Утверждаю
Председатель Правления – Ректор
НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»,
д.ю.н., профессор
_____ Е. Бурибаев
«12» 10 2026 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ ПРИ НАО «ЖЕТЫСУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИЛЬЯСА ЖАНСУГУРОВА»
ВНД-ZU-16-05

	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Разработано	Начальник наукометрии и подготовки научных кадров	Б.Оксикбаев	12.10.26	
Согласовано	Член Правления - проректор по научной работе и интернационализации	А. Бахтаулова	12.10.26	
	Член Правления-проректор по академическим вопросам	Б. Таубаев	12.10.26	
	Член Правления - проректор по финансам и развитию инфраструктуры	Х.Амиржанов	12.10.26	
	Начальник управления стратегического развития и обеспечения качества	А. Беделбаева	12.10.26	
	Главный юрист юридической службы	А. Искаков	12.10.26	
Введено в действие протокольным решением №2 заседания Учёного совета от «12» 10 2026 года				

г. Талдыкорган, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 3
2 Нормативные ссылки 3
3 Символы и сокращения 5
4 Описание процедур 5
5 Организация деятельности диссертационного совета 6
6 Форма представления, правила приема и рассмотрение диссертаций 9
7 Функции диссертационного совета 14
8 Назначение официальных рецензентов 15
9 Порядок защиты докторской диссертации 17
10 Порядок оформления и хранения аттестационного дела 20
11 Отчетность диссертационного совета 21
12 Прекращение деятельности диссертационного совета 21
13 Ответственность и полномочия 21
14 Изменения 22
Приложение А Информация о претендентах в члены диссертационного совета 23
Приложение Б Отчет о работе диссертационного совета 24
Приложение В Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю 25
Приложение Г Заключение Этической комиссии (комиссии по научной этике) 26
Приложение Д Письменный отзыв официального рецензента 27
Приложение Е Явочный лист членов диссертационного совета 31
Приложение Ж Сведения о докторанте 32
Приложение З Научное обоснование диссертационного исследования 33

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение регулирует порядок формирования, деятельности, полномочий и взаимодействия диссертационных советов при НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» (далее — Университет).

Положение применяется ко всем докторантам, а также научно-педагогическим работникам, участвующим в процессе подготовки и защиты диссертаций в Университете.

Документ определяет организационные, процедурные и этические требования к деятельности диссертационных советов в целях обеспечения высокого качества научных исследований и защиты диссертационных работ.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В руководстве использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Нормативный правовой акт или нормативный документ	Наименование и область регулирования
Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями)	Основной закон Республики Казахстан, закрепляющий основополагающие права и свободы человека и гражданина, включая право на образование и свободу научного творчества.
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями)	Регулирует общественные отношения в области образования, определяет правовые основы высшего и послевузовского образования, подготовки научно-педагогических кадров и присуждения степеней.
Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 103-VIII ЗРК «О науке и технологической политике» (с изменениями и дополнениями)	Регулирует общественные отношения в области науки, научной и (или) научно-технической деятельности, подготовки научных кадров, соблюдения научной этики и деятельности диссертационных советов.
Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования», зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июля 2022 года № 28916 (с изменениями и дополнениями)	Утверждает государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования, включая требования к подготовке докторантов и результатам обучения по программам докторантуры.
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете», зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2011 года № 6929 (с изменениями и дополнениями)	Определяет порядок создания и деятельности диссертационных советов, их состав, функции, полномочия и процедуры проведения защиты диссертаций.
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения	Определяет порядок присуждения степеней доктора философии (PhD) и доктора по профилю, а также

степеней», зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 мая 2011 года № 6951 (с изменениями и дополнениями)	требования к диссертациям, научным публикациям, академической честности и использованию технологий искусственного интеллекта.
Приказ 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», зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 февраля 2016 года № 13409 (с изменениями и дополнениями)	Устанавливает требования к научным изданиям, в которых публикуются основные результаты диссертационных исследований.
Основные практики Комитета по публикационной этике — Committee on Publication Ethics (COPE)	Международные рекомендации в области публикационной этики, авторства, рецензирования, предотвращения конфликта интересов, рассмотрения нарушений и отзыва научных публикаций.
ВНД-ZU-09-07 «Положение о порядке подготовки докторской диссертации»	Внутренний нормативный документ Университета, регулирующий порядок выбора и утверждения темы, подготовки, предварительного обсуждения и представления докторской диссертации к защите.
ВНД-ZU-16-02 «Правила научной этики НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»	Внутренний нормативный документ, устанавливающий принципы и нормы научной этики, требования к академической честности и порядок рассмотрения нарушений.
Иные внутренние нормативные документы НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»	Регулируют подготовку докторантов, проведение научных исследований, проверку диссертаций на наличие неправомерных заимствований, деятельность диссертационных советов и соблюдение научной этики.

