

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Этика





Сегодня мы поговорим о важности этики для вашего исследования. О том какие обязательства у вас могут появиться в процессе исследования, какие дилеммы могут возникнуть, и о заявке на разрешение комиссии по этике.

Одним из главных факторов целостности исследования является этика. С властью приходит ответственность. Как исследователь, вы несете явную и основополагающую ответственность перед «исследуемыми». Сохранение достоинства и благополучия респондентов, как психически, так и физически, невероятно важно. Далее мы разберем как эта ответственность обсуждается на юридическом, моральном и этическом уровнях.

## Юридические обязательства

В ситуациях, где могут возникнуть юридические дилеммы, вы можете пойти двумя верными путями.

Первый: ваша комиссия по этике. Будем надеяться, что когда вы подали заявку на одобрение этических норм, было выделено особое внимание возможности возникновения таких проблем. Комиссия должна была предложить стратегии и протоколы для работы в таких случаях, прежде чем давать одобрение ... важно следовать данным протоколам.

Второй: ваш научный руководитель. Если вы оказались в ситуации, с которой не знаете, как справиться, обратитесь за советом к своему руководителю.

## Моральные обязательства

Когда мы говорим о морали, мы говорим о том, что правильно, а что нет, общественных нормах и ценностях. В исследованиях это сводится к ответственности за достоинство и благополучие как отдельных лиц, так и культурных групп. Проще говоря, исследования не должны быть оскорбительными, унижительными или опасными. На самом деле, оно никоим образом не должно наносить психологического или физического вреда. Некоторые моральные соображения при проведении исследований включают в себя:

1. Добросовестность
2. Беспристрастность
3. Честность

## Этические обязательства

Этика, как правило, основана на моральных обязательствах, но имеет более профессиональный характер и определяет, что справедливо, честно, правильно или неправильно. Этика – это принципы или правила поведения, которые диктуют то, что действительно приемлемо или разрешено в профессии. Этические принципы для исследований варьируются в зависимости от профессионального кодекса, области дисциплины и учреждения, но обычно охватывают следующие области:

1. Обеспечение того, чтобы респонденты дали информированное согласие – участники могут дать «информированное согласие» на участие в научном исследовании, только если у них есть полное понимание того, что они вовлечены в научный проект, включая знание о времени, виде деятельности, тем, которые будут освещены, и о всех потенциальных физических и эмоциональных рисках. Информированное согласие подразумевает, что участники:

- компетентны – обладают интеллектуальными способностями и психологической зрелостью;
- автономны – делают самостоятельный и осознанный выбор
- участвуют добровольно – они не находятся в недопонимании происходящего, не принуждены, не подвергаются давлению или обману;
- знают о своем праве прекратить участие – они не обязаны продолжать участие;
- не обмануты – характер исследования, профессиональный статус исследователя, а также предполагаемое использование исследования должны быть открыты для участника;
- непринужден – не были использованы рычаги власти для того, чтобы заставить людей участвовать;
- не стимулирован – хотя может быть приемлемо компенсировать людям их время и усилия, побуждение не должно ставить под угрозу суждение потенциального участника.

2. Обеспечение того, чтобы респондентам не было причинено никакого вреда, включая эмоциональный, психологический, а также физический вред. В настоящее время физический вред относительно легко



распознать, но риск психологического вреда трудно определить и трудно предсказать. Будь то обида, беспокойство, смущение или переживание неприятных воспоминаний, психологический «вред» может быть незапланированным и непреднамеренным, но все же повсеместным явлением. Имейте в виду, что, будучи этически и морально неприемлемыми, риски причинения вреда могут приводить к возникновению правовых проблем. Здесь мы говорим о судебных процессах. Таким образом, даже если ваша совесть или ваша профессиональная этика могут оправдать ваши решения, возможного судебного иска может быть достаточно, чтобы заставить вас пересмотреть свой подход.

3. Обеспечение конфиденциальности и, при необходимости, анонимности. Конфиденциальность подразумевает защиту личности тех, кто предоставляет данные для исследований; все идентифицирующие данные остаются исключительно у исследователя. Имейте в виду, что псевдонимов может быть недостаточно для того, чтобы скрыть личность. Если другие могут выяснить кто являлся участником исследований, вам необходимо дополнительно замаскировать личность или получить разрешение на раскрытие. Анонимность выходит за рамки конфиденциальности и относится к защите от идентификации даже со стороны исследователя. Информация, данные и ответы, собранные анонимно, не должны идентифицироваться с каким-либо конкретным респондентом. Хорошим примером этого являются «анонимные» оценки класса, в которых ученики должны чувствовать уверенность в том, что нет никаких шансов на то, что их негативная оценка может им навредить. Помимо маскировки личности защита конфиденциальности и анонимности должна включать: безопасное хранение необработанных данных; ограничение доступа к данным; необходимость разрешения для последующего использования данных; и возможное уничтожение необработанных данных.

