



Утверждено
Решением Ученого совета
НАО «Университет Нархоз»
протокол № 10
от «27» апреля 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ
НАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»**

Алматы, 2021

Оглавление

Паспорт документа.....	3
Лист согласования.....	4
Порядок формирования Диссертационного совета.....	5
Правила проведения предварительной экспертизы докторских диссертационных работ.....	6
Порядок проведения защиты докторской диссертации.....	8
Рассмотрение апелляций.....	15
Ответственность.....	16
Заключительные положения.....	16
Приложения.....	17

Паспорт документа

Наименование документа:	Положение о Диссертационном совете НАО «Университет Нархоз»
Краткое описание:	Данное положение 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
Тема:	Защита докторских диссертаций
Статус:	Для внутреннего использования
Дата утверждения:	
Дата завершения:	
Дата аудита:	По мере необходимости
Ответственный за аудит:	Старший координатор НОД «Докторантура»

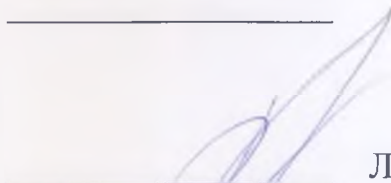
Лист согласования

Проректор по академической
деятельности



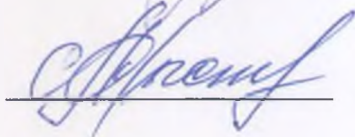
Умирзаков С.Ы.

Советник ректора по
правовым вопросам



Л.Бисенгали

Директор НОД
«Докторантура»



Арыстанбаева С.С.

Документ разработан:

Старший координатор
НОД «Докторантура»



Сейтимова С.А.

1. Порядок формирования Диссертационного совета

1.1. Настоящее Положение о диссертационном совете Некоммерческого акционерного общества «Университет Нархоз» (далее – Университет) 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 Университета.

1.2. Диссертационный совет Университета создается на 3 (три) календарных года.

1.3. Диссертационный совет Университета – коллегиальный орган, который проводит защиту диссертаций докторантов и ходатайствует перед уполномоченным органом – Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – Комитет) о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

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

1.5. В состав диссертационного совета входят не менее 6 (шести) человек, имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Не менее 50% (пятьдесят) членов диссертационного совета являются представителями других организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО), научных и (или) других организаций.

В составе диссертационного совета 50% (пятьдесят) членов диссертационного совета являются постоянными членами, в том числе председатель, заместитель председателя и ученый секретарь и 50% (пятьдесят) членов диссертационного совета назначаются временно на период защиты докторанта в зависимости от темы докторского исследования.

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

- 1) близкие родственники - родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, супруг или супруга, свойственники;
- 2) сотрудники организаций, с которыми докторант или научный консультант состоит в трудовых или иных отношениях, предполагающих получение от них финансовых или иных ресурсов;
- 3) соавторы статей и обзоров, опубликованных совместно в течение последних 3 (три) лет.

В состав диссертационного совета не включаются:

- 1) первый руководитель Университета;
- 2) сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан;
- 3) специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.

1.6. Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь совета утверждаются приказом руководителя Университета на основании решения Ученого совета Университета.

1.7. Не менее 2/3 (двух третей) членов диссертационного совета должны иметь индекс Хирша не менее 3-х (трех) или не менее 2-х (двух) публикаций за последние 5 (пять) лет в изданиях входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.

1.8. При каждом диссертационном совете создается комиссия из числа членов диссертационного совета для проверки диссертации на использование докторантом материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат) (далее - Комиссия диссертационного совета). Комиссия диссертационного совета формируется в составе не менее 3 (трех) человек, избирается членами диссертационного совета открытым голосованием большинством голосов. Срок действия Комиссии диссертационного совета 1 (один) календарный год.

1.9. Состав диссертационного совета и информация о его деятельности размещается на официальном интернет-ресурсе Университета.

1.10. Изменения в постоянном составе диссертационного совета утверждаются решением Ученого совета Университета, на основании представления председателя диссертационного совета.

1.11. По окончании календарного года диссертационный совет представляет статистический отчет о проделанной работе в Комитет по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению и размещает отчет на официальном интернет-ресурсе Университета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания календарного года.

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

1.13. Деятельность работы диссертационных советов координирует руководитель Университета.

