

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления – Ректор
Карагандинского университета
имени академика Е.А. Букетова
д.ю.н., профессор

Н.О. Дулатбеков

« ____ »

2022 г.



Положение о диссертационном совете

Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по направлению подготовки кадров 8D054 Математика и статистика: по образовательной программе 8D05401 – Математика / по образовательной программе 8D05409201 – Математика / по специальности 6D060100

1. Настоящее Положение о диссертационном совете разработано в соответствии с подпунктом 13) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», п. 14 Главы 3 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 г. № 126 в редакции приказа Министра образования и науки РК № 98 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министра образования и науки РК» от 09.03.2021 г. (далее Типовое положение), «Правил присуждения степеней», утвержденными приказом Министра образования и науки РК № 127 от 31.03.2011 г. в редакции приказа Министра образования и науки РК 468 от 25.07.2016 г., с изменениями, внесенными приказами № 512 от 28.09.2018 г., № 170 от 30.04.2020 г., № 98 от 09.03.2021 г. (далее – Правил), в соответствии с приказом Министра образования и науки РК № 58 «Об открьтии диссертационных советов в вузах без особого статуса» от 18.02.2022 г.

2. Диссертационный совет Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова - коллегиальный орган, который проводит защиту диссертационных работ докторантов и ходатайствуют перед Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки (далее - Комитет) о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (далее - диссертационный совет).

3. Диссертационные советы создаются сроком на 3 (три) календарных года в высших учебных заведениях (далее - вузы), в которых размещен государственный образовательный заказ по специальностям докторантуры.

4. Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета утверждаются приказом ректора на основе решения Ученого совета вуза.

В состав диссертационного совета входят не менее 6 (шести) человек, имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора 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 50% (пятьдесят) членов диссертационного совета являются представителями других вузов, научных и (или) других организаций.

В составе диссертационного совета 50% (пятьдесят) членов диссертационного совета являются постоянными членами, в том числе председатель, заместитель председателя и ученый секретарь.

В составе диссертационного совета 50% (пятьдесят) членов диссертационного совета назначаются временно на период защиты докторанта в зависимости от темы докторского исследования.

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

1. близкие родственники – родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, супруг или супруга, свойственники;
2. сотрудники организаций, с которыми докторант или научный консультант состоит в трудовых или иных отношениях, предполагающих получение от них финансовых или иных ресурсов;
3. соавторы статей и обзоров, опубликованных совместно в течение последних 3 (три) лет.

Не менее 2/3 (двух третей) членов имеют индекс Хирша не менее 3-х (трех) или публикации в рецензируемых международных научных журналах:

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) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров.

5) Все расходы, связанные с деятельностью диссертационного совета, в том числе командировочные расходы иногородних членов диссертационного совета, возмещаются за счет вуза, в котором функционирует диссертационный совет. Вуз обеспечивает проверку диссертаций в лицензионной системе обнаружения заимствований antiplagiat.ru, в том числе по международным базам данных. Вузы обеспечивают наличие Комиссии по проверке на плагиат.

Диссертационный совет размещает информацию о деятельности совета на интернет-ресурсах вуза.

По окончании календарного года диссертационный совет представляет статистический отчет о проделанной работе в Комитет по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

б) Диссертационный совет осуществляет:

1. прием документов к защите диссертации;
2. назначение временных членов диссертационного совета, даты защиты и официальных рецензентов по диссертационной работе;
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 докторской диссертации;
5. принятие решения по диссертации.

Члены диссертационного совета:

1. предоставляют объективные, полные и достоверные сведения;
2. не допускают сокрытия данных, относящихся к защите диссертации;
3. реагируют на факты нарушения научной этики;
4. при принятии решения свободны от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;
5. принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
6. в процессе деятельности не употребляют грубые, оскорбительные выражения, обвинения, наносящие ущерб чести и достоинству других членов совета, докторантов, научных консультантов и официальных рецензентов.

В случае выявления фактов несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, член диссертационного совета исключается из его состава.

Основанием для закрытия диссертационного совета по конкретной образовательной программе (специальности) являются:

1. 3 (три) и более решений Комитета по диссертациям, защищенным в данном совете, на основании которых докторант получает отказ в присуждении степени или диссертация направляется на доработку или повторную защиту;
2. лишение лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры;
3. окончание срока аккредитации образовательной программы докторантуры.

