УЧРЕЖДЕНИЕ «ESIL UNIVERSITY»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Утверждено
Решением Ученого Совета
Учреждения «Esil University»
(Протокол № 1 от «28» 08 2026 г.)
Председатель Ученого Совета
_____А. Таубаев

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ «ESIL UNIVERSITY»

П EsU 14-34

Астана
2026

Содержание

1	Общие положения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Определения	4
4	Статус, цель и принципы деятельности совета	4
5	Задачи и функции совета	5
6	Компетенция совета и виды принимаемых решений	6
7	Состав, порядок формирования и организация работы совета	7
8	Организация деятельности и проведение заседаний	8
9	Порядок принятия решений и контроль исполнения	10
10	Взаимодействие с подразделениями университета	12
11	Права и обязанности членов совета	12
12	Документирование, отчетность и хранение материалов	13
13	Конфликт интересов, конфиденциальность и защита данных	13
14	Заключительные положения	13
	Приложение 1	14
	Приложение 2	15
	Приложение 3	16
	Приложение 4	17
	Приложение 5	22
	Приложение 6	23
	Приложение 7	24

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, компетенцию, состав, порядок формирования и деятельности Диссертационного совета Учреждения «Esil University» по направлению подготовки кадров 8D041 «Бизнес и управление» (образовательные программы «Экономика», «Менеджмент», далее – профильные образовательные программы) (далее – соответственно – Совет, Университет), а также порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Университета.

1.2 Совет является коллегиальным органом при Университете, который проводит защиту диссертационных работ докторантов по профильным образовательным программам.

1.3 Совет создан на основании решения Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Комитет) от 22 июля 2026 года № 564 и действует в течение 3 (трех) календарных лет со дня принятия указанного решения.

1.4 Совет не является структурным подразделением Университета; порядок его создания, состав и компетенция определяются законодательством Республики Казахстан в сфере науки и высшего образования, а внутренняя организация деятельности – настоящим Положением.

1.5 Деятельность Совета осуществляется на основе коллегиальности, объективности, независимости суждений, доказательности, прозрачности, разграничения полномочий, конфиденциальности и защиты прав докторанта.

1.6 Организационное сопровождение деятельности Совета (делопроизводство, размещение материалов на интернет-ресурсе Университета, взаимодействие с Комитетом и НЦГНТЭ) обеспечивает ученый секретарь Совета.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящем Положении используются ссылки на следующие нормативные правовые акты и внутренние нормативные документы:

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III (с изменениями и дополнениями);
- Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике» от 1 июля 2024 года № 103-VIII ЗРК (с изменениями и дополнениями);
- Типовое положение о диссертационном совете, утвержденное приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 (зарегистрирован под № 6929), в действующей редакции (далее – Типовое положение);
- Правила присуждения степеней, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (зарегистрирован под № 6951), в действующей редакции (далее – Правила присуждения степеней);
- Типовые правила деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 (с изменениями и дополнениями);
- Государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования, утвержденные приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2 (с изменениями и дополнениями);
- Устав Учреждения «Esil University»;

- Внутренняя политика обеспечения качества образования Университета;
- Стратегический план развития Учреждения Esil University на 2025-2029 годы;
- другие внутренние нормативные документы Университета.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Диссертационный совет – коллегиальный орган при Университете, который проводит защиту диссертационных работ докторантов.

Профильные образовательные программы – образовательные программы докторантуры в области «Экономика» и «Менеджмент», реализуемые в рамках направления подготовки кадров 8D041 «Бизнес и управление», независимо от шифра образовательной программы, присвоенного организацией образования.

Докторант – лицо, обучающееся или завершившее обучение по профильной образовательной программе докторантуры Университета либо иной организации высшего и (или) послевузовского образования и представившее диссертацию к защите в Совете.

Доктор философии (PhD), доктор по профилю – степени, присуждаемые лицам, освоившим программу докторантуры и защитившим диссертацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Диссертация – квалификационная научная работа в области «Экономика» или «Менеджмент», подготовленная по профильной образовательной программе и представленная докторантом в форме диссертационной работы или серии статей.

