

**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ**

УТВЕРЖДАЮ

проректора по научно-  
информационной деятельности

Г.С. Рамазанов

2020 г.



**Этика публикации для научных журналов  
КазНУ им. аль-Фараби**

Алматы, 2020 г.

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Настоящий стандарт Этики публикации для научных журналов Казахского национального университета имени аль-Фараби представляет собой основные руководящие принципы и нормы публикационной этики для научных журналов, и призван регулировать отношения между научным редактором, членами редакционной коллегии, авторами научных статей и рецензентами в процессе опубликования научных статей.

Целью настоящего стандарта является изложение принципов и норм научной этики, которыми должны руководствоваться научные редакторы, рецензенты, авторы научных статей, ответственные секретари, члены редакционной коллегии научных журналов КазНУ им. аль-Фараби в процессе взаимодействия.

Задача стандарта Публикационной этики – подчеркнуть моральные и этические аспекты публикации в научных журналах КазНУ, и ответственность всех участников процесса публикации.

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий стандарт публикационной этики определяет основные принципы и нормы этики публикации в научных журналах КазНУ имени аль-Фараби (далее – Университет, КазНУ).

1.2. Стандарт регламентирует отношения между издателем, научным редактором, членами редакционной коллегии, авторами научных статей и рецензентами в процессе публикации.

1.3. Настоящий стандарт определяет нормы поведения научных редакторов, членов редакционной коллегии, рецензентов и авторов; меры по определению конфликтов интересов; неэтичного поведения, инструкции по отзыву и исправлению статей, публикации исправлений и опровержений.

1.4. Настоящий стандарт разработан в соответствии с Законом РК «О науке», Законом РК «Об образовании», с требованиями Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности и в соответствии с требованиями Комитета по публикационной этике (COPE), Этическими принципами публикации журналов Scopus (Elsevier), Кодекса этики ученого КазНУ, Уставом и Кодексом корпоративной этики КазНУ им. аль-Фараби.

1.5. Каждый автор, научный редактор, рецензент, ответственный секретарь, член редакционной коллегии научного журнала КазНУ им. аль-Фараби обязан неукоснительно соблюдать принципы, нормы и стандарты публикационной этики. Соблюдение этических принципов имеет важное значение, как для обеспечения высокого качества публикации научных журналов, так и для создания доверия и уважения между участниками публикационного процесса.

## 2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

2.1. Публикационная этика (этика публикации) – это система норм профессионального поведения участников публикационного процесса: авторов, рецензентов, научного редактора, членов редколлегии и издателя, при создании, распространении и использовании научных работ в журналах КазНУ имени аль-Фараби.

2.2. Научная этика – это установленные и признанные научным сообществом нормы поведения, правил этических поведений ученых, занятых в сфере научной и исследовательской деятельности.

2.3. Принципы научной этики – это принципы научной честности при изложении результатов научных исследований, являющиеся основой научной этики.

2.4. Научный журнал – периодическое издание, в котором на основании экспертной оценки (рецензирования), публикуются результаты теоретических и прикладных исследований, предназначенное научным, педагогическим работникам и обучающимся, а также широкому кругу читателей.

2.5. Издатель – юридическое лицо, осуществляющее выпуск научных журналов. Издателем научных журналов КазНУ является Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

2.6. Научные журналы КазНУ имени аль-Фараби – это 5 международных англоязычных научных журналов: «International journal of Mathematics and Physics», «International journal of Biology and Chemistry», «Physical Sciences and Technologies», «Central Asian Journal of Social Sciences and Humanities» и «Interdisciplinary Approaches to Medicine», все серии «Вестника КазНУ», а также научный журнал «Журнал проблем эволюции открытых систем».

