



**УТВЕРЖДАЮ**

**Ректор Карагандинского**

**Университета Казпотребсоюза**

**д.э.н., профессор**

**Аймагамбетов Е.Б.**



*«18» Января*

2021 г.

**ПРАВИЛА  
ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ  
ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  
КарУ Казпотребсоюза-П-20-2021**



## Содержание

1	Назначение и область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения	3
3.1	Термины и определения	4
3.2	Сокращения	4
4	Ответственность	4
5	Общие положения	5
6	Требования к содержанию диссертации	6
7	Требования к структурным элементам докторской диссертации	8
8	Правила оформления докторской диссертации	11
9	Предварительное обсуждение диссертации на выпускающей кафедре	14
10	Процедура защиты диссертации	16
11	Выпуск и рассылка	20
12	Хранение	21
13	Приложения	22



## 1. Назначение и область применения

Настоящие Правила оформления и подготовки к защите докторских диссертаций (далее – Правила) устанавливают требования к структуре, оформлению докторской диссертации, организации процедуры ее предварительного обсуждения и подготовке к защите. Правила предназначены для докторантов, их научных консультантов, заведующих выпускающих кафедр, сотрудников Департамента послевузовского образования КарУ Казпотребсоюза.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 2.1 | Закон Республики Казахстан «Об образовании».  | 27.07.2007 г. (с изменениями и дополнениями)   |
| 2.2 | Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования. Докторантура | Постановление правительства РК № 604 от 31 октября 2018 (с изменениями и дополнениями)       |
| 2.3 | Правила присуждения степеней  | Приказ МОН РК от 31.03.2011 №127 (с изменениями и дополнениями)                              |
| 2.4 | Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования      | Приказ Министра образования и науки РК от 30.10.2018 г. № 595 (с изменениями и дополнениями) |
| 2.5 | Типовое положение о диссертационном совете  | Приказ Министра образования и науки РК от 31.03.2011 г. № 126 (с изменениями и дополнениями) |

## 3. Термины, определения и сокращения

В настоящих Правилах применяются термины и определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании».





### 3.1 Термины и определения

<b>Доктор философии (PhD)</b>	степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
<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>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)
<b>Диссертационный совет</b>	совет по рассмотрению научных работ, представляемых на соискание степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, создаваемый при организациях образования или науки, обладающих правом реализации образовательных программ докторантуры

### 3.2 Сокращения

Университет	Карагандинский университет Казпотребсоюза
ГОСО РК	Государственный общеобязательный стандарт образования РК
МОН РК	Министерство образования и науки Республики Казахстан
КОКСОН	Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки
МОН РК	Министерства образования и науки Республики Казахстан
НИРД	Научно-исследовательская работа докторанта
НЦГНТЭ	АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»
ДПО	Департамент послевузовского образования
ЦОКиА	Центр по обеспечению качества и аккредитации
НИИ ЭПИ	Научно-исследовательский институт экономико-правовых исследований

### 4. Ответственность и полномочия

Ответственность за внедрение и применение Правил несет ДПО.



За качественное исполнение настоящих Правил ответственность ~~и полномочия~~ несут научные консультанты докторантов, заведующие выпускающих кафедр.

ДПО полномочен контролировать исполнение требований настоящих Правил.

## 5. Общие положения

5.1 Итоговая аттестация докторантов составляет 12 академических кредитов в общем объеме образовательной программы докторантуры и проводится в форме написания и защиты диссертации.

Целью итоговой аттестации является оценка научно-теоретического и исследовательско-аналитического уровня докторанта, сформированных профессиональных и управленческих компетенций, готовности к самостоятельному выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной программы докторантуры.

Диссертация представляется в одной из форм:

- 1) диссертационной работы;
- 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. При выполнении данного пункта требования пунктов 5.5, 6, 7, 8 настоящих Правил к докторанту не применяются.

5.2 Докторская диссертация является научной работой докторанта, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная задача, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

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

5.3 Содержание диссертационного исследования направлено на реализацию национальных приоритетов, государственных программ, программы фундаментальных или прикладных исследований. Тема диссертации должна соответствовать направлениям развития науки, которые формируются Высшей научно-технической комиссией при Правительстве РК и/или государственным программам.

