







УТВЕРЖДАЮ
Президент, Рector
АО «Международный университет
информационных технологий»
А. Хикметов
« 29 » 11 2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ

P-39

Редакция 4

	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись
Разработано	Директор департамента по научно-исследовательской деятельности	Ипалакова М. Т.	
Согласовано	Проректор по научной и международной деятельности	Дайнеко Е. А.	
Согласовано	Директор департамента по подготовке научных кадров	Колесникова К. В.	
Согласовано	Директор юридического департамента	Оразғали Ә. Д.	
Согласовано	Директор департамента управления персоналом и документацией	Кочергина С. Е.	
Согласовано	Эксперт по СМК	Каримова Г. А.	

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА.....	3
3. ФУНКЦИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА	5
4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОПУСКУ НА ЗАЩИТУ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.....	6
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИИ НА КАФЕДРЕ И (ИЛИ) В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ	6
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ В ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ	7
7. ПРОЦЕДУРА ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ.....	11
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ	14
9. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ И В БИБЛИОТЕКИ	15
10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННОГО ДЕЛА ДОКТОРАНТА	15
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.....	16

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение о Диссертационном совете (далее – Положение) определяет статус и полномочия Диссертационного совета АО «Международный университет информационных технологий» (далее – Университет), а также порядок его работы.
- 1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года №407-IV, «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III, приказами Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете» от 31 марта 2011 года №126 (далее – Типовое положение), «Об утверждении Правил присуждения ученых степеней» от 31 марта 2011 года №127 (далее – Правила), «Об утверждении Правил государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю» от 19 мая 2011 года №203, Методическими рекомендациями по организации учебного процесса в организациях высшего и (или) послевузовского образования в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в период пандемии, утвержденных приказом МОН РК от 01 апреля 2020 года №123.
- 1.3 В настоящем Положении используются следующие понятия:
- ✓ Диссертационный совет АО «Международный университет информационных технологий» (далее – Диссертационный совет) – коллегиальный орган при Университете, который проводит защиту диссертационных работ докторантов;
 - ✓ 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.
- 1.4 Диссертационный совет несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.

2. Организация деятельности Диссертационного совета

- 2.1 Диссертационный совет создается на 3 (три) календарных года при наличии в ВУЗе государственного образовательного заказа на 1, 2 и 3 году обучения по соответствующим направлениям подготовки кадров.
- 2.2 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% членов диссертационного совета являются представителями других ВУЗов, научных и (или) других организаций.
- В составе диссертационного совета 50% членов диссертационного совета являются постоянными членами, в том числе председатель, заместитель председателя и ученый секретарь.
- В составе диссертационного совета 50% членов диссертационного совета назначаются временно на период защиты докторанта в зависимости от темы докторского исследования. Временными членами диссертационного совета не назначаются научные консультанты, а также лица, аффилированные с докторантом или его научным консультантом:

- ✓ близкие родственники – родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, супруг или супруга, свойственники;
- ✓ сотрудники организаций, с которыми докторант или научный консультант состоит в трудовых или иных отношениях, предполагающих получение от них финансовых или иных ресурсов;
- ✓ соавторы статей и обзоров, опубликованных совместно в течение последних 3-х лет.

2.3 В состав Диссертационного совета не включаются:

- ✓ ректор Университета;
- ✓ сотрудники Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;
- ✓ специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Комитет) по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.

2.4 В Диссертационном совете не менее 2/3 (двух третей) членов имеют индекс Хирша не менее 3-х или не менее 3-х публикаций в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics, или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 35-ти хотя бы по одной из научных областей, соответствующих направлениям подготовки кадров.

2.5 Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь совета утверждаются приказом Председателя правления, Ректора на основе решения Ученого совета Университета.

2.6 Университет обеспечивает:

- ✓ необходимые условия для проведения заседаний Диссертационного совета и публичной защиты диссертаций, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, программных и технических средств;
- ✓ проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных;
- ✓ возмещение расходов, связанных с деятельностью Диссертационного совета, в том числе командировочные расходы членов Диссертационного совета.

