

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

КазНУ им. аль-Фараби

М.М. Буркитбаев

« 08 » сентября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКТОРАНТУРЕ В КАЗАХСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

Копия	Код	Издание	Разработал	Согласовал	Согласовал
	П КазНУ	Второе	Начальник Управления подготовки и аттестации научных кадров Кудайбергенова Р.Е. Директор Департа- мента по академиче- ским вопросам Мухитдинова Т.М.	Директор Департамента по науке и инновацион- ной деятельности Мухамбетжанов С.К. Начальник Управле- ния правовой работы Курманалиев Б.О. Директор Центра по стратегическому развитию Минажева Г.С.	Проректор по научно- инновационной деятельности Рамазанов Т.С. Проректор по учебной работе Хикметов А.К. Проректор по админи- стративно-хозяйственной работе Малаев Х.А.

Алматы, 2020

	КазНУ им. аль-Фараби ПОЛОЖЕНИЕ о докторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	Издание: второе 2020 год	Стр. 2 из 11
--	---	-----------------------------	--------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о докторантуре Казахского национального университета имени аль-Фараби (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об Образовании», Законом Республики Казахстан «О науке», Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования, утвержденным Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604, Правилами присуждения степеней, утвержденными Приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127, приказами и нормативными актами Министерства образования и науки РК.

1.2. Положение определяет обязательные требования и порядок реализации образовательных программ докторантуры в рамках кредитной технологии обучения в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

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

1.4. Основной организационной единицей, обеспечивающей реализацию образовательных программ послевузовского образования, является выпускающая кафедра факультета. Координацию и контроль реализации образовательного процесса докторантуры на уровне университета осуществляет Департамент по академическим вопросам (далее - ДАВ), координацию и контроль выполнения научной составляющей – Управление подготовки и аттестации научных кадров (далее - УПАНК) КазНУ им. аль-Фараби.

1.5. Реализация образовательных программ докторантуры осуществляется с учетом тематики научных исследований выпускающих кафедр.

1.6. Прием в докторантуру осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования и послевузовского образования.

1.7. Подготовка докторантов осуществляется в рамках государственного образовательного заказа и на основе договоров возмездного оказания образовательных услуг, заключаемых между университетом и заказчиками образовательных услуг.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОКТОРАНТУРЫ

2.1. Реализация образовательного процесса в системе послевузовского образования осуществляется в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, профессиональными стандартами, Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций.

2.2. Образовательные программы докторантуры разрабатываются по научно-педагогическому и профильному направлению. Образовательные программы докторантуры разрабатываются по конкретным направлениям подго-

	КазНУ им. аль-Фараби ПОЛОЖЕНИЕ о докторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	Издание: второе 2020 год	Стр. 3 из 11
--	---	-----------------------------	--------------

товки в соответствии с Классификатором направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием на основе Государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования.

2.3. Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет научно-педагогическую направленность и предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям наук для системы высшего и послевузовского образования и научной сферы.

2.4. Образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям науки для отраслей национальной экономики, социальной сферы: образования, медицины, права, искусства, экономики, бизнес-администрирования и в области национальной безопасности и военного дела.

2.5. Разработку и реализацию образовательных программ докторантуры осуществляет выпускающая кафедра, которая несет ответственность за соответствие образовательного процесса Государственному общеобязательному стандарту послевузовского образования и квалификационным требованиям, предъявляемым к организации образовательной деятельности.

2.6. Для каждого направления подготовки выпускающая кафедра разрабатывает компетентностную модель выпускника докторантуры (доктора).

2.7. Выпускающая кафедра, реализующая образовательные программы докторантуры (далее – ОП), должна обеспечивать:

- проведение учебных занятий преподавателями со степенью кандидата наук, или доктора наук, или доктора философии (PhD), или доктора по профилю и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор";
- наличие действующих договоров о научном обмене с аккредитованными зарубежными высшими учебными заведениями (подтверждается копией свидетельства об аккредитации соответствующих образовательных программ зарубежного вуза), предусматривающими нормы по статусу вуза-партнера по соответствующему направлению подготовки кадров, привлечения зарубежных консультантов и реализации совместных научных проектов;
- наличие действующих договоров с организациями, определенными в качестве баз практики, и договоров на прохождение зарубежной стажировки в соответствии с направлением подготовки кадров;
- наличие аккредитованных лабораторий или действующих договоров с такими лабораториями (по направлениям подготовки "Естественные науки, математика и статистика", "Информационно-коммуникационные технологии", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)");

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о докторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 4 из 11

- наличие соглашений с зарубежными учеными по соответствующей образовательной программе;
- выполнение финансируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с организациями и предприятиями.

