

ПРОЦЕДУРА ВЫХОДА НА ЗАЩИТУ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА PHD

Процесс подготовки к защите состоит из нескольких этапов.

Первый этап: при наличии необходимых публикаций для выхода на защиту (п.6 Правил присуждения степеней, с изм. от 09.01.2023):

– не менее 1 (одной) статьи (article) или обзора (review) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) и индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 3 (трех) статей в журналах из Перечня изданий;

– либо не менее 1 (одной) статьи (article) в международном рецензируемом научном журнале, индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящем в первые два квартиля по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или процентилю по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус);

– либо не менее 2 (двух) статей (article) или 1 (одной) статьи (article) и 1 (одного) обзора (review) в международных рецензируемых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящих в первые три квартиля по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или имеющих показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус);

– либо наличия главы в монографии (докторанту принадлежат не менее 3 печатных листов), которая издана в издательствах Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Пабблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити).

В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или имеющем процентилю по CiteScore (СайтСкор) не менее 75, других публикаций не требуется.

В случае, если индексация международного рецензируемого научного журнала в базе Scopus и/или Web of Science прекращена в связи с нарушениями, то публикации претендента в данном журнале за год, в котором индексация была прекращена, и за предыдущий год не учитываются.

Квартиль журнала в базе Web of Science и (или) процентилю по CiteScore (СайтСкор) в базе Scopus учитывается за год публикации либо за год, предшествующий году публикации.

❖ Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, выполнившему НИРД (ЭИРД), но не защитившему докторскую диссертацию, результаты обучения и академические кредиты присваиваются и

предоставляется возможность защитить диссертацию в течение двух лет после выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на платной основе в объеме не менее 4 академических кредитов.

При этом по истечению 3 лет после выпуска докторант защищается только после повторного утверждения научного обоснования диссертационного исследования (research proposal (ресорч пропозал)) на платной основе.

К заявлению для вынесения в Ученый совет университета прилагаются следующие документы:

1) заявление на имя ректора (предварительно подписанное отечественным руководителем, зав. кафедрой, деканом факультета, руководителем управления науки и исследования, вице-президентом по исследованиям и развитию);

2) приказы о зачислении, отчислении, утверждении темы и научных консультантов;

3) выписка из протокола заседания кафедры, факультета.

❖ Докторантам прошлых выпусков, своевременно не вышедшим на защиту, необходимо восстановиться, не менее чем за 1 месяц до защиты.

Докторанту следует написать заявление на имя Президент-ректора с просьбой восстановить его в число докторантов для прохождения защиты, с указанием темы диссертационного исследования и научных руководителей.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) заявление на имя ректора (предварительно подписанное отечественным руководителем, зав. кафедрой, деканом факультета, руководителем управления науки и исследования, вице-президентом по исследованиям и развитию);

2) приказы о зачислении, отчислении, утверждении темы и научных консультантов;

3) выписка из протокола заседания кафедры, факультета.

Второй этап.

До приема документов к защите вуз, в котором докторант проходил обучение, проводит предварительное обсуждение диссертации на расширенном заседании исследовательского совета (ИС) университета.

Третий этап. Заключение Этической комиссии.

Для получения Заключения Этической комиссии докторант прошедший расширенное заседание ИС пишет заявление на имя вице-президента по исследованиям и развитию для рассмотрения на Этической комиссии материалов диссертационного исследования.

Докторант высылает секретарю Этической комиссии следующие документы в pdf формате:

- *заявление;*
- *диссертация;*
- *аннотация;*
- *отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;*
- *протокол расширенного заседания кафедры (структурного подразделения), где выполнена диссертация, с постановлением о рекомендации к защите;*
- *внутренняя справка о проверке диссертации на плагиат;*
- *список публикаций*

Четвертый этап.

После получения положительного заключения расширенного заседания ИС докторант подает заявление на имя Ректора ВУЗа о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ВУЗа, докторант формирует пакет документов согласно требованиям данного диссертационного совета, и в течение 10 (десяти) рабочих дней документы с сопроводительным письмом на бланке ВУЗа, в котором докторант проходил обучение за подписью курирующего проректора направляются в диссертационный совет.

В диссертационный совет Университета Есенова представляются следующие документы:

- заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме диссертации к защите;
- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту работы консультанта. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен. Для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзыв отечественного консультанта;
- протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденная курирующим проректором ВУЗа, в котором докторант проходил обучение;
- диссертация в твердом переплете, в 3 (трех) экземплярах и на электронном носителе (CD-диске) (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);
- список научных трудов, заверенный ученым секретарем ВУЗа, в котором докторант проходил обучение, и копии публикаций;
- заключение Этической комиссии вуза, 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).

Пятый этап.

После назначения даты защиты ДС назначает официальных рецензентов, руководствуясь принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов.

Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе Университета Есенова следующие материалы о защитах докторантов:

- 1) извещение о предстоящей защите с указанием информации о докторанте, временных членах диссертационного совета и официальных рецензентах, формы представления диссертации, адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступны на постоянной основе);
- 2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- 3) аннотацию на казахском, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- 4) список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- 5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;
- 6) отзывы официальных рецензентов (за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты защиты);
- 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 Этической комиссии;
- 9) информация по организации проведения заседания диссертационного совета online (онлайн) в форме видеоконференции.

Шестой этап. После защиты

Ученый секретарь диссертационного совета (при вузе, не имеющем особого статуса) формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. 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 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 6 к настоящему Типовому положению;

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 по форме согласно приложению 7 к настоящему Типовому положению.

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