2. Правила проведения предварительной экспертизы докторских диссертационных работ

2.1 Докторант до прохождения предварительной экспертизы докторской диссертации на расширенном заседании обязательно проходит экспертизу на предмет отсутствия нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований в Комиссии по этике научных исследований Университета.

2.2. Предварительная экспертиза диссертации осуществляется на расширенном заседании Научно-образовательного департамента (далее – НОД) по направлению диссертационного исследования по представлению НОД «Докторантура» (далее – департамент Докторантура) Университета.

2.3. Докторант для прохождения предварительной экспертизы докторской диссертации представляет в департамент Докторантуры следующие документы:

1) Диссертационная работа в твердом переплете (в 3 экз.) и на электронном носителе (если диссертация защищается в форме диссертационной работы);

В случае защиты диссертации в форме серии статей данный пункт исключается.

- 2) отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного консультанта на язык написания диссертации);
- 3) список научных трудов, опубликованных в соответствии с «Правилами присуждения степеней», утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127 (далее – Правила), подписанный ученым секретарем организации образования, в котором докторант проходил обучение и копии публикаций;
- 4) выписку из протокола заседания Ученого совета организации образования, в котором докторант проходил обучение об утверждении темы диссертации и о назначении научных консультантов;
- 5) нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии);
- 6) копию транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры по месту учебы;
- 7) копию трудовой книжки, личный листок по учету кадров с фотографией, заверенные по месту учебы (работы).;
- 8) заключение Комиссии по этике научного исследования Университета согласно Приложению 6 к настоящему Положению;
- 9) отчисленные, в связи с завершением обучения в докторантуре, лица должны представить копию приказа о восстановлении в число докторантов для подготовки и защиты докторской диссертаций.

На основании данных документов департамент Докторантуры составляет представление на имя директора НОД о проведении предварительной экспертизы докторской диссертации и передает все документы, представленные докторантом.

До проведения предварительной экспертизы НОД осуществляет проверку диссертации на предмет использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования системой антиплагиат («Регламент по выявлению и предотвращению плагиата, определяющий правила функционирования системы strikeplagiarism.com в университете Нархоз, утвержденный Ученым советом университета от 25.12.2018г., №4)

Допуск диссертационной работы к предварительной экспертизе на заседание НОД осуществляется в случае соответствия текста работы требованиям п.3.7 Регламента по выявлению и предотвращению плагиата.

Структура и содержание диссертации должны соответствовать требованиям Правил присуждения степеней от 31 марта 2011 года № 127.

2.4. На расширенном заседании НОД 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 НОД, научные консультанты, представители департамента Докторантуры, смежных (родственных) НОД, научных и других организаций.

2.5 Для проведения предварительной экспертизы директор НОД не менее чем за 1(один) месяц до проведения расширенного заседания назначает рецензентов в количестве не менее трех специалистов, имеющих ученую степень (доктора наук, кандидата наук), доктора философии (PhD), доктора по профилю по отрасли защищаемой диссертации (один из них – доктор наук), в том числе 1 внешний рецензент, которые на основании изучения содержания диссертации и публикаций докторанта, представляют рецензию в письменном виде.

2.6. 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.

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

2.8. Процедура предварительной экспертизы и обсуждение диссертации на заседании НОД по месту выполнения диссертации включает следующее:

- 1) Выступление докторанта;
- 2) Вопросы участников расширенного заседания НОД - 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 НОД;
- 7) Прием заключения открытым голосованием простым большинством голосов.

Процедуру предварительной экспертизы и обсуждения диссертации на заседании НОД Университета докторанты других организаций образования проходят по желанию.

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

2.10. На основании положительного решения НОД готовится заключение по предварительной экспертизе докторской диссертации о рекомендации к защите и оформляется в виде выписки из протокола расширенного заседания НОД, подписывается председателем и секретарем заседания и утверждается ректором / проректором по академической деятельности Университета.

2.11. 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 Правилами, замечания и предложения, вывод о рекомендации к защите.

2.12. После получения положительного заключения НОД докторант подает заявление ректору Университета о выборе диссертационного совета, в котором будет проходить защита его докторской диссертации. К заявлению прикладывается утвержденная выписка из протокола расширенного заседания НОД.

