

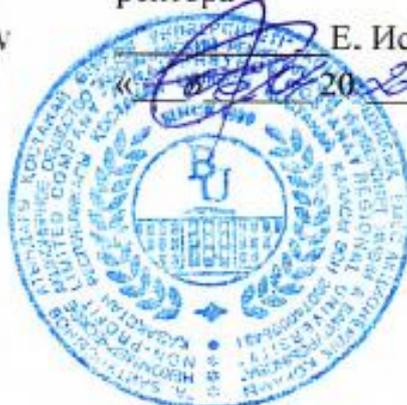
НАО «Костанайский
региональный
университет
имени А.Байтурсынова»



Утверждаю
И.о. Председателя правления-
ректора

Е. Исакаев

«*20*» *2022* г.



ПОЛОЖЕНИЕ

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ

П 011 - 2022

Извещение о введ. изменениях
№ 1 от 07.11.2022г
Стр 2 п 4, п 5; Стр 5, п 4; Стр 6, п 8, 9; Стр 8, п 6 п 18;
п 19; Стр 9, п 7; Стр 21, п 10, п 86; Стр 28; Стр 34.

Костанай

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО авторским коллективом

2 ВНЕСЕНО авторским коллективом

3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от 06.04.2022г. № 125 ОД

4 РАЗРАБОТЧИКИ:

Р. Рыщанова – председатель Диссертационного совета, кандидат ветеринарных наук;

А. Елеусизова – ученый секретарь Диссертационного совета, доктор философии (PhD).

5 ЭКСПЕРТЫ:

Ж. Жарлыгасов – проректор по исследованиям, инновациям и цифровизации, к.с-х.н.

Г. Чужебаева – научный сотрудник НИИПБ, кандидат ветеринарных наук.

6 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

3 года

7 ВВЕДЕНО взамен П 162 – 2021 Положение. Диссертационный совет.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения председателя правления-ректора НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

Содержание

1. Область применения.....	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Определения.....	4
4. Обозначения и сокращения.....	5
5. Ответственность и полномочия.....	5
6. Общие положения.....	6
7. Описание деятельности диссертационного совета.....	8
8. Правила обсуждения диссертации соискателя на расширенном заседании кафедры.....	9
9. Правила приема диссертации на рассмотрение диссертационного совета.....	11
10. Порядок работы диссертационного совета при защите диссертации	16
11. Порядок внесения изменений.....	22
12. Согласование, хранение и рассылка.....	22
13. Приложение А Информация о претендентах в члены диссертационного совета	23
14. Приложение Б Форма отчета диссертационного совета.....	24
15. Приложение В Форма заявления о приеме к защите.....	25
16. Приложение Г Форма аннотации к диссертации.....	26
17. Приложение Д Форма заключения Этической комиссии.....	27
18. Приложение Е Форма сведения о докторанте.....	29
19. Приложение Ж Форма письменного заключения о соответствии диссертации к предъявляемым требованиям.....	30
20. Приложение К Форма письменного отзыва официального рецензента.....	31
21. Приложение Л Форма явочного листа.....	32
22. Приложение М Форма регистрационно-учетной карточки.....	33
23. Приложение Н Форма учетной карточки диссертации.....	34
24. Приложение П Список дополнительных документов к аттестационному делу 2.....	37

Глава 1. Область применения

1. Настоящее Положение о диссертационном совете (далее - Положение) при НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтурсынұлы» (далее - КРУ им. Ахмет Байтурсынұлы) утверждается решением ученого совета и устанавливает требования к организации и проведению работы диссертационного совета, определяет требования к членам советов и обязательны для применения и соблюдения всеми кафедрами университета, осуществляющими подготовку докторов философии (PhD) и докторов по профилю.

Глава 2. Нормативные ссылки

2. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

1) Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №319- III «Об образовании».

2) Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года №407 «О науке».

3) Типовое положение о диссертационном совете, утвержденное приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011 г. №126.

4) Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования. Докторантура. Утвержден приказом МОН РК от 31 октября 2018г. №604.

5) Перечень соответствия специальностей докторантуры PhD Классификатору специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан с Номенклатурой специальностей научных работников. Приказ Министра образования и науки РК от 21 июня 2010 года № 317.

6) Правила присуждения учёных степеней. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №127.

7) ДП 003-2020. Документированная процедура. Управление документацией.

8) СО 004-2020. Стандарт организации. Делопроизводство.

