

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАРАТА ОСПАНОВА» С НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ
СОВЕТОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ЗКГМУ имени Марата Оспанова


Е.Ж. Бекмухамбетов

05 04 2016 г.

ПРОЦЕДУРА

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

Копия	Код	Издание	Разработчик	Согласовано	Подпись	Дата
	ПРО ЗКГМУ 606-16	Первое	Кудабаева Х.И. <u>01 04</u> 2016 г.	Тусупкалиев А.Б.		04.04.2016
Джаркенов Т.А.					04.04.2016	
Жиеналин Е.Ш.					04.04.2016	

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 2 из 20

Содержание

1.	Общие положения	2
2.	Нормативные ссылки	2
3.	Термины и определения.....	3
4.	Предварительное рассмотрение документов к защите	3
5.	Предварительная экспертиза диссертационной работы	4
6.	Защита диссертационной работы.....	6
7.	Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета.....	10
8.	Повторная защита диссертационной работы.....	11
	Приложение А. Формы процедуры	12
	Приложение Б. Лист ознакомления	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Нормативно-правовая база

- 1.1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016 г.).
- 1.2. Закон Республики Казахстан «О науке» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.11.2015 г.).
- 1.3. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2016 г.).
- 1.4. Приказ МОН РК от 28.01.2013г., № 197 «Об утверждении методики создания диссертационных советов по защите диссертаций доктора философии (PhD), доктора по профилю и утверждения председателей ДС».
- 1.5. Приказ МОН РК от 31.03.2013 № 126 «Типовое положение о диссертационном совете» с изменениями и дополнениями от 4 мая 2013 №172, от 21 января 2016 №56.
- 1.6. Приказ МОН РК от 31 марта 2011г. от №127 «Об утверждении Правил присуждения ученых степеней с изменениями и дополнениями» от 18 мая 2012 № 226, от 30 мая 2013 № 214.
- 1.7. Приказ МОН РК от 19 мая 2011 года № 203 «Об утверждении Правил государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю» с изменениями и дополнениями от 16 сентября 2011 года № 394.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

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

МС ИСО 9000:2005	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
МС ИСО 9001:2015	Системы менеджмента качества. Требования.
МС ИСО 9004:2000	Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.
ПРО ЗКГМУ 801-12	Внутренние проверки.
ПРО ЗКГМУ 803-12	Корректирующие и предупреждающие действия.

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 3 из 20

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы:

Ф ПРО ЗКГМУ 606-01-16	План работы Диссертационного совета
Ф ПРО ЗКГМУ 606-02-16	Отчет о работе диссертационного совета
Ф ПРО ЗКГМУ 606-03-16	Регистрационно-учетная карточка
Ф ПРО ЗКГМУ 606-04-16	Явочный лист
Ф ПРО ЗКГМУ 606-05-16	Сведения о докторанте
Ф ПРО ЗКГМУ 606-06-16	Перечень документов, содержащихся во втором аттестационном деле
Ф ПРО ЗКГМУ 606-07-16	Учетная карточка диссертации

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


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

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ К ЗАЩИТЕ

4.1. К защите диссертационной работы допускаются докторанты, полностью освоившие образовательные программы докторантуры и представившие диссертационные работы, выполненные в соответствии с требованиями пп.5–8 Приказа МОН РК от 31 марта 2011г. от №127 «Об утверждении Правил присуждения ученых степеней с изменениями и дополнениями» от 18 мая 2012 № 226, от 30 мая 2013 № 214.

