



Утверждаю
Ректор КазНУ им. аль-Фараби

Г. Мутанов

июня 2013 г.

РЕГЛАМЕНТ «О квалификационных требованиях к научным консультантам PhD- докторантов КазНУ им. альФараби»

1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент «О квалификационных требованиях к научным консультантам PhD докторантов КазНУ им. аль-Фараби» (далее Регламент) разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность высшего учебного заведения в области послевузовского образования. Приказами и Инструкциями Министерства образования и науки Республики Казахстан. Постановлениями ректората Казахского национального университета имени аль-Фараби (далее КазНУ им. аль-Фараби) «О качестве подготовки диссертационных работ PhD – докторантами в свете трансформации КазНУ им. аль-Фараби в исследовательский университет» от 19 сентября 2011 г., «Об эффективности подготовки докторов PhD в КазНУ им. аль-Фараби» от 27.05.2013 г. внутренними положениями и документами КазНУ им. аль-Фараби в целях повышения ответственности за выполнение докторских диссертаций PhD докторантами и их отечественными и зарубежными научными консультантами.

1.2 Докторантура PhD осуществляет подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в области естественных и гуманитарных наук на бюджетной основе.

1.3 Работа отечественного консультанта входит в педагогическую нагрузку и оплачивается в соответствии с ГОСО РК 5.03.015 - 2009 «Система образования Республики Казахстан. Учебная и педагогическая нагрузка. Основные положения».

Оплата труда зарубежного консультанта производится по приезду, в рамках договора на оказания определенных услуг в соответствии с программой 020 «Привлечение зарубежных ученых в вузы Казахстана».

1.4 Право научного руководства (отечественный и зарубежный научные консультанты) PhD докторантами имеют, как правило, доктора наук, профессора, ассоциированные профессора или доценты, с квалификацией, соответствующей профилю подготовки PhD докторантов активно занимающиеся научными исследованиями.

1.5 Кафедра осуществляющая подготовку докторов PhD должна иметь научные школы. При этом научные школы должны быть признанными в масштабах страны или на международном уровне. Индикатором признания являются публикации в научных изданиях с высоким импакт-фактором, выполняемые международные и отечественные научные проекты совместно с зарубежными партнерами.

2. Основные понятия и сокращения

2.1 В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия:

- **докторантурा:** Профессиональная образовательная программа послевузовского образования, направленная на подготовку научных и педагогических кадров с присуждением ученой степени доктор философии (PhD) или доктор по профилю с нормативным сроком обучения не менее 3-х лет;
- **докторант:** лицо, обучающееся в докторантуре;
- **докторская диссертация:** научная работа, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, имеющая важное социально-культурное или экономическое значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.
- **доктор философии (PhD), доктор по профилю:** ученая степень присуждаемая Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК (далее Комитет) PhD докторантам, завершившим обучение в докторантуре, на основании ходатайства диссертационного совета после публичной защиты диссертации соискателем, с учетом заключений соответствующего Экспертного совета (консультативный совещательный орган Комитета);
- **научный консультант (отечественный и зарубежный):** специалист в области научных исследований PhD докторанта, имеющий ученую степень и ученое звание и активно занимающийся научными исследованиями.

3. Отечественный консультант PhD докторанта:

3.1 Руководство диссертационной работой PhD докторанта возлагается на лица, имеющие:

- 3.1.1 высшее профессиональное образование по соответствующему профилю подготовки PhD докторанта;
- 3.1.2 ученую степень (и/или ученое звание), как правило, доктор наук (профессор/доцент) по соответствующему профилю подготовки PhD докторанта;
- 3.1.3 занимающие, как правило, постоянную позицию в КазНУ им.аль-Фараби и активно занимающиеся научными исследованиями в отрасли наук соответствующему профилю подготовки докторанта;
- 3.1.4 для отечественных консультантов естественно-научного направления за последние пять лет не менее трех-четырех (3-4) публикаций по

профилю направления подготовки докторанта в международных журналах с ненулевым импакт-фактором, индексируемые в базе ISI Web of Knowledge Thomson Reuters и/или SciVerse Scopus. При этом суммарный индекс цитирования научных работ более пяти (5), индекс Хирша (h-индекс) не менее единицы (1);

3.1.5 для отечественных консультантов социо-гуманитарного профиля за последние пять лет более одной-двух (1-2) публикаций по профилю направления подготовки докторанта в международных журналах, индексируемых в базах ISI Web of Knowledge Thomson Reuters и/или SciVerse Scopus. При этом, как правило, суммарный индекс цитирования научных работ отличен от нуля.