При нарушении 3—х (трех) раз диссертационным советом требований, установленных в Типовом положении, проводится замена председателя, заместителя и ученого секретаря диссертационного совета.

7) 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 (далее — Правила).

Диссертация представляется в одной из форм:

- 1) диссертационной работы;
- 2) серии из не менее чем двух статей и одного обзора, опубликованных в изданиях, входящих в первый и/или второй квартиль по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс). В одной из статей докторант является первым автором или первым автором для корреспонденции.

8) До приема документов к защите вуз, в котором докторант проходил обучение, проводит предварительное обсуждение диссертации докторанта на расширенном заседании кафедры либо ученого (академического) совета структурного подразделения вуза (далее — расширенное заседание). Не допускается требование вузом обязательного прохождения докторантом других форм обсуждения диссертации после проведения расширенного заседания.

За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется 2 (двум) специалистам 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 кафедры, рецензенты, члены ученого или академического совета структурного подразделения, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр (и (или) структурных подразделений вуза, научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер).

При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры или структурного подразделения вуза, либо ее (его) заместитель.

После получения положительного заключения расширенного заседания докторант подает заявление ректору вуза о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого вуза, то в течение 10 (десяти) рабочих дней вуз, в котором докторант проходил обучение, направляет его документы в диссертационный совет.

9) После прохождения предзащиты докторант подает диссертационную работу на рассмотрение Этической комиссии Вуза. Этическая комиссия проводит анализ материалов научно-исследовательской работы докторанта/выпускника докторантуры и выносит заключение 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).

На заседание Этической комиссии приглашаются заявитель (докторант) и его научный руководитель. По итогам рассмотрения представленных материалов секретарь Этической комиссии готовит проект заключения, которое вместе с другими документами, предусмотренными Типовым положением о диссертационном совете, направляется в Диссертационный совет, в котором докторант будет защищать свою диссертацию.

10) ВУЗ, в котором докторант проходил обучение, с сопроводительным письмом на бланке Вуза представляет в диссертационный совет следующие документы:

1. отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзывы отечественных консультантов);
2. положительное заключение расширенного заседания;
3. диссертационная работа в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске) (в случае, если диссертацию защищается в форме диссертационной работы);
4. список научных трудов и их копии;
5. заключение Этической комиссии вуза, 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).

Диссертация представляется на казахском или русском или английском языке. Объем диссертации должен быть не менее 120 страниц и не более 150 страниц. В диссертации отмечаются ссылками:

1. Источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;
2. охранные документы на разработки, полученные им самостоятельно или в соавторстве;
3. научные работы по теме диссертации, выполненные им самостоятельно или в соавторстве.

Регистрацию указанных в настоящем пункте документов осуществляет ученый секретарь диссертационного совета и в срок не менее 2 (двух) рабочих дней представляет их в диссертационный совет.

11) На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями пункта 4 Типового положения.

К защите диссертационной работы допускаются докторанты, освоившие образовательные программы докторантуры и представившие на регистрацию диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп. 5 — 8 «Правил присуждения степеней» (далее — Правил), утвержденным Приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127, с изменениями согласно приказам МОН РК № 172 от 4.05.2013 г., № 56 от 21.01.2016 г.

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 образования и науки 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 зависимости от направления подготовки, а именно:

1) 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) (раздела 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) 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), опубликовать 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 номерах. При этом на момент 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.

При защите диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, основные результаты диссертации публикуются не менее, чем в 7-ми (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 4-х (четырех) статей - в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

Для лиц, защитивших диссертации за рубежом, учитываются научные труды (в том числе 1 (одна) статья - в международном рецензируемом научном журнале), опубликованные до подачи аттестационного дела в Комитет. Статья в международном рецензируемом научном журнале учитывается согласно подпунктам 1) и 2) настоящего пункта. В качестве статьи в журнале из Перечня изданий учитываются статьи в зарубежных научных изданиях.

12) Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух официальных рецензентов,

имеющих 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 и не менее 5 (пяти) научных статей в области исследований докторанта.

