

**АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**Утвержден
приказом ректора Академии
государственного управления при
Президенте Республики Казахстан
№ 830 от «19» декабря 2024 года**

**Положение о диссертационном совете
Академии государственного управления
при Президенте Республики Казахстан**

Астана, 2024

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о диссертационном совете Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (далее – Положение) разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 г. № 126 и Правилами присуждения степеней, утвержденными приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127 (далее – Правила присуждения степеней).

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1) диссертационный совет – коллегиальный орган при Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (далее – Академия), который проводит защиту диссертационных работ докторантов;

2) 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.

1.3. Диссертационный совет:

- определяет соответствие представленных диссертаций критериям, установленным в Правилах присуждения степеней;

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

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

- осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Положением.

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

Глава 2. Организация деятельности диссертационного совета

2.1. Диссертационные советы создаются Академией самостоятельно на 3 (три) календарных года с уведомлением Комитета в течение 3 (трех) рабочих дней и функционируют при наличии в Академии по соответствующим направлениям подготовки кадров:

1) лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по программе докторантуры;

2) образовательных программ докторантуры в Реестре образовательных программ послевузовского образования в течение последних 3 (трех) лет в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан "Об образовании" (далее – Закон);

3) образовательных программ докторантуры, аккредитованных со сроком не менее 3 (трех) лет и включенных в Реестр аккредитованных образовательных программ организаций высшего и послевузовского образования в соответствии с подпунктом 21) пункта 15 Положения о Министерстве науки и высшего образования РК;

4) наличие контингента обучающихся по государственному образовательному заказу по направлению подготовки на 1 (первом), 2 (втором) и 3 (третьем) году обучения, выделенного в соответствии с подпунктом с подпунктом 3) пункта 15 Положения о Министерстве науки и высшего образования РК за последние 3 (три) года.

2.2. Заявка о создании диссертационного совета рассматривается Ученым советом Академии в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения от вице-ректора по научной деятельности Академии соответствующей служебной записки и информации о претендентах в постоянные члены диссертационного совета по форме согласно приложению 1 к Положению.

2.3. Информация о создании диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе Академии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа ректора Академии.

2.4. В состав диссертационного совета входит не более 7 (семь) человек. Все члены диссертационного совета имеют 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.

Не менее 3 (трех) членов диссертационного совета являются представителями других организаций высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО), научных и (или) других организаций.

В составе диссертационного совета 4 (четыре) члена являются постоянными членами, в том числе председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета являются постоянными членами.

В составе диссертационного совета 3 (три) члена диссертационного совета назначаются временно на период защиты докторанта в зависимости от области докторского исследования.

Временными членами диссертационного совета не назначаются научные консультанты, а также лица, аффилированные с докторантом или его научным консультантом:

1) близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

2) руководители и работники структурных подразделений Академии;

3) соавторы статей и обзоров, опубликованных совместно в течение последних 3 (трех) лет;

4) специалисты, которые являлись научными консультантами или официальными рецензентами, предоставившими положительное заключение по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по контролю

в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РК (далее - Комитет) и по содержанию диссертации за последние 3 (три) года.

2.5. В состав диссертационного совета не включаются:

- ректор Академии;
- сотрудники Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;
- специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета и диссертационного совета по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.

2.6. В составе диссертационных советов при Академии, один из членов совета является зарубежным ученым. Требования к публикациям членов диссертационного совета устанавливаются Академией самостоятельно.

2.7. Не менее 4 (четырех) членов диссертационных советов при Академии имеют не менее 2 (двух) публикаций за последние 5 (пять) лет в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.

Учитывается как 2 (две) научные статьи в международных рецензируемых научных журналах монография, которая издана за последние 5 (пять) лет в доверенных издательствах или в издательстве университета из топ-100 (сто) рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити). В случае наличия главы в вышеуказанной монографии (соискателю принадлежит не менее 3 (трех) печатных листов), она учитывается как 1 (одна) статья в международном рецензируемом научном журнале..

2.8. Постоянный состав и изменения в нем утверждаются приказом ректора на основе решения Ученого совета, при этом председатель и ученый секретарь совета должны быть штатными сотрудниками Академии.