3.1.6 научно-исследовательские проекты за последние пять лет и/или научные труды опубликованные в издательствах дальнего зарубежья;

3.1.7 партнера из дальнего зарубежья для совместной подготовки докторанта по соответствующему профилю подготовки PhD докторанта и, как правило, совместные с ним международные научные проекты.

3.2 Отечественный консультант PhD докторанта должен обеспечить прохождение докторантом двух зарубежных научных стажировок продолжительностью не менее двух месяцев каждая, за весь период обучения по соответствующему профилю подготовки PhD докторанта, как правило, в вузе или научной организации, в котором работает зарубежный консультант за счет средств программы подготовки PhD докторантов, согласно установленным статьям расходов.

3.3 Отечественный консультант PhD докторантов должен знать:

- Конституцию Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан «Об образовании»;
- Закон Республики Казахстан «О науке»;
- нормативно-правовые акты в области высшего и послевузовского образования Республики Казахстан;
- приоритетные направления развития науки страны;
- обладать навыками организационной и аналитической деятельности;
- эффективно и последовательно организовывать работу при подготовке PhD докторантом диссертационной работы;
- взаимодействовать с коллегами по вопросам подготовки PhD докторантов, организовывать консультирование по профилю подготовки PhD докторантов;
- ответственно подходить к выполнению поручений ректора и руководства КазНУ им. аль-Фараби, касающихся подготовки диссертационных работ PhD докторантов;
- иметь навыки применения этических норм и приемов межличностных отношений в служебном общении; владеть навыками делового письма, работы с компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением и одним из языков мирового значения (Английский, Испанский, Арабский, Португальский, Французский, Немецкий, Китайский) или языком зарубежного партнера не ниже разговорного.

4. Зарубежный консультант PhD докторанта:

4.1 Руководство диссертационной работой PhD докторанта возлагается на лица, имеющие:

4.1.1 высшее профессиональное образование по соответствующему профилю подготовки PhD докторанта;

4.1.2 ученую степень (и/или ученое звание), как правило, доктор наук, профессор по соответствующему профилю подготовки PhD докторанта;

4.1.3 постоянную позицию в ведущем университете или ведущей научной организации дальнего зарубежья по соответствующему профилю подготовки PhD докторанта и активно занимающиеся научными исследованиями в данной отрасли наук (по профилю специальности) и имеющие опыт научного руководства докторантами PhD;

4.1.4 для зарубежных консультантов естественно-научного направления за последние пять лет не менее десяти-пятнадцати (10-15) публикаций по профилю направления подготовки докторанта в международных журналах с ненулевым импакт-фактором, индексируемые в базе ISI Web of Knowledge Thomson Reuters. При этом суммарный индекс цитирования научных работ более пятидесяти (50), индекс Хирша (h-индекс) не менее четырех (4);

4.1.5 для зарубежных консультантов социо-гуманитарного профиля за последние пять лет не менее пяти (5) публикаций по профилю направления подготовки докторанта в международных журналах, индексируемых в базах ISI Web of Knowledge Thomson Reuters. При этом суммарный индекс цитирования научных работ более десяти (10), индекс Хирша (h-индекс) не менее двух (2).

4.2 Зарубежный консультант PhD докторанта содействует в прохождении докторантом двух зарубежных научных стажировок продолжительностью не менее двух месяцев каждая, за весь период обучения по соответствующему профилю подготовки PhD докторанта, в вузе или научной организации, в котором он работает за счет средств программы подготовки PhD докторантов, согласно установленным статьям расходов.

5. Порядок назначения отечественных и зарубежных научных консультантов PhD докторантов

5.1 Назначение отечественных и зарубежных консультантов PhD докторантов утверждается приказом ректора КазНУ им.Аль-Фараби на основании Решения Ученого совета университета по представлению Ученого совета факультетов и подразделения университета, на которое возложен контроль по подготовке PhD докторантов;

5.2 Приоритет руководства диссертационной работой PhD докторантов предоставляется научным консультантам, имеющим научные публикации в зарубежных журналах с высоким импакт-фактором, и с учетом практики предыдущего графика выполнения и защиты диссертационных работ, предусмотренного текущими нормативными документами: (успешная защита PhD докторантами диссертационных работ);

5.3 Между КазНУ им.Аль-Фараби, отечественным и зарубежным консультантами заключается трехстороннее соглашение. Заключение трехстороннего соглашения организовывает отечественный консультант;

5.4 Научный консультант имеет право руководить одновременно не более чем двумя докторантами на условиях заключенного трехстороннего соглашения;

