



Т В Е Р Ж Д А Ю
Председатель Правления - Ректор
Карагандинского университета Букетова,
д.ю.н., профессор
Н.О.Дулатбеков
2024 г.

**Положение о диссертационном совете
Карагандинского университета Букетова по защите диссертаций на соискание
степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по направлению подготовки
кадров 8D051 -Биологические и смежные науки: по образовательной программе
8D05101-Биология/ по специальности 6D060700 - Биология.**

1. Настоящее Положение о диссертационном совете разработано в соответствии с подпунктом 30 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 01 июля 2024 года № 103-VIII «О науке и технологической политике», п. 14 Главы 3 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 г., № 126 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.09.2024 г.) (далее Типовое положение), «Правил присуждения степеней», утвержденными приказом Министра образования и науки РК № 127 от 31.01.2011 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.08.2024 г.) (далее - Правил), в соответствии с приказом Министра образования и науки РК № 58 «Об открытии диссертационных советов в вузах без особого статуса» от 18.02.2022 г.

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

3. В ОВПО диссертационные советы создаются на 3 (три) календарных года. Постоянный состав и изменения в нем, председатель, заместитель председателя, ученый секретарь диссертационного совета утверждается приказом Председателя Правления - Ректором на основании решения Ученого совета вуза.

В состав диссертационного совета входит не менее 7 (семи) 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 3 (трех) членов диссертационного совета являются представителями других ОВПО и научных или других организаций

В составе диссертационного совета 4 (четыре) - постоянные члены диссертационного совета, в том числе председатель, заместитель председателя и ученый секретарь.

В составе диссертационного совета 3 (три) члена диссертационного совета назначаются временно на период защиты докторанта в соответствии с темой докторского исследования.

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

1) сотрудники организаций, с которыми докторант или его научный консультант состоят в трудовых или иных отношениях, предполагающих получение от них финансовых или других вознаграждений;

- 2) соавторы научных публикаций за последних 3 (три) года;
- 3) близкие родственники докторанта и научного консультанта.

4. В состав диссертационного совета не включаются:

- 1) ректор ВУЗа, при котором создан диссертационный совет;
- 2) сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан;

В диссертационном совете не менее 4 (четырёх) членов диссертационного совета должны иметь индекс Хирша не менее 3-х (трёх) или публикации в рецензируемых международных научных журналах:

- не менее 3-х (трёх) 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 за последние 5 (пять) лет.

Диссертационный совет размещает информацию о деятельности совета на интернет – ресурсах КарУ.

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

6. ОВПО обеспечивает проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных. Предварительная проверка диссертационной работы на наличие заимствований из общедоступных источников может быть осуществлена самим докторантом либо научным руководителем, требуемый уровень (процент) оригинальности докторской диссертации PhD, представляемой для предварительной экспертизы на кафедре — не менее 85 %.

7. Диссертационный совет осуществляет:

- 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.

8. 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.

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.

9. 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).

10. До приема документов к защите ОВПО, в котором докторант проходил обучение, проводит предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании кафедры либо ученого (академического) совета структурного подразделения вуза (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 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). Решение о рекомендации диссертации к защите принимается простым большинством голосов.

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

11. После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения докторант представляет документы в Этическую комиссию ОВПО: Для рассмотрения заявления докторанта/выпускника докторантуры о выдаче заключения заявитель представляет секретарю комиссии следующие документы:

-заверенный список опубликованных работ по теме диссертационного исследования;

-копии отзывов отечественного и зарубежного научных консультантов;

-положительное заключение расширенного заседания кафедры;

-отчет/справка о проверке диссертации в системе обнаружения заимствований, на использование которой университет имеет соответствующий договор;

-краткий реферат диссертации (на казахском и русском языках), включающий цели, задачи, объекты, методы исследования, основные положения, выносимые на защиту и выводы;

-электронный вариант диссертации.

12. После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры и Этической комиссии докторант подает заявление ректору ОВПО 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 необходимо направить документы в диссертационный совет другого ОВПО.

