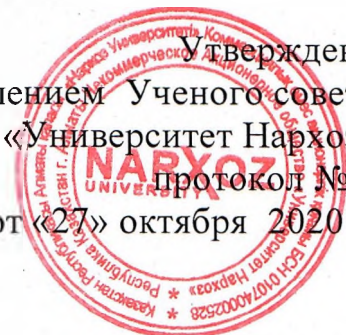


Утверждено  
Решением Ученого совета  
НАО «Университет Нархоз»  
протокол № 3  
от «27» октября 2020 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАУЧНЫХ КОНСУЛЬТАНТАХ  
ДОКТОРАНТОВ  
НАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»**

Алматы 2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт документа.....	3
Лист согласования.....	4
Основные понятия и сокращения.....	5
Общие положения .....	5
Требования к научным консультантам докторантов .....	6
Обязанности, права и ответственность научных консультантов .....	7
Назначение и замена научных консультантов.....	9
Оплата за научное консультирование докторантов.....	10
Заключительные положения.....	11

## ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА

<b>Наименование документа:</b>	Положение о научных консультантах докторантов
<b>Краткое описание:</b>	Определяет квалификационные требования к научным консультантам докторантов, их права, обязанности и ответственность, процедуру назначения и замены.
<b>Тема:</b>	Организационно-методическое обеспечение
<b>Статус:</b>	действующее
<b>Дата утверждения:</b>	«27» октября 2020 г.
<b>Дата завершения действия:</b>	До принятия нового или отмены
<b>Дата аудита:</b>	при возникновении необходимости
<b>Ответственный за аудит:</b>	Директор НОД Докторантура

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

Проректор по академической деятельности



Умирзаков С.И

Заместитель проректора по академической деятельности



Раимжанова А.Ж.

Советник ректора по правовым вопросам



Бисенгали Л.

Документ разработан:  
Директор НОД «Докторантура»



Арыстанбаева С.С.

Отметка о проверке:  
Нач. ОДН



Баймбет Б.Б.

## 1. Основные понятия и сокращения

1.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

- докторантура – послевузовское образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров для научной и педагогической деятельности, с присуждением степени доктора философии или доктора делового администрирования с обязательным освоением не менее 180 академических кредитов;
- научный консультант – ученый (профессор, исследователь, преподаватель), эксперт в области исследования докторанта, осуществляющий научное руководство диссертационной работой докторанта.
- докторант – лицо, обучающееся в докторантуре;
- докторская диссертация - научная работа докторанта, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения;
- доктор философии (PhD) – степень, присуждаемая докторантам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- доктор делового администрирования - степень, присуждаемая лицам, освоившим программу DBA;
- научное обоснование диссертационного исследования (research proposal (ресёч пропозал) – документ, подготовленный докторантом и утвержденный Университетом в течение первого или второго годов обучения, включающий цель, задачи и методологию исследования, обзор литературы и ожидаемые результаты исследования;
- ИПРД – индивидуальный план работы докторанта;
- НИРД – научно-исследовательская работа докторанта;
- ЭИРД – экспериментально-исследовательская работа докторанта;
- НОД – научно-образовательный департамент;
- СНГ – Содружество Независимых Государств;
- DBA – Doctor of Business Administration (Доктор делового администрирования).

## 2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение о научных консультантах лиц, обучающихся на программах докторантуры (далее - докторанты) (далее - Положение) разработано в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования, утвержденным Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 604 от 31.10.2018г.; Квалификационными требованиями, предъявляемыми к образовательной деятельности, утвержденными Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17.06.2015г. № 391; Антикоррупционным стандартом по обеспечению открытости и прозрачности в организациях высшего и (или) послевузовского образования, утвержденного приказом Министра образования и науки № 174 от 04.05.2020г., Типовыми правилами деятельности организаций образования соответствующих типов,

утвержденными приказом Министра образования и науки №595 от 30.10.2018г., и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность организаций образования, реализующих программы послевузовского образования.

2.2. Настоящее Положение регламентирует вопросы квалификационных требований предъявляемых к отечественному, внешнему и зарубежному научному консультанту, процедуры назначения и замены, права и обязанности научных консультантов докторантов в Некоммерческом акционерном обществе «Университет Нархоз» (далее – Университет).

