

**КЕНЖЕГАЛИ САГАДИЕВ
АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТИ**



**УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
ИМЕНИ КЕНЖЕГАЛИ
САГАДИЕВА**

38-5

УТВЕРЖДЕНО

Ученым Советом УМБ

имени Кенжегали Сагадиева

Протокол № 1 от 06.09.2024г.

Председатель Махметова А. М.



ПОЛОЖЕНИЕ

О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ

**ТОО «УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА ИМЕНИ
КЕНЖЕГАЛИ САГАДИЕВА»**

ИЗДАНИЕ 5

Введено в действие с даты подписания

Алматы, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт документа	3
Лист согласования	4
1. Определения	5
2. Обозначения и сокращения	5
3. Порядок формирования Диссертационного совета	6
4. Правила проведения предварительной экспертизы докторских диссертационных работ	10
5. Порядок проведения защиты докторской диссертации.....	13
6. Рассмотрение апелляций.....	23
7. Ответственность	244
8. Заключительные положения.....	244
<i>Приложение 1</i>	255
<i>Приложение 2</i>	266
<i>Приложение 3</i>	277
<i>Приложение 4</i>	288
<i>Приложение 5</i>	299
<i>Приложение 6</i>	333
<i>Приложение 7</i>	334

Паспорт документа

Данное положение разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра науки и высшего образования РК от 31 марта 2011 года № 126 и определяет порядок деятельности диссертационных советов

Тип документа	Нормативный документ
Наименование документа	Положение о Диссертационном совете ТОО «Университета Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева»
Цель документа	Положение определяет порядок деятельности Диссертационного совета при УМБ
Разработка	Департамент по научной деятельности
Согласование	Проректоры по направлениям Директор департамента по научной деятельности Руководитель Центра Обеспечения Качества Заведующие кафедрами МиБ и ФиУ Директор ДЮКС
Утверждение	Председатель УС УМБ
Исполнители документа	Диссертационный совет, выпускающие кафедры
Контроль за исполнением	Проректор по науке
Приложения к документу	Приложения
Исключения	Нет
Нормативные ссылки	– Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019г.); – Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 20 "Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13409); – Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года № 170. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 мая 2020 года № 20555. – Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 9 марта 2021 года № 98. О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра науки и высшего образования Республики Казахстан – Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 103-VIII «О науке и технологической политике» (с изменениями и дополнениями); – Типовое положение о диссертационном совете. - Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №126 (с изменениями и дополнениями); - Правила присуждения ученых степеней. Утверждены приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №127 (с изменениями и дополнениями)
Владелец оригинала	Центр по обеспечению качества

Лист согласования

Положение согласовано:

Проректор по науке

Нургалиева К.О.

«5» 09 2024 г.

Директор департамента по научной деятельности

Нурбагин А.С.

«05» 09 2024 г.

Руководитель Центра Обеспечения Качества

Кабдесов К.Т.

«05» 09 2024 г..

Заведующий кафедрой «Менеджмента и бизнеса»

Алиева Н.А.

«05» 09 2024 г.

Заведующий кафедрой «Финансы и учёт»

Зайтенова Н.К.

«05» 09 2024 г.

Директор ДЮКС

Алибекова А.К.

«05» 09 2024 г.

Разработано:

Департамент по научной деятельности

1. Определения

В настоящем Положении о Диссертационном совете используются следующие основные понятия и определения в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования Республики Казахстан:

Докторантура – послевузовское образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора философии (PhD) (доктора по профилю) с обязательным освоением не менее 180 академических кредитов.

Докторант - лицо, обучающееся в докторантуре.

Диссертационный совет – коллегиальный орган при организациях высшего и (или) послевузовского образования (далее - вуз), которые проводят защиту диссертационных работ докторантов;

Доктор философии (PhD), доктор по профилю – степени, присуждаемые лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению или соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Обозначения и сокращения

В настоящем Положении о Диссертационном совете применяются следующие сокращения:

- ГОСО – Государственный общеобязательный стандарт образования;
- УМБ – ТОО «Университет международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева»;
- МНВО РК – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;
- КОКНВО МНВО РК – Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;
- Департамент ДНД – Департамент по научной деятельности;
- ПДС – Положение о диссертационном совете;
- НЦГНТЭ – АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»;
- Этическая комиссия – Комиссия по этической оценке исследований Университета международного бизнеса;
- ОВПО – образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования.

3. Порядок формирования Диссертационного совета

3.1 Настоящее Положение о диссертационном совете Товарищества с ограниченной ответственностью «Университета Международного Бизнеса» (далее – УМБ или Университет) разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра науки и высшего образования РК от 31 марта 2011 года №126 и определяет порядок деятельности диссертационных советов Университета.