Дата защиты не превышает более 3—х (трех) месяцев со дня назначения даты защиты. При назначении даты защиты соблюдается очередность поступления документов докторантов.

13) 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 вуза 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. Допускается назначение одного из рецензентов из состава диссертационного совета;

14) Диссертационный совет размещает следующую информацию о защитах докторантов и деятельности совета на интернет-ресурсах вуза (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты):

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. аннотацию на казахском, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты). В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту, описание основных результатов исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации;
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 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

9. течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);
10. 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);
11. отчет о работе диссертационного совета согласно Приложению 1 к настоящему Типовому положению (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);
12. объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене официальных рецензентов (при наличии);
13. информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета;
14. информация о наличии лицензионной системы обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных с указанием сроков действия.
15. заключение Этической комиссии вуза (по форме согласно Приложению 3 к настоящему Типовому положению), 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);
16. информация по организации проведения заседания диссертационного совета online (онлайн) в форме видеоконференции.

При размещении диссертации на интернет-ресурсах вуза обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации.

15) После размещения диссертационной работы на интернет-ресурсе вуза и /или приема к диссертации (в случае защиты диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования) изменения в ней не допускаются. В случае доработки диссертационной работы ее финальная версия размещается на интернет-ресурсе вуза после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с пометкой «Финальная версия диссертационной работы».

На интернет-ресурсах 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.

Извещение о предстоящей защите размещаются также на интернет- ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты).

16) 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.

НЦГНТЭ обеспечивает размещение текста диссертации в открытом доступе на своем интернет-ресурсе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления. Диссертация доступна на постоянной основе.

Проверка диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования проводится в НЦГНТЭ или комиссионно 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.

17) Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителях передается в библиотеку вуза. В течение 7 (семи) рабочих дней после защиты экземпляры диссертации на электронном носителе передаются ученым секретарем диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан (кроме диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

18) Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно Приложению 4 к настоящему Типовому положению. 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. присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, имеющем особый статус) или ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, не имеющем особый статус);
2. направить диссертацию на доработку (кроме случаев защиты диссертации в форме серии статей);
3. отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

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

Замена официальных рецензентов проводится также 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.

19) При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет- ресурсе вуза Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Комиссия создается из числа членов диссертационного совета в количестве 5-ти человек. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты диссертации.

20) 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 интернет-ресурсе Вуза (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

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

21) 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. Диссертационный совет обеспечивает видеозапись защиты диссертации в полном объеме, монтаж не допускается.

22) Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее $2/3$ (двух третей) его членов, при обязательном участии в заседании не менее 3 (трех) специалистов по каждой специальности (направлению подготовки кадров) из числа членов диссертационного совета. 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 с использованием платформы Zoom.us.

Публичная защита диссертации проводится в режиме прямой онлайн трансляции в сети интернет. В случае защиты диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования участие членов диссертационного совета и официальных рецензентов в форме видеоконференции, а также трансляция в интернете 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.

23) 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 (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, не имеющем особый статус). Решение диссертационного совета считается принятым положительно, если за него проголосовало $2/3$ (две трети) и более членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. Если за положительное решение проголосовало менее $2/3$ (двух третей) членов диссертационного совета, участвовавших в заседании, принимается отрицательное решение;
2. направить диссертацию на доработку (только в случае защиты диссертации в форме диссертационной работы);
3. направить диссертацию на повторную защиту;
4. отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю либо в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, не имеющем особого статуса).

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.

24) 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 присуждении (или 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. Заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю размещается на интернет—ресурсе Вуза в соответствии с подпунктом 8) пункта 23 Типового положения.

25) Копии отзывов рецензентов, научных консультантов, видеозапись, стенограмма заседания и заключение диссертационного совета, подписанные председателем и ученым секретарем, направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия решения.

26) 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 настоящего 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 настоящим Типовым положением. Состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз.

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.

27) 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 32 настоящего Типового 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.

28) Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

- вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторанта, специальности, темы диссертации;
- выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;
- выступление докторанта (до 20 минут);
- вопросы 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 (трех) человек из состава диссертационного совета, за исключением председателя;
- проведение тайного голосования по вопросу ходатайства о присуждении ученой степени;
- 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.

