

НАО «Костанайский  
региональный  
университет имени  
Ахмет Байтұрсынұлы»



Утверждаю  
Председатель Правления-  
Ректор  
С. Куанышбаев  
« 20 » г.



## ПОЛОЖЕНИЕ

### НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТОВ

П 059 - 2023

Извещение о внесении изменений  
№ 1 от 15 января 2024 г.  
Стр. 18, гл 9, п. 84.

## Предисловие

**1 РАЗРАБОТАНО** управлением науки и коммерциализации

**2 ВНЕСЕНО** управлением науки и коммерциализации

**3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ** приказом Председателя Правления - Ректора от 28 ноября 2023 года № 241 ОД

**4 РАЗРАБОТЧИКИ:**

А. Коваль – начальник управления науки и коммерциализации, кандидат экономических наук.

И. Айтжанова - и.о. заместителя начальника управления науки и коммерциализации, доктор философии (PhD).

Т. Биржанова – специалист управления науки и коммерциализации.

**5 ЭКСПЕРТЫ:**

Ж. Жарлыгасов – проректор по исследованиям, инновациям и цифровизации, кандидат сельскохозяйственных наук.

А. Айдналиева – начальник отдела правового обеспечения и госзакупок.

**6 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ**

3 года

**7 ВВЕДЕНО** взамен П 090 – 2022 Положение. Научно-исследовательская работа докторантов

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Председателя Правления-Ректора НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»

**Содержание**

1	Область применения .....	4
2	Нормативные ссылки.....	4
3	Определения.....	5
4	Обозначения и сокращения.....	6
5	Ответственность и полномочия.....	7
6	Общие положения.....	7
7	Научно-исследовательская работа докторантов .....	8
8	Научная стажировка докторантов .....	15
9	Итоговая аттестация докторантов .....	18
10	Согласование и рассылка .....	19
	Приложение А Форма индивидуального плана работы докторанта .....	20
	Приложение Б Форма изменений в Индивидуальный план работы докторанта.	24
	Приложение В Форма титульного листа отчета о научно-исследовательской работе докторанта .....	25
	Приложение Г Образец представления о командировании докторанта .....	26
	Приложение Д Образец листа согласования .....	27
	Приложение Ж Форма программы научной стажировки докторанта .....	28
	Приложение К Форма отчета о результатах научной стажировки докторанта.....	29
	Приложение Л Форма титульного листа отчета о результатах научной стажировки докторанта .....	30

## Глава 1. Область применения

1. Настоящее положение о научно-исследовательской работе докторантов (далее - Положение) определяет обязательные требования к организации, планированию и проведению научно-исследовательской работы докторантов в НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы» (далее КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы или Университет).

2. Настоящее Положение входит в состав нормативно-справочной документации университета, является обязательным для исполнения и действует в пределах всех структурных подразделений, участвующих в подготовке докторов философии (PhD).

## Глава 2. Нормативные ссылки

3. Настоящее Положение разработано и устанавливает процедуры в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих документов:

1) Устав НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы», утвержденный приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

2) Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов и видов, приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595;

3) Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 г. № 319-III;

4) Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечень документов, подтверждающих соответствие им Приказ Министерства образования и науки РК от 17.06.2015 № 391;

5) Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования, утвержденные приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2;

6) Правила присуждения ученых степеней, утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127;

7) Типовое положение о диссертационном совете, утверждено приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126;

8) Закон РК «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV;

9) СО 081 - 2022. Стандарт организации. Делопроизводство;

10) ДП 082 - 2022. Документированная процедура. Управление документацией.

### Глава 3. Определения

4. В настоящем Положении применяются термины и определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», Государственным общеобязательным стандартом образования, Правилами присуждения степеней, Типовым положением о диссертационном совете.

5. В документе используются следующие основные понятия:

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

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

4) Доктор философии (PhD) – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию;

5) Индивидуальный учебный план – учебный план обучающегося, самостоятельно формируемый им на каждый учебный год с помощью эдвайзера на основании образовательной программы и каталога элективных дисциплин;

6) Вузовский компонент - перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных объемов академических кредитов, определяемых ВУЗом самостоятельно для освоения образовательной программы;

7) Обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных объемов академических кредитов, установленных Государственным общеобязательным стандартом образования, и изучаемых обучающимися в обязательном порядке по образовательной программе;

8) Рабочий учебный план – учебный документ, разрабатываемый вузом самостоятельно на основе образовательной программы и индивидуальных учебных планов, обучающихся;

9) Компонент по выбору – перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных объемов академических кредитов, предлагаемых вузом, самостоятельно выбираемых обучающимися в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов и постреквизитов;

10) Пререквизиты - перечень дисциплин, содержащих знания, умения и навыки, необходимых для освоения изучаемой дисциплины;

11) Дескрипторы (descriptors (дескрипторс)) – описание уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций, приобретаемых обучающимися по

завершению изучения образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и послевузовского образования, базирующихся на результатах обучения, сформированных компетенциях и академических кредитах;

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

13) Отчет о научно-исследовательской работе - документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает процесс и результаты научного исследования;

14) Диссертационный совет – коллегиальный орган, который проводит защиту диссертационных работ докторантов и ходатайствует перед Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан о присуждении степени доктора философии (PhD).

