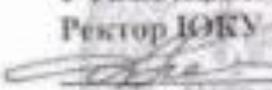


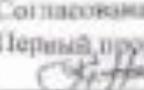
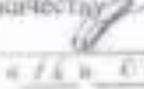
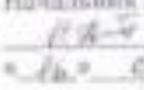
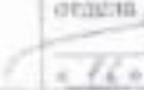
ИАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» МО «Н» Республика Казахстан	Система менеджмента качества Положение « диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 1 из 27
--	--	---

УТВЕРЖДАЮ
 Ректор ЮКУ имени М. Ауэзова
 Д. Кожамжарон
 « 16 » июля 2020 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ

О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ
Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова
СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020

Рег. № 52
 Копия № 1

Разработчик: Директор ИПВО  Козарбаева Э.К. « 16 » июля 2020г.	Согласована: Первый проректор  К. Нурымбетов « 16 » июля 2020г. Представитель руководства по качеству  А. Исакова « 16 » июля 2020г. Проректор по ИР и И  С. Сулейманова « 16 » июля 2020г. Начальник ЦМКиМ  С. Джунусбекова « 16 » июля 2020г. И.о. начальника юридического отдела  К. Тлеужабылова « 16 » июля 2020г.	Введена: Приказ № <u>19-45</u> Дата введения « 16 » июля 2020г. КЫЗМЕТ БАБЫНДА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН Рег. 15-39-43.00-01/ 17.07.20
--	---	--

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 2 из 27
---	--	--

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	3
2 Основные задачи	5
3 Функции	5
4 Процедура подготовки документов для защиты диссертации	6
5 Порядок работы диссертационного совета	8
6 Проведение апелляции	17
7 Заключительные положения	18
8 Ответственность	18
Приложение А Форма заполнения информации о претендентах в члены диссертационного совета	20
Приложение Б Форма отчета о работе диссертационного совета	21
Приложение В Форма заявления	22
Приложение Г Форма явочного листа членов диссертационного совета	23
Приложение Д Форма бланка «Сведения о докторанте»	24
Приложение Е Перечень документов, содержащихся во втором аттестационном деле	25
Приложение Ж Лист ознакомления	26
Приложение И Лист регистрации изменений	27

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 3 из 27
---	--	--

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о диссертационном совете разработано в соответствии с п.14 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126, с изменениями, внесенных приказами МОН РК от 28.09.2018 года № 512, от 30.04.2020 № 170, с Правилами присуждения степеней, утвержденных приказом МОН РК от 31 марта 2011 года, с изменениями, внесенными приказами МОН РК № 512 от 28 сентября 2018 г., № 170 от 30 апреля 2020 г.

1.2 Настоящее Положение о диссертационном совете определяет порядок деятельности диссертационных советов университета.

1.3 Диссертационный совет ЮКУ им. М. Ауэзова - коллегиальный орган, который проводит защиту диссертационных работ докторантов и ходатайствует перед уполномоченным органом - Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет) - о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

1.2 Формирование и состав диссертационного совета

1.2.1 Диссертационные советы создаются на 3 (три) календарных года при наличии в университете государственного образовательного заказа по соответствующим специальностям (направлениям подготовки кадров) докторантуры.

1.2.2 Для создания диссертационного совета в Комитет направляются следующие документы:

- сопроводительное письмо;
- сведения о наличии государственного образовательного заказа по соответствующему направлению подготовки кадров докторантуры;
- информация о претендентах в члены диссертационного совета по форме согласно **приложению А** к настоящему Положению о диссертационном совете;
- копии документа, подтверждающего наличие лицензионной системы обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных с указанием сроков действия.

1.2.3 Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов совета. Количественный состав диссертационного совета не менее 6 (шести) человек, имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, из них не менее

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 4 из 27
---	--	--

половины членов диссертационного совета являются представителями других ВУЗов, научных и (или) других организаций.