Глава 3. Определения

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и определения в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования Республики Казахстан:

1) **диссертационный совет** – коллегиальный орган при организациях высшего и (или) послевузовского образования, который проводит защиту диссертационных работ докторантов;

2) **докторантура** - послевузовское образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров для научной,

педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора философии (PhD), доктора по профилю;

3) **докторант** - лицо, обучающееся в докторантуре;

4) **докторская диссертация** - научная работа докторанта, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны;

5) **доктор философии (PhD), доктор по профилю** – степени, присуждаемые лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению или соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Обозначения и сокращения

4. В настоящем Положении применяются следующие сокращения:

1) Университет НАО «КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы», Университет - Некоммерческое акционерное общество «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»;

2) ДП – документированная процедура;

3) СО – стандарт организации;

4) ОВПО - организации высшего и (или) послевузовского образования;

5) МНВО РК – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

6) КОКСНВО – Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования.

Глава 5. Ответственность и полномочия

5. Положение, его согласование, утверждение, регистрацию, ввод в действие распределяются следующим образом:

1) настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом Председателя Правления-Ректора КРУ им. А.Байтұрсынова;

2) ответственность за разработку настоящего Положения, его содержание, структуру и оформление несет председатель диссертационного совета;

3) ответственность за внедрение Положения и доведение до сведения докторантов и соответствующих подразделений университета, осуществляющих подготовку докторов PhD и докторов по профилю, несёт начальник ДНиПО. Запись об ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления»;

4) департамент науки и послевузовского образования оказывает

методическую помощь в деятельности диссертационного совета;

5) ученый секретарь диссертационного совета передает утвержденное Положение на хранение в ОДО.

Глава 6. Общие положения

6. Настоящее Положение о диссертационном совете (далее - Положение) разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан (далее - МОН РК) от 31 марта 2011 года № 126 (в редакции приказа от 09 марта 2021 года № 98) (далее – Типовое положение).

7. Диссертационный совет создается сроком на 3 (три) календарных года по соответствующим направлениям подготовки кадров.

8. Заявка о создании диссертационного совета в ОВПО, не имеющих особого статуса, рассматривается Комитетом по контролю в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Комитет). Состав диссертационного совета утверждается приказом Председателя Правления – Ректора университета (Приложение А).

9. 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.

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

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

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

В составе диссертационных советов при ОВПО, один из членов совета (временный или постоянный член) является зарубежным ученым.

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.

10. В диссертационных советах при вузах, не имеющих особого статуса, не менее 2/3 (двух третей) членов имеют индекс Хирша не менее 3-х (трех) или публикации в рецензируемых международных научных журналах:

1) по направлению подготовки кадров 8D09 Ветеринария - не менее 3-х (трех) публикаций в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров;

2) не менее половины членов диссертационного совета должны иметь не менее 10 (десяти) публикаций в журналах, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый КОКСОН МОН РК.

11. Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь совета утверждаются приказом Председателя Правления-ректора, на основании решения Комитета и решения Ученого совета университета.

12. Член диссертационного совета не может одновременно входить в состав более двух диссертационных советов.

13. Основанием для закрытия диссертационного совета по конкретной образовательной программе (специальности) являются:

1) 3 (три) и более отрицательных решений Комитета по диссертационным работам, 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 аккредитации образовательной программы докторантуры.

14. При нарушении более 3-х (трех) раз диссертационным советом требований, установленных в Типовом положении, проводится замена председателя, заместителя и ученого секретаря диссертационного совета.

15. Диссертационный совет подотчетен Председателю Правления-ректору, пользуется печатями и бланками университета.

16. Временный состав диссертационного совета, а также изменения в нем, утверждаются приказом Председателя правления-ректора.

17. Деятельность работы диссертационного совета координирует

проректор по научно-инновационному и международному развитию.

19. КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы 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;

4) почасовую оплату членам диссертационного совета на период подготовки и проведения защиты докторских диссертаций соискателей: председателю, ученому секретарю, временному члену из зарубежной страны и официальным рецензентам – 10 академических часов, членам диссертационного совета – 6 академических часов, согласно расчету стоимости 1 часа работы членов Диссертационного совета, утвержденного Председателем Правления - Ректора КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы;

5) лица, освоившие программу докторантуры по соответствующей программе в других ОВПО, в случае допуска к защите в диссертационном совете при КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы, должны произвести оплату в размере 4 (четырёх) кредитов за организацию итогового контроля в ОВПО, где будет проводиться защита.

Глава 7. Описание деятельности диссертационного совета

19. Основной формой деятельности диссертационного совета является заседание.

