



YESSENOV
UNIVERSITY



Утверждаю
Вице-президент по
исследованиям и развитию
А. Сейдалиев
(Протокол исследовательского совета
№ 8 от 19.04.2023 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКТОРАНТУРЕ УНИВЕРСИТЕТА ЕСЕНОВА

АКТАУ 2023

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Положение о докторантуре (далее – Положение) устанавливает обязательные требования и порядок реализации образовательных программ по кредитной системе обучения послевузовского образования по подготовке докторантов PhD в Университете Есенова.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

- Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 № 407-IV ЗРК (с изменениями и дополнениями);
- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 №319 (с изменениями и дополнениями);
- Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. – Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.10.2018 №604 (с изменениями и дополнениями);
- Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования от 30.10.2018 №595 (с изменениями и дополнениями);
- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения. – Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20.04.2011 №152 (с изменениями и дополнениями);
- Типовое положение о диссертационном совете - Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011 №126 (с изменениями и дополнениями);
- Правила присуждения ученых степеней. Утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011 №127 (с изменениями и дополнениями);
- Квалификационные требования, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование, и перечня документов, подтверждающих соответствие им утверждены Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17.06.2015 № 391. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22.06.2015 № 11716 (с изменениями и дополнениями);
- Устава НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова», утвержденного приказом Министерства финансов РК от 04.06.2020 № 11933-1943;
- Академической политики университета и других внутренних нормативных документов университета.

2. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Термин	Определение
ГРА	средний балл успеваемости
АУП	административно-управленческий персонал
ВУЗ	высшее учебное заведение
ГАК	государственная аттестационная комиссия
ГОСО	государственный образовательный стандарт образования
ИПРД	индивидуальный план работы докторанта
ИУП	индивидуальный учебный план
КЭД	каталог элективных дисциплин
МНВО РК	Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
КН МНВО РК	Комитет науки Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
КОКСОН	Комитет осуществляющий контроль в сфере образования и науки
НИРД	научно-исследовательская работа докторанта

УНИ	Управление науки и исследований
ППС	профессорско-преподавательский состав
ТУП	типовой учебный план
Университет Есенова, университет	Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова
АС	Академический совет
ОР	Офис регистратора

3. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Академическая мобильность - перемещение обучающихся или преподавателей-исследователей на определённый академический период (включая прохождение учебной или производственной практики), как правило семестр или учебный год, в другое высшее заведение (внутри страны или за рубежом) для обучения или проведения исследований, с обязательным перезачётом в установленном порядке освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем вузе;

Академический календарь - календарь проведения учебных и контрольных мероприятий, профессиональных практик в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников).

Академический период - период теоретического обучения, устанавливаемый самостоятельно организацией образования в одной из трех форм: семестр, триместр, квартал;

Аттестационное дело - пакет документов, представляемых для присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

Диссертация - квалификационная научная работа, защищенная в Республике Казахстан по конкретной образовательной программе в рамках образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю, или за рубежом;

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»);

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»;

Докторант - лицо, обучающееся в докторантуре;

Докторантура - профессиональная образовательная программа послевузовского образования, направленная на подготовку научных и педагогических кадров с нормативным сроком обучения не менее 3 лет;

Докторская диссертация - Научная работа, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, имеющая важное социально-культурное или экономическое значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны;

Зарубежный научный консультант - Специалист в области научных исследований докторанта, имеющий степен доктора PhD, научные публикации в области исследования докторанта, активно занимающийся научными исследованиями из зарубежного ВУЗа;

Импакт-фактор (IF) - Численный показатель важности научного журнала;

Итоговая аттестация обучающихся - Процедура, проводимая с целью определения степени освоения или объема учебных дисциплин, предусмотренных государственным общеобязательным стандартом образования;

Контроль учебных достижений, обучающихся - Проверка уровня знаний, обучающихся различными формами контроля (текущий, рубежный и итоговый) и аттестации, определяемыми самостоятельно высшим учебным заведением;

Образовательная программа докторантуры - Общая характеристика содержания подготовки докторантов, выраженная в основном через перечень дисциплин и виды учебной и научно-исследовательской работы, объединенных в соответствующие циклы с указанием их объема;

Отечественный научный консультант - Специалист в области научных исследований докторанта, имеющий ученую степень/ученое звание доктора наук, доктора PhD или кандидата экономических наук, доцента с квалификацией, соответствующей профилю подготовки докторанта;

Пререквизиты (Prerequisite) - Дисциплины, содержащие перечень знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для освоения изучаемой дисциплины; инструмент, с помощью которого регулируется курс обучения при переводе студента;

Промежуточная аттестация - Процедура, проводимая в период экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема учебной дисциплины после завершения ее изучения;

Учебные достижения обучающихся - Знания, умения, навыки и компетенции обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие достигнутый уровень развития личности;

Экспертный совет - консультативно-совещательный орган при Комитете науки МНВО РК по соответствующему научному направлению, который проводит экспертизу диссертации на соответствие требованиям Правил.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Образовательные программы докторантуры PhD реализуются на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по направлениям, выданной МНВО РК.

4.2 Положение обязательно для всех структурных подразделений (кафедр, финансовых и научных подразделений и др.), задействованных в жизненном цикле подготовки докторантов.

4.3 Основной организационной единицей, обеспечивающей реализацию образовательных программ послевузовского образования, является выпускающая кафедра и Управление науки и исследований Университета Есенова. Координацию и контроль реализации образовательного процесса докторантуры на уровне Университета осуществляют учебно-методическое управление.

4.4 Реализация образовательных программ докторантуры осуществляется с учетом тематики научных исследований выпускающих кафедр.

4.5 Прием в докторантуру осуществляется в соответствии с Типовыми правилами приема в университет.

4.6 Ожидаемые результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов третьего уровня (докторантура) и выражаются через отдельные компетенции. Результаты обучения формулируются как на уровне всей программы, так и отдельной дисциплины.

5. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ДОКТОРАНТА

5.1 Теоретическое обучение составляет 45 академических кредитов в общем объеме образовательной программы докторантуры и состоит из циклов базовых (далее – БД) и профилирующих (далее – ПД) дисциплин, которые включают дисциплины вузовского компонента (далее – ВК) и компонента по выбору (далее – КВ), практику. При этом соотношение объема БД и ПД определяется университетом самостоятельно.

5.2. Подготовка кадров в докторантуре PhD осуществляется на базе образовательных программ магистратуры, в профильной докторантуре, в том числе по программам DBA – на базе магистратуры, или высшего специального образования, приравненного к профильной магистратуре. При поступлении и совпадении профиля образовательной программы докторантуры с программой магистратуры результаты обучения предыдущего уровня образования признаются автоматически; при несовпадении профиля образовательной программы докторантуры с программой магистратуры докторанту устанавливаются пререквизиты для освоения.

