

АО «ALT университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-ALT-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 1 из 25
---	--	---

Экз. № _____


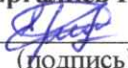
статус документа



РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ

РИ-ALT-36

<p>Разработано:</p> <p>Директор Департамента науки и инновации Ермолдина Г.Т.</p> <p> (подпись) « 29 » 04 2024 г.</p> <p>Гл.специалист Департамента науки и инновации Ергалиев Р.К.</p> <p> (подпись) « 29 » 04 2024 г.</p>	<p>Согласовано:</p> <p>Проректор по науке и сотрудничеству Г.К. Сергазин</p> <p> (подпись) « 29 » 04 2024 г.</p>	<p>Внедрено: приказ № <u>80a</u></p> <p>Дата внедрения: «29» 04 2024 г.</p>
--	---	--

Алматы

<i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 2 из 25
--	---	---

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	3
3.	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ.....	4
5.	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.....	4
5.1.	Общие положения.....	4
5.2.	Организация деятельности диссертационного совета.....	5
5.3.	Функция диссертационного совета.....	6
5.4.	Процедура проведения предварительной экспертизы диссертационных работ...	6
5.5.	Порядок проведения защиты докторской диссертации.....	8
5.6.	Хранение документов/ информации.....	14
5.7.	Анализ и актуализация РИ.....	15
6.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.....	15
7.	СОГЛАСОВАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ.....	15
8.	ХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ...	16
9.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ.....	16
10.	ДОСТУП К ДОКУМЕНТАМ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	16
	Приложение А.....	17
	Приложение Б.....	18
	Приложение В.....	19
	Приложение Г.....	20
11.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	23
12.	ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.....	24

<i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 3 из 25
--	--	---

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая рабочая инструкция предназначена для применения в Акционерном обществе «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева» (далее – АО «АЛТ университет») при функционировании интегрированной системы менеджмента согласно требованиям СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019, СТ РК ISO 50001-2019.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей рабочей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

2.1. Нормативные ссылки по международным и республиканским стандартам:

МС ISO 9000:2015	- Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
МС ISO 50001:2018	- Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению
СТ РК ISO 9001-2016	- Системы менеджмента качества. Требования
СТ РК ISO 14001-2016	- Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
СТ РК ISO 45001-2019	- Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению
СТ РК ISO 50001-2019	- Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию

2.2. Республиканская законодательная база:

Закон Республики Казахстан от 27.07.2007г. №319-III	- Об образовании
Закон Республики Казахстан от 18.11.2015г. №410-V	- О противодействии коррупции
Закон Республики Казахстан от 13.05.2003 г. №415-II	- Об акционерных обществах
Приказ МОН РК от 31.03.2011 №126	- Типовое положение о диссертационном совете
Приказ МОН РК от 31.03.2011 №127	- Об утверждении Правил присуждения степеней

2.3. Нормативные ссылки на внутренние нормативные документы:

ДП-АЛТ-01	- Управление документированной информацией
ДП-АЛТ-02	- Внутренний аудит
ДП-АЛТ-03	- Управление несоответствиями и корректирующими действиями
ДП-АЛТ-04	- Анализ ИСМ со стороны руководства
ДП-АЛТ-05	- Идентификация, оценка и управление рисками
ДП-АЛТ-06	- Обмен информацией, вовлеченность и консультирование
КП-АЛТ-07	- Послевузовское образование

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. В настоящей рабочей инструкции применяются термины и их определения в соответствии с международными и республиканскими стандартами МС ISO 9000:2015, СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019, СТ РК ISO 50001-2019, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

3.2. В настоящей рабочей инструкции применяются следующие обозначения и сокращения:

АЛТ университет	- АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева
ВУЗ	- Высшее учебное заведение
ДППиМС	- Департамент послевузовских программ и международного сотрудничества
ДС	- Диссертационный совет
ИСМ	- Интегрированная система менеджмента
КОКСНВО МНВО РК	- Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования

<i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 4 из 25
--	--	---

НТС НЦГНТЭ ПРК РИ	Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан - Научно-технический совет - Национальный центр государственной научно-технической экспертизы - Представитель руководства по ИСМ - Рабочая инструкция
----------------------------	---

3.3. В настоящей рабочей инструкции применяются следующие термины:

- 1) **диссертационные советы** – коллегиальные органы при АЛит, которые проводят защиту диссертационных работ докторантов;
- 2) **доктор философии (PhD), доктор по профилю** – степени, присуждаемые лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению или соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 3) **Ученый совет ВУЗа** (далее – Ученый совет) является одной из форм коллегиального управления ВУЗом.
- 4) **Плагиат** – умышленное присвоение авторства чужого произведения науки или искусства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

4.1. Все работники АО «АЛит» несут ответственность за адекватное применение требований настоящей рабочей инструкции в своей деятельности.

4.2. Ответственность за реализацию рабочей инструкции «Положение о диссертационном совете» возлагается на членов диссертационного совета, научных консультантов докторантов, а также руководителей подразделений и главных специалистов, которые причастны к выполнению работ, согласно данной рабочей инструкции.

4.3. Представитель руководства имеет полномочия требовать устранения несоответствий критериям данной рабочей инструкции, как в оперативном порядке, так и по результатам проведения сертификационных, инспекционных и внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента качества Университета.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Общие положения

5.1.1. Положение о диссертационном совете (далее-Положение) разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №126 (с изменениями от 09.03.2021 № 98) (далее – Типовое положение), Правилами присуждения степеней, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (с изменениями от 28.09.2018 № 512) (далее - Правила) и определяет порядок деятельности диссертационного совета в АО «АЛит».

5.1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

- 1) **диссертационный совет** - коллегиальные органы при АО «АЛит», которые проводят защиту диссертационных работ докторантов;
- 2) **доктор философии (PhD), доктор по профилю** – степени, присуждаемые лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению или соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 3) **диссертация** - квалификационная научная работа, защищенная в Республике Казахстан по конкретной специальности в рамках образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю, или за рубежом;
- 4) **Экспертный совет** - консультативно-совещательный орган при Комитете по

<i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 5 из 25
--	--	---

соответствующему научному направлению, который проводит экспертизу диссертации на соответствие требованиям Правил;

5) **доктор философии (PhD)** – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном Законом "Об образовании".

6) **аттестационное дело** – пакет документов, представляемых для присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерство образования и науки Казахстана (далее - Комитет)

5.1.3. Диссертационный совет в АО «АЛТ» создаются на 3 (три) календарных года и функционируют при наличии в вузе по соответствующим направлениям подготовки кадров.

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

5.1.5. Деятельность диссертационного совета координирует проректор по науке и сотрудничеству.

5.2. Организация деятельности диссертационного совета

5.2.1. В состав диссертационного совета входят не менее 6 (шести) 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. Не менее 50% (пятьдесят) членов диссертационного совета является представителями других вузов, научных и (или) других организаций.

5.2.2. В состав диссертационного совета 50% (пятьдесят) членов диссертационного совета являются постоянными членами, в том числе председатель, заместитель председателя и ученый секретарь. В состав диссертационного совета 50% (пятьдесят) членов диссертационного совета назначаются временно на период защиты докторантом в зависимости от темы докторского исследования.

5.2.3. В состав диссертационного совета не включаются:

- 1) Президент-Ректор;
- 2) сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан;
- 3) специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.

5.2.4. В диссертационном совете, не имеющих особый статус, не менее 2/3 (двух третей) членов имеют индекс Хирша не менее 3-х(трех) или публикации в рецензируемых международных журналах:

- 1) по направлениям подготовки кадров 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги – 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 процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров.

5.2.5. Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь совета утверждаются приказом ректора на основе решения Ученого совета АО «АЛТ».

5.2.6. АО «АЛТ» обеспечивает:

<i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 6 из 25
--	--	---

- 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.

5.2.7. 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 доработку или повторную защиту;
- 2) лишение лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры;
- 3) окончание срока аккредитации образовательной программы докторантуры (за исключением ВСУЗов).