1.2.4 Ректор Университета, сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан и специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, защищенным в Республике Казахстан или за ее пределами, получившим отрицательное решение Комитета за последние 5 (пять) лет в состав диссертационного совета не включаются:

1.2.5 В диссертационном совете не менее 2/3 (двух третей) членов должны иметь индекс Хирша не менее 3-х (трех) или публикации в рецензируемых международных научных журналах:

- по направлениям подготовки кадров 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги – не менее 3-х публикаций в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров;

- для остальных направлений подготовки кадров не менее 2-х публикаций за последние 5 лет в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 35-ти хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.

1.2.6 Состав, а также изменения в составе диссертационного совета утверждаются приказом ректора на основе решения Ученого совета университета. Решение ученого совета университета принимается на основании решения Комитета.

1.2.7 Организация (подготовка бюллетеней, видеозапись и т.д.) проведения первого заседания диссертационного совета возлагается на Институт послевузовского образования.

1.2.8 На первом заседании диссертационный совет избирает из членов совета председателя, заместителя председателя и ученого секретаря совета.

1.2.8.1 Для проведения первого заседания члены диссертационного совета выбирают председателя собрания и секретаря заседания.

1.2.8.2 Члены диссертационного совета предлагают кандидатуры председателя, заместителя председателя и ученого секретаря диссертационного совета.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 5 из 27
---	--	--

1.2.8.3 Диссертационный совет проводит тайное голосование для избрания председателя, заместителя председателя и ученого секретаря диссертационного совета.

1.2.8.4 Для подсчета голосов выбирается счетная комиссия из 3-х членов диссертационного совета.

1.2.8.5 Протокол первого заседания диссертационного совета оформляется секретарем заседания.

1.2.9 На основании протокола диссертационного совета издается приказ ректора об утверждении состава, председателя, заместителя председателя и ученого секретаря диссертационного совета.

1.2.10 Все расходы, связанные с деятельностью диссертационного совета, в том числе командировочные расходы членов диссертационного совета, возмещаются за счет университета. Университет обеспечивает проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных.

1.2.11 При наличии 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертационным работам, защищенным в диссертационном совете, Университет утверждает новый состав диссертационного совета. При наличии более 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертациям, защищенным в данном совете, диссертационный совет прекращает свою деятельность и не функционирует в течение 3 (трех) лет после закрытия.

2 Основные задачи

2.1 Основными задачами диссертационного совета являются:

- реализация Политики и Целей ЮКГУ в области качества;
- выполнение обязательств в области качества и требований системы менеджмента качества;
- объективная оценка итогов диссертационных исследований;
- определение соответствия представленных на соискание степени доктора PhD диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении степеней.

3 Функции диссертационного совета

3.1 К функциям диссертационного совета относятся:

- прием документов к защите диссертации;
- назначение даты защиты и официальных рецензентов по диссертационной работе;
- создание комиссии из числа членов диссертационного совета (далее – Комиссия диссертационного совета) для проверки диссертации на использование

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 6 из 27
---	--	--

докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);

- проведение публичной защиты докторской диссертации;
- снятие диссертационной работы с защиты.

3.2 Члены диссертационного совета должны:

- предоставлять объективные, полные и достоверные сведения;
- не допускать сокрытия данных, относящихся к защите диссертации;
- реагировать на факты нарушения научной этики;
- при принятии решения быть свободными от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;
- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

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

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

3.3 Диссертационный совет обязан размещать информацию о деятельности совета на интернет-сайте Университета.

3.4 По окончании календарного года диссертационный совет готовит отчет о работе диссертационного совета (**Приложение Б**), который утверждается Ученым советом университета. После утверждения Ученым советом отчет о работе диссертационного совета представляется в Комитет.

3.5 При нарушении более 3-х (трех) раз диссертационным советом требований, установленных в настоящем Положении, проводится замена председателя, заместителя и ученого секретаря диссертационного совета.

4 Процедура подготовки документов для защиты диссертации

4.1 Расширенное заседание кафедры проводится в ВУЗе, в котором докторант проходил обучение.

4.2 За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется 2 (двум) специалистам с ученой степенью (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю в области научных исследований докторанта.