29) Ученый секретарь совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. По истечении данного срока аттестационное дело к рассмотрению не принимается.

В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

1. сопроводительное письмо-ходатайство на бланке вуза, 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 4 к настоящему положению;
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 5 к настоящему положению;

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).

Второй экземпляр аттестационного дела хранится у ученого секретаря диссертационного совета в течение 2 (двух) лет, затем передается в архив университета.

30) Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в настоящем Типовом положении. 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 вуза не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

31) Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения в вуз, в котором проводилась защита диссертации.

Порядок проведения апелляции утверждается вузом самостоятельно. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора Вуза создается апелляционная комиссия (далее — комиссия). В состав комиссии включаются 3 (три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета или Экспертного совета Комитета, которые функционируют согласно пунктам 12-17 Правил. 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. При положительном заключении комиссии копии протоколов комиссии, заключение и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения. Заключение апелляционной комиссии сообщается заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

32) Докторанту, освоившему полный теоретический курс обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему НИРД, предоставляется возможность повторно освоить академические кредиты НИРД и защитить диссертацию в последующие годы на платной основе.

Докторанту, освоившему полный теоретический курс обучения образовательной программы докторантуры, выполнившему НИРД, но не защитившему докторскую диссертацию, результаты обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность защитить диссертацию в течение одного года после выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на платной основе в объеме не менее 4 академических кредитов.

При этом по истечении 3 лет после выпуска докторант допускается к защите только после повторного утверждения научного обоснования диссертационного исследования (research proposal) на платной основе.

Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения Ученым советом университета.

Председатель диссертационного совета

Ученый секретарь диссертационного совета



А.Р. Ешкеев

М.Т. Космакова

ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 20__ г.

Диссертационный совет _____
при _____

(наименование ВУЗа)

по специальностям (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 статьи 18 Закона пунктом 3 "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 специальностей (направления 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 и инициалы)

Ученый секретарь диссертационного совета _____

(подпись, фамилия и инициалы)

Печать дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение 2
к **Типовому положению**
о диссертационном совете

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))

Письменный отзыв официального рецензента

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам:	
		1) Диссертация выполнена в рамках проекта 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 внутреннего 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	
5.	Принцип научной новизны	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%)	
6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам)	
7.	Основные положения, выносимые на защиту	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	
		7.2 Является ли тривиальным?	
		1) да;	
		2) нет	
		7.3 Является ли новым?	
		1) да;	
		2) нет	
		7.4 Уровень для применения:	
		1) узкий;	
		2) средний;	

		3) широкий	
		7.5 Доказано ли в статье?	
		1) да;	
		2) нет	
8.	Принцип достоверности	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана	
	Достоверность источников и предоставляемой информации	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	
		8.3 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 Используемые источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора			
9	Принцип практической ценности	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:			
		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%)			
		10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма:	
				1) высокое;	
		2) среднее;			
		3) ниже среднего;			
		4) низкое.			

Явочный лист членов диссертационного совета

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

Защита диссертации докторанта _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

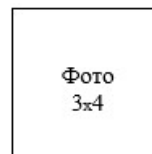
по специальности (направлению подготовки кадров) _____

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета	Ученая степень, ученое звание	Явка на заседание (подпись)
1			

Ученый секретарь диссертационного совета _____
(подпись, фамилия и инициалы)

Печать

Приложение 5
к **Типовому положению**
о диссертационном совете
Форма



Сведения о докторанте

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

1	Дата и место рождения, гражданство, национальность	
2	Сведения об обучении в докторантуре (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 публикаций, всего, в том числе:	
	в изданиях, рекомендуемых Комитетом	
	в зарубежном издании из базы Thomson Reuters, Scopus	
	в материалах международных конференций, в том числе:	
	в материалах зарубежных конференций	
9	Трудовая деятельность	
	Дата	Место работы, должность
	приема	увольнения
		Местонахождение учреждения
10	Место жительства, контактные данные	

Ученый секретарь диссертационного совета _____
(подпись, фамилия и инициалы)

Печать дата " ____ " _____ 20__ года