

ПУТЕВОДИТЕЛЬ СОИСКАТЕЛЯ СТЕПЕНИ ДОКТОРА РНД ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ

Процедура подготовки к защите состоит из нескольких этапов и Вам необходимо:

I. Для представления диссертационной работы к предзащите

1. Представить для подтверждения готовности к защите (до предзащиты) в Управление подготовки и аттестации научных кадров (далее УПАНК, 13 этаж, каб.13-03, специалисты, тел. 377-33-33, вн. 11-35, 14-00) *следующие документы:*

1) список научных трудов по форме 2.3, заверенный ученым секретарем и печатью факультета/НИИ, их копии (*образец на сайте*);

2) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту работы консультанта (**Внимание! Отзывы представляются соискателю до предзащиты!**). Для заверения отзыва отечественного научного консультанта (сотрудника КазНУ) необходимо представить в УПАНК 1 (одну) копию отзыва, заверенную печатью факультета. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен.

3) выписки из приказов об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске к защите диссертации (**для докторантов других вузов в случае если вуз не выпускает приказ о допуске к защите выписка из приказа о допуске к защите диссертации может быть заменена выпиской из приказа об отчислении, освоении всех кредитов**);

4) транскрипт об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

Докторантам, которые собираются на защиту (после назначения даты защиты) необходимо обратиться в Студенческий отдел ЦОС «Керемет» для восстановления на защиту. При себе иметь следующие документы:

1) заявление на имя ректора (Приложения 1а и 1б) с указанием 4 кредитов за защиту диссертации (предварительно подписанное отечественным зав. кафедрой, деканом факультета, начальником УПАНК (каб.13-05), директором ДНИД (10-01), директором ДАВ (каб. 802), проректором по научно-исследовательской деятельности (каб. 10-02));

2) копия квитанции об оплате (**только соискателям прошлых выпусков, своевременно не вышедшим на защиту**), (бухгалтерия, каб. 205);

3) транскрипт (выдает офис регистратора).

2. За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания направить диссертацию не менее 2 (двум) специалистам с ученой степенью в области научных исследований докторанта на рецензирование. Рецензентов назначает председатель расширенного заседания.

3. Протокол расширенного заседания с заключением о рекомендации к защите диссертации подписывается председателем заседания, секретарем, заверяется начальником УПАНК (13 этаж, каб. 13-05), утверждается проректором по научно-инновационной деятельности (10 этаж, каб. 10-02) и

удостоверяется печатью университета в канцелярии КазНУ (7 этаж, каб. 705). Для заверения протокола необходимо представить в УПАНК 1 (одну) копию протокола, заверенную печатью факультета.

4. 1) В Национальной библиотеке РК получить/проверить УДК диссертации.

2) В Национальном центре государственной научно-технической экспертизы (далее НЦГНТЭ) пройти **проверку диссертации на техническое оформление (нормоконтроль)**.

II. Для подачи заявления в диссертационный совет

1. Представить в УПАНК следующие документы:

1) заявление докторанта на имя ректора о приеме к защите (Приложения 2а и 2б);

2) отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (*в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на языке написания диссертации*) (УПАНК + печать университета, дата до предзащиты);

3) положительное заключение расширенного заседания кафедры и/или лаборатории НИИ (*2-х экземплярах, один экземпляр с печатью факультета, второй с печатью УПАНК+канцелярия*);

4) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске) (далее - электронный носитель), в диссертации обязательно наличие ссылок на собственные публикации по требованию п.7 Правил присуждения ученых степеней (т.е. должны отражаться требуемые основные публикации по теме диссертации: статьи КОКСНВО и в международном рецензируемом научном журнале);

5) аннотация на трех языках общим объемом не более 15 страниц;

Аннотация на казахском, русском, английском языках общим объемом не более 15 страниц (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты). 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.

6) список научных трудов (заверенный ученым секретарем факультета) и их копии;

7) Личный листок (заверенный отделом кадров);

8) выписки из приказов об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске к защите диссертации.

