

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

УТВЕРЖДАЮ

**Председатель правления -ректор,
профессор**



М. Төлеген

**Протокол заседания Ученого Совета
№ 01 от 09 2025г.**

ПОЛОЖЕНИЕ

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

П ВКУ 025-25

Издание второе

№ _____

Дата введения _____

**г. Усть-Каменогорск
2025 год**

№22 от 29.09.2025г.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 2 из 47

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Определения	4
4	Обозначения и сокращения	4
5	Общие положения	5
6	Порядок формирования и организации деятельности диссертационного совета	5
7	Функции диссертационного совета	10
8	Предварительное обсуждение и экспертиза диссертационных работ	12
9	Порядок проведения защиты диссертационных работ	14
10	Порядок проведения апелляции на отрицательное решение	27
11	Изменения	28
12	Согласование, хранение и рассылка	29
	Приложение 1	31
	Приложение 2	32
	Приложение 3	34
	Приложение 4	35
	Приложение 5	39
	Приложение 6	40
	Приложение 7	41
	Приложение 8	42
	Приложение 9	43

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 3 из 47

1 Область применения

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

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов:

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

2.2 Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике» № № 103-VIII ЗРК от 1 июля 2024 года;

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

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

2.5 Типовое положение о диссертационном совете, утвержденное приказом Министра образования и науки РК № 126 от 31.03.2011 г.

2.6 Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 1 октября 2024 года № 472. «Об утверждении Правил государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю»;

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

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

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

2.10 ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

2.11 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;

2.12 Правила внутреннего распорядка.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 4 из 47

3 Определения

В настоящем Положении используются следующие основные понятия и определения:

Аттестационное дело – пакет документов, представляемых для 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

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 5 из 47

	Казахстан
ДС	– диссертационный совет;
КОКСНВО	– Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования;
НЦГНТЭ	– Национальный центр государственной научно-технической 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.
ДП ВКУ	– Документированная процедура НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»

5 Общие положения

5.1 Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения на Ученым совете Общества.

5.2 Настоящее положение является внутренним нормативным документом Университета и не подлежит предоставлению другим сторонам, кроме аудиторов при проведении проверок, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения председателя правления - ректора университета.

6 Порядок формирования и организации деятельности Диссертационного совета

6.1 Диссертационные советы создаются на 3 (три) года по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры или группам образовательных программ (далее – ГОП) при наличии:

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 послевузовского образования в течение последних 3 (трех) лет в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 6 из 47

Республики Казахстан «Об образовании»;

6.1.3 образовательных программ докторантуры, аккредитованных со сроком не менее 3 (трех) лет и включенных в Реестр аккредитованных образовательных программ в соответствии с подпунктом 10) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании»;

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

6.2 Создание диссертационного совета в Обществе без применения подпунктов 2), 3) и 4) пункта 3 Типового положения о диссертационном совете допускается при совокупном выполнении следующих условий:

1) отсутствие диссертационного совета по защите диссертаций по заявленному направлению подготовки кадров докторантуры;

2) наличие выпускников докторантуры по образовательным программам/специальностям заявленного направления подготовки, обучавшихся по государственному образовательному заказу (Пр №421 20.08.25)

6.3 Заявка о создании диссертационного совета в Обществе, рассматривается Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Комитет) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения от Общества следующих документов:

1) сопроводительное письмо;

2) наличие образовательных программ в Реестре образовательных программ послевузовского образования в течение последних 3 (трех) лет;

3) сведения о наличии контингента обучающихся по государственному образовательному заказу по соответствующему направлению подготовки кадров докторантуры;

4) информация о претендентах в постоянные члены диссертационного совета по форме согласно приложению 1 к положению о диссертационном совете Общества;

5) копия документа, подтверждающего наличие лицензионной системы обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных с указанием сроков действия;

6) сведения об образовательной программе докторантуры, аккредитованной со сроком не менее 3 (трех) лет и включенной в Реестр аккредитованных образовательных программ организаций высшего и послевузовского образования;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 7 из 47

6.4 Диссертационный совет несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.

6.5 В состав диссертационного совета входит не более 7 (семь) человек. Все члены диссертационного совета имеют ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Не менее 3 (трех) членов диссертационного совета являются представителями других ОВПО и научных или других организаций.

