

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

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления

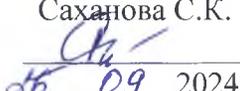
**НАО «Западно-Казахстанский медицинский
университет имени Марата Оспанова»**

протокол № 43

от 08 10 2024 год

ПРОЦЕДУРА

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

Код	Издание	Разработал(а)	Согласовано	Подпись	Дата
ПРО ЗКМУ 606-2024	Шестое	Саханова С.К.  <u>26 09</u> 2024г.	Журабекова Г.А.		04.10.24
		Аманжолкызы А.  <u>26 09</u> 2024г.	Жиеналин Е.Ш.		03.10.24
		Айтбаева А.М.  <u>26 09</u> 2024г.	Кожаметов Б.К.		30.09.24
		Кубекова Г.У.		27.09.24	

Актобе, 2024

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 2 из 24

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:

- закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007г. №319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.);
- закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике» от 01.07.2024г. №103-VIII ЗРК;
- кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 07.07.2020г. №360-VI ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.10.2024 г.);
- приказ и.о. Министра науки и высшего образования РК от 31.03.2011г. №126 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете»;
- приказ МОН РК от 31 марта 2011г. от №127 «Об утверждении Правил присуждения степеней» с изменениями и дополнениями на 18.07.2024г.;
- 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»;
- 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» с изменениями и дополнениями на 27.11.2020 г.;
- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 марта 2021 года № 98 «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	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
МС ИСО 9001:2015	Системы менеджмента качества. Требования.
МС ИСО 9004:2009	Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.
СТ РК ИСО 9001:2016	Государственный стандарт Республики Казахстан. Система менеджмента качества. Требования.
ПРО ЗКМУ 801-2022	Внутренние проверки.
ПРО ЗКМУ 803-2022	Корректирующие действия.

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы:

Ф ПРО ЗКМУ 606-01-2023	Сведения о докторанте
Ф ПРО ЗКМУ 606-02-2023	Перечень документов, содержащихся во втором аттестационном деле.

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 3 из 24

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины	Определения
Аттестационное дело	пакет документов, представляемых для присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Комитет).
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 "Об образовании" (далее – Закон "Об образовании").
Диссертация	квалификационная научная работа, защищенная в Республике Казахстан или за рубежом, по конкретной специальности в рамках образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю.
Экспертный совет	консультативно-совещательный орган при Комитете по соответствующему научному направлению, который проводит экспертизу диссертации на соответствие требованиям Правил и осуществляет мониторинг деятельности диссертационного совета, а также проводит экспертизу и мониторинг научных изданий на их соответствие требованиям.
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".

ГЛАВА 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ К ЗАЩИТЕ

4. 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 степеней с изменениями и дополнениями» от 18 мая 2012 года №226, от 30 мая 2013 года №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», в диссертационном совете НАО «ЗКМУ имени Марата Оспанова» (далее - Университет).

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

- 1) заявление на имя Председателя Правления -Ректора о приеме к защите;
- 2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (СО-диске);
- 3) аннотация диссертации на трех языках (объемом не более 15 (пятнадцать) страниц на каждом языке) - государственном, русском, английском, в электронном и распечатанном виде. В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту, описание основных результатов исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации;

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 4 из 24

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;

5) протокол расширенного заседания объединенной научной проблемной комиссии Университета и/или лабораторий (отдела, центра) вуза, в котором докторант освоил образовательную программу PhD докторантуры, с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденный проректором по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству;

6) список научных трудов, заверенный секретарем Ученого совета и их оттиски;

7) заключение Этической комиссии вуза (по форме согласно приложению А к настоящей процедуре), в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

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

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

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

6. Диссертация выполняется под руководством отечественного и зарубежного научных консультантов, имеющих ученые степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени доктора философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта.

Диссертация, содержащая государственные секреты, выполняется под руководством двух отечественных научных консультантов, имеющих ученые степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени доктора философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта, либо имеющих воинское (специальное) звание не ниже полковника с опытом научно-педагогической работы не менее 5 (пяти) лет и активно занимающимся научными исследованиями в области научных исследований докторанта.

Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки, которые формируются Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О науке и технологической политике" и (или) государственными программами (за исключением диссертаций, представленных на признание эквивалентности ученых степеней, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства).

