


<p><b>СӘТБАЕВ</b> УНИВЕРСИТЕТІ</p> 	<p><b>НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА»</b></p>	
<p>Документ СМК 3 уровня</p>	<p>Редакция № 5 от «_01_» _08_ 2024 г.</p>	<p>П.029-03-04-02.2.02 – 2024</p>

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О диссертационном совете  
НАО «КазННТУ имени К.И. Сатпаева»**

**П.029-03-04-02.2.02 – 2024**

Алматы 2024

## ПРЕДИСЛОВИЕ

**1 РАЗРАБОТАНО** отделом докторантуры и организации НИР Департамента по сопровождению научных проектов и послевузовского образования КазННТУ имени К.И. Сатпаева

Начальник ОДиНИР

«24» 07 2024 г.



М. Хведелидзе

## 2 СОГЛАСОВАНО

Член правления – Проректор  
по науке и корпоративному развитию

«31» 07 2024 г.



Е. Кульдеев

Директор Департамента по  
сопровождению научных проектов и  
послевузовского образования

«30» 07 2024 г.



Д.Алшимбаева

Директор Департамента  
стратегического развития

«29» 07 2024 г.



М. Енсебаева

И.о. начальника Управления  
юридического обеспечения и  
государственных закупок

«26» 07 2024 г.



Т. Абуkenов

Начальник отдела документационного  
обеспечения и государственного языка

«25» 07 2024 г.



Ж. Оракбаева

**3 УТВЕРЖДЕНО** Решением Правления «01» 08 2024 г. № 9

**4 ВВЕДЕНО** взамен редакции №4 от 25.05.2021 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения .....	4
2	Организация деятельности диссертационных советов .....	4
3	Функции диссертационного совета.....	8
4	Порядок проведения апелляции .....	25
5	Присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю .....	26
6	Особые условия .....	27
7	Ресурсное и финансовое обеспечение организации работы диссертационного совета .....	27
8	Заключительные положения .....	27
	Приложения .....	29
	Лист регистрации изменений.....	41

## 1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о диссертационном совете (далее – «Положение») разработано в рамках следующих нормативных правовых документов:

- Типовое положение о диссертационном совете, утвержденное приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 г. № 126 (*в редакции приказа Министра науки и высшего образования РК от 14.06.2024 № 294*);
- Правила присуждения степеней, утвержденные приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011г. № 127;
- Государственный общеобязательный стандарт высшего и послевузовского образования, утвержденный приказом Министра науки и высшего образования РК от 20 июля 2022 года № 2;

1.2 В настоящем Положении используются следующие понятия:

1) *диссертационные советы* НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева» (далее – Университет или КазННТУ) – коллегиальные органы, которые проводят защиту диссертационных работ докторантов;

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.

## 2 Организация деятельности диссертационных советов

2.1 Диссертационные советы создаются на 3 (три) календарных года и функционируют при наличии по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры:

1) лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по программе докторантуры;

2) образовательных программ докторантуры в Реестре образовательных программ послевузовского образования в течение последних 3 (трех) лет в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об образовании» (далее - Закон);

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

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

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

1) аккредитацию как субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;

2) действующие или выполненные научные проекты по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры за последние 3 (три) года в рамках программно-целевого или грантового финансирования из государственного бюджета, в которых принимают участие докторанты Университета-партнера;

3) не менее 3 (трех) ученых по направлению подготовки, имеющих публикации в международных рецензируемых изданиях, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 9 настоящего Положения;

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

Заявка на создание совместного диссертационного совета с научной организацией подается Университет-партнером. Решение Комитета об организации деятельности диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

При наличии консорциального соглашения между вузом-партнером и научной организацией по подготовке научных кадров не менее одной трети постоянных членов диссертационного совета назначаются из научной организации. В таком случае заседания диссертационного совета проводятся по согласованию на базе вуза-партнера или научной организации.

