

НАО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ САРСЕНА АМАНЖОЛОВА»



ПОЛОЖЕНИЕ

О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ НАО «ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
САРСЕНА АМАНЖОЛОВА»

П ВКУ 026-24

Издание второе

№ _____
Дата введения _____

г. Усть-Каменогорск
2024 год

№22 от 28.05.2024г.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 2 из 42

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Определения	3
4	Обозначения и сокращения	4
5	Общие положения	5
6	Порядок формирования и организации деятельности диссертационного совета	5
7	Функции диссертационного совета	8
8	Предварительное обсуждение и экспертиза диссертационных работ	9
9	Порядок проведения защиты диссертационных работ	12
10	Порядок проведения апелляции на отрицательное решение	22
11	Изменения	23
12	Согласование, хранение и рассылка	24
	Приложение 1	26
	Приложение 2	27
	Приложение 3	29
	Приложение 4	30
	Приложение 5	34
	Приложение 6	35
	Приложение 7	36
	Приложение 8	37
	Приложение 9	38

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 3 из 42

1 Область применения

1.1 Настоящее положение «О Диссертационном совете НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (далее - Общество) устанавливает требования к организации деятельности и определяет функции диссертационных советов, открытых при Обществе.

2 Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов:

2.1 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года);

2.2 Закон Республики Казахстан «Об образовании» №319-III от 27 июля 2007 года;

2.3 Закон Республики Казахстан «О науке» № 407-IV от 18 февраля 2011 года;

2.4 Устав НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», утвержденный приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК №304 от 21 мая 2020 года;

2.5 Приказ Министра образования и науки РК «Правила присуждения степеней» № 127 от 31 марта 2011 г.;

2.6 Приказ Министра образования и науки РК «Правила присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор)» № 128 от 31 марта 2011 г.;

2.7 ДП ВКУ 001-20 Документированная процедура «Управление документацией»;

2.8 МИ ВКУ 01-20 Методическая инструкция «Требования к оформлению документации СВОК»;

2.9 Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования Республики Казахстан. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604;

2.10 ГОСТ 7.32-2020 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

2.11 Правила внутреннего распорядка.

3 Определения

В настоящем положении используются следующие основные понятия и определения:

Аттестационное дело – пакет документов, представляемых для

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 4 из 42

присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Диссертационный совет – коллегиальный орган при организации высшего и (или) послевузовского образования, который проводит экспертизу и защиту диссертационных работ докторантов.

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.

Докторантура – профессиональная образовательная программа послевузовского образования, направленная на подготовку научно-педагогических кадров с присуждением степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с нормативным сроком обучения не менее 3 лет.

Докторант – лицо, обучающееся в докторантуре.

Докторская диссертация – научная работа, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение или решение научно-практической задачи, имеющая важное социально-культурное или экономическое значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем положении используются следующие обозначения и сокращения:

- РК – Республика Казахстан;
- НАО – некоммерческое акционерное общество;
- Общество – НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
- ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования
- ДП – документированная процедура;
- МНВО РК – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
- ДС – диссертационный совет;
- КОКСНВО – Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования;
- НЦГНТЭ – Национальный центр государственной научно-технической

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 5 из 42

- экспертизы;
- ПРСВОК – Представитель руководства по системе внутреннего обеспечения качества;
- РСП – Руководитель структурного подразделения;
- ДП ВКУ – Документированная процедура НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
- П – Положение;
- ОСМСиА – Отдел стратегии, международного сотрудничества и аккредитации;
- ОВПО – Организация высшего и(или) послевузовского образования;
- ОПО – Отдел послевузовского образования;
- ОНиКНП – Отдел науки и коммерциализации научных проектов.

5 Общие положения

5.1 Настоящее Положение «О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (далее - Общество) разработано в соответствии с Типовым положением «О диссертационном совете», утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 г. № 126 и Правилами присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127 (далее – Правила присуждения степеней).

