

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ В РОССИИ

Н. М. КРОПАЧЕВ

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия^а

В. В. СУЯЗОВ

Юридический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия^б

Цель исследования: обобщить актуальную практику создания и использования этических кодексов в качестве инструментов управления в вузах России. **Методология исследования:** сравнительно-правовой анализ действующего российского законодательства, мониторинговое исследование размещенной в публичном доступе информации с сайтов отдельных вузов о действующих в них кодексах этики и/или комиссиях по этике. **Результаты исследования:** обобщение практики внедрения этических кодексов в вузах России и роли в этом процессе комиссий по этике. Установлено, что из-за отсутствия сложившейся единообразной практики данные вопросы решаются каждым вузом самостоятельно сообразно собственному пониманию предназначения и роли этического кодекса в жизнедеятельности вуза. Это порождает ряд проблем, связанных с единым правовым статусом обучающихся и научно-педагогических работников, и усложняет общий порядок управления системой образования. **Оригинальность и значимость результатов:** в статье представлен анализ законодательства федерального уровня, а также локальных нормативных актов отдельных вузов в части регулирования этических норм. По его итогам сделан вывод об отсутствии должного уровня регулирования этических норм в академической среде со стороны законодательства и руководства ведущих вузов страны. Также предложено создание единого кодекса университета как инструмента управления вузами в России.

Ключевые слова: этический кодекс, управление вузом, высшее учебное заведение, Закон об образовании, комиссия по этике.

JEL: I20, I23, K00, K38

Адреса организаций: ^а Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская наб., 7–9, Санкт-Петербург, 199034, Россия; ^б Юридический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, 22-я линия В.О., 7, Санкт-Петербург, 199106, Россия.

© Н. М. Кропачев, В. В. Суязов, 2024

<https://doi.org/10.21638/spbu18.2024.202>

ВВЕДЕНИЕ

Этика как философская категория возникла еще во времена Древней Греции, хотя вопросы регулирования человеческого поведения с точки зрения морали и нравственности появились одновременно с самим обществом и постепенно становились все более сложными и актуальными. Если обратиться к трудам Аристотеля, то в своем учении о нравственности великий философ утверждал, что добродетели можно развить через нравственное воспитание и тренировку. Он считал, что человек становится добрым не по своей природе, а через образование и упражнения [Аристотель, 2020, с. 16].

В этой связи современное понятие образования определяется как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, что отражено в ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»¹ (в редакции от 25 декабря 2023 г.) (далее — Закон об образовании). Миссия высших учебных заведений в данном случае заключается не только в том, чтобы передать обучающимся нужные им знания и навыки, но и в том, чтобы сформировать личность, обладающую как профессиональными знаниями в соответствующей области, так и представлениями о справедливости, различиях между добром и злом, гуманизме и ответственном поведении в качестве человека и гражданина.

Одним из способов реализации данной миссии, помимо непосредственного внедрения воспитательной функции в образовательный процесс, выступает закрепление этических норм в федеральном и/или региональном законодательстве, а также в локальных нормативных актах образовательных организаций. На федеральном уровне обязанность вузов принимать этические кодексы или аналогичные им по

содержанию локальные акты не предусмотрена, что не лишает их возможности проявлять инициативу и регулировать этические вопросы в правовой плоскости без прямого указания закона.

Цель исследования — разобраться в текущей ситуации и выяснить, насколько практика принятия этических кодексов распространена среди российских вузов.

Для достижения поставленной цели необходимо ответить на основные вопросы исследования: какие проблемы и особенности правового регулирования существуют на федеральном уровне; насколько открытой и полной является информация о деятельности по разрешению этических споров внутри вузов?

Статья имеет следующую структуру. В первом разделе кратко представлена история правового закрепления этических норм. Во втором описано правовое регулирование этических норм в российских вузах. В третьем разделе объяснена актуальность формирования единого подхода к созданию этических кодексов в вузовской системе. В заключении приведен опыт Санкт-Петербургского государственного университета в части формирования «Кодекса универсанта» и Комиссии по этике, а также сделаны основные выводы по результатам исследования.

ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

Первые высшие учебные заведения Западной Европы формировались как относительно закрытые корпорации, наделенные не только высокой степенью автономии от правителей соответствующих территорий и церковной власти, но и правом самостоятельно устанавливать нормы поведения внутри академического сообщества, вплоть до возможности отправлять университетов в темницу или даже лишать их жизни [Андреев, 2009, с. 48]. Понятие «университетская автономия» первоначально

¹ КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 22.12.2023).

чально определялось именно как наличие университетского суда и особых правил поведения, которые касались и студентов, и преподавателей. Универсанты несли ответственность перед высшим учебным заведением и за его пределами, так как считалось, что в отношениях с внешним миром они выступают в качестве представителей академической корпорации. Со временем университеты уступили часть автономии государству, а представители академического сообщества решали внутренние споры в общем процессуальном порядке, но статус вуза как академической корпорации со своими традициями и правилами поведения преподавателей, сотрудников и обучающихся сохранился до сих пор.

