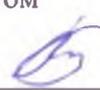




УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
№ 9 от 11.11 2019г.

Положение о Диссертационном совете

Срок действия с « <u>11</u> » <u>11</u> 20 <u>19</u> г. по « <u>11</u> » <u>11</u> 20 <u>22</u> г.	Срок продления до «___» _____ 20__ г.	Статус: Действующий <input checked="" type="checkbox"/> Устаревший <input type="checkbox"/>
Предыдущий устаревший документ: № _____ приказа ректора От _____	Подпись ответственного лица за управление документом 	Код № <u>МУИТ-07-03/01</u> Копия № _____ Экземпляр № <u>1</u>



Лист согласования

Наименование	Наименование структурного подразделения	Ф.И.О., подпись ответственного лица, дата визирования	Должность, Ф.И.О., подпись конкретного исполнителя, дата визирования
РАЗРАБОТКА	Руководитель отдела магистратуры и докторантуры	Иванченко Н.Н. «__»__20__г.	Ердесбай Г.Н. «__»__20__г.
	Заведующий кафедрой организации, управления и экономики фармации и клинической фармации	Жакипбеков К.С. «__»__20__г.	«__»__20__г.
	Заместитель руководителя НИИ ФПМ им. Б.Атчабарова	Балмуханова А.Б. «__»__20__г.	
СОГЛАСОВАНИЕ	Провост	Витянис Калибатас «__»__20__г.	«__»__20__г.
	Исполнительный проректор	Сенбеков М.Т. «__»__20__г.	«__»__20__г.
	Проректор по науке и цифровизации	Жусупов Б.С. «__»__20__г.	«__»__20__г.
	Проректор по академической работе	Байльдинова К.Ж. «__»__20__г.	«__»__20__г.
	Проректор по корпоративному развитию	Датхаев У.М. «__»__20__г.	«__»__20__г.
	Руководитель Аппарата ректора	Аубакиров Б.Ж. «__»__20__г.	«__»__20__г.
	Руководитель юридического управления	Гаипова М.А. «__»__20__г.	«__»__20__г.
	Руководитель департамента экономики и финансов	Утегенов А.К. «__»__20__г.	«__»__20__г.
	Руководитель отдела системы менеджмента качества	Масанова А.А. «__»__20__г.	«__»__20__г.
РЕГИСТРАЦИЯ	Управление кадровой работы	Сапакова М.М. «__»__20__г.	«__»__20__г.



Содержание

1.	Общие положения	4
1.1	Область применения	4
1.2	Нормативные ссылки	4
2.	Создание и ликвидация	5
3.	Цели	6
4.	Задачи	6
5.	Функции	7
6.	Предварительная экспертиза диссертации	7
7.	Прием диссертации на рассмотрение	9
8.	Порядок работы диссертационного совета при защите диссертации	12
9.	Порядок хранения аттестационного дела	16
10.	Ответственность	17
11.	Заключение	17
	Приложение 1	18
	Приложение 2	19
	Приложение 3	20
	Приложение 4	21
	Приложение 5	22
	Приложение 6	23
	Приложение 7	24
	Приложение 8	25
	Приложение 9	26
	Приложение 10	27
	Приложение 11	28
	Приложение 12	29
	Приложение 13	30
12.	Лист регистрации изменений	31
13.	Лист ознакомления	32



1 Общие положения

1.1 Область применения

- 1) Настоящее положение является основным нормативным документом, устанавливающим цели, задачи, функции, права и ответственности Диссертационного Совета - далее по тексту именуемого «Совет» и регламентирующим организацию его деятельности, порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями и должностными лицами некоммерческого акционерного общества «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», далее по тексту именуемого «Университет».
- 2) Совет находится в прямом подчинении ректора Университета.
В своей деятельности Совет руководствуется:
 - Уставом Университета;
 - законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными нормами, касающимся сферы деятельности Совета;
 - утвержденными документами системы менеджмента качества и другими внутренними нормативными документами Университета (положениями, правилами, стандартами и иными);
 - решениями Сената, Правления и Совета Директоров Университета;
 - приказами и распоряжениями высшего руководства Университета и вышестоящего руководителя;
 - настоящим положением.
- 4) Настоящее Положение является документом прямого действия и обязательно для исполнения со дня его утверждения.
- 5) Изменения в Положении утверждаются решением Правления.

