МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АЛЬ-ФАРАБИ

УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора КазНУ им. аль-Фараби
(приказ № 266 от 10.07.2013г.)

ПРОЦЕДУРА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТОВ PhD

ПРО КазНУ 722-13

Издание первое

Согласовано — М.М. Буркитбаев, Т.С. Рамазанов

Разработано — Т.М. Мухитдинова, А.К.Тогамбаева

г. Алматы, 2013 г.

Содержание

1. Общие положения 2
2. Нормативные ссылки 2
3. Термины и определения 2
4. Обозначения и сокращения 3
5. Организация НИР 3
6. Координация и контроль процесса 6
7. Контроль знаний и оценка 6

1. Общие положения

1.1. Настоящая процедура разработана в Казахском национальном университете имени аль-Фараби (далее – Университет) с целью управления процессом научно-исследовательской работы докторантов PhD КазНУ им.аль-Фараби.

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к специальностям докторантуры PhD Университета, по которым осуществляется подготовка докторантов PhD.

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролируют директор Института послевузовского образования (ИПО) и начальник Отдела подготовки и аттестации научных кадров (ОПАНК).

1.4. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Университета, участвующим в образовательных процессах послевузовского образования.

1.5. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных документов:

МС ИСО 9001:2008	Системы менеджмента качества. Требования.
РК КазНУ 001-10	Руководство по качеству.
ПРО КазНУ 404-10	Библиотека.
ПРО КазНУ 712-10	Контрольно-измерительные приборы.
ПРО КазНУ 709-10	Профессиональная и производственная практика.
ПРО КазНУ 801-10	Внутренний аудит
ПРО КазНУ 706-10	Оценка знаний.
ПРО КазНУ 707-10	Ликвидация задолженности.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из нормативных документов, на основании которых она была разработана.

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые термины в настоящей процедуре:

Процесс — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

Докторантура PhD — обучение по специальностям докторантуры PhD

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

НИРД - научно-исследовательская работа докторанта PhD, включающая проведение самостоятельного научного исследования, зарубежную научную стажировку в вузе зарубежного научного консультанта, подготовку научных публикаций и написание докторской диссертации.

ИПР – индивидуальный план работы докторанта

ИПО – Институт послевузовского образования

ОПАНК – Отдел подготовки и аттестации научных кадров

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

5.1. Работы по проведению НИРД организуют выпускающие кафедры университета. Кафедры обеспечивают работу научных семинаров для докторантов.

5.2. Докторантам PhD утверждаются темы диссертационных исследований (докторских диссертаций) по специальностям в рамках программ научных исследований, осуществляемых научными школами факультетов и выпускающих кафедр.

5.3. Научное руководство докторантом PhD осуществляет специальная консультационная комиссия в количестве не менее 2-х человек (отечественный и зарубежный научные консультанты), назначаемых из числа специалистов, квалификация которых соответствует утвержденному регламенту.

Отечественный научный консультант, как правило, должен являться штатным сотрудником КазНУ им. аль-Фараби, зарубежный – ведущим ученым, штатным сотрудником зарубежного вуза или научного центра.

Допускается назначение отечественными научными консультантами докторантов ведущих ученых – сотрудников научно-исследовательских организаций и научных центров, которые являются партнерами КазНУ им.аль-Фараби по реализации совместных научно-образовательных проектов в рамках заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве.

5.4 Научные консультанты и темы докторских диссертаций рассматриваются и утверждаются Учеными советами факультетов, Ученым советом университета и закрепляются приказом ректора Университета.

5.5 Приказы об утверждении научных консультантов и тем докторских диссертаций вносит по согласованию с Отделом подготовки и аттестации научных кадров Институт послевузовского образования.

5.6. Ответственность за своевременное представление кандидатур научных консультантов докторантов PhD, соответствующих утвержденным квалификационным требованиям, для рассмотрения Ученым советом факультета, несут заведующие выпускающими кафедрами, на которых проходят подготовку докторанты PhD.

