

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова**

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель правления - Ректор  
Актюбинского регионального  
университета им.К.Жубанова

Л.Ч. Карабасова

«26» 03 2024 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ**

**г. Актюбе, 2024 г.**

**РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО** «26» 03 2024 г.

- Директором департамента науки и инноваций  Е.Ж.Шабанов

**УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ**

Ректором Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова на основании решения Ученого Совета (протокол 11 от «26» 03. 2024 г.)  
«26» 03 2024 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** до замены новой

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без официального разрешения ректора Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова.

Настоящее положение может быть передано третьим лицам с официального разрешения ректора АРУ им. К. Жубанова.

## **1. Общие положения**

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами

- ✓ Типовое положение о диссертационном совете от 31 марта 2011 года № 126 (с изменениями и дополнениями от 09.03.2021)
- ✓ Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании"
- ✓ Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы послевузовского образования от 31.10.2018, Приказ 600 (с изменениями и дополнениями от 08.06.2020, Приказ №237).

Положение разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011г., №126 с учетом Государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604, а также Правил присуждения степеней (далее – Правила), утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011г., №127.

## **2. Организация деятельности диссертационных советов**

2.1 Диссертационные советы создаются на 3 (три) календарных года при наличии в ВУЗе государственного образовательного заказа по соответствующим специальностям (направлениям подготовки кадров) докторантуры.

2.2 Предложение о создании диссертационного совета рассматривается Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства науки высшего образования Республики Казахстан (далее – Комитет) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения следующих документов:

- 1) сопроводительное письмо;
- 2) сведения о наличии образовательных программ в Реестре образовательных программ;
- 3) сведения о наличии государственного образовательного заказа по соответствующему направлению подготовки кадров докторантуры;
- 4) информация о претендентах в члены диссертационного совета по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
- 5) свидетельство об аккредитации образовательной программ докторантуры.

Решение Комитета об организации деятельности диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

2.3 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, из них не менее половины членов диссертационного совета являются представителями других ВУЗов, научных и (или) других организаций.

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

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

Временными членами диссертационного совета не назначаются научные

консультанты, а также лица, аффилированные с докторантом или его научным консультантом:

1) близкие родственники – родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, супруг или супруга, свойственники;

2) сотрудники организаций, с которыми докторант или научный консультант состоит в трудовых или иных отношениях, предполагающих получение от них финансовых или иных ресурсов;

3) соавторы статей и обзоров, опубликованных совместно в течение последних 3 (три) лет.

2.4 В состав диссертационного совета не включаются:

1) ректор ВУЗа, при котором создан диссертационный совет;

2) сотрудники Министерства науки высшего образования Республики Казахстан;

3) специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, защищенным в Республике Казахстан или за ее пределами, получившим отрицательное решение Комитета за последние 5 (пять) лет.

2.5 В диссертационных советах не менее 2/3 (двух третей) членов имеют индекс Хирша не менее 3-х (трех) 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, 8D11 Услуги – не менее 3-х (трех) публикаций в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров;

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.

3) для направлений подготовки 8D01 Педагогические науки, 8D02 Искусство и гуманитарные науки, в случае защиты докторанта, не имеющего статьи в международном рецензируемом издании согласно пункту 6 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) во временный состав диссертационного совета привлекается не менее чем 1 (один) зарубежный ученый с устным представлением отзыва к диссертационной работе докторанта, основным местом работы которого является университет, входящий в топ-200 международного рейтинга Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкинг оф Ворлд Юниверситиес) или Times Higher Education World University Rankings (Таймс Хайер Едукейшн Ворлд Юниверсити Ранкинг) или US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверсити Ранкинс), либо опубликовавшего за последние 5 лет не менее 2 (двух) статей и(или) обзоров в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)).

2.6 Состав, а также изменения в составе диссертационного совета утверждаются приказом ректора на основе решения Ученого совета ВУЗа. Решение ученого совета ВУЗа принимается на основании решения Комитета.

Диссертационный совет избирает из членов совета председателя, заместителя председателя и ученого секретаря совета.

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

2.7 Все расходы (командировочные расходы членов диссертационного совета: суточные, проживание, проезд ЖД транспортом, авиабилеты для иностранных и отечественных членов диссертационного совета) связанные с деятельностью диссертационного совета, возмещаются за счет ВУЗа, в котором функционирует диссертационный совет. Включить в смету транспортных расходов, расходов на проживание дополнительно сумму налогов со средств университета, облагаемые согласно налогового законодательства Республики Казахстан. ВУЗ обеспечивает проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных.

