

Некоммерческое акционерное общество
«Казахский национальный аграрный исследовательский университет»



УТВЕРЖДАЮ

И.о. Председателя правления-Ректора

П. Ибрагимов

2024 год

ПОЛОЖЕНИЕ
о диссертационном совете

П КазНАИУ ДС- 432

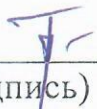
Представитель руководства
по качеству

М.Алексеева

Алматы

Разработали:

Первый заместитель
Председателя Правления-
Ректора

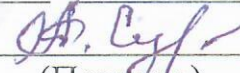

(Подпись)

П. Ибрагимов

«__»

2024 г.

Директор департамента науки


(Подпись)

А.Султанов

«__»

2024 г.

Ведущий специалист
департамента науки


(Подпись)

К.Баймуханбетова

«__»

2024 г.

Согласовано:

Руководитель аппарата


(Подпись)

Ж.Базарбаева

«__»

2024 г.

Начальник
отдела правового обеспечения


(Подпись)

А.Алтаев

«__»

2024 г.

Начальник службы СМК


(Подпись)

В.Жамурова

«__»

2024 г.

В данном Положении о диссертационном совете содержатся Правила формирования диссертационного совета и организация его работы при защите докторских диссертаций.

Положение утверждено на Ученом совете университета, протокол № 12 от 28 июня 2024 г.

Содержание

1	Общие положения	4
2	Формирование диссертационного совета	4
3	Функции диссертационного совета	8
4	Предварительная экспертиза диссертации	8
5	Прием диссертации на рассмотрение	13
6	Порядок работы диссертационного совета при защите диссертации	17
7	Порядок хранения аттестационного дела	20
8	Порядок проведения апелляции	21
9	Приложение 1. Информация о претендентах в члены диссертационного совета	22
10	Приложение 2. Отчет о работе диссертационного совета	23
11	Приложение 3. Заявление на предварительное рассмотрение диссертации	24
12	Приложение 4. Отзыв научного консультанта	25
13	Приложение 5. Список опубликованных работ	26
14	Приложение 6. Аннотация	27
15	Приложение 7. Заключение этической комиссии	28
16	Приложение 8. Письменный отзыв официального рецензента	29
17	Приложение 9. Ежеквартальный отчет диссертационного совета	32
18	Приложение 10. Явочный лист членов диссертационного совета	33
19	Приложение 11. Сведения о докторанте	34
20	Лист ознакомления с положением о диссертационном совете	35

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о диссертационном совете Некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» (далее – КазНАИУ) разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министерства образования и науки №126 от 31 марта 2011 года, приказом Министерства науки и высшего образования РК № 294 от 14.06.2024 (О внесении изменений и дополнения в приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан) и Правилами присуждения степеней, утвержденных приказом Министерства образования и науки РК №127 от 31 марта 2011 года, в соответствии с приказами №468 от 25.07.2016, № 512 от 28 сентября 2018 года, №170 от 30 апреля 2020 года, и.о. Министра науки и высшего образования РК № 98 от 9 марта 2021 года и приказ МНВО РК № 7 от 09.01.2023 (О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства образования и науки Республики Казахстан).

1.2. Докторантам, защитившим диссертации в диссертационных советах при КазНАИУ, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю присуждаются самостоятельно (Приказ МОН РК от 28.09.2018г. № 512).

В настоящем Положении применяются основные понятия:

1) диссертационные советы – коллегиальные органы при организациях высшего и послевузовского образования, которые проводят защиту диссертационных работ докторантов и присуждают степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

2) 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.

1.3. Диссертационный совет:

- определяет соответствие представленной докторантом в форме диссертационной работы или серии статей, опубликованных докторантом, критериям, установленным в Правилах присуждения степеней (далее- Правила);

- присуждает степень доктора философии (PhD), доктора по профилю;

- проводит анализ и предоставляет отчет о своей деятельности в порядке, оговоренном в настоящем Положении.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

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

2.2. Диссертационный совет создается сроком на 3 (три) календарных года и функционируют при наличии по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры в соответствии с перечнем образовательных программ (специальностей) докторантуры PhD, подотчетен Председателю Правления-Ректору, пользуется печатями и бланками КазНАИУ.