В случае, если докторант указал диссертационный совет Университета департамент Докторантуры на основании заявления на имя ректора, утвержденной выписки из протокола расширенного заседания НОД, заключения комиссии по этике готовит приказ о допуске к защите в диссертационном совете Университета.

В случае, если докторант Университета указывает диссертационный совет другой организации образования, то в течение 10 (десяти) рабочих дней департамент Докторантуры Университета направляет его документы в диссертационный совет организации образования, который указан в заявлении докторанта.

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

3. Порядок проведения защиты докторской диссертации

3.1. К защите диссертации допускаются докторанты, прошедшие предварительную экспертизу и рекомендованные к публичной защите соответствующим НОД при наличии опубликованных научных трудов по теме диссертации, соответствующих требованиям Правил:

Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 (далее – Перечень изданий), и (или) в международном рецензируемом научном журнале.

Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются в изданиях, имеющих импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), а также в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) определенный показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор).

В случае наличия 1 (одной) статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) (или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт 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), количество статей в журналах из Перечня изданий составляет 3 (три).

В случае наличия 1 (одной) статьи в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 1 (одной) статьи в журнале, входящем в первые три квартиля базы JCR (ЖСР) или имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 50-ти (пятидесяти), публиковать статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий, не требуется.

В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль базы JCR (ЖСР), других публикаций не требуется.

Статьи в международных рецензируемых научных журналах соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах, и публикуются в текущих (периодических) номерах. При этом на момент публикации (год публикации) статьи или защиты диссертации журнал имеет показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) или импакт-фактор (или индексируется) в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, они учитываются как статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

Зарубежные патенты, включенные в базу данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), учитываются как публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

3.2. 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 («Регламент по выявлению и предотвращению плагиата, определяющий правила функционирования системы strikeplagiarism.com в Университете Нархоз, утвержденный Ученым советом университета от 25.08.2020г., №1).

Допуск диссертационной работы к защите на диссертационном совете осуществляется в

случае соответствия текста работы требованиям п.3.13 Регламента по выявлению и предотвращению плагиата.

Проверку осуществляют ученый секретарь совместно со специалистом диссертационного совета.

3.3. Докторант представляет в диссертационный совет следующие документы:

- 1) заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме к защите;
- 2) диссертацию в твердом переплете в 2-х экземплярах в бумажном и электронном виде;
- 3) аннотацию диссертации на государственном, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц в бумажном и электронном виде;
- 4) отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на язык написания диссертации);
- 5) положительное заключение НОД (по месту выполнения диссертации), утвержденное ректором/проректором по академической деятельности организации образования, в котором докторант проходил обучение;
- 6) заключение Комиссии по этике Университета согласно Приложению 6 к настоящему Положению;
- 7) список научных трудов, подписанный ученым секретарем организации образования, в котором докторант проходил обучение и копии публикаций;
- 8) выписку из протокола заседания Ученого совета организации образования, в которой докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации и о назначении научных консультантов;
- 9) нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии).
- 10) копию транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 11) личный листок по учету кадров с фотографией, копию трудовой книжки, заверенная по месту учебы (работы).
- 12) письмо на имя ректора Университета к предварительному рассмотрению и защите диссертации в диссертационном совете Университета, если докторант проходил обучение в другой организации образования.

3.4. Прием документов докторанта на защиту осуществляет ученый секретарь диссертационного совета.

3.5. На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями пункта 1.5 настоящего Положения.

3.6. 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.

3.7. Диссертационный совет в период не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов определяет дату, время защиты и назначает двух рецензентов, имеющие ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD) и не менее 5 (пяти)

публикаций научных статей в области исследования докторанта, что оформляется в виде выписки из протокола заседания диссертационного совета. При этом соблюдается очередность в соответствии со сроками поступления заявления и полного комплекта документов докторантов.

3.8. Извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени в течении пяти рабочих дней со дня приема к защите диссертация направляется диссертационным советом в Комитет и размещается на официальном сайте Университета

3.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней после приема к защите диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом плагиата по отечественным и международным базам данных в Акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее - НЦГНТЭ). Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.

3.10. 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 в течении 7 (семи) рабочих дней после защиты передаются ученым секретарем диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан, Национальную библиотеку Республики Казахстан, в Национальную академическую библиотеку г. Нур-Султан. Докторанту выдаются справки о сдаче диссертации в фонд библиотеки.

