

УТВЕРЖДЕНО

Решением Учебно-методического совета
АО «Университет Нархоз»
Протокол № 2 от «2» марта 2018 г.

Председатель Учебно-методического совета,
к.э.н., профессор Идрисова Э.К.



**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ
ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ПО ПРОГРАММЕ ДВА**

Алматы, 2018 г.

Оглавление

Лист согласования	3
Паспорт документа	4
1. Общие положения	5
2. Цель и задачи докторской диссертации	5
3. Тема, объем и структура диссертации	5
4. Написание и представление докторской диссертации	8
Приложения	10
5. Заключительные положения	18

Лист согласования

Начальник УМУ



Н.В.Дальке

Паспорт документа

Наименование документа: Краткое описание:	Положение Положение устанавливает методику и процесс подготовки докторской диссертации
Тема:	Методическое обеспечение
Статус:	
Дата утверждения:	2 марта 2018 г.
Дата завершения действия:	
Дата аудита:	
Ответственный за аудит:	Проректор по академической деятельности

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в рамках и на основе следующих нормативных документов:

1. Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации (приказ Министра образования и науки РК от 18 марта 2008 года № 125, с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.01.2017г.);
2. Требования к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов в рамках образовательных профессиональных программ MBA и DBA (приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 октября 2014 года № 441)

2. Цель и задачи докторской диссертации

Докторская диссертация – экспериментально-исследовательская работа, представляющая собой самостоятельное исследование как целостный, законченный анализ проблем общего или функционального менеджмента, основанный на использовании современных моделей и концепций менеджмента, а также знании практики ведения бизнеса в Казахстане. Проблемы должны носить практический характер.

Результаты научных исследований докторанта должны быть опубликованы не менее чем в 7 (семи) научных изданиях, журналах, в том числе не менее 3 (трех) в научных изданиях дальнего зарубежья и представленных на международных научных конференциях.

3. Тема, объем и структура диссертации

Формулирование темы работы. Диссертация готовится по одной из специализированных тем прикладного характера, поощряется подготовка по междисциплинарным проблемам. Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась основная идея работы. Докторант должен предложить для диссертации свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.

Объем работы. Строгих формальных требований к объему работы нет. Однако для большинства диссертаций оптимальный объем составляет 70-80 страниц машинописного текста, отпечатанного на стандартных листах и согласно инструкции по оформлению диссертации (приложение 1).

Структура работы. Структура докторской диссертации зависит от темы исследования, методологии его проведения, проработанности выбранной темы в научной литературе и сложности практических аспектов изучаемой проблемы. Диссертационная работа должна иметь внутреннее единство и логическую последовательность в раскрытии избранной темы.

Требования к содержанию и оформлению работы

В диссертацию входят:

- 1 титульный лист (приложение 2);
- 2 оглавление (содержание);
- 3 введение;
- 4 основной текст диссертации;
- 5 заключение;
- 6 список использованной литературы (приложение 3);
- 7 приложения.

Титульный лист докторской диссертации должен заполняться в соответствии с утвержденным образцом.

Оглавление содержит все основные заголовки и номера страниц разделов

диссертации. Названия разделов по тексту диссертационной работы должны полностью совпадать с названиями, указанными в оглавлении, при этом не допускается сокращение названий.

Во введении обязательно должна быть отражена актуальность темы работы, ее цель, задачи, объект и предмет. Также во введении формулируется проблема и исследовательская гипотеза, практическая ценность и степень проработанности проблемы в специальной литературе, научная новизна исследования, основные положения, выносимые на защиту, а также методологический аппарат, которым пользовался автор при написании диссертации.

Основная часть докторской работы

Основной текст работы включает в себя четыре раздела, содержание которых должно отвечать задачам, сформулированным во введении, последовательно и логически раскрывать тему докторской диссертации.

Раздел 1.

В теоретической части работы докторант должен представить литературный обзор по исследуемой теме, где дается краткая характеристика известных в литературе моделей и подходов, способных помочь разрешить поставленную в диссертационной работе (и уже охарактеризованную во введении) проблему. На каждую такую модель в разделе дается прямая ссылка на литературный источник. При этом явно демонстрируется роль и место данных моделей в решении частных задач работы. На основе изучения широкого круга литературы по данной проблеме докторант должен исследовать различные теоретические концепции, взгляды, подходы к решению проблемы, определить дискуссионный характер теоретических положений и уметь обосновать свою авторскую точку зрения. Докторант должен разработать теоретические положения, совокупность которых можно вынести на защиту как элемент научной новизны. В данном разделе докторант должен проявить не только знание теоретических аспектов проблемы, но и навыки исследования с целью адаптации теории для решения конкретных практических задач.