Комитет – Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Экспертный совет – консультативно-совещательный орган при Комитете по соответствующему научному направлению.

4 СТАТУС, ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.1 Целью деятельности Совета является проведение объективной и квалифицированной экспертизы диссертационных работ докторантов по профильным образовательным программам и принятие решения о ходатайстве перед Комитетом о присуждении докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю либо об отказе в таком ходатайстве, направлении диссертации на доработку или на повторную защиту.

4.2 Совет функционирует при наличии у Университета по профильным образовательным программам:

1) лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по образовательным программам докторантуры;

2) указанных образовательных программ в Реестре образовательных программ;

3) свидетельства об аккредитации указанных образовательных программ докторантуры;

4) государственного образовательного заказа на 1, 2 и 3 году обучения по профильным образовательным программам (при его наличии).

4.3 Совет действует на принципах коллегиальности, равноправного участия членов, тайного голосования при принятии решения по диссертации, объективности, независимости от давления сторон и третьих лиц, прозрачности (публикация материалов о защите), разграничения полномочий, конфиденциальности и недопустимости конфликта интересов.

4.4 Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, являются основанием для направления ходатайства в Комитет либо для направления диссертации на доработку или повторную защиту. Окончательное решение о присуждении степени относится к компетенции Комитета.

4.5 Основаниями для закрытия Совета являются: 3 (три) и более решений Комитета по диссертациям, защищенным в Совете, повлекших отказ в присуждении степени, доработку или повторную защиту; лишение Университета лицензии на образовательную деятельность по профильным образовательным программам; окончание срока аккредитации указанных образовательных программ докторантуры; проведение 5 (пяти) защит, по которым выявлено нарушение требований Типового положения. При проведении Советом 3 (трех) защит с нарушением требований настоящего Положения и Типового положения производится замена председателя, заместителя председателя и ученого секретаря Совета.

5 ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

5.1 Основными задачами Совета являются: обеспечение объективности, независимости и коллегиальности при рассмотрении диссертационных работ; проверка соответствия диссертации принципам самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности, практической ценности и академической честности, установленным Правилами присуждения степеней; содействие развитию культуры академической честности и публичности процедуры защиты

5.2 Для выполнения задач Совет осуществляет следующие функции:

5.2.1 прием документов к защите диссертации;

5.2.2 назначение временных членов Совета, даты защиты и официальных рецензентов;

5.2.3 создание из числа членов Совета комиссии по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (далее – Комиссия Совета);

5.2.4 организация проведения публичной защиты диссертации, в том числе в формате видеоконференции с онлайн-трансляцией;

5.2.5 принятие решения по диссертации по итогам тайного голосования;

5.2.6 формирование и направление в Комитет аттестационного дела докторанта;

5.2.7 обеспечение рассмотрения апелляций на отрицательное решение Совета через апелляционную комиссию, создаваемую ректором Университета;

5.2.8 формирование годового отчета о работе Совета и предложений по совершенствованию его деятельности.

5.3 Функции ученого секретаря Совета:

5.3.1 организация процедур приема к защите и проведения защиты диссертации;

5.3.2 направление диссертации на проверку по системе «Антиплагиат», в библиотеку Университета, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан, официальным рецензентам;

5.3.3 направление корреспонденции по деятельности Совета;

5.3.4 размещение материалов и информации на сайте Совета;

5.3.5 подготовка к заседанию Совета, в том числе программных и технических средств;

5.3.6 оформление документов Совета;

5.3.7 подготовка пакета документов для направления в Комитет.

Корреспонденция по деятельности Совета отправляется с официальной корпоративной почты ученого секретаря. Не допускается возложение обязанностей ученого секретаря на иных лиц, в том числе на докторанта.

6 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА И ВИДЫ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

6.1 По итогам защиты Совет тайным голосованием принимает одно из следующих решений:

1) ходатайствовать перед Комитетом о присуждении докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

2) направить диссертацию на доработку (только при защите в форме диссертационной работы);

3) направить диссертацию на повторную защиту;

4) отказать в ходатайстве перед Комитетом о присуждении степени.