9) транскрипт;

10) заключение Этической комиссии ВУЗа

Для получения данного документа, отправить следующие документы на почту (для докторантов КазНУ): leczaznu@gmail.com

- *Заявление на имя Председателя ЛЭК (Приложение 3)*

- *Аннотация работы на трех языках*
- *Резюме докторанта*
- *Резюме отечественного консультанта*
- *Резюме зарубежного консультанта*

11) соискатели из других вузов представляют сопроводительное письмо на бланке вуза на имя ректора КазНУ.

Прием документов осуществляется ученым секретарем диссовета, который регистрирует их в срок не менее 2 (двух) рабочих дней и представляет в диссовет. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссовет определяет дату защиты и назначает двух рецензентов и временных членов диссовета.

Ш. После назначения даты защиты и рецензентов

1. Представить в УПАНК (на следующие почты: meruert.shaukharova@kaznu.edu.kz, sagynysh.madiyev@kaznu.edu.kz для размещения объявления на интернет ресурсах университета *следующие документы:*

1) извещение на каз., рус. и англ. языках в формате Word (3 (три) отдельными файлами, *пример* названия файла: Извещение Байжанов Г.С., Хабарландыру Байжанов Г.С., (Announcement Bayzhanov G.S.) (*образец на сайте*);

2) диссертацию в формате pdf (с защитой от копирования), *пример* названия файла: Диссертация Байжанов Г.С.;

3) аннотацию на каз., рус., англ. языках в формате pdf 3 (три) отдельными файлами, *пример* названия файла: Аннотация Байжанов Г.С., Андатпа Байжанов Г.С., Abstract Bayzhanov G.S.;

4) список научных трудов соискателя в формате Word и pdf (скан-версия заверенного документа), *пример* названия файла: Список публикаций Байжанов Г.С.;

5) отзывы научных консультантов в формате pdf (скан-версия заверенного документа), *пример* названия файла: Отзыв 1 Байжанов Г.С., Отзыв 2 Байжанов Г.С.;

6) заключение Этической комиссии. в формате pdf (скан-версия заверенного документа), *пример* названия файла: заключение Этической комиссии Байжанов Г.С.

Документы, которые оформляются по системе Salem через ученого секретаря диссертационного совета:

- извещение на каз/рус языках (зависит от языка защиты);
- письмо на антиплагиат;
- письма временным членам ДС;
- письма рецензентам.

Внимание, соискатель! Образцы скачивайте исключительно на сайте КазНУ (<https://www.kaznu.kz/ru/17927/page/>) на момент оформления

документов, так как в образцах и путеводителе периодически вносятся изменения!

- подготовить и направить сопроводительное письмо в НЦГНТЭ в системе Salem (*образец письма на сайте*) и сдать диссертационную работу в НЦГНТЭ для проверки на плагиат.

Перечень необходимых документов для проверки в системе «Антиплагиат»:

1. Сопроводительное письмо от диссертационного совета;
2. Диссертация в электронном варианте (*.doc);
3. Копия удостоверения личности;
4. Копия квитанции и фискального чека об оплате услуги согласно Прайслисту АО «НЦГНТЭ»;
5. Заявление рукописное (Приложение 4);
6. Копия титульного листа диссертации.

Сканированный вариант документов (кроме диссертации) сохранить в один *.pdf файл и направить на электронную почту АО «НЦГНТЭ» plagiat@ncste.kz (в копию вставить info@ncste.kz).

По вопросам приема документов для проверки в системе «Антиплагиат» обращаться по следующему номеру: +7(727) 378-06-66

По отдельности документы не принимаются!

Оригинал заявления направляется через Казпочту по адресу: 050026, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 221 или сдается в канцелярию АО «НЦГНТЭ», либо при получении справки принести с собой.

- Подготовить и направить письма-извещения рецензентам и временным членам диссовета в системе Salem (*образец письма на сайте*). Представить рецензентам диссертационную работу. Отзывы официальных рецензентов размещаются на сайте университета **за 5 (пять) раб. дн.** до даты защиты. Отзыв оформляется согласно требованиям Типового положения о диссертационном совете (Приложение 5) и Положению о диссертационном совете КазНУ им. аль-Фараби (*форма рецензии на сайте: <https://www.kaznu.kz/ru/17927/page/>*). Отзывы заверяются по месту основной работы рецензентов. Отзыв рецензента - сотрудника КазНУ: 1 экземпляр заверяется в деканате факультета, 2-й заверяется начальником УПАНК и удостоверяется печатью университета в канцелярии КазНУ.