Перечень необходимых пререквизитов и сроки их освоения определяются университетом самостоятельно. Пререквизиты осваиваются на платной основе.

5.3 При поступлении магистра профильного направления в докторантуру PhD ему дополнительно устанавливается в качестве пререквизитов образовательная программа послевузовского образования педагогического профиля научно-педагогической магистратуры.

5.4 Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет научно-педагогическую направленность и предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям наук для системы высшего и послевузовского образования и научной сферы.

5.5 Образовательные программы докторантуры в части профессиональной подготовки разрабатываются на основе изучения опыта зарубежных университетов и научных центров, реализующих аккредитованные программы подготовки докторов PhD или докторов по профилю.

5.6. Учебная нагрузка измеряется временем, требуемым докторанту для изучения учебной дисциплины, модуля или всей образовательной программы докторантуры и необходимой для достижения установленных результатов обучения в образовательной программе докторантуры.

5.7 Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность докторанта – лекции, семинары, групповые занятия, групповые упражнения, практическую и лабораторные работы, студийные занятия, практику на производстве, научную или профессиональную стажировку, научно-исследовательскую работу (экспериментально-исследовательскую работу), написание и защиту докторской диссертации, самостоятельную работу, в том числе под руководством научного руководителя.

5.8 Докторант обучается на основе индивидуального плана работы (*приложение 1- Ф УЕ 145-01-2023 Индивидуальный план работы докторанта*), который составляется под руководством научных консультантов, хранится на выпускающей кафедре.

5.9 Индивидуальный план работы докторанта составляется на весь период обучения и включает следующие разделы:

- 1) научно-исследовательская, экспериментально-исследовательская работа (тема, направление исследования, сроки и форма отчетности);
- 2) практика (в том числе педагогическая), стажировка (программа, база, сроки и форма отчетности);
- 3) тема докторской диссертации с обоснованием и структурой;
- 4) план выполнения докторской диссертации;
- 5) план научных публикаций, участие в научно-практических (научно-теоретических конференциях).

5.10 При определении учебной нагрузки докторанта исходят из того, что учебный год состоит из академических периодов, формы которого (семестр – 15 недель, триместр – 10 недель, квартал – 7-8 недель) определяются университетом.

5.11 Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует 60 академическим кредитам и соответствует 1800 академическим часам за один учебный год. При этом в течение одного семестра докторант осваивает 30 академических кредитов.

5.12 Один академический кредит соответствует 30 академическим часам.

5.13 Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке докторов философии (PhD) (доктора по профилю) является освоение докторантом не менее 180 академических кредитов, включая все виды учебной и научной деятельности.

5.14 Практика проводится с целью формирования практических навыков научной, научно-педагогической и профессиональной деятельности.

Образовательная программа докторантуры включает:

1) педагогическую и исследовательскую практику – для обучающихся по программе доктора философии;

2) производственную практику – для обучающихся по программе профильной докторантуры.

В период педагогической практики докторанты привлекаются к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре.

Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения новейших теоретических, методологических и технологических достижений отечественной и зарубежной науки, а также закрепления практических навыков, применения современных методов научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в диссертационном исследовании.

Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и повышения профессионального уровня. Содержание исследовательской и производственной практик определяется темой докторской диссертации.

5.15 При досрочном освоении образовательной программы докторантуры и успешной защиты диссертации докторанту присуждается степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю независимо от срока обучения.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ И КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТОВ

6.1 Требования к кадровому обеспечению Университета определяются квалификационными требованиями, предъявляемыми к организациям образования, реализующим образовательные программы послевузовского образования с присуждением степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю

6.2 Преподаватель Университета имеет свободу выбора способов и форм организации и проведения учебных занятий, методов обучения при условии соблюдения требований учебных планов и учебных программ.

6.3 Научное руководство

- Научное руководство докторантами на соискание степени доктора философии (PhD) осуществляется консультантами в количестве двух человек, назначаемых из числа докторов или кандидатов наук, докторов философии, один которых – ученый из зарубежного ВУЗа.

- Кандидатуры научных консультантов утверждаются приказом Президента Университета на основании решения Ученого совета.

- *Требования к отечественному научному консультанту:*

- Научное руководство возлагается на преподавателей и сотрудников университета или других университетов РК.

- имеющих ученую степень/ученое звание: доктор наук, доктор PhD, профессор, доцент - по профилю подготовки докторантов. При необходимости обучающимся могут назначаться консультанты по смежным отраслям наук;

- являющихся авторами 5 научных статей в изданиях по профилю, включенных в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности и 1 научной статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) либо имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35.

- *Требования к зарубежному научному консультанту:*

Зарубежными научными консультантами докторантов назначаются, как правило, ведущие специалисты из высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций дальнего и ближнего зарубежья в рамках договоров о сотрудничестве.

Лицо, назначаемое зарубежным консультантом докторанта, должно иметь:

- степень доктора PhD/доктора наук или эквивалентную степень по образовательной программе, соответствующей профилю диссертационного исследования докторанта;

- опыт научного консультанта;

- научные труды по теме диссертационного исследования докторанта, включая публикации в международных научных журналах, входящих в международные базы Web of Science, Scopus и пр.

- *Обязанности отечественного консультанта:*

- оказать содействие докторанту в определении темы и плана диссертационного исследования для представления в Комитет по Науке и для последующего утверждения на Ученом Совете Университета;

- совместно с докторантом разработать Индивидуальный план работы докторанта (ИПРД); систематически проводить консультации по исследовательской работе и контролировать выполнение ИПРД;

- эффективно организовывать работу по выполнению докторантом ИПР;

- совместно с докторантом разработать программу исследовательской практики, рекомендовать базу прохождения практики и научной стажировки;

- разработать программу прохождения педагогической практики (в случае назначения руководителем подпрактики);

- систематически (не реже двух раз в учебном году) проводить оценку по выполнению научно-исследовательской работы докторанта и предоставлять результаты на кафедру и УНИ;

- обеспечить своевременное и качественное выполнение докторантом исследовательской работы и сдачи отчетов по НИР; отчитываться на заседании кафедры о ходе выполнения докторантами НИРД (копии утвержденных Исследовательским советом отчетов научных консультантов передаются в УНИ);

- оказать содействие в подготовке и публикации результатов исследований в научных журналах;

- содействовать в участии докторанта в международных конференциях с целью презентации результатов исследования;

- предоставить отзыв (письменный и устный) на диссертационную работу докторанта; присутствовать на публичной защите докторской диссертации докторанта;

- ответственно подходить к выполнению поручений Президента и руководства Университета относительно подготовки диссертационных работ докторантов PhD;

- предоставлять отчет о выполненной работе по научно-исследовательской работе докторанта (по требованию руководства);

- соблюдать этические нормы и правила межличностных отношений в служебном общении с коллегами и докторантом.