2.7. Неэтичное поведение – поведение одного или нескольких участников процесса публикации (автора, издателя, научного редактора, члена редколлегии, рецензента научного журнала КазНУ), нарушающее принятые нормы, принципы научной этики, имеющее негативные последствия для третьих лиц и/или организаций, а также поведение несоответствующее нормам и стандартам Этики публикации для научных журналов КазНУ. Также, поведение считается неэтичным в случаях, когда один или несколько участников процесса публикации (автор, издатель, научный редактор, член редколлегии, рецензент научного журнала КазНУ) предоставляет рецензии на собственные рукописи, организует договорные и/или псевдо-рецензирование, обращается к агентским услугам по опубликованию результатов научного исследования, фальсифицируют состав авторов, публикует псевдо-научные исследования, передает материал(-ы) рукописи в другие журналы/издания без согласия автора(-ов), передает материалы автора(-ов) третьим лицам, нарушает авторские права и принципы конфиденциальности, осуществляет деятельность, направленную на манипулирование цитированием.

2.8. Нарушение принципов научной этики – это несоблюдение принятых принципов научной этики.

2.9. Конфликт интересов – это ситуации, при которой личная и/или иная заинтересованность лица (группы лиц) может оказать влияние на принятие решения, и таким образом наносить ущерб интересам участника(-ов) процесса публикации, третьим лицам, обществу и/или организации(-ям), в том числе, являющейся работодателем данного лица (группы лиц).

2.10. Научный редактор – это член редколлегии, который возглавляет редакцию журнала и принимает окончательное решение в отношении публикации рукописи на основе результатов рецензирования и научного редактирования.

2.11. Редакционная коллегия (редколлегия) журнала – это орган, осуществляющий научное руководство журналом, определяющий и контролирующей редакционную политику журнала, а также организацию процесса утверждения и издания очередных номеров журнала.

2.12. Редакция журнала – это обобщенное название, применяющееся для обозначения научного редактора, ответственного секретаря и других членов редакционной коллегии.

2.13. Процесс публикации – это процесс принятия, рецензирования, научного редактирования и подготовки рукописи к опубликованию, и публикация научных статей в очередном или последующем выпуске журнала.

2.14. Автор(ы) – это лицо или группа лиц (коллектив), которые внесли большой вклад в концепцию, в научный дизайн, исполнение и интерпретацию исследовательской работы и участвовали в создании научной статьи.

2.15. Оригинальный текст – первоначальный подлинный текст, который не был заимствован и переведен с другого языка, а был создан в результате самостоятельной творческой, исследовательской работы.

2.16. Рукопись – это ранее неопубликованная авторское научное произведение поданное в редакцию журнала для опубликования.

2.17. Научная статья – это окончательные или промежуточные результаты теоретической, экспериментальной либо аналитической деятельности научного исследования, который содержит ранее неопубликованные и обладающие новизной разработки, выводы и рекомендации автора. Это также обзорная статья ранее опубликованных научных исследований. Структура научной статьи, как правило, состоит из названия, аннотации, из ключевых слов, основных положений, введении, материалов и методов, результатов, обсуждения, заключении, информации о финансировании (при наличии), и списка литературы.

2.18. Фальсификация (от лат. подделывать) – сознательное искажение, подделка, подмена (подлинного, настоящего) ложным.

2.19. Искажение данных (misrepresentation) – это изменение сведений для получения необходимого результата в академической работе, в научном исследовании.

2.20. Фабрикация – представление и использование в научных работах и/или в других работах данных не доказанных или не соответствующих действительности.

2.21. Лжеавторство – поддельная, ненастоящая анонимизация, псевдоанонимизация, мистификация, игра в автора.

2.22. Ложное соавторство – включение в состав авторского коллектива научной работы (статьи, доклада, монографии и др.), заявки на соискание премии, стипендии, гранта, лиц, не внесших вклад в научную работу, исследование и др.

2.23. Дублирование публикации – это публикация выполненная на основе опубликованных исследований автора со внесением незначительных изменений, переделка названия, аннотации, частично текста статьи и др. или переведенный текст статьи на другой язык, а также утаивание сведений о ранее выполненных исследованиях при их дублировании; повторная публикация без уведомления издательства, редакции журнала и/или необоснованное самозаимствование научной работы.