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 ОВПО и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

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

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

При создании диссертационных советов информация о претендентах в члены диссертационного совета предоставляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.4 В состав диссертационного совета не включаются:

1) ректор Университета;

2) сотрудники Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;

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

2.5 В составе диссертационного совета 1 (один) из членов должен быть зарубежным ученым.

Не менее 4 (четырёх) членов диссертационных советов при Университете имеют публикации в рецензируемых международных научных журналах (Приложение 1):

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 квартала 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.

2.6 Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь совета утверждаются приказом Председателя Правления - Ректора на основе решения Ученого Совета (далее – «УС») КазНИТУ.

2.7 В ОВПО, имеющих особый статус, диссертационные советы создаются самостоятельно с уведомлением Комитета о соответствии требованиям пункта 2.1 настоящего Положения в течение 3 (трех) рабочих дней. Информация о создании диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе ОВПО в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа первого руководителя ОВПО.

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

2.8 Информация о создании диссертационного совета размещается на веб-сайте университета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа Ректора.

## 2.9 Вуз 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. ВСУЗы обеспечивают наличие Комиссии по проверке на плагиат;

3) возмещение расходов, связанных с деятельностью диссертационного совета, в том числе командировочные расходы членов диссертационного совета.

2.10 Основанием для закрытия диссертационного совета по конкретному направлению подготовки кадров (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 право ведения образовательной деятельности по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры;

3) окончание срока или отзыв аккредитации образовательной программы докторантуры (за исключением ВСУЗов);

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 настоящего Положения является основанием для замены постоянного состава диссертационного совета (при проведении 3 (трех) защит с нарушениями).

## 3 Функции диссертационного совета

### 3.1 Функции диссертационного совета:

- прием документов к защите диссертации;
- назначение временных членов диссертационного совета, даты защиты и официальных рецензентов;
- 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);
- проведение публичной защиты докторской диссертации;
- принятие решения по диссертации;



- другие функции, установленные настоящим Положением.

### 3.2 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.

### 3.3 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;

### 3.4 Ученый секретарь диссертационного совета обеспечивает:

- 1) организацию процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;
- 2) направление диссертации на проверку по системе "Антиплагиат", в библиотеку КазННТУ, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан, официальным рецензентам;
- 3) направление корреспонденции по деятельности диссертационного совета;
- 4) размещение материалов и информации на сайте диссертационного совета;
- 5) подготовку к заседанию диссертационного совета, в том числе программных и технических средств;
- 6) оформление документов диссертационного совета;
- 7) подготовку ежеквартального отчета о принятых диссертационным советом решениях по присуждению (отказе в присуждении) степени доктора философии (PhD) и отчета о работе диссертационного совета за календарный год (Приложение 2, 3);

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

### 3.5 Члены диссертационного совета:

- 1) предоставляют объективные, полные и достоверные сведения;
- 2) не допускают сокрытия данных, относящихся к защите диссертации;
- 3) реагируют на факты нарушения научной этики;
- 4) при принятии решения свободны от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;

5) принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

б) 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.

3.6 По окончании календарного года диссертационный совет представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

3.7 К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы или серии статей, опубликованных докторантом согласно требованиям Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127 (далее – Правила присуждения степеней).

3.8 Диссертационный совет проводит защиту диссертации, представленной докторантом в форме диссертационной работы или серии статей, опубликованных докторантом согласно требованиям пункта 5-1 Правил присуждения степеней.

3.9 Диссертация представляется в одной из форм:

1) диссертационная работа;

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 (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс). В одной из статей докторант является первым автором или автором для корреспонденции.

3.10 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 (далее – Перечень изданий), и (или) в международном рецензируемом научном журнале.

Международный рецензируемый научный журнал имеет импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) (далее – JCR (ЖСР) и (или) индексируется 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) или имеет определенный процентиль по CiteScore (СайтСкор) в

базе данных Scopus (Скопус) по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

Требования по публикациям для допуска к защите:

1) не менее 1 (одной) статьи (article) или обзора (review) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) и (или) 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 изданий;

2) 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) (раздел Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс)) и (или) входящих в первые три квартиля по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус);

3) либо наличие главы в монографии (докторанту принадлежат не менее 1 печатного листа), 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).