2.3. 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

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.

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 КазНАИУ 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.

2.4. В состав диссертационного совета не включаются:

1) ректор КазНАИУ, при котором создан диссертационный совет;

2) сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан;

3) специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее - Комитет) по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.

2.5. В составе диссертационных советов при КазНАИУ, один из членов совета является зарубежным ученым. Требования к публикациям членов диссертационного совета устанавливаются КазНАИУ, согласно Типового Положения о диссертационном совете МНВО РК 14.06.2024 года приказ № 294.

2.6. Не менее 4 (четыре) членов диссертационных советов при КазНАИУ имеют публикации в рецензируемых международных научных журналах:

1) по областям образования 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги – не менее 3-х (трех) публикаций в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров за последние 5 (пять) лет;

2) для иных областей образования не менее 2 (двух) публикаций за последние 5 (пять) лет в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.

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

2.7. Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета утверждаются приказом Председателя Правления-Ректора на основе решения Ученого совета КазНАИУ.

Председатель диссертационного совета:

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

Заместитель председателя диссертационного совета:

- выполняет функции председателя диссертационного совета по проведению заседания совета в случаях, если председатель совета является научным консультантом по защищаемой диссертации, а также при отсутствии председателя диссертационного совета;

Ученый секретарь диссертационного совета обеспечивает:

- проверку соответствия документов, представленных докторантом, установленным требованиям;
- организация процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;
- кворум на заседаниях ученого совета;
- подготовку документации, необходимой для проведения заседаний диссертационного совета;
- направление корреспонденции по деятельности диссертационного совета;
- направление диссертации на проверку по системе "Антиплагиат", в библиотеку КазНАИУ, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан, официальным рецензентам;
- размещение материалов и информации на сайте диссертационного совета;

- подготовка к заседанию диссертационного совета, в том числе программных и технических средств;
- оформление документов диссертационного совета;
- подготовку ежеквартального отчета о принятых диссертационным советом решениях по присуждению (отказе в присуждении) степени доктора философии (PhD) и отчет о работе диссертационного совета за календарный год;
- контроль за процедурой защиты;
- своевременное предоставление документов и материалов докторантами;
- формирование аттестационного дела докторанта после защиты диссертации;

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

2.8. В КазНАИУ диссертационные советы создаются самостоятельно с уведомлением Комитета о соответствии требованиям пункта 3 или 3-1 настоящего Типового положения в течение 3 (трех) рабочих дней.

Информация о создании диссертационного совета размещается на официальном сайте КазНАИУ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа Председателя Правления – Ректора.

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

2.9. КазНАИУ 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 (Правила планирования учебной работы и педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава КазНАИУ).

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

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

2) лишение лицензии на занятие образовательной деятельностью по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры;

3) окончание срока аккредитации образовательной программы докторантуры.

4) проведение 5 (пяти) защит, по которым выявлено нарушение требований настоящего Положения.

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

Нарушение диссертационным советом требований, установленных в Положении является основанием для замены постоянного состава диссертационного совета (при проведении 3 (трех) защит с нарушениями).

Сведения о постоянных членах диссертационного совета представляется согласно Приложению 1.

3. ФУНКЦИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

3.1. Функции диссертационного совета:

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

3.2. Члены диссертационного совета:

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

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

3.3. По окончании календарного года диссертационный совет представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета по форме согласно Приложению 2.

3.4. Диссертационный совет размещает информацию о своей деятельности на официальном сайте университета: <https://www.kaznaru.edu.kz/>.

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДИССЕРТАЦИИ

4.1. 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.

4.2. Перед представлением диссертации на предварительное обсуждение на кафедре докторант должен:

- 1) получить в Научной библиотеке КазНАИУ УДК диссертации;
- 2) проверить диссертацию в АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - НЦГНТЭ) на соответствие техническому оформлению (нормоконтроль);
- 3) Написать заявление и получить результаты проверки по системе антиплагиат ВУЗа (StrikePlagiarism.com);

4) Получить утверждение научного обоснования диссертационного исследования (research proposal) на кафедре, в случае, если после выпуска истек 3 года;

5) Получить транскрипт об освоении профессиональной учебной программы докторантуры. Провести проверку на отсутствие задолженности по кредитам, а также сведения по информационным базам Платонус, НОБД (в Департаменте по академическим вопросам).

