

Alikhan Bokeikhan University		
Документ СМК 3 уровня	Редакция № 3 от 01.07/2024	П.03.56/2024
Положение		

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY**

Семей
2024

1. Разработано

Проректор по СР и науке
Кайшатаева А.К.

« 5 » 07 2024 г.

2. Согласовано

Вице-президент
Курманбаева Ж.А.

« 5 » 07 2024 г.

3. Рекомендовано

Ученым Советом университета для внутривузовского исполнения

Протокол внеочередного заседания УС от 5.07.2024 г.

4. Утверждено

Президент Ш. Курманбаева



Содержание

1. Порядок формирования Диссертационного совета.....	4
2. Правила проведения предварительной экспертизы докторских..... диссертационных работ	6
3. Порядок деятельности диссертационного совета.....	9
4. Рассмотрение апелляций.....	18
5. Приложения.....	20
6. Лист регистрации изменений.....	28
7. Лист ознакомления.....	28

1. Порядок формирования Диссертационного совета

1. Настоящее Положение о диссертационном совете УО «Alikhan Bokeikhan University» разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 126 и определяет порядок деятельности диссертационных советов.

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

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

4. В состав диссертационного совета входит не более 7 (семь) 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.

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

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

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

8. 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 Пабблишинг), 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).

9. 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. Диссертационный совет УО «Alikhan Bokeikhan University» - коллегиальный орган, который проводит защиту диссертаций докторантов.

11. Диссертационный совет несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.

12. При диссертационном совете создается комиссия (далее Комиссия диссертационного совета) из числа членов диссертационного совета для проверки диссертации на использование докторантом материала без ссылки на

автора и источник заимствования (плагиат). Комиссия диссертационного совета формируется в составе не менее 3 человек, избирается членами диссертационного совета открытым голосованием большинством голосов.

13. Состав диссертационного совета и информация о его деятельности размещается на официальном интернет-сайте УО «Alikhan Bokeikhan University».

14. По окончании календарного года диссертационный совет представляет отчет о проделанной работе, а также ежеквартальный отчет в Комитет по форме, согласно Приложению 5 к настоящему Положению и размещает отчет на официальном интернет-сайте УО «Alikhan Bokeikhan University» в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года.

2. Правила проведения предварительной экспертизы докторских диссертационных работ

1. Предварительная экспертиза диссертации осуществляется на расширенном заседании выпускающей кафедры по месту выполнения диссертации по представлению Докторантуры PhD.

2. Докторант для прохождения предварительной экспертизы докторской диссертации представляет в Докторантуру следующие документы:

1) диссертацию в бумажном (в 3 экз.) и электронном виде;

2) отзывы научных консультантов (отечественного и зарубежного перевод, которого должен быть нотариально заверен), заверенные по месту их работы;

3) список научных трудов, опубликованные в соответствии с «Правилами присуждения степеней», утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127.

4) подписанный ученым секретарем вуза, в котором докторант проходил обучение и копии публикаций;

5) выписку из протокола заседания Ученого совета вуза, в котором докторант проходил обучение об утверждении темы диссертации и о назначении научных консультантов;

6) нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии).

7) копию транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры по месту учебы;

8) копию трудовой книжки, личный листок по учету кадров с фотографией, заверенные по месту учебы (работы):.

На основании данных документов Докторантура делает представление на имя заведующего кафедрой о проведении предварительной экспертизы

докторской диссертации и передает все документы, представленные докторантом.

До проведения предварительной экспертизы кафедра осуществляет проверку диссертации на предмет использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования системой антиплагиат.

Структура и содержание диссертации должны соответствовать требованиям «Правил присуждения степеней» утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127.

3. На расширенном заседании кафедры проводится обсуждение диссертации докторанта согласно п. 19 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете» от 31.03.2011 №126, в котором принимают участие не менее 2/3 членов кафедры, научные консультанты, представители докторантуры, смежных (родственных) кафедр, научных и других организаций.

4. Для проведения предварительной экспертизы на кафедре за 1(один) месяц до проведения расширенного заседания председатель заседания или заведующий кафедрой назначает рецензентов в количестве не менее двух специалистов, с ученой степенью (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю в области научных исследований докторанта, которые на основании изучения содержания диссертации и публикаций докторанта, представляют рецензию в письменном виде.

5. Данная рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты, их новизна и обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, академическая честность, полнота опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения.

6. Копии рецензий выдаются докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания кафедры.