2.24. Присвоение чужих результатов – преднамеренный обман, который совершается учёным или группой ученых для получения незаслуженной, либо незаконной выгоды.

2.25. Плагиат – использование чужого, заимствованного текста, идей, работы как своей собственной без указания подлинного авторства (без ссылок на источники), либо использование заимствованных материалов со ссылками в таком виде и объеме, которые ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы. Фальсификация ссылок рассматривается также как вид плагиата. Плагиат является нарушением действующего законодательства Республики Казахстан и влечет за собой юридическую ответственность.

2.26. Самоплагиат – это повторная публикация автором своего собственного произведения, частично или полностью, без указания на то, что работа уже была ранее опубликована.

2.27. Рецензирование научной работы – процедура рассмотрения научных работ (статей, монографий, заявок на грант, проект и др.) учёными-специалистами в той же области, с целью обеспечения качества научной работы, корректности и достоверности изложения результатов.

2.28. Рецензент – ученый-специалист в определенной области научных знаний, уполномоченный проводить экспертизу научных работ.

2.29. Экспертиза научных работ – процесс получения оценки научной работы, на основе мнения экспертов (рецензента), с целью последующего принятия решения и выбора.

2.30. Ретракция (retraction) статьи – это процедура для предупреждения читателей о публикациях, которые содержат серьезные ошибки или неправильные данные, а также сведения о том, что на их выводы нельзя полагаться. Недостоверные данные могут быть результатом честной ошибки или неправильного поведения в исследованиях.

2.31. Erratum (опечатка) – это ошибка в печатном тексте, обычно в результате случайностей. В основном, в результате опечатки нарушается

порядок букв в слове, одна буква исчезает из слова, добавляется лишняя буква или одна буква заменяется другой.

2.32. *Corrigendum* (Исправление) – исправление опечаток, орфографических, грамматических, стилистических пунктуационных ошибок в тексте научной работы.

2.33. Аффiliation автора – институциональная принадлежность, место работы ученого, указываемое в научных работах, в заявках, анкетах и др. документах на соискание научных премий, стипендий, грантов.

### **3. ПРИНЦИПЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЯ**

В своей деятельности издатель научных журналов КазНУ руководствуется следующими основополагающими принципами публикационной этики для научных журналов КазНУ имени аль-Фараби:

3.1. Создает условия для исполнения этических принципов редакционной коллегией, научными редакторами, рецензентами и авторами в соответствии со стандартом публикационной этики.

3.2. Способствует предотвращению нарушений требований стандарта Этики публикации для научных журналов КазНУ, в том числе посредством оказания поддержки редакции журнала в рассмотрении претензии(-й).

3.3. Обеспечивает конфиденциальность всех информационных данных касательно публикационного процесса, за исключением той, которые относятся к информации открытого доступа, в соответствии с принципами редакционной политики каждого журнала КазНУ.

3.4. Предоставляет редакции возможность свободного выбора авторских работ для публикации в журнале в соответствии с принципами научности, объективности и прозрачности, а также на основании результатов рецензирования.

### **4. ПРИНЦИПЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ РЕДКОЛЛЕГИИ**

4.1. Редакция журнала принимает окончательное решение о том, какие из рукописей, поступивших в редакцию должны быть опубликованы, на основе результатов проверки на предмет соответствия требованиям к оформлению и результатов экспертной рецензии.

4.2. Редакция при принятии решения о публикации рукописи руководствуется редакционной политикой журнала и не допускает к публикации рукописи, в которых имеются факты нарушения научной и/или публикационной этики, плагиата и нарушения авторских прав.

4.3. Редакция несет ответственность за принятие решения о публикации/отклонении в публикации в журнале представленных автором(-ами) рукописи(-ей).

4.4. Редакция должна провести процедуру ретракции статьи в случае если имеются неопровержимые доказательства того, что полученные данные

ненадежны и/или получены в результате нарушения принципов, норм, стандартов научной и/или публикационной этики, непровомерных действий, обнаружены ошибки эксперимента, статья была ранее опубликована в других изданиях без надлежащего разрешения или обоснования, статья представляет собой плагиат, в статье содержится информация о неэтичных исследованиях.