#### **Глава 4. Обозначения и сокращения**

6. В настоящем положении применяются следующие сокращения:

- 1) ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования;
- 2) МНВО РК – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;
- 3) КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы, Университет – Некоммерческое акционерное общество «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»;
- 4) УН и К – управление науки и коммерциализации;
- 5) КТО – кредитная технология обучения;
- 6) НИРД – научно-исследовательская работа докторанта;
- 7) КОКСНВО – Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования;
- 8) ИУП – индивидуальный учебный план;
- 9) ОР – офис регистратора;
- 10) ОПОУП - отдел планирования и организации учебного процесса;
- 11) НЦГНТЭ – Национальный центр государственной научно-технической экспертизы.
- 12) ОМС – отдел международного сотрудничества;
- 13) НИИ – научно-исследовательский институт;
- 14) ФЭС – финансово-экономическая служба;
- 15) АК – аттестационная комиссия.
- 16) ОДО – отдел документационного обеспечения;
- 17) ИП – индивидуальный предприниматель.

## **Глава 5. Ответственность и полномочия**

7. Ответственность и полномочия распределяются следующим образом:

1) Настоящее Положение утверждает Председатель Правления - Ректор КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы.

2) Ответственность за внедрение и актуализацию Положения несет начальник УН и К.

3) Ответственность за допущенные нарушения в применении данного Положения, сохранность документов и утечку служебной информации несут руководители структурных подразделений.

4) Ответственность за доведение до сведения сотрудников университета утвержденного Положения несет руководитель соответствующего подразделения. Запись об ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления».

## **Глава 6. Общие положения**

8. Образовательные программы докторантуры реализуются на основании лицензий на право ведения образовательной деятельности по направлениям подготовки докторов (PhD), выдаваемых МНВО РК в установленном порядке.

9. Целью докторантуры является подготовка с учетом перспектив развития страны конкурентоспособных высококвалифицированных кадров с высокими духовно-нравственными качествами, способных к самостоятельному мышлению и обеспечению прогрессивного научно-технического, социально-экономического и культурного развития общества.

10. Обучение в докторантуре осуществляется только по очной форме на основе государственного образовательного заказа и на договорной основе.

11. Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет научно-педагогическую направленность и предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям наук для системы высшего и послевузовского образования и научно-исследовательской сферы.

12. В докторантуре обучение проводят лица, имеющие ученые степени доктора или кандидата наук, доктора философии (PhD), ученые звания профессора или ассоциированного профессора (доцент), научные публикации в отечественных и международных рецензируемых изданиях.

13. Реализация образовательных программ докторантуры осуществляется с учетом направления научных исследований, связанных с национальными приоритетами либо государственными программами, либо программами фундаментальных или прикладных исследований.

14. Прием в докторантуру осуществляется в соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования,

утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600.

15. Организация учебного процесса в докторантуре осуществляется в соответствии с П 119-2022 Положение. Академическая политика.

16. Организация профессиональных практик осуществляется в соответствии с П 119-2022 Положение. Академическая политика.

## **Глава 7. Научно-исследовательская работа докторантов**

17. Научно-исследовательская работа, включая выполнение докторской диссертации должна:

1) Соответствовать основной проблематике образовательной программы, по которой защищается докторская диссертация;

2) Быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;

3) Основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики;

4) Выполняться с использованием современных методов научных исследований;

5) Содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям;

6) Базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий.

18. НИР докторантов проводится на выпускающей кафедре, а также на базе отечественных и зарубежных научно-исследовательских и образовательных учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров в период исследовательской практики и научной стажировки.

19. В условиях угрозы вирусной инфекции НИР проводится в он-лайн режиме на платформах: Zoom, Webex Meetings, Microsoft Teams, Skype и др.).

При невозможности проведения дистанционно экспериментальной части НИР организуются работы со специализированным оборудованием или программным обеспечением строго при согласовании с ОПОУП и с соблюдением санитарных норм.

20. Возможность проведения НИР на базе других отечественных и зарубежных научных организациях в традиционном формате будет зависеть от обоснования необходимости и эпидемиологической ситуации на данный период.

21. НИР докторантов выполняется под руководством отечественного и зарубежного научных консультантов. Требования к научным консультантам докторанта, обязанности и права, порядок утверждения и замена научных консультантов осуществляется в соответствии с П 058 - 2023 Положение. Докторская диссертация.

22. Научные консультанты несут ответственность за соблюдение



докторантами учебной дисциплины, выполнение индивидуального плана работы докторанта и своевременное представление диссертационной работы к защите.

23. Основное содержание НИР отражается в индивидуальном плане работы докторанта.

24. В соответствии с ГОСО объем научно-исследовательской работы докторанта составляет не менее 123 академических кредита в общем объеме образовательной программы докторантуры, в том числе:

1) Публикация одной статьи в международном рецензируемом журнале – 5 кредитов;

2) Публикация одной статьи в изданиях, рекомендованных МНВО РК – 3 кредита;

3) Публикация одной статьи в материалах международной конференции – 1 кредит;

4) Одна научная стажировка – 4 кредита.