3.2 Диссертационный совет Университета создается на 3 (три) календарных года и функционируют при наличии по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры:

1) лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по программе докторантуры;

2) образовательных программ докторантуры в Реестре образовательных программ послевузовского образования в течение последних 3 (трех) лет в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан "Об образовании" (далее – Закон);

3) образовательных программ докторантуры, аккредитованных со сроком не менее 3 (трех) лет и включенных в Реестр аккредитованных образовательных программ организаций высшего и послевузовского образования в соответствии с подпунктом 21) пункта 15 Положения о Министерстве;

4) наличие контингента обучающихся по государственному образовательному заказу по направлению подготовки на 1 (первом), 2 (втором) и 3 (третьем) году обучения, выделенного в соответствии с подпунктом 3) пункта 15 Положения о Министерстве за последние 3 (три) года.

3.3 Диссертационный совет Университета – коллегиальный орган, который проводит защиту диссертаций докторантов и ходатайствует перед уполномоченным органом – Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Комитет) о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

3.4 Диссертационный совет несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.

3.5 В состав диссертационного совета входит не более 7 (семь) человек. Все члены диссертационного совета имеют ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Не менее 3 (трех) членов диссертационного совета являются представителями других ОВПО, научных и (или) других организаций.

В составе диссертационного совета 4 (четыре) члена являются постоянными членами, в том числе председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета являются постоянными членами.

В составе диссертационного совета 3 (три) члена диссертационного совета назначаются временно на период защиты докторанта в зависимости от области докторского исследования.

При этом для областей образования 8D01 Педагогические науки, 8D02 Искусство и гуманитарные науки, в случае защиты докторанта, не имеющего статьи в международном рецензируемом издании согласно пункту 6 Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951), во временный состав диссертационного совета привлекается 1 (один) зарубежный ученый с представлением отзыва к диссертационной работе докторанта. Зарубежный ученый соответствует одному из следующих требований:

1) основным местом работы зарубежного ученого является университет, входящий в топ-500 (пятьсот) международного рейтинга Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкинг оф Ворлд Юниверситиес) или Times Higher Education World University Rankings (Таймс Хайер Едукейшн Ворлд Юниверсити Ранкинг) или US News Best Global Universities Rankings (Юэс Ньюс Бэст Глобал Юниверситиз Ранкингс);

2) зарубежный ученый имеет за последние 5 (пять) лет не менее 2 (двух) статей и(или) обзоров в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс);

3) зарубежный ученый имеет монографию, которая опубликована в издательствах Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Пабблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 (сто) рейтинга US News Best Global Universities Rankings (Юэс Ньюс Бэст Глобал Юниверситиз Ранкингс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкинг оф Ворлд Юниверситиес) или Times Higher Education World University (Таймс Хайер Едукейшн Ворлд Юниверсити Ранкинг).

Временными членами диссертационного совета не назначаются научные консультанты, а также лица, аффилированные с докторантом или его научным консультантом:

1) близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

2) руководители и работники структурных подразделений ОВПО и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

3) соавторы статей и обзоров, опубликованных совместно в течение последних 3 (трех) лет;

4) специалисты, которые являлись научными консультантами или официальными рецензентами, предоставившими положительное заключение по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 3 (три) года.

В состав диссертационного совета не включаются:

1) ректор Университета, при котором создан диссертационный совет;

2) сотрудники Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;

3) специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.

В составе диссертационных советов при УМБ, один из членов совета является зарубежным ученым.

3.6 Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь совета утверждаются приказом руководителя Университета на основании решения Ученого совета Университета.

3.7 Не менее 4 (четырёх) членов диссертационных советов имеют публикации в рецензируемых международных научных журналах:

1) по областям образования 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги – не менее 3-х (трех) публикаций в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров за последние 5 (пять) лет;

2) для иных областей образования не менее 2 (двух) публикаций за последние 5 (пять) лет в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate

Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.

Учитывается как 2 (две) научные статьи в международных рецензируемых научных журналах монография, которая издана за последние 5 (пять) лет в доверенных издательствах или в издательстве университета из топ-100 (сто) рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити). В случае наличия главы в вышеуказанной монографии (соискателю принадлежит не менее 3 (трех) печатных листов), она учитывается как 1 (одна) статья в международном рецензируемом научном журнале.

3.8 При каждом диссертационном совете создается комиссия из числа членов диссертационного совета для проверки диссертации на использование докторантом материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат) (далее – Комиссия диссертационного совета). Комиссия диссертационного совета формируется в составе не менее 3 (трех) человек, избирается членами диссертационного совета открытым голосованием большинством голосов.

3.9 Состав диссертационного совета и информация о его деятельности размещается на официальном интернет-ресурсе Университета.

3.10 Изменения в постоянном составе диссертационного совета утверждаются решением Ученого совета Университета, на основании представления председателя диссертационного совета.