Исходными данными для расчета объема нагрузки членов диссертационного совета и официальных рецензентов является время, отведенное на предварительное рецензирование и/или экспертизу одной диссертационной работы, а также участие в процедуре её защиты. Исходными данными для расчета объема нагрузки членов апелляционной комиссии является время, отведенное на экспертизу аттестационного дела соискателя и диссертационной работы.

Для членов диссертационного совета общая нагрузка устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени, потраченного на предварительное рецензирование и/или экспертизу диссертации, а также самой защиты диссертации, общий объем которых составляет не более 5 (пяти) академических часов на 1 (одного) соискателя.

Для официальных рецензентов общая нагрузка устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени, потраченного на рецензирование и/или экспертизу диссертации с представлением письменного отзыва, а также самой защиты диссертации, общий объем которых составляет не более 10 (десяти) академических часов на 1 (одного) соискателя.

Рецензентам, проводящим экспертизу диссертации до расширенного заседания кафедры назначается почасовая оплата в размере 7 часов.

Одним официальным рецензентом в течение одного месяца проводится экспертиза не более 2-х (двух) работ.

Для членов апелляционной комиссии общая нагрузка устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени, потраченного на экспертизу аттестационного дела и диссертации с представлением письменного отзыва, общий объем которых составляет не более 10 (десяти) академических часов на 1 (одного) соискателя.

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 совете, диссертационный совет прекращает свою деятельность и не функционирует в течение 3 (трех) лет после закрытия.

2.8 Основанием для оплаты труда членов диссертационного совета, официальных рецензентов, членов апелляционной комиссии является их личное заявление на почасовую оплату.

Размеры почасовой оплаты для отечественных и зарубежных (постоянных и

временных) членов диссертационного совета в зависимости от их ученых степеней и званий будут составлять:

- Профессор, доктор наук – 2600 тг.;
- Профессор, кандидат наук, доктор философии (PhD) – 2600 тг.;
- Доцент, старший преподаватель кандидат наук, доктор философии (PhD) - 2200 тг.;

Не предусмотрена оплата не голосующим членам диссертационного совета.

Ученый секретарь диссертационного совета после защиты диссертации в течение 3-х дней представляет заполненную форму заявления от каждого члена диссертационного совета, присутствовавшего на заседании по защите диссертации, и официальных рецензентов, представивших письменные отзывы на диссертацию.

Для членов диссертационного совета, представляющих другие организации (не штатных сотрудников университета), и официальных рецензентов, представляющих другие организации (не штатных сотрудников университета), а также членов апелляционной комиссии, представляющих другие организации (не штатных сотрудников университета), к заявлению прикладывается следующий перечень документов:

- копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан /копия паспорта для иностранных граждан/;
- копия диплома кандидата/доктора наук, доктора философии (PhD);
- копия аттестата доцента (ассоциированного профессора)/профессора (при наличии);
- копия документа с указанием IBAN-счета (20-ти-значный банковский счет).

### **3. Функции диссертационного совета**

#### **3.1 Функции диссертационного совета:**

- 1) прием документов к защите диссертации;
- 2) назначение даты защиты и официальных рецензентов по диссертационной работе;
- 3) создание комиссии из числа членов диссертационного совета (далее – Комиссия диссертационного совета) для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);
- 4) проведение публичной защиты докторской диссертации;
- 5) принятие решения по диссертации.

#### **3.2. Члены диссертационного совета:**

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

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

3.3. По окончании календарного года диссертационный совет представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета по форме (Приложение 2).

3.4 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) (далее – Правила).

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

3.6 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.

3.7 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).

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

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

3.10 В диссертационный совет представляются следующие документы:

- 1) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту работы консультанта. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен. Для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзыв отечественного консультанта;
- 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) список научных трудов и их копии (Приложение 3);
- 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).

Диссертационная работа представляется на казахском или русском или английском языке.

3.11 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.

3.12 На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета.

3.13 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.

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

3.15 При назначении официальных рецензентов диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов.

Официальными рецензентами не назначаются:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- 3) руководители и работники структурных подразделений вуза и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);
- 4) специалисты, которые являлись научными консультантами или официальными рецензентами, предоставившими положительное заключение по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 3 (три) года.

3.16 Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе вуза 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). В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту, описание основных результатов исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации;

4) список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение 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 (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.

Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания квартала и доступен в течение периода деятельности диссертационного совета;

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

13) информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета;

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

15) заключение Этической комиссии вуза (по форме согласно [приложению 4](#) к настоящему положению), в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

16) информация по организации проведения заседания диссертационного совета online (онлайн) в форме видеоконференции.

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

На интернет-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.

