

 NAZARBAYEV UNIVERSITY		Автономная организация образования «Назарбаев Университет»	
Орган утверждения:		Управляющий совет.	
Кодекс этики автономной организации образования «Назарбаев Университет»			
Дата утверждения:	8 июня 2021	Дата вступления в силу	<i>08 июня 2021</i>
№ решения/протокола:	№ 08.06.21		
Классификатор ВИД:	1. Административная деятельность.		
Инициатор:	И. Фазылбаев, Генеральный менеджер, Департамент развития человеческого капитала		
Взаимосвязанные документы:	Политика и процедуры профессорско-преподавательского состава, Правила и процедуры по конфликту интересов, Кодекс поведения студентов и дисциплинарные процедуры		

1. Цель

1. Кодекс этики (далее – Кодекс, Кодекс этики) отражает ценности и поведенческие ожидания членов сообщества Назарбаев Университета (далее – НУ, Университет), независимо от их личной роли, должности или вида деятельности. Общие положения, отраженные в этом Кодексе распространяются не только на профессорско-преподавательский состав и работников, но также и на более обширное сообщество, включая организации НУ, студентов, резидентов, членов семей или лиц, находящихся под попечением, компаний предоставляющих услуги на территории Университета. Кодекс этики направлен на то, чтобы помочь членам сообщества НУ понимать свои этические и поведенческие обязанности, а также выявлять и решать этические вопросы, которые могут возникнуть в ходе их работы и/или взаимодействия с Университетом. В этом документе также содержатся рекомендации о том, как можно о подать заявление о возникших и возможных этических нарушениях

2. НУ вверяет членам сообщества НУ представлять Университет, его миссию и основные ценности с соблюдением профессионализма и этических норм. Соблюдение требований данного Кодекса этики членами сообщества НУ



DIRECTUM-27926-2927783

будут способствовать созданию здоровой, уважительной и этичной рабочей среды в интересах Университета и его сообщества.

3. НУ - это комплексная мультикультурная организация, члены которой имеют различные отношения друг к другу. Учитывая разнообразие и сложность этических вопросов, с которыми сотрудники могут столкнуться во время работы в Университете, настоящий Кодекс служит только общим руководством.

4. Статьи этого Кодекса устанавливают общие рамки для личных нравственных ценностей, поведения и этических стандартов для обширного сообщества НУ. Данный Кодекс также может быть дополнен другими внутренними политиками и процедурами, такими как Политика и процедуры профессорско-преподавательского состава, Кодекс поведения студентов и дисциплинарные процедуры, Правила и процедуры по конфликту интересов итд. Члены сообщества НУ должны использовать этот Кодекс в качестве общего руководства и, в случае необходимости, использовать смежные политики для более детальной информации.

2. Список определений

5. В Кодексе используются следующие определения и сокращения:

1) **Взяточничество** – предложение, предоставление, принятие или вымогательство любых материальных ценностей для оказания влияния на действия другого лица.

2) **Буллинг (травля)** – это применение власти над другим человеком посредством негативных действий или поведения, которые компрометируют его или ее лично и (или) профессионально. Буллинг включает, но не ограничивается: угрожающее, оскорбительное, насильственное, пренебрежительное или запугивающее поведение, при котором оказывается неприемлемое давление на объект воздействия или приводит к изоляции или исключению его из полноценного участия в своей профессиональной деятельности.

3) **Конфликт интересов** – ситуация, в которой личные интересы работника и его/ее должностные обязанности в Университете расходятся таким образом, что независимый наблюдатель может разумно задаться вопросом о том, были ли действия или решения работника мотивированы личной, финансовой или иной выгодой. Во избежание сомнений, любое упоминание «конфликта интересов» может означать реальный конфликт интересов или потенциальный конфликт интересов

4) **Дисциплинарное взыскание** – мера дисциплинарного воздействия, применяемая НУ в отношении члена сообщества НУ, совершившего



дисциплинарное правонарушение. Если будет обнаружено нарушение норм профессиональной этики, Университет может применить официальное дисциплинарное взыскание в отношении члена сообщества НУ. Соответствующие действия могут быть различными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5) Дисциплинарная комиссия – постоянно действующий коллегиальный, совещательный орган, созданный для рассмотрения материалов служебного расследования фактов, связанных с дисциплинарным проступком членов сообщества НУ, и рекомендаций по дисциплинарным мерам, которые должны быть приняты.