2. Сдать в библиотеку КазНУ диссертацию в твердом переплете (прошитый) и на CD с аннотацией на 3 (трех) языках отдельными файлами в формате pdf. Справку из библиотеки необходимо представить ученому секретарю диссовета.

IV. После защиты

В течение 2 (двух) рабочих дней после защиты предоставить в УПАНК выписку из протокола заседания диссовета по защите о присуждении/отказе степени доктора философии PhD, подписанную председателем и ученым секретарем диссовета, заверенную печатью факультета.

1. Направить в течении 7 (семи) календарных дней в НЦГНТЭ

диссертацию на государственную регистрацию с сопроводительным письмом (*Письмо оформляется в системе Salem через ученого секретаря диссертационного совета, образец письма на сайте*).

Для этого необходимо распечатать:

- диссертация, с подписью соискателя на титульном листе, непереплетенная, в папке на завязке – 1 экземпляр;
- аннотация (на 3 языках) – по 1 экземпляру на каждом языке;
- УКД – учетная карточка диссертации (*образец на сайте*), ДЕК – диссертацияның есептік карточкасы – по 2 экземпляра, распечатанная двусторонней печатью на плотной бумаге, формата А4 (бумага для инфокарт при сдаче годового отчета по грантовому финансированию), заверяется подписью председателя диссовета, печатью КазНУ в канцелярии;
- сопроводительное письмо;
- копия удостоверения личности докторанта;
- заверенный список публикаций докторанта;

также приложить все эти документы в электронном формате на CD-диске (диссертация (Word), аннотация на 3 языках (Word), УКД – учетная карточка диссертации (Word), ДЕК – диссертацияның есептік карточкасы (Word), заверенный список публикаций докторанта (pdf).

2. В течении 7 (семи) раб. дн. подготовить и направить экземпляры диссертации в твердом переплете (прошитый) и на CD с аннотацией на 3 (трех) языках отдельными файлами в формате pdf в Национальную академическую библиотеку РК (*Письмо оформляется в системе Salem через ученого секретаря диссертационного совета, образец письма на сайте*) и Национальную библиотеку РК (*без сопроводительного письма*). При отправке в Национальную академическую библиотеку РК (г. Нур-Султан) указать личный электронный адрес для получения скан-версии справки и личный контактный телефон на случай, если диск будет поврежден или не читаемый.

При сдаче диска в Национальную библиотеку РК (г. Алматы) необходимо диск сдавать в твердом чехле, с вкладышем в чехле, отображающем информацию как на титульном листе диссертации и 1 экземпляр диссертации в твердом переплете.

3. В ЦОС студенческом отделе получить обновленный транскрипт с проставлением кредитов за защиту диссертации. Докторанты из других вузов оформляют сопроводительное письмо за подписью председателя диссовета для получения обновленного транскрипта (*образец на сайте*).

4. В течении 20 календарных дней после защиты оформить **ПРОТОКОЛ** заседания диссертационного совета, проверить у ученого секретаря и подписать у председателя диссовета.

5. Сформировать и проверить в УПАНК **АТТЕСТАЦИОННОЕ ДЕЛО**, которое далее сдается ученому секретарю диссертационного совета в течении **30 календарных дней** после защиты докторской диссертации на диссовете. **По истечении данного срока аттестационное дело к рассмотрению не принимается!**

Аттестационное дело включает *следующие документы:*

- 1) опись документов, имеющихся в аттестационном деле (*образец на сайте*);

