Третье Совещание

Женева, 5-9 декабря 2005 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

**Обсуждение, а также поощрение общего понимания
и эффективных действий в отношении содержания,
промульгирования и принятия кодексов поведения для ученых**

**СИНТЕЗ СООБРАЖЕНИЙ, УРОКОВ, ПЕРСПЕКТИВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ,
ВЫВОДОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОЧЕРПНУТЫХ ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
ЗАЯВЛЕНИЙ, РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ И ВЫСТУПЛЕНИЙ ПО ТЕМАМ
ОБСУЖДЕНИЯ НА СОВЕЩАНИИ ЭКСПЕРТОВ**

Подготовлено Председателем

Общие соображения

Цель и выгоды

1. Признавая, что кодексы поведения для ученых могут поддерживать объект и цель Конвенции, было предположено, что кодексы поведения могут:
 - i) вносить в сочетании с другими мерами значительный и эффективный вклад в пресечение нынешних и будущих угроз, создаваемых биологическим оружием и биотерроризмом;
 - ii) повышать осведомленность о Конвенции и о потенциальных рисках, присущих научной деятельности, и пропагандировать необходимость осмысления, рассмотрения и обсуждения возможных последствий научной работы для безопасности;
 - iii) помогать формировать культуру ответственности и подотчетности среди научного сообщества и повышать уверенность общественности в том, что риски регулируются надлежащим образом;

- iv) помогать ученым и другим выполнять свои юридические, регламентационные, профессиональные и этические обязанности;
- v) доводить ответственность за осуществление положений Конвенции до уровня индивида.

Желательные качества

2. Признавая требование о том, что кодексы поведения должны избегать помех научным открытиям или создания чрезмерных ограничений для исследований, было предположено, что кодексы поведения должны:

- i) отражать положения Конвенции;
- ii) быть совместимыми с национальным законодательством и регламентационным контролем и дополнять их;
- iii) быть простыми, ясными и легко понятными как для ученых, так и для более широкого гражданского общества;
- iv) рассматриваться в качестве значимых, полезных и эффективных теми, к кому они относятся, и тем самым пользоваться активной поддержкой и соблюдением;
- v) инкорпорироваться в существующую рабочую практику, процедуры финансирования и одобрения, образование и подготовку;
- vi) по мере необходимости пересматриваться и актуализироваться.

Объем, форма и структура

3. Признавая, что, хотя основополагающие принципы кодексов должны отражать Конвенцию и носить универсальный характер, нужен комплекс разных подходов к разработке кодексов поведения, которые применяются к самым разным видам научной деятельности и национальным обстоятельствам, было предположено, что:

- i) можно было бы разработать "строительные кирпичики", ключевые директивы или общие элементы, которые потом можно было бы использовать для разработки конкретных кодексов;

- ii) можно было бы разработать три слоя кодексов: верхний слой, описывающий универсальные нормы; срединный слой – более детальные кодексы, разрабатываемые или адаптируемые научными органами; и нижний слой – операционные кодексы, специфичные для конкретного учреждения;
- iii) не следует предпринимать попыток навязать ту или иную форму или формат кодекса;
- iv) кодексы поведения должны применяться не просто к ученым, а и ко всем соответствующим субъектам, причастным к научной деятельности, включая финансирующие субъекты, издателей, менеджеров и технический и вспомогательный персонал;
- v) кодексы поведения должны быть достаточно широки по охвату, чтобы применяться к новым и неожиданным научным результатам и разработкам.

Содержание кодексов поведения

Принципы

4. Признавая двойное измерение значительной части научной деятельности, а также то обстоятельство, что в соответствии с Конвенцией ученым надлежит использовать свои знания и способности для продвижения благополучия человека и животных вдобавок к уважению прав человека и защите окружающей среды, было предположено, что кодексы поведения должны:

- i) быть адресованы индивидуальному сознанию ученых и других;
- ii) требовать, чтобы индивиды отказывались участвовать в исследованиях, разработках или производстве биологического оружия или соответствующих материалов или технологии;
- iii) требовать от индивидов быть осведомленными о рисках непроизвольного участия в такой деятельности или содействия ей и предпринимать активные шаги к тому, чтобы предотвращать или останавливать ее;
- iv) требовать, чтобы индивиды имели четкое понимание содержания и цели своих исследований или иной работы и рассматривали ее потенциальные последствия для безопасности, включая последствия двойного применения;

- v) быть нацелены на предназначение и потенциал исследований, а не пытаться определить позволительные или запрещенные эксперименты.

