МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ПОЛОЖЕНИЕ О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ**

**КАРАГАНДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Караганда, 2015

Утверждено

решением Ученого совета,

протокол № \_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о диссертационном совете при Карагандинском государственном техническом университете (КарГТУ) по защите докторских диссертаций на присуждение ученой степени доктора философии (РhD), доктора по профилю по специальностям 6D070900 «Металлургия»,**

**6D071000 «Материаловедение и технология новых материалов»**

**Формирование и организация работы**

**диссертационного совета**

1. Диссертационный совет КарГТУ – коллегиальный орган, который проводит защиту диссертаций докторантов и ходатайствует перед уполномоченным органом – Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее Комитет) − о присуждении ученой степени доктора философии (PhD),  доктора по профилю.
2. Диссертационный совет несет ответственность за качество, объективность и  обоснованность принимаемых решений по защите диссертаций.
3. Диссертационные советы создаются в соответствии с перечнем специальностей или групп специальностей  докторантуры  PhD, определяемых Комитетом.
4. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов совета. В состав диссертационного совета входит не менее 5 (пяти) человек.
5. В состав диссертационного совета по каждой специальности включается не менее 3 (трех) специалистов, имеющих ученую степень и не менее 5 научных статей в соответствующей области исследований. При этом не менее 1/3 (одной трети) членов диссертационного совета должны быть штатными сотрудниками, не менее 1/3 (одной трети) – из представителей других вузов, не менее 1/3 (одной трети) – из представителей научных или других организаций.
6. Состав диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета университета и приказом ректора университета на один календарный год.
7. Руководитель университета, при котором создан диссертационный совет, сотрудники и члены экспертных советов Комитета не включаются в состав диссертационного совета.
8. Диссертационный совет обязан размещать информацию о деятельности совета  на интернет-сайте КарГТУ.
9. По окончании календарного года диссертационный совет  представляет статистический отчет о проделанной работе в Комитет по форме, установленной Комитетом.

**Рассмотрение диссертации в диссертационном совете,**

**представление и защита диссертации**

1. Университет обеспечивает обсуждение диссертации докторанта на заседании кафедры (кафедр), где выполнялась диссертация. На заседании кафедры принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры, научные консультанты и не менее 2-х (двух) специалистов в области научных исследований докторанта, имеющие ученую степень. При отсутствии зарубежного консультанта его отзыв на заседании зачитывает заведующий кафедрой.

Вуз, в котором докторант проходил обучение, с сопроводительным письмом на бланке вуза представляет в диссертационный совет следующие документы:

1) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзыв отечественного консультанта);

2) положительное заключение кафедры, где выполнялась диссертация;

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

4) список научных трудов и их копии;

5) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза;

6) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры.

Прием документов осуществляется ученым секретарем диссертационного совета, который регистрирует их и представляет в диссертационный совет.

1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух рецензентов, имеющих ученую степень и не менее 5 научных статей в области исследований докторанта, один из которых не является сотрудником данного вуза или вуза, в котором докторант проходил обучение. При этом соблюдается очередность поступления документов докторантов.

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

1. Диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов. Рецензентами не могут быть:

1) сотрудники Комитета;

2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;

3) руководители и работники подразделений вуза и научной организации (кафедр, лабораторий, отделов), где выполнялась диссертация и/или ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

4) члены диссертационного совета.

1. Извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени осуществляется не позднее, чем за один месяц до установленной даты защиты с размещением диссертации, краткой аннотации на государственном, русском, английском языках и текста объявления на интернет - ресурсах Комитета и вуза, при котором функционирует диссертационный совет. **Одновременно диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Национальный центр научно-технической информации.**

Диссертации, содержащие государственные секреты, и извещение об их защите на интернет-ресурсах не размещаются.

Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку вуза. Экземпляры диссертации на электронном носителе передаются ученым секретарем диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан.

**13-1. При размещении диссертации на интернет-ресурсах вуза обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от копирования и дальнейшего использования материалов диссертации.**

1. Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, в которых оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации и ее практической значимости, их новизна, а также дается заключение о возможности присуждения ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента.

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

1. На одном заседании диссертационного совета рассматривается не более двух защит докторских диссертаций.

**Проведение заседания диссертационного совета**

**при защите докторантом диссертации**

1. 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 и оформление стенограммы.

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

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

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

Решение диссертационного совета считается принятым положительно, если за него проголосовало 2/3 (две трети) и более членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. Если за положительное решение проголосовало менее 2/3 (двух третей) членов диссертационного совета, участвовавших в заседании, принимается отрицательное решение.

При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Положения, Правил присуждения ученых степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 и зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6951 (опубликован в газете «Казахстанская правда» от 24 мая 2011 года № 165 (26586) (далее – Правила) не соответствует диссертация. Копии отзывов рецензентов, научных консультантов, видеозапись, стенограмма заседания и заключение диссертационного совета, подписанные председателем и ученым секретарем, направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия решения.

