

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АЛЪ-ФАРАБИ

УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора КазНУ им. аль-Фараби
(приказ № _____ от _____ 2016 г.)

ПРОЦЕДУРА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТОВ PhD

ПРО КазНУ 722-16

Издание второе

Согласовано



Т.С. Рамазанов

Разработано



А.К.Тоғамбаева
Л.И. Сыздыкова

г. Алматы, 2016 г.

	Казахский национальный университет им. аль-Фараби	Дата: 2016 г.	Издание: первое
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-16	Стр. 2 из 8

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	3
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 контролирует директор Департамента по науке и инновационной деятельности и начальник Управления подготовки и аттестации научных кадров (УПАНК).
- 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 001-13	Руководство по качеству.
ПРО КазНУ 801-13	Внутренний аудит
ПРО КазНУ 803-13	Корректирующие действия
ПРО КазНУ 804-13	Предупреждающие действия
ПРО КазНУ 605-13	Научная и инновационная деятельность

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

	Казахский национальный университет им. аль-Фараби	Дата: 2016 г.	Издание: первое
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-16	Стр. 3 из 8

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 выполнение докторской диссертации.
- ИПР - индивидуальный план работы докторанта
- УПАНК - Управление подготовки и аттестации научных кадров
- ЦПО - Центр послевузовского образования «Ғылым ордасы»

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

- 5.1. Работы по проведению НИРД организуют выпускающие кафедры университета и НИИ КН МОН РК. Кафедры/НИИ 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, выпускающих кафедр, НИИ.
- 5.3. Научное руководство докторантом PhD осуществляет специальная консультационная комиссия в составе 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/НИИ, Ученым советом университета и приказом ректора Университета.
- 5.5. Приказы об утверждении научных консультантов и тем докторских диссертаций вносит факультет/ЦПО.
- 5.6. Ответственность за своевременное представление кандидатур научных консультантов докторантов PhD, соответствующих утвержденным квалификационным требованиям, для рассмотрения Ученым советом факультета, несут заведующие выпускающими кафедрами/ директора НИИ, являющихся базами подготовки докторов PhD.

	Казахский национальный университет им. аль-Фараби	Дата: 2016 г.	Издание: первое
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-16	Стр. 4 из 8

- 5.7. Ответственность за несоответствие темы докторской диссертации и квалификации научного консультанта установленным требованиям, повлекшие за собой замену утвержденного консультанта и/или переутверждение темы докторской диссертации, несет заведующий выпускающей кафедрой.
- 5.8. 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;
 - тему диссертации с обоснованием и структурой;
 - план выполнения диссертации;
 - индивидуальный план научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы;
 - план научных публикаций и стажировок;
 - план прохождения практик.
- 5.9. 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.
- 5.10. Научные консультанты докторанта PhD не реже двух раз в год проводят оценку подготовки докторанта, при необходимости вносят коррективы в его индивидуальный план работы и доводят соответствующую информацию до сведения выпускающих кафедр, деканата факультета, ЦПО, Управления подготовки и аттестации научных кадров.
- 5.11. 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 назначенных научных консультанта докторанта PhD. При необходимости индивидуальный план научно-исследовательской работы может ежегодно уточняться.
- 5.12. 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.
- 5.13. 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 УПАНК.
- 5.14. Организация научно-исследовательской работы докторантов PhD осуществляется на выпускающих кафедрах, обеспеченных научно-педагогическими кадрами высшей квалификации, необходимой лабораторно-исследовательской и научно-методической базами. Научно-

	Казахский национальный университет им. аль-Фараби	Дата: 2016 г.	Издание: первое
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-16	Стр. 5 из 8

исследовательская работа, которая носит междисциплинарный характер, может осуществляться на базе двух или более факультетов, кафедр или НИИ.

- 5.15. 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.
- 5.16. 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, НИИ университета, НИИ «Ғылым ордасы».
- 5.17. 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).
- 5.18. 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 и внедрения полученных результатов.
- 5.19. 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.
- 5.20. Выпускающие кафедры несут ответственность за обеспечение исследовательской работы докторантов PhD необходимыми лабораторно-техническими и информационными ресурсами и непрерывный текущий контроль проводимой исследовательской работы.
- 5.21. 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 отчет по результатам проведенной исследовательской работы на заседании выпускающей кафедры/НИИ в присутствии научных консультантов.

	Казахский национальный университет им. аль-Фараби	Дата: 2016 г.	Издание: первое
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-16	Стр. 6 из 8

5.22. Докторант PhD представляет отчет об итогах зарубежной научной стажировки в вузе зарубежного научного консультанта на заседании выпускающей кафедры/НИИ и в УПАНК.

5.23. 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 УПАНК.

