

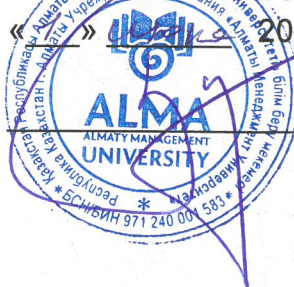


ALMA
ALMATY MANAGEMENT
UNIVERSITY

Утверждено

Решением Ученого Совета

« 11 » 2026 г., № 11



Вид документа: Положение

Код: П-УН-02

Название документа: Положение о научно-исследовательской работе докторантов PhD

Редакция: 5

Владелец процесса: Проректор по науке и коммерциализации

Процесс: Научно-исследовательская работа

Срок пересмотра: 5 лет

Дата ввода в действие: 01 06 2026 г.

Дата отмены: ____ 20 ____ г.

(подпись)

Основание отмены: _____

	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Согласовано	Проректор по науке и коммерциализации	Кудайбергенова Р.Е.		01.06.2026
	Директор Центра ИСМ	Газизова Н.А.		01.06.2026
	Директор управления науки	Бапиева М.К.		01.06.2026
	Декан ШМ	Ауезханұлы А.		01.06.2026
	Декан SDTE	Комекбаев А.Е.		01.06.2026
	Декан ВШБ	Южанинова-Караденизли К.С.		
Разработано	Руководитель отдела докторантуры	Исахова П.Б.		01.06.2026

Настоящий документ предназначен для внутреннего применения работниками УО «Алматы Менеджмент Университет». Передача документа внешним заинтересованным сторонам осуществляется по внутреннему письменному запросу с разрешения Ректора

Содержание

1. Цель документа	3
2. Область применения документа	3
3. Ссылки.....	3
4. Термины и сокращения	3
5. Ответственность.....	4
6. Потенциальные несоответствия	5
7. Порядок выполнения процесса	6
Приложение 1. Распределение кредитов НИРД по семестрам	14
Приложение 2 Образец отчета о научно-исследовательской работе докторанта	15

1. Цель документа

Настоящий документ определяет порядок организации и проведения научно-исследовательской докторантов, обучающихся по программе доктора PhD УО «Алматы Менеджмент Университет» (далее – Университет).

2. Область применения документа

Положение разработано для применения профессорско-преподавательском составом выпускающих Школ, осуществляющих подготовку кадров по образовательным программам докторантуры PhD, сотрудниками структурных подразделений университета и обучающимися на программах послевузовского образования.

3. Ссылки

Настоящее положение разработано на основании нормативных документов:

1) Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан:

- Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 103-VIII «О науке и технологической политике»;
- приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования»;
- приказ Министра образования и науки Республики Казахстан № 595 от 30.10.2018 г. «Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования»;
- приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней».

2) Внутренних документов УО «Алматы Менеджмент Университет»:

- Положение о докторантуре УО «Алматы Менеджмент Университет»;
- Положение о научном руководстве магистрантов и докторантов PhD УО «Алматы Менеджмент Университет»;
- Положение о научной стажировке докторантов;
- Этический кодекс исследователей УО «Алматы Менеджмент Университет».

4. Термины и сокращения

Докторант – лицо, обучающееся в докторантуре.

Докторантура – послевузовское образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора философии (PhD) (доктора по профилю) с обязательным освоением не менее 180 академических кредитов.

Докторская диссертация – научная работа докторанта, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения.

Доктор философии (PhD) – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Дескрипторы (descriptors) – описание уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций, приобретаемых обучающимися по завершению изучения образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и послевузовского образования, базирующихся на результатах обучения, сформированных компетенциях и академических кредитах.

Компетенции – способность практического использования приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности.

Научное обоснование диссертационного исследования (research proposal) – документ, подготовленный докторантом и утвержденный вузом в течение первого или второго годов обучения, включающий цель, задачи и методологию исследования, обзор литературы и ожидаемые результаты исследования.

Научный консультант – специалист в области научных исследований докторанта, имеющий ученую степень (звание) / академическую степень / степень кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD)/доктора по профилю с квалификацией, соответствующей направлению подготовки докторанта.

НИРД – научно-исследовательская работа докторанта

ОП – образовательная программа

5. Ответственность

5.1. Управление науки координирует реализацию требований настоящего Положения выпускающими школами.

5.2. Декан школы несет ответственность за:

- качество подготовки докторантов;
- обеспечение условий для реализации НИРД (кадровых, организационных, институциональных);
- контроль соблюдения установленных требований на уровне Школы.