3.11 По окончании календарного года диссертационный совет представляет статистический отчет о проделанной работе в Комитет по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению и размещает отчет на официальном интернет-ресурсе Университета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания календарного года.

3.12 Диссертационный совет проводит защиту диссертации, представленной докторантом в форме диссертационной работы или серии статей, опубликованных докторантом согласно требованиям пункта 5-1 Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951) (далее - Правила).

3.13 Деятельность работы диссертационных советов координирует проректор по науке.

3.14 Размер оплаты труда членов диссертационного совета и официальных рецензентов диссертационной работы определяется приказом руководителя Университета.

3.15. Функции диссертационного совета:

- 1) прием документов к защите диссертации;
- 2) назначение временных членов диссертационного совета, даты защиты и официальных рецензентов;
- 3) создание комиссии из числа членов диссертационного совета (далее – Комиссия диссертационного совета) для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);
- 4) проведение публичной защиты диссертации;
- 5) принятие решения по диссертации.

3.16. Функции ученого секретаря диссертационного совета:

- 1) организация процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;
- 2) направление диссертации на проверку по системе "Антиплагиат", в библиотеку Университета, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан, официальным рецензентам;
- 3) направление корреспонденции по деятельности диссертационного совета;
- 4) размещение материалов и информации на сайте диссертационного совета;
- 5) подготовка к заседанию диссертационного совета, в том числе программных и технических средств;
- 6) оформление документов диссертационного совета;
- 7) подготовка пакета документов для направления в Комитет

Корреспонденция отправляется с официальной корпоративной почты ученого секретаря. Не допускается возложение обязанностей ученого секретаря на иных лиц, в том числе на докторанта.

4. Правила проведения предварительной экспертизы докторских диссертационных работ

4.1 Предварительная экспертиза диссертации осуществляется на расширенном заседании выпускающей(го) кафедры/факультета/школы/департамента по месту выполнения диссертации.

До приема документов к защите ОВПО, в котором докторант проходил обучение, проводит предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании профильного подразделения либо ученого (академического) совета структурного подразделения ОВПО (далее – расширенное заседание).

За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется на рецензию 2 (двум) специалистам с ученой степенью (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю в области научных исследований докторанта.

На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов профильного (структурного) подразделения, рецензенты, члены ученого или академического совета структурного подразделения, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений ОВПО, научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер). Решение о рекомендации диссертации к защите принимается простым большинством голосов. В случае, если диссертация не соответствует пункту 4, 5 и (или) 6 Правил присуждения степеней диссертация не направляется на защиту.

Замечания по рекомендованной к защите диссертации устраняются докторантом в случае согласия с ними до подачи диссертации в диссертационный совет.

При отсутствии консультантов их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитываются председательствующим или секретарем.

4.2 Для проведения обсуждения диссертации на выпускающей кафедре докторант представляет следующие документы:

1) Диссертационная работа в мягком переплете в 3-х экземплярах (*если диссертация защищается в форме диссертационной работы*). В случае защиты диссертации в форме серии статей данный пункт исключается.

2) Отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту работы, в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного консультанта на язык написания диссертации.

3) Список научных трудов, опубликованных в соответствии с требованиями п.6 Правил присуждения ученых степеней, подписанный Ученым секретарем организации образования, в котором докторант проходил обучение, и копии публикаций.

4) Выписка из протокола заседания Ученого совета (приказа) организации образования, в котором докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертаций и назначении научных консультантов.

5) Справка (отчет) проверки по выявлению и предотвращению плагиата от лицензионной системы «StrikePlagiarism.com» согласно Положения УМБ «О проведении проверки на предмет плагиата выпускных и письменных работ обучающихся».

6) Копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры по месту учебы, заверенные нотариально. В случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии.

7) Копия трудовой книжки, личный листок по учету кадров с фотографией, заверенные по месту учебы (работы).

8) Заключение Этической комиссии согласно Приложению 6 к настоящему Положению.

9) Отчисленные в связи с завершением обучения в докторантуре лица должны представить копию приказа о восстановлении в число докторантов для подготовки и защиты докторской диссертации.

4.3 Обсуждение диссертации на расширенном заседании выпускающей(го) кафедры/факультета/школы/департамента по месту выполнения диссертации включает следующее:

1) представление председателем заседания: докторанта, темы диссертационного исследования, научных консультантов, рецензентов, прохождения научных стажировок в рамках программы докторантуры, наличия публикаций в соответствии с требованиями Правил присуждения ученых степеней.

2) Выступление докторанта (не более 15-20 минут);

3) Вопросы участников расширенного заседания выпускающей кафедры – ответы докторанта.

