

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Комиссии по этической оценке эмпирических исследовательских проектов**  
**департамента психологии факультета социальных наук**  
**НИУ «Высшая школа экономики»**

**I. Общие положения**

1.1. Комиссия по этической оценке эмпирических исследовательских проектов (далее – Комиссия) департамента (далее – Департамента) психологии факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Университет) создается в целях:

1.1.1. оценки эмпирических исследовательских проектов, реализуемых научно-педагогическими работниками (далее – НПП), студентами и аспирантами Департамента, на предмет соответствия этическим нормам и стандартам, принятым в общественных науках, а также нормам законодательства Российской Федерации.

1.1.2. обеспечения возможности для НПП, студентов и аспирантов Университета получить заключение о соответствии реализуемых ими эмпирических исследовательских проектов этическим нормам и стандартам, принятым в общественных науках, в том числе для целей публикации результатов исследований в международных научных изданиях;

1.1.3. минимизации возможных рисков для Университета, связанных с нарушением этических норм в эмпирических исследовательских проектах, которые реализуются НПП, студентами и аспирантами Университета;

1.2. Состав Комиссии формируется из НПП, занимающихся исследованиями в области психологии, и утверждается приказом руководителя департамента психологии ФСН НИУ ВШЭ.

Комиссию возглавляет научно-педагогический работник из числа членов ученого совета департамента психологии (далее – Председатель Комиссии) путем открытого голосования. Председатель Комиссии назначает секретаря Комиссии из числа ее членов.

В качестве экспертов и консультантов к работе Комиссии, в случае необходимости, могут привлекаться другие НПП, студенты, аспиранты Университета, представители сторонних организаций.

1.3. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, этическими нормами, распространенными в рамках профессиональных и академических ассоциаций, в том числе международных (Приложение 1), профессиональным и личным опытом работы в области наук о человеке, локальными нормативными актами Университета и настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом Университета.

## **II. Основные термины и определения**

2.1. Эмпирический исследовательский проект в области психологии<sup>1</sup> – научное исследование, реализуемое НПР, студентами и аспирантами Университета, в котором предполагаются взаимодействия и манипуляции с участием других людей в качестве испытуемых (в том числе в форме анкетного опроса, личного интервью, эксперимента, включенного наблюдения).

## **III. Основные задачи и функции Комиссии**

3.1. Основными задачами Комиссии являются:

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

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

3.1.3. Принятие решений относительно целесообразности проведения в Университете опросов, проекты которых представлены на рассмотрение Комиссии студентами, аспирантами, работниками, структурными подразделениями НИУ ВШЭ, а также представителями сторонних организаций (далее – инициаторами опроса).

3.2. В соответствии с возложенными на нее задачами Комиссия готовит заключения по программам и инструментарию эмпирических исследовательских проектов, которые были представлены на рассмотрение Комиссии авторами (руководителями) эмпирических исследовательских проектов.

## **IV. Права Комиссии**

4.1. Комиссия имеет право:

4.1.1. Запрашивать у авторов (руководителей) эмпирических исследовательских проектов любые дополнительные материалы, касающиеся программы и инструментария эмпирических исследовательских проектов, которые были представлены на рассмотрение Комиссии авторами (руководителями) эмпирических исследовательских проектов.

4.1.2. Приглашать на заседания Комиссии не входящих в состав Комиссии НПР, работников административно-управленческого персонала, студентов, аспирантов Университета, представителей сторонних организаций для дополнительной экспертизы и оценки.

---

<sup>1</sup> Комиссия не рассматривает исследования с участием животных.

## **V. Организация работы Комиссии**

5.1. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются на заседаниях Комиссии, которые проводятся по решению Председателя Комиссии в форме электронного голосования или очной встречи по мере поступления заявлений. О дате и времени проведения заседания Комиссии Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии по электронной почте.

5.2. Поступающие на заседание Комиссии документы рассматриваются в соответствии со сроками проведения заседаний, но не реже чем один раз в месяц.

5.3. 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.