2.3. Научное руководство докторантами на соискание:

- степени доктора философии (PhD) осуществляется консультантами в количестве не менее 2-х человек, назначаемых из числа докторов или кандидатов наук, или докторов философии (PhD), один из которых – ученый из зарубежной организации образования, реализующей программы высшего и (или) послевузовского образования;
- степени доктора делового администрирования - осуществляется консультантами в количестве не менее 2-х человек, один из которых внешний научный консультант – высококвалифицированный специалист соответствующей отрасли или сферы деятельности

2.4. За одним научным консультантом закрепляется не более 3-х докторантов одновременно.

2.5. При необходимости докторантам могут назначаться со-руководители и консультанты из числа кандидатов наук и докторов PhD Университета, имеющих потенциал для научного руководства.

### **3. Требования к научным консультантам докторантов**

#### **3.1. Требования к отечественному научному консультанту**

3.1.1 Научное руководство диссертационной работой докторантов возлагается на штатных преподавателей и работников Университета, имеющих:

(1) ученую степень «доктор наук» или «кандидат наук» или «доктор философии (PhD)», или академическую степень «доктор философии (PhD)», или степень «доктор философии (PhD)»;

(2) стаж научно-педагогической работы не менее трех лет;

(3) 5 научных статей в изданиях по профилю, включенных в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности и 1 научной статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) либо имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35.

3.1.2. Отечественный научный консультант должен знать и осуществлять свою деятельность по руководству подготовкой докторской диссертации на основе:

- Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. №319-III, Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 г. №407-IV;
- Антикоррупционного стандарта по обеспечению открытости и прозрачности в организациях высшего и (или) послевузовского образования;
- нормативно-правовых актов в области высшего и послевузовского образования Республики Казахстан;
- Концепции стратегического развития и Плана развития Университета;
- приоритетных направлениях развития науки Республики Казахстан;
- современных методов научного исследования, последних мировых достижений науки в

области научной специализации;

- обладать навыками проведения теоретических и экспериментальных научных исследований;
- обладать знаниями современных IT технологий, владеть навыками работы с компьютерными программами, необходимыми для статистической обработки и анализа данных;
- владеть одним из иностранных языков в объеме, достаточном для подготовки научных публикаций, осуществления научных контактов и самостоятельной переписки с зарубежным консультантом докторанта PhD;
- свободно владеть языком обучения докторанта, на котором он/она пишет диссертацию (казахский, русский или английский).

### **3.2. Требования к зарубежному научному консультанту**

3.2.1. Зарубежными научными консультантами докторантов PhD назначаются ведущие ученые из высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций дальнего зарубежья – партнеров Университета в рамках договоров о сотрудничестве (ответственность за заключение договоров несет Управление по международному развитию и партнерству Университета).

3.2.2. Зарубежными научными консультантами докторантов PhD также могут назначаться ученые из научных организаций и вузов–партнеров из стран СНГ, имеющие опыт работы в зарубежном вузе, осуществляющем подготовку докторов PhD, при условии наличия подготовленных магистров и/или кандидатов наук.

3.2.3 Лицо, назначаемое зарубежным научным консультантом докторанта PhD, должно иметь:

- степень доктора PhD/доктора наук или эквивалентную степень по специальности, соответствующей профилю диссертационного исследования докторанта PhD, и опыт научного руководства;
- научные труды по теме диссертационного исследования докторанта, включая публикации в международных рецензируемых научных журналах имеющих ненулевой импакт-фактор в базах Web of Science, Scopus;
- постоянную позицию в зарубежном университете или научной организации, активно занимающиеся научными исследованиями в области специализации докторанта и имеющие опыт научного руководства.

### **3.3. Требования к внешним научным консультантам докторантов DBA**

3.3.1. Внешними научными консультантами докторантов DBA назначаются:

- высококвалифицированные специалисты, занимающие должность, соответствующую 8 уровню Отраслевых рамок квалификации соответствующей области или сферы деятельности;
- имеющие стаж работы на руководящей должности не менее трех лет.

3.3.2 При определении внешнего научного консультанта докторантов DBA предпочтение отдается лицам, имеющим докторскую степень.

