

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
ПГУ им. С. Торайгырова
от «24» апреля 2014 г.
№ 6/1-07/219

**Положение о диссертационном совете
Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова**

1. Настоящее Положение о диссертационном совете ПГУ им.С.Торайгырова разработано в соответствии с п.4 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011г., №126.

2. Диссертационный совет ПГУ им.С.Торайгырова – коллегиальный орган, 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).

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

4. Диссертационные советы создаются в соответствии с перечнем специальностей или групп специальностей докторантуры PhD, определяемых Комитетом.

5. Диссертационный совет состоит из председателя, зам. председателя, ученого секретаря и членов совета. Количественный состав диссертационного совета не менее шести человек.

6. В состав диссертационного совета включаются не менее трех специалистов, имеющих ученую степень по соответствующей специальности. При этом не менее 1/3 (одной трети) членов диссертационного совета должны быть штатными сотрудниками ПГУ им. С.Торайгырова, не менее 1/3 (одной трети) - представители других вузов, не менее 1/3 (одной трети) - представители научных или других организаций.

7. Состав диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета университета. Командировочные расходы иногородних членов ДС возмещаются за счет вуза, в котором функционирует диссовет.

Изменение состава диссертационного совета, за исключением кандидатуры председателя, проводится приказом ректора университета по представлению председателя диссертационного совета.

8. Диссертационный совет обязан размещать информацию о деятельности совета на интернет-сайте ПГУ им.С.Торайгырова.

9. По окончании календарного года диссертационный совет представляет статистический отчет о проделанной работе в Комитет по форме, согласно приложению 5 к настоящему Положению.

10. К защите диссертационной работы допускаются докторанты, освоившие образовательные программы докторантуры и представившие на регистрацию диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп.5-8 «Правил присуждения ученых степеней».

11. 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 международном издании, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным базы научных журналов компании журналов Томсон Рейтер (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) или входящем в базу данных Scopus, и 3 (трех) в материалах международных конференций, в том числе, 1 (одной) в материалах зарубежных конференций.

12. Для проведения предварительной экспертизы диссертации на кафедре по месту выполнения диссертации докторант сдает на регистрацию диссертацию в отдел подготовки и аттестации научных кадров и обращается с заявлением (по образцу согласно Приложению 1) на имя проректора по научной работе.

К заявлению прилагаются:

1) Диссертация в несброшюрованном виде (диссертация оформляется по требованиям межгосударственных стандартов ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.)

2) Список опубликованных научных трудов с указанием наличия журналов в базах данных, согласно п.11 настоящего Положения, заверенный ученым секретарем факультета.

3) Копия транскрипта, заверенная по месту учебы, и выписка из приказа ректора вуза, в котором докторант проходил обучение, о допуске к защите диссертации.

4) Выписка из протокола заседания ученого совета об утверждении темы диссертации, выписка из приказа о назначении научных консультантов.

13. Заявление с резолюцией проректора по научной работе, диссертация и копии публикаций представляются председателю заседания кафедры.

14. Предварительная экспертиза диссертации осуществляется на заседаниях кафедры по месту выполнения диссертации. Для этого заведующий кафедрой после представления ему диссертации назначает двух рецензентов из числа членов диссертационного совета. Если таковых нет, то рецензенты назначаются из специалистов, имеющих ученую степень по соответствующей специальности.

15. Рецензии от кафедры выдаются докторанту не позднее, чем за 1 (один) день до заседания кафедры.

16. Процедура предварительной экспертизы на заседании кафедры включает следующее:

- 1) Выступление докторанта;
- 2) Вопросы участников заседания кафедры – ответы докторанта;
- 3) Выступление научных консультантов или, в случае их отсутствия, оглашение отзывов;
- 4) Выступления рецензентов;
- 5) Ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
- 6) Дискуссия участников заседания кафедры;
- 7) Прием заключения открытым голосованием простым большинством голосов (лаборанты и ассистенты не принимают участия в голосовании).

17. Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры, подписывается заведующим кафедрой, заверяется начальником отдела подготовки и аттестации научных кадров и утверждается проректором по научной работе.

Заключение должно содержать: подтверждение актуальности темы исследования, новизны научных результатов и их обоснованности, практической и теоретической значимости научных результатов, полноты опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями п.11 настоящего Положения, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

18. В случае рекомендации диссертации к защите докторант представляет в диссертационный совет следующие документы:

- 1) диссертацию и аннотацию диссертации на трех языках (объемом не менее 2 страниц на каждом языке - казахском, русском, английском) в твердом переплете и на электронном носителе;

2) отзывы научных консультантов (отечественного и зарубежного);
3) (четыре) автореферата на русском языке;
4) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службы вуза;
5) положительное заключение кафедры о предварительной экспертизе (по месту выполнения диссертации);

6) список научных трудов, подписанный ученым секретарем факультета, и копии публикаций;

7) справку, выданную Национальным центром научно-технической информации (НЦ НТИ), о результатах проверки диссертации по программе «Антиплагиат» (оплата расходов, связанных с получением данной справки, возлагается на докторанта);

8) выписку из протокола заседания ученого совета факультета об утверждении темы диссертации, выписку из приказа о назначении научных консультантов;

9) копию транскрипта, заверенную по месту учебы, и выписку из приказа ректора вуза, в котором докторант проходил обучение, о допуске к защите диссертации.