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


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

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 4 из 20


- 5) протокол расширенного заседания научной проблемной комиссии по направлениям «Медицина» ЗКГМУ им. Марата Оспанова и/или лабораторий (отдела, центра) вуза, в котором докторант освоил образовательную программу PhD докторантуры, с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденная проректором по научно-клинической деятельности;
 - 6) список научных трудов, заверенный секретарем Ученого совета и их оттиски;
 - 7) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза;
- 4.3. Докторанты ЗКГМУ имени Марата Оспанова сопроводительное письмо в диссертационные советы действующие при ЗКГМУ имени Марата Оспанова не представляют.
 - 4.4. Прием документов осуществляется Ученым секретарем диссертационного совета, который регистрирует их в срок не менее 2 (двух) рабочих дней и представляет в диссертационный совет.
 - 4.5. Диссертация представляется на одном из трех языках: государственном, русском или английском. Все сопровождающие документы, направляемые в Комитет должны быть на государственном или русском языке.
 - 4.6. Защита диссертации осуществляется при наличии не менее чем 7 (семи) публикаций по теме диссертации, в том числе не менее 3 (трех) в научных изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом, 1 (одной) в международном научном издании, имеющем по данным информационной базы компании Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор или входящем в базу данных компании Scopus, 3 (трех) в материалах международных конференций, в том числе 1 (одной) в материалах зарубежных конференций.
 - 4.7. При защите диссертаций, содержащих государственные секреты вместо публикации в международном научном журнале засчитывается публикация в научном издании, рекомендованном уполномоченным органом.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

- 5.1. Предварительная экспертиза диссертации на соответствие требованиям, указанным в п.3.5 Процедуры, осуществляется на заседании кафедры по месту выполнения диссертации и расширенного заседания научной проблемной комиссии по направлениям медицины ЗКГМУ им. Марата Оспанова.
- 5.2. Для предварительной экспертизы диссертационной работы докторант сдает секретарю проблемной комиссии следующие документы:
 - список опубликованных научных трудов в электронном и распечатанном виде с подтверждением индексации этих журналов в базах данных ThomsonReuters и/или Scopus;
 - выписки из протоколов заседания Ученого совета вуза, в котором докторант проходил обучение, об утверждении темы диссертации, научных руководителей и/или научных консультантов;
 - копию транскрипта об освоении образовательной и учебной программы PhD докторантуры, заверенная по месту учебы;
 - выписку из протокола совещания кафедры, где выполнялась диссертация на предмет предварительного обсуждения и решения вопроса о рекомендации к дальнейшей защите;
 - акт проверки первичного материала диссертации;
 - заключение локальной этической комиссии на инициацию исследования по теме диссертации.

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 5 из 20

- 5.3. Председатель научной проблемной комиссии за 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания научной проблемной комиссии по направлениям медицины диссертация направляется 2 (двум) специалистам с ученой степенью в области научных исследований докторанта из числа сотрудников Университета, которые на основании изучения содержания диссертации и публикаций докторанта, представляют рецензию в письменном виде. При необходимости рецензия представляется на 3 (трех) языках (государственном, русском, английском).
- 5.4. Данная рецензия должна содержать следующие пункты: актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическая и теоретическая значимость научных результатов, полнота опубликования материалов диссертации в печати, замечания и предложения. Рецензии выдаются докторанту не позднее, чем за 1 (один) день до заседания кафедры.
- 5.5. При отсутствии 1 (одного) рецензента по уважительной причине на заседании научной проблемной комиссии по направлениям медицины рецензия зачитывается Председателем проблемной комиссии. При отсутствии 2 (двух) рецензентов обсуждение диссертационной работы не проводится.
- 5.6. На расширенном заседании научной проблемной комиссии по направлениям медицины ЗКГМУ им. Марата Оспанова принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов проблемной комиссии по профильным дисциплинам, научные руководители и/или консультанты, а также представители смежных кафедр, лабораторий, отделов, научных и других организаций.
- 5.7. При отсутствии руководителей и/или консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывается Председателем проблемной комиссии.
- 5.8. Обсуждение диссертации на заседании научной проблемной комиссии по направлениям медицины по месту выполнения диссертации включает следующее:
- 1) выступление Председателя (освещает даты утверждения темы диссертационного исследования и научных руководителей и/или консультантов, сроки и место научных стажировок в рамках программы докторантуры);
 - 2) выступление докторанта;
 - 3) вопросы участников заседания – ответы докторанта;
 - 4) выступление научных руководителей и/или консультантов, в случае отсутствия зарубежного руководителя и/или консультанта, оглашение его отзыва;
 - 5) выступления рецензентов;
 - 6) ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их пожеланиям и рекомендациям;
 - 7) дискуссия участников заседания кафедры;
 - 8) прием заключения осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов.
- 5.9. На основании обсуждения диссертации проблемная комиссия принимает одно из следующих решений:
- рекомендовать диссертацию к публичной защите;
 - рекомендовать диссертацию к публичной защите после устранения выявленных замечаний;
 - отклонить диссертацию для устранения замечаний проблемной комиссии и повторного рассмотрения на кафедре по месту выполнения.
- 5.10. Процедуру обсуждения диссертации на заседании научной проблемной комиссии по направлениям медицины в ЗКГМУ им. Марата Оспанова докторанты других вузов проходят по желанию.
- 5.11. Заключение по диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде выписки из протокола научной проблемной комиссии,


