

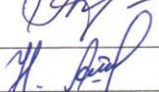
	Шымкентский университет Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы		стр. 1 из 23
---	---	--	-----------------------------------

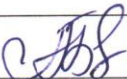
Утверждаю
 Шымкентского университета
 ректор, д.п.н., профессор
 Сейткулов Н. А.
 « 29 » 01 2024 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛИТИКА НЕЗАВИСИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ

СМК ШУ УС 01-52-2024

должность	подпись	Ф.И.О.
Согласовано:		
Проректор по академическим вопросам и стратегическому развитию		Керімбекова А.А.
Стратегическое развитие и обеспечение внутреннего качества		Айдарова А.А.
руководитель департамента		Асилханов Н.С.

должность	подпись	Ф.И.О.
Разработан:		
Руководитель департамента науки		Акшатаева Ж.Б.

Срок действия документа: « 29 » 01 2024 г. до « 29 » 01 2027 г.	Введен: приказ № 02-нч Дата введения: « 29 » 01 2024 г.	СМК ШУ УС 01-52-2024 Издание 2 Регистрационный № 52 Копия № 1
продлен: « ____ » _____ 20__ г.		

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 2 из 23

Содержание

Перечень терминов и сокращений.....	4
1. Общие положения	5
1.1 Цель и задачи политики	5
1.2 Правовая основа и сфера применения	6
1.3 Принципы разработки и реализации	6
2. Основные понятия и определения.....	7
2.1 Академическая свобода	7
2.2 Независимость исследований	7
2.3 Академическая этика и добросовестность	8
2.4 Конфликты интересов и принуждение	8
2.5 Плагиат и стандарты академической добросовестности	9
2.6 Учет институциональной и междисциплинарной специфики	9
3. Принципы и ценности академической свободы	9
3.1 Уважение автономии научных и образовательных исследований	9
3.2 Недискриминация и уважение прав личности	10
3.3 Открытость и прозрачность процедур	10
3.4 Учет мнения партнерства и профессионального сообщества	10
3.5 Социальная ответственность и взаимное уважение	11
3.6 Связь с практикой и инновационной деятельностью	11
4. Права и обязанности сторон	12
4.1 Работники (научно-педагогический, административно-хозяйственный, преподавательский, технический и иной персонал)	12
4.3 Административный уровень (руководство вуза, деканы факультетов, заведующие кафедрами)	12
4.4 Коллегиальные органы управления (Ученый совет, Административный совет, Методический совет, Комиссия по этике)	13
5. Механизмы защиты академической свободы и реализации политики	14
5.1 Уровни защиты и взаимодействия	14
5.2 Порядок рассмотрения заявлений и жалоб	15
5.3 Финансирование и распределение ресурсов для независимых исследований	16
5.4 Система мониторинга и отчетности	17
5.5 Действия и виды ответственности	17
5.6 Взаимодействие с другими подразделениями	18
6. Порядок осуществления мониторинга и отчетности	18
6.1 Цели и направления мониторинга	18
6.3 Ответственные должностные лица	19
6.4 Порядок принятия решений и корректировки политики	19
7. Заключительные положения	20

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 3 из 23

7.1 Порядок утверждения и вступления в силу	20
7.2 Срок действия и условия пересмотра	20
7.3 Совместимость с другими внутренними нормативными актами	20
7.4 Контроль за исполнением и ответственность	20
7.5 Заключительные разъяснения и дополнения	21

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 4 из 23

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи Политики

Цель:

Настоящая «Политика независимости научных исследований и академической свободы Шымкентского университета (ШУ)» устанавливает четкие и прозрачные механизмы на внутреннем уровне университета, направленные на обеспечение следующих направлений: Обеспечение права всех работников и обучающихся на свободный выбор тем и методов научных исследований, а также на свободу преподавания и обучения;

- Защитить университетское сообщество от внешнего влияния и давления, не основанного на научных, образовательных или правовых нормах;
- Укрепить репутацию Шымкентского университета (ШУ) в Казахстане и за рубежом путем повышения качества его научно-исследовательского и образовательного процесса.

Цели:

1. Укрепление принципов академической свободы.

Университет стремится создать академическую среду, позволяющую каждому сотруднику и студенту свободно выбирать научную тему и метод исследования, соблюдая при этом государственные образовательные стандарты, этические нормы и внутренние нормативные документы.

2. Регулирование механизмов предотвращения конфликтов.

Политика четко определяет порядок подачи заявления или жалобы в этический комитет в случае нарушения академической свободы, а также меры дисциплинарного воздействия.

3. Интеграция политики в систему управления.

Все факультеты и структурные подразделения Шымкентского университета (ШУ) обязаны придерживаться принципов настоящей политики. Ученый совет и Комиссия по этике играют ключевую координирующую роль в рассмотрении и разрешении спорных ситуаций.

4. Создание условий для развития независимых научных исследований.