6.6 В составе диссертационного совета 4 (четыре) члена являются постоянными членами, в том числе председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета являются постоянными членами.

6.7 В составе диссертационного совета 3 (три) члена диссертационного совета назначаются временно на период защиты докторанта в зависимости от области докторского исследования.

При этом для областей образования 8D01 Педагогические науки, 8D02 Искусство и гуманитарные науки, в случае защиты докторанта, не имеющего статьи в международном рецензируемом издании согласно пункту 6 Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951), во временный состав диссертационного совета привлекается 1 (один) зарубежный ученый с представлением отзыва к диссертационной работе докторанта. Зарубежный ученый соответствует одному из следующих требований:

6.7.1 основным местом работы зарубежного ученого является университет, входящий в топ-500 (пятьсот) международного рейтинга Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкинг оф Ворлд Юниверситиес) или Times Higher Education World University Rankings (Таймс Хайер Едукейшн Ворлд Юниверсити Ранкинг) или US News Best Global Universities Rankings (Юэс Ньюс Бэст Глобал Юниверситиз Ранкиннгс);

6.7.2 зарубежный ученый имеет за последние 5 (пять) лет не менее 2 (двух) статей и(или) обзоров в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс));

6.7.3 зарубежный ученый имеет монографию, которая опубликована в издательствах Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Пабблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 8 из 47

Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 (сто) рейтинга US News Best Global Universities Rankings (Юэс Ньюс Бэст Глобал Юниверситиз Ранкиннгс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкинг оф Ворлд Юниверситиес) или Times Higher Education World University (Таймс Хайер Едукейшн Ворлд Юниверсити Ранкинг).

6.8 Временными членами диссертационного совета не назначаются научные консультанты, а также лица, аффилированные с докторантом или его научным консультантом:

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

2) руководители и работники структурных подразделений Общества и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

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

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

6.9 В состав диссертационного совета не включаются:

6.9.1 председатель правления-ректор Общества, при котором создан диссертационный совет;

6.9.2 сотрудники Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;

6.9.3 специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.

6.10 В составе диссертационных советов при Обществе, один из членов совета является зарубежным ученым.

6.11 Не менее 4 (четыре) членов диссертационных советов при Обществе имеют публикации в рецензируемых международных научных журналах:

1) по областям образования 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги – не менее 3-х (трех)

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 9 из 47

публикаций в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров за последние 5 (пять) лет;

2) для иных областей образования не менее 2 (двух) публикаций за последние 5 (пять) лет в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.

Учитывается как 2 (две) научные статьи в международных рецензируемых научных журналах монография, которая издана за последние 5 (пять) лет в доверенных издательствах или в издательстве университета из топ-100 (сто) рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити). В случае наличия главы в вышеуказанной монографии (соискателю принадлежит не менее 3 (трех) печатных листов), она учитывается как 1 (одна) статья в международном рецензируемом научном журнале.

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

6.13 Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь совета утверждаются приказом председателя правления-ректора на основе решения Ученого совета Общества. Решение Ученого совета Общества принимается на основании решения КОКС НВО об открытии диссертационного совета.

6.14 Общество обеспечивает:

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

6.14.2 проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований (включая международные базы данных), в том числе на

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 10 из 47

предмет использования технологий искусственного интеллекта без ссылок на них;

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

6.15 Основаниями для закрытия диссертационного совета в Обществе по конкретному направлению подготовки кадров (специальности) или ГОП являются:

6.15.1 3 (три) и более решений Комитета по диссертациям, защищенным в данном совете, на основании которых докторант получает отказ в присуждении степени или диссертация направляется повторную защиту (за исключением ОВПО, имеющих особый статус);

6.15.2 лишение лицензии на занятие образовательной деятельностью по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры;

6.15.3 окончание срока или отзыв аккредитации образовательной программы докторантуры;

6.15.4 проведение 5 (пяти) защит, по которым выявлено нарушение требований Типового положения о диссертационном совете.

6.16 После закрытия диссертационного совета заявка на создание диссертационного совета по образовательным программам данного совета предоставляется не ранее чем через 1 (один) год.

6.17 Нарушение диссертационным советом требований Типового положения о диссертационном совете является основанием для замены постоянного состава диссертационного совета (при проведении 3 (трех) защит с нарушениями).