5.4. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем Комиссии. По результатам принятых решений Секретарь Комиссии оформляет Заключения о соответствии этическим нормам, которые подписываются председателем Комиссии.

5.5. Ведение делопроизводства Комиссии, в том числе: организация проведения заседаний, формирование повестки заседания, информирование членов Комиссии об очередном заседании, ведение и оформление протокола заседания, контроль исполнения принятых Комиссией решений, а также оперативное хранение документов Комиссии осуществляет Секретарь Комиссии.

## **VI. Правила получения заключения о соответствии эмпирического исследовательского проекта этическим нормам**

### **6.1. Общие положения**

6.1.1. Обеспечение возможности получения Заключения о соответствии этическим нормам необходимо для содействия публикации статей НПР, студентов и аспирантов департамента психологии в международных рецензируемых научных журналах, которые требуют от авторов заключение о соответствии этическим нормам, заверенное профильной университетской комиссией (Ethical Review Board, Institutional Review Board).

6.1.2. Получение Заключения о соответствии этическим нормам осуществляется авторами (руководителями) эмпирических исследовательских проектов НИУ ВШЭ на добровольной основе.

### **6.2. Порядок получения Заключения о соответствии этическим нормам**

6.2.1. Заключение о соответствии этическим нормам готовится Комиссией по этической оценке эмпирических исследовательских проектов на основе письменного заявления автора (руководителя) эмпирического исследовательского проекта до начала сбора эмпирических данных. Форма заявления приведена в Приложении 2.

6.2.2. Автор (руководитель) эмпирического 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) эмпирического исследовательского проекта о получении заявления.

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

- А. Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим нормам и может быть реализован в нынешнем виде.
- В. Эмпирический исследовательский проект в целом соответствует этическим нормам, и может быть реализован после внесения ряда поправок и изменений, несущественных с этической точки зрения.
- С. Эмпирический исследовательский проект не полностью соответствует этическим нормам. Он может быть реализован после доработки с учетом высказанных замечаний и рекомендаций, а также повторного рассмотрения Комиссией.
- Д. Эмпирический исследовательский проект не соответствует этическим нормам и не может быть одобрен к реализации.

6.2.4. Секретарь Комиссии на основании высказанных комментариев и по результатам голосования готовит Заключение о соответствии этическим нормам, 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 заявки. В случае если автор (руководитель) исследования является членом Комиссии, он не принимает участия в голосовании.

6.2.5. Заключение о соответствии этическим нормам подписывается Председателем Комиссии и передается секретарем Комиссии автору (руководителю) эмпирического исследовательского проекта в бумажном виде на русском и английском языках в течение двух рабочих дней с момента его подписания Председателем Комиссии. Копия Заключения о соответствии этическим нормам направляется секретарем Комиссии автору (руководителю) эмпирического исследовательского проекта по электронной почте в течение двух рабочих дней с момента подписания заключения Председателем Комиссии.

6.2.6. Повторное рассмотрение эмпирического исследовательского проекта (в случае принятия варианта решения «С», указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента или в случае, если после получения Заключения автором были внесены какие-либо изменения в проект эмпирического исследовательского проекта) происходит в том же порядке.

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

### **6.3. Ответственность**

6.3.1. Авторы (руководители) эмпирических исследовательских проектов несут ответственность за полноту и корректность сведений об эмпирическом исследовательском проекте, указанных в заявлении.

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

## Приложение 1.

Нормативные этические документы, существующие в рамках профессиональных и академических ассоциаций психологов.

1. Этический кодекс психолога (принят 14.02.2014 V съездом Российского психологического общества)
2. Российский стандарт центра оценки (разработан Национальной конфедерацией «Развитие человеческого капитала», опубликован в журнале «Организационная психология, 2013, № 2)
3. Российский стандарт тестирования персонала (разработан Национальной конфедерацией «Развитие человеческого капитала», опубликован в журнале «Организационная психология, 2015, № 2)
4. Этический кодекс Американской психологической ассоциации / APA Ethical principles of psychologist and Code of conduct (разработан в 2002 г., обновленная версия с поправками к Стандарту 3.04 введена в действие в январе 2017 г.)
5. Этический кодекс Британского психологического общества / British Psychological Society Code of ethics and conduct (введен в действие в 2009 г.)

