

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М.АУЭЗОВА

Институт послевузовского образования
Кафедра «Химическая технология неорганических веществ»

Д. Сабырханов, С. Байжанова, Ш. Тасыбаева, С. Тлеуова, А. Тлеуова

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по защите докторских диссертаций

ШЫМКЕНТ-2017

УДК 378.245.2
ББК 74.5

Составители: Д. Сабырханов, С. Байжанова, Ш. Тасыбаева, С. Тлеуова, А. Тлеуова. Методические рекомендации по защите докторских диссертаций. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2017.- 40 с.

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями Типовых правил деятельности организаций послевузовского образования (постановление Правительства РК от 17 мая 2013 года № 499); Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования. Раздел 2. Докторантура (постановление Правительства РК от 23 августа 2012 г. № 1080, от 13.05.2016 № 292); Законом РК «О науке» от 18.02.2011г. №408-IV- ЗРК; Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (приказ МОН РК от 18 марта 2008 года №125) с изменениями и дополнениями (приказ МОН РК от 13 апреля 2010 года №168, приказ МОН РК от 1 ноября 2010 года №506, приказ МОН РК от 16 марта 2011 года № 94, приказ МОН РК от 4 ноября 2013 г № 445); Типовым положением о диссертационном совете (приказ Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 126) с изменениями и дополнениями (приказ Министра образования и науки РК № 56 от 21.01.2016); Правилами присуждения ученых степеней (Приказ Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127) с изменениями и дополнениями (приказ Министра образования и науки РК от 14.04.2017 № 166).

Методические рекомендации предназначены для PhD докторантов ЮКГУ им. М.Ауэзова. Подробно изложены сведения о правилах и критериях присуждения ученых степеней, процедуре защиты докторской диссертации, а также структуре и правилах оформления диссертации.

Рецензент: Анарбаев А.А. – д.т.н., профессор ЮКГУ им. М.Ауэзова

Методические рекомендации рекомендованы к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауэзова, протокол № 3 от 26.12.2017 г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Нормативные ссылки | 4 |
| 2. Термины и определения | 5 |
| 3. Общие положения | 6 |
| 4. Порядок присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю | 7 |
| 5. Процедура защиты докторской диссертации | 12 |
| 6. Требования к структуре диссертации | 17 |
| 7. Правила оформления диссертации | 21 |
| Приложения | 30 |

1. Нормативные ссылки

1. Типовые правила деятельности организаций послевузовского образования (постановление Правительства РК от 17 мая 2013 года № 499)
2. Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования. Раздел 2. Докторантура (постановление Правительства РК от 23 августа 2012 г. № 1080, от 13.05.2016 № 292);
3. Закон РК «О науке» от 18.02.2011г. №408-IV- ЗРК;
4. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152, с изменениями и дополнениями от 02.06.2014 года №198, от 28.01.2016 года №90);
5. Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (приказ МОН РК от 18 марта 2008 года №125) с изменениями и дополнениями (приказ МОН РК от 13 апреля 2010 года №168, приказ МОН РК от 1 ноября 2010 года №506, приказ МОН РК от 16 марта 2011 года № 94, приказ МОН РК от 4 ноября 2013 г № 445);
6. Типовое положение о диссертационном совете (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126) с изменениями и дополнениями (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан № 56 от 21.01.2016);
7. Правила присуждения ученых степеней (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127) с изменениями и дополнениями (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14.04.2017 № 166);
8. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-2001 (изменения от 2006 г.) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления
9. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;
10. Положение о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111;
11. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10348).

2. Термины и определения

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

Докторант – лицо, обучающееся в докторантуре.

Докторская диссертация – это квалификационная научная работа по конкретной специальности образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Объект исследования - процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет исследования - все то, что находится в границах объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения. Принцип - основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки.

1) аттестационное дело – пакет документов, представляемых для присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет);

2) 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");

3) диссертация - квалификационная научная работа, защищенная в Республике Казахстан по конкретной специальности в рамках образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю, или за рубежом;

4) Экспертный совет - консультативно-совещательный орган при Комитете по соответствующему научному направлению, который проводит экспертизу диссертации на соответствие требованиям Правил;

5) 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".

Диссертационные советы - коллегиальные органы, которые проводят защиту диссертационных работ докторантов и ходатайствуют перед Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки (далее - Комитет) о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (далее – диссертационный совет).

3. Общие положения

Правила присуждения ученых степеней (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 14) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" (далее – Закон "О науке") и определяют порядок присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Степень доктора философии (PhD), доктора по профилю присуждает Комитет с учетом заключений Экспертного совета по соответствующему научному направлению

Типовое положение о диссертационном совете разработано в соответствии с подпунктом 13) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке".

Диссертационные советы создаются Комитетом на 3 (три) календарных года в высших учебных заведениях (далее – вузы), в которых размещен государственный образовательный заказ по специальностям докторантуры.

Вузы, имеющие особый статус, а также высшие военные, специальные учебные заведения Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности Республики Казахстан и Министерства внутренних дел Республики Казахстан создают диссертационные советы самостоятельно. В течение одного месяца со дня создания вузы представляют информацию о созданных диссертационных советах в Комитет.