3 СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем положении использованы следующие обозначения и сокращения:

ОНПНК	Отдел наукометрии и подготовки научных кадров
Университет	НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»
НИР	Научно-исследовательская работа
ППС	Профессорско-преподавательский состав
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ГОСВПО	Государственный общеобязательный стандарт высшего и послевузовского образования
МНВО РК	Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
КН	Комиссия науки
КОКНВО	Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
Scopus	Библиографическая и реферативная база данных Scopus
Web of Science	Реферативная база данных публикаций в научных журналах и патентов Web of Science

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР

4.1 Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Конституцией Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями);

Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями);

Законом Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 103-VIII ЗРК «О науке и технологической политике» (с изменениями и дополнениями);

приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования», зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июля 2022 года № 28916 (с изменениями и дополнениями);

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете», зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2011 года № 6929 (с изменениями и дополнениями) https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006929;

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней», зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 мая 2011 года № 6951 (с изменениями и дополнениями);

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», зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 февраля 2016 года № 13409 (с изменениями и дополнениями);

рекомендациями и основными практиками Комитета по публикационной этике (Committee on Publication Ethics, COPE) https://publicationethics.org/;

ВНД-ZU-09-07 «Положение о порядке подготовки докторской диссертации»;

ВНД-ZU-16-02 «Правила научной этики НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»;

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета, регулирующими подготовку докторских диссертаций, деятельность диссертационных советов, присуждение степеней и соблюдение научной и публикационной этики.

4.2 Термины и определения

В настоящем Положении используются следующие понятия:

Научное обоснование диссертационного исследования	документ, содержащий обоснование актуальности темы, цель и задачи, предполагаемую научную новизну, теоретическую и практическую значимость, объект, предмет, методы, источники и ожидаемые результаты исследования, а также основания утверждения или переутверждения темы докторской диссертации.
Диссертационные советы	коллегиальные органы при организациях высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО), которые проводят защиту диссертационных работ докторантов;
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;
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»;
Комиссия диссертационного совета	члены из числа диссертационного совета для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);
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;
Индекс Хирша	наукометрический показатель продуктивности ученого, группы ученых, научной организации или страны в уелом, основанный на количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций;
Аппеляционная комиссия	орган, созданный с целью устранения спорных вопросов по результатам защиты диссертаций.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

5.1 Диссертационные советы при НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» создаются на 3 (три) календарных года и функционируют при наличии документов 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 Республики Казахстан «Об образовании» (далее – Закон);

3) образовательных программ докторантуры, аккредитованных со сроком не менее 3 (трех) лет и включенных в Реестр аккредитованных образовательных программ организаций высшего и послевузовского образования в соответствии с подпунктом 21) пункта 15 Положения о Министерстве;

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

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

1) при прохождении аккредитации в качестве субъекта научной деятельности по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры;

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) Наличие по направлению подготовки не менее 3 (трех) ученых, имеющих публикации в международных рецензируемых изданиях, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 5.5 настоящего Положения;

4) не менее 3 (трех) ученых, участвующих в образовательном процессе в ОВПО-партнере по соответствующему или смежному направлению подготовки.

Диссертационные советы создаются самостоятельно с уведомлением Комитета о соответствии требованиям пункта 5.1 или 5.2 настоящего положения в течение 3 рабочих (трех) дней. Информация о создании диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе университета в течение 5 (пяти) дней со дня издания приказа Ректора.

5.3 В состав диссертационного совета входит не более 7 (семи) человек. Все члены диссертационного совета имеют 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.

Не менее 3 (трех) членов диссертационного совета являются представителями других ОВПО, научных и (или) других организаций.

В составе диссертационного совета 3 (три) члена диссертационного совета назначаются временно на период защиты докторанта в зависимости от области докторского исследования.

При этом для областей образования 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 1 (один) зарубежный ученый с представлением отзыва к диссертационной работе докторанта. Зарубежный ученый соответствует одному из следующих требований:

1) основным местом работы зарубежного ученого является университет, входящий в топ-500 (пятьсот) 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 (Юэс Ньюс Бэст Глобал Юниверситиз Ранкингс);

2) зарубежный ученый имеет за последние 5 (пять) 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);

3) зарубежный ученый имеет монографию, которая опубликована в издательствах Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Паблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 (сто) рейтинга US News Best Global Universities Rankings (Юэс Ньюс Бэст Глобал Юниверситиз Ранкингс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкинг оф Ворлд Юниверситиес) или Times Higher Education World University (Таймс Хайер Едукейшн Ворлд Юниверсити Ранкинг).

Временными членами диссертационного совета не назначаются научные консультанты, а также лица, аффилированные с докторантом или его научным консультантом:

1) близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

2) 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);

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

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.

5.4 В составе диссертационных советов при НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» один из членов совета является зарубежным ученым. Требования к публикациям членов диссертационного совета устанавливаются университетом согласно пункту 5.5.

5.5 Не менее 4 (четырех) членов диссертационных советов при ОВПО имеют публикации в рецензируемых международных научных журналах:

1) по областям образования 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, , 8D11 «Услуги» – не менее 3 (трех) публикаций по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров, в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) либо имеющих показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) не менее 35 (тридцати пяти);

2) для иных областей образования не менее 2 (двух) публикаций за последние 5 (пять) лет в изданиях, 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), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.

Учитывается как 2 (две) научные статьи в международных рецензируемых научных журналах монография, которая издана за последние 5 (пять) лет в доверенных издательствах или в издательстве университета из топ-100 (сто) рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити). В случае наличия главы в вышеуказанной монографии (соискателю принадлежит не менее 3 (трех) печатных листов), она учитывается как 1 (одна) статья в международном рецензируемом научном журнале.

5.6 Постоянные члены диссертационного совета будут избраны из числа с наиболее высокими наукометрическими показателями, временные члены – также с наиболее высокими наукометрическими показателями и по ключевым словам диссертационной работы, представленной на защиту.