25. Целью НИР докторанта является:

1) Получение новых научно-обоснованных теоретических и (или) экспериментальных результатов, позволяющих решать теоретическую или прикладную задачу или являющихся крупным достижением в развитии конкретных научных направлений;

2) Освоение современных теоретических, методических и технологических достижений науки, техники и производства, базирующихся на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий и выполняемых с использованием современных методов научных исследований;

3) Предложение конкретных практических рекомендаций, самостоятельного решения управленческих задач комплексного, межфункционального характера;

4) Освоение передового международного опыта в соответствующей области знания.

26. Задачами научно-исследовательской работы докторанта являются:

1) Организация, планирование и реализация процесса научных исследований;

2) Проведение анализа, оценки и сравнения различных теоретических концепции в области исследования и предложение соответствующих выводов;

3) Умение проведения анализа и обработки информации из различных источников;

4) Проведение самостоятельного научного исследования, характеризующегося академической целостностью, на основе современных теорий и методов анализа;

5) Генерация собственных новых научных идей и сообщение научному сообществу, расширение границ научного познания;

6) Эффективное использование передового международного опыта при работе над докторской диссертацией.

27. НИР докторанта осуществляется в следующих формах:

- 1) Выполнение заданий научных консультантов в соответствии с утвержденным планом научно-исследовательской работы;
- 2) Участие в научно-исследовательской работе кафедры;
- 3) Участие в научных и научно-методологических семинарах, проводимых кафедрой, вузом;
- 4) Подготовка и публикация научных статей в изданиях, рекомендованных МНВО РК;
- 5) Подготовка и публикация статей в международном рецензируемом научном журнале;
- 6) Подготовка и публикация тезисов в материалах международных научно-практических конференций;
- 7) Участие в разработке проектных документов и иных положений, связанных с предметной областью научного исследования;
- 8) Участие в общеуниверситетских научных исследованиях, в том числе совместных научных проектах и программах;
- 9) Написание и защита докторской диссертации.

28. После утверждения темы диссертации докторантом разрабатывается индивидуальный план работы, который составляется на весь период обучения с учетом работы по академическим периодам и включает следующие разделы:

- 1) Индивидуальный учебный план;
- 2) Профессиональные практики (программа, база, сроки и форма отчетности);
- 3) Научно-исследовательская работа (тема с обоснованием, направление исследования, сроки и форма отчетности);
- 4) План выполнения докторской диссертации;
- 5) План научных публикаций, стажировок (в том числе зарубежных).

29. Индивидуальный план работы разрабатывается докторантом под руководством научного консультанта, согласовывается с заведующим кафедрой, УН и К и утверждается директором института / деканом факультета в 2 (двух) экземплярах: один – хранится на выпускающей кафедре и служит основой для осуществления контроля за выполнением ИПР, второй – вручается докторанту, в УН и К предоставляется сканированный вариант.

При разработке индивидуального плана работы применяется, как правило, текстовый редактор, используя следующие параметры:

- 1) Основной формат – А4 (297 х 210 мм), при распечатке допускается использование двусторонней печати принтером на листе;
- 2) Основные шрифты – для текстов на государственном языке и русском языке - Times New Roman;
- 3) Размер шрифта: основного документа – 14, в случае больших по объему таблиц – 12;
- 4) Межстрочный интервал: основной – через 1 интервал;
- 5) Основные параметры страницы: левое поле – 2,0 см, правое поле – 1,0 см, верхнее поле – 1,0 см, нижнее поле – 1,0 см.

Форма индивидуального плана работы докторанта приведена в приложении А.

30. 1-й раздел - Индивидуальный учебный план составляется после зачисления на весь период обучения с разбивкой по годам и оформляется приложением к индивидуальному плану работы докторанта. ИУП определяет индивидуальную образовательную траекторию докторанта.

31. При необходимости ИУП можно изменять в рамках рабочего учебного плана образовательной программы и с согласия научного консультанта до начала следующего семестра теоретического обучения.

32. В ИУП включаются цикл базовых и профилирующих дисциплин, дисциплины вузовского компонента и компонента по выбору, профессиональные практики, НИР, итоговая аттестация (написание и защита докторской диссертации).

33. Максимальное количество академических кредитов, включаемое в ИУП должно соответствовать количеству академических кредитов, установленному рабочим учебным планом.

34. ИУП составляется докторантом в автоматизированной информационной системе Platonus под руководством научного консультанта, согласовывается с ОР и утверждается директором института/деканом факультета.

35. 2-й и 3-й разделы должны содержать развернутую программу практики, базу практики: по педагогической и исследовательской практике указывается выпускающая кафедра либо организация, с которой заключен договор на прохождение практики по образовательной программе.

36. В 4-м разделе указываются тема с обоснованием и направление исследования, которое должно быть связано с реализацией государственных программ, национальных приоритетов, программ фундаментальных или прикладных исследований в соответствии с Классификатором научных исследований МНВО РК и план работы. Тема докторской диссертации утверждается приказом Председателя Правления - Ректора университета на основании решения Ученого совета в течение первого семестра.

37. В 5-м разделе в плане работы над докторской диссертацией необходимо перечислить виды планируемой работы по теоретической и экспериментальной части, сроки выполнения, форма отчетности, отметка о выполнении.

38. В 6-м разделе необходимо указать примерное название статьи, сроки публикации (месяц, год), наименование издания, в котором планируется опубликовать статью: в научном журнале, рекомендуемом МНВО РК, материалах международной конференции (для направлений Гуманитарные науки, Языки и литература), международном рецензируемом научном журнале.