	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 6 из 20

подписывается Председателем, секретарем заседания, и утверждается проректором по научно-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.3.5 Процедуры, замечания и предложения, вывод о рекомендации или не рекомендации к защите.


- 5.12. В случае рекомендации диссертации к защите докторант представляет в диссертационный совет документы указанные в п. 3.2 Процедуры.
- 5.13. В случае если диссертационный совет по соответствующей специальности функционирует в другом вузе, докторант, после получения положительного заключения проблемной комиссии по профильным дисциплинам, формирует пакет документов согласно п. 3.2 данной Процедуры, и с сопроводительным письмом на бланке Университета за подписью проректора по научно-клинической деятельности обращается в вуз, при котором сформирован диссертационный совет по этой специальности.

6. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

- 6.1. В соответствии с графиком защит диссертации на соискание степени доктора PhD в Университете не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов согласно п.3.2 данной Процедуры 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.
- 6.2. Членам диссертационного совета (не более 1/3) разрешается присутствовать на заседании по приему диссертации к защите в форме видео-конференции.
- 6.3. Ученым секретарем диссертационного совета размещается следующая информация на сайте Университета (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты):
- 1) извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
 - 2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты и в течение 5 (пяти) месяцев после защиты диссертации);
 - 3) аннотацию на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
 - 4) список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);
 - 5) отзывы научных руководителей и/или консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение 5 (пяти) месяцев после защиты;
 - 6) отзывы официальных рецензентов (за 10 (десять) рабочих дней до установленной даты защиты), в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного рецензента на язык написания диссертации;
 - 7) объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене рецензентов.
- 6.4. Извещение о предстоящей защите размещаются также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты).


	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 7 из 20

- 6.5. При размещении диссертации на интернет-ресурсах вуза обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации.
- 6.6. После размещения диссертации на интернет-ресурсе Университета изменения в тексте диссертации не допускаются.
- 6.7. На интернет-ресурсах Университета обеспечивается возможность размещения неофициальных отзывов по содержанию диссертации с дальнейшим представлением их на защите. Неофициальные отзывы, по которым невозможно установить авторство и отсутствует электронный адрес автора на защите не представляются.
- 6.8. После приема к защите (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты) Председатель диссертационного совета направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Национальный центр научно-технической информации (далее - НЦНТИ).
- 6.9. В случае если, в НЦНТИ установлен факт использования докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, диссертационный совет принимает отрицательное решение. Справка, выданная НЦНТИ о результатах проверки должна быть представлена до защиты.
- 6.10. Экземпляр диссертации в твердом переплете и электронном носителе передается в библиотеку Университета, где докторанту выдается справка о сдаче диссертации в фонд библиотеки. Справка должна быть представлена до даты защиты.
- 6.11. При назначении двух рецензентов диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов.
Рецензентами не являются:
- 1) сотрудники Комитета;
 - 2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;
 - 3) руководители и работники подразделений вуза и научной организации (кафедр, лабораторий, отделов, центров), где выполнялась диссертация и/или ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).
- 6.12. Допускается назначение одного из рецензентов из состава диссертационного совета.
- 6.13. 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 степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности.
- 6.14. Замена рецензентов проводится не позже чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты. В случае, если решение о замене рецензента принимается менее чем за 10 (десять) рабочих дней, то дата защиты переносится.
- 6.15. Копии отзывов рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты диссертации.
- 6.16. При несоответствии рецензии требованиям 5.10 данной Процедуры диссертационный совет в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента. Замена рецензентов проводится также в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования.
- 6.17. Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии. Заседание диссертационного совета проводится под руководством Председателя