## Приложение 2

Председателю Комиссии  
по этической оценке эмпирических  
исследовательских проектов  
департамента психологии  
Ф.И.О.

### Заявление

Прошу подготовить заключение о соответствии проекта «*Название проекта*» этическим нормам, принятым в общественных 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. Руководитель проекта (ФИО, должность)				
3. Контактная информация руководителя проекта (e-mail, телефон)				
4. Подразделение, в котором выполняется проект				
5. Источники финансирования проекта				
6. Журналы или научные издания, в которых планируется опубликовать результаты проекта (если известно)				
7. Цель проекта и краткая аннотация (200 слов)				
9. Описание выборки и способов рекрутирования респондентов, включая способы вознаграждения и его ожидаемые размеры				
10. Способы сбора данных, которые используются в проекте	<p>А. Эксперимент</p> <p>Б. Глубинное/неструктурированное/полуструктурированное интервью</p> <p>В. Массовый опрос/тестирование (в форме личного интервью или самозаполнения)</p> <p>Г. Фокус-группа</p> <p>Д. Включенное/невключенное наблюдение</p> <p>Е. Другое (укажите):</p>			
11. Форма (условия) осуществления сбора данных	<p>А. Лабораторные условия</p> <p>Б. Полевые условия</p> <p>В. Интернет-исследование</p>			
12. Процедура сбора данных (кратко)				
13. Описание инструментария (предоставить в отдельном приложении)	<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>			
14. Способы обеспечения психологического благополучия участников				
15. Возможные риски для участников				
16. Возможные выгоды для участников. Их соотношение с рисками				
<b>Далее ответьте, пожалуйста, на вопросы относительно процедуры сбора и использования данных, отметив пункт ДА, НЕТ или НЕ ПРИМЕНИМО, в соответствии с планом вашего исследования:</b>				
17. Планируете ли вы описать участникам исследования что им придется делать в ходе исследования, чтобы они заранее были проинформированы о том, чего ожидать? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">ДА</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">НЕТ</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Н/П<sup>2</sup></td> </tr> </table>	ДА	НЕТ	Н/П <sup>2</sup>
ДА	НЕТ	Н/П <sup>2</sup>		
18. Проинформируете ли вы участников о том, что их участие добровольно? <i>Если выбран вариант «нет», дайте пояснения в поле ниже:</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">ДА</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">НЕТ</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Н/П</td> </tr> </table>	ДА	НЕТ	Н/П
ДА	НЕТ	Н/П		

<sup>2</sup> Здесь и далее «Н/П» - не применимо.



19. 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	
20. 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	
21. 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	
22. 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	
23. 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	
24. 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	
25. 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	
26. 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	
27. 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	
28. 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? <i>Если выбран вариант «да», дайте пояснения в поле ниже:</i>	ДА	НЕТ	Н/П	
29. Попадают ли участники исследования в какую-либо из следующих особых групп?  <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 соответ-</i>	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	ДА	НЕТ	Н/П

<i>ствующих надзорных организаций или родителей.</i>	свободы			
	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
30. 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? <i>Если выбран вариант «да», дайте пояснения в поле ниже:</i>		ДА	НЕТ	Н/П

## Приложение 3

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Факультет социальных наук  
Департамент психологии

### Заключение о соответствии эмпирического исследовательского проекта этическим нормам

Настоящим удостоверяю, что проект *«Название проекта»* был рассмотрен членами Комиссии по этической оценке эмпирических исследовательских проектов департамента психологии НИУ ВШЭ на заседании *«Дата заседания»* в соответствии с установленным в НИУ ВШЭ порядком. На основании голосования членов Комиссии было принято следующее решение: *«Один из вариантов решений, указанных в пункте 2.3 настоящего Регламента»*.

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

Председатель Комиссии  
по этической оценке эмпирических  
исследовательских проектов  
департамента психологии НИУ ВШЭ,  
*Должность  
ФИО*

Дата:

Подпись \_\_\_\_\_