39. В 7-м разделе необходимо включить развернутую программу стажировки, базой научной стажировки указывать место работы зарубежного консультанта. При необходимости второй научной стажировки базой указывать вузы и НИИ, с которыми заключены договоры. Сроки научной стажировки планировать в 4 или 5 семестре.

40. При необходимости индивидуальный план работы может уточняться в связи с изменениями в нормативно-правовых актах.

Форма изменений в Индивидуальный план работы докторанта приведена в приложении Б.

41. Результатом научно-исследовательской работы докторанта в 1-м семестре является:

- 1) Утвержденная тема диссертации;
- 2) План работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
- 3) Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования;
- 4) Выбор методов обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;

42. Результатом научно-исследовательской работы докторанта во 2-м семестре является:

- 1) Утверждение научного обоснования диссертационного исследования.
- 2) Подробный анализ современной литературы по теме диссертации (концепций, мнений, теорий ведущих отечественных и зарубежных ученых; обзор действующих законодательных и нормативных документов; освещение мирового опыта по выбранной теме), а также личный вклад автора в разработку темы.
- 3) Подготовка к печати не менее одной научной публикации в изданиях, рекомендованных МНВО РК.
- 4) Подготовка к печати не менее одной публикации в изданиях, рекомендованных МНВО РК и 1 одной публикации в материалах международной конференции (для направлений Гуманитарные науки, Языки и литература).

43. Результатом научно-исследовательской работы докторанта в 3-м семестре является:

- 1) Сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.
- 2) Подготовка к печати не менее одной научной публикации в изданиях, рекомендованных МНВО РК.
- 3) Подготовка к печати не менее одной публикации в изданиях, рекомендованных МНВО РК и 1 одной публикации в материалах международной конференции (для направлений Гуманитарные науки, Языки и литература).

44. Результатом научно-исследовательской работы докторанта в 4-м семестре является:

- 1) Подготовка окончательного текста 1 и 2 главы докторской диссертации, при этом практическая часть обязательно должна включать глубокий и всесторонний анализ текущего состояния предмета исследования с использованием современных методов обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий.

2) Подготовка к печати не менее одной научной публикации в изданиях, рекомендованных МНВО РК.

3) Подготовка к печати не менее двух публикаций в изданиях, рекомендованных МНВО РК (для направлений Гуманитарные науки, Языки и литература).

45. Результатом научно-исследовательской работы докторанта в 5-м семестре является:

1) Выполнение значительного объема (не менее 90%) теоретической и экспериментальной работы по теме диссертационного исследования, при этом в заключительной части должен содержаться разработанный автором механизм решения изученной проблемы, прогнозные оценки и варианты развития объекта исследования, перспективные мероприятия, способствующие повышению эффективности его функционирования и т. п.;

2) Подготовка к печати не менее одной научной публикации в международном рецензируемом научном журнале;

3) Подготовка к печати не менее одной публикации в изданиях, рекомендованных МНВО РК (для направлений Гуманитарные науки, Языки и литература).

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

1) Наличие не менее 3 (трех) статей в изданиях, рекомендованных МНВО РК и 1 (одной) статьи в международном рецензируемом научном журнале.

2) Наличие не менее 5 (пяти) статей в изданиях, рекомендованных МНВО РК, в том числе 1 (одна) статья на английском языке и 2 (двух) статей в материалах международной конференции - для направлений Гуманитарные науки, Языки и литература.

3) Подготовка окончательного текста докторской диссертации и оформление заключения научного исследования.

47. Основные результаты научных исследований докторанта опубликовываются в научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с п. 6 Правил присуждения степеней.

48. Основная задача контроля заключается в оценке работы докторанта, рассмотрении выполнения индивидуального плана работы докторанта, определении фактического состояния выполнения исследования и его соответствия требованиям, предъявляемым к докторской диссертации, а также в разработке предложений для коррекции организации НИР докторанта с целью достижения лучших результатов.

49. За ходом выполнения НИР докторанта осуществляется текущий и плановый контроль.

50. Текущий контроль осуществляется на любой стадии работ научным консультантом, который несет ответственность за соблюдение графика выполнения диссертационной работы, за качество выполнения НИР. Докторант

обязан предоставить научному консультанту необходимые материалы и документы для проведения контроля.

51. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:

- 1) Письменные отчеты по отдельным результатам выполненных работ.
- 2) Собеседование по результатам выполненных работ.

52. Плановый контроль осуществляется в конце каждого периода прохождения НИР в соответствии с академическим календарем. Результаты НИР должны быть оформлены в виде письменного отчета, согласованы с научным консультантом и предоставлены на заседание кафедры. К отчету прилагаются копии статей, тезисов докладов, опубликованных за отчетный период, акты внедрения, патенты и т.д.

Форма титульного листа отчета о научно-исследовательской работе докторанта приведена в приложении В.

53. Структурными элементами отчета по НИР являются:

- 1) Титульный лист;
- 2) Содержание;
- 3) Нормативные ссылки (при наличии);
- 4) Определения, обозначения и сокращения (при наличии);
- 5) Введение;
- 6) Основная часть;
- 7) Заключение;
- 8) Список использованных источников;
- 9) Приложения.

Техническое оформление отчета должно быть в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе.

Отчет подписывается докторантом и отечественным научным консультантом в конце текста.

