



УТВЕРЖДАЮ

Ректор Карагандинского
университета Казпотребсоюза
д.э.н., профессор

Аймагамбетов Е.Б.

« 01 » сентября 2023 г.




ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ДОКТОРАНТОВ
КарУ Казпотребсоюза-П-53-2023



СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения	4
4	Ответственность и полномочия	5
5	Общие положения	5
5.1	Научная составляющая образовательной программы докторантуры	5
5.2	Цели и задачи НИРД	7
5.3	Научное руководство докторантами	8
5.4	Виды научно-исследовательской работы докторанта	9
5.5	Требования по публикациям для допуска к защите	10
5.6	Результаты научно-исследовательской работы докторанта	11
5.7	Аттестация НИР докторанта	15
6	Выпуск и рассылка	17
7	Хранение	17
	Приложения	18
8	Лист ознакомления	24

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 8 2023
	КарУ Казпотребсоюза-П-53-2023	стр.3 из 24

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее положение разработано с целью установления общих требований к порядку организации, планирования и проведения научно-исследовательской работы докторантов на кафедрах и подразделениях Карагандинского университета Казпотребсоюза, обеспечивающих или принимающих участие в подготовке докторов философии (PhD), докторов по профилю.

1.2 Научно-исследовательская работа докторантов направлена на формирование компетенций в соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования и является обязательным разделом основной обязательной программы подготовки докторов PhD, докторов по профилю.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

2.1	Закон Республики Казахстан «Об образовании»	27.07.2007г. № 319-III. (с изменениями и дополнениями)
2.2	Закон Республики Казахстан «О науке»	18.02.2011 г. № 407-IV (с изменениями и дополнениями)
2.3	Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования. Докторантура	Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2. (с изменениями и дополнениями)
2.4	Правила присуждения степеней	Приказ МОН РК от 31.03.2011 №127 (с изменениями и дополнениями)
2.5	Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования	Приказ Министра образования и науки РК от 30.10.2018 г. № 595 (с изменениями и дополнениями)
2.6	Типовое положение о диссертационном совете	Приказ Министра образования и науки РК от 31.03.2011 г. № 126 (с изменениями и дополнениями)
2.7	Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское	Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391



	образование, и перечня документов, подтверждающих соответствие им	
2.8	Карта процесса послевузовского образования	02.09.2019

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения:

Докторантура	послевузовское образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора философии (PhD) (доктора по профилю) с обязательным освоением не менее 180 академических кредитов
Докторант	лицо, обучающееся в докторантуре
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 законодательством Республики Казахстан
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 законодательством Республики Казахстан
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
Научно-исследовательская работа	работа, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей развития природы и общества, научного обобщения, научного обоснования проектов
Научное обоснование диссертационного исследования	документ, подготовленный докторантом и утвержденный вузом в течение первого или второго годов обучения, включающий цель, задачи и



	методологию исследования, обзор литературы и ожидаемые результаты исследования
Перечень изданий	перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, формируемый и утверждаемый Комитетом по обеспечению качества в науке и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
Отчет	итоговый текстовый, графический или другой формы документ, подтверждающий факт выполнения конкретной работы

3.2 Сокращения:

КОКСНВО МНВО РК	Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
ОВПО	Организация высшего и послевузовского образования
НИР	Научно-исследовательская работа
НИРД	Научно-исследовательская работа докторанта
ЭИРД	Экспериментально-исследовательская работа докторанта
JCR	Journal Citation Reports — базы данных Web of Science
ЦРНИиМ	Центр развития научных исследований и мониторинга
ЦОКиА	Центр по обеспечению качества и аккредитации

4. Ответственность и полномочия

4.1. За качественное исполнение настоящего Положения ответственность несут научные руководители докторантов, заведующие выпускающих кафедр, руководители подразделений в пределах своих функциональных и должностных обязанностей.

4.2 ЦРНИиМ полномочен запрашивать от заведующих кафедрами, научных руководителей докторантов документы, подтверждающие исполнение требований настоящего Положения.

