

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ



«Утверждено»

Ученым Советом КазНПУ имени Абая

от «27» мая 2020 г. протокол №8

Председатель Ученого Совета


[Signature] Т. Балыкбаев

05 _____ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о диссертационном совете Казахского национального педагогического университета имени Абая

Копия	Код	Издание	Разработано	Согласовано	Согласовано
	П КазНПУ 1072-20	Четвертое	Баимбетова Г.А. <i>[Signature]</i>	Кулсариева А.Т. <i>[Signature]</i>	Бектемесов М.А.
				Сахиев С.Ж. <i>[Signature]</i>	Тасбулатов Т.Д. <i>[Signature]</i>
				Оразғали А.Д. <i>[Signature]</i>	Нормоконтроль Жанбаева Л.А. <i>[Signature]</i>

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 2 из 20

1. Общие положения

1.1 В своей деятельности диссертационные советы руководствуются Конституцией РК, Законом «Об образовании» (2007 г.), Законом «О науке» (18.02.2011г.), приказами Министра образования и науки РК № 126 от 31 марта 2011 года «Типовое положение о диссертационном совете», Министра образования и науки РК № 225 от 18 мая 2012 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки РК «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете» и приказами Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК № 286 от 27 февраля 2015 года, приказом Министра образования и науки РК от 30 апреля 2020 года №170 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки РК», Государственным общеобязательным стандартом образования всех уровней образования, утвержденные приказом Министра образования и науки РК от 31 октября 2018 года № 604 (с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 №182) и настоящим Положением.

1.2 В настоящем Положении используются следующие понятия:

1) *диссертационный совет* – коллегиальный орган при учреждениях высшего и (или) послевузовского образования (далее – ВУЗ), который проводит защиту диссертационных работ докторантов;

2) *диссертация* – квалификационная научная работа по конкретной специальности в рамках образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю;

3) *доктор философии (PhD)* – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном Законом "Об образовании";

4) *доктор по профилю* – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об Образовании" (далее – Закон "Об образовании");


5) *комиссия диссертационного совета* – члены из числа диссертационного совета для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);

6) *плагиат* – умышленное присвоение авторства чужого произведения в целом или его части, а также использование в тексте документа под видом самостоятельного материала текста, заимствованного из ранее опубликованных документов без ссылки на автора и (или) источник заимствования или со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы;

7) *индекс Хирша* – наукометрический показатель продуктивности учёного, группы учёных, научной организации или страны в целом, основанный на количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций;

8) *научный семинар* – специально созданный орган, объединяющий группу специалистов для предварительной экспертизы диссертационных исследований докторантов PhD с целью формирования обоснованного заключения;

9) *апелляционная комиссия* – орган, созданный с целью устранения спорных вопросов по результатам защиты диссертаций.

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 3 из 20

2. Организация деятельности диссертационного совета

2.1. Диссертационные советы Казахского национального педагогического университета имени Абая (далее КазНПУ имени Абая) создаются университетом самостоятельно на 3 (три) календарных года при наличии государственного образовательного заказа по соответствующим специальностям (направлениям подготовки кадров) докторантуры.

Информация о создании диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе университета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа ректора.

2.2. В состав диссертационного совета входит не менее 6 (шести) человек из числа ведущих ученых, экспертов и специалистов-практиков, имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю. Не менее половины членов диссертационного совета являются представителями других ВУЗов, научных и (или) других организаций, включая 1 (одного) представителя зарубежного вуза.

2.3. Не менее 2/3 (двух третей) членов диссертационного совета должны иметь не менее 3-х (трех) показателей индекса Хирша или публикации в рецензируемых международных научных журналах (*Приложение 1*):

1) по направлениям подготовки кадров 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии – не менее 3-х (трех) публикаций в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 35-ти (тридцати пяти) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров;

2) по направлениям подготовки кадров 8D01 Педагогические науки, 8D02 Искусство и гуманитарные науки, 8D03 Социальные науки, журналистика и информация – не менее 2-х (двух) публикаций за последние 5 (пять) лет в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 35-ти (тридцати пяти) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.


2.4. В состав диссертационного совета не включаются:

- 1) ректор КазНПУ имени Абая;
- 2) сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан;
- 3) специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, защищенным в Республике Казахстан или за ее пределами, получившим отрицательное решение Комитета за последние 5 (пять) лет;
- 4) члены экспертного совета ККСОН МОН РК (по согласованию).

