



ALMA
ALMATY MANAGEMENT
UNIVERSITY



Утверждено
Решением Ученого совета

« 09 » 09.09.24 2024 г. № 2

Г. Куренкеева

Вид документа: Положение

Код: П-УН-06

Название документа: Положение о диссертационном совете УО «Алматы менеджмент университет»

Редакция: 3

Владелец процесса: Управление науки

Процесс:

Срок пересмотра: 2 года

Дата ввода в действие: 28.12.2022 г. _____
(подпись)

Дата отмены: _____ 20__ г. _____
(подпись)

Основание отмены: _____ 20__ г. _____
(подпись)

Дата пересмотра: _____ 20__ г. _____
(подпись)
_____ 20__ г. _____
(подпись)
_____ 20__ г. _____
(подпись)

	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Согласовано	Директор управления ИСМ	Будникова Н. А.		13.09.24
Разработано	Директор Управления науки	Булдыбаев Т. К.		13.09.24
	Главный менеджер Управления науки	Туралин А.З.		12.09.24
	Руководитель отдела докторантуры	Исахова П.Б.		12.09.24

Содержание

1. Цель и область применения	3
2. Ссылки	3
3. Основные понятия и сокращения	3
4. Ответственность	4
5. Состав диссертационного совета	4
6. Функции диссертационного совета и обязанности членов диссертационного совета	5
7. Проведение предварительного обсуждения докторских диссертационных работ	6
8. Порядок проведения защиты докторской диссертации	9
9. Рассмотрение апелляций	17
Приложение 1 Форма оформления списка публикаций в рецензируемых научных журналах	18
Приложение 2 Форма оформления заключения Этической комиссии	19
Приложение 3 Форма Классификатора замечаний	20
Приложение 4 Форма письменного отзыва официального рецензента	20
Приложение 5 Форма явочного листа членов диссертационного совета	24
Приложение 6 Форма сведения о докторанте	25
Приложение 7 Форма отчета о работе диссертационного совета	26
Приложение 8 Перечень документов, представляемых в Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования	27

1. Цель и область применения

1.1. Настоящее Положение о диссертационном совете Учреждения образования «Алматы менеджмент университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденного Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности диссертационного совета Учреждения образования «Алматы менеджмент университет» (далее – AlmaU).

1.3. Диссертационный совет AlmaU создан решением Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (Приказ № 73 от 9 ноября 2022 г.) по направлениям подготовки: 8D04105 (6D021500) «Деловое администрирование», 8D04101 (6D050700) «Менеджмент», 8D04103 (6D051100) «Маркетинг».

1.4. Диссертационный совет является коллегиальным органом при AlmaU, который проводит защиту диссертационных работ докторантов.

1.5. Деятельность работы диссертационного совета координирует Ректор университета/Проректор по науке.

2. Ссылки

2.1. Настоящее положение разработано на основании нормативных документов Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан и внутренних нормативных документов AlmaU:

1) Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования, утвержден Приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2;

2) Об утверждении Типового положения о диссертационном совете, утвержден Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126.

3) Об утверждении Правил присуждения степеней, утвержден Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127.

4) Этический кодекс исследователей УО «Алматы менеджмент университет», утвержден решением Ученого совета № 3 от 27 октября 2021 г.

3. Основные понятия и сокращения

3.1. В настоящем положении используются следующие основные понятия:

1) AlmaU – Учреждение образования «Алматы менеджмент университет»

2) Аттестационное дело - пакет документов, представляемых для присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

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

4) Экспертный совет - консультативно-совещательный орган при Комитете по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования по соответствующему научному направлению, который проводит экспертизу диссертации на соответствие требованиям Правил присуждения степеней.

5) Управление науки - структурное подразделение AlmaU, осуществляющее координацию научно-исследовательской деятельности.

6) Отдел докторантуры - структурное подразделение Управления науки, обеспечивающее необходимые условия для эффективной организации научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы докторантов

7) НИРД – научно-исследовательская работа докторанта.

8) НЦГНТЭ – Акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы».

9) Индекс Хирша – наукометрический показатель, позволяющий оценивать одновременно качественную (цитируемость) и количественную (количество опубликованных работ) деятельность исследователей.¹

4. Ответственность

4.1. Вуз обеспечивает:

1) необходимые условия для проведения заседаний диссертационного совета и публичной защиты диссертаций, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, программных и технических средств;

2) проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных.