5.2 Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения Ученым советом университета.

6 Порядок формирования и организации деятельности диссертационного совета

6.1 Диссертационный совет создается на 3 (три) календарных года и функционируют при наличии в Обществе по соответствующим направлениям подготовки кадров:

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

6.1.2 Образовательных программ докторантуры в Реестре образовательных программ в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об образовании»;

6.1.3 Аккредитованных образовательных программ докторантуры, включенных в Реестр аккредитованных образовательных программ в соответствии с подпунктом 10) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании»;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 7 из 42

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 квартиля по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров;

6.8.2 Для остальных направлений подготовки кадров не менее 2-х (двух) публикаций за последние 5 (пять) лет в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.

6.9 Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь совета утверждаются приказом председателя правления - ректора на основании решения Ученого совета Общества. Решение Ученого совета Общества принимается на основании решения КОКСНВО МНВО РК об открытии диссертационного совета.

6.10 Диссертационный совет избирает из членов совета председателя, заместителя председателя и ученого секретаря совета.

6.11. Председатель диссертационного совета:

- осуществляет общее руководство деятельностью диссертационного совета;
- проводит заседания совета;
- осуществляет прием к защите диссертационной работы, определяет сроки проведения защиты;
- обеспечивает соблюдение правомочности проведения защиты диссертации в соответствии с установленными требованиями;
- несет ответственность за деятельность и организацию работы диссертационного совета.

6.12 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.

6.13 Ученый секретарь диссертационного совета обеспечивает:

- проверку соответствия документов, представленных докторантом, установленным требованиям;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 8 из 42

- формирование аттестационного дела докторанта после защиты диссертации;
- кворум на заседаниях диссертационного совета;
- подготовку документации, необходимой для проведения заседаний диссертационного совета;
- подготовку отчета о работе диссертационного совета за календарный год;
- организация и контроль за процедурой защиты;
- организацию технического оснащения диссертационного совета.

6.14 В случае открытия в Обществе объединённого диссертационного совета председатель и заместитель председателя не должны быть из одного направления подготовки кадров.

6.15 Общество обеспечивает:

6.15.1 Необходимые условия для проведения заседаний диссертационного совета и публичной защиты диссертаций, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, программных и технических средств;

6.15.2 Проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных;

6.15.3 Возмещение расходов, связанных с деятельностью диссертационного совета, в том числе командировочные расходы членов диссертационного совета и официальных рецензентов.

6.16 Основанием для закрытия диссертационного совета по конкретной образовательной программе (специальности) являются:

6.16.13 (три) и более решений КОКСНВО МНВО РК по диссертациям, защищенным в данном совете, на основании которых докторант получает отказ в присуждении степени или диссертация направляется на доработку или повторную защиту;

6.16.2 Лишение лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры;

6.16.3 Окончание срока аккредитации образовательной программы докторантуры.

6.17 При нарушении более 3-х (трех) раз диссертационным советом требований, установленных настоящим Положением, проводится замена председателя, заместителя и ученого секретаря диссертационного совета.

7 Функции диссертационного совета

7.1 Функции диссертационного совета:

- прием документов к защите диссертации;
- назначение временных членов диссертационного совета, даты защиты

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 9 из 42

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 диссертации;

- принятие решения по диссертации.

7.2 Члены диссертационного совета:

- предоставляют объективные, полные и достоверные сведения;

- не допускают сокрытия данных, относящихся к защите диссертации;

- реагируют на факты нарушения научной этики;

- при принятии решения свободны от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;

- принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

- в процессе деятельности не употребляют грубые, оскорбительные выражения, обвинения, наносящие ущерб чести и достоинству других членов совета, докторантов, научных консультантов и официальных рецензентов.

7.3 В случае выявления фактов несоблюдения требований, указанных в пункте 7.2 настоящего положения, член диссертационного совета исключается из его состава.

