

**НАО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ САРСЕНА АМАНЖОЛОВА»**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Председатель правления-ректор,**  
**профессор**

**М. Төлеген**  
**(протокол заседания правления**  
**№ 1 от «10»** 09 **2024 г.**



**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) РАБОТЕ  
ДОКТОРАНТОВ PhD**

**П ВКУ 046-24**

**Издание второе**

**№ копии \_\_\_\_\_**

**Дата введения \_\_\_\_\_**

**г. Усть-Каменогорск  
2024 г.**

**№38 от 10.09.2024г.**

	<b>НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»</b>	<b>Дата следующей проверки 2027 г.</b>
	<b>О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD</b>	<b>П ВКУ 046-24</b>

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения.....	3
2	Нормативные ссылки.....	3
3	Термины и определения.....	4
4	Обозначения и сокращения.....	4
5	Организация научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы.....	5
6	Контроль знаний и оценка.....	7
7	Изменения.....	8
8	Согласование, хранение и рассылка.....	9
	Приложение А.....	11

	<b>НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»</b>	<b>Дата следующей проверки 2027 г.</b>
	<b>О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD</b>	<b>П ВКУ 046-24</b>

## 1 Общие положения

1.1 Настоящее положение «О научно-исследовательской работе (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD» (далее - Положение) разработано в соответствии с Приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования», для установления порядка проведения научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы магистрантов НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (далее - Университет).

1.2 Все работы по настоящему положению контролирует декан Высшей школы, заведующие выпускающими кафедрами, руководитель отдела организации научно-исследовательских работ и руководитель отдела послевузовского образования (ОПО).

1.3 Настоящее положение является внутренним нормативным документом университета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета.

## 2 Нормативные ссылки

2.1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года.

2.2 Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования».

2.3 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан №595 от 30 октября 2018 г. «Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования».

2.4 Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 5 января 2024 года № 4 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование, и перечня документов, подтверждающих соответствие им».

2.5 Академическая политика НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (утверженная Ученым советом ВКУ им. С.Аманжолова, протокол №11 от 29.04.2024 года).

	<b>НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»</b>	<b>Дата следующей проверки 2027 г.</b>
	<b>О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD</b>	<b>П ВКУ 046-24</b>

### **3 Термины и определения**

**3.1. Докторант -** лицо, обучающееся в докторантуре.

**3.2 Докторантура -** послевузовское образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора философии (PhD) (доктора по профилю) с обязательным освоением не менее 180 академических кредитов.

**3.3 Доктор философии (PhD) -** степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**3.4 Докторская диссертация -** научная работа докторанта, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

### **4 Обозначения и сокращения**

**НИРД -** научно-исследовательская работа докторанта;

**ЭИРД -** экспериментально-исследовательская работа докторанта;

**П -** положение;

**Университет -** некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;

**ДОКиМС -** департамент обеспечения качества и международного сотрудничества;

**ОСМСиА -** отдел стратегии, международного сотрудничества и аккредитации;

**ОДОиК -** отдел документационного обеспечения и контроля;

**РСП -** руководитель структурного подразделения;

**ДП ВКУ -** документированная процедура Восточно-Казахстанского университета.

	<b>НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»</b> <b>О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD</b>	<b>П ВКУ 046-24</b>  <b>стр. 5 из 18</b>	<b>Дата следующей проверки 2027 г.</b>
--	--	--	--

## **5 Организация научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы**

**5.1 Целью научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы докторантов является ознакомление с новейшими теоретическими, методическими и технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, с современными методами научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных. Работы по проведению НИРД организуют выпускающие кафедры университета. Выпускающие кафедры обеспечивают работу научных семинаров для докторантов.**

**5.2 Требования к НИРД обучающегося по программе доктора философии (PhD):**

5.2.1 соответствие основной проблематике образовательной программы докторантury, по которой защищается докторская диссертация;

5.2.2 актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;

5.2.3 основывается на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики;

5.2.4 базируется на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;

5.2.5 выполняется с использованием современных методов научных исследований;

5.2.6 содержит научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям.

**5.3 Требования к ЭИРД обучающегося по программе доктора по профилю:**

5.3.1 соответствие основной проблематике образовательной программы докторантury, по которой защищается докторская диссертация;

5.3.2 актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;

5.3.3 основывается на современных достижениях науки, техники и производства и содержит конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач комплексного, межфункционального характера;

5.3.4 выполняется с применением передовых информационных технологий;

5.3.5 содержит экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям.

**5.4 Для руководства докторской диссертацией докторанту в течение двух месяцев после зачисления назначается научное руководство.**

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Дата следующей проверки 2027 г.
О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD	П ВКУ 046-24	стр. 6 из 18

5.5 Научное руководство утверждается приказом ректора университета на основании решения ученого совета.

