

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

КазНУ им. аль-Фараби

Г.М. Мутанов

[Handwritten signature]
 « 18 » января 2019 г.

Положение о диссертационном совете
 Казахского национального университета имени аль-Фараби

Копия	Код	Издание	Разработал	Согласовал	Согласовал
	П КазНУ		Начальник управления подготовки и аттестации научных кадров Кудайбергенова Р.Е. <i>[Signature]</i>	Директор Департамента по науке и инновационной деятельности Мухамбетжанов С.К. <i>[Signature]</i> Начальник Управления правовой работы Курманалиев Б.О. <i>[Signature]</i>	Проректор по научно- инновационной деятельности Рамазанов Т.С. <i>[Signature]</i>

Алматы, 2019

	КазНУ им. аль-Фараби ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби	2019 год	Стр. 2 из 21
--	---	-----------------	---------------------

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ им. аль-Фараби) разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 г. № 126 и в соответствии с приказом № 512 Министерства образования и науки Республики Казахстан от 28 сентября 2019 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан».

1.2. Диссертационный совет КазНУ им. аль-Фараби - коллегиальный орган, который проводит защиту диссертационных работ докторантов и присуждает степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

1.3. Диссертационный совет:

- определяет соответствие представленных диссертаций критериям, установленным в «Правилах присуждения ученых степеней» утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127 с изменениями и дополнениями от 28 сентября 2018 г. приказ №512 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан» (далее – Правила присуждения степеней);

- присуждает степень доктора философии (PhD), доктора по профилю;

- проводит анализ и предоставляет отчет о своей деятельности в порядке, оговоренном в настоящем Положении;

- осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Положением.

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

Глава 2. Организация деятельности диссертационного совета

2.1. Диссертационные советы создаются университетом самостоятельно на 3 (три) календарных года по специальностям докторантуры, по которым в КазНУ им. аль-Фараби имеется государственный образовательный заказ.

2.2. В состав диссертационного совета входит не менее 6 (шести) человек (не менее 3 (трех) по каждой специальности), 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.

2.3. В состав диссертационного совета не включаются:

- ректор университета;

- сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан;

	КазНУ им. аль-Фараби ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби	2019 год	Стр. 3 из 21
--	---	-----------------	---------------------

- специалисты, которые являлись научными консультантами по диссертациям, получившим отрицательное решение за последние 5 (пять) лет.

2.4. В составе диссертационного совета один из членов совета является зарубежным ученым. Зарубежный ученый должен иметь ученую степень или приравненное к ней ученое звание ассоциированного профессора (доцента)/профессора, активно заниматься научными исследованиями в данной отрасли исследований и иметь не менее 5 публикаций за последние 5 лет в журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) и индекс Хирша не менее 5 для диссертационных советов естественно-научного профиля, и не менее 5 публикаций за последние 5 лет в журналах, индексируемых в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) и/или Scopus и индекс Хирша не менее 1 для диссертационных советов социально-гуманитарного профиля.

2.5. Квалификация членов диссертационного совета должна подтверждаться научными публикациями по специальности, которую они представляют в диссертационном совете: как правило, не менее 5 публикаций за последние 5 лет в рецензируемых международных научных журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор, входящих в базы данных Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) и Scopus и индекс цитируемости (индекс Хирша) не менее 2 для специалистов естественно-научного профиля, и не менее 5 публикаций в рецензируемых международных научных журналах, входящих в базы данных Scopus и Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection), и/или индекс цитируемости (индекс Хирша) не менее 1 для специалистов социально-гуманитарного профиля.

2.6. Состав, а также изменения в составе диссертационного совета утверждаются приказом ректора на основе решения Ученого совета университета.

