

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ



Утверждаю
Ректор КазНУ им. аль-Фараби

Г. Мутанов

1 » сентября 2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТДОКТОРАНТУРЕ
В КАЗАХСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ**

Копия	Код	Издание	Разработал	Согласовал	Согласовал
	II КазНУ	Второе	<p>Начальник Управления подготовки и аттестации научных кадров Кудайбергенова Р.Е.</p> <p></p> <p>Директор Департамента по науке и инновационной деятельности Мухамбетжанов С.К.</p> <p></p>	<p>Директор Департамента по академическим вопросам Мухитдинова Т.М.</p> <p></p> <p>Начальник Управления правовой работы Курманалиев Б.О.</p> <p></p> <p>Директор Центра по стратегическому развитию Минажева Г.С.</p> <p></p> <p>Начальник Управления человеческими ресурсами и архивом Мадиярова А.С.</p> <p></p>	<p>Проректор по научно- инновационной деятельности Рамазанов Т.С.</p> <p></p> <p>Проректор по учебной работе Хикметов А.К.</p> <p></p> <p>Проректор по административно- хозяйственной работе Малаев Х.А.</p> <p></p>

Алматы, 2020

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о постдокторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 2 из 10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о постдокторантуре (далее Положение) Казахского национального университета имени аль-Фараби (далее – КазНУ им. аль-Фараби) разработано в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования, утвержденным Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604, Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III, нормативными актами Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее МОН РК).

1.2. Настоящее положение определяет обязательные требования и порядок реализации профессиональных научных программ послевузовского образования по подготовке постдокторантов в КазНУ им. аль-Фараби и порядок приема в постдокторантуру.

1.3. Настоящее положение обязательно для всех структурных подразделений (факультетов, кафедр, институтов, научных, финансовых подразделений и др.), задействованных в жизненном цикле подготовки специалистов с послевузовским образованием.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Постдокторантура — форма послевузовского образования, представляющая собой комплекс научно-исследовательских мероприятий, выполняемых учёным, получившим степень доктора PhD или приравненную к ней не более чем за последние 6 (шесть) лет на момент поступления, направленных на решение научных и прикладных задач по специализированной теме;

постдокторант (постдок) – лицо, зачисленное в постдокторантуру.

1.5. Целью постдокторантуры является: подготовка научных кадров высшей квалификации для обеспечения формирования и преемственности научных школ университета.

1.6. Программа постдокторантуры содержит следующие виды деятельности:

- научно-исследовательскую работу, согласно индивидуальному плану работы постдокторанта;

- промежуточную и итоговую аттестацию.

1.7. Основной организационной единицей, обеспечивающей реализацию программ постдокторантуры, являются кафедры, факультеты и НИИ. Координацию и контроль выполнения требований постдокторантуры на уровне университета осуществляет Управление подготовки и аттестации научных кадров КазНУ им. аль-Фараби.

1.8. Реализация профессиональных постдокторских программ послевузовского образования осуществляется с учетом направлений научных исследований кафедр, факультетов и НИИ.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о постдокторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 3 из 10

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ В ПОСТДОКТОРАНТУРУ

2.1. В постдокторантуру принимаются:

- претенденты, имеющие степень доктора философии (PhD) или приравненную к ней и защитившие диссертацию не более чем за последние 6 (шесть) лет на момент поступления в постдокторантуру;
- претенденты, активно занимающиеся научно-исследовательской деятельностью;
- возраст претендентов в постдокторантуру, как правило, не должен превышать 40 лет.

2.2. Претенденты в постдокторантуру для участия в конкурсе на занятие позиции постдокторанта предоставляют следующие документы:

- копию удостоверения личности;
- копию диплома доктора PhD;
- список научных работ;
- сведения об авторе из базы данных Scopus и/или отчет по цитированию из базы данных информационной компании Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection). Сведения об авторе и отчет по цитированию должны содержать следующую информацию: количество публикаций, индекс Хирша (h-index), суммарное (общее) количество цитирований;
- копии патентов, авторских свидетельств;
- план-обоснование научных интересов претендента и целей поступления в постдокторантуру (personal statement).

3. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ПОСТДОКТОРАНТУРУ

3.1. Для проведения конкурса приказом ректора университета создается Экспертная комиссия, в состав которой входят руководители и сотрудники структурных подразделений и ведущие ученые университета.