6) Список научных трудов и их копии, заверенные ученым секретарем вуза, в котором докторант проходил обучение и их копии;

7) получить справку из научной библиотеки КазНАИУ или НЦГНТЭ о наличии публикаций в международных научных изданиях, имеющих по данным информационной базы Web of Science или Scopus.

4.3. До приема документов к защите ОВПО, в котором докторант проходил обучение, проводит предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании профильного подразделения либо ученого (академического) совета структурного подразделения ОВПО (далее – расширенное заседание).

При этом по истечению 3 (трех) лет после выпуска докторант допускается к защите только после повторного утверждения научного обоснования диссертационного исследования (research proposal) на платной основе.

За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется на рецензию 2 (двум) специалистам с ученой степенью (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю в области научных исследований докторанта.

На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (две третьих) членов профильного (структурного) подразделения, рецензенты, члены ученого или академического совета структурного подразделения, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений ОВПО, научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер). Решение о рекомендации диссертации к защите принимается простым большинством голосов. В случае, если диссертация не соответствует пункту 4, 5 и (или) 6 Правил присуждения степеней диссертация не направляется на защиту.

4.4. К рассмотрению допускаются диссертационные работы докторантов, получившие положительное заключение расширенного заседания кафедры, а также при наличии, требования по публикациям для допуска к защите:

– **не менее 1 (одной) статьи (article) или обзора (review)** в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным **Journal Citation Reports** (Жорнал Цитэйшэн Репортс) (далее – JCR (ЖСР) и индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) или показатель процентиля по **CiteScore** (СайтСкор) **не менее 25-ти (двадцати пяти)** в базе данных Scopus (Скопус) и **3 (трех) статей** в журналах из Перечня научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности (далее – Перечень изданий);

– либо не менее **1 (одной) статьи (article)** в международном рецензируемом научном журнале, индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящем в **первые два квартиля** по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или процентилю по CiteScore (СайтСкор) **не менее 35-ти** (тридцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус);

– либо не менее **2 (двух) статей (article)** или **1 (одной) статьи (article)** и **1 (одного) обзора (review)** в международных рецензируемых научных 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), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящих в **первые три квартиля** по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или имеющих показатель процентилю по CiteScore (СайтСкор) **не менее 35-ти** (тридцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус);

– либо наличия **главы в монографии** (*докторанту принадлежат не менее 3 печатных листов*), которая издана 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 рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити).

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

Публикации в международных рецензируемых научных журналах, сборниках конференции должны соответствовать содержанию диссертации и тематической направленности журнала и конференции, заявленной в указанных базах, быть опубликованы на официальном сайте журнала, в текущих номерах и имеют тип Article (Статья), Review (Обзор) или Article in Press (Статья в печати), Conference Paper, Proceedings. Допускается публикация в международных рецензируемых научных журналах, имеющих междисциплинарное направление (Multidisciplinary).

В случае, если индексация международного рецензируемого научного журнала в базе Scopus и/или Web of Science прекращена в связи с нарушениями, то публикации претендента в данном журнале за год, в котором индексация была прекращена, и за предыдущий год не учитываются.

Квартиль журнала в базе Web of Science и (или) процентилю по CiteScore (СайтСкор) в базе Scopus учитывается за год публикации либо за год, предшествующий году публикации.

Замечания по рекомендованной к защите диссертации устраняются докторантом в случае согласия с ними до подачи диссертации в диссертационный совет.

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

4.5. 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 Заместителем Председателя Правления - Ректора.

Заключение должно содержать: актуальность темы исследования, научные результаты, их обоснованность и новизну, практическую и теоретическую значимость научных результатов, степень их достоверности, личное участие докторанта в получении научных результатов, доказанность выносимых на защиту положений, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями п. 5-7 Правил присуждения степеней, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

Протокол заседания кафедры не подписывается заведующим кафедрой, если он (она) является научным консультантом докторанта, обязанности председателя заседания возлагаются на другого члена кафедры.