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

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

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.

	НаО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 5 из 24

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.

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); для диссертаций, выполненных по естественным, техническим, медицинским, сельскохозяйственным специальностям теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием; для специальностей группы "Образование" результаты доказаны на основе педагогического эксперимента (если применимо).

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.

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).

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

8. Диссертация представляется в одной из форм:

1) диссертационной работы;

2) серии из не менее, чем двух статей и одного обзора или трех статей, опубликованных в изданиях, входящих в первый и (или) второй квартиль по импакт-фактору по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репорте) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации. В одной из статей докторант является первым автором или автором для корреспонденции. При выполнении требований настоящего пункта требования пункта 9 к докторанту не применяются.

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 6 из 24

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

Международный рецензируемый научный журнал имеет импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) (далее – JCR (ЖСР) и (или) индексируется в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеет определенный процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

Требования по публикациям для допуска к защите:

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

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

3) либо наличие главы в монографии (докторанту принадлежат не менее 1 печатного листа), которая издана в издательствах Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Пабблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити).

4) либо не менее 1 (одной) статьи (article) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) в первых двух квартилях или процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 1 (одной) статьи (Conference paper (Конфэрэнс пэйпэр) в материалах международной научной конференции, имеющей импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) и индексируемой в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн);

В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР), других публикаций не требуется.

Публикации в международных рецензируемых научных журналах, сборниках конференции соответствуют содержанию диссертации и тематической направленности журнала и конференции, заявленной в указанных базах, публикуются на официальном сайте журнала, имеют тип Article (Статья), Review (Обзор) или Article in Press (Статья в печати), Conference Paper (Конфэрэнс

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 7 из 24

пэйпэр), Proceedings (Просидингз). Допускается публикация в международных рецензируемых научных журналах, имеющих междисциплинарное направление (Multidisciplinary (Малтидисциплинари), Interdisciplinary (Интердисциплинари), General (Дженерал), Miscellaneous (Мисцеллэни-эс).

Квартиль журнала в базе Web of Science (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) и (или) процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе Scopus учитывается за год публикации либо за год, предшествующий году публикации либо на момент защиты диссертации.

При защите диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, основные результаты диссертации публикуются не менее, чем в 7-ми (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 4-х (четырёх) статей – в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

10. Для лиц, защитивших диссертации за рубежом, учитываются научные труды (в том числе 1 (одна) статья – в международном рецензируемом научном журнале), опубликованные по теме диссертации или соответствующему научному направлению до подачи аттестационного дела в Комитет. В качестве статьи в журнале из Перечня изданий учитываются статьи в зарубежных периодических научных изданиях.

11. В случае наличия научных статей в международных рецензируемых научных журналах согласно пункту 9 настоящей Процедуры, 1 (одна) статья в таком журнале учитывается как 2 (две) статьи в изданиях, рекомендованных уполномоченным органом.

12. Статьи из Перечня изданий учитываются согласно Требованиям к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 20 "Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13409).

13. Требования к оформлению диссертационных работ, в том числе используемые в диссертационных работах международные стили цитирования (Harvard style (Гарвардский стиль), APA (American Psychological Association) Style (Стиль APA), MLA (Modern Language Association) Style (Стиль MLA), Chicago Style (Стиль Chicago), ACS (American Chemical Society) Style (Стиль ACS) или иные в зависимости от направления подготовки) согласно инструкции к оформлению диссертации ЗКМУ имени Марата Оспанова.

14. В диссертации отмечаются ссылками:

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

В случае выявления в диссертации плагиата диссертационным советом или Комитетом принимается отрицательное решение без права повторной защиты.

ГЛАВА 3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

15. Предварительная экспертиза диссертации на соответствие требованиям, указанным в п.4.1 Процедуры, осуществляется на заседании кафедры по месту выполнения диссертации и расширенного заседания объединенной научной проблемной комиссии по направлениям медицины НАО «ЗКМУ имени Марата Оспанова».

16. Процедуру обсуждения диссертации на заседании объединенной научной комиссии Университета докторанты других вузов, изъявивших желание защищаться в ДС Университета, проходят в обязательном порядке.

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 8 из 24

17. Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола объединенной научной проблемной комиссии, подписывается Председателем, секретарем заседания, и утверждается проректором по клинической 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.

