

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



Утверждаю
Ректор ВКГТУ
им. Д. Серикбаева

Ж. Шаймарданов

25.05.

2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Д. СЕРИКБАЕВА**

Усть-Каменогорск
2019

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГУ им. Д. Серикбаева	Стр. 2 из 23

Положение о диссертационном совете Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке» и с внесенными изменениями в приказе Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете» от 28 сентября 2018 года № 512.

РАЗРАБОТАНО:

Председатель диссертационного совета,
директор департамента
информационных технологий



Н. Денисова

Заместитель председателя
диссертационного совета,
профессор кафедры ПиАТП



Д. Алонцева

Член диссертационного совета,
доцент кафедры ПиАТП



А. Бакланов

Ученый секретарь диссертационного совета,
доцент кафедры ИТ



И. Увалиева

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор



С. Рахметуллина

Проректор по научной
и инновационной деятельности



О. Гавриленко

Проректор по
учебной и методической работе



Ж. Конурбаева

Заведующий кафедрой ИТ




С. Кумаргажанова

Заведующий кафедрой ПиАТП




Е. Малгаждаров

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГУ им. Д. Серикбаева	Стр. 3 из 25

Содержание

1 Общие положения	4
2 Организация деятельности диссертационного совета	5
3 Состав диссертационного совета	6
4 Порядок и условия функционирования диссертационного совета	6
5 Перечень документов, предоставляемых в диссертационный совет	14
6 Заключительные положения.....	14
Приложение 1	16
Приложение 2	17
Приложение 3	19
Приложение 4.....	20
Приложение 5.....	21
Приложение 6.....	22
Приложение 7.....	23
Приложение 8.....	24
Приложение 9.....	25

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГУ им. Д. Серикбаева	Стр. 4 из 25

1 Общие положения

1. Настоящее Типовое положение о диссертационном совете (далее – Типовое положение) разработано в соответствии с подпунктом 13) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" и определяет порядок деятельности диссертационных советов.

2. В настоящем Типовом положении используются следующие понятия:

1) «Диссертационный совет» - коллегиальный орган при организациях высшего и (или) послевузовского образования (далее - ВУЗ), который проводит защиту диссертационных работ докторантов;

2) «Член диссертационного совета» - специалист, имеющий 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) и имеют не менее 5 публикаций в соответствующей области исследования в рецензируемых международных научных журналах или 10 публикаций в журналах, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111);

3) «Рецензент» – специалист, имеющий ученую степень по соответствующей специальности и не менее 5 научных статей в области исследований докторанта, который предоставляет рецензию на диссертационную работу;


4) «Документация» - документы, касающиеся процесса публичного обсуждения и защиты диссертационных работ;

5) «Аттестационное дело» - пакет документов, представляемых для присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет)

6) «Доктор философии (PhD)» - степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном Законом "Об образовании";

7) «Доктор по профилю» – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об Образовании" (далее – Закон "Об образовании");

8) «Диссертация» - квалификационная научная работа, защищенная в Республике Казахстан по конкретной специальности в рамках образовательной

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГТУ им. Д. Серикбаева	Стр. 5 из 25

программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю, или за рубежом.

3. ВКГТУ им.Д.Серикбаева создает диссертационный совет по специальностям докторантуры на 3 (три) календарных года по следующим специальностям: 6D070300- Информационные системы (по отраслям) (8D06101), 6D070200 - Автоматизация и управление (8D07101).

4. Положение о диссертационном совете ВКГТУ им.Д.Серикбаева утверждается на Ученом совете в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке» и с внесенными изменениями в приказе Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете» от 28 сентября 2018 года № 512.

2 Организация деятельности диссертационного совета

5. Диссертационный совет создается на 3 (три) календарных года при наличии в вузе государственного образовательного заказа по соответствующим специальностям (направлениям подготовки кадров) докторантуры (за исключением военных, специальных учебных заведений (далее – ВСУЗ)).

6. Возможность создания диссертационного совета в ВУЗах, не имеющих особого статуса, рассматривается Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения от ВУЗа следующих документов:

- 1) сопроводительного письма;
- 2) сведения о наличии государственного образовательного заказа по соответствующей специальности (направлению подготовки кадров) докторантуры;
- 3) информации о претендентах в члены диссертационного совета по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- 4) копии документа, подтверждающего наличие программы по проверке на плагиат.