Докторанты защищают диссертации в диссертационных советах других ОВПО при отсутствии диссертационного совета по соответствующей специальности (направлению подготовки кадров) в данной организации.

В ОВПО, выбранном докторантом для защиты, проводится расширенное заседание в порядке, утвержденном ОВПО самостоятельно.

13. В диссертационный совет представляются следующие документы:

- 1) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
- 2) положительное заключение расширенного заседания;
- 3) диссертационная работа в твердом переплете и на электронном носителе (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);
- 4) аннотации на казахском, русском, английском языках. 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;
- 5) список научных трудов и их копии;
- 6) 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).

Диссертационная работа представляется на казахском или русском или английском языке.

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

На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 настоящего Типового положения.

14. 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. Рецензенты должны иметь 5 (пять) научных статей в области исследований докторанта в журналах, включенных в Перечень изданий Комитета и/или базы данных Web of Science Core Collection (Вэб офСайнс Кор Коллекшн) или Scopus (Скопус), и/или в зарубежных рецензируемых изданиях или 1 (одну) монографию (единолично написанная).

Диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов. Рецензентами не являются:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;

3) руководители и работники подразделений вуза и научной организации (кафедр, лабораторий, отделов, центров), 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;

Членам диссертационного совета (не более 1/3) разрешается присутствовать на заседании по приему диссертации к защите в форме видео-конференции.

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

15. Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по официальной форме.

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 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.

16. Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе ОВПО 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) аннотацию на казахском, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

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 настоящему Типовому положению (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) информацию о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета;

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

14) заключение Этической комиссии ОВПО 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);

На интернет-ресурсе ОВПО 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.

После размещения диссертационной работы на интернет-ресурсе вуза и/или приема к диссертации 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».

17. Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите.

Извещение по защитам в диссертационных советах, размещается также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

18. 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. 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.

В случае если в НЦ ГНТЭ установлен факт использования докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, диссертационный совет принимает отрицательное решение.

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. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты диссертации.

19. 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.

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. 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:

- 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 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.

22. 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;

23. 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.

24. 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 из числа членов диссертационного совета. При отсутствии (по уважительной причине) одного из рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем. Официальным рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видеоконференции, а также членам диссовета (не более $1/3$ из состава диссовета).

25. 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.

26. 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.

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.

27. 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 22 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. 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. 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) календарных дней со дня его принятия и размещается на интернет-ресурсе.

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 (Приложение 5):

1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке ОВПО, 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 (оригинал с печатью)

4) копия документа, удостоверяющего личность;

5) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат;

6) явочный лист членов диссертационного совета

7) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем и печать;

8) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

9) сведения о докторанте.

Документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 8) и 9), представляются в Комитет в сканированном виде в формате файла «пдф (pdf)».

Второй экземпляр аттестационного дела собирается согласно Приложению 6 к данному положению и хранится у ученого секретаря диссертационного совета в течение 2 (двух) лет.

30. Диссертация, по которой принято отрицательное решение Комитета или диссовета представляется на повторную защиту. Диссовет назначает трех членов диссовета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений. Заключение размещается в интернет-ресурсе ОВПО за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации. При принятии отрицательного решения диссертационным советом по результатам защиты данная диссертация может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения отрицательного решения. В случае отказа Комитета в присуждении ученой степени диссертация может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения окончательного решения Комитетом.

31. Докторанту, освоившему полный теоретический курс обучения образовательной программы, но не выполнившему научно-исследовательскую компоненту и/или не защитившему в установленный срок докторскую диссертацию, предоставляется возможность повторно освоить кредиты исследовательской компоненты и защитить диссертацию в следующем учебном году на платной основе.

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

Председатель
диссертационного совета _____

А.Е. Конкабаева

Ученый секретарь
диссертационного совета _____

Г.О. Жузбаева

Отчет о работе диссертационного совета

Диссертационный совет _____
при _____
(наименование ОВПО)
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 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 ОВПО);
 - 2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других ОВПО);
 - 3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том числе докторантов из других ОВПО);
 - 4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других ОВПО).