- *Обязанности зарубежного консультанта:*

- осуществлять научное консультирование по утвержденной теме диссертации докторанта посредством электронной почты, личных встреч и онлайн консультаций;

- согласовывать и давать рекомендации по плану диссертационной работы и методов проведения научного исследования. При необходимости вносить поправки и коррективы в план и содержание диссертации докторанта и своевременно информировать о замечаниях;

- содействовать в подготовке и публикации статей в научных журналах, имеющих по данным информационной базы ISI Web of Knowledge ненулевой импакт-фактор или входящих в базу данных компании Scopus;

- оказать содействие в научно-исследовательской зарубежной стажировке докторанта и его участия в международных конференциях и других научных форумах;

- контролировать ход выполнения научно-исследовательской работы докторанта в установленные сроки;

- по окончании каждого учебного года предоставлять УНИ информацию об оказанных услугах, а также отзыв и оценку научно-исследовательской работы докторанта за академический период в соответствии с его Индивидуальным планом работы;

- предоставить письменный отзыв на выполненную диссертационную работу докторанта;

- при возможности присутствовать на публичной защите докторской диссертации докторанта.

- *Научные консультанты имеют право:*

- по согласованию с докторантом вносить коррективы в индивидуальные планы работ;

- вносить предложения по организации исследовательской практики докторантов;

- привлекать докторанта к научным проектам в области проводимого исследования;

- рекомендовать докторанту посещение научных семинаров, заседаний круглых столов, конференций, тематика которых напрямую связана с исследовательской работой докторанта;

- назначать рабочие встречи с докторантом для обсуждения хода выполняемых работ по ИПРД;

- ставить в известность выпускающие кафедры и УНИ о проблемах и обстоятельствах, влияющих на ход выполнения докторантом ИПР.

- *Назначение и замена научных консультантов*

1) Докторанты PhD, при содействии выпускающей кафедры, УНИ и вице-президента по академической работе, в течение двух месяцев после зачисления на программу определяют кандидатуры и назначают научных консультантов (отечественного и зарубежного).

2) Кандидатуры предполагаемых научных консультантов должны пройти предварительное обсуждение на заседаниях выпускающих кафедр.

3) Назначение научных консультантов осуществляется приказом Президента Университета по ходатайству Ученого совета Университета в течение двух месяцев после зачисления докторантов.

4) Для утверждения отечественных и зарубежных научных консультантов выпускающие кафедры представляют в УНИ и Ученому Совету следующие документы на каждого докторанта:

- выписку из протокола заседания выпускающей кафедры об обсуждении кандидатур научных консультантов докторанта PhD;

- резюме научных консультантов, содержащее их основные академические и научные достижения, перечень научных трудов и полные контактные данные;

- письмо-согласие осуществлять научное консультирование докторантом PhD (на бланке организации);

- трехсторонний договор по подготовке доктора PhD.

5) Замена утвержденного научного консультанта может быть осуществлена в исключительных случаях, таких как невозможность осуществлять научное консультирование по объективным причинам (в связи с переходом на другую работу, по состоянию здоровья).

6) Ответственность за замену отечественного и/или зарубежного научного консультанта докторанта PhD несут соответственно выпускающая кафедра и руководитель УНИ.

7) Замена научного консультанта осуществляется приказом Президента Университета по представлению и обоснованию выпускающей кафедры и ученого совета.

8) Не допускается замена научных консультантов докторанта PhD на выпускном курсе.

9) В случае недобросовестного исполнения обязательств со стороны отечественного научного консультанта принимаются меры дисциплинарного взыскания вплоть до отстранения консультанта от дальнейшего научного консультирования докторантами PhD.

10) Зарубежный научный консультант, допустивший недобросовестное выполнение обязательств, принятых на себя в рамках договора об оказании услуг, в дальнейшем отстраняется от сотрудничества с Университетом.

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТОВ

7.1 Научно-исследовательская деятельность докторантов включает в себя:

- Научно-исследовательскую работу;
- Выездные научные командировки (в том числе участие в научных конференциях и семинарах, стажировку);
- Научные публикации;
- Написание докторской диссертации.

7.2 Научно-исследовательская работа докторанта по программе доктора философии (PhD) должна:

- Соответствовать основной проблематике образовательная программа, по которой защищается докторская диссертация;
- Быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
- Основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики;
- Базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с помощью компьютерных технологий;
- Выполняться с использованием современных методов научных исследований;
- Содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям.

7.3 Результаты научно-исследовательской работы в конце каждого семестра их прохождения оформляются докторантом в виде краткого отчета, который оценивается согласно чек-листу (*приложение 3 – Ф УЕ 145-03-2023 Чек-лист*).

7.4 В рамках НИРД индивидуальным планом работы докторанта для ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств, предусматривается обязательное прохождение **научной стажировки** в научных организациях и/или организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе за рубежом.

7.5 Сроки прохождения зарубежной стажировки определяются Университетом самостоятельно, по представлению и обоснованию выпускающей кафедры (протокол заседания кафедры).

7.6 Научные публикации являются неотъемлемой частью научно-исследовательской работы докторантов. Требования к научным публикациям указаны в п.14 настоящего положения

7.7 Заключительным итогом научно-исследовательской работы докторанта является **докторская диссертация**.

7.8 Тема докторской диссертации определяется с учетом ее актуальности не позднее, чем через два месяца после приема в докторантуру. Направление диссертационного исследования, как правило, должно быть взято с национальными приоритетами либо государственными программами, либо программами фундаментальных или прикладных исследований.

7.9 Требования к содержанию и оформлению докторской диссертации регламентируются нормативными актами уполномоченного органа в области образования, а также внутренней документацией Университета.

7.10 Докторская диссертация обязательно должна пройти в системе обнаружения заимствований, ее результаты сохраняются в базе Национального центра государственной научно-технической экспертизы.

7.11 Текущий контроль научной работы докторантов осуществляет соответствующая кафедра. Докторанты предоставляют УНИ ежемесячный отчет о проделанной научно-исследовательской работе докторанта согласно индивидуальному плану/отчету работы докторанта (ежемесячный) (*приложение 2 – Ф УЕ 145-02-2023 Индивидуальный план/отчет работы докторанта (ежемесячный)*), заверенного подписью ответственного научного консультанта, не позднее первой недели следующего месяца обучения.

7.12 В конце учебного года докторант предоставляет:

- годовой отчет о проделанной работе по выполнению докторской диссертации, заверенный подписями научных консультантов (в том числе зарубежных);
- отзывы научных консультантов (в том числе зарубежных);
- выписка из протокола научного семинара кафедры о рассмотрении годового отчета проделанной работы докторанта по выполнению докторской диссертации;
- выписка из протокола совета факультета о утверждении годового отчета проделанной работы докторанта по выполнению докторской диссертации.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДОКТОРАНТОВ

8.1 Контроль знаний, умений, навыков и компетенции докторантов осуществляется при проведении их итоговой аттестации.