5.7 В состав диссертационного совета не включаются:

1) ректор университета, при котором создан диссертационный совет;

2) сотрудники Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;

3) специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.

5.8 Сведения о кандидатах в постоянный состав оформляются согласно приложению А к настоящему Положению.

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

5.9 Университет 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;

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 членов диссертационного совета.

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

6 ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПРАВИЛА ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

6.1 Допуск диссертационной работы к защите

К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательную программу докторантуры, представившие диссертационную работу к защите в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6.2.1 настоящего Положения, и выполнившие требования к публикациям, установленные пунктом 6.2.2 настоящего Положения.

6.2. Формы защиты диссертационной работы

Диссертационная работа защищается в одной из следующих форм:

– на основе серии научных статей;

– в форме диссертационной работы и научных статей, опубликованных в соответствии с установленными требованиями.

6.2.1. Защита диссертации на основе серии научных статей

Должна быть представлена серия из не менее двух статей либо одной статьи и трех статей, опубликованных в международных рецензируемых научных изданиях, входящих в первый и (или) второй квартиль по импакт-фактору согласно данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics (далее – JCR) по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

Не менее чем в одной из статей докторант должен быть первым автором или автором для корреспонденции (corresponding author).

6.2.2. Защита на основе написания диссертационной работы и научных публикаций

Основные научные результаты диссертации, представленной на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, до защиты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях, включенных в Перечень изданий Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, и (или) в международных рецензируемых научных журналах.

Под международным рецензируемым научным журналом понимается журнал, имеющий импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (JCR) и (или) индексируемый в разделах Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index базы данных Web of Science Core Collection компании Clarivate Analytics либо имеющий соответствующий процентиль по показателю CiteScore в базе данных Scopus по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

Количество статей, опубликованных в журналах, включенных в Перечень изданий, учитывается в соответствии с категорией соответствующего журнала. При этом достаточно опубликовать:

в журнале из списка 1 – 1 статью;

в журнале из списка 2 – 2 статьи;

в журнале из списка 3 – 3 статьи.

Публикации, представляемые для защиты диссертационной работы, должны соответствовать одному из следующих требований:

не менее 1 статьи (Article) или обзора (Review) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR и (или) индексируемом в разделах Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index базы данных Web of Science Core Collection либо имеющем показатель процентиля по CiteScore в базе данных Scopus не менее 25, а также статья (статьи), опубликованная (опубликованные) в журнале, включенном в Перечень изданий;

или не менее 2 статей (Article) либо 1 статьи (Article) и 1 обзора (Review) в международных рецензируемых научных журналах, индексируемых в соответствующих разделах базы данных Web of Science Core Collection и (или) входящих в один из первых трех квартилей по импакт-фактору согласно данным JCR либо имеющих показатель процентиля по CiteScore в базе данных Scopus не менее 35;

или не менее 1 главы в монографии, изданной издательствами Elsevier, Brill, CRC Press, De Gruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, Springer Nature, Taylor & Francis, Wolters Kluwer либо издательствами университетов, входящих в топ-100 рейтингов US News Best Global Universities Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education World University Rankings. При этом вклад докторанта должен составлять не менее 1 печатного листа;

или не менее 1 статьи (Article) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR и входящем в один из первых двух квартилей либо имеющем показатель процентиля по CiteScore в базе данных Scopus не менее 55, и 1 статьи (Conference Paper) в материалах международной научной конференции, имеющих

импакт-фактор по данным JCR и индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection.

Для докторантов, обучавшихся по группам образовательных программ «8D017 – Подготовка учителей казахского языка и литературы», «8D016 – Подготовка учителей истории», «8D060 – Филология», «8D050 – Философия и этика» и «8D053 – История» направлений подготовки 8D01 – Педагогические науки и 8D02 – Искусство и гуманитарные науки и подготовивших диссертацию по казахскому языку и литературе, казахской филологии, истории Казахстана, казахской философии, требования к публикациям устанавливаются в следующем порядке:

должны быть опубликованы не менее 1 статьи или обзора в международном рецензируемом научном журнале, индексируемом в разделе Arts and Humanities Citation Index базы данных Web of Science Core Collection либо имеющем показатель процентиля по CiteScore в базе данных Scopus не менее 25, и статья (статьи) в журнале, включенном в Перечень изданий. Количество статей учитывается в соответствии с категорией журнала в Перечне изданий;

или должны иметься статьи, опубликованные в журналах из списков 1 и 2 Перечня изданий, и 2 устных доклада, представленных на международных научных конференциях. При этом не менее одной статьи должно быть опубликовано на английском языке.

Одну статью, опубликованную в журнале из списка 1, могут заменить 1 статья (Article) или обзор (Review), опубликованные в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR и (или) индексируемом в разделах Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index базы данных Web of Science Core Collection либо имеющем показатель CiteScore в базе данных Scopus, или 2 статьи, опубликованные в журналах из списка 2.

Требования к материалам международных научных конференций:

– научное направление конференции должно соответствовать теме диссертации докторанта;

– материалы, опубликованные в сборниках конференций, посвященных юбилеям, памятным датам и иным праздничным мероприятиям, не учитываются при выполнении требований к публикациям для защиты диссертации;

– конференция должна быть признана на международном уровне, обладать высокой научной репутацией и высоким академическим уровнем.

При наличии 1 научной статьи по теме диссертации, опубликованной в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR и входящем в первый квартиль (Q1) по показателю импакт-фактора, представление иных публикаций, предусмотренных настоящим Положением, не требуется.

6.3. Требования к диссертациям, содержащим государственные секреты

При защите диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы не менее чем в 7 (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 4 (четырех) статей – в научных изданиях, включенных в Перечень изданий Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

6.4. Соответствие научных публикаций теме диссертации

Материалы, опубликованные в международных рецензируемых научных журналах и сборниках конференций, должны соответствовать содержанию диссертации и тематической направленности журнала или конференции, указанной в соответствующих базах данных.

Публикации должны быть размещены на официальном сайте журнала или конференции и отнесены к соответствующему типу публикации.

В базах данных Web of Science и Scopus тип публикации может быть указан как Article (статья), Review (обзор), Article in Press (статья в печати), Conference Paper (статья конференции), Proceedings (материалы конференции).

Допускается опубликование в международных рецензируемых научных журналах междисциплинарного направления, в том числе в журналах категорий Multidisciplinary (многопрофильные), Interdisciplinary (междисциплинарные), General (общенаучные) и Miscellaneous (различные направления).

6.5. Порядок учета показателей квартиля и процентиля

Квартиль журнала в базе данных Web of Science Core Collection и (или) показатель процентиля по CiteScore в базе данных Scopus учитываются по одному из показателей за год опубликования публикации, за год, предшествующий году опубликования, либо на момент защиты диссертации.

6.6. Альтернативный учет научных публикаций

При наличии статей, опубликованных в международных рецензируемых научных журналах в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения, 1 (одна) статья, опубликованная в таком журнале, приравнивается к 2 (двум) статьям, опубликованным в научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом.

6.7. Учет патента в качестве публикации

При наличии патента на изобретение Республики Казахстан он может заменить 1 (одну) статью, опубликованную в научном издании, рекомендованном уполномоченным органом.

При этом 1 (один) патент заменяет 1 (одну) статью.

6.8. Документы, представляемые для проверки соответствия научных публикаций

Для проверки соответствия научных публикаций требованиям, установленным настоящим Положением, докторант представляет в Департамент послевузовского образования следующие документы:

– список научных трудов в электронном и печатном видах, подтверждающий наличие показателей импакт-фактора журналов в базах данных Web of Science (Clarivate Analytics) и (или) индексирование журналов в базе данных Scopus. Соответствие научных публикаций требованиям проверяется Отделом наукометрии и подготовки научных кадров;

– выписки из приказов диссертационного совета организации высшего образования, в которой обучался докторант, об утверждении темы диссертации и научных консультантов, а также о допуске диссертации к защите;

– копию транскрипта, подтверждающего освоение теоретического курса образовательной программы докторантуры;

– протокол расширенного заседания кафедры и (или) научного (академического) совета;

– утвержденное научное обоснование диссертационного исследования по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. В случае изменения или повторного утверждения темы представляется актуализированное научное обоснование.

При утверждении темы докторской диссертации, а также при изменении или повторном утверждении темы докторант разрабатывает научное обоснование диссертационного исследования по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Научное обоснование подписывается докторантом и научным консультантом. Научное обоснование рассматривается профильным структурным подразделением Университета, согласовывается с членом Правления – проректором по научной работе и интернационализации и утверждается Председателем Правления – Ректором Университета.

6.9. Предварительное обсуждение диссертации

Докторант проходит предварительное обсуждение диссертации в профильном подразделении ОВПО, в которой он обучался, либо на расширенном заседании научного (академического) совета соответствующего структурного подразделения (далее – расширенное заседание).

Не менее чем за 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется на рецензирование не менее чем 2 (двум) специалистам, имеющим ученую степень (доктор наук, кандидат наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или соответствующую научную либо академическую степень, соответствующую области научного исследования докторанта.

В расширенном заседании принимают участие:

– не менее двух третей членов профильного структурного подразделения;

– рецензенты;

– члены научного или академического совета структурного подразделения;

– научные консультанты;

– представители смежных кафедр и (или) структурных подразделений ОВПО, научных и других организаций;

– специалисты соответствующей отрасли, если диссертация имеет прикладной характер.

Решение о рекомендации диссертации к защите принимается простым большинством голосов участников заседания.

Если диссертационная работа не соответствует требованиям, установленным Правилами присуждения степеней, она не рекомендуется к защите.

Замечания и предложения, высказанные на расширенном заседании, учитываются докторантом до представления диссертации в диссертационный совет; при необходимости в диссертацию вносятся соответствующие изменения.

В случае отсутствия научных консультантов на заседании их отзывы по диссертации оглашаются председательствующим или секретарем.

6.10. Представление документов в диссертационный совет

После получения положительного заключения расширенного заседания докторант подает заявление на имя руководителя ОВПО, в которой он обучался, о выборе диссертационного совета для защиты диссертации.

Если докторант выбирает диссертационный совет другой ОВПО, ОВПО, в которой он обучался, в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет его документы в соответствующий диссертационный совет.

Докторант имеет право выбрать диссертационный совет другой ОВПО по соответствующему направлению подготовки или образовательной программе.

