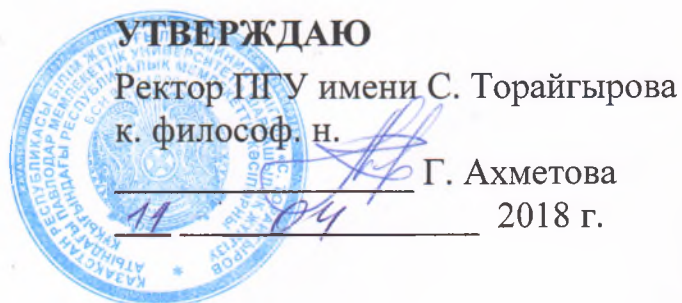




СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ПГУ имени С. Торайгырова
к. философ. н.

Г. Ахметова

2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПАВЛОДАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА**

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова

**Павлодар
2018**



Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО Рабочей группой.

2 РАЗРАБОТЧИКИ

2.1 Руководитель рабочей группы: Бергузинов А. Н. – директор
Департамента науки и инноваций.

2.2 Сулейменова Г. Н. – начальник научно–методического отдела.

2.3 Юсупова Г. К. – специалист высшего уровня квалификации научно –
методического отдела.

3 ВНЕСЁН Департаментом науки и инноваций.

4 УТВЕРЖДЁН Приказом от 11 04 20 18 года № 5.3-05/212

5 ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ с 11 04 20 18 года

7 ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

7.1 Руководитель экспертной комиссии: Ержанов Н. Т. – проректор по
научной работе и инновациям.

7.2 Абуkenов Т. С. – руководитель Юридической службы.

7.3 Нормоконтроль: Баяхметова Г. С. – начальник отдела аккредитации и
менеджмента качества

8 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ положения 1 раз в 3 года.



1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о диссертационном совете (далее – Положение) Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (далее – ПГУ имени С. Торайгырова) разработано в соответствии с пунктом 4 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011г. № 126 изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министра образования науки Республики Казахстан от 21 января 2016 г. № 56 (далее – Типовое положение).

2 Порядок формирования Диссертационного совета

2.1 Диссертационные советы ПГУ имени С. Торайгырова – коллегиальные органы, которые проводят защиту диссертаций докторантов и ходатайствуют перед уполномоченным органом – Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – Комитет) о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (далее – диссертационный совет).

2.2 Состав диссертационных советов утверждается ПГУ имени С. Торайгырова в соответствии с приказом ректора на 3 (три) календарных года по специальностям докторантуры, по которым размещен государственный образовательный заказ. В течение одного месяца со дня создания диссертационного совета ПГУ имени С. Торайгырова представляет информацию о нем в Комитет.

2.3 Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов совета. Количественный состав диссертационного совета должен быть не менее пяти человек.

2.4 В состав диссертационного совета по каждой специальности включается не менее 3 (трех) специалистов, имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук) или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и не менее 5 научных статей в соответствующей области исследований. При этом не менее 1/3 (одной трети) членов диссертационного совета должны быть штатными сотрудниками, не менее 1/3 (одной трети) – из представителей других вузов, не менее 1/3 (одной трети) – из представителей научных или других организаций. Ректор ПГУ имени С. Торайгырова, сотрудники и члены экспертных советов Комитета не включаются в состав



диссертационного совета.

2.5 Состав диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета ПГУ имени С. Торайгырова. При наличии 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертационным работам, защищенным в данном диссертационном совете, Ученый совет вуза утверждает новый состав диссертационного совета. При наличии более 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертациям, защищенным в данном диссертационном совете, диссертационный совет прекращает свою деятельность и не функционирует в течение 3 (трех) лет после закрытия.

2.6 Информация об открытии и составе Диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе ПГУ имени С. Торайгырова.

2.7 По окончании календарного года диссертационный совет представляет статистический отчет о проделанной работе в Комитет по форме, согласно приложению А к настоящему Положению. Отчет должен быть представлен до 30 декабря текущего года.