5. Общие положения

5.1 Научная составляющая образовательной программы докторантуры

5.1.1 Научная составляющая образовательной программы докторантуры формируется из:

- научно-исследовательской работы докторанта (НИРД) - по программе доктора философии (PhD) – научно-исследовательская работа;



- экспериментально-исследовательской работы докторанта (ЭИРД) - по программе доктора по профилю – экспериментально-исследовательская работа.

- научных публикаций, написания и защиты докторской диссертации.

5.1.2 Объем научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы докторанта составляет 123 академических кредита в общем объеме образовательной программы докторантуры.

5.1.3 Требования к НИРД:

- соответствовать основной проблематике образовательной программы докторантуры, по которой защищается докторская диссертация;

- быть актуальной и содержать научную новизну и практическую значимость;

- основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики;

- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;

- выполняться с использованием современных методов научных исследований;

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

5.1.4 Основное содержание НИРД отражается в индивидуальном плане докторанта.

5.1.5 В рамках НИРД индивидуальным планом работы докторанта для ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в научных организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе за рубежом. Место прохождения стажировки соответствует научному направлению образовательной программы, тематике докторской диссертации и месту работы зарубежного консультанта.

Стажировка осуществляется в ведущих научных зарубежных организациях и ОВПО, занимающих первые 1000 позиций в международных рейтингах или первые 200 позиций по соответствующему направлению by Subject.

5.1.6 НИРД осуществляется в рамках контактных часов с научным консультантом (согласно утвержденному графику) и самостоятельной работы докторанта.

5.1.7 Ежегодно по завершении учебного года на научном семинаре (заседании) кафедры докторант проходит академическую аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана работ. Аргументированная выписка из заседания прилагается к отчету докторанта и сдается в ЦРНИМ.

5.1.8 Выполнение докторской диссертации осуществляется в период НИРД. Докторская диссертация является заключительным итогом НИРД.

5.1.9 Содержание диссертационного исследования направлено на реализацию национальных приоритетов, государственных программ, программы фундаментальных или прикладных исследований.



5.1.10 Диссертация представляется в одной из форм согласно Правил присуждения степеней:

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 (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс). В одной из статей докторант является первым автором или первым автором для корреспонденции.

5.1.11 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 (Жорнал Цитэйшэн Репортс) (далее – JCR (ЖСР) и 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).

5.1.12 Докторская диссертация проходит проверку на предмет обнаружения заимствования текста других авторов, которая осуществляется Национальным центром государственной научно-технической экспертизы.

5.2 Цели и задачи НИРД

5.2.1 НИРД в составе основных образовательных программ направлений докторской подготовки содействует формированию высококвалифицированных специалистов, способных к решению научных и практических вопросов по соответствующим направлениям наук для системы высшего и послевузовского образования и научной сферы.

5.2.2 Цель НИРД – подготовить докторанта, владеющего методологией научного познания экономических, социальных, правовых и других процессов и способного применять научные методы в исследовании проблем современной науки и техники. Итоговым результатом НИРД является написание и успешная защита докторской диссертации.

5.2.3 Задачи НИРД:

- подготовить высококвалифицированных специалистов современной формации, обладающих широкими фундаментальными знаниями;



- развить способности и умения у докторантов критически анализировать и осваивать теоретические концепции с целью реализации их в практическую плоскость и с последующей апробацией на международном уровне;

- сформировать у докторантов способности к профессиональному росту и саморазвитию, навыков самостоятельного творческого овладения новыми знаниями;

- предоставить возможность выбора докторантам индивидуальной траектории образования по современным направлениям науки и техники.

5.2.4 В результате освоения образовательных программ докторантуры выпускники должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-исследовательской работы:

- демонстрировать системное понимание области изучения, мастерство в части умений и методов исследования, используемых в данной области;

- планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать комплексный процесс научных исследований;

- вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение границ научной области, которые могут заслуживать публикации на национальном или международном уровне;

- критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные идеи;

- сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и широкой общественности;

- содействовать развитию общества, основанного на знаниях.

5.2.5 Научная стажировка проводится с целью выполнения задач докторской диссертации; ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств, с новейшими теоретическими, методологическими и технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки; ознакомление с современными методами научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных; закрепления теоретических знаний, практических навыков, компетенций и опыта профессиональной деятельности, а также освоение передового зарубежного опыта.