В диссертационный совет представляются следующие документы:

– отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;

– для высших учебных заведений – отзывы отечественных научных консультантов;

– положительное заключение расширенного заседания;

– диссертационная работа в твердом переплете и электронном виде, если диссертация представлена в форме диссертационной работы;

– аннотации на казахском, русском и английском языках. В аннотации указываются тема, цель и задачи диссертационного исследования, методы исследования, основные положения, выносимые на защиту, научные гипотезы, основные результаты, обоснование новизны и научно-практической значимости результатов, соответствие направлениям развития науки и (или) государственным программам, а также вклад докторанта в подготовку полученных результатов;

– список научных трудов и их копии;

– заключение Комиссии по этике ОВПО, в которой обучался докторант, о соблюдении требований по защите прав, безопасности и благополучия объектов

исследования в процессе планирования, проведения, оценки, отбора и распространения результатов научных исследований по форме согласно приложению Г к настоящему Положению;

– утвержденное научное обоснование диссертационного исследования по форме согласно приложению З к настоящему Положению. В случае изменения или повторного утверждения темы диссертации представляется актуализированное научное обоснование.

Диссертационная работа представляется на казахском, русском или английском языке.

Регистрацию документов, указанных в настоящем пункте, осуществляет ученый секретарь диссертационного совета и представляет их на рассмотрение диссертационного совета в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней.

На заседании диссертационного совета, на котором рассматривается вопрос о принятии диссертации к защите, постоянный состав Совета определяет временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями пункта 5 настоящего Типового положения.

6.10.1. По результатам рассмотрения представленных документов диссертационный совет принимает решение о приеме диссертации к защите либо об отказе в ее приеме с указанием оснований.

6.10.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после приема диссертации к защите диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом плагиата по отечественным и международным базам данных, а также на предмет использования технологий искусственного интеллекта без ссылок на них, в Акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – НЦГНТЭ). Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.

6.10.3. Результаты проверки оформляются справкой НЦГНТЭ, которая включается в аттестационное дело докторанта.

6.10.4. При наличии фактов плагиата и (или) использования технологий искусственного интеллекта без ссылок на них, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов или неофициальных отзывах на интернет-ресурсе Университета, Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку выявленных фактов. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты диссертации.

6.11. Подготовка, оформление и представление докторантом документов в диссертационный совет для защиты диссертации осуществляются в соответствии с Инструкцией.

Инструкция содержит перечень документов, необходимых для представления диссертации к защите, требования к их оформлению, сроки представления документов, материалы, размещаемые на интернет-ресурсе Университета, а также организационные процедуры до и после защиты диссертации, разработанные в соответствии с настоящим Положением.

7 ФУНКЦИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

7.1 Функции диссертационного совета:

1) прием документов к защите диссертации;

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

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.

7.2. Председатель диссертационного совета:

- осуществляет общее руководство деятельностью диссертационного совета;
- проводит заседания диссертационного совета;
- обеспечивает соблюдение правомерности проведения защиты диссертации в соответствии с установленными требованиями;
- несет ответственность за организацию деятельности и работы диссертационного совета.

7.3. Заместитель председателя диссертационного совета выполняет функции председателя диссертационного совета по проведению заседания совета, если председатель диссертационного совета является научным консультантом по защищаемой диссертации, а также в случае его отсутствия.

7.4 Функции ученого секретаря диссертационного совета:

1) организация процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;

2) направление диссертации на проверку по системе "Антиплагиат", в библиотеку университета, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан, официальным рецензентам;

3) направление корреспонденции по деятельности диссертационного совета;

4) размещение материалов и информации на сайте диссертационного совета;

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

6) оформление документов диссертационного совета;

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.

7.5 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.

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

8. НАЗНАЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РЕЦЕНЗЕНТОВ

8.1. При назначении официальных рецензентов ДС руководствуется принципом независимости рецензентов и научных консультантов друг от друга.

8.2. Официальными рецензентами не могут быть следующие лица:

1. Работники Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;

2. Соавторы работ докторанта, опубликованных по теме диссертации;

3. Руководители и работники структурных подразделений ОВПО и (или) научных организаций, в которых выполнена диссертация и (или) проводились научно-исследовательские работы, заказчиком либо исполнителем (соисполнителем) которых является докторант;

4. Специалисты, являвшиеся научными консультантами или официальными рецензентами, давшими положительное заключение по диссертациям, по содержанию которых в течение последних 3 (трех) лет Комитетом принято отрицательное решение.

8.3. К рекомендуемым официальным рецензентам предъявляются следующие требования:

Казахстанские ученые должны иметь не менее 5 (пяти) научных статей по области исследования докторанта, опубликованных в журналах, включенных в Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом, и (или) индексируемых в базах данных Web of Science Core Collection, Scopus, и (или) включенных в перечень зарубежных рецензируемых изданий, либо 1 (одну) монографию, написанную единолично.

Зарубежный ученый должен соответствовать как минимум одному из следующих требований:

– основным местом работы зарубежного ученого является университет, входящий в топ-500 международных рейтингов Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings или US News Best Global Universities Rankings;

– наличие у зарубежного ученого не менее 2 (двух) статей и (или) обзорных статей, опубликованных за последние 5 (пять) лет в журналах, индексируемых в разделах Arts and Humanities Citation Index или Social Sciences Citation Index базы данных Web of Science Core Collection;

– наличие у зарубежного ученого монографии, опубликованной издательствами Elsevier, Brill, CRC Press, De Gruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, Springer Nature, Taylor & Francis, Wolters Kluwer (далее – авторитетные издательства) либо издательствами университетов, входящих в топ-100 рейтингов US News Best Global Universities Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings.

8.4. Официальные рецензенты на основании изучения диссертации и опубликованных работ представляют в ДС письменные отзывы по форме, установленной приложением Д к настоящему Положению.

