

Утверждаю

И.о. первого проректора

КазНУ им. аль-Фараби



М.М. Буркитбаев

«14» сентябрь 2020 г.

Регламент

«О квалификационных требованиях

к научным консультантам докторантов

Казахского национального университета имени аль-Фараби»

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент «О квалификационных требованиях к научным консультантам докторантов Казахского национального университета имени аль-Фараби» (далее - Регламент) разработан в соответствии Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования, Квалификационными требованиями, предъявляемыми к образовательной деятельности, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность организаций высшего и послевузовского образования, Академической политикой и другими внутренними положениями и документами Казахского национального университета имени аль-Фараби (далее КазНУ им. аль-Фараби) в целях регулирования ответственности за выполнение докторских диссертаций докторантами со стороны их отечественных и зарубежных научных консультантов.

1.2. В рамках докторантуры осуществляется подготовка кадров высшей квалификации для научной, педагогической и (или) профессиональной деятельности на бюджетной и договорной основе.

1.3. Работа отечественного консультанта входит в педагогическую нагрузку и оплачивается согласно установленным нормативам.

Оплата труда зарубежного консультанта производится в рамках договора на оказания определенных услуг в соответствии с действующей программой привлечения зарубежных ученых к преподавательской деятельности.

1.4. Научные консультанты обеспечивают выполнение докторской диссертации и соблюдение принципов академической честности, и своевременное представление диссертационной работы на защиту.

1.5. Кафедра, осуществляющая подготовку докторантов, 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 совместно с зарубежными партнерами научные проекты республиканского и международного уровня.

2. Основные понятия и сокращения.

2.1. В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия:

-докторантура - послевузовское образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора философии (PhD) (доктора по профилю) с обязательным освоением не менее 180 академических кредитов;

-докторант - лицо, обучающееся в докторантуре;

-докторская диссертация - научная работа докторанта, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения;

- доктор по профилю - степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

-доктор философии (PhD) - степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

-научный консультант (отечественный и зарубежный) - специалист в области научных исследований PhD докторанта, имеющий ученую степень, ученое звание и активно занимающийся научными исследованиями.

3. Отечественный научный консультант докторанта.

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

- высшее профессиональное образование по соответствующему профилю подготовки докторанта;

- ученую степень "кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академическую степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю";

- стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, занимающие, как правило, постоянную позицию в КазНУ им. аль-Фараби и активно занимающиеся научными исследованиями в отрасли наук, соответствующей профилю подготовки докторанта;

- для отечественных консультантов по направлениям подготовки кадров 8D05 «Естественные науки, математика и статистика», 8D06 «Информационно-коммуникативные технологии», 8D07 «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», 8D08 «Сельское хозяйство и биоресурсы», 8D09 «Ветеринария», 8D10 «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» - за последние 5 лет не менее 4 (четырёх) статей в международных рецензируемых научных журналах, входящих в 1, 2, 3 квартиль по данным JCR (ЖСР) в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или имеющих показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35 и индекс Хирша 2 и более;

- для отечественных консультантов по остальным направлениям подготовки - за последние 5 лет не менее 5 (пяти) научных статей в изданиях по профилю, включенных в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности и 1 (одной) научной статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемом в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) либо имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35, индекс Хирша 1 и более;

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

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

3.3. 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.

3.4. Научный консультант составляет график консультаций, при проведении которых осуществляет текущий контроль соблюдения докторантом индивидуального плана работы.

3.5. Научные консультанты докторанта 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, НИИ.

3.6. Отечественный консультант докторанта должен обеспечить прохождение докторантом зарубежной научной стажировки, как правило, в вузе или научной организации, в котором работает зарубежный консультант за счет средств программы подготовки докторантов, согласно установленным статьям расходов.

4. Зарубежный научный консультант докторанта.

