

НАО «Костанайский
региональный
университет имени
Ахмет Байтұрсынұлы»



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



ПОЛОЖЕНИЕ

ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

П 058 - 2023

Извещение о внесении изменений № 1 от 15 января 2024 г.
Стр. 8, гл 6, п.16 пп. 2; Стр. 9, гл 6, п. 24, пп.5; Стр. 12, гл.7, п. 40;
Стр. 15 гл. 7, п. 66; Стр. 15 гл. 7, п. 69; Стр. 16 гл. 7, п. 80;
Стр. 16 гл. 7, п. 80, пп. 7; Стр. 17 гл. 7, п. 81.

Извещение о внесении изменений № 2 от 02 сентября 2024 г.
Стр. 5, гл 4, п.5 пп. 7; Стр. 9, гл 6, п. 20; Стр. 12, гл.7, п. 44;
Стр. 13 гл. 7, п. 49; Стр. 14 гл. 7, п. 56; Стр. 16 гл. 7, п. 80, пп 2;
Стр. 23 в приложение Д; Стр. 26 в приложение Ж.

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;

Т.Биржанова – специалист управления науки и коммерциализации.

5 ЭКСПЕРТЫ:

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

Р. Рыщанова - председатель диссертационного совета КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы по направлению Ветеринария, кандидат ветеринарных наук;

А. Айдналиева – начальник отдела правового обеспечения и госзакупок.

6 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

3 года

7 ВВЕДЕНО взамен П 089 – 2022 Положение. Докторская диссертация

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	4
4	Обозначения и сокращения	5
5	Ответственность и полномочия	5
6	Общие положения	6
7	Порядок прохождения предзащиты, этической оценки диссертационного исследования и предоставления документов в диссертационный совет	12
8	Согласование и рассылка	17
	Приложение А Форма заявления на утверждение темы докторской диссертации.....	19
	Приложение Б Форма заявления на переутверждение темы докторской диссертации.....	20
	Приложение В Форма обоснования переутверждения темы докторской диссертации.....	21
	Приложение Г Форма титульного листа научного обоснования диссертационного исследования.....	22
	Приложение Д Форма заявления на утверждение научных консультантов.....	23
	Приложение Е Форма соглашения о руководстве научным исследованием.	24
	Приложение Ж Форма заявления на переутверждение научного консультанта.....	26
	Приложение К Форма заявления по этической оценке диссертационного исследования.....	27

Глава 1. Область применения

1. Настоящее Положение. Докторская диссертация (далее - Положение) определяет требования к выполнению докторской диссертации в НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы» (далее – КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы или Университет).

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

1) Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391;

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

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

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

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

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

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

Глава 3. Определения

4. В Положении применяются термины и определения в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования, Правилами присуждения степеней, Типовым положением о диссертационном совете. В документе используются следующие основные понятия:

1) 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;

2) 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 задача, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны;

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

4) 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.

5) диссертационный совет – совет по рассмотрению научных работ, представляемых на соискание степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, создаваемый при организациях образования или науки, обладающих правом реализации образовательных программ докторантуры;

6) защита диссертации - публичное представление докторантом докторской диссертации на заседании диссертационного совета.

Глава 4. Обозначения и сокращения

5. В Положении применяются следующие сокращения:

1) КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы, Университет – Некоммерческое акционерное общество «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»;

2) ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования;

3) НЦГНТЭ – Национальный центр государственной научно-технической экспертизы;

4) КОКСНВО МНВО РК – Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;

5) УН и К – управление науки и коммерциализации;

6) Проректор по ИИ и Ц – проректор по исследованиям, инновациям и цифровизации;

7) Проректор по АВ – проректор по академическим вопросам.

Глава 5. Ответственность и полномочия

6. Ответственность и полномочия за разработку Положения, его согласование, утверждение, регистрацию, ввод в действие распределяются следующим образом:

1) ответственность за разработку данного Положения, а именно за его содержание, структуру, оформление и внедрение несет разработчик;

2) начальник управления науки и коммерциализации осуществляет контроль за своевременной разработкой, проверкой и пересмотром Положения;

3) решение об окончательной редакции проекта принимает проректор по исследованиям, инновациям и цифровизации, о чем свидетельствует соответствующая запись в «Листе согласования»;

4) Положение утверждается приказом Председателя правления - Ректора университета;

5) 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

7. Докторская диссертация является научной работой докторанта, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная задача, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

8. Тема докторской диссертации должна соответствовать одному из следующих требований:

1) соответствовать основной проблематике специальности, 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 передовом международном опыте в соответствующей области знания.

