

**Қазақстан Республикасының  
білім және ғылым министрлігі**

**М. Әуезов атындағы  
Оңтүстік Қазақстан  
мемлекеттік университеті**



**Министерство образования и науки  
Республики Казахстан**

**Южно-Казахстанский  
государственный университет  
имени М. Ауэзова**

**УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ЮКГУ им. М. Ауэзова**



**ПОЛОЖЕНИЕ О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ  
Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова**

Шымкент, 2019

## **Разработчики:**

- Конарбаева З.К. - заместитель директора института послевузовского образования;
- Сатаев М.И. - проректор по научной работе и инновациям;
- Ыбырайым А.О. - директор института послевузовского образования.

Положение о диссертационном совете Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова предназначено для диссертационного совета, докторантов и их научных консультантов.

Положение о диссертационном совете утверждено Ученым советом ЮКГУ им. М. Ауэзова, протокол № 14 от 30.05.2019 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	4
2	Формирование и состав диссертационного совета	4
3	Функции диссертационного совета	6
4	Порядок работы диссертационного совета	6
5	Проведение апелляции	13
6	Процедура подготовки документов для защиты диссертации	14
7	Заключительные положения	16
	Приложение 1	17
	Приложение 2	18
	Приложение 3	19
	Приложение 4	20

## **Общие положения**

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

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

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

4. Диссертационный совет несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.

## **2 Формирование и состав диссертационного совета**

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

2.2 Для создания диссертационного совета в Комитет направляются следующие документы:

- сопроводительное письмо;
- сведения о наличии государственного образовательного заказа по соответствующей специальности (направлению подготовки кадров) докторантуры;
- информация о претендентах в члены диссертационного совета по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению о диссертационном совете;
- копии документа, подтверждающего наличие программы по проверке на плагиат.

Решение Комитета об организации деятельности диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

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

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

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

2.5 В диссертационном совете не менее половины членов должны иметь не менее 5 (пяти) публикаций в соответствующей области исследования в рецензируемых международных научных журналах или 10 (десять) публикаций в журналах, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 (далее – Перечень изданий)).

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

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

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

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

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

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

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

2.8.4 Протокол первого заседания диссертационного совета оформляется секретарем заседания.

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

2.10 Все расходы, связанные с деятельностью диссертационного совета, в том числе командировочные расходы членов диссертационного совета, возмещаются за счет университета.

2.11 При наличии 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертационным работам, защищенным в диссертационном совете, Университет утверждает новый состав диссертационного совета. При наличии более 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертациям, защищенным в данном

совете, диссертационный совет прекращает свою деятельность и не функционирует в течение 3 (трех) лет после закрытия.

### **3 Функции диссертационного совета**

3.1 К функциям диссертационного совета относятся:

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

3.2 Члены диссертационного совета должны:

- предоставлять объективные, полные и достоверные сведения;
- не допускать сокрытия данных, относящихся к защите диссертации;
- реагировать на факты нарушения научной этики;
- при принятии решения быть свободными от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;
- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- в процессе деятельности не употреблять грубые, оскорбительные выражения, обвинения, наносящие ущерб чести и достоинству других членов совета, докторантов, научных консультантов и официальных рецензентов.

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

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

3.4 По окончании календарного года диссертационный совет готовит отчет о работе диссертационного совета по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, который утверждается Ученым советом университета. После утверждения Ученым советом отчет о работе диссертационного совета представляется в Комитет.

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

### **4 Порядок работы диссертационного совета**

4.1 К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп. 5–7 «Правил присуждения степеней» утвержденных приказом

Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127 с изменениями, внесенных приказами МОН РК от 25.07.2016 г. № 468, № 606 от 04.12.2017г. и № 512 от 28.09.2018 г.

4.2 Защита диссертации осуществляется при наличии не менее, чем в 7 (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе: не менее 3 (трех) статей - в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 (далее – Перечень изданий); 1 (одной) статьи - в международном рецензируемом научном журнале; 3 (трех) - в материалах или тезисах международных конференций, в том числе 1 (одной) - в материалах зарубежной конференции.

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

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

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

3) протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденная проректором по научной работе и инновациям;

4) диссертация в твердом переплете, в 3-х (трех) экземплярах и на электронном носителе (CD-диске);

5) список научных трудов, заверенный ученым секретарем университета, в котором докторант проходил обучение и их копии;

6) аннотация диссертации на трех языках (объемом не менее 2 (двух) страниц на каждом языке) – казахском, русском, английском, в электронном и распечатанном виде.

4.4 Диссертация представляется на одном из трех языках: государственном, русском или английском. Все сопровождающие документы, направляемые в Комитет должны быть на государственном или русском языке.

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

4.6 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух официальных рецензентов, имеющих ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую

степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и не менее 5 (пяти) научных статей в области исследований докторанта.

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

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

Официальными рецензентами не назначаются:

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

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

1) извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты диссертации);

3) аннотацию на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

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

5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

4.12 В течение 10 (десяти) рабочих дней после приема к защите диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (далее - НЦГНТЭ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.17 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.

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

4.18 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третей) его членов, при

обязательном участии в заседании не менее 3 (трех) специалистов по каждой специальности (направлению подготовки кадров) из числа членов диссертационного совета.