Решение Комитета об организации деятельности диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

7. Все расходы, связанные с деятельностью диссертационного совета, в том числе командировочные расходы членов диссертационного совета и рецензентов, возмещаются за счет ВКГТУ им.Д.Серикбаева.

8. ВКГТУ им.Д.Серикбаева обеспечивает наличие компьютерной программы проверки на плагиат.

9. При наличии 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертационным работам, защищенным в данном диссертационном совете,

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГТУ им. Д. Серикбаева	Стр. 6 из 25

Ученый совет ВКГТУ им.Д.Серикбаева утверждает новый состав диссертационного совета.

10. 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.

3 Состав диссертационного совета

11. В состав диссертационного совета по каждой специальности входит 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, из них не менее половины членов диссертационного совета являются представителями других ВУЗов, научных и (или) других организаций.

12. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов совета.

13. Ректор ВКГТУ им.Д.Серикбаева, при котором создан диссертационный совет, сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан, члены экспертных советов Комитета и специалисты, которые являлись научными консультантами по диссертациям, получившим отрицательное решение за последние 5 (пять) лет не включаются в состав диссертационного совета.

14. В диссертационном совете ВКГТУ им.Д.Серикбаева не менее половины членов имеют не менее 5 (пяти) публикаций в соответствующей области исследования в рецензируемых международных научных журналах или 10 (десять) публикаций в журналах, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 (далее – Перечень изданий)).

15. Состав, а также изменения в составе диссертационного совета утверждаются протокольным решением Ученого совета ВКГТУ им.Д.Серикбаева на основании решения Комитета.

4 Порядок и условия функционирования диссертационного совета

16. В соответствии с Типовым положением ВКГТУ им.Д.Серикбаева разрабатывает и утверждает положение о диссертационном совете вуза.

17. Диссертационный совет ВКГТУ им.Д.Серикбаева размещает информацию о деятельности совета на сайте вуза.

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГТУ им. Д. Серикбаева	Стр. 7 из 25

18. Диссертационный совет ВКГТУ им.Д.Серикбаева выполняет следующие функции:

1) прием документов к защите диссертации по специальностям 6D070300- Информационные системы (по отраслям) (8D06101), 6D070200 - Автоматизация и управление (8D07101);

2) назначение даты защиты и официальных рецензентов по диссертационной работе;

3) создание комиссии из числа членов диссертационного совета (далее – Комиссия диссертационного совета) для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);

4) проведение публичной защиты докторской диссертации;

5) снятие диссертационной работы с защиты.

19. Члены диссертационного совета:

1) предоставляют объективные, полные и достоверные сведения;

2) не допускают сокрытия данных, относящихся к защите диссертации;

3) реагируют на факты нарушения научной этики;

4) при принятии решения свободны от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;

5) принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

6) 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.


20. По окончании календарного года диссертационный совет ВКГТУ им. Д. Серикбаева представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

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

22. Расширенное заседание кафедры и (или) структурного подразделения ВУЗа проводится в ВУЗе, в котором докторант проходил обучение.

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

24. На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры и (или) структурных подразделений, научные

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГТУ им. Д. Серикбаева	Стр. 8 из 25

консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений ВУЗа, научных и других организаций.

25. При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры или структурного подразделения ВУЗа.

26. После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения ВУЗа докторант подает заявление ректору ВУЗа о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться.

27. 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 в диссертационный совет.

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

29. 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. Процедура предварительного рассмотрения диссертационных работ и аттестационных дел докторантов проводится согласно приложению 3 к настоящему Положению.

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

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

32. Официальными рецензентами не назначаются:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- 3) 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).

33. Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе ВУЗа следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования):

- 1) извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГТУ им. Д. Серикбаева	Стр. 9 из 25

2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступна в течение не менее 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) (приложение 4);

4) список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты (приложение 5);

6) отзывы официальных рецензентов (за 15 (пятнадцать) рабочих дней до установленной даты защиты) (приложение 6);

7) видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не допускается (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

8) заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии, доктора по профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

9) решение апелляционной комиссии (при наличии, размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после принятия решения);

10) отчет о работе диссертационного совета (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

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.

34. При размещении диссертации на сайте ВКГТУ им. Д.Серикбаева обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации.