9. Направление исследования должно быть связано с реализацией государственных программ, национальных приоритетов, программ фундаментальных или прикладных исследований в соответствии с Классификатором научных исследований МНВО РК.

10. Докторантам предоставляется право выбора темы из перечня тематики, который рассматривается на заседании совета института/факультета и утверждается проректором по исследованиям, инновациям и цифровизации на основании решения Научно-технического совета.

11. Общий перечень тематики докторских диссертаций ежегодно актуализируется не менее чем на 30% и должен обеспечивать докторантам возможность подготовки диссертационных исследований в рамках научных проектов, выполняемых выпускающей кафедрой по программам фундаментальных или прикладных научных исследований, в рамках международного сотрудничества, исследований рабочих групп профессорско-преподавательского состава и т.д.

12. Тема докторской диссертации утверждается по заявлению докторанта в течение первого семестра приказом Председателя Правления - Ректора университета на основании решения Ученого совета. В течение первого года обучения разрешается корректировка темы докторской диссертации по заявлению докторанта с обоснованием научных консультантов на основании решения совета института/факультета. Переутверждение темы диссертации утверждается приказом Председателя Правления - Ректора университета на основании решения Ученого совета.

Формы заявлений на утверждение, переутверждение темы докторской диссертации, обоснования переутверждения темы докторской диссертации приведены в приложениях А, Б, В.

13. В течение первого года обучения докторантом составляется научное обоснование диссертационного исследования, которое должно быть согласовано с научными консультантами и утверждается проректором по исследованиям, инновациям и цифровизации на основании решения совета института/факультета в 1 (одном) экземпляре и хранится у докторанта.

14. Научное обоснование диссертационного исследования содержит следующие разделы:

- 1) Цель исследования;
- 2) Задачи исследования;
- 3) Актуальность темы исследования;
- 4) Методология исследования;
- 5) Обзор литературы;
- 6) Ожидаемые результаты исследования.

15. Требования к оформлению научного обоснования диссертационного исследования.

На титульном листе приводятся следующие сведения:

- 1) наименование организации, где выполняется диссертационное исследование;
- 2) наименование темы диссертационного исследования;
- 3) код-наименование образовательной программы;
- 4) дата и номер протокола заседания совета института/факультета;
- 5) город и год.

Форма титульного листа обоснования научного диссертационного исследования приведена в приложении Г.

Научное обоснование подписывается докторантом и научными консультантами в конце текста.

Объем научного обоснования диссертационного исследования не должен превышать 1 п.л.

Научное обоснование диссертационного исследования печатается в формате А4, одинарный интервал, шрифт – Times New Roman, кегль 14, поля: левое - 20 мм, правое - 10 мм, верхнее –20 мм, нижнее - 20 мм.

16. Докторская диссертация выполняется под руководством отечественного и зарубежного научных консультантов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, или доктора PhD, являющихся автором:

1) по направлениям подготовки кадров 8D05 "Естественные науки, математика и статистика", 8D06 "Информационно-коммуникативные технологии", 8D07 "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", 8D08 "Сельское хозяйство и биоресурсы", 8D09 "Ветеринария" 2 статей в международных рецензируемых научных журналах, входящих в 1, 2, 3 квартиль по данным JCR (ЖСР) в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или имеющих показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35, либо индекс Хирша 2 и более;

2) по остальным направлениям подготовки, являющийся автором не менее 5 (пяти) научных статей, опубликованных за последние 5 (пять) лет в изданиях по профилю, включенных в Перечень научных изданий и 1 научной статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) либо имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35.

Научные консультанты дальнего зарубежья должны быть авторами 2 (двух) научных статей в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) либо имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35, либо индекс Хирша 2 и более.

17. Кандидатуры научных консультантов докторантов утверждаются приказом Председателя Правления - Ректора университета на основании решения ученого совета:

- отечественного научного консультанта в течение первого месяца после зачисления;

- зарубежного научного консультанта в течение второго месяца после зачисления.