6.2 Диссертация направляется на доработку при несущественных замечаниях по тексту, не меняющих сути работы.

6.3 Диссертация направляется на повторную защиту, если:

6.3.1 тема диссертации не соответствует направлениям развития науки, формируемым Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан, и (или) государственным программам (пункт 4 Правил присуждения степеней);

6.3.2 не выполнены установленные пунктом 6 Правил присуждения степеней требования к публикации основных научных результатов диссертации в изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, и (или) в международном рецензируемом научном журнале (требования пункта 6 не применяются при защите диссертации в форме серии статей, отвечающей пункту 5-1 Правил присуждения степеней); и (или) 3) диссертация частично соответствует принципам самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности или практической ценности, установленным пунктом 5 Правил присуждения степеней (за исключением принципа академической честности).

6.4 При нарушении принципа академической честности либо несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства или достоверности, установленным пунктом 5 Правил присуждения степеней, Совет отказывает в ходатайстве о присуждении степени.

6.5 Решение о ходатайстве перед Комитетом о присуждении степени принимается, если за него проголосовало 3/4 (три четверти) и более лиц, участвующих в голосовании. Решение об отказе в ходатайстве, направлении на доработку либо на повторную защиту принимается, если за него проголосовало 2/3 (две трети) и более лиц, участвующих в голосовании. При недостижении указанного большинства проводится повторное тайное

голосование, на котором решение о доработке или повторной защите принимается простым большинством голосов лиц, участвующих в голосовании.

6.6 Окончательное решение о присуждении степени принимается Комитетом на основании аттестационного дела, направленного Советом. Совет не принимает решения по вопросам, отнесенным законодательством, Уставом и внутренними документами к исключительной компетенции Комитета, Ученого совета Университета, ректора и иных уполномоченных органов.

7 СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

7.1 В состав Совета входит не более 7 (семи) человек. Все члены Совета имеют ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

7.2 Не менее 3 (трех) членов Совета являются представителями других вузов, научных и (или) иных организаций.

7.3 4 (четыре) члена Совета являются постоянными, в том числе председатель, заместитель председателя и ученый секретарь Совета. Остальные 3 (три) члена Совета назначаются временно на период защиты конкретного докторанта в зависимости от темы его диссертационного исследования.

7.4 Временными членами Совета не назначаются научные консультанты докторанта, а также лица, аффилированные с докторантом или его научным консультантом:

1) близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

2) руководители и работники структурных подразделений Университета и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем);

3) соавторы статей и обзоров, опубликованных совместно с докторантом или его научным консультантом в течение последних 3 (трех) лет;

4) специалисты, которые являлись научными консультантами или официальными рецензентами, предоставившими положительное заключение по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 3 (три) года.

7.5 Не менее 4 (четырех) членов Совета имеют не менее 2 (двух) публикаций за последние 5 (пять) лет в изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics, или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 35 (тридцати пяти) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих профильным образовательным программам.

7.6 В состав Совета не включаются:

1) ректор Университета;

2) сотрудники Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;

3) специалисты, которые являлись научными консультантами по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.

7.7 Кандидатуры в постоянный состав Совета, включая председателя, заместителя председателя и ученого секретаря, предварительно рассматриваются на заседании профильной кафедры (факультета Бизнеса и управления) Университета и вносятся на

рассмотрение Ученого совета Университета. Информация о претендентах в члены Совета оформляется по форме приложения 1 к настоящему Положению.

7.8 Постоянный состав Совета и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь Совета утверждаются приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета Университета.

7.9 Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь Совета не исполняют свои обязанности на заседании, на котором рассматривается диссертация докторанта, у которого они являются научными консультантами либо в отношении которого у них имеется конфликт интересов. В этом случае обязанности председателя исполняет заместитель председателя, обязанности заместителя председателя и ученого секретаря возлагаются на членов Совета его решением. При одновременном отсутствии председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание Совета не проводится.

