

Утверждено  
на заседании Ученого совета  
АО «Университет Нархоз»  
от «3» мая 2016 г.  
протокол № 11

## **Положение о Диссертационном совете АО «Университет Нархоз».**

### **1. Порядок формирования Диссертационного совета**

1. Настоящее Положение о диссертационном совете АО «Университет Нархоз» разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 126 (с изменениями и дополнениями от 18 мая 2012 года № 225, от 4 мая 2013 года № 172, от 21 января 2016 года №56).
2. Диссертационный совет АО «Университет Нархоз» – коллегиальный орган, который проводит защиту диссертаций докторантов и ходатайствует перед уполномоченным органом - Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – Комитет) – о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.
3. Диссертационный совет несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.
4. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов совета. Количественный состав диссертационного совета не менее пяти человек.
5. В состав каждого диссертационного совета по направлениям наук включены не менее 3 (трех) специалистов, имеющих ученую степень по соответствующей специальности. При этом не менее 1/3 (одной трети) членов диссертационного совета штатные сотрудники АО «Университет Нархоз», не менее 1/3 (одной трети) - представители других вузов, не менее 1/3 (одной трети) - представители научных организаций.
6. Состав диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета университета на три календарных года.
7. Состав Диссертационного совета и информация о деятельности размещается на интернет-сайте АО «Университет Нархоз».
8. По окончании календарного года диссертационный совет представляет статистический отчет о проделанной работе в Комитет по форме, согласно приложению 4 к настоящему Положению и размещает

отчет на интернет-сайте АО «Университет Нархоз».

9. Деятельность работы диссертационных советов координирует Проректор по академической деятельности и науке.

## **2. Правила проведения предварительной экспертизы докторских диссертационных работ**

10. Предварительная экспертиза диссертации осуществляется на заседании выпускающей кафедры по месту выполнения диссертации.

На обсуждение диссертации допускаются докторанты, освоившие образовательные программы докторантуры в соответствии с «ГОСО. Общие положения. Докторантура» и представившие на регистрацию диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп.5-8 «Правил присуждения ученых степеней», утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127, имеющие публикации в соответствии с п.20 настоящего Положения, а также отзывы двух научных консультантов.

Докторант для прохождения предварительной экспертизы докторской диссертации представляет на кафедру следующие документы:

- 1) диссертацию в бумажном и электронном виде;
- 2) отзывы научных консультантов (отечественного и зарубежного, перевод которого нотариально заверен), заверенные по месту их работы;
- 3) список научных трудов, подписанный ученым секретарем вуза, в котором докторант проходил обучение и копии публикаций;
- 4) выписку из протокола заседания Ученого совета вуза, в котором докторант проходил обучение об утверждении темы диссертации и о назначении научных консультантов;
- 5) нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии).
- 6) копию транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры по месту учебы;
- 7) копию трудовой книжки, заверенную по месту учебы, личный листок по учету кадров с фотографией.

До обсуждения диссертации кафедра осуществляет проверку диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования системой антиплагиат («Регламент по выявлению и предотвращению плагиата, определяющий правила функционирования системы [strikeplagiarism.com](http://strikeplagiarism.com) в НЭУ им.Т.рыскулова», утвержденный Ученым советом университета от 07.10.2015г.)

Структура и содержание диссертации должны соответствовать требованиям пп.5-8 «Правил присуждения ученых степеней» утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127.

11. На расширенном заседании кафедры проводится обсуждение диссертации докторанта согласно п.11 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете» от 31.03.2011 №126 (с изменениями от 21.01.2016 №56), в котором принимают участие не менее 2/3 членов кафедры, а также представители смежных (родственных) кафедр, научных и других организаций.

12. Для проведения предварительной экспертизы на кафедре за 1(один) месяц до проведения расширенного заседания председатель заседания или заведующий кафедрой назначает рецензентов (не менее двух специалистов, имеющих ученую степень по отрасли защищаемой диссертации, один из них – доктор наук), которые на основании изучения содержания диссертации и публикаций докторанта, представляют рецензию в письменном виде.