5.3 Научное руководство докторантами

5.3.1 Для руководства докторской диссертацией докторанту в течение двух месяцев после зачисления назначается научное руководство. Научное руководство утверждается приказом ректора университета на основании решения Ученого совета.

5.3.2 НИРД выполняется под руководством двух научных консультантов, один из которых, ученый из зарубежного вуза. Научные консультанты являются специалистами в области научных исследований докторанта.

Научное руководство докторантами осуществляется преподавателем, имеющим ученую степень, стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, являющимся автором 5 научных статей в изданиях по профилю,



включенных в Перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности и 1 научной статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR или индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection либо имеющем показатель процентиля по CiteScore не менее 35.

5.3.3 Научные консультанты обеспечивают выполнение докторской диссертации и соблюдение принципов академической честности, и своевременное представление диссертационной работы на защиту.

5.4 Виды научно-исследовательской работы докторанта

5.4.1 Виды проведения научно-исследовательской работы докторанта конкретизируются и дополняются в индивидуальном плане работы докторанта в зависимости от специфики докторской программы, темы докторской диссертации.

Научно-исследовательская работа докторанта осуществляется в следующих видах:

- выполнение заданий научных консультантов в соответствии с утвержденным индивидуальным планом работ докторанта;
- участие в научно-исследовательской работе кафедры и университета (грантовых, хоздоговорных, инициативных темах, научных проектах и программах);
- участие в научных и научно-методологических семинарах выпускающей кафедры;
- участие в международных научных и научно-практических конференциях;
- подготовка и публикация научных статей по результатам диссертационного исследования;
- подготовка и защита докторской диссертации.

5.4.2 Докторант в течение первого семестра под руководством научных консультантов разрабатывает индивидуальный план работы с указанием основных мероприятий и сроков их реализации, который составляется на весь период обучения и включает в себя следующие разделы:

- индивидуальный учебный план (при необходимости может ежегодно уточняться);
- научно-исследовательскую, экспериментально-исследовательскую работу (тему, направление исследования, сроки и форму отчетности);
- прохождение практики, научной стажировки (программа, база, сроки и форма отчетности);
- тема докторской диссертации с обоснованием и структурой;
- план выполнения докторской диссертации;
- план научных публикаций и стажировок, в том числе зарубежных.



5.4.3 План научных публикаций докторанта должен содержать примерную тематику публикаций, наименование научных изданий, в которых планируется опубликовать научные статьи, сроки работы над публикациями.

5.4.4 После выбора темы докторской диссертации докторант под руководством научных консультантов составляет научное обоснование диссертационного исследования, включающее цель, задачи и методологию исследования, обзор литературы и ожидаемые результаты исследования. Научное обоснование диссертационного исследования докторанта рассматривается и утверждается на Координационном Совете университета. В течение первого года обучения докторант может вносить изменения в название темы докторской диссертации.

5.4.5 Контроль качества, объема и своевременности выполняемых докторантом видов работ проводится научными консультантами и выпускающей кафедрой. Выпускающей кафедрой один раз в семестр проводится научный семинар с заслушиванием докторантов и обсуждением результатов НИРД и степени готовности докторских диссертаций.

5.4.6 Центр развития научных исследований и мониторинга проводит ежеквартальный мониторинг публикационной активности и подготовки докторских диссертаций согласно индивидуального плана работ докторантов университета.

5.5 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 индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) или показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 3 (трех) статей в журналах из Перечня изданий;

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

3) либо не менее 2 (двух) статей (article) или 1 (одной) статьи (article) и 1 (одного) обзора (review) в международных рецензируемых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index



(Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящих в первые три квартиля по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или имеющих показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус);

4) либо наличия главы в монографии (докторанту принадлежат не менее 3 печатных листов), которая издана в доверенных 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).

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, в текущих номерах и имеют тип Article (Статья), Review (Обзор) или Article in Press (Статья в печати), Conference Paper, Proceedings. Допускается публикация в международных рецензируемых научных журналах, имеющих междисциплинарное направление (Multidisciplinary).