5.5 В случае если отечественный научный консультант имеет по данным информационной базы ISI Web of Knowledge Thomson Reuters суммарный индекс цитирования научных работ тридцать пять (35) и более, индекс Хирша (h-индекс) равен трем (3) и выше, ему разрешается одновременно руководить тремя PhD докторантами;

5.6 Ответственность за выполнение PhD докторантами индивидуального плана работы и успешной защиты диссертационной работы несет докторант, отечественный научный консультант, к которому прикреплен докторант и выпускающая кафедра. В случае некачественного или не своевременного выполнения докторантом всех видов работ, предусмотренных индивидуальным планом работы отечественный консультант и кафедра не допускают докторанта к промежуточной аттестации. В случае обнаружения недобросовестного исполнения обязательств и допуска к промежуточной аттестации и аттестации докторанта не полностью выполнившего индивидуальный план работы отечественному консультанту и заведующему кафедрой объявляется дисциплинарное взыскание;

5.7 В случае если отечественный консультант имеет PhD докторантов, которые не защитились в установленный срок, то этому консультанту до момента защиты диссертации PhD докторантов предыдущих наборов, научное руководство PhD докторантами нового набора не разрешается.

5.8 В случае перехода отечественного консультанта на другое место работы, вопрос дальнейшего научного руководства PhD докторантом решается Ученым Советом факультета.

5.9 Персональную ответственность за выбор зарубежного консультанта несет отечественный консультант.

5.10 Отечественный и зарубежный научные консультанты обеспечивают докторанту PhD, согласно трехстороннему соглашению, как минимум две зарубежные научные стажировки продолжительностью как минимум по два месяца каждая.

5.11 Замена зарубежного научного консультанта до окончания срока действия трехстороннего соглашения, без уважительной причины не допускается. Ответственность несет отечественный консультант. Исключением являются форс-мажорные обстоятельства.

5.12 К отечественному научному консультанту допустившему недобросовестное исполнение обязательств, принятых на себя в рамках трехстороннего соглашения могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отстранения консультанта от дальнейшего научного руководства докторантами PhD.

5.13 Зарубежный научный консультант, допустивший недобросовестное исполнение обязательств, принятых на себя в рамках трехстороннего соглашения, в дальнейшем отстраняется от сотрудничества с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби.

6. Заключительное положение

6.1 Настоящий Регламент «О квалификационных требованиях к научным консультантам PhD докторантов КазНУ им.аль-Фараби» вступает в силу с момента подписания ректором КазНУ им. аль-Фараби.

6.2 Все ответственные лица за процесс организации и обеспечения эффективности руководства и консультирования научно-исследовательской и диссертационными работами PhD докторантов несут ответственность за соблюдение положений Регламента «О квалификационных требованиях к научным консультантам PhD докторантов КазНУ им. аль-Фараби».

Согласовано:

Первый проректор Буркитбаев М.М. Буркитбаев

Проректор по научно-
инновационной деятельности Рамазанов Т.С. Рамазанов

Внесено

Директор ДНИД Тасибеков Х.С.

Директор ИПО Мухитдинова Т.М.

Начальник ОПАНК Тогамбаева А.К.

**Лист согласования Регламента «О квалификационных требованиях к научным
консультантам PhD докторантов КазНУ им. аль-Фараби»**

Начальник юридического отдела Курманалиев Б.О.		Согласовано
Главный бухгалтер Жусупова Р.К. Начальник управления бюджетной политики и экономического планирования Елемесова С.С.		Согласовано
Декан факультета биологии и биотехнологии Шалахметова Т.М.		Согласовано
Декан факультета востоковедения Джубатова Б.Н.		Согласовано
Декан факультета географии и природопользования Сальников В.Г.	 Handwritten note: См. приложение к письму З.И.	Согласовано
Декан факультета журналистики Абдиманулы О.		Согласовано
Декан факультета истории, археологии и этнологии Таймагамбетов Ж.К.		Согласовано
Декан факультета международных отношений Шакиров К.Н.		Согласовано
Декан механико-математического факультета Ахмед-Заки Д.Ж.		Согласовано
Декан физико-технического факультета Давлетов А.Е.		Согласовано
Декан факультета филологии, литературоведения и мировых языков Абдезулы К.А.		Согласовано
И.о. декана факультета философии и политологии Исмагамбетова З.Н.		Согласовано
Декан факультета химии и химической технологии Онгарбаев Е.К.		Согласовано
Декан юридического факультета Байдельдинов Д.Л.		Согласовано
Декан высшей школы экономики и бизнеса Ермекбаева Б.Ж.		Согласовано
Декан факультета довузовского образования Жаппасов Ж.Е.		Согласовано