4.3 На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры и (или) структурных подразделений, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений университета.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 7 из 27
---	--	--

4.4 Председатель заседания кафедры назначает рецензентов (не менее двух специалистов, имеющих ученую степень по отрасли защищаемой диссертации, и как правило, имеющие научные статьи в области исследований докторанта, один из них - доктор наук) из числа сотрудников университета, которые на основании изучения содержания диссертации и публикаций докторанта, представляют рецензию в письменном виде. Данная рецензия должна 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. Рецензии выдаются докторанту не позднее, чем за 1 (один) день до заседания кафедры.

4.5 Обсуждение диссертации на заседании кафедры по месту выполнения диссертации включает следующее:

- выступление председателя заседания кафедры (освещает даты утверждения темы диссертационного исследования и научных консультантов, сроки и место научных стажировок в рамках программы докторантуры);
- выступление докторанта;
- вопросы участников заседания кафедры – ответы докторанта;
- выступление научных консультантов, при отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает заведующий кафедрой;
- выступления рецензентов;
- ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
- дискуссия участников заседания кафедры;
- прием заключения осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов.

4.6 Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола расширенного заседания кафедры, подписывается председателем заседания, заверяется директором Института послевузовского образования и утверждается проректором по научной работе и инновациям университета.

Заключение должно содержать: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями п.6.5.2 настоящего Положения, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

4.7 В случае рекомендации диссертации к защите докторант представляет в диссертационный совет документы, указанные в п. 6.5.3 настоящего Положения.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 8 из 27
---	--	--

4.8 После получения положительного заключения НТС (НГС) и расширенного заседания кафедры докторант подает заявление ректору университета о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ВУЗа, то в течение 10 (десяти) рабочих дней ВУЗ, в котором докторант проходил обучение, направляет его документы в диссертационный совет.

4.9 Докторанты университета, защищающиеся в диссертационных советах, сформированных в других вузах, после получения положительного заключения кафедры передают в научную библиотеку университета окончательную версию диссертации в твердом и электронном виде. Справка представляется в Институт послевузовского образования.

4.10 До подачи документов для защиты диссертации в диссертационный совет, докторант представляет в Институт послевузовского образования помимо документов, перечисленных в п.6.5.3, следующие документы:

- список опубликованных научных трудов в электронном и распечатанном виде согласно п.6.5.2 настоящего Положения с подтверждением индексации этих журналов в базе данных информационных компаний, копии научных трудов;
- выписки из приказов вуза, в котором докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске к защите диссертации;
- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры, заверенная по месту учебы;
- нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании с приложениями.

4.11 После проверки документов на соответствие требованиям настоящего П, Институт послевузовского образования представляет проректору по НРиИ сопроводительное письмо /заявление (**Приложение В**), а затем с визой проректора по НРиИ передает ученому секретарю диссертационного совета;

4.12 Диссертационный совет не вправе принимать документы самостоятельно, минуя проверку в ИПВО.

5 Порядок работы диссертационного совета

5.1 К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп. 5-7 «Правил присуждения степеней» утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127 с изменениями, внесенных приказами МОН РК от 25.07.2016 г. № 468, № 606 от 04.12.2017г. и № 512 от 28.09.2018 г., №170 от 30.04.2020г.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 9 из 27
---	--	--

5.2 Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом (далее – Перечень изданий), и (или) в международном рецензируемом научном журнале.

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

- по направлениям подготовки кадров 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги – в изданиях, входящих в определенный квартиль по данным Journal Citation Reports (далее – JCR компании Clarivate Analytics, или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore;

- для остальных направлений подготовки кадров – в изданиях, имеющих импакт-фактор по данным JCR или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index), Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index компании Clarivate Analytics, а также в изданиях, имеющих в базе данных Scopus определенный показатель процентиля по CiteScore.

5.2.2 В случае наличия 1 (одной) статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) или показатель процентиля по CiteScore не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus, количество статей в журналах из Перечня изданий составляет 3 (три).