8.2 Итоговая аттестация докторанта проводится в сроки, предусмотренные академическим календарем и учебными планами образовательной программы, в форме защиты докторской диссертации.

8.3 Целью итоговой аттестации является оценка научно-теоретического и исследовательско-аналитического уровня докторанта, сформированных профессиональных и управленческих компетенций, готовности к самостоятельному выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной программы.

8.4 К итоговой аттестации допускаются докторанты, завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями учебного плана и рабочих учебных программ.

8.5 Организация и проведение защиты докторских диссертаций осуществляется в соответствии с Правилами присуждения ученых степеней.

8.6 Защита докторской диссертации включает подготовку диссертации, ее оформление и процедуру защиты на диссертационном совете.

9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКА ДОКТОРАНТОВ

9.1 Научно-исследовательская работа докторантов организуется без отрыва от учебного процесса в 1 семестре обучения, с отрывом от учебного процесса - в 2-6 семестрах.

9.2 Результаты научно-исследовательской работы представляются докторантом 1 раз в семестр (в течение 15й недели) на научном семинаре и в конце каждого семестра обучения оформляются в виде отчета, который защищается докторантом на заседании выпускающей кафедры. По итогам защиты кафедрой/факультетом принимается решение об аттестации (не аттестации) докторанта по итогам работы на научном семинаре и освоении (не освоении) соответствующего числа кредитов НИРД. Так же докторанты 1 раз в конце каждого семестра защищают отчет НИРД на заседании аттестационной комиссии сформированной по приказу президент-ректора.

9.3 Аттестация результатов выполнения докторской диссертации осуществляется при условии подготовки докторантом:

- в течение 1-го семестра обучения – развернутого проекта диссертационного исследования (research proposal), согласованного с обоими научными консультантами, и части литературного обзора по теме диссертации;

- в течение 2-го семестра обучения - литературного обзора и сбора части экспериментальных (эмпирических) данных по теме диссертационного исследования (3 кредита);

- в течение 3-го и 4-го семестров обучения – выполнения разделов диссертационной работы, посвященных сбору и анализу экспериментальных (эмпирических) данных: НИРД (30кр. +18кр. + 2кр.) 50 кредитов.

- в течение 5-го и 6-го семестров обучения – выполнения разделов диссертационной работы, посвященных обработке, анализу и интерпретации полученных данных: НИРД (30кр. +18кр.) 48 кредитов.

9.4 Аттестация годовых результатов НИР докторанта осуществляется при условии аттестации семестровых результатов НИРД, выполнения им утвержденного плана зарубежной стажировки соответствующего года обучения и опубликования статей.

9.5 В конце каждого учебного года Исследовательский совет университета на основании информации заведующего выпускающей кафедрой о результатах выполнения НИР докторантами принимает решение об аттестации или не аттестации докторанта и переводе его на следующий год обучения.

9.6 Докторантам, не аттестованным по результатам семестрового отчета о выполнении НИР, предоставляется возможность освоить неосвоенные кредиты на платной основе в летнем семестре.

9.7 Деканат проводит мониторинг успеваемости по НИРД и оформляет приказом допуск к итоговой аттестации научно-исследовательской работы – защите докторской диссертации.

10. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ВЫПОЛНИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ

10.1 Выпускник докторантуры должен приобретать следующие ключевые компетенции:

10.1.1 Иметь представление:

- Об основных этапах развития и смене парадигм в эволюции науки;
- О предметной, мировоззренческой и методологической специфике естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук;
- О научных школах соответствующей отрасли знаний, их теоретических и практических разработках;
- О научных концепциях мировой и казахстанской науки в соответствующей области;
- О механизме внедрения научных разработок в практическую деятельность;

- О нормах взаимодействия в научном сообществе;
- О педагогической и научной этике ученого-исследователя.

10.1.2 Знать и понимать:

- Современные тенденции, направления и закономерности развития отечественной науки в условиях глобализации и интернационализации;
- Методологию научного познания;
- Достижения мировой и казахстанской науки в соответствующей области;
- Осознавать и принимать социальную ответственность науки и образования;
- В совершенстве иностранный язык для осуществления научной коммуникации и международного сотрудничества.

10.1.3 Уметь:

- Организовывать, планировать и реализовывать процесс научных исследований;
- Анализировать, оценивать и сравнивать различные теоретические концепции в области исследования и делать выводы;
- Анализировать и обрабатывать информацию из различных источников;
- Проводить самостоятельное научное исследование, характеризующееся академической целостностью, на основе современных теорий и методов анализа;
- Генерировать собственные научные идеи, сообщать свои знания и идеи научному сообществу, расширяя границы научного познания;
- Выбирать и эффективно использовать современную методологию исследования;
- Планировать и прогнозировать свое дальнейшее профессиональное развитие.

10.1.4 Иметь навыки:

- Критического анализа, оценки и сравнения различных научных теорий и идей;
- Аналитической и экспериментальной научной деятельности;
- Планирования и прогнозирования результатов исследования;
- Ораторского искусства и публичного выступления на международных научных форумах, конференциях и семинарах;
- Научного письма и научной коммуникации;
- Планирования, координирования и реализации процессов научных исследований;
- Системного понимания области изучения и демонстрировать качественность и результативность выбранных научных методов;
- Участия в научных мероприятиях, фундаментальных научных отечественных и международных проектах;
- Лидерского управления и руководства коллективом;
- Ответственного и творческого отношения к научной и научно-педагогической деятельности;
- Проведения патентного поиска и опыта передачи научной информации с использованием современных информационных и инновационных технологий;
- Защиты интеллектуальных прав собственности на научные открытия и разработки;
- Свободного общения на иностранном языке.

– *10.1.5 Быть компетентным:*

- ОВ области научной и научно-педагогической деятельности в условиях быстрого обновления и роста информационных потоков;
- В проведении теоретических и экспериментальных научных исследований;
- В постановке и решении теоретических и экспериментальных научных исследований;
- В проведении профессионального и всестороннего анализа проблем в соответствующей области;
- В вопросах межличностного общения и управления человеческими ресурсами;
- В вопросах вузовской подготовки специалистов;
- В проведении экспертизы научных проектов и исследований;
- В обеспечении постоянного профессионального роста.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИИ

11.1 Диссертация выполняется с соблюдением принципов самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности и практической ценности, академической честности.

11.2 Принцип самостоятельности означает, что диссертация пишется самостоятельно и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку, развитие техники и технологий.