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

4.2. Ответственность за деятельность и организацию работы Диссертационного совета несет Управление науки.

4.3. Председатель Диссертационного совета несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.

4.4. Председатель и члены диссертационного совета несут ответственность за отрицательное решение Комитета в присуждении степени или направления диссертации на доработку или повторную защиту.

4.5. Ответственность за выполнение предписаний настоящего Положения по соблюдению установленных сроков несет ученый секретарь Диссертационного совета.

4.6. Члены Диссертационного совета обязаны посещать заседания диссертационного совета.

4.7. Технический секретарь Диссертационного совета несет ответственность за организационные функции по техническому обеспечению работы Диссертационного совета, за своевременное и качественное размещение информации о деятельности совета на интернет-ресурсе Университета.

4.8. Выпускающие школы несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и представление установленных настоящим Положением документов, необходимых для расширенного заседания.

4.9. По окончании календарного года диссертационный совет представляет в Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РК отчет о работе диссертационного совета по форме согласно приложению 7.

5. Состав диссертационного совета

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

¹ Handbook on Scientometrics: Science and Technology Development Indicators, Second edition. 2021. 358 p.

академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

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

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

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

5.5. 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), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, 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.

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

5.7. В состав диссертационного совета не включаются:

1) ректор вуза;

2) сотрудники Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;

3) специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.

5.8. Один из членов диссертационного совета является зарубежным ученым.

5.9. Не менее 4-х членов диссертационного совета должны иметь индекс Хирша 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 процентиля по CiteScore не менее 35-ти по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.

6. Функции диссертационного совета и обязанности членов диссертационного совета

6.1. Функциями диссертационного совета являются:

1) прием документов к защите диссертации;

2) назначение временных членов диссертационного совета, даты защиты и официальных рецензентов;

3) создание комиссии из числа членов диссертационного совета для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);

4) проведение публичной защиты диссертации;

5) принятие решения по диссертации.

6.2. Функции ученого секретаря диссертационного совета:

1) организация процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;

2) направление диссертации на проверку по системе "Антиплагиат", в библиотеку ОВПО, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан, официальным рецензентам;

3) направление корреспонденции по деятельности диссертационного совета;

4) размещение материалов и информации на сайте диссертационного совета;

5) подготовка к заседанию диссертационного совета, в том числе программных и технических средств;

6) оформление документов диссертационного совета;

7) 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.

6.3. Обязанности членов диссертационного совета:

1) предоставляют объективные, полные и достоверные сведения;

2) не допускают сокрытия данных, относящихся к защите диссертации;

3) реагируют на факты нарушения научной этики;

4) при принятии решения свободны от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;

5) принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

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

6.4. В случае выявления фактов несоблюдения требований, указанных в пункте 6.3, член диссертационного совета исключается из его состава.

7. Проведение предварительного обсуждения докторских диссертационных работ

7.1. Докторант до защиты диссертации обязательно проходит предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании Школы либо ученого (академического) совета структурного подразделения AlmaU (далее – расширенное заседание).

7.2. До проведения расширенного заседания Управление науки осуществляет проверку диссертации на предмет использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования системой антиплагиат StrikePlagiarism.

7.3 До проведения расширенного заседания Управление науки организывает заседание Этической комиссии AlmaU, которая рассматривает диссертацию докторанта. На заседание Этической комиссии докторант представляет следующие документы:

1) диссертационную работу в электронном формате;

2) результаты проверки диссертационной работы на предмет заимствования;

3) список публикаций согласно НИРД, заверенный Отделом докторантуры (приложение 1);

4) форму информированного согласия, анкету или гайд интервью, данные анкеты в формате электронной таблицы (csv).

На заседании Этической комиссии докторант выступает с презентацией, где должно быть отражено соблюдение стандартов Этического кодекса AlmaU и отсутствие 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).

После рассмотрения диссертации Этическая комиссия выносит заключение о соответствии работы этическим стандартам и отсутствия нарушений касающиеся процесса планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования, в том числе объектов живой природы и среды обитания.

7.4 Докторант для прохождения расширенного заседания представляет в выпускающую Школу следующие документы:

1) диссертационную работу в мягком переплете в 3-х экземплярах и электронном виде (если диссертация защищается в форме диссертационной работы).