7.4 По окончании календарного года диссертационный совет представляет в КОКСНВО МНВО РК отчет о работе диссертационного совета по форме согласно приложению 2 к настоящему положению.

8 Предварительное обсуждение и экспертиза диссертационных работ

8.1 Предварительное обсуждение и экспертиза докторской диссертации осуществляется на расширенном заседании выпускающей кафедры либо ученого совета университета (далее - расширенное заседание) в котором проходило обучение. Не допускается требование университетом обязательного прохождения докторантом других форм обсуждения диссертации после проведения расширенного заседания.

8.2 К предварительному обсуждению диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп. 5, 6, 7 Правил присуждения степеней.

8.3 Для проверки соответствия научных публикаций п. 6 Правил присуждения степеней докторант сдает в ОНиКНП следующие документы:

- список опубликованных научных трудов, написанных в рамках

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 10 из 42

диссертационного исследования в электронном и распечатанном виде, а также их копии;

- справку с НЦГНТЭ о наличии у журналов импакт-фактора по данным Journal Citation Reports (далее - JCR) и определенного квартиля в базах данных Web of Science (компании Clarivate), и(или) в изданиях, имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore;

8.4 За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания выпускающей кафедры диссертация направляется на рецензию 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.

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

8.6 При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры или структурного подразделения Общества, либо ее (его) заместитель.

8.7 Для проведения обсуждения диссертации на расширенном заседании кафедры докторант представляет следующие документы:

- диссертацию в несброшюрованном виде (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);

- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзыв отечественного консультанта);

- список научных трудов и их копии;

- справку с НЦГНТЭ о наличии у журналов импакт-фактора по данным Journal Citation Reports (далее - JCR) и определенного квартиля в базе данных Web of Science (компании Clarivate), и(или) в изданиях, имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore;

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

- выписку из протокола (приказа) об утверждении темы и научных консультантов;

- заключение Этической комиссии университета, в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований,

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 11 из 42

включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

8.8 Обсуждение диссертации на расширенном заседании кафедры по месту выполнения диссертации включает следующее:

- информацию председателя заседания (освещает даты утверждения темы диссертационного исследования, научных консультантов, рецензентов, сроки и место прохождения научных стажировок в рамках программы докторантуры);

- доклад докторанта (не более 15-20 минут);

- вопросы участников расширенного заседания кафедры, ответы докторанта;

- выступления 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 расширенного заседания кафедры;

- прием заключения осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов;

- заседание кафедры протоколируется секретарем заседания.

8.9 Участники расширенного заседания проверяют диссертационную работу на соответствие соблюдения принципов самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности и практической ценности, а также академической честности согласно пункту 5 Правил присуждения степеней.

8.10 Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде протокола заседания кафедры, подписывается председателем и секретарем заседания.

Заключение должно содержать: актуальность темы исследования, научные результаты, их обоснованность и новизну, практическую и теоретическую значимость научных результатов, степень их достоверности, личное участие докторанта в получении научных результатов, доказанность выносимых на защиту положений, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями п. 6 Правил присуждения степеней, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

8.11 После получения положительного заключения расширенного заседания докторант подает заявление Председателю правления - ректору Общества о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого университета, то в течение 10 (десяти) рабочих дней университета, в котором докторант проходил обучение, направляет его документы в

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 12 из 42

диссертационный совет.

9 Порядок проведения защиты диссертационных работ

9.1 Прием документов на защиту на основании заявления докторанта осуществляет ученый секретарь Диссертационного совета, который регистрирует их в срок не менее 2 (двух) рабочих дней и представляет в Диссертационный совет.

9.2 Согласно пункту 5-1 Правил присуждения степеней, диссертация представляется в одной из форм:

9.2.1 Диссертационной работы;

9.2.2 Серии из не менее чем двух статей и одного обзора, опубликованных в изданиях, входящих в первый и/или второй квартиль по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics. В одной из статей докторант является первым автором или первым автором для корреспонденции.

