

Приложение Е

Меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности данных для комиссий REF

Введение

1. Настоящий документ устанавливает меры по обеспечению конфиденциальности и защите информации, которую производят или к которой получают доступ комиссии программы оценивания исследовательского потенциала 2014 (REF) в процессе REF (в дальнейшем эта информация в данном приложении обозначается как «конфиденциальная информация»). Все главы, члены, эксперты, секретари, советники и наблюдатели центральных комиссий и подкомиссий обязаны соблюдать правила, устанавливаемые ниже. Для целей этого приложения и приложения D эти лица обозначаются как «члены комиссий».
2. Настоящее приложение касается только отношений между четырьмя организациями, финансирующими высшее образование Объединённого Королевства, с одной стороны, и членами комиссий, с другой стороны. Оно не влечёт никаких прав или обязанностей ВУЗов, участвующих в REF.

Назначение

3. Цели мер по обеспечению конфиденциальности
 - a. ограничены только законными обязанностями организаций, финансирующих ВУЗы Объединённого Королевства, по раскрытию информации; с целью корректного управления программой REF мы желаем обеспечить, чтобы публичные комментарии от комиссий REF и их составляющих их частей и лиц, ограничивались
 - общим результатом оценивания каждого отчёта (включая весь профиль качества и три частичных профиля для представленных результатов, эффекта от исследований и для инфраструктуры); и
 - краткий письменный отзыв на отчёт, предоставляемый конфиденциально главам ВУЗов.
 - b. ограничены любыми обязанностями, возникающими из законодательных актов большей силы; мы хотим исключить любые ситуации, в которых организации и лица, не вовлечённые в процесс оценивания, оказывают влияние или давление на членов комиссий с целью раскрытия информации об обсуждении, которое комиссия проводило по конкретному отчёту. Иначе говоря, сохранение конфиденциальности существенно для того, чтобы члены комиссий не опасались выражать свое мнение, и таким образом существенно для

эффективности функционирования REF как мероприятия по экспертному оцениванию.

с. Учитывая характер информации, к которой члены комиссий получают доступ, меры по обеспечению конфиденциальности также устанавливают меры для предотвращения поступков членов панелей, которые могут при каком-то стечении обстоятельств привести к обвинению их или организаций, финансирующих ВУЗы Объединённого Королевства, в: нарушении законодательства по защите данных; нарушении общих законов, касающихся конфиденциальности; клевете; нарушения прав на интеллектуальную собственность в представленных исследованиях; или иначе привести к финансовому или репутационному ущербу, по которому может быть подан судебный иск.

Обязанности членов комиссий

Общие обязанности

4. Согласие на обязанности перед каждой из четырёх организаций, финансирующих высшее образование Объединённого Королевства, устанавливаемые настоящим приложением, являются необходимым условием для назначения членом комиссии. Соглашаясь с таким назначением, члены комиссии автоматически считаются согласившимися с данными правилами. Администрация четырёх организаций, финансирующих высшее образование Объединённого Королевства оставляет за собой право отменить назначение в случае любого нарушения этих правил.
5. Члены комиссий имеют право использовать конфиденциальную информацию только для целей REF. Конфиденциальная информация должна храниться и обрабатываться в соответствии с разумными инструкциями персонала REF. В частности, персонал REF может потребовать уничтожение любой конфиденциальной информации или всех копий конфиденциальной информации, или предпринять на своё усмотрение другие разумные дополнительные шаги для поддержания надёжности хранения конфиденциальной информации. Члены комиссий должны оперативно следовать любым подобным инструкциям.
6. Конфиденциальная информация не должна быть открыта никаким лицам, за исключением членов комиссий и персонала REF. Должны быть предприняты все разумные шаги для обеспечения того, чтобы другие лица не получили доступ к информации, будь то бумажная или электронная копия. В частности:
 - а. Важно помнить, что компьютерные системы, в частности, электронная почта, могут быть ненадёжными, и члены комиссий

обязаны согласиться использовать их с соответствующей осторожностью.

b. Доступ к информации будет предоставлен при помощи веб-сайта членов комиссий REF. Этот сайт надёжен и защищён паролем; пароли не должны сообщаться никаким посторонним лицам.

