УТВЕРЖДАЮ

Президент НАО «Казахская академия спорта и туризма», профессор
_____ К.К. Закирьянов

«31» августа 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О диссертационных советах по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD)

Разработано		Согласовано		Утверждено
Кенжебекова Г.У.		Дошыбеков А.Б.		Решением УС КазАСТ Протокол № 1 от 31.08.2024 г.
дата	подпись	дата	подпись	**Введено в действие**
31.08.24		31.08.24		Приказ № 145 от 31.08. 2024 года

Алматы – 2024 г.

Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Нормативные ссылки	4
3.	Обозначения и сокращения	4
4.	Основные понятия	5
5.	Ответственность и полномочия	5
6.	Основная часть	5
7.	Организация деятельности диссертационного совета	6
8.	Функции диссертационного совета	8
9.	Форма представления диссертации на защиту и порядок присуждения степени доктора философии (PhD)	9
10.	Правила приема и рассмотрение диссертаций	11
11.	Порядок работы диссертационного совета	14
12.	Порядок подготовки аттестационного дела	20
13.	Особые условия	20
14.	Заключительные положения	20
15.	Согласование, хранение и рассылка	21
16.	Лист ознакомления	21
	Приложения	22-34

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение является внутренним документом, регламентирующим порядок работы диссертационных советов по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD) по направлениям подготовки кадров:

1) 8D01 - Педагогические науки; 8D014 - Подготовка педагогов с предметной специализацией общего развития по специальности 8D01401 - Физическая культура и спорт;

2) 8D11 – Услуги, 8D111- Сфера обслуживания по специальности 8D11101 (6D090200) – Туризм.

1.2. Диссертационный совет 8D0140l – «Физическая культура и спорт» по направлению подготовки кадров «8D014 - Подготовка педагогов с предметной специализацией общего развития» утвержден до *31 декабря 2024* года, согласно приказа Председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК от 11 июля 2022 года №315, постоянный состав Диссертационного совета утвержден Ученым советом КазАСТ (выписка из протокола №1 от 31.08.2024 г.).

Диссертационный совет 8D11101 (6D090200) – «Туризм» по направлению подготовки кадров «8D111 - Сфера обслуживания» утвержден до 31 декабря 2024 года, согласно приказа Председателя Комитета по контролю в сфере науки и высшего образования МНВО РК от 09 ноября 2022 года №73, постоянный состав Диссертационного совета утвержден Ученым советом КазАСТ (выписка из протокола №1 от 31.08.2024 г.).

1.3. В своей деятельности диссертационный совет руководствуется Конституцией РК, Законом об образовании от 27 июля 2007 года № 319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию от 01.09.2024 г.), Законом Республики Казахстан «О науке и технологической политике» от 01.07.2024 г., Положением о МОН РК, утвержденным постановлением Правительства РК от 28 октября 2004 года №1111, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан Об утверждении Типового положения о диссертационном совете (в редакции приказа Министра науки и высшего образования РК 29.08.2024 № 425.), Приказа МНВО РК от 27.08.2024 № 419 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования», Приказа МНВО РК от 5 января 2024 г. № 4. «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование, и перечня документов, подтверждающих соответствие им».

1.4. Требования настоящего положения применяются ко всем видам деятельности, связанных с диссертационным советом и защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD).

1.5. Все работы по настоящему положению **контролируют** Президент, Ректор, Проректор по науке и стратегическому развитию.

1.6. Положение обязательно для **изучения и применения** заведующим кафедрами, деканам, руководителям структурных подразделений, руководителям научно-исследовательских институтов, профессорско-преподавательскому составу и другим заинтересованным лицам.

1.7. Настоящее положение является внутренним нормативным документом Академии и не подлежит **представлению** другим сторонам, кроме представителей внешних проверок, а также потребителям - партнерам (по их требованию) с разрешения руководства Академии.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов:

Конституция РК	от 30 августа 1995 г.
Закон РК №319-III от 27.06.2007г. с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2024 г.)	Об образовании
Приказ МОН РК, № 595 от 30.10.2018 г. в редакции приказа Министра науки и высшего образования РК от 24.06.2024г.	Об утверждении Типовых правил деятельности организаций ВПВО
Закон РК № 103-VIII от 01.07.2024 г.	О науке и технологической политике
Приказ МОН РК, № 126 от 31 марта 2011 года (в редакции приказа Министра науки и высшего образования РК от 29.08.2024 № 425)	Типовое положение о диссертационном совете
Приказ МОНРК, № 127 от 31 марта 2011г. (с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с приказом и.о. Министра науки и высшего образования РК от 18.07.2024 № 352)	Правила присуждения степеней
Приказ МНиВО РК №2 от 20 июля 2022г. в редакции приказа и.о. Министра науки и высшего образования РК от 27.08.2024 № 419	Государственный общеобязательный стандарт высшего и послевузовского образования
Приказ МНВО РК от 5 января 2024 г. № 4.	Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование, и перечня документов, подтверждающих соответствие им
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 20. в редакции приказа Министра науки и высшего образования РК от 14.06.2024 № 295	Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности
АП КазАСТ 1/01-23	Академическая политика Казахской академии спорта и туризма