20. Диссертационный совет проводит защиту диссертации, представленной докторантом в форме диссертационной работы или серии статей, опубликованных докторантом согласно требованиям пункта 5-1 Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951) (далее – Правила).

21. Диссертационный совет работает в условиях гласности. Диссертационный совет способствует созданию благоприятных условий для защиты соискателем подготовленной им диссертации. Соискателю предоставляется возможность ознакомиться с имеющимися в диссертационном совете материалами, касающимися защиты диссертации, получать квалифицированную помощь членов диссертационного совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.

23. В функции диссертационного совета входят:

- 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 докторской диссертации;
- 5) принятие решения по диссертации (допуск или снятие диссертационной работы с защиты).

23.1. Функции ученого секретаря диссертационного совета:

- 1) организация процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;
- 2) направление диссертации в НЦГНТЭ на проверку по системе «Антиплагиат», 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 (в ОВПО, не имеющих особого статуса).

Корреспонденция отправляется с официальной корпоративной почты ученого секретаря.

24. 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 указанных требований, по приказу ректора на основании решения диссертационного совета, член диссертационного совета исключается из его состава.

25. Диссертационный совет размещает информацию о своей деятельности на официальном сайте университета.

26. По окончании календарного года диссертационный совет представляет отчет о проделанной работе в Комитет по форме согласно Приложению Б к настоящему Положению.

Глава 8. Правила обсуждения диссертации соискателя на расширенном заседании кафедры

27. До приема документов к защите университет, в котором докторант проходил обучение, проводит предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании профилирующей кафедры (далее – расширенное заседание). Не допускается требование университетом обязательного прохождения докторантом других форм обсуждения диссертации после проведения расширенного заседания.

28. На обсуждение и к защите диссертации допускаются соискатели, освоившие образовательные программы докторантуры в соответствии с «Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования. Общие положения. Докторантура» и представившие на регистрацию диссертационную работу, выполненную в соответствии с требованиями пп. 4-7 Правил присуждения ученых степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127.

29. За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания кафедры диссертация направляется 2 (двум) специалистам, имеющим ученую степень в области научных исследований соискателя, которые на основании изучения содержания диссертации и публикаций соискателя представляют рецензию в письменном виде, в 2-х экземплярах. Рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, полноту опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения. Рецензии выдаются соискателю не позднее, чем за 3 дня до заседания кафедры;

30. На расширенном заседании кафедры принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и структурных подразделений (лабораторий, отделов, институтов, центров), научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер).

31. При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертациям соискателей на заседании зачитывает заведующий кафедрой.

32. После получения положительного заключения расширенного заседания, университет в лице курирующего проректора выдает разрешение о принятии документов в диссертационный совет, в котором соискатель будет защищаться. В случае, если соискателем указывается диссертационный совет другого вуза, то в течение 10 (десяти) рабочих дней университет, в котором

докторант проходил обучение, направляет его документы в соответствующий диссертационный совет.

33. Для проведения обсуждения диссертации на расширенном заседании кафедры соискатель представляет следующие документы:

- 1) диссертация в несброшюрованном виде;
- 2) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
- 3) список научных трудов и их копии в соответствии с требованиями п.6 Правил присуждения ученых степеней;
- 4) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);
- 5) выписка из протокола Ученого совета (приказа) об утверждении темы диссертационной работы и закреплении научных консультантов;
- 6) первичные документы по диссертации;
- 7) справка о проверке диссертации по системе «Антиплагиат. ВУЗ» (использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования).

34. Обсуждение диссертации на расширенном заседании кафедры по месту выполнения диссертации включает следующее:

- 1) представление председателем заседания соискателя, темы диссертационного исследования, научных консультантов, рецензентов, прохождения научных стажировок в рамках программы докторантуры, наличие публикаций в соответствии с требованиями Правил присуждения ученых степеней;
- 2) доклад соискателя (не более 15-20 минут);
- 3) вопросы участников заседания кафедры – ответы соискателя;
- 4) выступления научных консультантов, в случае их отсутствия, председатель заседания оглашает их отзывы, заверенные по месту работы;
- 5) выступления рецензентов;
- 6) ответы соискателя на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
- 7) дискуссия участников расширенного заседания кафедры;
- 8) прием заключения осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов;
- 9) заседание кафедры протоколируется секретарем заседания.

35. Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры, подписывается председателем и секретарем заседания и утверждается курирующим проректором.