35. После размещения диссертации на интернет-ресурсе вуза изменения в тексте диссертации не допускаются.

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

37. Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите. Извещение по защитам в диссертационном совете ВКГТУ им. Д. Серикбаева

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГУ им. Д. Серикбаева	Стр. 10 из 25

размещается также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

38. В течение 10 (десяти) рабочих дней после приема к защите диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (далее - НЦГНТЭ).

39. Проверка диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования проводится в НЦГНТЭ или комиссионно 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.

40. Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителе 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 и сведения для служебного пользования).

41. Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, в которых оцениваются соответствие направлениям развития науки (формируются Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке") и (или) государственным программам, актуальность, соответствие принципам новизны, самостоятельности, достоверности, внутреннего единства, практической ценности, академической честности, а также дается заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

42. Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до защиты диссертации.

43. При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты возвращает отзыв официальному рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену официального рецензента.

44. Замена официальных рецензентов проводится также в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования. В случае, если решение о замене официального рецензента принимается менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней, то дата защиты переносится.

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГТУ им. Д. Серикбаева	Стр. 11 из 25

45. При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе ВУЗа Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты диссертации.

46. Диссертационный совет на основе заключения Комиссии диссертационного совета (не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты) принимает решение о допуске докторанта к защите или снимает диссертацию с защиты.

47. О принятом решении диссертационный совет сообщает докторанту в течение 2 (двух) рабочих дней, а также соответствующая информация размещается на интернет-ресурсе ВКГТУ им. Д.Серикбаева (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

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

49. 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.

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


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

52. 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 (направлению подготовки кадров) из числа членов диссертационного совета.

53. Участие членов диссертационного совета на заседании по защите диссертации on-line в форме видео-конференции также учитывается (не более 1/3 (одной третьей) из состава диссертационного совета).

54. При отсутствии (по уважительной причине) одного из официальных рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем. Официальным рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видео-конференции.

55. Диссертационный совет ВКГТУ им. Д. Серикбаева проводит тайное голосование для принятия одного из следующих решений:

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГТУ им. Д. Серикбаева	Стр. 12 из 25

1) ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

2) не ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

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

57. 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.

58. При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Типового положения, Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951) (далее – Правила) не соответствует диссертация.

59. 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.

60. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке вуза, при котором создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ (за исключением диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования);

2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе;

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) на казахском, русском и английском языках (приложение 7);

5) учетная карточка диссертации на государственном и русском языках;

6) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования. 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

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГТУ им. Д. Серикбаева	Стр. 13 из 25

проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;

7) справка ВКГТУ им. Д. Серикбаева по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;

8) отзывы научных консультантов;

9) отзывы 2 (двух) официальных рецензентов;

10) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению;

11) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем;

12) нотариально заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);

13) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

11) сведения о докторанте по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению.

61. В случае подачи докторантом апелляции на отрицательное решение диссертационного совета ВКГТУ им. Д.Серикбаева, в течение 10 (десяти) рабочих дней приказом ректора создается апелляционная комиссия (далее – Апелляционная комиссия) в количестве 3-х (трех) специалистов, имеющих ученую степень и являющихся специалистами в области исследований докторанта. Апелляционная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим положением и приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней" с внесенными изменениями от 28 сентября 2018 года № 512.

62. Апелляционная комиссия рассматривает материалы аттестационного дела и готовит заключение по результатам апелляции в течение 2 (двух) месяцев со дня ее создания.

63. Заключение Апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.

64. Заключение Апелляционной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту, научным консультантам, ВУЗу (в случае, если докторант с другого ВУЗа), размещается на интернет-ресурсе ВКГТУ им. Д.Серикбаева и в течение 15 (пятнадцати) календарных дней направляется в Комитет для принятия окончательного решения.

65. Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 3 Типового положения о диссертационном совете (с внесенными изменениями в приказе Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 «Об утверждении

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГТУ им. Д. Серикбаева	Стр. 14 из 25

Типового положения о диссертационном совете» от 28 сентября 2018 года № 512.).