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

МНВО РК	Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
ОП	Образовательная программа
КазАСТ	НАО «Казахская академия спорта и туризма»

КОКСНВО	Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
ППС	Профессорско-преподавательский состав
НИРД (ЭИРД)	Научно-исследовательская работа докторанта (экспериментально-исследовательская работа докторанта)
ОВПО	Организация высшего и (или) послевузовского образования
МРНЖ	Международный рецензируемый научный журнал

4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

4.1 В настоящем Положении используются следующие понятия:

1) диссертационные советы – коллегиальные органы при организациях высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО), которые проводят защиту диссертационных работ докторантов;

2) диссертация – квалификационная научная работа, защищенная в Республике Казахстан или за рубежом, по конкретной специальности в рамках образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю;

3) доктор философии (PhD) – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном законом «Об образовании»;

4) комиссия диссертационного совета – члены из числа диссертационного совета для проверки диссертации на использовании докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);

5) плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произведения в целом или его части, а также использование в тексте документа под видом самостоятельного материала текста, заимствованного из ранее опубликованных документов без ссылки на автора и (или) источник заимствования или со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы;

6) индекс Хирша – наукометрический показатель продуктивности учёного, группы учёных, научной организации или страны в целом, основанный на количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций;

7) апелляционная комиссия – орган, созданный с целью устранения спорных вопросов по результатам защиты диссертаций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1 Общее руководство работой по организации и работе диссертационного совета осуществляют Президент Академии, Ректор Академии.

5.2 Координацию организационной работы диссертационного совета в рамках настоящего Положения в Академии осуществляет Проректор по науке и стратегическому развитию.

6. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

6.1 Диссертационный совет - коллегиальный орган при НАО «Казахская академия спорта и туризма» (далее – Акаемия), который проводит защиту диссертационных работ докторантов и ходатайствуют перед Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства науки и высшего образования (далее - Комитет) о присуждении степени доктора философии (PhD).

6.2 Доктор философии (PhD) - степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.3 Докторантам, успешно защитившим диссертации, степень доктора философии (PhD) по специальностям присуждает Комитет с учетом заключения Экспертного совета.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

7.1 Диссертационные советы Академии создаются самостоятельно на 3 (три) календарных года и функционируют при наличии в Академии по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры:

1) лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по программе докторантуры;

2) образовательных программ докторантуры в Реестре образовательных программ послевузовского образования в течение последних 3 (трех) лет в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона РК «Об образовании» (далее - Закон);

3) образовательных программ докторантуры, аккредитованных со сроком не менее 3 (трех) лет и включенных в Реестр аккредитованных образовательных программ организации высшего и послевузовского образования в соответствии с подпунктом пункта 15 Положения о Министерстве;

4) наличие контингента обучающихся по государственного образовательного заказу по направлению подготовки на 1 (первом), 2 (втором) и 3 (третьем) году обучения, выделяемого в соответствии с подпунктом 3) пункта 15 Положения о Министерстве за последние 3 (три) года.

7.1.1. При наличии консорциального соглашения допускается создание совместных диссертационных советов ОВПО (далее – ОВПО-партнер) с научными организациями, которые имеют:

1) аккредитацию как субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;

2) действующие или выполненные научные проекты по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры за последние 3 (три) года в рамках программно-целевого или грантового финансирования из государственного бюджета, в которых принимают участие докторанты ОВПО-партнера;

3) не менее 3-х ученых по направлению подготовки, имеющих публикации в международных рецензируемых изданиях, указанных в подпункте 1) и 2) пункта 7.5 настоящего Положения.

4) не менее 3 (трех) ученых, участвующих в образовательном процессе в ОВПО-партнере по соответствующему или смежному направлению подготовки. Заявка на создание совместного диссертационного совета с научной организацией подается ОВПО-партнером.

7.2 Диссертационные советы создаются самостоятельно с уведомлением Комитета о соответствии требованиям пункта 7.1 или 7.1.1 настоящего Положения в течение 3 (трех) рабочих дней. Информация о создании диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе Академии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа Президента.

7.3 В состав диссертационного совета входят не более 7 (семи) человек, имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

В составе диссертационного совета 4 (четыре) члена являются постоянными членами, в том числе председатель, заместитель председателя и ученый секретарь.