При наличии 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертационным работам, защищенным в данном диссертационном совете, Ученый совет вуза утверждает новый состав диссертационного совета.

При наличии более 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертациям, защищенным в данном диссертационном совете, диссертационный совет прекращает свою деятельность и не функционирует в течение 3 (трех) лет после закрытия.

В соответствии с Типовым положением о диссертационном совете вузы разрабатывают и утверждают положение о диссертационном совете вуза.

Правила оформления диссертации на соискание ученой степени доктора философии (phd), доктора по профилю устанавливают общие требования к структуре, объему и правилам оформления докторских диссертаций (далее по тексту - диссертации), представляемых на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

При положительном решении Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан по результатам проведенной экспертизы лицам, полностью выполнившим образовательную программу докторантуры и успешно защитившим докторскую диссертацию, присуждается ученая степень доктор философии (PhD) или доктор по профилю и выдается диплом государственного образца.

4. Порядок присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю

Диссертация выполняется под руководством отечественного и зарубежного научных консультантов, имеющих ученые степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени доктора философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта.

Диссертация, содержащая государственные секреты, выполняется под руководством двух отечественных научных консультантов, имеющих ученые степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени доктора философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта, либо имеющих воинское (специальное) звание не ниже полковника с опытом научно-педагогической работы не менее 5 (пяти) лет и активно занимающимся научными исследованиями в области научных исследований докторанта.

Тема диссертации (на дату ее утверждения) должна соответствовать направлениям развития науки, которые формируются Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке" и/или государственным программам (за исключением диссертаций, представленных на признание эквивалентности ученых степеней, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства).

Принципы выполнения диссертации

Диссертация выполняется с соблюдением принципов самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности и практической ценности и академической честности.

- Принцип самостоятельности означает, что диссертация пишется самостоятельно и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку, развитие техники и технологий.

- Принцип внутреннего единства означает, что диссертация обладает внутренним единством, все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны; научные положения, полученные результаты и рекомендации должны соответствовать поставленным в диссертации целям и задачам. Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями.

- Принцип научной новизны означает, что научные результаты, положения, рекомендации и выводы диссертации являются новыми и диссертация содержит:

- новые научно обоснованные теоретические и (или) экспериментальные результаты, совокупность которых квалифицируется как новое научное

достижение или имеет важное значение для развития конкретных научных направлений;

- либо научно обоснованные технические, технологические, экономические или управленческие решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

- Принцип достоверности означает, что результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий (если применимо); для диссертаций, выполненных по естественным, техническим, медицинским, сельскохозяйственным специальностям теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием; для специальностей группы "Образование" результаты доказаны на основе педагогического эксперимента (если применимо).

- Принцип практической ценности диссертации означает, что в диссертации, имеющей прикладное значение, приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, подтвержденные авторскими свидетельствами, патентами, свидетельствами интеллектуальной собственности, актами внедрения в производство и другими официальными документами, а в диссертации, имеющей теоретическое значение рекомендации по использованию научных выводов.

- Принцип академической честности означает соблюдение автором диссертации прав и законных интересов других авторов и отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, а также использование чужого текста с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла (далее - плагиат). Не допускается также применение технических средств и приемов в целях уменьшения или исключения возможности обнаружения плагиата.

Требования к публикациям

Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации не менее, чем в 7 (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе:

не менее 3 (трех) статей - в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 (далее – Перечень изданий);

1 (одной) статьи - в международном рецензируемом научном журнале;

3 (трех) - в материалах или тезисах международных конференций, в том числе 1 (одной) - в материалах зарубежной конференции.

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

1) по группе специальностей Естественные науки, Технические науки и технологии, Медицина, Сельскохозяйственные науки в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных информационной компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) или входящих в базу данных Scopus, Pubmed, zbMath, MathScinet, Agris, Georef, Astrophysical journal;

2) для остальных групп специальностей в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор или индексируемых в базе данных информационной компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) или входящих в базу данных Scopus, JSTORE.

Учитываются статьи, опубликованные в текущих номерах журналов в период их индексирования в данных базах и соответствующие тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах. Публикации в материалах конференций, индексируемых в указанных базах, учитываются как материалы международных конференций.

Зарубежные патенты, включенные в базу данных Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters), учитываются как публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

Для лиц, получивших за последние 3 года государственные научные стипендии для талантливых молодых ученых или премии в области науки в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2011 года № 830 "О премиях в области науки и государственных научных стипендиях" публикация в международном рецензируемом научном издании не требуется.

При защите диссертаций, содержащих государственные секреты, основные результаты диссертации публикуются не менее, чем в 7 (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 4 (четыре) статей - в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

Для лиц, защитивших диссертации за рубежом, учитываются научные труды, опубликованные на момент подачи аттестационного дела в Комитет. При этом необходимо не менее 7 (семи) публикаций по теме диссертации, в том числе: не менее 3 (трех) статей - в научных изданиях, включенных в Перечень изданий, и/или 3 статей (трех) - в зарубежных научных изданиях; 1 (одной) статьи - в международном рецензируемом научном журнале и 3 (трех) - в материалах международных конференций, в том числе 1 (одной) - в материалах зарубежной конференции. Статья в международном рецензируемом научном журнале учитывается согласно подпунктам 1) и 2) настоящего пункта.

