



Утверждено  
Решением Ученого совета  
НАО «Университет Нархоз»  
протокол № 3  
от «27» октября 2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ  
НАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»**

## Оглавление

Паспорт документа.....	3
Лист согласования.....	4
Порядок формирования Диссертационного совета.....	5
Правила проведения предварительной экспертизы докторских диссертационных работ.....	6
Порядок проведения защиты докторской диссертации.....	8
Рассмотрение апелляций.....	12
Ответственность.....	13
Заключительные положения.....	13
Приложения.....	14

### Паспорт документа

Наименование документа:	Положение о Диссертационном совете НАО «Университет Нархоз»
Краткое описание:	Данное положение разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 126 и определяет порядок деятельности диссертационных советов
Тема:	Защита докторских диссертаций
Статус:	Для внутреннего использования
Дата утверждения:	27 октября 2020г.
Дата завершения:	31 декабря 2021г.
Дата аудита:	По мере необходимости
Ответственный за аудит:	Старший координатор НОД «Докторантура»


**Лист согласования**

Проректор по академической  
деятельности



Умирзаков С.Ы.

Советник ректора по  
правовым вопросам



Л.Бисенгали

Директор НОД  
«Докторантура»



Арыстанбаева С.С.

Документ разработан:

Главный координатор  
НОД «Докторантура»



Сейтимова С.А.

Отметка о  
проверке;  
Нач. ОДА



Баламбек Б.Б.

## 1. Порядок формирования Диссертационного совета

- 1.1. Настоящее Положение о диссертационном совете Некоммерческого акционерного общества «Университет Нархоз» (далее – Университет) разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 126, и определяет порядок деятельности диссертационных советов Университета.
- 1.2. Состав диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета университета на основании решения Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет) сроком на три календарных года.
- 1.3. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов совета. Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь избирается членами диссертационного совета на основе открытого голосования большинством голосов.
- 1.4. Диссертационный совет Университета – коллегиальный орган, который проводит защиту диссертаций докторантов и ходатайствует перед уполномоченным органом - Комитетом о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.
- 1.5. Диссертационный совет несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.
- 1.6. В состав диссертационного совета входит не менее 6 (шести) человек, имеющих ученую степень доктора экономических наук, кандидата экономических наук, доктора философии (PhD) по соответствующей специальности, из них менее половины членов диссертационного совета являются представителями других организаций образования, реализующих программы высшего и (или) послевузовского образования, научных и других организаций. При этом по каждой специальности (направлению подготовки) не менее трех человек.

Согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года № 170 «О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о диссертационном совете» от 31 марта 2011 года № 126, не менее 2/3 (двух третей) членов диссертационного совета должны иметь индекс Хирша не менее 3-х (трех) или не менее 2-х (двух) публикаций за последние 5 (пять) лет в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Журнал 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) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлению подготовки.

Данные требования к публикациям членов совета будут предъявляться после окончания сроков работы действующих диссертационных советов, то есть при формировании новых диссертационных советов Университета.

1.7. При каждом диссертационном совете создается комиссия (далее - Комиссия диссертационного совета) из числа членов диссертационного совета для проверки диссертации на использование докторантом материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат). Комиссия диссертационного совета формируется в составе не менее 3 (трех) человек, избирается членами диссертационного совета открытым голосованием большинством голосов. Срок действия комиссии диссертационного совета 1 (один) календарный год.

1.8. Состав диссертационного совета и информация о его деятельности размещается на официальном интернет-ресурсе Университета.

1.9. Изменения в составе диссертационного совета утверждаются решением Ученого совета

Университета, на основании представления председателя диссертационного совета.

1.10. По окончании календарного года диссертационный совет представляет статистический отчет о проделанной работе в Комитет по форме, согласно Приложению 5 к настоящему Положению и размещает отчет на официальном интернет-ресурсе Университета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания календарного года.

1.11. Деятельность работы диссертационных советов координирует ректор Университета.

## **2. Правила проведения предварительной экспертизы докторских диссертационных работ**

2.1. Предварительная экспертиза диссертации осуществляется на расширенном заседании Научно-образовательного департамента (далее – НОД) по направлению диссертационного исследования по представлению НОД «Докторантура» (далее – департамент Докторантура) Университета.

