

 NAZARBAYEV UNIVERSITY	Автономная организация образования «Назарбаев Университет»		
	Орган утверждения:	<i>Научный совет</i>	
Наименование внутреннего нормативного документа			
Дата утверждения:	<i>10.07.2018</i>	Дата вступления в силу:	
№ решения/протокола:	<i>№ 126</i>		
Классификатор ВНД:	1.1.6. Научный совет		
Инициатор:	Илесанми Адесида, Провост Асель Нарымбетова, Координатор по вопросам соблюдения исследовательской этики		
Взаимосвязанные документы:	<i>Не имеется</i>		

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по биологической и химической безопасности автономной организации образования «Назарбаев Университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом автономной организации образования «Назарбаев Университет» (далее - Университет), Положением о Научном совете автономной организации образования «Назарбаев Университет» (далее – Научный совет) и внутренними документами Университета.

2. Комитет по биологической и химической безопасности автономной организации образования «Назарбаев Университет» (далее – Комитет) является постоянным рабочим органом при Научном совете и обладает статусом «подкомитета», контролирующего и оценивающего выработку, использование и утилизацию в Университете материалов, представляющих реальную или потенциальную биологическую или химическую опасность для здоровья человека, экологии и окружающей среды. Комитет несет ответственность за распространение информации и ознакомление с передовыми практиками, а также разрабатывает внутренние нормативные документы в данной области.

3. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Уставом Университета, законодательством Республики Казахстан, положением о Научном совете, настоящим Положением и внутренними документами Университета.

2. Определения

4. В рамках данного Положения применяются следующие термины и определения:



1) Инициатор – представитель профессорско-преподавательского состава, работник или студент Университета, или же лицо, выполняющее научно-исследовательский проект, которое подает заявку на рассмотрение Комитетом.

2) Заявка – пакет необходимых документов, который включает:

Форму заявки для научно-исследовательского проекта, установленную Комитетом, и поданную на рассмотрение Инициатором в бумажном и электронном виде;

Сертификат о прохождении тренинга по биологической или химической безопасности;

Другие документы, которые относятся к поданной заявке.

3) Одобрение Комитета – одобрение заявки Комитетом, которое является официальным подтверждением того, что предложенный научно-исследовательский проект будет проводиться в соответствии с этическими стандартами при выполнении научно-исследовательской деятельности, включающей использование и утилизацию материалов, представляющих реальную или потенциальную биологическую или химическую угрозу здоровью человека, экологии и окружающей среде.

4) Отклонение Комитетом – отклонение заявки Комитетом, которое является официальным подтверждением того, что предложенный научно-исследовательский проект не будет проводиться в соответствии с этическими стандартами при выполнении научно-исследовательской деятельности, включающей использование и утилизацию материалов, представляющих реальную или потенциальную биологическую или химическую угрозу здоровью человека, экологии и окружающей среде.

5) Освобождение от рассмотрения – заявка считается освобожденной от рассмотрения в том случае, если Комитет приходит к выводу о том, что научно-исследовательский проект, описанный в заявке, не рассматривается в качестве представляющего потенциальную биологическую или химическую угрозу здоровью человека, экологии и окружающей среде.

6) НР – научный руководитель, ответственный за содержание заявки и пакета необходимых документов. НР может быть Инициатором.

7) Научно-исследовательский проект с минимальным риском - проект, в котором вероятность и магнитуа возможной биологической и химической угрозы в рамках научно-исследовательского проекта не превышает угрозы, присутствующей в повседневной жизни.

8) Научно-исследовательский проект с максимальным риском - проект, в котором вероятность и магнитуа возможной биологической или химической угрозы в рамках научно-исследовательского проекта больше угрозы не превышает угрозы, присутствующей в повседневной жизни.

9) Ускоренное рассмотрение – рассмотрение заявки по научно-исследовательскому проекту с минимальным риском. Рассмотрение проекта осуществляется в режиме онлайн без созыва заседания.

10) Полное рассмотрение – рассмотрение заявки по научно-исследовательскому проекту с максимальным риском. Рассмотрение проекта проводится при полном созыве Комитета.



