	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 1 из 37


УТВЕРЖДАЮ
 В.и.о. Председателя правления –
 ректора ЮКПУ имени Ө.Жәнібеков
Сугирбаева Г.Д.
 «02» 04 2024 г.


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ


О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА

СМК ЮКПУ П 7.25-2024

Должность	Подпись	ФИО
Согласовано:		
Член правления – проректор по стратегическому развитию и социальной работе		Исабек Б.К.
Член правления – И.о. Проректор по академическим вопросам		Бердалиев Д.Т.
Проректор по научной работе и инновациям		Керимбеков Е.Р.
Начальник стратегического планирования и менеджмента		Калибаева Д.Б.
Директор юридического департамента		Амирхан М.А.


Должность	Подпись	ФИО
Разработчики:		
Директор института послевузовского образования		Жылысбаева А.Н.

Срок хранения документа: с « <u>02</u> » <u>04</u> 20 <u>24</u> г. до « <u>03</u> » <u>04</u> 20 <u>27</u> г. Срок продления: « <u> </u> » <u> </u> 20 <u> </u> г.	Введение в действие: Приказ № <u>4064</u> Дата введения: « <u>02</u> » <u>04</u> 20 <u>24</u> г.	СМК ЮКПУ П 7.25-2024 Издание 1 Регистрация № <u>28</u> Копия № <u> </u>
---	---	--

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 2 из 37

Содержание

1 Область применения	3
2 Основные задачи	7
3 Функции диссертационного совета	7
4 Процедура подготовки документов для защиты диссертации	9
5 Порядок работы диссертационного совета	10
6 Проведение апелляции	22
7 Заключительные положения	23
8 Ответственность	23
Приложение А Образец заполнения сведений о кандидатах в члены диссертационного совета	25
Приложение Б Форма отчета о работе диссертационного совета	26
Приложение В Образец заявки на направление диссертации в диссертационный совет	27
Приложение Г Образец заключения Этической комиссии	28
Приложение Д Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю	29
Приложение Е Образец письма в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы	30
Приложение Ж Письменный отзыв официального рецензента	31
Приложение И Образец описи документов, находящихся в аттестационном деле соискателя	34
Приложение К Явочный лист членов диссертационного совета	35
Приложение Л Сведения о докторанте	36
Приложение М Лист ознакомления	37
Приложение Н Лист регистрации изменений	38

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 3 из 37

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение о диссертационном Совете разработано в соответствии с пунктом 14 Типового положения о диссертационном Совете, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126, с учетом внесенных в него изменений приказом Министра образования и науки РК № 98 от 09.03.2021, приказом и.о, Министра науки и высшего образования РК № 7 от 09.01.2023.

1.2 Настоящее Положение о диссертационном совете определяет порядок деятельности диссертационных советов Южно-Казахстанского педагогического университета имени Өзбекәлі Жәнібеков (далее - университет).

1.3 Диссертационный совет Университета - коллегиальный орган, осуществляющий защиту диссертационных работ докторантов и подающий ходатайство в уполномоченный орган - Комитет по обеспечению качества в области образования и науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее - Комитет) о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

1.4 Создание и состав диссертационного совета

1.4.1 В организациях высшего и (или) послевузовского образования диссертационные советы создаются на 3 (три) календарных года и функционируют при наличии по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры:

1) лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по программе докторантуры;

2) образовательных программ докторантуры в Реестре образовательных программ в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан "Об образовании" (далее - Закон);

3) аккредитованных образовательных программ докторантуры, включенных в Реестр аккредитованных образовательных программ в соответствии с подпунктом 10) статьи 5 Закона;


4) государственного образовательного заказа на 1, 2 и 3 году обучения, выделяемого в соответствии с подпунктом 2-1) статьи 5 Закона.

