

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О Диссертационном совете**

Алматы 2018

## СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Общие положения
- 2 Организация деятельности диссертационных советов
- 3 Функции диссертационного совета
- 4 Порядок проведения апелляции
- 5 Присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по 2 профилю
- 6 Особые условия
- 7 Ресурсное и финансовое обеспечение организации работы диссертационного совета
- 8 Заключительные положения
- 9 Приложения

## **1 Общие положения**

1.1 Настоящее Положение о диссертационном совете (далее - «Совет») разработано в рамках следующих нормативных правовых документов:

- Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»;
- Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 г. № 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 г. № 127 (в редакции приказа МОН РК от 28.09.2018 г. №512).

1.2 Диссертационные советы **Казахской университет путей сообщения** (далее - Университет или КУПС) - коллегиальные органы, которые проводят защиту диссертационных работ докторантов.

1.3 Доктор 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 Диссертационные советы создаются Университетом на 3 (три) календарных года по специальностям докторантуры, имеющим государственный образовательный заказ.

2.2 В состав диссертационного 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 диссертационного совета являются представителями других ВУЗов, научных и (или) других организаций.

2.3 Ректор Университета, сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) и специалисты, являвшиеся научными консультантами по диссертациям, получившим отрицательное решение за последние 5 (пять) лет, не включаются в состав диссертационного совета.

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

2.6 Состав диссертационного совета утверждается приказом Ректора на основе решения Ученого Совета (далее - «УС») Университета. Диссертационный совет избирает из членов совета председателя, заместителя председателя и ученого секретаря совета.

2.7 Председатель диссертационного совета:

осуществляет общее руководство деятельностью диссертационного совета;

проводит заседания совета;

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

несет ответственность за деятельность и организацию работы диссертационного совета.

2.7 Заместитель председателя диссертационного совета:

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

2.8 Ученый секретарь диссертационного совета обеспечивает:

проверку соответствия документов, представленных докторантом, установленным требованиям;

формирование аттестационного дела докторанты после защиты диссертации;

кворум на заседаниях ученого совета;

подготовку документации, необходимой для проведения заседаний диссертационного совета;

подготовку ежеквартального отчета о принятых диссертационным советом решениях по присуждению (отказе в присуждении) степени доктора философии (PhD) и отчета о работе диссертационного совета за календарный год;

- контроль за процедурой защиты;

организацию технического оснащения работы диссертационного совета;

своевременное предоставление документов и материалов докторантами в уполномоченное структурное подразделение КУПС.

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

2.10 Все расходы, связанные с деятельностью диссертационного совета, в том числе командировочные расходы членов диссертационного совета, возмещаются за счет Университета. КУПС обеспечивает наличие компьютерной программы проверки на плагиат.

### 3 **Функции диссертационного совета**

#### 3.1 Функции диссертационного совета:

- прием документов к защите диссертации;
- назначение даты защиты и официальных рецензентов по диссертационной работе;
- проверка диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);
- проведение публичной защиты докторской диссертации;
- снятие диссертационной работы с защиты;
- другие функции, установленные настоящим Положением.

#### 3.2 Члены диссертационного совета:

- предоставляют объективные, полные и достоверные сведения; не допускают сокрытия данных, относящихся к защите диссертации;
- реагируют на факты нарушения научной этики;
- при принятии решения свободны от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;
- принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- в процессе деятельности не употребляют грубые, оскорбительные выражения, обвинения, наносящие ущерб чести и достоинству других членов совета, докторантов, научных консультантов и официальных рецензентов.

В случае выявления фактов несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, член диссертационного совета исключается из его состава.

3.3 По окончании календарного года диссертационный совет представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

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

3.5 К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127 (в редакции приказа МОН РК от 28.09.2018 г. №512) (далее - Правила присуждения степеней).

3.6 Защита диссертации осуществляется при наличии не менее 7 (семи) опубликованных научных работ по теме диссертации, в том числе, не менее 3 (трех) в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом, не менее 1 (одной) в международном рецензируемом научном журнале, и 3 (трех) в

материалах международных конференций, в том числе, 1 (одной) в материалах зарубежных конференций.

Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются в зависимости от направления подготовки, а именно:

1) по группе специальностей Естественные науки, Технические науки и технологии, Сельскохозяйственные науки - в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитике) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитике)) или входящих в базу данных Scopus (Скопус), Pubmed (Пабмед), zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Agris (Агрис), Georef (Жеореф), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал);

2) для остальных групп специальностей - в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор или индексируемых в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитике) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитике)) или входящих в базу данных Scopus (Скопус), JSTORE (ДЖЕЙСТОР).

Учитываются статьи, опубликованные в текущих номерах журналов в период их индексирования в данных базах и соответствующие тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах. Публикации в материалах конференций, индексируемых в указанных базах, учитываются как материалы международных конференций.

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

При защите диссертаций, содержащих государственные секреты, вместо публикации в международном научном журнале засчитывается публикация в научном издании, рекомендованном Комитетом по контролю в сфере образования и науки (далее - Комитет).

3.7 Для проверки соответствия научных публикаций п. 3.6 настоящего Положения докторант сдает в уполномоченное структурное подразделение следующие документы:

список опубликованных научных трудов в электронном и распечатанном виде с подтверждением индексации этих журналов в базах данных Web of Science Clarivate Analytics и/или Scopus;

выписки из приказов вуза, в котором докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации и научных консультантов;

- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры, заверенная по месту учебы;

копии дипломов о высшем и послевузовском образовании с приложениями.

3.8 Расширенное заседание кафедры проводится в ВУЗе, в котором докторант проходил обучение.

3.9 За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется 2 (двум) специалистам с ученой степенью (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю в области научных исследований докторанта.

Рецензенты представляют рецензию в письменном виде. Данная рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, степень их достоверности, личное участие докторанта в получении научных результатов, полнота опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения. Рецензии выдаются докторанту не позднее, чем за 1 (один) день до заседания кафедры.

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

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

3.11 Обсуждение диссертации на заседании кафедры по месту выполнения диссертации включает следующее:

выступление председателя заседания кафедры (освещает даты утверждения темы диссертационного исследования и научных консультантов, сроки и место научных стажировок в рамках программы докторантуры);

выступление докторанта;

вопросы участников заседания кафедры - ответы докторанта; выступление научных консультантов, в случае отсутствия зарубежного консультанта, оглашение его отзыва; выступления рецензентов;

ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;

- дискуссия участников заседания кафедры;

прием заключения осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов.

3.12 Процедуру обсуждения диссертации на заседании кафедры ВУЗа и предварительную экспертизу диссертации докторанты других ВУЗов проходят в обязательном порядке.

3.13 Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения, подписывается председателем заседания, заверяется главным ученым секретарем и утверждается

курирующим проректором ВУЗа, в котором докторант проходил обучение.

После обсуждения диссертации на расширенном заседании кафедры и положительном заключении о рекомендации к защите, докторант в течение 6 (шести) месяцев выходит на защиту. В случае превышения данного срока, докторант повторно проходит процедуру обсуждения диссертации на расширенном заседании кафедры.

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

3.15 В диссертационный совет КазНИТУ представляются следующие документы:

заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме диссертации к защите.

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

аннотация диссертации на трех языках (объемом не менее 1 (одного) печатного листа на каждом языке) - казахском, русском, английском, в электронном и распечатанном виде;

отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту работы консультанта. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен. Для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзыв отечественного консультанта;

протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденная курирующим проректором ВУЗа, в котором докторант проходил обучение;

список научных трудов, заверенный главным ученым секретарем ВУЗа, в котором докторант проходил обучение и копии публикаций.

Диссертация представляется на казахском или русском, или английском языках.