2.7 Председатель Диссертационного совета:

- ✓ осуществляет общее руководство деятельностью Диссертационного совета;
- ✓ проводит заседания совета;
- ✓ осуществляет прием к защите диссертационной работы, определяет сроки проведения защиты;
- ✓ обеспечивает соблюдение правомочности проведения защиты диссертации в соответствии с установленными требованиями;
- ✓ несет ответственность за деятельность и организацию работы Диссертационного совета.

2.8 Заместитель председателя Диссертационного совета выполняет функции председателя Диссертационного совета по проведению заседания совета в случаях, если председатель совета является научным консультантом по защищаемой диссертации, а также при отсутствии председателя Диссертационного совета.

2.9 Ученый секретарь Диссертационного совета обеспечивает:

- ✓ проверку соответствия документов, представленных докторантом, установленным требованиям;
- ✓ формирование аттестационного дела докторанта после защиты диссертации;
- ✓ кворум на заседаниях Диссертационного совета;
- ✓ подготовку документации, необходимой для проведения заседаний Диссертационного совета;
- ✓ контроль за процедурой защиты;
- ✓ организацию технического оснащения Диссертационного совета;
- ✓ подготовку отчета о работе Диссертационного совета за календарный год.

2.10 Основанием для закрытия диссертационного совета являются:

- ✓ 3 (три) и более решений Комитета по диссертациям, защищенным в Диссертационном совете, на основании которых докторант получает отказ в присуждении степени или диссертация направляется на доработку, или повторную защиту;
- ✓ лишение лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры;
- ✓ окончание срока аккредитации образовательной программы докторантуры.

2.11 При нарушении более 3-х раз Диссертационным советом требований, установленных в Типовом положении, проводится замена председателя, заместителя и ученого секретаря Диссертационного совета.

3. Функции Диссертационного совета

3.1 Функции Диссертационного совета:

- ✓ прием документов к защите диссертации;
- ✓ назначение временных членов Диссертационного совета, даты защиты и официальных рецензентов;
- ✓ 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);
- ✓ проведение публичной защиты диссертации;
- ✓ принятие решения по диссертации;
- ✓ другие функции, установленные настоящим Положением.

3.2 Члены Диссертационного совета:

- ✓ предоставляют объективные, полные и достоверные сведения;
- ✓ не допускают сокрытия данных, относящихся к защите диссертации;
- ✓ реагируют на факты нарушения научной этики;
- ✓ при принятии решения свободны от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;
- ✓ принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- ✓ 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.

- 3.3 По окончании календарного года Диссертационный совет представляет в Комитет отчет о работе Диссертационного совета по форме согласно Приложению 1.
- 3.4 Отчет о работе Диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе Университета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года.
- 3.5 Диссертационный совет проводит защиту диссертации, представленной докторантом в форме диссертационной работы или серии статей, опубликованных докторантом согласно требованиям пункта 5–1 Правил.

4. Требования к допуску на защиту диссертационной работы

- 4.1 К защите диссертационной работы допускаются докторанты, освоившие полный курс образовательной программы докторантуры и представившие на регистрацию диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями п.п. 5, 6, 7 Правил.
- 4.2 Для проверки соответствия научных публикаций п. 6 Правил докторант сдает ученому секретарю следующие документы:
 - ✓ список опубликованных научных трудов в электронном и распечатанном виде с подтверждением наличия импакт-факторов у журналов в базах данных Web of Science (Clarivate Analytics) и/или индексации журналов в Scopus. Публикации в международных рецензируемых научных журналах подтверждаются справкой с Акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – НЦГНТЭ);
 - ✓ выписки из приказов или копии приказов ВУЗа, в котором докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации и научных консультантов, а также о допуске к защите диссертации;
 - ✓ копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры, заверенная по месту учебы;
 - ✓ копии дипломов о высшем и послевузовском образовании с приложениями.

5. Порядок проведения предварительной экспертизы диссертации на кафедре и (или) в структурном подразделении

- 5.1 До приема документов к защите ВУЗ, в котором докторант проходил обучение, проводит предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании кафедры либо ученого (академического) совета структурного подразделения ВУЗа (далее – расширенное заседание). За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется на рецензию 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, которые на основании изучения содержания диссертации и публикаций докторанта представляют рецензии в письменном виде. Рецензентов назначает председатель расширенного заседания. Рецензии выдаются докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до расширенного заседания.
- 5.2 На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (две трети) 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 научных консультантов их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры или структурного подразделения Университета, либо его заместитель.

