



Утверждаю  
Президент КУПС  
А.Д. Омаров  
« 29 » Апрель 2021 г

## **Положение о диссертационном совете Казахского университета путей сообщения**

### **1 Общие положения**

1.1 Настоящее Положение о диссертационном совете (далее – Совет) разработано в рамках следующих нормативных документов:

- Закона Республики Казахстан "О науке" от 18 февраля 2011 года;
- Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 126 ( в редакции приказа МОН РК от 28.09.2018 г. №512);
- Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127126 ( в редакции приказа МОН РК от 28.09.2018 г. №512).
- Приказ министра образования и науки Республики Казахстан « О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан» № 98 от 9 марта 2021 года

1.2 Диссертационный совет Казахского университета путей сообщения (далее – КУПС) - коллегиальный орган, которые проводят защиту диссертационных работ докторантов.

1.3 Доктора философии (PhD), доктор по профилю - степени, присуждаемые лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению или соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **2 Организация деятельности диссертационных советов**

2.1 Диссертационный совет создан на 3 (три) календарных года по специальностям докторантуры, 6Д070200 – «Автоматизация и управление» и 6Д071300 «Транспорт, транспортная техника и технологии», имеющим государственный образовательный заказ.

2.2 В состав Совета входит не менее 6 (шести) человек, имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю), из них не менее половины членов Совета являются представители других ВУЗов, научных и (или) других организаций.

2.3 Ректор КУПС, сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) и специальности, являвшиеся научными консультантами, получившим отрицательное решение за последние 5 (пять) лет, не включаются в состав Совета.

2.4 В состав Совета по каждой специальности включается не менее 3 (трех) специалистов, имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук) или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и не менее 5 научных статей в соответствующей области исследований.

При этом не менее 1/3 (одной трети) членов Совета должны быть штатными сотрудниками, не менее 1/3 (одной трети) - из представителей других вузов, не менее 1/3 (одной трети) - из представителей научных или других организаций.

2.5 Совет состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов совета..

2.6 Состав Совета утверждается протокольным решением ученого совета КУПС. Командировочные расходы иногородних членов диссертационного совета возмещаются за счет университета, в котором функционирует Совет.

2.7 Половина из его членов будет назначаться временно в зависимости от темы рассматриваемого исследования конкретного докторанта.

По итогам защиты диссертационный совет сможет принять один из четырех вариантов решения:(1) ходатайствовать перед ККСОН о присуждение степень PhD, (2) не присудить PhD, (3) отправить диссертацию на повторную защиту или (4) на доработку.

2.8 Совет размещает информацию о деятельности совета на интернет-ресурсах КУПС.

2.9 По окончании календарного года Совет представляет статистический отчет о проделанной работе в Комитет по форме согласно приложению 1 к настоящему положению

### **3. Функции диссертационного совета**

3.1 КУПС, в котором докторант проходил обучение обеспечивает обсуждение диссертации докторанта на расширенном заседании кафедры и/или лабораторий (отдела, центра).

За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется 2 (двум) специалистам с ученой степенью в области научных исследований докторанта.

На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры и/или лаборатории, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр (лабораторий, отделов, центров), научных и других организаций.

Докторант будет проходить обсуждение на расширенном заседании кафедры при полностью готовой диссертации один раз. Основное обсуждение будет вестись на защите.

При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры/лаборатории (отдела, центра).

КУПС, в котором докторант проходил обучение, с сопроводительным письмом на бланке университета представляет в Совет следующие документы:

1) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзывы отечественных консультантов);

2) положительное заключение расширенного заседания кафедры и/или лаборатории (отдела, центра);

3) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске) (далее - электронный носитель);

4) список научных трудов и их копии.

Диссертация представляется на одном из следующих языков - государственном, русском или английском языках.

Прием документов осуществляется ученым секретарем диссертационного совета, который регистрирует их в срок не менее 2 (двух) рабочих дней и представляет в диссертационный совет.