2.8 Командировочные расходы иногородних членов диссертационного совета возмещаются за счет средств ПГУ имени С. Торайгырова.

2.9 Деятельность работы диссертационных советов координирует проректор по научной работе и инновациям.

3 Порядок представления диссертаций докторантов в диссертационные советы

3.1 ПГУ имени С. Торайгырова обеспечивает обсуждение диссертации докторанта на расширенном заседании кафедры.

3.2 За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется 2 (двум) специалистам с ученой степенью в области научных исследований докторанта.

3.3 На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры и/или лаборатории, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр (лабораторий, отделов, центров), научных и других организаций. При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры/лаборатории (отдела, центра).

3.4 ВУЗ, в котором докторант проходил обучение, с сопроводительным письмом на бланке вуза представляет в диссертационный совет следующие документы:

1) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзывы отечественных



консультантов);

2) положительное заключение расширенного заседания кафедры и/или лаборатории (отдела, центра);

3) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD – диске) (далее – электронный носитель);

4) список научных трудов и их копии.

Диссертация представляется на одном из следующих языков – государственном, русском или английском языках. Прием документов осуществляется ученым секретарем диссертационного совета, который регистрирует их в срок не менее 2 (двух) рабочих дней и представляет в диссертационный совет.

3.5 В случае, если диссертационный совет по соответствующей специальности не функционирует в вузе, в котором докторант проходил обучение, данный вуз обеспечивает представление документов докторанта, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, в диссертационный совет, сформированный по этой специальности в другом вузе.

3.6 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух рецензентов, имеющих ученую степень и не менее 5 научных статей в области исследований докторанта, один из которых не является сотрудником данного вуза или вуза, в котором докторант проходил обучение. При этом соблюдается очередность поступления документов докторантов.

Членам диссертационного совета (не более 1/3) разрешается присутствовать на заседании по приему диссертации к защите в форме видеоконференции.

3.7 Диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов.

Рецензентами не являются:

1) сотрудники Комитета;

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).

Допускается назначение одного из рецензентов из состава диссертационного совета.

3.8 Диссертационный совет размещает следующую информацию о защитах докторантов и деятельности совета на интернет-ресурсе вуза (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты):



- 1) извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- 2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты и в течение 5 (пяти) месяцев после защиты диссертации);
- 3) аннотацию на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- 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 5 (пяти) месяцев после защиты);
- 6) отзывы официальных рецензентов (за 10 (десять) рабочих дней до установленной даты защиты);
- 7) видеозапись защиты (в течение 5, (пяти) месяцев после защиты);
- 8) отчеты диссертационных советов (по окончании календарного года);
- 9) объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене рецензентов.

При размещении диссертации на интернет-ресурсе ПГУ имени С. Торайгырова обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации. После размещения диссертации на интернет-ресурсе ПГУ имени С. Торайгырова изменения в тексте диссертации не допускаются.

На интернет-ресурсе ПГУ имени С. Торайгырова обеспечивается возможность размещения неофициальных отзывов по содержанию диссертации дальнейшим представлением их на защите. Неофициальные отзывы, по которым невозможно установить авторство и отсутствует электронный адрес автора, на защите не представляются.

Извещение о предстоящей защите размещается также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты).

Экземпляр диссертации на бумажном и 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).

3.9 После приема к защите (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты) диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и



источник заимствования в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы (далее – НЦГНТЭ).

В случае если, в НЦГНТЭ установлен факт использования докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, диссертационный совет принимает отрицательное решение. Проверка диссертаций, содержащих государственные секреты, на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования проводится в НЦГНТЭ или комиссионно в высших военных, специальных учебных заведениях и/или научных организациях Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности Республики Казахстан и правоохранительных органов Республики Казахстан.

3.10 Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, в которых оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации и ее практической значимости, их новизна, а также дается заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.

Замена рецензентов проводится не позже чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты. В случае, если решение о замене рецензента принимается менее чем за 10 (десять) рабочих дней, то дата защиты переносится.

Копии отзывов рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты диссертации.