4) Выступления научных консультантов (в случае отсутствия, Председатель заседания зачитывает отзыв отечественного консультанта, заверенный по месту работы и нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного консультанта).

5) Выступления рецензентов.

6) Ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям.

7) Дискуссия участников расширенного заседания выпускающей кафедры.

8) Прием заключения осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов.

9) Расширенное заседание выпускающей кафедры протоколируется секретарем заседания.

4.4 Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола расширенного заседания выпускающей кафедры, подписывается председателем и секретарем заседания и утверждается Председателем Научного Комитета.

Заключение должно содержать: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями п.6 Правил присуждения ученых степеней, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

4.5 После получения положительного заключения расширенного заседания докторант подает заявление руководителю ОВПО по месту обучения о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться.

В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ОВПО, то в течение 10 (десяти) рабочих дней ОВПО по месту обучения докторанта направляет его документы в диссертационный совет. В ОВПО, выбранном докторантом для защиты, допускается проведение расширенного заседания в порядке, утвержденном ОВПО самостоятельно.

5. Порядок проведения защиты докторской диссертации

5.1.К защите диссертации допускаются докторанты, прошедшие предварительную экспертизу и рекомендованные к публичной защите выпускающей кафедрой по месту выполнения диссертации при наличии опубликованных научных трудов по теме диссертации, соответствующих требованиям Правил:

Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года №1111 (далее – Перечень изданий), и (или) в международном рецензируемом научном журнале.

Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются в изданиях, имеющих импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), а также в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) определенный показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор).

В случае наличия 1 (одной) статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) (или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус), количество статей в журналах из Перечня изданий составляет 3 (три).

В случае наличия 1 (одной) статьи в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 1 (одной) статьи в журнале, входящем в первые три квартиля базы JCR (ЖСР) или имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 50-ти (пятидесяти), публиковать статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий, не требуется.

В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль базы JCR (ЖСР), других публикаций не требуется.

Статьи в международных рецензируемых научных журналах соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах, и публикуются в текущих (периодических) номерах. При этом на момент публикации (год публикации) статьи или защиты диссертации журнал имеет показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) или импакт-фактор (или индексируется) в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, они учитываются как статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

Зарубежные патенты, включенные в базу данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), учитываются как публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

5.2. До начала процедуры приема документов на рассмотрение диссертационного совета, диссертационная работа проходит проверку на предмет использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования системой антиплагиат («Регламент по выявлению и предотвращению плагиата, определяющий правила функционирования системы проверки по выявлению и предотвращению плагиата от лицензионной системы «StrikePlagiarism.com» согласно Положения УМБ «О проведении проверки на предмет плагиата выпускных и письменных работ обучающихся».

Допуск диссертационной работы к защите на диссертационном совете осуществляется в случае соответствия текста работы требованиям п.3.13 Регламента по выявлению и предотвращению плагиата.

Проверку осуществляют ученый секретарь совместно со специалистом диссертационного совета.

5.3 Докторант представляет в диссертационный совет следующие документы:

- 1) заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме к защите;
- 2) диссертацию в твердом переплете в 2-х экземплярах в бумажном и электронном виде;
- 3) аннотацию диссертации на государственном, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц в бумажном и электронном виде;
- 4) отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на язык написания диссертации);
- 5) положительное заключение на расширенном заседании выпускающей кафедры по (по месту выполнения диссертации), утвержденное ректором/проректором по академической деятельности организации образования, в котором докторант проходил обучение;
- 6) заключение Комиссии по этике Университета согласно

Приложению 6 к настоящему Положению;

7) список научных трудов, подписанный ученым секретарем организации образования, в котором докторант проходил обучение и копии публикаций;

8) выписку из протокола заседания Ученого совета организации образования, в которой докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации и о назначении научных консультантов;

9) нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии).

10) копию транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

11) личный листок по учету кадров с фотографией, копию трудовой книжки, заверенная по месту учебы (работы).

12) письмо на имя ректора Университета к предварительному рассмотрению и защите диссертации в диссертационном совете Университета, если докторант проходил обучение в другой организации образования.

5.4 Прием документов докторанта на защиту осуществляет ученый секретарь диссертационного совета.

5.5 На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящего Положения.

5.6 Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета не могут выполнять свои обязанности на заседании диссертационного совета в случае, когда рассматривается диссертация докторанта, у которого они являются научными консультантами. Исполнение обязанностей председателя диссертационного совета возлагается на заместителя председателя, исполнение обязанностей заместителя председателя и ученого секретаря возлагается на членов решением диссертационного совета. В случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание диссертационного совета не проводится.