1.2. Нормативные ссылки

- 1) **Настоящее Положение разработано на основе следующих внешних нормативных документов:**
 - Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV (с изменениями по состоянию на 18.03.2019);
 - Типовое положения о диссертационном совете утвержденное приказом Министра образования и науки от 31 марта 2011 года №126;
- 2) **Настоящее положение разработано на основе следующих внутренних нормативных документов:**
 - Устав

1.3 Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении использованы следующие термины, определения и сокращения:

- диссертационные советы – коллегиальные органы при организациях высшего и послевузовского образования, в которых проводится защита диссертационных работ докторантов;



- члены диссертационного совета – ученые, занимающиеся научно-педагогической деятельностью; выполняют свои обязанности на общественных началах. Председатель, заместитель председателя, учёный секретарь Совета, член Совета — «должностями» не являются.
- ученый секретарь диссертационного совета – назначается из числа членов диссертационного совета.
- рецензент - назначаемый диссертационным советом из числа компетентных в данной отрасли науки ученых, уполномоченный представить письменный отзыв на диссертацию.
- 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.
- аннотация – краткое изложение диссертации. В аннотации работы отражаются все основные характеристики диссертационной работы, такие как: актуальность, цели и задачи диссертации, объект и предмет исследования, научная новизна, научные положения, выносимые на защиту и их достоверность, практическая значимость полученных результатов, краткое содержание глав.

2. Создание и ликвидация

- 1) Совет создается сроком на **3 (три)** календарных года в соответствии с перечнем специальностей докторантуры PhD, подотчетен ректору, пользуется печатями и бланками университета.
- 2) Совет несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.
- 3) Совет состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов совета.
- 4) В состав диссертационного совета входят не менее **7 (семи)** человек, 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. Из них **не менее двух членов** являются представителями других ВУЗов, научных и (или) других организаций.
- 5) В составе диссертационного совета **как минимум один** из членов является зарубежным ученым.
- 6) В диссертационных советах все члены совета должны иметь за последние 5 (пять) лет:
 - индекс **Хирша 1**, и более;
 - и (или) не менее **5 (пяти)** публикаций в международных рейтинговых журналах с ненулевым импакт-фактором базы данных **Scopus** или **Web of Science (Clarivate Analytics)**;



- и (или) **10 (десять)** публикаций в журналах, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – Комитет)
- 7) В публикациях, область исследований должна соответствовать специальности диссертационного совета.
- 8) В состав диссертационного совета не включаются:
- Ректор вуза;
 - Сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан;
 - Ученые, которые являлись научными консультантами по диссертациям, получившим отрицательное решение в течение последних 5 лет.
- 9) Постоянный состав диссертационных советов, состоит из председателя, заместителя председателя и ученого секретаря и утверждается приказом ректора на основе решения Университетского совета.
- 10) Другие члены диссертационных советов утверждаются приказом ректора на основании представления председателя диссертационного совета по согласованию с проректором по науке и цифровизации, не более чем за один месяц до даты защиты диссертации, при этом - **не менее двух** членов должны соответствовать профилю диссертации.
- 11) Сведения о членах диссертационного совета представляется согласно **Приложению 1**.
- 12) Информация о создании диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе ВУЗа в течение **5 (пяти)** рабочих дней со дня издания приказа ректора.
- 13) Университет, с использованием современных компьютерных программ, обеспечивает проверку диссертаций представленных на защиту на наличие плагиата.
- 14) Все расходы, связанные с деятельностью диссертационного совета, в том числе командировочные расходы (суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время в пути, расходы по проезду к месту назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения) членов диссертационного совета, выделение штата для технического секретаря по каждому диссертационному совету, комнаты для хранения документации диссертационного совета возлагаются на университет.

3. Цели

Совет – эта экспертная организация в конкретной области знаний. Совет является активным организующим звеном отраслевой науки, вокруг которого консолидируются научные кадры, через него проходит поток современных идей, направлений, научных проблем, разработок.

4. Задачи

Одна из главных задач диссертационного совета - развитие научного потенциала нашего общества. Объективная оценка итогов диссертационных исследований достигается с помощью экспертизы выполненных докторантами работ.



- определяет соответствие представленных на соискание степеней диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении степеней доктора философии (PhD);
- присуждает степень
- доктора философии (PhD);
- дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых проводилась в других диссертационных советах;
- дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам присуждения с
- тепеней в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации (далее - апелляций);
- осуществляет другие полномочия, установленные Положением о присуждении степеней доктора философии (PhD);.

5. Функции

- 1) принятие решений о приеме к рассмотрению или об отказе в рассмотрении диссертации;
- 2) определение соответствия соискателя степени и диссертации, представленной на соискание степени, критериям, установленным Положением о присуждении степеней доктора философии (PhD) в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова;
- 3) формирование и пополнение пула рецензентов для последующего участия в составе Диссертационного совета по диссертациям;
- 4) принятие решений об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) в случае выявления фактов представления соискателем степени доктора философии (PhD) недостоверной информации в порядке, установленном Положением;
- 5) составление отчетов за проведенные защиты Диссертационного Совета.