2.9. Академия обеспечивает:

- 1) необходимые условия для проведения заседаний диссертационного совета и публичной защиты диссертаций, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, программных и технических средств;

2) проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных;

3) возмещение расходов, связанных с деятельностью диссертационного совета, в том числе командировочные расходы членов диссертационного совета.

2.10. Основаниями для закрытия диссертационного совета в Академии по конкретному направлению подготовки кадров (специальности) являются:

1) лишение лицензии на занятие образовательной деятельностью по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры;

2) окончание срока или отзыв аккредитации образовательной программы докторантуры;

3) проведение 5 (пяти) защит, по которым выявлено нарушение требований настоящего Положения.

После закрытия диссертационного совета создание нового диссертационного совета по тем же образовательным программам допускается не ранее чем через 1 (один) год.

Нарушение диссертационным советом требований настоящего Положения является основанием для замены постоянного состава диссертационного совета (при проведении 3 (трех) защит с нарушениями).

Глава 3. Функции диссертационного совета

3.1. Функции диссертационного совета:

1) прием документов к защите диссертации;

2) назначение временных членов диссертационного совета, даты защиты и официальных рецензентов;

3) создание комиссии из числа членов диссертационного совета (далее – Комиссия диссертационного совета) для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);

4) проведение публичной защиты диссертации;

5) принятие решения по диссертации;

6) другие функции, установленные настоящим Положением.

3.2. Функции председателя диссертационного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью диссертационного совета;

2) проводит заседания совета;

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

4) несет ответственность за деятельность и организацию работы диссертационного совета.

3.3. Функции заместителя 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.

3.4. Функции ученого секретаря диссертационного совета:

- 1) организация процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;
- 2) направление диссертации на проверку по системе «Антиплагиат», в информационно-ресурсный сектор Академии, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан, официальным рецензентам;
- 3) направление корреспонденции по деятельности диссертационного совета;
- 4) размещение материалов и информации на сайте диссертационного совета;
- 5) подготовка к заседанию диссертационного совета, в том числе программных и технических средств;
- 6) оформление документов диссертационного совета;

Корреспонденция отправляется с официальной корпоративной почты ученого секретаря. Не допускается возложение обязанностей ученого секретаря на иных лиц, в том числе на докторанта.

3.5. Члены диссертационного совета:

- 1) предоставляют объективные, полные и достоверные сведения;
- 2) не допускают сокрытия данных, относящихся к защите 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 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.

3.6. По окончании календарного года диссертационный совет представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

3.7. До приема документов к защите проводится предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании профильного института Академии (далее – расширенное заседание).

За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется на рецензию 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.

3.8. Рецензенты представляют рецензию в письменном виде. Данная рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования (в том числе соответствие темы диссертации приоритетным направлениям развития науки и/или государственным программам), научные результаты, их обоснованность и новизна, практическая и теоретическая значимость научных результатов, степень их достоверности, личное участие докторанта в получении научных результатов, доказанность выносимых на защиту положений, полнота опубликования материалов диссертации в печати, наличие неправомерных заимствований в тексте диссертации и публикациях докторанта, замечания и предложения. Рецензии выдаются докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до расширенного заседания.

3.9. На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов профильного института Академии, рецензенты, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) структурных подразделений Академии, научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер). Решение о рекомендации диссертации к защите принимается простым большинством голосов. В случае, если диссертация не соответствует пункту 4, 5 и (или) 6 Правил присуждения степеней диссертация не направляется на защиту.

Замечания по рекомендованной к защите диссертации устраняются докторантом в случае согласия с ними до подачи диссертации в диссертационный совет.

При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитываются председательствующим или секретарем.

3.10. Обсуждение диссертации на расширенном заседании включает следующее:

- выступление председателя заседания (освещает даты утверждения темы диссертационного исследования и научных консультантов, сроки и место научных стажировок в рамках программы докторантуры, полноту опубликования материалов диссертации);
- выступление докторанта;
- вопросы участников заседания кафедры – ответы докторанта;
- выступление научных консультантов, в случае отсутствия зарубежного консультанта, оглашение его отзыва;
- выступление рецензентов;
- ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
- дискуссия участников заседания;
- прием заключения осуществляется открытым или тайным голосованием, простым большинством голосов.