5.4 Докторантам предоставляется право выбора темы из перечня тематики, которая рассматривается на заседании академического комитета





образовательной программы докторантуры и утверждается решением Ученого совета Университета.

5.5 Диссертация выполняется под руководством отечественного и зарубежного научных консультантов, имеющих ученые степени, степень PhD или доктора по профилю и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта. При выполнении диссертации, содержащей государственные секреты, зарубежный научный консультант не назначается.

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

Замена утвержденного научного консультанта может быть осуществлена в исключительных случаях, таких как невозможность осуществлять научное консультирование по объективным причинам (по состоянию здоровья и т.д.) или форсмажорные обстоятельства, на основании решения Ученого совета Университета. Как правило, не допускается замена научных консультантов докторанта на выпускном курсе.

5.6 Тема докторской диссертации утверждается решением Ученого совета Университета. Научное руководство утверждается приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета. Тема докторских диссертаций и научные консультанты утверждаются в течение двух месяцев после зачисления.

5.7 Основные результаты научных исследований докторанта публикуются в научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 "Об утверждении Правил присуждения степеней" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951).

5.8 Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и защитившим докторскую диссертацию, при положительном решении Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан по результатам проведенной экспертизы присуждается степень доктора философии (PhD) выдается диплом в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 "Об утверждении Правил присуждения степеней".

## 6. Требования к содержанию диссертации

6.1 Диссертация оформляется на казахском или русском языке. Допускается написание диссертационной работы на английском языке. В этом случае соискатель должен представить членам диссертационного совета официально заверенный перевод диссертации на казахский или русский язык.



6.2 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.

Принцип практической ценности диссертации означает, что в диссертации, имеющей прикладное значение, приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, подтвержденные авторскими свидетельствами, патентами, свидетельствами интеллектуальной собственности, актами внедрения в производство и другими официальными документами, а в диссертации, имеющей теоретическое значение рекомендации по использованию научных выводов.

Принцип академической честности означает соблюдение автором диссертации прав и законных интересов других авторов, отсутствие:

- использования и (или) присваивания текста, идей, гипотез, выводов, методов, результатов исследований, графиков, кодов, картинок или работ других авторов без ссылки на автора и источник заимствования, а также использования текста других авторов с синонимической заменой слов и





выражений без изменения смысла, включая использование текста переведенного с другого языка (плагиат);

- фактов использования собственного материала, фактических и цифровых данных без ссылки на самого себя и (или) на источник собственных цитат (автоплагиат);

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

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

6.3 Совпадение названий нормативных правовых актов и официальных документов, наименований государственных и иных официальных органов и организаций, общепринятых для соответствующей отрасли науки терминов, определений и понятий, текстов нормативных правовых актов, текстов исследуемых произведений не является плагиатом, если объем и характер их использования не ставят под сомнение самостоятельность выполненной диссертации. Не допускается применение технических средств и приемов в целях уменьшения или исключения возможности обнаружения плагиата.

6.4 В диссертации отмечаются ссылками:

1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;

2) охранные документы на разработки, полученные докторантом самостоятельно или в соавторстве;

3) научные работы по теме диссертации, выполненные докторантом самостоятельно или в соавторстве.

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

## 7. Требования к структурным элементам докторской диссертации

7.1 Оформление диссертации на соискание степени доктора должно соответствовать общим требованиям к структуре, объему и правилам оформления, установленным межгосударственными стандартами ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

7.2 Автореферат диссертации содержит составленное автором краткое описание проведенного диссертационного исследования и издается в виде брошюры формата А5 общим объемом не более 2 п.л.

7.3 Аннотация к диссертации составляется на трех языках - казахском, русском, английском - общим объемом не более 15 страниц.





7.4 Объем содержательной части диссертации должен составлять не менее 120 страниц, не включая приложений.

7.5 Диссертация содержит следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- содержание;
- нормативные ссылки;
- определения;
- обозначения и сокращения;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

7.6 Требования к структурным элементам диссертации.

7.6.1 Титульный лист является первой страницей диссертации и служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. Пример оформления титульного листа диссертации представлен в Приложении 1.