5.3 Процедура предварительной экспертизы и обсуждение диссертации на расширенном заседании по месту выполнения диссертации включает следующее:

- ✓ выступление председателя расширенного заседания (освещает даты утверждения темы диссертационного исследования и научных консультантов, сроки и место научных стажировок в рамках программы докторантуры, полноту опубликования материалов диссертации в печати);
- ✓ выступление докторанта;
- ✓ вопросы участников расширенного заседания, ответы докторанта;
- ✓ выступления научных консультантов или, в случае их отсутствия, оглашение отзывов;
- ✓ выступления рецензентов;
- ✓ ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
- ✓ дискуссия участников расширенного заседания;
- ✓ прием заключения открытым голосованием простым большинством голосов.

5.4 Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде протокола расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения, подписывается председателем расширенного заседания, секретарем и утверждается Проректором по научной и международной деятельности.

Заключение должно содержать: актуальность темы исследования, научные результаты, их обоснованность и новизну, практическую и теоретическую значимость научных результатов, степень их достоверности, личное участие докторанта в получении научных результатов, доказанность выносимых на защиту положений, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями п. 6 Правил, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

5.5 Процедуру обсуждения диссертации на расширенном заседании профильной кафедры АО «МУИТ» и предварительную экспертизу докторанты из других ВУЗов проходят в обязательном порядке.

6. Порядок предоставления докторских диссертаций в Диссертационный совет

6.1 После получения положительного заключения расширенного заседания докторант подает заявление ректору Университета 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 ВУЗ, в котором докторант проходил обучение, направляет его документы с сопроводительным письмом на бланке Университета за подписью курирующего проректора в диссертационный совет.

6.2 В Диссертационный совет АО «МУИТ» представляются следующие документы:

- ✓ диссертационная работа в твердом переплете в одном экземпляре и на электронном носителе (CD) (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);
- ✓ аннотация на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа;

- ✓ отзывы отечественных и зарубежных научных консультантов, заверенные по месту работы консультанта. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен;
- ✓ протокол расширенного заседания профильной кафедры и (или) структурного подразделения, где выполнялась диссертация, с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденный курирующим проректором;
- ✓ список научных трудов, заверенный ученым секретарем ВУЗа, в котором докторант проходил обучение и копии публикаций;
- ✓ заключение Этической комиссии ВУЗа (согласно Приложению 2), 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).

Диссертация представляется на государственном, русском и английском языках.

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.

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

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

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

6.5 При назначении официальных рецензентов Диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов.

Официальными рецензентами не назначаются:

- ✓ сотрудники Комитета;
- ✓ соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- ✓ руководители и работники структурных подразделений ВУЗа и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);
- ✓ специалисты, которые являлись научными консультантами или официальными рецензентами, предоставившими положительное заключение по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 3 (три) года.

6.6 Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в Диссертационный совет письменные отзывы по форме согласно Приложению 3.

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

- 6.7 В отзывах официальные рецензенты указывают одно из следующих решений:
- 1) ходатайствовать перед Комитетом о присуждении докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
 - 2) направить диссертацию на доработку (кроме случаев защиты диссертации в форме серии статей);
 - 3) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.
- 6.8 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 невозможности осуществления рецензирования. В случае, если решение о замене официального рецензента принимается менее, чем за 5 (пять) рабочих дней, то дата защиты переносится.
- 6.9 Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе Университета следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования):
- 1) извещение (объявление) о предстоящей защите с указанием информации о докторанте, временных членах Диссертационного совета и официальных рецензентах, формы представления диссертации, адреса, даты и времени (за 1 месяц до установленной даты защиты, доступны на постоянной основе);
 - 2) диссертацию (за 1 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 государственном, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц (за 1 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 месяц до установленной даты защиты);
 - 5) отзывы научных консультантов (за 1 месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;
 - 6) отзывы официальных рецензентов (за 5 рабочих дней до установленной даты защиты) (согласно Приложению 3);
 - 7) видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не допускается (размещается в течение 5 рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 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 рабочих дней после защиты и доступно в течение не менее 5 месяцев после защиты);