В случае защиты диссертации в форме серии статей данный пункт исключается;

2) результаты проверки диссертационной работы на предмет заимствования;

3) 2 (два) отзыва от научных консультантов (в произвольной форме). В случае если отзывы подготовлены зарубежными консультантами, то необходим перевод отзыва на язык написания диссертации;

4) список научных статей с оттисками статей и ссылками, заверенный Отделом докторантуры (приложение 1);

5) выписку из протокола заседания Ученого совета об утверждении темы диссертации и о назначении научных консультантов;

6) копию транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры по месту учебы;

7) справка с НЦГНТЭ о наличии статьи в международных рецензируемых научных журналах;

8) заключение этической комиссии вуза 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) (приложение 2);

9) отчисленные, в связи с завершением обучения в докторантуре, лица должны представить копию приказа о восстановлении в число докторантов для подготовки и защиты докторской диссертации.

7.5 На основании документов, указанных в п. 7.4 выпускающие Школы проводят предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании Школы либо ученого (академического) совета структурного подразделения AlmaU.

7.6 Структура и содержание диссертации должны соответствовать требованиям Правил присуждения степеней.

7.7 Выпускающей школой за 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется на рецензию 2 (двум) внутренним

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.

7.8 Рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты, их новизна и обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, академическая честность, полнота опубликования результатов диссертационного исследования, замечания и предложения.

Копии рецензий выдаются докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до расширенного заседания.

7.9 Процедура расширенного заседания включает следующее:

- 1) выступление докторанта (20 минут);
- 2) вопросы участников расширенного заседания кафедры - ответы докторанта;
- 3) выступление научных консультантов, в случае их отсутствия, оглашение отзывов;
- 4) выступления рецензентов;
- 5) ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
- 6) дискуссия участников расширенного заседания кафедры;
- 7) прием заключения открытым голосованием простым большинством голосов.

7.10 При наличии существенных замечаний рецензентов по новизне исследования, достоверности полученных результатов, влияющих на научную и практическую значимость работы, выпускающая Школа направляет диссертацию на доработку.

7.11 В случае, когда докторская диссертация по итогам голосования расширенного заседания рекомендована к защите, но при этом имеются замечания и рекомендации рецензентов и участников расширенного заседания составляется классификатор замечаний (приложение 3).

7.12 На основании положительного решения расширенного заседания готовится заключение о рекомендации к защите, подписывается председателем и секретарем заседания и утверждается проректором по науке Университета

7.13 Заключение должно содержать: актуальность темы исследования, новые научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, академическая честность, полноту опубликования материалов диссертации в соответствии с Правилами присуждения степеней, замечания и предложения, выводы и рекомендации к защите.

7.14 После получения положительного заключения расширенного заседания выпускающей Школы докторант подает заявление ректору AlmaU о выборе диссертационного совета. В случае, если докторант указал диссертационный совет AlmaU, Управление науки на основании заявления на имя ректора, положительного заключения расширенного заседания кафедры и заключения Этической комиссии готовит приказ о допуске к защите в диссертационном совете AlmaU. В случае, если докторант AlmaU указывает диссертационный совет другой организации образования, то в течение 10 (десяти) рабочих дней Управление науки направляет документы в диссертационный совет организации образования, который указан в заявлении докторанта.

7.15 За соблюдение докторантами учебной дисциплины, выполнение индивидуального плана работы, своевременное представление диссертационной работы несут ответственность докторант и научные консультанты.

8 Порядок проведения защиты докторской диссертации

8.4 К защите диссертации допускаются докторанты, прошедшие предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании и рекомендованные к публичной защите.

8.5 Диссертационный совет проводит защиту диссертации, представленной докторантом в форме диссертационной работы или серии статей, опубликованных докторантом согласно требованиям пункта 5-1 Правил присуждения степеней.

8.6 В диссертационный совет представляются следующие документы:

- 1) заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме к защите;
- 2) диссертационная работа в 2 (двух) экземплярах в твердом переплете и на электронном носителе (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы). Диссертационная работа представляется на казахском или русском или английском языке.
- 3) аннотация диссертации на государственном, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц в бумажном и электронном виде. 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.
- 4) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного консультанта на язык написания диссертации);
- 5) положительное заключение расширенного заседания, утвержденное ректором/проректором по науке организации образования, в котором докторант проходил обучение;
- 6) список научных трудов и их копии, заверенные Университетом, в котором докторант проходил обучение;
- 7) заключение Этической комиссии вуза, в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);
- 8) выписку из протокола заседания Ученого совета организации образования, в которой докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации и о назначении научных консультантов;
- 9) нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии);
- 10) копию транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 11) личный листок по учету кадров с фотографией, копию трудовой книжки, заверенная по месту учебы (работы).
- 12) письмо на имя ректора Университета к предварительному рассмотрению и защите диссертации в диссертационном совете Университета, если докторант проходил обучение в другой организации образования;
- 13) копия документа, удостоверяющего личность.

