



«ҚДСЖМ» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТИ  
КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»

Департамент науки и консалтинга

Положение о  
диссертационном совете

СМК-ПДС-7.5.1/02-2025

Версия: 3

Страница 1 из 24

Согласовано

Решением Ученого Совета  
«03» 07 2025 г., № 11



## ПОЛОЖЕНИЕ

### О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»

Разработал:

Директор ДНиК

И. Тулебаева

«26» 06 2025



## СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3	ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА	4
4	ФУНКЦИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА	5
5	ПРИЕМ ДИССЕРТАЦИИ НА РАССМОТРЕНИЕ	7
6	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ	8
7	ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ	11
8	ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ	14
9	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	14
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА	16
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПИСЬМЕННЫЙ ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО РЕЦЕНЗЕНТА	17
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА	23
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СВЕДЕНИЯ О ДОКТОРАНТЕ	24



## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о диссертационном совете ТОО «Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» (далее – Положение, Университет) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке», а также Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №126 (далее – Типовое положение, Приказ №126) (с изменениями и дополнениями).

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования, полномочия и организацию деятельности диссертационного совета Университета, включая процедуры приема диссертаций к защите, проверки диссертационных работ, проведения публичной защиты и оформления итоговых решений.

1.3. Диссертационный совет Университета (далее – ДС) является коллегиальным органом, создаваемым для проведения публичной защиты диссертационных работ докторантов по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантury и образовательным программам, в пределах компетенции и полномочий, определенных Типовым положением.

1.4. ДС создается сроком на 3 (три) календарных года и в течение одного месяца со дня создания Университет предоставляет информацию о созданном ДС в Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Комитет) в установленном порядке.

1.5. Положение утверждается Ректором Университета. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в порядке, установленном внутренними документами Университета, с учетом требований Приказа №126 и решений Комитета.

1.6. ДС функционирует на принципах:

- законности и соблюдения нормативных требований;
- прозрачности и открытости процедур;
- академической честности и недопущения плагиата;
- независимости и объективности оценки;
- предотвращения конфликта интересов.

1.7. При наличии отрицательных решений Комитета по диссертационным работам, защищенным в данном ДС, Университет принимает меры в части пересмотра состава либо прекращения деятельности ДС в порядке, установленном нормативными требованиями.

1.8. ДС функционирует на общественных условиях.

1.9. Университет обеспечивает условия работы ДС и несет расходы, связанные с деятельностью ДС, включая командировочные.

1.20. Общий контроль за деятельностью ДС осуществляют Комитет.

## 2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящем Положении используются термины и определения, предусмотренные Типовым положением.

2.2. Основные понятия:

- Диссертационный совет – коллегиальный орган при Университете, который проводит защиту диссертационных работ докторантов.
- Член диссертационного совета – специалист, имеющий ученую степень и соответствующий требованиям Типового положения, включая требования к публикациям.
- Рецензент – специалист, имеющий ученую степень и научные статьи в области исследования докторанта, предоставляющий официальный письменный отзыв.
- Документация – документы, касающиеся процесса публичного обсуждения и защиты диссертационных работ.



- Аттестационное дело – пакет документов, представляемых для присуждения степени в Комитет.
- Доктор философии (PhD) – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры и защитившим диссертацию.
- Доктор по профилю – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию.
- Диссертация – квалификационная научная работа, представленная к защите.

### **3 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА**

3.1 Диссертационный совет КМУ “ВШОЗ” создается на основании приказа Комитета сроком на 3 (три) календарных года.

3.2 В состав диссертационного совета входят не менее 7 (семь) человек, имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

3.2.1 Не менее 3 (трех) членов диссертационного совета являются представителями других вузов, научных и (или) других организаций.

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

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

3.2.4 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 ОВПО и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

3) соавторы статей и обзоров, опубликованных совместно в течение последних 3 (три) лет.

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.

3.3 Диссертационном совете не менее 4 (четыре) членов диссертационного совета имеют публикации в рецензируемых международных научных журналах: не менее 3-х (трех) публикаций 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 процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров за последние 5 (пять) лет;

3.4 Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь совета утверждаются приказом Ректора на основе решения Ученого совета КМУ “ВШОЗ”.

3.5 В состав диссертационного совета не включаются:

- 1) ректор вуза, при котором создан диссертационный совет;
- 2) сотрудники Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;



3) специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.

3.6 В состав Диссертационного совета привлекаются ученые из других ВУЗов; на постоянной основе обеспечивается участие в качестве временных членов Диссертационного совета ученые из научно-исследовательских институтов (НИИ), научных центров (НЦ) Казахстана по теме исследования.