4.6. Для проведения обсуждения диссертации на кафедре докторант представляет следующие документы:

- 1) диссертацию в переплетенном виде;
- 2) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту их работы; перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен;
- 3) список научных трудов, заверенный ученым секретарем вуза, в котором докторант проходил обучение и их копии;
- 4) транскрипт об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 5) выписку из протокола Ученого совета либо приказа об утверждении темы диссертационной работы и закреплении научных консультантов;
- 6) первичные документы по диссертации;
- 7) справку о проверке диссертации на плагиат в КазНАИУ (использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования).
- 8) утвержденное научное обоснование диссертационного исследования (research proposal) на кафедре, в случае, *если после выпуска истек 3 года*;

4.7. Процедура обсуждения на заседании кафедры включает:

- изложение докторантом основных положений диссертации – до 20 мин.;
- вопросы участников заседания кафедры – ответы докторанта;
- выступление научных консультантов или, в случае отсутствия оглашение их отзывов;
- выступления рецензентов;
- ответы докторанта на замечания рецензентов, а также их пожелания и рекомендации;
- дискуссия по диссертации;
- принятие заключения открытым голосованием.

При положительном решении, если прошло два года после выпуска, с момента отчисления из докторантуры, необходимо оплатить 4 кредита, подать заявление на имя Председателя Правления-Ректора о допуске к защите и предоставить копию квитанции об оплате для издания приказа. Получить копию приказа.

4.8. После получения положительного заключения расширенного заседания докторант подает заявление на имя председателя **Комиссии по этической оценке исследований**.

Если докторант другого вуза, то он должен предоставить справку Этической комиссии своего вуза.

После получения положительного заключения расширенного заседания и Комиссии по этической оценке исследований докторант подает заявление Председателю Правления-Ректору КазНАИУ о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться.

В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого вуза, то в течение 10 (десяти) рабочих дней вуз, в котором докторант проходил обучение, направляет сопроводительное письмо и документы в выбранное докторантом в диссертационный совет. В ОВПО, выбранном докторантом для защиты, допускается проведение расширенного заседания в порядке, утвержденном ОВПО самостоятельно.

После рассмотрения на кафедре, в диссертационный совет в срок не более 3-х месяцев предоставляются следующие документы:

- 1) заявление (**Приложение 3**);
- 2) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту их работы. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен (**Приложение 4**);
- 3) утвержденное положительное заключение расширенного заседания;
- 4) диссертационная работа в твердом переплете, в 3-х (трех) экземплярах и на электронном носителе (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);
- 5) список научных трудов заверенные ученым секретарем вуза, в котором докторант проходил обучение и их копии (**Приложение 5**);
- 6) аннотацию на казахском, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты). В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту, описание основных результатов исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации (**Приложение 6**);
- 7) выписка из протокола заседания Ученого совета либо приказа об утверждении темы диссертационной работы и закреплении научных консультантов;
- 8) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 9) справка из научной библиотеки КазНАИУ или НЦГНТЭ о наличии публикаций в международных научных изданиях, входящих в информационные базы Web of Science или Scopus;

10) справка о проверке диссертации на плагиат (использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования).

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) **Приложение 7.**

12) Копия приказа о допуске к защите.

Диссертационная работа представляется на казахском, 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

5. ПРИЕМ ДИССЕРТАЦИИ НА РАССМОТРЕНИЕ

К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп. 5, 6, 7 Правил присуждения степеней.

Прием диссертации к защите осуществляется постоянными членами диссертационного совета.

Диссертация представляется в одной из форм:

- 1) диссертационной работы;
- 2) серии из не менее, чем двух статей и одного обзора или трех статей, опубликованных в изданиях, входящих в первый и/или второй квартиль по импакт-фактору по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс). В одной из статей докторант должен являться первым автором или автором для корреспонденции.

При выполнении требований настоящего пункта требования пункта 6 к докторанту не применяются.

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

5.1. На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями пункта 5 настоящего Типового положения о диссертационном совете МНВО РК. Временные члены диссертационного совета и официальные рецензенты назначаются приказом Председателя Правления-Ректора или курирующим Заместителем Председателя Правления - Ректора.

5.2. Постоянный состав диссертационный совет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов 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. 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) П КазНАИУ ДС - 432. Положение о диссертационном совете.