7 Функции диссертационного совета

7.1 К функциям Диссертационного совета относится:

7.1.1 прием документов к защите диссертации;

7.1.2 назначение и замена временных членов диссертационного совета, даты защиты и официальных рецензентов;

7.1.3 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);

7.1.4 проведение публичной защиты диссертации;

7.1.5 принятие решения по диссертации.

7.2 Функции ученого секретаря Диссертационного совета:

7.2.1 организация процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 11 из 47

7.2.2 направление диссертации на проверку по системе «Антиплагиат», в библиотеку Общества, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан, официальным рецензентам;

7.2.3 направление корреспонденции по деятельности диссертационного совета;

7.2.4 размещение материалов и информации на сайте диссертационного совета;

7.2.5 подготовка к заседанию диссертационного совета, в том числе программных и технических средств;

7.2.6 оформление документов диссертационного совета;

7.2.7 подготовка пакета документов для направления в Комитет. Корреспонденция отправляется с официальной корпоративной почты ученого секретаря. Не допускается возложение обязанностей ученого секретаря на иных лиц, в том числе на докторанта.

7.3 Функции председателя Диссертационного совета:

7.3.1 осуществляет общее руководство деятельностью Диссертационного совета;

7.3.2 проводит заседания Диссертационного совета;

7.3.3 курирует процесс приема к защите диссертационной работы и определения сроков проведения защиты;

7.3.4 обеспечивает соблюдение правомочности проведения защиты диссертации в соответствии с установленными требованиями;

7.3.5 несет ответственность за деятельность и организацию работы Диссертационного совета

7.4. Функции заместителя председателя Диссертационного совета:

7.4.1 выполняет функции председателя Диссертационного совета по проведению заседаний совета в случаях, если председатель совета является научным консультантом по защищаемой диссертации, а так же при отсутствии председателя диссертационного совета.

7.5 Члены Диссертационного совета:

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

- 5) принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

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

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 12 из 47

7) в случае выявления фактов несоблюдения требований, указанных в пункте 7.5, член диссертационного совета исключается из его состава.

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

7.7 Диссертационный совет проводит защиту диссертации, представленной докторантом в форме диссертационной работы или серии статей, опубликованных докторантом согласно требованиям пункта 5-1 Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951) (далее – Правила).

8 Предварительное обсуждение и экспертиза диссертационных работ

8.1 Предварительное обсуждение и экспертиза диссертации осуществляется на расширенном заседании выпускающей кафедры либо ученого (академического) совета университета (далее – расширенное заседание).

8.2 К предварительному обсуждению диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы выполненные в соответствии с требованиями 5,6,7 Правил присуждения степеней утвержденный Приказом Министра образования и науки РК № 127 от 31 марта 2011 г.

8.3. Для проверки соответствия научных публикаций п. 6 Правил присуждения степеней докторант сдает в отдел науки и коммерциализации научных проектов следующие документы:

- список опубликованных научных трудов, написанных в рамках диссертационного исследования в электронном и распечатанном виде, а так же копии опубликованных работ;

- 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 издания, имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore

8.4 За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания 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.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 13 из 47

8.5 На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов выпускающей кафедры, рецензенты, члены ученого или академического совета Общества, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений Общества, научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер). Решение о рекомендации диссертации к защите принимается простым большинством голосов. В случае, если диссертация не соответствует пункту 4, 5 и (или) 6 Правил присуждения степеней диссертация не направляется на защиту.

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

8.7 При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитываются председательствующим или секретарем.

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

- 1) диссертацию в несброшюрованном виде (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);
- 2) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзыв отечественного консультанта) по форме;
- 3) список научных трудов и копии научных трудов;
- 4) 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;
- 5) копии дипломов о высшем образовании и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта), заверенные нотариально;
- 6) выписку из протокола (приказа) об утверждении темы и научных консультантов;

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

- 1) информацию председателя заседания (освещает даты утверждения темы диссертационного исследования, научных консультантов, рецензентов, сроки и место прохождения научных стажировок в рамках программы докторантуры);
- 2) доклад докторанта (не более 15-20 минут);
- 3) вопросы участников расширенного заседания кафедр, ответы докторанта;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 14 из 47

- 4) выступления научных консультантов, в случае отсутствия зарубежного консультанта, оглашение его отзыва;
- 5) выступления рецензентов;
- 6) ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
- 7) дискуссия участников расширенного заседания кафедры;
- 8) прием заключения осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов;
- 9) заседание кафедры протоколируется секретарем заседания.