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

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

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

Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

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

- выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;

- выступление докторанта (доклад до 20 минут);

- вопросы к докторанту, ответы докторанта;

- выступления научных консультантов;

- выступления рецензентов;

- ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их рекомендациям;

- дискуссия членов диссертационного совета;

- заключительное слово докторанта;

- выборы счетной комиссии в количестве 3 человек из состава диссертационного совета, за исключением председателя;

- проведение тайного голосования для принятия одного из следующих решений:

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

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

- выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;

- объявление результатов публичной защиты;

- принятие заключения диссертационного совета по диссертации на основе защиты.

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

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

4.21 При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Типового положения, Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951) (далее – Правила) не соответствует диссертация.

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

4.22 Ученый секретарь диссертационного совета формирует два аттестационных дела докторанта.

Первое аттестационное дело докторанта направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. По истечении данного срока аттестационное дело к рассмотрению не принимается. Ответственность за выполнение этой нормы несет ученый секретарь совета.

В первом аттестационном деле докторанта содержатся следующие документы:

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

2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе;

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) на казахском, русском и английском языках;

5) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;

6) отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на языке написания диссертации);

7) отзывы 2 (двух) официальных рецензентов, заверенные по месту работы;

8) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

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

10) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

11) сведения о докторанте по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

12) опись документов, имеющихся в деле.

Второе аттестационное дело включает документы, перечисленные в Приложении 4 настоящего Положения.

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

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

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

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

## **5 Проведение апелляции**

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

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

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

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

5.4 Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии. При положительном заключении комиссии копии протоколов комиссии, заключение и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

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

## 6 Процедура подготовки документов для защиты диссертации

6.1 Предварительная экспертиза диссертации на соответствие требованиям, указанным в п.4.2 настоящего положения, осуществляется на заседании кафедры по месту выполнения диссертации.

6.2 Для проверки соответствия научных публикаций п. 4.2 данного Положения и направления докторанта в диссертационный совет, докторант сдает в Институт послевузовского образования помимо документов, перечисленных в п.30, следующие документы:

- список опубликованных научных трудов в электронном и распечатанном виде согласно п.4.2 настоящего Положения с подтверждением индексации этих журналов в базе данных информационных компаний (*по группе специальностей Естественные науки, Технические науки и технологии, Медицина, Сельскохозяйственные науки в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics или входящих в базу данных Scopus, Pubmed, zbMath, MathScinet, Agris, Georef, Astrophysical journal; для остальных групп специальностей в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор или индексируемых в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics) или входящих в базу данных Scopus, JSTORE).*

- выписки из приказов вуза, в котором докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске к защите диссертации;

- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры, заверенная по месту учебы;

- нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании с приложениями.

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

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

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

6.6 Председатель заседания кафедры назначает рецензентов (не менее двух специалистов, имеющих ученую степень по отрасли защищаемой диссертации, и как правило, имеющие научные статьи в области исследований докторанта, один из них - доктор наук) из числа сотрудников университета, которые на основании изучения содержания диссертации и публикаций докторанта, представляют рецензию в письменном виде. Данная рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, полнота опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения. Рецензии выдаются докторанту не позднее, чем за 1 (один) день до заседания кафедры.

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

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

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

Заключение должно содержать: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями п.19 настоящего Положения, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

6.9 В случае рекомендации диссертации к защите докторант представляет в диссертационный совет документы, указанные в п. 4.3 настоящего Положения.

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

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

## **7 Заключительные положения**

7.1 Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему научную компоненту, предоставляется возможность повторно освоить академические кредиты научной компоненты и защитить диссертацию в последующие годы на платной основе.

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, выполнившему научную компоненту, но не защитившему докторскую диссертацию (проект), результаты обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность защитить диссертацию в последующие годы на платной основе в объеме 4 академических кредитов.

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

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

7.4 Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения Ученым советом университета.



## Отчет о работе диссертационного совета

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

---

### Отчет содержит следующие сведения:

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

Председатель диссертационного совета \_\_\_\_\_ фамилия и инициалы  
(подпись)

Ученый секретарь  
диссертационного совета \_\_\_\_\_ фамилия и инициалы  
(подпись)

Печать дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

### Явочный лист членов диссертационного совета

Заседание совета от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, протокол № \_\_\_\_\_

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

по специальности (направлению подготовки кадров) \_\_\_\_\_

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

Ученый секретарь  
диссертационного совета \_\_\_\_\_ фамилия и инициалы  
(подпись)

Приложение 3  
к Положению  
о диссертационном совете ЮКГУ им. М. Ауэзова  
Форма

<p><b>Сведения о докторанте</b></p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>(фамилия, имя, отчество (при его наличии))</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Фото 3x4</p> </div>		
1	Дата и место рождения, гражданство, национальность		
2	Сведения об обучении в докторантуре (ВУЗ и период обучения)		
3	Специальность докторантуры		
4	Место защиты и дата защиты диссертации		
5	Тема и язык диссертации		
6	Научные консультанты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
7	Официальные рецензенты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
8	Количество публикаций, всего, в том числе:		
	в изданиях, рекомендуемых Комитетом		
	в зарубежном издании из базы Web of Science или Scopus		
	в материалах международных конференций, в том числе:		
	в материалах зарубежных конференций		
9	Трудовая деятельность		
	Дата	Место работы, должность	Местонахождение учреждения
	приема	увольнения	
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь  
диссертационного совета \_\_\_\_\_ фамилия и инициалы  
(подпись)

Печать, дата " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Перечень документов, содержащихся во втором аттестационном деле:**

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