При выполнении требований пункта 9.2.2 настоящего положения, требования пункта 6 Правил присуждения степеней к докторанту не применяются.

9.3 В диссертационный совет представляются следующие документы:

- заявление на имя председателя Диссертационного совета о приеме к защите;

- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзыв второго отечественного консультанта), заверенные по месту работы консультанта. Перевод отзыва зарубежного консультанта заверяется нотариально;

- выписка из протокола расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденная руководителем;

- диссертационная работа в твердом переплете и на электронном носителе ((CD-диске) в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);

- аннотация диссертации на трех языках (объемом не менее 1,5-2 страниц на каждом языке) – казахском, русском, английском, в электронном и распечатанном виде;

- список научных трудов, заверенный секретарем ученого совета университета, в котором докторант проходил обучение и их копии;

- личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой университета;

- сопроводительное письмо на бланке университета, в котором докторант проходил обучение;

- заключение Этической комиссии университета, в котором обучался

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 13 из 42

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 казахском или русском или английском языке.

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

9.4 На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов в соответствии с требованиями настоящего положения, который утверждается Председателем правления – ректором Общества на основании представления Председателя диссертационного совета.

9.5 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 и не менее 5 (пяти) научных статей в области исследований докторанта.

Дата защиты не должна превышать более 3-х (трех) месяцев со дня назначения даты защиты. При назначении даты защиты соблюдается очередность поступления документов докторантов.

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

Официальными рецензентами не назначаются:

- сотрудники КОКСНВО МНВО РК;
- соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- руководители и работники структурных подразделений университета 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 КОКСНВО МНВО РК по содержанию диссертации за последние 3 (три) года.

9.7 Диссертационный совет размещает на Интернет-ресурсе Общества следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета (кроме

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 14 из 42

материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования):

- 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);

- 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);

- аннотацию на казахском, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты). В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту, описание основных результатов исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации и работы в целом;

- 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 не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;

- отзывы официальных рецензентов (за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты защиты);

- 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);

- заключение диссертационного совета о направлении диссертационной работы на доработку, повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

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

- отчет о работе диссертационного совета согласно приложению 2 к настоящему положению (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 15 из 42

- объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене официальных рецензентов (при наличии);

- информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета;

- информация о наличии лицензионной системы обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных с указанием сроков действия;

- заключение Этической комиссии университета (по форме согласно приложению 3 настоящего положения), 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);

- информация по организации проведения заседания диссертационного совета online (онлайн) в форме видеоконференции.

9.8 После размещения диссертационной работы на Интернет-ресурсе университета 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 университета после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с пометкой «Финальная версия диссертационной работы».

9.9 На Интернет-ресурсе Общества 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.

9.10 Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в КОКСНВО МНВО РК в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите, который также размещает его на Интернет-ресурсе КОКСНВО МНВО РК в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

9.11 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».

9.12 Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.

9.13 НЦГНТЭ обеспечивает размещение текста диссертации в

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 16 из 42

открытом доступе на своем Интернет-ресурсе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления. Диссертация доступна на постоянной основе.

9.14 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, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, органов прокуратуры Республики Казахстан и Министерства обороны Республики Казахстан.

9.15 Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителе передается в научную библиотеку Общества. 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).

9.16 Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно приложению 4 настоящего положения.

9.17 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.

9.18 В отзывах официальные рецензенты указывают одно из следующих решений:

- ходатайствовать перед КОКСНВО МНВО РК для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- направить диссертацию на доработку (кроме случаев защиты диссертации в форме серии статей);
- отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

9.19 Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации.

9.20 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.

9.21 При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на Интернет-ресурсе университета Комиссия диссертационного совета осуществляет

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 17 из 42

проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восемь) рабочих дней до защиты диссертации.

9.22 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 Общества (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

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

9.24 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.