Важно отметить, что исторически университеты не являлись первыми и единственными корпорациями с особым внутренним регулированием на основе правовых и этических норм. Различные сообщества, например медицинские, научные и коммерческие, имеют сложившуюся многолетнюю практику разработки и применения норм этики, основным способом закрепления которых выступают, как правило, этические кодексы. Кроме того, этический кодекс рассматривается не только как моральный регулятор, но и как смысло-ценностное ориентирование отдельной профессии [Бакштановский, 2018, с. 147].

Этический кодекс — это набор правил и норм, которые регулируют поведение и моральные принципы в различных областях человеческой деятельности. Они могут применяться в разных областях, включая медицину, бизнес, науку, право и т. д. Одна из целей принятия подобных кодексов — повышение «эффективности управления и развития отношений между сотрудниками внутри организации» [Тасмуханова, Махамадеева, Кукачев, 2023, с. 97].

Опыт использования этических кодексов позволяет структурировать и классифицировать их по цели, назначению и об-

ласти применения в самом общем виде на две группы — профессиональные и корпоративные. Профессиональные этические кодексы устанавливают нормы поведения и содержат ряд установок и рекомендаций для представителей определенной профессии или профессиональной группы (инженеров, юристов, врачей и т. д.), не объединенных формально принадлежностью к той или иной организации, создавая, таким образом, надкорпоративное пространство профессионального единства. Корпоративные этические кодексы, напротив, формируют уникальный морально-этический и профессиональный климат, устанавливая свои правила и нормы с целью объединения и сплочения сотрудников различных профессий, социальных и возрастных групп для создания атмосферы единства взглядов и отношения к организации всего коллектива в интересах ее процветания и обеспечения эффективности деятельности.

Целесообразно рассмотреть историю появления этических кодексов в различных областях деятельности.

Этические кодексы в медицине. Данные кодексы имеют древние корни, начиная с клятвы Гиппократова, появившейся около V в. до н. э. Эта клятва устанавливала основные принципы этики врачебной практики, включая присягу не наносить вред пациенту и сохранять конфиденциальность [Большая советская энциклопедия, 1971, с. 548]. С течением времени медицинские организации и профессиональные ассоциации стали создавать собственные этические стандарты и кодексы, чтобы учитывать изменения в медицинской практике и общественных ценностях.

Этические кодексы в бизнесе. Они начали активно разрабатываться в XX в. Многие компании и организации внедряли корпоративные этические кодексы, чтобы устанавливать стандарты честности, прозрачности и ответственности в своей деятельности. Организации также создавали отделы по этике и корпоративной социальной ответственности (corporate

social responsibility) для контроля за соблюдением этических стандартов и обучения сотрудников их соблюдению [Сидорин, Сидорин, 2015].

Этические кодексы в науке. В области научных исследований этические вопросы стали актуальными после Второй мировой войны, особенно в связи с проведением медицинских экспериментов на людях. В 1947 г. был разработан Нюрнбергский кодекс², который установил основные принципы этики в экспериментах на человеке. Далее в разных странах были представлены национальные и международные стандарты этики в научных исследованиях, в частности Хельсинкская декларация 1964 г.³

Этические кодексы в юридическом обществе. Эти нормы применяются довольно длительное время. В России данная тематика стала особенно актуальной после проведения судебной реформы императора Александра II, когда впервые адвокатура и нотариат появились как отдельные корпорации, а судебское сообщество получило обновленный законодательно-урегулированный статус [Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, 1866]. В настоящее время в России действуют «Кодекс профессиональной этики адвоката» от 31 января 2003 г.⁴, «Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федера-

ции» от 16 ноября 2015 г.⁵, «Кодекс судейской этики» от 19 декабря 2012 г.⁶

Этические кодексы в образовательных организациях. Их формирование и применение определяются двойственным характером образовательных учреждений.

С одной стороны, это организации, объединяющие для осуществления своей миссии сотрудников различных профессий, уровней образования и подготовки, возраста, мировоззрения и требующие ввиду этого создания особого морально-этического климата, обеспечивающего эффективность всех видов деятельности — учебно-воспитательной, научной, инновационной и т.д. Причем наряду с уникальной корпоративной культурой должна существовать и культура надкорпоративная, позволяющая соответствовать общепринятым этическим нормам профессионального образовательного сообщества, в частности, в целях создания более эффективной системы управления.

С другой стороны, в образовательных учреждениях находятся обучающиеся. Корпоративная культура должна сформировать профессионалов с востребованной обществом и рынком труда совокупностью профессиональных, общекультурных, социальных и личностных компетенций, морально-этических принципов. В этом качестве на этический кодекс возлагается особая миссия активного воздействия на обучающихся, их вовлечения в образовательные, научно-исследовательские, инновационные, управленческие процессы образовательной организации.

² The Nuremberg Code. 1947. [Electronic resource]. URL: <https://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg/> (дата обращения: 22.12.2023).

³ WMA Declaration of Helsinki — Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964. *World Medical Association*. URL: <https://web.archive.org/web/20140101202246/http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/> (дата обращения: 22.12.2023).

⁴ Кодекс профессиональной этики адвоката. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. URL: <https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/the-code-of-professional-ethics-of-lawyer/?ysclid=lqgrta1w1j798993852> (дата обращения: 22.12.2023).