4.5. Редакция оценивает рукописи по их интеллектуальному содержанию, независимо от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных убеждений, этнического происхождения, гражданства, политических взглядов автора и коммерческих соображений.

4.6. Редакция журнала не должна раскрывать информацию о представленных рукописях никому кроме соответствующего автора, потенциальных рецензентов и издателя. Любая поступившая в редакцию рукопись для рассмотрения считается конфиденциальным документом. Рукописи ни в коем случае не должны демонстрироваться или обсуждаться со сторонними лицами.

4.7. Редакционная коллегия гарантирует, что отклоненная от публикации рукопись не будет использоваться в собственных исследованиях членов редколлегии без письменного согласия автора(-ов).

4.8. Редакция будет отказываться от рассмотрения рукописи, если она состоит в каких-либо конкурентных отношениях с автором и/или организацией, связанной с результатами исследования, либо имеется иной конфликт интересов.

4.9. Редакция должна требовать от всех участников процесса опубликования статьи раскрытия конфликта интересов.

4.10. В случае присутствия каких-либо конфликтов интересов с содержанием рукописи, член редколлегии обязан известить об этом научного редактора, после чего научный редактор перенаправляет проверку рукописи другому члену редколлегии, не имеющему конфликт интересов с автором(-ами) рукописи.

4.11. Редакция журнала ответственна развивать и совершенствовать научный журнал, следовать принципам свободы мнений, удовлетворению профессиональных научных потребностей авторов и читателей журнала.

4.12. Редакция журнала должна не допускать влияние коммерческих и/или иных интересов автора(-ов), рецензента и издателя журнала на принятие решений по опубликованию/отклонению в публикации рукописи.

4.13. Редакция журнала несет ответственность за публикацию рукописи с заведомо известными признаками нарушения стандартов, норм и принципов научной и/или публикационной этики, неэтичного поведения, плагиата, самоплагиата, излишнего самоцитирования и конфликта интересов.

4.14. В случае, если редакцией или одним из членов редколлегии были обнаружены факты нарушения стандартов, норм и принципов научной и/или публикационной этики научный редактор журнала, на основании решения редколлегии, должен провести процедуру ретракции публикации.

4.15. В случае поступления в редакцию притензии(-й) (в бумажном и/или электронном формате) от лица (группы лиц) за подписью заявителя(-ей) с

указанием ФИО, контактных данных (номер мобильного телефона, почтового адреса и адреса электронной почты), с указанием факта(-ов) нарушения стандартов, норм и принципов научной и/или публикационной этики, неэтичного поведения автора(-ов) рукописи или на ранее опубликованную статью(-и) в журнале КазНУ, редакция журнала обязана рассмотреть претензию(-и) и предоставить ответ в бумажном и/или электронном варианте за подписью научного редактора или лица, замещающего его, лицу (группе лиц), от кого была получена претензия(-и) в течение не более 30 календарных дней от даты поступления претензии(-й) в редакцию.

4.16. Не подлежат рассмотрению и подготовке, отправке ответа на претензию(-и), поступившей анонимно.

4.17. Редакция обязуется принимать разумные меры касательно претензии(-й) от лица (группы лиц) с указанием факта(-ов) нарушения стандартов, норм и принципов научной и/или публикационной этики, неэтичного поведения автора(-ов) рукописи или на ранее опубликованные статьи в журнале КазНУ.

4.18. Если доводы, указанные в претензии подтвердились, редакция имеет право отказаться от публикации рукописи и остановить дальнейшее сотрудничество с автором(-ами) по опубликованию данной рукописи, или произвести процедуру ретракции ранее опубликованной статьи в журнале КазНУ.