2.5. Состав, а также изменения в составе диссертационных советов утверждаются приказом ректора КазНПУ имени Абая на основе решения Ученого совета университета.

2.6. Все расходы, связанные с деятельностью диссертационного совета, возмещаются за счет университета.

Университет обеспечивает проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных.

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 4 из 20

3. Функции диссертационного совета

3.1. Функции диссертационного совета:

- 1) прием документов к защите диссертации;
- 2) 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);
- 3) назначение даты защиты и официальных рецензентов по диссертационной работе;
- 4) проведение публичной защиты докторской диссертации или снятие диссертационной работы с защиты;
- 5) присуждение степени доктора философии PhD;
- 6) периодическая отчетность.

10. 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.

В случае выявления фактов несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, член диссертационного совета исключается из его состава.

3.2. Диссертационный совет обеспечивает представление ежеквартального отчета (*Приложение 2*) о принятых диссертационным советом решениях на сайте университета. По окончании календарного года диссертационный совет представляет отчет на Ученом Совете КазНПУ им. Абая, после одобрения отправляет в Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – Комитет) отчет о работе диссертационного совета по форме согласно *Приложению 3* к настоящему Положению.


3.3. При нарушении диссертационным советом требований, установленных в настоящем Положении, Ученый совет университета утверждает новый состав диссертационного совета.

4. Правила приема и рассмотрение диссертаций

4.1. Процедура приема к защите и рассмотрения докторских диссертаций включает в себя:

Заслушивание на расширенном заседании кафедры, в результате которого выносится заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите в виде выписки из протокола.

Расширенное заседание кафедры проводится в вузе, в котором докторант проходил обучение. К процедуре заслушивания на расширенном заседании кафедры допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры, которые представили диссертацию и отзывы научных консультантов на кафедру. За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания кафедры диссертация направляется 2

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 5 из 20

(двум) специалистам с ученой степенью (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю), доктора по профилю в области научных исследований докторанта.

В расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр или структурных подразделений университета, научных и других организаций. При отсутствии консультантов их отзывы по диссертации докторанта зачитывает руководитель кафедры.

Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола расширенного заседания кафедры, подписывается председателем и секретарем заседания, заверяется и утверждается курирующим проректором. Заключение должно содержать актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями пунктов 5 и 6 «Правил присуждения ученых степеней», утвержденных приказом Министра и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

4.2. Выбор диссертационного совета и заявление на имя ректора о приеме диссертации к защите (в случае получения положительного заключения расширенного заседания кафедры).

Если докторантом указывается диссертационный совет другого ВУЗа, то в течение 10 (десяти) рабочих дней его документы направляются в выбранный диссертационный совет.

4.3. Обсуждение диссертации на научном семинаре при диссертационном совете.

Докторанты, в том числе и проходившие обучение в другом вузе, за 1 (один) месяц до приема документов к защите должны пройти обсуждение на научном семинаре при диссертационном совете, состав которого утверждается ректором. В состав научного семинара входят члены диссертационного совета (не менее 3-х членов) по соответствующей специальности и ведущие ученые университета – специалисты в области научных исследований докторанта.

Руководство научным семинаром осуществляет ведущий ученый по специальности. Председатель диссертационного совета и заведующий выпускающей кафедры не могут являться руководителями научного семинара, но могут входить в его состав. Семинар проводится по мере поступления диссертаций в диссовет. Решения научного семинара оформляются выпиской из протокола.

Научный семинар правомочен после обсуждения диссертационной работы:


- рекомендовать к защите;
- направить на доработку.

Докторант вправе подавать диссертацию на рассмотрение научного семинара не более трех раз.

Диссертационный совет принимает работу к защите только при наличии рекомендации научного семинара.

4.4. Сбор и оформление документов, необходимых для предварительного рассмотрения и дальнейшей защиты в диссертационном совете.

Основанием для предварительного рассмотрения и дальнейшей защиты в диссертационном совете является сопроводительное письмо на бланке вуза, в котором докторант проходил обучение, и следующий пакет документов:

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 6 из 20

1) Заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме к защите (Приложение 4);

2) Диссертация в твердом переплете, в 3-х (трех) экземплярах и на электронном носителе (CD-диске);

3) Аннотация диссертации на трех языках (государственном, русском, английском) общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа (в 2-х (двух) экз.);

4) Отзывы отечественных и зарубежных научных консультантов;

5) Протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация, с положительным заключением и рекомендацией к защите;

6) Список научных трудов, заверенный ученым секретарем вуза, в котором докторант проходил обучение, и их оттиски;

7) Личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой;

8) Выписки из приказов вуза, в котором докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске к защите диссертации;

9) Копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры, заверенная по месту учебы;

10) Нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании с приложениями.

