

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления-Ректор
КарУ им. академика Е.А. Букетова
Д.Ю.Н. профессор
Н.О. Дулатбеков

« 01 » 2021 г.

**Положение
о диссертационном совете по защите диссертаций на присуждение
степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по
специальности 6D020500 – Филология при Карагандинском
университете имени академика Е.А.Букетова**

1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение о диссертационном совете (далее – Положение) разработано в соответствии с подпунктом 13) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», п. 4 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министерства образования и науки РК от 31.03.2011 г., № 126 и в соответствии с приказом № 512 от 28.09.2018 г. МОН РК «О внесении изменений и дополнения в приказ МОН РК от 31.03.2011 г.», приказа ККСОН МОН РК за № 207 от 04.03.2019 г. об открытии диссертационного совета по специальности 6D020500 – Филология.

2 Порядок формирования Диссертационного совета

2.1 Диссертационный совет КарУ имени академика Е.А. Букетова – коллегиальный орган, который проводит защиту диссертационных работ докторантов и ходатайствует перед Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки (далее – Комитет) о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (далее – диссертационный совет).

2.2 Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов совета. В состав диссертационного совета входит не менее 6 (шести) человек.

2.3 В состав диссертационного совета по каждой специальности включаются специалисты, имеющие ученую степень (кандидата наук, доктора наук) или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, из них не менее половины членов диссертационного совета являются

представителями других вузов, научных или других организаций, остальные – штатными сотрудниками КарУ имени академика Е.А. Букетова.

2.4 Состав диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета вуза. Командировочные расходы иногородних членов диссертационного совета возмещаются за счет вуза, в котором функционирует диссертационный совет.

2.5 Информация об открытии и составе Диссертационного совета размещается на интернет-ресурсах КарУ имени академика Е.А. Букетова.

2.6 По окончании календарного года диссертационный совет представляет статистический отчет о проделанной работе в Комитет по форме согласно **Приложению 1** к настоящему Положению. Отчет должен быть представлен до 30 декабря текущего года.

2.7 При диссертационном совете функционирует научный семинар, в котором принимают участие не менее 3-х (трех) членов диссертационного совета по соответствующей специальности и ученые университета – специалисты в области научных исследований докторанта. Семинар проводится в рамках утвержденного графика работы диссертационного совета. Целью функционирования научного семинара является формирование обоснованного заключения по диссертационным работам докторантов в части актуальности выбранной темы исследования, обоснованности выводов, полноты опубликования материалов исследования и др.

Члены диссертационного совета для участия в научном семинаре определяются ученым секретарем по согласованию с председателем диссертационного совета.

3 Порядок представления диссертаций докторантов в диссертационные советы

3.1 Вуз, в котором докторант проходил обучение обеспечивает обсуждение диссертации докторанта на расширенном заседании кафедры и/или лабораторий (отдела, центра).

3.2 За **1 (один) месяц** до проведения расширенного заседания диссертация направляется 2 (двум) специалистам с ученой степенью в области научных исследований докторанта.

3.3 На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры и/или лаборатории, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр (лабораторий, отделов, центров), научных и других организаций.

При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры/лаборатории (отдела, центра).

3.4. 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 кафедры и/или лаборатории (отдела, центра);

3) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске) (далее – электронный носитель);

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 одном из следующих языков – государственном, русском или английском языках. Объем диссертации должен быть **не менее 120 страниц**.

Прием документов осуществляется ученым секретарем диссертационного совета, который регистрирует их в срок не менее 2 (двух) рабочих дней и представляет в диссертационный совет.

3.5 Докторанты, в том числе и проходившие обучение в другом вузе, **за 1 (один) месяц** до приема документов к защите должны пройти обсуждение диссертации на научном семинаре при диссертационном совете. При этом, члены диссертационного совета, определенные для участия в семинаре, назначаются рецензентами по диссертации докторанта, которые в последующем могут быть и рецензентами на защите. При необходимости могут быть назначены и другие рецензенты из числа ученых – специалистов в области научных исследований докторанта.

3.6 К защите диссертационной работы допускаются работы, структура и содержание которых должны соответствовать требованиям пп. 5-8 «Правил присуждения ученых степеней», утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 г. № 127 (далее – Правила) с изменениями согласно приказам МОН РК №172 от 4.05.2013 г., №56 от 21.01.2016 г.

3.7 **Не позднее 10 (десяти) рабочих дней** со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух рецензентов, имеющих ученую степень и не менее 5 научных статей в области исследований докторанта, один из которых не является сотрудником данного вуза или вуза, в котором докторант проходил обучение. При этом соблюдается очередность поступления документов докторантов.

3.8 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).