1.4.2 Для создания диссертационного совета в Комитет направляются следующие документы:

1) сопроводительное письмо;

2) сведения о наличии образовательных программ в Реестре образовательных программ (за исключением военных, специальных учебных заведений (далее – ВСУЗ));

3) сведения о наличии государственного образовательного заказа по соответствующему направлению подготовки кадров докторантуры (за исключением ВСУЗов);

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 4 из 37

4) информация о претендентах в члены диссертационного совета по форме согласно приложению А к настоящему Положению;

5) копия документа, подтверждающего наличие лицензионной системы обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных с указанием сроков действия (для ВСУЗов сведения о создании Комиссии по проверке на плагиат);

6) свидетельство об аккредитации образовательных программ докторантуры (за исключением ВСУЗов).

1.4.3 В состав диссертационного совета входят 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.

Не менее 50 % (пятьдесят) членов диссертационного совета являются представителями других вузов, научных и (или) других организаций.

В составе диссертационного совета 50 % (пятьдесят) членов диссертационного совета являются постоянными членами, в том числе председатель, заместитель председателя и ученый секретарь.

В составе диссертационного совета 50 % (пятьдесят) членов диссертационного совета назначаются временно на период защиты докторанта в зависимости от темы докторского исследования.

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

1) близкие родственники – родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, супруг или супруга, свойственники;

2) сотрудники организаций, с которыми докторант или научный консультант состоит в трудовых или иных отношениях, предполагающих получение от них финансовых или иных ресурсов;


3) соавторы статей и обзоров, опубликованных совместно в течение последних 3 (три) лет.

1.4.4 В состав диссертационного совета не включаются:

1) ректор вуза, при котором создан диссертационный совет;

2) сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан;

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

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 5 из 37


1.4.5 В диссертационных советах при ОВПО не менее 2/3 (двух третей) членов имеют индекс Хирша не менее 3-х (трех) или публикации в рецензируемых международных научных журналах:

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

2) для остальных направлений подготовки кадров не менее 2-х (двух) публикаций за последние 5 (пять) лет в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.

Учитывается как 2 (две) научные статьи в международных рецензируемых научных журналах монография, которая издана в издательствах Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Паблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) (далее-доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити). В случае наличия главы в вышеуказанной монографии (соискателю принадлежит не менее 3 печатных листов), она учитывается как 1 (одна) статья в международном рецензируемом научном журнале.

В диссертационных советах при ВСУЗах, не менее половины членов имеют не менее 10 (десяти) публикаций в журналах, включенных в Перечень научных

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 6 из 37

изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности (далее – Перечень изданий).

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

Члены диссертационного совета вне города, научные консультанты и официальные рецензенты участвуют в заседаниях диссертационного Совета в формате видеоконференции.

1.4.7 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. ВСУЗы обеспечивают наличие Комиссии по проверке на плагиат;

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

1.4.7-1 Расходы, связанные с диссертационным советом, возмещаются за счет средств университета в соответствии с заявленными и включенными в план развития университета затратами.


Исходными данными для расчета нагрузки членов диссертационного Совета и официальных рецензентов является время, отведенное на предварительное рецензирование и/или экспертизу одной диссертационной работы, а также участие в процедуре ее защиты.

Исходными данными для расчета нагрузки членов диссертационного Совета и официальных рецензентов является время, отведенное на предварительное рецензирование и/или экспертизу одной диссертационной работы, а также участие в процедуре ее защиты.

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

Общая нагрузка для членов диссертационного Совета устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени, затраченного на предварительное рецензирование и/или экспертизу диссертации, а также исходя из самой защиты диссертации в общем объеме не более 5 (пяти) академических часов на 1 (одного) соискателя.

Общая нагрузка для официальных рецензентов устанавливается в зависимости от продолжительности рабочего времени, затраченного на рецензирование и/или экспертизу диссертации с представлением письменного

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 7 из 37

мнения, а также самой защиты диссертации в общем объеме не более 10 (десяти) академических часов на 1 (одного) соискателя.

