

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 06
--	--	----------------------------------

УТВЕРЖДАЮ

**И.о.председателя Правления-ректора
ЮКУ имени М. Ауэзова**

К. Нурманбетов

« 19 » 08 2024 г.



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

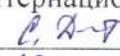
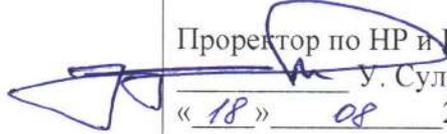
ПОЛОЖЕНИЕ

**О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ
Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова**

СМК ЮКУ П 7.22-2024

Рег. № 211

Копия № _____

Разработана: Ученый секретарь  Конарбаева З.К. « 18 » 08 2024г.	Согласована: Вр.и.о.проректора по стратегическому развитию, интернационализации  С. Джунусбекова « 18 » 08 2024г. Проректор по НР и И  У. Сулейменов « 18 » 08 2024г. Начальник юридического отдела  А. Саргаев « 18 » 08 2024 г.	Введена: Приказ № <u>165-КК</u> Дата введения « 20 » 08 2024г.
--	--	---

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 2 из 36
---	--	---

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	3
2 Основные задачи	8
3 Функции	9
4 Процедура подготовки документов для защиты диссертации	10
5 Порядок работы диссертационного совета	11
6 Проведение апелляции	22
7 Заключительные положения	23
8 Ответственность	23
Приложение А Форма заполнения информации о претендентах в члены диссертационного совета	25
Приложение Б Форма отчета о работе диссертационного совета	26
Приложение В Форма заявления	27
Приложение Г Форма заключения Этической комиссии	28
Приложение Д Форма письменного отзыва официального рецензента	29
Приложение Е Форма явочного листа членов диссертационного совета	33
Приложение Ж Форма бланка «Сведения о докторанте»	34
Приложение И Лист ознакомления	35
Приложение К Лист регистрации изменений	36

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 3 из 36
--	--	---

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 приказом МНВО РК от [14.06.2024 № 294](#), с Правилами присуждения степеней, утвержденных приказом МОН РК от 31 марта 2011 года, с изменениями, внесенными приказом МНВО РК, № 352 от 18 июля 2024г.

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

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

1.4 Формирование и состав диссертационного совета

1.4.1 Диссертационные советы создаются на 3 (три) календарных года и функционируют при наличии [по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры:](#)

- лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по программе докторантуры;
- образовательных программ докторантуры в Реестре образовательных программ послевузовского образования в течение последних 3 (трех) лет;
- образовательных программ докторантуры, аккредитованных со сроком не менее 3 (трех) лет и включенных в Реестр аккредитованных образовательных программ организаций высшего и послевузовского образования;
- наличие контингента обучающихся по государственному образовательному заказу по направлению подготовки на 1 (первом), 2 (втором) и 3 (третьем) году обучения, выделенного за последние 3 (три) года.

1.4.2 При наличии консорциального соглашения допускается создание совместного диссертационного совета с научными организациями, имеющими:

- аккредитацию как субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;
- действующие или выполненные научные проекты по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры за последние 3 (три) года в рамках программно-целевого или грантового финансирования из государственного бюджета, в которых принимают участие докторанты университета;
- не менее 3 (трех) ученых по направлению подготовки, имеющих публикации в международных рецензируемых изданиях, указанных в пункте 1.4.9 настоящего

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 4 из 36
--	--	---

- Положения;

- не менее 3 (трех) ученых, участвующих в образовательном процессе в университете по соответствующему или смежному направлению подготовки.

1.4.3 Для создания диссертационного совета в Комитет направляются следующие документы:

- сопроводительное письмо;

- сведения о наличии образовательных программ в Реестре образовательных программ в течение последних 3 (трех) лет;

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

- информация о претендентах в постоянные члены диссертационного совета по форме согласно **приложению А** к настоящему Положению о диссертационном совете;

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

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

1.4.4 Заявка на создание совместного диссертационного совета с научной организацией подается университетом.