5.7. Ответственность за несоответствие темы докторской диссертации и квалифи-

кации научного консультанта установленным требованиям, повлекшие за собой замену утвержденного консультанта и/или переутверждение темы докторской диссертации, несет заведующий выпускающей кафедрой.

5.8. Научные консультанты участвуют в разработке и утверждении индивидуальных планов работы докторантов PhD, направляют их учебную и научно-исследовательскую работу и несут ответственность за своевременное качественное выполнение докторантами PhD всех видов работ, предусмотренных индивидуальным планом работы.

5.9. Научные консультанты докторанта PhD не реже двух раз в год производят оценку подготовки докторанта, при необходимости вносят коррективы в его индивидуальный план работы и доводят соответствующую информацию до сведения выпускающих кафедр, деканата факультета, Отдела подготовки и аттестации научных кадров и Института послевузовского образования КазНУ им. аль-Фараби.

5.10. Отечественные научные консультанты докторантов PhD ежегодно отчитываются на заседании Ученого Совета факультета о ходе выполнении докторантами PhD индивидуальных планов работы.

5.11. Докторанты PhD в течение первых 2-х месяцев обучения под руководством научных консультантов разрабатывают и утверждают индивидуальные планы работы, которые включают в себя следующие разделы:

– индивидуальный учебный план;

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

– план прохождения практик;

– тему диссертации с обоснованием и структурой;

– план выполнения диссертации;

– план научных публикаций и стажировок.

5.12. Индивидуальный план научно-исследовательской работы составляется на весь период освоения образовательной программы докторантуры с разбивкой по семестрам и годам. В плане научно-исследовательской работы указывается тема диссертационного исследования, направление исследований, сроки и форма отчетности. План научно-исследовательской работы обучающегося докторантуры утверждают оба научных консультанта докторанта PhD. При необходимости индивидуальный план научно-исследовательской работы может ежегодно уточняться.

5.13. План научных публикаций докторанта PhD должен содержать примерную тематику публикаций, наименования научных изданий, в которых планируется опубликовать работы, сроки работы над публикациями. План научных стажировок обучающегося должен включать развернутую программу стажировки с указанием целей и задач, описание базы стажировки, сроков проведения стажировки и формы отчетности.

5.14. Индивидуальные планы работы докторантов PhD утверждаются решением Ученых советов факультетов. В целях организации мониторинга академической деятельности индивидуальный план работы передается всем членам его консультационной комиссии (научным консультантам), а также хранится на выпускающей кафедре и в личном деле докторанта в Институте послевузовского образования.

5.15. Организация научно-исследовательской работы докторантов PhD осуществляется на выпускающих кафедрах, обеспеченных научно-педагогическими кадрами высшей квалификации, необходимой лабораторно-

исследовательской и научно-методической базами. Научно-исследовательская работа, которая носит междисциплинарный характер, может осуществляться на базе двух или более факультетов или кафедр.

5.16. Выпускающие кафедры, осуществляющие подготовку докторантов, должны иметь научно-образовательные связи с ведущими зарубежными аккредитованными учебно-научными учреждениями, научными центрами, международными профессиональными ассоциациями и сообществами, дающие возможность использовать передовой зарубежный опыт подготовки специалистов высшей квалификации для научно-исследовательской и экспертно-практической деятельности и привлекать к научному руководству и консультированию обучающихся компетентных зарубежных специалистов.

5.17. Выпускающие кафедры должны обеспечивать соответствие тематики осуществляемых докторантами PhD диссертационных исследований направлениям научно-исследовательской деятельности кафедры и факультета и привлекать докторантов PhD к участию в научных проектах, выполняемых выпускающими кафедрами и НИИ университета.

5.18. Научные консультанты должны создавать все необходимые условия для проведения исследовательской работы обучающихся (обеспечивать доступ к необходимым источникам и ресурсам; оказывать содействие и предоставлять консультации в процессе выполнения диссертационного исследования; давать обратную связь по представляемым обучающимися материалам; обеспечивать в случае необходимости проведение исследовательской работы обучающихся в сторонних организациях образования и науки, включая известные мировые зарубежные центры; содействовать подготовке к публикации результатов проводимого исследования; решать иные вопросы, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы.