Университет предоставляет доступ к лабораториям, оборудованию и конкурсно распределяемым источникам финансирования, необходимым для проведения исследований, не допуская при этом необоснованных ограничений и фаворитизма.

5. Соответствие Уставу и Стратегии развития университета.

Положения настоящей Политики разработаны в соответствии с утвержденной Стратегией развития Шымкентского университета (ШУ) и направлены на повышение международной репутации университета.

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 5 из 23

1.2 Правовая основа и сфера применения

1.2.1 Нормативно-правовая база

Настоящая Политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами Республики Казахстан – Конституцией, законами «Об образовании», «О науке», Трудовым кодексом и другими нормативными актами. Кроме того, за основу приняты Устав Шымкентского университета (ШУ) и внутренние нормативные акты университета (Положение об Ученом совете, Положение о Комиссии по этике, Положение о Департаменте науки и другие документы).

1.2.2 Область применения

Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения Шымкентского университета (ШУ) и является обязательной для всех работников и студентов следующих категорий:

- профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, административный, учебно-вспомогательный и технический персонал;
- студенты всех уровней и форм обучения: бакалавриат, магистратура, докторанты, студенты подготовительных курсов, ординаторы и аспиранты.

Положения политики распространяются на образовательные и научно-исследовательские процессы, а также на отношения сотрудничества с внешними организациями и спонсорами — в рамках контрактных проектов, грантовых исследований, академической мобильности и совместных программ.

1.3 Принципы разработки и внедрения

1. Принцип коллегиальности.

Важные вопросы академической деятельности рассматриваются коллегиальными органами управления: Ученым советом, Методическим советом, Советом по качеству, с учетом мнения сотрудников и студентов.

2. Принцип открытости и прозрачности.

Все процедуры (конкурсы, распределение финансирования, рассмотрение жалоб и т.д.) официально оформляются в порядке, установленном внутренними нормативными актами, и публикуются в общедоступной форме. Это исключает секретность и неформальное принятие решений.

3. Запрет на дискриминацию и принуждение.

Любые формы давления, ограничения или несправедливого обращения, основанные на личных, коммерческих или политических интересах, строго запрещены. Дискриминация по признаку пола, возраста, национальности, вероисповедания или иным признакам влечет за собой дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан и правилами внутреннего распорядка Шымкентского университета (ШУ).

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 6 из 23

4. Соблюдение академической этики.

Все академические программы, научные исследования и публикации осуществляются в соответствии с принципами честности, добросовестности и уважения авторских прав; плагиат не допускается.

5. Соответствие Уставу и Стратегии развития.

Политика реализуется в соответствии с Уставом и Стратегией развития Шымкентского университета (ШУ), которые направлены на повышение научно-образовательного потенциала и укрепление конкурентоспособности университета на национальном и международном уровнях.

2. Ключевые понятия и определения

2.1 Академическая свобода

Академическая свобода – это право всех работников и обучающихся высшего учебного заведения самостоятельно определять содержание, формы и методы своей образовательной и научно-исследовательской деятельности, а также публиковать и свободно распространять результаты своего труда. Данное право должно реализовываться независимо от административного, финансового или иного внешнего давления и не должно противоречить законодательству Республики Казахстан, государственным образовательным стандартам и внутренним нормативным актам Шымкентского университета (ШУ).

В случае Шымкентского университета (ШУ) концепция академической свободы означает:

- Работники (преподаватели, научные сотрудники, научные сотрудники) самостоятельно разрабатывают и совершенствуют учебные курсы, определяют направления и методы научных исследований в соответствии с государственными стандартами, принципами академической добросовестности и требованиями внутренней политики в области качества;
- Студенты имеют право на свободный выбор тем курсовых, дипломных, магистерских и докторских исследований, участие в научных проектах (грантовых, контрактных, инновационных и т.д.), а также на свободное выражение своих научных взглядов. При этом их мнения и идеи не должны противоречить академической этике и действующим правовым нормам.

2.2 Независимость научных исследований

Независимость научных исследований – состояние фундаментальных и прикладных научных проектов, выполняемых в университете, свободное от неправомерного или научно необоснованного влияния третьих лиц (спонсоров, государственных органов, коммерческих организаций и т.п.).

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 7 из 23

Независимость исследований – означает, что научные направления, методики и выводы определяются в соответствии с критериями научной обоснованности и общественной значимости; а личная выгода не должна зависеть от политических или иных субъективных интересов.

Независимость научных исследований в Шымкентском университете (ШУ) обеспечивается следующими принципами:

1. Свободный выбор тем исследований.

Сотрудники (преподаватели, научные сотрудники) и студенты (бакалавры, магистры, докторанты) имеют право предлагать и разрабатывать собственные проекты по согласованию с научными руководителями.

2. Защита от цензуры.

Администрация университета, внешние партнёры или любые заинтересованные стороны не имеют права принуждать к искажению результатов исследований, запрещать публикацию или скрывать научные данные.