Не менее 3 (трех) членов диссертационного совета являются представителями других ОВПО, научных и (или) других организаций, назначаются временно на период защиты докторанта в зависимости от темы докторского исследования.

Временными членами диссертационного совета не назначаются:

1) научные консультанты;

2) лица, аффилированные с докторантом или его научным консультантом;

3) научные консультанты и рецензенты, ранее давшие положительное заключение по диссертации с отрицательным результатов за последние 3 года;

4) близкие родственники – родители, дети, усыновители (удочерители),усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки;

5) руководители и работники структурных подразделений ОВПО и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

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

7) 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

7.4 В состав диссертационного совета НЕ включаются:

1) Президент Академии; Ректор Академии;

2) сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан;

3) специалисты, которые являлись научными консультантами по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.

7.5 4 (четыре) постоянных члена диссертационных советов при ОВПО имеют:

- для области образования 8D01 не менее 2-х публикации за последние 5 лет в рецензируемых международных научных журналах, индексируемых в WoS (разделы Arts and Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index) ИЛИ процентиль 35 Scopus (*Приложение* 1);

- для области образования 8D11 не менее 3-х публикации за последние 5 лет в рецензируемых международных научных журналах, входящих в Q1-Q3 JCR WoS **ИЛИ** процентиль 35 Scopus (*Приложение* 1);

- монография в доверенном издательстве (Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley& Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 (сто) рейтинга US News Best Global Universities Rankings или Academic Ranking of World Universities или Times Higher Education World University) РАВНА 2-м (двум) научным статьям в МРНЖ;

- глава в монографии в доверенном издательстве РАВНА 1 (одной) научной статье в МРНЖ.

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

7.7 Диссертационный совет размещает информацию о создании диссертационного совета, о постоянном составе ДС на интернет-ресурсе КазАСТ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа ректора. При этом, для направлений подготовки 8D01 Педагогические 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, во временный состав

диссертационного совета привлекается не менее чем 1 (один) зарубежный ученый с устным представлением отзыва к диссертационной работе докторанта. Зарубежный ученый, может быть, одним из постоянных или временных членов диссертационного совета и соответствует следующим требованиям:

1) основным местом работы является университет, входящий в 500 (пятьсот) международного рейтинга Academic Ranking of World Universities или Times Higher Education World University Rankings или US News Best Global Universities Rankings.

2) имеет за последние 5 лет не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index).

3) имеет монографию, которая опубликована в издательствах Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley& Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 (сто) рейтинга US News Best Global Universities Rankings или Academic Ranking of World Universities или Times Higher Education World University.

7.8 Академия обеспечивает:

1) необходимые условия для проведения заседаний диссертационного совета и публичной защиты диссертаций, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, программных и технических средств, а также возможность проведения расширенного заседания в случаях защиты докторанта не по месту обучения.

2) проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных.

3) возмещение расходов, связанных с деятельностью диссертационного совета, в том числе командировочные расходы иногородних членов диссертационного совета возлагается на Академию.

7.9 Основанием для закрытия диссертационного совета по конкретному направлению подготовки кадров (специальности) являются:

1) 3 (три) и более решений Комитета по диссертациям, защищенным в данном совете, на основании которых докторант получает отказ в присуждении степени или диссертация направляется на доработку или повторную защиту;

2) лишение лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры;

3) окончание срока или отзыв аккредитации образовательной программы докторантуры;

4) нарушение более 5-ти (пять) раз диссертационным советом требований, установленных Типовым положением о ДС и настоящим Положением.

После закрытия диссертационного совета заявка на создание диссертационного совета по образовательным программам данного совета предоставляется не ранее чем через 1 (один) год.

Нарушение диссертационным советом требований Типового и настоящего положения является основанием для замены постоянного состава диссертационного совета (при проведении 3 (трех) защит с нарушениями.

7.10 В случае обращений/жалоб Комитет проверяет соответствующие диссертационные работы и процедуру защиты в диссертационном совете.

8. ФУНКЦИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

8.1 Функции диссертационного совета:

1) прием документов к защите диссертации;

2) назначение временных членов диссертационного совета, даты защиты и официальных

рецензентов (согласовывается с проректором по НиСР и Отделом науки и международных связей, затем издается приказ о временных членах ДС);

3) создание комиссии из числа членов диссертационного совета (далее – Комиссия диссертационного совета) для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);

4) проведение публичной защиты диссертации;

5) принятие решения по диссертации.

