

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ МАРАТА ОСПАНОВА»**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Правления**

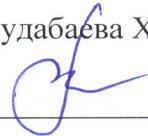
**НАО «Западно-Казахстанский медицинский  
университет имени Марата Оспанова»**

**протокол № 6**


**от 25 октября 2019 год**

**ПРОЦЕДУРА**

**ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ ДОКТОРА  
ФИЛОСОФИИ (PhD), ДОКТОРА ПО ПРОФИЛЮ**

Код	Издание	Разработал(а)
ПРО ЗКМУ 606-19	Четвертое	Кудабаева Х.И.  <u>25.10.</u> 2019 г.

Актобе, 2019

	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата: 25.10.2019</b>	<b>Издание: четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ 606-19</b>	<b>Стр. 2 из 16</b>

## Содержание

1.	Общие положения .....	2
2.	Нормативные ссылки .....	2
3.	Термины и определения.....	3
4.	Предварительное рассмотрение документов к защите.....	3
5.	Предварительная экспертиза диссертационной работы .....	4
6.	Защита диссертационной работы.....	6
7.	Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета.....	10
8.	Повторная защита диссертационной работы.....	11
	Приложение А. Формы процедуры .....	12
	Приложение Б. Лист регистрации изменений.....	15
	Приложение Б. Лист ознакомления .....	16

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Нормативно-правовая база

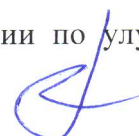
- 1.1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.).
- 1.2. Закон Республики Казахстан «О науке» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.12.2016 г.).
- 1.3. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.).
- 1.4. Приказ МОН РК от 28.01.2013 г., № 197 «Об утверждении методики создания диссертационных советов по защите диссертаций доктора философии (PhD), доктора по профилю и утверждения председателей ДС».
- 1.5. Приказ МОН РК 2011 года № 126 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете» с изменениями Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 сентября 2018 года № 512 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан».
- 1.6. Приказ МОН РК от 31 марта 2011 г. от №127 «Об утверждении Правил присуждения ученых степеней с изменениями и дополнениями» от 30 мая 2013 № 214.
- 1.7. Приказ МОН РК от 19 мая 2011 года № 203 «Об утверждении Правил государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю» с изменениями и дополнениями от 16 сентября 2011 года № 394.
- 1.8. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 сентября 2018 года № 512 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан»
- 1.9. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 мая 2019 года № 230 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан»


## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- 2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных документов:

МС ИСО 9000:2015  
МС ИСО 9001:2015  
МС ИСО 9004:2009

Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.  
Системы менеджмента качества. Требования.  
Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.



	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата:</b> <b>25.10.2019</b>	<b>Издание:</b> <b>четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ</b> <b>606-19</b>	<b>Стр. 3 из 16</b>

СТ РК ИСО 9001:2016                      Государственный стандарт Республики Казахстан. Система менеджмента качества. Требования.  
ПРО ЗКМУ 801-19                              Внутренние проверки.  
ПРО ЗКМУ 803-19                              Корректирующие действия.

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы:

Ф ПРО ЗКМУ 606-01-19	Сведения о докторанте
Ф ПРО ЗКМУ 606-02-19	Регистрационно-учетная карточка
Ф ПРО ЗКМУ 606-03-19	Перечень документов, содержащихся во втором аттестационном деле
Ф ПРО ЗКМУ 606-04-19	Учетная карточка диссертации

### 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

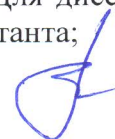
Термины	Определения
Член диссертационного совета	специалист, имеющий ученую степень по соответствующей специальности
Рецензент	специалист, имеющий ученую степень по соответствующей специальности, который предоставляет отзыв (рецензию) на диссертационную работу
Документация	документы, касающиеся процесса публичного обсуждения и защиты диссертационных работ
Диссертация	квалификационная научная работа по конкретной специальности образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю
Докторант	претендент на присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю


### 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ К ЗАЩИТЕ

4.1. К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп.5–8 Приказа МОН РК от 31 марта 2011г. №127 «Об утверждении Правил присуждения ученых степеней с изменениями и дополнениями» от 18 мая 2012 № 226, от 30 мая 2013 № 214, от 28 сентября 2018 года № 512; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 мая 2019 года № 230 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан».