4) либо не менее 1 (одной) статьи (article) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) в первых двух квартилях или процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 1 (одной) статьи (Conference paper (Конфэрэнс пэйпэр) в материалах международной научной конференции, имеющей импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) и индексируемой в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн);

В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР), других публикаций не требуется.

Публикации в международных рецензируемых научных журналах, сборниках конференции соответствуют содержанию диссертации и тематической направленности журнала и конференции, заявленной в указанных базах, публикуются на официальном сайте журнала, имеют тип Article (Статья), Review (Обзор) или Article in Press (Статья в печати), Conference Paper (Конфэрэнс пэйпэр), Proceedings (Просидингз). Допускается публикация в международных рецензируемых научных журналах, имеющих междисциплинарное направление (Multidisciplinary (Малтидисциплинари), Interdisciplinary (Интердисциплинари), General (Дженерал), Miscellaneous (Мисцеллэниэс).

Квартиль журнала в базе Web of Science (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) и (или) процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе Scopus учитывается за год публикации либо за год, предшествующий году публикации либо на момент защиты диссертации.

При защите диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, основные результаты диссертации публикуются не менее, чем в 7-ми (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 4-х (четырех) статей – в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

Для лиц, защитивших диссертации за рубежом, учитываются научные труды (в том числе 1 (одна) статья – в международном рецензируемом научном журнале), опубликованные по теме диссертации или соответствующему научному направлению до подачи аттестационного дела в Комитет. В качестве статьи в журнале из Перечня изданий учитываются статьи в зарубежных периодических научных изданиях.

В случае наличия научных статей в международных рецензируемых научных журналах согласно пункту 6 Правил, 1 (одна) статья в таком журнале учитывается как 2 (две) статьи в изданиях, рекомендованных уполномоченным органом.

Статьи из Перечня изданий учитываются согласно Требованиям к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 20 "Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13409).

Во всех публикациях должна указываться аффилиация Университета - Satbayev University.

3.11 В диссертации отмечаются ссылками:

- 1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;
- 2) охранные документы на разработки, полученные докторантом самостоятельно или в соавторстве;
- 3) научные работы по теме диссертации, выполненные докторантом самостоятельно или в соавторстве.

В случае выявления в диссертации плагиата диссертационным советом принимается отрицательное решение без права повторной защиты.

3.12 Для проверки соответствия научных публикаций п.3.10 настоящего Положения докторант сдает в уполномоченное структурное подразделение список опубликованных научных трудов в электронном и распечатанном виде с подтверждением индексации этих журналов в базах данных Web of Science Clarivate Analytics и/или Scopus.

3.13 До приема документов к защите ОВПО, в котором докторант проходил обучение, проводит предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании кафедры (далее – расширенное заседание).

За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется 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.

Рецензенты представляют рецензию в письменном виде. Данная рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, степень их достоверности, личное участие докторанта в получении научных результатов, полнота опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения. Рецензии выдаются докторанту не позднее, чем за 1 (один) день до заседания кафедры.

На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры, рецензенты, члены ученого или академического совета структурного подразделения, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений КазНИТУ, научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер).

3.14 При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры КазНИТУ либо ее (его) заместитель.

Предварительно за 10-15 дней разместить объявление о проведении расширенного заседания кафедры на сайте университета <http://official.satbayev.university.ru>

3.15 Обсуждение диссертации на заседании кафедры по месту выполнения диссертации включает следующее:

- выступление председателя заседания кафедры (освещает даты утверждения темы диссертационного исследования и научных консультантов, сроки и место научных стажировок в рамках программы докторантуры);
- выступление докторанта;
- вопросы участников заседания кафедры – ответы докторанта;
- выступление научных консультантов, в случае отсутствия зарубежного консультанта, оглашение его отзыва;
- выступления рецензентов;
- ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
- дискуссия участников заседания кафедры;
- прием заключения осуществляется открытым голосованием.