Ссылки на нормы, законы и стандарты

5. Признавая, что кодексы поведения должны отражать нормы, установленные Конвенцией, и должны быть совместимы с национальными законодательными и регламентационными структурами, а также с соответствующими профессиональными стандартами, было предположено, что кодексы поведения должны:

- i) ссылаться на Конвенцию и требовать осознания и соблюдения ее положений и положений соответствующих национальных законов и предписаний, включая те, которые касаются экспорта и передачи;
- ii) требовать, чтобы индивиды следовали надлежащим стандартам и процедурам в отношении биобезопасности, биозащищенности, надлежащей лабораторной и производственной практики, управления рисками, экологической защиты и другим стандартам и процедурам, которые имеют отношение к безопасному и надежному обращению с потенциально опасными материалами, их хранению и передаче;
- iii) требовать, чтобы индивиды были должным образом подготовлены, квалифицированы и лицензированы, в зависимости от того, что применимо, для работ, которые они предпринимают, в соответствии с надлежащим законодательством и предписаниями.

Этический ориентир

6. Признавая, что кодексы поведения должны помогать индивидам принимать решения и предпринимать действия в соответствии с целями и задачами Конвенции, было предположено, что кодексы поведения должны:

- i) требовать от индивидов тщательно исследовать и принимать в расчет разумно предвидимые социальные, экологические, медико-санитарные и безопасности последствия любых намечаемых исследовательских или иных научных работ;
- ii) требовать от индивидов анализировать, экспертизировать и оценивать данные на протяжении каждого этапа процесса исследований, с тем чтобы отдавать себе отчет в возникающих или неожиданных последствиях, которые могут иметь отношение к Конвенции;

- iii) содержать ориентиры в отношении критериев и процедур с целью установить, чревата ли с неприемлемыми рисками определенная исследовательская или иная работа;
- iv) касаться конкретно, где уместно, областей работы, сопряженных с высоким потенциалом перенаправления или ненадлежащего использования, таких, как работы с целью повышения патогенности, вирулентности, резистентности к медикаментам или экологической устойчивости микроорганизмов, изменения хозяйского диапазона или иммунного ответа или синтеза патогенов;
- v) содержать ориентиры в отношении обращения с исследовательскими результатами, данными и иной информацией, их распространения и публикации;
- vi) поощрять по мере возможности транспарентность, коллегиальную экспертизу и открытое обсуждение всей научной деятельности и ее последствий.

Уведомление, санкции и последствия

7. Признавая, что кодексы поведения должны помогать индивидам и побуждать их предотвращать ненадлежащее использование науки, было предположено, что кодексы поведения должны включать:

- i) требование сообщать о злоупотреблениях, высказывать озабоченности по поводу возможных нарушений кодекса и уведомлять других, когда неожиданные результаты могут иметь социальные, экологические, безопасности, защищенности или медико-санитарные последствия;
- ii) четкие процедуры для такого уведомления, включая назначение контактного пункта;
- iii) меры по защите лица, сообщающего озабоченность, а также по защите законных прав тех, кто причастен к сообщаемой деятельности;
- iv) процедуры с целью установить наличие нарушения кодекса и надлежащие санкции для тех, кто уличается в нарушении кодекса.

Принятие кодексов поведения

Принципы

8. Признавая кардинальную важность привлечения ученых к разработке и принятию кодексов поведения с целью обеспечить, чтобы кодексы играли эффективную роль в предотвращении ненадлежащего использования науки и в то же время не препятствовали научной свободе, было предположено, что важно:

- i) разъяснять и демонстрировать выгоды кодексов для ученых, включая повышенное доверие общественности и избежание необходимости в более жестких и ограничительных законах и предписаниях;
- ii) демонстрировать, что издержки разработки, промульгации и принятия кодексов поведения не перевешивают выгод;
- iii) поощрять ученых, общества и учреждения разрабатывать кодексы, вместо того чтобы навязывать им последние;
- iv) избегать отчуждения ученых, предполагая, что кодексы нацелены против них, или подразумевая, что ученых нужно убеждать проводить ответственные исследования.