9.25 В случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание диссертационного совета не проводится.

9.26 Диссертационный совет обеспечивает видеозапись защиты диссертации в полном объеме, монтаж не допускается.

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

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

9.29 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.

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

9.31 Диссертационный совет информирует докторанта, членов диссертационного совета, официальных рецензентов о проведении заседания

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 18 из 42

диссертационного совета в форме видеоконференции не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации посредством электронной почты и объявления на сайте совета.

9.32 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 и официальных рецензентов.

9.33 Проведение заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

- выступление председательствующего на заседании диссертационного совета о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторанта, специальности, темы диссертации, научных консультантов, временных членов совета и официальных рецензентов;
- выступление ученого секретаря для оглашения перечня документов, имеющихся в личном деле докторанта, и соответствии установленным требованиям представленных в диссертационный совет документов;
- выступление докторанта (излагает не более 20 минут 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, согласно пункту 9.27 настоящего положения участие которых обязательна;
- 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 (оформляется виде протокола, приложение 8);
- 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.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 19 из 42

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

- ходатайствовать перед КОКСНВО МНВО РК для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- направить диссертацию на доработку (только в случае защиты диссертации в форме диссертационной работы);
- направить диссертацию на повторную защиту;

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

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

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

9.38 Решение совета о ходатайстве перед КОКСНВО МНВО РК 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.

9.39 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.

9.40 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.

9.41 Повторная защита диссертационной работы проводится не ранее

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 20 из 42

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.

9.42 При принятии решения о направлении на доработку диссертационный совет принимает заключение, содержащее конкретные замечания по диссертационной работе.

9.43 Доработанная диссертационная работа представляется в диссертационный совет в трехмесячный срок, который допускается продлевать не более чем на 3 (три) месяца. Решение о продлении срока доработки принимается диссертационным советом на основании заявления докторанта. В случае, если доработанная диссертационная работа не представляется в установленные сроки, то докторант проходит повторную защиту.

9.44 В случае полного либо частичного несогласия докторанта с замечаниями диссертационного совета, он представляет аргументированные ответы на данные замечания.

9.45 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 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33 настоящего положения. При этом проводится видеозапись заседания без онлайн трансляции в интернете.

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

9.47 Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в КОКСНВО МНВО РК 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, при котором создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ (за исключением диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования);

- диссертация на электронном носителе. Диссертация, содержащая государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется также на бумажном носителе;

- список и копии научных публикаций по теме диссертации;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 21 из 42

- 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, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерства обороны Республики Казахстан, о проверке диссертации на плагиат;
- явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению б к настоящему положению;
- видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и по 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.

Документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 8) и 9), представляются в КОКСНВО МНВО РК в сканированном виде в формате файла «пдф (pdf)» (за исключением аттестационных дел, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

9.48 Диссертация, по которой было принято отрицательное решение КОКСНВО МНВО РК или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 9 настоящего положения.

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

9.50 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 одного года после выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на платной основе в объеме не менее 4 академических кредитов.

В таком случае докторант подает заявление о восстановлении на имя председателя правления - ректора Общества. К заявлению прилагаются

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 22 из 42

документы согласно настоящему положению. Докторант заново проходит процедуру предварительной экспертизы докторской диссертационной работы согласно разделу 8.

При этом по истечению 3 лет после выпуска докторант допускается к защите только после повторного утверждения научного обоснования диссертационного исследования (research proposal) на платной основе.

10 Порядок проведения апелляции на отрицательное решение

10.1 Апелляция на отрицательное решение Диссертационного совета подается докторантом на имя председателя правления - ректора Общества в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения.

10.2 Апелляция на решение диссертационного совета может быть подана иным лицом, являющимся гражданином либо резидентом Республики Казахстан, или юридическим лицом Республики Казахстан в случае выявления нарушений, допущенных диссертационным советом и (или) докторантом, в части соответствия диссертации и публикаций докторанта Правилам присуждения степеней.