8.5. В случае представления диссертации к защите на основе серии научных статей официальные рецензенты дают комментарий относительно научного уровня каждой научной статьи докторанта по теме исследования. Если две трети содержания статьи или более не связаны с темой исследования докторанта, официальный рецензент такую статью не учитывает.

8.6. Официальные рецензенты указывают в своих отзывах одно из следующих решений:

– присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

– направить диссертацию на доработку (за исключением случаев защиты диссертации в форме серии научных статей);

– отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

8.7. В случае несоответствия диссертации требованиям, установленным пунктами 4 и (или) 6 приложения Д, а также частичного соответствия требованиям, указанным в пункте 5, и (или) наличия замечаний, требующих устранения, рецензент рекомендует направить диссертацию на доработку. Данное требование не применяется к случаям нарушения принципов академической честности.

В случае нарушения принципов академической честности или несоответствия диссертации принципам научной новизны, внутреннего единства и достоверности рецензент рекомендует ДС отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

8.8. Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты защиты диссертации.

8.9. Официальный рецензент заменяется в случае подачи им письменного заявления о необходимости замены либо невозможности осуществления рецензирования. Если решение о замене официального рецензента принято менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты защиты диссертации, дата защиты переносится.

8.10. В случае оформления официальных отзывов с нарушением требований, установленных приложением Д, ДС не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты защиты возвращает отзыв официальному рецензенту для дополнительного рассмотрения и надлежащего оформления.

8.11. На основании заключения комиссии ДС не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты защиты диссертации принимает решение о допуске докторанта к защите либо снимает диссертацию с защиты.

ДС уведомляет докторанта о принятом решении в течение 2 (двух) рабочих дней. Соответствующая информация размещается на интернет-ресурсе Университета. Данное требование не применяется к случаям защиты диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения, предназначенные для служебного пользования.

Докторант вправе снять диссертацию с защиты не менее чем за 7 (семь) дней до даты ее защиты.

9. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

9.1. Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь ДС не могут исполнять свои обязанности на заседании ДС при рассмотрении диссертации, если они являются научными консультантами докторанта.

9.2. Исполнение обязанностей председателя ДС решением ДС возлагается на заместителя председателя, а исполнение обязанностей заместителя председателя и ученого секретаря решением ДС возлагается на его членов.

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание ДС не проводится.

9.3. ДС обеспечивает видеозапись защиты диссертации в полном объеме. Монтаж видеозаписи не допускается.

9.4. Заседание ДС считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 (двух третей) его членов. Заседание считается правомочным при обязательном

участии не менее 3 (трех) специалистов по каждой специальности (направлению подготовки кадров) из числа членов ДС (приложение Е).

Допускается участие членов ДС в заседании по защите диссертации по уважительным причинам в формате онлайн-видеоконференции. При этом количество членов, участвующих онлайн, не должно превышать 1/3 (одной трети) состава ДС.

9.5. Участие официальных рецензентов и временно назначенных членов диссертационного совета в заседании является обязательным.

9.6. Официальным рецензентам при наличии уважительных причин разрешается выступать на заседании ДС по защите диссертации в онлайн-режиме в формате видеоконференции.

9.7. Открытая защита диссертации проводится в режиме прямой онлайн-трансляции в сети Интернет. При защите диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения, предназначенные для служебного пользования, участие членов ДС и официальных рецензентов в формате видеоконференции, а также трансляция заседания в сети Интернет не допускаются.

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

ДС не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты защиты диссертации уведомляет докторанта, членов ДС и официальных рецензентов о проведении заседания ДС в формате видеоконференции посредством электронной почты и размещения объявления на сайте совета https://zhetysu.edu.kz/диссертационный-совет-2/

9.9. При проведении заседания ДС в формате видеоконференции обеспечиваются:

- визуальная идентификация участников заседания;
- непрерывная видео- и аудиотрансляция выступлений участников заседания в сети Интернет;
- видео- и аудиозапись заседания;
- тайное голосование членов ДС.

9.10. ДС проводит тайное голосование для принятия одного из следующих решений:

Защита докторской диссертации	Защита диссертации в форме серии научных статей
присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;	присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
направить диссертацию на доработку;	направить диссертацию на повторную защиту;
направить диссертацию на повторную защиту;	отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.
отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.	

9.11. В тайном голосовании участвуют официальные рецензенты, голоса которых приравниваются к голосам членов ДС.

9.12. Члены ДС, являющиеся научными консультантами, непосредственными руководителями или близкими родственниками докторанта, а также приглашенные специалисты в голосовании не участвуют.

9.13. Решение совета о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю считается принятым, если за него проголосовали 3/4 (три четверти) или более лиц, участвовавших в голосовании.

9.14. Решение совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, направлении диссертации на доработку или повторную защиту считается принятым, если за него проголосовали 2/3 (две трети) или более лиц, участвовавших в голосовании.

Если количество голосов не достигает указанного числа, проводится повторное голосование. При повторном голосовании решение о направлении диссертации на доработку или повторную защиту принимается, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов совета.

9.15. Диссертационная работа направляется на доработку при наличии по ее тексту несущественных замечаний, устранение которых не изменяет существа работы. Если диссертация не соответствует требованиям главы 9 настоящего Положения, она направляется на повторную защиту.

9.16. В случае нарушения принципа академической честности или несоответствия диссертации принципам научной новизны, внутреннего единства и последовательности принимается решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

9.17. При принятии решения о направлении диссертации на повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) либо доктора по профилю ДС составляет заключение с указанием требований настоящего Положения и Правил, которым не соответствует диссертация.