5.7 Диссертационный совет в период не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов определяет дату, время защиты и назначает двух рецензентов, имеющие ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD) и не менее 5 (пяти) публикаций научных статей в области исследования докторанта, что оформляется в виде выписки из протокола заседания диссертационного совета. При этом соблюдается очередность в соответствии со сроками поступления заявления и полного комплекта документов докторантов.

5.8. Извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени в течение пяти рабочих дней со дня приема к защите диссертация направляется

диссертационным советом в Комитет и размещается на официальном сайте Университета

5.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней после приема к защите диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом плагиата по отечественным и международным базам данных в Акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - НЦГНТЭ). Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.

5.10. Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку Университета, где докторанту выдается справка о сдаче диссертации в фонд библиотеки.

Экземпляры диссертации на бумажном и (или) электронном носителях в течение 7 (семи) рабочих дней после защиты передаются ученым секретарем диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан, Национальную библиотеку Республики Казахстан, в Национальную академическую библиотеку г. Астана. Докторанту выдаются справки о сдаче диссертации в фонд библиотеки.

5.11. При назначении официальных рецензентов диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов.

Официальными рецензентами не назначаются:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- 3) руководители и работники структурных подразделений ОВПО и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

- 4) специалисты, которые являлись научными консультантами или официальными рецензентами, предоставившими положительное заключение по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 3 (три) года;

- 5) близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

- 4) специалисты, которые являлись научными консультантами или официальными рецензентами, предоставившими положительное заключение по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 3 (три) года.

Рецензентами назначаются представители разных организаций, имеющие ученую степень (один из них - доктор наук) по соответствующей специальности.

5.12. Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменный отзыв согласно Приложению 5 к настоящему Положению не позднее, чем за 5 (пять) рабочих

дней до даты защиты диссертации.

В случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень статей докторанта по теме исследования. Если 2/3 (две трети) и более содержания статьи не связаны с темой исследования докторанта, официальный рецензент ее не учитывает.

В отзывах официальные рецензенты указывают одно из следующих решений:

1) ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

2) направить диссертацию на доработку в случае, если диссертация не соответствует пункту 4 и (или) 6 Правил и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 Правил, и (или) к ней имеются замечания, требующие исправления. В случае защиты диссертации в форме серии статей диссертация на доработку не отправляется;

3) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю при нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства и достоверности.

Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации.

Замена официальных рецензентов проводится в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования. В случае, если решение о замене официального рецензента принимается менее чем за 5 (пять) рабочих дней, то дата защиты переносится.

5.13. При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на официальном интернет-ресурсе Университета Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты диссертации.

5.14. Диссертационный совет на основе заключения Комиссии диссертационного совета (не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты) принимает решение о допуске докторанта к защите или снимает диссертацию с защиты. О принятом решении диссертационный совет сообщает докторанту в течение 2 (двух) рабочих дней, а также соответствующая информация размещается на официальном интернет-ресурсе Университета.

5.15. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третьих) его членов. Участие в заседании официальных рецензентов и временных членов диссертационного совета является обязательным.

Членам диссертационного совета и официальным рецензентам разрешается принять участие в защите в форме видеоконференции.

Публичная защита диссертации проводится в режиме прямой онлайн трансляции в сети интернет и обеспечивается видеозапись защиты диссертации в полном объеме, монтаж не допускается.

Допускается участие в заседании приглашенных специалистов практической сферы (если диссертация имеет прикладной характер).

Диссертационный совет информирует докторанта, членов диссертационного совета, официальных рецензентов о проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации посредством электронной почты и объявления на сайте совета.

При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

- визуальная идентификация участников заседания;
- непрерывная видео- и аудиотрансляция выступлений участников заседания в сети интернет;
- видео- и аудиозапись заседания;
- тайное голосование членов диссертационного совета.

5.16 Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия одного из следующих решений:

- 1) ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- 2) направить диссертацию на доработку (только в случае защиты диссертации в форме диссертационной работы);
- 3) направить диссертацию на повторную защиту;
- 4) отказать в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

Диссертационная работа направляется на доработку в случае, если в ней есть несущественные замечания по тексту, исправление которых не меняет сути работы. В случае, если диссертация не соответствует пункту 4 и (или) 6 Правил и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 Правил, то она направляется на повторную защиту. При нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства, достоверности принимается решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

5.17 Члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком родстве с докторантом, а также приглашенные специалисты в голосовании не участвуют.

В тайном голосовании принимают участие официальные рецензенты, голоса которых равнозначны голосам членов диссертационного совета.

Решение совета о ходатайстве перед Комитетом для присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю считается принятым, если за него проголосовало 3/4 (три четверти) и более лиц, участвующих в голосовании.

Решение совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, направлении диссертации на доработку либо на повторную защиту считается принятым, если за него проголосовало 2/3 (две трети) и более лиц, участвующих в голосовании. Если указанное число голосов не набирается, то проводится повторное тайное голосование, на котором принимается решение о направлении диссертации на доработку или повторную защиту, если за него проголосовало большинство лиц, участвующих в голосовании.