## **5. ПРИНЦИПЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ АВТОРА НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ**

5.1. Автор(ы) представляет(-ют) в редакцию журнала рукопись статьи и гарантирует, что она не была опубликована ранее, также не была представлена и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

5.2. Подача рукописи одновременно в несколько журналов/изданий неприемлема и считается нарушением этических стандартов публикации.

5.3. Автор(ы) гарантирует(-ют), что результаты исследования, изложенные в рукописи, представляют собой самостоятельную и оригинальную работу и не содержат некорректных заимствований (плагиата), которые могут быть выявлены в процессе рассмотрения и/ли рецензирования рукописи.

5.4. Если исследование, результаты которого указаны и описаны в рукописи, проводилось несколькими авторами, лицо являющееся основным автором указывается первым в списке авторов.

5.5. Лица, внесшие значительный вклад в исследование, должны быть указаны в качестве соавторов.

5.6. Автор для корреспонденции должен обеспечить включение данных всех соавторов в рукопись.

5.7. Все указанные в рукописи авторы несут ответственность за содержание рукописи.

5.8. Автор для корреспонденции должен предоставить в редакцию рукопись, одобренную другими соавторами.



5.9. Автор(ы) несут ответственность за публикацию статьи с признаками нарушения стандартов, норм и принципов научной и/или публикационной этики, неэтичного поведения, плагиата, самоплагиата, излишнего самоцитирования, фабрикации, фальсификации, искажения данных, лжеавторства, ложного авторства, дублирования, конфликта интересов, обмана.

5.10. В случае использования фрагментов чужих работ и/или заимствования утверждения(-й) других авторов, в рукописи должны быть оформлены библиографические ссылки с обязательным указанием первоисточника.

5.11. Плагиат в любых формах (неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение результата(-ов) исследований, текста, идей других лиц(-а)) является неэтичным и неприемлемым действием.

5.12. В случае обнаружения ошибок и неточностей в работе на любой стадии публикационного процесса автор(ы) обязуется(-ют) незамедлительно сообщить об этом научному редактору и оказать помощь в устранении или исправлении ошибок, и обязуется опубликовать Erratum или Corrigendum с соответствующими комментариями, а в случае обнаружения грубых ошибок, которые невозможно исправить – отозвать публикацию.

5.13. Автор(ы) обязуется(-ются) правильно указать в библиографическом списке рукописи научные и иные источники, которые он(-и) использовал(-и) в ходе исследования и которые оказали существенное влияние на результаты исследования, указанные в рукописи.

5.14. Автор(ы) должен(-ны) предоставить дополнительные материалы для доказательства идей, результатов и/или фактов, приводимых в рукописи, если у рецензента(-ов), научного редактора, члена редколлегии журнала возникает сомнение о подлинности и/или достоверности результатов исследования.

5.15. Автор(-ы) должен(-ны) раскрывать конфликты интересов, которые могут повлиять на оценку и интерпретацию рукописи.

5.16. Автор(-ы) должен(-ны) уважать этические нормы, связанные с критикой или замечаниями в отношении исследования(-й), рукописи, а также в отношении взаимодействия с редакцией по поводу рецензирования и публикации рукописи.

5.17. Несоблюдение этических принципов, указанных в разделе 5 настоящего стандарта, автором(-ами) расценивается как грубое нарушение публикационной этики, и дает основание для снятия рукописи с рецензирования и/или публикации.

## **6. ПРИНЦИПЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ РЕЦЕНЗЕНТА**

6.1. Рецензент обязуется проводить экспертную оценку рукописи объективно. Личная критика в адрес автора(-ов) недопустима.

6.2. Рецензент должен приводить аргументы к своим замечаниям и обосновывать свое решение о принятии или отклонении рукописи в публикации в журнале.

6.3. Рецензент не должен позволять, чтобы на содержание его рецензии влияло происхождение рукописи, личные и/или иные отношения к автору(-ам) рукописи и коммерческие соображения.

6.4. Рецензент должен помнить, что предоставленная им экспертная оценка рукописи является основанием по принятию окончательных редакционных решений в принятии или отклонении рукописи в публикации в журнале, а также помогает автору улучшить рукопись.