18. Допускается утверждение отечественными научными консультантами ведущих ученых вузов и научных организаций, которые являются партнерами университета по реализации совместных научно-образовательных проектов в рамках заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве.

19. Допускается утверждение второго отечественного консультанта, если исследование выполняется на стыке наук.

20. Зарубежный научный консультант должен работать 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)).

За одним зарубежным научным консультантом закрепляется не более 5 (пяти) докторантов.

21. Закрепление руководства за одним отечественным научным консультантом регламентируется П 029 – 2023 Положение. Планирование учебной работы и педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава.

22. Научным консультантам, у которых за невыполнение НИР докторанты не были допущены к итоговой аттестации, на следующий учебный год, как правило, не разрешается планирование нагрузки по руководству докторскими диссертациями.

23. Кандидатуры предполагаемых научных консультантов должны пройти предварительное обсуждение на заседании выпускающей кафедры.

24. Для утверждения отечественных и зарубежных научных консультантов выпускающая кафедра представляет в УН и К следующие документы:

1) Заявление докторанта на имя председателя Ученого совета об утверждении научных консультантов с указанием ученой степени, места работы;

2) Выписка из протокола заседания совета института/факультета об утверждении научных консультантов;

3) Список трудов научных консультантов в соответствии с п.16 данного Положения;

4) Копии дипломов о присуждении ученой степени и присвоения ученого звания (при наличии);

5) Соглашение о руководстве научным исследованием с зарубежным консультантом.

Формы заявлений на утверждение научных консультантов и соглашения о руководстве научным исследованием приведены в приложениях Д, Е.

25. Ответственность за своевременное представление соответствующих требованиям кандидатур научных консультантов докторанта для утверждения Ученым советом университета несет заведующий кафедрой при координации директора института/декана факультета.

26. При необходимости можно переутвердить научного консультанта приказом Председателя Правления - Ректора университета на основании решения Ученого совета.

Форма переутверждения научного консультанта приведена в приложении Ж.

27. Замена научного консультанта может быть осуществлена в исключительных случаях, таких как невозможность осуществлять научное

консультирование по объективным причинам (в связи с переходом на другую работу, по состоянию здоровья и т.д.) или форсмажорные обстоятельства.

28. Ответственность за замену отечественного научного консультанта докторанта несет заведующий выпускающей кафедры.

29. Ответственность за замену зарубежного научного консультанта несут отечественный научный консультант докторанта и заведующий выпускающей кафедры.

30. В случае недобросовестного исполнения обязательств научный консультант отстраняется от дальнейшего научного руководства докторантом.

31. Научные консультанты обеспечивают выполнение докторской диссертации и соблюдение принципов академической честности, и своевременное представление диссертационной работы на защиту.

32. Обязанности отечественного консультанта:

1) оказывать содействие докторанту в определении темы и плана диссертационного исследования;

2) совместно с докторантом разработать индивидуальный план работы докторанта;

3) систематически проводить консультации по исследовательской работе и контролировать выполнение индивидуального плана работы;

4) эффективно организовывать работу по выполнению докторантом индивидуального плана работы;

5) совместно с докторантом разработать программу научной стажировки;

6) систематически проводить оценку по выполнению научно-исследовательской работы докторанта;

7) оказать содействие в подготовке и публикации результатов исследования в научных журналах;

8) содействовать в участии докторанта в международных конференциях с целью презентации результатов исследования;

9) предоставить письменный отзыв на диссертационную работу докторанта на рассмотрение расширенного заседания кафедры;

10) в установленные сроки совместно с докторантом предоставить работу к публичной защите;

11) присутствовать на публичной защите докторской диссертации докторанта;

12) предоставлять отчет о выполненной работе по научно-исследовательской работе докторанта (по требованию руководства);

13) соблюдать этические нормы и правила межличностных отношений в служебном общении с коллегами и докторантом.