⁵ Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации. URL: <https://minjust.gov.ru/ru/documents/8028/> (дата обращения: 22.12.2023).

⁶ Кодекс судейской этики. URL: https://vsrf.ru/about/info/documents_regulations/1979/?ysclid=lqgrt86d18020236 (дата обращения: 22.12.2023).

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭТИКИ В ВУЗАХ РОССИИ

В системе отечественного высшего образования единый этический кодекс до сих пор не принят. В Законе об образовании, который является определяющим законодательным актом в российской образовательной системе, вопросам этики посвящено относительно немного положений. Статус педагогического работника непосредственно гарантирует ему право на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики (п. 13, ч. 3, ст. 47), а одной из его обязанностей является соблюдение правовых, нравственных и этических норм, а также следование требованиям профессиональной этики (п. 2, ч. 1, ст. 48). Однако на практике высшие учебные заведения далеко не всегда принимают в качестве локальных нормативных актов этические кодексы, ограничиваясь в вопросах этики отсылками в своих уставах и иных документах на соответствующее федеральное законодательство.

Если обратиться к судебной практике, то можно отметить, что суды общей юрисдикции при вынесении решений учитывают результаты рассмотрения того или иного проступка университетов комиссией по этике или аналогичным по функционалу органом вуза. Например, суды принимают в качестве доказательств факты, которые ранее были установлены во время заседаний комиссии по этике вуза⁷. При этом обязанность соблюдать нормы этических кодексов суд признает даже в случае, когда работник вуза не был ознакомлен с текстом соответствующего акта под подпись при трудоустройстве⁸. Вме-

сте с тем при отсутствии в образовательной организации отдельного локального нормативного акта, посвященного регулированию норм этики, суды ссылаются на специальные положения «Трудового кодекса РФ» (ст. 331) и Закона об образовании (ч. 1, ст. 48), где зафиксированы особый статус педагогического работника и обязанность соблюдать нормы этики⁹. Как представляется, общие положения не дают достаточной правовой определенности в случае применения мер дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся, а также сотрудников вузов, которые не являются педагогическими работниками.

Тем не менее закрепление этических норм в локальных нормативных актах иногда проводится без установления надлежащих способов контроля за их соблюдением. В связи с этим важным является вопрос о комиссиях по этике, образованных в отдельных вузах. Само по себе наличие в локальных нормативных актах вузов положений о необходимости соблюдать нормы этики не является достаточным условием для их реализации. С этой целью в ряде вузов создаются специальные комиссии по этике, берущие свое начало от университетского суда, который был предусмотрен еще в первых университетских уставах, принятых в 1804 г.¹⁰

11 марта 2016 г. по делу № 2-750/2016. URL: //sudact.ru/regular/doc/qwIPoQfPdeYH/ (дата обращения: 22.12.2023).

⁹ Решение Якутского городского суда № 2-5947/2017 2-5947/2017-М-5607/2017 М-5607/2017 от 10 августа 2017 г. по делу № 2-5947/2017. URL: //sudact.ru/regular/doc/I07dMF9KsaNQ/ (дата обращения: 22.12.2023).

¹⁰ Утвердительная Грамота Московского Императорского Университета. ПСЗ. Собр. 1-е. Т. XXVIII. 5 ноября 1804 г. № 21502. URL: https://nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата обращения: 22.12.2023); Утвердительная Грамота Харьковского Императорского Университета. ПСЗ. Собр. 1-е. Т. XXVIII. 5 ноября 1804 г. № 21503. URL: https://nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата обращения: 22.12.2023); Утвердительная Грамота Казанского Императорского Университета. ПСЗ. Собр. 1-е.

⁷ Решение Центрального районного суда г. Оренбурга № 02850/2019 2-3644/2019 2-3644/2 019~02850/2019 от 22 ноября 2019 г. по делу № 02850/2019. URL: //sudact.ru/regular/doc/dKiJ916KqA5v/ (дата обращения: 22.12.2023).

⁸ Решение Кировского районного суда г. Перми № 2-750/2016 2-750/2016-М-23/2016 М-23/2016 от

Университетский суд (и его аналог в виде профессорского дисциплинарного суда, возникший после 1902 г.) в обязательном порядке учреждался в каждом университете вплоть до событий 1917 г., и ему были подсудны споры между преподавателями, студентами и администрацией университета. Причем одним из оснований для обращения в университетский суд, помимо нарушения правовых норм локальных актов, являлось поведение лица, «несовместимое с высоким статусом универсанта», т. е. нарушение этических норм [Суязов, 2019]. В настоящее время споры между представителями академического сообщества могут решаться различными способами — непосредственно руководством вуза, в судебном порядке, с помощью процедур медиации и т. д. На этом фоне можно выделить строго предусмотренные в каждой образовательной организации комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

В соответствии со ст. 45 Закона об образовании комиссия по урегулированию споров создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. Решение данной комиссии обязательно для всех участников отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в предусмотренные сроки.