- 9) решение апелляционной комиссии (при наличии, размещается в течение 5 рабочих дней после принятия решения и доступно в течение не менее 5 месяцев после принятия решения);
 - 10) отчет о работе Диссертационного совета (размещается в течение 15 рабочих дней по окончании календарного года) (согласно Приложению 1);
 - 11) объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене официальных рецензентов (при наличии);
 - 12) информация о составе Диссертационного совета и порядок деятельности Диссертационного совета;
 - 13) информация о наличии лицензионной системы обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных с указанием сроков действия;
 - 14) заключение Этической комиссии ВУЗа (по форме согласно Приложению 2), 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);
 - 15) информация по организации проведения заседания Диссертационного совета online (онлайн) в форме видеоконференции.
- 6.10 При размещении диссертационной работы на интернет-ресурсе Университета обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации. После размещения диссертации на интернет-ресурсе Университета изменения в ней не допускаются. В случае доработки диссертационной работы ее финальная версия размещается на интернет-ресурсе Университета после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с пометкой «Финальная версия диссертационной работы».
- На интернет-ресурсе Университета обеспечивается возможность размещения неофициальных отзывов по содержанию диссертации с дальнейшим представлением их на защите. Неофициальные отзывы, по которым невозможно установить авторство и отсутствует электронный адрес автора на защите не представляются.
- 6.11 Извещение о предстоящей защите направляется Диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите.
- 6.12 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 НЦГНТЭ. Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.
- 6.13 При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе Университета Комиссия Диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется Диссертационному совету не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты диссертации.
- 6.14 Комиссия диссертационного совета создается из числа членов Диссертационного совета в количестве не более 3 (трех) человек для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат) в случаях, указанных в пункте 6.13 настоящего Положения. В состав Комиссии не может входить научный руководитель докторанта, а также лица, аффилированные с

докторантом или его научным консультантом, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения.

- 6.15 Диссертационный совет на основе заключения Комиссии Диссертационного совета (не позднее 7 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 рабочих дней, а также соответствующая информация размещается на интернет-ресурсе Университета.
- 6.16 Докторант имеет возможность снять диссертацию с защиты, но не позднее 7 (семи) рабочих дней до ее защиты.

7. Процедура заседания Диссертационного совета по защите докторской диссертации

- 7.1 Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться новизна, обоснованность результатов, выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.
- 7.2 На одном заседании Диссертационного совета проводится защита 1 (одной) диссертации в течение 1 (одного) дня проводится не более 2 (двух) заседаний.
- 7.3 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.

- 7.4 Заседание Диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (две трети) 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. Публичная защита диссертации проводится в режиме прямой онлайн трансляции в сети интернет. Допускается участие в заседании приглашенных специалистов практической сферы (если диссертация имеет прикладной характер).

- 7.5 Диссертационный совет информирует докторанта, членов Диссертационного совета, официальных рецензентов о проведении заседания Диссертационного совета в форме видеоконференции не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации посредством электронной почты и объявления на сайте совета.

- 7.6 При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

- ✓ визуальная идентификация участников заседания;
- ✓ непрерывная видео- и аудио трансляция выступлений участников заседания в сети интернет;
- ✓ видео- и аудиозапись заседания;

- ✓ тайное голосование членов Диссертационного совета.

7.7 Процедура заседания Диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

- ✓ вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторанта PhD, специальности и темы диссертации;
- ✓ выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям с указанием полноты и соответствия научных публикаций;
- ✓ выступление докторанта PhD (доклад до 20 минут);
- ✓ вопросы к докторанту, ответы докторанта PhD;
- ✓ выступления научных консультантов;
- ✓ выступления рецензентов;
- ✓ ответы докторанта PhD на замечания рецензентов и выводы по их рекомендациям;
- ✓ выступление ученого секретаря для оглашения неофициальных отзывов по содержанию диссертации, поступивших в Диссертационный совет (при наличии);
- ✓ ответы докторанта на замечания и рекомендации, содержащиеся в неофициальных отзывах;
- ✓ дискуссия членов Диссертационного совета и всех желающих из числа присутствующих на заседании Диссертационного совета;
- ✓ заключительное слово докторанта;
- ✓ проведение тайного голосования по вопросу ходатайства перед Комитетом о присуждении докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- ✓ выступление ученого секретаря диссертационного совета о результатах тайного голосования;
- ✓ объявление результатов публичной защиты;
- ✓ подготовка и прием заключения диссертационного совета по диссертации (осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов).