2.2. Докторант для прохождения предварительной экспертизы докторской диссертации представляет в департамент Докторантуры следующие документы:

- 1) диссертацию в бумажном (твердый переплет) (в 3 экз.) и электронном виде;
- 2) отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы ( в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного консультанта на язык написания диссертации);
- 3) список научных трудов, опубликованных в соответствии с «Правилами присуждения степеней», утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127 (далее – Правила), подписанный ученым секретарем организации образования, в котором докторант проходил обучение и копии публикаций;
- 4) выписку из протокола заседания Ученого совета организации образования, в котором докторант проходил обучение об утверждении темы диссертации и о назначении научных консультантов;
- 5) нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии);
- 6) копию транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры по месту учебы;
- 7) копию трудовой книжки, личный листок по учету кадров с фотографией, заверенные по месту учебы (работы).;
- 8) отчисленные, в связи с завершением обучения в докторантуре, лица должны представить копию приказа о восстановлении в число докторантов для подготовки и защиты докторской диссертаций.

На основании данных документов департамент Докторантуры составляет представление на имя директора НОД о проведении предварительной экспертизы докторской диссертации и передает все документы, представленные докторантом.

До проведения предварительной экспертизы НОД осуществляет проверку диссертации на предмет использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования системой антиплагиат («Регламент по выявлению и предотвращению плагиата, определяющий правила функционирования системы strikeplagiarism.com в университете Нархоз, утвержденный Ученым советом университета от 25.12.2018г., №4)

Допуск диссертационной работы к предварительной экспертизе на заседание НОД осуществляется в случае соответствия текста работы требованиям п.3.7 Регламента по выявлению и предотвращению плагиата.

Структура и содержание диссертации должны соответствовать требованиям Правил присуждения степеней от 31 марта 2011 года № 127.

2.3. На расширенном заседании НОД проводится обсуждении диссертации докторанта

согласно п.19 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете» от 31.03.2011 №126, в котором принимают участие не менее 2/3 членов НОД, научные консультанты, представители департамента Докторантуры, смежных (родственных) НОД, научных и других организаций.

- 2.4. Для проведения предварительной экспертизы директор НОД не менее чем за 1(один) месяц до проведения расширенного заседания назначает рецензентов в количестве не менее трех специалистов, имеющих ученую степень (доктора наук, кандидата наук), доктора философии (PhD), доктора по профилю по отрасли защищаемой диссертации (один из них – доктор наук), в том числе 1 внешний рецензент, которые на основании изучения содержания диссертации и публикаций докторанта, представляют рецензию в письменном виде.
- 2.5. Данная рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты, их новизна и обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, академическая честность, полнота опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения.
- 2.6. Копии рецензий выдаются докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания кафедры.
- 2.7. Процедура предварительной экспертизы и обсуждение диссертации на заседании НОД по месту выполнения диссертации включает следующее:
- 1) Выступление докторанта;
  - 2) Вопросы участников расширенного заседания НОД - ответы докторанта;
  - 3) Выступление научных консультантов, в случае их отсутствия, оглашение отзывов;
  - 4) Выступления рецензентов;
  - 5) Ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
  - 6) Дискуссия участников расширенного заседания НОД;
  - 7) Прием заключения открытым голосованием простым большинством голосов.
- Процедуру предварительной экспертизы и обсуждения диссертации на заседании НОД Университета докторанты других организаций образования проходят по желанию.
- 2.8. На основании положительного решения НОД готовится заключение по предварительной экспертизе докторской диссертации о рекомендации к защите и оформляется в виде выписки из протокола расширенного заседания НОД, подписывается председателем и секретарем заседания и утверждается ректором / проректором по академической деятельности Университета.
- 2.9. Заключение должно содержать: актуальность темы исследования, новые научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, академическая честность, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с Правилами, замечания и предложения, вывод о рекомендации к защите.
- 2.10. При наличии замечания рецензентов по новизне исследования, достоверности полученных результатов, влияющих на научную и практическую значимость работы, НОД направляет диссертацию на доработку.
- 2.11. После получения положительного заключения расширенного заседания НОД докторант, обучавшийся в докторантуре (PhD) Университета, направляет пакет документов в Комиссию по этике Университета.
- 2.12. Комиссия по этике Университета, рассмотрев дело докторанта и при 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) выдает заключение.