Заключение должно содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями п. 6 Правил присуждения ученых степеней, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

Глава 9. Правила приема диссертации на рассмотрение диссертационного совета

36. После получения положительного решения расширенного заседания кафедры и заключения Комиссии по этической оценке исследований КРУ им.А.Байтурсынова о соответствии диссертационной работы этическим нормам, соискатель представляет в диссертационный совет следующие документы:

1) заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме к защите (Приложение В), в случае если соискатель, обучается в другом университете, заявление подается на имя Председателя Правления-ректора КРУ им. А.Байтурсынова;

2) диссертационная работа в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске), в диссертации обязательно наличие ссылок на собственные публикации (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);

3) диссертационная работа представляется на казахском, русском или английском языке. Если диссертация представляется на английском языке, то прилагается более подробная аннотация на государственном или русском языках. При необходимости диссертационный совет приглашает переводчика. Оплата труда переводчику производится на условиях почасовой оплаты;

4) аннотация диссертационной работы на казахском, русском и английском языках в электронном и распечатанном виде, объемом не менее **5 (пяти)** страниц на каждом языке и общим объемом не более 15 страниц **или 1 (одного)** печатного листа (Приложение Г);

5) положительное заключение расширенного заседания кафедры (оформляется протоколом заседания кафедры) с рекомендацией к защите, утвержденное курирующим проректором;

6) заключение Этической комиссии университета (Приложение Д), в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

7) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту их работы. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен. Для диссертаций, содержащих государственные секреты, необходим отзыв отечественного консультанта;

8) список научных публикаций, заверенный ученым секретарем университета, в котором соискатель проходил обучение, и копии публикаций;

9) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой.

10) сведения о докторанте, согласно Приложению Е.

37. Прием и регистрацию документов осуществляет ученый секретарь диссертационного совета и в срок не более 2 (двух) рабочих дней представляет их в диссертационный совет.

Комиссия из числа членов диссертационного совета выдает письменное заключение (согласно Приложению Ж), о соответствии диссертации к предъявляемым требованиям, и проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат).

38. На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями пункта 5 Типового положения.

39. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух официальных рецензентов, имеющих ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и не менее 5 (пяти) научных статей в области исследований докторанта.

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

41. При назначении двух официальных рецензентов диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов. Официальными рецензентами могут назначаться представители других организаций, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Допускается назначение одного из рецензентов из состава диссертационного совета.

Официальными рецензентами не назначаются:

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

42. Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, согласно Приложению К, настоящего Положения.

43. 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.

44. В отзывах официальные рецензенты указывают одно из следующих решений:

1) ходатайствовать перед Комитетом для присуждения соискателю степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

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.

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

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

47. 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. Оплата расходов, связанных с получением данной справки, возлагается на соискателя.

48. НЦГНТЭ обеспечивает размещение текста диссертации в открытом доступе на своем интернет-ресурсе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления.

49. Диссертационный совет **размещает на официальном сайте** КРУ имени А.Байтурсынова следующие материалы о деятельности совета и защитах соискателей (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования):

1) извещение о предстоящей защите с указанием информации о соискателе, научных консультантов, временных членах диссертационного совета и официальных рецензентах, формы представления диссертации, адреса, даты и времени защиты (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступны на постоянной основе);

2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), а также все ее доработанные по замечаниям диссертационного совета версии с соответствующими пометками на титульном листе (доступны на постоянной основе);

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

В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи и методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на

защиту, описание основных результатов исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации;

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

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

6) отзывы официальных рецензентов (за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты защиты);

7) видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не допускается (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

8) заключение диссертационного совета о направлении диссертационной работы на доработку, повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступно 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 Б к настоящему Положению (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);

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

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

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

14) заключение Этической комиссии университета (по форме согласно Приложению Н), в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

15) информация по организации проведения заседания диссертационного совета on-line (онлайн) в форме видеоконференции.

50. При размещении диссертации на официальном сайте университета обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от копирования и дальнейшего использования материалов диссертации.

51. На официальном сайте университета 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.

52. Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите, которое размещается также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

53. Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку КРУ им. А.Байтурсынова. Экземпляры диссертации на электронном носителе передаются ученым секретарем диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку РК и Национальную библиотеку РК (кроме диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

54. При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на официальном сайте КРУ им.А.Байтурсынова, Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты диссертации.

55. Диссертационный совет на основе заключения Комиссии диссертационного совета (не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты) принимает решение о допуске докторанта к защите или снимает диссертацию с защиты. О принятом решении диссертационный совет сообщает докторанту в течение 2 (двух) рабочих дней, а также соответствующая информация размещается на официальном сайте КРУ им. А.Байтурсынова (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

56. Докторант имеет возможность снять диссертацию с защиты, но не позднее 7 (семи) рабочих дней до ее защиты.