3. Прозрачность финансирования.

Гранты, контрактные проекты и доступ к исследовательским ресурсам распределяются прозрачно и справедливо. Доступ к ресурсам не ограничивается по субъективным причинам.

2.3 Академическая этика

Академическая этика — это совокупность принципов и норм, обеспечивающих честность, порядочность, справедливость и ответственность во всех формах академической и исследовательской деятельности, а также культуру уважения чести и достоинства каждой личности.

К основным направлениям академической этики относятся:

1. Недопущение плагиата.

Копирование и публикация текстов, идей, результатов исследований или данных других авторов без указания источника противоречит принципам академической честности. В случае обнаружения плагиата к виновным будут применены меры дисциплинарной или юридической ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными актами университета.

2. Культура правильного цитирования и цитирования источников.

При использовании работ, данных или выводов других авторов обязательна ссылка на первоисточник, а библиографическое цитирование должно осуществляться в соответствии с установленными академическими требованиями.

3. Принцип добросовестной научной конкуренции.

Сотрудникам и студентам не разрешается несправедливо ограничивать ресурсы, лаборатории или информацию, необходимые для исследований, а также намеренно препятствовать научной деятельности своих коллег или студентов.

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 8 из 23

4. Уважение прав и интересов других лиц.

Все члены университетского сообщества обязаны поддерживать атмосферу взаимного уважения, уважать этнические, религиозные и культурные различия, а также не наносить ущерб чести и репутации коллег и студентов.

2.4 Конфликт интересов и принуждение

1. Конфликт интересов

Конфликт интересов — ситуация, в которой личная заинтересованность работника или студента (материальная, финансовая, политическая или иная) может повлиять на объективность принимаемых им профессиональных решений и справедливость научной и образовательной деятельности.

Например:

- руководитель преимущественно выделяет ресурсы родственникам или знакомым;
- оценка преподавателем учебной работы студента, являющегося его родственником.

При выявлении такой ситуации заинтересованное лицо обязано немедленно сообщить об этом руководству Шымкентского университета (ШУ) или в Комиссию по этике.

2. Давление

Давление — это попытка заставить сотрудника или студента изменить или отказаться от темы, методологии или результатов исследования посредством административного, финансового или психологического воздействия. Основанием для таких действий могут быть неакадемические мотивы (политические, коммерческие, корыстные). Подтверждение факта давления считается грубым нарушением внутренних правил Шымкентского университета, и к виновным лицам применяются дисциплинарные меры: для сотрудников — увольнение, для студентов — отчисление.

2.5 Плагиат

Плагиат — это преднамеренное или непреднамеренное присвоение чужих научных работ, результатов исследований или материалов (текстов, таблиц, изображений, баз данных, программного кода и т. д.), а также их использование без ссылки на источник. В Шымкентском университете (ШУ) плагиат считается грубым нарушением принципов академической честности и подлежит рассмотрению Комиссией по этике и наказанию в соответствии с внутренними нормативными актами университета и законодательством Республики Казахстан.

2.6 Учёт институциональной и междисциплинарной специфики

Учитывая, что в структуре Шымкентского университета (ШУ) функционируют различные научно-исследовательские институты, настоящая политика устанавливает, что принципы академической свободы и научной добросовестности

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 9 из 23

должны соблюдаться не только в теоретических дисциплинах, но и в проектных, экспериментальных, лабораторных и прикладных работах. Любые хозяйственные (хозяйственные, грантовые, опытно-конструкторские) проекты, реализуемые в университете, обязаны в полной мере соблюдать принципы исследовательской независимости и академической свободы.

3. Принципы и ценности академической свободы

3.1. Уважение независимости в научных и образовательных исследованиях

Каждый сотрудник и обучающийся имеет право на свободное формирование и развитие научных, творческих и инновационных идей в рамках профессиональной, педагогической или научно-исследовательской деятельности. Университет признает правовую автономию в выборе тем научных исследований, методов обучения и форм получения образования, если эти действия не противоречат законодательству Республики Казахстан, Уставу и внутренним нормативным актам Шымкентского университета (ШУ).

Основная цель — создание условий для раскрытия творческого потенциала преподавателей и научных сотрудников, студентов и магистрантов в соответствии с государственными образовательными стандартами и академической этикой путем поддержки научно-исследовательских и педагогических инициатив.

3.2 Недискриминация и уважение прав личности

Академическая свобода в Шымкентском университете (ШУ) реализуется на основе принципа равных возможностей. В университете не допускаются какие-либо ограничения или дискриминация по признаку пола, возраста, национальности, вероисповедания, политических взглядов, социального положения, инвалидности или иных характеристик, не связанных с академическими достижениями и профессиональными способностями.