2.13. После получения положительного заключения Этической комиссии докторант подает заявление ректору Университета о выборе диссертационного совета, в котором будет проходить защита его докторской диссертации. К заявлению прикладывается утвержденная выписка из протокола расширенного заседания НОД и заключение Комиссии по этике Университета.

В случае, если докторант указал диссертационный совет Университета департамент Докторантуры на основании заявления на имя ректора, утвержденной выписки из протокола расширенного заседания НОД, заключения комиссии по этике готовит приказ о допуске к защите в диссертационном совете Университета.

В случае, если докторант Университета указывает диссертационный совет другой организации образования, то в течение 10 (десяти) рабочих дней департамент Докторантуры Университета направляет его документы в диссертационный совет организации образования, который указан в заявлении докторанта.

2.14. За соблюдение докторантами учебной дисциплины, выполнение индивидуального плана работы, своевременное представление диссертационной работы в соответствии с ГОСО Докторантуры несут ответственность докторант, научные консультанты.

### **3. Порядок проведения защиты докторской диссертации**

3.1. К защите диссертации допускаются докторанты, прошедшие предварительную экспертизу и рекомендованные к публичной защите соответствующим НОД при наличии научных опубликованных трудов по теме диссертации, соответствующих требованиям Правил:

Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 (далее – Перечень изданий), и (или) в международном рецензируемом научном журнале.

Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются в изданиях, имеющих импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), а также в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) определенный показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор).

В случае наличия 1 (одной) статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) (или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус), количество статей в журналах из Перечня изданий составляет 3 (три).

В случае наличия 1 (одной) статьи в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 1 (одной) статьи в журнале, входящем в первые три квартиля базы JCR (ЖСР) или имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не



менее 50-ти (пятидесяти), публиковать статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий, не требуется.

В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль базы JCR (ЖСР), других публикаций не требуется.

Статьи в международных рецензируемых научных журналах соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах, и публикуются в текущих (периодических) номерах. При этом на момент публикации (год публикации) статьи или защиты диссертации журнал имеет показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) или импакт-фактор (или индексируется) в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, они учитываются как статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

Зарубежные патенты, включенные в базу данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), учитываются как публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

3.2. До начала процедуры приема документов на рассмотрение диссертационного совета, диссертационная работа проходит проверку на предмет использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования системой антиплагиат («Регламент по выявлению и предотвращению плагиата, определяющий правила функционирования системы strikeplagiarism.com в Университете Нархоз, утвержденный Ученым советом университета от 25.12.2018г., №4).

Допуск диссертационной работы к защите на диссертационном совете осуществляется в случае соответствия текста работы требованиям п.3.13 Регламента по выявлению и предотвращению плагиата.

Проверку осуществляют ученый секретарь совместно со специалистом диссертационного совета.

3.3. Докторант представляет в диссертационный совет следующие документы:

- 1) заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме к защите;
- 2) диссертацию в твердом переплете в 2-х экземплярах в бумажном и электронном виде;
- 3) аннотацию диссертации на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 п.л в бумажном и электронном виде;
- 4) отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на язык написания диссертации);
- 5) положительное заключение НОД (по месту выполнения диссертации), утвержденное ректором/проректором по академической деятельности организации образования, в котором докторант проходил обучение;
- 6) заключение Комиссии по этике Университета;
- 7) список научных трудов, подписанный ученым секретарем организации образования, в котором докторант проходил обучение и копии публикаций;
- 8) выписку из протокола заседания Ученого совета организации образования, в которой докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации и о назначении научных консультантов;
- 9) нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии).

- 10) копию транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 11) личный листок по учету кадров с фотографией, копию трудовой книжки, заверенная по месту учебы (работы).
- 12) письмо на имя ректора Университета к предварительному рассмотрению и защите диссертации в диссертационном совете Университета, если докторант проходил обучение в другой организации образования.

3.4. Прием документов докторанта на защиту осуществляет ученый секретарь диссертационного совета.

3.5. Диссертационный совет в период не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов определяет дату, время защиты и назначает двух рецензентов, имеющие ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD) и не менее 5 (пяти) публикаций научных статей в области исследования докторанта, что оформляется в виде выписки из протокола заседания диссертационного совета. При этом соблюдается очередность в соответствии со сроками поступления заявления и полного комплекта документов докторантов.