3.18 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 при вузах, 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).

3.19 В течение 10 (десяти) рабочих дней после приема к защите диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом плагиата по отечественным и международным базам данных в Акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (далее – НЦГНТЭ). Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.

НЦГНТЭ обеспечивает размещение текста диссертации в открытом доступе на

своем интернет-ресурсе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления. Диссертация доступна на постоянной основе.

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

3.21 Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно приложению 5 к настоящему положению.

3.22 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.

3.23 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.

3.24 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.

3.25 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.

3.26 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.

3.27 Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета не могут выполнять свои обязанности на заседании диссертационного совета в случае, когда рассматривается диссертация докторанта, у которого они являются научными консультантами. Исполнение обязанностей председателя диссертационного совета возлагается на заместителя председателя,

исполнение обязанностей заместителя председателя и ученого секретаря возлагается на членов решением диссертационного совета.

В случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание диссертационного совета не проводится.

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

3.28 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третьих) его членов. Участие в заседании официальных рецензентов и временных членов диссертационного совета является обязательным.

Членам диссертационного совета и официальным рецензентам разрешается принять участие в защите в форме видеоконференции.

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

3.30 Допускается участие в заседании приглашенных специалистов практической сферы (если диссертация имеет прикладной характер),

3.31 Диссертационный совет информирует докторанта, членов диссертационного совета, официальных рецензентов о проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации посредством электронной почты и объявления на сайте совета.

При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

- визуальная идентификация участников заседания;
- непрерывная видео и аудио трансляция выступлений участников заседания в сети интернет;
- видео и аудиозапись заседания;
- тайное голосование членов диссертационного совета.

3.32 Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия одного 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 (только в случае защиты диссертации в форме диссертационной работы);

3) направить диссертацию на повторную защиту;

4) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю либо в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, не имеющем особого статуса).

3.33 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 правилам присуждения степеней и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности) соблюдения принципов самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности и практической ценности и академической честности, 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.

3.34 Члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком родстве с докторантом, а также приглашенные специалисты в голосовании не участвуют.

В тайном голосовании принимают участие официальные рецензенты, голоса которых равнозначны голосам членов диссертационного совета.

Решение совета о присуждении (или ходатайстве перед Комитетом для присуждения) степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю считается принятым, если за него проголосовало  $3/4$  (три четверти) и более лиц, участвующих в голосовании.

Решение совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, направлении диссертации на доработку либо на повторную защиту считается принятым, если за него проголосовало  $2/3$  (две трети) и более лиц, участвующих в голосовании. Если указанное число голосов не набирается, то проводится повторное тайное голосование, на котором принимается решение о направлении диссертации на доработку или повторную защиту, если за него проголосовало большинство лиц, участвующих в голосовании.

3.35 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.

3.36 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 пунктах 3.28-3.32 настоящего 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.

3.37 Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней

после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке вуза, при котором создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ (за исключением диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования);

2) диссертация на электронном носителе. Диссертация, содержащая государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется также на бумажном носителе;

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) копия документа, удостоверяющего личность;

5) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат. По диссертации, содержащей государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется справка комиссии в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан, о проверке диссертации на плагиат;

6) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 6 к настоящему Типовому положению;

7) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и по обсуждению доработанной диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;

8) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

9) сведения о докторанте по форме согласно приложению 7 к настоящему Типовому положению.

Документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 8) и 9), представляются в Комитет в сканированном виде в формате файла "пдф (pdf)" (за исключением аттестационных дел, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

3.38 Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту.

При представлении диссертации на повторную защиту диссертационный совет назначает 3-х (трех) членов диссертационного совета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений, установленных ранее. Заключение размещается на интернет-ресурсе вуза не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

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

Порядок проведения апелляции утверждается вузом самостоятельно.

3.40 В случае, если апелляция подана на решение диссертационного совета, то положительное заключение апелляционной комиссии и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения. Решение апелляционной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту и размещается на интернет-ресурсе вуза.