3. Миссия

5. Миссией Комитета является осуществление мониторинга научно-исследовательских проектов членов профессорско-преподавательского состава, работников и студентов Университета, задействованных в проведении научно-исследовательских проектов, подразумевающих использование и утилизацию материалов, представляющих реальную или потенциальную биологическую и химическую угрозу здоровью человека, экологии и окружающей среде, с целью проверки соблюдения этических стандартов и их соответствия с:

1) Международными стандартами научно-исследовательской этики при проведении научно-исследовательской деятельности, подразумевающей использование и утилизацию материалов, представляющих реальную или потенциальную биологическую или химическую угрозу здоровью человека, экологии и окружающей среде;

2) Правилами и процедурами Университета, нормативными правовыми требованиями по проведению научно-исследовательской деятельности, подразумевающей использование и утилизацию материалов, представляющих реальную или потенциальную биологическую или химическую угрозу здоровью человека, экологии и окружающей среде.

4. Полномочия

6. Комитет имеет право:

1) осуществлять рассмотрение всех научно-исследовательских проектов членов профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов Университета, задействованных в проведении научно-исследовательских проектов, подразумевающих использование и утилизацию материалов, представляющих реальную или потенциальную биологическую или химическую угрозу здоровью человека, экологии и окружающей среде;

2) определять тип рассмотрения (ускоренное рассмотрение, полное рассмотрение, освобождение от рассмотрения), требуемый в рамках поданной заявки;

3) одобрять, отклонять, вносить изменения в заявку или освободить ее от рассмотрения с целью защиты участников научно-исследовательского проекта;

4) приостанавливать проведение научно-исследовательского проекта в случае несоблюдения рекомендаций Комитета или отклонения заявки по данному научно-исследовательскому проекту;

5) запрашивать отчеты о ходе выполнения научно-исследовательского проекта от НР в рамках одобренной заявки;

6) проводить необходимый мониторинг утвержденных протоколов.

7) создавать подразделения Комитета в Школах Университета с целью выполнения его функций и утверждать подготовленные Положения об их деятельности в соответствии с настоящим положением.



5. Функции

7. Основными функциями Комитета являются:

1) рассмотрение заявки Инициатора с целью обеспечения проведения научно-исследовательского проекта, подразумевающего использование и утилизацию материалов, представляющих реальную или потенциальную биологическую или химическую угрозу здоровью человека, экологии и окружающей среде, в соответствии с принципами научно-исследовательской этики;

2) осуществление пересмотра всех дополнений и изменений, внесенных Инициатором в заявку, в рамках ее рассмотрения Комитетом;

3) осуществление выборочного мониторинга заявок, одобренных Комитетом, в соответствии со степенью риска посредством отчетов, предоставляемых НР на постоянной основе, и посещения объекта, на котором проводится научно-исследовательский проект;

4) предоставление письменных уведомлений Инициатору в электронном виде в случае несоответствия одобренной заявки установленной форме. При направлении подобного уведомления (с указанием получателя) Комитету может понадобиться прояснить ситуацию и провести дополнительное расследование. В случае получения подобного уведомления Инициатор должен приостановить реализацию научно-исследовательского проекта до завершения соответствующего расследования;

5) предоставление ежегодного отчета о своей деятельности и/или отчета по запросу Научного совета;

6) составление и распространение принципов, политик, процедур и руководящих принципов Комитета среди научно-исследовательского сообщества НУ;

7) взаимодействие с работниками, занимающимся процессом закупок, с целью отслеживания материалов, интересующих Комитет;

8) взаимодействие с руководителями и менеджерами лабораторий с целью отслеживания материалов, интересующих Комитет.

6. Подразделения Комитета

8. По решению Комитета в Школах Университета могут создаваться соответствующие подразделения.

9. Цель создания, процедура учреждения, состав и компетенции подразделений определяются положениями о данных подразделениях, которые утверждаются решением Комитета и должны соответствовать настоящему Положению.

10. Члены подразделений Комитета на уровне Школ, ответственные за пересмотр, утверждение и отклонение заявок Инициатора, должны успешно проходить обучение по вопросам биологической и химической безопасности в ведущих компаниях и институтах.



7. Принципы управления

11. Состав Комитета утверждается решением Научного совета.

12. Кандидатура Секретаря Комитета рекомендуется Провостом из числа работников Офиса Провоста и утверждается решением Научного совета. Секретарь не является членом Комитета.

13. При рассмотрении научно-исследовательского проекта и с минимальным риском или научно-исследовательского проекта на основе курсовой работы, Комитет может назначить рассмотрение заявки своему подразделению на уровне Школы.