4.2. Основанием для предварительного рассмотрения и допуска к дальнейшей защите в диссертационном совете ЗКМУ имени Марата Оспанова, является сопроводительное письмо на бланке вуза, в котором докторант проходил обучение и следующий пакет документов:

- 1) заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме к защите;
- 2) диссертация в твердом переплете, в 3-х (трех) экземплярах и на электронном носителе (CD-диске);
- 3) аннотация диссертации на трех языках (объемом не менее 2 (двух) страниц на каждом языке) – государственном, русском, английском, в электронном и распечатанном виде;
- 4) отзывы отечественного и зарубежного научных руководителей и/или научных консультантов, заверенные по месту работы научных руководителей и/или консультантов. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен. Для диссертаций, содержащих государственные секреты, достаточен отзыв отечественного консультанта;



	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата: 25.10.2019</b>	<b>Издание: четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ 606-19</b>	<b>Стр. 4 из 16</b>

5) протокол расширенного заседания научной проблемной комиссии по направлениям «Медицина» ЗКМУ им. Марата Оспанова и/или лабораторий (отдела, центра) вуза, в котором докторант освоил образовательную программу PhD докторантуры, с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденная проректором по клинической и научной работе;

б) список научных трудов, заверенный секретарем Ученого совета и их отписки;

7) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза.

4.3. Докторанты ЗКМУ имени Марата Оспанова не представляют сопроводительное письмо в диссертационные советы, действующие при ЗКМУ имени Марата Оспанова.

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

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

4.6. Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации не менее, чем в 7 (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе: не менее 3 (трех) статей (и/или обзоров) - в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111, 1 (одной) в международном научном издании, имеющей ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) **показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25** хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации или входящих в базы данных zb Math (зб Мат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал журнал); 3 (трех) в материалах международных конференций, в том числе 1 (одной) в материалах зарубежных конференций.

4.7. Учитываются статьи, опубликованные в текущих номерах журналов в период их индексирования в данных базах и соответствующие тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах. Публикации в материалах конференций, индексируемых в указанных базах, учитываются как материалы международных конференций.

4.8. Зарубежные патенты, включенные в базу данных Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)), учитываются как публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

## **5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

5.1. Предварительная экспертиза диссертации на соответствие требованиям, указанным в п.4.1 Процедуры, осуществляется на заседании кафедры по месту выполнения диссертации и расширенного заседания научной проблемной комиссии по направлениям медицины ЗКМУ им. Марата Оспанова.


5.2. Для предварительной экспертизы диссертационной работы докторант сдает секретарю проблемной комиссии следующие документы:

➤ список опубликованных научных трудов в электронном и распечатанном виде с подтверждением индексации этих журналов в базах данных Thomson Reuters и/или Scopus;

➤ выписки из протоколов заседания Ученого совета вуза, в котором докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации, научных руководителей и/или научных консультантов;

➤ копию транскрипта об освоении образовательной и учебной программы PhD докторантуры, заверенная по месту учебы;



	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата: 25.10.2019</b>	<b>Издание: четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ 606-19</b>	<b>Стр. 5 из 16</b>

- выписку из протокола совещания кафедры, где выполнялась диссертация на предмет предварительного обсуждения и решения вопроса о рекомендации к дальнейшей защите;
- акт проверки первичного материала диссертации;
- заключение локальной этической комиссии на инициацию исследования по теме диссертации;
- справку о проверке на антиплагиат в библиотеке Университета;
- диссертацию в бумажном варианте.

5.3. Расширенное заседание кафедры проводится в ВУЗе, в котором докторант проходил обучение.

5.4. Председатель научной проблемной комиссии за 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляет 2 (двум) специалистам с ученой степенью (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) исследований докторанта из числа сотрудников Университета, которые на основании изучения содержания диссертации и публикаций докторанта, представляют рецензию в письменном виде. При необходимости рецензия представляется на 3 (трех) языках (государственном, русском, английском). Данная рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, полнота опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения.