3.2. Экспертная комиссия проводит отбор претендентов в постдокторантуру на основании следующих критериев:

- соответствие претендента формальным требованиям конкурса;
- публикационная активность и цитируемость научных публикаций;
- степень участия в научно-исследовательских проектах;
- опыт научного руководства или со-руководства магистрантами и докторантами;
- степень самостоятельности в проведении кандидатами научно-исследовательской работы.

Приоритет при отборе, при прочих равных условиях, отдается претендентам, имеющим публикации в журналах с наивысшими наукометрическими показателями (импакт-фактор, SJR, квартиль).

КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
ПОЛОЖЕНИЕ о постдокторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 4 из 10

4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В ПОСТДОКТОРАНТУРУ

4.1. Прием в постдокторантуру осуществляется приказом ректора университета в соответствии с количеством мест, предусмотренных планом приема в постдокторантуру на основании положительного решения Экспертной комиссии по результатам конкурса индивидуальных научных достижений претендентов в постдокторантуру.

5. ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТДОКТОРАНТУРЫ

5.1. Нормативная продолжительность прохождения программы постдокторантуры составляет от 3 до 5 лет.

5.2. Постдокторант осуществляет научно-исследовательскую деятельность под руководством отечественного или зарубежного научного консультанта. Научные консультанты утверждаются приказом ректора университета по ходатайствам Ученых советов факультетов в течение одного месяца с момента зачисления.

5.3. Научный консультант должен иметь ученую степень или приравненное к ней ученое звание ассоциированного профессора (доцента)/профессора, активно заниматься научными исследованиями в данной отрасли исследований, стаж научно-педагогической работы не менее 7 лет, не менее 5 публикаций за последние 5 лет в журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) и индекс Хирша не менее 5 для специальностей естественно-научного профиля, и не менее 2 публикаций за последние 5 лет в журналах, индексируемых в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) и/или Scopus и индекс Хирша не менее 1 для специальностей социо-гуманитарного профиля.

5.4. Научный консультант участвует в разработке и утверждении индивидуального плана работы постдокторанта, курирует его исследовательскую работу.

5.5. Срок прохождения постдокторантуры засчитывается в стаж научно-педагогической работы.

5.6. Основным критерием завершения программы постдокторантуры является наличие научных публикаций в соответствии с требованиями итоговой аттестации.

5.7. Для проведения исследований в ведущих научных центрах постдокторанты имеют право на зарубежную научную стажировку в период прохождения постдокторантуры.

5.8. Постдокторанты обязаны в течение года принять участие не менее чем в 2 (двух) международных научных конференциях.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о постдокторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 5 из 10

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТДОКТОРАНТУРЫ

6.1. Претендент, зачисленный в постдокторантуру, получает статус постдокторанта.

6.2. Постдокторант имеет право заниматься педагогической деятельностью, при этом объем педагогической нагрузки, как правило, должен составлять 0,5 ставки. В педагогическую нагрузку постдокторанта входит одна дисциплина объемом не более 5 ECTS (как правило, дисциплина учебного плана магистратуры или докторантуры, язык преподавания - английский) и руководство дипломными работами, магистерскими и докторскими диссертациями.

6.3. Постдокторанты обеспечиваются ежемесячной стипендией в установленном порядке за счет внебюджетных средств университета.

6.4. Постдокторанты в установленном порядке имеют право пользоваться учебно-материальной базой, объектами социальной инфраструктуры и информационным фондом университета, при необходимости обеспечиваются льготным проживанием в Доме молодых ученых и медицинским обслуживанием.

6.5. Постдокторант имеет право принимать участие в конкурсах грантового финансирования научных исследований согласно действующим нормативным актам.

6.6. Постдокторантам ежегодно предоставляются каникулы продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней.

6.7. Ответственность за организацию деятельности постдокторантуры возлагается на научного консультанта, заведующего кафедрой, декана факультета и директора НИИ. Контроль осуществляет управление подготовки и аттестации научных кадров и проректор по научно-инновационной деятельности.

6.8. Лица, успешно окончившие постдокторантуру, имеют право вернуться на ранее занимаемую должность.

6.9. Кафедры, осуществляющие подготовку постдокторантов, должны иметь сформировавшиеся научные школы, высокий научный потенциал, подтвержденный наличием ученых с высокими наукометрическими показателями, реализацией научных проектов республиканского и международного уровня, а также научные связи с ведущими зарубежными университетами, аккредитованными научными центрами и привлекать к научному сотрудничеству и руководству ведущих зарубежных специалистов.