8 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

8.1 Прием документов и предварительное рассмотрение диссертации

8.1.1 Совет принимает к защите диссертацию, представленную докторантом в форме диссертационной работы или в форме серии статей, опубликованных согласно требованиям пункта 5-1 Правил присуждения степеней.

8.1.2 До подачи документов в Совет диссертация проходит предварительное обсуждение на расширенном заседании профильного подразделения либо ученого (академического) совета структурного подразделения организации высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО), в которой обучался докторант (далее – расширенное заседание). Требование о прохождении докторантом иных, помимо расширенного заседания, обязательных форм обсуждения диссертации не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.1.8 настоящего Положения.

8.1.3 За 1 (один) месяц до расширенного заседания диссертация направляется на рецензию 2 (двум) специалистам, имеющим ученую или академическую степень в области исследований докторанта. В расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 членов кафедры, рецензенты, члены Ученого (академического) совета структурного подразделения, научные консультанты, а также представители смежных кафедр и специалисты-практики (для диссертаций прикладного характера). Решение о рекомендации диссертации к защите принимается простым большинством голосов. Диссертация, не соответствующая пункту 4, 5 и (или) 6 Правил присуждения степеней, на защиту не направляется.

8.1.4 После получения положительного заключения расширенного заседания докторант подает ректору Университета заявление о выборе диссертационного совета для защиты. Документы передаются ученому секретарю Совета, если докторант обучался в Университете и избирает Совет; если докторант избирает совет другого вуза, документы направляются в этот совет в течение 10 (десяти) рабочих дней.

8.1.5 В Совет представляются: отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов; положительное заключение расширенного заседания; диссертационная работа в твердом переплете и на электронном носителе (при защите в форме диссертационной работы); список научных трудов докторанта и их копии; заключение Этической комиссии ОВПО, в которой обучался докторант (для докторантов Университета – по форме приложения 3), об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, а также об отсутствии или наличии фактов использования технологий искусственного интеллекта при

подготовке диссертации на основании заявления докторанта. Диссертация представляется на казахском, русском или английском языке.

8.1.6 Ученый секретарь Совета регистрирует поступившие документы и в срок не более 2 (двух) рабочих дней представляет их Совету. На заседании по приему диссертации к защите постоянный состав Совета назначает временных членов Совета в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Положения.

8.1.7 Совет осуществляет прием к защите диссертационных работ докторантов, обучавшихся по образовательным программам в рамках направления подготовки или группы образовательных программ, по которым открыт Совет. Допускается прием к защите диссертационных работ докторантов по смежным направлениям подготовки в случае, когда диссертационный совет по их образовательной программе отсутствует.

8.1.8 Документы докторантов других ОВПО, избравших Совет для защиты, направляются в Совет ОВПО по месту обучения докторанта. По решению Совета Университет вправе провести расширенное заседание в отношении диссертации докторанта другого ОВПО в порядке, утверждаемом Университетом.

8.2 Назначение даты защиты и официальных рецензентов

8.2.1 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов Совет определяет дату защиты и назначает 2 (двух) официальных рецензентов, имеющих ученую или академическую степень и не менее 5 (пяти) научных статей в области исследований докторанта. Дата защиты назначается не позднее 3 (трех) месяцев со дня ее определения, с соблюдением очередности поступления документов докторантов.

8.2.2 Официальными рецензентами не назначаются: сотрудники Комитета; соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации; руководители и работники подразделений, где выполнялась диссертация; специалисты, являвшиеся научными консультантами или официальными рецензентами по диссертациям с отрицательным решением Комитета за последние 3 (три) года; близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

8.2.3 Официальные рецензенты представляют письменные отзывы по форме приложения 4 не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты. Замена официального рецензента производится в случае его письменного отказа или невозможности проведения рецензирования; если решение о замене принимается менее чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты, дата защиты переносится.

8.3 Проверка диссертации на плагиат

8.3.1 В течение 10 (десяти) рабочих дней после приема диссертации к защите Совет направляет ее в НЦГНТЭ для проверки на заимствования по отечественным и международным базам данных, а также на предмет использования технологий искусственного интеллекта без ссылок на них. Титульный лист и список использованных источников проверке не подлежат.