6. Предварительная экспертиза диссертации

- 1) После освоения докторантом образовательной программы докторантуры и представления диссертационной работы, кафедра на которой выполнялась диссертация, на расширенном заседании проводит предварительное обсуждение диссертационной работы.
Докторанты других вузов процедуру обсуждения диссертации проходят на расширенном заседании соответствующей направлению исследований кафедры КазНМУ.
- 2) Перед представлением диссертации на предварительное обсуждение на кафедре докторант должен:
 - получить в Научной библиотеке КазНМУ УДК диссертации;
 - проверить диссертацию в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы (далее НЦГНТЭ) на техническое оформление (нормоконтроль).
- 3) Для проведения обсуждения диссертации на кафедре докторант представляет следующие документы:
 - диссертацию в несброшюрованном виде;



- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
 - список научных трудов и их копии;
 - транскрипт;
 - выписку из протокола Сената (приказа) об утверждении темы диссертационной работы и закреплении научных консультантов;
 - первичные документы по диссертации;
 - справка о проверке в вузе диссертации на плагиат (использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования).
- 4) За **1 (один)** месяц до проведения расширенного заседания кафедры, диссертация направляется для рецензии **2 (двум)** специалистам в области научных исследований докторанта 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.
- Рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, полнота опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения. **Приложение 5.**
- 1) На расширенном заседании принимают участие не менее **2/3 (двух третей)** членов кафедры, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр (лабораторий, отделов, центров), научных и других организаций (решение принимают ученые с ученой степенью).
- При отсутствии консультантов на заседании, их отзывы по диссертации докторанта зачитывает руководитель кафедры.
- 2) Процедура обсуждения на заседании кафедры включает:
- изложение докторантом основных положений диссертации – до 20 мин.;
 - вопросы участников заседания кафедры – ответы докторанта;
 - выступление научных консультантов или, в случае отсутствия оглашение их отзывов;
 - выступления рецензентов;
 - ответы докторанта на замечания рецензентов, а также их пожелания и рекомендации;
 - дискуссия по диссертации;
 - принятие заключения открытым голосованием.
- 7) Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры, подписывается председателем и секретарем заседания, и утверждается проректором науке и цифровизации.
- Заключение должно содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, полнота опубликования



материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями **Приложения 2**, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

- 8) После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения Университета докторант подает заявление ректору Университета о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается Совет другого ВУЗа, то в течение **10 (десяти)** рабочих дней ВУЗ, в котором докторант проходил обучение, направляет его документы в Совет. **Приложение 4.**
- 9) Ректор университета, на основе заявления докторанта, направляет диссертационную работу в Совет на рассмотрение.

7. Прием диссертации на рассмотрение

- 1) К рассмотрению допускаются диссертационные работы докторантов, направленные в Совет ректором университета, получившие положительное заключение расширенного заседания кафедры, а также при наличии не менее **7 (семи)** опубликованных научных работ по теме диссертации, в том числе, не менее:
- 3 (трех) - в изданиях, рекомендуемых **Комитетом**;
 - 1 (одной) - в зарубежном издании, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным базы научных журналов компании **Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus или Agris** ;
 - **3 (трех)** - в материалах международных конференций, в том числе, **1 (одной)** в материалах зарубежных конференций.
- 2) Для предварительной экспертизы диссертация передается **2-м членам** диссертационного совета, специалистам по профилю защищаемой диссертации, которые представляют диссертационному совету письменное заключение о соответствии диссертации к предъявляемым требованиям (срок не более 30 дней). **Приложение 5.**
- 3) В Совет представляются следующие документы:
- заявление. **Приложение 6;**
 - отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту их работы. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен **Приложение 7;**
 - положительное заключение расширенного заседания кафедры;
 - диссертация в твердом переплете, в **3-х (трех)** экземплярах и на электронном носителе (CD-диске), в диссертации обязательно наличие ссылок на собственные публикации;
 - список научных трудов и их копии, заверенные проректором по науке и цифровизации вуза, в котором докторант проходил обучение **Приложение 8;**
 - аннотация диссертации на казахском, русском и английском языках в электронном и распечатанном виде, объемом не менее **5 (пяти)** страниц на каждом языке и общим объемом не менее **1 (одного)** печатного листа **Приложение 9;**