В обязанности руководителей факультетов, кафедр и других структурных подразделений входит:

1. Обеспечение справедливости и беспристрастности при подборе кадров и оценке успеваемости студентов;
2. Обеспечение равного доступа к инфраструктуре университета (лабораториям, фондам финансирования, оборудованию, библиотеке и т. д.) для всех лиц, имеющих на это право.

В случае возникновения спорных ситуаций, имеющих признаки дискриминации, сотрудники и студенты имеют право подать жалобу в порядке, установленном пунктом 5.2 настоящей Политики.

3.3 Прозрачность и ясность процедур

Университет придерживается принципа прозрачности и публичности при принятии всех решений, затрагивающих академическую свободу. Этот принцип распространяется на следующие процедуры:

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 10 из 23

- Распределение источников финансирования (гранты, хозяйственные договоры, целевые программы);
- Принятие решений об утверждении новых дисциплин, учебных программ и исследовательских проектов;
- Рассмотрение заявлений и жалоб на нарушения академических прав и этических норм.

Результаты заседаний коллегиальных органов – ученого совета, методического совета, комиссии по этике, а также решения конкурсов официально публикуются, если доступ к этим сведениям не ограничен правилами о конфиденциальности или законодательством о государственной тайне.

3.4 Принцип учета мнения профессионального сообщества и коллегиальности принятия решений

Принципы академической свободы могут быть в полной мере реализованы только при активном участии и взаимодействии профессионального сообщества сотрудников и студентов.

Шымкентский университет (ШУ) придерживается **традиции коллегиального управления и консультаций** при принятии важных академических решений. Этот процесс реализуется на следующих уровнях:

1. Ученый совет – определяет стратегические приоритеты университета в области науки и образования, обсуждает принятие или изменение локальных нормативных актов, а также распределение крупных ресурсов;

2. Методический совет – рассматривает вопросы совершенствования методов обучения, введения новых дисциплин и актуализации учебных планов на факультете;

3. Собрание сотрудников и студентов (на уровне) - коллегиально обсуждает текущие вопросы повседневного учебного и научного процесса и разрабатывает предложения для вышестоящих коллегиальных структур.

3.5 Социальная ответственность и принцип взаимного уважения

Шымкентский университет (ШУ), как многопрофильное высшее учебное заведение, рассматривает академическую свободу не только как средство поиска новых знаний, но и как механизм социальной ответственности, направленный на решение актуальных проблем общества и рынка труда.

Свобода преподавания и исследований также является ответственностью перед общественностью, спонсорами, работодателями, государством и местными сообществами. Университет поддерживает следующие инициативы, направленные на развитие внутреннего и внешнего партнёрства:

1. Создание междисциплинарных исследовательских групп, направленных на решение задач в области экономики, информационных технологий, экологии и других направлений (в соответствии со стратегией развития университета);

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 11 из 23

2. Предоставление студентам и сотрудникам возможности открыто высказывать свои научные взгляды посредством регулярного проведения научных конференций, семинаров и встреч по обмену опытом;

3. Постоянно совершенствовать академическую культуру, создавать атмосферу взаимного уважения посредством уважения мнения коллег, научного вклада и соблюдения профессиональной этики.

3.6 Связь с практикой и инновационной деятельностью

Шымкентский университет (ШУ), как многопрофильное образовательное учреждение, считает важным взаимосвязь академической свободы и инновационных инициатив. В связи с этим факультеты и кафедры стремятся реализовать следующие задачи:

- Стимулирование развития стартапов и научно-исследовательских проектов, имеющих высокую практическую значимость;
- Обеспечение свободы исследований в рамках хозяйственных договоров и грантовых проектов с соблюдением условий договоров (коммерческая тайна, сроки, цели) и этических норм;
- Поддержка коммерциализации научных разработок студентов и сотрудников, соблюдение баланса между их личной научной автономией и интересами университета.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Работники (научно-педагогический, административно-управленческий, учебно-вспомогательный, технический и иной персонал)

4.1.1. Права работников

Каждый работник университета имеет следующие права:

- разрабатывать, совершенствовать и реализовывать учебные дисциплины, научные и производственные проекты в соответствии со своей профессиональной компетенцией, а также исполнять свои должностные обязанности без внешнего давления, при условии, что они не противоречат внутренним нормативным документам Шымкентского университета (ШУ) или законодательству;
- Публиковать результаты исследований, выступать с докладами, представлять доклады на конференциях и семинарах, участвовать в национальных и международных грантах и форумах;
- Выдвигать инициативы по совершенствованию образовательных программ, обновлению методических материалов и разработке инновационных решений, а также вносить предложения в коллегиальные органы управления (Ученый совет, Методический совет, Административный совет);
- Получать поддержку от администрации факультета (кафедры) в случаях, ограничивающих академическую свободу или научную независимость.