2.8. Образовательная программа докторантуры содержит учебный и научный/исследовательский компоненты. Образовательные программы разрабатываются по принципу модульного обучения.

2.9. Выполнение докторской диссертации осуществляется в период НИРД (ЭИРД). Заключительным итогом НИРД (ЭИРД) является докторская диссертация.

2.10. Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов от общего объема образовательной программы докторантуры и проводится в форме написания и защиты докторской диссертации.

2.11. Докторская диссертация проходит проверку на предмет заимствования без ссылки на автора и источник заимствования (проверка диссертации на предмет плагиата), которая осуществляется выпускающей кафедрой, диссертационным советом и Национальным центром государственной научно-технической экспертизы.

2.12. Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке докторов философии (PhD) (доктора по профилю) является освоение докторантом не менее 180 академических кредитов, включая все виды учебной и научной деятельности.

2.13. В случаях досрочного освоения образовательной программы докторантуры и успешной защиты диссертации докторанту присуждается степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю независимо от срока обучения.

2.14. Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и защитившим докторскую диссертацию, при положительном решении диссертационного совета, сформированного при КазНУ им.аль-Фараби, присуждается степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю и выдается диплом в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951), и приложение (транскрипт).

2.15. Лица, получившие степень доктора PhD, для углубления научных знаний, решения научных и прикладных задач по специализированной теме выполняет постдокторскую программу или проводить научные исследования под руководством ведущего ученого.

2.16. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему НИРД (ЭИРД), предоставляется возможность повторно освоить академические кредиты НИРД (ЭИРД) и защитить диссертацию в последующие годы на платной основе.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о докторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 5 из 11

2.17. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, выполнившему НИРД (ЭИРД), но не защитившему докторскую диссертацию, результаты обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность защитить диссертацию в течение одного года после выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на платной основе в объеме не менее 4 академических кредитов.

2.18. По истечению 3 лет после выпуска докторант, не защитивший диссертацию, допускается к защите только после повторного утверждения научного обоснования диссертационного исследования (research proposal) на платной основе.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОКТОРАНТУРЫ

3.1. Подготовка кадров в докторантуре PhD осуществляется на базе образовательных программ магистратуры, в профильной докторантуре, в том числе по программам DBA – на базе магистратуры, или высшего специального образования, приравненного к профильной магистратуре.

3.2. В случае несовпадения профиля образовательной программы докторантуры с программой магистратуры докторанту устанавливаются пререквизиты и сроки для их освоения.

3.3. При поступлении магистра профильного направления в докторантуру PhD ему дополнительно устанавливается в качестве пререквизитов образовательная программа послевузовского образования педагогического профиля научно-педагогической магистратуры.

3.4. Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, который составляется под руководством научных консультантов.

3.5. Индивидуальный план работы докторанта составляется на весь период обучения и включает следующие разделы:

- 1) ИУП (при необходимости может ежегодно уточняться);
- 2) научно-исследовательскую, экспериментально-исследовательскую работу (тему, направление исследования, сроки и форму отчетности);
- 3) практику (программа, база, сроки и форма отчетности);
- 4) тема докторской диссертации с обоснованием и структурой;
- 5) план выполнения докторской диссертации;
- 6) план научных публикаций и стажировок, в том числе зарубежных.

3.6. Теоретическое обучение составляет 45 академических кредитов в общем объеме образовательной программы докторантуры и состоит из циклов базовых и профилирующих дисциплин, которые включают дисциплины вузовского компонента и компонента по выбору, практику.

3.7. Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует 60 академическим кредитам, в течение одного семестра докторант осваивает 30 академических кредитов.

	КазНУ им. аль-Фараби ПОЛОЖЕНИЕ о докторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	Издание: второе 2020 год	Стр. 6 из 11
--	---	-----------------------------	--------------

3.8. Требования к уровню подготовки докторанта определяются на основе Дублинских дескрипторов третьего уровня высшего образования (докторантура) и отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения.

3.9. Результаты обучения формулируются как на уровне всей образовательной программы докторантуры, так и на уровне отдельных модулей или учебной дисциплины.