5.19. Выпускающие кафедры, осуществляющие подготовку докторантов PhD должны организовывать исследовательскую работу обучающихся в рамках более крупных программ теоретических и прикладных исследований и обеспечивать возможности для апробации полученных результатов.

5.20. Выпускающие кафедры должны реализовывать программы постоянно действующих научно-практических семинаров, предполагающих презентацию докторантами PhD результатов проводимой научно-исследовательской работы для научного сообщества и представителей неакадемического сектора.

5.21. Выпускающие кафедры несут ответственность за обеспечение исследовательской работы докторантурантов PhD необходимыми лабораторно-техническими и информационными ресурсами и непрерывный текущий контроль проводимой исследовательской работы.

5.22. Планирование научно-исследовательской работы докторантов PhD осуществляется по семестрам в соответствии с рабочими учебными планами образовательных программ. В конце каждого семестра докторанты PhD в ходе промежуточной аттестации НИР представляют презентацию результатов проведенной исследовательской работы на заседании выпускающей кафедры в присутствии научных консультантов.

5.23. Докторант PhD представляет отчет об итогах зарубежной научной стажировки в вузе зарубежного научного консультанта на заседании выпускающей кафедры. Отчеты заслушиваются также на заседании Ученого совета факультета и передаются в Институт послевузовского образования.

5.24. Выпускающие кафедры в конце каждого учебного года проводят анализ результативности выездных зарубежных стажировок докторантов PhD и работы

зарубежных научных консультантов докторантов PhD, и представляют аналитические данные в деканат факультета и Институт послевузовского образования университета.

6. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА

Выпускающие кафедры контролируют выполнение всех видов научно-исследовательских работ докторантами PhD.

Координация и контроль процесса научно-исследовательской работы докторанта PhD со стороны выпускающих кафедр и деканата факультета включает:

6.1 Подготовку приказов по утверждению тем докторских диссертаций и научных косультантов докторантов PhD.

6.2. Составление графиков работы научных семинаров для докторантов PhD, мониторинг работы научных семинаров.

6.3. Мониторинг работы научных консультантов и докторантов PhD.

6.4. Организацию промежуточной аттестации научно-исследовательской работы докторантов PhD.

Координация и контроль процесса научно-исследовательской работы докторанта PhD со стороны ИПО включает:

6.5. Экспертизу приказов по утверждению тем докторских диссертаций и научных косультантов докторантов PhD.

6.6. Экспертизу составления графиков работы научных семинаров для докторантов PhD.

6.7. Мониторинг проведения промежуточной аттестации научно-исследовательской работы докторантов PhD, анализ итогов промежуточной и итоговой аттестации научно-исследовательской работы докторантов PhD.

Координация и контроль процесса научно-исследовательской работы докторанта PhD со стороны ОПАНК включает:

6.8. Экспертизу соответствия назначаемых научных консультантов и тем докторских диссертаций установленным квалификационным требованиям.

6.9. Мониторинг выполнения докторантами индивидуального плана научно-исследовательской работы (публикация научных результатов, подготовка диссертации).

6.10. Организацию и мониторинг проведения защиты докторских диссертаций.

7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКА

7.1. На выполнение научно-исследовательской работы докторанта PhD отводится 28 кредитов. Научно-исследовательская работа докторантов организуется без отрыва от учебного процесса в 1-4 семестрах обучения, с отрывом от учебного процесса – в 5-6 семестрах.

7.2. Результаты научно-исследовательской работы в конце каждого семестра обучения оформляются в виде отчета, который защищается докторантом на заседании выпускающей кафедры. По итогам защиты кафедрой принимается

решение об аттестации(не аттестации) докторанта по итогам НИР и освоении(не освоении) соответствующего числа кредитов НИР.