3.41 Споры, не урегулированные настоящим Типовым положением, в том числе по вопросам отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, восстановления срока подачи апелляции разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**Согласовано**

**Проректором по науке и инновациям**

**Бекназаров Р.А.**

**Директор юридического департамента**

**Алиманова Л.Б.**

**Директор департамента  
документационного обеспечения**

**Есеналина Л.С.**







Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті «...» білім беру бағдарламасының \_\_\_\_ курс PhD докторанты

ғылыми еңбектерінің

**ТІЗІМІ**

**СПИСОК**

научных трудов докторанта PhD \_\_ курса образовательной программы «...» Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова \_\_\_\_\_

| №   | Еңбектің атауы.<br>Название труда | Жұмыс сипаты.<br>Характеристика работы | Баспа, журнал, конференция (атауы, №, жылы), авторлық куәліктің №.<br>Издательство, журнал, конференция (название, №, год), № авторского свидетельства, патент | Көлемі (б.т.)<br>Объем (п.л.) | Серіктес авторы<br>Соавторы |
|---|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                                      | 4  | 5                             | 6                           |
| <b>Scopus/Web of Science мәліметтер базасына енгізілген жарияланымдар/Публикации, входящие в базу данных Scopus/Web of Science</b>  |                                   |  |  |                               |                             |
| 1   |                                   | Печат.<br>(статья)                     |  |                               |                             |
| <b>Публикации в изданиях, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности/<br/>Ғылыми қызметтің нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын басылымдардағы жарияланымдар</b> |                                   |  |  |                               |                             |
| 1   |                                   | Печат.<br>(статья)                     |  |                               |                             |
| <b>Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар/Публикации в материалах международных конференций</b>   |                                   |  |  |                               |                             |
| 1   |                                   | Печат.<br>(статья)                     |  |                               |                             |
| <b>Авторлық куәлік, патент/ Авторское свидетельство, патент.</b>  |                                   |  |  |                               |                             |
| 1   |                                   | Печат.<br>(статья)                     |  |                               |                             |
| <b>Басқа жарияланымдар/Другие публикации</b>  |                                   |  |  |                               |                             |
| 1   |                                   | Печат.<br>(статья)                     |  |                               |                             |

Ізденуші:

Соискатель:

Бас ғылыми хатшы:

Главный ученый секретарь:

Заключение Этической комиссии \_\_\_\_\_

наименование вуза

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | ФИО докторанта   |  |
| 2 | Специальность (образовательная программа) докторантуры   |  |
| 3 | Период обучения в докторантуре   |  |
| 4 | Тема диссертации, дата утверждения   |  |
| 5 | Данные о научных консультантах - Ф.И.О. (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство                                     |  |
| 6 | Объекты исследования   |  |
| 7 | Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований  | Нарушения выявлены или не выявлены<br>Если нарушения выявлены, необходимо указать их |
| 8 | Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований  | Нарушения выявлены или не выявлены<br>Если нарушения выявлены, необходимо указать их |
| 9 | Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)? |  |

Председатель Этической комиссии \_\_\_\_\_

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

Секретарь Этической комиссии \_\_\_\_\_

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

Письменный отзыв официального рецензента

| № п/п  | Критерии   | Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)   | Обоснование позиции официального рецензента |                     |  |
|--|--|---|---|---------------------|--|
| 1  | Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам | Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам:   |   |                     |  |
|  |  | 1) Диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы)                      |   |                     |  |
|  |  | 2) Диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы)   |   |                     |  |
|  |  | 3) Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление) |   |                     |  |
| 2  | Важность для науки   | Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта   |   |                     |  |
| 3  | Принцип самостоятельности  | Уровень самостоятельности:  |   |                     |  |
|  |  | 1) Высокий;   |   |                     |  |
|  |  | 2) Средний;   |   |                     |  |
|  |  | 3) Низкий;  |   |                     |  |
|  |  | 4) Самостоятельности нет  |   |                     |  |
| 4  | Принцип внутреннего единства   | 4.1 Обоснование актуальности диссертации:   |   |                     |  |
|  |  | 1) Обоснована;  |   |                     |  |
|  |  | 2) Частично обоснована;   |   |                     |  |
|  |  |   |   | 3) Не обоснована.   |  |
|  |  | 4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации:   |   |                     |  |
|  |  | 1) Отражает;  |   |                     |  |
|  |  | 2) Частично отражает;   |   |                     |  |
|  |  |   |   | 3) Не отражает      |  |
|  |  | 4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации:  |   |                     |  |
|  |  | 1) соответствуют;   |   |                     |  |
|  |  | 2) частично соответствуют;  |   |                     |  |
|  |  |   |   | 3) не соответствуют |  |
|  |  | 4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:  |   |                     |  |
|  |  | 1) полностью взаимосвязаны;   |   |                     |  |
|  |  | 2) взаимосвязь частичная;   |   |                     |  |
|  |  | 3) взаимосвязь отсутствует  |   |                     |  |
| 4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по |  |   |   |                     |  |

