

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Ученого совета
Каспийского Общественного Университета
протокол №10 от «18» мая 2018

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ
КАСПИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «6D030100 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»**

Алматы, 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о диссертационном совете Каспийского Общественного Университета (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», Правилами присуждения ученых степеней, утвержденными Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127, Типовым положением о диссертационном совете, утвержденном Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126.

1.2. Диссертационный совет Каспийского Общественного Университета – коллегиальный орган, проводящий защиту диссертационных работ докторантов и ходатайствующий перед Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки (далее – Комитет) о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (далее – Диссертационный совет).

1.3. Диссертационный совет формируется в Каспийском Общественном Университете (далее – Университет) в соответствии с приказом и.о.председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК от 20 апреля 2018 № 637 на три календарных года и действует по 20 апреля 2021 года.

1.4. По окончании календарного года диссертационный совет формирует отчет о проделанной работе, который заслушивается и утверждается Ученым советом Университета, а также представляет в Комитет статистический отчет о проделанной работе по установленной форме.

1.5. Информация о деятельности Диссертационного совета размещается на официальном интернет-сайте Университета.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Диссертационный совет состоит из Председателя, Заместителя Председателя, Ученого секретаря и членов совета.

2.2. Состав Диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета Университета. При этом численность участников Диссертационного совета определяется вузом в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан, исходя из принципа целесообразности, и не может быть менее 5 (Пяти) человек.

2.3. В состав Диссертационного совета по каждой специальности включается не менее 3 (Трех) специалистов, имеющих ученую степень и не менее 5 научных статей в соответствующей области исследований. При этом не менее 1/3 (Одной трети) членов Диссертационного совета должны быть штатными сотрудниками Университета, не менее 1/3 (Одной трети) – из

представителей других вузов, не менее 1/3 (Одной трети) – из представителей научных или других организаций.

2.4. Ректор Университета, сотрудники и члены экспертных советов Комитета не включаются в состав Диссертационного совета.

2.5. Изменение состава и численности участников Диссертационного совета осуществляется по мере необходимости протокольным решением Ученого совета Университета.

2.6. Председатель, Заместитель Председателя и Ученый секретарь Диссертационного совета не могут выполнять свои обязанности на заседании Диссертационного совета в случае, когда рассматривается диссертация докторанта, у которого они являются научными консультантами. Исполнение обязанностей Председателя Диссертационного совета возлагается на Заместителя Председателя, исполнение обязанностей Заместителя Председателя и Ученого секретаря возлагается на членов решением Диссертационного совета.

3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)

3.1. К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп.5–8 «Правил присуждения ученых степеней» утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 года № 127.

3.2. Вуз, в котором докторант проходил обучение, обеспечивает обсуждение диссертации докторанта на расширенном заседании кафедры. За 1 (Один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется 2 (Двум) специалистам с ученой степенью в области научных исследований докторанта. На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (Двух третей) членов кафедры, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр, научных и других организаций. При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры.

3.3. Основанием для предварительного рассмотрения и дальнейшей защите в диссертационном совете, является сопроводительное письмо на бланке вуза, в котором докторант проходил обучение и следующий пакет документов:

- заявление на имя Председателя диссертационного совета о приеме к защите;

- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзывы отечественных консультантов). Указанные отзывы должны быть заверены по месту работы консультантов. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть

нотариально заверен;

- положительное заключение расширенного заседания кафедры (оформляется протоколом расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденная проректором по науке и развитию Университета);

- диссертацию в твердом переплете в 3-х экземплярах и на электронном носителе (CD- диске);

- список научных трудов, заверенный ученым секретарем Университета, в котором докторант проходил обучение и их копии;

- аннотацию диссертации на государственном, русском, английском языках, в электронном и распечатанном виде;

- справка АО «НЦНТИ» о наличии публикации в международном научном журнале научном издании, имеющем по данным информационной базы компании Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор или входящем в базу данных компании Scopus;

- копия протокола заседания ГАК о сдаче комплексного экзамена;

- выписки из приказов вуза, в котором докторант проходил обучение, о зачислении в число докторантов, об утверждении темы диссертации и научных консультантов, а также о допуске к защите диссертации;

- копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);

- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

- личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза.