11) Заключение Этической комиссии ВУЗа, 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).

Диссертация представляется на казахском или русском, или английском языке.

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

4.5. Назначение даты защиты диссертации и двух официальных рецензентов.

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


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

Официальными рецензентами не назначаются:

1) сотрудники Комитета;

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

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

	РГП на ПХВ «Казакский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 7 из 20

4.6. Размещение на интернет-ресурсе университета материалов о защите докторанта.

Ученый секретарь Диссертационного совета размещает на интернет-ресурсе университета следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета:

1) извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, с обеспечением доступа в течение не менее 5 (пяти) лет после защиты диссертации);

3) аннотацию на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

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

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

6) отзывы официальных рецензентов (за 15 (пятнадцать) рабочих дней до установленной даты защиты);

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

8) заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии, доктора по профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и должна быть в течение не менее 5 (пяти) лет после защиты);

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

10) отчет о работе диссертационного совета согласно *Приложению 3* к настоящему Положению размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года;

11) ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю согласно *Приложению 2*. Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания квартала и доступен в течение периода деятельности диссертационного совета;


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

13) информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета.

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

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

На интернет-ресурсе 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.

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 8 из 20

Отрицательные неофициальные отзывы с указанием автора должны быть представлены не менее чем за 30 дней до предполагаемой защиты.

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

4.7. Направление диссертации на проверку факта использования докторантом заимствованного материала.

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» (далее – НЦГНТЭ). Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.

При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе университета создается Комиссия диссертационного совета (далее – Комиссия), осуществляющая проверку диссертации на плагиат. В состав комиссии входят 3 человека, из которых:

- 1) Председатель диссертационного совета,
- 2) Член диссертационного совета – представитель КазНПУ имени Абая,
- 3) Член диссертационного совета – представитель другого вуза или научной и другой организации.

Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты диссертации.

В случае обнаружения фактов заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертационная работа не допускается к защите.

4.8. Представление экземпляра диссертации на бумажном и (или) электронном носителях в библиотеку университета.


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.

4.9. Представление в диссертационный совет письменных отзывов официальных рецензентов.

Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, в которых оцениваются соответствие направлениям развития науки (формируются Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке») и (или) государственным программам, актуальность, соответствие принципам новизны, самостоятельности, достоверности, внутреннего единства, практической ценности, академической честности, а также дается заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до защиты диссертации.

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты, возвращает отзыв официальному рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену официального рецензента.

	РГП на ПХВ «Казакский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 9 из 20

Замена официальных рецензентов проводится также в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования. В случае, если решение о замене официального рецензента принимается менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней, то дата защиты переносится.

4.10. Принятие диссертационным советом решения о допуске к защите.

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

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

5. Порядок работы диссертационного совета

5.1. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета.

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.

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

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

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третей) его членов при обязательном участии в заседании не менее 3 (трех) специалистов по каждой специальности (направлению подготовки кадров) из числа членов диссертационного совета (Явочный лист – Приложение 5).


Участие членов диссертационного совета на заседании по защите диссертации on-line в форме видеоконференции также учитывается (не более 1/3 (одной третьей) из состава диссертационного совета).

При отсутствии (по уважительной причине) одного из официальных рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем. Официальным рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видеоконференции.

5.2. Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации проводится в соответствии с *Приложением 8*.

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

- 1) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- 2) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 10 из 20

5.4. Члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком родстве с докторантом, в голосовании не участвуют.

Решение диссертационного совета считается принятым положительно, если за него проголосовало 2/3 (две трети) и более членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. Если за положительное решение проголосовало менее 2/3 (двух третей) членов диссертационного совета, участвовавших в заседании, принимается отрицательное решение.

5.5. При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям Положения не соответствует диссертация. Заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) размещается на интернет-ресурсе университета.

5.6. Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета.

Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора университета создается апелляционная комиссия (далее – комиссия). В состав комиссии включаются 3 (три) специалиста, имеющих ученую степень, степень доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета.

Комиссия руководствуется в своей деятельности Положением о диссертационном совете и Правилами присуждения степеней. Комиссия рассматривает апелляционное заявление, диссертацию, материалы диссертационного совета по защите диссертации и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (*тридцати*) календарных дней со дня ее создания. Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов, подписывается всеми членами комиссии и сообщается заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его принятия.