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

Общая нагрузка для членов апелляционной комиссии устанавливается в зависимости от продолжительности рабочего времени, затраченного на экспертизу аттестационного дела и диссертации с выдачей письменной обратной связи, общий объем которых не превышает 10 (десяти) академических часов на 1 (одного) соискателя.

1.4.7-2 Основанием для оплаты труда членов Диссертационного Совета, официальных рецензентов, членов апелляционной комиссии является их личное заявление на почасовую заработную плату.

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

Для членов апелляционной комиссии, являющихся членами диссертационного совета, официальными рецензентами, представителями других высших учебных заведений и организаций, дополнительно требуются следующие документы:


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

Заявления членов диссертационного совета, официальных рецензентов и членов апелляционной комиссии согласовываются с председателем диссертационного совета. Проведение рецензии и/или экспертизы диссертации подтверждается директором института послевузовского образования, утверждается членом Правления - проректором по научной работе и инновациям.

На основании согласованного заявления институт послевузовского образования готовит приказ об оплате труда членов диссертационного Совета, официальных рецензентов, членов апелляционной комиссии.

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

- 1) 3 (три) и более решений Комитета по диссертациям, защищенным в данном совете, на основании которых докторант получает отказ в присуждении степени или диссертация направляется на доработку или повторную защиту;

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 8 из 37

2) лишение лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры;

3) окончание срока аккредитации образовательной программы докторантуры (за исключением ВСУЗов).

2 Основные задачи

2.1 Основными задачами диссертационного совета являются:

- реализация политики и целей в области качества ЮКПУ им.Ө. Жәнібеков
- выполнение обязательств в области качества и требований системы менеджмента качества;
- объективная оценка результатов диссертационных исследований;
- определение соответствия диссертаций на соискание степени доктора PhD критериям, установленным Положением о присуждении степени.

3 Функции диссертационного совета

3.1 Основными задачами диссертационного совета являются:

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

- проведение публичной защиты диссертации;

- принятие решения по диссертации.

3.2 Члены диссертационного совета:


- предоставляют объективные, полные и достоверные сведения;
- не допускают сокрытия данных, относящихся к защите диссертации;
- реагируют на факты нарушения научной этики;
- при принятии решения свободны от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;
- принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

- в процессе деятельности не употребляют 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 По окончании календарного года диссертационный совет представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета по форме согласно приложению Б к настоящему Типовому положению.

Отчет о работе диссертационного совета согласно приложению Б к настоящим Правилам (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 9 из 37

3.4 При нарушении диссертационным Советом требований, установленных настоящим Положением, более 2 (двух) раз Председатель, заместитель и ученый секретарь диссертационного Совета замещаются.

4. Процедура подготовки документов для защиты диссертации

4.1 До приема документов на защиту докторант проводит предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании ученого совета кафедры или структурного подразделения вуза, где он обучался (далее - расширенное заседание). Не допускается требование высшим учебным заведением обязательного прохождения докторантом других форм обсуждения диссертации после проведения расширенного заседания.

За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется на рецензию 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.


На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры, рецензенты, члены ученого или академического совета структурного подразделения, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений вуза, научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер).

При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры или структурного подразделения вуза, либо ее (его) заместитель.

4.2 В диссертационных советах, созданных в других высших учебных заведениях, докторанты защищаемого университета после получения положительного заключения кафедры передают окончательный вариант диссертации в Научную библиотеку университета в твердом и электронном виде. Справка представляется в институт послевузовского образования.

4.3 До подачи документов в диссертационный совет для защиты диссертации докторант представляет в институт послевузовского образования, кроме документов, указанных в пункте 5.5 следующие документы:

- список научных трудов, опубликованных в электронном и печатном виде в соответствии с пунктом 5.3 настоящих Правил;
- справка о проверке в лицензионной системе определения заимствования;
- выписки из приказов вуза, где докторант обучался, об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске диссертации к защите;
- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры, заверенная по месту учебы;
- нотариально засвидетельствованные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании с приложениями.