6) Дискриминация – это несправедливое или предвзятое обращение с людьми по признаку их расы, возраста, сексуальной ориентации, пола, национального или этнического происхождения, семейного положения, семейного статуса или инвалидности, религиозных убеждений, политических убеждений и т.д., которое является достаточно серьезным, чтобы необоснованно препятствовать или ограничивать возможности человека участвовать в университетской программе или деятельности или извлекать из них выгоду, или которое иным образом отрицательно влияет на условия работы, жилья или принадлежности к Университету.

7) Фаворитизм – относится к практике предоставления несправедливого преференциального отношения одному лицу или группе за счет другого.

8) Подарок – товар, деньги в любой валюте, услуга, предоставленные члену сообщества НУ.

9) Месячный расчетный показатель – это показатель, ежегодно устанавливаемый Правительством Республики Казахстан для расчета пособий и других социальных выплат.

10) Притеснение (харакмент) – это нежеланное поведение, которое имеет целью или следствием ущемление достоинства человека или создание запугивающей, враждебной, унижающей достоинство, унизительной или оскорбительной рабочей или учебной среды. Оскорбительное поведение может включать, кроме прочего: поведение, будь то выражаемое в словесной форме, в действиях, в письменном, графическом или в электронном виде, которое угрожает, запугивает, принижает, очерняет или демонстрирует отвращение кциальному лицу или группе, эпитеты, оскорблении или негативные стереотипы, шутки или прозвища, письменные, печатные или графические материалы, содержащие порочащие или унижающие комментарии или изображения, а также демонстрация порочащих или унижающих объектов, электронных писем, текстовых сообщений или фотографий.

11) Трудовой кодекс – означает Трудовой кодекс Республики Казахстан

12) Непотизм – это нечестное использование власти с целью назначения родственников на желаемые должности.



13) Член сообщества НУ – любое лицо, которое работает в Университете, включая, но не ограничиваясь: работниками по трудовому договору, физическими лицами по гражданско-правовым договорам, любыми другими лицами, действующие от имени или по просьбе Университета.

14) Преследование – это преднамеренное и неоднократное преследование, вступление в контакт или преследование другого человека и подразумеваемая угроза причинить другому человеку серьезные телесные повреждения.

15) Подразделение Университета – структурное подразделение, осуществляющее контроль и управление соответствия данному Кодексу, конфликтом интересов и этических вопросов, а также уполномоченное рассматривать и принимать меры для урегулирования рисков, возникающих в связи с конфликтом интересов.

3. Общие положения

6. НУ признает право всех членов сообщества НУ на уважительное и достойное обращение. НУ стремится к созданию справедливой и уважительной рабочей среды, в которой члены сообщества НУ будут свободно вносить свой вклад, обсуждать и оспаривать идеи конструктивным и открытым образом.

7. Члены сообщества НУ должны избегать любых проявлений фаворитизма, непотизма, взяточничества, мошенничества, коррупции и других подобных практик, которые могут помешать справедливому принятию решений.

8. Ни один член сообщества НУ не должен участвовать в какой-либо форме дискриминации, устрашения, запугивания, преследования, пристрастности, предвзятого отношения и незаконного, нечестного или неэтичного поведения.

9. Лица, занимающие ответственные должности, должны осуществлять свои полномочия справедливо, надлежащим образом и относиться к другим вежливо и уважительно, без предубеждений и предвзятости.

10. Члены сообщества НУ проявляют уважительное отношение к своим коллегам в кампусе и за пределами Университета.

11. При исполнении профессиональных обязанностей члены сообщества НУ должны всегда одеваться и вести себя профессионально.

12. Члены сообщества НУ должны прилагать равные усилия для эффективного профессионального сотрудничества в интересах Университета.