## Этические дилеммы в реальных исследованиях

Так с какими этическими дилеммами вы, вероятно, столкнетесь при проведении исследований? Что ж, протоколы почти во всех университетах гарантируют, что вы дали информированное согласие и что участники знают, о чем идет речь, и в чем заключается их участие. И, к счастью, этические протоколы снизили риск физического вреда. Но все же существуют некоторые этические ловушки, с которыми вы все еще можете столкнуться:

### 1. Нечувствительность к притесненным группам / респондентам

Например, при работе с этническими группами необходимо иметь знание о культуре данной группы и учитывать культурные особенности.

### 2. Плохое обеспечение конфиденциальности участников

Хотя исследователь и обещает, что ответы будут конфиденциальными, может получиться так, что, сообщая о беседах с ключевыми респондентами, исследователь может рассказать о работе, департаменте и должности человека, так что понять, кем является человек становится легко.

### 3. Респонденты оказываются в напряженных / конфликтных ситуациях

Такое может случиться в злополучных фокус-группах. Если напряженность выросла, и конфликт не был решен должным образом, он может стать ужасным. Еще хуже, если члены фокус-группы работают в одном месте, члены одной семьи, учатся в одной школе, напряжение от исследования может распространиться на их личную или профессиональную жизнь. Поэтому если до этого у вас не было работы с фокус-группами (особенно по предмету, который может вызвать споры), то не проводите такие сессии самостоятельно. Также избегайте фокус-групп, которые сосредоточены на проблемах. Фокус-группами, которые сосредоточены на решениях, проще контролировать.

### 4. Задать нечувствительные и потенциально угрожающие вопросы

Трудно понять и знать, к чему могут быть чувствительны люди. Мы знаем, что нужно быть осторожными, когда дело доходит до расследования сексуального насилия, насилия в семье или опыта войны. Но также участникам было неприятно говорить о Фейсбуке, привычках в диете и прокрастинации. И здесь протокол комитета по этике приходит к нам на помощь и говорит, что ответственность за непредвиденный вред – не лежит на исследователе.

### 5. Оказаться в ситуации, когда вам нужно нарушить доверие



Жестокое обращение с детьми, опасные методы работы, мошенничество, воровство: вы можете столкнуться со знанием такой информации. Я, безусловно, надеюсь, что в случае жестокого обращения с детьми вы сообщите в нужные органы. Но как насчет мелкой кражи? Как насчет присвоенных средств? А как насчет серьезных нарушений охраны труда и техники безопасности? Как насчет мелких нарушений охраны труда и техники безопасности? Большая дилемма. Но вы не должны решать ее одни. Поговорите со своим руководителем – направьте этот вопрос в комиссию по этике. Не берите это бремя на себя.

## Процессы одобрения этики

Простого обещания, что вы проведете этическое исследование, недостаточно. Большинство университетов и крупных бюджетных организаций, такие как больницы или правительственные организации, требуют, чтобы вы получили официальное одобрение, включая разработку заявки по этике (в следующих лекциях я вам расскажу подробнее про эту заявку), формы согласия и информационные заявления, для проведения исследования.

Сейчас есть немало исследователей, которые считают, что получение этического одобрения – просто бюрократический процесс, предназначенный для того, чтобы занимать ограниченное и драгоценное время. Но на самом деле есть несколько веских причин, чтобы воспринимать этот процесс всерьез. Комитет по этике призван:

- обеспечить честность и целостность разработки новых знаний;
- стимулировать большую ответственность перед участниками;
- защищать как исследователя, так и учреждение от любых возможных правовых последствий, которые могут возникнуть в результате неэтичного исследования.

Большинство университетов имеют свои собственные этические протоколы, но можно рассмотреть и стандартизированные протоколы. Например, Совет по экономическим и социальным исследованиям в Великобритании разработал 51-страничное руководство ESRC Framework for Ethics для исследований, в котором изложены требования к утверждению этики для исследований, финансируемых ESRC. Цель состоит в том, чтобы повысить согласованность, эффективность и качество процессов этического контроля исследований.

## Приложения к заявке по этике – заявление об участии и формы согласия

Существуют 2 документа, которые являются дополнениями почти ко всем заявкам по этике:

1. Заявление об участии
2. Формы согласия

У большинства комитетов по этике есть четкие требования, примеры и / или шаблоны на своих веб-сайтах, и вам настоятельно рекомендуется ссылаться на них.