Раздел 2.

Раздел должен содержать обоснование выбора методологии, то есть аргументировано описывается прогнозный алгоритм проведения исследований для анализа управленческой проблемы компании и рынка. Алгоритм пишется в виде перечня частных задач, подлежащих исследованию и технологий использования типовых методов исследования. В методологии явно оговаривается и обосновывается, какие из методов (качественные или количественные) будут использоваться и на какой информации (вторичной или первичной) они будут базироваться. Также указывается, какой тип исследования проводится по каждой задаче: разведочное (поисковое), описательное или казуальное. В общем виде в методологии должно быть обозначено, каких результатов ждет автор от проведения исследования, и какие методы он будет использовать.

При выделении автором работы нескольких частных исследований соответствующие им частные методики могут оформляться отдельными подразделами методологии. Как правило, количество частных исследований, представляемых в работе, составляет не более 3-5 исследований, при этом не менее чем одно из них, должно быть выполнено по первичным данным (полевым).

Раздел 3.

Данный раздел содержит описание объекта исследования, фактический материал об индустрии или сфере бизнеса/экономики, а также исследования инструментов государственного регулирования, имеющие отношение к проблеме исследования.

Раздел должен иметь прикладной характер: в нем должна быть разработана авторская концепция (модель), проведен эмпирический анализ и приведены доказательства основной гипотезы исследования. Докторант должен провести детальный, тщательный анализ материалов, характеризующих современное состояние и тенденции развития объекта и предмета исследования, используя различные научные методы и специальные программные средства (MS Excel, Access и т.д.). Для правильной интерпретации и анализа прогноза полученных результатов в диссертации должны присутствовать эконометрические, экономико-математические модели.

При написании данного раздела докторант должен продемонстрировать свое умение обосновать и аргументировать полученные выводы и результаты. Раздел должен содержать результаты всех видов проведенных исследований как на основе вторичной информации (обязательно указание источников информации), так и полевых исследований, проведенных докторантом самостоятельно. Материалы раздела должны позволить оценивать корректность, полноту и обоснованность выводов и рекомендаций по проблеме, рассматриваемой в докторской диссертации.

Раздел должен иметь отдельные подразделы для каждого этапа проведенного исследования в рамках выбранной методологии.

Раздел 4.

Данная часть диссертации должна отражать разработку и обоснование основных рекомендаций и предложений, направленных на решение поднятой в диссертации проблемы. Отличительная особенность данного раздела заключается в практической применимости и реальности использования предложений и рекомендаций докторанта, содержащихся в диссертации. В разделе необходимо выявить пути совершенствования, сделать выводы и рекомендации по результатам исследования. Докторантом должны быть предложены способы решения управленческой проблемы, разработаны стратегии развития бизнеса и мероприятия, направленные на реализацию стратегии. Предложения должны быть логически связаны с выводами, к которым пришел автор в процессе исследования. При этом основной акцент должен быть сделан именно на самостоятельной проработке докторантом данной проблемы, т.е. на третьем разделе докторской диссертации.

Заключение должно содержать:

- краткие выводы по результатам диссертационного исследования;
- рекомендации по конкретному использованию результатов.

Список использованной литературы.

При написании диссертации докторант обязан давать ссылки на автора и источник, из которого он заимствует материалы, цитирует отдельные положения или использует результаты. Список оформляется в соответствии с утвержденным образцом.

Приложения (если необходимо). Приложение - это дополнение к основному тексту докторской диссертации (материалы, справки, документы), обогащающие содержание данного исследования.

Аннотация (абстракт). Автор работы должен также подготовить к защите реферат своей работы объемом не более 8-10 страниц, отражающий ее основную идею и наиболее важные выводы с кратким обоснованием. Аннотация докторской диссертации должна содержать следующие сведения:

- актуальность исследования;
- цель исследования;
- объект и предмет исследования;
- методы исследования;
- гипотеза исследования;
- полученные результаты, их новизна, научная и практическая значимость;

- объем и структура диссертации;
- сведения о публикациях.