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

3.16 Председатель диссертационного совета утверждает Экспертную комиссию, состоящую из трех членов, для ознакомления с диссертацией и подготовки экспертного заключения. В состав Экспертной комиссии входят наиболее квалифицированные специалисты по профилю диссертации из числа



сотрудников КУПС и/или сторонних научных организаций и организаций высшего и (или) послевузовского образования, соответствующие требованиям, предъявляемым к членам диссертационного совета. Председателем Экспертной комиссии, как правило, является член диссертационного совета. Экспертное заключение должно содержать следующие пункты:

соответствие темы и диссертации специальности, по которой обучался докторант;

- соответствие диссертации требованиям пп. 5, 6, 7 Правил присуждения степеней.

Экспертная комиссия в обязательном порядке проводит проверку на наличие некорректных заимствований (плагиат) согласно пп. 3.21 настоящего Положения.

Заключение Экспертной комиссии должно быть направлено в диссертационный совет в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения Экспертной комиссии.

На основании заключения Экспертной комиссии диссертационного совета, подписанного всеми ее членами, диссертационный совет на своем заседании выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите.

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

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

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

Официальными рецензентами не назначаются:

- сотрудники Комитета по контролю в сфере образования и науки;  
- соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;  
- руководители и работники структурных подразделений КУПС и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

3.19 Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе КУПС следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета (кроме

материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования):

1) извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступна в течение не менее 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 не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;

6) отзывы официальных рецензентов (за 15 (пятнадцать) рабочих дней до установленной даты защиты);

7) видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не допускается (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

8) заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии, доктора по профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступно в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

9) решение апелляционной комиссии (при наличии, размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения и доступно в течение не менее 5 (пяти) месяцев после принятия решения);

10) отчет о работе диссертационного совета согласно приложению 1 к настоящему Положению (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);

11) ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю согласно приложению 2 к настоящему Положению. Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания квартала и доступен в течение периода деятельности диссертационного совета;

12) порядок выдачи диплома о присуждении степени доктора философии, доктора по профилю;

13) объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене официальных рецензентов (при наличии);

14) информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета.

3.20 При размещении диссертации на интернет-ресурсе КУПС 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-ресурсе 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 направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите.

3.21 В течение 10 (десяти) рабочих дней после приема к защите диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в **Акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы"** (далее - **НЦГНТЭ**).

Проверка диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования проводится в **НЦГНТЭ**.

3.22 Экземпляр диссертации на бумажном и (или) 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 и сведения для служебного пользования).

3.23 Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, в которых оцениваются соответствие направлениям развития науки (формируются Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке") и (или) государственным программам, актуальность, соответствие принципам новизны, самостоятельности, достоверности, внутреннего единства, практической ценности, академической честности, а также дается заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до защиты диссертации.

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты возвращает отзыв официальному рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену официального рецензента.

Замена официальных рецензентов проводится также в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования. В случае, если решение о замене официального рецензента принимается менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней, то дата защиты переносится.

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

3.25 Комиссия диссертационного совета создается из числа членов диссертационного совета в количестве не более 2 (двух) человек для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат) в случаях, указанных в п. 3.24 настоящего Положения. В состав Комиссии не могут входить члены Экспертной комиссии по данной диссертации, научный руководитель докторанта в случае, если он является членом диссертационного совета.

3.26 Диссертационный совет на основе заключения Комиссии диссертационного совета (не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты) принимает решение о допуске докторанта к защите или снимает диссертацию с защиты. О принятом решении диссертационный совет сообщает докторанту в течение 2 (двух) рабочих дней, а также соответствующая информация размещается на интернет-ресурсе КУПС (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

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

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

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

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

3.28 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третей) его членов, при обязательном участии в заседании не менее 3 (трех) специалистов по каждой

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

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

3.29 Проведение заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

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

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

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

вопросы участников заседания - ответы докторанта;

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

выступления официальных рецензентов. При отсутствии (по уважительной причине) одного из официальных рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем. Официальным рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видео-конференции;

ответы докторанта на замечания официальных рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;

неофициальные отзывы (при наличии зачитываются ученым секретарем);

дискуссия участников заседания диссертационного совета; - формирование счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек из состава диссертационного совета и проведение тайного голосования;

выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;

объявление результатов защиты;

подготовка и прием заключения диссертационного совета по диссертации. Прием заключения осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов.

