

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО

«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

М.Н. Русецкая

«22» апреля 2020 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертизе научных публикаций
и этической оценке научно-исследовательских проектов
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

1. Общие положения

1.1. Настоящим положением определяются порядок осуществления экспертизы научных публикаций и этической оценки научно-исследовательских проектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (далее – Институт), а также порядок получения научными и научно-педагогическими работниками, студентами и аспирантами Института заключения о соответствии реализуемых ими научно-исследовательских проектов этическим нормам, принятым в общественных и гуманитарных науках, а также нормам законодательства Российской Федерации (далее – Заключение о соответствии этическим нормам).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, этическими нормами, распространенными в рамках профессиональных и академических ассоциаций (в том числе международных), локальными нормативными актами Института.

1.3. Положение разработано в целях:

1.3.1. Проведения экспертизы научных работ для публикации результатов исследований в международных научных изданиях, которые требуют от авторов заключение о возможности открытого опубликования.

1.3.2. Оценки научно-исследовательских проектов, реализуемых научными и научно-педагогическими работниками, студентами и аспирантами Института, на предмет соответствия этическим нормам и стандартам, принятым в общественных и гуманитарных науках, а также нормам законодательства Российской Федерации.

1.3.3. Обеспечения возможности для научных и научно-педагогических работников, студентов и аспирантов Института получить заключение о соответствии реализуемых ими научно-исследовательских проектов этическим нормам и стандартам, принятым в общественных и гуманитарных науках, а также получить заключение о возможности открытого опубликования.

1.4. Научная публикация – это основная форма представления результатов научного исследования, имеющая цельный и законченный вид и содержащая новаторские результаты теоретического, аналитического или экспериментального исследования одного или нескольких авторов.

1.5. Научно-исследовательский проект – это научное исследование, реализуемое научными и научно-педагогическими работниками, студентами и аспирантами Института, в котором предполагаются взаимодействия и манипуляции с участием других

Рез. № 01-03-07
22.04.2020

людей в качестве испытуемых (в том числе в форме анкетного опроса, личного интервью, эксперимента, включенного наблюдения).

1.6. Для осуществления экспертизы научных публикаций и оценки научно-исследовательских проектов создается Комиссия по экспертизе и этической оценке (далее – Комиссия).

1.7. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом Института.

2. Принципы формирования и деятельности Комиссии

2.1. Комиссия создается приказом (распоряжением) ректора (проректора) Института.

2.2. Состав Комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников, занимающихся исследованиями в области направлений научной деятельности Института, сотрудников административной сферы Института.

2.3. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии. В случае необходимости заседание может быть проведено в дистанционном формате.

2.4. Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроизводства, регистрацию обращений, хранение документов Комиссии, подготовку ее заседаний и ведет протоколы заседаний Комиссии.

2.5. В качестве экспертов и консультантов к работе Комиссии, в случае необходимости, могут привлекаться другие научные и научно-педагогические работники, студенты, аспиранты Института, представители сторонних организаций.

3. Основные задачи и функции Комиссии

3.1. Основными задачами и функциями Комиссии являются:

3.1.1. Проведение экспертизы научной публикации для соотнесения с наличным массивом научного знания (критики, оценки, интерпретации и т.п.).

3.1.2. Рассмотрение программы и инструментария научно-исследовательских проектов на предмет их соответствия этическим нормам, принятым в современных научных исследованиях, а также соответствия нормам законодательства Российской Федерации.

3.1.3. Подготовка экспертных заключений, а также заключений о том, соответствуют ли представленные на рассмотрение Комиссии научно-исследовательские проекты этическим нормам, принятым в современных научных исследованиях, нормам законодательства Российской Федерации, а также рекомендаций по доработке научно-исследовательских проектов.

4. Порядок получения экспертного заключения о возможности открытого опубликования

4.1. Заключение о возможности открытого опубликования готовится Комиссией на основе письменного заявления автора (авторов) научной публикации. Форма заявления приведена в Приложении 1 к настоящему Положению.

4.2. Автор (авторы) научной публикации высылает заполненное заявление в электронном виде в формате .doc, .docx или .pdf и материалы для экспертизы на электронный адрес секретаря Комиссии. Подтверждением получения заявления является ответное письмо секретаря Комиссии в адрес автора (авторов) научной публикации о получении заявления.