3.2 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов Совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух рецензентов, имеющих ученую степень и не менее 5 научных статей в области исследований докторанта, один из которых не является сотрудником КУПС или вуза, в котором докторант проходил обучение. При этом соблюдается очередность поступления документов докторантов.

Членам Совета (не более 1/3) разрешается присутствовать на заседании по приему диссертации к защите в форме видео-конференции .

3.3 Совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов.

Рецензентами не являются:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- 3) руководители и работники подразделений вуза и научной организации (кафедр, лабораторий, отделов, центров), где выполнялась диссертация и/или ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

Допускается назначение одного из рецензентов из состава Совета.

При этом в голосовании будут принимать участие и официальные рецензенты.

3.4 Совет размещает следующую информацию о защитах докторантов и деятельности совета на интернет-ресурсах КУПС (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты):

- 1) извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- 2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты и в течение 5 (пяти) месяцев после защиты диссертации);
- 3) аннотацию на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- 4) список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- 5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение 5 (пяти) месяцев после защиты;
- 6) отзывы официальных рецензентов (за 10 (десять) рабочих дней до установленной даты защиты);
- 7) видеозапись защиты (в течение 5 (пяти) месяцев после защиты);
- 8) отчеты диссертационных советов (по окончании календарного года);
- 9) объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене рецензентов (при наличии).

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

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

Извещение о предстоящей защите размещаются также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты).

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

3.5 После приема к защите (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты) Совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Национальный центр научно-технической информации (далее - НЦНТИ).

В случае если, в НЦНТИ установлен факт использования докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, Совет принимает отрицательное решение.

3.6 Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в Совет письменные отзывы, в которых оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации и ее практической значимости, их новизна, а также дается заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.

Замена рецензентов проводится не позже чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты. В случае, если решение о замене рецензента принимается менее чем за 10 (десять) рабочих дней, то дата защиты переносится.

Копии отзывов рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты диссертации.

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта Совет в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента. Замена рецензентов проводится также в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования.

3.7 Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь Совета не могут выполнять свои обязанности на заседании Совета в случае, когда рассматривается диссертация докторанта, у которого они являются научными консультантами. Исполнение обязанностей председателя диссертационного совета возлагается на заместителя председателя, исполнение обязанностей заместителя председателя и ученого секретаря возлагается на членов решением Совета.

В случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание Совета не проводится.

Совет обеспечивает видеозапись защиты диссертации и оформление стенограммы.

3.8 Заседание Совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третей) его членов, при обязательном участии в заседании не менее 3 (трех) специалистов по каждой специальности из числа членов Совета.

При отсутствии (по уважительной причине) одного из рецензентов его отзыв зачитывается Ученым секретарем. Рецензентам разрешается выступить на данном заседании Совета по защите в режиме on-line в форме видео-конференции.

Защита будет проходить в прямом эфире с трансляцией в сети Интернет.

Процедура защиты станет полностью открытой и прозрачной.

3.9 Совет проводит тайное голосование для принятия решения о ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности или об отказе в присуждении данной степени.

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

При принятии отрицательного решения Совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Положения, Правил присуждения ученых степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 и зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6951 (далее – Правила) не соответствует диссертация. Копии отзывов рецензентов, научных консультантов, видеозапись, стенограмма заседания и заключение Совета, подписанные председателем и ученым секретарем, направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия решения.

- Апелляция на отрицательное решение Совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения в КУПС, в котором проводилась защита диссертации.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора вуза создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 3 (три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены Совета или Экспертного совета Комитета, которые функционируют согласно пунктам 12-17 Правил.

Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и Правилами.

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

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

Заключение апелляционной комиссии сообщается заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его принятия.