или Scopus (Скопус), и/или в зарубежных рецензируемых изданиях или 1 (одну) монографию (единолично написанная).

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

5.3. 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.

5.4. Диссертационный совет размещает на официальном сайте КазНАИУ следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования):

- 1) извещение о предстоящей защите с указанием информации о докторанте, временных членах диссертационного совета и официальных рецензентах, формы представления диссертации, адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступны на постоянной основе);
- 2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), а также все ее доработанные по замечаниям диссертационного совета версии с соответствующими пометками на титульном листе (доступны на постоянной основе);
- 3) аннотацию на казахском, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты). В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту, описание основных результатов исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации;
- 4) список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- 5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;
- 6) отзывы официальных рецензентов (за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты защиты);

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

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

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

10) отчет о работе диссертационного совета согласно приложению 2 настоящего Положения (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);

11) ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю согласно **приложению 9** к Положению о диссертационном совете. Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания квартала и доступен в течение периода деятельности диссертационного совета;

12) сведения по организации выдачи диплома о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (для диссертационных советов при ВУЗах, имеющих особый статус);

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

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

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

16) заключение Этической комиссии вуза (по форме согласно **приложению 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);

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

5.5. После размещения диссертационной работы на официальном сайте КазНАИУ 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 официальном сайте после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с пометкой «Финальная версия диссертационной работы».

На официальном сайте 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.

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

5.7. 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 НЦГНТЭ). Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.

НЦГНТЭ обеспечивает размещение текста диссертации в открытом доступе на своем официальном сайте в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления. Диссертация доступна на постоянной основе. (Оплата расходов, связанных с получением данной справки, возлагается на докторанта).

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

5.9. Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно **приложению 8** к настоящему Положению.

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

В отзывах официальные рецензенты указывают одно из следующих решений:

1) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
2) направить диссертацию на доработку 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, и (или) к ней имеются замечания, требующие исправления. В случае защиты диссертации в форме серии статей диссертация на доработку не отправляется;

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

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

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

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

5.11. 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 КазНАИУ (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

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

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

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ

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

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

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

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

6.3. 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 (согласно **приложению 10** к настоящему Положению).

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.

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 КазНАИУ.

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.

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

- вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания;

- 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 официальных рецензентов.

Официальным рецензентам разрешается выступить на заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видео-конференции;

- ответы докторанта на замечания официальных рецензентов и выводы по их рекомендациям;

- неофициальные отзывы (при наличии зачитываются ученым секретарем);

- дискуссия участников заседания диссертационного совета;

- заключительное слово докторанта;

- выборы членов счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек из состава диссертационного совета;

- проведение тайного голосования по вопросу о присуждении степени и оценке докторанта по цифровому эквиваленту соответствующей четырех бальной системе;

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

- объявление результатов публичной защиты;

- принятие заключения диссертационного совета и классификационных признаков по диссертации на основе защиты.

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

- 1) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, имеющем особый статус).;

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

- 3) направить диссертацию на повторную защиту;

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

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 Правилам присуждения степеней (далее – 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, П КазНАИУ ДС - 432. Положение о диссертационном совете.

внутреннего единства, достоверности принимается решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

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

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

Решение совета о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю считается принятым, если за него проголосовало 3/4 (три четвертых) 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 третьих) 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.

6.7. 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 Положения о диссертационном совете и Правил присуждения степеней не соответствует диссертация.

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

6.8. 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 6.3 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.

6.9. Диссертация, по которой было принято отрицательное решение диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в разделах 4-6 настоящего 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 официальном сайте КазНАИУ не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

6.10. Диссертация, по которой было принято отрицательное решение, представляется на повторную защиту, не ранее чем через год после дня защиты диссертации.

6.11. Докторанту, освоившему полный теоретический курс обучения образовательной программы докторантуры, но не защитившему в установленный срок докторскую диссертацию, предоставляется возможность защитить диссертацию в течение двух лет после выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на платной основе в объеме 4 академических кредитов.

7. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННОГО ДЕЛА

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

1. копия документа удостоверяющего личность (pdf);
2. сведения о докторанте по форме согласно приложению 11 к настоящему Положению;
3. личный листок по учету кадров;
4. копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (копии транскрипта);
5. копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
6. выписка из протокола заседания Ученого совета либо приказа об утверждении темы диссертации и научных консультантов;
7. выписка из протокола научного обоснования темы диссертационного исследования (research proposal) от кафедры, *(если после выпуска истек 3 года)*;
8. диссертация, аннотация на 3-х языках (на электронном носителе CD-диске, pdf);
9. список и копии научных публикаций по теме диссертации (на электронном носителе CD-диске, pdf);
10. справка из научной библиотеки КазНАИУ или НЦГНТЭ о наличии публикаций в международных научных изданиях, по данным информационной базы Web of Science или Scopus;
11. результаты проверки по системе антиплагиат ВУЗа;
12. отзывы научных консультантов по форме согласно Приложению 4, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на языке написания диссертации);
13. протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите;

П КазНАИУ ДС - 432. Положение о диссертационном совете.

14. выписка из приказа о допуске к защите;
15. заключение Этической комиссии;
16. сопроводительное письмо-направление в диссертационный совет (для докторантов других ВУЗов);
17. заявление докторанта на имя Председателя Правления-ректора о выборе диссертационного совета;
18. протокол диссертационного совета о приеме диссертации к защите;
19. справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат;
20. отзывы рецензентов по форме согласно Приложению 8, заверенные по месту работы;
21. явочный лист членов диссертационного совета;
22. 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 (CD-диске);
23. протокол счетной комиссии;
24. справка Научной библиотеки КазНАИУ;
25. справка Национальной библиотеки Республики Казахстан;
26. справка Национальной академической библиотеки Республики Казахстан;
27. учетная карточка диссертации с регистрацией в АО НЦГНТЭ;
28. приказ о присуждении доктора философии (PhD) или доктора по профилю (PhD).
29. опись документов, имеющих в деле.

7.2. Аттестационное дело в течение 3 (трех) лет хранится в диссертационном совете, затем сдается в архив КазНАИУ.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

8.1. Порядок проведения апелляции утверждается вузом самостоятельно

Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом на имя Председателя Правления-Ректора в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения, в котором проводилась защита диссертации.

8.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи заявления на апелляцию приказом Председателя Правления – Ректором создается независимая апелляционная комиссия (далее – Комиссия). В состав комиссии включаются открытым голосованием тройка независимых экспертов, имеющие научные труды по соответствующей специальности. Членами Комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты.

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 создания Комиссии.

8.3. Заключение апелляционной комиссии подписывается всеми членами комиссии и представляется в диссертационный совет, на котором принимается решение на основе открытого голосования простым большинством голосов.

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

Приложение 1
к Положению о диссертационном совете

Информация о претендентах в члены диссертационного совета

№	Ф.И.О.	Степень, уч.звание	Основное место работы	Гражданство	Индекс Хирша по данным базы Web of Science или Scopus	Публикации в международных рецензируемых научных журналах, входящих в первые три квартеля по данным Journal Citation Reports или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 35-ти	Публикации в журналах из Перечня изданий
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель диссертационного совета _____

(подпись)

Ученый секретарь диссертационного совета _____

(подпись)

Печать

дата « ____ » ____ 20 ____ года

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)

Ученый секретарь диссертационного совета

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Печать дата " ____ " _____ 20__ года.

П КазНАИУ ДС - 432. Положение о диссертационном совете.

Приложение 3
к Положению о диссертационном совете

Некоммерческое акционерное общество
«Казахский национальный аграрный
исследовательский университет»
Председателю Правления-Ректору
Куришбаеву А.К.
от _____
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять к защите диссертационную работу на тему:
« _____ » в диссертационный совет
_____, на соискание степени доктора философии
(PhD) по образовательной программе (специальности) _____ –
« _____ ».

Научные консультанты:

_____.
_____.

Дата

Подпись

ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

на диссертацию _____
(фамилия, имя, отчество)

на тему « _____ »

представленную на соискание степени доктора (PhD) образовательной
программе (специальности) _____

Отзыв должен содержать следующие пункты:

обоснование актуальности выполненной работы, ее значимости для современной
науки и практики;

основные научные и методологические положения, на которые докторант
опирается;

полученные докторантом научные результаты и их обоснованность;

структурная и содержательная целостность диссертации;

личный вклад докторанта в исследования, объем исследований;

качества докторанта как исследователя, приобретенный опыт методов научных
исследований;

заключение.