Допускается назначение одного из рецензентов из состава диссертационного совета;

3.9 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 адреса, даты и времени (**за 1 (один) месяц** до установленной даты защиты);
- 2) диссертацию (**за 1 (один) месяц** до установленной даты защиты и в течение **5 (пяти) месяцев** после защиты диссертации);
- 3) аннотацию на государственном, русском, английском языках общим объемом **не менее 1 (одного) печатного листа** (**за 1 (один) месяц** до установленной даты защиты) (**Приложение 2**);
- 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 (**Приложение 3**);
- 6) отзывы официальных рецензентов (**за 10 (десять) рабочих дней** до установленной даты защиты) (**Приложение 4**);
- 7) видеозапись защиты (**в течение 5 (пяти) месяцев** после защиты);
- 8) отчеты диссертационных советов (по окончании календарного года);
- 9) объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене рецензентов (при наличии).

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

После размещения диссертации на интернет-ресурсе вуза изменения в тексте диссертации не допускаются. 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).

Экземпляр диссертации на бумажном и 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).

3.10 После приема к защите (**за 1 (один) месяц** до установленной даты защиты) диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – НЦГНТЭ). В случае если в НЦГНТЭ установлен факт использования докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, диссертационный совет принимает отрицательное решение (**Приложение 5**).

3.11 Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, в которых оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации и ее практической значимости, их новизна, а также дается заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.

Замена рецензентов проводится **не позже чем за 10 (десять) рабочих дней** до защиты. В случае, если решение о замене рецензента принимается **менее чем за 10 (десять) рабочих дней**, то дата защиты переносится.

Копии отзывов рецензентов вручаются докторанту **не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней** до защиты диссертации. При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет в срок **не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней** возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента. Замена рецензентов проводится также в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования.

4 Порядок проведения защиты докторской диссертации

4.1 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 и оформление стенограммы.

4.2 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее $2/3$ (двух третей) его членов. При отсутствии (по уважительной причине) одного из рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем. Рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видеоконференции.

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

4.4 Защита докторских диссертаций осуществляется в режиме on-line посредством программы, которая позволяет верифицировать участников, отслеживать его экран и поведение, а также проводить единую видеозапись защиты, каждый член совета и докторант должен иметь компьютер (или ноутбук, планшет, макбук, смартфон и т.д.) с доступом в Интернет и иметь необходимые данные для входа и авторизации в специальной программе.

Участие членов диссертационного совета на заседании по защите диссертации on-line в форме видео-конференции также учитывается (не более $1/3$ (одной третьей) из состава диссертационного совета).

4.5 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.

4.6 Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия решения о ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности или об отказе в присуждении данной степени.

4.7 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.

При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего положения, Типового положения, Правил присуждения ученых степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 и зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6951 (далее – Правила), не соответствует диссертация. 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;

4.8 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 15 (пятнадцати) календарных дней** со дня его принятия;

4.9 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 Национальный центр научно-технической информации;

2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по форме согласно **Приложению 6** к настоящему положению;

5) справка Национального центра научно-технической информации по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;

6) отзывы научных консультантов;

7) отзывы 2 (двух) рецензентов;

8) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно **Приложению 7** к настоящему положению;

9) видеозапись и стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанная председателем и ученым секретарем (**Приложение 8**);

10) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);

11) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

12) сведения о докторанте по форме согласно **Приложению 9** к настоящему положению;

13) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза.

4.10 Второй экземпляр аттестационного дела отправляется в отдел послевузовского образования на хранение **в течение 1 (одного) года**, затем

передается в архив университета. Третий экземпляр аттестационного дела хранится у ученого секретаря диссертационного совета в течении 2 (двух) лет.

4.11 В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня защиты второй экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях и двумя экземплярами учетной карточки диссертации на государственном и русском языках направляется в АО «НЦ ГНТЭ».

4.12 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.

5 Ответственность диссертационного совета

5.1 Ответственность за деятельность и организацию работы диссертационного совета несет председатель диссертационного совета.

5.2 Ответственность за выполнение предписаний Комитета согласно установленным срокам несет ученый секретарь диссертационного совета.

5.3 Члены диссертационного совета обязаны посещать заседания диссертационного совета. Член диссертационного совета, не присутствующий на трех заседаниях диссертационного совета без уважительной причины в течение календарного года, по представлению председателя выводится из состава соответствующего диссертационного совета. Новый состав диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета университета.

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

5.5 Диссертационный совет несет ответственность за размещение информации о деятельности совета на интернет-ресурсе университета.

6 Заключительные положения

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

Председатель диссертационного совета



Мажитаева Ш.

Ученый секретарь диссертационного совета



Рапишева Ж.Д.