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

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

Заключение должно содержать: оценку актуальности темы исследования, научных результатов, их обоснованности и новизны, практической и теоретической значимости научных результатов, степени их достоверности, личного участия докторанта в получении научных результатов, доказанности выносимых на защиту положений, полноты опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с п. 6 Правил присуждения степеней, а также замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

8.12 После получения положительного заключения расширенного заседания докторант подает заявление председателю правления-ректору Общества по месту обучения о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ОВПО, то в течение 10 (десяти) рабочих дней ОВПО по месту обучения докторанта направляет его документы в диссертационный совет. В ОВПО, выбранном докторантом для защиты, допускается проведение расширенного заседания в порядке, утвержденном ОВПО самостоятельно.

9 Порядок проведения защиты диссертационных работ

9.1 Прием документов на защиту осуществляет ученый секретарь на основании заявления докторанта, завизированного председателем правления-ректором. Ученый секретарь регистрирует документы и в срок не более двух рабочих дней представляет их в диссертационный совет;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 15 из 47

9.2 Согласно п. 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 или трех статей, опубликованных в изданиях, входящих в первый и (или) второй квартиль по импакт-фактору по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации. В одной из статей докторант является первым автором или автором для корреспонденции.

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

9.3. В диссертационный совет представляются следующие документы:

1) заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме к защите;

2) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзыв второго отечественного консультанта). Перевод отзыва зарубежного консультанта заверяется нотариально;

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

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

5) аннотации на казахском, русском, английском языках (не более 15 страниц на каждом языке). 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;

6) список научных трудов, заверенный секретарем ученого совета Общества, в котором докторант проходил обучение и их копии;

7) сопроводительное письмо на бланке Общества, в котором докторант проходил обучение;

8) заключение Этической комиссии Общества, 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

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 16 из 47

(объектов живой природы и среды обитания), а также об отсутствии или наличии фактов использования технологий искусственного интеллекта при подготовке диссертационной работы с учетом заявления докторанта.

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 в соответствии с требованиями пункта 5 Типового положения о диссертационном совете и настоящего положения Общества.

9.5 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает 2 (двух) официальных рецензентов, имеющих ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю. Рецензенты имеют 5 (пять) научных статей в области исследований докторанта в журналах, включенных в Перечень изданий Комитета и/или базы данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или Scopus (Скопус), и/или в зарубежных рецензируемых изданиях или 1 (одну) монографию (единолично написанная).

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

9.6 Диссертационный совет осуществляет прием к защите диссертационных работ докторантов, обучавшихся по образовательным программам в рамках направления подготовки или ГОП, по которым открыт данный диссертационный совет. При этом соблюдение требований подпунктов 2) и 3) пункта 3 Типового положения для всех образовательных программ не является обязательным.

Допускается прием к защите диссертационных работ докторантов по смежным направлениям подготовки или ГОП в случае, когда для защиты докторской диссертации докторанта диссертационный совет по его образовательной программе отсутствует.

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

Официальными рецензентами не назначаются:

1) сотрудники Комитета;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 17 из 47

2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;

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

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

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

9.8 Временный состав членов диссертационного совета и официальные рецензенты утверждаются председателем правления-ректором Общества, на основании представления председателя диссертационного совета.

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

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

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

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

4) список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 18 из 47

5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;

6) отзывы официальных рецензентов (за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты защиты) по форме согласно приложению 4 к положению о диссертационном совете Общества;

7) видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не допускается (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

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

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

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

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

12) информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета;

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

14) заключение Этической комиссии Общества (по форме согласно приложению 4 к настоящему Типовому положению), в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания), а также об отсутствии или наличии фактов использования технологий искусственного интеллекта при подготовке диссертационного исследования на основании заявления докторанта;

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

9.10 После размещения диссертационной работы на интернет-ресурсе ОВПО 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

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 19 из 47

диссертационной работы ее финальная версия размещается на интернет-ресурсе ОВПО после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с пометкой «Финальная версия диссертационной работы».

9.11 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.

9.12 Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите.

Извещение по защитам в диссертационных советах при Обществе, не имеющих особого статуса, размещается также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

9.13 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, а также на предмет использования технологий искусственного интеллекта без ссылок на них, в Акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – НЦГНТЭ). Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.