3.7 В составе диссертационного совета один из членов совета является зарубежным ученым.

3.8 Вуз 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.

4) КМУ “ВШОЗ” предусматривает оплату работы Ученого и технического секретарей ДС за счет внебюджетных средств согласно «Положения об оплате труда КМУ “ВШОЗ”».

3.9 Основанием для закрытия диссертационного совета по конкретной образовательной программе (специальности) являются:

1) 3 (три) и более решений Комитета по диссертациям, защищенным в данном совете, на основании которых докторант получает отказ в присуждении степени или диссертация направляется на повторную защиту;

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

3) окончание срока или отзыв аккредитации образовательной программы докторантуры;

4) проведение 5 (пяти) защит, по которым выявлено нарушение требований настоящего Типового положения.

После закрытия диссертационного совета заявка на создание диссертационного совета по образовательным программам данного совета предоставляется не ранее чем через 1 (один) год.

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

#### 4 ФУНКЦИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА:

4.1 Диссертационный совет выполняет следующие функции:

1) прием документов к защите диссертации: докторант направляет заявление с просьбой пройти защиту на имя Председателя Правления – Ректора университета с указанием специальности и документы согласно Приложению 1 к настоящему Положению;

2) назначение временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов, даты защиты осуществляют постоянный состав ДС, который утверждает временный состав на каждое заседание в зависимости от направления темы диссертации.

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.

4.2 Функции ученого секретаря диссертационного совета:



- 1) организация процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;
- 2) направление диссертации на проверку по системе "Антиплагиат", в библиотеку, 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;
- 7) подготовка пакета документов для направления в Комитет.

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

4.3. 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.

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

4.3 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов Диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух официальных рецензентов, имеющих ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и не менее 5 (пяти) научных статей в области исследований докторанта 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). При назначении официальных рецензентов Диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов.

4.4 Официальными рецензентами не назначаются:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- 3) руководители и работники структурных подразделений вуза и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);
- 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.



4.5 Дата защиты не превышает более 3-х (трех) месяцев со дня назначения даты защиты.

4.6 При назначении даты защиты соблюдается очередность поступления документов докторантов

4.7 Диссертационный совет размещает информацию о деятельности совета на интернет-ресурсах Университета.

4.8 По окончании календарного года Диссертационный совет представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета по форме согласно приложению 1 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №126.

## 5 ПРИЕМ ДИССЕРТАЦИИ НА РАССМОТРЕНИЕ

5.1. Диссертация предоставляется в одной из форм:

1) Диссертационная работа

2) Серии из не менее, чем двух статей и одного обзора или трех статей, опубликованных в изданиях, входящих в первый и/или второй квартиль по импакт-фактору по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс). В одной из статей докторант является первым автором или автором для корреспонденции.

3) При выполнении требований настоящего пункта требования пункта 1 к докторанту не применяются.

5.2. Требования по публикациям для допуска к защите:

1) не менее 1 (одной) статьи (article) или обзора (review) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) и индексируемом 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)) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 3 (трех) статей в журналах из Перечня изданий;

2) либо не менее 1 (одной) статьи (article) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) в первых двух квартилях или процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 1 (одной) статьи (Conference paper (Конферэнс пэйпэр) в материалах международной научной конференции, имеющей импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) и индексируемой в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн);

3) либо не менее 2 (двух) статей (article) или 1 (одной) статьи (article) и 1 (одного) обзора (review) в международных рецензируемых научных журналах, 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 импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или имеющих показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус);

4) либо наличие главы в монографии (докторанту принадлежат не менее 1 печатного листа), которая издана в издательствах Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (CPC Пресс), DeGruyter (Дегрютер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Паблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрэйв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis



(Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 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 Юниверситети).

**5.3.** Вузом самостоятельно устанавливаются требования к оформлению диссертационных работ, в том числе используемые в диссертационных работах международные стили цитирования (Harvard style (Гарвардский стиль), APA (American Psychological Association) Style (Стиль APA), MLA (Modern Language Association) Style (Стиль MLA), Chicago Style (Стиль Chicago), ACS (American Chemical Society) Style (Стиль ACS) или иные в зависимости от направления подготовки).

## 6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

6.1. Диссертационный совет проводит защиту диссертации, представленной докторантом в форме диссертационной работы или серии статей, опубликованных докторантом согласно требованиям пункта 5.2 Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (далее – Правила).

6.2. Диссертация представляется на казахском или русском, или английском языке.

6.3. Регистрацию вышеуказанных документов осуществляет Ученый секретарь Диссертационного совета и в срок не менее 2 (двух) рабочих дней представляет их в ДС.