3.6. После приема документов к защите диссертационный совет в течении 10 (десяти) рабочих дней направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Национальный Государственный центр научно-технической экспертизы (далее НЦГНТЭ).

3.7. На официальном сайте Университета не позднее, чем за один месяц до установленной даты защиты размещаются извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (в течении пяти рабочих дней со дня приема к защите диссертация направляется диссертационным советом в Комитет); диссертация; аннотация на казахском, русском и английском языках; отзывы научных консультантов; список публикаций докторанта. Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку Университета, где докторанту выдается справка о сдаче диссертации в фонд библиотеки.

Экземпляры диссертации на бумажном и (или) электронном носителях передаются в течении 7 (семи) рабочих дней после защиты в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан, Национальную библиотеку Республики Казахстан, в Национальную академическую библиотеку г. Нур-Султан. Докторанту выдаются справки о сдаче диссертации в фонд библиотеки.

3.8. При назначении двух рецензентов диссертационный совет руководствуется принципом независимости. Рецензентами не могут быть:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) научные консультанты и соавторы докторанта;
- 3) работники подразделений, где выполнялась диссертация и/или ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

3.9. Рецензентами назначаются представители разных организаций, имеющие ученую степень (один из них - доктор наук) по соответствующей специальности.

3.10. Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменный отзыв не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты защиты диссертации, в котором оценивается соответствие направлениям развития науки (формируются Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» от 18.02.2011 г. №407-IV, 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.

Представленные отзывы официальных рецензентов размещаются на официальном сайте Университета не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до установленной даты защиты. Копии отзывов вручаются докторанту.

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену 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.

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

3.12. 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 официальном интернет-ресурсе Университета.

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

3.14. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 (двух трети) его членов, при обязательном участии в заседании не менее трех специалистов по специальности защищаемой диссертации.

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

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. Выполнение их обязанностей возлагается на одного из членов диссертационного совета решением диссертационного совета.

Защита диссертации проводится в присутствии на заседании двух рецензентов. При отсутствии (по уважительной причине) одного из рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем.

Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета. Производится видеозапись защиты диссертации в полном объеме, монтаж не допускается.

На одном заседании диссертационного совета проводится защита 1 (одной) диссертации, в течение 1 (одного) дня проводится не более 2 (двух) заседаний.

3.16. Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

- вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторантов, специальностей и тем диссертаций;
- выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;
- выступление докторанта (доклад до 20 минут);

- вопросы к докторанту, ответы докторанта;
- выступления научных консультантов;
- выступления рецензентов;
- ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их рекомендациям;
- дискуссия членов диссертационного совета;
- заключительное слово докторанта;
- выборы счетной комиссии в количестве 3 человек из состава диссертационного совета, за исключением председателя;
- проведение тайного голосования по вопросу ходатайства о присуждении ученой степени;
- выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;
- объявление результатов публичной защиты;
- принятие заключения диссертационного совета по диссертации на основе защиты.

3.17. Решение диссертационного совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 (двух трети) членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

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

По итогам защиты диссертации диссертационный совет принимает одно из двух решений:

- ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- не ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

3.18. При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Положения, Правил не соответствует диссертация. Заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю размещается на интернет ресурсе Университета в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступно в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты.

3.19. При принятии положительного решения по защите диссертации ученый секретарь совета формирует аттестационное дело докторанта в соответствии с установленным перечнем документов (Приложение 1 к настоящему Положению). Аттестационное дело должно быть представлено в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня защиты диссертации. Все сопровождающие документы, направляемые в Комитет должны быть на государственном или русском языках.

Персональную ответственность за выполнение этой нормы несет ученый секретарь совета.

Второй экземпляр аттестационного дела хранится у ученого секретаря до принятия решения Комитетом, затем передается в архив университета по акту.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня защиты экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях и двумя экземплярами учетной карточки диссертации на государственном и русском языках направляется на государственную регистрацию в НЦГНТЭ.

#### **4. Рассмотрение апелляций**

4.1. На решение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю докторант может подать апелляцию.

Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в Университет в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора Университета создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 2 (два) специалиста Университета и 1 (один) с другой организации образования или научной организации, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета или Экспертного совета Комитета.

Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и Правилами.