3.10. Дескрипторы третьего уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО) отражают результаты обучения, характеризующие способности обучающегося:

1) демонстрировать системное понимание области изучения, овладение навыками и методами исследования, используемыми в данной области;

2) демонстрировать способность мыслить, проектировать, внедрять и адаптировать существенный процесс исследований с научным подходом;

3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение границ научной области, которые заслуживает публикации на национальном или международном уровне;

4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные идеи;

5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и широкой общественности;

6) содействовать продвижению в академическом и профессиональном контексте технологического, социального или культурного развития общества, основанному на знаниях.

3.11. Практика для обучающихся программ докторантуры проводится с целью формирования практических навыков научно-исследовательской, педагогической и профессиональной деятельности.

3.12. Образовательная программа докторантуры включает:

1) педагогическую и исследовательскую практику – для обучающихся по программе доктора философии;

2) производственную практику – для обучающихся по программе профильной докторантуры.

3.13. В период педагогической практики докторанты при необходимости привлекаются к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре.

Содержание исследовательской и производственной практик определяется темой докторской диссертации.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ/ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОКТОРАНТУРЫ (НИРД/ЭИРД)

4.1. Требования к НИРД/ЭИРД

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о докторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 7 из 11

4.1.1. Объем научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы докторанта составляет 123 академических кредита в общем объеме образовательной программы докторантуры.

4.1.2. Требования к НИРД обучающегося по программе доктора философии (PhD):

- 1) соответствие основной проблематике образовательной программы докторантуры, по которой защищается докторская диссертация;
- 2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;
- 3) основывается на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики;
- 4) базируется на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;
- 5) выполняется с использованием современных методов научных исследований;
- 6) содержит научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям.

4.1.3. Требования к ЭИРД обучающегося по программе доктора по профилю:

- 1) соответствие основной проблематике образовательной программы докторантуры, по которой защищается докторская диссертация;
- 2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;
- 3) основывается на современных достижениях науки, техники и производства и содержать конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач комплексного, межфункционального характера;
- 4) выполняется с применением передовых информационных технологий;
- 5) содержит экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям.

4.2. Организация научно-исследовательской работы.

4.2.1. Организация научно-исследовательской работы докторантов осуществляется на выпускающих кафедрах/НИИ, 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, кафедр или НИИ.

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

4.2.3. Выпускающие кафедры/НИИ, осуществляющие подготовку докторантов, должны организовывать исследовательскую работу обучающихся в

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о докторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 8 из 11

рамках более крупных программ теоретических и прикладных исследований и обеспечивать возможности для апробации и внедрения полученных результатов.

4.2.4. Выпускающие кафедры/НИИ несут ответственность за обеспечение исследовательской работы докторантов необходимыми лабораторно-техническими и информационными ресурсами и непрерывный текущий контроль проводимой исследовательской работы.

4.2.5. Индивидуальный план работы докторанта разрабатывается и утверждается заведующим кафедрой и деканом факультета в течение первого семестра обучения. При необходимости в индивидуальный план работы могут вноситься корректировки.

4.2.6. Планирование научно-исследовательской работы докторантов осуществляется по семестрам в соответствии с рабочими учебными планами образовательных программ. В конце каждого семестра докторанты в ходе промежуточной аттестации НИР представляют отчет на предмет выполнения индивидуального плана работы на заседании выпускающей кафедры/НИИ в присутствии научных консультантов. В конце каждого учебного года докторанты отчитываются о выполнении НИР на заседании Ученого совета факультета/НИИ.

4.2.7. Аттестация результатов НИР докторантов проводится в строгом соответствии с Процедурой НИРД.

4.2.8. Требования к публикациям основных научных результатов диссертаций докторантов регулируются Правилами присуждения степеней. О выполнении публикаций докторанты отчитываются в ходе промежуточной аттестации, при этом результаты подготовки публикаций учитываются в оценке НИР докторанта.

4.3. Назначение научных консультантов докторантов.

4.3.1. Научное руководство докторантами на соискание степени доктора философии (PhD) осуществляется консультантами в количестве не менее 2-х человек, один из которых – ученый из зарубежного вуза.

4.3.2. Научные консультанты и темы докторских диссертаций рассматриваются и утверждаются Учеными советами факультетов/НИИ, Ученым советом университета и приказом ректора Университета. Научные консультанты назначаются в течение первых двух месяцев после зачисления, темы докторских диссертаций – в течение первого семестра обучения.

4.3.3. Содержание диссертационного исследования направлено на реализацию национальных приоритетов, государственных программ, программы фундаментальных или прикладных исследований. Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки, которые формируются Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке" и/или государственным программам.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о докторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 9 из 11

4.3.4. 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.