11.3 Принцип внутреннего единства означает, что диссертация обладает внутренним единством, все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны; научные положения, полученные результаты и рекомендации должны соответствовать поставленным в диссертации целям и задачам. Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями.

11.4 Принцип научной новизны означает, что научные результаты, положения, рекомендации и выводы диссертации являются новыми и диссертация содержит:

- новые научно обоснованные теоретические и (или) экспериментальные результаты, совокупность которых квалифицируется как новое научное достижение или имеет важное значение для развития конкретных научных направлений;
- либо научно обоснованные технические, технологические, экономические или управленческие решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

11.5 Принцип достоверности означает, что результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий (если применимо).

11.6 Принцип практической ценности диссертации означает, что в диссертации, имеющей прикладное значение, приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, подтвержденные авторскими свидетельствами, патентами, свидетельствами интеллектуальной собственности, актами внедрения в производство и другими официальными документами, а в диссертации, имеющей теоретическое значение рекомендации по использованию научных выводов.

11.7 Принцип академической честности означает соблюдение автором диссертации прав и законных интересов других авторов, отсутствие:

- использования и (или) присваивания текста, идей, гипотез, выводов, методов, результатов исследований, графиков, кодов, картинок или работ других авторов без ссылки на автора и источник заимствования, а также использования текста других авторов с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла, включая использование текста переведенного с другого языка (плагиат);
- фактов использования собственного материала, фактических и цифровых данных без ссылки на самого себя и (или) на источник собственных цитат (автоплагиат);
- ссылки на несуществующие источники, предоставление недостоверных данных и (или) результатов, записей или сообщения о них (фабрикация);
- манипуляции исследовательскими материалами, оборудованием, изображениями, иллюстрациями или процессами, вследствие чего искажаются материалы исследования в диссертации (фальсификация).

11.8 В диссертации отмечаются ссылками:

- источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;
- охранные документы на разработки, полученные им самостоятельно или в соавторстве;
- научные работы по теме диссертации, выполненные им самостоятельно или в соавторстве.

11.9 Совпадение названий нормативных правовых актов и официальных документов, наименований государственных и иных официальных органов, и организаций, общепринятых для соответствующей отрасли науки терминов, определений и понятий, текстов нормативных правовых актов, текстов исследуемых произведений не является плагиатом, если объем и характер их использования не ставят под сомнение самостоятельность выполненной диссертации.

11.10 Не допускается применение технических средств и приемов в целях уменьшения или исключения возможности обнаружения плагиата.

11.11 В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертационным советом или Комитетом науки МНВО принимается отрицательное решение без права повторной защиты.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ

12.1 Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) публикуются до защиты диссертации в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом, и (или) в международном рецензируемом научном журнале.

12.2 Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются в зависимости от направления подготовки – в изданиях, имеющих импакт-фактор по данным JCR или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (WoS) (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) компании Clarivate Analytics, а также в изданиях, имеющих в базе данных Scopus определенный показатель процентиль по CiteScore.

12.3 В случае наличия 1 (одной) статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR или индексируемом в базе данных WoS, или показатель процентиль по CiteScore не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus, количество статей в журналах из Перечня изданий составляет 3 (три).

12.4 В случае наличия 1 (одной) статьи в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR или показатель процентиль по CiteScore не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus и 1 (одной) статьи в журнале, входящем в первые три квартиля базы JCR или имеющем в базе данных Scopus показатель процентиль по CiteScore не менее 50-ти (пятидесяти), публиковать статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий, не требуется.

12.5 В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль базы JCR, других публикаций не требуется.

12.6 Статьи в международных рецензируемых научных журналах соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах, и публикуются в текущих номерах. При этом на момент публикации статьи или защиты диссертации журнал имеет показатель процентиль по CiteScore в базе данных Scopus или импакт-фактор (или индексируется) в базе данных WoS хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

12.7 В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, они учитываются как статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

12.8 Зарубежные патенты, включенные в базу данных Web of Science компании Clarivate Analytics, учитываются как публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

13. РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ

13.1 После завершения теоретического курса обучения, прохождения всех видов практик и научной стажировки, опубликования статей, диссертационная работа проходит обсуждение на расширенном заседании кафедры, на которой выполнялось диссертационное исследование, докторант предоставляет все труды, заявленные в списке литературы в автореферате (в виде выставки), а также акты внедрения, имеющие связь с исследованием. Его представляет на заседании заведующий кафедрой.

13.2 За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания кафедра проверяет диссертационную работу в лицензионных системах проверки заимствований и направляет 2 (двум) специалистам с ученой степенью доктора наук, кандидата наук или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю в области научных исследований докторанта.

13.3 На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений, научных и других организаций.

13.4 При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает заведующий кафедрой или структурного подразделения.

13.5 После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры докторант подает заявление Президенту университета о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ВУЗа, то в течение 10 (десяти) рабочих дней исследовательский совет направляет его документы в диссертационный совет другого вуза.

13.6 В диссертационный совет представляются следующие документы:

- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
- положительное заключение расширенного заседания кафедры;
- диссертация в твердом переплете и на электронном носителе;
- список научных трудов и их копии;
- заключение Этической комиссии 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).

13.7 Диссертация представляется на казахском или русском, или английском языке, согласно выбору докторанта.

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

14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОКТОРАНТОВ (PHD)

14.1 Обучающиеся в докторантуре Университета Есенова имеют права и обязанности, определяемые Законом Республики Казахстан «Об образовании», «О науке», нормативными актами МНВО РК, Уставом и Академической политикой Университета.

14.2 Докторанты имеют право:

- на обучение в рамках государственных образовательных стандартов;
- пользоваться компьютерными классами, кабинетами лабораторий, учебными аудиториями, библиотекой;
- принимать участие в научно-исследовательской работе кафедр, конференциях, публиковать свои работы;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в установленном законодательном порядке;

- на отсрочку от военной службы;
- на получение качественных образовательных услуг;
- на получение исчерпывающей информации, касающейся содержания образовательной программы докторантуры;
- на получение справок, подтверждающих обучение в университете, для представления по месту требования;
- на получение копий утраченных документов, удостоверяющих обучение в университете;
- на медицинские услуги;
- на встречи и консультации с представителями всех уровней администрации университета.