10.3 Апелляция должна содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя/наименование организации, в случае если заявление подано юридическим лицом, ИИН, адрес заявителя, сведения о выявленном нарушении, допущенном диссертационным советом и (или) докторантом;

- персональные данные лица, которому была присуждена степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю, тема диссертации, дата защиты и сведения о диссертационном совете;

- сведения о выявленном нарушении, допущенном диссертационным советом и (или) докторантом, доказательства нарушения с обязательным приложением подтверждающих документов.

10.4 В случае подачи апелляции на отрицательное решение диссертационного совета при НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», Ученый секретарь Диссертационного совета по согласованию с председателем Диссертационного совета в срок не более 7 (семи) рабочих дней формирует комиссию по рассмотрению апелляции.

10.5 Председатель или заместитель председателя, или ученый секретарь диссертационного совета в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляционного заявления представляет состав апелляционной комиссии на утверждение председателю правления – ректору Общества, которое оформляется приказом.

10.6 Апелляционная комиссия создается в количестве не менее 5 (пяти) человек, в том числе 2 (двух) представителей отдела науки и коммерциализации научных проектов, научных центров, лабораторий

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 23 из 42

Общества и 3 (трех) ученых имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности, не являющихся научными консультантами, рецензентами, членами диссертационного совета или экспертами по диссертации.

10.7 В состав апелляционной комиссии назначается председатель и секретарь.

10.8 Апелляционная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим положением и приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения ученых степеней» (с изменениями и дополнениями на момент подачи апелляционного заявления).

10.9 Апелляционная комиссия заседает без участия докторанта (заявителя). В случае необходимости присутствия докторанта (заявителя) на заседании апелляционной комиссии секретарь апелляционной комиссии не менее чем за 2 (два) рабочих дня извещает докторанта (заявителя) о необходимости присутствия на заседании апелляционной комиссии.

10.10 Заседание апелляционной комиссии записывается на видео в полном объеме, монтаж не допускается (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания апелляционной комиссии и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после заседания апелляционной комиссии);

10.11 В случае, если апелляция подана на решение диссертационного совета, то положительное заключение апелляционной комиссии и диссертация направляются в КОКСНВО МНВО РК в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

10.12 Решение апелляционной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту и размещается на Интернет-ресурсе Общества.

10.13 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.

11 Изменения

11.1 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

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 24 из 42

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.

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

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

11.4 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;
- перераспределение обязанностей между структурными подразделениями;
- реорганизация структурных подразделений;
- служебная записка РСП с указанием причины внесения изменений с разрешением ПРСВОК.

11.5 При изменении названия подразделения П должно быть заменено.

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

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

11.8 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.

12 Согласование, хранение и рассылка

12.1 Согласование П в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РК осуществляет РСП.

12.2 П разрабатывает руководителем ОНиКНП и руководителем ОПО. П согласовывается с:

- ПРСВОК;
- членом правления - проректором по научной работе;
- руководителем ОСМСиА;
- руководителем УПиПП;
- руководителем ОДОиК;
- руководителем антикоррупционной комплаенс-службы – комплаенс-офицером;
- юрисконсультom.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 25 из 42

12.3 П утверждается на заседании Ученого совета и действует до его отмены.

12.4 Подлинник П хранится в ОДОиК, ответственность за его хранение несёт руководитель ОДОиК.

12.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием П всех работников структурного подразделения под роспись в листе ознакомления подлинника П несет ответственность РСП при приеме на работу в университет нового сотрудника путем информирования об обязательном ознакомлении с содержанием данного П.

12.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров П осуществляет ОДОиК.

12.7 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра П в подразделении несёт РСП.