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Диссертационный совет	Положение о Совете
		Редакция: 1 Страница 10 из 32

- выписка из протокола Научного совета (приказа) об утверждении темы диссертационной работы и закреплении научных консультантов;
 - транскрипт;
 - справка из научной библиотеки КазНМУ или НЦГНТЭ о наличии публикаций в международных научных изданиях, имеющих по данным информационной базы компании Web of Science (Clarivate Analytics) ненулевой импакт-фактор или входящих в базу данных Scopus или Agris.
 - Диссертация представляется на казахском, русском или английском языке.
- 4) Прием документов осуществляется ученым секретарем диссертационного совета, который регистрирует их и в срок не менее **2 (двух)** рабочих дней представляет в Совет.
 - 5) Для докторантов, освоивших полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры в КазНМУ, выполнивших научную компоненту, но не защитившему докторскую диссертацию, предоставляется возможность защитить диссертацию в последующие годы на платной основе в объеме 4 академических кредитов.
 - 6) Для докторантов других вузов, желающих защитить диссертации в диссертационных советах КазНМУ, защиты проводятся на платной основе.
 - 7) Не позднее **10 (десяти)** рабочих дней со дня приема документов, 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, не менее **5 (пяти)** научных статей в области исследований докторанта и **1 статья** в области исследований в международных системах цитирования Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус).
 - 8) Дата защиты назначается не позднее **3 (трех)** месяцев со дня приема диссертации в Совет. При назначении даты защиты соблюдается очередность поступления документов докторантов.
 - 9) Официальные рецензенты, один из которых не должен быть аффилирован с Университетом, утверждаются приказом ректора на основании представления председателя Диссертационного совета по согласованию с проректором по исследовательской деятельности не менее чем за два месяца до даты защиты диссертации. При назначении официальных рецензентов соблюдается принцип независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов.
- Официальными рецензентами не назначаются:
- 1) сотрудники Комитета науки МОН РК;
 - 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
 - 3) руководители и работники подразделений вуза и научной организации (кафедр, лабораторий, отделов, центров), где выполнялась диссертация и/или ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Диссертационный совет	Положение о Совете
		Редакция: 1 Страница 11 из 32

- 10) В течение **10 (десяти)** рабочих дней после приема к защите, Совет направляет диссертацию в НЦГНТЭ для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (оплата расходов, связанных с получением данной справки, возлагается на докторанта).
- 11) Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных докторантом работ, представляют в Совет письменные отзывы. В отзывах оценивается соответствие темы исследований направлениям развития науки и (или) государственным программам, актуальность, новизна, практическая ценность, полнота публикаций, соответствие принципам самостоятельности, достоверности, внутреннего единства, академической честности, а также заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности. **Приложение 10.** Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за **15 (пятнадцать)** рабочих дней до защиты диссертации. При несоответствии отзыва требованиям данного пункта, Совет, в срок не позднее, чем за **15 (пятнадцать)** рабочих дней до защиты диссертации, возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента. Замена официальных рецензентов проводится также в случае их письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования. В случае, если решение о замене официального рецензента принимается менее чем за **15 (пятнадцать)** рабочих дней до защиты диссертации, то дата защиты переносится.
- 12) При наличии фактов плагиата, указанных в справке вуза, справке НЦГНТЭ, отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе университета, Совет создает Комиссию диссертационного совета, которая осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее **8 (восьми)** рабочих дней до защиты диссертации.
- 13) 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 Совет сообщает докторанту в течение **2 (двух)** рабочих дней. Докторант имеет возможность добровольно снять диссертацию с защиты, не позднее **7 (семи)** рабочих дней до ее защиты.
- 14) Совет размещает на интернет-ресурсе университета следующие материалы по защите диссертаций и деятельности совета:
- извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за **1 (один)** месяц до даты защиты диссертации);
 - диссертацию (за **1 (один)** месяц до даты защиты диссертации и с обеспечением доступа в течение **5 (пяти)** месяцев после нее);

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Диссертационный совет	Положение о Совете
		Редакция: 1 Страница 12 из 32

- аннотацию на казахском, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа (за **1(один)** месяц до даты защиты диссертации);
- список публикаций докторанта (за **1 (один)** месяц до даты защиты диссертации);
- отзывы научных консультантов (за **1 (один)** месяц до даты защиты диссертации и с обеспечением доступа в течение не менее **5 (пяти)** месяцев после нее);
- отзывы официальных рецензентов (за **15 (пятнадцать)** рабочих дней до даты защиты диссертации);
- объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене официальных рецензентов, при их наличии;
- решение диссертационного совета по результатам проверки диссертации на плагиат, при наличии (в течение **2 (двух)** рабочих дней со дня принятия решения).