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

5.3. Функции диссертационного совета

5.3.1. Функции диссертационного совета:

- 1) прием документов к защите диссертации;
- 2) назначение временных членов диссертационного совета, даты защиты и официальных рецензентов;
- 3) создание комиссии из числа членов диссертационного совета (далее – Комиссия диссертационного совета) для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);
- 4) проведение публичной защиты диссертации;
- 5) принятие решения по диссертации.

5.3.2. 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;
- б) в процессе деятельности не употребляют грубые, оскорбительные выражения, обвинения, наносящие ущерб чести и достоинству других членов совета, докторантов, научных консультантов и официальных рецензентов.

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

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

5.4. Процедура проведения предварительной экспертизы диссертационных работ

5.4.1. Диссертационный совет проводит защиту диссертации, представленной докторантом в

<i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» ПИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 7 из 25
--	--	---

форме диссертационной работы или серии статей, опубликованных докторантом согласно требованиям пункта 5-1 Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 128 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан № 6939) (далее – Правила).

5.4.2. На обсуждение диссертации допускаются докторанты, освоившие образовательные программы докторантуры и прошедший обсуждение диссертации на расширенном заседании кафедры либо ученого (академического) совета структурного подразделения вуза (далее – расширенное заседание). Не допускается требование вузом обязательного прохождения докторантом других форм обсуждения диссертации после проведения расширенного заседания.

5.4.3. За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется 2 (двум) специалистам с ученой степенью (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю в области научных исследований докторанта.

5.4.4. На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры, рецензенты, члены ученого или академического совета структурного подразделения, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений вуза, научных и других организаций, специалисты-практики (для диссертаций, имеющих прикладной характер).

При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры или структурного подразделения вуза, либо ее (его) заместитель.

5.4.5. После получения положительного заключения расширенного заседания докторант подает заявление Президенту-Ректору вуза о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого вуза, то в течение 10 (десяти) рабочих дней Университет, направляет его документы в диссертационный совет.

5.4.6. Заключение по предварительной экспертизе докторской диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола совместного заседания кафедры и научно-технического совета, подписывается председателем и секретарем заседания и утверждается курирующим проректором. Процедура предварительной экспертизы диссертационным советом проводится в обязательном порядке. Диссертационный совет назначает двух экспертов из состава совета по специальности защищаемой диссертации, которые в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента назначения представляют в диссертационный совет заключения, на основании которых диссертационный совет:

- принимает диссертацию к рассмотрению без замечаний;
- рекомендует соискателю представить диссертацию к рассмотрению после устранения выявленных замечаний;
- принимает диссертацию к рассмотрению в случае отказа соискателя устранить замечания.

Заключение должно содержать: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями Типового положения, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

5.4.7. За соответствие диссертационной работы требованиям, несут ответственность докторант, научные консультанты и выпускающая кафедра.

АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» ПИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 8 из 25
---	---	---

5.5. Порядок проведения защиты докторской диссертации

5.5.1. К защите диссертации допускаются докторанты, освоившие образовательные программы докторантуры и представившие на регистрацию диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями Типового положения, имеющие публикации в соответствии с пунктом 6 Правил, а также отзывы двух научных консультантов и положительное заключение кафедры.

5.5.2. Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации не менее, чем в 7 (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе: не менее 3 (трех) статей - в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 (далее – Перечень изданий); 1 (одной) статьи - в международном рецензируемом научном журнале; 3 (трех) - в материалах или тезисах международных конференций, в том числе 1 (одной) - в материалах зарубежной конференции.

Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются в зависимости от направления подготовки, а именно:

1) по направлениям подготовки кадров 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги - в изданиях, входящих в определенный квартиль по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) (далее - JCR (ЖСР) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор);

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

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

В случае наличия 1 (одной) статьи в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 1 (одной) статьи в журнале, входящем в первые три квартиля базы JCR (ЖСР) или имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 50-ти (пятидесяти), публиковать статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий, не требуется.