4. Написание и представление докторской диссертации

Выбор темы диссертации осуществляется докторантом самостоятельно, исходя из личных научных и практических интересов. Профессорско-преподавательский состав, руководитель программы должны оказывать посильную помощь докторанту в решении этого вопроса.

Тема диссертации и научные консультанты утверждаются приказом ректора Университета.

Научные консультанты совместно с руководителем программы могут разработать календарный график работы над докторской диссертацией и довести до сведения докторанта по мере необходимости (приложение 4).

На первой консультации обсуждается проект развернутого плана диссертации, который должен быть подготовлен докторантом заранее, до начала консультации. Проект плана диссертации с визой научного консультанта передается руководителю программы.

В дальнейшем докторант работает над диссертацией самостоятельно, получая консультации от научных консультантов по мере необходимости.

Научный консультант докторской диссертации:

1. устанавливает расписание консультаций, при проведении которых осуществляет текущий контроль выполнения исследовательской работы над темой;
2. устанавливает объем всех разделов диссертации и координирует работу докторанта.

Представление работы. Окончательная докторская диссертация должна быть представлена руководителю не позднее, чем за 2 месяца до намечаемой даты защиты. После получения положительного отзыва научного руководителя (приложение 5) диссертация представляется в МБШ для прохождения процедуры предзащиты.

Диссертация должна быть представлена в электронном виде (формат Word), отпечатана в двух экземплярах и к ней прилагается автореферат работы.

После процедуры предзащиты с учетом рекомендации и выводов комиссии по предзащите докторской диссертации, докторант представляет диссертационную работу на проверку по системе антиплагиат.

В случае успешного прохождения через систему антиплагиат и получения подтверждающей справки, диссертационная работа направляется на рецензию (2 рецензента).

Рецензенты представляют письменную рецензию (приложение 6) на диссертацию, где должны быть отражены актуальность, новизна и практическая значимость исследуемой темы, соответствие темы диссертации профилю подготовки специалиста, присваиваемой квалификации, самостоятельность проведенного исследования, наличие выводов и рекомендаций, степень решения проблемы и завершенности исследования, имеющиеся в работе недостатки. На основании тщательного анализа диссертации рецензенты должны сделать вывод о возможности (не возможности) присвоения степени «Доктор делового администрирования». Рецензии должны быть ими подписаны и заверены печатью по месту организации, в которой они работают.

Списки рецензентов утверждаются приказом ректора Университета. Сторонние рецензенты выбираются из числа известных специалистов в предметной области, которой посвящена диссертация. Обязательно наличие у рецензентов ученой степени кандидата, доктора или доктора PhD, DBA.

Процедура экспертизы диссертации, подготовки соответствующих документов и допуска диссертанта к защите проводится в период между комплексным экзаменом и защитой диссертации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Докторская диссертация должна быть выполнена на стандартных листах формата А4, для разработанных таблиц А5 и переплетена. Текст и другие элементы в докторской диссертации могут быть напечатаны с применением печатающих и графических устройств вывода персональных компьютеров (одинарный межстрочный интервал) или машинописным способом на одной стороне листа белой бумаги через один интервал. Для докторской диссертации, выполненных на печатающих и графических устройствах вывода компьютеров используется редактор Microsoft WinWord, начертание шрифта – «Times New Roman», кегль 14.

При постраничной записи текста следует выдерживать поля следующих размеров: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм.

При выполнении диссертации необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей диссертации. В диссертации должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.

Наименования таких структурных элементов диссертационной работе как «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», а также названия глав основного текста диссертации следует печатать прописными буквами, «жирным» шрифтом в середине строки без точки.

Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и печатать, начиная с прописных букв, «жирным» шрифтом без точки в конце.

Расстояние между текстом и заголовками структурных элементов и разделов докторской диссертации для печатной машинки – 2 интервала, для компьютера используется так называемая «пустая строка».

Введение, разделы, заключение, список использованной литературы, приложения диссертации начинаются с нового листа.

Абзацы выделяются с новой строки (красная строка) и равны трем знакам.