4.1 Руководство диссертационной работой докторанта возлагается на лица, имеющие:

- высшее профессиональное образование по соответствующему профилю подготовки докторанта;

- ученую степень "кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академическую степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", стаж научно-педагогической работы не менее трех лет;

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

- для зарубежных консультантов по направлениям подготовки кадров 8D05 "Естественные науки, математика и статистика", 8D06 "Информационно-коммуникативные технологии", 8D07 "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", 8D08 "Сельское хозяйство и биоресурсы", 8D09 "Ветеринария", 8D10 "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" - за последние 5 (пять) лет не менее 5 (пяти) статей в международных рецензируемых научных журналах, входящих в 1, 2 квартиль по данным JCR (ЖСП) в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс

Кор Коллекшн) или имеющих показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 50 и **индекс Хирша 5 и более;**

- для зарубежных консультантов по остальным направлениям подготовки
- **за последние 5 (пять) лет не менее 3 (трех) научных статей** в международных рецензируемых научных журналах, имеющих импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемых в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) либо имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35 и **индекс Хирша 2 и более.**

4.2. Зарубежный консультант докторанта содействует прохождению докторантом зарубежной научной стажировки в вузе или научной организации, в которой он работает, за счет средств программы подготовки докторантов, согласно установленным статьям расходов.

5. Порядок назначения отечественных и зарубежных научных консультантов докторантов.

5.1. Отечественные и зарубежные консультанты докторантов утверждаются в течение двух месяцев после зачисления приказом ректора КазНУ им.аль-Фараби на основании решения Ученого совета университета по представлению Ученого совета факультетов и подразделений университета, на которые возложен контроль по подготовке докторантов.

5.2. Приоритет в руководстве диссертационной работой докторантов предоставляется научным консультантам, имеющим научные публикации в международных научных журналах с высоким импакт-фактором и успешный опыт подготовки докторантов.

5.3. Между КазНУ им.аль-Фараби, отечественным и зарубежным научными консультантами заключается трехстороннее соглашение. Ответственность за своевременное заключение и выполнение трехстороннего соглашения несет отечественный научный консультант.

5.4. Научный консультант, как правило, одновременно руководит не более чем двумя докторантами на условиях заключенного трехстороннего соглашения.

5.5. В случае если отечественный научный консультант имеет по данным информационной базы Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) суммарный индекс цитирования научных работ тридцать пять (35) и более, индекс Хирша (h-индекс) равен трем (3) и выше, ему разрешается одновременно руководить тремя докторантами.

5.6. Ответственность за выполнение 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 научный 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 научный консультант имеет докторантов, которые не защитились в установленный срок, данному консультанту научное руководство докторантами нового набора разрешается при условии выхода на защиту докторантов предыдущего набора.

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

5.9. Персональную ответственность за выбор зарубежного научного консультанта несет отечественный научный консультант.

5.10. Отечественный и зарубежный научные консультанты обеспечивают докторанту, согласно трехстороннему соглашению, прохождение зарубежной научной стажировки, продолжительность которой регулируется нормативными документами университета.

5.11. Замена зарубежного научного консультанта 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, нарушений требований настоящего Регламента, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до отстранения консультанта от дальнейшего научного руководства докторантами.

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

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий Регламент «О квалификационных требованиях к научным консультантам докторантов Казахского национального университета имени аль-Фараби» вступает в силу с момента подписания.

6.2. Все лица, ответственные за процесс организации и обеспечения эффективности руководства и консультирования научно-исследовательской и диссертационными работами докторантов, несут ответственность за соблюдение положений Регламента.

Согласовано:

Проректор по научно-
инновационной деятельности



Т.С. Рамазанов

Проректор по учебной работе



А.К. Хикметов

Директор департамента по науке и
инновационной деятельности



С.К. Мухамбетжанов

Директор Департамента по
академическим вопросам



Т.М. Мухитдинова

Начальник Управления правовой
работы



Б.О. Курманалиев

Внесено:

Начальник Управления подготовки
и аттестации научных кадров



Р.Е. Кудайбергенова