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

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

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

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

1.4.5.4 При этом для областей образования 8D01 Педагогические науки, 8D02 Искусство и гуманитарные науки, в случае защиты докторанта, не имеющего статьи в международном рецензируемом издании (с импакт-фактором по данным JCR и (или) индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection или

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ II 7.22-2024 Версия 05 Стр. 5 из 36
--	--	--

показатель процентиля по CiteScore не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus), во временный состав диссертационного совета привлекается 1 (один) зарубежный ученый с представлением отзыва к диссертационной работе докторанта.

1.4.5.5 Зарубежный ученый должен соответствовать одному из следующих требований:

- основное место работы - университет, входящий в топ-500 международного рейтинга Academic Ranking of World Universities или Times Higher Education World University Rankings или US News Best Global Universities Rankings;

- наличие за последние 5 лет не менее 2 статей и(или) обзоров в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index);

- наличие монографии, опубликованной в издательствах Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings или Academic Ranking of World Universities или Times Higher Education World University.

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

- 1) близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки;

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

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

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

1.4.6 При наличии консорциального соглашения между университетом и научной организацией по подготовке научных кадров, не менее одной трети постоянных членов диссертационного совета назначаются из научной организации.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ II 7.22-2024 Версия 05 Стр. 6 из 36
--	--	--

В таком случае заседания диссертационного совета проводятся по согласованию на базе университета или научной организации.

1.4.7 Ректор Университета, сотрудники Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан и специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет в состав диссертационного совета, не включаются:

1.4.8 В составе диссертационного совета при университете, один из членов совета является зарубежным ученым.

1.4.9 Не менее 4-х членов диссертационного совета при университете имеют публикации в рецензируемых международных научных журналах:

- по областям образования 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D11 Услуги – не менее 3-х публикаций в изданиях, входящих в первые три квартили по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или имеющих в базе данных Scopus показатель перцентиль по CiteScore не менее 35-ти по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров за последние 5 лет;

- для иных областей образования не менее 2-х публикаций за последние 5 лет в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index и входящих в первые три квартили по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или имеющих в базе данных Scopus показатель перцентиль по CiteScore не менее 35-ти по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.

1.4.9.1 Учитывается как 2 научные статьи в международных рецензируемых научных журналах монография, которая издана за последние 5 лет в доверенных издательствах или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings или Academic Ranking of World Universities или Times Higher Education World University. В случае наличия главы в вышеуказанной монографии (соискателю принадлежит не менее 3-х печатных листов), она учитывается как 1 статья в международном рецензируемом научном журнале.

1.4.10 Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь совета утверждаются приказом ректора на основе решения Ученого совета университета.

1.4.11 Университет обеспечивает:

- необходимые условия для проведения заседаний диссертационного совета и публичной защиты диссертаций, в том числе посредством применения

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 7 из 36
--	--	---

информационно-коммуникационных технологий, программных и технических средств;

- проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных;

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

1.4.11-1 Расходы, связанные с деятельностью диссертационного совета, возмещаются за счет средств университета в соответствии с заявленными и включенными в План развития университета расходами на календарный год.

1.4.11-2 Исходными данными для расчета объема нагрузки членов диссертационного совета и официальных рецензентов является время, отведенное на предварительное рецензирование и/или экспертизу одной диссертационной работы, а также участие в процедуре её защиты.

1.4.11-3 Исходными данными для расчета объема нагрузки членов апелляционной комиссии является время, отведенное на экспертизу аттестационного дела соискателя и диссертационной работы.

1.4.11-4 Для членов диссертационного совета общая нагрузка устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени, потраченного на предварительное рецензирование и/или экспертизу диссертации, а также самой защиты диссертации, общий объем которых составляет не более 5 (пяти) академических часов на 1 (одного) соискателя.

1.4.11-5 Для официальных рецензентов общая нагрузка устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени, потраченного на рецензирование и/или экспертизу диссертации с представлением письменного отзыва, а также самой защиты диссертации, общий объем которых составляет не более 10 (десяти) академических часов на 1 (одного) соискателя.

Официальный рецензент проводит экспертизу не более 2-х (двух) работ в месяц.

1.4.11-6 Для членов апелляционной комиссии общая нагрузка устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени, потраченного на экспертизу аттестационного дела и диссертации с представлением письменного отзыва, общий объем которых составляет не более 10 (десяти) академических часов на 1 (одного) соискателя.

1.4.11-7 Основанием для оплаты труда членов диссертационного совета, официальных рецензентов, членов апелляционной комиссии является их личное заявление на почасовую оплату.

1.4.11-8 Ученый секретарь диссертационного совета после защиты диссертации в течение 3-х дней представляет в Институт послевузовского образования заполненную форму заявления от каждого члена диссертационного совета, присутствовавшего на заседании по защите диссертации, и официальных рецензентов, представивших письменные отзывы на диссертацию.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 8 из 36
--	--	---

Для членов диссертационного совета, официальных рецензентов, членов апелляционной комиссии, являющиеся представителями других ВУЗов и организаций, дополнительно прилагаются следующие документы:

- копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан или копия паспорта (для иностранных граждан);
- копия диплома кандидата/доктора наук, доктора философии (PhD);
- копия аттестата доцента (ассоциированного профессора)/профессора (при наличии);
- копия документа с указанием IBAN-счета (20-ти-значный банковский счет).

Заявления членов диссертационного совета, официальных рецензентов и членов апелляционной комиссии согласовываются с председателем диссертационного совета. Проведение рецензирования и/или экспертизы диссертации подтверждает директор института послевузовского образования, утверждается проректором по научной работе и инновациям.

На основании согласованного заявления Институтом послевузовского образования готовится приказ об оплате труда членов диссертационного совета, официальных рецензентов, членов апелляционной комиссии.

1.4.12 Основанием для закрытия диссертационного совета по **конкретному направлению подготовки кадров** (специальности) являются:

- 3 и более решений Комитета по диссертациям, защищенным в данном совете, на основании которых докторант получает отказ в присуждении степени или диссертация направляется повторную защиту;
- лишение лицензии на **занятие** образовательной деятельностью по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры;
- окончание срока или отзыв аккредитации образовательной программы докторантуры.
- проведение 5 защит, по которым выявлено нарушение требований настоящего Положения.

1.4.13 После закрытия диссертационного совета, заявка на создание диссертационного совета по образовательным программам данного совета предоставляется не ранее чем через 1 год.

1.4.14 Нарушение диссертационным советом требований настоящего Положения является основанием для замены постоянного состава диссертационного совета (при проведении 3-х защит с нарушениями).

2 Основные задачи

2.1 Основными задачами диссертационного совета являются:

- реализация Политики и Целей ЮКУ в области качества;
- выполнение обязательств в области качества и требований системы менеджмента качества;
- объективная оценка итогов диссертационных исследований;

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 9 из 36
--	--	---

- определение соответствия представленных на соискание степени доктора PhD диссертаций критериям, установленным Правилами присуждения степеней.

3 Функции диссертационного совета

3.1 К функциям диссертационного совета относятся:

- прием документов к защите диссертации;
- назначение временных членов диссертационного совета, даты защиты и официальных рецензентов;
- создание комиссии из числа членов диссертационного совета (далее – Комиссия диссертационного совета) для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);
- проведение публичной защиты докторской диссертации;
- принятие решения по диссертации.

3.2 Функции ученого секретаря диссертационного совета:

- организация процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;
- направление диссертации на проверку по системе "Антиплагиат", в библиотеку ОВПО, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан, официальным рецензентам;
- направление корреспонденции по деятельности диссертационного совета;
- размещение материалов и информации на сайте диссертационного совета;
- подготовка к заседанию диссертационного совета, в том числе программных и технических средств;
- оформление документов диссертационного совета;
- подготовка пакета документов для направления в Комитет.

Корреспонденция отправляется с официальной корпоративной почты ученого секретаря. Не допускается возложение обязанностей ученого секретаря на иных лиц, в том числе на докторанта.

3.3 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.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 10 из 36
--	--	--

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

3.3 По окончании календарного года диссертационный совет готовит отчет о работе диссертационного совета (**Приложение Б**). Отчет о работе диссертационного совета представляется в Комитет и размещается на сайте университета.

Отчет о работе диссертационного совета (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года).

4 Процедура подготовки документов для защиты диссертации

4.1 До приема документов к защите вуз, в котором докторант проходил обучение, проводит предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании **профильного подразделения либо** ученого (академического) совета структурного подразделения университета (далее – расширенное заседание).