15) При размещении диссертации на Интернет-ресурсах вуза обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации. После размещения диссертации на Интернет-ресурсе вуза изменения в тексте диссертации не допускаются.

На Интернет-ресурсах 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 рассматриваются.

8. Порядок работы диссертационного совета при защите диссертации

- 1) прием документов к защите диссертаций;
- 2) назначение даты защиты и официальных рецензентов по диссертационной работе;
- 3) создание комиссии из числа членов диссертационного совета (далее - Комиссия диссертационного совета) для проверки диссертации на использование заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (при необходимости);
- 4) проведение публичной защиты докторской диссертации;
- 5) снятие диссертационной работы с защиты.

Члены диссертационного совета:

- 1) предоставляют объективные, полные и достоверные сведения по рассматриваемым вопросам;
- 2) не допускают сокрытия данных, относящихся в защите диссертаций;
- 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 указанных требований, по приказу ректора на основании решения диссертационного совета, член диссертационного совета исключается из его состава.
- 8) Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее $2/3$ (двух третей) его членов, при обязательном участии в заседании не менее 3 (трех) специалистов по профилю защищаемой диссертации.
Не более $1/3$ (одной третьей) членов диссертационного совета могут принять участие на заседании on-line в форме видеоконференции.
- 9) По окончании календарного года Совет представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета. **Приложение 2.**
- 10) Совет размещает информацию о своей деятельности на Интернет-ресурсах вуза:
 - ежеквартальный отчет о принятых решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю в соответствии с **Приложением 3** (в течение **5 (пяти)** рабочих дней после окончания квартала и с обеспечением доступа в течение периода деятельности диссертационного совета);
 - отчет о результатах деятельности (в течение **15 (пятнадцати)** рабочих дней по окончании календарного года).
- 11) При нарушении более **3-х (трех)** раз диссертационным советом требований, установленных в настоящем Положении, проводится замена председателя, заместителя и ученого секретаря диссертационного совета.
- 12) Университет обеспечивает видеозапись защиты диссертации. Оформляется протокол заседания диссертационного совета.
- 13) 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 совета решением диссертационного совета.
В случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание диссертационного совета не проводится.
- 14) При отсутствии (по уважительной причине) одного из официальных рецензентов, его отзыв зачитывается ученым секретарем. Официальным рецензентам разрешается выступить на заседании диссертационного совета on-line в форме видео-конференции.
- 15) Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:



- вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания; Оглашения повестки дня
 - выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;
 - выступление докторанта (доклад до 20 минут);
 - вопросы к докторанту, ответы докторанта;
 - выступления научных консультантов;
 - выступления официальных рецензентов;
 - ответы докторанта на замечания официальных рецензентов и выводы по их рекомендациям;
 - дискуссия членов диссертационного совета;
 - заключительное слово докторанта;
 - выборы членов счетной комиссии в количестве 3 человек из состава диссертационного совета, за исключением председателя;
 - проведение тайного голосования по вопросу о присуждении степени и оценке докторанта по цифровому эквиваленту соответствующей четырех балльной системе;
 - выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;
 - объявление результатов публичной защиты;
 - принятие заключения диссертационного совета и классификационных признаков по диссертации на основе защиты.
- 16) Совет проводит тайное голосование для принятия одного из следующих решений:
- 1) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
 - 2) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.
- 17) Члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком родстве с докторантом, в голосовании не участвуют.
- Решение диссертационного совета считается положительным, если за него проголосовало **2/3 (две трети)** и более членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. Если за положительное решение проголосовало менее **2/3 (двух третей)** членов диссертационного совета, участвовавших в заседании, принимается отрицательное решение.
- При принятии отрицательного решения Совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего положения, Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №127 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6951) не соответствует диссертация.

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»	
	Диссертационный совет	Положение о Совете
		Редакция: 1 Страница 15 из 32