5.3 Заместитель декана по науке и коммерциализации несет ответственность за:

- координацию и мониторинг реализации индивидуального плана работы докторантов на уровне Школы;
- организацию и проведение процедур промежуточной аттестации;
- контроль соблюдения сроков и требований к отчетности;
- анализ прогресса докторантов, включая выявление рисков невыполнения индивидуального плана;
- инициирование и контроль реализации корректирующих мер;
- организацию и контроль обучения докторантов навыкам работы с международными научными базами данных и аналитическими ресурсами (Scopus, Web of Science и др.);

- обеспечение доступа докторантов к необходимым информационным и научно-аналитическим ресурсам;
- ознакомление докторантов с доступными научными инструментами, сервисами и возможностями для проведения исследований;
- координацию взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Университета по вопросам организации обучающих мероприятий и повышения исследовательских компетенций докторантов;
- ознакомление и выполнение сотрудниками и профессорско-преподавательским составом Школ настоящего Положения.

5.4. Программ-лидер ОП несет ответственность за:

- своевременность и полноту выполнения обучающимся требований настоящего Положения;
- ознакомление докторантов с внутренними нормативными документами, и документами, утвержденными уполномоченными органами, которые регулируют процесс подготовки и защиты диссертации докторантов, и своевременное информирование о внесенных изменениях в вышеуказанные документы.
- текущее академическое сопровождение докторантов в рамках образовательной программы;
- контроль выполнения докторантами индивидуальных планов работы;
- взаимодействие с научными консультантами по вопросам прогресса докторантов.

5.5. Научный консультант несет ответственность за:

- научное руководство диссертационным исследованием;
- участие в формировании и корректировке индивидуального плана работы докторанта;
- регулярную оценку научного прогресса докторанта;
- обеспечение регулярных консультаций (office hours) для докторантов. Количество консультационных часов определяется в соответствии с установленной педагогической нагрузкой, предусмотренной для научного руководства.
- подготовку письменного отзыва по итогам отчетного периода;
- обеспечение проработки и сопровождения публикационной стратегии докторанта.

5.6. Обучающийся программы докторантуры PhD несет ответственность за:

- выполнение индивидуального плана работы;
- соблюдение установленных сроков подготовки диссертационного исследования и публикаций;
- подготовку и своевременное представление отчетных материалов;
- соблюдение принципов академической и исследовательской этики.

6. Потенциальные несоответствия

- несоответствие содержания НИР требованиям государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования (далее – ГОСО) и других нормативных документов МНВО РК;

- несоответствие научных интересов научного руководителя направлению НИР обучающегося;
- несоответствие темы и направления НИР докторанта направлениям развития науки и/или государственным программам;
- несоответствие базы исследовательской практики направлению НИР;
- несоответствие электронной версии документа утвержденной бумажной версии документа.

7. Порядок выполнения процесса

7.1. Основные положения

Научно-исследовательская работа докторанта (далее - НИРД) является обязательным разделом образовательной программы по подготовке доктора PhD. Научная составляющая образовательной программы докторантуры формируется из научно-исследовательской работы докторанта, научных публикаций, написания и защиты докторской диссертации. Объем научно-исследовательской работы докторанта составляет 123 академических кредита в общем объеме образовательной программы докторантуры.

7.1.1. Целью НИРД является формирование общекультурных, универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для проведения самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита докторской диссертации и научно-исследовательской работы в составе научного коллектива Университета.

Компетенции обучающихся определяется образовательной программой докторантуры PhD в соответствии требованиями к уровню подготовки докторанта в ГОСО, определенных требованиями с Дескрипторами третьего уровня.

7.1.2. Основными задачами НИРД являются:

- 1) развитие представления об основных этапах развития науки, научных школ и концепций в соответствующей области, механизмах внедрения научных разработок в практическую деятельность;
- 2) формирование знаний и понимание методологии научного познания;
- 3) формирование умений организации, планирования и реализации процесса научных исследований;
- 4) использование современных технологий сбора информации, обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных, овладение современными методами исследований;
- 5) развитие компетенций в области научной деятельности в условиях быстрого обновления и роста информационных потоков, в проведении теоретических и экспериментальных научных исследований, в постановке и решении теоретических и прикладных задач в научном исследовании в проведении экспертизы научных проектов и исследований, в обеспечении постоянного профессионального роста.

7.1.3. Содержание диссертационного исследования направлено на реализацию национальных приоритетов, фундаментальных или прикладных исследований.

7.1.4. Тема докторской диссертации определяется в течение первого семестра и утверждается решением Ученого совета Университета. С учетом результатов НИРД и (или) полученных научных результатов или повторного утверждения научного обоснования диссертационного исследования (research proposal (ресорч пропозал)) допускается корректировка темы докторской диссертации.