54. Кафедра предоставляет отчет о НИР на заседание совета института / факультета для утверждения директором института / деканом факультета.

55. Отчет о НИР составляется в 1 (одном) экземпляре: оригинал хранится на выпускающей кафедре на весь период обучения докторанта в вузе, в УН и К предоставляется сканированный вариант.

56. В конце учебного года на заседании совета института / факультета проходит академическая аттестация докторантов на предмет выполнения индивидуального плана работы, на основании выполнения которого принимается решение «аттестация/не аттестация» и оформляется протоколом. На заседание совета института / факультета приглашаются научные консультанты, докторанты, сотрудники УН и К.

57. Решение «не аттестация» может быть принято в следующих случаях:

- 1) Не предоставление докторантом необходимых отчетных материалов в установленный срок без уважительной причины;
- 2) Выполнение блоков НИР в неполном объеме;
- 3) Отсутствие значимых научных результатов;

4) Не выполнение плана публикаций;

5) Отсутствие научных стажировок.

58. Докторант, не прошедший академическую аттестацию может освоить неосвоенные академические кредиты в период летнего семестра, за исключением выпускного курса. В противном случае докторант к итоговой аттестации не допускается.

## **Глава 8. Научная стажировка докторантов**

59. В рамках НИР докторант обязан пройти научную стажировку в соответствии с индивидуальным планом работы и планом-графиком прохождения научных стажировок докторантов, который разрабатывается УН и К совместно с выпускающими кафедрами, согласовывается с проректором по исследованиям, инновациям и цифровизации, ФЭС и утверждается Председателем Правления-Ректора университета.

60. Заведующие кафедрой предоставляют в УН и К представление о командировании докторантов с листом согласования о сроках и базы научной стажировки на первое и второе полугодие текущего учебного года. Специалистом УН и К готовится общее представление и подается в ОР для подготовки приказа.

Образцы представления и листа согласования в приложениях Г, Д.

61. Целью научной стажировки является ознакомление с инновационными технологиями и новыми видами производств, сбор теоретических и практических материалов для докторской диссертации, а также опубликование результатов исследований, участие с докладами в научных конференциях.

62. Базой научной стажировки является место работы зарубежного научного консультанта.

63. При необходимости допускается прохождение научной стажировки в ведущих зарубежных научных организациях и вузах, которые занимают первые 1000 позиций в международных рейтингах или первые 200 позиций по направлению подготовки (by Subject (бай сабджект)) на основании персонального приглашения.

64. Продолжительность зарубежной научной стажировки составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней. На более длительные сроки докторанты могут быть направлены за счет собственных средств, средств приглашающей стороны или иных источников (грантовые проекты, хоздоговоры и т.д.).

65. При необходимости допускается прохождение 2-ой научной стажировки в отечественных и зарубежных научных организациях и вузах на основании персонального приглашения. При этом, докторанты могут быть направлены на стажировку за счет собственных средств, средств приглашающей стороны или иных источников (грантовые проекты, хоздоговоры и т.д.).

66. Докторанты проходят научную стажировку как правило в 4 или 5 семестрах. При этом, докторанты должны иметь предварительные результаты исследований и (или) публикации по теме исследования.

67. Научные стажировки докторантов осуществляются в традиционном или комбинированном формате. В исключительных случаях, в том числе связанных с угрозой вирусной инфекции по согласованию с проректором по исследованиям, инновациям и цифровизации разрешается прохождение научной стажировки в дистанционном формате.

68. Научная стажировка докторантов должна быть пройдена не позднее 2 (двух) недель до допуска к итоговой аттестации.

69. Направление докторанта на научную стажировку оформляется приказом Председателя Правления - Ректора университета на основании представления УН и К.

70. Для направления на научную стажировку докторант должен представить в УН и К следующие документы:

1) Программа научной стажировки разрабатывается в соответствии с учетом формата стажировки, направлением подготовки и планом научно-исследовательской работы, который включает цели и задачи стажировки, место и сроки стажировки, виды планируемой работы, в том числе образовательный компонент (посещение лекций, семинаров, участие в конференциях и научно-методических мероприятиях, работа с источниками, научно-техническими документами, подготовка публикации) и научный компонент (проведение научных или педагогических экспериментов, работа в научно-исследовательской лаборатории, полевые исследования, сбор эмпирических данных и т.д.) - не менее чем за 1 месяц до начала срока научной стажировки.

Форма программы научной стажировки приведена в приложении Ж;

2) Письмо от организации - базы стажировки о согласии принять докторанта на научную стажировку с указанием формата (при наличии письма-согласия на иностранном языке прилагается перевод, подписанный сотрудником ОМС) - не менее чем за 2 недели до начала срока научной стажировки;

3) Программу стажировки и недельный план, утвержденную организацией-базой стажировки;

4) Смету расходов, согласованную с ФЭС.

71. Выезд и возвращение в университет позднее срока, предусмотренного приказом о командировании на научную стажировку без надлежащего оформления документов является нарушением учебной дисциплины.

72. При возникновении уважительной причины, препятствующей выезду на научную стажировку заведующий кафедрой предоставляет служебную записку на имя проректора по исследованиям, инновациям и цифровизации о переносе сроков научной стажировки с приложением подтверждающих документов.