5.6 Научное руководство докторантами на соискание степени доктора философии (PhD) осуществляется консультантами в количестве не менее 2-х человек, один из которых – ученый из зарубежного университета. Научные консультанты обеспечивают выполнение докторской диссертации и соблюдение принципов академической честности, и своевременное представление диссертационной работы на защиту.

5.7 Тема докторской диссертации определяется в течение первого семестра и утверждается решением ученого совета. Докторант вносит изменения в название темы докторской диссертации в течение первого года обучения. При включении в содержание диссертационного исследования сведения для служебного пользования или материалов, содержащих государственные секреты, а также составляющих коммерческую тайну, теме и диссертационному исследованию присваивается соответствующий гриф в установленном законодательством порядке.

5.8 Содержание диссертационного исследования направлено на реализацию национальных приоритетов, государственных программам, программы фундаментальных или прикладных исследований.

5.9 Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, который составляется под руководством научных консультантов (при необходимости может ежегодно уточняться). Индивидуальные планы работы включают в себя следующие разделы:

5.9.1 научно-исследовательскую, экспериментально-исследовательскую работу (тему, направление исследования, сроки и форму отчетности);

5.9.2 тема докторской диссертации с обоснованием и структурой;

5.9.3 практику (программа, база, сроки и форма отчетности);

5.9.4 план выполнения докторской диссертации;

5.9.5 план научных публикаций и стажировок, в том числе зарубежных.

5.10 Организация научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы докторантов PhD осуществляется на выпускающих кафедрах, обеспеченных научно-педагогическими кадрами высшей квалификации, необходимой лабораторно-исследовательской и научно-методической базами. Научно-исследовательская работа, которая носит междисциплинарный характер, может осуществляться на базе двух или более Высших школ, кафедр.

5.11 Выпускающие кафедры, осуществляющие подготовку докторантов, должны иметь научно-образовательные связи с ведущими зарубежными аккредитованными учебно-научными учреждениями, научными центрами,

	<b>НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»</b> <b>О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD</b>	<b>Дата следующей проверки 2027 г.</b> <b>П ВКУ 046-24</b> <b>стр. 7 из 18</b>
--	--	--

международными профессиональными ассоциациями и сообществами, дающие возможность использовать передовой зарубежный опыт подготовки специалистов высшей квалификации для научно-исследовательской и экспертно-практической деятельности и привлекать к научному руководству и консультированию обучающихся компетентных зарубежных специалистов.

5.12 Выпускающие кафедры должны обеспечивать соответствие тематики осуществляемых докторантами PhD диссертационных исследований направлениям научно-исследовательской деятельности кафедры и Высшей школы привлекать докторантов PhD к участию в научных проектах, выполняемых выпускающими кафедрами, университетом.

5.13 Научно-исследовательская и экспериментально-исследовательская работа в докторантуре проводится согласно академическому календарю.

5.14 Ежегодно по завершении учебного года докторант проходит академическую аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана работы.

5.15 Результаты научно-исследовательской (экспериментально – исследовательской) работы докторанта должны быть оформлены в виде отчета (Приложение А), который является одним из этапов подготовки докторской диссертации.

## 6 Контроль знаний и оценка

6.1 Аттестация годовых результатов НИР докторанта осуществляется при условии аттестации семестровых результатов НИР, выполнения им утвержденного плана зарубежной стажировки соответствующего года обучения и опубликования им основных научных результатов диссертационного исследования на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю до защиты диссертации научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 "Об утверждении Правил присуждения степеней" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951).

6.2 Контроль выполнения публикаций основных научных результатов осуществляется на основании индивидуального учебного плана докторанта, в котором указаны семестровые целевые индикаторы.

6.4 Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются в зависимости от направления подготовки, а именно:

6.4.1 по направлениям подготовки кадров 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли,

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Дата следующей проверки 2027 г.
О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD	П ВКУ 046-24	стр. 8 из 18

8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги – в изданиях, входящих в определенный quartile по данным Journal Citation Reports (далее – JCR) компании Clarivate Analytics, или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus, показатель процентиль по Cite Score;

6.4.2 для остальных направлений подготовки кадров – в изданиях, имеющих импакт-фактор по данным JCR или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Art and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index компаний Clarivate Analytics, а также в изданиях, имеющих в базе данных Scopus определенный показатель процентиль по CiteScore.

6.5 В конце учебного года Совет Высшей школы на основании информации заведующего выпускающей кафедрой о результатах выполнения НИР докторантами принимает решение об аттестации или не аттестации докторанта и переводе его на следующий год обучения. Результаты аттестации оглашаются в присутствии докторанта.

6.6 Докторантам, не аттестованным по результатам семестрового отчета о выполнении НИР, предоставляется возможность освоить неосвоенные кредиты на платной основе в летнем семестре.