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 **профильного (структурного) подразделения, рецензенты, члены ученого или академического совета структурного подразделения**, научные консультанты, также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений университета, научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер). **Решение о рекомендации диссертации к защите принимается простым большинством голосов.** В случае, если диссертация не соответствует пункту 4, 5 и (или) 6 Правил присуждения степеней диссертация не направляется на защиту.

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

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

4.5 Процедура рассмотрения диссертации на расширенном заседании кафедры изложена в **документированной процедуре СМК ЮКУ 7.37-2022 – Положение о докторской диссертации.**

4.9 После получения **положительного заключения расширенного заседания докторант подает заявление председателю Правления-ректору (по месту обучения) о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться.**

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 11 из 36
--	--	--

4.10 В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ОВПО, после получения положительного заключения кафедры, докторант передает в научную библиотеку университета окончательную версию диссертации в твердом и электронном виде. Справка представляется в Институт послевузовского образования, после чего в течение 10 рабочих дней ОВПО по месту обучения докторанта направляет его документы в диссертационный совет. В ОВПО, выбранном докторантом для защиты, допускается проведение расширенного заседания в порядке, утвержденном ОВПО самостоятельно.

4.11 До подачи документов для защиты диссертации в диссертационный совет, докторант представляет в Институт послевузовского образования помимо документов, перечисленных в п. 5.5, следующие документы:

- список опубликованных научных трудов в электронном и распечатанном виде согласно п.5.3 настоящего Положения, копии научных трудов;
- справка о проверке в лицензионной системе обнаружения заимствований;
- 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.

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

4.13 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 приказом МНВО РК № 352 от 18.07.2024г.

5.2 Диссертация представляется в одной из форм:

5.2.1 диссертационной работы;

5.2.2 серии из не менее чем двух статей и одного обзора, опубликованных в изданиях, входящих в первый и/или второй квартиль по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics. В одной из статей докторант является первым автором или первым автором для корреспонденции.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 12 из 36
--	--	--

При выполнении требований настоящего пункта требования пункта 5.3 к докторанту не применяются.

5.3 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.

5.3.1 Международный рецензируемый научный журнал имеет импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (далее – JCR и (или) индексируется 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 или имеет определенный процентиль по CiteScore в базе данных Scopus по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

5.3.2 Требования по публикациям для допуска к защите:

- не менее 1 (одной) статьи (article) или обзора (review) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR и (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 процентиль по CiteScore не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus и 3 (трех) статей в журналах из Перечня изданий;

- либо не менее 2 (двух) статей (article) или 1 (одной) статьи (article) и 1 (одного) обзора (review) в международных рецензируемых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (раздел Arts and Humanities Citation Index) и (или) входящих в первые три квартиля по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или процентиль по CiteScore не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus;

- либо наличие главы в монографии (докторанту принадлежат не менее 1 печатного листа), которая издана в издательствах Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings или Academic Ranking of World Universities или Times Higher Education World University.

- либо не менее 1 (одной) статьи (article) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR в первых двух квартилях или процентиль по CiteScore не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus и 1 (одной) статьи (Conference paper) в материалах международной научной конференции, имеющей импакт-фактор по данным JCR и индексируемой в базе данных Web of Science Core Collection;

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 13 из 36
--	--	--

5.3.3 При этом, для докторантов, обучавшихся по образовательным программам (специальностям) групп образовательных программ "8D017 – Подготовка учителей казахского языка и литературы", "D016 – Подготовка педагогов истории" и "8D060 - Филология", "D050 - Философия и этика" и "D053 – История" области подготовки 8D01 Педагогические науки и области подготовки 8D02 Искусство и гуманитарные науки и подготовивших диссертацию по казахскому языку и литературе, казахской филологии, истории Казахстана, казахской философии, допускается наличие:

- не менее 1 (одной) статьи или обзора в международном рецензируемом научном журнале, индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection по разделу Arts and Humanities Citation Index или имеющем показатель процентиля по CiteScore не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus и 3 (трех) статей в журналах из Перечня изданий;

- либо не менее 5 (пяти) статей в журналах из Перечня изданий, одна из которых на английском языке, и 2 (двух) выступлений с устным докладом на международных научных конференциях.