Цитирования в диссертации

В диссертации отмечаются ссылками:

- 1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;
- 2) охранные документы на разработки, полученные им самостоятельно или в соавторстве;
- 3) научные работы по теме диссертации, выполненные им самостоятельно или в соавторстве.

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (далее - плагиат) диссертационным советом или Комитетом принимается отрицательное решение.

4.1 Присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, лицам защитившим диссертацию в Республике Казахстан

Срок рассмотрения аттестационных дел, представляемых в Комитет диссертационным советом в соответствии с пунктом 20 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 (далее – Типовое положение о диссертационном совете) (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6929), составляет 4 (четыре) месяца со дня их регистрации в Комитете. При приглашении докторанта на заседание Экспертного совета срок рассмотрения продлевается на 1 (один) месяц. О продлении сроков рассмотрения Комитет сообщает диссертационному совету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня продления.

Аттестационное дело снимается с рассмотрения Комитета при наличии личного заявления (в произвольной форме) докторанта или ходатайства диссертационного совета (в произвольной форме).

Соответствие диссертаций требованиям Правил устанавливается в Комитете на основании заключения Экспертного совета по соответствующим группам специальностей.

Функциями Экспертного совета являются:

- 1) экспертиза аттестационных дел и диссертаций на соответствие требованиям Правил и Типового положения о диссертационном совете;
- 2) экспертиза перечня научных изданий для публикации научных результатов диссертаций;
- 3) анализ работы диссертационных советов;
- 4) рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по совершенствованию подготовки докторов философии (PhD), докторов по профилю.

Рабочие материалы Экспертных советов хранятся в Комитете.

Комитет на основании заключения Экспертного совета издает соответствующий приказ о присуждении/отказе докторанту степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Докторант знакомится с отрицательным заключением Экспертного совета по диссертации в течение 1 (одного) месяца после принятия решения Комитета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

В случае отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю диссертация представляется докторантом на защиту повторно, но не ранее, чем через год после предыдущей защиты.

При выявлении нарушения процедуры защиты диссертации, установленной в Типовом положении о диссертационном совете, аттестационное дело в течение 1 (одного) месяца со дня принятия решения Экспертного совета возвращается для повторной защиты диссертации в порядке, установленном в Типовом положении о диссертационном совете.

При принятии отрицательного решения на интернет-ресурсах Комитета и ВУЗа, в котором была подготовлена диссертация, размещается информация с указанием причины принятия такого решения, а также сведения о научных консультантах, диссертационном совете и официальных рецензентах. При принятии отрицательного решения по диссертациям, содержащим государственные секреты, информация на интернет-ресурсах Комитета и ВУЗа не размещается. При принятии положительного решения Комитетом после повторной защиты диссертации информация об отрицательном решении снимается с интернет-ресурса ВУЗа и Комитета.

Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, выдаются дипломы государственного образца по форме, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10348) (далее – приказ № 39).

Информация о присуждении степени размещается на интернет-ресурсах Комитета в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

В Республике Казахстан признаются дипломы степеней, выданные Комитетом по форме, утвержденной приказом № 39.

4.2 Рассмотрение апелляций

На решение диссертационного совета и Комитета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня издания приказа докторант, соискатель может подать апелляцию. Апелляция подается в диссертационный совет, который принял решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, или в Комитет. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается.

Для досудебного урегулирования споров по вопросам присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, Комитет в течение 1 (одного) месяца со дня подачи апелляции создает апелляционную

комиссию в составе 2 (двух) представителей Комитета и 3 (трех) ученых по соответствующей специальности, не являющихся научными консультантами, рецензентами, членами диссертационного или Экспертного советов.

Комиссия рассматривает материалы аттестационного дела 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 и подписывается всеми членами комиссии.

Комиссия руководствуется в своей деятельности Правилами, Типовым положением о диссертационном совете. Со дня подписания заключения апелляционной комиссии Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней издает соответствующий приказ о присуждении/отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и сообщает об этом заявителю.

Споры, не урегулированные Правилами, в том числе по вопросам отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, восстановления срока подачи апелляции разрешаются в судебном порядке.

5. Процедура защиты докторской диссертации

Университет обеспечивает обсуждение диссертации докторанта на расширенном заседании кафедры и/или лабораторий (отдела, центра), при котором была выполнена диссертационная работа.

За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания кафедры и/или лабораторий (отдела, центра) диссертация направляется 2 (двум) специалистам с ученой степенью в области научных исследований докторанта.

На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры и/или лаборатории, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр (лабораторий, отделов, центров), научных и других организаций.

При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры/лаборатории (отдела, центра).

2. Университет представляет в диссертационный совет следующие документы:

1) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзывы отечественных консультантов);

2) положительное заключение расширенного заседания кафедры и/или лаборатории (отдела, центра);

3) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске) (далее - электронный носитель);

4) список научных трудов и их копии.

Диссертация представляется на одном из следующих языков - государственном, русском или английском языках.