9.18. Повторная защита диссертационной работы проводится в порядке, установленном настоящим Положением, не ранее чем через 6 (шесть) месяцев после предыдущей защиты. Временный состав ДС и официальные рецензенты сохраняются. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз.

9.19. При принятии решения о направлении диссертации на доработку ДС выносит заключение, содержащее конкретные замечания по диссертационной работе.

9.20. Доработанная диссертационная работа представляется в ДС в трехмесячный срок. Данный срок не может быть продлен более чем на 3 (три) месяца. Решение о продлении срока доработки принимается ДС на основании заявления докторанта. Если доработанная диссертационная работа не представлена в установленный срок, докторант проходит повторную защиту.

9.21. В случае полного или частичного несогласия с замечаниями ДС докторант вправе представить аргументированные ответы на данные замечания.

9.22. Доработанная диссертация направляется в НЦГНТЭ для проверки на наличие плагиата. После получения справки НЦГНТЭ ДС совместно с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы, результатов устранения замечаний ДС и ответов докторанта на замечания (при наличии).

Заседание проводится в порядке, установленном настоящим Положением. При этом видеозапись заседания осуществляется без онлайн-трансляции в сети Интернет.

9.23. После обсуждения посредством тайного голосования простым большинством голосов принимается решение о присуждении степени или направлении на повторную защиту.

9.24. При принятии отрицательного решения ДС составляет заключение с указанием требований настоящего Положения, которым не соответствует диссертация. Заключение ДС об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе Университета.

9.25. Диссертация, по которой диссертационным советом принято отрицательное решение, представляется к повторной защите в порядке, установленном главой 6 настоящего Положения.

При представлении диссертации к повторной защите ДС назначает 3 (трех) членов ДС, которые составляют заключение об устранении ранее выявленных в диссертации нарушений. Заключение размещается на интернет-ресурсе Университета не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты защиты и оглашается при защите диссертации.

9.26. Все документы по организации и проведению защиты докторской диссертации должны быть составлены на государственном языке. При необходимости обеспечивается сопровождение на русском языке.

9.27. В течение одного дня проводится не более 2 (двух) заседаний ДС по защите диссертаций.

10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННОГО ДЕЛА

10.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня защиты докторской диссертации ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело.

10.2. Для государственной регистрации диссертации в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ) направляются следующие документы:

- сопроводительное письмо;
- по одному экземпляру диссертации на бумажном и электронном носителях;
- иные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами.

10.3. Один экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителе передается в научную библиотеку Университета.

10.4. При необходимости экземпляры диссертации на бумажном и (или) электронном носителе направляются в установленном порядке в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан.

10.5. В аттестационное дело включаются следующие документы:

- явочный лист членов ДС по форме, установленной приложением Е к настоящему Положению;
- протокол заседания ДС по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем;
- протокол заседания ДС по обсуждению доработанной диссертационной работы (при наличии);
- копия транскрипта об освоении образовательной программы докторантуры;
- отзывы официальных рецензентов;
- отзывы научных консультантов;
- справка о результатах проверки диссертации на наличие плагиата;

- решение ДС по защите диссертации;
- сведения о докторанте согласно приложению Ж к настоящему Положению;
- иные документы, представленные в ДС в соответствии с пунктом 6.10 настоящего Положения.

10.6. Документы, включенные в аттестационное дело, нумеруются, прошиваются согласно описи и хранятся в соответствии с требованиями Университета к ведению документооборота и архивного дела.

10.7. Ответственность за полноту и правильность оформления аттестационного дела несет ученый секретарь ДС.

10.8. Электронная копия аттестационного дела хранится в установленном порядке в информационной системе и (или) электронном архиве Университета.

11. ОТЧЕТНОСТЬ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

11.1. Отчет о работе ДС по форме согласно приложению Б к настоящему Положению размещается на интернет-ресурсе Университета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания календарного года.

11.2. Ежеквартальный отчет о решениях ДС по присуждению (отказу в присуждении) степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе Университета согласно приложению В к настоящему Положению.

Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания каждого квартала и должен быть доступен в течение всего срока деятельности ДС.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

12.1. Основаниями для прекращения деятельности ДС по конкретному направлению подготовки кадров (специальности) являются:

- лишение лицензии на право осуществления образовательной деятельности по соответствующему направлению подготовки кадров докторантуры;
- истечение срока аккредитации образовательной программы докторантуры или отзыв аккредитации;
- выявление нарушений требований настоящего Положения в ходе защиты диссертации.

После прекращения деятельности ДС право на формирование нового ДС по данной образовательной программе предоставляется не ранее чем через 1 (один) год.

Нарушение ДС требований настоящего Положения является основанием для замены постоянного состава диссертационного совета. Постоянный состав заменяется в случае проведения в ДС с нарушениями защиты 3 (трех) диссертаций.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

Ответственность и полномочия по разработке, согласованию, утверждению, регистрации и введению в действие Положения распределяются следующим образом:

13.1. Разработчики несут ответственность за разработку настоящего Положения, в том числе за его содержание, структуру, оформление и введение в действие.

13.2. Отдел наукометрии и подготовки научных кадров осуществляет контроль за своевременной разработкой, проверкой и пересмотром Положения.

13.3. Решение по окончательной редакции проекта Положения принимает проректор по научной работе и международным связям.

