства, соответствующие данные исследований, публикации и иные материалы не позднее 5 календарных дней с момента его регистрации (устранения нарушения) и при наличии достаточных оснований определяет состав Комиссии по определению нарушения академической честности (далее – Комиссия), который представляет ректору Университета на утверждение.

3. В течение 3 календарных дней со дня поступления обращения комиссии приказом ректора университета создается комиссия по определению факта нарушения академической честности. Возбуждение дисциплинарного производства в отношении лица не ограничивает его права участвовать в академической деятельности университета, учебном и научном процессе, за исключением случаев, когда его участие создает угрозу правам, жизни, здоровью, имуществу, безопасности, деловой репутации и престижу других лиц.

Статья 14. Комиссия по этике исследований

1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом Университета, который в своей деятельности руководствуется законодательством Грузии, Уставом Университета, настоящим Кодексом и другими внутренними правовыми актами, действующими в Университете. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, коллегиальности, равноправия, конфиденциальности, добросовестности и независимости.

2. Целью создания Комиссии является содействие защите и развитию принципов академической добросовестности и исследовательской этики в Университете. Комиссия в пределах полномочий, предоставленных настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Университета:
- А. Оказывает консультативную и методическую помощь сотрудникам университета и докторантам по вопросам, связанным с академической честностью и исследовательской этикой;
 - Б. Разрабатывает руководящие принципы по исследовательской этике и повышает осведомленность исследователей о стандартах исследовательской этики и академической честности;
 - С. Дает заключение о соответствии исследований, проводимых по поручению Университета, действующим этическим нормам в соответствующих случаях;
 - Д. Обсуждает этические вопросы, связанные с исследовательскими проектами, с целью соблюдения этических принципов исследований.
3. Комиссия состоит из 3 постоянных членов. Состав Комиссии утверждается ректором Университета. Комиссия подотчетна ректору Университета. Комиссию возглавляет председатель, который подписывает и представляет ректору Университета решения, принятые на заседании Комиссии, в том числе, при необходимости, решения о создании Комиссии по выявлению нарушений академической честности.
4. При необходимости при рассмотрении вопроса академической добросовестности по решению ректора Университета в состав Комиссии могут быть включены декан факультета, руководитель образовательной программы, а также научно-педагогические и приглашенные сотрудники, имеющие ученую степень доктора наук по соответствующему направлению/дисциплине.

Статья 15. Комиссия по академической добросовестности

1. Комиссия по академической добросовестности формируется из лиц, имеющих ученую степень доктора наук по соответствующей области (направлению, специальности) или приравненную к ней ученую степень. Члены комиссии должны иметь опыт научной деятельности и высокую квалификацию в данной области исследований. Состав комиссии, как правило, не может быть менее пяти человек. Численность членов комиссии должна быть нечетной. Работа комиссии носит конфиденциальный характер. Заседание комиссии является закрытым. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 2/3 членов комиссии.
2. Первое заседание Комиссии назначается не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения состава Комиссии. На первом заседании Комиссия подтверждает свои полномочия и открытым голосованием избирает Председателя, заместителя Председателя и Секретаря.

Статья 16. Беспристрастное разрешение дела Комиссией

Комиссия обязана осуществлять свои полномочия беспристрастно. Состав Комиссии должен исключать любой конфликт интересов.

Статья 17. Права и обязанности Комиссии

1. Комиссия вправе при необходимости запросить у заявителя дополнительную письменную информацию об обстоятельствах, отражающих содержание нарушения. Заявитель обязан представить в Комиссию дополнительную письменную информацию, которая должна четко отражать содержание нарушения, содержательные сопоставления и их анализ. Непредставление информации является основанием для прекращения производства по поданному заявлению.
2. При необходимости для разрешения конкретного вопроса Комиссия вправе пригласить специалиста (эксперта) в соответствующей области. Комиссия вправе пригласить заявителя на заседание Комиссии на любой стадии рассмотрения дела и при необходимости истребовать от

него письменные и устные объяснения по вопросам, поднятым в ходе работы Комиссии. На заседании Комиссии заявитель должен ограничиться лишь описанием обстоятельств, отражающих содержание нарушения, и их обоснованием.

3. Заявитель не вправе ходатайствовать о применении конкретной санкции к лицу, которое могло совершить нарушение. Комиссия вправе на любой стадии рассмотрения дела пригласить на заседание Комиссии иных лиц, располагающих информацией о фактах, указанных в заявлении. Комиссия обязана на любой стадии рассмотрения дела пригласить на заседание Комиссии лицо, которое могло совершить нарушение (нарушения), указанное (указанные) в заявлении. Лицо, которое могло совершить нарушение (нарушения), указанное (указанные) в заявлении, вправе представить Комиссии имеющиеся в его распоряжении сведения и доказательства для обоснования своей позиции.