Создание в структуре образовательных организаций комиссий по этике или аналогичных по своему функционалу подразделений, в отличие от комиссий по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений, не является обязательным требованием федерального законодательства, при этом оба института помогают разрешать конфликты внутри академического сообщества. Возникает ситуация, когда каждый вуз самостоятельно принимает решение о том, будут ли в нем действовать этический кодекс и комиссия по этике, хотя статус универсанта как лица, участвующего в образовательном процессе, не предполагает различий в области следования этическим нормам. Кроме того, этические кодексы вуза могут относиться как ко всем универсантам, так и к его отдельным представителям, например только к студентам или к научно-педагогическому составу. Данный вопрос особенно актуален в крупных университетах, где существует большое количество факультетов и институтов, т. е. единый профессиональный этический кодекс создать невозможно¹¹. Это порождает неопределенность в вопросе регулирования образовательной системы в целом.

АКТУАЛЬНОСТЬ ЕДИНОГО ПОДХОДА К СОЗДАНИЮ ЭТИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Попытки сделать общим правилом наличие в вузовской системе собственных этических кодексов предпринимались неоднократно. Например, в 2012 г. был издан Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в котором Правительству Российской Федерации было поручено «разработать комплекс мероприятий по развитию институтов самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики»¹². Во исполнение данного поруче-

¹¹ Безусловно, это не исключает единых для всех норм морали и нравственности вне зависимости от области профессиональной деятельности.

¹² О мероприятиях по реализации государственной социальной политики. Указ Президента

Т. XXVIII. 5 ноября 1804 г. № 21504. URL: https://nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата обращения: 22.12.2023).

ния в 2014 г. появился «Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»¹³ (далее — «Модельный кодекс»). Он был разработан совместно специалистами Министерства образования и Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Кодекс имел рекомендательный характер по его внедрению в каждую образовательную организацию. В 2019 г. «Модельный кодекс» сменил название на «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников»¹⁴. Документ по-прежнему не содержит требования к университетам иметь собственный этический кодекс.

Вопросы об актуальности регулирования этических норм внутри вузов по инициативе СПбГУ нередко обсуждались в профессиональном сообществе. Важно отметить деятельность представителей СПбГУ по формированию единой практики применения этических норм в вузовской среде и закреплению связанных с этим правовых норм. В 2016 г. на встрече представителей комиссий по этике МГУ имени М. В. Ломоносова и СПбГУ обсуждался вопрос создания единого этического кодекса работников высшей школы¹⁵. Однако вплоть до настоящего времени по-

Российской Федерации от 7 мая 2012. № 597. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201205070023?index=4> (дата обращения: 22.12.2023).

¹³ Письмо Министерства образования и науки РФ от 6 февраля 2014 г. № 09-148 «О направлении материалов». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70490592/> (дата обращения: 22.12.2023).

¹⁴ Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза работников народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работников». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72558920/> (дата обращения: 22.12.2023).

¹⁵ Этические вопросы обсуждали вместе. 16.07.2016. *Сайт СПбГУ*. URL: <https://spbu.ru/news-events/krupnym-planom/eticheskie-voprosy->

добный документ не принят, что не исключает необходимости его появления в будущем.

Вопросы академической этики также рассматривались в ходе заседания Президиума Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа 7 ноября 2019 г. В своих выступлениях первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ М. Ю. Лаврикова и почетный профессор СПбГУ Б. В. Марков рассказали о Комиссии по этике СПбГУ, поделились информацией о ее работе и процедуре подачи заявлений на рассмотрение в ее рамках. Члены Президиума Совета согласились с тем, что такая практика может помочь избежать нарушений норм этики, особенно участвовавших в последние годы¹⁶.

Необходимо отдельно остановиться на инициативе по созданию Лиги академической справедливости Российской Федерации как объединения вузов, участники которой обязуются обеспечивать продвижение принципов академической честности, борьбу с академическим мошенничеством и повышение качества высшего образования. Эта идея была предложена ректором СПбГУ Н. М. Кропачевым в рамках круглого стола Ассоциации ведущих университетов и Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа «Проведение аттестации с использованием электронного контроля (прокторинга)» 14 января 2022 г.¹⁷

obsuzhdali-vmeste?ysclid=lmq7967i2y830688982 (дата обращения: 22.12.2023).

¹⁶ Ректор СПбГУ: «Мы готовы открывать совместные программы с вузами в регионах». 07.11.2019. *Сайт СПбГУ*. URL: <https://spbu.ru/news-events/novosti/ректор-spbgu-my-gotovy-otkryvat-sovmestnye-programmy-s-vuzami-v-regionakh> (дата обращения: 22.12.2023).

¹⁷ «Будущее прокторинга и создание ассоциации академической честности обсудили на круглом столе Ассоциации ведущих университетов». 21.01.2022. *Сайт СПбГУ*. URL: <https://spbu.ru/news-events/novosti/budushchee-proktoringa-i-sozdanie-associacii-akademicheskoy-chestnosti-obsudili> (дата обращения: 22.12.2023).