33. Обязанности зарубежного консультанта:

1) совместно с отечественным научным консультантом определить тему диссертационного исследования;

2) осуществлять научное консультирование по утвержденной теме диссертации докторанта посредством электронной почты, личных встреч и онлайн консультаций;

3) согласовывать и давать рекомендации по плану диссертационной работы и методов проведения научного исследования. При необходимости вносить поправки и коррективы в план и содержание диссертации докторанта и своевременно информировать о замечаниях;

4) содействовать в подготовке и публикации статей в научных журналах, имеющих импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемых в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или входящих в базу данных компании Scopus;

5) оказывать содействие в научно-исследовательской зарубежной стажировке докторанта и его участии в международных конференциях и других научных форумах;

6) предоставить письменный отзыв на выполненную диссертационную работу докторанта;

7) при возможности, присутствовать на публичной защите докторской диссертации докторанта.

34. Научные консультанты имеют право:

1) по согласованию с докторантом вносить коррективы в индивидуальные планы работ;

2) вносить предложения по организации научной стажировки докторантов;

3) привлекать докторанта к научным проектам в области проводимого исследования;

4) рекомендовать докторанту посещение научных семинаров, заседаний круглых столов, конференций, тематика которых напрямую связана с исследовательской работой докторанта;

5) назначать рабочие встречи с докторантом для обсуждения хода выполняемых работ по индивидуальному плану работы;

6) ставить в известность УН и К о проблемах и обстоятельствах, влияющих на ход выполнения докторантом индивидуального плана работы;

7) отказаться от научного консультирования в течение 1 года обучения докторанта по объективным причинам.

35. Диссертация выполняется с соблюдением принципов самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности, практической ценности и академической честности.

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

37. В диссертации отмечаются ссылками:

1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;

2) идеи или разработки, принадлежащие соавторам;

3) научные работы, выполненные как в соавторстве, так и самостоятельно.

38. К защите диссертационной работы допускаются докторанты, освоившие образовательные программы докторантуры и предоставившие на регистрацию в

диссертационный совет работы, выполненные в соответствии с п. 5, 6, 7 Правил присуждения степеней.

39. Оформление докторской диссертации должно соответствовать требованиям, предъявляемым Положением диссертационного совета, где планируется защита диссертации.

Глава 7. Порядок прохождения предзащиты, этической оценки диссертационного исследования и предоставления документов в диссертационный совет

40. К предзащите допускаются докторанты, освоившие образовательные программы докторантуры и завершившие диссертационную работу, выполненную в соответствии с требованиями п. 5, 6, 7 Правил присуждения степеней и прошедшие проверку на наличие неавторизованных заимствований (плагиата) системой, действующей в университете.

41. Докторант, освоивший полный теоретический курс обучения образовательной программы докторантуры, но не защитивший докторскую диссертацию может 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.

При этом по истечению 3 (трех) лет после выпуска, диссертация допускается к рассмотрению на расширенном заседании выпускающей кафедры и к последующей защите только после повторного утверждения научного обоснования диссертационного исследования.

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

43. Предзащита диссертации проходит на расширенном заседании выпускающей кафедры.

44. Не менее чем за 2 (две) недели до установленной даты расширенного заседания кафедры докторант предоставляет на заседание выпускающей кафедры следующие документы:

- 1) Диссертация в несброшюрованном виде;
- 2) Отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзыв отечественного консультанта);
- 3) Научное обоснование диссертационного исследования;
- 4) Список научных трудов и их копии в соответствии с требованиями п.6 Правил присуждения степеней, заверенный ученым секретарем;
- 5) Первичные материалы по диссертации;
- 6) Справка с АО «НЦГНТЭ» о подтверждении статей в международных рецензируемых научных журналах;
- 7) Справка с АО «НЦГНТЭ» о подтверждении статей в международных рецензируемых научных журналах, приравненных к Перечню изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности КОКСНВО

МНВО РК.

8) Отзывы рецензентов;

45. Не менее чем за 2 (две) недели до установленной даты предзащиты выпускающая кафедра размещает на интернет ресурсах университета извещение о предварительной защите с указанием адреса, даты и времени.

46. Выпускающая кафедра должна способствовать созданию благоприятных условий и оказывать квалифицированную помощь докторанту по вопросам, связанным с предзащитой диссертации.

47. На предзащиту приглашаются ученые, специализирующиеся по теме диссертации, представители смежных (родственных) кафедр, структурных подразделений университета, научных и других организаций.