8.2 Функции ученого секретаря диссертационного совета:

8.2.1 организация процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;

8.2.2 направление диссертации на проверку по системе «Антиплагиат», в библиотеку ОВПО, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан, официальным рецензентам;

8.2.3 направление корреспонденции по деятельности диссертационного совета;

8.2.4 размещение материалов и информации на сайте диссертационного совета;

8.2.5 подготовка к заседанию диссертационного совета, в том числе программных и технических средств;

8.2.6 оформление документов диссертационного совета.

8.2.7 подготовка пакета документов для направления в Комитет.

Корреспонденция отправляется с официальной корпоративной почты ученого секретаря. Не допускается возложение обязанностей ученого секретаря на иных лиц, в том числе на докторанта.

8.3 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.

8.4 По окончании календарного года диссертационный совет представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.

8.5 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 № 6951).

8.6 Диссертационный совет обеспечивает представление ежеквартального отчета о принятых диссертационным советом решениях на сайте Академии. По окончании календарного года диссертационный совет представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета (*приложение 4*).

9. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ НА ЗАЩИТУ И ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)

9.1 Диссертация представляется в одной из двух форм:

1) в форме диссертационной работы;

2) в форме серии из не менее чем двух статей и одного обзора или трех статей, опубликованных в изданиях, входящих в первый и/или второй квартиль по импакт- фактору по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics. В одной из статей докторант должен быть первым автором или первым автором для корреспонденции.

При выполнении требований настоящего пункта требования пункта 9.3 к докторанту не применяются.

9.2 К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы или серию статей, выполненные в соответствии с требованиями Правил присуждения степеней.

В случае защиты диссертации в форме серии статей, представляемые к защите статьи засчитываются одному докторанту. Статьи должны содержать оригинальные научные результаты и быть опубликованы по утвержденной теме диссертационного исследования.

9.3 Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности (далее - Перечень изданий), и (или) в международном рецензируемом научном журнале.

9.4 Международный рецензируемый научный журнал имеет импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (далее – JCR) и индексируется в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index компании Clarivate Analytics или имеет определенный процентиль по CiteScore в базе данных Scopus.

9.5 Требования по публикациям для допуска к защите:

- не менее 1 (одной) статьи (article) или обзора (review) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR и индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) или показатель процентиль по CiteScore не менее **25-ти** (двадцати пяти) в базе данных Scopus и **3 (трех)** статей в журналах из Перечня изданий;

- либо не менее **2** (двух) статей (article) в международном рецензируемом научном журнале, индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) и входящем в первые **два квартиля** по импакт-фактору по данным JCR или процентиль по CiteScore не менее 50-ти (пятидесяти) в базе данных Scopus;

- либо не менее **3** (трех) статей (article) или **2** (двух) статей (article) и **1** (одного) обзора (review) в международных рецензируемых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) и входящих **в первые три квартиля** по импакт-фактору по данным JCR или имеющих показатель процентиль по CiteScore не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus;

- либо наличия главы в **монографии** (докторанту принадлежат не менее 3 печатных листов), которая издана в издательствах Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-**100** рейтинга US News Best

Global Universities Rankings или Academic Ranking of World Universities или Times Higher Education World University.

9.6 В случае наличия **одной** научной статьи в журнале, входящем в **первый квартиль** по импакт-фактору по данным JCR или имеющем процентиль по CiteScore не менее 75, других публикаций не требуется.

9.7 Публикации в международных рецензируемых научных журналах, сборниках конференции соответствуют содержанию диссертации и тематической направленности журнала и конференции, заявленной в указанных базах, публикуются на официальном сайте журнала, имеют тип Article (Статья), Review (Обзор) или Article in Press (Статья в печати), Conference Paper (Конфэрэнс пэйпэр), Proceedings (Просидингз). Допускается публикация в международных рецензируемых научных журналах, имеющих междисциплинарное направление (Multidisciplinary (Малтидисциплинари), Interdisciplinary (Интердисциплинари), General (Дженерал), Miscellaneous (Мисцеллэниэс).

Квартиль журнала в базе Web of Science (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) и (или) процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе Scopus учитывается за год публикации либо за год, предшествующий году публикации либо на момент защиты диссертации.

В случае наличия научных статей в международных рецензируемых научных журналах согласно пункту 6 Правил, 1 (одна) статья в таком журнале учитывается как 2 (две) статьи в изданиях, рекомендованных уполномоченным органом.

Статьи из Перечня изданий учитываются согласно Требованиям к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 20 "Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности" в редакции приказа Министра науки и высшего образования РК от 14.06.2024 № 295.

10. ПРАВИЛА ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ

10.1 До приема документов к защите ОВПО, в котором докторант проходил обучение, проводит предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании профильного подразделения либо ученого (академического) совета структурного подразделения ОВПО (далее – расширенное заседание). Расширенное заседание кафедры проводится в ОПВО, в котором докторант проходил обучение. До приема документов к защите ОПВО, в котором докторант проходил обучение, проводит предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании кафедры (профильного подразделения) или ученого (академического) совета структурного подразделения ОПВО (далее – расширенное заседание). К процедуре заслушивания на расширенном заседании кафедры допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры, которые представили диссертацию и отзывы научных консультантов на кафедру.

