



**ПУТЕВОДИТЕЛЬ**  
**соискателя степени доктора PhD для защиты**  
**докторской диссертации**

❖ Докторанту для подтверждения готовности диссертационного исследования к защите необходимо предоставить следующие документы в *Управление по подготовке научных кадров при Департаменте науки Казахского национального педагогического университета имени Абая* (далее - *Abai University*) (УК №1, Казыбек би, 30., 211 каб., тел. +7 (727) 2911022):

– список научных трудов в установленной форме, заверенный подписью *главного ученого секретаря* и печатью, а также оттиски научных трудов;

– отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту их работы (Внимание! Отзывы представляются соискателю до предзащиты!). Отзывы научных консультантов (сотрудников *Abai University*) заверяются печатью *Отдела по управлению персоналом* (далее *ОУП*) *Abai University*. Перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть **обязательно нотариально заверен.**

– копии приказов об утверждении темы диссертации и научных консультантов (выписка из протокола Ученого совета);

– транскрипт об освоении профессиональной учебной программы докторантуры.

❖ Выпускнику докторантуры, **своевременно не вышедшему на защиту**, следует обратиться в *Управление по подготовке научных кадров* (далее *УПНК*) с просьбой о восстановлении в статусе докторанта для прохождения предзащиты и защиты и предоставить:

1) заявление на имя Председателя Правления - Ректора (предварительно подписанное отечественным научным консультантом, зав. кафедрой/руководителями ОП, директором института, курирующим проректором);

2) приказы о зачислении, отчислении, утверждении темы и научных консультантов (выписки из протокола Ученого совета);

3) транскрипт (выдает Офис Регистратора).

**Докторант должен пройти предзащиту на расширенном заседании кафедры в вузе, в котором проходил обучение.** Для этого за 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания докторант направляет диссертацию на рецензирование не менее 2 (двум) специалистам с ученой степенью в области научных исследований докторанта. Рецензентов назначает председатель расширенного заседания кафедры/руководитель ОП.

❖ Протокол расширенного заседания с заключением о рекомендации к защите диссертации подписывается председателем заседания, заверяется ученым секретарем, утверждается курирующим *Проректором* и заверяется гербовой печатью.

❖ После обсуждения диссертации на расширенном заседании кафедры, в случае получения положительного заключения о рекомендации к защите, докторант в течение 6 (шести) месяцев выходит на защиту. В случае превышения данного срока докторант повторно проходит процедуру обсуждения диссертации на расширенном заседании кафедры. Докторанту разрешается проходить расширенное заседание не более 2-х (двух) раз. Извещение о предстоящем расширенном заседании размещается за 10 дней до даты его проведения на интернет-ресурсах университета.

После предзащиты докторант должен:

- в Национальной библиотеке РК получить/проверить УДК диссертации;
- в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы (далее - НЦГНТЭ) пройти **проверку диссертации на техническое оформление (нормоконтроль)**.

В Диссертационный совет *Abai University* докторант представляет следующие документы:

- заявление на имя председателя Диссертационного совета о приеме диссертации к защите;
- диссертацию в твердом переплете в 3-х (трех) экземплярах и на электронном носителе (CD-диске);
- аннотацию диссертации на трех языках (казахском, русском, английском) общим объемом не более 15 страниц. В аннотации описываются тема, цель диссертационного исследования, задачи исследования, методы исследования, основные положения, выносимые на защиту, основные результаты исследования, обоснование новизны и важности полученных результатов, соответствие направлениям развития науки или государственным программам, вклада докторанта в подготовку каждой публикации;
- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по месту работы консультанта (перевод отзыва зарубежного консультанта должен быть нотариально заверен);
- протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация, с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденный курирующим проректором вуза, в котором докторант проходил обучение;
- список научных трудов, заверенный главным ученым секретарем университета, в котором докторант проходил обучение, и копии публикаций;
- заключение Совета по этике (комиссии/комитета) вуза, в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных

исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания).

Прием документов осуществляется ученым секретарем Диссертационного совета, который регистрирует их в срок не менее 2 (двух) рабочих дней.

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов Диссертационный совет определяет дату защиты и назначает двух официальных рецензентов.

Сроки назначения даты защиты не должны превышать 3-х (трех) месяцев со дня обращения докторанта в Диссертационный совет. При назначении даты защиты соблюдается очередность поступления документов докторантов.

❖ После назначения даты защиты и официальных рецензентов докторанту (после консультации с ученым секретарем ДС) необходимо представить:

1) в **Отдел по связям с общественностью Abai University** для размещения материалов на интернет-ресурсах *следующие документы*:

– Извещение (на казахском, русском и английском языках) о предстоящей защите с указанием информации о докторанте, временных членах ДС и официальных рецензентах, форме представления диссертации, адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступ на постоянной основе);

– диссертацию в формате PDF (с защитой от копирования, **пример** названия файла: Диссертация (ФИО докторанта)), за 1 (один) месяц до установленной даты защиты и доступностью в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты диссертации<sup>1</sup>;

– аннотацию на казахском, русском, английском языках в формате PDF общим объемом не более 15 страниц (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

– список публикаций докторанта в формате PDF (сканверсия заверенного документа), **пример** названия файла: список публикаций (ФИО докторанта), за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

– отзывы научных консультантов в формате PDF (скан-версия заверенного документа), **пример** названия файла: Отзыв 1 (ФИО докторанта), Отзыв 2 (ФИО докторанта); за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;

– отзывы официальных рецензентов в формате PDF (за 5 (пять) рабочих дней до установленной даты защиты) по форме.