Страницы диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту диссертации. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включает в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц диссертации. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в диссертационной работе. Иллюстрации должны иметь название, которое помещают под иллюстрацией посередине строки. Иллюстрация обозначается словом «Рисунок». Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей диссертационной работе.

Пример оформления иллюстрации:

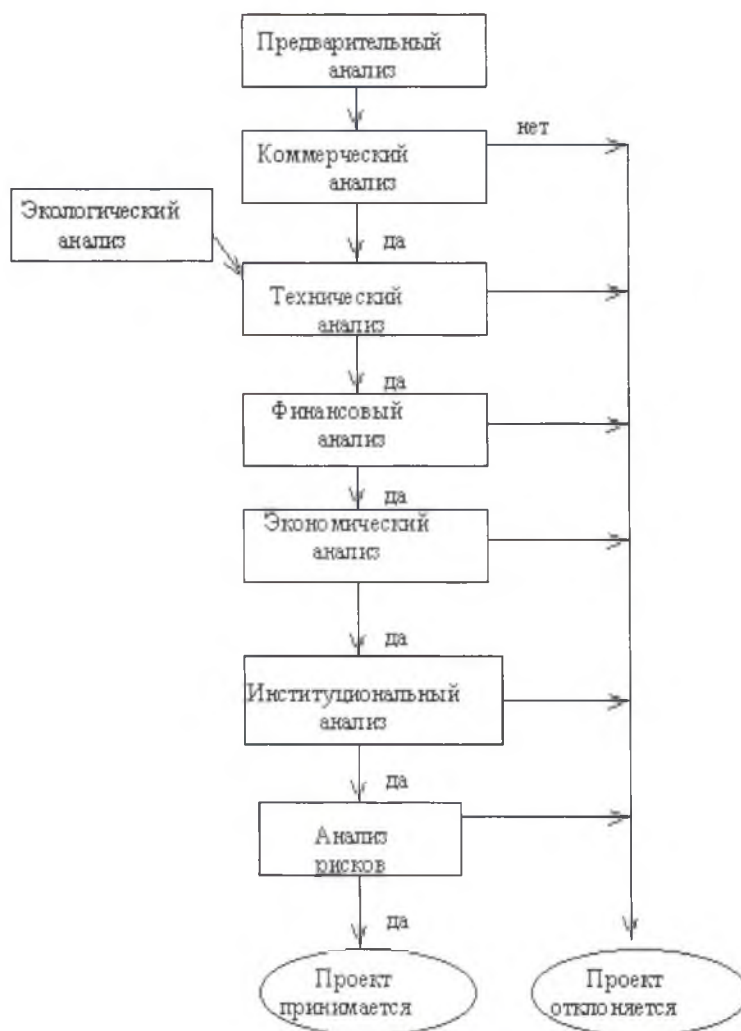


Рисунок 1 – Общая последовательность анализа проекта

Расстояние между рисунком и текстом должно быть 3 интервала или 2 «пустые строки».

Таблицы. Таблицу применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без отступа с ее номером через тире. При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу не проводят. Таблицу следует располагать в диссертации непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в диссертации. При ссылке следует писать «таблица» с указанием ее номера. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, а также над другими частями пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают ее номер. При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей докторской диссертации.

Расстояние между нижним срезом таблицы и текстом должно быть 3 интервала или 2 «пустые строки».

Пример оформления таблицы:

Таблица 1 – Уровень доходности авансированного капитала, в %

№	Показатели	Прошлый год	Отчетный год	Отклонения (+;-)
1	2	3	4	5
1	Чистый доход, тыс. тенге	5040	6538	+1498
2	Активы, тыс.тенге	30512	37254	+6742
3	Уровень доходности, %	16,52	17,55	+1,03

Формулы и уравнения. Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы в диссертации следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей диссертации арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Пример оформления формул:

$$K = \frac{COC}{OC} \quad (1),$$

где К – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;

COC – собственные оборотные средства;

OC – общая величина оборотных средств

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером по списку источников и приводить в квадратных скобках в последовательности их упоминания по тексту докторской диссертации.

Список литературы. Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте диссертации и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.