5.2.3 В случае наличия 1 (одной) статьи в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR или показатель процентиля по CiteScore не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus и 1 (одной) статьи в журнале, входящем в первые три квартиля базы JCR или имеющем в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 50-ти (пятидесяти), публиковать статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий, не требуется.

5.2.4 В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль базы JCR, других публикаций не требуется.

5.2.5 Статьи в международных рецензируемых научных журналах соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах, и публикуются в текущих номерах. При этом на момент публикации статьи или защиты диссертации журнал имеет показатель процентиля по CiteScore в базе

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 10 из 27
---	--	---

данных Scopus или импакт-фактор (или индексируется) в базе данных Web of Science Core Collection хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

5.2.6 В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, они учитываются как статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

5.2.7 Зарубежные патенты, включенные в базу данных Web of Science компании Clarivate Analytics, учитываются как публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

5.2.8 При защите диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, основные результаты диссертации публикуются не менее, чем в 7-ми (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 4-х (четырех) статей – в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

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

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

2) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту работы консультанта. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен. Для диссертаций, содержащих государственные секреты - отзыв отечественного консультанта;

3) протокол расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите (подписи должны быть заверены кадровой службой);

4) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);

5) список научных трудов (заверенный по месту обучения докторанта) и их копии;

6) заключение Этической комиссии университета, в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

7) аннотация диссертации на трех языках (объемом не менее 1 п.л. на каждом языке) – казахском, русском, английском, в электронном и распечатанном виде.

5.4 Диссертация представляется на казахском или русском или английском языке. Все сопровождающие документы, направляемые в Комитет должны быть на государственном или русском языке.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 11 из 27
---	--	---

5.5 Прием документов осуществляется ученым секретарем диссертационного совета, который регистрирует их и в срок не менее 2 (двух) рабочих дней представляет в диссертационный совет. Докторанты ЮКУ им. М. Ауэзова сопроводительное письмо в диссертационные советы, действующие при ЮКУ им. М. Ауэзова не представляют.

5.6 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух официальных рецензентов, имеющих ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и не менее 5 (пяти) научных статей в области исследований докторанта.

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

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

Официальными рецензентами не назначаются:

- сотрудники Комитета;
- соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- руководители и работники структурных подразделений ВУЗа и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

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

- 1) извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- 2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступна в течение не менее 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 не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 12 из 27
---	--	---

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

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

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

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

10) отчет о работе диссертационного совета согласно приложению 1 к настоящему Положению (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);

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

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

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

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

На интернет-ресурсе университета 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.

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

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

5.12 В течение 10 (десяти) рабочих дней после приема к защите диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 13 из 27
---	--	---

докторантом плагиата по отечественным и международным базам данных в Акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (далее – НЦГНТЭ). Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.

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

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

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

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

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

5.15 При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе ВУЗа, Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты диссертации.

5.16 Диссертационный совет на основе заключения Комиссии диссертационного совета (не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты) принимает решение о допуске докторанта к защите или снимает диссертацию с защиты. О принятом решении диссертационный совет сообщает докторанту в течение 2 (двух) рабочих дней, а также соответствующая информация

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 14 из 27
---	--	---

размещается на интернет-ресурсе ВУЗа (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

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

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

5.17 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.

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

5.17.2 Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета. Диссертационный совет обеспечивает видеозапись защиты диссертации в полном объеме, монтаж не допускается.

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

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

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

5.19 На одном заседании диссертационного совета проводится защита 1 (одной) диссертации, в течение 1 (одного) дня проводится не более 3 (трех) заседаний.

5.20 Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 15 из 27
---	--	---

- вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторанта, специальности, по которой защищается и темы диссертации;

- 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 для принятия одного из следующих решений:

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

2) не ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

- 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.

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

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

5.21.2 При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Типового положения, Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 16 из 27
---	--	---

127 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951) (далее – Правила) не соответствует диссертация.