13.4. Ответственность за доведение утвержденного Положения до сведения работников несет руководитель соответствующего структурного подразделения. Запись об ознакомлении с Положением оформляется в «Листе ознакомления».

14 ИЗМЕНЕНИЯ

Внесение изменений во внутренние нормативные документы (ВНД), утверждение их перечня и принятие осуществляется на основании решения Правления НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова».

Приложение А

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 (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)	Публикации в международных рецензируемых научных журналах, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти	Публикации в журналах из Перечня изданий
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение Б

Отчет о работе диссертационного совета

Диссертационный совет при _____

_____

(наименование организации высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО)

по направлению подготовки кадров _____

_____

Отчет содержит следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.

2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета, посетивших менее половины заседаний.

3. Список докторантов с указанием ОВПО.

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 определены Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О науке и технологической политике" и (или) государственными программами;

3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.

5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю в разрезе направлений подготовки кадров:

1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других ОВПО);

2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других ОВПО);

3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы официальных рецензентов (в том числе докторантов из других ОВПО);

4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других ОВПО);

5) диссертации, направленные на доработку (в том числе докторантов из других ОВПО);

6) диссертации, направленные на повторную защиту (в том числе докторантов из других ОВПО).

Председатель диссертационного совета _____

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

Ученый секретарь диссертационного совета _____

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

Печать, дата "____" _____ 20___ года.

Приложение В

Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю

№	(Ф.И.О. (при его наличии)) докторанта	Год рождения	Период обучения в докторантуре	ОВПО, в котором обучался докторант	Тема диссертации	Научные консультанты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Официальные рецензенты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Дата защиты	Принятое решение диссертационного совета и апелляционной комиссии (при наличии)	№ диплома
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров)										

Приложение Г

Заключение Этической комиссии (комиссии по научной этике)

_____наименование ОВПО

1.	Ф.И.О. 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. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
8.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. 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
(комиссии по научной этике)_____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Секретарь Этической комиссии
(комиссии по научной этике)_____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение Д

Письменный отзыв официального рецензента

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (подчеркнуть 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 (куолитатив ресеч) 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 28 настоящего Типового положения)		

Приложение Е

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)

Приложение Ж

Сведения о докторанте_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Фото
3х4

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		

Ученый секретарь диссертационного совета_____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Печать, дата "__"_____20__ года

Приложение 3

НАО «ЖЕТЫСУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. ЖАНСУГУРОВА»

СОГЛАСОВАНО

Член Правления - проректор по научной работе и интернационализации, к.б.н., ассоциированный профессор (доцент)

_____ А. Бахтаулова

«____» _____ 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления - Ректор НАО «Жетысуский университет имени И. Жансугурова», д.ю.н., профессор, председатель Ученого совета

_____ Е. Бурибаев

«____» _____ 20 г.

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Тема докторской диссертации: _____

1. Актуальность темы исследования

• охарактеризовать степень научной разработанности темы исследования;

• провести аналитический обзор отечественных и зарубежных научных трудов по направлению исследования;

• определить основные концепции, направления и противоречия в современных научных исследованиях;

• выявить неизученные или недостаточно изученные вопросы;

• обосновать актуальность темы исследования и необходимость ее изучения.

2. Цель и задачи исследования

• четко и научно обоснованно сформулировать основную цель исследования;

• систематизировать исследовательские задачи, направленные на достижение поставленной цели;

• показать логическую взаимосвязь цели и задач исследования.

3. Научная новизна исследования

• представить новые научные результаты, планируемые к получению в ходе исследования;

• обосновать оригинальность авторских подходов, моделей, методов, методик или концепций;

• определить отличия предлагаемых научных результатов от результатов существующих исследований.

4. Теоретическая и практическая значимость исследования

• охарактеризовать вклад результатов исследования в развитие соответствующей области науки;

• показать возможности применения полученных результатов в образовательном процессе, производстве, научных исследованиях или практической деятельности;

• обосновать теоретическую и прикладную ценность результатов исследования.

5. Объект и предмет исследования

• четко определить объект исследования;

• установить содержание, границы и особенности предмета исследования;

• показать взаимосвязь объекта и предмета исследования.

6. Методы и источники исследования

• описать научные методы, применяемые в ходе исследования;

• представить теоретические, эмпирические и методологические основы исследования;

• обосновать научную достоверность используемых источников и исследовательских материалов;

• указать способы сбора, обработки и анализа данных.

7. Обоснование утверждения (переутверждения) темы докторской диссертации

• обосновать необходимость расширения или уточнения научного содержания темы;

• показать соответствие направления исследования современным научным тенденциям, государственным приоритетам и потребностям общества;

• подтвердить соответствие утверждаемой (обновленной) темы научным требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям;

• охарактеризовать совершенствование логики, содержания и структуры исследования;

• в случае изменения темы показать содержательную преемственность между прежней и новой формулировками темы.

8. Ожидаемые результаты

• охарактеризовать ожидаемые научные результаты и их новизну;

• показать возможности внедрения и практического применения результатов исследования;

• конкретизировать результаты, которые будут представлены в виде научных публикаций, методических рекомендаций, моделей, методик или практических решений;

• показать соответствие ожидаемых результатов цели и задачам исследования.

Докторант: _____ /Ф.И.О./

Подпись: _____

Научный консультант: _____/Ф.И.О., ученая степень, ученое звание/

Подпись: _____