6.5. Рукопись, представленная рецензенту на рецензирование должна рассматриваться как конфиденциальный документ.

6.6. Рецензент не вправе показывать или обсуждать рукопись с другими лицами без разрешения научного редактора и/или автора(-ов) рукописи.

6.7. Рецензент не должен распространять неопубликованные рукописи, за исключением необходимости их рецензирования и подготовки к опубликованию в ходе публикационного процесса.

6.8. Информация и идеи научных материалов, полученные в процессе рецензирования не должны быть использованы рецензентом для получения личной и/или иной выгоды.

6.9. Рецензент должен указать замечания и возможные доработки рукописи по ее улучшению.

6.10. Рецензент обязан обратить внимание редакции на существенное сходство между рассматриваемой рукописью и ранее опубликованной другой работой, если такое известно рецензенту.

6.11. Рецензент должен не допускать к публикации рукопись, если имеются достаточные основания полагать, что в них содержится факт(-ы) нарушения стандартов, норм и принципов научной и/или публикационной этики, плагиат, иные некорректные заимствования, использованы ложные, сфабрикованные материалы или результаты исследований.

6.12. Рецензент обязан предоставить рецензию в срок, определенный редакцией. Если рассмотрение рукописи и подготовка рецензии в эти сроки невозможны, то рецензент должен уведомить об этом редакцию.

6.13. Рецензент не должен рассматривать рукописи, которые могут послужить причинами конфликта интересов, проистекающего из конкуренции, сотрудничества и/или других отношений с кем-либо из авторов или учреждений, имеющих отношение к рукописи.

6.14. Рецензент, который считает, что его квалификация недостаточна для принятия решения при оценке рукописи, должен незамедлительно уведомить об этом научного редактора и отказаться от рецензирования рукописи.

## **7. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ, НОРМ И СТАНДАРТОВ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ**

7.1. При нарушении этических норм публикационной этики необходимо тщательно разбираться в ситуации и пользоваться юридическими нормами, регулирующими научную работу коллективными договорами и этическими нормами.

7.2. При рассмотрении вопроса о неэтичном поведении участников публикационного процесса следует придерживаться принципа конфиденциальности.

7.3. Анонимные свидетельства и заявления не должны приниматься к рассмотрению, если отсутствует реальная угроза для людей или имущества.

7.4. Разрешение этических конфликтов следует проводить путем обсуждений и дискуссий.

7.5. Случай(-и) нарушения принципов и стандартов публикационной этики должны рассматриваться в официальном порядке согласно Этике публикации для научных журналов КазНУ им. аль-Фараби, указанных в разделе 8 настоящего стандарта.

## **8. ПОДАЧА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЖАЛОБ АВТОРОМ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ**

8.1. Жалоба автора(-ов) (в бумажном и/или электронном формате) за подписью заявителя(-ей) с указанием ФИО, контактных данных (номер мобильного телефона, почтового адреса и адреса электронной почты) на нарушение принципов, стандартов научной и/или публикационной этики и за неэтичное поведение одним или несколькими участниками процесса публикации (научным редактором, членом(-ами) редколлегии, рецензентом(-ами) научного журнала КазНУ) должна подаваться в Этическую комиссию при том факультете КазНУ им. аль-Фараби, при котором действует научный журнал, в отношении участника(-ов) процесса публикации которого подается жалоба.

8.2. Не подлежат рассмотрению и подготовке, отправке ответа/решения на жалобу(-ы), поступившие в Этическую комиссию анонимно.

8.3. Заявитель(-и) жалобы имеет(-ют) право отозвать жалобу на любой стадии рассмотрения жалобы Этической комиссией.

8.4. Участник(-и) процесса публикации, в отношении которого(-ых) подана жалоба в Этическую комиссию с указанием фактов нарушения(-й) принципа(-ов), стандарта(-ов) Этики публикации, имеет(-ют) право предоставить на рассмотрение Этической комиссии опровергающие жалобу факты (в бумажном и/или электронном формате) за подписью заявителя(-ей), а также подавать апелляцию (в бумажном и/или электронном формате) за подписью заявителя(-ей) на решение Этической комиссии.