7.6.2 На титульном листе диссертации приводят следующие сведения:

- наименование вышестоящей организации (Министерство образования и науки РК);
- наименование организации, где выполнена диссертация;
- индекс Универсальной десятичной классификации (УДК);
- указание того, что текст диссертации выполнен на правах рукописи;
- фамилия, имя, отчество диссертанта;
- наименование диссертации;
- ключевой заголовок «Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по ОП <название образовательной программы>»;
- фамилии и инициалы научного руководителя/консультанта;
- город и год (где и когда была подготовлена диссертация).

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц диссертации. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

7.6.3 Содержание диссертации включает введение, наименования всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименования), заключение, список использованных источников и наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы диссертации. Пример оформления содержания диссертации представлен в Приложении 2.

7.6.4 Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов, на которые в тексте диссертации дана ссылка. Перечень ссылочных стандартов начинают со слов: «В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты». В перечень включают обозначения стандартов и их наименования в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений.



7.6.5 Структурный элемент «Определения» содержит определения, необходимые для уточнения или установления терминов, используемых в диссертации. Перечень определений начинают со слов: «В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями».

7.6.6 Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень обозначений и сокращений, применяемых в диссертации. Запись обозначений и сокращений проводят в порядке приведения их в тексте диссертации или в алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и пояснениями.

Допускается приводить определения, обозначения и сокращения в одном структурном элементе «Определения, обозначения и сокращения».

7.6.7 Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научной проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения данной исследовательской работы, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки; о патентных исследованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении исследования. Во введении должны быть показаны актуальность темы исследования, степень научной разработанности темы исследования, цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, теоретико-методологическая основа исследования, информационная база исследования, научная новизна, основные научные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость, апробация и внедрение результатов исследования, структура и объем диссертации.

7.6.8 В основной части диссертации приводят данные, отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной диссертации. Основная часть должна содержать:

- выбор направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения диссертационного исследования;

- процесс теоретических и/или экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их характеристики;

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работы, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований.

7.6.9 Заключение должно содержать:





- краткие выводы по результатам диссертационного исследования;
- оценку полноты решения поставленных задач;
- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию научных результатов;
- оценку технико-экономической эффективности внедрения;
- оценку научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими достижениями в данной области.

7.6.10 Структурный элемент «Список использованных источников» должен содержать сведения об источниках, использованных при написании диссертации. Сведения об источниках приводятся в соответствии с Приложением 3.

7.6.11 В структурный элемент «Приложения» рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной диссертацией, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.

В приложения могут быть включены:

- таблицы вспомогательных цифровых данных;
- инструкции и методики, разработанные в процессе диссертационного исследования;
- акты внедрения научных результатов и др.

## 8. Правила оформления докторской диссертации

8.1 Диссертация должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через одинарный интервал, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, с полями: левое и нижнее поля – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм. Абзац в тексте начинают отступом, равным 1 см. Цвет шрифта – черный.

Вне зависимости от способа выполнения диссертации качество напечатанного текста и оформления таблиц и рисунков должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей диссертации. в диссертации должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры, знаки.

8.2 Заголовки разделов (глав) диссертации следует располагать с абзацного отступа и печатать с прописной (заглавной) буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Заголовки подразделов следует начать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце.

Заголовки разделов следует выделить полужирным шрифтом.

Расстояние между текстом и заголовками структурных элементов – одна так называемая «пустая строка».



Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей диссертации, обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. В конце пункта точка не ставится, например: 3.2.1, 3.2.2 и т.д. Каждый пункт или подпункт записывается с абзацного отступа.

Каждый раздел (главу) диссертации и каждый структурный элемент диссертации следует начинать с новой страницы.

8.3 Страницы диссертации нумеруются арабскими цифрами, нумерация сквозная, начинается с первого титульного листа. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.

8.4. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации обозначаются словом и его номером «Рисунок – название рисунка», которые помещаются под рисунком после пояснительных данных (подрисуночный текст) посередине строки. Нумерация иллюстраций (арабскими цифрами) сквозная в пределах всей диссертации. В тексте обязательны ссылки на каждую иллюстрацию. При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рисунком 1...».