Решение о рекомендации диссертации к защите принимается простым большинством голосов.

Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения, подписывается председателем заседания и утверждается курирующим проректором, в котором докторант проходил обучение. В заключении должны быть изложены следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты, их обоснованность и новизна, практическая и теоретическая значимость научных результатов, степень их достоверности, личное участие докторанта в получении научных результатов, доказанность выносимых на защиту положений, полнота опубликования материалов диссертации.

В случае, если диссертация не соответствует пункту 4, 5 и (или) 6 Правил присуждения степеней диссертация не направляется на защиту.

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

3.16 После обсуждения диссертации на расширенном заседании кафедры и положительном заключении о рекомендации к защите, докторант в течение 6 (шести) месяцев выходит на защиту. В случае превышения данного срока, докторант повторно проходит процедуру обсуждения диссертации на расширенном заседании кафедры.

3.17 Для получения Заключения Этической комиссии докторант, прошедший расширенное заседание кафедры, пишет заявление на имя курирующего проректора для рассмотрения на Этической комиссии

материалов диссертационного исследования (Приложение 4).

Докторант высылает секретарю Этической комиссии следующие документы в pdf формате:

- заявление;
- диссертация;
- аннотация;
- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
- протокол расширенного заседания кафедры (структурного подразделения), где выполнена диссертация, с постановлением о рекомендации к защите;
- внутренняя справка о проверке диссертации на плагиат;
- список публикаций.

3.18 После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры докторант подает заявление на имя Ректора КазННТУ о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться.

В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ОВПО, докторант формирует пакет документов согласно требованиям данного диссертационного совета, и в течение 10 (десяти) рабочих дней документы с сопроводительным письмом на бланке ОВПО, в котором докторант проходил обучение, за подписью курирующего проректора направляются в диссертационный совет. В ОВПО, выбранном докторантом для защиты, допускается проведение расширенного заседания в порядке, утвержденном ОВПО самостоятельно.

3.19 В диссертационный совет КазННТУ представляются следующие документы:

- заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме диссертации к защите;
- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту работы консультанта. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен. Для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзыв отечественного консультанта;
- протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденная курирующим проректором ОВПО, в котором докторант проходил обучение;
- диссертация в твердом переплете, в 3 (трех) экземплярах и на электронном носителе (CD-диске) (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);
- аннотации на казахском, русском, английском языках. В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями),

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

- список научных трудов, заверенный главным ученым секретарем ОВПО, в котором докторант проходил обучение, и копии публикаций;
- 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).

Диссертационная работа представляется на одном из трех языков: казахском, русском или английском.

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

На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями пункта 2.2 настоящего Положения.

3.20 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух официальных рецензентов, имеющих ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Рецензенты имеют 5 (пять) научных статей в области исследований докторанта в журналах, включенных в Перечень изданий Комитета и/или базы данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или Scopus (Скопус), и/или в зарубежных рецензируемых изданиях или 1 (одну) монографию (единолично написанная).

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

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

Официальными рецензентами не назначаются:

- сотрудники Комитета;
- соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- руководители и работники структурных подразделений КазННТУ и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся



научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

- 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;

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

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

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

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

3) аннотации на казахском, русском, английском языках 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 доступно в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

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

10) отчет о работе диссертационного совета согласно приложению 2 к настоящему Положению (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 2 к настоящему Положению. 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;

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 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.

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

обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации.

На интернет-ресурсе КазННТУ 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 Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите.

3.25 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.

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

Проверка диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования проводится в НЦГНТЭ или комиссионно в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан.

3.26 Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителях передается в библиотеку КазННТУ. 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).

3.27 Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно приложению 5 к настоящему Типовому положению.

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) 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.

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

3.29 Комиссия диссертационного совета создается из числа членов диссертационного совета в количестве не более 2 (двух) человек для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат) в случаях, указанных в п. 3.24 настоящего Положения. В состав Комиссии не могут входить члены Экспертной комиссии по данной диссертации, научный руководитель докторанта в случае, если он является членом диссертационного совета.