2.7. Председатель диссертационного совета:

- осуществляет общее руководство деятельностью диссертационного совета;
- проводит заседания совета;
- осуществляет прием к защите диссертационной работы, определяет сроки проведения защиты;

- обеспечивает соблюдение правомочности проведения защиты диссертации в соответствии с установленными требованиями;

- несет ответственность за деятельность и организацию работы диссертационного совета

2.8. Заместитель председателя диссертационного совета:

- выполняет функции председателя диссертационного совета по проведению заседания совета в случаях, если председатель совета является научным консультантом по защищаемой диссертации, а также при отсутствии председателя диссертационного совета;

2.9. Ученый секретарь диссертационного совета обеспечивает:

- проверку соответствия документов, представленных докторантом, установленным требованиям;

	КазНУ им. аль-Фараби ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби	2019 год	Стр. 4 из 21
--	---	-----------------	---------------------

- формирование аттестационного дела докторанта после защиты диссертации;
- кворум на заседаниях ученого совета;
- подготовку документации, необходимой для проведения заседаний диссертационного совета;
- подготовку ежеквартального отчета о принятых диссертационным советом решениях по присуждению (отказе в присуждении) степени доктора философии (PhD) и отчет о работе диссертационного совета за календарный год;
- контроль за процедурой защиты;
- организацию технического оснащения диссертационного совета;
- своевременное предоставление документов и материалов докторантами в Управление подготовки и аттестации научных кадров (далее - УПАНК).

2.10. Информация о создании диссертационного совета размещается на веб-сайте университета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа ректора.

2.11. Университет обеспечивает наличие компьютерной программы проверки на плагиат.

Глава 3. Функции диссертационного совета

3.1. Функции диссертационного совета:

- 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);
- назначение независимых экспертов по диссертации;
- проведение публичной защиты докторской диссертации;
- снятие диссертационной работы с защиты;
- другие функции, установленные настоящим Положением.

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.

	КазНУ им. аль-Фараби ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби	2019 год	Стр. 5 из 21
--	---	-----------------	---------------------

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 1 к настоящему Положению.

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

3.5. К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп. 5, 6, 7 Правил присуждения степеней.

3.6. Защита диссертации осуществляется при наличии не менее 7 (семи) опубликованных научных работ 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; 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.

3.7. К международным рецензируемым научным журналам относятся:

1) издания, включенные в базу данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс). Для докторантов по группе специальностей Естественные науки, Технические науки и технологии, Медицина, Сельскохозяйственные науки учитываются публикации в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)); для остальных групп специальностей в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс);

2) издания, имеющие в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25 хотя бы по одной из научных областей. Учитываются также материалы конференций, имеющие аналогичный показатель в базе данных Scopus (Скопус);

3) издания, входящие в базы данных zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал) или JSTOR (ДЖЕЙСТОР).

	КазНУ им. аль-Фараби ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби	2019 год	Стр. 6 из 21
--	---	-----------------	---------------------

Статьи в международных рецензируемых научных журналах соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах, и публикуются в текущих номерах. При этом на момент публикации статьи или защиты диссертации журнал имеет импакт-фактор в базе данных Web of Science Core Collection или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус).

В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, они учитываются как статьи в изданиях из Перечня изданий, рекомендованных уполномоченным органом.

Зарубежные патенты, включенные в базу данных Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)), учитываются как публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

3.8. Пункт 3.7 настоящего Положения вводится в действие с 1 января 2020 года. Допускается внесение изменений в пп. 3.6, 3.7 настоящего Положения в случае изменений нормативных требований к публикациям докторантов в действующих нормативно-правовых актах Республики Казахстан, при этом минимальные требования к публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), должны быть не ниже требований, установленных Комитетом по контролю в сфере образования и науки.

3.9. Для проверки соответствия научных публикаций п. 3.6 настоящего Положения докторант сдает в УПАНК следующие документы:

- список опубликованных научных трудов в электронном и распечатанном виде с подтверждением наличия импакт-факторов у журналов в базах данных Web of Science (Clarivate Analytics) и/или индексации журналов в Scopus;
- 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;
- копии дипломов о высшем и послевузовском образовании с приложениями.

3.10. Расширенное заседание кафедры и (или) структурного подразделения ВУЗа проводится в ВУЗе, в котором докторант проходил обучение. Докторанты НИИ «Ғылым ордасы», обучавшиеся в рамках программы совместной подготовки, проходят обсуждение на объединенном заседании профильной кафедры и Института.