48. Полностью подготовленная к предзащите диссертация предоставляется научным консультантам, которые рассматривают работу в целом и дают письменный отзыв. В отзыве указывается соответствие диссертации требованиям, предъявляемым к выпускной работе докторанта. Если научными консультантами дается отрицательное заключение «не рекомендуется к защите» докторант не допускается к предзащите.

49. Не менее чем за 1 (один) месяц до расширенного заседания заведующий выпускающей кафедры назначает рецензентов (не менее 2-х специалистов из числа профессорско-преподавательского состава университета и (или) сотрудников сторонней организации, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, доктора философии (PhD) в области научных исследований докторанта, а также публикации по направлению подготовки кадров за последние 5 лет) и направляет им диссертацию для изучения содержания диссертации и публикации докторанта, на основании которых они предоставляют рецензию в письменном виде с указанием одного из следующих решений:

1) Диссертация рекомендуется к защите;

2) Диссертация не рекомендуется к защите.

50. Рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, полнота опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения.

51. Если рецензии не соответствуют требованиям п.50 заведующий выпускающей кафедры возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента.

52. Замена рецензентов проводится также по письменному отказу рецензента. Если решение о замене рецензента принимается за 1 (одну) неделю до расширенного заседания кафедры, дата предзащиты переносится.

53. Рецензии выдаются докторанту за 3 (три) дня до расширенного заседания кафедры.

54. Отзывы научных консультантов и рецензентов оглашаются на расширенном заседании кафедры.

55. Выпускающая кафедра должна обеспечить видеозапись предзащиты диссертации в полном объеме, монтаж не разрешается.

56. На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов выпускающей кафедры, научные консультанты, рецензенты, представители смежных (родственных) кафедр, структурных подразделений университета, научных и других организаций.

57. Если научные консультанты, рецензенты не могут лично присутствовать на заседании выпускающая кафедра должна организовать их участие в он-лайн режиме в форме видео-конференции при содействии отдела технического обеспечения.

58. Если научные консультанты, рецензенты отсутствуют по уважительной причине их отзывы зачитывает заведующий выпускающей кафедры.

59. В период действия карантинных мер, связанных с распространением вирусных заболеваний выпускающая кафедра должна организовать заседание в он-лайн режиме в форме видео-конференции при содействии отдела технического обеспечения или заседание оффлайн со строгим соблюдением санитарных норм.

60. Процедура обсуждения на расширенном заседании кафедры включает:

1) Информацию председателя заседания (называет кворум и правомочность проведения заседания, представляет докторанта, специальность, фамилии научных консультантов и рецензентов, оглашает тему диссертации, наличие документов и их соответствие установленным требованиям с указанием полноты и соответствия научных публикаций);

2) Доклад докторанта (не более 20 минут);

3) Вопросы участников расширенного заседания – ответы докторанта;

4) Выступления научных консультантов или оглашение их отзывов, если они отсутствуют;

5) Выступления рецензентов или оглашение их отзывов, если они отсутствуют;

6) Ответы докторанта по замечаниям и рекомендациям рецензентов;

7) Дискуссия участников расширенного заседания кафедры;

8) Принятие заключения расширенного заседания осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов всех участников расширенного заседания кафедры, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, доктора философии (PhD) и работающих по направлению подготовки докторанта, в том числе рецензенты и выносятся одно из трех решений:

1) Диссертация рекомендуется к защите;

2) Направить диссертацию на доработку и повторно рассмотреть на расширенном заседании кафедры;

3) Диссертация не рекомендуется к защите.

61. Расширенное заседание выпускающей кафедры протоколируется секретарем заседания.

62. Участники расширенного заседания выпускающей кафедры:

- 1) Предоставляют объективные, полные и достоверные сведения;
- 2) Не допускают сокрытия данных, относящихся к предзащите диссертации;
- 3) Реагируют на факты нарушения научной этики;
- 4) При принятии решения свободны от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;
- 5) Принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

6) В процессе деятельности не употребляют грубые, оскорбительные выражения, обвинения, наносящие ущерб чести и достоинству других участников заседания, докторанта, научных консультантов и рецензентов.

63. Если будут выявлены факты несоблюдения требований, указанных в п.62 материалы передаются в дисциплинарную комиссию университета для принятия окончательного решения.

