



«УТВЕРЖДЕНО»
Протокольным решением Ученого совета
АО «Университет КАЗГЮУ»
протокол № ____ от.
«____» _____ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ АО «УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ» ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD), ДОКТОРА ПО ПРОФИЛЮ

Рег. № _____

Экз. № _____

АСТАНА, 2016

1. РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО: _____
АО «Университет КАЗГЮУ»

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: протокольным
решением Ученого Совета АО «Университет КАЗГЮУ» № ____ от «____»
_____201_ г.

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ **1 раз в год**

5 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Председателя Правления АО «Университет КАЗГЮУ».

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о диссертационном совете Университета КАЗГЮУ (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», Правилами присуждения ученых степеней, утвержденными Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127, Типовым положением о диссертационном совете, утвержденном Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126.

1.2. Диссертационный совет Университета КАЗГЮУ – коллегиальный орган, проводящий защиту диссертационных работ докторантов и ходатайствующий перед Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки (далее – Комитет) о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (далее – Диссертационный совет).

1.3. Диссертационный совет формируется в Университете КАЗГЮУ в соответствии с приказом председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК от 31 марта 2016 № 316 на три календарных года и действует в срок до 31 декабря 2018 года.

1.4. Информация о деятельности Диссертационного совета размещается на официальном интернет-сайте Университета КАЗГЮУ: www.kazguu.kz.

2 СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Диссертационный совет состоит из Председателя, Заместителя Председателя, Ученого секретаря и членов совета.

2.2. Состав Диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета Университета КАЗГЮУ. При этом численность участников Диссертационного совета определяется вузом в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан, исходя из принципа целесообразности, и не может быть менее 5 (Пяти) человек.

2.3. В состав Диссертационного совета по каждой специальности включается не менее 3 (Трех) специалистов, имеющих ученую степень и не менее 5 научных статей в соответствующей области исследований. При этом не менее 1/3 (Одной трети) членов Диссертационного совета должны быть штатными сотрудниками, не менее 1/3 (Одной трети) – из представителей других вузов, не менее 1/3 (Одной трети) – из представителей научных или других организаций.

2.4. Ректор Университета КАЗГЮУ, сотрудники и члены экспертных советов Комитета не включаются в состав Диссертационного совета.

2.5. Изменение состава и численности участников Диссертационного совета осуществляется по мере необходимости протокольным решением Ученого совета Университета КАЗГЮУ.

2.6. 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.

3 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD), ДОКТОРА ПО ПРОФИЛЮ

3.1. Вуз, в котором докторант проходил обучение:

3.1.1 Обеспечивает обсуждение диссертации докторанта на расширенном заседании кафедры и/или лабораторий (отдела, центра). За 1 (Один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется 2 (Двум) специалистам с ученой степенью в области научных исследований докторанта. На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (Двух третей) членов кафедры и/или лаборатории, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр (лабораторий, отделов, центров), научных и других организаций. При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры/лаборатории (отдела, центра);

3.1.2. С сопроводительным письмом на бланке вуза представляет в Диссертационный совет следующие документы:

- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзывы отечественных консультантов);
- положительное заключение расширенного заседания кафедры и/или лаборатории (отдела, центра);
- диссертацию в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);
- список научных трудов и их копии.

3.2. Докторантом также предоставляются копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта), копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры, личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза.

3.3. Прием документов осуществляется Ученым секретарем Диссертационного совета, который регистрирует их в срок не менее 2 (Двух) рабочих дней и представляет в Диссертационный совет.

3.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов

Диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух рецензентов, имеющих ученую степень и не менее 5 научных статей в области исследований докторанта, один из которых не является сотрудником данного вуза или вуза, в котором докторант проходил обучение. При этом соблюдается очередность поступления документов докторантов.

Членам Диссертационного совета (не более 1/3) разрешается присутствовать на заседании по приему диссертации к защите в форме видеоконференции.

3.5. Диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов. Рецензентами не являются:

- сотрудники Комитета;
- соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- руководители и работники подразделений вуза и научной организации (кафедр, лабораторий, отделов, центров), где выполнялась диссертация и/или ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

Допускается назначение одного из рецензентов из состава Диссертационного совета.

3.6. Диссертационный совет размещает следующую информацию о защитах докторантов и деятельности совета на интернет-ресурсах вуза (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты):

- извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты и в течение 5 (пяти) месяцев после защиты диссертации);
- аннотацию на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение 5 (пяти) месяцев после защиты;
- отзывы официальных рецензентов (за 10 (десять) рабочих дней до установленной даты защиты);
- видеозапись защиты (в течение 5 (пяти) месяцев после защиты);
- отчеты диссертационных советов (по окончании календарного года);
- объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене рецензентов (при наличии).