- Ученый секретарь совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на Совете. По истечении данного срока аттестационное дело к рассмотрению не принимается. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

- сопроводительное письмо-ходатайство на бланке вуза, при котором создан диссертационный совет, подписанное председателем Совета, с указанием даты отправки диссертации в Национальный центр научно-технической информации;

- диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);

- список и копии научных публикаций по теме диссертации;

- регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- справка Национального центра научно-технической информации по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;

- отзывы научных консультантов;

- отзывы 2 (двух) рецензентов;

- явочный лист членов Совета по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

- видеозапись и стенограмма заседания Совета по защите диссертации, подписанная председателем и ученым секретарем;

- копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);

- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

- сведения о докторанте по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;

- личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза.

## ОТЧЕТ

о работе диссертационного совета за 20\_\_ г.

Диссертационный \_\_\_\_\_ совет

(шифр совета)

При \_\_\_\_\_

(название \_\_\_\_\_ организации)

Председатель диссертационного совета \_\_\_\_\_  
утвержден приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки  
Министерства образования и науки Республики Казахстан  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации  
по специальности \_\_\_\_\_;  
по специальности \_\_\_\_\_;  
по специальности \_\_\_\_\_;  
по специальности \_\_\_\_\_

Отчет должен содержать следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:
  - анализ тематики рассмотренных работ;
  - связь тематики диссертаций с национальными государственными программами, а также целевыми республиканскими и региональными научными и научно-техническими программами;
  - анализ уровня использования научных результатов рассмотренных работ, предложений по расширенному внедрению результатов конкретных работ.
5. Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.

7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

	Специальность	Специальность	Специальность
Диссертации, снятые с рассмотрения			
В том числе, снятые диссертационным советом			
Диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов			
С положительным решением по итогам защиты			
В том числе из других организаций обучения			
С отрицательным решением по итогам защиты			
В том числе из других организаций обучения			
Общее количество защищенных диссертаций			
В том числе из других организаций обучения			

Председатель  
диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Ученый секретарь  
диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Печать

Дата

Приложение 2  
к Положению о  
диссертационном совете

**РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)			
Год рождения	Гражданство	Национальность	№ аттестационного дела
Диссертационный совет		Дата решения	№ решения
Наименование вуза, в котором защищена диссертация			
Соискатель степени		Наименование специальности	
Присуждена степень			№ диплома
Доктор философии (PhD), доктор по профилю			

**Примечания:**

1. Текст печатается на карточке, выполненной на светлой плотной бумаге формата 148x105мм.
2. Графы «№ аттестационного дела» и «Присуждена степень» заполняются в Комитете.
3. На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать фамилию, имя, отчество (при наличии) соискателя, заверенные его подписью.



Приложение 3  
к Положению о  
диссертационном совете

**Явочный лист**

членов диссертационного совета \_\_\_\_\_  
к заседанию совета \_\_\_\_\_  
(дата и номер протокола)  
по защите диссертации докторанта \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)  
по специальности \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество	Ученая степень	Явка на заседание (подпись)
1	2	3

Ученый секретарь  
диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Примечания:**

1. В графе "Фамилия, имя, отчество" печатаются фамилия, имя, отчество всех членов диссертационного совета.

Приложение 4  
к Положению  
о диссертационном совете

Сведения о докторанте		Фото 3x4	
(фамилия, имя, отчество)			
1	Дата и место рождения, гражданство, национальность		
2	Сведения о высшем и послевузовском образовании (вуз и период обучения)		
3	Специальность докторантуры		
4	Место защиты и дата защиты диссертации		
5	Тема и язык диссертации		
6	Научные консультанты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
7	Официальные рецензенты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
8	Количество публикаций, всего, в том числе:		
	- в изданиях, рекомендуемых Комитетом		
	- в зарубежном издании из базы Томсон Рейтер, Scopus		
	- в материалах международных конференций, в том числе:		
	- в материалах зарубежных конференций		
9	Трудовая деятельность		
	Дата	Место работы, должность	Местонахождение учреждения

приема	увольнения		
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь диссертационного совета \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)  
Печать, дата