2) в **КОКСОН МОН РК** - извещение о предстоящей защите на бланке университета за подписью Председателя Правления – Ректора (с визами

---

<sup>1</sup> При размещении диссертации на интернет-ресурсе *Abai University* обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации. После размещения диссертации на интернет-ресурсе *Abai University* изменения в тексте диссертации не допускаются.

курирующего проректора, председателя ДС, начальника УПНК, директора ДН);

3) в **НЦГНТЭ** – Письмо-направление на бланке университета за подписью *Проректора по исследовательской деятельности* (с визами председателя ДС, начальника УПНК, директора ДН) для сдачи диссертационной работы в НЦГНТЭ для проверки на плагиат. Диссертация сдается на CD в формате Word. При себе необходимо иметь копию удостоверения личности. Справка платная, выдается в течении 10 рабочих дней. Справку необходимо представить ученому секретарю ДС.

4) **официальным рецензентам** - письма-извещения на бланке университета за подписью *Проректора по исследовательской деятельности Abai University*, диссертационную работу. Отзывы рецензентов заверяются по месту их основной работы. (Сотрудник *Abai University* не может быть рецензентом для докторантов *Abai University*).

5) **ученому секретарю ДС** - справка из библиотеки *Abai University* о сдаче диссертации в твердом (прошитом) переплете и на CD.

❖ После защиты в течение 5 (пяти) рабочих дней докторанту необходимо предоставить в *Управление по подготовке научных кадров* один экземпляр выписки из протокола заседания ДС по защите о присуждении/отказе степени доктора философии PhD, подписанной председателем ДС, ученым секретарем ДС.

К выписке из протокола заседания ДС по защите о присуждении степени доктора философии PhD прилагается документ с указанием наименования темы диссертации на трех языках, копия удостоверения личности.

Приказ ректора университета о присуждении степени доктора философии PhD издается на казахском языке и размещается на сайте *Abai University* в течение 10 (десяти) рабочих дней. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней университет выдает диплом доктора философии PhD и приложение к диплому собственного образца.

❖ **В течение 7 (семи) календарных дней** после защиты необходимо представить в *Отдел по связи с общественностью Abai University* для размещения на сайте университета **видеозапись защиты** на DVD-диске в одном из следующих форматов: **AVI, MPEG4, MOV** (монтаж видео не допускается!).

❖ **В течение 7 (семи) календарных дней** после защиты необходимо направить в НЦГНТЭ диссертацию с сопроводительным письмом на бланке университета за подписью *Проректора по исследовательской деятельности* на микрофильмирование. Для этого необходимо распечатать:

- 1) диссертацию (в не сброшюрованном виде);
- 2) аннотацию (на 3 языках) в распечатанном виде;
- 3) УКД (учетную карточку диссертации) на казахском и русском языках (каждую в 3 (трех) экземплярах), заверенную печатью *Abai University*;
- 4) список научных трудов соискателя.

Электронные версии всех документов в формате Word должны быть записаны на CD.

**Перечень документов, содержащихся в аттестационном деле:**

- 1) опись документов аттестационного дела докторанта;
- 2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (на CD-диске);
- 3) список научных трудов, утвержденный ученым секретарем университета, в котором докторант проходил обучение, и копии научных публикаций по теме диссертации;
- 4) копия документа, удостоверяющего личность;
- 5) регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках;
- 6) справка Национального центра государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ) по проверке диссертации на плагиат;
- 7) отзывы научных консультантов, заверенные по месту их работы;
- 8) отзывы 2-х официальных рецензентов, заверенные по месту работы;
- 9) явочный лист членов диссертационного совета;
- 10) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем;
- 11) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта); (в случае изменения докторантом фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии);
- 12) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;
- 13) копия трудовой книжки, нотариально заверенная и датированная до подачи заявления в диссертационный совет;
- 14) сведения о докторанте;
- 15) личный листок, заверенный по месту учебы кадровой службой вуза;
- 16) заявление докторанта о приеме к защите с резолюцией председателя диссертационного совета;
- 17) протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с положительным заключением и рекомендацией к защите;
- 18) справки библиотек о том, что копии диссертации сданы в фонд библиотеки;
- 19) сопроводительное письмо-направление в диссертационный совет (для докторантов других ВУЗов);
- 20) выписки из приказов об утверждении темы диссертации и научных консультантов, о допуске к защите;
- 21) протокол заседания счетной комиссии и бюллетень;
- 22) копия диплома доктора философии (PhD) и приложение к диплому;
- 23) справка КазНПУ имени Абая по проверке диссертации на плагиат;
- 24) заключение Совета по этике;
- 25) характеристика.