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

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

5.6 Результаты научно-исследовательской работы докторанта

5.6.1 Результатом научно-исследовательской работы докторанта первого семестра обучения является:

- тема докторской диссертации, утвержденная на Ученом совете университета;
- план работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
- определение объекта, предмета исследования;
- постановка целей и задач докторской диссертации;



- научное обоснование диссертационного исследования, утвержденное на Координационном совете университета;

- составление (определение) возможной (ориентировочной) научной новизны исследования;

- выбор методов обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий.

5.6.2 Результатом научно-исследовательской работы докторанта **второго семестра** обучения является:

- подробный анализ современной литературы по теме диссертации (концепций, мнений, теорий ведущих отечественных и зарубежных ученых, обзор действующих законодательных и нормативных документов, освещение мирового опыта по выбранной теме, рассмотрение исторического аспекта по выбранной теме и т.д.), а также личный вклад автора в разработку темы;

- выполнение не менее **30%**-го объема теоретической и научно-исследовательской работы по теме диссертационного исследования;

- наличие не менее 1 (одной) научной статьи в материалах международной конференции дальнего зарубежья;

- наличие не менее 1 (одной) научной статьи в изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых КОКСНВО МНВО РК;

- подготовка к печати не менее 1 (одной) научной статьи по теме диссертации или обзора в международном рецензируемом научном журнале в соответствии с п. 5.5 Положения;

- прохождение годовой аттестации по результатам работы НИРД с выставлением баллов (на предмет выполнения индивидуального плана докторанта, положительная оценка выставляется только при качественном выполнении всех вышеуказанных требований).

5.6.3 Результатом научно-исследовательской работы докторанта **третьего семестра** обучения является:

- сбор аналитического и практического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией;

- выполнение не менее **50 %**-го объема теоретической и НИР по теме диссертационного исследования;

- наличие не менее 2 (двух) научных статей в изданиях, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК;

- наличие **положительного решения** о публикации не менее 1 (одной) статьи или обзора в международном рецензируемом научном журнале в соответствии с п.п. 5.5 Положения.

5.6.4 Результатом научно-исследовательской работы докторанта **четвертого семестра** обучения является:

- подготовка окончательного текста 1 и 2 главы докторской диссертации, при этом практическая часть обязательно должна включать глубокий и всесторонний анализ текущего состояния предмета исследования с



использованием современных методов обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;

- выполнение не менее **70%-го** объема теоретической и экспериментальной работы по теме диссертационного исследования;

- наличие не менее 2 (двух) научных статей в материалах международной конференции дальнего зарубежья;

- наличие не менее 2 (двух) научных статей в изданиях, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК и (или) наличие не менее 1 (одной) научной статьи по теме диссертации в международном рецензируемом научном журнале по направлениям подготовки в соответствии с п.п. 5.5 Положения;

-прохождение научной зарубежной стажировки;

- прохождение годовой аттестации по результатам работы НИРД с выставлением баллов (на предмет выполнения индивидуального плана работы по результатам работы НИРД, положительная оценка выставляется только при качественном выполнении всех вышеуказанных требований).

5.6.5 Результатом научно-исследовательской работы докторанта **пятого семестра** обучения является:

- выполнение не менее **90%-го** объема теоретической и НИР по теме диссертационного исследования;

-наличие не менее 3 (трех) научных статей в материалах международной конференции дальнего зарубежья;

- наличие не менее 3 (трех) научных статей в изданиях, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК;

-наличие не менее 1 (одной) статьи или обзора в международном рецензируемом научном журнале в соответствии с п.п. 5.5 Положения.

5.6.6 Результатом научно-исследовательской работы докторанта **шестого семестра** обучения является:

-выполнение не менее **100%-го** объема теоретической и НИР по теме диссертационного исследования;

-подготовка окончательного текста докторской диссертации, при этом в заключительной части должен содержаться разработанный автором механизм решения изученной проблемы, прогнозные оценки и варианты развития объекта исследования, перспективные мероприятия, способствующие повышению эффективности его функционирования и т. п., а также оформление результатов научного исследования;

- прохождение **итоговой** аттестации в форме защиты диссертационной работы.

5.6.7 Докторская 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.

