



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ**

**P-39  
Редакция 1**

Одобрено на  
заседании Ученого  
совета 22.04.2016  
протокол № 7

Разработано

Согласовано

Согласовано

**Должность**

Ученый секретарь

Директор департамента  
послевузовского  
образования

Проректор по  
академическим вопросам

Директор департамента  
управления персоналом и  
документации

**Фамилия и инициалы**

Еркебекова Э.К.

Бектемисова Г.У

Усценбаева Р.К.

Ауельбекова Б.А.

**Роспись**

**Содержание**

2	ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ СОВЕТА.....	3
3	ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА .....	3
4	ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ В ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ .....	5
5	ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ЗАЩИТЕ ДОКТОРАНТОМ ДИССЕРТАЦИИ.....	6

## 1      **Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение о диссертационном совете определяет статус и полномочия Диссертационного совета в АО «Международный университет информационных технологий» (далее «Университет»), а также порядок его работы.
- 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете (далее – Типовое положение), утвержденном приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 126 от 31 марта 2011 года с изменениями № 225 от 18 мая 2012 года, № 172 от 4 мая 2013 года. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 56. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 марта 2016 года № 13406.
- 1.3. Совет является постоянным коллегиальным органом, который проводит защиту диссертаций докторантов и ходатайствует перед уполномоченным органом - Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет) - о присуждении ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.
- 1.4. Диссертационный совет несет ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.

## 2      **Формирование и состав Совета**

- 2.1 Диссертационный совет создается в Университете на 3 (три) календарных года.
- 2.2 Диссертационный совет состоит из Председателя, Заместителя председателя, Ученого секретаря и членов совета. В состав диссертационного совета входит не менее 5 (пяти) человек.
- 2.3 В состав Диссертационного совета по каждой специальности включается не менее 3 (трех) специалистов, имеющих ученую степень и не менее 5 научных статей в соответствующей области исследований.
- 2.4 При этом не менее 1/3 (одной трети) членов диссертационного совета должны быть штатными сотрудниками Университета, не менее 1/3 (одной трети) - из представителей других вузов, не менее 1/3 (одной трети) - из представителей научных или других организаций.
- 2.5 Состав диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета Университета на 3 (три) календарных года.

Командировочные расходы иногородних членов Диссертационного совета возмещаются за счет средств Университета.

Работа членов Диссертационного совета оплачивается в соответствии Нормами времени работы Диссертационного совета утвержденными Ученым советом университета (в соответствии с положением «Планирование учебной работы и педагогической нагрузки ППС» Р-01).

- 2.6 Диссертационный совет обязан размещает информацию о деятельности совета на интернет-сайте Университета.
- 2.7 По окончании календарного года диссертационный совет представляет статистический отчет о проделанной работе в Комитет по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.

## 3      **Порядок работы Совета**

- 3.1 К защите диссертационной работы допускаются докторанты, освоившие образовательные программы докторантуры и выполненные в соответствии с требованиями пп.5-7 «Правил

присуждения ученых степеней» (далее – Правила) утвержденных приказом Министра образования и науки РК № 127 от 31 марта 2011 года с изменениями № 226 от 18 мая 2012 года, № 214 от 30 мая 2013 года.

3.2 Защита диссертации осуществляется при наличии не менее 7 (семи) научных опубликованных трудов по теме диссертации, в том числе, не менее 3 (трех) в изданиях, рекомендованных Комитетом, не менее 1 (одной) в зарубежном издании, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным базы научных журналов компании Thomson Reuters или входящем в базу данных Scopus, и 3 (трех) в материалах международных конференций, в том числе, 1 (одной) в материалах зарубежных конференций.

3.3 В диссертационный совет представляются следующие документы:

- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзывы отечественных консультантов);
- положительное заключение расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация;
- диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);
- список научных трудов и их копии;
- личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза;
- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры.

3.4 Диссертация представляется на одном из следующих языков - государственном, русском или английском языках.

3.5 Прием документов осуществляется Ученым секретарем диссертационного совета, который регистрирует их и представляет в диссертационный совет.

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 университета, в котором докторант проходил обучение. При этом соблюдается очередность поступления документов докторантов.

3.7 Членам Диссертационного совета (не более 1/3) разрешается присутствовать на заседании по приему диссертации к защите в форме видео-конференции.

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

Рецензентами не могут быть:

- сотрудники Комитета;
- соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- руководители и работники подразделений вуза и научной организации (кафедр, лабораторий, отделов), 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 .

3.9 Диссертационный совет размещает следующую информацию о защите докторантов и деятельности совета на интернет-ресурсах Университета (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты):

3.10 Извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени осуществляется не позднее, чем за один месяц до установленной даты защиты с размещением диссертации, краткой аннотации на государственном, русском, английском языках и текста объявления на интернет - ресурсах Комитета и университета.

3.11 Одновременно диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Национальный центр научно-технической информации.

3.12 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 ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента. Копии отзывов рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты диссертации.

3.13 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 решением Диссертационного совета.

3.14 В случаях одновременного отсутствия Председателя, Заместителя председателя и Ученого секретаря заседание диссертационного совета не проводится.

3.15 Диссертационный совет обеспечивает видеозапись защиты диссертации и оформление стенограммы.

3.16 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.

3.17 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.

3.18 На одном заседании Диссертационного совета проводится защита 1 (одной) диссертации, в течение 1 (одного) дня проводится не более 3 (трех) заседаний.