- 2) заявление докторанта о приеме к защите с резолюцией проректора университета (в оригинале);
- 3) копия документа, удостоверяющего личность
- 4) диссертация в твердом переплете;
- 5) диссертация с аннотацией на 3 языках на электронном носителе (на CD-диске), аннотация на 3 языках в распечатанном виде;
- 6) список публикаций по теме диссертации и их копии (**подписи соискателя и ученого секретаря, печать факультета, дата до предзащиты**);
- 7) справка НЦГНТЭ о проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (**оригинал**);
- 8) отзывы научных консультантов, заверенные по месту работы (в т.ч. нотариально заверенный перевод отзыва зарубежного научного консультанта на языке написания диссертации) (**УПАНК + печать университета, дата до предзащиты**);
- 9) отзывы 2 (двух) рецензентов, заверенные по месту работы (**если рецензент сотрудник КазНУ - УПАНК + печать университета, дата за 5 раб. дн. до защиты**);
- 10) явочный лист членов диссертационного совета (*образец на сайте*) (**УПАНК + печать канцелярии**);
- 11) видеозапись заседания диссертационного совета по защите диссертации (на DVD-диске);
- 12) протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем (**УПАНК + печать канцелярии, дата**);
- 13) сопроводительное письмо-направление в диссертационный совет (для докторантов других ВУЗов) (оригинал);
- 14) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры с проставлением кредитов за защиту диссертации (**ЦОС + подпись проректора по учебной работе + печать канцелярии**);
- 15) сведения о докторанте по форме (*образец на сайте*) (**если докторант КазНУ - 2 печати факультета, если сторонний - УПАНК + 2 печати канцелярии**);
- 16) протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите (**УПАНК + проректор по научно-инновационной деятельности + печать университета**);
- 17) выписки из приказов об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске к защите (для докторантов других вузов в случае если вуз не выпускает приказ о допуске к защите выписка из приказа о допуске к защите диссертации может быть заменена выпиской из приказа об отчислении, освоении всех кредитов) (**УПАНК + печать канцелярии если докторант с КазНУ**);
- 18) заключение Этической комиссии ВУЗа.

Язык защиты и оформления всех сопровождающих документов определяется языком написания диссертации. Для диссертации, написанной на

английском языке, сопровождающие документы можно представить на русском либо на казахском языке, кроме стенограммы, отзывов научных консультантов и рецензентов.

Дополнительная информация:

1. Нормативные документы, инструктивные письма, образцы оформления документов, необходимых для прохождения процедуры защиты и формирования аттестационных дел доступны на официальном сайте университета www.kaznu.kz (Наука и инновации > Научно-исследовательская деятельность > Диссертационные советы > Нормативные документы <http://www.kaznu.kz/ru/17919/page>), (<https://www.kaznu.kz/ru/17927/page/>)

2. При оформлении диссертационной работы и аннотации необходимо руководствоваться «Правилами оформления диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю» (*документ Инструкция по оформлению диссертации на сайте*).

3. Национальный центр научно-технической информации находится по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221. Телефон: +7(727) 378-06-66

Приложение 1а (Заявление на восстановление (каз)

«әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» Коммерциялық емес
Акционерлік Қоғамының Басқарма
Төрағасы-Ректоры, филол.ғ.д.,
профессор
Ж.Қ.Түймебаевқа
ҚазҰУ _____ факультеті

_____кафедрасының PhD докторанты

Өтініш

Докторлық диссертацияны қорғау үшін оқуға қайта қабылдауыңызды сұраймын (4 кредит 2021 жылға дейін бітірген докторанттарға, 12 кредит 2022 жылдан бастап бітірген докторанттарға).

Докторанттың аты-жөні _____

Қолы _____

Күн ай жыл _____

Подписывают:

1) Заведующая кафедрой

2) Зам.декана факультета

3) Декан факультета

***4) Начальник управления подготовки и аттестации научных кадров:
Кудайбергенова Р.Е. (13-05)***

5) Бухгалтерия 2 этаж (для докторантов, которые защищаются платно), после оплаты приложить чек к заявлению

6) Начальник ДАВ (8-этаж, 8-02)

7) Директор ДНИД – Бурибаев Ж.А. (10-01)

8) Проректор – Айтжанова Ж.Н. (10-02)

После подписи отнести в офис студента (Керемет)

Приложение 1б (Заявление на восстановление (рус))

Председателю правления-Ректору,
Некоммерческого Акционерного Общества
«Казахский национальный университет
имени аль-Фараби» д.филол.н., профессору
Туймебаеву Ж.К.