4.1.2 Обязанности сотрудников

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 12 из 23

Кроме того, каждый сотрудник имеет следующие обязанности:

- Строго соблюдать Государственные образовательные стандарты, Устав Шымкентского университета (ШУ) и локальные нормативные акты, а также нормы академической этики (не допускать плагиата, искажения данных, некорректного цитирования);
- Уважать права и академическую свободу обучающихся, справедливо и беспристрастно оценивать их академические достижения и не допускать какой-либо дискриминации;
- Эффективно и бережно использовать инфраструктуру и материально-техническую базу Университета (лаборатории, оборудование, программное обеспечение) только в учебных, научных и производственных целях;
- Активно участвовать в повышении качества образовательного и научного процессов, внедрять собственный опыт и соблюдать внутренние процедуры и правила, утвержденные Университетом.

4.3 Администрация (руководство высшего учебного заведения, деканы факультетов, заведующие кафедрами)

4.3.1 Права

Администрация имеет следующие права:

- Определять стратегию развития факультетов и кафедр, координировать кадровую политику, распределять бюджетные и внебюджетные средства (на основе открытого конкурса и в порядке коллегиального обсуждения).
- Проводить проверки (служебные расследования) по жалобам на нарушения академических прав и этических норм и применять меры дисциплинарного воздействия в соответствии с трудовым законодательством, а также локальными нормативными актами.
- Инициировать созыв заседаний Ученого совета или Методического совета для решения важных вопросов, связанных с образовательной и научной деятельностью, совершенствованием материально-технической базы, внедрением новых технологий.

4.3.2 Обязанности

Администрация обязана:

- Предоставлять преподавателям и студентам возможность свободного выбора методов обучения и самостоятельного определения научных направлений, не допуская нарушения их академической автономии.
- Обеспечивать равный доступ к материально-техническим и финансовым ресурсам (лабораториям, оборудованию, фондам финансирования), а также защищать университетское сообщество от необоснованного внешнего воздействия.
- Поддерживать эффективные механизмы разрешения споров, включая рассмотрение их Комиссией по этике и принятие мер в соответствии с внутренними

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 13 из 23

нормативными актами и законодательством Республики Казахстан в случае подтверждения нарушений.

- Обеспечивать прозрачность распределения ресурсов и процедур рассмотрения жалоб, а также своевременно доводить результаты принятых решений до сотрудников и студентов.

4.4 Органы управления Партнерством (Ученый совет, Административный совет, Методический совет, Комиссия по этике)

4.4.1 Ученый совет

- Обсуждает вопросы стратегического развития Шымкентского университета в научно-образовательном направлении, утверждает масштабные решения по распределению ресурсов и вносит изменения в локальные нормативные акты.

- Заслушивает отчеты проректоров и деканов факультетов по вопросам совершенствования учебных программ, определения новых научных приоритетов, академической свободы и самостоятельности исследований.

4.4.2 Административный совет

- Осуществляет текущее руководство Университетом, обеспечивает выполнение решений Ученого совета, рассматривает внутренние организационные и финансовые вопросы.

- Координирует взаимодействие структурных подразделений Университета: факультетов, кафедр, научных центров, а также устанавливает партнерские отношения с деканами факультетов.

4.4.3 Методический совет

- Обеспечивает качество образовательного процесса, методик преподавания и внедрение инновационных подходов в учебные программы.

- Даёт рекомендации по утверждению или актуализации методического обеспечения, контролирует соответствие образовательных программ государственным стандартам и принципам академической этики.

4.4.4 Комиссия по этике

- Рассматривает жалобы на нарушения академических прав, конфликты интересов, плагиат и дискриминацию.

- Готовит рекомендации ректору и проректорам, предлагает меры дисциплинарного воздействия в случае подтверждения нарушений, а также проводит профилактическую работу, направленную на поддержание этических стандартов в академической среде.

5. Механизмы защиты академической свободы и реализации политики

5.1 Уровни защиты и система взаимодействия

В Шымкентском университете (ШУ) механизмы защиты академических прав реализуются на нескольких уровнях. Каждый уровень отвечает за рассмотрение вопросов и споров в определённой области:

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 14 из 23

1. Уровень факультета.

В рамках факультетов и кафедр профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, инженерно-технический персонал и обучающиеся (бакалавры, магистранты, докторанты и т.д.) решают образовательные и научные вопросы (определение содержания дисциплины, выбор темы, распределение и использование оборудования) в пределах своей компетенции. В случае возникновения разногласий или жалоб они имеют право обратиться к деканам факультета или заведующему кафедрой.

2. Уровень руководства и дирекции.

Деканы факультетов при необходимости инициируют внутренний аудит, консультируются с проректорами по учебной и научной работе и имеют право привлекать Комиссию по этике для разрешения этических споров. Если вопрос затрагивает стратегические решения или общую ресурсную политику университета, он передается на рассмотрение Ученого совета или Административного совета.

3. Органы управления партнёрством.