#### **4 Процедура приема диссертации к защите в Диссертационном совете**

4.1 Диссертационный совет принимает к защите завершенную диссертационную работу при предоставлении докторантом следующих документов:

- отзывы научных консультантов докторанта (отечественного и зарубежного);
- положительное заключение кафедры о рекомендации к защите (выписка из протокола заседания кафедры, утвержденная курирующим проректором);
- диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);

- список трудов и копии публикаций по теме диссертации;
- копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);
- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры.

4.2 Прием документов осуществляется Ученым секретарем диссертационного совета.

4.3 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 университета, в котором докторант проходил обучение. При этом соблюдается очередность поступления документов докторантов.

4.4 Извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени осуществляется не позднее, чем за один месяц до установленной даты защиты с размещением диссертации, краткой аннотации на государственном, русском, английском языках и текста объявления на интернет - ресурсах Комитета и Университета.

4.5 Одновременно диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Национальный центр научно-технической информации.

## **5 Проведение заседания Диссертационного совета при защите докторантом диссертации**

5.1 Заседание Диссертационного совета при защите диссертации проводится под руководством Председателя диссертационного совета и производится видеозапись.

5.2 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.

5.3 При открытии заседания Диссертационного совета председатель на основании явочного листа и присутствия рецензентов извещает членов Диссертационного совета о правомочности заседания.

Присутствие членов Диссертационного совета и рецензентов должно быть отражено в протоколе заседания с указанием их ученой степени.

После открытия заседания Диссертационного совета Председатель объявляет о защите диссертации докторанта, указывает название диссертации, фамилии рецензентов, и сообщает, что диссертация защищается впервые.

Ученый секретарь диссертационного совета кратко докладывает об основном содержании представленных докторантом документов и их соответствии установленным требованиям.

5.4 Докторант излагает существо и основные положения диссертации.

Затем докторанту задаются вопросы.

После ответов докторанта предоставляется слово одному из научных консультантов или, в случае его отсутствия, зачитывается его отзыв.

5.5 Затем выступают рецензенты, после чего докторанту предоставляется слово для ответа.

По желанию докторанта слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого рецензента.

5.6 В последующей дискуссии имеют право участвовать все присутствующие на защите. По окончании дискуссии докторант произносит заключительное слово.

5.7 После заключительного слова докторанта диссертационный совет проводит выборы счетной комиссии в количестве 3 человек из состава Диссертационного совета для тайного голосования по вопросу о присуждении ученой степени доктора философии PhD/доктора по профилю.

5.8 Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия одного из двух решений:

- при принятии положительного решения – ходатайствовать перед Комитетом о присуждении докторанту ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности;
- при принятии отрицательного решения – отказать в присуждении докторанту ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.

5.9 Далее выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии.

5.10 Решение Диссертационного совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 (двух третей) членов Диссертационного совета, участвовавших в заседании.

5.11 В заключении председатель объявляет докторанту о принятии решения Диссертационного совета.

5.12 Затем при принятии положительного решения по защите диссертации Ученый секретарь совета формирует аттестационное дело докторанта по следующему перечню документов:

- сопроводительное письмо-ходатайство на бланке университета, подписанное Председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в Национальный центр научно-технической информации;
- диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);
- список и копии научных публикаций по теме диссертации;
- регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- справка Национального центра научно-технической информации по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;
- отзывы научных консультантов;
- отзывы 2 (двух) рецензентов;
- явочный лист членов Диссертационного совета по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
- видеозапись и стенограмма заседания Диссертационного совета по защите диссертации, подписанная председателем и ученым секретарем;
- копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);
- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантury;
- сведения о докторанте по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;
- личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой университета.

- 5.13 Ученый секретарь направляет аттестационное дело докторанта, в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете.
- 5.14 Второй экземпляр аттестационного дела по присуждению ученой степени доктора философии PhD/доктора по профилю хранится в Университете.
- 5.15 При принятии отрицательного решения Диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего положения, Типового положения и Правил 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.
- 5.16 Апелляция на отрицательное решение Диссертационного совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения в университет, в котором проводилась защита диссертации.
- 5.17 В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора университета 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.
- 5.18 Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим положением, Типовым положением и Правилами.
- 5.19 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.
- 5.20 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.
- 5.21 Заключение апелляционной комиссии сообщается заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его принятия.
- 5.22 Оплата расходов, связанных с выделением помещения для проведения заседания совета, оформлением аттестационных дел докторантов, направляемых в Комитет, командированием иногородних членов совета возлагается на университет. Оплата труда членам диссертационного совета и рецензентам за подготовку письменного отзыва на диссертационную работу производится за счет средств университета.
- 5.23 Докторанту, освоившему полный теоретический курс обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему научно-исследовательскую компоненту и/или не защитившему в установленный срок докторскую диссертацию, предоставляется возможность повторно освоить кредиты исследовательской компоненты и защитить диссертацию в следующем учебном году на платной основе. В таком случае докторант подает заявление о восстановлении на имя руководителя вуза. К заявлению прилагаются документы, представленные в диссертационный совет в год выпуска. На оформление и защиту докторской диссертации отводится 4 (четыре) кредиты.
- 5.24 Докторант заново проходит процедуру предварительной экспертизы докторской диссертационной работы.