13. Примеры неприемлемого поведения включают, но не ограничиваются следующим:



- 1) Агрессивное общение, включая использование неуместных и (или) оскорбительных выражений (в устном или письменном виде);
- 2) изоляция, преднамеренное исключение и (или) отказ от сотрудничества на работе;
- 3) унизительные обзвывания и оскорблении;
- 4) угрозы физического или психологического характера;
- 5) запугивающее поведение или формулировки, которые вызывают страх или беспокойство у других;
- 6) злоупотребление властью лицом, занимающим ответственное положение;
- 7) кибер-издевательства, например, по электронной почте или с использованием сайтов социальных сетей для размещения уничижительных сообщений или распространения конфиденциальной информации о ком-либо;
- 8) распространение злонамеренных слухов или оскорбление кого-либо;
- 9) способствование изоляции или отказу от сотрудничества на работе;
- 10) унизительные комментарии о внешности человека;
- 11) приписывание себе заслуг за работу, проделанную другими;
- 12) унижение/ принижение кого-либо перед другими людьми.

4. Обязательство по борьбе с взяточничеством

14. НУ придерживается подхода нулевой терпимости к предложению и получению взяток в любой форме. Члены сообщества НУ должны честно выполнять свою работу, предотвращая злоупотребление властью в личных целях.

15. Члены сообщества НУ должны избегать и отказываться от любых форм взяточничества или коррупции. Существует два вида преступлений, связанных с взяточничеством:

16. Подкуп другого лица - предложение, обещание или предоставление финансовой или иной выгоды другому лицу с намерением побудить или вознаградить его за неправомерные действия в нарушение настоящего Кодекса, внутренних нормативных актов или законодательства Республики Казахстан.

17. Получение взятки - путем обращения, согласия на получение, получение финансовой или иной выгоды от другого лица, намеревающегося совершить неправомерные действия в нарушение настоящего Кодекса, внутренних нормативных актов или законодательства Республики Казахстан.

18. Члены сообщества НУ несут ответственность за предотвращение, раскрытие и сообщение о любых формах взяточничества и должны избегать любых действий, которые могут привести к нарушению настоящего Кодекса. Неразглашение/сокрытие засвидетельствованных случаев подкупа может



сделать лицо соучастником незаконной деятельности, даже если он/она не имеет прямого отношения к этому. В таких случаях к такому лицу могут быть также применены дисциплинарные санкции в зависимости от обстоятельств и тяжести правонарушения.

19. Как лицо, причастное к подкупу, так и посредник, умышленно содействующий, советующий или поощряющий совершение подкупа, считаются соучастником преступления подкупа и подлежат аналогичному наказанию.

20. Члены сообщества НУ всегда должны учитывать, когда предложение или получение подарков уместно и каковы намерения дарящего. Дарить и принимать подарки не запрещается, если выполнены все следующие требования:

- 1) Подарок не включает наличные средства или их эквивалент.
- 2) Подарок вручается от имени департамента/университета/группы, а не от имени личности.
- 3) Подарок вручается открыто, а не тайно.
- 4) Подарок, который не может рассматриваться как влияющий на решения человека.
- 5) Стоимость полученного или врученного подарка не должна превышать 4 месячных расчетных показателей.

21. Подарки, стоимость которых превышает 4 месячных расчетных показателей, должны отклоняться и возвращаться или сообщаться Университетскому подразделению.

22. НУ будет расследовать любые случаи предполагаемого подкупа или коррупции. Дисциплинарные меры в отношении лиц, причастных к какому-либо конкретному делу, могут привести к увольнению с работы и сообщению об этом соответствующим регулирующим и правоохранительным органам.

5. Конфиденциальность данных и конфиденциальная информация

23. Члены сообщества НУ получают и представляют от имени Университета различные виды конфиденциальной и частной информации. Каждый член сообщества НУ обязан обеспечивать конфиденциальность информации и предотвращать несанкционированный доступ к ней.

24. Члены сообщества НУ не должны разглашать конфиденциальную информацию об Университете внешним сторонам или использовать ее в личных целях. Данное относится ко всем финансовым вопросам, вопросам по приему студентов и их материалов, персоналу или другой закрытой информации и



электронной почте. Раскрытие и распространение конфиденциальной информации может рассматриваться как серьезное правонарушение.