6.10. Постдокторантура должна обеспечиваться свободным доступом к мировым информационным ресурсам, библиотечным фондам и базам данных, компьютерным технологиям и т.д.

6.11. Научно-исследовательская программа постдокторантуры должна:

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о постдокторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 6 из 10

– выполняться в рамках финансируемых фундаментальных, прикладных и других государственных бюджетных и хоздоговорных проектов, инициативных направлений исследований;

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;

- основываться на современных теоретических, методологических и технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;

- использовать современную методику научных исследований с применением новейших технологий.

6.12. Кафедры должны реализовывать программы постоянно действующих научно-практических семинаров, предполагающих презентацию результатов проводимой постдокторантами научно-исследовательской работы для научного сообщества и представителей индустрии (при необходимости).

6.13. Постдокторант формирует научную группу из числа молодых ученых, докторантов и магистрантов и к окончанию постдокторантуры при поддержке университета создает научно-техническую базу и исследовательскую среду для дальнейшего развития своего направления исследования, реализации научных проектов в университете.

7. УТВЕРЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ РАБОТЫ ПОСТДОКТОРАНТОВ

7.1. Постдокторанты в течение 1 (одного) месяца со дня зачисления разрабатывают индивидуальный план работы постдокторанта (далее – ИПРП), который включают в себя следующие разделы:

- индивидуальный план научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы;

- план научных публикаций в международных научных журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор по базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) и индексируемых в базе данных Scopus;

- план зарубежных командировок (участие в конференциях).

7.2. ИПРП утверждается заведующими кафедрами и деканами факультетов.

7.3. ИПРП служит основой для прохождения программы постдокторантуры. При необходимости ИПРП может ежегодно уточняться.

7.4. Индивидуальный план работы постдокторанта составляется на весь период освоения программы постдокторантуры с разбивкой по годам. В плане работы указывается тема научного исследования, направление исследований, сроки и форма отчетности. План научных публикаций постдокторанта должен содержать примерную тематику публикаций, наименования научных изданий, в которых планируется опубликовать работы, сроки работы над публикациями.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о постдокторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 7 из 10

7.5. Индивидуальные планы работы постдокторантов утверждаются решением Ученых советов факультетов.

7.6. В целях организации мониторинга научной деятельности постдокторантов, по одному экземпляру индивидуального плана работы постдокторанта хранится на кафедре, а также в личном деле постдокторанта в Управлении подготовки и аттестации научных кадров.

7.7. Ответственность за своевременное составление, утверждение и полноту выполнения индивидуальных планов работы постдокторантуры несут постдокторанты, научные консультанты и заведующие кафедрами.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОСТДОКТОРАНТОВ

8.1. Для оценки результатов научно-исследовательской работы постдокторанта проводится контроль в виде промежуточной и итоговой аттестаций.

8.2. На основании результатов промежуточной аттестации выносится решение о продолжении или прерывании прохождения постдокторантуры и дальнейшей выплате ежемесячной стипендии постдокторанту.

8.3. Промежуточная аттестация результатов НИР постдокторантов проводится ежегодно на заседаниях кафедр и Ученых советов факультетов с обязательным присутствием сотрудников Управления подготовки и аттестации научных кадров и осуществляется при условии подготовки постдокторантом не менее 2 (двух) статей по результатам первого года, 2 (двух) статей по результатам второго и 3 (трех) статей по результатам третьего года в журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор и индексируемых не ниже третьего квартиля по базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) и индексируемых в базе данных Scopus не ниже третьего квартиля (Q3). В случае если журнал, в котором опубликована статья, входит в 1-ый квартиль (Q1) баз данных Scopus и Web of Science, одна статья засчитывается за две. Указание аффилиации КазНУ им. аль-Фараби в период постдокторантуры является обязательным.

8.4. Постдокторанты представляют в Управление подготовки и аттестации научных кадров по одной копии годового отчета о проделанной НИР, заверенные заведующими кафедрами.

8.5. Итоговая аттестация постдокторантов проводится в конце третьего года с момента зачисления в постдокторантуру на заседании кафедр и Ученых советов факультетов с обязательным присутствием сотрудников Управления подготовки и аттестации научных кадров и включает в себя публичное выступление с научным докладом и предоставление отчета по научным публикациям в международных научных журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор по базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) и индексируемых в базе данных Scopus.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о постдокторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 8 из 10

8.6. Выступление постдокторантов с итоговым научным докладом осуществляется при наличии:

- не менее 7 (семи) публикаций в журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор по базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) и индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus не ниже третьего квартиля (Q3). Количество публикаций может быть ниже указанного минимума в случае выполнения условий пункта 8.3 данного Положения.