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 деканата факультета/ЦПО/НИИ включает:

- 6.1. Подготовку приказов по утверждению тем докторских диссертаций и научных консультантов докторантов PhD.
- 6.2. Составление графиков работы научных семинаров докторантов PhD и мониторинг работы научных семинаров.
- 6.3. Мониторинг работы докторантов PhD и научных консультантов.
- 6.4. Организацию промежуточной аттестации научно-исследовательской работы докторантов PhD.

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

- 6.5. Экспертизу соответствия назначаемых научных консультантов и тем докторских диссертаций установленным квалификационным требованиям.
- 6.6. Экспертизу приказов по утверждению тем докторских диссертаций и научных консультантов докторантов PhD.
- 6.7. Экспертизу планов и мониторинг работы научных семинаров для докторантов PhD.
- 6.8. Мониторинг выполнения докторантами индивидуального плана научно-исследовательской работы (публикация научных результатов, подготовка диссертации).
- 6.9. Мониторинг проведения промежуточной аттестации научно-исследовательской работы докторантов PhD, анализ итогов промежуточной и итоговой аттестации научно-исследовательской работы докторантов PhD.
- 6.10. Организацию и мониторинг проведения защиты докторских диссертаций.

7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКА

7.1. На выполнение научно-исследовательской работы докторанта PhD отводится 50 кредитов: научный семинар и аттестация по итогам НИР, включая научную стажировку - 20 кредитов, выполнение докторской диссертации, включая публикации – 30 кредитов. Научно-исследовательская работа докторантов организуется без отрыва от учебного процесса в 1-3 семестрах обучения, с отрывом от учебного процесса – в 4-6 семестрах.

7.2. Результаты научно-исследовательской работы представляются докторантом 1-2 раза в семестр на научном семинаре и в конце каждого семестра обучения оформляются в виде отчета, который защищается докторантом на

	Казахский национальный университет им. аль-Фараби	Дата: 2016 г.	Издание: первое
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-16	Стр. 7 из 8

заседании выпускающей кафедры. По итогам защиты кафедрой принимается решение об аттестации (не аттестации) докторанта по итогам работы на научном семинаре и освоении (не освоении) соответствующего числа кредитов НИР. Аттестация результатов НИР 1-3, 5 семестров – **1 кредит**; 4,6 семестров – **2 кредита**.

7.3. Аттестация результатов выполнения докторской диссертации осуществляется при условии подготовки докторантом:

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

(3 кредита);

- в течение 2-го семестра обучения – литературного обзора и сбора части экспериментальных (эмпирических) данных по теме диссертационного исследования **(3 кредита);**

- в течение 3-го и 4-го семестров обучения – выполнения разделов диссертационной работы, посвященных сбору и анализу экспериментальных (эмпирических) данных **(по 4 кредита в семестр);**

- в течение 5-го и 6-го семестров обучения – выполнения разделов диссертационной работы, посвященных обработке, анализу и интерпретации полученных данных **(по 3 кредита в семестр).**

7.4. 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 рецензируемом научном издании: по группе специальностей Естественные науки, Технические науки и технологии, Медицина, Сельскохозяйственные науки в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных информационной компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) или входящих в базу данных Scopus, Pubmed, zbMath, MathScinet, Agris, Georef, Astrophysical journal; для остальных групп специальностей в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор или индексируемых в базе данных информационной компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) или входящих в базу данных Scopus, JSTORE **(4 кредита).**

	Казахский национальный университет им. аль-Фараби	Дата: 2016 г.	Издание: первое
	Научно- исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-16	Стр. 8 из 8

- 7.5. На зарубежную научную стажировку докторантов PhD в вузе зарубежного научного руководителя отводится **8 кредитов НИР**, при этом на одну зарубежную стажировку минимальной длительностью 45 дней отводится **4 кредита НИР**. Общая продолжительность стажировок не менее 3 месяцев. Допускается одна стажировка длительностью 3 месяца.
- 7.6. Освоение кредитов НИР за прохождение зарубежной научной стажировки подтверждается решением выпускающей кафедры/НИИ, на заседании которой заслушивается и утверждается отчет докторанта о результатах стажировки.
- 7.7. В конце каждого учебного года Ученый совет факультета на основании информации заведующего выпускающей кафедрой о результатах выполнения НИР докторантами принимает решение об аттестации или не аттестации докторанта и переводе его на следующий год обучения.
- 7.8. Докторантам, не аттестованным по результатам семестрового отчета о выполнении НИР, предоставляется возможность освоить неосвоенные кредиты на платной основе в летнем семестре.
- 7.9. УПАНК проводит мониторинг успеваемости по НИРД и оформляет приказом допуск к итоговой аттестации научно-исследовательской работы – защите докторской диссертации.
- 7.10. Требования к содержанию и оформлению, подготовке и защите докторской диссертации определяются нормативными актами МОН РК.