

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-П-53-2021	стр.1 из 20.

**УТВЕРЖДАЮ**

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



**Аймагамбетов Е.Б.**

**« 28 » 10 2021 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ДОКТОРАНТОВ  
КарУК-П-53-2021**

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-П-53-2021	стр.2 из 20

**1. Назначение и область применения:** настоящее положение разработано с целью установления общих требований к порядку организации, планирования и проведения научно-исследовательской работы докторантов на кафедрах и подразделениях КарУ Казпотребсоюза, обеспечивающих или принимающих участие в подготовке докторов философии (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. (с изменениями и дополнениями)
2.2	Закон Республики Казахстан «О науке»	18.02.2011 г. (с изменениями и дополнениями)
2.3	Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования. Докторантура	Постановление правительства РК № 604 от 31 октября 2018 (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	Карта процесса послевузовского образования КЭУК-КП-19-2019	02.09.2019

## 3. Термины, определения и сокращения.

### 3.1. Термины и определения:

<b>Докторантура</b>	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;
<b>Докторант</b>	лицо, обучающееся в докторантуре
<b>Доктор философии</b>	степень, присуждаемая лицам, освоившим



<b>(PhD)</b>	программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
<b>Доктор по профилю</b>	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;
<b>Докторская диссертация</b>	научная работа докторанта, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения;
<b>Научно-исследовательская работа</b>	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;
<b>Научное обоснование диссертационного исследования</b>	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.
<b>Перечень изданий</b>	Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, формируемый и утверждаемый Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

### 3.2 Сокращения:

<b>НИРД</b>	Научно- исследовательская работа докторанта
<b>КарУК</b>	Карагандинский университет Казпотребсоюза
<b>ДПО</b>	Департамент послевузовского образования

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-П-53-2021	стр.4 из 20

#### **4. Ответственность.**

За исполнение настоящего Положения ответственность несут заведующие кафедрами, обеспечивающие подготовку докторов философии (PhD) в КарУК, научные руководители докторантов, сотрудники ДПО в пределах своих должностных обязанностей.

#### **5. Описание.**

##### **5.1. Общие положения.**

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/экспериментально-исследовательской работы докторанта составляет 123 академических кредита в общем объеме образовательной программы докторантуры.

5.1.3. Требования к НИРД обучающегося по программе доктора философии (PhD):

- соответствие основной проблематике образовательной программы докторантуры, по которой защищается докторская диссертация;
- актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;
- основывается на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики;
- базируется на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;
- выполняется с использованием современных методов научных исследований;
- содержит 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.

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

5.1.7. Ежегодно по завершении учебного года докторант проходит академическую аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана работы.

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-П-53-2021	стр.5 из 20

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 с публикацией основных результатов исследования согласно п. 5.4.3 Положения;

2) серии из не менее, чем двух статей и одного обзора, опубликованных в изданиях, входящих в первый и/или второй квартиль по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics. В одной из статей докторант является первым автором или первым автором для корреспонденции.

## **5.2. Цели и задачи НИР докторанта.**

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.

### **5.3. 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 ВУЗа 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 «кандидат наук», или «доктор наук», или «доктор философии (PhD)», или «доктор по профилю», или академическую степень «доктор философии (PhD)», или «доктор по профилю», или степень «доктор философии (PhD)», или «доктор по профилю», стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, являющимся автором:

- по направлениям подготовки кадров 8D06 "Информационно-коммуникативные технологии" 2 статей в международных рецензируемых научных журналах, входящих в 1, 2, 3 квартиль по данным JCR (ЖСР) в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или имеющих показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35, либо индекс Хирша 2 и более;
- по остальным направлениям подготовки, являющийся 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 (ЖСР) 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 в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) 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 и формы научно-исследовательской работы докторанта**

5.4.1. Научно-исследовательская работа докторанта может осуществляться в следующих формах:

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-П-53-2021	стр.7 из 20

- 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 в изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых КОКСОН МОН РК, по направлению подготовки докторанта, и (или) в международных рецензируемых научных журналах;

- подготовка и защита докторской диссертации.