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 10 из 37

4.4 После проверки документов на соответствие требованиям настоящего пункта институт послевузовского образования регистрирует сопроводительное письмо/заявление (приложение В), представляет проректору по научной работе и инновациям, после чего передает ученому секретарю диссертационного совета по визе проректора по научной работе и инновациям.

5 Порядок работы диссертационного совета

5.1 К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представляющие диссертационные работы, выполняемые в соответствии с требованиями пункта 5-7 «Об утверждении Правил присуждения степеней», утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127. С учетом внесенных изменений приказами МОН РК № 468 от 25.07.2016, № 606 от 04.12.2017 и № 170 от 28.09.2018, № 98 от 2020.04.30 внесены изменения от 09.03.2021.

5.2 Диссертация представляется в одной из форм:

1 Диссертационная работа

2 серии из не менее, чем двух статей и одного обзора или трех статей, опубликованных в изданиях, входящих в первый и/или второй квартиль по импакт-фактору по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации. В одной из статей докторант является первым автором или автором для корреспонденции.

При выполнении требований настоящего пункта требования пункта 5.3 не принимается на докторанта.


Диссертация представляется в одной из следующих форм:

1 диссертационная работа;

2 серии из не менее, чем двух статей и одного обзора или трех статей, опубликованных в изданиях, входящих в первый и/или второй квартиль по импакт-фактору по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации. В одной из статей докторант является первым автором или автором для корреспонденции.

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

Международный рецензируемый научный журнал имеет импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) (далее – JCR (ЖСР) и/или индексируется в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 11 из 37

Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеет определенный процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

Требования по публикациям для допуска к защите:


1) не менее 1 (одной) статьи (article) или обзора (review) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) и/или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 3 (трех) статей в журналах из Перечня изданий;

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

3) либо наличие главы в монографии (докторанту принадлежат не менее 1 печатного листа, которая издана в издательствах Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Паблшинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) (далее - *доверенные издательства*) или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити).

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

При этом, для докторантов, обучавшихся по образовательным программам

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 12 из 37

(специальностям) групп образовательных программ (далее - ГОП) «8D017 – Подготовка учителей казахского языка и литературы», «D016 – Подготовка педагогов истории» и «8D060 - Филология», «D050 - Философия и этика» и «D053 – История» области подготовки 8D01 Педагогические науки и области подготовки 8D02 Искусство и гуманитарные науки и подготовивших диссертацию по казахскому языку и литературе, казахской филологии, истории Казахстана, казахской философии допускается наличие:

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

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

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


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

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

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

Диссертационный Совет в соответствии с требованиями пункта 5.2 настоящего Положения проводит защиту диссертации, рекомендованной докторантом в форме диссертационной работы или серии статей, опубликованных докторантом.

5.4.1 Организации высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО) самостоятельно устанавливаются требования к оформлению диссертационных работ, в том числе используемые в диссертационных работах

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 13 из 37

международные стили цитирования (Harvard style (Гарвардский стиль), APA (American Psychological Association) Style (Стиль APA), MLA (Modern Language Association) Style (Стиль MLA), Chicago Style (Стиль Chicago), ACS (American Chemical Society) Style (Стиль ACS) или иные в зависимости от направления подготовки).

5.4.2 В диссертации отмечаются ссылками:

- 1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;
- 2) охранные документы на разработки, полученные докторантом самостоятельно или в соавторстве;
- 3) научные работы по теме диссертации, выполненные докторантом самостоятельно или в соавторстве.

В случае выявления в диссертации плагиата диссертационным советом или Комитетом принимается отрицательное решение без права повторной защиты.

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


- 1) заявление о приеме к защите на имя председателя диссертационного совета
- 2) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (отзывы отечественных консультантов для ВСУЗов);
- 3) положительное заключение расширенного заседания;
- 4) диссертационная работа в твердом переплете и на электронном носителе (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);
- 5) список научных трудов и их копии;
- 6) 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 здоровья объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания) (приложение Г).