Глава 10. Порядок работы диссертационного совета при защите диссертации

57. Заседание Диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета.

58. 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.

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

60. На одном заседании совета могут быть проведены не более 2 (двух) защит диссертации.

61. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 2/3 списочного состава диссертационного совета, при обязательном участии в заседании не менее трех специалистов по профилю защищаемой диссертации.

62. Участие в заседании **официальных рецензентов и временных членов диссертационного совета является обязательным**. При отсутствии (по уважительной причине) одного из официальных рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем.

63. Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяется по итогам регистрации членов диссертационного совета в явочном листе (Приложение Л), либо осуществляемой проставлением ими подписи в явочном листе. В явочном листе, оформляемом независимо от способа регистрации, указываются фамилии и инициалы членов диссертационного совета, принимавших участие в данном заседании, и дата проведения этого заседания.

64. Членам диссертационного совета и официальным рецензентам разрешается принять участие в защите в форме видеоконференции (онлайн).

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),

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

66. При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

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

67. **Университет обеспечивает видеозапись** защиты диссертации в полном объеме, монтаж не допускается. Оформляется протокол заседания диссертационного совета.

68. **Официальным рецензентам разрешается выступить** на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видеоконференции.

69. Заседание диссертационного совета по защите диссертации проходит официально, в конференц-зале университета. Техническое обеспечение заседания – звукоусиление, демонстрация презентации, аудиовидеозапись, электронное голосование (при необходимости) – осуществляет информационно-технический отдел университета.

70. Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

1) вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление соискателей, специальностей и тем диссертаций;

2) выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов соискателя нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;

3) выступление соискателя (доклад до 20 минут);

4) вопросы членов диссертационного совета соискателю;

5) выступление научных консультантов;

6) выступления рецензентов;

7) ответы соискателя на замечания рецензентов и выводы по их рекомендациям;

8) дискуссия членов диссертационного совета;

9) заключительное слово соискателя;

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 и оценке докторанта по цифровому эквиваленту соответствующей четырех бальной системе;

12) выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;

13) объявление результатов публичной защиты;

14) принятие заключения диссертационного совета по диссертации на основе защиты.

71. Диссертационный совет проводит **тайное голосование** для принятия одного из следующих решений:

1) ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

2) направить диссертацию на доработку (только в случае защиты диссертации в форме диссертационной работы);

3) направить диссертацию на повторную защиту;

4) отказать в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

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 и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 Правил, то она направляется на повторную защиту.

При нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства, достоверности принимается решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

72. Члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком родстве с докторантом, в голосовании не участвуют.

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

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

75. Решение совета **об отказе в ходатайстве перед КОКСОН** для присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, **направлении диссертации на доработку либо на повторную защиту** считается принятым, если за него проголосовало 2/3 (две трети) и более лиц, участвующих в голосовании.

76. 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.

77. При принятии решения **о направлении на повторную защиту или об отказе в присуждении** степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям Типового положения и Правил присуждения ученых степеней, не соответствует диссертация.

78. Повторная защита диссертационной работы проводится не ранее чем через **6 (шесть) месяцев** после проведения предыдущей защиты в порядке, установленном Типовым положением.

79. Состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз.

79. При принятии решения о направлении на доработку диссертационный совет принимает заключение, содержащее конкретные замечания по диссертационной работе.

80. Доработанная диссертационная работа представляется в диссертационный совет в **трехмесячный срок**, который допускается продлевать не более чем на 3 (три) месяца.

81. Решение о продлении срока доработки принимается диссертационным советом на основании заявления докторанта. В случае, если доработанная диссертационная работа не представляется в установленные сроки, то докторант проходит повторную защиту.

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

83. 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.

84. Заседание проводится в порядке, установленном в пункте 32 Типового 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.

85. Заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю размещается на официальном сайте КРУ имени А.Байтурсынова.

86. Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. В аттестационное дело докторанта прилагаются следующие документы:

1) сопроводительное письмо-ходатайство на официальном бланке КРУ имени Ахмет Байтурсынұлы, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ;

2) диссертация на электронном носителе;

3) список и копии научных публикаций соискателя, утвержденный ученым секретарем университета, в котором докторант проходил обучение;

4) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат;

5) копия документа, удостоверяющего личность;

6) явочный лист членов диссертационного совета по форме, согласно Приложению Л;

7) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, и по обсуждению доработанной

диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;

8) сведения о докторанте, по форме согласно Приложению Д;

9) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры.