Более широкое вовлечение

9. Признавая, что всех, кто несет ответственность за кодексы поведения или имеет законный интерес в них, следует привлекать к их разработке и принятию как в индивидуальном порядке, так и на организационном уровне, было предположено, что это могло бы предполагать следующее:

- i) национальные, региональные и международные академии наук;
- ii) академические и коммерческие ученые и их профессиональные общества и союзы;
- iii) фармацевтика, биотехнология и другие соответствующие отрасли;
- iv) научные издатели и средства массовой информации;
- v) научные финансирующие субъекты;

- vi) образовательные учреждения;
- vii) соответствующие международные организации.

Методы

10. Признавая, что важно опираться на существующие усилия и обеспечивать координацию с ними, а также избегать введения обременительных и дублирующих мер, было предположено, что:

- i) по мере возможности следует использовать существующие кодексы, механизмы, структуры и органы;
- ii) принятие стратегий следует индивидуализировать в зависимости от того, будет ли кодекс применяться к правительственной науке, профессиональному органу, отрасли или отдельному учреждению;
- iii) кодексы поведения можно было бы инкорпорировать в процедуры лицензирования, рабочую практику и стандартные операционные процедуры и процедуры внутреннего разбора, оценки и одобрения проектов;
- iv) кодексы поведения могли бы также инкорпорироваться в процедуры трудоустройства, условия для поставщиков и условия для сдачи подрядов или заключения других соглашений;
- v) кодексы поведения следует регулярно подвергать разбору, оценке на предмет эффективности, а по мере необходимости – и пересмотру.

Промульгация кодексов поведения

Принципы

11. Признавая, что кодексы поведения будут наиболее эффективны, если будут широко известны и поняты они и их основополагающие принципы, было предположено, что:

- i) кодексы поведения следует промульгировать и популяризировать по многим каналам;
- ii) важное значение имеет обсуждение, обмена и сетевое взаимодействие в рамках и среди учреждений, обществ, организаций и правительств как на национальном, так и на международном уровне;

- iii) промульгацию и популяризацию кодексов следует инкорпорировать в образование, подготовку и лицензирование;
- iv) для эффективной промульгации и популяризации важное значение имеет активная стратегия в сфере средств массовой информации, коммуникации и массово-разъяснительной работы;
- v) старшие ученые и их персонал несут ответственность за то, чтобы их младшие коллеги были осведомлены о кодексах поведения и их основополагающих принципах;
- vi) усилия по промульгации и популяризации должны носить непрерывный характер.

Методы

12. Признавая, что есть много возможных способов промульгации и что требования в отношении конкретных кодексов могут варьироваться, было предположено, что для эффективного промульгирования кодексов поведения и повышения осведомленности об их основополагающих принципах могли бы быть полезны следующие методы:

- i) использовать профессиональные общества, промышленные органы, институциональные комитеты по этике и безопасности и аналогичные органы;
- ii) созывать или поощрять созыв семинаров, симпозиумов и конференций в рамках учреждений на национальном и международном уровне;
- iii) учреждать конкретные курсы на преддипломном и постдипломном уровне или включать элементы в существующие курсы и предусматривать также целевой охват средних школ;
- iv) включать в учебники и другие образовательные материалы;
- v) инкорпорировать в профессиональную и техническую подготовку;
- vi) использовать научную прессу, средства массовой информации, Интернет, деятельность по связям с общественностью и кооперативные популяризаторские мероприятия;

- vii) предлагать стимулы учреждениям с целью пропаганды кодексов поведения и разработки массово-просветительских программ;
 - viii) учреждать сети лабораторий, с тем чтобы расширять обмен и сотрудничество на международном уровне;
 - ix) просвещать индивидов о конкретных рисках, представлять тематические исследования и практические примеры.
-