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
|        |   | сравнению с известными решениями:   |  |
|        |   | 1) критический анализ есть;   |  |
|        |   | 2) анализ частичный;  |  |
|        |   | 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов   |  |
| 5      | Принцип научной новизны                 | 5.1 Научные результаты и положения являются новыми?   |  |
|        |   | 1) полностью новые;   |  |
|        |   | 2) частично новые (новыми являются 25-75%);   |  |
|        |   | 3) не новые (новыми являются менее 25%)   |  |
|        |   | 5.2 Выводы диссертации являются новыми?   |  |
|        |   | 1) полностью новые;   |  |
|        |   | 2) частично новые (новыми являются 25-75%);   |  |
|        |   | 3) не новые (новыми являются менее 25%)   |  |
|        |   | 5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:   |  |
|        |   | 1) полностью новые;   |  |
|        |   | 2) частично новые (новыми являются 25-75%);   |  |
|        |   | 3) не новые (новыми являются менее 25%)   |  |
| 6      | Обоснованность основных выводов         | Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам) |  |
| 7      | Основные положения, выносимые на защиту | Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:  |  |
|        |   | 7.1 Доказано ли положение?  |  |
|        |   | 1) доказано;  |  |
|        |   | 2) скорее доказано;   |  |
|        |   | 3) скорее не доказано;  |  |
|        |   | 4) не доказано  |  |
|        |   | 7.2 Является ли тривиальным?  |  |
|        |   | 1) да;  |  |
|        |   | 2) нет  |  |
|        |   | 7.3 Является ли новым?  |  |
|        |   | 1) да;  |  |
|        |   | 2) нет  |  |
|        |   | 7.4 Уровень для применения:   |  |
|        |   | 1) узкий;   |  |
|        |   | 2) средний;   |  |
|        |   | 3) широкий  |  |
|        |   | 7.5 Доказано ли в статье?   |  |
| 1) да; |   |   |  |
| 2) нет |   |   |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 8  | Принцип достоверности<br>Достоверность источников<br>и предоставляемой<br>информации | 8.1 Выбор методологии - обоснован<br>или методология достаточно<br>подробно подробно описана  |  |
|  |  | 1) да;  |  |
|  |  | 2) нет  |  |
|  |  | 8.2 Результаты диссертационной<br>работы получены с использованием<br>современных методов научных<br>исследований и методик обработки и<br>интерпретации данных с<br>применением компьютерных<br>технологий:  |  |
|  |  | 1) да;  |  |
|  |  | 2) нет  |  |
|  |  | 8.3 Теоретические выводы, модели,<br>выявленные взаимосвязи и<br>закономерности доказаны и<br>подтверждены экспериментальным<br>исследованием (для направлений<br>подготовки по педагогическим<br>наукам результаты доказаны на<br>основе педагогического<br>эксперимента): |  |
|  |  | 1) да;  |  |
|  |  | 2) нет  |  |
|  |  | 8.4 Важные утверждения<br>подтверждены/частично<br>подтверждены/не подтверждены<br>ссылками на актуальную и<br>достоверную научную литературу   |  |
| 8.5 Используемые источники<br>литературы достаточны/не<br>достаточны для литературного<br>обзора |  |   |  |
| 9  | Принцип практической<br>ценности   | 9.1 Диссертация имеет<br>теоретическое значение:  |  |
|  |  | 1) да;  |  |
|  |  | 2) нет  |  |
|  |  | 9.2 Диссертация имеет практическое<br>значение и существует высокая<br>вероятность применения<br>полученных результатов на<br>практике:   |  |
|  |  | 1) да;  |  |
|  |  | 2) нет  |  |
|  |  | 9.3 Предложения для практики<br>являются новыми?  |  |
|  |  | 1) полностью новые;   |  |
|  |  | 2) частично новые (новыми<br>являются 25-75%);  |  |
| 3) не новые (новыми являются менее<br>25%)   |  |   |  |
| 10   | Качество написания и<br>оформления   | Качество академического письма:   |  |
|  |  | 1) высокое;   |  |
|  |  | 2) среднее;   |  |
|  |  | 3) ниже среднего;   |  |
|  |  | 4) низкое.  |  |

**Явочный лист членов диссертационного совета**

Заседание совета от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, протокол № \_\_\_\_\_

Защита диссертации докторанта \_\_\_\_\_

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

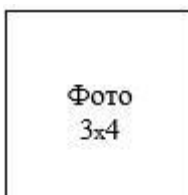
по направлению подготовки кадров \_\_\_\_\_

| Фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета | Степень | Явка на заседание (подпись) |
|---|---------|-----------------------------|
| 1   | 2       | 3                           |

Ученый секретарь диссертационного совета \_\_\_\_\_

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

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 журналах из Перечня изданий  |                         |                            |
|        | 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  |                         |                            |