## **9. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ**

9.1. При поступлении жалобы в Этическую комиссию с указанием факта(-ов) о нарушении принципа(-ов) и стандарта(-ов) публикационной этики, неэтичного поведения соответствующие факты должны быть незамедлительно расследованы в соответствии с надлежащими процедурами, необходимые меры

должны быть предприняты с беспристрастностью, по результатам которых должно быть подготовлено решение Этической комиссии в виде протокола.

9.2. На основании протокола Этической комиссии или в отдельных случаях, требующих дополнительных расследований факта(-ов) нарушения(-й) принципа(-ов) и стандарта(-ов) публикационной этики, неэтичного поведения, проректор по научно-инновационной деятельности КазНУ им. аль-Фараби имеет право издать распоряжение о назначении специальной комиссии из числа членов редакции (за исключением члена(-ов), в отношении кого подана жалоба), директора и сотрудников Департамента по науке и инновационной деятельности, специалистов по соответствующей научной области по выяснению наличия или отсутствия факта(-ов) нарушения(-й) принципа(-ов) и стандарта(-ов) публикационной этики, неэтичного поведения, указанного в жалобе.

9.3. Специальная комиссия, назначаемая распоряжением проректора по научно-инновационной деятельности КазНУ им. аль-Фараби в отношении одного или нескольких участников процесса публикации (научного редактора, члена(-ов) редколлегии, рецензента(-ов) научного журнала КазНУ), в отношении которого(-ых) подтвердился факт(-ы) нарушения(-й) принципа(-ов) и стандарта(-ов) публикационной этики, неэтичного поведения, указанного в жалобе, имеет право и уполномочена ходатайствовать перед Дисциплинарной комиссией КазНУ им. аль-Фараби по принятию мер дисциплинарного воздействия, в том числе – выговор, строгий выговор, понижение в должности, увольнение, в отношении участника или нескольких участников процесса публикации (научного редактора, члена(-ов) редколлегии, рецензента(-ов) научного журнала КазНУ), являющегося(-ихся) на момент ходатайства перед Дисциплинарной комиссией КазНУ им. аль-Фараби сотрудником(-ами) КазНУ им. аль-Фараби.

## **10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

10.1. Правила настоящего стандарта обязательны для исполнения всеми участниками процесса публикации, в том числе авторами рукописей и опубликованных статей в научных журналах КазНУ им. аль-Фараби, научными редакторами, членами редколлегии, рецензентами научных журналов КазНУ, и могут быть изменены либо дополнены в связи с изменением нормативных документов и/или не учтенных настоящим стандартом мер.

10.2. Изменения в настоящий стандарт вводятся распоряжением проректора по научно-инновационной деятельности Университета или утверждением проректором по научно-инновационной деятельности Университета нового издания настоящего стандарта.

## **11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

10.3. Каждый участник процесса публикации, в том числе автор рукописи и опубликованной статьи в научном журнале КазНУ им. аль-Фараби,

научный редактор, член редколлегии, рецензент научного журнала КазНУ и другие лица, участвующие в процессе публикации рукописи в научном журнале Университета, несут персональную ответственность за исполнение и соблюдение принципов, норм и стандартов публикационной этики, указанных в настоящем стандарте.

10.4. Каждый член Этической комиссии при факультете КазНУ им.аль-Фараби ответственно за применение необходимых мер в случае нарушения принципа(-ов) публикационной этики и неэтичного поведения.

10.5. Каждый автор рукописи должен руководствоваться необходимостью строго соблюдать принципы публикационной этики, и добросовестно следовать им на всех этапах подачи рукописи к публикации.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.6. Контроль за исполнением настоящего стандарта возлагается на проректора по научно-инновационной деятельности КазНУ им.аль-Фараби.