3.30 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 интернет-ресурсе КазННТУ (за исключением случаев защиты

диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

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

3.31 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 случае 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.

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

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

Публичная защита диссертации проводится в режиме прямой онлайн трансляции в сети интернет. В случае защиты диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, участие членов диссертационного совета и официальных рецензентов в форме видеоконференции, а также трансляция в интернете не допускается.

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

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

При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

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

3.33 Проведение заседания диссертационного совета по защите диссертации включает:

- выступление председательствующего на заседании диссертационного совета о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторанта, специальности, темы диссертации, научных консультантов и официальных рецензентов;
- выступление ученого секретаря для оглашения перечня документов, имеющих в личном деле докторанта, и соответствия установленным требованиям представленных в диссертационный совет документов;
- выступление докторанта (излагает основное содержание и представляет основные положения диссертации);
- вопросы участников заседания – ответы докторанта;
- выступление научных консультантов, в случае отсутствия зарубежного консультанта, оглашение его отзыва;
- выступления официальных рецензентов. Официальным рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видеоконференции;
- ответы докторанта на замечания официальных рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
- неофициальные отзывы (при наличии зачитываются ученым секретарем);
- дискуссия участников заседания диссертационного совета;
- формирование счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек из состава диссертационного совета и проведение тайного голосования;
- выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;
- объявление результатов защиты;
- подготовка и прием заключения диссертационного совета по диссертации. Прием заключения осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов.

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

- 1) присудить степень 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 присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

Диссертационная работа направляется на доработку в том 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.

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

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

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

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

3.36 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 настоящего Положения 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 настоящим Положением. Состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз.

3.37 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, 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 32 настоящего Типового положения. При этом проводится видеозапись заседания без онлайн-трансляции в интернете.

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

3.38 Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. Аттестационное дело хранится в диссертационном совете не менее 1 года и затем передается в архив КазННТУ.

К аттестационному делу докторанта прилагаются следующие документы:

- диссертация в твердом переплете и на электронном носителе. Диссертация, содержащая государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется также на бумажном носителе (в случае выхода на защиту с диссертационной работой);
- список и копии научных публикаций по теме диссертации;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат. По диссертации, содержащей государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется справка комиссии в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан, о проверке диссертации на плагиат;
- отзывы научных консультантов;
- отзывы 2 (двух) официальных рецензентов;
- явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;



- видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и обсуждению доработанной диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;
- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- сведения о докторанте по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению.

3.35 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня защиты ученый секретарь диссертационного совета направляет на государственную регистрацию в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы: экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях, два экземпляра учетной карточки диссертации на государственном и русском языках, список трудов на электронном носителе (в формате Word).

3.36 Диссертация, по которой было принято отрицательное решение диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 3 настоящего Положения.

При представлении диссертации на повторную защиту диссертационный совет назначает 3 (трех) членов диссертационного совета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений, установленных ранее. Заключение размещается на интернет-ресурсе КазНИТУ не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

## **4 Порядок проведения апелляции**

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

4.2 Апелляция должна содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) докторанта/иного лица, подающего апелляцию, шифр специальности и название диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации;
- сведения об обжалуемом решении диссертационного совета.

4.3 Для досудебного урегулирования споров по вопросам присуждения степеней доктора философии (PhD) уполномоченное структурное подразделение в течение 1 (одного) месяца со дня подачи апелляции создает апелляционную комиссию (далее - Комиссия) в составе 2 (двух) представителей уполномоченного структурного подразделения и 3 (трех)

ученых по соответствующей специальности, не являющихся научными консультантами, рецензентами, членами диссертационного совета.

4.4 Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и Правилами присуждения степеней. Комиссия рассматривает материалы аттестационного дела и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.