## **4. Обязанности, права и ответственность научных консультантов**

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

5.2. Обязанности отечественного консультанта:

- оказать содействие докторанту в формулировке темы и разработке плана диссертационного исследования для последующего утверждения темы на Ученом Совете Университета;
- рекомендовать кандидатуру зарубежного/ внешнего научного консультанта;
- совместно с докторантом разработать ИПРД в соответствии с установленной формой и в установленные Университетом сроки;
- систематически проводить мониторинг и контроль за научно-исследовательской работой докторанта;
- проводить консультации по научно-исследовательской/ экспериментально – исследовательской деятельности в соответствии с графиком консультаций докторантов (office hours) и выполнению ИПРД;
- эффективно организовывать работу по выполнению докторантом ИПРД;
- проводить оценку выполнения научно-исследовательской/ работы докторанта и предоставлять отзыв в Научно-исследовательский департамент «Докторантура» (далее - департамент Докторантуры) Университета в установленные сроки;
- совместно с докторантом разработать программу исследовательской практики, рекомендовать базу прохождения практики и научной стажировки;
- обеспечить своевременное и качественное выполнение докторантом исследовательской работы, сдачи отчетов по НИРД/ЭИРД и защите перед Аттестационной комиссией;
- присутствовать на ежегодных заседаниях Аттестационной комиссии по аттестации НИРД/ЭИРД;
- оказывать консультационную помощь в подготовке и публикации результатов исследования в научных журналах, соответствующих требованиям уполномоченного органа в области образования;
- поддерживать связь с зарубежным / внешним научным консультантом докторанта посредством электронной почты, онлайн технологий, и, при возможности, личных встреч. Согласовывать основные вопросы выполнения диссертационного исследования докторанта;
- содействовать в участии докторанта в международных конференциях с целью презентации результатов исследования;
- обеспечить своевременное выполнение докторантом диссертационной работы;
- предоставить отзыв (письменный и устный) на диссертационную работу докторанта;
- присутствовать на заседании НОД по предварительной экспертизе докторской диссертации и на публичной защите докторской диссертации докторанта;
- соблюдать этические нормы и правила межличностных отношений в служебном общении с коллегами и докторантами;
- содействовать апробации результатов научного исследования докторантов.

5.3. Обязанности зарубежного консультанта:

- осуществлять консультирование и научное руководство по утвержденной теме диссертации докторанта посредством электронной почты, личных встреч и онлайн консультаций;
- согласовывать и давать рекомендации по плану диссертационной работы и методам проведения научного исследования. При необходимости вносить поправки и коррективы в план и содержание диссертации докторанта и своевременно информировать о замечаниях докторанта и отечественного научного руководителя;
- консультировать докторанта по вопросам подготовки и публикации статей в международных рецензируемых научных журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или индексируемом в базе



данных Web of Science Core Collection, а также в изданиях, имеющих в базе данных Scopus показатель процентиль по CiteScore не менее 25, хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации, или входящих в базу данных JSTOR;

- оказать содействие в научно-исследовательской зарубежной стажировке докторанта и его участия в международных конференциях и других научных форумах;

- контролировать ход выполнения научно-исследовательской работы докторанта в установленные сроки;

- по окончании учебного года предоставлять директору департамента Докторантуры письменную информацию об оказанных услугах, а также отзыв и оценку научно-исследовательской работы докторанта за академический период в соответствии с его Индивидуальным планом работы;

- предоставить письменный отзыв на выполненную диссертационную работу докторанта;

- при возможности, присутствовать на публичной защите докторской диссертации докторанта.

#### 5.3. Научные консультанты имеют право:

- в конце учебного года вносить предложения по корректировке индивидуального плана работы докторанта на последующий период;

- вносить предложения по организации исследовательской практики докторантов;

- привлекать докторанта к международным научным проектам в области проводимого исследования;

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

- назначать рабочие встречи с докторантом и вторым консультантом для обсуждения хода выполняемых работ по ИПР;

- ставить в известность руководство департамента Докторантуры о проблемах и обстоятельствах, влияющих на ход выполнения докторантом ИПР.

#### 5.4 Ответственность научных консультантов:

Научные консультанты несут ответственность:

- за соблюдение докторантами учебной дисциплины,

- за выполнение индивидуального плана работы докторанта, своевременное представление диссертационной работ;

- за нарушения принципов и стандартов академической честности в процессе обучения, проведения и распространения (публикаций) результатов научных исследований;

- за качество диссертационной работы, отвечающее принципам самостоятельности выполнения научного исследования, соответствия результатов исследования целям и задачам диссертации, научной новизны, достоверности и практической ценности.