- 18) Совет размещает на Интернет-ресурсе университета следующие материалы по результатам защиты докторантов:
- видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не допускается (в течение **5 (пяти)** рабочих дней после защиты диссертации и с обеспечением доступа в течение не менее **5 (пяти)** месяцев со дня защиты диссертации);
 - заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии, доктора по профилю (в течение **5 (пяти)** рабочих дней после защиты диссертации и с обеспечением доступа в течение не менее **5 (пяти)** месяцев со дня защиты диссертации).
 - приказ о присуждении степени доктора философии, доктора по профилю;
- 19) 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).
- 20) Докторантом может быть подана апелляция на отрицательное решение диссертационного совета. Апелляция подается в произвольной форме, в течение **2 (двух)** месяцев со дня защиты диссертации на имя ректора ВУЗа, в котором проводилась защита диссертации.
- 21) В течение **10 (десяти)** рабочих дней со дня подачи заявления на апелляцию приказом ректора вуза создается независимая апелляционная комиссия (далее – Комиссия). В состав комиссии включаются **3 (три)** специалиста, имеющие степень по соответствующей специальности.
- Членами Комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета.
 - Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и Правилами присуждения степеней.
 - 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 создания Комиссии.
- 22) Решение Комиссии в течение **5 (пяти)** рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту и размещается на Интернет-ресурсе ВУЗа с обеспечением доступа к нему в течение не менее **5 (пяти)** месяцев со дня принятия решения.
- 23) Совет, в течение **10 (десяти)** дней после получения заключения и копии протоколов заседания Комиссии, проводит заседание диссертационного совета с приглашением докторанта и членов комиссии, для принятия окончательного решения с учетом заключения Комиссии.
- 24) Диссертация, по которой было принято отрицательное решение, представляется на повторную защиту, не ранее чем через год после дня защиты диссертации.



При представлении диссертации на повторную защиту 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 даты повторной защиты и зачитывается на защите диссертации.

25) Споры, не урегулированные настоящим 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. Порядок хранения аттестационного дела

1) Ученый секретарь совета формирует аттестационное дело докторанта, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. В аттестационное дело докторанта входят следующие документы:

- сведения о докторанте. **Приложение 11;**
- личный листок, заверенный кадровой службой по месту учебы докторанта;
- копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (копии транскрипта);
- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- выписка из протокола (приказа) об утверждении темы диссертации и научных консультантов;
- диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);
- список и копии научных публикаций по теме диссертации;
- аннотация (на 3-х языках);
- протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите;
- заявление докторанта на имя ректора о выборе диссертационного совета;
- заявление докторанта на имя председателя диссертационного совета о приеме диссертации к защите;
- заключение комиссии диссертационного совета;
- протокол диссертационного совета о приеме диссертации к защите;
- справка о проверке в вузе диссертации на плагиат;
- сопроводительное письмо в НЦГНТЭ, подписанное председателем диссертационного совета;
- справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;
- 17) отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы;
- отзывы **2 (двух)** официальных рецензентов, заверенные по месту работы;
- протокол счетной комиссии;
- явочный лист членов диссертационного совета **Приложение 12;**



- протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем;
- видеозапись в полном объеме;
- регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) на казахском, русском и английском языках **Приложение 13**;
- учетная карточка диссертации с регистрацией в НЦГНТЭ;
- справка Научной библиотеки вуза;
- справка Национальной библиотеки Республики Казахстан;
- справка Национальной академической библиотеки Республики Казахстан;
- опись документов, имеющихся в деле.

2) Аттестационное дело в течение 3 (трех) лет хранится в диссертационном совете, затем сдается в архив университета.

10. Ответственность

1) Диссертационные советы несут ответственность за качество и объективность экспертизы диссертаций, за обоснованность принимаемых решений и призваны обеспечивать высокий уровень требовательности при определении соответствия диссертаций критериям, установленным Правилами присуждения ученых степеней. Диссертационные советы подотчетны руководителям организаций, при которых они функционируют, и пользуются печатями и бланками этих организаций. Руководители организаций несут ответственность за обеспечение необходимых условий работы советов. Оплата расходов, связанных с выделением помещения для проведения заседаний совета, оргтехники, оформлением аттестационных дел соискателей, направляемых в Комитет, командированием иногородних членов совета, возлагается на организации, при которых созданы советы. Возмещение указанных расходов за счет самих соискателей не допускается. Члены диссертационных советов выполняют свои обязанности на добровольных началах, без оплаты.

11. Заключительные положения

- 1) Настоящее положение является частью организационного обеспечения работы с персоналом в НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова».
- 2) В настоящем положении представлены основные нормы, регламентирующие правовое положение Совета Университета и сферу его деятельности, которые могут быть изменены, уточнены или дополнены в процессе производственно-хозяйственной деятельности Университета внутренними нормативными документами и организационно-распорядительными актами администрации Университета, изданными в установленном порядке.
- 3) Функция контроля за исполнением настоящего положения возлагается на председателя Совета, который обеспечивает его доведение до подчиненных работников и заинтересованных должностных лиц Университета, контроль за исполнением и своевременную актуализацию положения.