64. Заключение о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола расширенного заседания выпускающей кафедры, подписывается председателем и секретарем заседания, затем утверждается проректором по исследованиям, инновациям и цифровизации.

65. Заключение расширенного заседания должно содержать: актуальность темы исследования, научные результаты, их обоснованность и новизну, практическую и 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. 6 Правил присуждения степеней, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

66. Заключение расширенного заседания кафедры выдается докторанту через 3 (три) дня после проведения заседания.

67. Если выпускающая кафедра приняла отрицательное заключение расширенного заседания, докторант может пройти повторную предзащиту после устранения в диссертации замечаний.

68. Если выпускающая кафедра приняла положительное заключение расширенного заседания, докторанту необходимо пройти Комиссию по этической оценке диссертационных исследований (далее - Комиссия) и получить заключение об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

69. За 3 (три) дня до даты проведения заседания Комиссии докторант должен подать заявление на имя председателя Комиссии.

70. Комиссия создается с целью обеспечения соблюдения принципов и норм этики диссертационных исследований докторантов.

71. Функции Комиссии: рассмотрение заявлений докторантов, проведение мониторинга, предоставление консультаций и выдача заключения об отсутствии

нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

72. В постоянный состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя и секретарь. Члены Комиссии формируются по направлениям подготовки докторантов в количестве не менее, чем 4 (четыре) человека из числа профессорско-преподавательского состава. Состав Комиссии утверждается приказом Председателя Правления - Ректора университета.

73. Председателем Комиссии является проректор по исследованиям, инновациям и цифровизации.

74. К работе Комиссии могут привлекаться эксперты и консультанты из числа профессорско-преподавательского состава, а также сотрудники сторонних организаций.

75. Комиссия может запрашивать у докторанта и отечественного научного консультанта дополнительные материалы, необходимые для оценки исследования.

76. Члены Комиссии должны соблюдать конфиденциальность в рассмотрении диссертационного материала и не использовать полученную информацию для занятия любой деятельностью, которая может нанести ущерб докторанту или опорочить его репутацию.

77. Заседание Комиссии проводится в формате онлайн или оффлайн по мере поступления заявлений с обязательным приглашением докторанта и отечественного научного консультанта. О дате и времени проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии информирует членов Комиссии по электронной почте или сотовой связи.

78. Заседание Комиссии и принятые на нем решения считаются правомочными, если в голосовании приняли участие не менее 2/3 (двух третей) членов Комиссии.

79. В голосовании не участвуют отечественные научные консультанты докторантов, приглашенные эксперты.

80. За 3 (три) дня до даты проведения заседания Комиссии докторант направляет секретарю Комиссии на электронный адрес следующие документы в формате PDF:

- 1) Заявление докторанта на имя председателя Комиссии;
- 2) Диссертация;
- 3) Отзывы научных консультантов;
- 4) Список опубликованных трудов, заверенный ученым секретарем;
- 5) Справка НЦГНТЭ о статье, опубликованной в международном рецензируемом научном журнале;
- 6) Справка с АО «НЦГНТЭ» о подтверждении статей в международных рецензируемых научных журналах, приравненных к Перечню изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности КОКСНВО МНВО РК.

- 7) Протокол о проверке на наличие неавторизованных заимствований (плагиата) системой, действующей в университете;
- 8) Заключение кафедры о допуске к защите;
- 9) Заключение локальной комиссии по биоэтике (для исследований, объектом которых является человек или животное).

Форма заявления по этической оценке диссертационного исследования приведена в приложении К.

81. Комиссия рассматривает диссертационный материал в течение 3 (трех) дней и выносит одно из решений:

- 1) Диссертационное исследование полностью соответствует этическим нормам и может быть допущено к защите.
- 2) Диссертационное исследование не соответствует этическим нормам и не может быть допущено к защите.

82. Принятое на заседании Комиссии решение оформляется протоколом заседания, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии. По результатам принятого решения секретарь Комиссии оформляет заключение (справку) о соответствии диссертационного исследования этическим нормам, которое подписывается председателем и секретарем Комиссии и выдается докторанту через 3 (три) дня после заседания Комиссии.