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

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

4.7 Споры, не урегулированные настоящим Положением, в том числе по вопросам отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, восстановления срока подачи апелляции, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **5 Присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю**

5.1 Уполномоченное структурное подразделение КазННТУ на основании решения диссертационного совета издает соответствующий приказ о присуждении (отказе в присуждении) докторанту степени доктора философии (PhD)/доктора по профилю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

5.2 Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD)/доктора по профилю, выдаются дипломы собственного образца в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа, предусмотренного пунктом 5.1. Информация о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе КазННТУ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения диссертационного совета.

Диплом выдается докторанту PhD лично, в случае отсутствия возможности личного получения документа он выдается третьему лицу по доверенности, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

5.3 В случае отказа в присуждении степени доктора философии (PhD)/доктора по профилю диссертация представляется докторантом на защиту повторно, но не ранее чем через год после предыдущей защиты в КазННТУ.

## **6 Особые условия**

6.1 Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, выполнившему НИРД (ЭИРД), но не защитившему докторскую диссертацию, результаты обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность защитить диссертацию в течение *двух лет* после выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на платной основе в объеме не менее 4 академических кредитов.

При этом по истечению 3 лет после выпуска докторант защищается только после повторного утверждения научного обоснования диссертационного исследования (research proposal (ресорч пропозал)).

Оплата докторантом производится за 4 (четыре) кредита, исходя из стоимости 1 (одного) кредита обучения в докторантуре, утвержденной внутренними документами Университета.

## **7 Ресурсное и финансовое обеспечение организации работы диссертационного совета**

7.1 Оплата постоянным, временным членам диссертационных советов и рецензентам проводится ежеквартально согласно предоставленным Актам выполненных работ ученым секретарем диссертационного совета в Департамент финансов и учета КазНИТУ. Размер оплаты утверждается внутренними документами Университета

## **8 Заключительные положения**

8.1 Общая ответственность за работу Диссертационного совета возлагается на председателя Диссертационного совета.

8.2 Все документы по Диссертационному совету находятся на хранении у ученого секретаря в течение одного календарного года, а затем, согласно установленному порядку, передаются в архив КазНИТУ.

8.3 Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения в установленном порядке.

**Приложение 1**  
**к Положению о**  
**диссертационном совете**  
**Форма**

**Информация о претендентах в члены диссертационного совета**

№ п/п	(Ф.И.О. (при его наличии)) (на государственном или русском или английском языках)	Степень, ученое звание	Основное место работы	Гражданство	Индекс Хирша по данным информационной базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)	Публикации в международных рецензируемых научных журналах, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти	Публикации в журналах из Перечня изданий
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение 2  
к Положению  
о диссертационном совете  
Форма

**Отчет о работе диссертационного совета**  
Диссертационный совет при

(наименование вуза)

по направлению подготовки кадров \_\_\_\_\_

**Отчет содержит следующие сведения:**

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

б) диссертации, направленные на повторную защиту (в том числе докторантов из других вузов).

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

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

Печать дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 3  
к Положению о  
диссертационном совете  
Форма

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

№	(Ф.И.О. (при его наличи и)) доктора нта	Год рожден ия	Период обучения в докторанту ре	ВУЗ, в котором обучалс я доктора нт	Тема диссертац ии	Научные консультан ты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Официальн ые рецензенты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Дата защит ы	Принятое решение диссертационн ого совета и апелляционно й комиссии (при наличии)	№ дипло ма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров)										

Приложение 4  
к Положению о  
диссертационном совете  
Форма

Заключение Этической комиссии \_\_\_\_\_  
наименование вуза

1.	ФИО докторанта	
2.	Специальность (образовательная программа) докторантуры	
3.	Период обучения в докторантуре	
4.	Тема диссертации, дата утверждения	
5.	Данные о научных консультантах - Ф.И.О. (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство	
6.	Объекты исследования	
7.	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, их необходимо указать.
8.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, их необходимо указать.
9.	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	

Председатель Этической комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Секретарь Этической комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))