5.4.2. Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются в зависимости от направления подготовки докторанта, а именно:

1) по направлениям подготовки кадров 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги - в изданиях, входящих в определенный квартиль по данным Journal Citation Reports (JCR) компании Clarivate Analytics, или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore;

2) для остальных направлений подготовки кадров - в изданиях, имеющих импакт-фактор по данным JCR или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index компании Clarivate Analytics, а также в изданиях, имеющих в базе данных Scopus определенный показатель процентиля по CiteScore.

5.4.3. В случае наличия 1 (одной) статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) или показатель процентиля по CiteScore не менее 25-ти в базе данных Scopus, количество статей в журналах из Перечня изданий составляет 3 (три).

В случае наличия 1 (одной) статьи в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR или показатель процентиля по CiteScore не менее 25-ти в базе данных Scopus и 1 (одной) статьи в журнале, входящем в первые три квартиля базы JCR или имеющем в базе данных Scopus показатель процентиля по

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-П-53-2021	стр.8 из 20

CiteScore не менее 50-ти, публиковать статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий, не требуется.

В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль базы JCR, других публикаций не требуется.

5.4.4 Статьи в международных рецензируемых научных журналах должны соответствовать тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах, и быть опубликованы в текущих номерах. При этом на момент публикации статьи или защиты диссертации журнал должен иметь показатель процентиля по CiteScore в базе данных Scopus или импакт-фактор (или индексируется) в базе данных Web of Science Core Collection хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации.

В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, они учитываются как статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

Зарубежные патенты, включенные в базу данных Web of Science компании Clarivate Analytics, учитываются как публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

5.4.5. Формы проведения научно-исследовательской работы докторантов конкретизируются и дополняются в индивидуальном плане работы докторантов в зависимости от специфики докторской программы, тем докторских диссертаций.

5.4.6. Докторант в течение первого семестра под руководством научных консультантов разрабатывает индивидуальный план работы, 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);
- практику (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.

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

5.4.8. 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 рассматривается и утверждается на Координационном Совете университета по науке.

5.4.9. Контроль качества, объема и своевременности выполняемых докторантом видов работ проводится научными консультантами и

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-II-53-2021	стр.9 из 20

выпускающей кафедрой. Выпускающей кафедрой один раз в семестр проводится научно-методический семинар с заслушиванием докторантов и обсуждением результатов их научно-исследовательской работы и степени готовности докторских диссертаций.

5.4.10. Департаментом послевузовского образования проводится ежеквартальный мониторинг выполнения индивидуального плана работ докторантов университета, в том числе их публикационной активности.

## **5.5. Результаты научно-исследовательской работы докторанта.**

5.5.1. Результатом научно-исследовательской работы докторанта первого года обучения является:

- утвержденная на Ученом совете университета тема докторской диссертации;
- план работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
- определение объекта, предмета исследования;
- постановка целей и задач докторской диссертации;
- утвержденное на Ученом совете университета научное обоснование диссертационного исследования;
- составление (определение) возможной (ориентировочной) научной новизны исследования;
- выбор методов обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;
- 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 и т.д.), а также личный вклад автора в разработку темы;
- выполнение не менее 30%-го объема диссертационного исследования;
- наличие не менее 1 (одной) научной статьи в журналах КОКСОН МОН РК и (или) подготовка к публикации рукописи научной статьи в международном рецензируемом научном журнале в соответствии с п.п. 5.4.2., 5.4.3 данного Положения;
- прохождение годовой оценки по результатам работы НИРД с выставлением баллов.