83. После получения положительного заключения Комиссии по этической оценке диссертационного исследования докторант предоставляет в диссертационный совет сопроводительное письмо на бланке университета и документы в соответствии с требованиями диссертационного совета, где планируется защита диссертации.

84. Прием документов осуществляется ученым секретарем диссертационного совета, где планируется защита диссертации.

85. Защита диссертации проходит в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете.

86. Диссертации, защищенные в диссертационном совете, не имеющем особого статуса проходят экспертизу в КОКСНВО МНВО РК. Проведение экспертизы диссертации проходит в соответствии с главой 3 Правил присуждения степеней.

Глава 8. Согласование и рассылка

87. Рассылку проекта Положения на экспертизу и обсуждение осуществляют разработчики.

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

89. Ответственность за передачу подлинника Положения в отдел документационного обеспечения несут разработчики.

90. Рассылка рабочих экземпляров Положения осуществляется отделом документационного обеспечения проректору по исследованиям, инновациям и цифровизации, начальнику управления науки и коммерциализации, руководителям учебных структурных подразделений, в директораты/деканаты, на выпускающие кафедры.

Приложение А

Форма заявления на утверждение темы докторской диссертации

Ф. 4-107

**Председателю ученого совета
КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы
ФИО
докторанта 1 года обучения
образовательной программы
Код-Наименование
ФИО**

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему докторской диссертации _____
_____/_____/_____
(тема указывается на государственном, русском и английском языках)

Дата

подпись

Согласовано:

Проректор по ИИ и Ц

подпись

И. Фамилия

Начальник УН и К

подпись

И. Фамилия

Директор института /
Декан факультета

подпись

И. Фамилия

Заведующий кафедрой

подпись

И. Фамилия

Примечание: к заявлению прилагаются выписка из протокола заседания совета института/факультета.

Приложение Б

Форма заявления на переутверждение темы докторской диссертации

Ф. 4-108

**Председателю ученого совета
КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы
ФИО
докторанта 1 года обучения
образовательной программы
Код-Наименование
ФИО**

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу переутвердить тему докторской диссертации _____
_____/_____/_____
(утвержденная тема на государственном, русском и английском языках)

на _____/_____/_____
(утверждаемая тема на государственном, русском и английском языках)

Дата

подпись

Согласовано:

Проректор по ИИ и Ц

подпись

И. Фамилия

Начальник УН и К

подпись

И. Фамилия

Директор института /
Декан факультета

подпись

И. Фамилия

Заведующий кафедрой

подпись

И. Фамилия

Примечание: к заявлению прилагается выписка из протокола заседания совета института/факультета и обоснование.

Приложение В

Форма обоснования переутверждения темы докторской диссертации

Ф.4-151

**Председателю ученого совета
КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы
ФИО**

ОБОСНОВАНИЕ

(указать причину переутверждения темы диссертации)

Научный консультант

подпись

И. Фамилия

Приложение Г

**Форма титульного листа научного обоснования диссертационного
исследования**

Ф. 4-160



**КОСТАНАЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АХМЕТ БАЙТУРСЫНУЛЫ**

Утверждаю
Проректор по исследованиям,
инновациям и цифровизации
_____ И. Фамилия
_____ 20 ____ г.

Научное обоснование диссертационного исследования
по теме

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ

Образовательная программа/Специальность Код-Наименование

Рассмотрено на заседании совета института/факультета,
протокол от _____ 20 ____ г. № _____

Город, год

Приложение Д

Форма заявления на утверждение научных консультантов

Ф. 4-188

**Председателю ученого совета
КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы
ФИО
докторанта 1 года обучения
образовательной программы
Код-Наименование
ФИО**

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить отечественного/зарубежного научного консультанта Ф.И.О., ученая степень, место работы.

Дата подпись

Согласовано:

Проректор по АВ *	подпись	И. Фамилия
Проректор по ИИ и Ц	подпись	И. Фамилия
Начальник УН и К	подпись	И. Фамилия
Директор института / Декан факультета	подпись	И. Фамилия
Заведующий кафедрой	подпись	И. Фамилия

Примечание: * Визирует утверждение отечественного научного консультанта.

К заявлению прилагаются выписка из протокола заседания совета института/факультета и соглашение о руководстве научным исследованием с зарубежным научным консультантом.