25. Запрещается превышение полномочий в качестве члена сообщества НУ при попытке получения конфиденциальной информации по вопросам приема студентов, финансовым, академическим или кадровым вопросам от имени третьих сторон или привлечения интересов третьих сторон.

26. Ни один представитель сообщества НУ, независимо от его положения или выслуги лет, не должен вмешиваться в процесс приема студентов. Вся информация, касающаяся процесса приема студентов, включая рейтинг кандидатов и результаты собеседований, носит строго конфиденциальный характер и не может быть раскрыта какой-либо третьей стороне.

27. Обязательства в отношении сохранения конфиденциальной информации остаются в силе после прекращения отношений с Университетом.

28. Конфиденциальность документов и информации и надлежащее обращение с такой информацией регулируются соответствующими внутренними нормативными документами.

29. НУ стремится обеспечивать конфиденциальность, безопасность и защиту любых личных данных членов своего сообщества и использовать их с учетом этических норм в соответствии с законодательством и профессиональными стандартами Казахстана. Любые личные данные будут обрабатываться законным и прозрачным образом в отношении субъекта данных.

30. Члены сообщества НУ должны сообщать службам ИТ и/или университетскому подразделению, если они выявляют утечку конфиденциальной информации о НУ, членах сообщества НУ и любые другие подозрительные формы поведения в сети.

6. Безопасность и использование университетских ресурсов

31. Предполагается, что члены сообщества НУ должны бережно относиться к ресурсам (объектам, оборудованию и материалам) и собственности Университета.

32. Университетские помещения, оборудования и принадлежности не должны использоваться в иных целях, кроме выполнения профессиональных обязанностей. Тем не менее, периодическое личное использование (например, принтера, стационарного телефона и т.д.) разрешается если это не причиняет ущерб имуществу, не влияет на выполнение работы или не нарушает рабочий процесс.



33. Все оборудование, помещения, библиотечные материалы, научные коллекции, книги и другая университетская собственность находятся в непосредственном ведении соответствующих структурных подразделений, которым принадлежат такие ресурсы.

34. Члены сообщества НУ должны соблюдать внутренние правила по защите здоровья и безопасности труда. Более детальная информация содержится в Политике по системе управления безопасностью и охраной труда, Правилах прохождения обязательных медицинских осмотров, Правилах пожарной безопасности.

35. Члены сообщества НУ не несут ответственности за обычный износ, обесценивание или ущерб, не вызванный виной или небрежностью членов сообщества НУ.

7. Плагиат

36. Любые исследования, обследования, анализы или документы, подготовленные членами сообщества НУ, основаны на принципах честности и добросовестности.

37. Члены сообщества НУ не выполняют никакой работы, если принадлежность идей, концепций и решений не признается должным образом.

38. Ни один член сообщества НУ не должен передавать или пытаться выдать за свои собственные работы любого другого члена или предоставлять такую работу, которая будет представлена как работа кого-то другого в качестве услуги или обмена на определенное вознаграждение.

39. Более детальная информация по этике в исследовательской деятельности среди для профессорско-преподавательского состава содержится в Политике и процедурах профессорско-преподавательского состава.

8. Нормы поведения в нерабочее время и за пределами кампуса

40. Ни один из членов сообщества НУ не должен использовать его/ее официальный статус для получения личных услуг и выгод как в НУ, так и за его пределами.

41. Действуя или излагая свои взгляды публично, сотрудник должен четко заявить, что он / она действует от своего лица и не представляет точку зрения Университета.

42. Члены сообщества НУ не могут использовать название и визуальную идентификацию (логотип) Университета, кроме как в контексте выполнения своих рабочих обязанностей в Университете.



DIRECTUM-27926-2927783

43. Члены сообщества НУ должны достойно вести себя в обществе, помня о своем статусе представителя Университета.

44. Члены сообщества НУ должны ссыльаться на данный Кодекс и Стандарты академического поведения при определении того, отвечает ли их поведение моральным и этическим нормам Университета, и стараться придерживаться этих норм в своем поведении.