5.18. При принятии решения о направлении на повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям Типового положения и Правил не соответствует диссертация.

Повторная защита диссертационной работы проводится не ранее чем через 6 (шесть) месяцев после проведения предыдущей защиты в порядке, установленном Типовым положением. Состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз.

5.19 При принятии решения о направлении на доработку диссертационный совет принимает заключение, содержащее конкретные замечания по диссертационной работе.

Доработанная диссертационная работа представляется в диссертационный совет в трехмесячный срок, который допускается продлевать не более чем на 3 (три) месяца. Решение о продлении срока доработки принимается диссертационным советом на основании заявления докторанта. В случае, если доработанная диссертационная работа не представляется в установленные сроки, то докторант проходит повторную защиту.

В случае полного либо частичного несогласия докторанта с замечаниями диссертационного совета он представляет аргументированные ответы на данные замечания.

Доработанная диссертационная работа направляется в НЦГНТЭ для проверки на плагиат. После получения справки НЦГНТЭ диссертационный совет вместе с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы и ответов на замечания (при наличии) на предмет устранения замечаний диссертационного совета. Заседание проводится в порядке, установленном в пункте 3.15 настоящего Положения. При этом проводится видеозапись заседания без онлайн трансляции в интернете.

После обсуждения простым большинством голосов тайным голосованием принимается решение о присуждении степени или отправке на повторную защиту.

5.20. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня защиты экземпляра диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях и двумя экземплярами учетной карточки диссертации на государственном и русском языках направляется на государственную регистрацию в НЦГНТЭ.

5.21. На одном заседании диссертационного совета проводится защита 1 (одной) диссертации, в течение 1 (одного) дня проводится не более 2 (двух) заседаний.

5.22. Докторант имеет возможность снять диссертацию с защиты, но не позднее 7 (семи) рабочих дней до ее защиты.

5.23. Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе Университета следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования):

1) извещение о предстоящей защите с указанием информации о докторанте, временных членах диссертационного совета и официальных рецензентах, формы представления диссертации, адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступны на постоянной основе);

2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), а также все ее доработанные по замечаниям диссертационного совета версии с соответствующими пометками на титульном листе (доступны на постоянной основе);

3) аннотации на казахском, русском, английском языках (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), объем аннотаций определяется Университетом самостоятельно;

4) список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;

6) отзывы официальных рецензентов (за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты защиты);

7) видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не допускается (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

8) заключение диссертационного совета о направлении диссертационной работы на доработку, повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

9) решение апелляционной комиссии (при наличии, размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после принятия решения);

10) отчет о работе диссертационного совета согласно приложению 1 к (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);

11) объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене официальных рецензентов (при наличии);

12) информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета;

13) информация о наличии лицензионной системы обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных с указанием сроков действия;

14) заключение Этической комиссии ОВПО (по форме согласно приложению 6), в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

15) информация по организации проведения заседания диссертационного совета online (онлайн) в форме видеоконференции.

После размещения диссертационной работы на официальном сайте Университета изменения в ней не допускаются. В случае доработки диссертационной работы ее финальная версия размещается на официальном сайте Университета после принятия решения о ходатайствовании для присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с пометкой «Финальная версия диссертационной работы».

На интернет-ресурсе вуза обеспечивается возможность размещения неофициальных отзывов по содержанию диссертации с дальнейшим представлением их на защите. Неофициальные отзывы, по которым невозможно установить авторство и отсутствует электронный адрес автора, на защите не представляются.

5.24. Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

- вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторантов, специальностей и тем диссертаций;

- выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;

- выступление докторанта (доклад до 20 минут);

- вопросы к докторанту, ответы докторанта;

- выступления научных консультантов;

- выступления рецензентов;

- ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их

рекомендациям;

- дискуссия членов диссертационного совета;
- заключительное слово докторанта;
- выборы счетной комиссии в количестве 3 человек из состава диссертационного совета, за исключением председателя;
- проведение тайного голосования;
- выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;
- объявление результатов публичной защиты;
- принятие заключения диссертационного совета по диссертации на основе защиты.

5.25. Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке Университета, при котором создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ (за исключением диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования);

2) диссертация на электронном носителе. Диссертация, содержащая государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется также на бумажном носителе;

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) копия документа, удостоверяющего личность;

5) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат. По диссертации, содержащей государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется справка комиссии в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан, о проверке диссертации на плагиат;

6) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 7;

7) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и по обсуждению доработанной диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;

8) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

9) сведения о докторанте по форме согласно приложению 2.

Документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 8) и 9), представляются в Комитет в сканированном виде в формате файла "пдф (pdf)" (за исключением аттестационных дел, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

Персональную ответственность за выполнение этой нормы несет ученый секретарь совета.

Второй экземпляр аттестационного дела хранится у ученого секретаря до принятия решения Комитетом, затем передается в архив университета по акту.

5.26 Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту.

При представлении диссертации на повторную защиту диссертационный совет назначает 3-х (трех) членов диссертационного совета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений, установленных ранее. Заключение размещается на интернет-ресурсе Университета не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

6. Рассмотрение апелляций

6.1. На решение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю докторант может подать апелляцию.

Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в Университет в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора Университета создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 2 (два) специалиста Университета и 1 (один) с другой организации образования или научной организации, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета или Экспертного совета Комитета.

Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и Правилами.

Комиссия рассматривает апелляционное заявление, диссертацию, материалы диссертационного совета по защите диссертации и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.

Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.

Решение апелляционной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту и размещается на официальном интернет-ресурсе Университета.

При положительном решении комиссии заключение апелляционной комиссии, диссертация и аттестационное дело докторанта направляется в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

7. Ответственность

7.1 Ответственность за деятельность и организацию работы Диссертационного совета несет председатель диссертационного совета.

7.2 Ответственность за выполнение предписаний настоящего Положения по соблюдению установленных сроков несет ученый секретарь Диссертационного совета.

7.3 Члены Диссертационного совета обязаны посещать заседания диссертационного совета.

7.4 Председатель Диссертационного совета несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.

7.5 Проректор по цифровизации несет ответственность за организационные функции качественного технического обеспечению работы Диссертационного совета и размещение информации о деятельности совета на интернет-ресурсе Университета.

7.6. Директор департамента НИР и заведующие выпускающих кафедр несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и представление установленных настоящим Положением документов, необходимых для предварительной экспертизы докторской диссертации (Раздел 4).

8. Заключительные положения

8.1. Положение о Диссертационном совете утверждается на заседании Ученого совета.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Ученым советом Университета.

8.3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, то они утрачивают силу.

8.4. Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Положения, подлежат разрешению согласно положениям действующего законодательства Республики, Казахстан и внутренних документов Университета.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых в Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК по вопросу присуждения степеней (1-е аттестационное дело)

- 1) Сопроводительное письмо, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ.
- 2) Диссертация на электронном носителе (CD-диске).
- 3) Список и копии научных публикаций по теме диссертации.
- 4) Копия документа, удостоверяющего личность;
- 5) Справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования.
- 6) Явочный лист членов диссертационного совета (Приложение 4).
- 7) Видео запись (в полном объеме) и протокол заседания диссертационного совета, подписанный председателем и ученым секретарем диссертационного совета.
- 8) Копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 9) Сведения о докторанте по форме согласно Приложению 3.
- 10) Документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 8) и 9), представляются в Комитет в сканированном виде в формате файла «пдф (pdf)»
- 11) Опись документов, имеющихся в деле.

Дополнительный перечень документов, представляемый в диссертационный совет (2-е аттестационное дело)

- 12) Заявление докторанта о приеме к защите с подписью ученого секретаря диссертационного совета.
- 13) Выписка из протокола расширенного заседания кафедры о проведении предварительной экспертизы, утвержденная ректором/ проректором по академической деятельности.
- 14) Заключение Этической комиссии.
- 15) Диссертация в твердом переплете в 2-х экземплярах.
- 16) Копия трудовой книжки, заверенная по месту учебы (работы)
- 17) Нотариально заверенные копии дипломов о высшем (бакалавриат) и послевузовском (магистратура) образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии).
- 18) Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту учебы (работы).
- 19) Учетные карточки докторанта в 2-х экземплярах (в том числе 1 на казахском языке, 1 на русском).
- 20) Отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на языке написания диссертации).
- 21) Отзывы рецензентов, заверенные по месту их работы.
- 22) Опись документов, имеющихся в деле.

Приложение 2

место для фото

Сведения о докторанте

Ф И О

1	Дата и место рождения, гражданство, национальность		
2	Сведения о высшем и послевузовском образовании (ВУЗ и период обучения)		
3	Специальность докторантуры		
4	Место защиты и дата защиты диссертации		
5	Тема и язык диссертации		
6	Научные консультанты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
7	Официальные рецензенты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
8	Количество публикации, всего в том числе:		
	в изданиях, рекомендуемых Комитетом		
	в зарубежном издании из базы WoS, Scopus		
	в материалах международных конференций, в том числе:		
	в материалах зарубежных конференции		
	в зарубежных изданиях		
	в других изданиях		
9	Трудовая деятельность:		
	Дата приема	Место работы, должность	Местонахождение учреждения
	увольнения		
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь диссертационного совета (ФИО)

Дата, печать

Приложение 3

Явочный лист

членов диссертационного совета _____
к заседанию совета _____
(дата и номер протокола) _____
по защите диссертации докторанта _____
(фамилия, имя, отчество) _____
по специальности _____

Фамилия, имя, отчество	Степень	Явка на заседание (подпись)
1	2	3

Ученый секретарь
диссертационного совета _____
(Ф.И.О.)