3.11. При назначении двух рецензентов диссертационный совет руководствуется принципом независимости. Рецензентами не могут быть:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) научные консультанты и соавторы докторанта;
- 3) работники подразделений, 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.

Рецензентами назначаются представители разных организаций, имеющие ученую степень (один из них - доктор наук) по соответствующей специальности.

3.12. Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменный отзыв согласно Приложению 5 к настоящему Положению не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты защиты диссертации.

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.

Представленные отзывы официальных рецензентов размещаются на официальном сайте Университета не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты защиты. 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.

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

3.14. 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 интернет-ресурсе Университета.

3.15. 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 и обеспечивается видеозапись защиты диссертации в полном объеме, монтаж 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.

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

- 1) ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- 2) направить диссертацию на доработку (только в случае защиты диссертации в форме диссертационной работы);
- 3) направить диссертацию на повторную защиту;
- 4) отказать в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

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

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

3.17 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 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.

3.18. 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 в порядке, установленном Типовым положением. Состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз.

3.19 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 3.15 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.

3.20. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня защиты экземпляры диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях и двумя экземплярами учетной карточки диссертации на государственном и русском языках направляется на государственную регистрацию в НЦГНТЭ.

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

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

3.23. Диссертационный совет размещает на официальном сайте Университета следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета:

1) извещение о предстоящей защите с указанием информации о докторанте, временных членах диссертационного совета и официальных рецензентах, формы представления диссертации, адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, 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 (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 (согласно Приложению 6 к настоящему 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.

После размещения диссертационной работы на официальном сайте Университета изменения в ней не допускаются. В случае доработки диссертационной работы ее финальная версия

размещается на официальном сайте Университета после принятия решения о ходатайствовании для присуждения 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.

3.24. 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;
- 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.

3.25. Ученый секретарь совета формирует аттестационное дело докторанта в соответствии с установленным перечнем документов (Приложение 1 к настоящему Положению). Аттестационное дело должно быть представлено в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня защиты диссертации. Все сопровождающие документы, направляемые в Комитет должны быть на государственном или русском языках.

Персональную ответственность за выполнение этой нормы несет ученый секретарь совета.

Второй экземпляр аттестационного дела хранится у ученого секретаря до принятия решения Комитетом, затем передается в архив университета по акту.

4. Рассмотрение апелляций

4.1. 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 в Университет в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора Университета создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 2 (два) специалиста Университета и 1 (один) с другой организации образования 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.

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 официальном интернет-ресурсе 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.

5. Ответственность

5.1 Ответственность за деятельность и организацию работы Диссертационного совета несет председатель диссертационного совета.

5.2 Ответственность за выполнение предписаний настоящего Положения по соблюдению установленных сроков несет ученый секретарь Диссертационного совета.

5.3 Члены Диссертационного совета обязаны посещать заседания диссертационного совета.

5.4 Председатель Диссертационного совета несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.

5.5 Старший координатор департамента Докторантуры несет ответственность за организационные функции по техническому обеспечению работы Диссертационного совета, за своевременное и качественное размещение информации о деятельности совета на интернет-ресурсе Университета.

5.6. Директор департамента Докторантуры несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и представление установленных настоящим Положением документов, необходимых для предварительной экспертизы докторской диссертации (Раздел 2) .

6. Заключительные положения

6.1. Положение о Диссертационном совете утверждается на заседании Ученого совета.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Ученым советом Университета.

6.3. «Положение о Диссертационный совет НАО «Университет Нархоз», утвержденное решением Ученом совета от 27.10. 2020 г. протокол №3 прекращает свое действие с момента утверждения данного Положения

6.4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, то они утрачивают силу.

6.5. Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Положения, подлежат разрешению согласно положениям действующего законодательства Республики, Казахстан и внутренних документов Университета

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки
МОН РК по вопросу присуждения степеней
(1-е аттестационное дело)

- 1) Сопроводительное письмо, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ.
- 2) Диссертация на электронном носителе (CD-диске).
- 3) Список и копии научных публикаций по теме диссертации.
- 4) Копия документа, удостоверяющего личность;
- 5) Справка НЦГНТИ по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования.
- 6) Явочный лист членов диссертационного совета (Приложение 4).
- 7) Видео запись (в полном объеме) и протокол заседания диссертационного совета, подписанный председателем и ученым секретарем диссертационного совета.
- 8) Копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 9) Сведения о докторанте по форме согласно Приложению 3.
- 10) Документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 8) и 9), представляются в Комитет в сканированном виде в формате файла «пдф (pdf)»
- 11) Опись документов, имеющихся в деле.