Председатель
диссертационного совета _____
(подпись, фамилия и инициалы)

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

Печать дата « ____ » _____ 20__ года

Приложение 2
к положению
о диссертационном совете

Форма

Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю

№	(Ф.И.О. (при его наличии) докторанта)	Год рождения	Период обучения в докторантуре	ВУЗ, в котором обучался докторант	Тема диссертации	Научные консультации ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Официальные рецензенты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Дата защиты	Принятое решение диссертационного совета и апелляционной комиссии (при наличии)	№ диплома
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров)										

Приложение 3
к положению
о диссертационном совете

Форма

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	Явка на заседание (подпись)
1	2	3

Ученый секретарь
 диссертационного совета
 (подпись, фамилия и инициалы)



Приложение 4
к положению о
диссертационном совете

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 (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
7	Официальные рецензенты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
8	Количество публикаций, всего,		
	в том числе:		
	в изданиях, рекомендуемых Комитетом		
	в зарубежном издании из базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)		
	в материалах международных конференций, в том числе:		
	в материалах зарубежных конференций		
9	Трудовая деятельность		
	Дата	Место работы, должность	Местонахождение учреждения
	приема	увольнения	
10	Место жительства, контактные данные		

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

Печать, дата «__» _____ 20__ года

Опись документов, имеющих в I аттестационном деле

№	Наименование документов	Количество страниц	С __ по __ страниц
1.	Опись документов, имеющих в аттестационном деле № 1		
2.	Сопроводительное письмо-ходатайство в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ		
3.	Диссертация на электронном носителе (CD-диске)	+	+
4.	Список публикаций по теме диссертации		
5.	Копии публикаций по теме диссертации		
6.	Копия документа, удостоверяющего личность		
7.	Справка НЦГНТЭ для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования		
8.	Явочный лист членов диссертационного совета		
9.	Видеозапись заседания диссертационного совета по защите диссертации в полном объеме (DVD-диске)	+	+
10.	Протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем		
11.	Копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры		
12.	Сведения о докторанте		

Ученый секретарь диссертационного совета _____ (ФИО)

Приложение 6
к положению
о диссертационном совете

Опись документов, имеющих в II аттестационном деле

№	Наименование документов	Количество страниц	С — по — страниц
1	Опись документов, имеющих в аттестационном деле № 2		
2	Опись документов, имеющих в аттестационном деле № 1		
3	Сопроводительное письмо-ходатайство в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ (скан)		
4	Диссертация в твердом переплете	+	+
5	Диссертация на электронном носителе (CD-диске)	+	+
6	Список публикаций по теме диссертации		
7	Копии публикаций по теме диссертации		
8	Копия документа, удостоверяющего личность		
9	Справка НЦГНТЭ для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (скан)		
10	Отзыв отечественного научного консультанта		
11	Отзыв зарубежного научного консультанта (с нотариально заверенным переводом)		
12	Отзыв 1-го официального рецензента, заверенный по месту работы		
13	Отзыв 2-го официального рецензента, заверенный по месту работы		
14	Явочный лист членов диссертационного совета (скан) (протокол счетной комиссии, бюллетени)		
15	Видеозапись заседания диссертационного совета по защите диссертации (DVD-диске)	+	+
16	Протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем		
17	Копии дипломов о высшем, послевузовском образовании (магистратура) и приложений к ним		
18	Транскрипт об освоении профессиональной учебной программы докторантуры		
19	Сведения о докторанте		
20	Личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы		
21	Сопроводительное письмо на имя руководителя ВУЗа		
22	Учетная карточка диссертации	+	+
23	Положительное заключение кафедры		
24	Справки с библиотек (3 шт)	+	+
25	Выписки из приказов об утверждении темы диссертации, научных консультантов, о допуске к защите		
26	Заключение Этической комиссии ВУЗа 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).		
--	---	--	--

Ученый секретарь диссертационного совета _____ (ФИО)