5.5. Рецензии выдаются докторанту не позднее, чем за 1 (один) день до заседания научной проблемной комиссии.

5.6. При отсутствии 1 (одного) рецензента по уважительной причине на заседании научной проблемной комиссии рецензия зачитывается Председателем проблемной комиссии. При отсутствии 2 (двух) рецензентов обсуждение диссертационной работы не проводится.

5.7. На расширенном заседании научной проблемной комиссии по направлениям медицины ЗКМУ им. Марата Оспанова принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов проблемной комиссии по профильным дисциплинам, научные руководители и/или консультанты, а также представители смежных кафедр, лабораторий, отделов, научных и других организаций.

5.8. При отсутствии руководителей и/или консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывается Председателем проблемной комиссии.

5.9. Обсуждение диссертации на заседании научной проблемной комиссии по направлениям медицины по месту выполнения диссертации включает следующее:

1) выступление Председателя (освещает даты утверждения темы диссертационного исследования и научных руководителей и/или консультантов, сроки и место научных стажировок в рамках программы докторантуры);

2) выступление докторанта;

3) вопросы участников заседания – ответы докторанта;

4) выступление научных руководителей и/или консультантов, в случае отсутствия зарубежного руководителя и/или консультанта, оглашение его отзыва;

5) выступления рецензентов;

6) ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;


7) дискуссия участников заседания кафедры;

8) прием заключения осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов.

5.10. На основании обсуждения диссертации проблемная комиссия принимает одно из следующих решений:

- рекомендовать диссертацию к публичной защите;
- рекомендовать диссертацию к публичной защите после устранения выявленных замечаний;
- отклонить диссертацию для устранения замечаний проблемной комиссии и повторного рассмотрения на кафедре по месту выполнения.



	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата: 25.10.2019</b>	<b>Издание: четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ 606-19</b>	<b>Стр. 6 из 16</b>

5.11. Процедуру обсуждения диссертации на заседании научной проблемной комиссии по направлениям медицины в ЗКМУ им. Марата Оспанова докторанты других вузов, изъявивших желание защищаться в ДС Университета, **проходят в обязательном порядке.**

5.12. Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола научной проблемной комиссии, подписывается Председателем, секретарем заседания, и утверждается проректором по клинической и научной работе Университета. Заключение должно содержать: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, полноту опубликования материалов диссертации в печати в соответствии с требованиями п.4.1 Процедуры, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.

5.13. После получения положительного заключения научной проблемной комиссии докторант подает заявление ректору Университета о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. При выборе ДС при ЗКМУ имени Марата Оспанова представляет в диссертационный совет документы, указанные в п. 6.1 Процедуры.

5.14. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ВУЗа или диссертационный совет по соответствующей специальности отсутствует в Университете, то в течение 10 (десяти) рабочих дней Университет направляет его документы в диссертационный совет другого ВУЗа с сопроводительным письмом на бланке Университета за подписью проректора по клинической и научной работе.

## **6. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

6.1. В диссертационный совет представляются следующие документы:

- 1) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
- 2) положительное заключение расширенного заседания научной проблемной комиссии Университета;
- 3) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе;
- 4) список научных трудов и их копии.

Диссертация представляется на казахском или русском, английском языках.

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

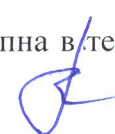
6.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух официальных рецензентов, имеющих ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и не менее 5 (пяти) научных статей **в области исследований докторанта**, один из которых не является сотрудником данного вуза или вуза, в котором докторант проходил обучение.


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

6.5. Членам диссертационного совета (не более 1/3) разрешается присутствовать на заседании по приему диссертации к защите в форме видеоконференции.

6.6. Ученым секретарем диссертационного совета размещается следующая информация на сайте Университета (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты):

- 1) извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
- 2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты диссертации);



	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата: 25.10.2019</b>	<b>Издание: четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ 606-19</b>	<b>Стр. 7 из 16</b>

3) аннотацию на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее **1 (одного) печатного листа (40 тыс знаков)** за 1 (один) месяц до установленной даты защиты;

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

5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного консультанта на язык написания диссертации;

6) отзывы официальных рецензентов (за 15 (пятнадцать) рабочих дней до установленной даты защиты), в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного рецензента на язык написания диссертации;

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

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

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

10) объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене официальных рецензентов (при наличии).