Прием документов осуществляется ученым секретарем диссертационного совета, который регистрирует их в срок не менее 2 (двух) рабочих дней и представляет в диссертационный совет.

В случае, если диссертационный совет по соответствующей специальности не функционирует в ЮКГУ, вуз обеспечивает представление документов докторанта в диссертационный совет, сформированный по этой специальности в другом вузе.

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух рецензентов, имеющих ученую степень и не менее 5 научных статей в области исследований докторанта, один из которых не является сотрудником данного вуза или вуза, в котором докторант проходил обучение. При этом соблюдается очередность поступления документов докторантов.

Членам диссертационного совета (не более 1/3) разрешается присутствовать на заседании по приему диссертации к защите в форме видео-конференции.

Диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов.

Рецензентами не являются:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- 3) руководители и работники подразделений вуза и научной организации (кафедр, лабораторий, отделов, центров), где выполнялась диссертация и/или ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

Допускается назначение одного из рецензентов из состава диссертационного совета.

На интернет-ресурсе ЮКГУ размещается следующую информацию о защитах докторантов (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты):

- 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 и в течение 5 (пяти) месяцев 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 5 (пяти) месяцев после защиты;

б) отзывы официальных рецензентов (за 10 (десять) рабочих дней до установленной даты защиты);

7) видеозапись защиты;

8) объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене рецензентов (при наличии).

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

На интернет-ресурсах вуза 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.

Извещение о предстоящей защите размещаются также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты).

Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку вуза. В течение 7 (семи) рабочих дней после защиты экземпляры диссертации на электронном носителе передаются ученым секретарем диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан (кроме диссертаций, содержащих государственные секреты).

После приема к защите (за 1 (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 государственной научно-технической экспертизы (далее - НЦГНТЭ).

В случае если, в НЦГНТЭ установлен факт использования докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, диссертационный совет принимает отрицательное решение.

Проверка диссертаций, содержащих государственные секреты, на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования проводится в НЦГНТЭ или комиссионно в высших военных, специальных учебных заведениях и/или научных организациях Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности Республики Казахстан и правоохранительных органов Республики Казахстан.

Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, в которых оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации и ее практической значимости, их новизна, а также дается

заклучение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.

Замена рецензентов проводится не позже чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты. В случае, если решение о замене рецензента принимается менее чем за 10 (десять) рабочих дней, то дата защиты переносится.

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

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента. Замена рецензентов проводится также в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования.

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.

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 из числа членов диссертационного совета.

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

Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия решения о ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности или об отказе в присуждении данной степени.

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.

При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Типового положения, Правил присуждения ученых степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики

Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 и зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6951 (далее – Правила) не соответствует диссертация. Копии отзывов рецензентов, научных консультантов, видеозапись, стенограмма заседания и заключение диссертационного совета, подписанные председателем и ученым секретарем, направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия решения.

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

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора вуза создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 3 (три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета или Экспертного совета Комитета.

Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Типовым положением и Правилами.

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 и подписывается всеми членами комиссии. При положительном заключении комиссии копии протоколов комиссии, заключение и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

Заключение апелляционной комиссии сообщается заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его принятия.

Ученый секретарь совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. По истечении данного срока аттестационное дело к рассмотрению не принимается. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

- 1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке вуза, при котором создан диссертационный совет, 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 и копии научных публикаций по теме диссертации;

- 4) регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по форме согласно Приложению 1;
- 5) справка Национального центра государственной научно-технической экспертизы по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;
- 6) отзывы научных консультантов;
- 7) отзывы 2 (двух) рецензентов;
- 8) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно Приложению 2;
- 9) видеозапись и стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанная председателем и ученым секретарем;
- 10) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);
- 11) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 12) сведения о докторанте по форме согласно Приложению 3;
- 13) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза.

6. Требования к структуре диссертации

6.1 Требования к диссертации

6.1.1 Диссертация это квалификационная научная работа по конкретной специальности образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю.

6.1.2 Тема диссертации должна быть связана с приоритетными направлениями развития науки и/или государственными программами либо программами фундаментальных или прикладных исследований. Содержание диссертации, поставленные цели и задачи, полученные научные результаты должны строго соответствовать теме диссертации.

6.1.3 Диссертация выполняется с соблюдением принципов самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности и практической ценности.

Принцип самостоятельности – диссертация должна быть написана самостоятельно и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

Принцип внутреннего единства – диссертация должна обладать внутренним единством, все разделы и положения диссертации должны быть логически взаимосвязаны; научные положения, полученные результаты и рекомендации должны соответствовать поставленной в диссертации цели и задачам. Предложенные автором новые решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями.

Принцип научной новизны – все научные результаты, положения, рекомендации и выводы диссертации должны быть новыми. С позиций новизны диссертация должна содержать:

новые научно обоснованные теоретические и (или) экспериментальные результаты, совокупность которых квалифицируется как новое научное достижение или имеет важное значение для развития конкретных научных направлений;

либо научно обоснованные технические, технологические, экономические или управленческие решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

Принцип достоверности – результаты диссертационной работы должны быть получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий. Для диссертаций, выполненных по естественным, техническим, медицинским, сельскохозяйственным специальностям теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности должны быть доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием.