Учёный совет утверждает приоритетные направления деятельности университета в сфере образования и науки, рассматривает механизмы распределения значимых ресурсов, а также жалобы, выходящие за рамки компетенции профессорско-преподавательского состава.

Этическая комиссия оценивает соответствие действий сотрудников и студентов принципам академической этики, делает выводы и при необходимости вправе рекомендовать меры дисциплинарного воздействия.

Академический совет по качеству осуществляет текущее управление и контролирует исполнение принятых решений.

Все эти структуры действуют в соответствии с Уставом Шымкентского университета и локальными нормативными актами (например, «Положением об Учёном совете», «Положением об этической комиссии»). При этом строго соблюдаются принципы прозрачности, партнёрства, беспристрастности и недискриминации.

5.2 Жалобы и порядок их рассмотрения

5.2.1 Порядок подачи жалоб

1. Инициатор.

Любой сотрудник или студент, считающий, что его академические права были нарушены (включая притеснения, ограничение доступа к ресурсам, вмешательство в результаты исследований), имеет право подать официальную жалобу.

2. Получающий орган.

На первом уровне жалоба адресуется руководителю кафедры или подразделения. Если вопрос касается академической этики, дискриминации, плагиата или

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 15 из 23

конфликта интересов, заявление может быть направлено непосредственно в Комиссию по этике.

Если вопрос не может быть решен на местном уровне, заявление подается проректорам или, в исключительных случаях, непосредственно ректору.

3. Форма и содержание.

Жалоба подается в письменной или электронной форме и регистрируется в соответствии с правилами документооборота университета.

В заявлении указываются характер нарушения, доказательства (переписка, протоколы, ссылки на нормативные акты) и свидетели.

5.2.2 Порядок рассмотрения жалобы

1. Сроки анализа и консультаций.

Орган, получивший жалобу (декан факультетов, заведующие кафедрами или Комиссия по этике), обязан в течение 10–15 рабочих дней провести расследование ситуации, запросить у сторон объяснения и, при необходимости, организовать обсуждение в формате конференции или круглого стола.

2. Принятие решения.

По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:

- Удовлетворить жалобу и выдать предписание об устранении выявленных нарушений (например, восстановить доступ в лабораторию, признать авторские права, отменить незаконные предписания).
- Обоснованно признать жалобу необоснованной.
- Передать вопрос на рассмотрение Ученого совета, Методического совета или проректора, если он выходит за рамки компетенции директора или Комиссии по этике.

3. Уведомление о результате.

Заявитель будет уведомлен в письменной форме о решении и принятых мерах. В случае несогласия с решением заявитель имеет право обжаловать его в вышестоящих органах — Ученом совете или ректоре.

5.2.3 Роль Комиссии по этике

1. Полномочия.

Комиссия по этике рассматривает жалобы, связанные с нарушениями академической честности (плагиат, искажение данных, несоблюдение принципов справедливости), дискриминацией и конфликтами интересов.

2. Меры взыскания и рекомендации.

При подтверждении факта нарушения Комиссия рекомендует привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности (предупреждение, выговор, отчисление или отчисление студента).

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 16 из 23

При необходимости окончательное решение принимается по согласованию с ректором и соответствующим проректором, а в исключительных случаях – после обсуждения на Учёном совете.

3. Контрольно-профилактическая деятельность.

Комиссия осуществляет регулярный мониторинг состояния академической культуры в университете, проводит разъяснительную и профилактическую работу. В случае выявления системных проблем инициирует внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты.

5. Механизмы защиты академической свободы и реализации политики

5.3 Распределение ресурсов и финансирование независимых научных исследований

1. Финансирование научной и образовательной деятельности.

Университет через свои научные структурные подразделения (например, Департамент науки) и проректора по науке объявляет конкурсы грантов, выделяет хоздоговорные проекты и поддерживает прикладные и фундаментальные исследования.

Преподаватели и студенты имеют право подавать индивидуальные или совместные заявки в соответствии с установленными условиями конкурса.

2. Принципы распределения ресурсов.

Все решения о распределении оборудования, средств и лабораторного времени принимаются на основе следующих принципов:

- Прозрачность и публичность – условия и результаты конкурса публикуются в открытом доступе;
- Коллегиальность и справедливость – решения обсуждаются на Ученом совете, Методическом совете или Совете по качеству, что исключает фаворитизм и субъективизм;
- Научная, образовательная и общественная значимость – содержание проектов должно соответствовать стратегическим приоритетам развития университета и целям, определенным в уставе.

3. Подотчётность и контроль.

Учёный совет ежегодно заслушивает отчёт проректора по научной работе о распределении финансовых и инфраструктурных ресурсов, анализирует качество и эффективность научных проектов, а также рассматривает жалобы на несбалансированное или необоснованное распределение ресурсов.

5.4 Система мониторинга и отчетности

1. Систематические опросы и анализ.