Комиссия рассматривает апелляционное заявление, диссертацию, материалы диссертационного 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.

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

При положительном решении комиссии заключение апелляционной комиссии, диссертация и аттестационное дело докторанта направляется в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

## **5. Ответственность**

5.1 Ответственность за деятельность и организацию работы Диссертационного совета несет председатель диссертационного совета.

5.2 Ответственность за выполнение предписаний настоящего Положения по соблюдению установленных сроков несет ученый секретарь Диссертационного совета.

5.3 Члены Диссертационного совета обязаны посещать заседания диссертационного совета.

5.4 Председатель Диссертационного совета несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.

5.5 Старший координатор департамента Докторантуры несет ответственность за организационные функции по техническому обеспечению работы Диссертационного совета, за своевременное и качественное размещение информации о деятельности совета на интернет-ресурсе Университета.

5.6. Директор департамента Докторантуры несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и представление установленных настоящим Положением документов, необходимых для предварительной экспертизы докторской диссертации (Раздел 2) .

## **6. Заключительные положения**

6.1. Положение о Диссертационном совете утверждается на заседании Ученого совета.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Ученым советом Университета.

6.3. «Положение о Диссертационный совет АО «Университет Нархоз», утвержденное решением Ученом советом от 26.06. 2020 г. протокол №11 прекращает свое действие с момента утверждения данного Положения

6.4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, то они утрачивают силу.

6.5. Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Положения, подлежат разрешению согласно положениям действующего законодательства Республики, Казахстан \_\_\_\_\_ и внутренних документов Университета

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**  
представляемых в Комитет по контролю в сфере образования и науки по  
вопросу присуждения степеней  
**(1-е аттестационное дело)**

- 1) Сопроводительное письмо, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ.
- 2) Диссертация на электронном носителе (CD-диске).
- 3) Список и копии научных публикаций по теме диссертации.
- 4) Справка НЦГНТИ по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования.
- 5) Явочный лист членов диссертационного совета (Приложение 4).
- 6) Видео запись (в полном объеме) и протокол заседания диссертационного совета, подписанный председателем и ученым секретарем диссертационного совета.
- 7) Копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 8) Копия документа, удостоверяющего личность.
- 9) Сведения о докторанте по форме согласно Приложению 3.
- 10) Описание документов, имеющих в деле.

**Дополнительный перечень документов,**  
представляемый в диссертационный совет  
**(2-е аттестационное дело)**

- 11) Заявление докторанта о приеме к защите с подписью ученого секретаря диссертационного совета.
- 12) Выписка из протокола расширенного заседания кафедры о проведении предварительной экспертизы, утвержденная ректором/ проректором по академической деятельности.
- 13) Заключение Этической комиссии.
- 14) Диссертация в твердом переплете в 2-х экземплярах.
- 15) Копия трудовой книжки, заверенная по месту учебы (работы)
- 16) Нотариально заверенные копии дипломов о высшем (бакалавриат) и послевузовском (магистратура) образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии).

- 17) Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту учебы (работы).
- 18) Учетные карточки докторанта в 2-х экземплярах (в том числе 1 на казахском языке, 1 на русском).
- 19) Отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на языке написания диссертации).
- 20) Отзывы рецензентов, заверенные по месту их работы.
- 21) Описание документов, имеющих в деле.

Приложение 2

**РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

Фамилия, имя, отчество (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 соискателя, заверенные его подписью.

место для фото

Сведения о докторанте

Ф И О

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 публикации, 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 конференции		
	в зарубежных изданиях		
	в других изданиях		
9	Трудовая деятельность:		
	Дата приема		Место работы, должность
увольнения		Местонахождение учреждения	



НАО «Университет Нархоз»  
Положение о диссертационном совете

10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь диссертационного совета  
ФИО  
Дата, печать

Приложение 4

**Явочный лист**

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

Фамилия, имя, отчество	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.

**ОТЧЕТ**  
**о работе диссертационного совета за 20 \_\_ г.**  
**Диссертационный совет**

\_\_\_\_\_ (шифр совета)  
при \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (название организации)

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации  
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 степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

	Специальность	Специальность	Специальность
Диссертации, снятые с рассмотрения			
В том числе, снятые диссертационным советом			

НАО «Университет Нархоз»  
Положение о диссертационном совете

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