14.3 Докторанты обязаны:

- своевременно выполнять различные виды работ, предусмотренные индивидуальным планом;
- овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной образовательной программе;
- соблюдать нравственные и этические нормы поведения;
- по завершению каждого этапа работы, предусмотренного индивидуальным планом, своевременно представлять все необходимые отчеты, с указанием причин в случае невыполнения;
- вести фиксацию замечаний и обратной связи, получаемой от своих научных консультантов;
- соблюдать установленные сроки сдачи отчетов (о проделанной научно-исследовательской работе и пр.);
- своевременно информировать соответствующие административные подразделения университета о смене фамилии, адреса места жительства и контактных данных;
- своевременно обсуждать с научными консультантами возникающие проблемы, проявлять инициативу в их решении;
- соблюдать чистоту и порядок в учебных аудиториях и корпусе университета, бережно относиться к имуществу университета;
- разделять ценности и приоритеты университета;
- уважать профессорско-преподавательский состав и сотрудников университета;
- своевременно предупредить администрацию университета в случае инфекционного заболевания для предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации;
- в случае пропуска занятий по уважительной причине докторант или его родственники обязаны в течение суток информировать Университет о произошедшем любым способом (по телефону, интернету и прочее) с предоставлением в трехдневный срок документов, подтверждающих это обстоятельство.

15. НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА ДОКТОРАНТА

15.1 В рамках НИРД индивидуальным планом работы докторанта для ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств предусматривается обязательное прохождение стажировки в научных организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе за рубежом.

15.2 Место прохождения стажировки соответствует научному направлению образовательной программы, тематике докторской диссертации и месту работы зарубежного консультанта.

15.3 Университет самостоятельно определяет сроки прохождения зарубежной стажировки докторанта.

15.4 Стажировка осуществляется лицами, имеющими предварительные результаты исследований и (или) публикации по теме исследования.

15.5 Прохождения научной стажировки возможно в онлайн или офлайн формате.

15.6 Для оформления научной стажировки докторанту в соответствии с ИПРД необходимо представить на факультет выпускающей кафедры за 4 недели (при прохождении стажировки в РК), 8 недель (при прохождении стажировки в ближнем зарубежье), 10 недель (при прохождении стажировки в дальнем зарубежье) до предполагаемой даты командировки следующие документы:

- личное заявление на имя Президент - ректора Университета (свободная форма) с визами научного руководителя, заведующего кафедрой, декана факультета;
- представление декана факультета на имя Президент - ректора Университета;
- копия письма-приглашения зарубежного вуза, научной организации и/или организации для прохождения стажировки. При наличии приглашения на иностранном языке прилагается неофициальный перевод приглашения;
- выписка из протокола заседания кафедры с обсуждением индивидуального плана прохождения докторантом стажировки;
- индивидуальный план стажировки обучающегося (*приложение 4- Ф УЕ 145-04-2023 План прохождения стажировки*), заверенный отечественным научным руководителем, заведующим кафедрой и принимающим университетом (допускается предоставление сканированной версии со стороны принимающей организации).

15.7 На основании подписанного заявления обучающегося факультет выпускающей кафедры в течение 5 рабочих дней формирует приказ о командировании обучающегося на научную стажировку.

15.8 Обучающиеся, направляемые на научную стажировку обязаны:

- своевременно представлять документы на командирование;
- соблюдать сроки стажировки, указанные в приказе о направлении на прохождение научной стажировки.
- посещать онлайн-библиотеки (в случае дистанционной стажировки) с целью отбора материала, изучения литературы, внесение изменений и дополнений в текст диссертационных исследований.

15.9 В течение 5-ти дней после окончания научной стажировки обучающемуся необходимо сдать на факультет выпускающей кафедры отчет о прохождении научной стажировки (в случае зарубежной научной стажировки отчет на казахском/русском и английском языках) и документ, удостоверяющий прохождение научной стажировки (сертификат, свидетельство, справка и т.д.). Отчет оформляется согласно (*приложение 5- Ф УЕ 145-05-2023 Отчет докторанта*), и является индивидуальным. Объем отчета должен составлять не менее 5 страниц и в обязательном порядке должен включать в себя детальное описание выполнения всех пунктов согласно ранее утвержденному плану-графику.

15.10 Обучающийся защищает отчет об итогах научной стажировки на заседании выпускающей кафедры.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА
имени Ш. ЕСЕНОВА**

УТВЕРЖДАЮ
Вице-президент по
исследованиям и развитию

« ____ » _____ 20 ____ г.

Факультет « _____ »
(название факультета)

Кафедра « _____ »
(название кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ДОКТОРАНТА

(Фамилия, имя, отчество)

Код и наименование образовательная программа

Направление подготовки _____

Период обучения в докторантуре: начало _____; окончание _____;

Научный консультант: _____
(Фамилия, имя, отчество; должность, ученая степень)

Зарубежный научный консультант: _____
(Фамилия, имя, отчество; должность, ученая степень)

Тема диссертации: _____

Рассмотрен и одобрен на заседании кафедры (протокол от _____ № ____);

Заведующий кафедрой

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Рассмотрен на заседании совета факультета (протокол от _____ № ____);

Председатель совета

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Утвержден на заседании ученого совета (протокол от _____ № ____);

Ақтау

1. **Индивидуальный план работы докторанта** (далее – ИПРД) составляется докторантом под руководством научных консультантов на основе типового учебного плана, рабочего учебного плана образовательной программы и каталога элективных дисциплин на весь период обучения и включает следующие разделы:

- 1) индивидуальный учебный план (далее – ИУП);
- 2) научно-исследовательская/экспериментально-исследовательская работа (тема, направление исследования, сроки и форма отчетности);
- 3) практика (программа, база, сроки и форма отчетности);
- 4) тема докторской диссертации с обоснованием и структурой;
- 5) план выполнения докторской диссертации;
- 6) план научных публикаций, стажировок, в том числе зарубежных.

2. Составление ИПРД осуществляется в период с 01 по 30 ноября и заканчивается 1 декабря текущего учебного года.

3. ИПРД составляется на весь период обучения (при необходимости может ежегодно уточняться) в 3-х экземплярах. Первый экземпляр хранится в УНИ, 2-экземпляр – на выпускающей кафедре, 3-экземпляр – у докторанта.

4. **Основным критерием завершенности образовательного процесса** по подготовке докторов философии (PhD) или доктора по профилю является освоение докторантом теоретического обучения, а также практики и НИРД (ЭИРД).

5. Докторант в конце каждого семестра учебного года отчитывается о выполнении плана на заседаниях кафедры, два раз за учебный год проходит аттестацию.

6. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему научно-исследовательскую компоненту, предоставляется возможность повторно освоить кредиты исследовательской компоненты и защитить диссертацию в следующем учебном году на платной основе.

7. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не защитившему в установленный срок докторскую диссертацию, продлевается срок обучения в докторантуре на платной основе.

8. **Докторская диссертация** - научная работа докторанта, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения.

9. Научная компонента образовательной программы формируется из научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы докторанта, научных публикаций и написания докторской диссертации.

10. Содержание исследовательской и производственной практик определяется темой докторской диссертации.