73. По окончании научной стажировки докторант в течение 2 (двух) недель обязан предоставить отчет о результатах научной стажировки в 1 (одном) экземпляре: оригинал хранится на выпускающей кафедре на весь период обучения докторанта в вузе, в УН и К предоставляется сканированный вариант.

74. Отчет о результатах научной стажировки должен быть согласован и подписан руководителем научной стажировки (подпись должна быть заверена



ученым секретарем или отделом кадров вуза, НИИ, организации, учреждения, где докторант проходил научную стажировку) и подтвержден документом, удостоверяющим прохождение научной стажировки: сертификат, свидетельство, удостоверение, справка и т.д.

Форма отчета о результатах научной стажировки докторанта приведена в приложении К.

75. Отчет о результатах научной стажировки должен быть обсужден на заседании выпускающей кафедры и вместе с выпиской из протокола заседания кафедры предоставляется на рассмотрение на научном семинаре в рамках НТС. На основании положительного решения НТС отчет о результатах научной стажировки утверждается проректором по исследованиям, инновациям и цифровизации.

Форма титульного листа отчета о результатах научной стажировки докторанта приведена в приложении Л.

76. В конце учебного года выпускающие кафедры проводят анализ результативности научных стажировок докторантов и при необходимости осуществляют необходимые корректирующие мероприятия (смена базы стажировки, корректировка программы стажировки и т.д.).

77. Результаты научной стажировки учитываются при выставлении оценки за НИР за соответствующий академический период.

78. При выставлении оценки учитывается содержание предоставленного отчета о проделанной работе и полученных результатах, выполнение объема работ в соответствии с программой научной стажировки.

79. Докторант, не предоставивший отчет о результатах научной стажировки, к итоговой аттестации не допускается.

80. Финансирование научной стажировки может осуществляться за счет:

- 1) средств республиканского бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов для прохождения выездной стажировки;
- 2) средств принимающей стороны;
- 3) иных источников (грантовые проекты, хоздоговоры и т.д.).

При перерасходе нормативных расходов, сумма погашается за счет собственных средств докторанта.

81. Докторанты, обучающиеся на договорной основе научную стажировку проходят за счет собственных средств.

82. Перечисление денежных средств на личный счет докторанта для покрытия расходов на научную стажировку осуществляется после подписания приказа о командировании.

83. В течение 3 (трех) рабочих дней по окончании научной стажировки докторанты обязаны предоставить в ФЭС авансовый отчет с подтверждающими документами:

- 1) документы по проживанию: кассовый чек, приходный кассовый ордер (квитанция), счет – фактура, акт выполненных работ, договор на аренду жилого помещения, копия свидетельства о регистрации или патента ИП;

2) документы по транспортным расходам: авиатранспортом эконом класса и железнодорожным транспортом: билеты, электронный билет, посадочный талон на каждый маршрут, проездные билеты автобуса при наличии диспетчерской справки автовокзала. При покупке билетов наличным расчетом обязательно наличие фискального чека;

3) документы за обучение (только для докторантов, проходивших зарубежную научную стажировку): счет-фактура, договор об оказании образовательных услуг, акт выполненных работ, чек кассового аппарата об оплате (фискальный чек), сертификат, свидетельство или удостоверение.

## **Глава 9. Итоговая аттестация докторантов**

84. Итоговая аттестация составляет не менее 12 академических кредитов в общем объеме образовательной программы докторантуры и проводится в форме диссертационной работы или серии статей, требования к которым предусмотрены Правилами присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127.

85. К итоговой аттестации допускаются докторанты, завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями рабочего учебного плана и рабочих учебных программ, прошедшие годовые аттестации по выполнению индивидуального плана работы.

86. Допуск или не допуск докторанта к итоговой аттестации оформляется приказом Председателя Правления - Ректора университета на основании представления директора института/декана факультета с визой согласования с УН и К. При этом, в приказе о не допуске к итоговой аттестации указываются количество не опубликованных статей или отсутствие научной стажировки с количеством кредитов в соответствии с п. 24 настоящего Положения.

87. Докторант выпускного курса, не выполнивший требования образовательной программы, рабочего и индивидуального учебных планов, рабочих учебных программ и не допущенный к итоговой аттестации отчисляется приказом Председателя Правления - Ректора университета.

88. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему научную компоненту, предоставляется возможность повторно освоить академические кредиты научной компоненты и защитить диссертацию в последующие годы на платной основе. При этом, при восстановлении по истечению 3 лет после выпуска докторанта научное обоснование диссертационного исследования заново утверждается приказом Председателя Правления - Ректора университета на основании решения Ученого совета университета.

89. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, выполнившему НИРД, но не защитившему докторскую диссертацию, результаты обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность защитить диссертацию в

течение 2 (двух) лет после выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на платной основе в объеме не менее 4 академических кредитов.

90. Восстановление в докторантуру осуществляется в соответствии с П 119-2022 Положение. Академическая политика.

91. Предзащита диссертации на расширенном заседании кафедры осуществляется в соответствии с П 058 - 2023 Положение. Докторская диссертация.

92. Защита докторской диссертации осуществляется на заседании диссертационного совета в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126

93. Докторант предоставляет в диссертационный совет документы в соответствии с требованиями диссертационного совета, где планируется защита диссертации.

94. Проведение экспертизы диссертации и присуждение степени доктора философии (PhD) проходит в соответствии с Правилами присуждения степеней, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127.