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

присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

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

3.31 Члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком родстве с докторантом, в голосовании не участвуют.

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

3.32 При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Положения, Правил присуждения степеней не соответствует диссертация.

Заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе КУПС в соответствии с подпунктом 8) пункта 3.19 настоящего Положения.

3.33 Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. Аттестационное дело хранится в диссертационном совете сроком не менее 1 года и затем передается в архив КУПС. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

- диссертация в твердом переплете и на электронном носителе;
- список и копии научных публикаций по теме диссертации; сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) на казахском, русском и английском языках;
- справка **НЦГНТЭ** по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования. По диссертации, содержащей государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется справка комиссии в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан о проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;
- отзывы научных консультантов;
- отзывы 2 (двух) официальных рецензентов;
- явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
- видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем;

- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

сведения о докторанте по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

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

3.35 В случае отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю диссертация представляется докторантом на защиту повторно, но не ранее, чем через 1 (один) год после предыдущей защиты в КазНИТУ.

3.36 При представлении диссертации на повторную защиту диссертационный совет назначает 3-х (трех) членов диссертационного совета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений, установленных ранее. Заключение размещается на интернет-ресурсе КазНИТУ не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

#### **4 Порядок проведения апелляции**

4.1 Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом на имя Ректора КУПС в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения диссертационного совета.

4.2 Апелляция должна содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) докторанта/иного лица, подающего апелляцию, шифр специальности и название диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации;

сведения об обжалуемом решении диссертационного совета.

4.3 Для досудебного урегулирования споров по вопросам присуждения степеней доктора философии (PhD) уполномоченное структурное подразделение в течение 1 (одного) месяца со дня подачи апелляции создает апелляционную комиссию (далее - Комиссия) в составе 2 (двух) представителей уполномоченного структурного подразделения и 3 (трех) ученых по соответствующей специальности, не являющихся научными консультантами, рецензентами, членами диссертационного совета или Экспертной комиссии.

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

4.5 Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.

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

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

## **5 Присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю**

5.1 Уполномоченное структурное подразделение КазННТУ на основании решения диссертационного совета издает соответствующий приказ о присуждении (отказе в присуждении) докторанту степени доктора философии (РШУдоктора по профилю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

5.2 Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD)/ доктора по профилю, выдаются дипломы собственного образца в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа, предусмотренного пунктом 5.1. Информация о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе КУПС в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения диссертационного совета.

5.3 Порядок оформления и выдачи диплома о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю определяется на основании решения Ученого Совета **КазННТУВ** случае отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю диссертация представляется докторантом на защиту повторно, в порядке, установленном в главе 3 настоящего Положения, согласно п. 3.35 настоящего Положения.

## **6 Особые условия**

6.1 Докторантам, освоившим полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не защитившему в установленный срок докторскую диссертацию, а также сторонним докторантам из вузов, не имеющих диссертационного совета предоставляется право на защиту докторских диссертаций в диссертационном совете КУПС на платной основе. При этом докторантом производится оплата за 4 (четыре) кредита исходя из стоимости 1 (одного) кредита обучения в докторантуре, утвержденной внутренними документами Университета.



## **7 Ресурсное и финансовое обеспечение организации работы диссертационного совета**

7.1 Ученый секретарь ежегодно до **15 января** формирует и предоставляет проект бюджетной заявки по командировочным расходам на иногородних членов диссертационного совета на предстоящий финансовый год в Департамент финансов и учета КУПС.

## **8 Заключительные положения**

8.1 Общая ответственность за работу Диссертационного совета возлагается на председателя Диссертационного совета.

8.2 Все документы по Диссертационному совету находятся на хранении у ученого секретаря в течение одного календарного года, затем согласно установленному порядку передаются в архив КУПС.