Приложение 1
к Положению о диссертационном совете

Сведения

о членах диссертационного совета по защите диссертаций на присуждение степени доктора
PhD

при Казахском национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова

№ п/ п	ФИО	Год рождения, национальность , гражданство	Место основной работы (с указанием организации), должность	Ученая степень (с указанием шифра специальности)	Шифр специальности в совете	Основные научные работы за последние 5 лет
1	2	3	4	5	6	7

Председатель диссертационного совета _____

(фамилия и инициалы)

(подпись)

Ученый секретарь диссертационного совета _____

(фамилия и инициалы)

(подпись)

Печать

дата « ____ » _____ 20 ____ года



Приложение 2
к Положению о диссертационном совете

Отчет о работе диссертационного совета

Совет _____

при _____

(наименование ВУЗа)

по специальностям (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:
 - анализ тематики рассмотренных работ;
 - 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;
 - 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):
 - диссертации, принятые к защите (в т.ч. докторантов из других ВУЗов);
 - диссертации, снятые с рассмотрения (в т.ч. докторантов из других ВУЗов);
 - диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в т.ч. докторантов из других ВУЗов);
 - диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в т.ч. докторантов из других ВУЗов).

Председатель
диссертационного совета _____
(подпись)

(фамилия и

инициалы)

Ученый секретарь
диссертационного совета _____
(подпись)

(фамилия и

инициалы)

Печать _____ дата « ____ » _____ 20 ____ года



«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»		
Диссертационный совет	Положение о Совете	Редакция: 1
		Страница 21 из 32

Приложение 4
к Положению о диссертационном совете

Некоммерческое акционерное общество
«Казахский национальный медицинский
Университет им. С.Д.Асфендиярова»
Председателю Правления - Ректору Нургожину Т.С.
от _____
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять к рассмотрению диссертационную работу на тему:
« _____ » в Совет _____,
на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности _____ –
« _____ ».

Научные консультанты:

1. _____.
2. _____.

Подпись

Дата



**Приложение 5
к Положению о диссертационном совете**

**Члену диссертационного совета –
члену комиссии диссертационного совета**

Просим представить диссертационному совету письменное заключение комиссии, где должны быть отражены:

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и общегосударственными программами.
2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям (п. 6-8 Правил присуждения степеней)
3. Степень обоснованности каждого результата (научного положения), выводов и заключений докторанта, сформулированных в диссертации.
4. Оценка внутреннего единства и направленности полученных результатов на решение соответствующей актуальной проблемы.
5. Подтверждение достаточной полноты публикаций.
6. Подтверждение фактов недобросовестности докторанта, в том числе заимствования материалов в диссертации без указания ссылки на авторов, в случае их наличия.
7. Соответствие аннотации содержанию диссертации.
8. Предложение о допуске диссертации к публичной защите.



**Приложение 6
к Положению о диссертационном совете**

Председателю диссертационного совета

по _____ наукам

от _____.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять к защите диссертационную работу на тему:
«_____», на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности _____ – «_____».

Научные консультанты:

1. _____.
2. _____.

Подпись

Дата



Приложение 7
к Положению о диссертационном совете

ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

на диссертацию _____ на тему
(фамилия, имя, отчество докторанта)

«_____», представленную на соискание степени доктора (PhD)
по специальности _____ – «_____»

Отзыв должен содержать следующие пункты:

- обоснование актуальности выполненной работы, ее значимости для современной науки и практики;
- основные научные и методологические положения, на которые докторант опирается;
- полученные докторантом научные результаты и их обоснованность;
- структурная и содержательная целостность диссертации;
- личный вклад докторанта в исследования, объем исследований;
- качества докторанта как исследователя, приобретенный опыт методов научных исследований;
- заключение.

Научный консультант: : _____

(подпись)

(фамилия и

инициалы)

должность, место работы,
ученая степень, ученое звание

Подпись заверяется, печать



Приложение 8
к Положению о диссертационном совете

СПИСОК
опубликованных научных- и учебно-методических работ

фамилия, имя, отчество докторанта

№ п/п	Наименование работы	Вид работы	Выходные данные	Объем работы п.л. стр.	Соавторы
1	2	3	4	5	6
1					

Докторант

Заместитель руководителя

НИИ ФМ им. Б. Атчабарова

Балмуханова А.В.

Примечания:

1. В списке указывается опубликованные работы по теме диссертации. Работы, сланные в печать в список не включается.

2. Список составляется по разделам в хронологическом порядке публикаций со сквозной нумерацией:

- научные работы;
- авторские свидетельства, патенты, информационные карты, алгоритмы;
- учебно-методические работы.