7.1.5. Требования к НИРД обучающегося по программе доктора философии (PhD):

- 1) соответствие основной проблематике образовательной программы докторантуры, по которой защищается докторская диссертация;
- 2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;
- 3) основывается на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики;
- 4) базируется на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;
- 5) выполняется с использованием современных методов научных исследований;
- 6) содержит научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям.

7.1.6. Выполнение докторской диссертации осуществляется в период НИРД. Заключительным итогом НИРД является докторская диссертация.

7.1.7. Основные результаты научных исследований докторанта публикуются в научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с Правилами присуждения степеней.

7.2. Руководство НИРД

7.2.1. Научное руководство научно-исследовательской работой докторанта осуществляется научным консультантом. Организационное сопровождение и контроль реализации НИРД обеспечиваются заместителем декана по науке и программ-лидером в пределах их компетенций

7.2.2. Научное руководство докторантами на соискание степени доктора философии (PhD) осуществляется консультантами в количестве не менее 2-х человек, назначаемых из числа докторов или кандидатов наук, или докторов философии (PhD), один из которых – ученый из зарубежного университета. Научные консультанты обеспечивают выполнение докторской диссертации и соблюдение принципов академической честности, и своевременное представление диссертационной работы на защиту.

7.2.3. Квалификационные требования к научному консультанту и назначение научного консультанта докторанта определены Положением о научном руководстве магистрантов и докторантов PhD в УО «Алматы Менеджмент Университет».

7.2.4. Состав научных консультантов докторантов формируется на уровне выпускающей Школы с участием заместителя декана по науке и коммерциализации и утверждается Советом Школы с учетом научной тематики диссертационных исследований и профиля образовательной программы. Заместитель декана по науке и коммерциализации обеспечивает координацию процесса подбора научных консультантов и подготовку соответствующих материалов. Декан Школы вносит представление на утверждение состава научных консультантов на заседание Ученого совета. Назначение научных

консультантов осуществляется в течение двух месяцев после зачисления обучающегося и оформляется приказом ректора на основании решения Ученого совета.

7.3. Организация НИРД

7.3.1. НИР докторантов проводится в школах, осуществляющих реализацию программы докторантуры PhD. Организацию научно-исследовательской работы докторантов осуществляет программ-лидер ОП и заместитель декана по науке и коммерциализации.

7.3.1. Докторант выполняет научно-исследовательскую работу на основе индивидуального плана работы (далее - ИПРД). Порядок разработки, утверждения и реализации ИПРД, а также требования к отчетности по НИРД регламентируются пунктом 7.4 настоящего Положения и Положением о докторантуре.

7.3.2. Сроки и продолжительность проведения НИРД устанавливаются в соответствии с ИПРД, рабочим учебным планом и академическим календарем.

7.3.3. НИРД включает следующие этапы:

- 1) планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ, выбор и обоснование темы исследования;
- 2) проведение научно-исследовательской работы в соответствии с индивидуальным планом;
- 3) публикация результатов научных исследований в научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с Правилами присуждения ученых степеней;
- 4) публичная защита выполненной работы – докторской диссертации на заседании Диссертационного совета по соответствующей специальности.

7.3.4. НИР докторанта в течение семестра осуществляется в следующих формах:

- 1) выполнение задач в соответствии с утвержденным ИПРД под научным руководством консультантов;
- 2) участие в научно-исследовательских семинарах по программе докторантуры PhD;
- 3) освоение курса Advanced Research Seminar, направленного на развитие исследовательских компетенций, включая подготовку research proposal, обсуждение методологии и представление промежуточных результатов исследования;
- 4) подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, симпозиумах, участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- 5) подготовка и публикация научных статей;
- 6) участие в научно-исследовательской работе Школы и университета;
- 7) подготовка и защита докторской диссертации.

7.3.5. В рамках НИР индивидуальным планом работы докторанта предусматривается обязательное прохождение научной стажировки для ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств в научных организациях и/или организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе за рубежом. Порядок прохождения научной стажировки регламентирован Положением о научной стажировке докторантов.

7.3.6. Перечень форм НИРД может быть дополнен в зависимости от специфики программы докторантуры PhD.

7.4. План и отчет о НИРД

7.4.1. ИПРД разрабатывается докторантом совместно с научными консультантами, рассматривается на заседании школы по представлению отечественного научного консультанта и утверждается Деканом школы не позднее 4 (четырёх) месяцев с момента начала обучения.