10) опись документов, имеющихся в деле.

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

11) сведения о докторанте по форме согласно Приложению Е;

12) опись документов, имеющихся в деле;

13) дополнительные документы, согласно Приложению П.

87. При принятии диссертационным советом решения ходатайствовать перед Комитетом о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, **в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня защиты, для государственной регистрации диссертации в НЦГНТЭ направляются:**

1) экземпляр диссертации в несброшюрованном виде, на бумажном и электронном носителях;

2) три экземпляра учетной карточки диссертации на государственном и русском языках, подписанные председателем диссертационного совета и заверенные печатью университета;

3) сопроводительное письмо на бланке университета, подписанное ректором и председателем диссертационного совета;

4) список научных трудов и их копии;

5) аннотация на трех языках.

Второй экземпляр аттестационного дела хранится у ученого секретаря диссертационного совета в течение 1 (одного) года, затем передается в архив КРУ им. А. Байтурсынова. Список дополнительных документов указан в приложении П настоящего Положения.

88. Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 3 настоящего Типового положения.

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 не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

89. Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета или Комитета подается соискателем в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения:

1) В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора университета создается апелляционная комиссия. В состав комиссии

включаются 3 (три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета или Экспертного совета Комитета.

2) Комиссия руководствуется в своей деятельности Типовым положением и Правилами присуждения ученых степеней. Комиссия рассматривает апелляционное заявление, материалы аттестационного дела и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.

3) Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.

90. Положительное заключение апелляционной комиссии и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

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

92. Споры, не урегулированные Типовым положением о диссертационном совете, 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

93. Соискателю, освоившему полный теоретический курс обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему научно-исследовательскую компоненту и/или не защитившему в установленный срок докторскую диссертацию, предоставляется возможность повторно освоить кредиты исследовательской компоненты и защитить диссертацию в следующем учебном году на платной основе. В таком случае докторант подает заявление о восстановлении на имя ректора. К заявлению прилагаются документы, представленные в диссертационный совет в год выпуска.

94. Соискатель заново проходит процедуру предварительной экспертизы докторской диссертационной работы согласно главе 8 настоящего Положения.

95. Соискатели, завершившие обучение в год выхода из контингента обучающихся, имеют возможность выйти на защиту без оплаты кредитов.

Глава 11. Порядок внесения изменений

96. Внесение изменений в Положение осуществляется по инициативе вышестоящего руководства в порядке, утвержденном документально.

97. Внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры производится в соответствии с требованиями ДП 003-2020. Документированная процедура. Управление документацией.

98. Изменения в Положение о диссертационном совете вносит председатель диссертационного совета.

99. За внесение изменений в подлинник Положения несет ответственность ОДО, а в учтенные рабочие экземпляры – сотрудник подразделения, отвечающий за делопроизводство.

Глава 12. Согласование, хранение, рассылка

100. Согласование и рассылка Положения должны производиться в соответствии с ДП 003-2020 Документированная процедура. Управление документацией.

101. Согласование настоящего Положения осуществляется с:

- 1) проректором по научно-инновационному и международному развитию;
- 2) директором департамента науки и послевузовского образования;
- 3) начальником управления правового и документационного обеспечения;
- 4) начальником отдела документационного обеспечения;
- 5) комплаенс офицером;

и оформляется в «Листе согласования». Лист согласования хранится вместе с подлинником документа.

102. Рассылку проекта настоящего Положения экспертам, указанным в предисловии, осуществляют разработчики.

103. Ответственность за передачу настоящего положения (оригинала) на хранение в ОДО несут разработчики.

104. Рассылка рабочих экземпляров осуществляется ОДО в адрес секретаря диссертационного совета.

Приложение А

Ф.4 - 161

Форма информации о претендентах в члены диссертационного совета

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 (Журнал Цитэйшэн Репортс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти	Публикации в журналах из Перечня изданий
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение Б

Ф.4 - 162

Форма отчета диссертационного совета

ОТЧЕТ о работе диссертационного совета за 20 __ г.

Диссертационный совет _____
при _____
(название ОБПО)

по специальностям (направлению подготовки кадров) _____

Отчет должен содержать следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии, имена, отчества (при их 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 РК в соответствии с Законом РК «О науке» и/или государственными программами;
 - 3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.
5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.
7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления подготовки кадров):
 - 1) диссертации, принятые к защите в т.ч. соискателей из других ОБПО;
 - 2) диссертации, снятые с рассмотрения (в т.ч. соискателей из др. ОБПО);
 - 3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том числе соискателей из других ОБПО);
 - 4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе соискателей из других ОБПО).