3. В графе 2 приводится полное наименование работы;

4. В графе 3 – вид работы (монография, брошюра, статья, учебное пособие и т.п.).

5. В графе 4 в соответствии с правилами библиографического описания литературы конкретизируется место и время публикации данной работы (издательство, номер периодического издания, год) или ее депонирования (организация, № государственной регистрации, год депонирования, источник аннотирования), наименование и характеристика сборников научных статей (межвузовский, тематический и др.), симпозиумов и конференций, где были представлены доклады, номера дипломов на открытия, авторские свидетельства на изобретения и дата их выдачи и др.

6. В графе 5 указывается количество печатных листов публикаций. Если публикация выполнена с соавторами, то количество страниц указывается дробью: в числителе – общий объем работы, в знаменателе – объем, принадлежащий соискателю.

7. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов данной работы. Из состава больших авторских коллективов указываются фамилии первых пяти человек, после чего проставляется и др., всего _____ человек».



Приложение 9
к Положению о диссертационном совете

АННОТАЦИЯ

диссертационной работы _____ на тему
(фамилия, имя, отчество докторанта)

«_____», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности _____ – «_____»

1. Актуальность темы исследования.
2. Цель диссертационного исследования.
3. Объект исследования.
4. Предмет исследования.
5. Задачи исследования.
6. Научная новизна.
7. Положения выносимые на защиту.
8. Практическое значение полученных результатов.
9. Личный вклад докторанта.
10. Апробация результатов диссертации.
11. Публикации.
12. Объем и структура диссертации.



Приложение 10
к Положению о диссертационном совете

Отзыв официального рецензента

на диссертацию _____ на тему
(фамилия, имя, отчество докторанта)

«_____», представленную на соискание степени доктора
(PhD) по специальности _____ – «_____»

1. Актуальность темы исследования и соответствие ее направлениям развития науки и (или) государственным программам.
2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.
3. Новизна и практическая значимость результатов исследований.
4. Подтверждение опубликования основных положений результатов, выводов и заключения диссертации.
5. Оценка самостоятельности докторанта, достоверности результатов, внутреннего единства диссертации и академической честности.
6. Соответствие аннотации содержанию диссертации.
7. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
8. Заключение о соответствии диссертации требованиям Правил присуждения степеней и возможности присуждения докторанту _____ степени доктора философии PhD
(фамилия, имя, отчество докторанта)

(доктора по профилю) по специальности _____ - «_____».

Отзыв представляется в 2-х экземплярах. Подпись должна быть заверена печатью.

Отзыв должен быть представлен за 15 дней до защиты диссертации по адресу: 050100, г.Алматы, ул. Толеби, 94, КазНМУ, ученому секретарю диссертационного совета.



Приложение 11
к Положению о диссертационном совете

Сведения о докторанте

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

Фото

3x4

	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 (ФИО (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)	
7	Официальные рецензенты (ФИО (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)	
8	Количество публикаций, всего, в том числе:	
	в изданиях, рекомендуемых Комитетом	
	в зарубежном издании, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным базы научных журналов компании Scopus или Web of Science (Clarivate Analytics);	
	в материалах международных конференций, в том числе:	
	в материалах зарубежных конференций	
9	Трудовая деятельность	
	Дата приема	Место работы, должность
	увольнения	
		Местонахождение учреждения
10	Место жительства, контактные данные	

Ученый секретарь

диссертационного совета _____

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Печать, дата « _____ » _____ 20__ года

	«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»		
	Диссертационный совет	Положение о Совете	Редакция: 1
			Страница 29 из 32

Приложение 12
к Положению о диссертационном совете

Явочный лист членов диссертационного совета

Заседание совета « ____ » _____ 20 ____ года, протокол № ____

Защита диссертации докторанта _____

(фамилия, имя, отчество докторанта)

по специальности (направление 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 13
к Положению о диссертационном совете

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фамилия, имя, отчество (полностью)			
_____	_____	_____	№ ____ аттестационного дела
Год рождения	Гражданство	Национальность	
Совет «_____»		_____	Решение № ____
		Дата решения	
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова Наименование вуза, в котором защищена диссертация			
Доктор философии (PhD) Соискатель степени		_____ «_____» Наименование специальности	
Присуждена степень			№ диплома _____
Доктор философии (PhD), доктор по профилю			

Примечания:

1. Текст печатается на карточке, выполненной на светлой плотной бумаге формата 148x105мм.

2. Графы «№ аттестационного дела» и «Присуждена степень» заполняются диссертационным советом.

3. На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать фамилию, имя, отчество (при наличии) докторанта, заверенные его подписью