7.4.2. ИПРД определяет тему исследования, содержание (виды работ), сроки выполнения и формы отчетности, а также структурирует НИРД по семестрам в соответствии с темой докторской диссертации (Приложение 1).

7.4.3. Отчет о выполнении ИПРД (приложение 2) оформляется докторантом по результатам НИР в каждом семестре и служит основанием для аттестации докторанта по итогам семестра. Распределение содержания научно-исследовательской работы докторанта по семестрам может осуществляться в соответствии с пунктами 7.4.3.1 - 7.4.3.6 и носит ориентировочный характер. Конкретизация задач и сроков выполнения определяется в индивидуальном плане докторанта. Отчет НИР докторанта проходит проверку на плагиат.

7.4.3.1. В рамках научно-исследовательской работы докторанта в 1-м семестре, как правило, предусматриваются следующие виды деятельности:

- утверждение научных консультантов, темы диссертации, план работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
- подготовка научного обоснования диссертационного исследования, в том числе
 - 1) постановка целей и задач диссертационного исследования;
 - 2) определение объекта и предмета исследования;
 - 3) обоснование актуальности выбранной темы;
 - 4) подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования.

7.4.3.2. В рамках научно-исследовательской работы докторанта во 2-м семестре, как правило, предусматриваются следующие виды деятельности:

- подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования;
- характеристика современного состояния изучаемой проблемы;
- сбор и анализ теоретических данных и сбор эмпирических данных для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности;
- написание и публикация статьи в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности (вариант 1);
- обработка, анализ и интерпретация экспериментальных (эмпирических) данных (вариант 2–4);

Для подбора литературных источников докторант может воспользоваться базами данных, на которые AlmaU имеет подписку. Информация о доступных базах данных содержится на сайте библиотеки <https://lib.almau.edu.kz/page/18>.

Также возможно использовать следующие ресурсы:

1. Journal Citation Reports CA - <https://jcr.clarivate.com/jcr/home>
2. Elsevier Journal Finder - <https://journalfinder.elsevier.com/>

3. SpringerLink - <https://link.springer.com/>

4. Springer Journal Suggester - <https://journalsuggester.springer.com/>

5. Mendeley - <https://www.mendeley.com/download-reference-manager/>

Обзор литературы основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Литературный обзор должен быть проблемно-ориентированным и содержать критическое обзрение фундаментальных и актуальных научных трудов отечественных и зарубежных ученых по изучаемому вопросу. Также докторанту необходимо показать, что в имеющиеся литературе имеется пробел, который должен заполнить докторант своим исследованием. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи в научных журналах.

7.4.3.3. В рамках научно-исследовательской работы докторанта в 3-м семестре, как правило, предусматриваются следующие виды деятельности:

- сбор и анализ теоретических данных и сбор эмпирических данных для диссертационной работы;
- работа над диссертацией (согласно календарному плану индивидуального плана докторанта, подготовка 1 раздела);
- обработка, анализ и интерпретация экспериментальных (эмпирических) данных;
- написание и публикация статьи в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности (вариант 1)
- подготовка текста статьи/монографии для публикации в международных рецензируемых журналах в соответствии с выбранным вариантом исследовательской работы (вариант 2-4).
- выступление с докладом о предварительных результатах докторской диссертации на казахстанской и (или) международной конференции (очное участие).

7.4.3.4. В рамках научно-исследовательской работы докторанта в 4-м семестре, как правило, предусматриваются следующие виды деятельности:

- результаты научной стажировки;
- обработка, анализ и интерпретация экспериментальных (эмпирических) данных (вариант 1);
- работа над диссертацией: подготовка 2 раздела (главы) (вариант 1);
- написание и публикация статьи в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности (вариант 1);
- написание и публикация статьи в журнале, в соответствии с выбранным вариантом исследовательской работы (вариант 2, 4).
- публикация научной 1 (одной) статьи (article) или 1 (одного) обзора (review) в международных рецензируемых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of

Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index и (или) входящих в первые три квартиля по импакт-фактору по данным JCR или имеющих показатель процентиля по CiteScore не менее 35 в базе данных Scopus (вариант 3).