45. Поведение членов НУ вне рабочего времени и/или вне кампуса может служить основанием для принятия дисциплинарных мер, если установлено, что такое поведение:

- 1) является криминальным;
 - 2) является нарушением Трудового кодекса.
 - 3) влечет за собой потенциальную гражданскую ответственность для Университета;
 - 4) наносит ущерб репутации Университета, что может негативно сказаться на отношениях с важными стейкхолдерами;
 - 5) существенно влиять на выполнение Университетом своей миссии и/или выполнение членом сообщества НУ своих профессиональных обязанностей;
46. Пункты 40-45 данной главы также распространяются на студентов НУ в части стандартов поведения вне Университета.

9. Социальные сети и СМИ

47. При взаимодействии с аудиторией в социальных сетях от имени Университета и его подразделений члены сообщества НУ представляют Назарбаев Университет, поэтому необходимо убедиться, что публикуемый контент тщательно проверен, поскольку любая двусмысленность может быть неправильно понята, неверно истолкована и вырвана из контекста, а значит, может негативно повлиять на репутацию Университета.

48. Взаимодействуя с аудиторией в социальных сетях от имени Университета или его подразделений, члены сообщества НУ должны воздерживаться от любых обсуждений деликатных тем (например, политика, религия, социальные проблемы и т.д.), если только они не являются предметом исследования или темой обсуждения, а также воздерживаться от каких-либо личных замечаний.

49. Каждый член сообщества НУ должен помнить, что его/ее принадлежность к НУ может повлиять на репутацию и общественный имидж Назарбаев Университета. Выражая личное мнение в социальных сетях, важно четко заявить (т.е. в биографии/профиле/в комментариях), что эти взгляды не отражают официальную позицию Назарбаев Университета.



50. Назарбаев Университет уважает права своих студентов, преподавателей и персонала на свободу выражения мнения и свободу слова, поэтому каждый член сообщества НУ имеет все права на управление личными аккаунтами в социальных сетях по своему усмотрению, и Назарбаев Университет не будет нести ответственность за любые последствия, которые могут повлечь за собой такие публикации в социальных сетях. Для получения дополнительной информации используйте Руководство по социальным сетям. Все, что находится в открытом доступе в социальных сетях, может использоваться СМИ, поэтому может быть неправильно истолковано и вырвано из контекста.

51. Каждый член сообщества НУ должен получить права и разрешения, прежде чем распространять любые материалы, защищенные авторским правом, мультимедийные файлы, результаты исследований, корпоративные документы и сообщения, или любые другие сведения, которые могут считаться собственностью Университета.

52. В случае обращения представителей СМИ за любым заявлением/комментарием/сотрудничеством, необходимо информировать специалистов по маркетингу Школ/структурных подразделений и Департамент маркетинга и работе со СМИ о запросе и следовать руководящим принципам, доступным на внутреннем сайте my.nu.edu.kz.

53. Пункты 47-52 данной главы распространяются на расширенное сообщество НУ включая студентов, профессорско-преподавательский состав и работников, лиц, находящихся под попечением и близких родственников, организации НУ.

10. Трети лица

54. Члены сообщества НУ, осуществляющие любую форму формализованного сотрудничества с третьими сторонами, должны обеспечить соблюдение третьими сторонами настоящего Кодекса этики путем проведения надлежащей проверки перед вступлением в отношения или путем включения соответствующих положений в контракты, меморандумы о сотрудничестве или другие соответствующие документы, обеспечивающие соответствие.

55. Члены сообщества НУ обязаны внимательно относиться к любой форме отношений с третьими сторонами и их влиянию на репутацию НУ с точки зрения конфликта интересов, взяточничества, финансовой политики НУ и т.д. Для получения более детальной информации используйте Правила и процедуры по конфликту интересов.



56. Любая форма академического сотрудничества, включая финансирование исследований или связанные соглашения, регулируется внутренними нормативными документами.

57. Подразделение Университета обязано информировать третьи стороны о требованиях Кодекса этики, включая стороны, с которыми НУ подписывает меморандум о взаимопонимании и (или) сотрудничестве, а также всех поставщиков товаров и услуг НУ.