3.11. Не позднее, чем за 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания кафедры председатель заседания назначает рецензентов (не менее 2 (двух) специалистов 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) из числа сотрудников университета и направляет диссертацию для изучения содержания диссертации и публикаций

	КазНУ им. аль-Фараби	2019 год	Стр. 7 из 21
	ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби		

докторанта. Рецензенты представляют рецензию в письменном виде. Данная рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты, их обоснованность и новизна, практическая и теоретическая значимость научных результатов, степень их достоверности, личное участие докторанта в получении научных результатов, доказанность выносимых на защиту положений, полнота опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения. Рецензии выдаются докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания кафедры.

3.12. В расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры и (или) структурного подразделения, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений ВУЗа, научных и других организаций.

При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры или структурного подразделения ВУЗа.

3.13. 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, полноту опубликования материалов диссертации в печати);

- выступление докторанта;

- вопросы участников заседания кафедры – ответы докторанта;

- выступление научных консультантов, в случае отсутствия зарубежного консультанта, оглашение его отзыва;

- выступление 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.

3.14. Процедуру обсуждения диссертации на заседании профильной кафедры и (или) структурного подразделения КазНУ им. аль-Фараби и предварительную экспертизу докторанты из других ВУЗов проходят в обязательном порядке. При этом докторанты из других ВУЗов оплачивают защиту диссертации в объеме 4 академических кредитов.

3.15. Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения, подписывается председателем заседания, заверяется начальником управления подготовки и аттестации научных кадров и утверждается курирующим проректором. Заключение должно содержать: актуальность темы исследования, научные результаты, их обоснованность и новизну, практическую и

	КазНУ им. аль-Фараби	2019 год	Стр. 8 из 21
	ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби		

теоретическую значимость научных результатов, степень их достоверности, личное участие докторанта в получении научных результатов, доказанность выносимых на защиту положений, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями п. 3.6 настоящего Положения, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

3.16. После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения докторант подает заявление на имя ректора университета о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ВУЗа, докторант формирует пакет документов согласно требованиям данного диссертационного совета, и в течение 10 (десяти) рабочих дней документы с сопроводительным письмом на бланке университета за подписью курирующего проректора направляются в диссертационный совет.

3.17. В диссертационный совет КазНУ представляются следующие документы:

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

- аннотация на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа;

- 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;

- протокол расширенного заседания профильной кафедры и (или) структурного подразделения, где выполнялась диссертация, с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденный курирующим проректором;

- список научных трудов, заверенный ученым секретарем структурного подразделения, в котором докторант проходил обучение, и копии публикаций.

Диссертация представляется на казахском или русском или английском языке.

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

3.18. Председатель диссертационного совета назначает двух независимых экспертов из состава диссертационного совета для ознакомления с диссертацией и подготовки экспертного заключения. Каждый эксперт готовит отдельное экспертное заключение и направляет его в диссертационный совет в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня назначения. Экспертное заключение должно содержать следующие пункты:

- соответствие темы и диссертации специальности, по которой обучался докторант;

- соответствие диссертации требованиям пп. 5, 6, 7 Правил присуждения степеней, п. 3.7 настоящего Положения с 1 января 2020 года.

	КазНУ им. аль-Фараби	2019 год	Стр. 9 из 21
	ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби		

Эксперты в обязательном порядке проводят проверку диссертации и всех публикаций докторанта, в которых опубликованы основные научные результаты диссертации, на наличие некорректных заимствований (плагиат) посредством программы по проверке на плагиат.

На основании заключения экспертов диссертационного совета, диссертационный совет на своем заседании выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите.

При необходимости председатель диссертационного совета может назначить в качестве независимых экспертов специалистов, не являющихся членами диссертационного совета, в том числе, из сторонних организаций.

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

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

Официальными рецензентами не назначаются:

- сотрудники Комитета по контролю в сфере образования и науки;
- 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).

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

- извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступна в течение 5 (пяти) лет после защиты диссертации);
- аннотацию на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

	КазНУ им. аль-Фараби ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби	2019 год	Стр. 10 из 21
--	---	-----------------	----------------------

- отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) лет после защиты;
- отзывы официальных рецензентов (за 15 (пятнадцать) рабочих дней до установленной даты защиты);
- видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не допускается (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение 5 (пяти) лет после защиты);
- заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии, доктора по профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступно в течение 5 (пяти) лет после защиты);
- решение апелляционной комиссии (при наличии, размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения и доступно в течение 5 (пяти) лет после принятия решения);
- отчет о работе диссертационного совета согласно Приложению 1 к настоящему Положению (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);
- ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю согласно Приложению 2 к настоящему Положению. Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания квартала и доступен в течение периода деятельности диссертационного совета;
- порядок выдачи диплома о присуждении степени доктора философии, доктора по профилю;
- объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене официальных рецензентов (при наличии);
- информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета.