7.4.3.5. В рамках научно-исследовательской работы докторанта в 5-м семестре, как правило, предусматриваются следующие виды деятельности:

- обработка, анализ и интерпретация экспериментальных (эмпирических) данных;
- работа над диссертацией (работа над диссертацией: подготовка 2 раздела (главы) (вариант 2–4);
- публикация статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index), Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) или показатель процентиля по CiteScore не менее 25 (вариант 1);
- написание и публикация статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR в первых двух квартилях или процентиля по CiteScore не менее 35-ти 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 (вариант 2),
- публикация научной 1 (одной) статьи (article) или 1 (одного) обзора (review) в международных рецензируемых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index и (или) входящих в первые три квартиля по импакт-фактору по данным JCR или имеющих показатель процентиля по CiteScore не менее 35 в базе данных Scopus (вариант 3).
- публикация главы в монографии (не менее 1 печатного листа), в издательствах Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice, Routledge, Sage Publications, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities или Academic Ranking of World Universities или Times Higher Education World University.

7.4.3.6. Результатом научно-исследовательской работы докторанта в 6-м семестре является:

- обеспечение готовности докторской диссертации к защите (завершённый текст диссертации);
- обеспечение выполнения публикационных требований, установленных для допуска к защите.

7.4.4. Ежегодно по завершении учебного года докторант проходит аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана работы. Научные консультанты несут ответственность за соблюдение докторантами учебной дисциплины, выполнение индивидуального плана работы докторанта и своевременное представление

диссертационной работы. Наличие утвержденных отчетов о НИР является условием допуска докторанта к защите докторской диссертации.

7.4.5. Аттестация НИРД проводится Комитетом по оценке прогресса (далее – Комитет) докторантов в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Положения.

7.4.6. Индивидуальный план НИР хранится как раздел индивидуального плана докторанта: 1 экземпляр - в деканате, 1 экземпляр – у докторанта. Отчеты о НИР после аттестации докторантов передаются школой на хранение в архив университета.

7.4.7. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему НИРД, предоставляется возможность повторно освоить академические кредиты НИРД и защитить диссертацию в последующие годы на платной основе. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, выполнившему НИРД, но не защитившему докторскую диссертацию, результаты обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность защитить диссертацию в течение двух лет 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

7.5. Комитет по оценке прогресса докторантов и порядок проведения аттестации НИРД

7.5.1. Состав Комитета по оценке прогресса докторантов.

7.5.1.1. В целях обеспечения объективной и независимой оценки выполнения научно-исследовательской работы докторантов (НИРД) в каждой школе создается Комитет по оценке прогресса докторантов.

7.5.1.2. Состав Комитета и председатель утверждаются деканом Школы сроком на один учебный год.

7.5.1.3. В состав Комитета входят:

- заместитель декана по науке и коммерциализации;
- не менее 2 (двух) и не более 4 (четырех) ведущих преподавателей и/или исследователей школы, имеющих ученую степень;
- при необходимости – внешние эксперты (по согласованию).

7.5.1.4. Общее количество членов Комитета должно составлять не менее 3 (трех) человек.

7.5.1.5. В случае, когда член Комитета является научным консультантом докторанта, он не принимает участия в его аттестации, включая процедуру голосования.

7.5.1.6. Научные консультанты привлекаются к процедуре аттестации путем представления письменного заключения и должны присутствовать на заседании Комитета без права голосования.

7.5.2. Порядок представления материалов для аттестации.

7.5.2.1. Аттестация докторанта проводится на основании следующих материалов:

- отчета докторанта о выполнении НИРД;
- письменного заключения научных консультантов.

7.5.2.2. Докторант представляет отчет о НИРД в Комитет не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения аттестации.

7.5.2.3. Научные консультанты представляют письменное заключение о прогрессе докторанта не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания Комитета.

7.5.3. Процедура проведения аттестации

7.5.3.1. Аттестация проводится в форме заседания Комитета. В рамках аттестации докторант представляет устный доклад (презентацию) о ходе выполнения диссертационного исследования. Продолжительность выступления докторанта определяется Комитетом.

7.5.3.2. Доклад должен отражать: цели и задачи исследования; степень выполнения индивидуального плана; основные полученные результаты; публикационную активность; проблемы и ограничения (при наличии); план дальнейших исследований.

7.5.3.3. По завершении доклада члены Комитета задают вопросы, направленные на оценку: научной обоснованности исследования; логики и последовательности выполнения работы; уровня самостоятельности докторанта; соответствия прогресса установленным требованиям.

7.5.4. Принятие решений Комитетом

7.5.4.1. По итогам рассмотрения представленных материалов, доклада докторанта и обсуждения Комитет принимает решение о результатах аттестации.

7.5.4.2. Оценка выполнения научно-исследовательской работы докторанта осуществляется в балльной форме на основании утвержденных критериев оценивания, приведенных в Приложении 3 к настоящему Положению.