8.7 Регистрацию указанных в пункте 8.3 документов осуществляет ученый секретарь диссертационного совета и в срок не более 2 (двух) рабочих дней представляет их в диссертационный совет.

8.8 На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями Типового положения о диссертационном совете.

8.9 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. Рецензенты имеют 5 (пять) 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 монографию (единолично написанная).

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

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

Официальными рецензентами не назначаются:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- 3) руководители и работники структурных подразделений вуза и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);
- 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;
- 5) близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки.

8.12 Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно приложению 4.

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:

- 1) ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- 2) 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;

3) 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.

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

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 (пять) рабочих дней, то дата защиты переносится.

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

НЦГНТЭ обеспечивает размещение текста диссертации в открытом доступе на своем интернет-ресурсе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления. Диссертация доступна на постоянной основе.

8.14 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.

8.15 Диссертационный совет на основе заключения Комиссии диссертационного совета (не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты) принимает решение о допуске докторанта к защите или снимает диссертацию с защиты. О принятом решении диссертационный совет сообщает докторанту в течение 2 (двух) рабочих дней, а также соответствующая информация размещается на интернет-ресурсе вуза (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

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

8.17 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.

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

8.18 Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе вуза 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 информации о докторанте, временных членах диссертационного совета и официальных

рецензентах, формы представления диссертации, адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступны на постоянной основе);

2) диссертацию (за 1 (один) 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);

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

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;

6) отзывы официальных рецензентов (за 5 (пять) 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 о направлении диссертационной работы на доработку, повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), 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 доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после принятия решения);

10) отчет о работе диссертационного совета согласно приложению 7 (размещается в течение 15 рабочих дней по окончании календарного года);

11) ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю согласно приложению 3 к настоящему Типовому положению (для диссертационных советов при ВУЗах, имеющих особый статус). Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания квартала и доступен в течение периода деятельности диссертационного совета;

12) сведения по организации выдачи диплома о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (для диссертационных советов при ВУЗах, имеющих особый статус);

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

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

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

16) заключение Этической комиссии вуза (приложение 2), 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);

17) информация по организации проведения заседания диссертационного совета online (онлайн) в форме видеоконференции.

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

8.20 После размещения диссертационной работы на интернет-ресурсе вуза 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».

8.21 На интернет-ресурсе вуза обеспечивается возможность размещения неофициальных отзывов по содержанию диссертации с дальнейшим представлением их на защите. Неофициальные отзывы, по которым невозможно установить авторство и отсутствует электронный адрес автора, на защите не представляются.

8.22 Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите. Извещение по защитах в диссертационных советах при вузах, не имеющих особого статуса, 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).

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

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

8.24 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.

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

8.26 Диссертационный совет информирует докторанта, членов диссертационного совета, официальных рецензентов о проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации посредством электронной почты и объявления на сайте совета.

8.27 При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

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

8.28 Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

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

8.29 Диссертационный совет проводит тайное голосование 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.

8.30 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 присуждения степеней, то она направляется на повторную защиту. При нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства, достоверности принимается решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

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

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

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

8.34 Решение совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, направлении диссертации на доработку либо на повторную защиту считается принятым, если за него проголосовало 2/3 (две трети) 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.

8.35 При принятии решения о направлении на повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям Типового положения о диссертационном совете и Правил присуждения степеней не соответствует диссертация.

8.36 Повторная защита диссертационной работы проводится не ранее чем через 6 (шесть) месяцев после проведения предыдущей защиты в порядке, установленном Типовым положением о диссертационном совете. Состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз.

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

8.38 Доработанная диссертационная работа представляется в диссертационный совет в трехмесячный срок, который допускается продлевать не более чем на 3 (три) 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.

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

8.40 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 32 Типового положения о диссертационном совете. При этом проводится видеозапись заседания без онлайн трансляции в интернете.

8.41 После обсуждения простым большинством голосов тайным голосованием принимается решение о присуждении степени или отправке на повторную защиту.