3.7. Извещение о предстоящей защите размещаются также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты).

3.8. При размещении диссертации на интернет-ресурсах вуза обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации. После размещения диссертации на интернет-ресурсе вуза изменения в тексте диссертации не допускаются.

3.9. На интернет-ресурсах 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.

3.10. Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку вуза. 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).

3.11. После приема к защите (за 1 (Один) месяц до установленной даты защиты) Диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в национальный центр научно-технической информации (далее - НЦНТИ). В случае, если в НЦНТИ установлен факт использования докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, Диссертационный совет принимает отрицательное решение. Проверка диссертаций, содержащих государственные секреты, на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования проводится в НЦНТИ или комиссионно в высших военных, специальных учебных заведениях и/или научных организациях Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности Республики Казахстан и правоохранительных органов Республики Казахстан.

3.12. Диссертационный совет обеспечивает видеозапись защиты диссертации и оформление стенограммы.

3.13. Заседание Диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (Двух третей) его членов, при обязательном участии в заседании не менее 3 (Трех) специалистов по каждой специальности из числа членов Диссертационного совета.

3.14. При отсутствии (по уважительной причине) одного из рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем. Рецензентам разрешается выступить на данном заседании Диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видео-конференции.

3.15. В случаях одновременного отсутствия Председателя, Заместителя Председателя и Ученого секретаря заседание Диссертационного совета не

проводится.

4 РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ

4.1. Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия решения о ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности или об отказе в присуждении данной степени.

4.2. Решение Диссертационного совета считается принятым положительно, если за него проголосовало $2/3$ (Две трети) и более членов Диссертационного совета, участвовавших в заседании. Если за положительное решение проголосовало менее $2/3$ (Двух третей) членов Диссертационного совета, участвовавших в заседании, принимается отрицательное решение.

4.3. При принятии отрицательного решения Диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким из предусмотренных законодательством требований не соответствует диссертация. Копии отзывов рецензентов, научных консультантов, видеозапись, стенограмма заседания и заключение Диссертационного совета, подписанные Председателем и Ученым секретарем, направляются в комитет в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня принятия решения.

4.3. Апелляция на отрицательное решение Диссертационного совета подается докторантом в Университет КАЗГЮУ в произвольной форме в течение 2 (Двух) месяцев со дня решения.

4.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом Ректора Университета КАЗГЮУ создается апелляционная комиссия (далее – Комиссия). В состав Комиссии включаются 3 (Три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами Комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены Диссертационного совета или экспертного совета Комитета.

4.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.

4.6. 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.

4.7. Заключение Комиссии принимается членами Комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами Комиссии. При положительном заключении Комиссии копии протоколов Комиссии, заключение и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

4.8. Заключение апелляционной Комиссии сообщается заявителю в

течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня его принятия.

4.9. Ученый секретарь Диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в комитет в течение 30 (Тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на Диссертационном совете. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

- сопроводительное письмо-ходатайство на бланке Университета КАЗГЮУ, подписанное Председателем Диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в Национальный центр научно-технической информации;

- диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);

- список и копии научных публикаций по теме диссертации;

- регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по установленной форме;

- справка Национального центра научно-технической информации по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;

- отзывы научных консультантов;

- отзывы 2 (двух) рецензентов;

- явочный лист членов Диссертационного совета по установленной форме;

- видеозапись и стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанная Председателем и Ученым секретарем;

- копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);

- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

- сведения о докторанте по установленной форме;

- личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза.

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. По окончании календарного года Диссертационный совет формирует отчет о проделанной работе, который заслушивается и утверждается Ученым советом Университета КАЗГЮУ, а также представляет в Комитет статистический отчет о проделанной работе по установленной форме.

6. Изменения

6.1. Внесение изменений в настоящее Положение производится только по разрешению Ректора Университета КАЗГЮУ и обязательно оформляется документально за его подписью.

Листы, изъятые из измененного варианта Положения, хранятся с документом о разрешении внесения изменений.

6.2. Изменения в настоящее Положение вносит секретарь Диссертационного Совета с обязательной отметкой в «Листе регистрации изменений».

6.3. За внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры несет ответственность секретарь Диссертационного Совета.

7. Согласование, хранение и рассылка

7.1. Проект настоящего Положения должен быть рассмотрен на заседании Ученого Совета Университета КАЗГЮУ.

7.2. Рассылка учтенных рабочих экземпляров Положения должна осуществляться секретарем Диссертационного Совета.

7.3. Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра Положения несет секретарь Диссертационного Совета.