8.3.2 При наличии фактов плагиата и (или) использования технологий искусственного интеллекта без ссылок на них, указанных в справке НЦГНТЭ, отзывах официальных рецензентов или неофициальных отзывах на интернет-ресурсе Университета, Комиссия Совета проводит проверку и представляет заключение не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты. На основании заключения, не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты, Совет принимает решение о допуске докторанта к защите либо снимает диссертацию с защиты,

уведомляя докторанта в течение 2 (двух) рабочих дней. Докторант вправе снять диссертацию с защиты не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до нее.

8.4 Проведение заседания

8.4.1 Заседание Совета правомочно, если в нем приняли участие не менее 2/3 (двух третей) его членов. Участие официальных рецензентов и временных членов Совета обязательно.

8.4.2 Членам Совета и официальным рецензентам разрешается участвовать в защите в форме видеоконференции при нахождении за рубежом или невозможности участия в очном формате по объективным обстоятельствам. Публичная защита проводится в режиме прямой онлайн-трансляции в сети интернет, за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования. При проведении заседания в форме видеоконференции обеспечиваются визуальная идентификация участников, непрерывная видео- и аудиотрансляция, видео- и аудиозапись заседания и тайное голосование членов Совета; участники информируются об этом не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до защиты.

8.4.3 Допускается участие в заседании приглашенных специалистов практической сферы при защите диссертаций прикладного характера. Совет обеспечивает видеозапись защиты в полном объеме; монтаж видеозаписи не допускается.

8.5 Публикация материалов на интернет-ресурсе Университета

8.5.1 Совет размещает на официальном интернет-ресурсе Университета (за исключением материалов, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования): извещение о защите и диссертацию – за 1 месяц до защиты; аннотацию, список публикаций и отзывы научных консультантов – за 1 месяц до защиты; отзывы официальных рецензентов – за 5 рабочих дней до защиты; видеозапись защиты, заключение Совета и решение апелляционной комиссии (при наличии) – в течение 5 рабочих дней после соответствующего решения, с доступом не менее 5 месяцев; годовой отчет Совета – в течение 15 рабочих дней по окончании календарного года; сведения о составе и порядке деятельности Совета, а также о наличии лицензионной системы обнаружения заимствований – на постоянной основе; заключение Этической комиссии; объявления об изменении даты, времени, места защиты и о замене рецензентов – при наличии.

8.5.2 После размещения диссертации на интернет-ресурсе изменения в ней не допускаются; финальная версия доработанной диссертации размещается после принятия решения о присуждении степени с пометкой «Финальная версия диссертационной работы». Ученый секретарь Совета направляет извещение о предстоящей защите в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема диссертации к защите.

9 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ

9.1 В голосовании не участвуют члены Совета, являющиеся научными консультантами, непосредственными руководителями докторанта или состоящие с ним в близком родстве, а также приглашенные специалисты. Официальные рецензенты участвуют в тайном голосовании, их голоса равнозначны голосам членов Совета.

9.2 При принятии решения о направлении диссертации на повторную защиту или об отказе в ходатайстве о присуждении степени Совет составляет заключение, в котором

отражается, каким требованиям Типового положения и Правил присуждения степеней не соответствует диссертация.

9.3 Повторная защита проводится не ранее чем через 6 (шесть) месяцев после предыдущей защиты, в порядке, установленном настоящим Положением; расширенное заседание при повторной защите не проводится. Повторная защита проводится в Университете, где проходила предыдущая защита; при отсутствии Совета докторант вправе выбрать другой диссертационный совет в порядке пункта 8.1.4 настоящего Положения. Диссертация направляется на повторную защиту не более 2 (двух) раз. Состав временных членов Совета и официальных рецензентов сохраняется; их замена производится при письменном отказе либо смерти. За 1 (один) месяц до повторной защиты диссертация направляется в НЦГНТЭ для проверки на плагиат. При представлении диссертации на повторную защиту Совет назначает 3 (трех) своих членов, которые составляют заключение об устранении ранее установленных нарушений; заключение размещается на интернет-ресурсе Университета не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты.