5.3.4 В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль по импакт-фактору по данным JCR, других публикаций не требуется.

5.3.5 Публикации в международных рецензируемых научных журналах, сборниках конференции соответствуют содержанию диссертации и тематической направленности журнала и конференции, заявленной в указанных базах, публикуются на официальном сайте журнала, имеют тип Article, Review или Article in Press, Conference Paper, Proceedings. Допускается публикация в международных рецензируемых научных журналах, имеющих междисциплинарное направление (Multidisciplinary, Interdisciplinary, General, Miscellaneous).

5.3.6 Квартиль журнала в базе Web of Science и (или) процентиля по CiteScore в базе Scopus учитывается за год публикации либо за год, предшествующий году публикации либо на момент защиты диссертации.

5.3.7 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 (четырёх) статей – в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

5.3.8 В случае наличия научных статей в международных рецензируемых научных журналах согласно пункту 5.3. настоящего Положения, 1 (одна) статья в таком журнале учитывается как 2 (две) статьи в изданиях, рекомендованных уполномоченным органом.

5.4 Диссертационный совет проводит защиту диссертации, представленной докторантом в форме диссертационной работы или серии статей, опубликованных докторантом согласно требованиям пункта 5.2 настоящего Положения.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 14 из 36
--	--	--

5.5 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) **положительное заключение расширенного заседания** (подписи должны быть заверены кадровой службой (печать));

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

5) **аннотации на казахском, русском, английском языках. В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту, описание основных результатов исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации;**

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

7) заключение Этической комиссии университета (**Приложение Г**), 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);

5.6 **Диссертационная работа** представляется на казахском или русском или английском языке.

5.7 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 при ЮКУ им. М. Ауэзова не представляют.

5.8 **На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями пункта 1.4.5 настоящего Положения.**

5.9 Не позднее 10 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

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 15 из 36
--	--	--

философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и не менее 5 научных статей в области исследований докторанта в журналах, включенных в Перечень изданий Комитета и/или базы данных Web of Science Core Collection или Scopus, и/или в зарубежных рецензируемых изданиях или 1 (одну) монографию (единолично написанная).

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

5.11 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 университета и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

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

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

5.12 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):

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

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

- аннотацию на казахском, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц (за 1 месяц до установленной даты защиты);

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

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 16 из 36
--	--	--

- отзывы научных консультантов (за 1 месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;
- отзывы официальных рецензентов (за 5 рабочих дней до установленной даты защиты) (**Приложение Д**);
- видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не допускается (размещается в течение 5 рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 месяцев после защиты);
- заключение диссертационного совета о направлении диссертационной работы на доработку, повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (размещается в течение 5 рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 месяцев после защиты);
- решение апелляционной комиссии (при наличии, размещается в течение 5 рабочих дней после принятия решения и доступна в течение не менее 5 месяцев после принятия решения);
- объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене официальных рецензентов (при наличии);
- информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета;
- информация о наличии лицензионной системы обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных с указанием сроков действия;
- заключение Этической комиссии университета (**Приложение Г**), 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);
- информация по организации проведения заседания диссертационного совета online (онлайн) в форме видеоконференции.

5.13 После размещения диссертационной работы на интернет-ресурсе университета и/или приема к диссертации (в случае защиты диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования) изменения в ней не допускаются. В случае доработки диссертационной работы ее финальная версия размещается на интернет-ресурсе вуза после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с пометкой «Финальная версия диссертационной работы».

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.

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

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 17 из 36
--	--	--

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

5.15 В течение 10 рабочих дней после приема к защите диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом плагиата по отечественным и международным базам данных в Акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (далее – НЦГНТЭ). Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.

5.16 Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителе передается в библиотеку университета. В течение 7 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).

5.17 Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно **Приложению Д** к настоящему Положению.

В случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень статей докторанта по теме исследования. Если 2/3 (две трети) и более содержания статьи не связаны с темой исследования докторанта, официальный рецензент ее не учитывает.