Принцип практической ценности диссертации – в диссертации, имеющей прикладное значение, приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, подтвержденные авторскими свидетельствами, патентами и другими официальными документами, а в диссертации, имеющей теоретическое значение – рекомендации по использованию научных выводов.

6.1.4 Объем диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю

Объем диссертации не должен превышать 150 страниц. Объем диссертации по гуманитарным наукам может быть на 25% больше.

Приложения в указанный объем диссертации не включаются.

6.2 Структура диссертации

Структурными элементами диссертации являются:

- титульный лист;
- содержание;
- нормативные ссылки;
- определения;
- обозначения и сокращения;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

6.3 Требования к структурным элементам диссертации

6.3.1 Титульный лист

6.3.1.1 Титульный лист является первой страницей диссертации и служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.

6.3.1.2 На титульном листе приводят следующие сведения:

- наименование организации, где выполнена диссертация;
- индекс универсальной десятичной классификации (УДК);
- ограничительный гриф (при его необходимости);
- фамилия, имя, отчество диссертанта;
- наименование работы;
- шифр и наименование специальности (по Классификатору специальностей высшего и послевузовского образования РК)
- искомая ученая степень;
- фамилия и инициалы научных консультантов;
- место и дата (год).

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц диссертации. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 4.

На титульном листе должна быть личная подпись докторанта, выполненная черными чернилами.

6.3.2 Содержание диссертации

Содержание диссертации включает введение, порядковые номера и наименования всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименования), заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы диссертации.

6.3.3 Нормативные ссылки

Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов, на которые в тексте диссертации дана ссылка.

Перечень ссылочных стандартов начинают со слов: «В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты».

В перечень включают обозначения стандартов и их наименования в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений.

6.3.4 Определения

Структурный элемент «Определения» содержит определения, необходимые для уточнения или установления терминов, используемых в диссертации.

Перечень определений начинают со слов: «В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями».

6.3.5 Обозначения и сокращения

Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень обозначений и сокращений, применяемых в диссертации.

Запись обозначений и сокращений приводят в порядке приведения их в тексте диссертации или в алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и пояснениями.

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном структурном элементе «Определения, обозначения и сокращения».

6.3.6 Введение

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научной или научно-технологической проблемы (задачи), основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения данной научно-исследовательской работы, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении диссертации. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами, а также должны быть приведены цели, объект и предмет, задачи исследования, их место в выполнении научно-исследовательской работы (НИР) в целом, отражены методологическая база, положения, выносимые на защиту.

6.3.7 Основная часть

В основной части диссертации приводят данные, отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной работы.

Основная часть должна содержать:

- выбор направления исследования, включающий обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения научно-исследовательской работы;

- постановку цели, объекта и предмета исследования, задач исследования

- процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их характеристики;

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работы, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ.

Каждый раздел диссертации должен заканчиваться основными выводами и являться основой для следующего раздела.

Изложение в основной части диссертации должно быть строго обоснованным, целостным и логичным. Орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки в диссертации не должны допускаться. Стиль изложения текста диссертации должен быть корректным с научной точки зрения. Не допускаются чьи-либо эмоциональные суждения и высказывания, выражения из художественной литературы, обыденные житейские выражения, жаргон и т.п..

6.3.8 Заключение

Заключение должно содержать:

- краткие выводы по результатам диссертационных исследований;
- оценку полноты решений поставленных задач;
- рекомендации и исходные данные по конкретному использованию результатов;
- оценку технико-экономической эффективности внедрения;
- оценку научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими достижениями в данной области.

6.3.9 Список использованных источников

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при написании диссертации.

Список оформляется в соответствии с приложением 5.

6.3.10 Приложения

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной диссертацией, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.

В приложения могут быть включены:

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;
- таблицы вспомогательных цифровых данных;
- протоколы испытаний;
- описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, измерений и испытаний;
- правила и методики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых ЭВМ, разработанных в процессе выполнения диссертационной работы;
- иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера;
- протокол рассмотрения диссертационной работы (или ее части) на научно-техническом совете;
- акты внедрения результатов диссертационной работы и др.

Приложения следует оформлять в соответствии с п. 6.12.

7 Правила оформления диссертации

7.1 Общие требования

7.1.1 Изложение текста и оформление диссертации выполняются в соответствии с требованиями Правил. Страницы текста диссертационной работы и включенные в диссертацию иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4.

7.1.2 Диссертация должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через один интервал. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – Times New Roman, обычный, кегль 14.

Текст диссертации следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, левое - 30 мм и нижнее - 20мм.

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.

7.1.3 Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПК должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.

7.1.4 При выполнении диссертации необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей диссертации. В диссертации должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.

7.1.5 Фамилии, названия организации, название изделий и другие имена собственные в диссертации приводят на языке оригинала.

Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на язык диссертации с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.

7.2 Построение диссертации

7.2.1 Наименования структурных элементов диссертации «Содержание», «Нормативные ссылки», «Определения», «Обозначения и сокращения», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», «Приложение» служат заголовками структурных элементов диссертации. Структурные элементы необходимо выделять полужирным шрифтом.