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

Статьи в международных рецензируемых научных журналах соответствуют тематической

АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» ПИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 9 из 25
---	---	---

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

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

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

5.5.3. В диссертационный совет (ученому секретарю) докторантом представляются следующие документы:

- 1) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту их работы;
- 2) положительное заключение расширенного заседания кафедры (по месту выполнения диссертации), утвержденное курирующим проректором вуза, в котором докторант проходил обучение;
- 3) диссертация в твердом переплете, в 2-х экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе;
- 4) список научных трудов, подписанный ученым секретарем вуза, в котором докторант проходил обучение, и оттиски публикаций (отсканированный вариант в распечатанном виде);
- 5) заключение Этической комиссии вуза, 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).

Диссертационная работа представляется на казахском или русском или английском языке.

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

На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями пункта 5 настоящего Типового положения.

5.5.4. Диссертационный совет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов 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.

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

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

Официальными рецензентами не назначаются:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- 3) руководители и работники структурных подразделений АО «АЛТ» 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

АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 10 из 25
---	--	--

рецензентами, предоставившими положительное заключение по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 3 (три) года.

5.5.6 Диссертационный совет размещает на официальном сайте АО «АЛТ» 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). В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту, описание основных результатов исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации;
- 4) список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- 5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;
- 6) отзывы официальных рецензентов (за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты защиты);
- 7) видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не допускается (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);
- 8) заключение диссертационного совета о направлении диссертационной работы на доработку, повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);
- 9) решение апелляционной комиссии (при наличии, размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после принятия решения);
- 10) отчет о работе диссертационного совета согласно приложению 2 к настоящему Типовому положению (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);
- 11) ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю согласно приложению 3 к настоящему Типовому положению (для диссертационных советов при ВУЗах, имеющих особый статус). Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания квартала и доступен в течение периода деятельности диссертационного совета;
- 12) сведения по организации выдачи диплома о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (для диссертационных советов при ВУЗах, имеющих особый статус);
- 13) объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене официальных рецензентов (при наличии);
- 14) информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета;

АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» ПИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 11 из 25
---	---	--

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

16) 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);

17) информация по организации проведения заседания диссертационного совета online (онлайн) в форме видеоконференции, если защита будет проводиться онлайн формате.

5.5.7. При размещении диссертации на официальном сайте АО «АЛТ» обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации. После размещения диссертации на сайте изменения в тексте диссертации не допускаются.

На официальном сайте 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.

5.5.8. Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите.

Извещение по защитам размещается также 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).

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

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

5.5.10. Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителях передается в библиотеку АЛТ. 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).

5.5.11. Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, в которых отражается 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. Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации.

Замена официальных рецензентов проводится в случае письменного отказа или

<p><i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i></p>	<p>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36</p>	<p>Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 12 из 25</p>
---	---	---

невозможности осуществления рецензирования. В случае, если решение о замене официального рецензента принимается менее чем за 5 (пять) рабочих дней, то дата защиты переносится.

5.5.12. При наличии фактов плагиата, указанных в справке НИЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на официальном сайте АЛТ Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восемью) рабочих дней до защиты диссертации.

5.5.13. 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 сайте Университета (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

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

5.5.14. Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета не могут выполнять свои обязанности на заседании диссертационного совета в случае, когда рассматривается диссертация докторанта, у которого они являются научными консультантами. Исполнение обязанностей председателя диссертационного совета возлагается на заместителя председателя, исполнение обязанностей заместителя председателя и ученого секретаря возлагается на членов решением диссертационного совета.

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

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

5.5.15. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третей) его членов. Участие в заседании официальных рецензентов и временных членов диссертационного совета является обязательным. Членам диссертационного совета и официальным рецензентам разрешается принять участие в защите в форме видеоконференции.

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.

При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

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

5.5.16 Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия одного 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 (только в случае защиты диссертации в форме

<p><i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i></p>	<p>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» ПИ-АЛТ-36</p>	<p>Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 13 из 25</p>
---	---	---

диссертационной работы);

- 3) направить диссертацию на повторную защиту;
- 4) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю либо в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, не имеющем особого статуса).