	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 8 из 20

диссертационного совета. Производится видеозапись, вся процедура защиты стенографируется.

- 6.18. 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.
- 6.19. Защита диссертации проводится при обязательном присутствии на заседании двух рецензентов. При отсутствии (по уважительной причине) одного из рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем. Рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видеоконференции.
- 6.20. 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 руководителями и/или консультантами. Исполнение обязанностей Председателя диссертационного совета возлагается на заместителя Председателя, исполнение обязанностей заместителя Председателя и Ученого секретаря возлагается на членов решением диссертационного совета.
- 6.21. В случаях одновременного отсутствия Председателя, заместителя Председателя и Ученого секретаря заседание диссертационного совета не проводится.
- 6.22. На одном заседании диссертационного совета проводится защита 1 (одной) диссертации, в течение 1 (одного) дня проводится не более 3 (трех) заседаний.
- 6.23. Процедура заседания диссертационного совета по защите диссертации включает следующее:
- вступительное слово Председателя о кворуме, правомочности проведения заседания, представление докторанта, специальности по которой обучался и специальности по которой защищается и темы диссертации;
 - выступление Ученого секретаря для оглашения соответствия документов докторанта нормативным требованиям, с указанием полноты и соответствия научных публикаций;
 - выступление докторанта (доклад до 15 минут);
 - вопросы к докторанту, ответы докторанта;
 - выступления научных руководителей и/или консультантов;
 - выступления рецензентов;
 - ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их рекомендациям; - дискуссия членов диссертационного совета;
 - заключительное слово докторанта;
 - выборы счетной комиссии в количестве 3 человек из состава диссертационного совета, за исключением Председателя;
 - проведение тайного голосования по вопросу ходатайства о присуждении степени доктора философии (PhD);
 - выступление Председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования, утверждение протокола счетной комиссии;
 - объявление результатов публичной защиты;
 - принятие заключения диссертационного совета по диссертации на основе защиты.
- 6.24. Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия решения о ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по соответствующей специальности или об отказе в присуждении данной степени.

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 9 из 20

- 6.25. Решение диссертационного совета считается принятым положительно, если за него проголосовало 2/3 (две трети) и более членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. Если за положительное решение проголосовало менее 2/3 (двух третей) членов диссертационного совета, участвовавших в заседании, принимается отрицательное решение.
- 6.26. Ученый секретарь совета формирует два аттестационных дела докторанта.
- 6.27. Первое аттестационное дело докторанта направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете Университета. По истечении данного срока аттестационное дело к рассмотрению не принимается.
- 6.28. В первом аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:
- 1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке Университета, 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 ПРО ЗКГМУ 606-03-16;
 - 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 руководителей и/или консультантов;
 - 7) отзывы 2 (двух) рецензентов;
 - 8) явочный лист членов диссертационного совета по форме ПРО ЗКГМУ 606-04-16;
 - 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 ПРО ЗКГМУ 606-05-16;
 - 13) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза.
- 6.29. Второе аттестационное дело включает документы, перечисленные в Приложении 4 настоящей Процедуры. Аттестационное дело хранится у ученого секретаря диссертационного совета до момента принятия Комитетом решения о присуждении/отказе ученой степени доктора философии PhD, затем Ученым секретарем передается в архив Университета для хранения.
- 6.30. После защиты экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку Университета.
- 6.31. На сайте Университета публикуется видеозапись защиты (в течение 5 (пяти) месяцев после защиты).
- 6.32. 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).
- 6.33. Докторанты Университета, защищающиеся в диссертационных советах, сформированных в других вузах, после получения положительного заключения


	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 10 из 20

проблемной комиссии передают в научную библиотеку Университета окончательную версию диссертации в твердом и электронном виде.