10.2 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.

10.3 На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов профильного (структурного) подразделения, рецензенты, члены ученого или академического совета структурного подразделения, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений ОВПО, научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер).

Решение о рекомендации диссертации к защите принимается простым большинством голосов. В случае, если диссертация не соответствует пункту 4, 5 и (или) 6 Правил присуждения степеней диссертация не направляется на защиту.

Замечания по рекомендованной к защите диссертации устраняются докторантом до подачи диссертации в диссертационный совет.

Докторанту разрешается проходить расширенное заседание не более 2-х (двух) раз. Извещение о предстоящем расширенном заседании размещается за 10 дней до даты его проведения на интернет-ресурсах Академии.

При отсутствии консультантов их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитываются председательствующим или секретарем.

10.4 Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола расширенного заседания кафедры, подписывается председателем и секретарем заседания, заверяется и утверждается курирующим проректором. Заключение должно содержать актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями пунктов 5, 5-1 и 6 «Правил присуждения ученых степеней, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

10.5 После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры докторант подает заявление Президенту академии 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 документы вместе с сопроводительным письмом в диссертационный совет соответствующего вуза.

10.6 Сбор и оформление документов, необходимых для предварительного рассмотрения и дальнейшей защиты в диссертационном совете.

1) Заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме к защите (Приложение 2);

2) копия удостоверения личности;

3) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту их работы (в распечатанном виде, в формате Word и в PDF). Перевод отзыва зарубежного консультанта заверяется нотариально.

4) положительное заключение расширенного заседания кафедры с рекомендацией к защите диссертации (в распечатанном виде, в формате Word и в PDF) с приложением списка присутствующих и двумя рецензиями. Протокол подписывается председателем заседания, секретарем, утверждается Проректором по науке и стратегическому развитию (204 каб.) и удостоверяется печатью отдела Управления персоналом и делопроизводства (211 каб.).

5) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе в формате Word и в PDF.

6) список научных трудов в 3-х экземплярах (в распечатанном виде, в формате Word и в PDF).

7) копии научных трудов в СКАН (цветной вариант) и в распечатанном виде в скоросшивателе. В список научных трудов включают только статьи по теме диссертационного исследования. Результаты исследований, представленные в статьях, должны быть отражены в тексте диссертации с обязательной ссылкой на список использованной литературы.

8) 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.

9) аннотация (в распечатанном виде в формате Word и в PDF) 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;

10) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложения к ним, нотариально заверенные;

11) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

12) сведения о докторанте по форме, согласно приложению 11 к настоящему Положению.

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

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.

10.7 Назначение даты защиты диссертации и двух официальных рецензентов.

На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями настоящего Положения о диссертационном совете.

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 доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю. Рецензенты имеют 5 (пять) научных статей в области исследований докторанта в журналах, включенных в Перечень изданий Комитета и/или базы данных Web of Science Core Collection или Scopus, и/или в зарубежных рецензируемых изданиях или 1 (одну) монографию (единолично написанную).

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

10.8 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 ОВПО 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 последние3 (три) года;

5) близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

10.9 Размещение на интернет-ресурсе Академии материалов о защите докторанта.

Ученый секретарь Диссертационного совета размещает на интернет-ресурсе Академии следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета:

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, доступ 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 (доступ на постоянной основе);

3) аннотацию на казахском, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты).

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

5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;

6) отзывы официальных рецензентов *(приложение 3)* (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 должна быть 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 защитыи 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 доступно в течение не менее 5 (пяти) месяцев после принятия решения);

10) отчет о работе диссертационного совета согласно *Приложению* 4 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) степени доктора философии (PhD) согласно *Приложению 5*. Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания квартала и доступен в течение периода деятельности диссертационного совета;

12) сведения по организации выдачи диплома о присуждении степени доктора философии PhD;

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

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

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

16) заключение Этической комиссии вуза (по форме согласно *Приложению 6* к настоящему Типовому положению), в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространениярезультатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

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

После размещения диссертационной работы на интернет-ресурсе вуза и/или приема диссертации к защите (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 с пометкой «Финальная версия диссертационной работы».

На интернет-ресурсе 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.

Отрицательные неофициальные отзывы с указанием автора должны быть представлены не менее чем за 30 дней до предполагаемой защиты.