В отзывах официальные рецензенты указывают одно из следующих решений:

- ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- **направить диссертацию на доработку в случае, если диссертация не соответствует пункту 4 и (или) 6 Правил присуждения степеней и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 Правил, и (или) к ней имеются замечания, требующие исправления. В случае защиты диссертации в форме серии статей диссертация на доработку не отправляется;**
- **отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю при нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства и достоверности.**

5.17.1 Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 5 рабочих дней до защиты диссертации.

5.17.2 Замена официальных рецензентов проводится в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования. В случае, если решение о замене официального рецензента принимается менее чем за 5 рабочих дней, то дата защиты переносится.

5.18 При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 18 из 36
--	--	--

университета, Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восемь) рабочих дней до защиты диссертации.

5.19 Диссертационный совет на основе заключения Комиссии диссертационного совета (не позднее 7 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-х рабочих дней, а также соответствующая информация размещается на интернет-ресурсе университета (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

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

5.20 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.

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

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

5.21 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 его членов. Участие в заседании официальных рецензентов и временных членов диссертационного совета является обязательным.

5.21.1 Членам диссертационного совета и официальным рецензентам разрешается принять участие в защите в форме видеоконференции.

5.21.2 Публичная защита диссертации проводится в режиме прямой онлайн трансляции в сети интернет. В случае защиты диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования участие членов диссертационного совета и официальных рецензентов в форме видеоконференции, а также трансляция в интернете не допускается.

5.21.3 Допускается участие в заседании приглашенных специалистов практической сферы (если диссертация имеет прикладной характер).

5.21.4 Диссертационный совет информирует докторанта, членов диссертационного совета, официальных рецензентов о проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции не менее чем за 5 (пять)

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 19 из 36
--	--	--

рабочих дней до защиты диссертации посредством электронной почты и объявления на сайте совета.

5.21.5 При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

- визуальная идентификация участников заседания;
- непрерывная видео- и аудиотрансляция выступлений участников заседания в сети интернет;
- видео- и аудиозапись заседания;
- тайное голосование членов диссертационного совета.

5.22 На одном заседании диссертационного совета проводится защита 1 диссертации, в течение 1 дня проводится не более 3 заседаний.

5.23 Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

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

- 3) направить диссертацию на повторную защиту;

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

- 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.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 20 из 36
--	--	--

5.24 Диссертационная работа направляется на доработку в случае, если в ней есть несущественные замечания по тексту, исправление которых не меняет сути работы.

В случае, если диссертация не соответствует пункту 4 и (или) 6 Правил присуждения степеней и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 Правил, то она направляется на повторную защиту.

При нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства, достоверности принимается решение об отказе в ходатайстве перед Комитетом для присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

5.25 Члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком родстве с докторантом, а также приглашенные специалисты в голосовании не участвуют.

5.26 В тайном голосовании принимают участие официальные рецензенты, голоса которых равнозначны голосам членов диссертационного совета.

5.27 Решение совета о ходатайстве перед Комитетом для присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю считается принятым, если за него проголосовало 3/4 и более лиц, участвующих в голосовании.

5.28 Решение совета об отказе в ходатайстве перед Комитетом для присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, направлении диссертации на доработку либо на повторную защиту считается принятым, если за него проголосовало 2/3 и более лиц, участвующих в голосовании. Если указанное число голосов не набирается, то проводится повторное тайное голосование, на котором принимается решение о направлении диссертации на доработку или повторную защиту, если за него проголосовало большинство лиц, участвующих в голосовании.

5.29 При принятии решения о направлении на повторную защиту или об отказе в ходатайстве перед Комитетом для присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Положения и Правил присуждения степеней не соответствует диссертация.

5.30 Повторная защита диссертационной работы проводится не ранее чем через 6 месяцев после проведения предыдущей защиты в порядке, установленном настоящим Положением. Состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2-х раз.

5.31 При принятии решения о направлении на доработку диссертационный совет принимает заключение, содержащее конкретные замечания по диссертационной работе.

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 21 из 36
--	--	--

5.32 Доработанная диссертационная работа представляется в диссертационный совет в трехмесячный срок, который допускается продлевать не более чем на 3 месяца. Решение о продлении срока доработки принимается диссертационным советом на основании заявления докторанта. В случае, если доработанная диссертационная работа не представляется в установленные сроки, то докторант проходит повторную защиту.