7) принести согласие от авторов статьи, совместно опубликованной в базе данных Web of Science Core Collection (ВЭБ оф Сайнс кор Коллекшн) (Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн индекс), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) докторанта на защиту.

8) аннотация диссертации на казахском, русском, английском языках (объем не более 15 страниц) - в казахском, русском, английском, электронном и печатном виде.

5.6 Диссертационная работа представляется на казахском или русском или английском языках.

5.7 Регистрация документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется ученым секретарем диссертационного совета и представляется в

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 14 из 37

диссертационный совет в срок не более 2 (двух) рабочих дней. Докторанты ЮКПУ им. Ө.Жәнібекова сопроводительное письмо в диссертационный совет не представляют.

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

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

5.10 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.

5.11 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

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 15 из 37

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 Б к настоящему Типовому положению (размещается в течение 15 (пятнадцати) 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 Д 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;

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 16 из 37

16) 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 здоровья объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания) (согласно приложению Г к настоящему Типовому положению);

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

5.12 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».

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.


5.13 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).

5.14 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.

5.15 Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителях 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).

5.16 Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно приложению Ж к настоящему Типовому положению.

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 17 из 37

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) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, имеющем особый статус) или ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, не имеющем особый статус);

2) направить диссертацию на доработку (кроме случаев защиты диссертации в форме серии статей);

3) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

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.

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

5.18 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.

5.19 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.

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 18 из 37

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

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

5.20 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.

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.

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

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.


5.20.1 При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

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

5.21 На одном заседании диссертационного Совета защищается 1 (одна) диссертация, но не более 3 (трех) заседаний в течение 1 (одного) дня.

5.22 Процедура заседания диссертационного Совета по защите диссертации включает:

- Вступительное слово Председателя о кворуме, право проведения заседания, предложение докторанта, тема диссертации по защищаемой специальности;
- выступление ученого секретаря для объявления соответствия документов докторанта нормативным требованиям с указанием полноты и соответствия научных публикаций;
- доклад докторанта (доклад до 20 минут);
- вопросы к докторанту, ответы докторанта;
- выступления научных руководителей;

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 19 из 37

- выступления рецензентов;
- ответы докторанта на замечания рецензентов и заключения по их предложениям;
- обсуждение членами диссертационного Совета;
- заключительное слово докторанта;
- избрание Счетной комиссии в составе 3 человек из состава диссертационного Совета, за исключением председателя;

Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия одного из следующих решений:

1) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, имеющем особый статус) или ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, не имеющем особый статус);

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

3) направить диссертацию на повторную защиту;

4) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю либо в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, не имеющем особого статуса).

5.23 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 и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 Правил, то она направляется на повторную защиту.

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

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

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

Решение совета о присуждении (или 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.

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 20 из 37

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.

5.25 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 настоящего Типового положения и Правил не соответствует диссертация.

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

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


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.

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

Доработанная диссертационная работа направляется в НЦГНТЭ для проверки на плагиат. После получения справки НЦГНТЭ диссертационный совет вместе с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы и ответов на замечания (при наличии) на предмет устранения замечаний диссертационного совета. Заседание проводится в порядке, установленном в пункте 5.20 настоящего Типового положения. При этом проводится видеозапись заседания без онлайн трансляции в интернете.

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

5.27 Ученый секретарь диссертационного совета (при вузе, не имеющем особого статуса) формирует аттестационное дело докторанта, которое

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 21 из 37

направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы (приложение II) :

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) - сканированный в версии файла «PDF»;

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

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации - сканированный в версии файла «PDF»;

4) копия документа, удостоверяющего личность - сканированный в версии файла «PDF»;

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 - сканированный в версии файла «PDF»;

6) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению К к настоящему Типовому положению - сканированный в версии файла «PDF»;

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


8) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры - сканированный в версии файла «PDF»;

9) сведения о докторанте по форме согласно приложению Л к настоящему Типовому положению - сканированный в версии файла «PDF»;

10) опись имеющихся в деле документов

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

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

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 22 из 37

5.30 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.