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

10.11 Для размещения на интернет-ресурсе Комитета извещения о предстоящей защите необходимо сдать ученому секретарю ДС в формате Word и PDF (в том числе на CD диске) следующие документы:

1) извещение о предстоящей защите на государственном и русском языках;
2) диссертацию (с защитой от копирования);
3) аннотацию на государственном, русском, английском языках;
4) список публикаций докторанта;
5) отзывы научных консультантов.

Извещение по защитам в диссертационных советах при Академии размещается также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления.

10.12 Направление диссертации на проверку факта использования докторантом заимствованного материала.

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.

10.13 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.

10.14 В случае выявления в диссертации плагиата диссертационным советом или Комитетом принимается отрицательное решение без права повторной защиты.

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.

10.15 Представление экземпляра диссертации на бумажном и (или) электронном носителях в библиотеку Академии.

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.

10.16 Представление в диссертационный совет письменных отзывов официальных рецензентов.

Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы (*Приложение* 3).

В случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень статей докторанта по теме исследования. Если 2/3 (две трети) и более содержания статьи не связаны с темой исследования докторанта, официальный рецензент ее не учитывает.

В отзывах официальные рецензенты указывают одно из следующих решений:

1) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, имеющем особый статус) или ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, не имеющем особый статус);

2) направить диссертацию на доработку (кроме случаев защиты диссертации в форме серии статей);

3) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю при нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства и достоверности..

Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации.

Замена официальных рецензентов проводится в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования. В случае, если решение о замене официального рецензента принимается менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты защиты, то дата защиты переносится.

10.17 Принятие диссертационным советом решения о допуске к защите.

Диссертационный совет на основе заключения Комиссии диссертационного совета (не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты) принимает решение о допуске докторантак 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 Академии (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.

11. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

11.1 Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета.

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.

11.2 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третьих) состава 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.

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.

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

11.3 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 Академии.

При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

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

11.4 Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации проводится в соответствии с *Приложением* 7.

11.5 Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия одного из следующих решений:

1) присудить степень доктора философии (PhD);
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).

Диссертационная работа направляется на доработку в случае, если в ней есть несущественные замечания по тексту, исправление которых не меняет сути работы. В случае, если диссертация не соответствует пункту 4 и (или) 6 Правил присуждения ученых степеней и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 Правил присуждения ученых степеней, 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).

11.6 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 степени доктора философии (PhD) 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), направлении диссертации на доработку либо на повторную защиту считается принятым, если за него проголосовало 2/3 (две трети) и более лиц, участвующих в голосовании. Если указанное число голосов не набирается, то проводится повторное тайное голосование, на котором

принимается решение о направлении диссертации на доработку или повторную защиту, если за него проголосовало большинство лиц, участвующих в голосовании.

При принятии решения о направлении на повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Положения не соответствует диссертация.

Повторная защита диссертационной работы проводится не ранее чем через 6 (шесть) месяцев после проведения предыдущей защиты в порядке, установленном настоящим Положением. Состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз.

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, докторант направляется на повторную защиту.

В случае полного либо частичного несогласия докторанта с замечаниями диссертационного совета он представляет аргументированные ответы на данные замечания.

Доработанная диссертационная работа направляется в НЦГНТЭ для проверки на плагиат. После получения справки НЦГНТЭ диссертационный совет вместе с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы и ответов на замечания (при наличии) на предмет устранения замечаний диссертационного совета. Заседание проводится в порядке, установленном в пункте 6.2 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.

11.7 При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям Положения не соответствует диссертация. Заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) размещается на интернет-ресурсе Академии.

11.8 Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета.

Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом Президента Академии создается апелляционная комиссия (далее – комиссия). В состав комиссии включаются 3 (три) специалиста, имеющих ученую степень, степень доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета.

Комиссия руководствуется в своей деятельности Положением о диссертационном совете и Правилами присуждения степеней. 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, подписывается всеми членами комиссии и сообщается заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его принятия.

Решение апелляционной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту и размещается на интернет-ресурсе Академии.

Докторант, работа которого отклонена апелляционной комиссией, имеет право на повторную защиту через год.

Споры, не урегулированные настоящим Положением, в том числе по вопросам отказа в присуждении степени доктора философии (PhD) или по профилювосстановления срока подачи апелляции, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11.9 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.

<u>В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:</u>

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 на электронном носителе (CD-диск);

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) справка НГДГНТЭ по проверке диссертации на плагиат;

5) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению;

6) видеозапись в полном объеме (CD-диск).

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

8) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

9) копия документа, удостоверяющего личность;

10) сведения о докторанте по форме согласно приложению 11.

11) опись.

Все перечисленные документы предоставляются в Диссертационный совет в скоросшивателе, согласно описи.

Документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), представляются в Комитет в сканированном виде в формате файла PDF.