Приложение 5  
к Положению о  
диссертационном совете  
Форма

**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 и	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:	

		<p>1) отражает;</p> <p>2) частично отражает;</p> <p>3) не отражает.</p>	
		<p>4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации:</p> <p>1) соответствуют;</p> <p>2) частично соответствуют;</p> <p>3) не соответствуют.</p>	
		<p>4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:</p> <p>1) полностью взаимосвязаны;</p> <p>2) взаимосвязь частичная;</p> <p>3) взаимосвязь отсутствует.</p>	
		<p>4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями:</p> <p>1) критический анализ есть;</p> <p>2) анализ частичный;</p> <p>3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов;</p> <p>4) анализ отсутствует.</p>	
5.	Принцип научной новизны	<p>5.1 Научные результаты и положения являются новыми?</p> <p>1) полностью новые;</p> <p>2) частично новые (новыми являются 25-75%);</p> <p>3) не новые (новыми являются менее 25%).</p>	
		<p>5.2 Выводы диссертации являются новыми?</p> <p>1) полностью новые;</p> <p>2) частично новые (новыми являются 25-75%);</p> <p>3) не новые (новыми являются менее 25%).</p>	
		<p>5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:</p> <p>1) полностью новые;</p> <p>2) частично новые (новыми являются 25-75%);</p> <p>3) не новые (новыми являются менее 25%).</p>	
6.	Обоснованность основных выводов	<p>Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research</p>	

		(куолитатив ресеч) и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам).	
7.	Основные положения, выносимые на защиту	<p>Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:</p> <p>7.1 Доказано ли положение?</p> <p>1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано; 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно.</p> <p>7.2 Является ли тривиальным?</p> <p>1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно.</p> <p>7.3 Является ли новым?</p> <p>1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно.</p> <p>7.4 Уровень для применения:</p> <p>1) узкий; 2) средний; 3) широкий; 4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно.</p> <p>7.5 Доказано ли в статье?</p> <p>1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно.</p>	
8.	Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации	<p>8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана:</p> <p>1) да; 2) нет.</p> <p>8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий:</p>	

		1) да; 2) нет.	
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет.	
		8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.	
		8.5 Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора.	
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет.	
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: 1) да; 2) нет.	
		9.3 Предложения для практики являются новыми: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	
11.	Замечания к диссертации		

12.	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования)	
13.	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего Типового положения)	

Приложение 6  
к Положению о  
диссертационном совете  
Форма**Явочный лист членов диссертационного совета**

Заседание совета от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, протокол № \_\_\_\_\_  
Защита диссертации  
докторанта \_\_\_\_\_

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

по направлению подготовки кадров \_\_\_\_\_

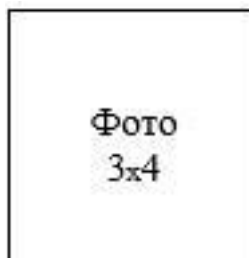
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета	Степень	Явка на заседание (подпись)
1	2	3

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

Приложение 7  
к Положению о  
диссертационном совете  
Форма

**Сведения о докторанте**

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



1	Дата и место рождения, гражданство, национальность	
2	Сведения об обучении в докторантуре (вуз и период обучения)	
3	Специальность докторантуры	
4	Место защиты и дата защиты диссертации	
5	Тема и язык диссертации	
6	Научные консультанты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)	
7	Официальные рецензенты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)	
8	Количество публикаций, всего, в том числе:	
	В журналах из Перечня изданий	
	в зарубежном издании из базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)	
	в материалах международных конференций, в том числе:	
	в материалах зарубежных конференций	
9	Трудовая деятельность	
Дата	Место работы, должность	Местонахождение учреждения

приема	увольнения		
10	Место жительства, контактные данные		


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

Печать, дата " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года



## Лист регистрации изменений \_\_\_\_\_

к документу

Порядковый номер изменения	Раздел, пункт документа	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата извещения	Изменение внесено	
				Дата	Фамилия и инициалы, подпись, должность
а 1	р.3.1.3.10	заменить	а 1 от	15.10.2024	
а 2	п.1.5	заменить			Хведелишвили М.В.
а 3	р.5.1.52.	добавить	а 2 от	15.10.2024	КАЗ-Б ОДУННТ