7. Процедура предварительной экспертизы и обсуждение диссертации на заседании кафедры по месту выполнения диссертации включает следующее:

- 1) Выступление докторанта;
- 2) Вопросы участников расширенного заседания кафедры - ответы докторанта;
- 3) Выступление научных консультантов, в случае их отсутствия, оглашение отзывов;
- 4) Выступления рецензентов;
- 5) Ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
- 6) Дискуссия участников расширенного заседания кафедры;
- 7) Прием заключения открытым голосованием простым большинством

голосов.

8. На основании положительного решения кафедры готовится Заключение расширенного заседания кафедры по предварительной экспертизе докторской диссертации о рекомендации к защите и оформляется в виде Протокола расширенного заседания кафедры, подписывается председателем и секретарем заседания и утверждается Ректором вуза.

9. Заключение должно содержать: актуальность темы исследования, новые научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, академическая честность, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с Правил присуждения степеней, утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011г. № 127, замечания и предложения, вывод о рекомендации к защите.

10. При наличии замечания рецензентов по новизне исследования, достоверности полученных результатов, влияющих на научную и практическую значимость работы, кафедра направляет диссертацию на доработку.

11. После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры докторант, обучавшийся в докторантуре (PhD) УО «Alikhan Vokeikhan University», подает заявление Ректору университета о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. К заявлению прикладывается утвержденная выписка из протокола расширенного заседания кафедры.

В случае, если докторант указал диссертационный совет при УО «Alikhan Vokeikhan University» Центр послевузовского образования на основании заявления на имя ректора, утвержденной выписки из протокола расширенного заседания кафедры готовит Представление о приеме и регистрации пакета документов для допуска к защите в диссертационном совете УО «Alikhan Vokeikhan University».

В случае, если докторантом УО «Alikhan Vokeikhan University» указывается диссертационный совет другого ВУЗа, то в течение 10 (десяти) рабочих дней Центр послевузовского образования университета направляет его документы в диссертационный совет ВУЗа, который указан в заявлении докторанта.

12. За соблюдение докторантами учебной дисциплины, выполнение индивидуального плана работы, своевременное представление диссертационной работы в соответствии с ГОСО Докторантуры несут ответственность докторант, научные консультанты.

13. В случае, если в диссертационный совет АВУ обращается докторант другого вуза, то на соответствующей кафедре АВУ допускается проведение расширенного заседания в порядке п.17-24 настоящего положения.

3. Порядок деятельности диссертационного совета

1. 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.

2. К защите диссертации в форме диссертационной работы допускаются докторанты, прошедшие предварительную экспертизу и рекомендованные к публичной защите соответствующей кафедрой. Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации согласно Правил присуждения степеней, утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011г. № 127.

3. 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.

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.

4. До начала процедуры приема документов на рассмотрение диссертационного совета, диссертационная работа проходит проверку на предмет использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования системой антиплагиат.

5. В диссертационный совет представляются следующие документы:

- 1) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
- 2) положительное заключение расширенного заседания;
- 3) диссертационная работа в твердом переплете и на электронном носителе (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);
- 4) аннотации на казахском, русском, английском языках. В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту, описание основных результатов исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации;
- 5) список научных трудов и их копии;
- 6) заключение Этической комиссии ОВПО, в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

Диссертационная работа представляется на казахском или русском или английском языке.

Регистрацию указанных в настоящем пункте документов осуществляет ученый секретарь диссертационного совета и в срок не более 2 (двух) рабочих дней представляет их в диссертационный совет.

На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями Типового положения «О диссертационном совете».

6. Диссертационный совет в период не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает 2 (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. Рецензенты имеют 5 (пять) научных статей в области исследований докторанта в журналах, включенных в Перечень изданий Комитета и/или базы данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или Scopus (Скопус), и/или в зарубежных рецензируемых изданиях или 1 (одну) монографию (единолично написанная). Дата защиты не превышает более 3-х (трех) месяцев со дня назначения даты защиты. При этом соблюдается очередность в соответствии со сроками поступления заявления и полного комплекта документов докторантов.

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

Официальными рецензентами не назначаются:

1) сотрудники Комитета;
2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
3) руководители и работники структурных подразделений вуза и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

4) специалисты, которые являлись научными консультантами или официальными рецензентами, предоставившими положительное заключение по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 3 (три) года;

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

8. После приема документов к защите диссертационный совет в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Национальный Государственный центр научно-технической экспертизы (далее НЦГНТЭ).

9. Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе ОВПО следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования):

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

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

3) аннотации на казахском, русском, английском языках (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), объем аннотаций определяется ОВПО самостоятельно;

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

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

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

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

8) заключение диссертационного совета о направлении диссертационной работы на доработку, повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

9) решение апелляционной комиссии (при наличии, размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после принятия решения);

10) отчет о работе диссертационного совета согласно [приложению 2](#) к настоящему Типовому 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 вуза (по форме согласно [приложению 4](#) к настоящему Типовому положению), в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

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

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

На интернет-ресурсе вуза обеспечивается возможность размещения неофициальных отзывов по содержанию диссертации с дальнейшим представлением их на защите. Неофициальные отзывы, по которым

невозможно установить авторство и отсутствует электронный адрес автора, на защите не представляются.

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

12. Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно Приложению 5 Типового положения о диссертационном совете.

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

В отзывах официальные рецензенты указывают одно из следующих решений:

1) ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту 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.

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

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

13. Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку университета, где докторанту выдается справка о сдаче диссертации в фонд библиотеки.

Экземпляры диссертации на бумажном и (или) электронном носителях передаются в течении 7 рабочих дней после защиты в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан, Национальную библиотеку Республики Казахстан, в Национальную академическую библиотеку г. Астана. Докторанту выдаются справки о сдаче диссертации в фонд библиотеки.

14. При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе университета Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восемью) рабочих дней до защиты диссертации.

15. 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 течении 2 (двух) рабочих дней, а также соответствующая информация размещается на интернет-ресурсе университета.

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

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

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

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),

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

При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

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

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

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. Выполнение их обязанностей возлагается на одного из членов диссертационного совета решением диссертационного совета.

Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя

диссертационного совета. Производится видеозапись защиты диссертации в полном объеме, монтаж не допускается.

На одном заседании диссертационного совета проводится защита 1 (одной) диссертации, в течение 1 (одного) дня проводится не более 2 (двух) заседаний.

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

- вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторантов, специальностей и тем диссертаций;
- выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;
- выступление докторанта (доклад до 20 минут);
- вопросы к докторанту, ответы докторанта;
- выступления научных консультантов;
- выступления рецензентов;
- ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их рекомендациям;
- дискуссия членов диссертационного совета;
- заключительное слово докторанта;
- выборы счетной комиссии в количестве 3 человек из состава диссертационного совета, за исключением председателя;
- проведение тайного голосования по вопросу ходатайства о присуждении ученой степени;
- выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;
- объявление результатов публичной защиты;
- принятие заключения диссертационного совета по диссертации на основе защиты.

20. 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 Присуждения степеней и (или) частично соответствует принципам (за

исключением принципа академической честности), указанным в [пункте 5](#) Правил присуждения степеней, то она направляется на повторную защиту. При нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства, достоверности принимается решение об отказе в ходатайстве присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

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

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

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

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

22. 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 не соответствует диссертация.

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

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

Доработанная диссертационная работа представляется в диссертационный совет в трехмесячный срок, который допускается продлевать не более чем на 3 (три) месяца. Решение о продлении срока доработки принимается диссертационным советом на основании заявления докторанта. В случае, если доработанная диссертационная работа не представляется в установленные сроки, то докторант проходит повторную защиту.

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

Доработанная диссертационная работа направляется в НЦГНТЭ для проверки на плагиат. После получения справки НЦГНТЭ диссертационный совет вместе с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы и ответов на замечания (при наличии) на предмет устранения замечаний диссертационного совета. Заседание проводится в порядке, установленном в пункте 38 настоящего положения. При этом проводится видеозапись заседания без онлайн трансляции в интернете.

После обсуждения простым большинством голосов тайным голосованием принимается решение о присуждении степени или отправке на повторную защиту.

23. При принятии положительного решения по защите диссертации Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело (Аттестационное дело 1) докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

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

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

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) копия документа, удостоверяющего личность;

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

6) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно [приложению 6](#) к Типовому положению «О диссертационном совете»;

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

секретарем;

8) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

9) сведения о докторанте по форме согласно [приложению 7](#) к Типовому положению о диссертационном совете.

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).

Ученый секретарь также дополнительно формирует аттестационное дело докторанта для хранения в университете на постоянной основе (Аттестационное дело 2 – Приложение 1).

24. Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 3 Типового положения о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 126.

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

4. Рассмотрение апелляций

1. На решение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю докторант может подать апелляцию.

Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом на имя Ректора в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора университета создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 2 (два) специалиста университета и 1 (один) с другого вуза или научной организации, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета или Экспертного совета Комитета.

Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и Правилами присуждения степеней.

Комиссия рассматривает апелляционное заявление, диссертацию, материалы диссертационного совета по защите диссертации и готовит

заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.