18. После получения положительного заключения объединенной научной проблемной комиссии докторант подает заявление Председателю Правления-Ректору Университета о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. При выборе ДС при Университете, представляет в диссертационный совет документы, указанные в п. 6.1 Процедуры.

19. 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 работе.

ГЛАВА 4. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

20. В диссертационный совет представляются пакет документов, соответствующие пункту 5 настоящей Процедуры.

На заседании диссертационного совета по приему диссертации к защите постоянный состав совета назначает временных членов диссертационного совета в соответствии с требованиями пункта 6 Положения о диссертационном совете.

21. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает 2 (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. Рецензенты имеют 5 (пять) научных статей в области исследований докторанта в журналах, включенных в Перечень изданий Комитета и/или базы данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или Scopus (Скопус), и/или в зарубежных рецензируемых изданиях или 1 (одну) монографию (единолично написанная).

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

22. 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 Университета и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);
- 4) специалисты, которые являлись научными консультантами или официальными рецензентами, предоставившими положительное заключение по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 3 (три) года;
- 5) близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки.

23. Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе Университета следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования):

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 9 из 24

➤ извещение о предстоящей защите с указанием информации о докторанте, временных членах диссертационного совета и официальных рецензентах, формы представления диссертации, адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступны на постоянной основе);

➤ диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), а также все ее доработанные по замечаниям диссертационного совета версии с соответствующими пометками на титульном листе (доступны на постоянной основе);

➤ аннотации на казахском, русском, английском языках (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), объемом не более 15 (пятнадцать) страниц на каждом языке;

➤ 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 не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;

➤ отзывы официальных рецензентов (за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты защиты);

➤ 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);

➤ заключение диссертационного совета о направлении диссертационной работы на доработку, повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

➤ 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);

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

➤ информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета;

➤ заключение Этической комиссии вуза (по форме согласно приложению А к настоящей процедуре), в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

➤ информация по организации проведения заседания диссертационного совета online (онлайн) в форме видеоконференции.

24. После размещения диссертационной работы на интернет-ресурсе Университета и/или приема к диссертации (в случае защиты диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования) изменения в ней не допускаются. В случае доработки диссертационной работы ее финальная версия размещается на интернет-ресурсе вуза после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с пометкой "Финальная версия диссертационной работы".

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.

25. Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите.

Извещение по защитам в диссертационных советах при вузах, не имеющих особого статуса, размещается также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 10 из 24

26. В течение 10 (десяти) рабочих дней после приема к защите диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом плагиата по отечественным и международным базам данных в Акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (далее – НЦГНТЭ). Титульный лист и список использованных источников на плагиат не проверяются.

НЦГНТЭ обеспечивает размещение текста диссертации в открытом доступе на своем интернет-ресурсе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления. Диссертация доступна на постоянной основе.

Проверка диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования проводится в НЦГНТЭ или комиссионно в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан.

27. Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителе передается в библиотеку вуза. 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).

28. Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы по форме, согласно приложению 2 к настоящей процедуре.

В случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования. Если 2/3 (две трети) и более содержания статьи не связаны с темой исследования докторанта, официальный рецензент ее не учитывает.

В отзывах официальные рецензенты указывают одно из следующих решений:

1) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при ОВПО, имеющем особый статус) или ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при ОВПО не имеющем особый статус);

2) направить диссертацию на доработку в случае, если диссертация не соответствует пункту 6 и (или) 9 настоящей Процедуры и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 7 настоящей Процедуры, и (или) к ней имеются замечания, требующие исправления. В случае защиты диссертации в форме серии статей диссертация на доработку не отправляется;

3) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю при нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства и достоверности. Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации. Замена официальных рецензентов проводится в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования. В случае, если решение о замене официального рецензента принимается менее чем за 5 (пять) рабочих дней, то дата защиты переносится.

29. 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 (восемью) рабочих дней до защиты диссертации.

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 11 из 24

30. 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 (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

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

31. 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.

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

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

32. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третьих) его членов. Участие в заседании официальных рецензентов и временных членов диссертационного совета является обязательным.

Членам диссертационного совета и официальным рецензентам разрешается принять участие в защите в форме видеоконференции.

