



**Положение о диссертационном совете
по специальности 6D020300 – История
Карагандинского государственного университета
имени академика Е.А. Букетова**

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. 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 дополнений в некоторые приказы Министерства образования и науки Республики Казахстан»

2. Диссертационный совет КарГУ имени 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).

3. Диссертационный совет создается Комитетом на 3 (три) календарных года в высшем учебном заведении (далее – вуз), в котором размещен государственный образовательный заказ по специальностям докторантуры.

При утверждении состава, а также изменения в составе диссертационного совета решение ученого совета ВУЗа принимается на основании решения Комитета.

При наличии 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертационным работам, защищенным в диссертационном совете, ВУЗ утверждает новый состав диссертационного совета. При наличии более 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертациям, защищенным в данном диссертационном совете, диссертационный совет прекращает свою деятельность и не функционирует в течение 3 (трех) лет после закрытия.

4. В соответствии с Типовым положением вуз разрабатывает и утверждает Положение о диссертационном совете вуза.

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

6. Руководитель вуза, при котором создан диссертационный совет, сотрудники и члены экспертных советов Комитета, а также специалисты, которые являлись научными консультантами по диссертациям, получившим отрицательное решение за последние 5 (пять) лет не включаются в состав диссертационного совета.

7. В состав диссертационного совета по каждой специальности включается не менее 3 (трех) специалистов, имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук) или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и не менее 5 (пяти) научных статей в соответствующей области исследований в рецензируемых международных научных журналах или 10 (десять) публикаций в журналах, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности.

При этом не менее половины членов диссертационного совета являются представителями других ВУЗов, научных и (или) других организаций.

8. Состав диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета вуза. Командировочные расходы иногородних членов диссертационного совета

возмещаются за счет вуза, в котором функционирует диссертационный совет. ВУЗ обеспечивает наличие компьютерной программы проверки на плагиат.

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

10. По окончании календарного года диссертационный совет представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета по форме согласно приложению 2 к настоящему Типовому положению.

11. Вуз, в котором докторант проходил обучение обеспечивает обсуждение диссертации докторанта **на расширенном заседании кафедры** и (или) структурного подразделения.

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

На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры и/или структурных подразделений, 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 или структурного подразделения.

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 структурного подразделения;

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

4) список научных трудов и их копии.

Диссертация представляется на одном из следующих языков – государственном, русском или английском языках.

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

12. 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 ученых степеней»** (далее – **Правил**), утвержденным приказом министра образования и науки РК от **31.03.2011 № 127**.

Защита диссертации осуществляется при наличии не менее 7 (семи) научных опубликованных трудов по теме диссертации, в том числе не менее 3 (трех) в изданиях, рекомендованных Комитетом, не менее 1 (одной) в зарубежном издании, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным базы научных журналов компании Thomson Reuters или входящем в базу данных Scopus, и 3 (трех) в материалах международных конференций, в том числе 1 (одной) в материалах зарубежных конференций.

Докторанты других вузов проходят процедуру предварительной экспертизы и обсуждения диссертации на заседании кафедры КарГУ имени Е.А. Букетова или на методологическом семинаре факультета КарГУ имени Е.А. Букетова.

13. В случае если диссертационный совет по соответствующей специальности не функционирует в вузе, в котором докторант проходил обучение, данный вуз обеспечивает представление документов докторанта, указанных в п. 11 настоящего Положения, в диссертационный совет, сформированный по этой специальности в другом вузе.

14. 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.

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

15. 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.

16. 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);
- 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 15 (пятнадцать) рабочих дней до установленной даты защиты);
- 7) видеозапись защиты в полном объеме, без монтажа (в течение 5 (пяти) месяцев после защиты);
- 8) отчеты диссертационных советов согласно приложению 2 Типового положения (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 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).

16. После приема к защите течение 10 (десяти) рабочих дней диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы (далее – НЦГНТЭ).

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.

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.

17. 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 15 (пятнадцать) рабочих дней до защиты. В случае, если решение о замене рецензента принимается менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней, то дата защиты переносится.

Копии отзывов рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до защиты диссертации.

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

18. 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.

19. 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. Рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видеоконференции.

20. 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.

21. 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.

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.

21-1. 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 ВУЗа.

22. 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;

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 2 к настоящему положению;

5) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;

6) отзывы научных консультантов;

7) отзывы 2 (двух) официальных рецензентов;

8) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно Приложению 3 к настоящему положению;

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

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 4 к настоящему положению;

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

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.

23. 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 НЦГНТЭ.

24. При принятии отрицательного решения диссертационным советом по 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.

25. 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.

26. Настоящее Положение вводится в действие со дня решения Ученого совета университета на основании решения Комитета.

Отчет о работе диссертационного совета

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 пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) государственными программами;
 - 3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.
5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.
7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю в разрезе 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).

Председатель
диссертационного совета _____
(подпись, фамилия и инициалы)

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

Печать дата « ____ » _____ 20__ года

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)			
Год рождения	Гражданство	Национальность	№ аттестационного дела
Диссертационный совет		Дата решения	№ решения
Наименование вуза, в котором защищена диссертация			
Соискатель степени		Наименование специальности	
Присуждена степень			№ диплома
Доктор философии (PhD), доктор по профилю			

Примечания:

1. Текст печатается на карточке, выполненной на светлой плотной бумаге формата 148×105 мм.
2. Графы «№ аттестационного дела» и «Присуждена степень» заполняются в Комитете.
3. На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать фамилию, имя, отчество (при наличии) соискателя, заверенные его подписью.

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	Степень	Явка на заседание (подпись)
1	2	3

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

Примечания:

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

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