5.5.2. Результатом научно-исследовательской работы докторанта второго года обучения является:

- сбор аналитического и практического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности;
- подготовка окончательного текста 1 и 2 главы докторской диссертации, при этом практическая часть обязательно должна включать глубокий и

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-П-53-2021	стр.10 из 20

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 изданиях, рекомендованных КОКСОН МОН РК и (или) наличие не менее 1 (одной) научной статьи в международном рецензируемом научном журнале в соответствии с п.п. 5.4.2., 5.4.3 Положения;

- прохождение годовой оценки по результатам работы НИРД с выставлением баллов.

5.5.3. Результатом научно-исследовательской работы докторанта третьего года обучения является:

- 1) подготовка окончательного текста докторской диссертации (100%), 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.

- 2) наличие не менее 3 (трех) научных статей в изданиях, рекомендованных КОКСОН МОН РК и не менее 1 (одной) научной статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) (или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) или показатель процентиля по CiteScore не менее 25-ти в базе данных Scopus);

- или наличие 1 (одной) статьи в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR или показатель процентиля по CiteScore не менее 25-ти в базе данных Scopus и 1 (одной) статьи в журнале, входящем в первые три квартиля базы JCR или имеющем в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 50-ти;

- или наличие одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль базы JCR.

5.5.4. 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);
- ссылки на несуществующие источники, предоставление недостоверных данных и (или) результатов, записей или сообщения о них (фабрикация);

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-П-53-2021	стр.12 из 20

- манипуляции исследовательскими материалами, оборудованием, изображениями, иллюстрациями или процессами, вследствие чего искажаются материалы исследования в диссертации (фальсификация).

## **5.6. Аттестация НИР докторанта**

5.6.1. 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.

5.6.2. Основные задачи аттестации НИРД заключаются в оценке работы докторанта, выполнения 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.

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

5.6.4. Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года и предусматривает письменный отчет о полученных результатах с его обсуждением на заседании кафедры и выставление оценки по итогам НИРД. Оценка выполнения работ первого блока осуществляется научными консультантами докторанта, второго блока – ответственным за НИРД кафедры, заведующим кафедрой (Приложения 1,2,3).

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

5.6.5. 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.

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

5.6.7. 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 (по заключению выпускающей кафедры).

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

5.6.9. Отчет о научно-исследовательской работе докторанта с визами научных консультантов должен быть представлен на выпускающую кафедру (Приложение 2).

5.6.10. Докторант обязан в конце каждого академического периода публично доложить о своей научно-исследовательской работе на заседании выпускающей кафедры. Выписка из протокола заседания кафедры предоставляется в ДПО.

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

5.6.11 Аттестация годовых результатов НИРД осуществляется при условии:

- **за 1 год обучения** – выполнения 30% диссертационного исследования, публикации не менее 1 (одной) научной статьи в изданиях, рекомендованных КОКСОН МОН РК, и (или) подготовка к публикации рукописи научной статьи в международном рецензируемом научном журнале в соответствии с п. 5.4.3. данного Положения;

- **за 2 год обучения** – выполнения 70% диссертационного исследования, публикации не менее 2 (двух) научных статей в изданиях, рекомендуемых КОКСОН МОН РК, а также не менее 1 (одной) научной статьи в международном рецензируемом научном журнале в соответствии с п. 5.4.3. данного Положения;

- **за 3 год обучения** – 100 % выполнения всех разделов диссертации. Публикации не менее 3 (трех) научных статей в изданиях, рекомендованных КОКСОН МОН РК, и не менее 1 (одной) научной статьи в международном рецензируемом научном журнале; или публикации 1 (одной) статьи в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR или показатель процентиля по CiteScore не менее 25-ти в базе данных Scopus и 1 (одной) статьи в журнале, входящем в первые три квартиля базы JCR, или имеющем в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 50-ти; или публикации одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль базы JCR.

5.6.12 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.

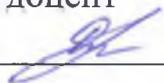
**6. Выпуск и рассылка.** Выпуск и рассылку копий положения обеспечивает ДПО. Копии настоящего положения должны быть высланы проректору по научной работе, заведующим кафедрами, ЦОКиА, сотрудникам ДПО.