3.4. Прием документов осуществляется Ученым секретарем Диссертационного совета, который регистрирует их в срок не менее 2 (двух) рабочих дней и представляет в Диссертационный совет при наличии полного пакета документов.

3.5. Диссертация представляется на одном из трех языках: государственном, русском или английском. Все сопровождающие документы, направляемые в Комитет, должны быть на государственном или русском языке.

3.6. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов Диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух рецензентов, имеющих ученую степень и не менее 5 научных статей в области исследований докторанта, один из которых не является сотрудником данного вуза или вуза, в котором докторант проходил обучение. Назначение оформляется в виде выписки из протокола заседания диссертационного совета с приложением списка основных публикаций рецензента. При этом соблюдается очередность поступления документов докторантов.

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

3.7. При назначении двух рецензентов диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов.

Рецензентами не являются:

- сотрудники Комитета;
- соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- руководители и работники подразделений вуза и научной организации (кафедр, лабораторий, отделов, центров), где выполнялась диссертация и/или ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

Допускается назначение одного из рецензентов из состава Диссертационного совета.

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 степени доктора (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента. Замена рецензентов проводится также в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования. Замена рецензентов проводится не позже чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты. В случае, если решение о замене рецензента принимается менее чем за 10 (десять) рабочих дней, то дата защиты переносится.

Копии отзывов рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 10 (десять) дней до защиты диссертации.

3.8. Диссертационный совет размещает следующую информацию о защитах докторантов и деятельности совета на интернет-ресурсах вуза (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты):

- извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты и в течение 5 (пяти) месяцев после защиты диссертации);
- аннотацию на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной

даты защиты), которые доступны в течение 5 (пяти) месяцев после защиты;

- отзывы официальных рецензентов (за 10 (десять) рабочих дней до установленной даты защиты);
- видеозапись защиты (в течение 5 (пяти) месяцев после защиты);
- отчеты диссертационных советов (по окончании календарного года);
- объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене рецензентов (при наличии).

3.9. Извещение о предстоящей защите размещаются также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты).

3.10. При размещении диссертации на интернет-ресурсах вуза обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации. После размещения диссертации на интернет-ресурсе вуза изменения в тексте диссертации не допускаются.

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

3.12. Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку Университета, где докторанту выдается справка о сдаче диссертации в фонд библиотеки. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после защиты экземпляры диссертации на электронном носителе передаются в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан (кроме диссертаций, содержащих государственные секреты).

3.13. После приема к защите (за 1 (Один) месяц до установленной даты защиты) Диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в национальный центр научно-технической информации (далее - НЦНТИ). Оплата расходов, связанных с получением данной справки, возлагается на докторанта.

Справка, выданная НЦНТИ о результатах проверки, должна быть представлена до даты защиты. В случае, если в НЦНТИ установлен факт использования докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, Диссертационный совет принимает отрицательное решение. Проверка диссертаций, содержащих государственные секреты, на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования проводится в НЦНТИ или комиссионно в высших военных, специальных учебных заведениях и/или научных организациях Министерства обороны Республики

Казахстан, органов национальной безопасности Республики Казахстан и правоохранительных органов Республики Казахстан.

3.14. Диссертационный совет обеспечивает видеозапись защиты диссертации и оформление стенограммы.

3.15. Заседание Диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (Двух третей) его членов, при обязательном участии в заседании не менее 3 (Трех) специалистов по каждой специальности из числа членов Диссертационного совета.

3.16. Защита диссертации при отсутствии на заседании 1 (одного) из рецензентов не проводится. Рецензентам разрешается выступить на данном заседании Диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видео-конференции.

3.17. В случаях одновременного отсутствия Председателя, Заместителя Председателя и Ученого секретаря заседание Диссертационного совета не проводится.

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

- вступительное слово председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторанта, специальности по которой он обучался и специальности, по которой он защищается и темы диссертации;

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

- выступление докторанта (доклад до 20 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 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.

4. РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ

4.1. Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия решения о ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту ученой степени доктора философии (PhD) по соответствующей специальности или об отказе в присуждении данной степени.