13. Данная рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, полнота опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения.

14. Рецензии выдаются докторанту не позднее, чем за 5 (рабочих) дней до заседания кафедры.

15. Процедура предварительной экспертизы и обсуждение диссертации на заседании кафедры по месту выполнения диссертации включает следующее:

- 1) Выступление докторанта;
- 2) Вопросы участников заседания кафедры - ответы докторанта;
- 3) Выступление научных консультантов или, в случае их отсутствия, оглашение отзывов;
- 4) Выступления рецензентов;
- 5) Ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
- 6) Дискуссия участников заседания кафедры;
- 7) Прием заключения открытым голосованием простым большинством голосов.

Процедуру предварительной экспертизы и обсуждения диссертации на заседании кафедры АО «Университет Нархоз» докторанты других вузов проходят по желанию.

16. Заключение по предварительной экспертизе докторской диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры, подписывается председателем и секретарем заседания и утверждается Проректором по

академической деятельности и науке университета.

17. 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 п.7 Правил присуждения ученых степеней, утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011г. № 127, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

18. За соответствие диссертационной работы требованиям, изложенным в пп. 5-8 «Правил присуждения ученых степеней» утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127 несут ответственность докторант, научные консультанты и выпускающая кафедра.

### **3. Порядок проведения защиты докторской диссертации**

19. К защите диссертации допускаются докторанты, освоившие образовательные программы докторантуры и представившие на регистрацию диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп.5-8 «Правил присуждения ученых степеней», утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127, прошедшие проверку на антиплагиат («Регламент по выявлению и предотвращению плагиата, определяющий правила функционирования системы [strikeplagiarism.com](http://strikeplagiarism.com) в НЭУ им.Т.рыскулова», утвержденный Ученым советом университета от 07.10.2015г.) в диссертационном совете, имеющие публикации в соответствии с п.20 настоящего Положения, а также отзывы двух научных консультантов и положительное заключение кафедры.

20. Защита диссертации осуществляется при наличии не менее 7 (семи) научных опубликованных трудов по теме диссертации, в том числе, не менее 3 (трех) в изданиях, рекомендованных Комитетом, не менее 1 (одной) в зарубежном издании, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным базы научных журналов компании Thomson Reuters или входящем в базу данных Scopus, и 3 (трех) в материалах международных конференций, в том числе, 1 (одной) в материалах зарубежных конференций.

21. Докторант представляет в диссертационный совет следующие документы:

- 1) заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме к защите;
- 2) диссертацию в твердом переплете, в 2-х экземплярах в бумажном и электронном виде;
- 3) аннотацию диссертации на государственном, русском,

английском языках общим объемом не менее 1 п.л в бумажном и электронном виде;

4) отзывы научных консультантов (отечественного и зарубежного-перевод которого нотариально заверен), заверенные по месту их работы;

5) положительное заключение кафедры (по месту выполнения диссертации), утвержденное проректором по науке вуза, в котором докторант проходил обучение;

6) список научных трудов, подписанный ученым секретарем вуза, в котором докторант проходил обучение и копии публикаций;

7) выписку из протокола заседания Ученого совета вуза, в котором докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации и о назначении научных консультантов;

8) нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии).

9) копию транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

10) личный листок по учету кадров с фотографией, копию трудовой книжки, заверенная по месту учебы,.

11) Письмо на имя ректора АО «Университет Нархоз» к предварительному рассмотрению и защите диссертации в диссертационном совете АО «Университет Нархоз», если докторант проходил обучение в другом ВУЗе.

22. Прием документов докторанта на защиту осуществляет ученый секретарь диссертационного совета.

23. Диссертационный совет в период не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов определяет дату, время защиты и назначает двух рецензентов по соответствующей специальности, что оформляется в виде выписки из протокола заседания диссертационного совета. При этом соблюдается очередность в соответствии со сроками поступления заявления и полного комплекта документов докторантов.

24. После приема документов к защите (за один месяц до установленной даты защиты) диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Национальный центр научно-технической информации.

25. Извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени осуществляется ученым секретарем диссертационного совета не позднее, чем за один месяц до установленной даты защиты с размещением диссертации, аннотации на казахском, русском и английском языках, отзывов научных консультантов, списка публикаций докторанта на сайте университета.

Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку университета, где докторанту выдается справка о сдаче диссертации в фонд библиотеки.

Экземпляры диссертации на бумажном и электронном носителях передаются в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан (только на CD диске), на CD диске отправляется в Национальную академическую библиотеку г.Астана. Докторанту выдаются справки о сдаче диссертации в фонд библиотеки.

26. При назначении двух рецензентов диссертационный совет руководствуется принципом независимости. Рецензентами не могут быть:

- 1) сотрудники Комитета
- 2) научные консультанты и соавторы докторанта;
- 3) работники подразделений, где выполнялась диссертация и/или ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

27. Рецензентами назначаются представители разных организаций, имеющие ученую степень (один из них - доктор наук) по соответствующей специальности, один из которых не является сотрудником вуза, при котором функционирует диссертационный совет, или вуза, в котором докторант проходил обучение.

Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменный отзыв не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты диссертации, в котором оценивается актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их новизна, а также дается аргументированное заключение о возможности присуждения степени доктора (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.

Представленные отзывы официальных рецензентов размещаются на сайте университета за 10 рабочих дней до установленной даты защиты.

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента.

Копии отзывов рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты диссертации.

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

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. Выполнение их обязанностей возлагается на одного из членов диссертационного совета решением диссертационного совета.

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 (двух трети) его членов, при обязательном участии в заседании не менее трех специалистов по специальности защищаемой диссертации.

Защита диссертации проводится в присутствии на заседании двух рецензентов. При отсутствии (по уважительной причине) одного из рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем.

Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета. Производится видеозапись, вся процедура защиты стенографируется.

29. На одном заседании диссертационного совета проводится защита 1 (одной) диссертации, в течение 1 (одного) дня проводится не более 2 (двух) заседаний.

30. Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

- вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторантов, специальностей и тем диссертаций;
- выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;
- выступление докторанта (доклад до 20 минут);
- вопросы к докторанту, ответы докторанта;
- выступления научных консультантов;
- выступления рецензентов;
- ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их рекомендациям;
- дискуссия членов диссертационного совета;
- заключительное слово докторанта;
- выборы счетной комиссии в количестве 3 человек из состава диссертационного совета, за исключением председателя;
- проведение тайного голосования по вопросу ходатайства о присуждении ученой степени;
- выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;
- объявление результатов публичной защиты;
- принятие заключения диссертационного совета по диссертации на основе защиты.

31. Решение диссертационного совета считается принятым, если за

него проголосовало не менее 2/3 (двух трети) членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

По итогам защиты диссертации диссертационный совет принимает одно из двух решений:

1) при принятии положительного решения - ходатайствовать перед Комитетом о присуждении докторанту степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности;

2) при принятии отрицательного решения - отказать в присуждении докторанту степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.

32. При принятии положительного решения по защите диссертации ученый секретарь совета формирует аттестационное дело докторанта в соответствии с установленным перечнем документов (Приложение 1). Аттестационное дело должно быть представлено в Комитет в течение 30 календарных дней со дня защиты диссертации.

Персональную ответственность за выполнение этой нормы несет ученый секретарь совета.

Второй экземпляр аттестационного дела хранится у ученого секретаря до принятия решения Комитетом, затем передается в архив университета по акту.

33. Все сопровождающие документы, направляемые в Комитет должны быть на государственном или русском языках.

34. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня защиты экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях и двумя экземплярами учетной карточки диссертации на государственном и русском языках направляется на государственную регистрацию в Национальный центр научно-технической информации.

35. При принятии отрицательного решения диссертационный совет готовит соответствующие документы согласно п.19 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете» от 31.03.2011 №126 (с изменениями от 21.01.2016 №56) и ученый секретарь совета в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня защиты диссертации формирует аттестационное дело, которое по желанию докторанта может быть направлено в Комитет.