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


Докторант, работа которого отклонена апелляционной комиссией, имеет право на повторную защиту через год.

Споры, не урегулированные настоящим Положением, в том числе по вопросам отказа в присуждении степени доктора философии (PhD) или по профилю восстановления срока подачи апелляции, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Правила присуждения степеней

6.1. На основании решения диссертационного совета ректор издает соответствующий приказ о присуждении (отказе в присуждении) докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

6.2. Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD), доктора по профилю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа ректора выдаются дипломы по форме образца, утвержденного Ученым советом университета, подписанные ректором, председателем диссертационного совета и ученым секретарем.

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 11 из 20

Информация о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе университета в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения диссертационного совета.

7. Порядок подготовки аттестационного дела

7.1. При принятии положительного решения по защите диссертации ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта в соответствии с установленным перечнем документов (*Приложение 9*).

Персональную ответственность за выполнение этой нормы несет ученый секретарь диссертационного совета.

Аттестационное дело хранится у ученого секретаря в течение одного года, затем передается в архив КазНПУ им. Абая по акту приема-передачи.

7.2. Все документы должны быть на казахском или русском языках.

7.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня защиты направляются на государственную регистрацию в НЦГНТЭ:

- экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях по одному экземпляру;
- сопроводительное письмо;
- аннотация на трех языках на бумажном и электронном носителях по одному экземпляру;
- список научных трудов на бумажном и электронном носителях по одному экземпляру;
- регистрационно-учетная карточка диссертации на государственном и русском языках по три экземпляра на бумажном и электронном носителях (*Приложение 6*).

8. Особые условия

8.1. 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.

8.2. 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.

При этом по истечению 3 лет после выпуска докторант допускается к защите только после повторного утверждения в установленном порядке научного обоснования диссертационного исследования (research proposal) на платной основе (в соответствии с пунктом 114, Параграфа «Докторантура» ГОСО).

9. Заключительные положения

9.1. Общая ответственность за работу диссертационного совета возлагается на председателя диссертационного совета.

9.2. Все документы по диссертационному совету находятся на хранении у ученого секретаря в течение одного календарного года, затем согласно установленному порядку передаются в архив КазНПУ им. Абая.



РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»

Дата: 27.05.2020 г.

Издание:
четвертое

Положение о диссертационном совете

П КазНПУ 1072-19

Стр. 14 из 20

Приложение 3
к Положению
о диссертационном совете при
КазНПУ им. Абая

Отчет о работе диссертационного совета

Диссертационный совет _____ при

(наименование ВУЗа) по специальностям (направлению подготовки кадров)

Отчет содержит следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилия, 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 степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления подготовки кадров):
 - 1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других ВУЗов);
 - 2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других ВУЗов);
 - 3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том числе докторантов из других ВУЗов);
 - 4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других ВУЗов).

Председатель диссертационного совета _____
(подпись, фамилия и инициалы)

Ученый секретарь диссертационного совета _____
(подпись, фамилия и инициалы)

Печать дата " ____ " _____ 20__ года



РГП на ПХВ «Казакский национальный педагогический университет имени Абая»

Дата: 27.05.2020 г.

Издание:
четвертое

Положение о диссертационном совете

П КазНПУ 1072-19

Стр. 15 из 20

Приложение 4
к Положению
о диссертационном совете при
КазНПУ им. Абая

Председателю диссертационного совета
по защите докторских диссертаций на присуждение
степени доктора философии (PhD), доктора
по профилю на 20__ год по специальностям:

_____ ,
(шифр диссертационного совета)

на базе _____

(название организации, на базе которой создан диссертационный совет)

(фамилия, имя, отчество соискателя)

Заявление*

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему:

_____ ,
на соискание степени доктора _____ наук

(отрасль науки)

по специальности _____ .

(шифр и наименование специальности)

Защита работы проводится впервые (повторно).

Согласен(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены мною лично.