9.4 При направлении диссертации на доработку Совет составляет заключение с конкретными замечаниями. Доработанная диссертация представляется в Совет в трехмесячный срок, который может быть продлен не более чем на 3 (три) месяца решением Совета на основании заявления докторанта; при непредставлении диссертации в установленный срок докторант проходит повторную защиту. Доработанная диссертация направляется в НЦГНТЭ для повторной проверки на плагиат; после получения справки Совет совместно с официальными рецензентами проводит заседание по обсуждению доработанной диссертации и ответов на замечания, с видеозаписью заседания без онлайн-трансляции.

9.5 Ученый секретарь Совета в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты формирует аттестационное дело докторанта и направляет его в Комитет. В аттестационное дело включаются: сопроводительное письмо-ходатайство; диссертация на электронном носителе; список и копии научных публикаций; копия документа, удостоверяющего личность докторанта; справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат и на предмет использования технологий искусственного интеллекта без ссылок на них; явочный лист по форме приложения 5; видеозапись и протокол заседания по форме приложения 7; копия транскрипта; сведения о докторанте по форме приложения 6.

9.5.1 Финальная версия диссертации на электронном носителе в течение 7 (семи) рабочих дней после принятия решения о присуждении степени передается ученым секретарем Совета в библиотеку Университета, Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан.

9.6 Докторант вправе подать апелляцию на отрицательное решение Совета в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения на имя ректора Университета.

9.7 Для рассмотрения апелляции ректор своим приказом создает апелляционную комиссию в составе не менее 5 (пяти) человек из числа членов Ученого совета Университета и (или) специалистов, обладающих ученой или академической степенью, не участвовавших в рассмотрении диссертации в качестве членов Совета или официальных рецензентов.

9.8 Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию в течение 1 (одного) месяца со дня ее поступления и принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов при участии не менее 2/3 ее состава.

9.9 Положительное заключение комиссии и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

9.10 Решение апелляционной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщается докторанту и размещается на интернет-ресурсе Университета.

9.11 Споры, не урегулированные настоящим Положением, в том числе по вопросам отказа в присуждении степени и восстановления срока подачи апелляции, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА

10.1 Совет взаимодействует с Ученым советом Университета, ректоратом, профильной кафедрой (факультетом бизнеса и управления), НЦГНТЭ и Комитетом в целях обеспечения объективности, прозрачности и своевременности процедуры защиты диссертаций. Взаимодействие осуществляется в пределах компетенции каждого участника с соблюдением установленных сроков предоставления информации.

10.2 Ученый совет Университета утверждает состав Совета и настоящее Положение, заслушивает годовой отчет о работе Совета.

10.3 Профильная кафедра обеспечивает проведение расширенного заседания по предварительному рассмотрению диссертаций докторантов Университета и готовит положительное заключение, направляемое в Совет. В отношении докторантов других ОВПО расширенное заседание проводится и заключение выдается ОВПО по месту их обучения.

10.4 НЦГНТЭ по направлению Совета осуществляет проверку диссертаций на заимствования и выдает соответствующую справку.

10.5 Ректорат обеспечивает Совет необходимыми организационными и материально-техническими условиями, включая применение информационно-коммуникационных технологий, и возмещение расходов, связанных с деятельностью Совета, в том числе командировочных расходов членов Совета.

11 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

11.1 Члены Совета вправе:

- получать диссертацию и сопутствующие документы, необходимые для ее рассмотрения;
- задавать вопросы докторанту, научному консультанту, официальным рецензентам;
- участвовать в тайном голосовании и выражать особое мнение;
- инициировать проверку диссертации на плагиат Комиссией Совета при наличии соответствующих оснований;
- проходить обучение по вопросам организации защиты диссертаций и обеспечения академической честности.