11.10 Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в разделе 3 Типового положения о ДС .

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.

11.11 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.

11.12 В случае, если апелляция подана на решение диссертационного совета Академии, 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 Академии.

11.13 Споры, не урегулированные Типовым положением МОН РК, 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.

12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ АТТЕСТАЦИОННОГО ДЕЛА

12.1 При принятии положительного решения по защите диссертации ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта в соответствии с установленным перечнем документов (*Приложение* 8).

Персональную ответственность за выполнение этой нормы несет ученый секретарь диссертационного совета.

Аттестационное дело хранится у ученого секретаря в течение одного года, затем передается в архив Академии по акту приема-передачи.

12.2 Все документы должны быть на казахском или русском языках.

12.3 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня защиты направляются на государственную регистрацию в НЦГНТЭ:

– экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях по одному экземпляру;

– сопроводительное письмо;

– аннотация на трех языках на бумажном и электронном носителях по одному экземпляру;

– список научных трудов на бумажном и электронном носителях по одному экземпляру;

– регистрационно-учетная карточка диссертации на государственном и русском языках по три экземпляра на бумажном и электронном носителях (*Приложение* 9).

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1 Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему НИРД (ЭИРД), предоставляется возможность повторно освоить академические кредиты НИРД (ЭИРД) и защитить диссертацию в последующие годы на платной основе.

13.2 Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, выполнившему НИРД (ЭИРД), но не защитившему докторскую диссертацию, результаты обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность защитить диссертацию в течение двух лет после выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на платной основе в объеме не менее 12 академических кредитов.

При этом по истечении 3 лет после выпуска докторант допускается к защите только после повторного утверждения в установленном порядке научного обоснования диссертационного исследования (research proposal) на платной основе (в соответствии с пунктом 110, Параграфа «Докторантура» ГОСО).

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1 Общая ответственность за работу диссертационного совета возлагается на председателя диссертационного совета.

14.2 Все документы по диссертационному совету находятся на хранении у ученого секретаря в течение одного календарного года, затем, согласно установленному порядку,

передаются в архив КазАСТ.

15. СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

Согласование Положения в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан осуществляет разработчик.

Подлинник Положения хранится 5 лет у руководителя менеджмента качества, кроме случаев его переиздания по необходимости, ответственность за его хранение несёт руководитель подразделения. Рабочие экземпляры отменённых документов подлежат уничтожению.

16. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№	Должность	ФИО	Дата	Подпись

Приложение 1
к Положению о диссертационном
совете при КазАСТ

Информация о претендентах в члены диссертационного совета

№ п / п	(Ф.И.О.(при его наличии)) (на государственном или русском и английском языках)	Степень, ученое звание	Основное место работы	Гражданство	Индекс Хирша по данным информационной базы Web of Science или Scopus	Публикации в международных рецензируемых научных журналах, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиль по CiteScore не менее 35- ти	Публикации в журналах из перечня Изданий КОКСНВО
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение 2
к Положению о диссертационном
совете при КазАСТ

Председателю диссертационного
совета по защите докторских диссертаций на
присуждение степени доктора философии (PhD)
на 20____год по ОП (специальностям):
_____
(шифр диссертационного совета)
на базе _____
(название организации, на базе которой создан диссертационный совет)
_____
(фамилия, имя, отчество соискателя)

Заявление*

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему:
_____на соискание степени доктора PhD

по образовательной программе_____.
(шифр и наименование ОП)

Защита работы проводится впервые (повторно).

Согласен(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены мною лично.

Число, подпись

** Заявление докторанта пишется от руки*

Приложение 3
к Положению о диссертационном
совете при КазАСТ

Форма

Письменный отзыв официального рецензента

№п/п	Критерии	Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента (замечания выделить курсивом)
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 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; 4) анализ отсутствует.	
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; 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно. 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно. 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно. 7.4 Уровень для применения: 1) узкий;	

		2) средний; 3) широкий; 4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно. 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно.	
8.	Принцип достоверности Достоверность источников и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана 1) да; 2) нет.	
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 1) да; 2) нет.	
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет.	
		8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу	
		8.5 Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора	
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет.	
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: 1) да; 2) нет.	
		9.3 Предложения для практики являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25- 75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	
11.	Замечания к диссертации		

12.	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования)		
13.	Решение официального рецензента (согласно пункту 5.12. настоящего Положения)		

Приложение 4
к Положению о диссертационном
совете при КазАСТ

Отчет о работе диссертационного совета

Диссертационный совет при _____
(наименование ВУЗа)

по направлению подготовки кадров _____

Отчет содержит следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилия, 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 практическуюдеятельность.