8.42 После размещения диссертационной работы на интернет-ресурсе вуза 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".

8.43 На интернет-ресурсе вуза обеспечивается возможность размещения неофициальных отзывов по содержанию диссертации с дальнейшим представлением их на защите. Неофициальные отзывы, по которым невозможно

установить авторство и отсутствует электронный адрес автора, на защите не представляются.

8.44 Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) 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);

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 5;

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;

9) сведения о докторанте по форме согласно приложению 6.

8.45 Документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 8) и 9) пункта 8.41, представляются в Комитет в сканированном виде в формате файла "пдф (pdf)" (за исключением аттестационных дел, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

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

8.47 Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 3 Типового положения о диссертационном совете.

8.48 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 вуза не

менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

9 Рассмотрение апелляций

9.4 На решение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю докторант может подать апелляцию.

9.5 Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в Университет в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается.

9.6 В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора AlmaU создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 2 (два) специалиста Университета и 1 (один) с другой организации образования или научной организации, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета или Экспертного совета Комитета.

9.7 Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением. 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.

9.8 Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.

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

9.10 При положительном решении комиссии заключение апелляционной комиссии, диссертация и аттестационное дело докторанта направляется в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения

9.11 Споры, не урегулированные Типовым положением о диссертационном совете, 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.

Приложение 1
Форма оформления списка
публикаций в рецензируемых
научных журналах

№ п/п	Наименование публикации, ФИО авторов (подчеркнуть ФИО претендента)	Тип публикации (статья, обзор)	Наименование журнала, № выпуска, год публикации (согласно базам данных), DOI	Ссылка на публикацию

* Основные научные результаты диссертации публикуются до защиты диссертации в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом, и (или) в международном рецензируемом научном журнале.

* 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 (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) или импакт-фактор (или индексируется) в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

Заключение Этической комиссии УО «Алматы Менеджмент Университет»

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))

Классификатор замечаний

по диссертации _____
на тему _____

№	Замечания	Ответы	Подпись рецензента или участника расширенного заседания
Замечания и рекомендации Ф.И.О рецензента или участника расширенного заседания			
1			
2			
3			

Письменный отзыв официального рецензента

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента (замечания выделить курсивом)
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	
		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	
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 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет 7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет	
8.	Принцип достоверности Достоверность 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	
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 8.12 Настоящего положения)		

Явочный лист членов диссертационного совета

Заседание совета от «___» _____ 20__ года, протокол № _____

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

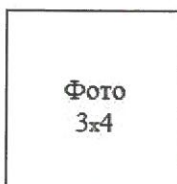
по направлению подготовки кадров _____

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

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

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 (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)	
	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 _____

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

Печать, дата «__» _____ 20__ года

Отчет о работе диссертационного совета

Диссертационный совет при _____
(наименование вуза)
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 других вузов).

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

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

Печать дата " ____ " _____ 20__ года.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых в Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего
образования МНВО РК по вопросу присуждения степеней (аттестационное дело)

1. Сопроводительное письмо-ходатайство на бланке вуза, при котором создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ.
 2. Диссертация на электронном носителе (CD-диске).
 3. Список и копии научных публикаций по теме диссертации.
 4. Копия документа, удостоверяющего личность;
 5. Справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат.
 6. Явочный лист членов диссертационного совета (Приложение 4).
 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;
 9. Сведения о докторанте по форме согласно Приложению 5.
 10. Опись документов, имеющих в деле.
- Документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 8) и 9), представляются в Комитет в сканированном виде в формате файла «пдф (pdf)»

Дополнительный перечень документов,
представляемый в диссертационный совет

11. Заявление докторанта о приеме к защите с подписью ученого секретаря диссертационного совета.
12. Положительное заключение расширенного заседания, утвержденное ректором/проректором по науке организации образования, в котором докторант проходил обучение;
13. Заключение Этической комиссии вуза.
14. Диссертация в твердом переплете в 2-х экземплярах.
15. Копия трудовой книжки, заверенная по месту учебы (работы)
16. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту учебы (работы)
17. Нотариально заверенные копии дипломов о высшем (бакалавриат) и послевузовском (магистратура) образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии).

18. Отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на языке написания диссертации).
19. Отзывы рецензентов, заверенные по месту их работы.
20. Учетные карточки докторанта в 2-х экземплярах (в том числе 1 на казахском языке, 1 на русском)
21. Опись документов, имеющих в деле.