## **Глава 10. Согласование и рассылка**

95. Рассылку проекта настоящего Положения на экспертизу и обсуждение осуществляют разработчики.

96. Согласование настоящего Положения осуществляется с проректором по исследованиям, инновациям и цифровизации, экспертами и оформляется в «Листе согласования», который хранится вместе с подлинником Положения.

97. Ответственность за передачу подлинника настоящего Положения в ОДО несут разработчики.

98. Рассылка рабочих экземпляров настоящего Положения осуществляется ОДО проректору по исследованиям, инновациям и цифровизации, начальнику управления науки и коммерциализации, руководителям учебных структурных подразделений, в директораты/деканаты, на кафедры.

Приложение А

Форма индивидуального плана работы докторанта

Ф. 4-150



**КОСТАНАЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ**

**ИНСТИТУТ/ФАКУЛЬТЕТ**

Утверждаю  
Директор/Декан  
\_\_\_\_\_ И. Фамилия  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ**

Докторант: Ф.И.О. полностью, в именительном падеже

Направление подготовки: Код - Наименование

Образовательная программа: Код - Наименование

Сроки обучения: год поступления – год окончания

Отечественный научный консультант: Ф.И.О., ученая степень, ученое звание (при наличии)

Зарубежный научный консультант: Ф.И.О., ученая степень, ученое звание (при наличии)

## 1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (приложение)

## 2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Программа практики:

- 1) Период прохождения:
- 2) База практики: наименование организации, место нахождения
- 4) Цель практики:
- 5) Задачи практики:
- 5) План работы:

№	Вид работы	Сроки выполнения	Форма отчетности	Отметка о выполнении

## 3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

Программа практики:

- 1) Период прохождения:
- 2) База практики: наименование организации, место нахождения
- 3) Цель практики:
- 4) Задачи практики:
- 5) План работы:

№	Вид работы	Сроки выполнения	Форма отчетности	Отметка о выполнении

## 4. НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

- 1) Тема диссертации \_\_\_\_\_,  
(наименование темы на языке заполнения ИПР)

утверждена решением Ученого совета от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

- 2) Направление исследования:
- 3) Актуальность:
- 4) Цель:
- 5) Задачи:
- 6) Научная новизна:
- 7) Теоретическая и практическая значимость:
- 8) План работы:

№	Вид работы	Сроки выполнения	Форма отчетности	Отметка о выполнении

### 5. ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

№	Вид работы	Сроки выполнения	Форма отчетности	Отметка о выполнении
<b>1 семестр</b>				
<b>2 семестр</b>				
<b>3 семестр</b>				
<b>4 семестр</b>				
<b>5 семестр</b>				
<b>6 семестр</b>				

### 6. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

№	Название публикации	Сроки публикации (месяц, год)	Место публикации	Отметка о выполнении

### 7. НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ

Программа стажировки:

- 1) Период прохождения:
- 2) База стажировки: наименование организации, место нахождения
- 3) Цель стажировки:
- 4) Задачи стажировки:
- 5) План работы:

№ п/п	Вид работы	Сроки выполнения	Форма отчетности	Отметка о выполнении
<b>1-ая стажировка</b>				
Образовательный компонент				
Научный компонент				
<b>2-ая стажировка (заполняется при необходимости)</b>				
Образовательный компонент				
Научный компонент				

Докторант

подпись

И. Фамилия

Согласовано:

Начальник управления науки  
и коммерциализации  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

подпись

И. Фамилия

Начальник центра карьеры  
и трудоустройства  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

подпись

И. Фамилия

Заведующий кафедрой  
\_\_\_\_\_  
(наименование кафедры)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

подпись

И. Фамилия

Научный консультант

подпись

И. Фамилия

## Приложение Б

## Форма изменений в Индивидуальный план работы докторанта

**Изменения**  
**в Индивидуальный план работы**  
 докторанта \_\_\_ года обучения  
 образовательной программы Код-Наименование  
 ФИО (полностью)

Утверждаю  
 Директор/Декан  
 \_\_\_\_\_ И. Фамилия  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА**

Содержание изменений

<b>Докторант</b>	<b>подпись</b>	<b>И. Фамилия</b>
Согласовано:		
Начальник управления науки и коммерциализации «___» _____ 20 ___ г.	подпись	И. Фамилия
Начальник центра карьеры и трудоустройства * «___» _____ 20 ___ г.	подпись	И. Фамилия
Заведующий кафедрой _____ (наименование кафедры) «___» _____ 20 ___ г.	подпись	И. Фамилия
Научный консультант	подпись	И. Фамилия

Примечание: \* Визирует в случае внесения изменений по профессиональным практикам



## Приложение В

Форма титульного листа отчета о научно-исследовательской работе  
докторанта

Ф. 4-12

НАО «Костанайский  
региональный университет  
имени Ахмет Байтұрсынұлы»  
Наименование института/факультета



Утверждаю  
Директор/Декан  
\_\_\_\_\_ И. Фамилия  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОТЧЕТ  
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ**

по теме  
**НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ**

Образовательная программа Код – Наименование

Обсужден на заседании кафедры \_\_\_\_\_,  
(наименование кафедры)  
протокол от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Город, год

## Приложение Г

## Образец представления о командировании докторанта

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы ҚӨУ  
Басқарма Төрағасы - Ректор  
С.Б. Қуанышбаевке  
электр энергетикасы кафедрасы  
меңгерушісі  
И.В. Кошкиннан



Председателю Правления - Ректору  
КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы  
Куанышбаеву С.Б.  
заведующего кафедрой  
электроэнергетики  
Кошкина И.В.