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.

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

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

Решение совета о присуждении (или 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.

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

5.5.17 Ученый секретарь диссертационного совета (при вузе, не имеющем особого статуса) формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

- 1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке вуза, при котором создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ (за исключением диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования);
- 2) диссертация на электронном носителе. Диссертация, содержащая государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется также на бумажном носителе;
- 3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;
- 4) копия документа, удостоверяющего личность;
- 5) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат. По диссертации, содержащей государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется справка комиссии в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан, о проверке диссертации на плагиат;
- 6) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 6 к настоящему Типовому положению;

<i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 14 из 25
--	--	--

7) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и по обсуждению доработанной диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;

8) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

9) сведения о докторанте по форме согласно приложению 7 к настоящему Типовому положению.

Документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 8) и 9), представляются в Комитет в сканированном виде в формате файла "пдф (pdf)" (за исключением аттестационных дел, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

5.5.18 Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 3 настоящего Типового положения.

При представлении диссертации на повторную защиту диссертационный совет назначает 3-х (трех) членов диссертационного совета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений, установленных ранее. Заключение размещается на интернет-ресурсе вуза не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

5.5.19 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.

Порядок проведения апелляции утверждается вузом самостоятельно.

В случае, если апелляция подана на решение диссертационного совета при вузе, не имеющем особого статуса, то положительное заключение апелляционной комиссии и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

Решение апелляционной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту и размещается на официальном сайте АО «АЛТ».

5.5.20. Споры, не урегулированные настоящим Положением и 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.

При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения.

5.6. Хранение документов/ информации

№	Наименование документа/ информации	Должность ответственного за документ/ информацию	Место хранения документированной информации	
			Электронная версия	Бумажная версия
1.	Протокол расширенного заседания кафедры и НТС (Научно-технический совет)	Секретарь НТС	НТС	ДППиМС
2.	Справка АО «АЛТ» по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования	Директор Центра научных исследований	Центр научных исследований	ДППиМС

<i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 15 из 25
--	--	--

3.	Журнал регистрации документов на защиту	Ученый секретарь диссертационного совета (ДС)	ДС	Ученый секретарь ДС
4.	Протокол о принятии документов на защиту и назначения официальных рецензентов	Ученый секретарь ДС	ДС	ДППиМС
5.	Диссертация в твердом переплете	Ученый секретарь ДС	ДС	Библиотека АЛТ
6.	Список и копии научных публикаций по теме диссертации	Ученый секретарь ДС	ДС	ДППиМС
7.	Копия справки НИЦНТЭ по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования	Ученый секретарь ДС	ДС	ДППиМС
8.	Копии отзывов научных консультантов	Ученый секретарь ДС	ДС	ДППиМС
9.	Копии отзывов официальных рецензентов	Ученый секретарь ДС	ДС	ДППиМС
10.	Явочный лист членов диссертационного совета	Ученый секретарь ДС	ДС	ДППиМС
11.	Протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации	Ученый секретарь ДС	ДС	ДППиМС
12.	Видеозапись в полном объеме	Ученый секретарь ДС	Сайт АЛТ, ДС	
13.	Копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры	Ученый секретарь ДС	ДС	ДППиМС
14.	Сведения о докторанте	Ученый секретарь ДС	ДС	ДППиМС
15.	Второй экземпляр аттестационного дела	Гл. спец. архива	Архив	Архив

5.7. Анализ и актуализация РИ

Актуализация данной рабочей инструкции осуществляется по мере необходимости или производится по мере внесения изменений и дополнений в законодательные нормативно-правовые акты РК.

6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

6.1. Идентификация, оценка и управление рисками настоящей РИ должно производиться в соответствии с ДП-АЛТ-05.

7. СОГЛАСОВАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

7.1. Согласование настоящей РИ осуществляется с ПРК, ответственным специалистом по ИСМ.

<i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 16 из 25
--	--	--

8. ХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ

8.1. Ответственность за передачу утвержденного подлинника (оригинал) и электронной версии в формате Word настоящей РИ на хранение в ДАВ несет руководитель подразделения-разработчик.