36. Докторанту, освоившему полный теоретический курс обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему научно-исследовательскую компоненту и/или не защитившему в установленный срок докторскую диссертацию, предоставляется возможность повторно освоить кредиты исследовательской компоненты и защитить диссертацию в следующем учебном году на платной основе. На оформление и защиту докторской диссертации отводится 4 (четыре) кредита.

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



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**  
представляемых в Комитет по контролю в сфере образования и науки  
по вопросу присуждения степеней  
**(1-е аттестационное дело)**

- 1) Сопроводительное письмо, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в Национальный центр научно-технической информации;
- 2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);
- 3) Список научных трудов, утвержденный ученым секретарем вуза, в котором докторант проходил обучение, и копии публикаций.
- 4) Регистрационно-учетная карточка докторанта на казахском и русском языках по форме согласно приложению 2
- 5) Справка, выданная АО «НЦНТИ» о проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования.
- 6) Отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на язык написания диссертации).
- 7) Отзывы 2-х рецензентов, заверенные по месту их работы.
- 8) Явочный лист членов диссертационного совета (Приложение 3).
- 9) Стенограмма заседания диссертационного совета, подписанная председателем и ученым секретарем диссертационного совета.
- 10) Видеозапись заседания диссертационного совета.
- 11) Нотариально заверенные копии дипломов о высшем (бакалавриат) и послевузовском (магистратура) образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии).
- 12) Копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры.
- 13) Учетные карточки докторанта (1 каз. + 1 рус.).
- 14) Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту учебы (работы).
- 15) Опись документов, имеющихся в деле.

Дополнительный перечень документов  
**(2-е аттестационное дело)**

- 16) Заявление докторанта о приеме к защите с подписью ученого секретаря диссертационного совета.
- 17) Копия трудовой книжки, заверенная по месту учебы

- 18) Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту учебы (работы).
- 19) Выписка из протокола расширенного заседания кафедры о проведении предварительной экспертизы, утвержденная проректором по научной работе.
- 20) Опись документов, имеющихся в деле.

**РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

Фамилия, имя, отчество (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 Комитете.
3. На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать фамилию, имя, отчество соискателя, заверенные его подписью.

**Явочный лист**

членов диссертационного совета \_\_\_\_\_  
 к заседанию совета \_\_\_\_\_  
 (дата и номер протокола)  
 по защите диссертации докторанта \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)  
 по специальности \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество	Ученая степень	Явка на заседание (подпись)
1	2	3

Ученый секретарь  
 диссертационного совета \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

Примечания:

1. В графе «Фамилия, имя, отчество» печатаются фамилия, имя, отчество всех членов диссертационного совета.

**ОТЧЕТ**  
**о работе диссертационного совета за 20 \_\_ г.**  
**Диссертационный совет**

\_\_\_\_\_ (шифр совета)

при

\_\_\_\_\_ (наз

вание организации)

Председатель диссертационного совета \_\_\_\_\_

утвержден приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки

Министерства образования и науки Республики Казахстан от «\_\_\_»

\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации

по специальности \_\_\_\_\_ ;

по специальности \_\_\_\_\_ ;

по специальности \_\_\_\_\_ ;

по специальности \_\_\_\_\_

Отчет должен содержать следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии членов 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:
  - анализ тематики рассмотренных работ;
  - связь тематики диссертаций с национальными государственными программами, а также целевыми республиканскими и региональными научными и научно-техническими программами;
  - анализ уровня использования научных результатов рассмотренных работ, предложений по расширенному внедрению результатов конкретных работ.
5. Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

	Специальность	Специальность	Специальность
Диссертации, снятые с рассмотрения			
В том числе, снятые диссертационным советом			
Диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов			
С положительным решением по итогам защиты			
В том числе из других организаций обучения			
С отрицательным решением по итогам защиты			
В том числе из других организаций обучения			
Общее количество защищенных диссертаций			
В том числе из других организаций обучения			

Председатель  
диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Ученый секретарь  
диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Печать

Дата