## ҰСЫНЫС

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Қостанай қаласы

г. Костанай

## Іс-сапарға жіберу туралы

Машина жасау, энергетика және ақпараттық технологиялар факультетінің электр энергетикасы кафедрасының 8D07101 – Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы ғылыми және педагогикалық бағыты бойынша мемлекеттік білім гранты негізінде 2 оқу жылы оқып жатқан келесі докторанттары 2022 жылдың 1 қарашасынан бастап 2022 жылдың 1 желтоқсанына дейін РФ, Санкт-Петербург қ-сы, Санкт-Петербург мемлекеттік университетіне қашықтықтан ғылыми тағылымдамадан өтуі үшін оқу ақысымен жіберілсін:

1. Сапарғалиев Сапар Сапарғалиұлы
2. Иванов Иван Иванович

**Негіздеме:** ғылыми тағылымдамалардың жоспар-кестесі, докторанттың келісім қағазы.

## О командировании

Направить для прохождения дистанционной научной стажировки в Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, РФ с оплатой за обучение с 1 ноября 2022 года по 1 декабря 2022 года следующих докторантов 2 года обучения кафедры электроэнергетики факультета машиностроения, энергетики и информационных технологий, обучающихся по образовательной программе 8D07101 – Электроэнергетика научного и педагогического направления на основе государственного образовательного гранта:

1. Сапарғалиев Сапар Сапарғалиұлы
2. Иванов Иван Иванович

**Основание:** план-график научных стажировок, лист согласования докторантов.

Ұсынысты әзірлеген / Представление вносит:

Заведующий кафедрой электроэнергетики /

Электр энергетикасы кафедрасының меңгерушісі

подпись

И. Кошкин

Приложение Д

Образец листа согласования

Лист-согласования

Ниже подписавшиеся докторанты выражают свое согласие быть командированным в соответствии с планом-графиком и индивидуальным планом работы для прохождения научной стажировки:

№	ФИО полностью	ОП, курс	База стажировки	Сроки стажировки	Подпись
1	Сапарғалиев Сапар Сапарғалиұлы	8D07101 – Электроэнергетика	Санкт-Петербургский государственный университет, г.Санкт-Петербург, РФ	01.11.23- 01.12.23	
2	Иванов Иван Иванович	8D07101 – Электроэнергетика	Санкт-Петербургский государственный университет, г.Санкт-Петербург, РФ	01.11.23- 01.12.23	

Заведующий кафедрой электроэнергетики

подпись

**Кошкин И.В.**

## Приложение Ж

## Форма программы научной стажировки докторанта

Ф. 4-14

НАО «Костанайский  
региональный университет  
имени Ахмет Байтұрсынұлы»  
Наименование института/факультета



Утверждаю  
Директор/Декан  
\_\_\_\_\_ И. Фамилия  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

## ПРОГРАММА НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ

докторанта \_\_\_\_\_ года обучения образовательной программы Код - Наименование  
ФИО (полностью)

Тема диссертации:  
Цель стажировки:  
Задачи стажировки:  
Место стажировки:  
Сроки стажировки:  
Формат стажировки:  
План работы:

№	Вид работы	Сроки выполнения	Форма контроля
Образовательный компонент			
Научный компонент			

Докторант

подпись

И. Фамилия

Согласовано:

Заведующий кафедрой

подпись

И. Фамилия

\_\_\_\_\_  
(наименование кафедры)

Научный консультант

подпись

И. Фамилия

**Приложение К****Форма отчета о результатах научной стажировки докторанта**

Ф. 4-15

**Отчет  
о результатах научной стажировки**

Содержание отчета:

1. Цель научной стажировки.
2. Задачи научной стажировки.
3. Перечень, характеристика, содержание работ, выполненных в период научной стажировки:
  - учебная работа: какие курсы были пройдены (указать дисциплину, название курса, количество кредитов);
  - теоретическая работа: указать выходные данные источников, степень важности их изучения для диссертации;
  - научная работа: методы исследований, основные результаты научно-исследовательской работы, обобщение и оценку результатов исследований, сравнение полученных результатов с данными аналогичных исследований;
  - участие в научных семинарах, конференциях, публикации;
  - дополнительные виды работы.
4. Результаты научной стажировки.
5. Выводы и предложения.

**Докторант****подпись****И. Фамилия**

Согласовано:

Руководитель научной стажировки,  
ученая степень, ученое звание (при наличии)**подпись****ФИО**

М.П.

**Приложение Л**

**Форма титульного листа  
отчета о результатах научной стажировки докторанта**

Ф. 4-15

НАО «Костанайский  
региональный университет  
имени Ахмет Байтұрсынұлы»



Утверждаю  
Проректор по исследованиям,  
инновациям и цифровизации  
И. Фамилия  
«\_\_»\_\_ 20\_\_ г.

**ОТЧЕТ  
о результатах научной стажировки**

Ф.И.О. (полностью)

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации, страны)  
в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Образовательная программа Код-Наименование

Рассмотрен на заседании НТС, протокол от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Город, год