Научный консультант:

Должность, место работы,
ученая степень, ученое звание

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Подпись заверяется, печать

СПИСОК
опубликованных научных- и учебно-методических работ

(фамилия, имя, отчество докторанта)

№ п/п	Наименование работы	Вид работы	Выходные данные	Объем работы п.л./стр.	Соавторы
1	2	3	4	5	6

Автор

Главный ученый секретарь

Примечания:

1. В списке указывается опубликованные работы по теме диссертации. Работы, находящиеся в редакции в печать в список не включаются.

2. Список составляется по разделам в хронологическом порядке публикации со сквозной нумерацией:

- научные работы;
 - авторские свидетельства, патенты, информационные карты, алгоритмы;
 - учебно-методические работы.
3. В графе 2 приводится полное наименование работы;
4. В графе 3 – вид работы (монография, брошюра, статья, учебное пособие и т.п.).
5. В графе 4 в соответствии с правилами библиографического описания литературы конкретизируется место и время публикации данной работы (издательство, номер периодического издания, год) или ее депонирования (организация, № государственной регистрации, год депонирования, источник аннотирования), наименование и характеристика сборников научных статей (межвузовский, тематический и др.), симпозиумов и конференций, где были представлены доклады, номера дипломов на открытия, авторские свидетельства на изобретения и дата их выдачи и др.

6. В графе 5 указывается количество печатных листов публикаций. Если публикация выполнена с соавторами, то количество страниц указывается дробью: в числителе – общий объем работы, в знаменателе – объем, принадлежащий соискателю.

7. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов данной работы. Из состава больших авторских коллективов указываются фамилии первых пяти человек, после чего проставляется и др., всего человек.

АННОТАЦИЯ

диссертационной работы _____
(фамилия, имя, отчество докторанта)

на тему « _____ »

представленной на соискание степени доктора философии (PhD)

образовательной программе (специальности) _____

Актуальность темы исследования.

Цель диссертационного исследования.

Задачи исследования.

Методы исследования

Основные положения, выносимые на защиту (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями)

Описание основных результатов исследования,

Обоснование новизны и важности полученных результатов.

Соответствие направлениям развития науки или государственным программам,

Описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации;

Объем и структура диссертации.

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)

Секретарь Этической комиссии

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 8
к Положению о диссертационном совете

Письменный отзыв официального рецензента

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента (замечания выделить курсивом)
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам: 1) диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы); 2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы); 3) диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление).	
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта.	
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) высокий; 2) средний; 3) низкий; 4) самостоятельности нет.	
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) обоснована; 2) частично обоснована; 3) не обоснована.	
		4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 1) отражает; 2) частично отражает; 3) не отражает.	
		4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) соответствуют; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют.	
		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: 1) полностью взаимосвязаны; 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует.	
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями: 1) критический анализ есть; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов;	

		4) анализ отсутствует.	
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%). 5.2 Выводы диссертации являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%). 5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research (куолитатив ресеч) и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам).	
7.	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности: 7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано; 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно. 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно. 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно. 7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий; 4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно. 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно.	
8.	Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана: 1) да; 2) нет. 8.2 Результаты диссертационной работы получены с	

	информации	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 Используемые источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора.	
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет.	
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: 1) да; 2) нет.	
		9.3 Предложения для практики являются новыми: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	
11.	Замечания к диссертации		
12.	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования)		
13.	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего Типового положения)		

Приложение 9
к Положению о диссертационном совете

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

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

Приложение 10
к Положению о диссертационном совете

Явочный лист членов диссертационного совета

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

Защита диссертации докторанта _____
(фамилия, имя, отчество)

по направлению подготовки кадров _____

Фамилия, имя, отчество членов диссертационного совета	Степень	Явка на заседание (подпись)
1	2	3

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

Фото
3x4

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 (образовательная программа) 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)

Лист ознакомления с положением о диссертационном совете

[illegible]