7.2.2 Основную часть диссертации следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста диссертации на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.

7.2.3 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.

7.2.4 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

7.3 Нумерация страниц диссертации

7.3.1 Страницы диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту диссертации. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.

7.3.2 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

7.3.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц диссертации.

Иллюстрации, таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу.

7.4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов

7.4.1 Разделы диссертации должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

7.4.2 Если диссертация не имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней должна быть в пределах каждого раздела, номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.

Пример

1 Типы и основные размеры

1.1 }
1.2 } **Нумерация пунктов первого раздела диссертации**
1.3 }

2 Технические требования

2.1 }
2.2 } **Нумерация пунктов второго раздела диссертации**
2.3 }

Если диссертация имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например:

3 Методы испытаний

3.1 Аппараты, материалы и реактивы

3.1.1 }
3.1.2 } **Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела**
3.1.3 } **диссертации**

3.2 Подготовка к испытанию

3.2.1 }
3.2.2 } **Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела**
3.2.3 } **диссертации**

7.4.3 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется.

7.4.4 Если текст подразделяется только на пункты, то они нумеруются порядковыми номерами в пределах всей диссертационной работы.

7.4.5 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2 и т.д.

7.4.6 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ь), после которой ставится скобка.

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере.

Пример

а) _____

б) _____

1) _____

2) _____

в) _____

7.4.7 Если диссертационная работа состоит из двух и более частей, каждая часть должна иметь свой порядковый номер. Номер каждой части следует проставлять арабскими цифрами на титульном листе под указанием вида диссертационной работы, например, «Часть 2».

7.4.8 Каждый структурный элемент диссертации следует начинать с нового листа (страницы).

7.4.9 Нумерация страниц диссертации и приложений, входящих в состав диссертации, должна быть сквозная.

7.5 Иллюстрации

7.5.1 Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в тексте диссертации непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в диссертации.

7.5.2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в диссертации, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной печати.

7.5.3 Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово "Рисунок" и его наименование располагают посередине строки.

7.5.4 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисовочный текст). Слово "Рисунок" и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора.

7.5.5 Если рисунок располагается более чем на одной странице, то номер и название рисунка помещают на первом листе (странице) с обозначением его листа, на последующих страницах указывают только номер рисунка и листа. (Пример: Рисунок 1 - Детали прибора, лист 1; Рисунок 1, лист 2)

7.5.6 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.

7.5.7 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3.

Иллюстрации оформляются в соответствии с приложением б.

7.5.8 При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «...в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

7.6 Таблицы

7.6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

7.6.2 Таблицу следует располагать в диссертации непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

7.6.3 На все таблицы должны быть ссылки в диссертации. При ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера.

7.6.4 Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист(страницу) слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовки помещают только над ее первой частью.

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае- боковик.

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова, то его после первого написания допускается заменять

кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее - кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.

Графа «№» по порядку, при необходимости приводится, в остальных случаях – отсутствует.

7.6.5 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1.

Таблица _____ - _____
 номер название таблицы

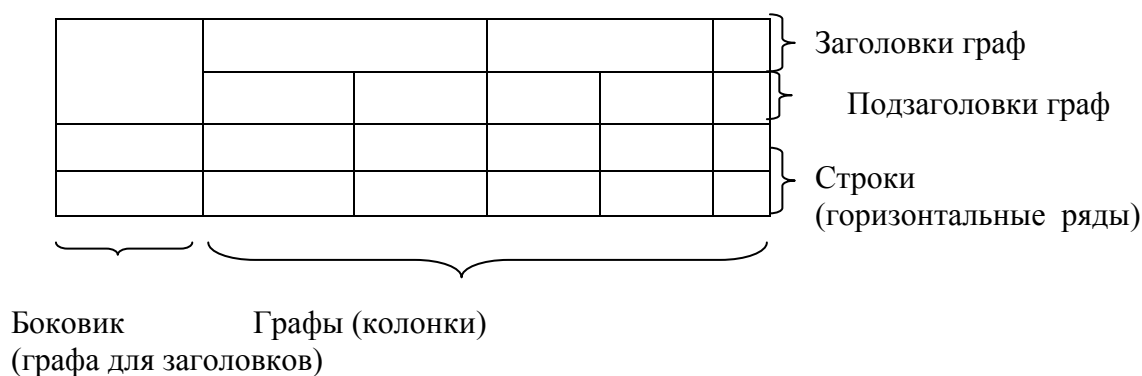


Рисунок 1

7.6.6 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.

7.6.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.

7.6.8 Таблицы слева, справа и снизу, ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Пример оформления таблиц в диссертации приведен в приложении 7.

7.7 Примечания

7.7.1 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать.

7.7.2 Примечания приводят в диссертации, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.

Примечания не должны содержать требований.

7.7.3 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которой относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

Пример

Примечание - Подстрочные надписи не печатать.

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами.

Пример

Примечания

1 Подстрочные надписи не печатаются;

2 Документы заверяются нотариально;

3 Утверждает руководитель организации,

7.7.4 При необходимости дополнительного пояснения в диссертации примечание допускается оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками «*».