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента. Замена рецензентов проводится также в случае письменного отказа или невозможности осуществления

4 Порядок проведения защиты докторской диссертации

4.1 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 и оформление стенограммы.

4.2 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третей) его членов, при обязательном участии в заседании не менее 3 (трех) специалистов по каждой специальности из числа членов диссертационного совета.

При отсутствии (по уважительной причине) одного из рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем. Рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видеоконференции.

4.3 Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия решения о ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности или об отказе в присуждении данной степени.

4.4 Решение диссертационного совета считается принятым положительно, 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 диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям Типового положения, Правил присуждения ученых степеней, утвержденных приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года 127 и зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6951 (далее – Правила) не соответствует диссертация. Копии отзывов рецензентов, научных консультантов, видеозапись, стенограмма заседания и заключение диссертационного совета, подписанные председателем и ученым секретарем, направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия решения.

4.5 Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения в ПГУ имени С. Торайгырова.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора в ПГУ имени С. Торайгырова создается апелляционная комиссия (далее – комиссия). В состав комиссии включаются 3 (три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены



диссертационного совета или Экспертного совета Комитета, которые функционируют согласно пунктам 12–17 Правил. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и Правилами.

4.6 Комиссия рассматривает апелляционное заявление, диссертацию, материалы диссертационного совета по защите диссертации и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.

Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии. При положительном заключении комиссии копии протоколов комиссии, заключение и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

Заключение апелляционной комиссии сообщается заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его принятия.

4.7 Ученый секретарь совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. По истечении данного срока аттестационное дело к рассмотрению не принимается.

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 Национальный центр научно–технической информации;

2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD – диске);

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по форме согласно приложению В к настоящему Положению;

5) справка Национального центра научно–технической информации по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;

6) отзывы научных консультантов;

7) отзывы 2 (двух) рецензентов;

8) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно Приложению С к настоящему Положению;

9) видеозапись и стенограмма заседания диссертационного совета по защите, включая заключение.

10) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений



к ним (копии транскрипта);

11) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

12) сведения о докторанте по форме согласно Приложению Г к настоящему Положению;

13) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза.

5 Ответственность диссертационного совета

5.1 Ответственность за деятельность и организацию работы диссертационного совета несет председатель диссертационного совета.

5.2 Ответственность за выполнение предписаний Комитета согласно установленным срокам несет ученый секретарь диссертационного совета.

5.3 Председатель в 10-дневный срок должен представить объяснение руководству ПГУ имени С. Торайгырова при наличии отрицательного решения Комитета по диссертационным работам.

5.4 Члены диссертационного совета обязаны посещать заседания диссертационного совета. Член диссертационного совета, не присутствующий на трех заседаниях диссертационного совета без уважительной причины в течение календарного года, по представлению председателя выводится из состава соответствующего диссертационного совета. Новый состав диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета ПГУ имени С. Торайгырова.

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

5.6 Диссертационный совет несет ответственность за размещение информации о деятельности совета на интернет-ресурсе ПГУ имени С. Торайгырова.

6 Заключительные положения

6.1 Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения Ректором.



Приложение А
(обязательное)

ОТЧЕТ

о работе диссертационного совета за 20__ года

Диссертационный совет _____

при Павлодарском государственном университете имени С. Торайгырова
Председатель диссертационного совета _____ утвержден
приказом Ректора Павлодарского государственного университета имени
С. Торайгырова от _____ 20__ года № _____.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальности _____ ;
по специальности _____ ;
по специальности _____ ;
по специальности _____ .

Отчет должен содержать следующие сведения:

- 1) Данные о количестве проведенных заседаний.
- 2) Фамилии членов 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 национальными государственными программами, а также целевыми республиканскими и региональными научными и научно-техническими программами;
 - анализ уровня использования научных результатов рассмотренных работ, предложений по расширенному внедрению результатов конкретных работ.
- 5) Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
- 6) Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.
- 7) Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.