4.2. Решение Диссертационного совета считается принятым положительно, если за него проголосовало $2/3$ (Две трети) и более членов Диссертационного совета, участвовавших в заседании. Если за положительное решение проголосовало менее $2/3$ (Двух третей) членов Диссертационного совета, участвовавших в заседании, принимается отрицательное решение.

4.3. При принятии отрицательного решения Диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким из предусмотренных законодательством требований не соответствует диссертация. Копии отзывов рецензентов, научных консультантов, видеозапись, стенограмма заседания и заключение Диссертационного совета, подписанные Председателем и Ученым секретарем, направляются в комитет в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня принятия решения.

4.4. Апелляция на отрицательное решение Диссертационного совета подается докторантом в Университет в произвольной форме в течение 2 (Двух) месяцев со дня решения.

4.5. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом Ректора Университета создается апелляционная комиссия (далее - Комиссия). В состав Комиссии включаются 3 (Три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами Комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены Диссертационного совета или экспертного совета Комитета.

4.6. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.

4.7. Комиссия рассматривает апелляционное заявление, диссертацию, материалы Диссертационного совета по защите диссертации и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее создания.

4.8. Заключение Комиссии принимается членами Комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами Комиссии. При положительном заключении Комиссии копии протоколов Комиссии, заключение и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

4.9. Заключение апелляционной Комиссии сообщается заявителю в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня его принятия.

4.10. Ученый секретарь Диссертационного совета формирует два аттестационных дела докторанта.

4.11. Первое аттестационное дело направляется в Комитет в течение 30 (Тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на Диссертационном совете. В первом аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

- сопроводительное письмо-ходатайство на бланке Университета, подписанное Председателем Диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в Национальный центр научно-технической информации;

- диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);

- список и копии научных публикаций по теме диссертации;

- регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по установленной форме;

- справка Национального центра научно-технической информации по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;

- отзывы научных консультантов;

- обоснование выбора официальных рецензентов и научных консультантов.

- отзывы 2 (двух) рецензентов;

- явочный лист членов Диссертационного совета по установленной форме;

- видеозапись и стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанная Председателем и Ученым секретарем;

- копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);

- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

- сведения о докторанте по установленной форме;

- личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза

- описание документов, имеющих в деле.

4.12. Второе аттестационное дело включает нижеуказанные документы и хранится у ученого секретаря диссертационного совета до момента принятия Комитетом решения о присуждении/отказе степени доктора философии PhD, затем ученым секретарем передается в архив университета для хранения:

- описи документов первого и второго аттестационного дела;

- копия сопроводительного письма-ходатайства о направлении аттестационного дела № 1 в Комитет;

- диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (на CD-диске);

- список научных трудов, утвержденный ученым секретарем факультета или вуза, в котором докторант проходил обучение, и копии публикаций по теме диссертации;
- регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках;
- справка Национального центра научно-технической информации о проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;
- отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на язык написания диссертации);
- отзывы 2-х рецензентов, заверенные по месту работы;
- явочный лист членов диссертационного совета;
- видеозапись и стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанная председателем и ученым секретарем;
- копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта), в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии;
- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- сведения о докторанте;
- личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза;
- заявление докторанта о приеме к защите с резолюцией председателя диссертационного совета;
- протокол заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите;
- учетная карточка диссертации с регистрацией в АО НЦНТИ;
- справки с библиотек о том, что копии диссертации сданы в фонд библиотеки;
- сопроводительное письмо-направление в диссертационный совет;
- выписки из приказов о зачислении в число докторантов, об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске к защите.

4.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня защиты второй экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях, двумя экземплярами учетной карточки диссертации на государственном и русском языках, списком трудов на электронном носителе (в формате Word) направляется на государственную регистрацию в Национальный центр научно-технической информации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения

Ученым советом Университета.

5.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится ученым секретарем диссертационного совета на основании протокольного решения Ученого совета Университета. Листы, изъятые из измененного варианта Положения, хранятся с документом о разрешении внесения изменений.

5.3. Ответственность за хранение рабочего экземпляра Положения несет Ученый секретарь Диссертационного Совета.