4.3. Председатель Комиссии назначает из числа членов Комиссии трех экспертов, которые готовят заключение. Эксперты рассматривают поступившее заявление, оценивают материалы на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, затем каждый эксперт голосует за одно из решений:

- содержащиеся в рассматриваемых материалах сведения не попадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 №1203, не подлежат засекречиванию и могут быть открыто опубликованы;

- содержащиеся в рассматриваемых материалах сведения попадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 №1203, подлежат засекречиванию и не могут быть открыто опубликованы.

4.4. Секретарь Комиссии на основании высказанных комментариев и по результатам голосования готовит Заключение о возможности открытого опубликования (форма приведена в Приложении 2 к настоящему Положению).

4.5. Заключение о возможности открытого опубликования подписывается экспертами и передается секретарем Комиссии автору (автора) научной публикации в бумажном виде в течение двух рабочих дней с момента его подписания.

4.6. Общий срок рассмотрения заявлений и подготовки Заключений о возможности открытого опубликования составляет 15 рабочих дней с момента получения заявления автора (авторов) научной публикации.

5. Порядок получения заключения о соответствии этическим нормам

5.1. Заключение о соответствии этическим нормам готовится Комиссией на основе письменного заявления автора (руководителя) научно-исследовательского проекта до начала сбора эмпирических данных. Форма заявления приведена в Приложении 3 к настоящему Положению.

5.2. Автор (руководитель) научно-исследовательского проекта высылает заполненное заявление в электронном виде в формате .doc, .docx или .pdf на электронный адрес секретаря Комиссии. Подтверждением получения заявления является ответное письмо секретаря Комиссии в адрес автора (руководителя) научно-исследовательского проекта о получении заявления.

5.3. Председатель Комиссии организует заседание Комиссии в форме электронного голосования или очной встречи. Каждый член Комиссии изучает поступившее заявление, оценивает содержательные и методологические аспекты научно-исследовательского проекта, затем в ходе дискуссии высказывает свои комментарии относительно соответствия данного проекта этическим нормам. Затем каждый член Комиссии открыто голосует за один из вариантов решения:

1) Научно-исследовательский проект полностью соответствует этическим нормам и может быть реализован в нынешнем виде.

2) Научно-исследовательский проект в целом соответствует этическим нормам и может быть реализован после внесения ряда поправок и изменений, несущественных с этической точки зрения.

3) Научно-исследовательский проект не полностью соответствует этическим нормам. Он может быть реализован после доработки с учетом высказанных замечаний и рекомендаций, а также повторного рассмотрения Комиссией.

4) Научно-исследовательский проект не соответствует этическим нормам и не может быть одобрен к реализации.

5.4. Заседание Комиссии и принятые на нем решения считаются правомочными, если в голосовании приняли участие не менее половины членов Комиссии. Приглашенные работники, аспиранты и студенты в голосовании не участвуют.

5.5. Секретарь Комиссии на основании высказанных комментариев и по результатам голосования готовит Заключение о соответствии этическим нормам (форма приведена в Приложении 4 к настоящему Положению), в котором указывает вариант решения, который был принят Комиссией. Принятым Комиссией считается тот вариант, который набрал 75% и более голосов от числа принявших участие в голосовании членов Комиссии. В случае если ни один из вариантов не набрал 75% и более голосов от числа принявших участие в голосовании членов Комиссии, проводится повторное обсуждение. В случае если автор (руководитель) исследования является членом Комиссии, он не принимает участия в голосовании.

5.6. Заключение о соответствии этическим нормам подписывается Председателем Комиссии и передается секретарем Комиссии автору (руководителю) научно-исследовательского проекта в бумажном виде в течение двух рабочих дней с момента его подписания Председателем Комиссии.

5.7. Повторное рассмотрение научно-исследовательского проекта (в случае принятия варианта решения «Научно-исследовательский проект не полностью соответствует этическим нормам...», указанного в пункте 5.3 настоящего Положения, или в случае, если после получения Заключения автором были внесены какие-либо изменения в проект научно-исследовательского проекта) происходит в том же порядке.

5.8. Общий срок рассмотрения заявлений и подготовки Заключений о соответствии этическим нормам составляет 15 рабочих дней с момента получения заявления автора (руководителя) научно-исследовательского проекта (для повторных заявлений – 10 рабочих дней с момента получения повторного заявления).

5. Ответственность за выполнение настоящего Положения

5.1. Авторы (руководители) научно-исследовательских проектов несут ответственность за полноту и корректность сведений о научно-исследовательском проекте, указанных в заявлении.

5.2. Комиссия несет ответственность за своевременное рассмотрение заявлений от авторов (руководителей) научно-исследовательских проектов и подготовку Заключений о соответствии этическим нормам.