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

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

9.16 Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно приложению 4 к положению о диссертационном совете Общества.

9.17 В случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования. Если 2/3 (две трети) и более содержания статьи не

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 20 из 47

связаны с темой исследования докторанта, официальный рецензент ее не учитывает.

9.18 В отзывах официальные рецензенты указывают одно из следующих решений:

1) ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

2) направить диссертацию на доработку в случае, если диссертация не соответствует пункту 4 и (или) 6 Правил и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 Правил, и (или) к ней имеются замечания, требующие исправления. В случае защиты диссертации в форме серии статей диссертация на доработку не отправляется;

3) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю при нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства и достоверности.

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 и (или) использования технологий искусственного интеллекта без ссылок на них, указанных в справке НЦНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе ОВПО Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восемью) 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 ОВПО (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

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 21 из 47

докторанта, у которого они являются научными консультантами или имеется конфликт интересов. В таких случаях их обязанности возлагаются на других 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 Участие в защите в форме видеоконференции разрешается при нахождении члена диссертационного совета или официального рецензента за рубежом или невозможности участия в оффлайн формате по объективным обстоятельствам.

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 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 согласно явочному листу (по форме приложение 5 к положению о диссертационном совете Общества), правомочности

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 22 из 47

проведения заседания, представление докторанта, образовательной программы, темы диссертации, научных консультантов, временных членов совета и официальных рецензентов;

- выступление ученого секретаря для оглашения перечня документов, имеющих в личном деле докторанта и соответствии установленным требованиям представленных в диссертационный совет документов;

- выступление докторанта (основное содержание и основные положения диссертации, не более 20 минут);

- вопросы участников заседания – ответы докторанта;

- выступление научных консультантов, в случае отсутствия зарубежного консультанта (допустимого согласно п. 9.28 настоящего Положения), оглашение его отзыва;

- выступления официальных рецензентов, присутствие которых предпочтительно, в случае отсутствия (допустимого согласно п. 9.28 настоящего Положения) - оглашение отзыва;

- ответы докторанта на замечания официальных рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;

неофициальные отзывы (при наличии зачитываются учёным секретарём);

- дискуссия участников заседания диссертационного совета;

- формирование счетной комиссии в количестве 3 (трёх) человек из состава диссертационного совета и проведение тайного голосования (оформляется в виде протоколов, приложение 6, 7 положения о диссертационном совете Общества);

- 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

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

- 1) ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при ОВПО, не имеющем особый статус). Степень присуждается по образовательной программе, по которой обучался докторант;

- 2) направить диссертацию на доработку (только в случае защиты диссертации в форме диссертационной работы);

- 3) направить диссертацию на повторную защиту;

- 4) отказать в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 23 из 47

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 и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 Правил, то она направляется на повторную защиту. При нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства, достоверности принимается решение об отказе в ходатайстве о 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 Комитетом для присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю считается принятым, если за него проголосовало $\frac{3}{4}$ (три четверти) и более лиц, участвующих в голосовании.

9.39 Решение совета об отказе в ходатайства о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, направлении диссертации на доработку либо на повторную защиту считается принятым, если за него проголосовало $\frac{2}{3}$ (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 общества и Правил не соответствует диссертация.

9.41 Повторная защита диссертационной работы проводится не ранее чем через 6 (шесть) месяцев после проведения предыдущей защиты в порядке, установленном Типовым положением о диссертационном совете. Состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз.

Расширенное заседание при повторной защите не проводится.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 24 из 47

Повторная защита проводится в том же ОВПО, где проходила предыдущая защита. При отсутствии диссертационного совета в данном ОВПО допускается выбор докторантом другого диссертационного совета согласно пункту 8.12 настоящего Положения общества.

На повторной защите состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Их замена производится при наличии письменного отказа со стороны временных членов и официальных рецензентов или смерти.

За 1 (один) месяц до проведения повторной защиты диссертация направляется в НЦГНТЭ для проверки на плагиат.