Также во время общего собрания Ассоциации ведущих университетов, которое состоялось 25 августа 2023 г., ее председатель Н. М. Кропачев выступил с предложением о создании «Этического кодекса ведущих университетов России» и формировании Рабочей группы для подготовки проекта под названием «Этический кодекс вузов — членов Ассоциации ведущих университетов». Инициатива Н. М. Кропачева была поддержана решением общего собрания¹⁸.

Дальнейшее развитие данная идея получила во время заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Санкт-Петербурга под председательством губернатора А. Д. Беглова. В ходе мероприятия с докладом на тему «Профилактика терроризма и проявлений его идеологии в СПбГУ» выступила первый проректор СПбГУ Е. Г. Чернова, которая поделилась информацией о деятельности Комиссии по этике СПбГУ и предложила зафиксировать в протоколе заседания вопрос о целесообразности формирования этических комиссий во всех вузах Санкт-Петербурга. Участники заседания поддержали это предложение¹⁹.

Важно подчеркнуть, что до сих пор наличие этических кодексов и комиссий по этике в структуре вузов было скорее исключением из правил, чем общим трендом. В этой связи показательным является создание этического кодекса и Комиссии по этике в СПбГУ.

В настоящее время традиция внедрения этических кодексов в российские вузы только формируется [Корчагина, 2017]. В качестве примера целесообразно рассмотреть

первые десять вузов России, создавших этические кодексы и комиссии по этике, согласно рейтингу лучших вузов RAEX за 2023 г. Информация, представленная на сайтах университетов, отражена в таблице.

Итак, в восьми из десяти ведущих российских вузов различные по своему содержанию этические кодексы присутствуют. Вместе с тем в правовом регулировании и назначении документов имеются различия, в соответствии с которыми действие кодекса распространяется исключительно на сотрудников вуза (например, в МИФИ) или не предусмотрен специальный орган, разрешающий этические споры.

Важно отметить наличие этических кодексов как намечающийся некий общий тренд, который не затрагивает всю систему высшего образования. Этические кодексы или аналогичные им документы созданы примерно в четверти вузов Северо-Западного федерального округа. Кодексы, относящиеся к работникам и обучающимся, приняты в 37,5% вузов; к работникам — в 50%; кодексы, касающиеся обучающихся, — в 12,5% вузов.

В ходе исследования выяснилось, что на сайтах 15 из 66 вузов Санкт-Петербурга размещена информация о содержании этических кодексов и/или приведены копии локальных актов; на сайте еще одного вуза есть сведения о принятии кодекса в 2017 г. На сайтах только пяти вузов указано о работе (составе) комиссии по этике. Причем на сайтах только трех из них — СПбГУ, Санкт-Петербургского Горного университета, Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы — доступны ссылки на документы, определяющие статус и/или порядок работы комиссии по этике²⁰.

¹⁸ Повестка дня общего собрания членов Ассоциации ведущих университетов от 25.08.2023. URL: <https://alu.spbu.ru/announces-news/obshheesobranie-chlenov-associacii-vedushhih-universitetov/> (дата обращения: 22.12.2023).

¹⁹ Идею СПбГУ о создании комиссий по этике в других вузах поддержало руководство города. 22.09.2023. *Сайт СПбГУ*. URL: <https://spbu.ru/news-events/novosti/ideyu-spbgu-o-sozdanii-komissiy-po-etike-v-drugikh-vuzakh-podderzhalo> (дата обращения: 22.12.2023).

²⁰ Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2022 года. Северо-Западный федеральный округ, г. Санкт-Петербург. МИРЭА. URL: https://monitoring.micedu.ru/iam/2022/_ypol/material.php?type=2&id=10201 (дата обращения: 04.06.2023).

Таблица

Этические кодексы и комиссии по этике в десяти ведущих вузах России, 2023 г.

Рейтинг вуза	Название вуза	Этический кодекс (или его аналог) / Дата принятия	Комиссия по этике / Дата принятия
1	Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова	«Этический кодекс» / 31.08.2009	Комиссия по этике на отдельных факультетах / *
2	Московский физико-технический институт	«Кодекс этики университетского сообщества» / 19.04.2017	—
3	Санкт-Петербургский государственный университет	«Кодекс универсанта» / 26.09.2016	Комиссия по этике / 28.03.2011
4	Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»	«Кодекс этики и служебного поведения работников и преподавателей НИЯУ МИФИ» / 17.06.2016	Комиссия по вопросам этики / *
5	Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)	—	—
6	НИУ ВШЭ	«Хартия (кодекс этики) работников НИУ ВШЭ» / 2020 г.	Комиссия по академической этике Ученого совета НИУ ВШЭ / 2014 г.
7	МГИМО МИД России	«Кодекс этики и служебного поведения» / 24.03.2011	Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов / *
8	Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого	—	Комиссия по этике при Ученом совете / *
9	Национальный исследовательский Томский политехнический университет	«Этический кодекс» / 01.04.2016	Этический комитет ТПУ / *

Окончание таблицы

Рейтинг вуза	Название вуза	Этический кодекс (или его аналог) / Дата принятия	Комиссия по этике / Дата принятия
10	Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина	«Кодекс этики университетского сообщества» / 23.09.2013	Комиссия по этике / 23.09.2013

Примечания: «—» — информация отсутствует; * — сведения о дате принятия не опубликованы.