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);

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 8 2023
	КарУ Казпотребсоюза-П-53-2023	стр.15 из 24

- 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).

5.7 Аттестация НИР докторанта

5.7.1 На выполнение научно-исследовательской работы докторантов отводится 123 академических кредитов и 12 академических кредитов на написание и защиту докторской диссертации. НИРД организуется как в период учебного процесса, так и с отрывом от него.

5.7.2 Основные задачи аттестации НИРД заключаются в оценке работы докторанта, выполнения научной части индивидуального плана докторанта, определении фактического состояния выполнения диссертационного исследования и его соответствия требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а также в разработке предложений для коррекции организации НИРД с целью достижения лучших результатов.

5.7.3 Аттестация НИРД предусматривает итоговый и текущий контроль за ходом её выполнения.

5.7.4 Ежегодно по завершении учебного года докторант проходит годовую аттестацию, которая предусматривает письменный отчет о полученных результатах с его обсуждением на научном семинаре кафедры и выставлением оценки по итогам НИРД.

Оценка выполнения работ первого блока осуществляется научными консультантами докторанта, второго блока – ответственным за НИРД кафедры, заведующим кафедрой (Приложение 1,3,4).

5.7.5 Текущий контроль осуществляется на любой стадии работ и проводится научными руководителями докторанта. Докторант обязан предоставить научным консультантам необходимые материалы и документы для проведения контроля.

5.7.6 Текущий контроль осуществляют научные консультанты докторанта в следующих формах:

- отчеты докторанта по отдельным результатам выполненных работ;
- контроль уровня подготовки диссертации и публикационной активности на каждом этапе работы докторанта;
- собеседование по результатам выполненных работ в форме on-line консультаций;
- оценка научно-исследовательской работы докторанта зарубежными консультантами.

5.7.7 Результаты текущего контроля учитываются для последующего заключения кафедры о работе докторанта в учебном году.

5.7.8 Отрицательное заключение может быть принято в следующих случаях:



- непредставление докторантом необходимых отчетных материалов в установленный срок без уважительной причины;
- выполнение блоков НИРД в неполном объеме;
- отсутствие значимых научных результатов и практических результатов (по заключению выпускающей кафедры).

5.7.9 Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научным консультантам.

5.7.10 Отчет о научно-исследовательской работе докторанта с визами научных консультантов должен быть представлен на выпускающую кафедру в течение 5 рабочих дней после завершения НИРД (Приложение 2).

5.7.11 Докторант обязан в конце каждого академического периода (семестра) публично доложить о своей научно-исследовательской работе на научном семинаре выпускающей кафедры.

По итогам защиты выпускающей кафедрой выставляется оценка, а также дается заключение об освоении (не освоении) соответствующего числа кредитов по научно-исследовательской работе докторанта.

5.7.12 Аттестация годовых результатов НИРД осуществляется при условии:

- **за 1 год обучения** – выполнения **30%** диссертационного исследования, наличие не менее 1 (одной) научной статьи в материалах международной конференции; наличие не менее 1 (одной) научной статьи в изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых КОКСНВО МНВО РК и подготовка к печати не менее 1 (одной) научной статьи по теме диссертации или обзора в международном рецензируемом научном журнале в соответствии с п. 5.5 Положения;

- **за 2 год обучения** – выполнения **70%** диссертационного исследования, наличие не менее 2 (двух) научных статей в материалах международной конференции ближнего и дальнего зарубежья, наличие не менее 2 (двух) научных статей в изданиях, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК и (или) наличие не менее 1 (одной) научной статьи по теме диссертации в международном рецензируемом научном журнале по направлениям подготовки в соответствии с п.п. 5.5 Положения;

- **за 3 год обучения** – **100 %** выполнение всех разделов диссертации. Наличие не менее 3 (трех) научных статей в материалах международной конференции ближнего и дальнего зарубежья, наличие не менее 3 (трех) научных статей в изданиях, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК, наличие не менее 1 (одной) статьи или обзора в международном рецензируемом научном журнале в соответствии с п.п. 5.5 Положения.

5.7.13 Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему НИРД (ЭИРД), предоставляется возможность повторно освоить академические кредиты НИРД (ЭИРД) и защитить диссертацию в последующие годы на платной основе.



Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, выполнившему НИРД (ЭИРД), но не защитившему докторскую диссертацию, результаты обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность защитить диссертацию в течение одного года после выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на платной основе в объеме не менее 4 академических кредитов.

При этом по истечению 3 лет после выпуска докторант допускается к защите только после повторного утверждения научного обоснования диссертационного исследования на платной основе.

6. Выпуск и рассылка

Выпуск и рассылку копий Положения обеспечивает ЦРНИИМ. Копии настоящего Положения должны быть высланы Проректору по академическим вопросам и стратегическому развитию, Проректору по научно-исследовательской и интеграционной деятельности, заведующим кафедрами, ЦОКиА, ДАР ВПО.

7. Хранение

Оригинал Положения хранится в ЦРНИИМ, копия - в ЦОКиА.

РАЗРАБОТЧИК:

Директор ЦРНИИМ

Г. Сейткасымова

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Аппарата ректора

Ю. Еремин

Проректор по НИИД

Н. Кенжебеков

Директор Департамента академического развития
высшего и послевузовского образования

М. Даниярова

Директор Центра по обеспечению качества
и аккредитации

Д. Кудикенова

Заведующая кафедры "Экономическая теория
и государственное местное управление"

Е. Ставбуник

Заведующая кафедры "Экономика
и предпринимательство"

К. Невматулина

Заведующая кафедры "Финансы"

Л. Талимова

Заведующая кафедры "Менеджмент и инновации"

Ж. Косе



Приложение 1

**Критерии оценки
научно-исследовательской деятельности докторанта (НИРД)**

1 блок – Выполнение заданий научных консультантов по теме проводимого диссертационного исследования		Оценка
1	Степень выполнения рекомендаций отечественного научного консультанта по написанию докторской диссертации и проведению НИРД	49-100
2	Степень выполнения рекомендаций зарубежного научного консультанта по написанию докторской диссертации и проведению НИРД	49-100 (оценка, выставленная зарубежным научным руководителем)
3	План-фактный контроль выполняемости запланированных мероприятий согласно индивидуального плана работы	49-100
Средняя оценка по 1 блоку		49-100
2 блок – Выполнение научно/экспериментально-исследовательской компоненты		оценка
1	Участие в научно-исследовательской работе кафедры, университета (научные темы и проекты)	49-100
2	Участие в научных и научно-методологических семинарах, проводимых выпускающей кафедрой	49-100
3	Подготовка и публикация научных статей в изданиях, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК, и (или) научной публикации в международном рецензируемом научном журнале в соответствии с п.п.5.4.2 и 5.4.3 Положения	49-100
4	Участие в международных научных и научно-практических конференциях	49-100
5	Использование современных методов обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий	49-100
6	Степень готовности докторской диссертации	49-100
Средняя оценка по 2-му блоку		49-100
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА по 1 и 2-му БЛОКУ		49-100

Критерии оценки НИРД

«А-», «А» (отлично) – предполагает обязательный анализ современной экономической литературы по данной теме (концепций, мнений, теорий ведущих отечественных и зарубежных ученых-экономистов; обзор действующих законодательных и нормативных документов, рассмотрение



историко-экономического аспекта проблемы; освещение мирового опыта по выбранной теме.

Практическая часть обязательно должна включать глубокий и всесторонний анализ текущего состояния предмета исследования с использованием современных методов обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий. Заключительная часть должна содержать разработанный автором механизм решения изученной проблемы, прогнозные оценки и варианты развития объекта исследования, перспективные мероприятия, способствующие повышению эффективности его функционирования и т.п.

Научно-исследовательская компонента обязательно должна включать в себя публикации по теме диссертационного исследования в полном объеме, а также конкретные (практические) результаты участия докторанта в НИР кафедры.

«В-», «В», «В+», «С+» (хорошо) – Допускает недостаточно полное освещение теоретических вопросов, недостаточно подробный анализ текущего практического материала, нарушение логической связи между теоретической и практической частями работы; общий недостаточно конкретный характер выводов и предложений автора.