**7. Документирование (или хранение).** Регистрация, учет, выпуск, рассылка и хранение осуществляется в соответствии с процедурой КЭУК-ДП-02-2019 «Управление документированной информацией». Оригинал положения хранится в ДПО, копии хранятся в ЦОКиА.

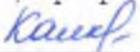
**8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.** Изменения и дополнения в Положение вносит директор Департамента послевузовского образования.

**РАЗРАБОТЧИК:**

Директор ДПО,  
к.э.н., доцент

 Тян О.А.

Главный специалист,  
к.э.н., профессор

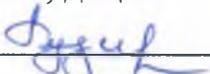
 Калкабаева Г.М.

**СОГЛАСОВАНО:**

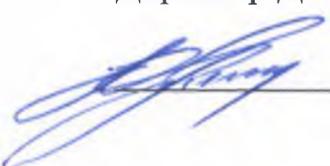
Проректор по НИИД,  
д.э.н., профессор

 Накипова Г.Е.

Директор ЦОКиА,  
к.э.н., доцент

 Кудикенова Д.Г.

Директор ДУП

 Еремин Ю.Н.

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-П-53-2021	стр.15 из 20

Приложение 1

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

<b>1 блок – Выполнение заданий научных консультантов по теме проводимого диссертационного исследования</b>		<b>оценка</b>
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
<b>Средняя оценка по 1-му блоку</b>		49-100
<b>2 блок – Выполнение научно/экспериментально-исследовательской компоненты</b>		<b>оценка</b>
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 КОКСОН МОН РК, и (или) научной публикации в международном рецензируемом научном журнале в соответствии с п. 5.4.2. 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
<b>Средняя оценка по 2-му блоку</b>		49-100
<b>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО 1 И 2-МУ БЛОКУ</b>		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).

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-II-53-2021	стр.16 из 20

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 практическими 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.

Научно-исследовательская компонента выполнена только в одном или нескольких разделах, отсутствуют результаты работы докторанта в НИР кафедры.

**«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.

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-П-53-2021	стр.17 из 20

## Приложение 2

### Отчет докторанта

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

#### 1. Научно-исследовательская работа – в данном разделе отражаются:

1. Сведения о выполнении докторской диссертации (виды и характер выполненных работ в рамках запланированных теоретических и экспериментальных исследований, степень завершенности (готовности) диссертации, виды работ, осуществляемые на сегодняшний день и пр.)
2. Сведения об участии в научных конференциях и публикации научных статей по следующей форме:

№	Название	Характер работы	Издательство, журнал, название, номер, год, страницы	Объем (п.л.)	Фамилии соавторов
1	2	3	4	5	6

3. Сведения о научно-исследовательской работе, проводимой докторантом в рамках НИР кафедр, университета (участие и выполнение научной кафедральной темы, участие в хоздоговорных научных темах и научных проектах, подготовка материалов и участие в научных, методологических семинарах, круглых столах 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.

Докторант (ФИО, подпись)

Научный консультант (ФИО, регалии, подпись)

Научный консультант (ФИО, регалии, подпись)

Заведующий кафедрой (ФИО, регалии, подпись)

	Положение о научно-исследовательской работе докторантов	Версия 7 2021
	КарУК-П-53-2021	стр.18 из 20

Приложение 3

Ф.П-53-01

КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА

**ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_**  
**КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ**

Группа \_\_\_\_\_ Курс \_\_\_\_\_  
Семестр \_\_\_\_\_ Учебный год \_\_\_\_\_  
Кафедра \_\_\_\_\_  
Количество кредитов \_\_\_\_\_

№	Ф.И.О. обучающегося	ФИО научных консультантов	Оценка за выполнение НИРД	Подпись ответственных за НИРД
1				
2				
Средний балл учебной группы:				

Директор департамента  
послевузовского  
образования \_\_\_\_\_  
(подпись)

Регистратор \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Примечания:**

- 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».
- Внесение изменений в ведомость не допускается.