8.2. Хранение, защита, восстановление и изъятие документов настоящей РИ должно производиться в соответствии с ДП-АЛТ-01.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ

9.1. Внесение изменений в настоящую РИ должно производиться в соответствии с ДП-АЛТ-01.

10. ДОСТУП К ДОКУМЕНТАМ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Рабочие экземпляры настоящей РИ хранятся в электронном виде во всех подразделениях, где осуществляется деятельность, от которой зависит эффективность функционирования документированной информации ИСМ.

10.2. Доступ к документам и конфиденциальность настоящей РИ должно производиться в соответствии с ДП-АЛТ-01.

<i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 17 из 25
--	--	--

Приложение А

Форма отчета о работе диссертационного совета

Диссертационный совет
При АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева
по направлению подготовки кадров _____

Отчет содержит следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета, посетивших менее половины заседаний.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:
 - 1) анализ тематики рассмотренных работ;
 - 2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) государственными программами;
 - 3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.
5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.
7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления подготовки кадров):
 - 1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других ВУЗов);
 - 2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других ВУЗов);
 - 3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том числе докторантов из других ВУЗов);
 - 4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других ВУЗов).
 - 5) диссертации, направленные на доработку (в том числе докторантов из других вузов);
 - 6) диссертации, направленные на повторную защиту (в том числе докторантов из других вузов).

Председатель диссертационного совета

_____ (подпись, фамилия и инициалы)

Ученый секретарь диссертационного совета

_____ (подпись, фамилия и инициалы)

Печать, дата «_____» _____ 20__ года

<i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 18 из 25
--	---	--

Приложение Б

Форма явочного листа членов диссертационного совета

Заседание совета от «_____» _____ 20__ года, протокол № _____

Защита диссертации докторанта _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

по направлению подготовки кадров _____

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

Ученый секретарь диссертационного совета _____
(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение В

Форма сведения о докторанте

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Фото 3x4</p> </div>														
1	Дата и место рождения, гражданство, национальность													
2	Сведения об обучении в докторантуре (ВУЗ и период обучения)													
3	Специальность (направления подготовки) 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 WebofScience (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)													
	в материалах международных конференций, в том числе:													
	в материалах зарубежных конференций													
9	Трудовая деятельность													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Дата приема</th> <th style="width: 20%;">Дата увольнения</th> <th style="width: 40%;">Местоработы, должность</th> <th style="width: 20%;">Место нахождения учреждения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Дата приема	Дата увольнения	Местоработы, должность	Место нахождения учреждения									
Дата приема	Дата увольнения	Местоработы, должность	Место нахождения учреждения											
10	Место жительства, контактные данные													

Ученый секретарь диссертационного совета _____
(подпись, фамилия и инициалы)

Печать, дата « _____ » _____ 20 ____ года

АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РП-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 20 из 25
---	---	--

Приложение Г

Форма письменного отзыва официального рецензента

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента
1.	Тема диссертации (на дату утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам: 1) Диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы) 2) Диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы) 3) Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление)	
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта	
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) Высокий; 2) Средний; 3) Низкий; 4) Самостоятельности нет	
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) Обоснована; 2) Частично обоснована; 3) Не обоснована. 4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 1) Отражает; 2) Частично отражает; 3) Не отражает 4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) соответствуют; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют 4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: 1) полностью взаимосвязаны; 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует	

АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РИ-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 21 из 25	
		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	
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%) 5.2 Выводы диссертации являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%) 5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	
6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам)	
7.	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности: 7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет 7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет	

АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о диссертационном совете» РП-АЛТ-36	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 22 из 25
---	---	--

8.	Принцип достоверности источников и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии – обоснован или методология достаточно подробно описана 1) да; 2) нет	
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 1) да; 2) нет	
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет	
		8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу	
		8.5 Используемые источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора	
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет	
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: 1) да; 2) нет	
		9.3 Предложения для практики являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	