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

7.8 Формулы и уравнения

7.8.1 Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или

после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х».

7.8.2 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

7.8.3 Формулы в диссертационной работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей диссертации арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Пример

$$A=a:b, \quad (1)$$

$$B=c:e. \quad (2)$$

Одну формулу обозначают - (1)

7.8.4 Формулы, помещенные в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (B.1).

7.8.5 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример-... в формуле (1).

7.8.6 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1).

7.8.7 Порядок изложения в диссертации математических уравнений такой же, как и формул.

7.9 Ссылки

7.9.1 В диссертации допускаются ссылки на данные Правила, стандарты, технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании документом.

7.9.2 Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения, а также на таблицы и иллюстрации. Ссылки на подразделы и пункты не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данных Правил.

7.9.3 При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта в списке использованных источников.

7.9.4 Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте диссертации, независимо от деления диссертации на разделы.

7.9.5 При неоднократной ссылке на один и тот же источник, в квадратных скобках кроме порядкового номера источника проставляется соответствующая страница из источника.

7.9.6 Ссылка на собственные публикации обязательна.

7.9.10 Ссылки на интернет-источники приводятся с указанием адреса источника.

7.10 Определения, обозначения и сокращения

Перечень определений, обозначений и сокращений должен располагаться столбцом. Слева в порядке упоминания или в алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и термины, справа - их полную расшифровку.

7.11 Список использованных источников

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте диссертации и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.

7.12 Приложения

7.12.1 Приложения оформляют как продолжение диссертации на последующих ее листах.

7.12.2 В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации.

7.12.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

7.12.4 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I, O.

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».

7.12.5 Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

7.12.6 Приложения должны иметь общую с остальной частью диссертации сквозную нумерацию страниц.

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 Комитете.
3. На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать фамилию, имя, отчество (при наличии) 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.

| Сведения о докторанте <hr/> (фамилия, имя, отчество) | | Фото 3x4 |
|---|---|-------------|
| 1 | Дата и место рождения, гражданство, национальность | |
| 2 | Сведения о высшем и послевузовском образовании (вуз и период обучения) | |
| 3 | Специальность докторантуры | |
| 4 | Место защиты и дата защиты диссертации | |
| 5 | Тема и язык диссертации | |
| 6 | Научные консультанты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство) | |
| 7 | Официальные рецензенты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство) | |
| 8 | Количество публикаций, всего, в том числе: | |
| | в изданиях, рекомендуемых Комитетом | |
| | в зарубежном издании из базы Томсон Рейтер, Scopus | |
| | 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 _____ (Ф.И.О., подпись)

Печать, дата

Титульный лист диссертации

название организации, где выполнена диссертация

УДК

На правах рукописи

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
Название диссертации

Шифр и наименование специальности
(дается по Классификатору специальностей высшего и
послевузовского образования РК)

Диссертация на соискание ученой степени
доктора философии (PhD), доктора по профилю