### **3. Назначение и замена научных консультантов**

6.1. Департамент Докторантуры в течении первого месяца после зачисления докторантов проводит работу по выявлению направлений их научных исследований и совместно с НОД, по соответствующему направлению подготовки, рекомендует докторантам кандидатуры отечественных научных консультантов из числа штатных преподавателей НОД, отвечающих Квалификационным требованиям высшего и послевузовского образования, научные исследования которых соответствуют тематике исследований докторантов. Докторанты обязаны встретиться с рекомендованными штатными

преподавателями для обсуждения направления своего докторского исследования, целей и задач.

Докторант пишет на имя директора департамента Докторантуры заявление с просьбой назначить научными консультантами (отечественного, зарубежного, внешнего), предполагаемый отечественный научный консультант визирует заявление с отметкой о согласии. Предполагаемый зарубежный/ внешний научные консультанты направляют в адрес департамента Докторантуры:

- электронное письмо о согласии на научное консультирование;
- резюме, содержащее основные академические и научные достижения, а также стаж работы;
- копию диплома доктора или кандидата наук, доктора PhD;
- копия паспорта/удостоверения личности;
- полные контактные данные (почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты, адрес skype);
- список публикаций за последние 5 (пять) лет.

На основании представленных документов с зарубежным научным консультантом заключается договор на оказание консультационных услуг.

В течении первых двух месяцев после зачисления докторантов, директор департамента Докторантуры на основании заявления докторантов и письменного согласия предполагаемых научных консультантов представляет в Ученый совет Университета кандидатуры научных консультантов докторантов. На основании решения Ученого совета издается приказ ректора Университета о закреплении научных консультантов.

6.2. Отечественные и зарубежные научные консультанты представляют в департамент Докторантуры список научных трудов (публикаций, учебников) согласно установленной формы.

6.3. Замена утвержденного научного консультанта может быть осуществлена в исключительных случаях, таких как невозможность осуществлять научное руководство по объективным причинам (в связи с переходом на другую работу, переездом в другой город/страну, по состоянию здоровья и т.д.) или форс-мажорные обстоятельства.

Научный консультант подает заявление на имя директора Департамента докторантуры об освобождении его от руководства научно-исследовательской работой докторанта, с указанием причин.

6.4. Замена научного консультанта, процедура назначения нового научного консультанта осуществляется в соответствии с п.6.1 данного Положения.

6.5. Не допускается замена научных консультантов докторантов на выпускном курсе.

6.6. В случае недобросовестного исполнения обязательств со стороны отечественного научного консультанта принимаются меры дисциплинарного взыскания вплоть до отстранения консультанта от дальнейшего научного руководства докторантами.

6.7. Зарубежный/внешний научный консультант, допустивший недобросовестное выполнение обязательств, принятых на себя в рамках договора об оказании услуг, в дальнейшем отстраняется от сотрудничества с Университетом.

#### **4. Оплата за научное консультирование подготовки докторской диссертации**

7.1. Оплата отечественным консультантам за научное руководство докторантов программ PhD и DBA осуществляется в конце каждого академического года, по результатам выполнения ИПРД на основании представления директора отдела докторантуры

7.2. Годовая сумма оплаты определяется на основании объема кредитов на научно-исследовательскую работу докторантов, установленных в учебном плане образовательной программы докторантуры и нормативов стоимости научного руководства докторантами, установленных в университете.

7.3. В случае невыполнения ИПРД за академический год сумма оплаты отечественному консультанту снижается на основании решения Аттестационной комиссии.

7.4 Оплата зарубежным/внешним научным консультантам осуществляется после защиты докторантом диссертации, на основании договора возмездного оказания услуг научным консультантом докторанту Университета и Акта оказанных услуг, в соответствии с установленными в Университете нормативами.

## **5. Заключительные положения**

8.1. Все ответственные лица за процесс организации и обеспечения научного руководства и консультирования научно-исследовательской работой докторанта, включая выполнение диссертационной работы, несут ответственность за соблюдение требований, прописанных в настоящем Положении о научных консультантах докторантов.

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

8.3. «Порядок назначения научных консультантов докторантов PhD», утвержденное Ученым советом Университета протокол №11 от 26.06.2020г. прекращает свое действие с момента утверждения данного Положения

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

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