Научно-исследовательская компонента включает в себя публикации не в полном объеме, докторантом получены некоторые результаты в НИР кафедры.

«С-», «С», «D+», «D» (удовлетворительно) – в диссертационной работе могут иметься серьезные недостатки, а именно: поверхностная разработка теоретических проблем, отсутствие доказательности теоретических выводов, необоснованно узкое рассмотрение темы исследования, низкая практическая значимость, отсутствие прикладного характера выводов и предложений.

«FX» (неудовлетворительно) – в диссертационной работе представлен низкий уровень теоретической разработанности проблемы; отсутствует анализ практического материала; не содержатся конкретные выводы и предложения по исследуемому вопросу; работа представляет собой компиляцию литературных источников без логической взаимосвязи между разделами.

Научно-исследовательская компонента не выполнена ни в одном из разделов.

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+ от D до С+ определяется степенью выполнения заданий научных консультантов по теме проводимого диссертационного исследования и объема реализации научно/экспериментально-исследовательской компоненты.



Приложение 2

Отчет докторанта

_____ курса ОП _____
о выполнении научно-исследовательской работы
за _____ уч. год

1. Сведения о выполнении докторской диссертации - в данном разделе отражаются виды и характер выполненных работ в рамках запланированных теоретических и экспериментальных исследований, степень завершенности (готовности) диссертации, другие виды научно-исследовательских работ по теме диссертации.

2. Сведения о публикации научных статей, участии в научных конференциях по следующей форме:

№	Название научной публикации	Характер работы	Издательство, год издания, страницы /название журнала, год выпуска, номер, страницы	Объем (п.л.)	Фамилии соавторов
1	2	3	4	5	6
<i>1. Научные статьи, опубликованные в изданиях, имеющих импакт-фактор по данным JCR или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection, а также в изданиях базы данных Scopus</i>					
<i>2. Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК</i>					
<i>3. Другие научные публикации</i>					

Примечание: если статья принята к печати или прошла рецензирование с рекомендацией к печати, но еще не опубликована, нужно приложить подтверждающую справку или скрин переписки с редакцией журнала (или с сайта журнала)

3. Сведения о научно-исследовательской работе, проводимой докторантом в рамках НИР кафедр, университета - в данном разделе отражается участие и выполнение докторантом научной кафедральной темы, участие в хоздоговорных научных темах и научных проектах, подготовка материалов и участие в научных, методологических семинарах, круглых столах и других научных мероприятиях, посещение лекций зарубежных профессоров и пр.



2. Контроль выполнения НИРД – в данном разделе отражается заключение научных консультантов о степени выполнения индивидуального плана работы докторанта и оценка за выполнение докторантом научно-исследовательской работы, в том числе по следующей форме:

№	Наименование научно-исследовательской работы	Отметка о выполнении НИРД (в %)	ФИО научного консультанта	Подпись научного консультанта
1	Выполнение диссертационной работы в соответствии с индивидуальным планом работ			
2	Выполнение плана научных публикаций (в том числе: - не менее 1 статьи в издании из международной базы - не менее 3 статей в изданиях, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК			
	Итого выполнено:			

Докторант _____ (ФИО, подпись)

Научный консультант _____ (ФИО, подпись)

Заведующий кафедрой _____ (ФИО, подпись)



Приложение 3

КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА

ВЕДОМОСТЬ № ____

КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ДОКТОРАНТОВ

Группа ____ Курс ____
Семестр ____ Учебный год ____
Кафедра ____
Количество кредитов ____

№	Ф.И.О. обучающегося	ФИО научно- консультантов	Оценка выполнения за НИРД	Подписи ответственных за НИРД
1				
2				
Средний балл учебной группы ____				

Директор Центра развития
научных исследований и мониторинга _____
(подпись)

Регистратор _____
(подпись)

Примечание:

1) от 90 до 100 баллов «А», «А-» - «отлично»;
от 70 до 89 баллов - «В+», «В», «В-», «С+» - «хорошо»;
от 50 до 69 баллов - «С», «С-», «Д+», «Д» - «удовлетворительно»;
от 0 до 49 баллов - «FХ», «F» - «неудовлетворительно»;

2) Внесение изменений в ведомость не допускается.