Примечания:

1. В графе «Фамилия, имя, отчество» печатаются фамилия, имя, отчество всех членов диссертационного совета.

Приложение 4

Форма

Отчет о работе диссертационного совета

Диссертационный совет при

(наименование вуза)

по направлению подготовки кадров _____

Отчет содержит следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета, посетивших менее половины заседаний.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:
 - 1) анализ тематики рассмотренных работ;
 - 2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке" и (или) государственными программами;
 - 3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.
5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.
7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю в разрезе направлений подготовки кадров:
 - 1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других вузов);
 - 2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других вузов);
 - 3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том числе докторантов из других вузов);
 - 4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других вузов);
 - 5) диссертации, направленные на доработку (в том числе докторантов из других вузов);
 - 6) диссертации, направленные на повторную защиту (в том числе докторантов из других вузов).

Председатель диссертационного совета

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Ученый секретарь диссертационного совета

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Печать дата " ____ " _____ 20__ года.

Приложение 5

Форма

Письменный отзыв официального рецензента

№	Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)	Обоснование позиции рецензента (замечания выделить курсивом)
п/ Критерии		
п		
1. Направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам: 1) диссертация выполнена в рамках проекта (на или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы); 2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы); 3) диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление).	
2. Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта.	
3. Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) высокий; 2) средний; 3) низкий; 4) самостоятельности нет.	
4. Принцип единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) обоснована; 2) частично обоснована; 3) не обоснована. 4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 1) отражает; 2) частично отражает; 3) не отражает. 4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) соответствуют; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют.	

- 4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:
- 1) полностью взаимосвязаны;
 - 2) взаимосвязь частичная;
 - 3) взаимосвязь отсутствует.
- 4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями:
- 1) критический анализ есть;
 - 2) анализ частичный;
 - 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов;
 - 4) анализ отсутствует.
- 5.1 Научные результаты и положения являются новыми?
- 1) полностью новые;
 - 2) частично новые (новыми являются 25-75%);
 - 3) не новые (новыми являются менее 25%).
- 5.2 Выводы диссертации являются новыми?
- 1) полностью новые;
 - 2) частично новые (новыми являются 25-75%);
 - 3) не новые (новыми являются менее 25%).
- 5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:
- 1) полностью новые;
 - 2) частично новые (новыми являются 25-75%);
 - 3) не новые (новыми являются менее 25%).
- Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research (квалитатив ресеч) и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам).
- Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:
- 7.1 Доказано ли положение?
- 1) доказано;
 - 2) скорее доказано;
 - 3) скорее не доказано;
 - 4) не доказано;
 - 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно.

		7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно.
		7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно.
		7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий; 4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно.
		7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно.
		8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана: 1) да; 2) нет.
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 1) да; 2) нет.
8. Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации	и	8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет.
		8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.

		8.5	Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора.
		9.1	Диссертация имеет теоретическое значение:
		1)	да;
		2)	нет.
		9.2	Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике:
9	Принцип практической ценности	1)	да;
		2)	нет.
		9.3	Предложения для практики являются новыми:
		1)	полностью новые;
		2)	частично новые (новыми являются 25-75%);
		3)	не новые (новыми являются менее 25%).
			Качество академического письма:
10	Качество написания и оформления	1)	высокое;
		2)	среднее;
		3)	ниже среднего;
		4)	низкое.
11	Замечания к диссертации		
	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей)		
12	официальные рецензенты		
	комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования)		
13	Решение официального рецензента		

Приложение 6

Форма

Заключение Этической комиссии

наименование вуза

1.	ФИО докторанта	
2.	Специальность (образовательная программа) докторантуры	
3.	Период обучения в докторантуре	
4.	Тема диссертации, дата утверждения	
5.	Данные о научных консультантах - Ф.И.О. (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство	
6.	Объекты исследования	
7.	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
8.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
9.	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	

Председатель Этической комиссии

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Секретарь Этической комиссии

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Приложение 7

Форма

Явочный лист членов диссертационного совета

Заседание совета от "___" _____ 20__ года, протокол № _____

Защита диссертации докторанта _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

по _____ направлению _____ подготовки _____ кадров

Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) членов диссертационного Степень
совета

Явка на заседание (подпись)

1

2

3

Ученый

секретарь

диссертационного

совета

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))