8.5 Цифровой материал оформляется в виде таблиц, которые нумеруются арабскими цифрами. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. После названия таблицы точка не ставится.

Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1.

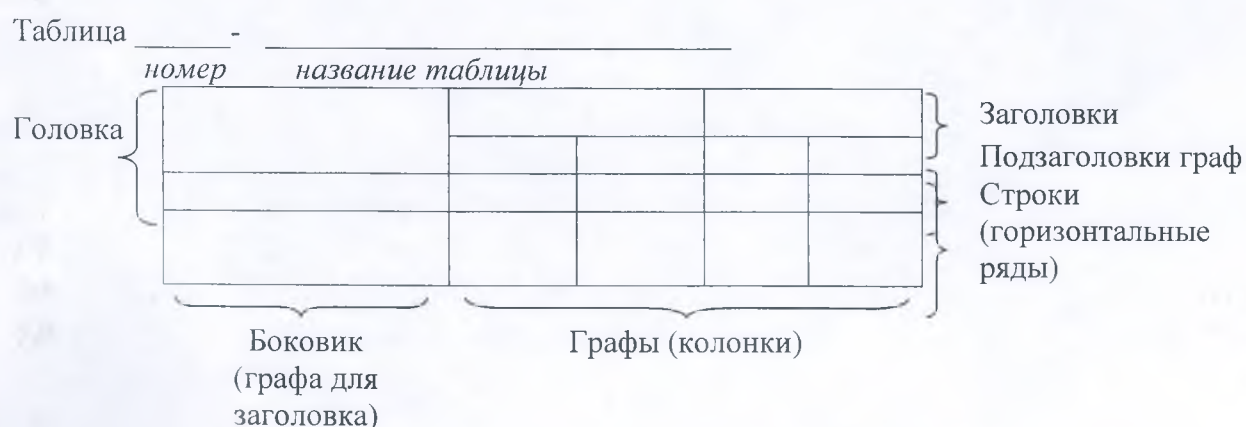


Рисунок 1- Пример оформления таблицы

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово "Таблица" и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово "Продолжение" и указывают номер таблицы,





например: "Продолжение таблицы 1". При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничиваются линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте диссертации.

8.6 Примечания приводятся в документах, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц, графического материала. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

8.7 Формулы и уравнения выделяются из текста в отдельную строку. Выше и ниже формулы или уравнения оставляется не менее одной свободной строки. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы и уравнения нумеруются в пределах всей диссертации арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках (пример – «... в формуле (1) ...»).

8.8 Ссылки на использованные литературные источники нумеруются по мере появления в тексте арабскими цифрами в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и страницы в источнике.

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте диссертации, нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа. Разделительные знаки в библиографических ссылках для монографий, статей и периодических изданий или других изданий различны.

8.9 Библиографические списки и ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». При использовании электронных источников (материалов из Интернета) необходимо сделать ссылку на сайт (Портал), автора, название, адрес и указать дату просмотра материалов в Интернете (в скобках).



8.10 Титульный лист автореферата служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. Пример оформления титульного листа автореферата диссертации представлен в Приложении 4.

На титульном листе приводят следующие сведения:

- наименование вышестоящей организации (Министерство образования и науки РК);
- наименование организации, где выполнена диссертация;
- индекс универсальной десятичной классификации (УДК);
- фамилия, имя, отчество докторанта;
- название диссертации;
- ключевой заголовок «Автореферат диссертации на соискание степени доктора философии (PhD);
- образовательная программа;
- республика, город, год.

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц автореферата. Номер страницы на титульном листе не проставляется.

На титульном листе автореферата диссертации докторант ставит свою подпись.

На оборотной стороне титульного листа приводятся (Приложение 5):

- название организации, где выполнена диссертация;
- фамилия и инициалы научных консультантов;
- фамилия и инициалы официальных рецензентов;
- дата, время, адрес проведения защиты диссертации;
- адрес библиотеки, где можно ознакомиться с диссертацией;
- подпись ученого секретаря диссертационного совета.