3.22. 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.

3.23. 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).

	КазНУ им. аль-Фараби ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби	2019 год	Стр. 11 из 21
--	---	-----------------	----------------------

3.24. 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).

3.25. Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, в которых оцениваются соответствие диссертации 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, дата защиты переносится.

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

3.27. Комиссия диссертационного совета создается из числа членов диссертационного совета в количестве не более 3 (трех) человек для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат) в случаях, указанных в п.3.26 настоящего Положения. В состав комиссии не могут входить независимые эксперты по данной диссертации, научный руководитель докторанта.

3.28. 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-

	КазНУ им. аль-Фараби	2019 год	Стр. 12 из 21
	ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби		

ресурсе университета (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

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

3.29. 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.

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

3.30. 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 специальности (направлению подготовки кадров) докторанта из числа членов диссертационного совета.

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

3.31. Проведение заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

- выступление председательствующего на заседании диссертационного совета о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторанта, специальности, темы диссертации, научных консультантов и официальных рецензентов;

- выступление ученого секретаря для оглашения перечня документов, имеющих в личном деле докторанта, и соответствии установленным требованиям представленных в диссертационный совет документов;

- выступление докторанта (излагает основное содержание и представляет основные положения диссертации);

- вопросы участников заседания – ответы докторанта;

- выступление научных консультантов, в случае отсутствия зарубежного консультанта, оглашение его отзыва;

- выступления официальных рецензентов. 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 видео-конференции;

	КазНУ им. аль-Фараби ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби	2019 год	Стр. 13 из 21
--	---	-----------------	----------------------

- ответы докторанта на замечания официальных рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
- неофициальные отзывы (при наличии зачитываются ученым секретарем);
- дискуссия участников заседания диссертационного совета;
- формирование счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек из состава диссертационного совета и проведение тайного голосования;
- выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;
- объявление результатов защиты;
- подготовка и прием заключения диссертационного совета по диссертации.

Прием заключения осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов.

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

- присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

3.33. Члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями, находятся в близком родстве с докторантом или имеют конфликт интересов, 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.

3.34. При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Положения, Правил присуждения степеней 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 п.3.19 настоящего Положения.

3.35. Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. Аттестационное дело хранится в диссертационном совете сроком не менее 2 месяцев, после чего передается в архив университета. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

- диссертация в твердом переплете и на электронном носителе;
- список и копии научных публикаций по теме диссертации;
- сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) на казахском, русском и английском языках;

	КазНУ им. аль-Фараби	2019 год	Стр. 14 из 21
	ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби		

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

- отзывы научных консультантов;
- отзывы 2 (двух) официальных рецензентов;
- явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
- видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем;
- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- сведения о докторанте по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

3.36. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня защиты ученый секретарь диссертационного совета направляет на государственную регистрацию в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы: экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях, два экземпляра учетной карточки диссертации на государственном и русском языках, список трудов на электронном носителе (в формате Word).

3.37. Диссертация, по которой было принято отрицательное решение диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 3 настоящего Положения.

3.38. В случае отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю диссертация представляется докторантом на защиту повторно, но не ранее, чем через год после предыдущей защиты. В случае если отрицательное решение диссертационного совета принято в связи использованием заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат) диссертационным советом принимается отрицательное решение без права повторной защиты.

3.39. 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.

Глава 4. Порядок проведения апелляции

	КазНУ им. аль-Фараби ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби	2019 год	Стр. 15 из 21
--	---	-----------------	----------------------

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

4.2. Апелляция на решение диссертационного совета может быть подана иным лицом, являющимся гражданином либо резидентом Республики Казахстан, или юридическим лицом Республики Казахстан в случае выявления нарушений, допущенных диссертационным советом и (или) докторантом, в части соответствия диссертации и публикаций докторанта Правилам присуждения степеней.

