

## **Приложение D**

### **Улаживание конфликтов интересов**

1. Основное назначение REF-2014 состоит в обеспечении возможности составления качественных профилей представлений институтов, которые будут использованы английскими организациями, финансирующими ВУЗы, для определения того, какие исследовательские гранты следует предоставить финансируемым институтам. Составители REF руководствуются принципами справедливости, равенства и прозрачности. Чтобы обеспечить соблюдение этих принципов, предлагаются следующие меры для регистрации заявлений о заинтересованности и устранения потенциальных конфликтов интересов.

2. Все председатели и члены основных комиссий и подкомиссий, консультанты и секретари комиссий, наблюдатели и эксперты по оценке (далее совместно называемые «членами комиссий») ответственны за заявление о своих интересах в соответствии с установленной политикой. Процедура, которой надлежит следовать, зависит от того, является ли данный интерес основным или второстепенным. Если член комиссии не уверен в наличии интереса, о наличии которого нужно заявить, он должен обращаться за помощью в секретариат комиссии.

#### **Заявление об основном интересе**

3. Всех членов комиссий просят заявить о наличии своих основных интересов через Web-сайт членов комиссий REF. В контексте REF основные интересы определяются следующим образом:

- a. Все ВУЗы Великобритании, в которых работает данный человек.
- b. Все ВУЗы Великобритании, в которых этот человек работал с января 2008 г.
- c. Все ВУЗы Великобритании, с которыми данный человек существенным образом сотрудничал в оцениваемый период (с 1 января 2008 г.). Этот список может включать организации, в которых человек выполнял функции приглашенного лектора, профессора и т.д. или работал по контракту или в качестве консультанта (за исключением тех, которые представляют второстепенный интерес их числа перечисленных в параграфе 11).
- d. Все ВУЗы Великобритании, в которых работает или существенным образом сотрудничает партнер или ближайший родственник данного человека.
- e. Все финансовые или коммерческие интересы, связанные с деятельностью ВУЗов Великобритании.
- f. Все второстепенные интересы председателей комиссий трактуются как основные интересы.

#### **Процедуры комиссий, связанные с основными интересами**

4. Полный список заявленных основных интересов будет подготовлен группой REF и будет доступен членам комиссий в начале их работы.
5. Членам комиссий нужно будет регулярно сообщать группе REF через Web-сайт членов комиссий о появлении новых интересов. Полные списки интересов будут обновляться и периодически доноситься до членов комиссий.
6. Члены комиссий не могут участвовать в оценке представлений институтов, в связи с которыми объявлены их основные интересы. Члены комиссий должны гарантировать текущую корректность своих заявлений о своих основных интересах перед началом любого заседания, на котором будут обсуждаться институты, связанные с их основными

интересами. Отказы от участия в оценке из-за наличия конфликтов второстепенных интересов должны протоколироваться.

### **Запросы информации**

7. Вероятно, члены комиссий будут получать многочисленные приглашения к обсуждению вопросов, касающихся REF-2014. Хотя группа REF стремится обеспечить четкость и прозрачность мероприятий, связанных с распространением информации, нежелательна компрометация позиций членов комиссий за счет втягивания их в обсуждения, которые могут восприниматься как попытки обеспечения несправедливых преимуществ отдельному человеку или институту.

8. Поэтому члены комиссий не должны обсуждать вопросы, касающиеся представлений, если это каким-либо образом нарушает соглашения о конфиденциальности, заключенные ими для работы в REF. Однако они могут принимать приглашения к выступлению на заседаниях, на которых представляется ряд разных институтов. Такие заседания могут, например, организовываться некоторыми профессиональными организациями или специализированными ассоциациями для обсуждения общих положений процесса REF. Если какой-либо член комиссии ощущает потенциальный конфликт интересов или неуместность предлагаемой акции, это следует обсудить с менеджером REF. Не ожидается, что члены комиссий приостановят нормальные отношения со своими коллегами на время работы в REF. Ни в коем случае они не должны чувствовать себя обязанными отказаться от участия во внешних экспертизах или комитетах по назначению. Однако им следует соблюдать осторожность в отношениях с отдельными подразделениями, профессиональными ассоциациями или организациями, если имеется реальная или явно выводимая связь с их членством в комиссии.

### **Заявления о второстепенных интересах**

9. Любой интерес, не являющийся основным интересом, но могущий заставить внешнего наблюдателя усомниться с беспристрастности оценки членом комиссии назначенной ему работы, должен заявляться этим членом комиссии как второстепенный интерес. Второстепенные интересы должны заявляться в соответствующих случаях председателю соответствующей комиссии или подкомиссии. Заявления о второстепенных интересах должны протоколироваться.

10. В каждом подобном случае председатель должен принять решение о том, как наличие данного второстепенного интереса должно повлиять на участие члена комиссии в процессе оценки. В зависимости от природы второстепенного интереса председатель подкомиссии может решить:

- Что наличие данного второстепенного интереса должно быть отмечено подкомиссией, но не должно повлиять на участие члена комиссии в процессе оценки данного представления.
- Что члену комиссии не следует брать на себя ответственность при оценке того аспекта представления, с которым связан второстепенный интерес, но во всех остальных отношениях член комиссии может участвовать в процессе оценки.
- Что данный второстепенный интерес (или группу второстепенных интересов, связанных с некоторым институтом), имеющийся у некоторого члена комиссии, следует расценивать как основной интерес, и что этому члену комиссии вообще не следует участвовать в процессе оценки данного представления.

Эти решения также должны протоколироваться.

11. Второстепенные интересы могут включать, например, следующее:

- Член комитета является научным руководителем или соруководителем одного или нескольких аспирантов из соответствующего института или человека, который стал членом преподавательского состава этого института.
- Научным руководителем члена комиссии в бытность его аспирантом являлся сотрудник соответствующего института.
- Член комиссии является участником гранта, представленного соответствующему институту.
- Член комиссии или его партнер или ближайший родственник работает в «пользовательской» организации, концентрирующей на анализе примеров влияния.
- Член комиссии является членом редакции журнала, публикуемого соответствующим подразделением, или соорганизатором конференции совместно с представителями этого подразделения.
- И т.д., и т.п.