8.7. Публичное выступление постдокторантов с докладом должно носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться новизна, обоснованность результатов, выводов и рекомендаций научного и практического характера. Члены Ученого совета факультета несут ответственность за качество и объективность экспертизы представляемого постдокторантами научного доклада, за обоснованность принимаемых решений и призваны обеспечивать высокий уровень требовательности при определении соответствия проделанной постдокторантами научной работы критериям, на основании которых постдокторантам может быть аттестован. Ученый совет факультета принимает открытым голосованием одно из двух решений об итоговой аттестации постдокторанта:

- аттестовать;
- не аттестовать.

8.8. Результаты итоговой аттестации постдокторантов оформляются протоколом установленной формы, который заполняется на каждого постдокторанта индивидуально. Все бланки протоколов должны быть пронумерованы. Протоколы заполняются секретарем заседания Ученого совета и подписываются Председателем и 3 членами Ученого совета, участвовавшими в заседании. После окончания заседания все протоколы передаются в Управление подготовки и аттестации научных кадров, далее – в архив вуза для хранения в установленном порядке.

8.9. Не допускается премирование по итогам календарного года и/или снижение планируемой педагогической нагрузки ППС на три кредита за статьи, включенные в отчет о проделанной работе для прохождения промежуточной и итоговой аттестации постдокторанта. Публикация, авторами которой являются несколько постдоков, засчитывается только одному из них.

8.10. Общая организация и контроль проведения итоговой аттестации постдокторантов осуществляется заведующими кафедрами, директорами НИИ, деканами факультетов и Управлением подготовки и аттестации научных кадров университета.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о постдокторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 9 из 10

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТДОКТОРАНТОВ

9.1. Постдокторанты КазНУ им. аль-Фараби имеют права и обязанности, определяемые Законом Республики Казахстан "Об образовании", «О науке», нормативными актами МОН РК, Уставом и Правилами внутреннего распорядка КазНУ им. аль-Фараби.

9.2. Постдокторанты обязаны своевременно и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные индивидуальным планом работы.

9.3. Постдокторанты обязаны:

- в конце каждого этапа работы, предусмотренной индивидуальными планами, своевременно представлять все необходимые письменные материалы;
- соблюдать установленные сроки сдачи отчетов (о проделанной научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работе, о выездных зарубежных стажировках в случае прохождения стажировки и т.д.);
- своевременно информировать соответствующие административные подразделения университета о смене фамилии, адреса места жительства и контактных данных;
- в установленные сроки пройти итоговую аттестацию;
- после окончания постдокторантуры отработать не менее 3 (трех) лет в КазНУ им. аль-Фараби и (или) не менее чем в течение 3 (трех) лет в научных публикациях указывать в качестве аффилиации КазНУ им.аль-Фараби (Al-Farabi Kazakh National University).

9.4. Постдокторант в случае отчисления из постдокторантуры по причине невыполнения требований аттестации возмещает университету средства, затраченные университетом на постдокторанта в период постдокторантуры.

9.5 Все спорные вопросы, возникающие в процессе реализации постдокторских программ, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

9.6 Иные права и обязанности постдокторантов КазНУ им.аль-Фараби, не предусмотренные настоящими Правилами, регулируются нормативными правовыми актами РК.

10. О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОСТДОКТОРАНТУРЫ

10.1. Деятельность в области реализации программ постдокторантуры финансируется из внебюджетных средств университета, а также в рамках программ и грантов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР).

10.2. Программы постдокторантуры предполагаются долгосрочными (3 года с возможностью продления до 5 лет по представлению Экспертной комиссии в соответствии с результатами итоговой аттестации) и осуществляются за счет внебюджетного финансирования университета.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о постдокторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 10 из 10

10.3. Внебюджетные средства используются для:

- выплаты стипендии постдокторантам КазНУ им. аль-Фараби;
- покрытия расходов, связанных с участием в международной научной конференции за рубежом продолжительностью до 7 дней не более одного раза в год.

10.4. Средства НИОКР могут быть использованы для:

- обеспечения реактивами, источниками информации, использования оборудования и т.д.;
- для покрытия командировочных расходов в ведущие мировые научно-исследовательские центры и университеты дальнего зарубежья, для консультаций и проведения совместных научных исследований.