5.21.3 Заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе университета в соответствии с подпунктом 8) пункта 4.9 настоящего Положения.

5.22 Ученый секретарь диссертационного совета формирует два аттестационных дела докторанта.

5.22.1 Первое аттестационное дело докторанта 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. Ответственность за выполнение этой нормы несет ученый секретарь совета.

5.22.2 В первом аттестационном деле докторанта содержатся следующие документы:

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

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

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) копия документа, удостоверяющего личность;

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

6) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно **приложению Г** к настоящему Положению;

7) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем;

8) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

9) сведения о докторанте по форме согласно **Приложению Д** к настоящему Положению;

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 17 из 27
---	--	---

10) опись документов, имеющих в деле.

5.22.3 Второе аттестационное дело включает документы, перечисленные в **Приложении Е** настоящего Положения.

5.22.4 Аттестационное дело хранится у ученого секретаря диссертационного совета до момента принятия Комитетом решения о присуждении/отказе степени доктора философии PhD, затем ученым секретарем передается в архив университета для хранения.

5.23 Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в переработанном виде не ранее, чем через год после вынесения окончательного решения.

5.24 В случае отказа Комитета в присуждении степени диссертация может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее, чем через год после предыдущей защиты.

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

6 Проведение апелляции

6.1 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.

6.2 В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора университета создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 3 (три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета или Экспертного совета Комитета, которые функционируют согласно пунктам 12-16 Правил присуждения степеней.

6.3 Комиссия руководствуется в своей деятельности Типовым положением о диссертационном совете и Правилами присуждения степеней.

Комиссия рассматривает апелляционное заявление, диссертацию, материалы диссертационного совета по защите диссертации и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.

6.4 Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии. При положительном заключении комиссии копии протоколов

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 18 из 27
---	--	---

комиссии, заключение и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

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

7 Заключительные положения

7.1 Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему НИРД (ЭИРД), предоставляется возможность повторно освоить академические кредиты НИРД (ЭИРД) и защитить диссертацию в последующие годы на платной основе.

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

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

7.3 Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и защитившим докторскую диссертацию, при положительном решении Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан по результатам проведенной экспертизы, присуждается степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю и выдается диплом государственного образца с приложением (транскрипт).

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

7.5 Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения приказом ректора университета.

8 Ответственность

8.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на диссертационный совет университета задач и функций, выполнение плана работы по всем направлениям деятельности университета, а также за создание условий для эффективной работы несет председатель диссертационного совета университета.

8.2 Ответственность по охране труда и технике безопасности (ОТ и ТБ) возлагается на секретаря ДС.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 19 из 27
---	---	---

8.2 Ответственность за разработку ПДС, а именно, за его содержание, структуру, оформление в соответствии с требованиями СМК ЮКУ ПР 4.01-2020, СМК ЮКУ ПР 4.02-2020, внедрение несет секретарь ДС.

8.3 Ответственность за доведение до сведения соответствующих сотрудников УС утвержденного ПП несет секретарь ДС. Запись об ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления» (**Приложение Ж**).

8.4 Ответственность сотрудников ДС устанавливается должностными инструкциями.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 20 из 27
---	--	---

Приложение А
(обязательное)

Форма заполнения информации о претендентах в члены диссертационного совета

Ф. 43.00 -01

Информация о претендентах в члены диссертационного совета

№ п/п	(Ф.И.О. (при его наличии)) (на государственном или русском и английском языках)	Степень, ученое звание	Основное место работы	Гражданство	Индекс Хирша по данным информационной базы Web of Science Scopus или	Публикации в международных рецензируемых научных журналах	Публикации в журналах из Перечня изданий	Творческие труды
1	2	3	4	5	6	7	8	9

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 21 из 27
---	--	---

Приложение Б (обязательное)

Форма отчета о работе диссертационного совета

Ф. 43.00 -02

Отчет о работе диссертационного совета

Диссертационный совет _____
 при Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова по специальностям
 (направлению подготовки кадров)

Отчет содержит следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета, посетивших менее половины заседаний.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:
 - 1) анализ тематики рассмотренных работ;
 - 2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке" и (или) государственными программами;
 - 3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.
5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.
7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления подготовки кадров):
 - 1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других ВУЗов);
 - 2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других ВУЗов);
 - 3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том числе докторантов из других ВУЗов);
 - 4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других ВУЗов).