8.11 Введение автореферата должно содержать: актуальность темы диссертационного исследования, степень научной разработанности темы, цель и задачи, объект и предмет исследования, научную новизну, положения, выносимые на защиту, апробацию результатов исследования, теоретическую и значимость исследования, общий объем публикаций по теме исследования, структуру и объем диссертации.

8.12 В основной части автореферата приводят данные, отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной работы.

8.13 Заключение автореферата должно содержать краткие выводы по результатам диссертационных исследований, оценку полноты решений поставленных задач, разработку рекомендаций по конкретному использованию результатов, оценку эффективности внедрения, оценку научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими достижениями в данной области.

8.14 Аннотация к диссертации должна содержать тему, цель и задачи диссертационного исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту, описание основных результатов





исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации.

## 9. Предварительное обсуждение диссертации на выпускающей кафедре

9.1 Университет обеспечивает предварительное обсуждение диссертации докторанта на расширенном заседании выпускающей кафедры, где выполнялась диссертация, с участием не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры, рецензентов, научных консультантов, а также представителей смежных (родственных) кафедр, научных и других организаций.

9.2 За один месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется на рецензию двум специалистам с ученой степенью (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью докторам философии (PhD), доктора по профилю в области научных исследований докторанта. Рецензенты назначаются распоряжением проректора по научно-исследовательской и интеграционной деятельности.

9.3 Для прохождения предварительного обсуждения докторант предоставляет на выпускающую кафедру:

- 1) диссертационную работу в двух экземплярах в распечатанном варианте;
- 2) список научных трудов докторанта, опубликованных в научных изданиях в соответствии с п.6 «Правил присуждения степеней», заверенный Ученым секретарем Ученого совета Университета, и копии научных публикаций (справка с АО «НЦГНТЭ» с подтверждением наличия научной статьи (научных статей) докторанта в международных базах данных);
- 3) акты внедрения результатов диссертационного исследования;
- 4) отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы. Отзыв зарубежного консультанта должен быть переведен и нотариально заверен;
- 5) выписку из приказа об утверждении темы диссертационной работы и о назначении научных консультантов;
- 6) заполненный индивидуальный план работы докторанта с отметками о выполненных работах;
- 7) аннотация диссертации на трех языках - казахском, русском, английском (общим объемом не более 15 страниц). В аннотации описывается тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения (доказанные научные гипотезы и другие выводы, являющиеся новыми знаниями), выносимые на защиту, описание основных результатов исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации.



9.4 До предварительного обсуждения диссертации заведующий выпускающей кафедры осуществляет проверку диссертации на плагиат, используя имеющуюся в Университете лицензионную систему обнаружения заимствований. Докторская диссертация считается прошедшей проверку с положительным результатом при наличии степени оригинальности не менее 90%.

9.5 Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют на предварительное обсуждение письменные рецензии по форме согласно Приложению 6. В случае защиты диссертации в форме серии статей рецензенты комментируют научный уровень статей докторанта по теме исследования. Если 2/3 (две трети) и более содержания статьи не связаны с темой исследования докторанта, рецензенты ее не учитывают.

9.6 Процедура предварительного обсуждения диссертации на расширенном заседании кафедры включает следующее:

- выступление докторанта;
- вопросы участников расширенного заседания кафедры – ответы докторантов;
- выступление научных консультантов, в случае отсутствия научного консультанта его отзыв на заседании зачитывает заведующий кафедрой;
- выступление рецензентов;
- ответы докторанта на замечания рецензентов и выводы по их рекомендациям;
- дискуссия участников расширенного заседания кафедры;
- прием заключения открытым голосованием простым подсчетом большинства голосов.

9.7 Заключение по предварительному обсуждению докторской диссертации о рекомендации или не рекомендации к защите оформляется в виде протокола расширенного заседания кафедры, подписывается председателем и секретарем заседания и утверждается проректором по научно-исследовательской и интеграционной деятельности (Приложение 7).

9.8 Заключение должно содержать актуальность темы исследования, научные результаты и их обоснованность, практическую и теоретическую значимость научных результатов, полноту опубликованных научных трудов по результатам диссертационного исследования в соответствии с «Правилами присуждения степеней», замечания и предложения, выводы о рекомендации или не рекомендации к защите.