4.3.5. 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.

4.3.6. Решение о замене научных консультантов принимается Ученым советом университета по представлению выпускающей кафедры и ходатайству Ученого совета факультета. Замена научного консультанта без уважительной причины не допускается, исключением являются форс-мажорные обстоятельства.

4.3.7. Другие вопросы, касающиеся квалификационных требований, процедуры назначения, прав и обязанностей научных консультантов, не отраженные в настоящем Положении, регулируются Регламентом «О квалификационных требованиях к научным консультантам PhD-докторантов КазНУ им. аль-Фараби».

4.4. Научная стажировка докторантов.

4.4.1. В рамках НИРД (ЭИРД) индивидуальным планом работы докторанта для ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в научных организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе за рубежом.

4.4.2. Докторанты, как правило, проходят зарубежную научную стажировку в вузе зарубежного научного руководителя. Общая продолжительность стажировок, как правило: не менее 90 дней - в странах ближнего зарубежья, не менее 75 дней – в странах дальнего зарубежья (за исключением США, Канады, Мексики, Австралии и Океании, Японии, Великобритании – 60 дней).

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

4.4.4. Нормативы финансирования зарубежных стажировок устанавливаются соответствующими нормативными документами МОН РК и Положением о порядке командирования за рубеж обучающихся и ППС университета.

4.4.5. При переходе на полный формат дистанционного обучения допускается организация научных стажировок докторантов в дистанционном формате.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОКТОРАНТУРЫ

5.1. Обучающиеся в докторантуре КазНУ им. аль-Фараби имеют права и обязанности, определяемые Законом Республики Казахстан «Об образовании»,

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о докторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 10 из 11

«О науке», нормативными актами МОН РК, Уставом и Правилами внутреннего распорядка КазНУ им. аль-Фараби.

5.2. Докторанты обязаны своевременно и качественно выполнять все виды работ, предусмотренных индивидуальным планом работы.

5.3. Докторанты обязаны:

- в конце каждого этапа работы, предусмотренной индивидуальными планами, своевременно представлять все необходимые письменные материалы;
- вести записи замечаний и обратной связи, получаемой от своих научных консультантов;
- соблюдать установленные сроки сдачи отчетов (о проделанной учебной и научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работе, о выездных зарубежных стажировках и т.д.);
- своевременно информировать соответствующие административные подразделения университета о смене фамилии, адреса места жительства и контактных данных;
- вовремя обсуждать с научными консультантами и эдвайзерами возникающие проблемы, проявлять инициативу в их решении;
- в установленные сроки завершить написание докторской диссертации.

5.4. Докторанты, зачисленные для обучения по государственному образовательному заказу в рамках целевой подготовки кадров, обязаны своевременно заключить трехсторонний договор целевой подготовки и выполнять его условия.

5.5. Докторанты имеют право обращаться к заведующим выпускающими кафедрами за содействием в поиске научных консультантов и для решения других организационных вопросов.

5.6. При возникновении конфликтов между докторантом и его научным руководителем, докторант имеет право обратиться в согласительную комиссию для разрешения спорных вопросов. В случае необходимости Ученый совет факультета может принять решение об отстранении научного консультанта от руководства и назначении докторанту нового научного консультанта.

5.7. Докторанты имеют право работать в свободное от обучения время, но не более чем на 0,5 ставки.

5.8. Докторанты, зачисленные для обучения по государственному образовательному заказу, обязаны соблюдать условия отработки, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.9. В случае наличия места постоянного трудоустройства, соответствующего условиям отработки (в организациях высшего и (или) послевузовского образования или научных организациях), докторанты выпускного курса, обучающиеся по государственному образовательному заказу, могут до распределения выпускников предъявить справку с места работы в Центр карьеры и профессионального развития КазНУ и после распределения получить направление для продолжения работы в указанной организации.

	КазНУ им. аль-Фараби	Издание: второе	
	ПОЛОЖЕНИЕ о докторантуре в Казахском национальном университете имени аль-Фараби	2020 год	Стр. 11 из 11

5.10. При отсутствии места постоянного трудоустройства или его несоответствии условиям отработки, установленным законодательством Республики Казахстан, докторанты выпускного курса обязаны получить от Центра карьеры и профессионального развития КазНУ направление для регистрации в Центре занятости населения по месту прописки.

5.11. Все спорные вопросы, возникающие в процессе реализации докторских образовательных программ, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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