18-1. Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения в вуз, в котором проводилась защита диссертации.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом ректора вуза 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, которые функционируют согласно пунктам 12-17 Правил.

Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением.

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

Заключение апелляционной комиссии сообщается заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его принятия.

1. Ученый секретарь совета формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. По истечении данного срока аттестационное дело к рассмотрению не принимается. 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 Национальный центр научно-технической информации;

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

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

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

6) отзывы научных консультантов;

7) отзывы 2 (двух) рецензентов;

8) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

9) видеозапись и стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанная председателем и ученым секретарем;

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

11) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

12) сведения о докторанте по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;

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

1. Персональную ответственность за выполнение этой нормы несет ученый секретарь совета.
2. Второй экземпляр аттестационного дела хранится у ученого секретаря Диссертационного в течение 1 года, затем передается в архив университета.
3. В течение 5 рабочих дней со дня защиты второй экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях и двумя экземплярами  учетной карточки диссертации на государственном и русском языках направляется на государственную регистрацию в Национальный центр научно-технической информации.
4. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения решением Ученого совета университета.

Председатель диссертационного совета Макашева А.М.

Приложение 1

к Типовому положению

о диссертационном совете

ОТЧЕТ

о работе диссертационного совета за 20 \_\_ г.

Диссертационный совет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (шифр совета)

при \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (название организации)

Председатель диссертационного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

утвержден приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации

по специальности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

по специальности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

по специальности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

по специальности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет должен содержать следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.

2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний.

3. Список докторантов с указанием организации обучения.

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:

анализ тематики рассмотренных работ;

связь тематики диссертаций с национальными государственными программами, а также целевыми республиканскими и региональными научными и научно-техническими программами;

анализ уровня использования научных результатов рассмотренных работ, предложений по расширенному внедрению результатов конкретных работ.

5. Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.

7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Специальность | Специальность | Специальность |
| Диссертации, снятые с рассмотрения |  |  |  |
| В том числе, снятые диссертационным советом  |  |  |  |
| Диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов |  |  |  |
| С положительным решением по итогам защиты |  |  |  |
| В том числе из других организаций обучения |  |  |  |
| С отрицательным решением по итогам защиты |  |  |  |
| В том числе из других организаций обучения |  |  |  |
| Общее количество защищенных диссертаций |  |  |  |
| В том числе из других организаций обучения |  |  |  |

Председатель

диссертационного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Ученый секретарь

диссертационного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Печать

Дата

Приложение 2

к Типовому положению о диссертационном совете

**РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

|  |
| --- |
| Фамилия, имя, отчество (полностью)  |
| Год рождения | Гражданство  | Национальность | № аттестационного дела |
| Диссертационный совет | Дата решения | № решения |
| Наименование вуза, в котором защищена диссертация |
| Соискатель ученой степени  | Наименование специальности |
| Присуждена ученая степень  | № диплома  |
| Доктор философии (PhD), доктор по профилю |  |

**Примечания:**

1. Текст печатается на карточке, выполненной на светлой плотной бумаге формата 148х105мм.

2. Графы «№ аттестационного дела» и «Присуждена ученая степень» заполняются в Комитете.

3. На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать фамилию, имя, отчество соискателя, заверенные его подписью.

Приложение 3

к Типовому положению о диссертационном совете

**Явочный лист**

членов диссертационного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к заседанию совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата и номер протокола)

по защите диссертации докторанта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество)

по специальности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Ученая степень | Явка на заседание (подпись) |
| 1 | 2 | 3 |

Ученый секретарь

диссертационного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

**Примечания:**

1. В графе «Фамилия, имя, отчество» печатаются фамилия, имя, отчество всех членов диссертационного совета.

Приложение

к приказу Министра образования

и науки Республики Казахстан

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 года № \_\_

Приложение 4

к Типовому положению

о диссертационном совете

|  |
| --- |
| Фото3х4 |

Сведения о докторанте

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (фамилия, имя, отчество)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата и место рождения, гражданство, национальность |  |
| 2 | Сведения о высшем и послевузовском образовании (вуз и период обучения) |  |
| 3 | Специальность докторантуры |  |
| 4 | Место защиты и дата защиты диссертации |  |
| 5 | Тема и язык диссертации |  |
| 6 | Научные консультанты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство) |  |
| 7 | Официальные рецензенты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство) |  |
| 8 | Количество публикаций, всего, в том числе:  |  |
| в изданиях, рекомендуемых Комитетом  |  |
| в зарубежном издании из базы Томсон Рейтер, Scopus  |  |
| в материалах международных конференций, в том числе:  |  |
| в материалах зарубежных конференций  |  |
| 9 | Трудовая деятельность |
| Дата | Место работы, должность | Местонахождение учреждения |
| приема | увольнения |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 10 | Место жительства, контактные данные  |  |

Ученый секретарь диссертационного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О., подпись)

Печать, дата