6.7. Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите, где размещается на Интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления извещения (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты).

6.8. При размещении диссертации на Интернет-ресурсе ВУЗа обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации.

6.9. После размещения диссертации на Интернет-ресурсе Университета изменения в тексте диссертации **не допускаются**.

6.10. На Интернет-ресурсе Университета 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.

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


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

Официальными рецензентами не назначаются:

- 1) сотрудники Комитета;
- 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
- 3) руководители и работники структурных подразделений ВУЗа и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

6.13. Допускается назначение одного из рецензентов из состава диссертационного совета.

6.14. Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, в которых оцениваются соответствие направлениям развития науки (в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке») и (или) государственным программам, актуальность, соответствие принципам новизны, самостоятельности, достоверности, внутреннего единства, практической ценности, академической

	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата: 25.10.2019</b>	<b>Издание: четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ 606-19</b>	<b>Стр. 8 из 16</b>

честности, а также дается заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

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

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

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

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

6.19. Диссертационный совет на основе заключения Комиссии диссертационного совета (не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты) принимает решение о допуске докторанта к защите или снимает диссертацию с защиты. О принятом решении диссертационный совет сообщает докторанту в течение 2 (двух) рабочих дней, а также соответствующая информация размещается на Интернет-ресурсе Университета.

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

6.21. Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии. Заседание диссертационного совета проводится под руководством Председателя диссертационного совета.

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

6.23. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третей) его членов, при обязательном участии в заседании не менее 3 (трех) специалистов по каждой специальности (направлению подготовки кадров) из числа членов диссертационного совета.

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

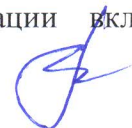
6.25. Защита диссертации проводится при обязательном присутствии на заседании двух рецензентов. При отсутствии (по уважительной причине) одного из официальных рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем. Официальным рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видеоконференции.

6.26. 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.


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

6.28. На одном заседании диссертационного совета проводится защита 1 (одной) диссертации, в течение 1 (одного) дня проводится не более 3 (трех) заседаний.

6.29. Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации **включает** следующее:





	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата: 25.10.2019</b>	<b>Издание: четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ 606-19</b>	<b>Стр. 9 из 16</b>

➤ вступительное слово Председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторанта, специальности по которой обучался и специальности по которой 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 15 минут);

➤ вопросы к докторанту, ответы докторанта;

➤ выступления научных руководителей и/или 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 доктора философии (PhD);

➤ 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.

6.30. Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия одного из следующих решений:

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

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

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

6.32. 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.

6.33. Ученый секретарь совета формирует два аттестационных дела докторанта. Первое аттестационное дело формирует Ученый секретарь диссертационного совета Университета, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

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

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

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;


4) сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) на казахском, русском и английском языках по форме ПРО ЗКМУ 606-01-19;

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

6) отзывы научных консультантов;

7) отзывы 2 (двух) официальных рецензентов;



	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата: 25.10.2019</b>	<b>Издание: четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ 606-19</b>	<b>Стр. 10 из 16</b>

8) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 4 к настоящему Типовому положению;

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

10) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

11) сведения о докторанте по форме согласно приложению 1 ПРО ЗКМУ 606-01-19;

12) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой Университета.

6.34. Второе аттестационное дело включает документы, перечисленные в Приложении 3 настоящей Процедуры. Аттестационное дело хранится у ученого секретаря диссертационного совета до момента принятия Комитетом решения о присуждении/отказе ученой степени доктора философии PhD, затем Ученым секретарем передается в архив Университета для хранения.

6.35. Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителях передается в библиотеку Университета.

6.36. В течение 7 (семи) рабочих дней после защиты экземпляры диссертации на электронном носителе передаются ученым секретарем диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан (кроме диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

6.37. Докторанты Университета, защищающиеся в диссертационных советах, сформированных в других ВУЗах, после получения положительного заключения проблемной комиссии передают в научную библиотеку Университета окончательную версию диссертации в твердом и электронном виде.