Приложения следует оформлять как продолжение докторской диссертации на следующих ее листах, располагая в порядке приведения на них ссылок в тексте докторской диссертации. Каждое приложение следует начинать с новой строки с указанием посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А. Если в качестве приложения в докторской диссертации используется документ, имеющий самостоятельное значение, его вкладывают в диссертацию без изменений в оригинале.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ

Фамилия имя отчество

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

направление подготовки
ДВА _____
(наименование программы)

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание академической степени
доктора делового администрирования

Научные консультанты:

(Ученая степень, ученое звание)

(Ф. И.О.)

(подпись)

Алматы, 201_

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-20015годы. – Астана, 2003- 105 с.
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/Российская АН: Российский фонд культуры – 3-е изд., стереотипное - М.: 1996, -928 с.
3. Аханов С.А. Эффективность общественного производства. Три уровня анализа: народнохозяйственный, региональный, хозрасчетный. – М: Мысль, 1987. – 165 с.
4. Шнайдерман Л.М. Эффективность общественного производства: содержание и факторы роста: сборник научных трудов. – Алма-Ата: КазГУ, 1982 – 226 с.
5. Свободин В., Свободина М. Производственный потенциал сельскохозяйственного предприятия и оценка эффективности его использования // Вестн. Стат. – 1984.– №10.-С.7-12.
6. Румянцева З.П., Саломатин Н.А. Менеджмент организации. Учебное пособие.– М.:ИНФРА-М, 1996. – 432с.
7. Кирдянов И.И. Экономика организации/ Учебник– М.: ИНФРА-М, 2001, – 280с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(Рекомендуется к использованию)

Университет Нархоз

Докторантура программа ДВА _____
(название программы)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК
написания и оформления докторской диссертации

на тему: _____
докторанта(ки) _____

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Примечание
1.	Закрепление, утверждение тем докторских диссертаций и научных консультантов		
2.	Подбор изучение и обработка литературы с составлением библиографии по основным источникам		
3.	Составление плана докторской диссертации и согласование с научными консультантами		
4.	Доклад и публикация статей на Международных научных конференциях		
5.	Работа над разделами диссертации		
6.	Согласование и утверждение окончательной версии диссертации с научными консультантами		
7.	Подготовка и публикация статей		
8.	Представление диссертации с отзывами научных консультантов		
9.	Представление оттисков статей		
10.	Предзащита докторской диссертации		
11.	Проверка работы по системе антиплагиат и получение справки		
12.	Направление докторской диссертации рецензентам и получение письменной рецензии		
13.	Защита докторской диссертации		

Научные консультанты докторской диссертации: _____

Докторант _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОТЗЫВ

научного консультанта на докторскую диссертацию _____ (Ф.И.О. докторанта) на тему: «_____», представленной на соискание академической степени доктора делового администрирования по программе DBA

1. Актуальность темы исследования
2. Защищаемые положения
3. Степень раскрытия основных разделов диссертации
4. Степень завершенности исследования, рекомендации
5. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям
6. Заключение

Ф.И.О., звание, должность
научного консультанта

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

РЕЦЕНЗИЯ

**на докторскую диссертацию докторанта программы DBA
(Ф.И.О. докторанта) на тему « _____ »,
представленную на соискание академической степени доктора
делового администрирования**

1. Соответствие содержания докторской диссертации специальности, профилю подготовки специалистов, присваиваемой квалификации

2. Актуальность темы исследования, соответствие современному состоянию и перспективам развития экономической науки в соответствии с получаемой специальностью

3. Научные результаты в рамках требований к докторским диссертациям и практическая значимость

4. Степень обоснованности и достоверности каждого научного результата (научного положения), выводов и заключений докторанта, сформулированных в докторской диссертации, самостоятельность проведенного исследования

5. Степень решения проблемы и завершенности исследования

6. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации

7. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям

Ф.И.О. рецензента, занимаемая должность,
место работы

(подпись)

М.П.

6. Заключительные положения

Настоящее Положение утверждается Учебно-методическим советом университета. Срок действия настоящего Положения не ограничивается. Дата следующего аудита документа – по мере необходимости.

Ответственный за аудит документа – Проректор по академической деятельности

Разработчик:



Нургалиева К.К. – заместитель декана по академическим вопросам МБШ

Отдел документооборота:
отметка о проверке



Турсыжанов О.Б
Начальник Отдела документооборота