8.3 Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения в установленном порядке.

**Приложение 1 к Положению о  
диссертационном совете КУПС**

**Отчет о работе диссертационного совета**

Диссертационный совет \_\_\_\_\_  
при КУПС  
по специальностям (направлению подготовки кадров) \_\_\_\_\_

**Отчет содержит следующие сведения:**

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета, посетивших менее половины заседаний.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:
  - 1) анализ тематики рассмотренных работ;
  - 2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке" и (или) государственными программами;
  - 3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.
5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.
7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления подготовки кадров):
  - 1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других ВУЗов);
  - 2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других ВУЗов);
  - 3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том числе докторантов из других ВУЗов);
  - 4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других ВУЗов).

Председатель диссертационного совета \_\_\_\_\_ (подпись, фамилия и инициалы)

Ученый секретарь диссертационного совета \_\_\_\_\_ (подпись, фамилия и инициалы)

Печать дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Приложение 2 к Положению о  
диссертационном совете КУПС**

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

	(Ф.И.О. (при его наличии ) доктора нта	Год рожден ия	Период обучения в докторанту ре	ВУЗ, в котором обучалс я доктора нт	Тема диссертац ии	Научные консультан ты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Официальн ые рецензенты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Дата защит ы	Принятое решение диссертационн ого совета и апелляционной комиссии (при наличии)	диплом а
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров)										
<b>Приложение 2 к Положению о диссертационном совете КУПС</b>						<b>Степень</b>	<b>Явка на заседание (подпись)</b>			
<b>Ежеквартальный отчет о принятых диссертаци</b>										



**Приложение 4 к Положению о  
диссертационном совете КУПС**

**Сведения о докторанте**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(Ф.И.О. (при его наличии)) докторанта	Год рождения	Период обучения в докторантуре	ВУЗ, в котором обучался докторант	Тема диссертации	Научные консультанты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Официальные рецензенты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Дата защиты	Принятое решение диссертационного совета и апелляционной комиссии (при наличии)	дипл а
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Приложение 2 к Положению о диссертационном совете КУПС</b>					<b>Степень</b>	<b>Явка на заседание (подпись)</b>
1					2	3

<b>Приложение 3 к Положению о диссертационном совете КУПС</b>							Фото 3x4
<b>Явочный лист членов диссертационного совета</b>							
Заседание совета от "    " _____ 20__ года, протокол № _____							
Защита диссертации докторанта _____							
отчество (при его наличии)							
1	Дата и место рождения, гражданство, национальность						
2	Сведения об обучении в докторантуре (ВУЗ и период обучения)						
3	Специальность докторантуры						
4	Место защиты и дата защиты диссертации						
5	Тема и язык диссертации						
6	Научные консультанты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)						
7	Официальные рецензенты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)						

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

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

(Ф.И.О. (при его наличии)) докторанта	Год рождения	Период обучения в докторантуре	ВУЗ, в котором обучался докторант	Тема диссертации	Научные консультанты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Официальные рецензенты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Дата защиты	Принятое решение диссертационного совета и апелляционной комиссии (при наличии)	диплома
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров)									
<b>Приложение 2 к Положению о диссертационном совете КУРПС</b>					<b>Степень</b>		<b>Явка на заседание (подпись)</b>		
1					2		3		
<b>Приложение 3 к Положению о диссертационном совете КУРПС</b>							Фото 3x4		
Заседание совета от "    " _____ 20    года, протокол № _____									
Защита диссертации докторанта _____									
отчество (при его наличии))									
1	Дата и место рождения, гражданство, национальность								
2	Сведения об обучении в докторантуре (ВУЗ и период обучения)								
3	Специальность докторантуры								
4	Место защиты и дата защиты диссертации								
5	Тема и язык диссертации								
6	Научные консультанты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)								
7	Официальные рецензенты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)								
8	Количество публикаций, всего, в том числе:								
	в изданиях, рекомендуемых Комитетом								
	в зарубежном издании из базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)								
	в материалах международных конференций, в том числе:								