	Специальность	Специальность	Специальность
Диссертации, снятые с рассмотрения В том числе, снятые диссертационным советом			
Диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов			
С положительным решением по итомам защиты			
В том числе из других организаций обучения			
С отрицательным решением по итомам защиты			
В том числе из других организаций обучения			
Общее количество защищенных диссертаций			
В том числе из других организаций обучения			

Председатель диссертационного совета _____ (Ф.И.О.)

Ученый секретарь диссертационного совета _____ (Ф.И.О.)

Печать

Дата



Приложение Б
(обязательное)

РЕГИСТРАЦИОННО–УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)

Год рождения Гражданство Национальность № аттестационного дела

Диссертационный совет Дата решения № решения

Наименование вуза, в котором защищена диссертация

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 148 x 105 мм.

2. Графы «№ аттестационного дела» и «Присуждена степень» заполняются в Комитете.

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



Приложение В
(обязательное)

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов диссертационного совета _____

к заседанию совета _____

(дата и номер протокола)

по защите диссертации докторанта _____

(фамилия, имя, отчество)

по специальности _____

(подпись)

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Явка на заседание

1

2

3

Ученый секретарь

диссертационного совета _____

(Ф.И.О.)

Примечания – В графе (Фамилия, имя, отчество) печатаются фамилия, имя, отчество всех членов диссертационного совета.



Приложения Г
(обязательное)

СВЕДЕНИЯ О ДОКТОРАНТЕ

Сведения о докторанте

Фото

3x4

(фамилия, имя, отчество)

1 Дата и место рождения, гражданство,
национальность

2 Сведения о высшем и послевузовском
образовании (вуз и период обучения)

3 Специальность докторантуры

4 Место защиты и дата защиты диссертации

5 Тема и язык диссертации

Научные консультанты

6 (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)

7 Официальные рецензенты

(ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)

Количество публикаций, всего, в том числе:

8 в изданиях, рекомендуемых Комитетом
зарубежном издании

из базы Томсон Рейтер, Scopus

материалах международных конференций,
том числе:

материалах зарубежных конференций

9 Трудовая деятельность

Дата

Место работы, должность

Местонахождение
учреждения

приема увольнения

10 Место жительства, контактные данные

Ученый секретарь диссертационного совета _____

(Ф.И.О., подпись)

Печать, дата

Председатель диссертационного совета _____


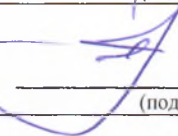

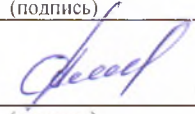
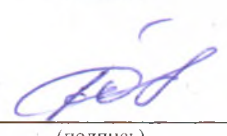
(Ф.И.О., подпись)

Печать, дата



Приложение Д
(обязательное)

Ф СО ПГУ 4.01.4/01

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		
Должность, Ф.И.О.	Дата согласования	Подпись
ПРК, проректор по СРВиСР Акишев А. А.	<u>11</u> <u>04</u> 20 <u>18</u> года	 (подпись)
Проректор по НРИИ Ержанов Н. Т.	<u>11</u> <u>04</u> 20 <u>18</u> года	 (подпись)
Руководитель Юридической службы Абукенов Т. С.	<u>11</u> <u>04</u> 20 <u>18</u> года	 (подпись)
Начальник ОУП Жакишева А. Е.	<u>11</u> <u>04</u> 20 <u>18</u> года	 (подпись)
Нормоконтроль: начальник ОАиМК Баяхметова Г. С.	<u>11</u> <u>04</u> 20 <u>18</u> года	 (подпись)



Приложение Ж
(обязательное)

Ф СО ПГУ 4.01.4/03

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК				
Номер и дата приказа	Результаты проверки	Дата внесения записи	Ф.И.О. лица, внёсшего записи	Подпись лица, внёсшего записи



Приложение И
(обязательное)

Ф СО ПГУ 4.01.4/03

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ					
Порядковый номер изменения	Основание (№, дата приказа)	Дата введения изменения	Дата внесения изменения	Ф.И.О. лица, внёсшего изменение	Подпись лица, внёсшего изменение