Департамент обеспечения качества образования (или уполномоченное структурное подразделение) проводит опросы среди преподавателей и студентов 1–2 раза в год для оценки их удовлетворенности уровнем академической свободы и доступом к ресурсам.

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 17 из 23

2. Отчет проректоров.

Проректор по научной работе и международным связям и проректор по учебной работе и стратегическому развитию совместно готовят ежегодный аналитический отчет. Этот отчет рассматривается Ученым советом и включает в себя информацию о количестве жалоб со стороны академической среды, качестве распределения ресурсов и результатах реализации научных проектов (см. Раздел 6).

3. Анализ партнёрских отношений и принятие решений.

По результатам анализа Учёный совет может внести корректировки в порядок распределения ресурсов, уточнить механизмы рассмотрения жалоб или принять решение о совершенствовании Положения о Комиссии по этике.

Если выявленные проблемы носят существенный финансовый или организационный характер, они будут вынесены на рассмотрение Административного совета.

5.5 Меры реагирования и ответственность

1. Дисциплинарные меры.

В случае доказанного нарушения академических прав (например, принуждение, плагиат, дискриминация, конфликт интересов) виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, правилами внутреннего распорядка Шымкентского университета (ШУ) и Положением о комиссии по этике: предупреждение, выговор, понижение в должности, увольнение (для сотрудников) или отчисление (для студентов).

2. Порядок подачи апелляции.

Любой работник или студент, не согласный с решением дирекции, комиссии по этике или проректора, вправе обратиться в Ученый совет или к ректору для защиты своих прав.

Если спорный вопрос касается трудовых отношений, работник вправе обратиться в профсоюзный комитет или в судебные органы Республики Казахстан.

3. Прозрачность и публичность.

В случае существенных нарушений (массовый плагиат, политическое давление, акты академической цензуры) Ученый совет или ректор могут принять решение об официальном раскрытии этих фактов в целях сохранения академической добросовестности и репутации университета.

5.6 Взаимосвязь и преемственность разделов

Раздел 5 тесно связан с предыдущими и последующими структурными разделами:

– Раздел 4 – «Права и обязанности сторон».

Механизмы подачи жалоб, распределения ресурсов и мониторинга, изложенные в настоящем разделе, направлены на обеспечение эффективной реализации академических прав сотрудников и студентов, изложенных в Разделе 4.

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 18 из 23

– Раздел 6 – «Мониторинг и отчетность».

Процедуры, изложенные в настоящем разделе, позволяют руководству университета, Ученому совету и Комиссии по этике регулярно оценивать эффективность политики академической свободы и при необходимости совершенствовать ее.

6. Мониторинг реализации и отчетность

6.1 Цель и основные направления мониторинга

Основной целью мониторинга является обеспечение эффективного исполнения настоящих Правил и своевременное выявление нарушений академических прав сотрудников и обучающихся. Процесс мониторинга включает следующие направления:

1. Рассмотрение заявок и жалоб.

Анализируются количество, содержание и результаты рассмотрения заявок, полученных в связи с подозрительными ситуациями, такими как принуждение, дискриминация, плагиат или нарушение академической этики.

2. Процесс распределения ресурсов.

Осуществляется мониторинг уровня справедливого и прозрачного распределения грантов, лабораторий, контрактных проектов и оборудования между факультетами и кафедрами. Кроме того, регистрируются жалобы на необоснованные ограничения доступа к ним.

3. Эффективность научно-исследовательской деятельности.

Изучается динамика публикаций (статей, докладов), активность участия сотрудников и студентов в конференциях и конкурсах, а также удовлетворенность условиями проведения исследований.

4. Опросы и обратная связь.

В установленные сроки проводятся опросы среди преподавателей и студентов для выявления их мнения об уровне академической свободы, качестве доступа к образовательным и научным ресурсам.

6.2 Формы и периодичность отчетности

1. Годовой отчет проректоров.

Совместно с проректором по научной работе и международным связям проректор готовит комплексный отчет о реализации академических прав сотрудников и студентов по итогам учебного года. Отчет включает в себя статистику жалоб, результаты распределения средств и инфраструктуры, анализ научной публикационной активности и рекомендации по совершенствованию локальных нормативных актов и процедур.

2. Отчеты преподавателей.

Деканы факультетов представляют Ученому совету и проректорам в конце каждого семестра (или учебного года) отчет о результатах учебной и научно-исследовательской деятельности. В отчете приводятся примеры успешного

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 19 из 23

научного сотрудничества, рассмотрены возникшие жалобы, а также организационные и инфраструктурные вопросы, влияющие на академическую автономию сотрудников и студентов.

3. Отчет Комиссии по этике.

Комиссия по этике готовит итоговый отчет о результатах своей деятельности не реже одного раза в год. В отчете анализируются рассмотренные случаи (жалобы, конфликты интересов, случаи дискриминации, плагиат), выявляются общие проблемы и даются рекомендации администрации университета по улучшению академической среды.