РАЗРАБОТАЛ(А):

Руководитель отдела науки и
коммерциализации научных проектов



Г.Д. Шарапиева

Руководитель отдела послевузовского
образования



Т.А. Абылайханова

СОГЛАСОВАНО:

Представитель руководства по системе
внутреннего обеспечения качества



И.В. Ровнякова

Член правления - проректор по научной
работе



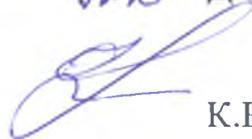
Б.К. Рахадиллов

И.о. руководителя отдела стратегии,
международного сотрудничества и
аккредитации



Д.К. Нигманова

Вр. и.о. руководителя управления
персонала и правовой поддержки



К.Р. Раисова

Руководитель отдела документационного
обеспечения и контроля



А.К. Чудобаева

Руководитель антикоррупционной
комплаенс-службы – комплаенс-офицер



К.Е. Жексембаев

Юрисконсульт



Д.М. Раева

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 27 из 42

Приложение 2

**Отчет о работе диссертационного совета
за 20__ год
Диссертационный совет при НАО «Восточно-Казахстанский
университет имени Сарсена Аманжолова»
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 университетов);
 - 2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других университетов);
 - 3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том числе докторантов из других университетов);
 - 4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других университетов);
 - 5) диссертации, направленные на доработку (в том числе докторантов из других университетов);
 - 6) диссертации, направленные на повторную защиту (в том числе докторантов из других университетов).

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 28 из 42

Председатель диссертационного совета

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

Ученый секретарь диссертационного совета

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

Печать дата " ____ " _____ 20__ года.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 29 из 42

Приложение 3

Заключение Этической комиссии _____

(наименование университета)

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

Председатель Этической комиссии

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

Секретарь Этической комиссии

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

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 30 из 42

Приложение 4

ОТЗЫВ
официального рецензента на диссертационную работу

 (ФИО докторанта)
на тему « _____ »
 (тема диссертационной работы/серий статей)
**представленную на соискание степени доктора философии
(PhD)/доктора по профилю по образовательной программе**

 (шифр и наименование образовательной программы)

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам: 1) Диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы) 2) Диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы) 3) Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление)	
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта	
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) 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	

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 31 из 42

		<p>диссертации:</p> <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>	
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 и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам)</p>	
7.	Основные положения,	<p>Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:</p>	

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 32 из 42

	выносимые на защиту	7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет 7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет	
8.	Принцип достоверности Достоверность источников и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана 1) да; 2) нет	
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 1) да; 2) нет	
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет	
		8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу	
		8.5 Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора	

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 33 из 42

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.	

Официальный рецензент:
(должность, место работы,
ученая степень, ученое звание)

подпись

Ф. И.О.

Подпись заверяется гербовой печатью

Дата:

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24

Приложение 5

ОТЗЫВ научного консультанта на диссертационную работу

_____ (ФИО докторанта)

на тему « _____ »
(тема диссертационной работы/серий статей)

представленную на соискание степени доктора философии (PhD) /
доктора по профилю по образовательной программе

_____ (шифр и наименование образовательной программы)

Диссертация (Ф.И.О. докторанта) на тему: «*Название диссертации*» посвящена актуальной проблеме (*какой по теме диссертации*) – обосновать актуальность выполненной работы, ее значимость для современной науки и практики.

Раскрыть основные теоретические, методологические положения, на которые автор опирается в процессе своей исследовательской работы (что изучено).

Осветить полученные автором научные результаты (что получено в результате).

Показать структурную и содержательную целостность диссертации.

Раскрыть основные подходы автора к обоснованию полученных результатов.

Указать на личный вклад докторанта в исследуемую проблему.

Отразить четкость научной позиции докторанта.

При выполнении данной диссертации автор проявил себя (какие качества исследователя приобрел, как и каким методам исследования научился, какой объем исследования был проведен).

Данная научная работа является результатом (заключение), что позволяет считать (Ф.И.О. докторанта) достойным соискания степени доктора философии (PhD) / доктора по профилю.