4.3. Апелляция должна содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя/наименование организации, в случае если заявление подано юридическим лицом, ИИН, адрес заявителя, сведения о выявленном нарушении, допущенном диссертационным советом и (или) докторантом;

- персональные данные лица, которому была присуждена степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю, тема диссертации, дата защиты и сведения о диссертационном совете.

- сведения о выявленном нарушении, допущенном диссертационным советом и (или) докторантом, доказательства нарушения с обязательным приложением подтверждающих документов.

4.4. Для досудебного урегулирования споров по вопросам присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю УПАНК в течение 1 (одного) месяца со дня подачи апелляции создает апелляционную комиссию в составе 2 (двух) представителей Департамента по науке и инновационной деятельности (ДНИД) университета и 3 (трех) ученых по соответствующей специальности, не являющихся научными консультантами, рецензентами, членами диссертационного совета или экспертами по диссертации. В состав апелляционной комиссии назначается председатель и секретарь.

Апелляционная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и Правилами присуждения степеней. Комиссия рассматривает материалы аттестационного дела и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.

4.5. Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования простым большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии. В случае равенства голосов голос председателя апелляционной комиссии является решающим.

4.6. Решение апелляционной комиссии считается действительным, если на заседании апелляционной комиссии присутствовало не менее 4 (четырёх) человек из 5 (пяти), включая председателя апелляционной комиссии.

4.7. Решение апелляционной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту или иному лицу, подавшему апелляцию, и размещается на интернет-ресурсе университета.

	КазНУ им. аль-Фараби	2019 год	Стр. 16 из 21
	ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби		

Глава 5. Лишение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю

5.1. Лица, которым степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю была присуждена с нарушением критериев, установленных пунктами 5, 6, 7 Правил присуждения степеней, могут быть лишены этих степеней по решению Ученого совета КазНУ на основании представления апелляционной комиссии.

5.2. Заявление о лишении степени может быть подано физическим лицом, являющимся гражданином либо резидентом Республики Казахстан, или юридическим лицом Республики Казахстан в течение 10 (десяти) лет после присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю и должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя/наименование организации, в случае если заявление подано юридическим лицом, ИИН, адрес заявителя, сведения о выявленном нарушении, допущенном диссертационным советом и (или) докторантом;

- персональные данные лица, которому была присуждена степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю, тема диссертации, дата защиты и сведения о диссертационном совете.

- сведения о выявленном нарушении, допущенном диссертационным советом и (или) докторантом, доказательства нарушения с обязательным приложением подтверждающих документов.

5.3. Процедура рассмотрения вопроса о лишении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю проводится в порядке, установленном в пп. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 настоящего Положения.

5.4. Решение утверждается Ученым советом КазНУ в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия заключения апелляционной комиссии. Приказ о лишении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю публикуется на интернет-ресурсе университета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания.

5.5. 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.

	КазНУ им. аль-Фараби	2019 год	Стр. 17 из 21
	ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби		

**Приложение 1
к Положению о диссертационном совете
КазНУ им. аль-Фараби
Форма**

Отчет о работе диссертационного совета

Диссертационный совет _____
при Казахском национальном университете имени аль-Фараби
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 _____ (подпись, фамилия и инициалы)

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

Печать дата " ____ " _____ 20__ года

	КазНУ им. аль-Фараби		
	ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби	2019 год	Стр. 19 из 21

Приложение 3
к Положению о диссертационном совете
КазНУ им. аль-Фараби

Форма

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 _____ (подпись, фамилия
и инициалы)

	КазНУ им. аль-Фараби	2019 год	Стр. 20 из 21
	ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби		

**Приложение 4
к Положению о диссертационном совете
КазНУ им. аль-Фараби**

Форма

Сведения о докторанте

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

		<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 (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)	
	в материалах международных конференций, в том числе:	
	в материалах зарубежных конференций	
9	Трудовая деятельность	

	КазНУ им. аль-Фараби		
	ПОЛОЖЕНИЕ о диссертационном совете Казахского национального университета имени аль-Фараби	2019 год	Стр. 21 из 21

Дата		Место работы, должность	Местонахождение учреждения
приема	увольнения		
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь диссертационного совета _____ (подпись, фамилия и инициалы) Печать, дата " __ " _____ 20__ года