Публичная защита диссертации проводится в режиме прямой онлайн трансляции в сети интернет. В случае защиты диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования участие членов диссертационного совета и официальных рецензентов в форме видеоконференции, а также трансляция в интернете не допускается.

Допускается участие в заседании приглашенных специалистов практической сферы (если диссертация имеет прикладной характер),

Диссертационный совет информирует докторанта, членов диссертационного совета, официальных рецензентов о проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты диссертации посредством электронной почты и объявления на сайте совета.

При проведении заседания диссертационного совета в форме видеоконференции обеспечивается:

- 1) визуальная идентификация участников заседания;
- 2) непрерывная видео- и аудиотрансляция выступлений участников заседания в сети интернет;
- 3) видео- и аудиозапись заседания;
- 4) тайное голосование членов диссертационного совета.

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

1) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, имеющем особый статус) или ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, не имеющем особый статус);

2) направить диссертацию на доработку (только в случае защиты диссертации в форме диссертационной работы);

3) направить диссертацию на повторную защиту;

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 12 из 24

4) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю либо в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при вузе, не имеющем особого статуса).

Диссертационная работа направляется на доработку в случае, если в ней есть несущественные замечания по тексту, исправление которых не меняет сути работы. В случае, если диссертация не соответствует пункту 6 и (или) 9 Процедуры и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 7 Процедуры, то она направляется на повторную защиту. При нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства, достоверности принимается решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

34. Члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком родстве с докторантом, а также приглашенные специалисты в голосовании не участвуют.

В тайном голосовании принимают участие официальные рецензенты, голоса которых равнозначны голосам членов диссертационного совета.

Решение совета о присуждении (или ходатайстве перед Комитетом для присуждения) степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю считается принятым, если за него проголосовало 3/4 (три четверти) и более лиц, участвующих в голосовании.

Решение совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, направлении диссертации на доработку либо на повторную защиту считается принятым, если за него проголосовало 2/3 (две трети) и более лиц, участвующих в голосовании. Если указанное число голосов не набирается, то проводится повторное тайное голосование, на котором принимается решение о направлении диссертации на доработку или повторную защиту, если за него проголосовало большинство лиц, участвующих в голосовании.

35. При принятии решения о направлении на повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящей Процедуры и Положения о диссертационном совете не соответствует диссертация.

Повторная защита диссертационной работы проводится не ранее чем через 6 (шесть) месяцев после проведения предыдущей защиты в порядке, установленном настоящим Положением. Состав временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов сохраняется. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз.

36. При принятии решения о направлении на доработку диссертационный совет принимает заключение, содержащее конкретные замечания по диссертационной работе.

Доработанная диссертационная работа представляется в диссертационный совет в трехмесячный срок, который допускается продлевать не более чем на 3 (три) месяца. Решение о продлении срока доработки принимается диссертационным советом на основании заявления докторанта. В случае, если доработанная диссертационная работа не представляется в установленные сроки, то докторант проходит повторную защиту. В случае полного либо частичного несогласия докторанта с замечаниями диссертационного совета, он представляет аргументированные ответы на данные замечания.

Доработанная диссертационная работа направляется в НЦГНТЭ для проверки на плагиат. После получения справки НЦГНТЭ диссертационный совет вместе с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы и ответов на замечания (при наличии) на предмет устранения замечаний диссертационного совета. Заседание проводится в порядке, установленном в пункте 31 и 32 настоящей Процедуры. При этом проводится видеозапись заседания без онлайн трансляции в интернете.

После обсуждения простым большинством голосов тайным голосованием принимается решение о присуждении степени или отправке на повторную защиту.

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 13 из 24

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

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

2) диссертация на электронном носителе. Диссертация, содержащая государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется также на бумажном носителе;

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) копия документа, удостоверяющего личность;

5) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат. По диссертации, содержащей государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется справка комиссии в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан, о проверке диссертации на плагиат;

6) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению В к настоящей процедуре;

7) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и по обсуждению доработанной диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;

8) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

9) сведения о докторанте по форме, согласно приложению Г к настоящей процедуре.

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

38. Второе аттестационное дело включает документы, перечисленные в Приложении Д 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 архив Университета для хранения.

39. 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).