14. Председатель и остальные члены Комитета, за исключением независимого эксперта, ответственные за осуществление рассмотрения, одобрение или отклонение заявки Инициатора, должны успешно пройти обучение по вопросам биологической и химической безопасности от ведущих компаний или институтов с предоставлением подтверждающих документов.

15. Члены Комитета имеют право выносить вопросы на рассмотрение Комитетом и получать доступ к материалам Комитета.

8. Члены Комитета

16. В состав Комитета входят следующие члены:

1) Председатель Комитета, номинированный большинством (более половины) членов Комитета;

2) 1 (один) представитель Школы медицины;

3) 2 (два) представителя Школы наук и технологий;

4) 3 (три) представителя Школы инженерии;

5) 1 (один) представитель ЧУ «National Laboratory Astana»;

6) 1 (один) представитель Сената профессорско-преподавательского состава, назначенный в соответствии с внутренними процедурами Сената;

7) представитель Департамента безопасности и охраны труда и здоровья

8) представитель Офиса коллективного пользования;

9) 1 (один) представитель КФ «УМС»;

10) Независимый эксперт, который не должен быть работником или родственником работника Университета и его организаций, а также не должен состоять в профессиональных отношениях с Университетом и его организациями.

17. Комитет сохраняет за собой право выдвигать предложения по дополнительным членам Комитета по рекомендации Председателя Комитета с целью уменьшения рабочей нагрузки, связанной с работой в Комитете.

18. Заместитель председателя выбирается из числа членов Комитета. В случае отсутствия Председателя или заявления о конфликте интересов с НР и/или Инициатором, его обязанности выполняет заместитель председателя;

19. Члены Комитета назначаются сроком на 3 (три) года, которые по истечении данного периода переназначаются на аналогичный период.



20. В случае отсутствия члена Комитета на двух последовательных заседаниях Комитета в течение академического года, с согласия оставшихся членов Комитета, Председатель имеет право инициировать исключение его/ее из Комитета с направлением соответствующего уведомления руководителю члена Комитета.

21. Председатель и члены Комитета имеют право добровольно выйти из состава Комитета с направлением соответствующего уведомления Председателю и Секретарю Комитета за месяц до планируемого отказа от членства в Комитете.

9. Организация деятельности Комитета

22. Заседания Комитета проходят на ежемесячной основе в течение академического года. Председатель Комитета имеет право созывать внеочередные и заочные заседания с предоставлением соответствующего уведомления в электронном виде всем членам Комитета за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты заседания.

23. Комитет проводит как открытые, так и закрытые заседания. Решение о проведении открытого или закрытого заседания принимается Председателем Комитета. В случае проведения открытого заседания, на нем могут присутствовать все члены университетского сообщества, за исключением Инициатора, НР и лиц, указанных в качестве участников научно-исследовательского проекта в Заявке. На закрытом заседании могут присутствовать исключительно члены Комитета.

24. Заседания Комитета считаются состоявшимися в случае присутствия на них половины всех членов Комитета.

25. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от присутствующих членов Комитета. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голосования другим лицам запрещена. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим. Голоса воздержавшихся членов Комитета не учитываются при подсчете количества голосов при принятии решения.

26. Решения, принимаемые на очном или заочном заседании Комитета, оформляются протоколом заседания Комитета, который в свою очередь подписывается Секретарем и Председателем Комитета.

27. Изучение заявок с ускоренным процессом рассмотрения не нуждается в созыве заседания Комитета. Процесс рассмотрения проводится в режиме «онлайн». Утвержденные заявки с ускоренным процессом пересмотра оформляются протоколом заседания для ускоренного рассмотрения, который в свою очередь подписывается Председателем и Секретарем Комитета.

28. Секретарь Комитета несет ответственность за подготовку, регистрацию и хранение протоколов заседания Комитета, а также сопутствующей документации. В то же время, протоколы заседаний хранятся в бумажном и электронном виде в Офисе Провоста в соответствии с процедурами, установленными в Университете. Секретарь передает документы



Комитета в архив Университета в соответствии с установленными правилами и сроками.

29. По запросу Инициатора, НР Заявки или заинтересованных лиц Университета, Секретарь Комитета выдает выписки из протоколов Комитета.

30. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, рассматриваются Комитетом в индивидуальном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, и внутренними документами Университета.