3.11. Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола расширенного заседания, подписывается председателем заседания, заверяется директором

профильного института и утверждается вице-ректором по научной деятельности. Заключение 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 научных изданиях в соответствии с требованиями п. 6 Правил присуждения степеней (в случае если диссертация представляется в форме диссертационной работы), наличие неправомерных заимствований, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

3.12. После получения положительного заключения расширенного заседания докторант подает заявление ректору Академии о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться.

В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ОВПО, то в течение 10 (десяти) рабочих дней соответствующий профильный институт Академии направляет его документы в выбранный диссертационный совет.

В диссертационный совет представляются следующие документы:

- 1) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
- 2) положительное заключение расширенного заседания;
- 3) диссертационная работа в твердом переплете и на электронном носителе (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);

- 4) аннотации на казахском, русском, английском языках. В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту, описание основных результатов исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации;

- 5) список научных трудов и их копии;

- 6) заключение Этической комиссии Академии 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).

Диссертационная работа представляется на казахском или русском или английском языке.

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

На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета.

3.13. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает 2 (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. Рецензенты имеют 5 (пять) научных статей в области исследований докторанта в журналах, включенных в Перечень изданий Комитета и/или базы данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или Scopus (Скопус), и/или в зарубежных рецензируемых изданиях или 1 (одну) монографию (единолично написанная).

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

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

Официальными рецензентами не назначаются:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- 3) руководители и работники структурных подразделений Академии;
- 4) специалисты, которые являлись научными консультантами или официальными рецензентами, предоставившими положительное заключение по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 3 (три) года;
- 5) близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

3.15. Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе Академии следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета:

- 1) извещение о предстоящей защите с указанием информации о докторанте, временных членах диссертационного совета и официальных рецензентах, формы представления диссертации, адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступны на постоянной основе);
- 2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), а также все ее доработанные по замечаниям диссертационного совета версии с соответствующими пометками на титульном листе (доступны на постоянной основе);

3) аннотации на казахском, русском, английском языках (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), объем аннотаций определяется Академией самостоятельно;

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 5 (пять) 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 о направлении диссертационной работы на доработку, повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

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

10) отчет о работе диссертационного совета согласно приложению 2 к 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 3 к Положению. Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания квартала и доступен в течение периода деятельности диссертационного совета;

12) сведения по организации выдачи диплома о присуждении степени доктора философии (PhD), 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;

15) информация о наличии лицензионной системы обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных с указанием сроков действия;

16) заключение Этической комиссии Академии (по форме согласно приложению 4 к Положению) 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);

17) информация по организации проведения заседания диссертационного совета online (онлайн) в форме видеоконференции.

3.16. После размещения диссертационной работы на интернет-ресурсе Академии изменения в ней не допускаются. В случае доработки диссертационной работы ее финальная версия размещается на интернет-ресурсе Академии после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с пометкой «Финальная версия диссертационной работы».

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

3.17. В течение 10 (десяти) рабочих дней после приема к защите диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом плагиата по отечественным и международным базам данных в Акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – НЦГНТЭ). Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.

НЦГНТЭ обеспечивает размещение текста диссертации в открытом доступе на своем интернет-ресурсе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления. Диссертация доступна на постоянной основе.

3.18. Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителях передается в информационно-ресурсный сектор Академии. 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.

3.19. Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно приложению 5 к Положению.

В случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования. Если 2/3 (две трети) и более содержания статьи не связаны с темой исследования докторанта, официальный рецензент ее не учитывает.

В отзывах официальные рецензенты указывают одно из следующих решений:

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

2) направить диссертацию на доработку в случае, если диссертация не соответствует пункту 4 и (или) 6 Правил и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 Правил, и (или) к ней имеются замечания, требующие исправления.

В случае защиты диссертации в форме серии статей диссертация на доработку не отправляется;

3) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю при нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства и достоверности.

Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации.

Замена официальных рецензентов проводится в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования. В случае, если решение о замене официального рецензента принимается менее чем за 5 (пять) рабочих дней, то дата защиты переносится.

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

3.21. 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 Академии.

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

3.22. 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.

3.23. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третьих) его членов. Участие в заседании официальных рецензентов и временных членов диссертационного совета является обязательным.

Членам диссертационного совета и официальным рецензентам разрешается принять участие в защите в форме видеоконференции.

Публичная защита диссертации проводится в режиме прямой онлайн трансляции в сети интернет.