Председатель диссертационного совета _____
(подпись, фамилия и инициалы)

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

" ____ " _____ 20 __ года

Печать

Приложение В

Ф. 4 - 163

Форма заявления о приеме к защите

Заявление о приеме к защите

Председателю диссертационного совета
по _____ наукам
от _____
(ФИО, полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять к защите диссертационную работу на тему:

« _____ »,
на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности

Научные консультанты:

1. _____.
2. _____.

Подпись Дата

Приложение Г

Ф.4 - 164

Форма аннотации к диссертации

АННОТАЦИЯ

диссертационной работы _____ на тему
(фамилия, имя, отчество)

« _____ »,

представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности _____

1. Актуальность темы исследования.
2. Цель диссертационного исследования.
3. Объект исследования.
4. Предмет исследования.
5. Задачи исследования.
6. Научная новизна.
7. Положения, выносимые на защиту.
8. Практическое значение полученных результатов.
9. Личный вклад докторанта.
10. Апробация результатов диссертации.
11. Публикации.
12. Объем и структура диссертации.

Приложение Е

Ф. 4 - 166

Форма сведений о докторанте

СВЕДЕНИЯ О ДОКТОРАНТЕ

Сведения о докторанте		Фото 3x4	
(фамилия, имя, отчество)			
1	Дата и место рождения, гражданство, национальность		
2	Сведения о высшем и послевузовском образовании (ОВПО и период обучения)		
3	Специальность докторантуры		
4	Место защиты и дата защиты диссертации		
5	Тема и язык диссертации		
6	Научные консультанты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
7	Официальные рецензенты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
8	Количество публикаций, всего, в том числе:		
	в изданиях, рекомендуемых Комитетом		
	в зарубежном издании из базы Томсон Рейтер, Scopus		
	в материалах международных конференций, в том числе:		
	в материалах зарубежных конференций		
9	Трудовая деятельность		
	Дата приема	Место работы, должность	Местонахождение учреждения
	увольнения		
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь диссертационного совета _____

(ФИО, подпись)

« _____ » _____ 20__ год

Приложение Ж

Ф. 4 - 167

Форма письменного заключения о соответствии диссертации к предъявляемым требованиям

Письменное заключение о соответствии диссертации к предъявляемым требованиям

Члену диссертационного совета – члену комиссии диссертационного совета

(ФИО)

Просим представить диссертационному совету письменное заключение комиссии, где **должны быть отражены:**

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и общегосударственными программами.
2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям (п. 6-8 Правил присуждения степеней)
3. Степень обоснованности каждого результата (научного положения), выводов и заключений докторанта, сформулированных в диссертации.
4. Оценка внутреннего единства и направленности полученных результатов на решение соответствующей актуальной проблемы.
5. Подтверждение достаточной полноты публикаций.
6. Подтверждение фактов недобросовестности докторанта, в том числе заимствования материалов в диссертации без указания ссылки на авторов, в случае их наличия.
7. Соответствие аннотации содержанию диссертации.
8. Предложение о допуске диссертации к публичной защите.

Подпись

Члена комиссии диссертационного совета

Дата

Приложение К

Ф.4 - 168

Форма письменного отзыва официального рецензента

Письменный отзыв официального рецензента

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	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 РК (указать направление)	
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта	
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) Высокий; 2) Средний; 3) Низкий; 4) Самостоятельности нет	
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) Обоснована; 2) Частично обоснована; 3) Не обоснована.	
		4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 1) Отражает; 2) Частично отражает; 3) Не отражает	
		4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) соответствуют; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют	
		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: 1) полностью взаимосвязаны; 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует	
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями: 1) критический анализ есть; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов	
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	
		5.2 Выводы диссертации являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	
		5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	

6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам)	
7.	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности: 7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет 7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет	
8.	Принцип достоверности 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: 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.	

**Должность, место работы,
ученая степень, ученое звание**

Подпись заверяется печатью

Приложение Л

Ф. 4 - 169

Форма явочного листа

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	Ученая степень	Явка на заседание <i>(подпись)</i>
1	2	3

Ученый секретарь диссертационного совета _____

(подпись, фамилия и инициалы)

Примечание:

1. В графе "Фамилия, имя, отчество" печатаются фамилии, имена, отчества всех членов диссертационного совета.