7.5.4.3. Итоговая оценка формируется как совокупный результат по установленным критериям, отражающим: выполнение индивидуального плана; качество и обоснованность диссертационного исследования; публикационную активность; степень самостоятельности; соблюдение сроков выполнения работ и динамику прогресса.

7.5.4.4. По итогам рассмотрения представленных материалов, доклада докторанта и обсуждения Комитет осуществляет оценку выполнения НИРД. Оценка осуществляется по 100-балльной шкале на основании критериев, утвержденных в Приложении 3 к настоящему Положению. Каждый член Комитета осуществляет индивидуальную оценку прогресса докторанта путем выставления баллов по установленной шкале. Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое значение баллов, выставленных всеми членами Комитета.

7.5.4.5. В случае значительного расхождения оценок членов Комитета (разница между максимальным и минимальным баллом превышает 20 баллов), проводится дополнительное обсуждение с целью уточнения оценки.

7.5.4.6. Итоговая оценка фиксируется в протоколе заседания Комитета.

7.5.4.7. По результатам аттестации Комитет формирует рекомендации по дальнейшему выполнению диссертационного исследования, которые могут включать: рекомендации по доработке отдельных разделов исследования; корректировку индивидуального плана работы; рекомендации по публикационной стратегии; иные рекомендации, направленные на успешное завершение диссертационного исследования.

7.5.4.8. Решение Комитета оформляется протоколом и доводится до сведения докторанта.

Приложение 1. Распределение кредитов НИРД по семестрам

Распределение кредитов НИРД по семестрам

№	Мероприятие	Кредиты	1 Семестр	2 Семестр	3 Семестр	4 Семестр	5 Семестр	6 Семестр
	Выполнение плана публикаций	33						
1	Научная статья из Перечня изданий	11		5	4	2		
	Статья в журнале JCR/не менее 25 процентиль Scopus	22				10	12	
	Статья в журнале 1-2 квартиля/ не менее 35 процентиль Scopus	33			4	12	17	
	Статья (обзор) в журнале Wos 1-3 квартиля/ не менее 35 процентиль Scopus	33			4	12	17	
	Глава монографии	33			4	12	17	
3	Research proposal	7	7					
4	Advanced Research Seminar	18	3	3	3	3	3	3
5	Научная стажировка в т.ч. зарубежная	5					5	
6	Выполнение докторской диссертации (в соответствии с ИПРД)	60		2	3	5	20	30
		123	10	10	10	20	40	33

Приложение 2

Образец отчета о научно-исследовательской работе докторанта

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе докторанта

Фамилия, имя, отчество докторанта

в _____ семестре 20____ / 20____ уч. года

Образовательная программа _____

Шифр и наименование образовательной программы

Направление подготовки _____

научное и педагогическое/ профильное

Научные консультанты _____

Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание

Тема докторской диссертации¹ _____

Содержание проделанной НИР _____

Результаты НИРД (подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.)

Заключение научного консультанта _____

Научный консультант _____

подпись

Инициал имени. Фамилия

дата

Докторант _____

подпись

Инициал имени. Фамилия

дата

¹ Тема докторской диссертации указывается с учетом корректировок, внесенных по итогам НИР, проведенной в семестре, по согласованию с научным консультантом.

ПОЛИТИКА ОЦЕНИВАНИЯ НИРД

СЕМЕСТР 1

Уровень/Баллы	Требования
Высокий уровень (90-100 баллов)	Докторант демонстрирует четко сформированное понимание предметной области исследования, обоснованно формулирует тему, цели, задачи и гипотезу исследования. Research proposal отличается логичностью, внутренней согласованностью и научной обоснованностью. Выбранная методология соответствует поставленным задачам и подробно описана. Литературный обзор носит критический характер, включает актуальные международные исследования и демонстрирует понимание существующих научных дискуссий. Докторант уверенно представляет результаты, аргументированно отвечает на вопросы, демонстрируя высокий уровень самостоятельности. Индивидуальный план работы выполнен в полном объеме.
Достаточный уровень (75–89 баллов)	В целом сформирована концепция исследования, однако отдельные элементы (гипотеза, научная новизна, методология) проработаны недостаточно глубоко. Литературный обзор охватывает основные источники, но носит преимущественно описательный характер. В презентации возможны незначительные логические несоответствия. Индивидуальный план работы выполнен с незначительными отклонениями.
Удовлетворительный уровень (50–74 балла)	Концепция исследования сформирована частично. Отсутствует четкое понимание исследовательской проблемы или логики исследования. Методология описана фрагментарно или недостаточно обоснована. Литературный обзор ограничен и не отражает современное состояние научного поля. Наблюдаются риски невыполнения индивидуального плана работы.
Неудовлетворительный уровень (0-49 баллов)	Докторант не представил / представил не полный отчет о результатах научно-исследовательской работы по диссертации на научном семинаре в соответствии с утвержденным графиком научных семинаров, при этом есть существенные замечания. Докторант не ответил / ответил частично на поставленные вопросы. Выступление не структурировано, нарушена логика подачи материала. Работы по индивидуальному плану не выполнены.