11.2 Члены Совета обязаны:

- предоставлять объективные, полные и достоверные сведения;
- не допускать сокрытия данных, относящихся к защите диссертации;
- реагировать на факты нарушения научной этики;
- при принятии решения быть свободными от влияния общественного мнения, сторон или третьих лиц;
- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- не допускать грубых, оскорбительных выражений и обвинений, наносящих ущерб чести и достоинству докторантов, научных консультантов, рецензентов и других членов Совета.

11.3 При выявлении фактов несоблюдения требований пункта 11.2 настоящего Положения член Совета исключается из его состава решением Совета.

внедрения результатов); анализ работы официальных рецензентов; предложения по совершенствованию системы подготовки научных кадров; количество диссертаций в разрезе профильных образовательных программ по категориям.

12.3 Годовой отчет подписывается председателем и ученым секретарем Совета, заверяется печатью Университета и размещается на интернет-ресурсе Университета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года.

12.4 Документы Совета хранятся в соответствии с номенклатурой дел Университета. Ответственность за формирование дела и текущее хранение документов Совета несет ученый секретарь Совета; сопровождение и учет документов совместно обеспечивает Отдел послевузовского образования; по истечении срока текущего хранения документы передаются в архив Университета в установленном порядке.

13 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ

13.1 Член Совета обязан до начала рассмотрения диссертации сообщить о прямой или косвенной заинтересованности (аффилированности), способной повлиять на объективность его позиции, и не участвует в дальнейшем рассмотрении и голосовании по соответствующей диссертации. Факт самоотвода фиксируется в протоколе.

13.2 Члены Совета, официальные рецензенты и приглашенные лица не вправе раскрывать до официальной публикации содержание диссертации, персональные данные докторанта, результаты голосования и иные сведения, ставшие им известными в связи с участием в работе Совета, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением.

13.3 Персональные данные докторанта и членов Совета обрабатываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите и используются исключительно в целях, связанных с деятельностью Совета.

14 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1 Настоящее Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения на Ученом совете Учреждения «Esil University».

14.2 Ответственный за аудит документа проректор по научной работе и интернационализации.

14.3 Ответственность за хранение несет ОКОиСА.

Приложение 1

Информация о претендентах в члены диссертационного совета

№	Ф.И.О. (при наличии)	Степень, ученое звание	Основное место работы	Гражданство	Индекс Хирша (WoS/Scopus)	Публикации в Q1–Q3 JCR или CiteScore ≥35	Публикации в изданиях из Перечня изданий

Приложение 2

Отчет о работе диссертационного совета

Диссертационный совет при _____

_____

(наименование организации высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО) по направлению подготовки кадров _____

_____

Отчет содержит следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.

2. Фамилии, имена, отчества (при наличии) членов Совета, посетивших менее половины заседаний.

3. Список докторантов с указанием ОВПО.

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:

1) анализ тематики рассмотренных работ;

2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые определены Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О науке и технологической политике" и (или) государственными программами;

3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.

5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю в разрезе направлений подготовки кадров:

1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других ОВПО);

2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других ОВПО);

3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы официальных рецензентов (в том числе докторантов из других ОВПО);

4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других ОВПО);

5) диссертации, направленные на доработку (в том числе докторантов из других ОВПО);

6) диссертации, направленные на повторную защиту (в том числе докторантов из других ОВПО).

Председатель диссертационного совета _____ (подпись, Ф.И.О.)

Ученый секретарь диссертационного совета _____ (подпись, Ф.И.О.)

Печать. Дата «___» _____ 20__ года.

Приложение 3

Заключение Этической комиссии «Esil University»

№	Сведения	Содержание
1.	Ф.И.О. докторанта	
2.	Образовательная программа докторантуры	
3.	Период обучения в докторантуре	
4.	Тема диссертации, дата утверждения	
5.	Данные о научных консультантах – Ф.И.О., должности и места работы, ученые степени, гражданство	
6.	Объекты исследования	
7.	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	Выявлены / не выявлены. Если выявлены – указать.
8.	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Выявлены / не выявлены. Если выявлены – указать.
9.	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы и среды обитания)?	
10.	Использование технологий искусственного интеллекта при подготовке диссертации	Выявлено / не выявлено (на основании заявления докторанта).