Допускается участие в заседании приглашенных специалистов практической сферы (если диссертация имеет прикладной характер),

Диссертационный совет информирует докторанта, членов диссертационного совета, официальных рецензентов о проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации посредством электронной почты и объявления на сайте Академии.

При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

- визуальная идентификация участников заседания;
- непрерывная видео- и аудиотрансляция выступлений участников заседания в сети интернет;
- видео- и аудиозапись заседания;
- тайное голосование членов диссертационного совета.

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

- выступление председательствующего на заседании диссертационного совета о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторанта, направления подготовки, 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;
- 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 2 (двух) человек из состава диссертационного совета и проведение тайного голосования. В случае проведения защиты в формате видеоконференции формирование счетной комиссии не требуется;
- выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии. В случае проведения защиты в формате видеоконференции, выступление ученого секретаря диссертационного совета о результатах тайного голосования;
- объявление результатов защиты;

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

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

- 1) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- 2) направить диссертацию на доработку (только в случае защиты диссертации в форме диссертационной работы);
- 3) направить диссертацию на повторную защиту;
- 4) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

Диссертационная работа направляется на доработку в случае, если в ней есть несущественные замечания по тексту, исправление которых не меняет сути работы. В случае, если диссертация не соответствует пункту 4 и (или) 6 Правил и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 Правил, то она направляется на повторную защиту. При нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства, достоверности принимается решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

3.26. Члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком родстве с докторантом, а также приглашенные специалисты в голосовании не участвуют.

В тайном голосовании принимают участие официальные рецензенты, голоса которых равнозначны голосам членов диссертационного совета.

Решение совета о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю считается принятым, если за него проголосовало $3/4$ (три четверти) и более лиц, участвующих в голосовании.

Решение совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, направлении диссертации на доработку либо на повторную защиту считается принятым, если за него проголосовало $2/3$ (две трети) и более лиц, участвующих в голосовании. Если указанное число голосов не набирается, то проводится повторное тайное голосование, на котором принимается решение о направлении диссертации на доработку или повторную защиту, если за него проголосовало большинство лиц, участвующих в голосовании.

3.27. При принятии решения о направлении на повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям Положения и Правил не соответствует диссертация.

Повторная защита диссертационной работы проводится не ранее чем через 6 (шесть) месяцев после проведения предыдущей защиты в порядке,

установленном Положении. Состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз.

3.28. При принятии решения о направлении на доработку диссертационный совет принимает заключение, содержащее конкретные замечания по диссертационной работе.

Доработанная диссертационная работа представляется в диссертационный совет в трехмесячный срок, который допускается продлевать не более чем на 3 (три) месяца. Решение о продлении срока доработки принимается диссертационным советом на основании заявления докторанта. В случае, если доработанная диссертационная работа не представляется в установленные сроки, то докторант проходит повторную защиту.

В случае полного либо частичного несогласия докторанта с замечаниями диссертационного совета, он представляет аргументированные ответы на данные замечания.

Доработанная диссертационная работа направляется в НЦГНТЭ для проверки на плагиат. После получения справки НЦГНТЭ диссертационный совет вместе с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы и ответов на замечания (при наличии) на предмет устранения замечаний диссертационного совета. Заседание проводится в порядке, установленном в пункте 3.19 Положения. При этом проводится видеозапись заседания без онлайн трансляции в интернете.

После обсуждения простым большинством голосов тайным голосованием принимается решение о присуждении степени или отправке на повторную защиту.

3.29. Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

- 1) диссертация на электронном носителе;
- 2) список и копии научных публикаций по теме диссертации;
- 3) копия документа, удостоверяющего личность;
- 4) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат;
- 5) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 6 к Положению;
- 6) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и по обсуждению доработанной диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;
- 7) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 8) сведения о докторанте по форме согласно приложению 7 к Положению.

Аттестационное дело хранится в диссертационном совете сроком не менее 2 месяцев, после чего передается в архив Академии.

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

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 Академии не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

Глава 4. Порядок проведения апелляции

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

Апелляция подается в диссертационный совет, который принял решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается.

4.2. Апелляция должна содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, ИИН, адрес заявителя, сведения о выявленном нарушении, допущенном диссертационным советом;
- персональные данные лица, получившего отрицательное решение диссертационного совета, тема диссертации, дата защиты и сведения о диссертационном совете;
- сведения о выявленном нарушении, допущенном диссертационным советом, доказательства нарушения с обязательным приложением подтверждающих документов.