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

- 1) ходатайствовать перед Комитетом о присуждении докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- 2) направить диссертацию на доработку (только в случае защиты диссертации в форме диссертационной работы);
- 3) направить диссертацию на повторную защиту;
- 4) отказать в ходатайстве перед Комитетом о присуждении докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

Диссертационная работа направляется на доработку в случае, если в ней есть несущественные замечания по тексту, исправление которых не меняет сути работы. В случае, если диссертация не соответствует пункту 4 и (или) 6 Правил и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 Правил, то она направляется на повторную защиту. При нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства, достоверности принимается решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

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

принимают участие официальные рецензенты, голоса которых равнозначны голосам членов Диссертационного совета. Голосование проводится с помощью специальных программных средств для онлайн опросов и голосования.

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

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

7.10 При принятии решения о направлении на повторную защиту или об отказе в ходатайстве перед Комитетом для присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю Диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям Типового положения и Правил не соответствует диссертация.

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

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

Доработанная диссертационная работа представляется в Диссертационный совет в трехмесячный срок, который допускается продлевать не более, чем на 3 (три) месяца. Решение о продлении срока доработки принимается Диссертационным советом на основании заявления докторанта. В случае, если доработанная диссертационная работа не представляется в установленные сроки, то докторант проходит повторную защиту.

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

Доработанная диссертационная работа направляется в НЦГНТЭ для проверки на плагиат. После получения справки НЦГНТЭ Диссертационный совет вместе с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы и ответов на замечания (при наличии) на предмет устранения замечаний Диссертационного совета. Заседание проводится в порядке, установленном в данном Положении. При этом проводится видеозапись заседания без онлайн трансляции в интернете.

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

7.12 При принятии отрицательного решения Диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям Типового положения или Правил не соответствует диссертация.

8. Порядок проведения апелляции

- 8.1 Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или Диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 3 Типового положения и в разделе 7 настоящего Положения.
- 8.2 При представлении диссертации на повторную защиту Диссертационный совет назначает 3-х членов Диссертационного совета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений, установленных ранее. Заключение размещается на интернет-ресурсе Университета не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.
- 8.3 Апелляция на отрицательное решение Диссертационного совета подается докторантом в вуз в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения.
- 8.4 В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора Университета создается Апелляционная комиссия (далее – Комиссия). В состав комиссии включаются не менее 3-х специалистов, имеющих ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены Диссертационного совета или Экспертного совета Комитета.
- 8.5 Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим положением, Типовым положением и Правилами. Комиссия:
- 1) избирает Председателя комиссии;
 - 2) рассматривает апелляцию на решения Диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, а также по фактам нарушений, допущенных Диссертационным советом по процедуре проведения защиты докторской диссертации, иных нарушений настоящего Положения и Правил;
 - 3) запрашивает и получает от сторон информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач;
 - 4) рассматривает материалы аттестационного дела соискателя и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.
- 8.6 Председатель комиссии:
- 1) руководит ее деятельностью;
 - 2) определяет место и время проведения заседаний комиссии;
 - 3) созывает заседания комиссии и председательствует на них.
- 8.7 Заключение комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии. В случае равенства голосов голос председателя апелляционной комиссии является решающим.
- 8.8 По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает одно из следующих решений:
- 1) удовлетворить апелляцию;
 - 2) отказать в удовлетворении апелляции.
- 8.9 При положительном заключении комиссии копии протоколов комиссии, заключение и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.
- 8.10 Решение апелляционной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту и размещается на интернет-ресурсе Университета.
- 8.11 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.

9. Порядок направления докторской диссертации на государственную регистрацию и в библиотеки

- 9.1 Экземпляр диссертации на бумажном и/или электронном носителях передается в библиотеку Университета, где докторанту выдается справка о сдаче диссертации в фонд библиотеки.
- 9.2 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).
- 9.3 Ученый секретарь в течение 7 (семи) календарных дней после защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю направляет в НЦГНТЭ для государственной регистрации следующие документы:
- 1) сопроводительное письмо на бланке Университета, подписанное проректором, курирующим вопросы науки;
 - 2) 3 (три) экземпляра Учетной карточки диссертации на государственном и русском языках;
 - 3) 1 (один) экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях;
 - 4) аннотацию на трех языках;
 - 5) список научных трудов докторанта.
- 9.4 НЦГНТЭ, получив вышеназванные документы, присваивает диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю номер государственной регистрации и в течение 7 (семи) календарных дней направляет в Диссертационный совет извещение, подтверждающее государственную регистрацию. Документы, представленные в НЦГНТЭ, не подлежат возврату.