Число, подпись

* Заявление докторанта пишется от руки



Приложение 5
к Положению
о диссертационном совете
при КазНПУ им. Абая

Явочный лист членов диссертационного совета

Заседание совета от "___" _____ 20__ года, протокол № _____
Защита диссертации докторанта _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
по специальности _____ (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 и инициалы)

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 17 из 20


Приложение 6
к Положению
о диссертационном совете при
КазНПУ им. Абая

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)			
Год рождения	Гражданство	Национальность	№ аттестационного дела
Диссертационный совет		Дата решения	№ решения
Наименование вуза, в котором защищена диссертация			
Соискатель степени		Наименование специальности	
Присуждена степень		№ диплома	
Доктор философии (PhD), доктор по профилю			

Примечания:

1. Текст печатается на карточке, выполненной на светлой плотной бумаге формата 148x105мм.
2. Графы «№ аттестационного дела» и «Присуждена степень» заполняются в КазНПУ им. Абая.
3. На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать фамилию, имя, отчество (при наличии) соискателя, заверенные его подписью.

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 18 из 20

Приложение 7
к Положению
о диссертационном совете
при КазНПУ им. Абая


Сведения о докторанте

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

		<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 50px; margin: 0 auto;"> <p style="margin: 0;">Фото 3x4</p> </div>	
1	Дата и место рождения, гражданство, национальность		
2	Сведения об обучении в докторантуре (ВУЗ 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 изданиях, рекомендуемых Комитетом		
	в зарубежном издании из базы Web of Science или Scopus		
	в материалах международных конференций, в том числе:		
	в материалах зарубежных конференций		
9	Трудовая деятельность		
	Дата приема	Место работы, должность	Место нахождения учреждения
	увольнения		
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь диссертационного совета _____
(подпись, фамилия и инициалы)

Печать, дата " __ " _____ 20__ года

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 19 из 20

Приложение 8
к Положению
о диссертационном совете
при КазНПУ им. Абая

Процедурный порядок проведения заседания диссертационного совета

Процедура заседания диссертационного совета КазНПУ им. Абая по защите диссертации включает следующее:

- 1) вступительное слово председателя о кворуме (по результатам явочного листа), правомочности проведения заседания, представление докторанта, специальности по которой обучался и специальности, по которой защищается, и темы диссертации;
- 2) выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;
- 3) выступление докторанта (доклад до 20 минут);
- 4) ответы докторанта на вопросы членов диссертационного совета;
- 5) выступления научных консультантов;
- 6) выступления рецензентов;
- 7) ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их рекомендациям;
- 8) дискуссия членов диссертационного совета;
- 9) заключительное слово докторанта;
- 10) выборы счетной комиссии в количестве 3 человек из состава диссертационного совета, за исключением председателя;
- 11) проведение тайного голосования по вопросу ходатайства о присуждении степени;
- 12) выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;
- 13) объявление результатов публичной защиты;
- 14) принятие заключения диссертационного совета по диссертации на основе защиты.

	РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»	Дата: 27.05.2020 г.	Издание: четвертое
	Положение о диссертационном совете	П КазНПУ 1072-19	Стр. 20 из 20

Приложение 9
к Положению
о диссертационном совете
при КазНПУ им. Абая

Перечень документов, содержащихся в аттестационном деле:

- 1) опись документов аттестационного дела докторанта;
- 2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (на CD-диске);
- 3) список научных трудов, утвержденный ученым секретарем факультета или вуза, в котором докторант проходил обучение, и копии научных публикаций по теме диссертации;
- 4) копия документа, удостоверяющего личность;
- 5) регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по форме согласно Приложению 8 к настоящему Положению;
- 6) справка Национального центра государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ) по проверке диссертации на плагиат;
- 7) отзывы научных консультантов, заверенные по месту их работы;
- 8) отзывы 2-х рецензентов, заверенные по месту работы;
- 9) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению;
- 10) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем;
- 11) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта); (в случае изменения докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии);
- 12) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 13) копия трудовой книжки, нотариально заверенная и датированная до подачи заявления в диссертационный совет;
- 14) сведения о докторанте по форме согласно *Приложению 7* к настоящему Положению;
- 15) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза;
- 16) заявление докторанта о приеме к защите с резолюцией председателя диссертационного совета;
- 17) протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите;
- 18) заключение комиссии диссертационного совета;
- 19) справки библиотек о том, что копии диссертации сданы в фонд библиотеки;
- 20) сопроводительное письмо-направление в диссертационный совет (для докторантов других ВУЗов);
- 21) выписки из приказов об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске к защите;
- 22) протокол заседания счетной комиссии и бюллетень;
- 23) копия диплома доктора философии (PhD);
- 24) выписка из протокола научного семинара при диссертационном совете;
- 25) справка КазНПУ имени Абая по проверке диссертации на плагиат.