Составлено по: Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2023 год. URL: https://raex-rr.com/education/russian_universities/top-100_universities/2023/ (дата обращения: 22.12.2023); Этический Кодекс МГУ. URL: https://www.law.msu.ru/uploads/files/eticheskij_kodeks_MSU%281%29.pdf?ysclid=lqgvlg084a381107407 (дата обращения: 22.12.2023); Этический кодекс факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. URL: https://www.journ.msu.ru/about/ethics_commission/ (дата обращения: 22.12.2023); Этическая комиссия геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. URL: <https://geol.msu.ru/o-fakultete/jeticheskaja-komissija/?ysclid=lqgvu6d57641777586> (дата обращения: 22.12.2023); Кодекс этики университетского сообщества МФТИ. URL: https://mipt.ru/upload/medialibrary/a99/386_1_kodeks-etiki_.pdf.pdf?ysclid=lqgvymfxulf830859165 (дата обращения: 22.12.2023); Кодекс универсанта СПбГУ. URL: <https://spbu.ru/openuniversity/documents/kodeks-universanta?ysclid=lqgvmlw1x218166178> (дата обращения: 22.12.2023); Комиссия по этике СПбГУ. URL: <https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/uchenye-sovety/uchenyy-совет-spbgu/komissiya-po-etike?ysclid=lmqver0gzb439783921> (дата обращения: 22.12.2023); Комиссия по этике СПбГУ. URL: <https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/uchenye-sovety/uchenyy-совет-spbgu/komissiya-po-etike?ysclid=lmqver0gzb439783921> (дата обращения: 22.12.2023); Кодекс этики МИФИ. URL: https://mephi.ru/content/public/charter/ethics_code.pdf?ysclid=lqgvnk7f5t724284196 (дата обращения: 22.12.2023); Кодекс этики работников НИУ ВШЭ. URL: <https://www.hse.ru/info/code-of-conduct?ysclid=lqgvo5v4dx56939415> (дата обращения: 22.12.2023); Комиссия Ученого совета НИУ ВШЭ по вопросам академической этики. URL: https://www.hse.ru/us/academic_ethics?ysclid=lqgvwsafpl467064691 (дата обращения: 22.12.2023); Кодекс этики и служебного поведения МГИМО. URL: <https://www.mid.ru/upload/iblock/f61/f616cd4d1f18952e5d119ed9ba8e98f7.pdf> (дата обращения: 22.12.2023); Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. URL: https://www.mid.ru/ru/activity/corruption/konflicti_interesov/1413326/ (дата обращения: 22.12.2023); Этическая комиссия при Ученом совете Политехнического университета Петра Великого. URL: <https://www.spbstu.ru/science/general-information/komissiya-po-etike/?ysclid=lqgvpl4lh1527821447> (дата обращения: 22.12.2023); Этический кодекс ТПУ. URL: https://portal.tpu.ru/files/desktop_staff/ethics.pdf (дата обращения: 22.12.2023); «Кодекс этики университетского сообщества» УрФУ. URL: https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/employee/other/Kodeks_ehniki.pdf (дата обращения: 22.12.2023).

Необходимо подчеркнуть, что само по себе создание комиссии по этике или иных аналогичных по функционалу органов не решает проблему открытости и гласности их деятельности. Так, из приведенного списка топ-10 вузов России по версии RAEX только на сайте СПбГУ протоколы каждого из заседаний комиссии размещены в публичном доступе, в других вузах даже при наличии сведений о существовании комиссий по этике информация об их работе отсутствует. Представляется, что

в подобных случаях требуется распространить практику по раскрытию информации о деятельности комиссий по этике, что позволит изучать опыт различных вузов [Дремова, Бекова, 2021].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ современной ситуации по принятию в вузах этических кодексов позволяет сделать следующие выводы: во-первых, об

их немногочисленности и слабой внутри-вузовской инициативности, обусловившей их появление; во-вторых, об отсутствии единых подходов к формированию данных кодексов [Сидорин, Сидорин, 2015].

Создание единого этического кодекса университета или распространение практики принятия подобных кодексов внутри вузов стало бы важным шагом на пути формирования единого подхода к регулированию этических норм внутри образовательных организаций, а также развития системы высшего образования в целом.

Представляется, что в основу может быть положен опыт Санкт-Петербургского государственного университета, где Комиссия по этике была создана 28 марта 2011 г.²¹, еще до принятия «Кодекса университета». В соответствии с п. 71 Устава СПбГУ Комиссия по этике формируется из числа почетных профессоров СПбГУ «для рассмотрения вопросов соблюдения работниками и обучающимися предусмотренных настоящим Уставом обязанностей следовать нравственным и культурным традициям Санкт-Петербургского университета и общепринятым моральным и этическим нормам, а также бережно относиться к духовным ценностям».