11. **Научно-исследовательская работа докторанта обучающегося по программе доктора философии (PhD) должна:**

- 1) соответствовать основной проблематике образовательная программа, по которой защищается докторская диссертация;
- 2) быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
- 3) основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики;
- 4) базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;
- 5) выполняться с использованием современных методов научных исследований;

б) содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям.

12. Экспериментально-исследовательская работа докторанта обучающегося по программе доктора по профилю должна:

- 1) соответствовать основной проблематике образовательная программа, по которой защищается докторская диссертация;
- 2) быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
- 3) основываться на современных достижениях науки, техники и производства и содержать конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач комплексного, межфункционального характера;
- 4) выполняться с применением передовых информационных технологий;
- 5) содержать экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям.

Заключительным итогом научно-исследовательской/ экспериментально-исследовательской работы докторанта является докторская диссертация.

13. Результаты научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы в конце каждого периода их прохождения оформляются докторантом в виде краткого отчета (*приложение 1 – Ф УЕ 145-01-2023 Индивидуальный план работы докторанта*).

В рамках НИРД (ЭИРД) индивидуальным планом работы докторанта предусматривается обязательное прохождение зарубежной научной стажировки.

14. Тема докторской диссертации определяется с учетом ее актуальности не позднее, чем два месяца после приема в докторантуру. Направление диссертационного исследования, как правило, должно быть связано с национальными приоритетами, либо государственными программами, либо программами фундаментальных или прикладных исследований.

15. Образовательная программа докторантуры для обучающихся по программе доктора философии (PhD) должна включать **педагогическую и исследовательскую**.

Педагогическая практика может проводиться в период теоретического обучения без отрыва от учебного процесса. При этом докторанты могут привлекаться к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре.

Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения новейших теоретических, методологических и технологических достижений отечественной и зарубежной науки, а также закрепления практических навыков, применения современных методов научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в диссертационном исследовании.

16. Докторская диссертация обязательно должна пройти проверку на предмет заимствования без ссылки на автора и источник заимствования (проверка диссертации на предмет плагиата), которая осуществляется Национальным центром научно-технической информации.

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	Код дисциплины	Наименование	Кол-во кредитов	Вид занятия	Кол-во часов	Форма контроля
1 академический период						
	Общее количество кредитов					
2 академический период						
	Общее количество кредитов					
3 академический период						
	Общее количество кредитов					
4 академический период						
	Общее количество кредитов					
5 академический период						

	Общее количество кредитов					
6 академический период						
	Общее количество кредитов					
Дополнительный семестр						
	Общее количество кредитов					
	ИТОГО					

Итоговая аттестация

№	Название	Количество кредитов	Курс	Период
1	Комплексный экзамен			
2	Защита докторской диссертации			

Регистратор

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Эдвайзер

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Докторант

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

2. ОБОСНОВАНИЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Тема _____

Актуальность _____

Цель _____

Научная новизна _____

Практическая значимость _____

Структура _____

Ожидаемые результаты _____

Отечественный научный
консультант

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Докторант

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ/ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТА

Тема	
Количество кредитов	
Направление исследования	
Сроки	
Форма отчетности	

4. ПРАКТИКА

№ п/п	Вид практики	Программа	Количество кредитов	Предполагае- мое место прохождения	Сроки	Форма отчет- ности

5. ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

[illegible]

Отечественный научный
консультант

(ПОДПИСЬ, ДАТА)

(И.О. Фамилия)

Докторант

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

6. ПЛАН НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

№ п/п	Название публикаций	Издание с указанием страны и города	Сроки выполнения	Примечание

7. ПЛАН СТАЖИРОВОК, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРУБЕЖНЫХ

№ п/п	Место командировки, стажировки (страна, город, ВУЗ, НИИ)	Цель командировки, стажировки	Срок командиров ки, стажировки	Форма отчет- ности	Приме- чание

8. ИТОГИ ПОДГОТОВКИ В ДОКТОРАНТУРЕ

Аттестован кафедрой по окончании **первого года обучения** (протокол от _____ № ____)

Заведующий кафедрой _____

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Аттестован решением совета факультета (протокол от _____ № ____)

Председатель совета _____

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Аттестован решением ученого совета университета (протокол от _____ № ____)

Аттестован кафедрой по окончании **второго года обучения** (протокол от _____ № ____)

Заведующий кафедрой _____

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Аттестован решением совета факультета (протокол от _____ № ____)

Председатель совета _____

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Аттестован решением ученого совета университета (протокол от _____ № ____)

Докторант _____

защитил (представил к защите) докторскую диссертацию на тему _____

на совете _____

Дата защиты диссертации _____

**КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА имени Ш.
ЕСЕНОВА**

УТВЕРЖДАЮ

Вице-президент по
развитию и исследованиям

«____» _____ г.

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН/ОТЧЕТ РАБОТЫ ДОКТОРАНТА
(ежемесячный)**

Утверждён на заседании исследовательского совета университета
Протокол № _____ от «____» _____ 20__ г.

Фамилия, имя, отчество _____

Образовательная программа

(шифр и наименование отечественный научный консультант)

Основа обучения _____
(указать: грант, компенсационная, целевая)

Кафедра/научное подразделение

Тема научной работы (диссертации)

Отечественный научный консультант

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы и должность)

Актау 20____ г

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА на сентябрь 20____ ГОДА**1. ЗАПЛАНИРОВАНО:****Научно-исследовательская работа**

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

2. ВЫПОЛНЕНО:**Научно-исследовательская работа**

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

Докторант _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА на октябрь 20____ ГОДА

1. ЗАПЛАНИРОВАНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

2. ВЫПОЛНЕНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

Докторант _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА на ноябрь 20__ ГОДА

1. ЗАПЛАНИРОВАНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

2. ВЫПОЛНЕНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

Докторант _____ «_____» _____ 20__ г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____» _____ 20__ г.
(подпись)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА на декабрь 20____ ГОДА

1. ЗАПЛАНИРОВАНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

2. ВЫПОЛНЕНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

Докторант _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА на январь 20____ ГОДА

1. ЗАПЛАНИРОВАНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

2. ВЫПОЛНЕНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

Докторант _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА на февраль 20____ ГОДА

1. ЗАПЛАНИРОВАНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

2. ВЫПОЛНЕНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

Докторант _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА на март 20____ ГОДА

1. ЗАПЛАНИРОВАНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

2. ВЫПОЛНЕНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

Докторант _____ «_____» _____ 20__ г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____» _____ 20__ г.
(подпись)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА на апрель 20____ ГОДА

1. ЗАПЛАНИРОВАНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

2. ВЫПОЛНЕНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

Докторант _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА на май 20____ ГОДА

1. ЗАПЛАНИРОВАНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

2. ВЫПОЛНЕНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

Докторант _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____» _____ 20____ г.
(подпись)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА на июнь 20__ ГОДА

1. ЗАПЛАНИРОВАНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

2. ВЫПОЛНЕНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

Докторант _____ «_____» _____ 20__ г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____» _____ 20__ г.
(подпись)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА на июль 20____ ГОДА

1. ЗАПЛАНИРОВАНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

2. ВЫПОЛНЕНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

Докторант _____ «_____» _____ 20__ г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____» _____ 20__ г.
(подпись)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА на август 20__ ГОДА

1. ЗАПЛАНИРОВАНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

2. ВЫПОЛНЕНО:

Научно-исследовательская работа

Наименование работы	Объём и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)	Форма отчетности
1. Разделы диссертации			
2. Публикации			
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.			
4. Изучение литературы по проблемам исследования			
5. Другие виды работ			

Докторант _____ «_____» _____ 20__ г.
(подпись)

Научный руководитель _____ «_____» _____ 20__ г.
(подпись)

ЧЕК-ЛИСТ 1

Дата «___» _____ 20___ г

Образовательная программа _____

Ф.И.О. обучающегося _____

Курс _____ Группа _____

**Критерии оценки результатов научно-исследовательской работы докторанта
за _____ семестр****Отчет должен соответствовать следующим критериям:**

№	Критерии оценки	Уровень			
		Превосх одно	Приемлемо	Требуется коррекции	Неприем лемо
ИТОГО		95-100	70-94	50-69	0-49
1	Соответствие заявленной темы и содержание работы	0-10			
2	Полнота литературного обзора, актуальность использованных источников	0-10			
3	Самостоятельность научного исследования по утвержденной теме	0-10			
4	Качество доклада на защите отчета (четкость, грамотность, умение пользоваться профессиональными терминами, качество демонстрационного материала и т.д.);	0-10			
5	Уровень понимания темы	0-10			
6	Соответствие излагаемого материала поставленным вопросам	0-10			
7	Актуальность и содержание презентаций	0-10			
8	Грамотность оформления презентации (графики, рисунки, диаграммы)	0-10			
9	Умение сделать обоснованные выводы	0-10			
10	Полнота ответа на задаваемые вопросы	0-10			

ЧЕК-ЛИСТ 2

Дата «___» _____ 20__ г

Образовательная программа _____

Ф.И.О. обучающегося _____

Курс _____ Группа _____

**Критерии оценки результатов научно-исследовательской работы докторанта
за ___ семестр****Отчет должен соответствовать следующим критериям:**

№	Критерии оценки	Уровень			
		Превосходно	Приемлемо	Требуется коррекции	Неприемлемо
ИТОГО		95-100	70-94	50-69	0-49
1	Степень знакомства автора с литературой по теме	0-10			
2	Аналитический обзор научных статей	0-10			
3	Язык изложения	0-10			
4	Оценка научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими достижениями в данной области	0-10			
5	Концепция анализа научной работы в сравнении с зарубежными исследованиями	0-10			
6	Анализ разработки новых технологических или конструктивных решений	0-10			
7	Подготовки прогноза развития выбранной отрасли	0-10			
8	Характеристика объекта и перечень рассмотренных технических решений сходного назначения, сравнение их между собой	0-10			
9	Формулировка ожидаемых результатов	0-10			
10	Актуальность и содержание презентаций	0-10			

ЧЕК-ЛИСТ 3

Дата «___» _____ 20__ г

Образовательная программа _____

Ф.И.О. обучающегося _____

Курс _____ Группа _____

**Критерии оценки результатов научно-исследовательской работы докторанта
за _____ семестр****Отчет должен соответствовать следующим критериям:**

№	Критерии оценки	Уровень			
		Прево сходно	Прием лемо	Требует коррекции	Непри емлемо
ИТОГО		95-100	70-94	50-69	0-49
1	Степень знакомства автора с литературой по теме	0-10			
2	Соответствие научных результатов в рамках требований к докторским диссертациям и практическая значимость	0-10			
3	Разработка рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов	0-10			
4	Степень обоснованности и достоверности каждого научного результата (научного положения), выводов и заключений докторанта, сформулированных в диссертации	0-10			
5	Степень решения проблемы и завершенности исследования	0-10			
6	Оценка технико-экономической эффективности внедрения	0-10			
7	Оценка полноты решений поставленных задач	0-10			
8	Целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к решению поставленных задач	0-10			
9	Качество доклада на защите отчета (четкость, грамотность, умение пользоваться профессиональными терминами, качество демонстрационного материала и т.д.);	0-10			
10	Полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты	0-10			

ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ

Докторант _____
(Ф.И.О.)Специальность _____
(шифр,наименование)Научный руководитель _____
(Ф.И.О.)_____
(ученая степень, ученое звание, должность)
Научный консультант _____
(Ф.И.О.)_____
(ученая степень, ученое звание, должность, университет, страна)Место прохождения стажировки _____
(наименование университета/ организации, города, страны)

Сроки прохождения стажировки _____

Количество дне _____

Количество часов _____

Количество кредитов _____

1. Учебная работа

Какие курсы (лекционные, практические, лабораторные) планируется посетить (указать код дисциплины, полное название курса, количество кредитов, ФИО профессора)

2. Научно-исследовательская работа

Данный раздел должен представлять:

- Актуальность, практическую значимость ожидаемых результатов;
- Объем и виды планируемой исследовательской работы (в соответствии с индивидуальным планом)
- данные, отражающие сущность, методику и основные ожидаемые результаты научно-исследовательской работы;
- оценка современного состояния решаемой научной задачи;
- основные и исходные данные для разработки темы;
- методы исследований;
- обобщение ожидаемых результатов исследований;

3. Участие в научных семинарах, конференциях, публикации

4. Дополнительные виды работы

Дата «___» _____ 20__ г.

Подпись докторанта _____

Подпись научного руководителя _____

Визы заведующего кафедрой и декана факультете

**КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ИНЖИНИРИНГА
ИМ. Ш. ЕСЕНОВА**

Кафедра _____

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий кафедрой

(подпись, Ф.И.О.)
«Обсуждено»
на заседании кафедры
Протокол № _____
от «____» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ докторанта PhD за 20__ г

ФИО докторанта PhD _____

Шифр и наименование образовательной программы докторантуры PhD _____

Тема утверждена _____

**№__ протокола заседания Ученого Совета Каспийского университета технологии
и инжиниринга им. Ш. Есенова от__20__ г**

Срок обучения по программе докторантуры PhD: с 2020__ г. по 2022__ г.

Тема диссертации:

Срок защиты докторской диссертации _____ 20__ г

Докторант _____ Ф.И.О
(подпись, дата)

Научный руководитель _____ Ф.И.О
(подпись, дата)

Зарубежный консультант _____ Ф.И.О
(подпись, дата)

Актау 20__ г.