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 или на Комиссию (для ВСУЗов) для проверки на плагиат и на предмет использования технологий искусственного интеллекта без ссылок на них. После получения справки НЦГНТЭ диссертационный совет вместе с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы и ответов на замечания (при наличии) на предмет устранения замечаний диссертационного совета. Заседание проводится в порядке, установленном в пункте 32 Типового 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 Финальная версия диссертационной работы на электронном носителе в течение 7 (семи) рабочих дней после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю передается ученым секретарем диссертационного совета в библиотеку ОВПО, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан (кроме диссертаций,

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 25 из 47

содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

9.48 Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете.

9.49. При наличии в диссертации или аттестационном деле государственных секретов аттестационному делу присваивается соответствующий гриф секретности согласно Закона Республики Казахстан «О государственных секретах», при наличии служебной информации ограниченного распространения аттестационному делу присваивается пометка «Для служебного пользования» или «Конфиденциально» согласно Правил отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2022 года № 429.

9.50 В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке ОВПО, при котором создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦНТЭ (за исключением диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования);

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

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) копия документа, удостоверяющего личность;

5) справка НЦНТЭ по проверке диссертации на плагиат и на предмет использования технологий искусственного интеллекта без ссылок на них. По диссертации, содержащей государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется справка комиссии в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан, о проверке диссертации на плагиат;

6) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 5 к положению о диссертационном совете Общества;

7) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и по обсуждению

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 26 из 47

доработанной диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;

8) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

9) сведения о докторанте по форме согласно приложению 8 к положению о диссертационном совете Общества.

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

9.51 Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 3 Типового положения или настоящего положения о диссертационном совете Общества.

9.52 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 ОВПО не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

9.53 В соответствии с п 110 Приказа Министра науки и высшего образования РК от 20 июля 2022 года № 2 «Об утверждении Государственных общеобязательных стандартов послевузовского образования», докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему НИРД (ЭИРД), предоставляется возможность повторно освоить академические кредиты НИРД (ЭИРД) и защитить диссертацию в последующие годы на платной основе.

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

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

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 27 из 47

10 Порядок проведения апелляции

10.1 Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения, в котором проводилась защита диссертации.

10.2 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.

10.3. Для досудебного урегулирования споров по вопросам присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю ученый секретарь совета, по согласованию с председателем Диссертационного совета в течение не более 7 (семи) дней со дня подачи апелляции формирует апелляционную комиссию

10.4 Председатель/заместитель председателя/ученый секретарь диссертационного совета в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляционного заявления представляет состав апелляционной комиссии на утверждение председателя правления-ректора Общества, которое оформляется приказом

10.5 В апелляционную комиссию включается не менее 5 (пяти) человек, в том числе 1 (одного) представителя отдела науки и коммерциализации научных проектов Общества, 1 (одного) представителя департамента обеспечения качества и международного сотрудничества 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 соответствующему направлению подготовки, не являющихся научными консультантами, рецензентами, членами диссертационного совета или экспертами по диссертации.

10.6 В состав апелляционной комиссии назначается председатель и секретарь.

10.7 Апелляционная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и Правилами присуждения степеней (с изменениями и дополнениями на момент подачи апелляции).

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 28 из 47

10.8 Апелляционная комиссия рассматривает материалы 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.

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

10.10 В случае, если апелляция подана на решение диссертационного совета при Обществе то положительное заключение апелляционной комиссии и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

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

10.12 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 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:

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 29 из 47

- 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.

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.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 30 из 47

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



Ж.Б. Есенбек

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



К.Р. Раисова

Руководитель отдела документационного
обеспечения и контроля



И.К. Сакалбаева

Руководитель антикоррупционной
комплаенс-службы – комплаенс-офицер



Қ.Е. Жексембаев

Юрисконсульт



Д.М. Раева

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 31 из 47

Приложение 1

Информация о претендентах в члены диссертационного совета

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

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 32 из 47

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 определены Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О науке и технологической политике» 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 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 33 из 47

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 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 34 из 47

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 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 35 из 47

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 диссертации: 1) Отражает; 2) Частично отражает; 3) Не отражает	
		4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) соответствуют; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют	
		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: 1) полностью взаимосвязаны; 2) взаимосвязь частичная;	

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 36 из 47

		3) взаимосвязь отсутствует	
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями: 1) критический анализ есть; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов 4) анализ отсутствует.	
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	
		5.2 Выводы диссертации являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	
		5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	
6.	Обоснованность основных выводов	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)	
7.	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности: 7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно. 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет 3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно. 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет 3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно. 7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий 4) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно. 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет	

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 37 из 47

		3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно.	
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 Используемые источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора	
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет	
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: 1) да; 2) нет	
		9.3 Предложения для практики являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	
11.	Замечания к диссертации		
12.	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме		

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 38 из 47

	исследования)	
13.	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего Типового положения)	

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 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 39 из 47

Приложение 5

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 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 40 из 47

Приложение 6

ПРОТОКОЛ №1 счетной комиссии диссертационного совета при НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» по направлению подготовки кадров

г. Усть-Каменогорск

«__» _____ 20__ г.