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

6.5. До приема документов к защите проводится предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании межкафедрального совещания, но не позднее 6 месяцев до официальной защиты.

6.6. К официальной защите диссертации допускаются докторанты, освоившие образовательные программы докторантуры и представившие на регистрацию диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп.5-8 «Правил присуждения ученых степеней», утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года №127, список документов аттестационного дела согласно Приложение 1 настоящего Положения

6.7. Дата защиты не превышает 6 месяцев со дня прохождения процедуры апробации на межкафедральном совещании.

6.8. При назначении даты защиты соблюдается очередность поступления документов докторантов.

6.9. Дата защиты не превышает более 3-х (трех) месяцев со дня назначения даты защиты.

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

6.11. Официальными рецензентами не назначаются:

1) сотрудники Комитета;

2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;

3) руководители и работники структурных подразделений вуза и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);



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.

6.12. Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе вуза следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования):

1) извещение о предстоящей защите с указанием 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) аннотацию на казахском, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты).

4) В аннотации указывается 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 публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

6) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;

7) отзывы официальных рецензентов (за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты защиты);

8) 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);

9) 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);

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

11) отчет о работе диссертационного совета согласно приложению 2 к настоящему Типовому положению (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);

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

13) информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета;

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

15) заключение Этической комиссии вуза (по форме согласно приложению 4 к настоящему Типовому положению), в котором обучался докторант, 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);

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

6.13. После размещения диссертационной работы на интернет-ресурсе вуза и/или приема к диссертации (в случае защиты диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования) изменения в ней не допускаются. В случае доработки диссертационной работы ее финальная версия размещается на интернет-ресурсе вуза после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с пометкой "Финальная версия диссертационной работы".

6.14. На интернет-ресурсе вуза 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.

6.15. Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите, которое размещается на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

6.16. 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.

6.17. Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителях передается в библиотеку вуза. В течение 7 (семи) рабочих дней после защиты экземпляры диссертации на электронном носителе передаются ученым секретарем диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан (кроме диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

6.18. Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно приложению 5 к настоящему Типовому положению.

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

6.20. В отзывах официальные рецензенты указывают одно из следующих решений:

1) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, имеющем особый статус) или ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, не имеющем особый статус);

2) направить диссертацию на доработку (кроме случаев защиты диссертации в форме серии статей);

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

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



6.22. 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 до защиты диссертации, то дата защиты переносится.

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

6.24. 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 КМУ “ВШОЗ”.

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

6.26. 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.

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

## 7. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ

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

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

7.3. 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.

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

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

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

7.7. 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 совета.

7.8. Член Диссертационного совета, отсутствующий на заседании по защите диссертации, представляет подтверждающий документ с указанием причины неявки.

7.9. В случае неявки докторанта на заседание по защите диссертации по уважительной причине (состояние здоровья или иные обстоятельства, подтвержденные документально и признанные Диссертационным советом уважительными) дата защиты диссертации переносится на срок, составляющий не более 12 месяцев. При повторной неявке докторанта



на защиту диссертации (в том числе по уважительной причине) Диссертационный совет принимает решение о снятии этой диссертации с защиты. Такая диссертация может быть представлена к защите в порядке, установленном настоящим Положением.

7.10. При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

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

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

- вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторанта, специальности и темы диссертации;
- выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;
- выступление докторанта (доклад до 20 минут);
- вопросы 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-х человек из состава диссертационного совета, за исключением председателя;
- проведение тайного голосования по вопросу ходатайства о присуждении ученой степени путем тайного онлайн голосования);
- 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.

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

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

7.13. 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.



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

7.15. В тайном голосовании принимают участие официальные рецензенты, голоса которых равнозначны голосам членов диссертационного совета. При on-line участии членов Диссертационного совета, тайное голосование проводится посредством бюллетеней, созданных в Google формах.

7.16. Решение диссертационного совета о ходатайстве перед Комитетом для присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю считается принятым, если за него проголосовало 3/4 (три четверти) и более лиц, участвующих в голосовании.

7.17. Решение диссертационного 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.

7.18. 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 настоящего Типового положения и Правил не соответствует диссертация.

7.19. Повторная защита диссертационной работы проводится не ранее чем через 6 (шесть) месяцев после проведения предыдущей защиты в порядке, установленном настоящим Типовым положением. Состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз.

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

7.21. 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.

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

7.23. 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 32 Типового положения о диссертационном совете, утвержденным Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №126. При этом проводится видеозапись заседания без онлайн трансляции в интернете.