11. Рассмотрение и работа с нарушениями

58. Подразделение Университета контролирует реализацию и мониторинг данной политики. Подразделение Университета стремится обеспечить справедливое и последовательное решение выявленных проблем. Подразделение Университета обязано информировать членов сообщества НУ о процедурах рассмотрения претензий.

59. Поднимая вопрос о нарушении этических норм, член сообщества НУ должен понимать степень тяжести нарушения. Незначительные нарушения могут быть разрешены путем неформального обсуждения внутри подразделения или между ППС/сотрудниками, посредством консультации с непосредственным руководителем или неформальной медиации. Руководитель и его/ее подчиненные должны приложить разумные усилия для решения вопроса. Если вопрос нарушения касается непосредственно руководителя, член сообщества НУ может обратиться в Подразделение Университета напрямую.

60. Если член сообщества НУ определяет, что нарушение является серьезным, он/она имеет право подать официальную жалобу в Подразделение Университета через руководителя или напрямую. Профессорско-преподавательский состав НУ и студенты могут подать официальную жалобу в Подразделение Университета, если такое нарушение не регулируется Политикой и процедурами профессорско-преподавательского состава и Кодексом поведения студентов и дисциплинарных процедур.

61. Все процедуры или документы, связанные с жалобами, будут обрабатываться Подразделением Университета с соблюдением конфиденциальности и уважительного отношения. Информация о жалобе будет сообщаться только тем, кто участвует в разрешении вопроса. Неспособность Подразделения Университета обеспечить конфиденциальность и (или) уважительное отношение к истцу является нарушением настоящего Кодекса.

62. Подразделение Университета может проводить независимое расследование вопроса. Оно имеет право запрашивать и получать доступ ко всей необходимой информации от структурных подразделений Университета и



любого члена сообщества НУ. Все расследования должны быть конфиденциальными.

63. Если член сообщества НУ или Подразделения Университета определяет случай как серьезное нарушение Кодекса, внутренних нормативных документов или законодательства Республики Казахстан, Подразделение Университета должно инициировать заседание Дисциплинарной комиссии в соответствии с графиком и этапами, отраженными в Трудовом кодексе, или обратиться в соответствующие правоохранительные органы. В обязанности Подразделения Университета входит информирование членов сообщества НУ о праве членов сообщества НУ инициировать заседания Дисциплинарной комиссии.

64. Если член сообщества НУ или Подразделения Университета передал дело в Дисциплинарную комиссию, процесс рассмотрения осуществляется в соответствии с Положениями о Дисциплинарной комиссии НУ и Правилами и порядком работы ППС, а также в соответствии с процессами и процедурами внутренних правил и положений о рассмотрении дисциплинарных дел. Дисциплинарная комиссия НУ в своей работе должна следовать принципам и правилам настоящего Кодекса.

65. НУ призывает своих членов сообщать об их опасениях по поводу нарушения Кодекса. Все члены сообщества НУ должны избегать любых действий, которые могут привести к нарушению настоящего Кодекса, и обязаны сообщать о любых формах его нарушения. Однако, ложные обвинения или донесения для личной выгоды с намерением причинить вред другому человеку могут повлечь за собой дисциплинарные взыскания.

66. Университет не допустит каких-либо негативных или неблагоприятных действий в отношении любого члена сообщества НУ, который добросовестно сообщает о нарушении настоящего Кодекса этики.

67. Ни один из членов Сообщества НУ не имеет права принимать ответные меры против какого-либо лица или подвергаться преследованию за осуществление своих прав в соответствии с положениями настоящего Кодекса.

12. Заключение

68. Присоединившись к команде Назарбаев Университета, член сообщества становится представителем НУ. Мы все несем ответственность за соблюдение высоких стандартов личной нравственности, поведения и этики, описанных в данном документе. Ответственность за соблюдение этических принципов лежит на каждом члене сообщества НУ на всех уровнях, и к ней следует относиться серьезно для защиты нашей репутации, достижения наших



амбициозных целей и продвижения здоровой, уважительной и этичной рабочей среды в интересах Университета и его сообщества.



DIRECTUM-27926-2927783