5.33 В случае полного либо частичного несогласия докторанта с замечаниями диссертационного совета, он представляет аргументированные ответы на данные замечания.

5.34 Доработанная диссертационная работа направляется в НЦГНТЭ для проверки на плагиат. После получения справки НЦГНТЭ диссертационный совет вместе с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы и ответов на замечания (при наличии) на предмет устранения замечаний диссертационного совета. Заседание проводится в порядке, установленном в пункте 5.21 настоящего Положения. При этом проводится видеозапись заседания без онлайн трансляции в интернете.

5.35 После обсуждения простым большинством голосов тайным голосованием принимается решение о ходатайстве перед Комитетом для присуждения степени или отправке на повторную защиту.

5.36 Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. 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 НЦГНТЭ (за исключением диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования) - в сканированном виде в формате файла «PDF»;

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 - в сканированном виде в формате файла «PDF»;

4) копия документа, удостоверяющего личность - в сканированном виде в формате файла «PDF»;

5) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат. По диссертации, содержащей государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется справка комиссии в научных организациях, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан о проверке диссертации на плагиат - в сканированном виде в формате файла «PDF»;

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 22 из 36
--	--	--

6) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно **Приложению Е** к настоящему Положению - в сканированном виде в формате файла «PDF»;

7) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и по обсуждению доработанной диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;

8) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры - в сканированном виде в формате файла «PDF»;

9) сведения о докторанте по форме согласно **Приложению Ж** к настоящему Положению - в сканированном виде в формате файла «PDF»;

10) опись документов, имеющих в деле.

5.37 В сканированном виде формата файла «PDF» в Комитет представляются документы аттестационных дел, не содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования.

5.38 Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в п.5.30 настоящего Положения.

5.39 При представлении диссертации на повторную защиту диссертационный совет назначает 3-х членов диссертационного совета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений, установленных ранее. Заключение размещается на интернет-ресурсе университета не менее, чем за 10 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 месяцев со дня решения в вуз, в котором проводилась защита диссертации.

6.2 В течение 10 рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора университета создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 3 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 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» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 23 из 36
--	--	--

комиссии, заключение и диссертация направляются в Комитет в течение 15 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 председателя Правления-ректора университета.

8 Ответственность

8.1 При решении диссертационного совета о направлении диссертации на доработку, повторную защиту или отказе в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю научный консультант и (или) заведующий кафедрой подлежат административному взысканию.

8.2 При решении Комитета о направлении диссертации на доработку, повторную защиту или отказе в присуждении степени доктора философии к научному консультанту и председателю диссертационного совета применяются

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 24 из 36
--	--	--

административные меры за ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей.

8.3 Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на диссертационный совет университета задач и функций, 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.

8.2 Ответственность за разработку ПДС, а именно, за его содержание, структуру, оформление в соответствии с требованиями СМК ЮКУ ПР 4.01-2022, СМК ЮКУ ПР 4.02-2021 и внедрение, несет директор ИПВО.

8.3 Ответственность за доведение до сведения членов диссертационного совета утвержденного ПДС несет секретарь ДС. Запись об ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления» (**Приложение И**).

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 25 из 36
--	--	--

Приложение А
(обязательное)

Форма заполнения информации о претендентах в члены
диссертационного совета

Ф. 7.22-01

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 или Scopus	Публикации в международных рецензируемых научных журналах, входящих в первые три квантили по данным Journal Citation Reports или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 35-ти	Публикации в журналах из Перечня изданий
1	2	3	4	5	6	7	8

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 26 из 36
--	--	--

Приложение Б
(обязательное)

Форма отчета о работе диссертационного Совета

Ф. 7.22 -02

Отчет о работе диссертационного Совета

Диссертационный Совет при Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова по направлению подготовки кадров

Отчет содержит следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета, посетивших менее половины заседаний.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:
 - 1) анализ тематики рассмотренных работ;
 - 2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 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 направлений 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).
 - 5) диссертации, направленные на доработку (в том числе докторантов из других вузов);
 - 6) диссертации, направленные на повторную защиту (в том числе докторантов из др.вузов).