Слушали: О распределении обязанностей между членами счетной комиссии диссертационного совета при НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» по направлению подготовки _____ «_____» для подсчета голосов тайного голосования по защите диссертации «_____» докторанта _____ (Ф.И.О.) по образовательной программе _____ (шифр и наименование ОП)

Постановили:

Избрать председателем счетной комиссии _____

Секретарем _____

Членами _____

Председатель комиссии:

Секретарь:

Члены:

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 41 из 47

Приложение 7

ПРОТОКОЛ №2 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: _____

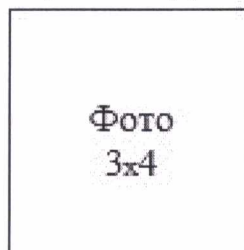
Члены счетной комиссии: _____

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 42 из 47

Приложение 8

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 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 43 из 47

Приложение 9

Перечень документов, хранящихся в диссертационном совете

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

- 1) опись документов, имеющихся 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 НЦНТЭ (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 2028 г.
	О диссертационном совете НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 025-25	стр. 44 из 47

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);

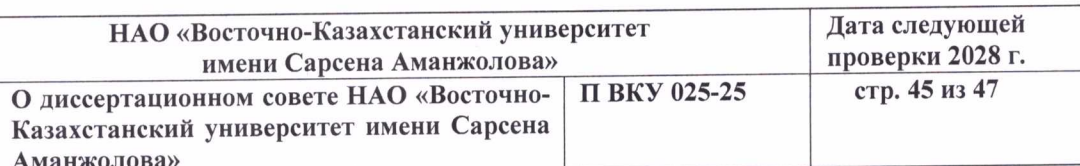
22) Справка с научной библиотеки Общества;

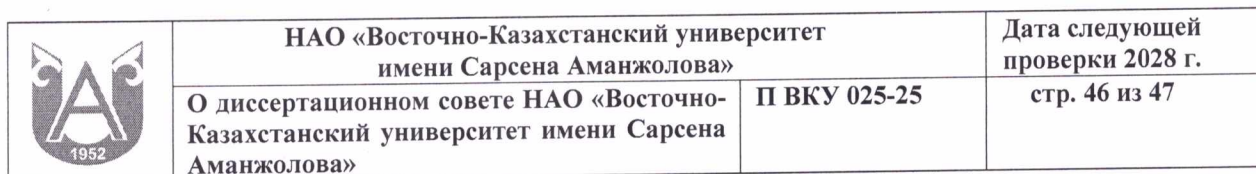
23) Справка с Национальной библиотеки Республики Казахстан;

24) Справка с Национальной академической библиотеки Республики Казахстан;

25) Копия справки с НЦГНТЭ и учетные карточки диссертации на казахском и русском языках

26) Заключение комиссии Диссертационного совета по антиплагиату (протокол допуска к защите).

[illegible]



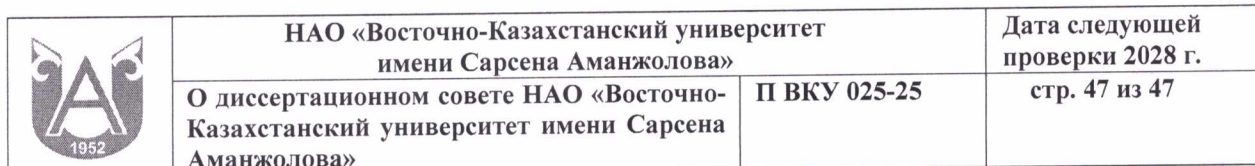
Дата следующей проверки 2028 г.

П ВКУ 025-25

стр. 46 из 47

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

[illegible]



Дата следующей проверки 2028 г.

П ВКУ 025-25

стр. 47 из 47

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

[illegible]