*Утверждено на заседании Ученого Совета Института,
протокол № 51 от «22» апреля 2020 г.*

Приложение 1
к Положению об экспертизе научных
публикаций и этической оценке научно-
исследовательских проектов
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

Председателю
Комиссии по экспертизе и этической оценке
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.с. Пушкина»
И.А. Ореховой

Заявление

Прошу подготовить заключение о возможности открытого опубликования научной работы (*указать вид работы: статья, монография, учебник и т.д.*) «*Название работы*» (автор (авторы)).

ФИО заявителя, должность,
название структурного подразделения

Дата:

Подпись _____

Приложение 2
к Положению об экспертизе научных
публикаций и этической оценке научно-
исследовательских проектов
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
(ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»)

Академика Волгина ул., д. 6, Москва, 117485. Тел. (495) 335-08-00, (495) 330-88-01. Факс (495) 330-85-65.
E-mail: inbox@pushkin.institute www.pushkin.institute
ОКПО 02067066, ОГРН 1027739827323, ИНН/КПП 7728051927/772801001

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
_____ М.А. Осадчий
« ____ » _____ 2020 г.
М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
статьи (Ф.И.О. автора(-ов)) «Название статьи»

Экспертной комиссией ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина» по вопросу о возможности открытого опубликования научных материалов в составе руководителя-эксперта – (должность) Ф.И.О., (должность) Ф.И.О., (должность) Ф.И.О. в период с __ по __ _____ 20__ г. проведена экспертиза материалов Ф.И.О. автора(-ов) «Название статьи», на ___ стр., на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности их открытого опубликования.

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 № 36с, экспертная комиссия установила:

Содержащиеся в рассматриваемых материалах сведения находятся в компетенции ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина».

Содержащиеся в рассматриваемых материалах сведения об использовании цифровых технологий в отношении гендерных ролей в российском и колумбийском обществах в ходе предвыборных кампаний не попадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 №1203, не подлежат засекречиванию и могут быть открыто опубликованы.

Руководитель-эксперт

Эксперт

Эксперт

Приложение 3
к Положению об экспертизе научных
публикаций и этической оценке научно-
исследовательских проектов
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

Председателю
Комиссии по экспертизе и этической оценке
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.с. Пушкина»
И.А. Ореховой

Заявление

Прошу подготовить заключение о соответствии научно-исследовательского проекта «*Название проекта*» этическим нормам, принятым в общественных/гуманитарных науках. Описание проекта и инструментария сбора данных представлены в Приложении А.

ФИО заявителя, должность,
название структурного подразделения

Дата:

Подпись _____

Приложение А. Описание проекта и инструментария сбора данных

1. Название проекта	
2. Цель проекта и краткая аннотация	
3. Руководитель проекта (ФИО, должность)	
4. Контактная информация руководителя проекта (e-mail, телефон)	
5. Подразделение, в котором выполняется проект	
6. Сроки реализации проекта	
7. Источники финансирования проекта	
8. Журналы или научные издания, в которых планируется опубликовать результаты проекта (если известно)	
9. Способы сбора данных, которые используются в проекте	<p>А. Эксперимент в лабораторных условиях Б. Эксперимент в полевых условиях В. Глубинное/неструктурированное/полуструктурированное интервью Г. Массовый опрос/тестирование (в форме личного интервью или самозаполнения) Д. Фокус-группа Е. Включенное наблюдение Ж. Другое (укажите):</p>
10. Описание выборки и способов рекрутирования респондентов, включая способы вознаграждения и его ожидаемые размеры	
11. Сроки реализации полевого этапа (сбора данных)	
12. Город(а) и/или территория(и), где будет проводиться сбор данных	
13. Описание инструментария (предоставить в отдельном приложении)	<p><i>К заявке необходимо приложить итоговую версию инструментария, который будет использоваться при сборе данных (протокол эксперимента или наблюдения, анкета, гайд интервью или фокус-группы и пр.), включая форму согласия респондентов (при наличии)</i></p>

Далее ответьте, пожалуйста, на вопросы относительно процедуры сбора и использования данных, отметив пункт **ДА**, **НЕТ** или **НЕ ПРИМЕНИМО**, в соответствии с планом вашего исследования:

14. Планируете ли вы описать участникам исследования, что им придется делать в ходе исследования, чтобы они заранее были проинформированы о том, что ожидать? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П ¹
15. Проинформируете ли вы участников о том, что их участие добровольно? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
16. Получите ли вы письменное согласие людей на участие в исследовании? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
17. Если исследование требует аудио- или видеозаписи поведения участников, спросите ли вы их согласия на то, чтобы ход взаимодействия с ними (напр., в виде беседы или эксперимента) записывался? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
18. В случае проведения эксперимента, сообщите ли вы участникам, что они могут отказаться от участия в нем по любой причине до его начала? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
19. В случае опроса/тестирования, оставите ли вы респондентам возможность затрудниться с ответом или пропустить вопрос, если они не хотят на него отвечать? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
20. Будете ли вы в ходе исследования собирать какую-либо личную информацию о респондентах (ФИО, домашний адрес, паспортные данные, адрес электронной почты, телефон и т.п.)? <i>Если выбран вариант «да», опишите, какую именно информацию планируется собирать:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
21. Будет ли обеспечена конфиденциальность полученных данных, чтобы в случае публикации результатов исследования не было возможности выяснить, к кому именно относятся те или иные данные? <i>Если выбран вариант «да», опишите, как именно будет обеспечена конфиденциальность полученных данных. Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
22. В случае проведения эксперимента, объясните ли вы после эксперимента участникам его смысл? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
23. В случае проведения эксперимента, будут ли в нем участвовать заранее подготовленные участники («подсадные утки») в любом качестве? <i>Если выбран вариант «да», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П
24. Может ли кто-либо из участников исследования понести материальный или иной ущерб, к которому они не были подготовлены заранее и на который не дали свое явное и сознательное согласие в соответствии с условиями исследования и перед его началом? <i>Если выбран вариант «да», дайте пояснения в поле ниже и укажите, что планируется предпринять, если такие ситуации возникнут:</i>	ДА	НЕТ	Н/П

¹ Здесь и далее «Н/П» - не применимо.

<p>25. Предполагает ли ваше исследование какие-либо физические манипуляции с испытуемыми — введение специфических веществ и/или инородных тел в организм человека, воздействие на него его облучением или иными раздражителями с превышением их естественного фона, использование профессиональной аппаратуры, которая может нанести вред физическому и психическому здоровью?</p> <p><i>Если выбран вариант «да», дайте пояснения в поле ниже:</i></p>	ДА	НЕТ	Н/П	
<p>26. Попадают ли участники исследования в какую-либо из следующих особых групп?</p> <p><i>Если вы ответили «да» в одном из пунктов, дайте пояснения в поле ниже. Также стоит иметь в виду, что для проведения исследования вам может потребоваться разрешение соответствующих надзорных организаций или родителей.</i></p>	1. Лица до 16 лет	ДА	НЕТ	Н/П
	2. Беременные женщины	ДА	НЕТ	Н/П
	3. Люди, испытывающие систематические сложности в обучении и общении	ДА	НЕТ	Н/П
	4. Инвалиды и или пациенты стационарных медицинских центров	ДА	НЕТ	Н/П
	5. Лица, страдающие психическими или иными хроническими расстройствами	ДА	НЕТ	Н/П
	6. Лица, находящиеся в местах лишения свободы	ДА	НЕТ	Н/П
	7. Люди, страдающие от хронического алкоголизма или принимающие наркотики	ДА	НЕТ	Н/П
	8. Люди с травмами головного мозга и нарушениями когнитивных функций	ДА	НЕТ	Н/П
<p>27. Планируете ли вы использовать какие-либо стимулы, которые могут оказаться чувствительными для убеждений участников и выходят за рамки того, с чем они могут столкнуться в обычной жизни?</p> <p><i>Если выбран вариант «да», дайте пояснения в поле ниже:</i></p>	ДА	НЕТ	Н/П	

Приложение 4
к Положению об экспертизе научных
публикаций и этической оценке научно-
исследовательских проектов
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
(ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»)

Академика Волгина ул., д. 6, Москва, 117485. Тел. (495) 335-08-00, (495) 330-88-01. Факс (495) 330-85-65.
E-mail: inbox@pushkin.institute www.pushkin.institute
ОКПО 02067066, ОГРН 1027739827323, ИНН/КПП 7728051927/772801001

№ _____

Заключение о соответствии
научно-исследовательского проекта этическим нормам

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (далее – Институт) подтверждает, что проект *«Название проекта»* был рассмотрен членами Комиссии по этической оценке научно-исследовательских проектов на заседании *«Дата заседания»* в соответствии с установленным в Институте порядком. На основании голосования членов Комиссии было принято следующее решение: *«Один из вариантов решений, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения»*.

В ходе обсуждения были высказаны следующие замечания и рекомендации:
«Перечень замечаний и рекомендаций»

Председатель Комиссии по экспертизе
и этической оценке
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

И.А. Орехова