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

7.25. Заключение Диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе ВУЗа.



7.26. Ученый секретарь диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. (Приложение 2)

7.27. Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 3 Типового положения о диссертационном совете, утвержденным Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №126.

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

## 8 ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ

8.1. Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения в вуз, в котором проводилась защита диссертации.

8.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора вуза создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 3 (три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета или Экспертного совета Комитета, которые функционируют согласно пунктам 12-17 Правил.

8.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Типовым положением и Правилами.

8.4. 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.

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

8.6. Положительное заключение апелляционной комиссии и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

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

8.8. Споры, не урегулированные настоящим Типовым 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.

## 9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В настоящем Положении представлены основные нормы, регламентирующие правовое положение Диссертационного совета, порядок его создания и функционирования, которые могут быть изменены, уточнены или дополнены нормативными документами и организационно-распорядительными актами, изданными в установленном порядке.

9.2. Оригинал настоящего положения хранится административном департаменте.

9.3. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящего Положения осуществляются в соответствии с требованиями раздела 6 стандарта Университета «Управление документацией».



9.4. Сканированная версия настоящего Положения передается председателю Диссертационного совета по профильному направлению и размещается на сайте университета.



**Приложение 1**  
**Форма**

**ОТЧЕТ**  
**о работе диссертационного совета за 20\_\_г.**

Диссертационный совет при (наименование организации высшего и (или) послевузовского образования 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 ОВПО.
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 определены Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О науке и технологической политике" 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 ОВПО);
  - 2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других ОВПО);
  - 3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы официальных рецензентов (в том числе докторантов из других ОВПО);
  - 4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других ОВПО);
  - 5) диссертации, направленные на доработку (в том числе докторантов из других ОВПО);
  - 6) диссертации, направленные на повторную защиту (в том числе докторантов из других ОВПО).

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.



Приложение 2

Форма

Письменный отзыв официального рецензента

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям позиции (подчеркнуть один из официального рецензента (замечания выделить курсивом)	Обоснование
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки 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 и/или 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.	



		4.1 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.	Принцип внутреннего единства	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;	



		<p>2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).</p> <p>5.3 Технические, технологические, экономические или управленические решения являются новыми и обоснованными:</p> <p>1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).</p>
6.	Обоснованность основных выводов	<p>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).</p>
7.	Основные положения, выносимые на защиту	<p>Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:</p> <p>7.1 Доказано ли положение?</p> <p>1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано; 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно.</p> <p>7.2 Является ли положение тривиальным?</p> <p>1) да; 2) нет;</p> <p>3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно.</p> <p>7.3 Является ли новым?</p> <p>1) да; 2) нет;</p>



	<p>3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно.</p> <p>7.4 Уровень для применения:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) узкий;</li><li>2) средний;</li><li>3) широкий;</li><li>4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно.</li></ul> <p>7.5 Доказано ли в статье?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) да;</li><li>2) нет;</li><li>3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно.</li></ul>	
8. Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации	<p>8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) да;</li><li>2) нет.</li></ul> <p>8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) да;</li><li>2) нет.</li></ul> <p>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):</p>	



		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 ценности практической	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 оформления	Качество академического письма: и 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 3  
Форма

**ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ**  
**членов диссертационного совета**

к заседанию диссертационного совета Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_»  
20 \_\_\_\_\_ года.

по защите диссертации докторанта \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)  
по специальности \_\_\_\_\_

№	Ф. И. О.	Ученая степень	Подпись
1	2	3	4
1			

**Ученый секретарь диссертационного совета**

**И. Фамилия**

**Примечания:**

В графе «Ф. И. О.» печатаются фамилия, имя, отчество всех членов диссертационного совета.



Приложение 4  
Форма

СВЕДЕНИЯ О ДОКТОРАНТЕ  
(фамилия, имя, отчество)

Фото  
3x4

1	Дата и место рождения, гражданство, национальность		
2	Сведения об обучении в докторантуре (ВУЗ и период обучения)		
3	Специальность докторантуры		
4	Место защиты и дата защиты диссертации		
5	Тема и язык диссертации		
6	Научные консультанты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
7	Официальные рецензенты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
8	Количество публикаций, всего, в том числе: в изданиях, рекомендуемых Комитетом в зарубежном издании из базы Web of Science (Вэб офф Сайнс) или Scopus (Скопус) в материалах международных конференций, в том числе: в материалах зарубежных конференций		
9	Трудовая деятельность		
Дата приема		Место работы, должность	Местонахождение учреждения
увольнения			
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь диссертационного совета

И. Фамилия

(Печать) «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.