Приложение Н

Ф.4 – 171

Форма учетной карточки диссертации

Учетная карточка диссертации

5013 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДИССЕРТАЦИИ

04 Ғылым кандидаты 05 Ғылым докторы 06 Философия докторы PhD 07

Куда: 050096, Алматы,
ул. Богенбай батыра, 221
3780566

5418 Исходящий №, дата

5436 Инвентарный №

6147 Фамилия, имя и отчество докторанта / год рождения

7434 Дата защиты

6444 Шифр
специальности
докторантуры

7425 Наименование специальности
докторантуры

5715 Язык
диссертации

	Научные консультанты	Рецензенты	
Фамилия, инициалы	6156	6165	
Ученая степень, ученое звание	6255	6264	
Шифр научной специальности	6453	6462	
Сокращенное наименование организации	2286	2295	
Город	2700	2664	
Страна	2808	2809	
Телефон	2907	2961	

5742 Кол-во страниц

5472 Патентов

5481 Публикаций

5112 Условия распространения

55 Безвозмездно

5751 Приложений

5787 Использовано источников

7344 Внедрение
 35 внедрено
53 не внедрено

64 С возмещением затрат

4417 № государственной регистрации работы

7020 Шифр программы

2088 Сведения об организации, в которой докторант проходил обучение и где выполнена диссертация

2484 Код ОКПО

2781 Город

2810 Страна

2988 Телефон

3087 E-mail

2385 Сокращенное наименование организации

НАО КРУ им. А.Байтурсынова

1350 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

МОН РК

2187 Наименование организации

НАО Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова
--

2682 Адрес организации

110000, РК, г.Костанай, ул. Байтурсынова, 47
--

2034 Сведения об организации, в диссертационном совете которой проходила защита

2430 Код ОКПО	2736 Город	2811 Страна	2935 Телефон	3033 e-mail
38891533	Костанай	РК	511195 (7142)	info@ksu.edu.kz

2331 Сокращенное наименование организации

НАО КРУ имени А. Байтурсынова

1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

МОН РК

2304 Наименование организации

НАО Костанайский региональный университет А. Байтурсынова

2637 Адрес организации

110000, РК, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 47

7461 Телефон совета

211200 (7142)

7407 Сведения о диссертационном совете

045 Наименование диссертации

--

9117 Реферат

--

7326 Продукция, предлагаемая к реализации

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 02 Техническая документация | 08 Материалы | 14 Базы, банки данных |
| 03 Методическая документация | 09 Соединения | 15 Карты |
| 04 Программная документация | 10 Препараты | 16 Стандарты, нормативы |
| 05 Технология | 11 Сорга с.-х. культур | 45 Образец техники |
| 06 Методы, способ | 12 Породы с.-х. животных | 46 Автоматизированная система |
| 07 Модель | 13 Коллекции | 72 Серийная продукция |
| | | 73 Другая (укажите) |

5634 Индексы УДК	619:615.03			
	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Подпись	Место печати
Председатель диссертационного совета	6174 Рыщанова Р.М.	6273 к.вет.н., ассоц.проф.		

5616 Коды тематических рубрик (МРНТИ)

По рубрике						

5641	Ключевые слова	7435	Дата

Приложение П

Список дополнительных документов к аттестационному делу 2 (для ученого секретаря диссертационного совета)

- 1) Нотариально заверенная копия диплома о высшем (бакалавриат) образовании и приложений к нему;
- 2) Нотариально заверенная копия диплома о послевузовском образовании (магистратура) и приложений к нему;
- 3) Справка по оценке диссертационной работы;
- 4) Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту учебы (работы) кадровой службой;
- 5) Заявление о допуске на имя председателя Диссертационного Совета;
- 6) Сопроводительное письмо о направлении на защиту;
- 7) Положительное заключение (протокол) расширенного заседания кафедры о проведении предварительной экспертизы, утвержденной курирующим проректором-руководителем центра науки и инновационной деятельности;
- 8) Протокол счетной комиссии;
- 9) Бюллетени счетной комиссии;
- 10) Справки из библиотеки ОВПО;
- 11) Справки из Национальной библиотеки Республики Казахстан.
- 12) Справки из Национальной академической библиотеки Республики Казахстан;
- 13) Копия сопроводительного письма об отправке диссертации на микрофильмирование в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы;
- 14) Квитанция об оплате за научно-техническое оформление;
- 15) Выписки из приказов КРУ им. Ахмет Байтурсынұлы: об утверждении темы диссертации, назначении научных консультантов, об изменении темы диссертации, о допуске к защите диссертации;
- 16) Опись документов, имеющих в деле.