от докторанта специальности
«6D072000 – Химическая технология
неорганических веществ»
Ф.И.О. (полностью) _____

Заявление

Прошу восстановить меня для защиты докторской диссертации (4 кредита для докторантов до 2021 года выпуска, 12 кредитов для докторантов с 2022 года выпуска).

ФИО докторанта _____

Подпись _____

Дата _____

Подписывают:

- 1) Заведующая кафедрой***
- 2) Зам.декана факультета***
- 3) Декан факультета***
- 4) Начальник управления подготовки и аттестации научных кадров:
Кудайбергенова Р. (13-05)***
- 5) Бухгалтерия 2 этаж (для докторантов, которые защищаются платно)***
- 6) Начальник ДАВ (8-этаж, 8-02)***
- 7) Директор ДНИД – Бурибаев Ж.А. (10-01)***
- 8) Проректор – Айтжанова Ж.Н. (10-02)***

После подписи отнести в офис студента (Керемет)

Приложение 2а (диссертациялық кеңеске өтініш)

«әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» Коммерциялық емес
Акционерлік Қоғамының Басқарма
Төрағасы-Ректоры әл-Фараби,
филол.ғ.д., профессор
Ж.Қ.Түймебаевқа
ҚазҰУ _____ факультеті

кафедрасының PhD докторанты

Өтініш

«6D060400 - Физика» мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Дәлелханқызы Анардың «Көпнуклонды жүйелер коллективтік күйлерінің бозондық теориясының микроскоптық негізін құру» тақырыбындағы диссертациялық жұмысын қорғауға рұқсат беруіңізді сұраймын.

Ғылыми кеңесшілері:

Бақтыбаев Қырғызбай, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан; Прочниак Лежек, PhD докторы, Варшава университетінің профессоры, Варшава қ., Польша.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, физика-техникалық факультетінің теориялық және ядролық физика кафедрасында орындалған.

Диссертация қорғауға алғаш рет ұсынылады / (диссертация қорғауға екінші рет ұсынылып отыр, алғашқы қорғау _____ өтті).

Қолтаңба, күні, айы, жылы

Приложение 2б (заявление в
диссертационный совет)

Председателю правления-Ректору,
Некоммерческого Акционерного Общества
«Казахский национальный университет
имени аль-Фараби» д.филол.н., профессору
Туймебаеву Ж.К.

от докторанта специальности
«6D072000 – Химическая технология
неорганических веществ»
Ф.И.О. (полностью) _____

Заявление

Прошу принять к рассмотрению и дальнейшей защите диссертацию на тему « _____ », представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D020200 Международные отношения.

Научные консультанты: доктор исторических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби Кукеева Ф.Т.; Доктор М. Райвер, профессор Колумбийского университета, Нью-Йорк США.

Диссертация выполнена на кафедре международных отношений и внешней политики Республики Казахстан КазНУ имени аль-Фараби.

Диссертационная работа представляется к защите впервые / (повторно, указать дату первой защиты).

Подпись докторанта, дата

Приложение 3

Председателю локального
этического комитета
КазНУ имени аль-Фараби
к.м.н. Усатаевой Г.М.

от _____
ФИО,
факультета _____
докторанта _____ гг. обучения
по специальности _____

Заявление

Прошу Вас рассмотреть вопрос о проведении этической экспертизы пакета документов по диссертационному исследованию на тему:

« _____
_____ »

Документы прилагаются по запрошенному перечню.

Докторант:

Подпись, ФИО

Дата

_____ 2023 г.

Президенту АО «Национальный центр
государственной научно-технической экспертизы»
Ибраеву А.Ж.

от _____

Заявление

Прошу Вас провести проверку диссертационной работы на соискание степени доктора философии (PhD) на использование заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования на тему:

« _____

_____»

по _____ специальности

« _____».

Дата защиты диссертации _____

Подпись

Дата
Телефон (моб) _____