19. Прием документов осуществляет ученый секретарь диссертационного совета.

20. При положительном заключении кафедры диссертационный совет назначает одного или двух экспертов из состава совета по специальности защищаемой диссертации, который в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента назначения представляет в диссертационный совет и докторанту заключение, содержащее одно из следующих решений:

- рекомендовать диссертацию к публичной защите;

- передать диссертацию докторанта на повторное рассмотрение кафедры по месту выполнения;

- отклонить диссертацию докторанта.

21. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов председатель диссертационного совета определяет дату защиты и назначает двух рецензентов, имеющих ученую степень по соответствующей специальности, один из которых не является сотрудником данного вуза или вуза, в котором докторант проходил обучение. При этом соблюдается очередность поступления документов докторантов. Один доктор наук по специализации защищаемой диссертации не должен быть рецензентом более чем у двух диссертаций, а кандидат наук – у одной.

22. Данная рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, полнота опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения.

23. Извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени осуществляется ученым секретарем диссертационного совета не позднее, чем за один месяц до установленной даты защиты с размещением диссертации, аннотации на казахском, русском и английском языках и текста объявления на сайт Комитета и университета (регистрация объявления и размещение на сайт осуществляется в отделе подготовки и аттестации научных кадров).

24. Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку университета, где докторанту выдается справка о сдаче диссертации в фонд библиотеки.

25. При назначении двух рецензентов диссертационный совет руководствуется принципом независимости. Рецензентами не могут быть:

1) научные консультанты и соавторы докторанта;

2) работники подразделений, где выполнялась диссертация и/или ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

3) члены диссертационного совета.

Рецензентами назначаются представители разных организаций, имеющие ученую степень (один из них – доктор наук) по соответствующей специальности, один из которых не является сотрудником вуза, при котором функционирует диссертационный совет, или вуза, в котором докторант проходил обучение.

26. Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменный отзыв, в котором оценивается актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их новизна, а также дается аргументированное заключение о возможности присуждения ученой степени доктора (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.

При несоответствии требованиям данного пункта диссертационный совет имеет право вернуть отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения диссертации и написания нового отзыва или заменить рецензента.

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

27. Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии. Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя диссертационного совета. Производится видеозапись, вся процедура защиты стенографируется.

28. В случае отсутствия председателя или одновременного отсутствия председателя и ученого секретаря заседание диссертационного совета не проводится.

29. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 его членов, при обязательном участии в заседании не менее трех специалистов по специальности защищаемой диссертации.

30. Председатель 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. Выполнение их обязанностей возлагается на одного из членов диссертационного совета решением диссертационного совета, но в обязательном порядке доктора технических наук.

31. Защита диссертации проводится, если присутствует хотя бы один из рецензентов и отзыв второго положительный. В случае отрицательного отзыва должны присутствовать оба рецензента.

32. В один день может проводить не более трех защит.

33. Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:

- вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторантов, специальностей и тем диссертаций;

- выступление ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;

- выступление докторанта (доклад до 15 минут);

- вопросы к докторанту, ответы докторанта;

- выступления научных консультантов;

- выступления рецензентов;

- ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их рекомендациям;

- дискуссия членов диссертационного совета;

- заключительное слово докторанта;

- выборы счетной комиссии в количестве 3 человек из состава диссертационного совета, за исключением председателя;

- проведение тайного голосования по вопросу ходатайства о присуждении ученой степени;

- выступление председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;

- объявление результатов публичной защиты;

- принятие заключения диссертационного совета по диссертации на основе защиты.

34. Решение диссертационного совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

35. По итогам защиты диссертации диссертационный совет принимает одно из двух решений:

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

2) при принятии отрицательного решения – отказать в присуждении докторанту ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.

36. При принятии положительного решения по защите диссертации ученый секретарь совета формирует аттестационное дело докторанта в соответствии с установленным перечнем документов (Приложение 2). Аттестационное дело должно быть представлено в Комитет в течение 30 календарных дней со дня защиты диссертации.

Персональную ответственность за выполнение этой нормы несет ученый секретарь совета.

Второй экземпляр аттестационного дела ученым секретарем направляется в отдел подготовки и аттестации научных кадров на хранение в течение 1 года, затем передается в архив университета.

37. В течение 5 рабочих дней со дня защиты второй экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях и двумя экземплярами учетной карточки диссертации на государственном и русском языках направляется на государственную регистрацию в Национальный центр научно-технической информации.

38. Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет вынес отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения отрицательного решения. При тех же условиях может быть представлена к повторной защите диссертация, по которой отрицательное решение было вынесено Комитетом. Разрешения Комитета на повторную защиту не требуется. При повторной защите рецензенты должны быть заменены.

39. При повторной защите докторской диссертации все расходы обеспечиваются за счет собственных средств диссертанта.

Ректору ПГУ им. С. Торайгырова

д.э.н., профессору Омирбаеву С.М.

докторанта _____ (Ф.И.О.)

кафедры _____

факультета _____

вуза _____

Заявление

Прошу Вас допустить к предварительной экспертизе диссертационную работу на тему « _____ » на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по специальности « _____ ».

Научные консультанты - _____

Подпись докторанта, дата

Визы:

Научный консультант

Заведующий кафедрой

Декан факультета

Председатель ДС

Ученый секретарь ДС

К заявлению прилагаются:

- Диссертация в несброшюрованном виде
- Список опубликованных научных трудов
- Копия транскрипта, заверенная по месту учебы, и выписка из приказа ректора вуза, в котором докторант проходил обучение, о допуске к защите диссертации.
- Выписка из протокола заседания ученого совета об утверждении темы диссертации, выписка из приказа о назначении научных консультантов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых в Комитет по контролю в сфере образования и науки
по вопросу присуждения ученых степеней **(1-е аттестационное дело)**

- 1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке вуза, при котором создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в Национальный центр научно-технической информации;
- 2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);
- 3) список и копии публикаций по теме диссертации;
- 4) регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по форме согласно приложению 2 к настоящему Типовому положению;
- 5) справка Национального центра научно-технической информации по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;
- 6) Отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод на казахский или русский языки отзыва зарубежного научного консультанта);
- 7) Отзывы 2-х рецензентов, заверенные по месту работы;
- 8) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;
- 9) видеозапись и стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанная председателем и ученым секретарем;
- 10) Нотариально заверенные копии дипломов о высшем (бакалавриат) и послевузовском (магистратура) образовании и приложений к ним (в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии).
- 11) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 12) Учетные карточки докторанта (1 каз. + 1 рус.);
- 13) Почтовые карточки с марками с указанием адреса докторанта (2 карточки) и совета (2 карточки). На оборотной стороне карточки указываются фамилия, имя, отчество докторанта, а также ученая степень, на которую он претендует;
- 14) Личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службы вуза;
- 15) Опись документов, имеющих в деле.

Дополнительный перечень документов **(2-е аттестационное дело)**

- 16) Заявление докторанта о приеме к защите с резолюцией председателя диссертационного совета;
- 17) Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту учебы;
- 18) Выписка из протокола заседания кафедры о проведении предварительной экспертизы, утвержденная проректором по научной работе;
- 19) Заключение эксперта диссертационного совета.
- 20) Опись документов, имеющих в деле.

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фамилия, имя, отчество (полностью)
 Год рождения Гражданство Национальность № дела
 Шифр диссертационного совета Дата решения № решения
 Название организации
 Соискатель ученой степени (ученого звания) Наименование специальности
 Присуждена (присвоено) ученая степень (ученое звание) № диплома (аттестата)
 Ассоциированный профессор (доцент)
 Доктор PhD доктор по профилю
 Профессор

Примечания:

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

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, шифр специальности в совете	Явка на заседание (подпись)	Получение бюллетеня (подпись)
1	2	3	4

Ученый секретарь
 диссертационного совета _____
 (ф.и.о.)

Примечания:

1. В графе «Фамилия, имя, отчество» печатаются фамилия, имя, отчество всех членов диссертационного совета.
2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.

ОТЧЕТ

о работе диссертационного совета за 20 ____ г.

Диссертационный совет _____
(шифр совета)при _____
(название организации)Председатель диссертационного совета _____
утвержден приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан от «__» _____ 20 __ г. № _____.Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальности _____;
по специальности _____

Отчет должен содержать следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:
анализ тематики рассмотренных работ;
связь тематики диссертаций с национальными государственными программами, а также целевыми республиканскими и региональными научными и научно-техническими программами;
анализ уровня использования научных результатов рассмотренных работ, предложений по расширенному внедрению результатов конкретных работ.
5. Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Специальность Специальность

Диссертации, снятые с рассмотрения

В том числе, снятые диссертационным советом

Диссертации, по которым получены отрицательные
отзывы рецензентов

С положительным решением по итогам защиты

В том числе из других организаций обучения

С отрицательным решением по итогам защиты

В том числе из других организаций обучения

Общее количество защищенных диссертаций

В том числе из других организаций обучения

Председатель
диссертационного совета _____ (ФИО)Ученый секретарь
диссертационного совета _____ (ФИО)

Печать

Дата