Приложение Е

Форма соглашения о руководстве научным исследованием

Ф.4-149

СОГЛАШЕНИЕ о руководстве научным исследованием

Настоящее соглашение о руководстве научным исследованием (далее - Соглашение) заключено между НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы» в лице проректора по исследованиям, инновациям и цифровизации ФИО полностью, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Университет», с одной стороны и ФИО полностью, ученая степень, должность, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Научный консультант», желая содействовать развитию отношений в научной и педагогической сферах и взаимовыгодно сотрудничать решили заключить Соглашение и следовать следующим условиям:

1. Предмет соглашения

1.1 Руководство научным исследованием докторанта ФИО полностью, обучающегося по образовательной программе Код-Наименование, выполняющего научные исследования на тему «Наименование темы».

2. Обязанности Университета

2.1 Обеспечение качественной подготовки докторанта.

2.2 Своевременное информирование Научного консультанта об изменениях в учебных программах образовательной программы докторанта, темы докторской диссертации, требований, предъявляемых к подготовке кадров с послевузовским образованием.

2.3 Рассмотрение проблем, возникающих в процессе реализации настоящего Соглашения.

3. Обязанности Научного консультанта

3.1 Оказание помощи докторанту при определении темы диссертации, подборе научных источников и изучению литературных данных.

3.2 Оказание помощи докторанту в определении методологии исследований, методов решения конкретных вопросов диссертации.

3.3 Проведение консультаций в теоретической и практической областях.

3.4 Содействие докторанту в опубликовании результатов исследований, в том числе в международных рецензируемых научных изданиях.

3.5 Содействие в прохождении докторантом научной стажировки, участии в научных форумах, симпозиумах, конференциях.

3.6 Проведение оценки диссертационной работы и составление заключения по ней.

4. Ответственность сторон

4.1 Стороны несут ответственность за своевременное и качественное выполнение обязательств по настоящему Соглашению.

5. Прочие условия

5.1 Настоящее Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых обязательств сторон. Вопросы финансового обеспечения сотрудничества решаются сторонами путем подписания отдельных договоров.

6. Сроки действия и условия изменения соглашения

6.1 Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует на весь срок обучения и защиты диссертации докторанта.

6.2 Соглашение может расторгнуто по инициативе одной из сторон.

6.3 Соглашение подписано в двух экземплярах на казахском / русском / английском * языке и скреплено печатями, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи Сторон

НАО «Костанайский региональный
университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»
110000. г. Костанай, ул.Байтұрсынова, 47.
тел./факс: 8 (7142) 51-11-60
e-mail: info@ksu.edu.kz

ФИО полностью,
Контактный телефон
E-mail:

Проректор по исследованиям,
инновациям и цифровизации

_____ ФИО

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись) **

Примечание:

* На языке заполнения соглашения

** Подпись должна быть заверена кадровой службой по месту работы

Приложение Ж

Форма заявления о переутверждении научного консультанта

Ф.4-152

Председателю ученого совета
КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы
ФИО
докторанта 1 года обучения
образовательной программы
Код-Наименование
ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить отечественного/зарубежного научного консультанта
ФИО, ученая степень, место работы в связи с _____ .
(указать причину переутверждения научного консультанта)

Дата

ПОДПИСЬ

Согласовано:

Проректор по АВ*	подпись	И. Фамилия
Проректор по ИИ и Ц	подпись	И. Фамилия
Начальник УН и К	подпись	И. Фамилия
Директор института / Декан факультета	подпись	И. Фамилия
Заведующий кафедрой	подпись	И. Фамилия

Примечание: * Визирует утверждение отечественного научного консультанта.

К заявлению прилагаются выписка из протокола заседания совета института/факультета и соглашение о руководстве научным исследованием с зарубежным научным консультантом.

Приложение К

Форма заявления по этической оценке диссертационного исследования

Ф. 4-169

**Председателю
Комиссии по этической оценке
диссертационного исследования
КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы
ФИО
докторанта специальности /
образовательной программы
Код-Наименование
ФИО
Контакты: (мобильный телефон,
адрес электронной почты)**

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть материалы диссертационного исследования и выдать соответствующее заключение.

Тема диссертации: _____.

Дата

Подпись