- 6.34. Диссертационный совет в течение семи календарных дней после защиты направляет в АО «НЦНТИ» для государственной регистрации следующие документы:
- сопроводительное письмо на бланке Университета, подписанное Председателем или Ученым секретарем диссертационного совета;
 - два экземпляра Учетной карточки диссертации на государственном и русском языках по форме ПРО ЗКГМУ 606-07-16.
- 6.35. Срок рассмотрения аттестационных дел в Комитете составляет 4 (четыре) месяца со дня их регистрации.
- 6.36. В случае несоответствия аттестационных дел требованиям пункта 20 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126, а также запроса сведений Комитетом по документам аттестационного дела срок рассмотрения продлевается на 1 (один) месяц.
- 6.37. О продлении сроков рассмотрения Комитет сообщает докторанту или заявителю в течение 7 (семи) рабочих дней со дня продления. Аттестационное дело не возвращается и не снимается с рассмотрения Комитета до принятия окончательного решения по нему.

7. АПЕЛЛЯЦИЯ НА ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА


- 7.1. При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям Правил присуждения ученых степеней, утвержденных [приказом](#) Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127, Положения о диссертационном совете ЗКГМУ имени Марата Оспанова не соответствует диссертация.
- 7.2. Копии отзывов рецензентов, научных консультантов, видеозапись, стенограмма заседания и заключение диссертационного совета, подписанные председателем и ученым секретарем, направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия решения.
- 7.3. Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения в вуз, в котором проводилась защита диссертации.
- 7.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции Приказом ректора Университета создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 3 (три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета или Экспертного совета Комитета.
- 7.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности Положением о диссертационном совете и Процедурой Университета.
- 7.6. Комиссия рассматривает апелляционное заявление, диссертацию, материалы диссертационного совета по защите диссертации и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.
- 7.7. Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 11 из 20

- 7.8. При положительном заключении комиссии копии протоколов комиссии, заключение и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.
- 7.9. Заключение апелляционной комиссии сообщается заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его принятия.

8. ПОВТОРНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

- 8.1. При принятии отрицательного решения диссертационным советом при Университете по результатам защиты данная диссертация может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения отрицательного решения.
- 8.2. В случае отказа Комитета в присуждении степени доктора философии (PhD) диссертация может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения окончательного решения Комитетом.
- 8.3. Докторанту, освоившему полный теоретический курс обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему научно-исследовательский компонент и/или не защитившему в установленный срок докторскую диссертацию, предоставляется возможность повторно освоить кредиты исследовательского компонента и защитить диссертацию в следующем учебном году на платной основе. На оформление и защиту докторской диссертации отводится 4 (четыре) кредита.
- 8.4. Настоящая Процедура вводится в действие со дня утверждения Ученым советом университета.

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 12 из 20

Приложение А

План работы Диссертационного совета на _____ учебный год

Ф ПРО ЗКГМУ 606-01-16. План работы Диссертационного совета. Издание первое.

ОТЧЕТ о работе Диссертационного совета за 20 __ г.

ДС _____
(шифр совета)


при _____
(название организации)

Председатель ДС _____
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.


	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 13 из 20

	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 ДС _____
(Ф.И.О.)

Ученый секретарь ДС _____
(Ф.И.О.)

Печать
Дата

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 14 из 20

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

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

Примечания:

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

Ф ПРО ЗКГМУ 606-03-16. Регистрационно-учетная карточка. Издание первое.

Явочный лист

членов диссертационного совета _____

к заседанию совета _____
(дата и номер протокола)

по защите диссертации (по приему к защите)

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.