Дополнительный перечень документов,
представляемый в диссертационный совет
(2-е аттестационное дело)

- 12) Заявление докторанта о приеме к защите с подписью ученого секретаря диссертационного совета.
- 13) Выписка из протокола расширенного заседания кафедры о проведении предварительной экспертизы, утвержденная ректором/ проректором по академической деятельности.
- 14) Заключение Этической комиссии.
- 15) Диссертация в твердом переплете в 2-х экземплярах.
- 16) Копия трудовой книжки, заверенная по месту учебы (работы)
- 17) Нотариально заверенные копии дипломов о высшем (бакалавриат) и послевузовском (магистратура) образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии).
- 18) Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту учебы (работы).
- 19) Учетные карточки докторанта в 2-х экземплярах (в том числе 1 на казахском языке, 1 на русском).
- 20) Отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на языке написания диссертации).
- 21) Отзывы рецензентов, заверенные по месту их работы.
- 22) Опись документов, имеющихся в деле.

место для фото

Сведения о докторанте

Ф И О

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

Ученый секретарь диссертационного совета (ФИО)

Дата, печать

Явочный лист

членов диссертационного совета _____
к заседанию совета _____
(дата и номер протокола)
по защите диссертации докторанта _____
(фамилия, имя, отчество)
по специальности _____

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

Ученый секретарь
диссертационного совета _____
(Ф.И.О.)

Примечания:

1. В графе «Фамилия, имя, отчество» печатаются фамилия, имя, отчество всех членов диссертационного совета.

ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 20 __ г.
Диссертационный совет

_____ (шифр совета)

при _____

_____ (название организации)

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальности _____ ;
по специальности _____ ;

Отчет должен содержать следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии членов 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:
 - анализ тематики рассмотренных работ;
 - связь тематики диссертаций с национальными государственными программами, а также целевыми республиканскими и региональными научными и научно-техническими программами;
 - анализ уровня использования научных результатов рассмотренных работ, предложений по расширенному внедрению результатов конкретных работ.
5. Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

	Специальность	Специальность	Специальность
Диссертации, снятые с рассмотрения			
В том числе, снятые диссертационным советом			
Диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов			
С положительным решением по итогам защиты			

НАО «Университет Нархоз»
Положение о диссертационном совете

В том числе из других организаций обучения			
С отрицательным решением по итогам защиты			
В том числе из других организаций обучения			
Общее количество защищенных диссертаций			
В том числе из других организаций обучения			

Председатель
диссертационного совета _____
(Ф.И.О.)

Ученый секретарь
диссертационного совета _____
(Ф.И.О.)

Печать
Дата

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) <u>Высокий</u> ; 2) Средний; 3) Низкий; 4) Самостоятельности нет	
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) <u>Обоснована</u> ; 2) Частично обоснована; 3) Не обоснована.	
		4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 1) <u>Отражает</u> ; 2) Частично отражает; 3) Не отражает	

НАО «Университет Нархоз»
Положение о диссертационном совете

		4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) <u>соответствуют</u> ; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют	
		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: 1) <u>полностью взаимосвязаны</u> ; 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует	
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями: 1) <u>критический анализ есть</u> ; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов	
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми? 1) полностью новые; 2) <u>частично новые (новыми являются 25-75%)</u> ; 3) не новые (новыми являются менее 25%)	
5.2 Выводы диссертации являются новыми? 1) полностью новые; 2) <u>частично новые (новыми являются 25-75%)</u> ; 3) не новые (новыми являются менее 25%)			
5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными: 1) полностью новые; 2) <u>частично новые (новыми являются 25-75%)</u> ; 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?	

НАО «Университет Нархоз»
Положение о диссертационном совете

		<p>1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано</p> <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 Достоверность источников и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана 1) да; 2) нет	
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 1) да; 2) нет	
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет	
		8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу	
		8.5 Используемые источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора	
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да;	

НАО «Университет Нархоз»
Положение о диссертационном совете

		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.	

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))