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

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

40. Диссертационный совет в течение 7 (семи) календарных дней после защиты направляет в АО «НЦГНТЭ» для государственной регистрации следующие документы:

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

➤ диссертацию (в не сброшюрованном виде);

➤ аннотацию на трех языках: государственном, русском или английском;

➤ учетную карточку диссертации (УКД) на казахском и русском языках в 3 (трех) экземплярах, заверенные гербовой печатью Университета;

➤ список научных трудов, заверенный секретарем Ученого совета;

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 14 из 24

➤ Электронные версии всех документов в формате Word записать на CD диск.

41. 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.

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

В случае несоответствия аттестационных дел требованиям пункта 20 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 (един) месяц.

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.

42. Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 3 настоящего Типового положения.

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

ГЛАВА 5. АПЕЛЛЯЦИЯ НА ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА И КОМИТЕТА

43. При принятии отрицательного решения диссертационный совет/Комитет 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.

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

44. Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета/Комитета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения в Университет, в котором проводилась защита диссертации/Комитет.

45. 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.

46. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции Приказом Председателя Правления-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.

47. Комиссия руководствуется в своей деятельности Положением о диссертационном совете и Процедурой защиты диссертации на соискание степени доктора философии (phd), доктора по профилю. 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. Заключение апелляционной комиссии

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 15 из 24

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

48. В случае, если апелляция подана на решение диссертационного совета Университета, то положительное заключение апелляционной комиссии и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

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

49. 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.

ГЛАВА 6 . ПОВТОРНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

50. Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 6 настоящей Процедурой.

51. 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 переработанном виде не ранее чем через 6 (шесть) месяцев после вынесения отрицательного решения.

52. При принятии отрицательного решения на интернет-ресурсах Комитета и ВУЗа, в котором была подготовлена диссертация, размещается информация с указанием причины принятия такого решения, а также сведения о научных консультантах, диссертационном совете и официальных рецензентах.

53. При принятии положительного решения Комитетом после повторной защиты диссертации информация об отрицательном решении снимается с интернет-ресурса ВУЗа и Комитета.

54. 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.

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

	НаО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 16 из 24

Приложение А
к Процедуре о порядке защиты диссертации
на соискание степени доктора философии (PhD),
доктора по профилю

Форма

Заключение Этической комиссии _____
наименование вуза

1.	ФИО докторанта	
2.	Специальность (образовательная программа) докторантуры	
3.	Период обучения в докторантуре	
4.	Тема диссертации, дата утверждения	
5.	Данные о научных консультантах - Ф.И.О. (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство	
6.	Объекты исследования	
7.	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
8.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
9.	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	

Председатель Этической комиссии _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Секретарь Этической комиссии _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Ф ПРО ЗКМУ 606-01-2024. Заключение этической комиссии. Издание шестое.

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 17 из 24

Приложение Б
к Процедуре о порядке защиты диссертации
на соискание степени доктора философии (PhD),
доктора по профилю

Форма

Письменный отзыв официального рецензента

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента (замечания выделить курсивом)
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам: 1) диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы); 2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы); 3) диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление).	
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта.	
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) высокий; 2) средний; 3) низкий; 4) самостоятельности нет.	
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) обоснована; 2) частично обоснована; 3) не обоснована. 4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 1) отражает; 2) частично отражает; 3) не отражает. 4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) соответствуют; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют. 4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: 1) полностью взаимосвязаны; 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует. 4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями: 1) критический анализ есть; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов; 4) анализ отсутствует.	
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%). 5.2 Выводы диссертации являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 18 из 24

			<p>5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%). 	
6.	Обоснованность выводов	ОСНОВНЫХ	<p>Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research (квалитатив ресеч) и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам).</p>	
7.	Основные положения, выносимые на защиту		<p>Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:</p> <p>7.1 Доказано ли положение?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано; 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно. <p>7.2 Является ли тривиальным?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно. <p>7.3 Является ли новым?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно. <p>7.4 Уровень для применения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) узкий; 2) средний; 3) широкий; 4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно. <p>7.5 Доказано ли в статье?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно. 	
8.	Принцип достоверности. Достоверность источников предоставляемой информации		<p>8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) да; 2) нет. <p>8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) да; 2) нет. <p>8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) да; 2) нет. <p>8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.</p> <p>8.5 Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора.</p>	
9.	Принцип практической ценности		<p>9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) да; 2) нет. <p>9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) да; 2) нет. <p>9.3 Предложения для практики являются новыми:</p>	

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 19 из 24

	1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
10. Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	
11. Замечания к диссертации		
12. Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования)		
13. Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящей Процедуры)		

Ф ПРО ЗКМУ 606-02-2024. Письменный отзыв официального рецензента. Издание шестое.