7. Согласие, данное членами комиссий, никоим образом не запрещает им открытие информации после того, как она станет достоянием общественности (без нарушения какого-либо обязательства о конфиденциальности), равно как и информации, которую они должны открыть в соответствии с законодательством, равно как и информации, которая уже была известна и не ограничена обязательствами по сохранению конфиденциальности до того, как к ней появился доступ в контексте REF. Однако в таком случае будет разумным проинформировать менеджера REF заранее, чтобы обсудить эту ситуацию.
8. Определённая конфиденциальная информация может быть раскрыта организациями, финансирующими высшее образование Объединённого Королевства, в соответствии с Актом о свободе информации 2000 или другими законодательными актами. В случае получения запросов на подобную информацию, такие запросы должны быть немедленно переправлены менеджеру REF для рассмотрения и ответа; члены комиссий не должны на них отвечать.
9. В случае возникновения сомнений относительно любого вопроса о конфиденциальности, относительно общих правил или относительно конкретной информации, члены комиссий должны обращаться за советом к менеджеру REF.
10. Обязанности, установленные настоящим приложением, устанавливаются на неопределённый срок.

Конкретные обязанности в течение фазы разработки критериев (2011)

11. Во время фазы разработки критериев комиссиям REF будет предоставлена разнообразная информация, такая как черновые варианты руководств, примеры данных цитирования или примеры «бизнес-кейсов эффекта от результатов» для конкретных организаций.
12. В случаях, когда соответствующая конфиденциальная информация не была заранее открыта для публичного доступа командой REF, не следует изготавливать её копии кроме случаев, когда это необходимо для выполнения обязанностей члена комиссии. Оригиналы и любые изготовленные копии такой конфиденциальной информации должны быть уничтожены или возвращены менеджеру REF, в зависимости от того, что можно сделать скорее. Эта инструкция применима к

бумажным копиям, равно как и к копиям на электронных и любых иных носителях.

Конкретные обязанности в течение фазы оценивания (2013)

13. Во время фазы разработки критериев комиссиям REF будет предоставлена разнообразная информация, включая информацию, предоставленную ВУЗами в их отчётах и информацию, появляющуюся в результате деятельности комиссий при оценивании этих отчётов.

14. В соответствии с пар. 5 настоящего приложения, команда REF предпримет детальные меры в целях сохранения конфиденциальности и надёжности данных на фазе оценивания REF до её начала. Согласие членов комиссии на эти дополнительные меры будут являться условием продолжения их деятельности в качестве членов комиссии REF.

15. Ожидается, что подробные инструкции будут покрывать следующие широкие области:

а. Информация, содержащаяся в отчётах для REF.

Научные организации будут предоставлять команде REF разнообразную информацию для оценивания комиссиями REF. Будут разработаны меры для доступа, хранения и уничтожения этой информации членами комиссий.

Организации смогут выделить некоторые части отчётов как особенно конфиденциальные (например, из коммерческих соображений). Командой REF будут разработаны специальные меры для членов комиссий для обращения с этой информацией (например, для обращения с материалами, которые запатентованы или могут быть запатентованы).

б. Информация, полученная в результате оценивания отчётов комиссиями REF. Будут разработаны меры для:

- хранения и уничтожения заметок и предварительных оценок членов комиссий, полученных в результате создания профилей, присуждаемых отчётам;
- ограничений на обсуждение членами комиссий отчётов или информации, которую можно вынести из отчётов, с посторонними лицами.

16. Дальнейшее руководство по обеспечению конфиденциальности информации будет осуществляться в процессе организации доступа членов комиссий к веб-сайтам членов комиссий, электронной почте, личным записям, печатным и электронным копиям информации.

Приложение F

Список сокращений

CPD	Непрерывное профессиональное развитие (Continuing Professional Development)
EDAP	Консультативная комиссия по равенству и разнообразию (Equality and Diversity Advisory Panel)
FTE	Эквивалент в пересчёте на полную занятость (Full-time equivalent)
HE	Высшее образование (Higher education)
HEI	ВУЗ (Higher education institution)
NGO	Негосударственная организация (Non-governmental organisation)
PGR	Исследования в аспирантуре (Postgraduate research)
RAE	Мероприятие по оцениванию исследований (Research Assessment Exercise)
REF	Программа оценки исследовательского потенциала (Research Excellence Framework)
UOA	Оцениваемое направление исследований (Unit of Assessment)