Научный консультант:

(должность, место работы,
ученая степень, ученое звание)

подпись

Ф.И.О.

Подпись заверяется гербовой печатью

Дата:

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 35 из 42

Приложение 6

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

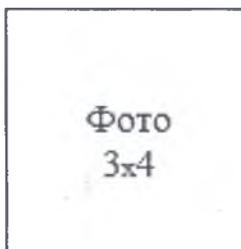
(фамилия, имя,
отчество (при его
наличии))

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 36 из 42

Приложение 7

Сведения о докторанте

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



1	Дата и место рождения, гражданство, национальность		
2	Сведения об обучении в докторантуре (университет 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

«__» _____ 20__ года

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24

Приложение 8

ПРОТОКОЛ счетной комиссии диссертационного совета при НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» по направлению подготовки кадров

г. Усть-Каменогорск

«__» _____ 20__ г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Подсчет голосов тайного голосования на заседании Диссертационного совета по направлению подготовки кадров _____ (шифр и наименование специальности) от «__» _____ 20__ года по защите диссертации _____ (тема диссертации) докторанта ФИО докторанта по специальности _____ (шифр и наименование специальности).

Всего присутствовало членов Диссертационного совета: _____ человек.

Всего присутствовало официальных рецензентов: _____ человек.

В голосовании не участвуют: _____ человек.

Проголосовало:

«За ходатайство» - _____ человек;

«Против ходатайство» - _____ человек;

Воздержались _____ человек.

РЕШЕНИЕ

Согласно результату подсчета голосов, проголосовало 3/4 (три четверти) и (или) более/менее лиц, участвовавших в голосовании, предлагается ходатайствовать / не ходатайствовать перед КОКСНВО МНВО РК для присуждения ФИО докторанта степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю по специальности _____ (шифр и наименование специальности).

Председатель счетной комиссии: _____

Члены счетной комиссии: _____

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 38 из 42

Приложение 9

Перечень документов, хранящихся в диссертационном совете

В диссертационном совете хранится второй экземпляр аттестационного дела (Аттестационное дело №2):

- 1) опись документов, имеющих в деле.
- 2) заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме к защите;
- 3) выписка из протокола (приказа) об утверждении темы и научных консультантов;
- 4) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзыв второго отечественного консультанта), заверенные по месту работы консультанта. Перевод отзыва зарубежного консультанта заверяется нотариально.
- 5) отзывы 2-х официальных рецензентов, заверенные по месту работы;
- 6) выписка из протокола расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденная руководителем;
- 7) диссертационная работа в твердом переплете и на электронном носителе ((CD-диске) в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);
- 8) аннотация диссертации на трех языках (объемом не менее 1,5-2 страниц на каждом языке) – казахском, русском, английском, в электронном и распечатанном виде;
- 9) список научных трудов, заверенный секретарем ученого совета университета, в котором докторант проходил обучение и их копии;
- 10) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой университета;
- 11) сопроводительное письмо на бланке университета, в котором докторант проходил обучение.
- 12) заключение Этической комиссии университета, 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).
- 13) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке вуза, при котором создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ (за исключением диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования);
- 14) копия документа, удостоверяющего личность;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 026-24	стр. 39 из 42

15) 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, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерства обороны Республики Казахстан, о проверке диссертации на плагиат;

16) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 6 к настоящему положению;

17) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и по обсуждению доработанной диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;

18) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

19) сведения о докторанте по форме согласно приложению 7 к настоящему положению.

20) Нотариально заверенные копии дипломов с приложением (копии транскриптов) о высшем (бакалавриат) и послевузовском (магистратура) образовании. В случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии;

21) Протокол счетной комиссии (Приложение 8);

22) Справка с научной библиотеки Общества;

23) Справка с Национальной библиотеки Республики Казахстан;

24) Справка с Национальной академической библиотеки Республики Казахстан;

25) Заключение комиссии Диссертационного совета по антиплагиату.