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

67. Споры, не урегулированные настоящим положением, в том числе по вопросам отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, восстановления срока подачи апелляции разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5 Перечень документов, предоставляемых в диссертационный совет

68. Вуз, в котором докторант проходил обучение, с сопроводительным письмом на бланке вуза представляет в диссертационный совет следующие документы:

- 1) диссертацию в твердом переплете и на электронном носителе;
- 2) список научных трудов и копии публикаций;
- 3) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
- 4) положительное заключение расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения;
- 5) две рецензии официальных рецензентов;
- 6) заверенные копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);
- 7) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 8) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза;


69. Диссертация представляется на одном из следующих языков: государственном, русском, английском языках.

70. Прием документов осуществляется ученым секретарем диссертационного совета, который регистрирует их в срок не менее 2 (двух) рабочих дней и представляет в диссертационный совет.


6 Заключительные положения

71. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения ректором ВКГТУ им. Д. Серикбаева им и действует до замены новым.

72. В настоящем положении представлены основные нормы, регламентирующие правовое положение диссертационного совета, порядок его создания и функционирования, которые могут быть изменены, уточнены или

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГУ им. Д. Серикбаева	Стр. 15 из 25

дополнены нормативными документами и организационно-распорядительными актами Министерства образования и науки РК, нормативными документами ВКГУ им. Д. Серикбаева.

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГТУ им. Д. Серикбаева	Стр. 17 из 25

Приложение 2

ОТЧЕТ

о работе диссертационного совета за 20__ г.

Диссертационный совет по защите докторских диссертаций на присуждение степени доктора философии (Ph.D.), доктора по профилю по специальностям 6D070200 – «Автоматизация и управление», 6D070300 «Информационные системы (по отраслям)» при Восточно-Казахстанском государственном техническом университете (ВКГТУ) им. Д. Серикбаева

Председатель _____ диссертационного _____ совета _____

утвержден

приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 2058.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по следующим специальностям:

- 6D070200 – Автоматизация и управление;
- 6D070300 - Информационные системы (по отраслям).

1. Данные о количестве проведенных заседаний.

2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета, посетивших менее половины заседаний.

3. Список докторантов с указанием организации обучения.

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:

1) анализ тематики рассмотренных работ;

2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке" и (или) государственными программами;

3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.

5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления подготовки кадров):

1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других ВУЗов);

2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других ВУЗов);


3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том числе докторантов из других ВУЗов);

4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других ВУЗов).

Председатель диссертационного совета _____
(подпись, фамилия и инициалы)

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

Печать дата " ____ " _____ 20__ года

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГУ им. Д. Серикбаева	Стр. 19 из 25

Приложение 3

Алгоритм предварительного рассмотрения диссертации на предмет допуска к защите:

1. Прием документов к защите диссертации (регистрация в журнале) - регистрацию осуществляет технический секретарь, проводит техническую проверку предоставленных документов, передает аттестационное дело ученому секретарю. Срок – 1 день.

2. Ученый секретарь диссертационного совета проводит формальную проверку аттестационного дела и направляет диссертационную работу членам диссертационного совета для ознакомления и предварительной рецензии работы. Срок – 2 дня.

3. Ученый секретарь диссертационного совета направляет диссертационную работу на проверку на наличие заимствованного материала без ссылки на автора (плагиат). Срок – 2 дня.

4. Ученый секретарь на основании обсуждения со всеми членами диссертационного совета определяет дату заседания диссертационного совета по решению вопроса о допуске к защите и предполагаемых рецензентов. Срок – 2 дня.

5. После получения диссертационной работы члены диссертационного совета обязаны предоставить предварительную рецензию работы, где должно быть отражено соответствие диссертационной работы принципам научной новизны, достоверности и практической ценности, академической честности, внутреннего единства. Срок – 7 дней.


6. На заседании диссертационного совета по решению вопроса о допуске к защите путем обсуждения диссертационной работы, голосования принимаются решения:

- 1) допустить диссертационную работу к защите
- 2) отказать в допуске диссертационной работы к защите.

7. В случае допуска диссертационной работы к защите диссертационный совет определяет дату и рецензентов диссертационной работы

8. В случае отказа в допуске диссертационной работы к защите решение оформляется протокол, выписку из которого предоставляется докторанту в течение 5 рабочих дней после принятия решения.

9. Причинами отказа в допуске являются: наличие плагиата, несоответствие специальности, требованиям, предъявляемым к диссертационным работам согласно Правил присуждения степеней (Приказ МОН РК №512 от 28.09.2018).