5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.
7. Количество диссертаций на соискание степени 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).
5) диссертации, направленные на доработку (в том числе докторантов из других вузов);
6) диссертации, направленные на повторную защиту (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 5
к Положению о диссертационном
совете при КазАСТ

Ежеквартальный отчет о принятых диссертационным советом решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD)

№	Ф.И.О. докторанта	Год рождения	Период обучения в докторантуре	ВУЗ, в котором обучался доктор ант	Тема диссертации	Научные консультанты (Ф.И.О. степень, место работы)	Официальные рецензенты (Ф.И.О., 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 направлению подготовки кадров										

Приложение 6
к Положению о диссертационном
совете при КазАСТ

Форма

Заключение Этической комиссии_____

наименование вуза

1.	ФИО докторанта	
2.	Образовательная программа (специальность) докторантуры	
3.	Период обучения в докторантуре	
4.	Тема диссертации, дата утверждения	
5.	Данные о научных консультантах - Ф.И.О. (при его наличии), должности иместа работы, ученые степени, гражданство	
6.	Объекты исследования	
7.	Нарушения в процессе планирования,оценки, отбора и проведения научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
8.	Нарушения в процессе распространениярезультатов научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
9.	Каким образом проводилась защитаправ, 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)

Приложение 7

к Положению о диссертационном
совете при КазАСТ

Порядок проведения заседания диссертационного совета

Процедура заседания диссертационного совета КазАСТ по защите диссертации включает следующее:

1) вступительное слово председателя о кворуме (по результатам явочного листа), правомочности проведения заседания, представление докторанта, специальности по которой обучался и специальности, по которой защищается, и темы диссертации;
2) выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;
3) выступление докторанта (доклад до 20 минут);
4) ответы докторанта на вопросы членов диссертационного совета;
5) выступления научных консультантов;
6) выступления официальных рецензентов;
7) ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их рекомендациям;
8) дискуссия членов диссертационного совета;
9) заключительное слово докторанта;
10) выборы счетной комиссии в количестве 3 человек из состава диссертационного совета, за исключением председателя;
11) проведение тайного голосования по вопросу ходатайства о присуждении степени проводится в электронном формате;
12) выступление председателя счетной комиссии о результатах
13) тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;
14) объявление результатов публичной защиты;
15) принятие заключения диссертационного совета по диссертации на основе защиты.

\

Приложение 8
к Положению о диссертационном
совете при КазАСТ

Перечень документов, содержащихся в аттестационном деле:

1) опись документов аттестационного дела докторанта;
2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (на CD-диске);
3) список научных трудов, утвержденный ученым секретарем Академии, в котором докторант проходил обучение, и копии научных публикаций по теме диссертации;
4) копия документа, удостоверяющего личность;
5) регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по форме согласно *Приложению 9* к настоящему Положению;
6) справка Национального центра государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ) по проверке диссертации на плагиат;
7) отзывы научных консультантов, заверенные по месту их работы;
8) отзывы 2-х официальных рецензентов, заверенные по месту работы;
9) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно *Приложению 10* к настоящему Положению;
10) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем;
11) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта); (в случае изменения докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии);
12) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
13) справка КазАСТ по проверке диссертации на плагиат;
14) сведения о докторанте по форме согласно *Приложению* 11 к настоящему Положению;
15) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза;
16) заявление докторанта о приеме к защите с резолюцией председателя диссертационного совета;
17) протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите;
18) заключение комиссии диссертационного совета;
19) справки библиотек о том, что копии диссертации сданы в фонд библиотеки;
20) сопроводительное письмо-направление в диссертационный совет (для докторантов других ВУЗов);
21) выписки из приказов об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске к защите;
22) протокол заседания счетной комиссии и бюллетень;
23) копия диплома и приложении доктора философии (PhD);
24) характеристика;
25) заключение Этической комиссии.

Приложение 9
к Положению о диссертационном
совете при КазАСТ

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 попрофилю					

Примечания:

1. Текст печатается на карточке, выполненной на светлой плотной бумаге формата 148x105мм.
2. Графы «№ аттестационного дела» и «Присуждена степень» заполняются в КазАСТ.

На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать фамилию, имя, отчество (при наличии) соискателя

Приложение 10
к Положению о диссертационном
совете при КазАСТ

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)

Приложение 11
к Положению о диссертационном
совете при КазАСТ

Сведения о докторанте

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

		Фото 3x4
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 или Scopus	
	в материалах международных конференций, в том числе:	
	в материалах зарубежных конференций	
9	Трудовая деятельность	

Дата		Место работы, должность	Место нахождения учреждения
приема	увольнения		
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь диссертационного совета _____

(подпись, фамилия и инициалы)

Печать, дата "__"_____20____года