4.3. Для досудебного урегулирования споров по вопросам присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю ректор Академии в течение 1 (одного) месяца со дня подачи апелляции назначает апелляционную комиссию в составе 2 (двух) представителей исследовательского блока Академии и 3 (трех) ученых по соответствующей специальности, не являющихся научными консультантами, рецензентами, членами диссертационного совета или экспертами по диссертации. Из состава апелляционной комиссии назначается председатель и секретарь.

Апелляционная комиссия руководствуется в своей деятельности 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.

4.4. Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования простым большинством голосов и

подписывается всеми членами комиссии. В случае равенства голосов голос председателя апелляционной комиссии является решающим.

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

4.6. Решение апелляционной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту или научному консультанту, подавшему апелляцию, и размещается на интернет-ресурсе Академии.

4.7. 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.

1	№ п/п
2	(Ф.И.О. (при его наличии)) (на государственном или русском и английском языках)
3	Степень, ученое звание
4	Основное место работы
5	Гражданство
6	Индекс Хирша по данным информационной базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)
7	Публикации в международных рецензируемых научных журналах, входящих в первые три квартили по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшн Репортс) или имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти
8	Публикации в журналах из Перечня изданий

Приложение 2
к Положению о
диссертационном совете
Форма

Отчет о работе диссертационного совета

Диссертационный совет при _____
(наименование вуза)

по 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 направлений 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);
 - 5) диссертации, направленные на доработку (в том числе докторантов из других вузов);
 - 6) диссертации, направленные на повторную защиту (в том числе докторантов из других вузов).

Председатель диссертационного совета _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Ученый секретарь диссертационного совета _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Печать дата " ____ " _____ 20__ года.

[illegible]

Приложение 4
к Положению о
диссертационном совете
Форма

Заключение Этической комиссии _____
наименование вуза

1.	ФИО докторанта	
2.	Специальность (образовательная программа) докторантуры	
3.	Период обучения в докторантуре	
4.	Тема диссертации, дата утверждения	
5.	Данные о научных консультантах - Ф.И.О. (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство	
6.	Объекты исследования	
7.	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
8.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
9.	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	

Председатель Этической комиссии _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Секретарь Этической комиссии _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Письменный отзыв официального рецензента

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента (замечания выделить курсивом)
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам: 1) диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы); 2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы); 3) диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление).	
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта.	
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) высокий; 2) средний; 3) низкий; 4) самостоятельности нет.	
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) обоснована; 2) частично обоснована; 3) не обоснована.	
		4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 1) отражает; 2) частично отражает; 3) не отражает.	
		4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации:	

		1) соответствуют; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют.	
		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: 1) полностью взаимосвязаны; 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует.	
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями: 1) критический анализ есть; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов; 4) анализ отсутствует.	
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
		5.2 Выводы диссертации являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
		5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research (куолитатив ресеч) и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам).	
7.	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности: 7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано;	

		3) скорее не доказано; 4) не доказано; 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно. 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно. 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно. 7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий; 4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно. 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно.	
8.	Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана: 1) да; 2) нет.	
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 1) да; 2) нет.	
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет.	
		8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не	

		подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.	
		8.5 Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора.	
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет.	
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: 1) да; 2) нет.	
		9.3 Предложения для практики являются новыми: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	
11.	Замечания к диссертации		
12.	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования)		
13.	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего Типового положения)		

Приложение 6
к Положению о
диссертационном совете
Форма

Явочный лист членов диссертационного совета

Заседание совета от "___" _____ 20__ года, протокол № _____
 Защита диссертации докторанта _____
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
 по направлению подготовки кадров _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета	Степень	Явка на заседание (подпись)
1	2	3

Ученый секретарь диссертационного совета _____
 (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Приложение 7
к Положению о
диссертационном совете
Форма

Сведения о докторанте _____
(фамилия, имя, 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 журналах из Перечня изданий	
	в зарубежном издании из базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)	
	в материалах международных конференций, в том числе:	
	в материалах зарубежных конференций	
9	Трудовая деятельность	

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

Ученый секретарь диссертационного совета _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Печать, дата " ____ " _____ 20__ года