7.3. Аттестация семестровых результатов НИР докторанта осуществляется при условии:

– в течение 1-го семестра обучения – подготовки развернутого проекта диссертационного исследования (research proposal), согласованного с обоими научными консультантами, и части литературного обзора по теме диссертации (1 **кредит**);

– в течение 2-го семестра обучения – подготовки литературного обзора и сбора части экспериментальных (эмпирических) данных по теме диссертационного исследования (1 **кредит**);

– в течение 3-го и 4-го семестра обучения – сбора и анализа экспериментальных (эмпирических) данных (**по 1 кредиту в семестр**);

– в течение 5-го и 6-го семестра обучения – выполнения разделов диссертационной работы, посвященных обработке, анализу и интерпретации полученных данных (**по 1 кредиту в семестр**).

7.4. В конце каждого учебного года годовой отчет докторанта о ходе выполнения диссертационного исследования заслушивается и утверждается на заседании Ученого совета факультета. По итогам защиты годового отчета Ученый совета факультета принимает решение об аттестации или не аттестации докторанта и переводе его на следующий год обучения.

7.5. Аттестация годовых результатов НИР докторанта осуществляется при условии аттестации семестровых результатов НИР, выполнения им утвержденного плана зарубежной стажировки соответствующего года обучения и опубликования им:

– в течение 1-го года обучения – не менее 1 (одной) статьи в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК (**2 кредита**) и 1 (одной) статьи в материалах международных конференций (**1 кредит**);

– в течение 2-го года обучения – не менее 1 (одной) статьи в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК (**2 кредита**) и 1 (одной) статьи в материалах международных конференций (**1 кредита**);

– в течение 3-го года обучения – не менее 1 (одной) статьи в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК (**2 кредита**), 1 (одной) статьи в материалах зарубежных международных конференций (**2 кредита**) и 1 (одной) статьи в международном научном издании, имеющим по данным информационной базы компании Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор и/или входящем в базу данных компании Scopus (**4 кредита**).

7.6. На зарубежную научную стажировку докторантов PhD в вузе зарубежного научного руководителя отводится **8 кредитов НИР**, при этом на одну зарубежную стажировку минимальной длительностью 60 дней отводится **4 кредита НИР** (по 2 кредита за 1 месяц работы в зарубежном вузе).

7.7. Освоение кредитов НИР за прохождение зарубежной научной стажировки подтверждается решением выпускающей кафедры, на заседании которой заслушивается и утверждается отчет докторанта о результатах стажировки.

7.8. Докторантам, не аттестованным по результатам годового отчета о выполнении диссертационного исследования, предоставляется возможность освоить неосвоенные кредиты НИР на платной основе в летнем семестре.

7.9. Докторанты, не освоившие кредиты НИР соответствующего года обучения в полном объеме, остаются на повторный год обучения на платной основе с потерей права дальнейшего обучения за счет государственного образовательного заказа.

7.10. Докторанты, не освоившие кредиты НИР соответствующего года обучения и не заключившие договор платного обучения для повторного обучения в установленные сроки, подлежат отчислению из университета за нарушение учебной дисциплины.

7.11. ИПО и ОПАНК проводят мониторинг успеваемости по НИРД и оформляет приказом допуск к итоговой аттестации научно-исследовательской работы – защите докторской диссертации.

7.12. Требования к содержанию и оформлению, подготовке и защите докторской диссертации определяются нормативными актами МОН РК.

Лист согласования Процедуры «Научно-исследовательская работа докторантов PhD КазНУ им.аль-Фараби»

Начальник управления правовой работы и военно-мобилизационного обеспечения Курманалиев Б.О.	Согласовано
Начальник управления БУиО-главный бухгалтер Жусупова Р.К.	Согласовано
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.	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 высшей школы экономики и бизнеса Ермекбаева Б.Ж.	Согласовано
Декан факультета довузовского образования Жаппасов Ж.Е.	Согласовано
Декан юридического факультета Байдельдинов Д.Л.	Согласовано