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2017 г. № 1402 внесло изменения в Устав СПбГУ, благодаря чему университет получил новые возможности. В частности, расширился функционал Комиссии по этике: она может давать оценку типичным ситуациям и принимать решения общего характера по вопросам соответствия отдельных фактов и событий нравственным и культурным традициям Санкт-Петербургского университета и общепринятым моральным и этическим нормам. Причем в отличие от большинства других вузов все материалы о деятельности Комиссии по этике, включая протоколы заседаний с подробным разбором ситуации

²¹ Протокол заседания Ученого Совета СПбГУ от 28.03.2011. URL: <https://spbu.ru/openuniversity/documents/itogi-zasedaniya-uchenogo-soveta-spbgu-50> (дата обращения: 22.12.2023).

и аргументацией сторон и членов комиссии, размещены в открытом доступе на сайте СПбГУ²². Все это в совокупности может служить основой для подготовки отдельными вузами собственных этических кодексов и комиссий по этике, включая внесение соответствующих дополнений в уставы и иные локальные документы.

К сожалению, на горизонтальном уровне взаимодействия между вузами проблему решить так и не удалось. «Вузовские сообщества — Российский союз ректоров, Ассоциация ведущих университетов России, Ассоциация глобальных университетов и другие — не проявляют активности и даже готовности к разработке единых подходов, этических кодексов и регламентов корпоративного взаимодействия», — подчеркнул Н.М. Кропачев в 2021 г. в своем интервью для РАЭК-Аналитика²³. Отсутствует также и единое регулирование со стороны Минобрнауки РФ, что могло бы дать ориентир для вузовского сообщества, но проблема видится более глубокой.

В течение длительного времени в системе вузовского образования России нарушен баланс конкуренции и кооперации. Отдельные вузы конкурируют друг с другом с целью получения дополнительного бюджетного финансирования и других преимуществ со стороны государства. Это выражается в стремлении сделать свою деятельность максимально закрытой для конкурентов и не предоставлять лишней информации для анализа, что существенно затрудняет формирование единых под-

²² Комиссия по этике. Санкт-Петербургский государственный университет. Официальный сайт. URL: <https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/uchenye-sovety/uchenyy-совет-spbgu/komissiya-po-etike?ysclid=lmqver0gzb439783921https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/uchenye-sovety/uchenyy-совет-spbgu/komissiya-po-etike?ysclid=lmqver0gzb439783921> (дата обращения: 22.12.2023).

²³ РАЭК-Аналитика: Интервью с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым. 04.02.2021. Сайт СПбГУ. URL: <https://spbu.ru/news-events/intervyu-rektora/intervyu-s-rektorom-spbgu-nikolaem-kropachevym> (дата обращения: 22.12.2023).

ходов в академической среде, в том числе и в решении этических вопросов. Между тем необходимость формирования единого подхода к вопросу соблюдения этических норм универсантами давно назрела, чему есть подтверждение. Так, ранее отчисленный из СПбГУ без права восстановления студент, дело которого предварительно рассматривалось на Комиссии по этике СПбГУ 3 июня 2023 г., поступил в РГПУ им. А. И. Герцена, но уже 10 октября 2023 г. по решению ректора был отстранен от учебы за нарушение правил внутреннего распорядка университета²⁴. Этот случай доказывает, что внутри академического сообщества действуют одинаковые этические нормы и противоправное поведение универсантов должно оцениваться по единым правилам.

Представляется, что принятие на федеральном уровне типовой формы этического кодекса или даже появление в Законе об образовании обязательных для исполнения норм, в соответствии с которыми кодексы этики должны создаваться в каждом вузе, не является способом окончательного решения вопроса. Как показывает практика работы комиссий по уре-

гулированию споров между участниками образовательных отношений, которые в обязательном порядке должны создаваться в каждой образовательной организации, если в академическом сообществе нет культуры обращения в подобные структуры, то установление строгих норм не принесет значительного эффекта.

Именно нравственный императив должен вести университетские сообщества к выработке отдельных этических норм или их совокупности, закреплению их в локальных актах еще до того, как они будут приняты в рамках федерального законодательства. Это и есть проявление университетской автономии в полной мере, что должно обсуждаться на уровне Минобрнауки РФ, Советов ректоров вузов, различных экспертных сообществ, внутри образовательных организаций и на других дискуссионных площадках. Только выработка единого подхода на уровне горизонтального взаимодействия между вузами может улучшить ситуацию даже при отсутствии изменений в действующем федеральном законодательстве.

В дальнейшем планируется продолжить изучение практики создания этических кодексов в системе российских вузов и работы комиссий по этике с тем, чтобы с учетом полученных результатов улучшить систему управления образовательными организациями.

²⁴ В Петербурге студента отчислили из-за антивоенного пикета. *Gazeta.Media*. 10.10.2023. URL: <https://gazeta.media/blog/2023/10/10/v-peterburge-studenta-otchislili-iz-za-antivoennogo-piketa/> (дата обращения: 22.12.2023).

ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Андреев А. Ю. 2009. *Российские университеты XVIII — первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы*. М.: Знак.
- Аристотель. 2020. *Никомахова этика*. М.; Берлин: Директ-Медиа.
- Бакштановский В. И. 2018. Идея проектирования профессионально-этического кодекса: мировоззренческий ярус. *Этическая мысль* 18 (1): 146–157.
- Большая советская энциклопедия (в 30 т.). 1971. Том 6. М.: Советская энциклопедия; 548.
- Дремова О. В., Бекова С. К. 2021. Этические кодексы в университетах: что и как они регулируют? *Образовательная политика* 1 (85): 88–99.
- Корчагина Е. В. 2017. Использование инструментов этического регулирования в академической среде: этические кодек-

- сы ведущих университетов мира. *Журнал правовых и экономических исследований* (4): 13–16.
- Сидорин А. В., Сидорин В. В. 2015. Этический кодекс вуза как основа корпоративной культуры технического университета. Типовая модель. *Университетское управление. Практика и анализ*. (1): 104–119. <https://www.umj.ru/jour/article/view/260/261>
- Суязов В. В. 2019. Правосудие, справедливость и профессорский дисциплинарный суд в Российской Империи. *Образование и право* (6): 222–234.
- Судебные Уставы 20 ноября 1864 года — *Судебные Уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны*. Часть третья. В 5 выпусках. 1866. СПб.: Изд. Гос. канцелярии.
- Тасмуханова А. Е., Мухамадеева Л. Д., Кукачев Н. С. 2023. Корпоративный кодекс как инструмент повышения социально-психологического климата. *Экономика и управление: научно-практический журнал* 4 (172): 96–101.

TRANSLATION OF REFERENCES IN RUSSIAN INTO ENGLISH

- Andreev A. Y. 2009. *Russian universities of the XVIII — first half of the XIX century in the context of the university history of Europe*. Znak Publ.: Moscow. (In Russian)
- Aristotle. 2020. *Nikomakhova Ethics*. Moscow; Berlin: Direct Media Publ. (In Russian)
- Bakshantovsky V. I. 2018. The idea of designing a professional code of ethics: A world-view tier. *Ethical Thought* 18 (1): 146–157. (In Russian)
- The Great Soviet Encyclopedia* (in 30 vols). 1971. Vol. 6. Soviet Encyclopedia Publ.: Moscow; 548. (In Russian)
- Dremova O. V., Bekova S. K. 2021. Ethical codes in universities: What and how do they regulate? *Educational Policy* 1 (85): 88–99. (In Russian)
- Korchagina E. V. 2017. The use of ethical regulation tools in the academic environment: Ethical codes of the world's leading universities. *Journal of Legal and Economic Research* (4): 13–16. (In Russian)
- Sidorin A. V., Sidorin V. V. 2015. The ethical code of the university as the basis of the corporate culture of the technical university. A typical model. *University Management. Practice and Analysis*. (1): 104–119. (In Russian)
- Suязov V. V. 2019. Justice, justice and the professorial disciplinary court in the Russian Empire. *Education and Law* (6): 222–234. (In Russian)
- Judicial statutes of November 20, 1864: setting forth the reasoning on which they are based*. Part three. In 5 issues. 1866. State Chancellery Publ.: St. Petersburg. (In Russian)
- Tasmukhanova A. E., Mukhamadeeva L. D., Kuklachev N. S. 2023. The Corporate Code as a tool for improving the socio-psychological climate. *Economics and Management: A Scientific and Practical Journal* 4 (172): 96–101. (In Russian)

Статья поступила в редакцию
18 января 2024 г.
Принята к публикации
14 июня 2024 г.

Ethical codes as a management tool for higher educational institutions in Russia

N. M. Kropachev

St. Petersburg State University, Russia

V. V. Suyazov

The Faculty of Law, St. Petersburg State University, Russia

Purpose: to generalize the current practices of developing and utilizing ethical codes in Russian universities and their applications as a management tool. **Methodology:** A comparative analysis of the Russian legislation and a monitoring of information from the universities' websites on the ethics codes and/or ethical commissions in force was done. **Findings:** the authors produced a systematic analysis of current situation implementation of ethical codes in the universities of the Russian Federation with emphasis on the role of ethical commissions. Due to a lack of the established general rules, the issues of ethics codes and ethical commissions are treated by each university on its own discretion. It gives rise to several problems related to the unified legal status of students as well as academic staff and complicates the managing the higher education system in Russia. **Originality and contribution:** analysis of regulating ethical standards in both federal legislation and the local normative acts of the universities was done. The study revealed a lack of the adequate regulation of ethical standards in the academic institutions on behalf of the legislator and the leadership of top universities in the country. The authors suggest creating a unified ethical code of a university student as a tool for managing operation of Russian universities.

Keywords: ethical codes, university management, higher educational institutions, the Law on Education, ethical commission.

For citation: Kropachev N.M., Suyazov V.V. 2024. Ethical codes as a management tool for higher educational institutions in Russia. *Russian Management Journal* **22** (2): 179–192. <https://doi.org/10.21638/spbu18.2024.202> (In Russian)

Для цитирования: Кропачев Н.М., Суязов В.В. 2024. Этический кодекс как инструмент управления высшим учебным заведением в России. *Российский журнал менеджмента* **22** (2): 179–192. <https://doi.org/10.21638/spbu18.2024.202>

Initial Submission: January 18, 2024
Final Version Accepted: June 14, 2024