6 Проведение апелляции

6.1. Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в добровольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня вынесения решения вузом, в котором была защищена диссертация.

6.2 В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом председателя Правления - 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, работающие в соответствии с пунктами 12-16 Правил присуждения степеней.

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

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


6.4 В случае подачи апелляции на решение диссертационного совета при вузе, не имеющем особого статуса, положительное заключение апелляционной комиссии и диссертация направляются в Комитет для принятия окончательного решения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

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

7 Заключительные положения

7.1 Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему НИРД (ЭИРД), предоставляется возможность повторного освоения академических кредитов НИРД (ЭИРД) и защиты диссертации в последующие годы на платной основе.

7.2 Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, выполнившему НИРД (ЭИРД), но не защитившему докторскую диссертацию, выдаются результаты обучения и академические кредиты и предоставляется возможность защиты диссертации на

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 23 из 37

безвозмездной основе в течение года после ее окончания, а в последующие годы - в размере не менее 4 академических кредитов на платной основе.

При этом по истечении 3 лет после окончания докторант допускается к защите на платной основе только после переутверждения научного обоснования диссертационного исследования (research proposal).

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

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

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

8 Ответственность

8.1 При решении диссертационного совета о допуске к изменению диссертации, для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD), к повторной защите перед Комитетом или отказу в подаче заявления, или к дисциплинарному взысканию привлекаются ученый руководитель и (или) заведующий кафедрой докторов по профилю.


8.2 В случае направления решения Комитета на изменение, повторную защиту диссертации или отказа в присуждении ученому руководителю и Председателю диссертационного Совета за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей принимаются дисциплинарные меры.

8.3 Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на диссертационный совет Университета, а также за создание условий для эффективной работы несет председатель диссертационного совета Университета.

8.4 Ответственность за разработку положения о диссертационном Совете Университета, его содержание и оформление несет директор ИПВО управления соответствием СМК требованиям процедуры ЮКПУ ПР 4.01-2023.

8.5 Секретарь Диссертационного Совета несет ответственность за доведение информации до сведения закрепленных членов Диссертационного Совета. Запись об ознакомлении должна быть оформлена в «листе ознакомления» (приложение М).

8.6 Изменения в Правила вносятся директором ИПВО (приложение Н) с обязательной отметкой в «Листе регистрации изменений».


	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 24 из 37

**Приложение А
(обязательно)**

Образец заполнения сведений о кандидатах в члены диссертационного совета

Информация о претендентах в члены диссертационного совета

№ п/п	(Ф.И.О. (при его наличии)) (на государственном или русском и английском языках)	Степень, ученое звание	Основное место работы	Гражданство	Индекс Хирша по данным информационно й базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)	Публикации в международных рецензируемых научных журналах, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35- ти	Публикации в журналах из Перечня изданий

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 25 из 37

Приложение Б

Форма отчета о работе диссертационного совета

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.

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 26 из 37

Приложение В
Образец заявки на направление диссертации в диссертационный совет


Проректор по научной
работе и инновациям
ЮКПУ им. Ө. Жәнібеков
Ф.И.О. докторанта
код образовательной программы
год выпуска

Заявление

Прошу принять к рассмотрению и дальнейшей защите диссертацию на тему «_____», представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 8D01503 - Подготовка учителя информатики.