Научный консультант

ФИО, ученая степень,
ученое звание

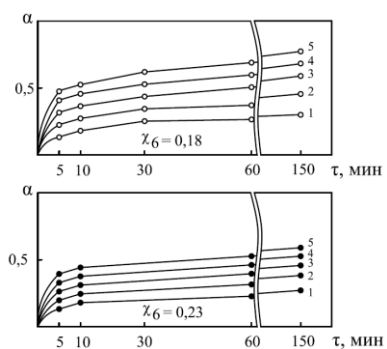
Республика Казахстан
Город, год

Список использованных источников

- 1 Тулегенова Г.С. Биология трансплантированных опухолей. - Алматы: Наука, 2003. - 216 с.
- 2 Агафонова Н.Н. Гражданское право: учебное пособие для вузов / под ред. А.Г. Калпина. – Изд. 2-е, перер. и доп. – М.: Юрист, 2003. – 542 с.
- 3 Гембицкий Е.В. Нейроциркуляторная гипотония и гипотонические (гипотензивные) состояния: руководство по кардиологии: в 5 т. / под ред. Е.И. Чазова. – М.: Изд-во Медицина, 1982. – Т. 4. – С. 101-117.
- 4 Портер М.Е. Международная конкуренция / пер. с англ.; под ред. В.Д. Щепина. – М.: Международные отношения, 1993. – 140 с.
- 5 Павлов Б.П. Батуев С.П. Подготовка водомазутных эмульсий для сжигания в топочных устройствах // В кн.: Повышение эффективности использования газообразного и жидкого топлива в печах и отопительных котлах. – Л.: Недра, 1983. – 216 с.
- 6 Ефимов МЛ., Аскарлова Г.С. Суточные биологические ритмы и злокачественный рост // Усп. совр. биологии. - 2003. - Т. 103, № 2. - С. 255-270.
- 7 Пат. 5773 РК. Способ извлечения золота из синтетических ионитов / Г.А. Нечистых; опубл. 30.03.98, Бюл. № 6. - 4 с.
- 8 А.с. 386018. СССР. Способ извлечения металлов / А.Г. Акатаев, Б.И. Петров; опубл. 17.05.81, Бюл. № 15. - 2 с.
- 9 Георгиева Р.С. Изменения в системе свертывания крови у больных злокачественными опухолями // Вопросы экспер. и клин.онкол.: сб.науч. тр. Института онкологии и радиологии. - Алматы, 2004. - С.214-217.
- 10 Баженов Л.Г., Кулинская ЛЛ., Сорочинская И.Н. Сезонные изменения содержания иммуноглобулинов в крови клинически здоровых лиц // Тезисы докл. ШВСес. конф. по хронобиол. и хрономед. - Ташкент, 1990. - 320 с.
- 11 Паржанов Ж.А., Моминов Х., Жигитеков Т.А. Товарные свойства каракуля при разном способе консервирования // Научно-технический прогресс в пустынном животноводстве и аридном кормопроизводстве: матер. междунар. науч.-практ. конф., посв. 1500-летию г. Туркестан. – Шымкент, 2000. – С.115-120.
- 12 Абусейтова М.Х. История Центральной Азии: концепции, методология и новые подходы // Матер. междунар. науч. конф. «К новым стандартам в развитии общественных наук в Центральной Азии». – Алматы: Дайк-Пресс, 2006. – С. 10-17
- 13 Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / Институт экономики. – Алматы, 2000. – 116 с. – Деп. в КазгосИНТИ 13.06.2000. – № Ка00144.
- 14 Изучение кинетики и химизма процессов: отчет о НИР (заключительный) / ИМиО. АН Каз ССР: рук. Иванов С.А.; испол. Петров Н.И. – Алматы, 1985. - 240 с. - № ГР ... - Инв. № 81047478.
- 15 Избаиров А.К. Нетрадиционные исламские направления в независимых государствах Центральной Азии: дис. ... док.ист. наук: 07.00.03. - Алматы: ИВ им.Р.Б. Сулейменова, 2009. – 270 с. – Инв. № 0509РК00125.
- 16 Омарова Г.П. Экспериментальная терапия саркомы Т-1 в зависимости от ее митотической активности: автореф. ... канд. биол. наук: 04.03.04. – М.: МГУ, 2004. - 16 с. - Инв. № 54937531
- 17 Vachaspati T., Videnkin A. Evolution of cosmic nets // Phys.Rev.-2003.- Vol.46, №2. - P.1133-1140.
- 18 Паустовский КГ. Золотая роза // Соч.: в 7 т. - М., 1984. - Т. 3. - С.287-528.
- 19 Указ Президента Республики Казахстан. О некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса: утв. 11 декабря 2006 года, № 220.
- 20 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года: утв. Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года, № 735 // www.minplan.kz. 28.12.2001.
- 21 Байтова А. Инновационно-технологическое развитие – ключевой фактор повышения конкурентоспособности // Казахстанская правда. – 2009. – № 269.
- 22 Кузьмин Н. Универсальный солдат. «Эксперт Online» <http://www.nomad.su> 13.10.2009.

23 ГОСТ Р 51771 - 2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Техническиетребования. - Введ. 2002-01-01. - М.: Госстандарт Россия: Изд-во стандартов, 2001. – IV.- 27с.

Пример оформления рисунка



1 - 600⁰C; 2 - 650⁰C; 2 - 700⁰C; 3 - 700⁰C; 4 - 750⁰C; 5 - 800⁰C.

Рисунок 1 – Кинетика взаимодействия фосфида железа с содой при температурах

Пример оформления таблиц

Таблица 1 – Распределение КСП отдельных клеток лейкоцитарной формулы

| Типы клеток | Контроль | | ЛСП, 7 день | |
|-------------|----------|------|-------------|------|
| | Зима | Лето | Зима | Лето |
| Нейтрофилы | 0,93 | 0,87 | 0,91 | 1,09 |
| Эозинофилы | 1,30 | 2,46 | 0,75 | 1,46 |
| Моноциты | 1,07 | 1,54 | 0,79 | 1,14 |
| Лимфоциты | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 0,93 |

Пример содержания аннотации диссертации

АННОТАЦИЯ

диссертации соискание ученой степени доктора PhD по специальности

Шифр специальности – «Специальность»

Ф.И.О.

на тему: «**Название темы**»

Актуальность темы диссертационного исследования

Связь с научно-исследовательскими работами и государственными программами

Цель и задачи исследования

Объекты исследования

Предмет исследования

Метод или методология исследования

Результаты исследований

Научная новизна исследования

Основные положения, выносимые на защиту

Степень внедрения

Рекомендации по использованию или внедрению результатов исследования.

Теоретическая и практическая значимость

Апробация работы

Личный вклад докторанта

Публикации результатов исследований

Структура и объем диссертации

Д. Сабырханов, С. Байжанова, Ш. Тасыбаева, С. Тлеуова, А. Тлеуова

Методические рекомендации
по защите докторских диссертаций

Подписано в печать 2017г. Формат бумаги 80х64 1/16.
Бумага типографская. Печать . Объем 2.5 п.л.
Тираж экз. Заказ №

© Д. Сабырханов, С. Байжанова, Ш. Тасыбаева, С. Тлеуова, А. Тлеуова 2017

© ЮКГУ им.М.Ауэзова, 2017

Издательский центр ЮКГУ им.М.Ауэзова,
г.Шымкент, пр.Тауке хана, 5.