10. Порядок оформления аттестационного дела докторанта

- 10.1 Ученый секретарь Диссертационного совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на Диссертационном совете. К аттестационному делу докторанта прилагаются следующие документы:
- 1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке Университета, 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 4;
- 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 (согласно Приложению 5);
- 10) отзывы научных консультантов;
- 11) отзывы 2 (двух) официальных рецензентов.

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

- 10.2 Второй экземпляр аттестационного дела по присуждению степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю по установленному порядку передается в архив Университета по акту приема-передачи.

11. Заключительная часть

- 11.1 В настоящем положении представлены основные нормы, регламентирующие правовое положение Диссертационного совета, порядок его создания и функционирования, которые могут быть изменены, уточнены или дополнены нормативными документами и организационно-распорядительными актами Комитета, изданными в установленном порядке.
- 11.2 Решение об изменении, дополнении и отмене настоящего Положения принимает Правление Университета.
- 11.3 Общая ответственность за работу Диссертационного совета возлагается на Председателя.
- 11.4 Общее делопроизводство Диссертационного совета осуществляется Ученым секретарем.
- 11.5 Деятельность Диссертационного совета может быть прекращена на основании решения Комитета.

Приложение 1

Отчет о работе Диссертационного совета

Диссертационный совет при АО «Международный университет информационных технологий» по направлению подготовки кадров 8D061 – Информационно-коммуникационные технологии.

Отчет содержит следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилия, 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 направлений 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, имя, отчество (при его наличии))

Ученый секретарь Диссертационного совета

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

Печать дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение 2

**Заключение Этической комиссии
АО «Международный университет информационных технологий»**

1.	ФИО докторанта	
2.	Специальность (образовательная программа) докторантуры	
3.	Период обучения в докторантуре	
4.	Тема диссертации, дата утверждения	
5.	Данные о научных консультантах - ФИО (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство	
6.	Объекты исследования	
7.	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
8.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
9.	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	

Председатель Этической комиссии

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

Секретарь Этической комиссии

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

Приложение 3

Письменный отзыв официального рецензента

№п/п	Критерии	Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента
1.	Тема диссертации (на дату ее 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	
		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	
8.	Принцип достоверности Достоверность источников и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии – обоснована или методология, достаточно ли 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.	

Приложение 4

Явочный лист членов Диссертационного совета

Заседание Диссертационного совета при АО «Международный университет информационных технологий» по направлению подготовки кадров 8D061 Информационно-коммуникационные технологии

от « ____ » _____ 20 ____ года, протокол № _____.

Защита диссертации докторанта _____
(ФИО)

по направлению подготовки кадров 8D061 Информационно-коммуникационные технологии по специальности / образовательной программе _____
(шифр и наименование)

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

Ученый секретарь Диссертационного совета _____
(подпись, ФИО)

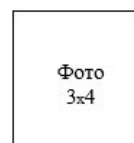
Примечание:

1. В графе «Фамилия, имя, отчество» печатаются фамилия, имя, отчество всех членов Диссертационного совета.

Приложение 5

Сведения о докторанте

(фамилия, имя, отчество)



1	Дата и место рождения, гражданство, национальность	
2	Сведения об обучении в докторантуре (ВУЗ и период обучения)	
3	Специальность докторантуры	
4	Место защиты и дата защиты диссертации	
5	Тема и язык диссертации	
6	Научные консультанты (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 журналах из Перечня изданий	
	в зарубежном издании из базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)	
	в материалах международных конференций, в том числе:	
	в материалах зарубежных конференций	
9	Трудовая деятельность	
Дата		Место работы, должность
приема		Местонахождение учреждения
увольнения		
10	Место жительства, контактные данные	

Ученый секретарь Диссертационного совета _____
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Печать, дата «__» _____ 20__ года