6.38. Диссертационный совет в течение семи календарных дней после защиты направляет в АО «НЦНТИ» для государственной регистрации следующие документы:

➤ сопроводительное письмо на бланке Университета, подписанное Председателем или Ученым секретарем диссертационного совета;

➤ два экземпляра Учетной карточки диссертации на государственном и русском языках по приложению 4 к ПРО ЗКМУ 606-04-19.

6.39. Срок рассмотрения аттестационных дел в Комитете составляет 4 (четыре) месяца со дня их регистрации. При приглашении докторанта на заседание Экспертного совета срок рассмотрения продлевается на 1 (один) месяц.

6.40. Аттестационное дело снимается с рассмотрения Комитета при наличии личного заявления (в произвольной форме) докторанта или ходатайства диссертационного совета (в произвольной форме).

6.41. В случае несоответствия аттестационных дел требованиям пункта 20 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126, а также запроса сведений Комитетом по документам аттестационного дела срок рассмотрения продлевается на 1 (один) месяц.


6.42. О продлении сроков рассмотрения Комитет сообщает докторанту или заявителю в течение 7 (семи) рабочих дней со дня продления. Аттестационное дело не возвращается и не снимается с рассмотрения Комитета до принятия окончательного решения по нему.

## **7. АПЕЛЛЯЦИЯ НА ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА**

7.1. При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127, Положения о диссертационном совете ЗКМУ имени Марата Оспанова не соответствует диссертация.

7.2. Заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе ВУЗа в соответствии с подпунктом 8) пункта 6.6 настоящей Процедуры.



	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата: 25.10.2019</b>	<b>Издание: четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ 606-19</b>	<b>Стр. 11 из 16</b>

7.3. Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения в ВУЗ, в котором проводилась защита диссертации. Порядок проведения апелляции утверждается ВУЗом самостоятельно.

7.4. 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.

7.5. 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.

7.6. Комиссия руководствуется в своей деятельности Положением о диссертационном совете и Процедурой Университета.

7.7. 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.

7.8. Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.

7.9. При положительном заключении комиссии копии протоколов комиссии, заключение и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

7.10. Решение апелляционной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту и размещается на интернет-ресурсе ВУЗа.

7.11. Споры, не урегулированные Типовым положением о диссертационном совете от 31 марта 2011 года № 126 и настоящей Процедурой, в том числе по вопросам отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, восстановления срока подачи апелляции разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **8. ПОВТОРНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

8.1. Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 8 настоящей Процедуры.

8.2. В случае отказа Комитета в присуждении степени доктора философии (PhD) или при принятии отрицательного решения диссертационным советом при Университете по результатам защиты данная диссертация может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения отрицательного решения.


8.3. Докторанту, освоившему полный теоретический курс обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему научно-исследовательский компонент и/или не защитившему в установленный срок докторскую диссертацию, предоставляется возможность повторно освоить кредиты исследовательского компонента и защитить диссертацию в следующем учебном году на платной основе. На оформление и защиту докторской диссертации отводится 4 (четыре) кредита.

8.4. При представлении диссертации на повторную защиту диссертационный совет назначает 3-х (трех) членов диссертационного совета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений, установленных ранее.

8.5. Заключение размещается на интернет-ресурсе Университета не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

8.6. Настоящая Процедура вводится в действие со дня утверждения Ученым советом университета.



	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата: 25.10.2019</b>	<b>Издание: четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ 606-19</b>	<b>Стр. 12 из 16</b>

Приложение А

Приложение 1

### Сведения о докторанте

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

1	Дата и место рождения, гражданство, национальность		
2	Сведения об обучении в докторантуре (ВУЗ и период обучения)		
3	Специальность докторантуры		
4	Место защиты и дата защиты диссертации		
5	Тема и язык диссертации		
6	Научные консультанты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
7	Официальные рецензенты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
8	Количество публикаций, всего, в том числе:		
	в изданиях, рекомендуемых Комитетом		
	в зарубежном издании из базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)		
	в материалах международных конференций, в том числе: в материалах зарубежных конференций		
9	Трудовая деятельность		
	Дата приема	Место работы, должность	Местонахождение учреждения
	увольнения		
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия и инициалы)

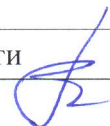
Печать, дата «\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года


Ф ПРО ЗКМУ 606-01-19. Сведения о докторанте. Издание четвертое.