## 10. Процедура защиты диссертации

10.1 После получения положительного заключения расширенного заседания докторант подает заявление ректору вуза о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого вуза, то в течение 10 (десяти)





рабочих дней вуз, в котором докторант проходил обучение, направляет его документы в диссертационный совет.

10.2 В диссертационный совет представляются следующие документы:

- сопроводительное письмо на бланке Университета за подписью ректора;
- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (перевод отзыва зарубежного научного консультанта должен быть нотариально заверен), заверенные по месту их работы;
- положительное заключение расширенного заседания кафедры (по месту выполнения диссертации), утвержденное проректором по научно-исследовательской и интеграционной деятельности, подпись которого заверена ДУПом Университета;
- диссертационная работа в твердом переплете и на электронном носителе (в случае, если диссертация защищается в форме диссертационной работы);
- список научных трудов, опубликованных в научных изданиях в соответствии с п. 6 «Правил присуждения степеней», (заверенный Ученым секретарем Ученого совета Университета) и копии научных трудов;
- аннотация диссертации на трех языках - казахском, русском, английском (общим объемом не более 15 страниц);
- копия документа, удостоверяющего личность докторанта;
- копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- заключение Этической комиссии вуза, в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);
- сведения о докторанте по форме согласно Приложению 7.

Регистрацию указанных в настоящем пункте документов осуществляет ученый секретарь диссертационного совета и в срок не более 2 (двух) рабочих дней представляет их в диссертационный совет.

10.3 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух официальных рецензентов, имеющих ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и не менее 5 (пяти) научных статей в области исследований докторанта. Дата защиты не превышает более 3-х (трех) месяцев со дня назначения даты защиты. При назначении даты защиты соблюдается очередность поступления документов докторантов.

10.4 Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе вуза необходимые материалы о защитах докторантов и деятельности совета в соответствии с п.23 «Типового положения о диссертационном совете».



10.5 После размещения диссертационной работы на интернет-ресурсе вуза и/или приема к диссертации изменения в ней не допускаются. В случае доработки диссертационной работы ее финальная версия размещается на интернет-ресурсе вуза после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с пометкой "Финальная версия диссертационной работы".

10.6 На интернет-ресурсе вуза обеспечивается возможность размещения неофициальных отзывов по содержанию диссертации с дальнейшим представлением их на защите.

10.7 Докторская диссертация в течение 10 рабочих дней после приема к защите направляется Диссертационным советом для проверки на использование докторантом плагиата по отечественным и зарубежным базам данных в АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (НЦГНТЭ). НЦГНТЭ обеспечивает размещение текста диссертации в открытом доступе на своем интернет-ресурсе в течение 10 рабочих дней со дня поступления. Диссертация будет доступна на постоянной основе.

10.8 Один экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителе передается в библиотеку вуза. В течение 7 (семи) рабочих дней после защиты экземпляры диссертации на электронном носителе передаются ученым секретарем диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан.

10.9 Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы. В случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень статей докторанта по теме исследования. Если 2/3 (две трети) и более содержания статьи не связаны с темой исследования докторанта, официальный рецензент ее не учитывает. Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 5 рабочих дней до защиты диссертации.

10.10 При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе вуза Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восемью) рабочих дней до защиты диссертации.

10.11 Диссертационный совет на основе заключения Комиссии диссертационного совета (не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты) принимает решение о допуске докторанта к защите или снимает диссертацию с защиты. О принятом решении диссертационный совет сообщает докторанту в течение 2 (двух) рабочих дней, а также соответствующая информация размещается на интернет-ресурсе вуза.





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

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

Публичная защита диссертации проводится в режиме прямой онлайн трансляции в сети интернет.

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

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

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

3) направить диссертацию на повторную защиту;

4) отказать в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

Диссертационная работа направляется на доработку в случае, если в ней есть несущественные замечания по тексту, исправление которых не меняет сути работы.

В случае, если диссертация не соответствует п.4 и/или п.6 «Правил присуждения степеней» и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в п.5 «Правил присуждения степеней», то она направляется на повторную защиту.

При нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства, достоверности принимается решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

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

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

10.14 При принятии решения о направлении на повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю диссертационный совет составляет заключение, в котором



отражается, каким требованиям «Типового положения о диссертационном совете» и «Правил присуждения степеней» не соответствует диссертация.

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

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

Доработанная диссертационная работа представляется в диссертационный совет в трехмесячный срок, который допускается продлевать не более чем на 3 (три) месяца. Решение о продлении срока доработки принимается диссертационным советом на основании заявления докторанта. В случае, если доработанная диссертационная работа не представляется в установленные сроки, то докторант проходит повторную защиту.

В случае полного либо частичного несогласия докторанта с замечаниями диссертационного совета, он представляет аргументированные ответы на данные замечания.

Доработанная диссертационная работа направляется в НЦГНТЭ для проверки на плагиат. После получения справки НЦГНТЭ диссертационный совет вместе с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы и ответов на замечания (при наличии) на предмет устранения замечаний диссертационного совета.

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

10.16 Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета, представляется на повторную защиту. При представлении диссертации на повторную защиту диссертационный совет назначает 3-х (трех) членов диссертационного совета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений, установленных ранее. Заключение размещается на интернет-ресурсе вуза не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

10.17 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.

## 11. Выпуск и рассылка

11.1 Выпуск и рассылку копий Правил обеспечивает ДПО.

11.2 Копии Правил должны быть высланы на выпускающие кафедры и НИИ ЭПИ Университета.





## 12. Хранение

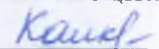
12.1 Оригинал Правил хранится в ДПО, а копия в ЦОКиА.

### РАЗРАБОТЧИКИ:

Директор ДПО, к.э.н., доцент

 Тян О.А.

Главный специалист

 Калкабаева Г.М.

### СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научно-исследовательской  
и интеграционной деятельности,

д.э.н., профессор

 Г.Е. Накипова

Директор ДУП

 Еремин Ю.Н.

Директор ЦОКиА,

к.э.н., доцент

 Кудикенова Д.Г.



Приложение 1  
Министерство образования и науки Республики Казахстан

Карагандинский университет Казпотребсоюза

УДК

На правах рукописи

**ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО**

**Название диссертации**

\_\_\_\_\_ (шифр и наименование образовательной программы)

Диссертация на соискание степени  
доктора философии (PhD)

**Научные консультанты**

\_\_\_\_\_ (ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

Республика Казахстан  
Караганда \_\_\_\_\_ год





## Приложение 2

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>4</b>
<b>1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ .....</b>	<b>9</b>
1.1 Теоретические аспекты .....	9
1.2 Основные .....	19
1.3 Этапы .....	34
<b>2 АНАЛИЗ .....</b>	<b>48</b>
2.1 Анализ .....	48
2.2 Оценка .....	59
2.3 Эффективность .....	77
2.4 Анализ.....	88
<b>3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ .....</b>	<b>99</b>
3.1 Основные направления .....	99
3.2 Методика .....	107
3.3 Пути совершенствования.....	119
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....</b>	<b>131</b>
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....</b>	<b>134</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>143</b>



## Приложение 3

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

1 Послание Президента Республики Казахстан К.-Ж. Токаева народу Казахстана. Казахстан в новой реальности: время действий от 1 сентября 2020 года // <https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses>. 03.09.2020.

2 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан. Об утверждении Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2017-2021 годы: утв. 10 марта 2017 год №61 // [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=38283666](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38283666). 26.01.2018.

3 Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы: утв. 26 декабря 2019 год №982 // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000982>. 2.04.2020.

4 Getzen T.E. Health Economics: Fundamentals and Flow of Funds. – NY.: John Wiley & Sons, 2012. – 464 p.

5 Popescu L.G. Analysis of National Health Strategy 2014-2020 // Theoretical and Applied Economics. – 2015. – Vol. 22, №4(605). – P. 177-188.

6 Шейман И.М., Шишкин С.В. Российское здравоохранение новые вызовы и новые задачи. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009. – 65 с.