Председатель диссертационного совета _____ фамилия и инициалы
 (подпись)

Ученый секретарь
 диссертационного совета _____ фамилия и инициалы
 (подпись)

Печать дата " ____ " _____ 20__ года

Запрещается несанкционированное копирование документа

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 22 из 27
---	---	---

Приложение В
(обязательное)

Форма заявления о представлении диссертации диссертационному совету

Проректору ЮКУ им М.Ауэзова
по НР и И
Фамилия, инициалы
от докторанта специальности
(образовательной программы), год выпуска
Ф.И.О.

Заявление

Прошу Вашего разрешения на представление к защите диссертации *«Тема»* на соискание степени доктора PhD, научные консультанты: *ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы научных консультантов*, в диссертационный совет *шифр*.

Подпись
Дата

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 23 из 27
---	--	---

Приложение Г

(обязательное)

Форма явочного листа членов диссертационного совета

Ф. 43.00-03

Явочный лист членов диссертационного совета

Заседание совета от " ____ " _____ 20__ года, протокол № _____

Защита диссертации докторанта _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

по специальности (направлению подготовки кадров) _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета	Степень	Явка на заседание (подпись)
1	2	3

Ученый секретарь диссертационного совета _____ фамилия и инициалы
(подпись)

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 24 из 27
---	--	---

Приложение Д
(обязательное)

Форма оформления бланка сведений о докторанте

Ф. 43.00-04

Сведения о докторанте _____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Фото 3x4 </div>	
1	Дата и место рождения, гражданство, национальность		
2	Сведения об обучении в докторантуре (ВУЗ и период обучения)		
3	Специальность докторантуры		
4	Место защиты и дата защиты диссертации		
5	Тема и язык диссертации		
6	Научные консультанты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
7	Официальные рецензенты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
8	Количество публикаций, всего, в том числе:		
	в изданиях, рекомендуемых Комитетом		
	в зарубежном издании из базы Web of Science или Scopus		
	в материалах международных конференций, в том числе:		
	в материалах зарубежных конференций		
9	Трудовая деятельность		
Дата		Место работы, должность	Местонахождение учреждения
приема	увольнения		
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь
диссертационного совета _____ фамилия и инициалы
(подпись)

Печать, дата " __ " _____ 20__ года

Запрещается несанкционированное копирование документа

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МО и Н Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ ПДС 15-39-43.00-01-2020 Версия 01 Дата 2020.07.16 Стр. 25 из 27
---	--	---

Приложение Е (справочное)

Перечень документов, содержащихся во втором аттестационном деле:

- 1) описи документов первого и второго аттестационного дела;
- 2) копия сопроводительного письма-ходатайства о направлении аттестационного дела № 1 в ККСОН МОН РК;
- 3) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (на CD-диске);
- 4) список научных трудов, утвержденный ученым секретарем факультета или вуза, в котором докторант проходил обучение, и копии публикаций по теме диссертации;
- 5) справка Национального центра государственной научно-технической экспертизы 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 работы;
- 8) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению;
- 9) видеозапись и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем;
- 11) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта); (в случае изменения докторантом фамилии, представляется документ, подтверждающий замену фамилии);
- 12) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 13) сведения о докторанте по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению;
- 14) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза;
- 15) заявление докторанта о приеме к защите с резолюцией председателя диссертационного совета;
- 16) протокол заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите;
- 17) заключение эксперта диссертационного совета (в случае проведения экспертизы);
- 18) справки с библиотек о том, что копии диссертации сданы в фонд библиотеки;
- 19) сопроводительное письмо-направление в диссертационный совет (для докторантов других ВУЗов);
- 20) выписки из приказов об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске к защите.