Приложение 2

### РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)			
Год рождения	Гражданство	Национальность	№ аттестационного дела
Диссертационный совет		Дата решения	№ решения
Наименование вуза, в котором защищена диссертация			
Соискатель степени		Наименование специальности	



	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата: 25.10.2019</b>	<b>Издание: четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ 606-19</b>	<b>Стр. 13 из 16</b>

<b>Присуждена степень</b>	<b>№ диплома</b>
<b>Доктор философии (PhD), доктор по профилю</b>	

**Примечания:**

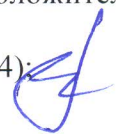
1. Текст печатается на карточке, выполненной на светлой плотной бумаге формата 148x105мм.
2. Графы «№ аттестационного дела» и «Присуждена степень» заполняются в Комитете.
3. На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать фамилию, имя, отчество (при наличии) соискателя,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


Ф ПРО ЗКМУ 606-02-19. Регистрационно-учетная карточка. Издание четвертое.

Приложение 3

**Перечень документов, содержащихся во втором аттестационном деле:**

- 1) описи документов первого и второго аттестационного дела;
- 2) копия сопроводительного письма-ходатайства о направлении аттестационного дела № 1 в ККСОН МОН РК;
- 3) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (на CD-диске);
- 4) список научных трудов, утвержденный секретарем Ученого совета, в котором докторант проходил обучение, и оттиски публикаций по теме диссертации с подтверждением индексации этих журналов в базах данных Thomson Reuters и/или Scopus;
- 5) регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по форме согласно Приложению 1 к настоящей процедуре (копия);
- 6) справка Национального центра научно-технической информации о проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (копия);
- 7) отзывы научных руководителей и/или консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного руководителя и/или консультанта на язык написания диссертации);
- 8) отзывы 2-х рецензентов, заверенные по месту работы, т.ч. нотариально заверенные переводы отзыва зарубежных рецензентов на язык написания диссертации;
- 9) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно Приложению 2 к настоящей процедуре;
- 10) видеозапись и стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанная Председателем и Ученым секретарем;
- 11) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта), в случае замены докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии;
- 12) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 13) сведения о докторанте по форме согласно Приложению 3 к настоящей процедуре;
- 14) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой Университета;
- 15) заявление докторанта о приеме к защите с резолюцией Председателя диссертационного совета;
- 16) протокол заседания кафедры, где выполнялась диссертация и расширенного заседания научной проблемной комиссии по направлениям медицины Университета с положительным заключением и рекомендацией к защите;
- 17) учетная карточка диссертации с регистрацией в АО НЦНТИ (Приложение 4);



	<b>НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»</b>	<b>Дата:</b> <b>25.10.2019</b>	<b>Издание:</b> <b>четвертое</b>
	<b>Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю</b>	<b>ПРО ЗКМУ</b> <b>606-19</b>	<b>Стр. 14 из 16</b>

18) справки с библиотек о том, что копии диссертации сданы в фонд библиотек: Университета, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан;

19) выписки из приказов об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске к защите.

20) при принятии отрицательного решения диссертационным советом, заключение диссертационного совета;

21) при подаче апелляции на отрицательное решение ДС:

- приказ ректора Университета о создании и составе апелляционной комиссии;
- копии протокола и заключение заседания комиссии.

22) в случае отказа Комитета в присуждении степени доктора философии (PhD), экспертное заключение с отрицательным решением.

Ф ПРО ЗКМУ 606-03-19. Перечень документов, содержащихся во втором аттестационном деле. Издание четвертое.

Приложение 4

#### **Учетная карточка диссертации**

5013 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДИССЕРТАЦИИ

Куда: 050096, Алматы, 06 Доктор философии (PhD) 07 Доктор по профилю ул. Богенбай батыра, 221

5418 Исходящий №, дата 5436 Инвентарный №

Ф ПРО ЗКМУ 606-04-19. Учетная карточка диссертации. Издание четвертое.