Настоящий документ предназначен для внутреннего применения работниками УО «Алматы Менеджмент Университет». Передача документа внешним заинтересованным сторонам осуществляется по внутреннему письменному запросу с разрешения Ректора

 ALMA ALMATY MANAGEMENT UNIVERSITY	П-УН-02	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Редакция 4	Стр. 18 из 23
--	---------	---	------------	---------------

СЕМЕСТР 2

Уровень/Баллы	Требования
Высокий уровень (90-100 баллов)	Докторант демонстрирует глубокое понимание научной литературы, формирует обоснованную исследовательскую позицию и четко определяет место своего исследования в существующем научном поле. Методология полностью разработана, включая описание методов сбора и анализа данных. Начата реализация эмпирической части исследования. Имеются первые результаты или подготовленные материалы для публикации. Докторант демонстрирует устойчивую динамику выполнения индивидуального плана работы.
Достаточный уровень (75-89 баллов)	Теоретическая база сформирована, однако анализ литературы недостаточно критичен. Методология в целом определена, но требует уточнений. Эмпирическая часть находится на стадии подготовки. Публикационная активность ограничена. Возможны незначительные отклонения от индивидуального плана работы.
Удовлетворительный уровень (50-74 балла)	Литературный обзор носит фрагментарный характер, отсутствует целостное понимание научного поля. Методология не проработана в достаточной степени. Эмпирическая часть не начата или находится на начальной стадии без четкой структуры. Наблюдаются риски невыполнения индивидуального плана работы.
Неудовлетворительный уровень (0-49 баллов)	Отсутствует системная теоретическая база. Методология не сформирована. Эмпирическая работа не ведется. Индивидуальный план работы не выполняется.

СЕМЕСТР 3

Уровень/Баллы	Требования
---------------	------------

Высокий уровень (90-100 баллов)	Докторант получает обоснованные научные результаты и демонстрирует способность к их аналитическому осмыслению. Результаты представлены на научных мероприятиях. Опубликовано статья в научном издании, включённом в Перечень КОКСНВО, и ведётся системная работа над подготовкой публикации (публикаций) в международном рецензируемом научном журнале в соответствии с выбранным вариантом и планом публикаций в индивидуальном плане работы. Исследование развивается в соответствии с индивидуальным планом работы
Достаточный уровень (75–89 баллов)	Результаты исследования получены, однако их интерпретация требует углубления. Ведутся работы над подготовкой публикаций (подготовка статьи в журнал из Перечня или начальная работа над международной публикацией), однако она носит ограниченный характер. Допускаются незначительные отклонения от индивидуального плана работы.
Удовлетворительный уровень (50–74 балла)	Полученные результаты носят ограниченный и фрагментарный характер, их научная значимость и обоснованность раскрыты недостаточно. Публикационная активность минимальна и не соответствует установленному плану (отсутствует статья в издании из Перечня и/или не ведётся системная работа над международной публикацией). Наблюдается отставание от индивидуального плана работы, создающее риски невыполнения ключевых этапов исследования в установленные сроки.
Неудовлетворительный уровень (0-49 баллов)	Отсутствуют значимые результаты исследования. Публикационная активность отсутствует. Индивидуальный план работы не выполняется.

СЕМЕСТР 4

Уровень/Баллы	Требования
Высокий уровень (90-100 баллов)	Докторант демонстрирует глубокий анализ и интерпретацию данных, результаты исследования носят системный характер. Подготовлены разделы диссертации, отличающиеся логичностью, структурированностью и научной обоснованностью. Опубликовано статья в научном издании, включённом в Перечень КОКСНВО, и подготовлен драфт статьи для подачи в международный рецензируемый научный журнал

 ALMA ALMA MANAGEMENT UNIVERSITY	П-УН-02	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Редакция 4	Стр. 20 из 23
--	---------	---	------------	---------------