7 Утибаев Г.М. Административно-правовые аспекты управления здравоохранением в Республике Казахстан: монография. – Алматы: Санат, 1998. – 112 с.

8 Рахимбекова А.Е. Государственное регулирование и управление деятельности системы здравоохранения Республики Казахстан // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – №1. – С. 182-187.

9 Хальфин Р.И. Организация системы здравоохранения в США // <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-zdravooohraneniya>. 15.01.2019.

10 Концепция создания Единой национальной системы здравоохранения Республики Казахстан: 2009 // <https://online.zakon.kz/Document>. 30.01.2018.

11 Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан: утв. 29 ноября 2017 года, №790 // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000790>. 15.05.2019.

12 Лобачев В.В. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Эффективное управление региональной системой здравоохранения: автореф. ... канд. эконом. наук: 08.00.05. – Курск, 2018. – С. 15-21.

13 Социальная модернизация Казахстана // <https://www.inform.kz/ru/social-naya-modernizaciya-kazahstana-dvadcat-shagov-k-obschestvu>. 28.03.2018.

14 ...





Приложение 4

Министерство образования и науки Республики Казахстан

КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА

УДК

На правах рукописи

**ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО**

**Название диссертации**

\_\_\_\_\_ (шифр и название образовательной программы)

Автореферат диссертации на соискание  
степени доктора философии (PhD)

**Научные консультанты**

\_\_\_\_\_ (ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

Республика Казахстан  
Караганда \_\_\_\_\_ год



## Приложение 5

Работа выполнена в Карагандинском университете Казпотребсоюза.

Научные консультанты:

\_\_\_\_\_ (ученая степень, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (ученая степень, Ф.И.О.)

Рецензенты:

\_\_\_\_\_ (ученая степень, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (ученая степень, Ф.И.О.)

Защита диссертации состоится \_\_\_\_\_ на заседании  
Диссертационного совета по адресу \_\_\_\_\_

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке \_\_\_\_\_

Ученый секретарь

Диссертационного совета \_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)





## Приложение 6

Рецензия  
на диссертацию докторанта ОП \_\_\_\_\_

на тему \_\_\_\_\_

(ФИО докторанта)

представленную на соискание степени доктора философии (PhD)

1. Соответствие содержания докторской диссертации специальности, профилю подготовки специалистов, присваиваемой степени
2. Актуальность темы исследования, соответствие современному состоянию и направлениям развития науки и/или государственным программам
3. Научные результаты в рамках требований к докторским диссертациям и практическая значимость
4. Степень обоснованности и достоверности каждого научного результата (научного положения), выводов и заключений докторанта, сформулированных в докторской диссертации, самостоятельность проведенного исследования
5. Степень решения проблемы и завершенности исследования
6. Достоверность источников и предоставляемой информации
7. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации
8. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям

Рецензент

(должность, ученая степень,  
ученое звание)\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(ФИО)



## Приложение 7

## УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научно-исследовательской и интеграционной деятельности,  
д.э.н., профессор Накипова Г.Е.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Карагандинский университет Казпотребсоюза

## ПРОТОКОЛ

№ \_\_\_\_\_

Расширенного заседания кафедры \_\_\_\_\_

Председатель – Фамилия И.О.

Секретарь – Фамилия И.О.

Присутствовали \_\_\_\_\_  
(в алфавитном порядке, через запятую)

**Повестка дня:**

1. О \_\_\_\_\_

Доклад заведующего...

2. О \_\_\_\_\_

Доклад

3. Разное.

**1. СЛУШАЛИ**

Фамилия И.О. \_\_\_\_\_

(запись доклада или текст доклада прилагается)

**ВЫСТУПИЛИ**

Фамилия И.О. – краткая запись выступления

Фамилия И.О. – краткая запись выступления (текст выступления прилагается)

**ПОСТАНОВИЛИ**

1.1 \_\_\_\_\_

(по схеме действие – исполнитель – срок)

1.2 \_\_\_\_\_

**2. СЛУШАЛИ****ВЫСТУПИЛИ****ПОСТАНОВИЛИ**

Председатель \_\_\_\_\_ И.О.Фамилия

Секретарь \_\_\_\_\_ И.О.Фамилия



