

	Положение о диссертационном совете АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	Стр. 1 из 13
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

«УТВЕРЖДЕНО»
Протокольным решением
Академического и Исследовательского
Совета
АО «Университет КАЗГЮУ
имени М.С. Нарикбаева»
Протокол №__ от
«__»_____ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

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

Рег. № _____

Экз. № _____

АСТАНА, 2019

	Положение о диссертационном совете АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	Стр. 1 из 13
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

1. РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО: _____
АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева»

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: протокольным
решением Академического Совета АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С.
Нарикбаева» №__от «__»_____2019 г.

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

4. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

	Положение о диссертационном совете АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	Стр. 1 из 13
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Диссертационном Совете Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева (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 имени М.С. Нарикбаева - коллегиальный орган, проводящий защиту диссертационных работ докторантов и ходатайствующий перед Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет) о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (далее - Диссертационный совет).

1.3. Диссертационный совет формируется в Университете КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева (далее - КАЗГЮУ) в соответствии с соответствующим приказом Председателя Комитета и действует в срок до _____.

1.4. Информация о деятельности Диссертационного Совета размещается на официальном Интернет-сайте КАЗГЮУ.

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 Академического и Исследовательского Совета 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

	<p align="center">Положение о диссертационном совете АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</p>	<p align="right">Стр. 1 из 13</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

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. Председатель Правления 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 Академического и Исследовательского Совета 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 СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD), ДОКТОРА ПО ПРОФИЛЮ

3.1. Высшее учебное заведение (далее - 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-

	Положение о диссертационном совете АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	Стр. 1 из 13
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

диске);

- список научных трудов, их копии в бумажном формате и в электронном виде в формате PDF;

- заключение Этической комиссии (Комитета по этике) ВУЗа, в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований.

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, копии научных публикаций, аннотацию диссертации на трех языках (казахском, русском и английском).

3.3. Прием документов осуществляется Ученым секретарем Диссертационного Совета, который регистрирует их в срок не менее 2 (двух) рабочих дней и направляет членам Диссертационного Совета для ознакомления.

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.

В случае выявления в научных публикациях заимствованных материалов без ссылки на источники, или выявления публикации одного и того же текста в разных научных журналах, Диссертационный совет вправе отказать в принятии диссертации к защите и уведомить Министерство образования и науки Республики Казахстан об отказе в приеме диссертации на основании выявленных недостатков.

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.

	Положение о диссертационном совете АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	Стр. 1 из 13
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

3.6. Диссертационный совет размещает следующую информацию о защитах докторантов и деятельности совета на Интернет-ресурсах ВУЗа

	Положение о диссертационном совете АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	Стр. 1 из 13
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

(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

	Положение о диссертационном совете АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	Стр. 1 из 13
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

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.

Для соблюдения принципа достоверности и единообразного толкования положений диссертации, Диссертационный Совет обеспечивает синхронный перевод выступления докторанта на защите, вопросов и ответов, задаваемых на защите диссертации.

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. Рассмотрение существа диссертации, а также относимость сопутствующих научных материалов рассматривается Диссертационным Советом в том числе на предварительном заседании.

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

	Положение о диссертационном совете АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	Стр. 1 из 13
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

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 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 Председателя Правления 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 КАЗГЮУ, подписанное Председателем Диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в Национальный центр научно-технической информации;

	Положение о диссертационном совете АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	Стр. 1 из 13
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

- 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.

4.10. Диссертационный Совет принимает решение о возврате ученой степени по собственному обращению держателя степени.

4.11. Диссертационный Совет принимает решение об отзыве ученой степени в связи с выявленным фактом существенного нарушения принципов академической честности и этики при подготовке диссертации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. По окончании календарного года Диссертационный Совет формирует отчет о проделанной работе, который заслушивается и утверждается Академическим и Исследовательским Советом 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 Академического и Исследовательского Совета КАЗГЮУ и обязательно оформляется документально за подписью его Председателя.

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

	Положение о диссертационном совете АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	Стр. 1 из 13
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

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 учетные рабочие экземпляры несет ответственность секретарь Диссертационного Совета.

7. СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА

7.1. Проект настоящего Положения должен быть рассмотрен на заседании Академического и Исследовательского Совета КАЗГЮУ.

7.2. Рассылка учетных рабочих экземпляров Положения должна осуществляться Секретарем Диссертационного Совета.

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



Приложение А
(справочное)

Лист согласования

Должность	ФИО	Дата	Подпись

Приложение В
(обязательное)

Лист ознакомления

Должность	Ф.И.О	Дата	Подпись