Научные консультанты: 1. _____
2. _____

Подпись, дата

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 27 из 37

Приложение Г


Форма
Заключение Этической комиссии

Заключение Этической комиссии _____
наименование вуза

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

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

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


	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 28 из 37

Приложение Д
Форма

Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю

№	(Ф.И.О. (при его наличии)) докторанта	Год рождения	Период обучения в докторантуре	ВУЗ, в котором обучался докторант	Тема диссертации	Научные консультанты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Официальные рецензенты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Дата защиты	Принятое решение диссертационного совета и апелляционной комиссии (при наличии)	№ диплома
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров)										

Ф.7.25-05

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 29 из 37


Приложение Е

Образец письма в Национальный центр государственной научно-технической
экспертизы

Национальному центру государственной научно – технической экспертизы

Диссертационный совет группе специальностей при НАО «Южно – Казахстанский педагогический университет имени Ө.Жәнібеков» направляет диссертацию _____ на тему « » по специальности « » для проверки на использование заимствованного материала без ссылки на автора и на источник заимствования. Дата защиты назначена на ____ __ __ года.

Председатель диссертационного совета _____

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Озбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 30 из 37


Приложение Ж

Форма Письменный отзыв официального рецензента

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

		<p>1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)</p>	
		<p>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%)</p>	
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	<p>Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:</p> <p>7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано</p> <p>7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет</p> <p>7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет</p> <p>7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий</p> <p>7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет</p>	
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 Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора	
9	Принцип практической	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:	

	ценности	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.	


	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 33 из 37

Приложение И

Форма перечень документов в аттестационном деле заявителя

№	Наименование документов	Количество страниц	С __ по __ страниц
1.	Опись документов, имеющихся в аттестационном деле		
2.	Заявление соискателя о приеме на защиту председателем Правления - ректором университета (оригинал)		
3.	Диссертация в твердом переплете		
4.	Диссертация с аннотацией на 3-х языках на электронном носителе (CD-диск), аннотация на 3-х языках в распечатанном виде		
5.	Список публикаций по теме диссертации и их копии		
6.	Регистрационно-учетная карточка на казахском и русском языках		
7.	Справка Национального центра государственной научно-технической экспертизы о проверке диссертации на использование докторантом материала, полученного без ссылки на автора и источник полученного материала (в оригинале)		
8.	Отзыв отечественного научного консультанта (в оригинале)		
9.	Отзыв зарубежного научного консультанта (в оригинале, с нотариально заверенным переводом)		
10.	Отзыв 1-го официального рецензента, заверенный по месту работы (в оригинале)		
11.	Отзыв 2-го официального рецензента, заверенный по месту работы (в оригинале)		
12.	Явочный лист членов диссертационного совета (в оригинале)		
13.	Видеозапись заседания диссертационного совета по защите диссертации (на DVD-диске)		
14.	Стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанная председателем и ученым секретарем		
15.	Копии дипломов о высшем (бакалавриат) и послевузовском образовании (магистратура) и приложений к ним		
16.	Сопроводительное письмо-направление на защиту диссертации в диссертационном совете при «ЮКПУ имени Ө. Жәнібеков» (для соискателей из сторонних вузов, в оригинале)		
17.	Заключение этической комиссии		
18.	Транскрипт об освоении профессиональной учебной программы докторантуры		
19.	Сведения о докторанте		
20.	Личный листок по учету кадров, заверенный по месту учебы		
21.	Положительное заключение кафедры (протокол расширенного заседания) (в оригинале)		
22.	Справки с библиотек (3 шт)		
23.	Выписки из приказов об утверждении/переутверждении/корректировке темы диссертационной работы, научных консультантов, о допуске к защите/о восстановлении в докторантуру (в оригинале)		

Ученый секретарь диссертационного совета _____

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Озбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 34 из 37

Приложение К

Форма явочного листа членов диссертационного совета

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

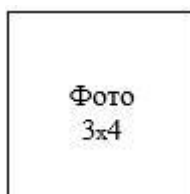
Ученый секретарь диссертационного совета _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Ф.7.25-09

	НАО «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Озбекәлі Жәнібеков»	
	Система менеджмента качества Положение о диссертационном совете университета	Стр. 35 из 37

Приложение Л Форма Сведения о докторанте

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	Местонах ождение учрежден ия
	при ема	увольнения	
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь диссертационного совета _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Печать, дата " __ " _____ 20__ года