Ф ПРО ЗКГМУ 606-04-16. Явочный лист. Издание первое.

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 15 из 20


Сведения о докторанте

(фамилия, имя, отчество)

Фото
3x4

Дата и место рождения, гражданство, национальность		
Сведения о высшем и послевузовском образовании (вуз и период обучения)		
Специальность докторантуры		
Место защиты и дата защиты диссертации		
Тема и язык диссертации		
Научные консультанты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
Официальные рецензенты (ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)		
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		
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

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 16 из 20

Перечень документов, содержащихся во втором аттестационном деле:

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

Ф ПРО ЗКГМУ 606-06-16. Перечень документов, содержащихся во втором аттестационном деле. Издание первое.

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 17 из 20

Учетная карточка диссертации

5013 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДИССЕРТАЦИИ

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

5418 Исходящий №, дата	5436 Инвентарный №	
------------------------	--------------------	--

6147 Фамилия имя и отчество докторанта / год рождения

7434 защиты	Дата	6444 специальности докторантуры	Шифр	7425 Наименование специальности докторантуры	5715 Язык диссертации

	Научные консультанты			Рецензенты		
Фамилия, инициалы	6156			6165		
Ученая степень, звание	ученое 6255			6264		
Шифр научной специальности	6453			6462		
Сокращенное наименование организации	2286			2295		
Город	2700			2664		
Страна	2808			2809		
Телефон	2907			2961		

5742 Количество страниц | 5472 Патентов | 7344 | 5481 Публикаций Внедрение

| 5112 Условия распространения Безвозмездно


5751 Приложений | 5787 Использовано источников | 53 | 35 внедрено | 64 | С вне- шением затрат

ков

4417 № государственной регистрации | 7020 | Шифр программы работы

2088 Сведения об организации, в которой докторант проходил обучение и где выполнена диссертация

2484 Код ОКПО	2781 Город	2810 Страна	2988 Телефон	3087 e-mail

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 18 из 20

2385 Сокращенное наименование организации	1350 Сокращенное наименование министерства (ведомства)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

2187 Наименование организации	<input type="text"/>
-------------------------------	----------------------

2682 Адрес организации	<input type="text"/>
------------------------	----------------------

2034 Сведения об организации, в диссертационном совете которой проходила защита

2430 Код ОКПО	2736 Город	2811 Страна	2935 Телефон	3033 e-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2331 Сокращенное наименование организации	1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

2304 Наименование организации	<input type="text"/>
2637 Адрес организации	<input type="text"/>

7407 Сведения о диссертационном совете	7461 Телефонсовета
<input type="text"/>	<input type="text"/>

9045 Наименование диссертации

9117 Реферат


(Объект исследования и цель работы. Методы исследования. Теоретические и практические результаты. Степень и эффективность внедрения. Область применения).

6 Продукция, предлагаемая к реализации

02 Техническая документация	08 Материалы	14 Базы, банки данных
03 Методическая документация	09 Соединения	15 Карты
04 Программная документация	10 Препараты	16 Стандарты,
05 Технология	11 Сорты с.-х. культур	нормативы
06 Методы, способ	12 Породы с.-х. животных	45 Образец техники
07 Модель	13 Коллекции	46 Автоматизированная система
		72 Серийная продукция
		73 Другая (укажите)

4 Индексы УДК |

Фамилия, имя, Ученая степень,	Подпись	Место печати
-------------------------------	---------	--------------

	РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с НС МЗСР РК	Дата: 01.04.2016	Издание: первое
	Порядок защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	ПРО ЗКГМУ 606-16	Стр. 19 из 20

	отчество	ученое звание		
Председатель диссертационного совета	6174	6273		

5616 Коды тематических рубрик (МРНТИ)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5641	Ключевые слова	7435 Дата
01		
02		
03		

Ф ПРО ЗКГМУ 606-07-16. Учетная карточка диссертации. Издание первое.