Приложение В
к Процедуре о порядке защиты диссертации
на соискание степени доктора философии (PhD),
доктора по профилю

Форма

Явочный лист членов диссертационного совета

Заседание совета от "___" _____ 20__ года, протокол № _____

Защита диссертации докторанта _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

по направлению подготовки кадров _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета	Степень	Явка на заседание (подпись)
1	2	3

Ученый секретарь диссертационного совета _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Ф ПРО ЗКМУ 606-03-2024. Явочный лист членов диссертационного совета. Издание шестое.

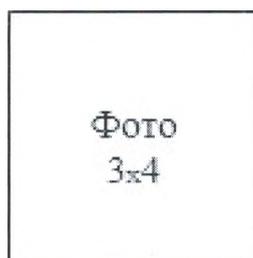
	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 20 из 24

Приложение Г
к Процедуре о порядке защиты диссертации
на соискание степени доктора философии (PhD),
доктора по профилю

Форма

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 журналах из Перечня изданий		
	в зарубежном издании из базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)		
	в материалах международных конференций, в том числе		
9	Трудовая деятельность		
	Дата	Место работы, должность	Местонахождение учреждения

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 21 из 24

	приема	увольнения		
10	Место жительства, контактные данные			

Ученый секретарь диссертационного совета _____

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

Печать, дата " __ " _____ 20__ года

Ф ПРО ЗКМУ 606-04-2024. Сведения о докторанте. Издание шестое.

Приложение Д
к Процедуре о порядке защиты диссертации
на соискание степени доктора философии (PhD),
доктора по профилю

Перечень документов, содержащихся во втором аттестационном деле:

1. Описи документов первого и второго аттестационного дела;
2. 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);
3. Заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме к защите;
4. Диссертация на электронном носителе. Диссертация, содержащая государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется также на бумажном носителе;
5. Список и копии научных публикаций по теме диссертации;
6. Копия документа, удостоверяющего личность;
7. Аннотация диссертации на трех языках (объемом не более 15 (пятнадцать) страниц на каждом языке) - государственном, русском, английском, в распечатанном виде;
8. 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;
9. Протокол расширенного заседания объединенной научной проблемной комиссии ЗКМУ имени 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 стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству;
10. Справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат. По диссертации, содержащей государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется справка комиссии в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан, о проверке диссертации на плагиат
11. Копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
12. Сведения о докторанте по форме согласно приложению Г к настоящей процедуре.
13. Заключение Этической комиссии вуза (по форме согласно приложению А к настоящей процедуре), в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования,

	НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»	Дата: 26.09.2024	Издание: шестое
	О порядке защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКМУ 606-2024	Стр. 22 из 24

оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

14. Отзывы официальных рецензентов по форме согласно приложению Б к настоящей Процедуре.
15. Характеристика на докторанта.
16. Протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и по обсуждению доработанной диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;
17. Явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению В к настоящей Процедуре;
18. Видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и по обсуждению доработанной диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;
19. Учетная карточка диссертации (на казахском-ДЕК, на русском-УКД) с указанием даты регистрации в НЦГНТЭ.
20. Справки о передаче диссертации на бумажном и (или) электронном носителях в библиотеку ЗКМУ, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан.
21. При принятии отрицательного решения диссертационным советом, заключение диссертационного совета;
22. При подаче апелляции на отрицательное решение ДС:
 - приказ Председателя Правления-Ректора Университета о создании и составе апелляционной комиссии;
 - копии протокола и заключение заседания комиссии.
23. В случае отказа Комитета в присуждении степени доктора философии (PhD), экспертное заключение с отрицательным решением.

Ф ПРО ЗКМУ 606-05-2024. Перечень документов, содержащихся во втором аттестационном деле. Издание шестое.