	журнал. Работа над публикациями соответствует индивидуальному плану работы и развивается последовательно. Индивидуальный план работы выполнен в полном объеме.
Достаточный уровень (75–89 баллов)	Анализ данных выполнен, однако его глубина ограничена. Разделы диссертации подготовлены, но требуют доработки (логика изложения, аргументация, структурирование). Имеется публикация или подготовленный драфт статьи, однако публикационная активность требует усиления. Возможны незначительные отклонения от индивидуального плана работы.
Удовлетворительный уровень (50–74 балла)	Анализ носит преимущественно описательный характер. Подготовка разделов диссертации носит фрагментарный характер, отсутствует целостность и логическая связность. Публикационная активность ограничена (отсутствует публикация или не подготовлен драфт международной статьи). Наблюдается отставание от индивидуального плана работы, создающее риски невыполнения ключевых этапов исследования в установленные сроки.
Неудовлетворительный уровень (0-49 баллов)	Отсутствует качественный анализ результатов. Разделы диссертации не подготовлены либо не соответствуют базовым требованиям. Публикационная деятельность не ведётся. Прогресс исследования отсутствует. Индивидуальный план работы не выполняется.

СЕМЕСТР 5

Уровень/ Баллы	Требования
Высокий уровень (90-100 баллов)	Исследование находится на завершающей стадии, основные результаты систематизированы и оформлены. Подготовлены ключевые разделы диссертации, отличающиеся логической завершенностью, научной обоснованностью и внутренней согласованностью. Осуществлена подача статьи в международный рецензируемый научный журнал в соответствии с индивидуальным планом работы. Научная стажировка успешно пройдена, её результаты интегрированы в исследование. Индивидуальный план работы выполнен в полном объеме.

 ALMA ALMA MANAGEMENT UNIVERSITY	П-УН-02	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Редакция 4	Стр. 21 из 23
--	---------	---	------------	---------------

Достаточный уровень (75–89 баллов)	Основные результаты получены, однако требуют доработки. Разделы диссертации подготовлены, но содержат недостатки (структура, аргументация, глубина анализа). Подготовка статьи к подаче завершена или находится на финальной стадии. Научная стажировка пройдена. Возможны незначительные отклонения от индивидуального плана работы.
Удовлетворительный уровень (50–74 балла)	Исследование не завершено в полном объеме. Подготовка диссертационных материалов носит неполный или несистемный характер. Подача статьи в международный журнал не осуществлена, публикационная активность недостаточна. Научная стажировка выполнена формально или с отклонениями. Существуют риски недопуска к защите. Наблюдается отставание от индивидуального плана работы, создающее риски невыполнения ключевых этапов исследования в установленные сроки.
Неудовлетворительный уровень (0–49 баллов)	Отсутствует завершенность исследования. Разделы диссертации не подготовлены. Статья в международный журнал не подана. Научная стажировка не выполнена. Публикационные требования не соблюдаются. Индивидуальный план работы не выполняется.

СЕМЕСТР 6

Уровень/ Баллы	Требования
Высокий уровень (90–100 баллов)	Диссертация полностью завершена и структурно выстроена, все разделы логически взаимосвязаны и отражают целостность исследования. Обеспечена научная новизна, достоверность и практическая значимость результатов. Докторант уверенно представляет результаты, аргументированно защищает положения исследования и демонстрирует высокий уровень научной зрелости. Публикационные требования полностью выполнены. Задачи, предусмотренные индивидуальным планом работы, выполнены в полном объеме либо с незначительными отклонениями, не повлиявшими на общее качество работы.

 ALMA ADAMU MANAGEMENT UNIVERSITY	П-УН-02	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Редакция 4	Стр. 22 из 23
---	---------	---	------------	---------------

Достаточный уровень (75–89 баллов)	Диссертация в целом завершена, однако требует отдельных доработок (структура, аргументация, глубина анализа). Основные положения исследования исследования обоснованы, но представлены с отдельными замечаниями. Выявлена необходимость доработки отдельных аспектов исследования. Публикационные требования в основном выполнены. Возможны незначительные отклонения от индивидуального плана работы.
Удовлетворительный уровень (50–74 балла)	Диссертация содержит существенные недостатки. Докторант испытывает затруднения при защите результатов. Существует высокий риск несвоевременного выхода на защиту. Индивидуальный план работы не выполнен в полном объеме, предусмотренные на завершающий семестр задачи не реализованы.
Неудовлетворительный уровень (0-49 баллов)	Отсутствует завершенность исследования. Разделы диссертации не подготовлены. Статья в международный журнал не подана. Научная стажировка не выполнена. Публикационные требования не соблюдены. Индивидуальный план работы не выполнен, ключевые задачи завершающего этапа обучения не реализованы.

Настоящий документ предназначен для внутреннего применения работниками УО «Алматы Менеджмент Университет». Передача документа внешним заинтересованным сторонам осуществляется по внутреннему письменному запросу с разрешения Ректора