6.3 Ответственные должностные лица

1. Проректор по научной работе и международным связям.

Осуществляет сбор и координацию данных, связанных с научной деятельностью (публикации, участие в научных конкурсах и грантах, распределение средств). Разрабатывает раздел годового отчета о реализации академических прав в научной сфере, взаимодействует с научным отделом и деканами факультетов.

2. Проректор по учебной работе и стратегическому развитию.

Обеспечивает академическую свободу в реализации образовательных программ, систематизирует жалобы студентов на качество преподавания и справедливость оценки, представляет Ученому совету аналитический отчет об эффективности образовательного процесса и показателях его деятельности.

3. Деканы факультетов.

Осуществляет систематический контроль на уровне факультетов и кафедр, оперативно принимает меры по выявленным нарушениям и предоставляет соответствующую информацию проректорам в случае возникновения серьезных инцидентов.

4. Комиссия по этике.

Анализирует общее состояние академической этики, рассматривает жалобы, вырабатывает заключительные рекомендации и, при необходимости, инициирует применение дисциплинарных и иных мер воздействия.

5. Ученый совет.

На основании годовых и промежуточных отчетов проректоров, деканов факультетов и комиссии по этике принимает решения по совершенствованию локальных нормативных актов университета, корректировке механизмов распределения ресурсов и другим аспектам, влияющим на уровень академической свободы.

6.4 Принятие решений и совершенствование политики

По результатам мониторинга Ученый совет внесет изменения во внутренние нормативные документы Шымкентского университета (ШУ), уточнит порядок

	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 20 из 23

подачи жалоб и распределения ресурсов, а также поручит Комиссии по этике провести дополнительные проверки или организовать обучающие семинары для сотрудников и студентов.

В случае выявления проблем системного характера, требующих масштабных финансовых или организационных решений, данный вопрос может быть вынесен на уровень Совета по академическому качеству или на рассмотрение ректора.

7. Заключительные положения

7.1 Порядок утверждения и вступления в силу

1. Содержание настоящей Политики независимости научных исследований и академической свободы рассматривается и утверждается Ученым советом Шымкентского университета (ШУ).

2. Настоящий документ вступает в силу со дня подписания приказом ректора и является обязательным для всех работников и обучающихся университета, а также его филиалов и структурных подразделений (при наличии).

7.2 Срок действия и порядок пересмотра

1. Настоящая Политика действует бессрочно и до внесения в нее изменений или дополнений в установленном порядке.

2. При необходимости внесения изменений (в связи с изменением законодательства Республики Казахстан, рекомендациями Министерства науки и высшего образования, а также по выявленным в ходе мониторинга вопросам) они готовятся на основании совместного предложения проректора по научной работе и международным связям и проректора по учебной работе и стратегическому развитию и рассматриваются на заседании Ученого совета.

3. Изменения, принятые с одобрения Ученого совета, вносятся в общем порядке приказом ректора.

7.3. Взаимодействие с иными локальными актами

1. В случае если действующие локальные нормативные акты Шымкентского университета (ШУ) содержат положения, противоречащие настоящей Политике, они должны быть приведены в соответствие с ней в срок, установленный Ученым советом.

2. В случаях, прямо не урегулированных настоящей Политикой, стороны руководствуются Уставом Шымкентского университета, иными локальными нормативными актами и действующим законодательством Республики Казахстан.

7.4 Ответственность за реализацию и контроль

1. Контроль за реализацией положений настоящей Политики осуществляют проректор по научной работе и международным связям, проректор по учебной работе и стратегическому развитию, деканы факультетов. Ученый совет и Комиссия по этике осуществляют систематический контроль за соблюдением принципов исследовательской независимости и академической свободы.

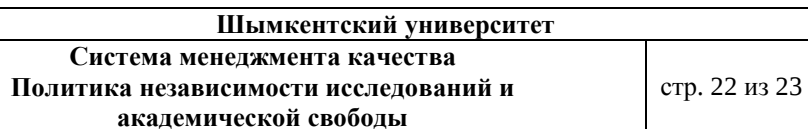
	Шымкентский университет	
	Система менеджмента качества Политика независимости исследований и академической свободы	стр. 21 из 23

2. В случае выявления несоответствий или проблем системного характера администрация университета в установленном порядке разрабатывает предложения по внесению изменений во внутренние нормативные акты и совершенствованию механизмов защиты академических прав.

7.5 Заключительные пояснения

1. Положения настоящей Политики не должны противоречить Конституции Республики Казахстан, законам «Об образовании», «О науке», Трудовому кодексу и иным действующим нормативным правовым актам в сфере высшего образования.

2. Настоящий документ размещается на официальном сайте университета для ознакомления сотрудников и обучающихся Шымкентского университета (ШУ), а также (при необходимости) доводится до сведения деканов факультетов и заведующих кафедрами.



стр. 22 из 23

Вводный лист

[illegible]