Председатель Этической комиссии _____ (подпись, Ф.И.О.)

Секретарь Этической комиссии _____ (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 4

Письменный отзыв официального рецензента

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента (замечания выделить курсивом)
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам: 1) диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы); 2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы); 3) диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление).	
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта.	
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) высокий; 2) средний; 3) низкий; 4) самостоятельности нет.	
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) обоснована; 2) частично обоснована; 3) не обоснована.	
		4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 1) отражает; 2) частично отражает;	

		3) не отражает.	
		4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) соответствуют; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют.	
		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: 1) полностью взаимосвязаны; 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует.	
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями: 1) критический анализ есть; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов; 4) анализ отсутствует.	
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
		5.2 Выводы диссертации являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
		5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%);	

		3) не новые (новыми являются менее 25%).	
6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research (куолитатив ресеч) и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам).	
7.	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности: 7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано; 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно. 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно. 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно. 7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий; 4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно. 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет;	

		3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно.	
8.	Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана: 1) да; 2) нет.	
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 1) да; 2) нет.	
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет.	
		8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.	
		8.5 Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора.	
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет.	
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность	

		применения полученных результатов на практике: 1) да; 2) нет.	
		9.3 Предложения для практики являются новыми: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	
11.	Замечания к диссертации		
12.	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи докторанта по теме исследования)		
13.	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего Типового положения)		

Официальный рецензент в отзыве указывает одно из следующих итоговых решений: 1) ходатайствовать перед Комитетом о присуждении степени; 2) направить диссертацию на доработку (кроме защиты в форме серии статей); 3) отказать в ходатайстве о присуждении степени.

Рецензент _____ (подпись, Ф.И.О., ученая степень, место работы)

Приложение 5

Явочный лист членов диссертационного совета

Заседание Совета от «___» _____ 20__ года, протокол № _____

Защита диссертации докторанта _____
(фамилия, имя, отчество при наличии)

по направлению подготовки кадров _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена Совета	Степень	Явка на заседание (подпись)

Ученый секретарь диссертационного совета _____ (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 6

Сведения о докторанте

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

1	Дата и место рождения, гражданство, национальность	
2	Сведения об обучении в докторантуре (вуз и период обучения)	
3	Образовательная программа докторантуры	
4	Место защиты и дата защиты диссертации	
5	Тема и язык диссертации	
6	Научные консультанты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)	
7	Официальные рецензенты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)	
8	Количество публикаций, всего, в том числе:	
	В журналах из Перечня изданий	
	в зарубежном издании из базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)	
	в материалах международных конференций, в том числе:	
	в материалах зарубежных конференций	
9	Трудовая деятельность	

Дата		Место работы, должность	Местонахождение учреждения
приема	увольнения		

10	Место жительства, контактные данные	

Ученый секретарь диссертационного совета _____ (подпись, Ф.И.О.)
Печать. Дата «___» _____ 20__ года.

Приложение 7

ТИПОВАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ

Образовательная программа: _____

Протокол № ____ от «___» _____ 20__ г.

Формат/место проведения: _____

Присутствовали: _____

Отсутствовали: _____

Приглашенные: _____

ПОВЕСТКА

1. Защита диссертации докторанта _____ на тему «_____».

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ (научный консультант, официальные рецензенты):

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за ___, против ___, недействительных бюллетеней ___

РЕШИЛИ:

Председатель _____ /Ф.И.О./

Ученый секретарь _____ /Ф.И.О./

Лист согласования

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Проректор по научной работе и интернационализации	Турекулова Д.М.	24.03.2026	
Директор ЦСЭИ	Улыбышев Д.Н.	24.03.2026	

Лист регистрации изменений

№	Название распорядительного документа о внесении изменений	Дата утверждения изменения	Изменение в данный экземпляр внес		
			ФИО ответственного за документирование	Подпись	Дата