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГУ им. Д. Серикбаева	Стр. 20 из 25

Приложение 4

АННОТАЦИЯ

диссертационной работы _____
(ФИО докторанта)

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

Актуальность темы исследования _____

Цель диссертационного исследования и научные результаты _____

Объектом исследования является _____

Предметом исследования являются _____

Научная новизна _____

Задачи исследования _____

На защиту выносятся _____


Практическое значение полученных результатов _____

Личный вклад соискателя _____

Апробация результатов диссертации _____

Публикации _____

Объем и структура диссертации _____

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГУ им. Д. Серикбаева	Стр. 21 из 25

Приложение 5

ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

на диссертацию (Ф.И.О.) «*Название диссертации*», представленную на соискание степени доктора PhD по специальности: шифр и название специальности

Диссертация (Ф.И.О.) на тему: «*Название диссертации*» посвящена актуальной проблеме (какой по теме диссертации) - обосновать актуальность выполненной работы, ее значимость для современной науки и практики.

Раскрыть основные теоретические, методологические положения, на которые автор опирается в процессе своей исследовательской работы (что изучено).

Осветить полученные автором научные результаты (что получено в результате).

Показать структурную и содержательную целостность диссертации.

Раскрыть основные подходы автора к обоснованию полученных результатов.

Указать на личный вклад докторанта в исследуемую проблему.

Отразить четкость научной позиции докторанта.

При выполнении данной диссертации автор проявил себя (какие качества исследователя приобрел, как и каким методам исследования научился, какой объем исследования был проведен).

Данная научная работа является результатом (заключение), что позволяет считать (Ф.И.О. докторанта) достойным соискания степени доктора PhD.

Научный консультант:


должность, место работы,

ученая степень, ученое звание

Подпись заверяется, гербовая печать

подпись

Ф. И.О.

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГУ им. Д. Серикбаева	Стр. 22 из 25

Приложение 6

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО РЕЦЕНЗЕНТА

1. Актуальность темы исследования и её связь с общенаучными и общегосударственными программами (запросами практики и развития науки и техники).
2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям.
3. Степень обоснованности и достоверности каждого результата (научного положения), выводов и заключения соискателя-докторанта, сформулированных диссертации.
4. Степень новизны каждого научного результата (научного положения) и вывода соискателя-докторанта, сформулированные в диссертации.
5. Оценка внутреннего единства полученных результатов.
6. Направленность полученных соискателем результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической или прикладной задачи.
7. Подтверждение опубликованных основных положений, результатов, выводов и заключения диссертации.
8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
9. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям «Правил присуждения ученых степеней».

Официальный рецензент:

**должность, место работы,
ученая степень, ученое звание**

Подпись заверяется, гербовая печать

Дата:

подпись

Ф. И.О.


Приложение 7

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фамилия, имя, отчество (полностью)			
Год рождения	Гражданство	Национальность	№ аттестационного дела
Диссертационный совет		Дата решения	№ решения
Наименование вуза, в котором защищена диссертация			
Соискатель ученой степени		Наименование специальности	
Присуждена ученая степень			№ диплома
Доктор философии (PhD), доктор по профилю			

Примечания:

1. Текст печатается на карточке, выполненной на светлой плотной бумаге формата 148x105мм.
2. Графы «№ аттестационного дела» и «Присуждена ученая степень» заполняются в Комитете.
3. На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать фамилию, имя, отчество соискателя, заверенные его подписью.

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА		Редакция:
	Система менеджмента качества	Положение о диссертационном совете ВКГУ им. Д. Серикбаева	Стр. 24 из 25

Приложение 8

Явочный лист

членов диссертационного совета _____

к заседанию совета _____

(дата и номер протокола)

по защите диссертации докторанта _____

(фамилия, имя,

отчество)

по специальности _____

Фамилия, имя, отчество	Ученая степень	Явка на заседание (подпись)
1	2	3

Ученый секретарь

диссертационного совета _____ (Ф.И.О.)

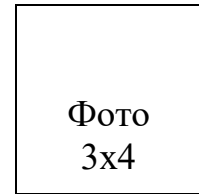
Примечания:

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

Приложение 9

Сведения о докторанте

(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		
6	Научные консультанты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
7	Официальные рецензенты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
8	Количество публикаций, всего, в том числе:		
	в изданиях, рекомендуемых Комитетом		
	в зарубежном издании из базы Томсон Рейтер, Scopus		
	в материалах международных конференций, в том числе:		
	в 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