

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Правления - Ректор  
КарУ им. академика Е.А. Букетова,  
д.ю.н., профессор  
Н.О. Дулатбеков  
2021 г.



**Положение о диссертационном совете  
по специальности 6D060700 – Биология  
Карагандинского 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 № 172 от 4.05.2013 г. МОН РК «О внесении изменений и дополнения в приказ МОН РК от 31.03.2011 г.», в соответствии с приказом МОН РК №56 от 21.01.2016 г. «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 6D060700 – Биология.

2. 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);

3. В состав диссертационного совета входит 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, при этом не менее 1/2 (одной второй) членов диссертационного совета должны быть штатными сотрудниками, не менее 1/2 (одной второй) – из представителей других вузов и научных или других организаций

4. В состав диссертационного совета не включаются:

- 1) ректор ВУЗа, при котором создан диссертационный совет;
- 2) сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан;
- 3) специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, защищенным в Республике Казахстан или за её пределами, получившим отрицательное решение Комитета за последние 5 (пять) лет.

5. Не менее 2/3 (двух третей) членов диссертационного совета должны иметь индекс Хирша не менее 3-х (трёх) или публикации в рецензируемых международных научных журналах:

- 1) по направлениям подготовки кадров 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги - не менее 3-х (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;

2) для остальных направлений подготовки кадров не менее 2-х (двух) публикаций за последние 5 (пять) лет 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 направлению подготовки.

6. Состав, а также изменения в составе диссертационного совета утверждаются приказом Председателя правления-Ректора на основе решения Ученого совета ВУЗа. Диссертационный совет избирает из членов совета председателя, заместителя председателя и ученого секретаря совета. Командировочные расходы иногородних членов диссертационного совета возмещаются за счет вуза, в котором функционирует диссертационный совет.

7. Диссертационный совет размещает информацию о деятельности совета на интернет – ресурсах вуза – [www.ksu.kz](http://www.ksu.kz);

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

9. ВУЗ обеспечивает проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных. В КарУ имени академика Е.А.Букетова для обязательной проверки текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников и печатных изданий и вынесения рекомендаций о допуске к защите докторских диссертаций используется система «Антиплагиат» Strikeplagiarism.com. (<http://strikeplagiarism.com/>). Предварительная проверка диссертационной работы на наличие заимствований из общедоступных источников осуществляется научным руководителем с помощью Системы 1, требуемый уровень (процент) оригинальности докторской диссертации PhD, представляемой для предварительной экспертизы на кафедру — не менее 85 %. Окончательная проверка осуществляется ученым секретарем диссертационного совета в течение трех рабочих дней с момента предоставления оригинального текста работы с помощью Системы 2; требуемый лимит значения Коэффициента Подобия: № 1 — не более 15 % ; № 2 — не более 10 %. Бесплатная проверка текстового документа через систему Strikeplagiarism.com допускается один раз.

При несоответствии диссертации установленным нормам оригинальности текста работа возвращается автору на доработку с письменными замечаниями, изложенными в выписке из протокола заседания кафедры. А при соответствии нормам оригинальности, работа рекомендуется к защите, о чем отражается в выписке из протокола заседания кафедры.

10. При наличии рекомендации к защите докторант сдает рукопись диссертации (аннотации) в печатном и электронном виде ученому секретарю диссертационного совета.

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

12. Назначение даты защиты и официальных рецензентов по диссертационной работе осуществляется 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)), не менее 5 научных статей в области исследований докторанта, один из которых не является сотрудником данного вуза или вуза, в котором докторант проходил обучение. Дата защиты не превышает более трех месяцев со дня назначения дня защиты. 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.

13. Из числа членов диссертационного совета создается комиссия (далее - Комиссия диссертационного совета) для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);

14. К публичной защите докторской диссертации 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 с изменениями согласно приказам МОН РК №172 от 4.05.2013 г., №56 от 21.01.2016 г

15. 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.

Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются в зависимости от направления подготовки, а именно:

1) по направлениям подготовки кадров 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги – в изданиях, входящих в определенный квартиль по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) (далее – JCR (ЖСР) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) 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.

16. Докторанты других вузов проходят процедуру предварительной экспертизы и обсуждения диссертации на заседании кафедры КарУ имени Е.Е. Букетова;

17. 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;

18. Вуз, в котором докторант проходил обучение, обеспечивает обсуждение диссертации докторанта на расширенном заседании кафедры и/или лабораторий (отдела, центра). За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется 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 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).

19. После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения ВУЗа докторант подает заявление Председателю правления-Ректору ВУЗа о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться.

20. После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения ВУЗа докторант представляет документы в Этическую комиссию ВУЗа: 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.

21. В диссертационный совет предоставляются 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) диссертацию 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 казахском или русском или английском языке.

22. 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.

23. Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе ВУЗа следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета:

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, доступна в течение не менее 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 не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;

6) отзывы официальных рецензентов (за 15 (пятнадцать) 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 об отказе в присуждении степени доктора философии, 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 положению (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);

11) ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю согласно приложению 2 к настоящему положению (для диссертационных советов при ВУЗах, имеющих особый статус). Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания квартала и доступен в течение периода деятельности диссертационного совета;

12) порядок выдачи диплома о присуждении степени доктора философии, доктора по профилю (для диссертационных советов при ВУЗах, имеющих особый статус);

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

14) информацию о составе диссертационного совета и распорядке деятельности диссертационного совета;

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

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

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

26. 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;

Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку.

27. Официальные 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 официальных 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 официальному рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента. Замена официальных рецензентов проводится также в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования.

28. При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных и неофициальных рецензентов Комиссия диссовета осуществляет проверку диссертации и представляет не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты заключение о результатах проверки. Не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты принимается решение о допуске докторанта к защите. О принятом решении сообщается докторанту в течение 2 (двух) рабочих дней, а также информация размещается на сайте ВУЗа. Докторант имеет возможность снять диссертацию с защиты не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты.

29. 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;

30. 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.

31. 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);

32. 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. Члены диссертационного совета, участвующие на данном заседании диссертационного совета в режиме on-line в форме видеоконференции голосуют посредством пересылки на эл.почту ученого секретаря диссовета отсканированного заполненного бюллетеня.

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.

33. Заключение диссовета об отказе в присуждении степени доктора философии или доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе ВУЗа.

Диссертационный совет обеспечивает видеозапись защиты диссертации и оформление стенограммы

34. В случае введения в Республике Казахстан режима ЧС или наличия предписаний главного санитарного врача о принятии карантинных мер работа диссертационного совета по защите диссертации проводится в режиме on-line через платформу ZOOM. Данная программа позволяет верифицировать участников заседания диссертационного совета, отслеживать экран каждого участника и проводить единую видеозапись защиты.

Необходимые технические требования к проведению защиты в режиме on-line через платформу ZOOM: каждый член диссовета, рецензенты, научные консультанты и докторант должны иметь компьютер (ноутбук, макбук, планшет и т.п.) с доступом в Интернет. Ученый секретарь предварительно рассылает членам ДС, рецензентам, докторантам и научным консультантам извещение о защите с указанием платформы, идентификатора и пароля конференции.

Явочный лист не оформляется, т.к. платформа ZOOM позволяет верифицировать всех членов ДС, ученый секретарь ДС периодически производит скрин экрана посредством клавиши "PrtSc". Процедура заседания ДС проводится как и при of-line. Процедура голосования: объявляется перерыв, во время которого члены ДС в ZOOMе, в функции "чат" отправляют свое решение "за" или "против" персонально одному из членов счетной комиссии. Члены счетной комиссии производят подсчет голосов, председатель счетной комиссии выводит результаты голосования через функцию "Демонстрация экрана - Совместное пользование", объявляет итог и производит "Скрин" экрана.

35. 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;

36. 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 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 научных публикаций по теме диссертации (оригинал с печатью)

4) копии научных публикаций по теме диссертации;

5) копия документа, удостоверяющего личность;

6) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат;

7) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно Приложению 3 к настоящему положению (подписано УС и печать) (В случае защиты диссертации в режиме on-line через платформу ZOOM - скрин-версии экрана с верификацией членов ДС);

8) видеозапись в полном объеме и

9) протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем и печать;

10) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

11) сведения о докторанте по форме согласно Приложению 4 к настоящему положению (подписано УС и печать).

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

37. Диссертация, по которой принято отрицательное решение Комитета или диссовета представляется на повторную защиту в порядке, установленном в гл.3 настоящего положения. Диссовет назначает трех членов диссовета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений. Заключение размещается в интернет-ресурсе ВУЗа за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

38. В течение 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 НЦ ГНТЭ.

39. 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.

40. 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.

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

Председатель

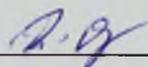
диссертационного совета \_\_\_\_\_



А.Е. Конкабаева

Ученый секретарь

диссертационного совета \_\_\_\_\_



Г.О. Жужбаева

### 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

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 консультанты ((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)

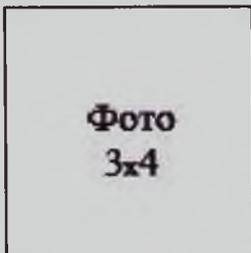


Фото  
3x4

Приложение 4  
к положению  
диссертационном совете

0

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 зашиты и дата зашиты 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

Приложение 5  
к положению  
о диссертационном совете

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, имеющихсся во II аттестационном деле**

№	Наименование документов	Кол-во страниц	С __ по __ страниц
1	Опись документов, имеющихсся в аттестационном деле № 2		
2	Опись документов, имеющихсся 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 НЦНТЭ (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 НЦНТЭ 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 позащите 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 кафедр		
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)