Председатель диссертационного совета _____ *Ф.И.О. (при его наличии)*
(подпись)

Ученый секретарь диссертационного совета _____ *Ф.И.О. (при его наличии)*
(подпись)

Печать дата " ____ " _____ 20__ года

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 27 из 36
--	--	--

Приложение В
(обязательное)

Форма заявления о представлении диссертации диссертационному совету

Ф. 7.22 -03

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» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 28 из 36
--	--	--

Приложение Г
(обязательное)

Форма Заключения Этической комиссии

Ф. 7.22-04

Заключение Этической комиссии
Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова

1.	ФИО докторанта	
2.	Специальность (образовательная программа) докторантуры	
3.	Период обучения в докторантуре	
4.	Тема диссертации, дата утверждения	
5.	Данные о научных консультантах - Ф.И.О. (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство	
6.	Объекты исследования	
7.	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
8.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
9.	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	

Председатель Этической комиссии *подпись* *фамилия, имя, отчество*
(при его наличии)

Секретарь Этической комиссии *подпись* *фамилия, имя, отчество*
(при его наличии)

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 29 из 36
--	--	--

Приложение Д (обязательное)

Форма Письменного отзыва официального рецензента

Ф. 7.22 -05

Письменный отзыв официального рецензента

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам: 1) Диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы) 2) Диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы) 3) Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление)	
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта	
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) Высокий; 2) Средний; 3) Низкий; 4) Самостоятельности нет	
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) Обоснована; 2) Частично обоснована; 3) Не обоснована. 4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 1) Отражает; 2) Частично отражает; 3) Не отражает 4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) соответствуют; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют	

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 30 из 36
--	--	--

Продолжение Приложения Д

		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: 1) полностью взаимосвязаны; 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует	
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями: 1) критический анализ есть; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов 4) анализ отсутствует	
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	
		5.2 Выводы диссертации являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	
		5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	
6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам)	
7.	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности: 7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано; 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно.	

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 31 из 36
--	--	--

Продолжение Приложения Д

		<p>7.2 Является ли тривиальным?</p> <p>1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно.</p> <p>7.3 Является ли новым?</p> <p>1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно.</p> <p>7.4 Уровень для применения:</p> <p>1) узкий; 2) средний; 3) широкий; 4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно.</p> <p>7.5 Доказано ли в статье?</p> <p>1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно.</p>	
8.	Принцип достоверности источников и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана 1) да; 2) нет	
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 1) да; 2) нет	
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет.	
		8.4 Важные утверждения подтверждены / частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.	
		8.5 Используемые источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора.	

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 32 из 36
--	--	--

Продолжение Приложения Д

9.	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет.	
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: 1) да; 2) нет.	
		9.3 Предложения для практики являются новыми: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	
11.	Замечания к диссертации		
12.	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования)		
13.	Решение официального рецензента (согласно пункту 5.17 настоящего Положения)		

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 33 из 36
--	--	--

Приложение Е
(обязательное)

Форма явочного листа членов диссертационного совета

Ф. 7.22-06

Явочный лист членов диссертационного совета

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

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

по направлению подготовки кадров _____

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

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

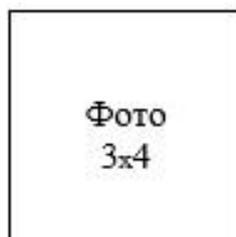
НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» МН и ВО Республики Казахстан	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	СМК ЮКУ П 7.22-2024 Версия 05 Стр. 34 из 36
--	--	--

Приложение Ж
(обязательное)

Форма оформления бланка сведений о докторанте

Ф. 7.22-07

Сведения о докторанте



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

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 журналах из Перечня изданий		
	в зарубежном издании из базы Web of Science или Scopus		
	в материалах международных конференций, в том числе:		
9	в материалах зарубежных конференций		
	Трудовая деятельность		
	Дата		Местонахождение учреждения
	Место работы, должность		
	приема	увольнения	
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь
диссертационного совета _____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)
(подпись)

Печать, дата " __ " _____ 20__ года

Запрещается несанкционированное копирование документа