Статья 18. Заключение комиссии

1. Комиссия принимает решение, которое отражается в заключении Комиссии.

2. Заключение Комиссии вступает в силу, если оно подписано не менее чем 3/4 членов Комиссии. Член Комиссии, имеющий особое мнение, обязан в течение 2 календарных дней со дня составления заключения представить в Комиссию особое мнение в письменной форме, которое прилагается к заключению Комиссии и является его неотъемлемой частью. Заключение Комиссии направляется в Комиссию по научной этике Университета для принятия соответствующего решения.

Статья 19. Порядок принятия решений Комиссией

1. Решение по результатам рассмотрения заявления о нарушении академической честности принимается большинством голосов членов Комиссии по научной этике университета.

2. При принятии решения Комиссия руководствуется принципами беспристрастности, объективности и равенства сторон. Решение Комиссии должно быть обоснованным и основываться на заключении Комиссии, других документах дела, фактических обстоятельствах дела и соответствующих доказательствах. Все доказательства, являющиеся основанием для возбуждения дисциплинарного производства, должны быть исследованы Комиссией в установленном порядке. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе выразить особое мнение, которое отражается в протоколе заседания Комиссии.

3. В случае равного распределения голосов среди членов Комиссии решающим является голос Председателя Комиссии.

4. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем комиссии (в его отсутствие - заместителем) и секретарем.

Статья 20. Решение, принятое Комиссией

1. По результатам рассмотрения заявления о нарушении академической честности Комиссия по научной этике вправе принять одно из следующих решений:

А. О получении заключения Комиссии в виде информации (справки) об отсутствии нарушения академической честности;

Б. Об увольнении нарушителя (работника) с должности в связи с установлением факта плагиата;

В. Об увольнении нарушителя (работника) с занимаемой должности в связи с установлением факта компиляции, фальсификации или уничтожения научных результатов либо о применении к нарушителю (работнику) иных мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. При применении мер дисциплинарного воздействия Комиссия должна придерживаться принципов справедливости, объективности, соразмерности и равенства между применяемой мерой и совершенным проступком.
3. Решение Комиссии может быть обжаловано в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.
4. В течение 3 рабочих дней со дня истечения срока подачи апелляции заключение направляется ректору университета и лицу, в отношении которого проводилось дисциплинарное производство.

Статья 21. Обжалование решения Комиссии

1. Лицо имеет право обжаловать решение Комиссии о применении мер дисциплинарного взыскания в порядке, установленном настоящей статьёй.
2. В случае несогласия с решением комиссии лицо имеет право обжаловать его в письменной форме в Ученый совет Университета в течение 5 календарных дней со дня принятия решения.
3. Жалоба должна быть обоснованной. При рассмотрении жалобы Ученым советом университета учитывается наличие конфликта интересов. Член Ученого совета, являющийся одновременно членом Комиссии по этике, не может участвовать в рассмотрении вопроса.
4. При рассмотрении жалобы Ученым советом университета лицо вправе присутствовать на заседании и представлять свои мнения и доказательства.
5. По результатам рассмотрения жалобы Ученый совет университета вправе принять одно из следующих решений:
 - А. О сохранении в силе решения Комитета по этике исследований;
 - Б. О применении к нарушителю (работнику) иных мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных настоящим Кодексом.
5. Решение Ученого совета направляется ректору Университета и лицу, в отношении которого проведено дисциплинарное производство, в течение 3 календарных дней со дня принятия решения.

Статья 22. Исполнение решений Комиссии или Ученого совета

1. В случае подтверждения факта нарушения академической честности на основании решения Комиссии, а в случае подачи апелляции – на основании решения Ученого совета Университета ректор Университета в течение 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения принимает решение о применении к лицу мер дисциплинарного взыскания.
2. Решение ректора о применении мер дисциплинарного взыскания является окончательным и может быть обжаловано в суд в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 23. Дисциплинарные меры

Ректор Университета может применить к работникам Университета следующие дисциплинарные меры:

- А. Примечание;
 - Б. выговор;
 - С. Приостановление действия внутриуниверситетского грантового соглашения (если таковое имеется);
 - Г. Удержание заработной платы на срок не более десяти рабочих дней;
 - Д. Увольнение/расторжение трудового договора.
2. В случае нарушения академической честности лицо запрещается публиковать научные работы от имени университета.

Статья 24. Заключительные положения

Настоящий Кодекс может быть принят, отменен, изменен или дополнен решением Ученого совета.