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

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

При положительном решении комиссии заключение апелляционной комиссии, диссертация и аттестационное дело докторанта направляется в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

(Аттестационное дело для хранения в университете)

- 1) Копия диплома о присуждении степени доктора PhD (копия)
- 2) Сопроводительное письмо-ходатайство на бланке университета, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ (копия);
- 3) Извещение МОН от университета на официальном бланке о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (копия)
- 4) Сопроводительное письмо направления диссертации в НЦГНТЭ для проверки на плагиат
- 5) Справка библиотеки Alikhan Bokeikhan University о передаче диссертации на бумажном и (или) электронном носителях;
- 6) Документы, подтверждающие передачу экземпляров диссертации на электронном носителе в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан
- 7) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);
- 8) Список и копии научных публикаций по теме диссертации (оригинал).
- 9) Регистрационная карта диссертации (оригинал)
- 10) Справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (копия).
- 11) заключение Этической комиссии вуза, в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания)
- 12) Отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на язык написания диссертации) (копии).
- 13) Отзывы 2-х официальных рецензентов, заверенные по месту их работы (копии).
- 14) Явочный лист членов диссертационного совета (копии).
- 15) Видео запись (в полном объеме) и протокол заседания диссертационного совета, подписанный председателем и ученым секретарем диссертационного совета (оригинал).
- 16) Копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры (копия).
- 17) Сведения о докторанте (копия)

- 18) аннотацию на государственном, русском, английском языках
- 19) Заявление докторанта о приеме к защите с подписью ученого секретаря диссертационного совета (оригинал).
- 20) Выписка из протокола заседания Ученого совета вуза, в котором докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации и о назначении научных консультантов (оригинал)
- 21) Заключение расширенного заседания кафедры о рекомендации к защите, подписанное Председателем и секретарем заседания, утвержденное Ректором вуза (оригинал).
- 22) Копия трудовой книжки, заверенная по месту работы
- 23) Копии дипломов о высшем (бакалавриат) и послевузовском (магистратура) образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии)
- 24) Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту учебы (работы) (Оригинал).

Приложение 2
к Типовому положению о
диссертационном совете
Форма

Отчет о работе диссертационного совета

Диссертационный совет при

(наименование вуза)

по направлению подготовки кадров _____

Отчет содержит следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета, посетивших менее половины заседаний.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:
 - 1) анализ тематики рассмотренных работ;
 - 2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке" и (или) государственными программами;
 - 3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.
5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.
7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю в разрезе направлений подготовки кадров:
 - 1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других вузов);

- 2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других вузов);
 3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том числе докторантов из других вузов);
 4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других вузов);
 5) диссертации, направленные на доработку (в том числе докторантов из других вузов);
 6) диссертации, направленные на повторную защиту (в том числе докторантов из других вузов).

Председатель диссертационного совета _____
 (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

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

Печать дата " ____ " _____ 20__ года.

Приложение 4
 к Типовому положению о
 диссертационном совете
 Форма

Заключение Этической комиссии _____
наименование вуза

1.	ФИО докторанта	
2.	Специальность (образовательная программа) докторантуры	
3.	Период обучения в докторантуре	
4.	Тема диссертации, дата утверждения	
5.	Данные о научных консультантах - Ф.И.О. (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство	
6.	Объекты исследования	
7.	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. 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 _____

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

Секретарь Этической комиссии _____

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

Приложение 5
к Типовому положению о
диссертационном совете
Форма

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 Республики Казахстан (указать направление)	
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта	
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) Высокий; 2) Средний; 3) Низкий; 4) Самостоятельности нет	
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) Обоснована; 2) Частично обоснована; 3) Не обоснована. 4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 1) Отражает; 2) Частично отражает;	

		3) Не отражает	
		4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) соответствуют; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют	
		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: 1) полностью взаимосвязаны; 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует	
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями: 1) критический анализ есть; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов	
5.	Принцип новизны научной	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	

		<p>7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет</p> <p>7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет</p> <p>7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий</p> <p>7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет</p>	
8.	Принцип достоверности источников 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.	

Приложение 6
к Типовому положению о
диссертационном совете
Форма

Явочный лист членов диссертационного совета

Заседание совета от " ____ " _____ 20__ года, протокол № _____

Защита диссертации докторанта _____

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

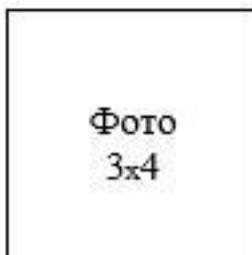
по направлению подготовки кадров _____

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 7
к Типовому положению о
диссертационном совете
Форма

Сведения о докторанте _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



1	Дата и место рождения, гражданство, национальность		
2	Сведения об обучении в докторантуре (вуз и период обучения)		
3	Специальность докторантуры		
4	Место 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