## 7 Изменения

7.1 Внесение изменений и дополнений в П осуществляется по разрешению ПРСВОК и оформляется документально за его подписью в виде извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется согласно установленной форме и передается во все структурные подразделения, где находится данное П. Внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры производится в соответствии с требованиями ДП ВКУ 001-20. Выпуск извещения об изменениях в переданное на хранение П производится только подразделением-разработчиком. Изменения в П вносит РСП с обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений.

8.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры несёт ответственность руководитель ОСМСиА и РСП.

7.1 П пересматривается РСП не реже одного раза в три года с обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок.

7.2 Основанием для внесения изменений и дополнений в П может являться:

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, имеющие силу закона;
- приказы председателя правления-ректора;

	<b>НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»</b> <b>О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD</b>	<b>Дата следующей проверки 2027 г.</b>
	<b>П ВКУ 046-24</b>	<b>стр. 9 из 18</b>

- перераспределение обязанностей между структурными подразделениями;

- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с разрешением Представителя руководства по системе внутреннего обеспечения качества.

7.3 При изменении названия подразделения П должно быть заменено.

7.4 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры П, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми.

7.5 Ответственность за замену и изъятие устаревшего П несут РСП и ОСМСиА.

7.6 Утратившее силу П помечают надписью «Отменён» с указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись «Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для работы.

## 8 Согласование, хранение и рассылка

9.1 Согласование П в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан осуществляют РСП;

9.2 П разрабатывает РСП.

П согласовывается с:

- представителем руководства по системе внутреннего обеспечения качества;

- членом правления-проректором по академическим вопросам;

- директором департамента обеспечения качества и международного сотрудничества;

- директором департамента академической политики и управлений образовательными программами;

- руководителем отдела документационного обеспечения и контроля;

- руководителем планово-экономического отдела;

- руководителем управления персонала и правовой поддержки;

- комплаенс-офицером;

- юрисконсультом.

9.3 Положение утверждается на заседании правления и действует до его отмены.

9.4 Подлинник Положения хранится в ОДОиК, ответственность за его хранение несёт руководитель ОДОиК.

9.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием Положения всех работников структурного подразделения под роспись в листе ознакомления подлинника Положения несет ответственность РСП при приеме на работу в



университет нового сотрудника путем информирования об обязательном ознакомлении с содержанием данного Положения.

9.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров Положения осуществляет ОДОИК.

9.7 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра Положения в подразделении несёт РСП.

**РАЗРАБОТАЛ:**

Руководитель отдела послевузовского  
образования

Т.А. Абылайханова

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель руководства по системе  
внутреннего обеспечения качества

И.В. Ровнякова

Член правления-проректор  
по академическим вопросам

Н.Б. Алимбекова

Директор департамента академической  
политики и управления образовательными  
программами

Е.Б. Домалатов

Директор департамента обеспечения  
качества и международного сотрудничества

Д.Р. Сапарова

Руководитель отдела документационного  
обеспечения и контроля

А.К. Чудобаева

Руководитель антикоррупционной комплаенс  
службы—комплаенс-офицер

К.Е. Жексембаев

Юрисконсульт

Д.М. Раева

	<b>НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»</b>	Дата следующей проверки 2027 г.
О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD	П ВКУ 046-24	стр. 11 из 18

**Приложение 1**

**НАО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ С. АМАНЖОЛОВА»**

Высшая школа \_\_\_\_\_  
 Кафедра \_\_\_\_\_

Декан Высшей школы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_ г.

(печать)

**АТТЕСТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ  
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ДОКТОРАНТА  
ЗА 202\_\_ - 202\_\_ УЧЕБНЫЙ ГОД**

**Докторант**

**ОП**

**Период обучения**

**Научный консультант**

**Тема докторской диссертации:**

**Срок предоставления диссертации  
к защите:**

**Усть-Каменогорск, 20\_\_**

	<b>НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»</b> <b>О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD</b>	<b>Дата следующей проверки 2027 г.</b>
	<b>П ВКУ 046-24</b>	<b>стр. 12 из 18</b>

## I. УЧЕБНАЯ РАБОТА

## II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

## III. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

## IV. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

Дата «\_\_\_\_\_» 202\_\_\_\_ г.

Докторант \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО докторанта)

Зав. кафедрой «\_\_\_\_\_»  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО докторанта)

### Научный консультант

\_\_\_\_\_  
 (уч. степень, уч. звание) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)



НАО «Восточно-Казахстанский университет имени  
Сарсена Аманжолова»

Дата следующей проверки 2027 г.

## О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD

П ВКУ 046-24

стр. 13 из 18

## ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ



# НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»

Дата следующей проверки 2027 г.

# О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD

П ВКУ 046-24

стр. 14 из 18

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

	<b>НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»</b>	<b>Дата следующей проверки 2027 г.</b>
	<b>О научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) докторантов PhD</b>	<b>П ВКУ 046-24</b>

# ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК