**Общие положения НИРД**

1.1. Настоящая процедура разработана в Казахском национальном университете имени аль-Фараби (далее – Университет) с целью управления процессом научно-исследовательской работы докторантов PhD КазНУ им.аль-Фараби.

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к специальностям докторантуры PhD Университета, по которым осуществляется подготовка докторантов PhD.

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролирует директор Департамента по науке и инновационной деятельности и начальник Управления подготовки и аттестации научных кадров (УПАНК).

1.4. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Университета, участвующим в образовательных процессах послевузовского образования.

1.5. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных документов: МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. РК КазНУ 001-13 Руководство по качеству. ПРО КазНУ 801-13 Внутренний аудит ПРО КазНУ 803-13 Корректирующие действия ПРО КазНУ 804-13 Предупреждающие действия ПРО КазНУ 605-13 Научная и инновационная деятельность Казахский национальный университет им. аль-Фараби Дата: 2016 г. Издание: первое Научно- исследовательская работа докторантов PhD ПРО КазНУ 722-16 Стр. 3 из 8 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из нормативных документов, на основании которых она была разработана.

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые термины в настоящей процедуре: Процесс совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы. Докторантура PhD обучение по специальностям докторантуры PhD

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ НИРД - научно-исследовательская работа докторанта PhD, включающая проведение самостоятельного научного исследования, зарубежную научную стажировку в вузе зарубежного научного консультанта, подготовку научных публикаций и выполнение докторской диссертации. ИПР - индивидуальный план работы докторанта УПАНК - Управление подготовки и аттестации научных кадров ЦПО - Центр послевузовского образования «Ғылым ордасы»

 5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

5.1. Работы по проведению НИРД организуют выпускающие кафедры университета и НИИ КН МОН РК. Кафедры/НИИ обеспечивают работу научных семинаров для докторантов.

5.2. Докторантам PhD утверждаются темы диссертационных исследований (докторских диссертаций) по специальностям в рамках программ научных исследований, осуществляемых научными школами факультетов, выпускающих кафедр, НИИ.

5.3. Научное руководство докторантом PhD осуществляет специальная консультационная комиссия в составе не менее 2-х человек (отечественный и зарубежный научные консультанты), назначаемых из числа специалистов, квалификация которых соответствует утвержденному регламенту. Отечественный научный консультант, как правило, должен являться штатным сотрудником КазНУ им. аль-Фараби, зарубежный – ведущим ученым, штатным сотрудником зарубежного вуза или научного центра. Допускается назначение отечественными научными консультантами докторантов ведущих ученых – сотрудников научно-исследовательских организаций и научных центров, которые являются партнерами КазНУ им.аль-Фараби по реализации совместных научно-образовательных проектов в рамках заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве.

 5.4. Научные консультанты и темы докторских диссертаций рассматриваются и утверждаются Учеными советами факультетов/НИИ, Ученым советом университета и приказом ректора Университета.

5.5. Приказы об утверждении научных консультантов и тем докторских диссертаций вносит факультет/ЦПО.

5.6. Ответственность за своевременное представление кандидатур научных консультантов докторантов PhD, соответствующих утвержденным Казахский национальный университет им. аль-Фараби Дата: 2016 г. Издание: первое Научно- исследовательская работа докторантов PhD ПРО КазНУ 722-16 Стр. 4 из 8 квалификационным требованиям, для рассмотрения Ученым советом факультета, несут заведующие выпускающими кафедрами/ директора НИИ, являющихся базами подготовки докторов PhD.

5.7. Ответственность за несоответствие темы докторской диссертации и квалификации научного консультанта установленным требованиям, повлекшие за собой замену утвержденного консультанта и/или переутверждение темы докторской диссертации, несет заведующий выпускающей кафедрой.

5.8. Докторанты PhD в течение первых 2-х месяцев обучения под руководством научных консультантов разрабатывают и утверждают индивидуальные планы работы, которые включают в себя следующие разделы: − индивидуальный учебный план; − тему диссертации с обоснованием и структурой; − план выполнения диссертации; − индивидуальный план научно-исследовательской/экспериментальноисследовательской работы; − план научных публикаций и стажировок; − план прохождения практик.

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

5.10.Научные консультанты докторанта PhD не реже двух раз в год проводят оценку подготовки докторанта, при необходимости вносят коррективы в его индивидуальный план работы и доводят соответствующую информацию до сведения выпускающих кафедр, деканата факультета, ЦПО, Управления подготовки и аттестации научных кадров.

 5.11.Индивидуальный план научно-исследовательской работы составляется на весь период освоения образовательной программы докторантуры с разбивкой по семестрам и годам. В плане научно-исследовательской работы указывается тема диссертационного исследования, направление исследований, сроки и форма отчетности. План научно-исследовательской работы обучающегося докторантуры утверждают оба назначенных научных консультанта докторанта PhD. При необходимости индивидуальный план научно-исследовательской работы может ежегодно уточняться.

5.12.План научных публикаций докторанта PhD должен содержать примерную тематику публикаций, наименования научных изданий, в которых планируется опубликовать работы, сроки работы над публикациями. План научных стажировок обучающегося должен включать развернутую программу стажировки с указанием целей и задач, описание базы стажировки, сроков проведения стажировки и формы отчетности.

 5.13.Индивидуальные планы работы докторантов PhD утверждаются решением Ученых советов факультетов. В целях организации мониторинга академической деятельности индивидуальный план работы передается всем членам его консультационной комиссии (научным консультантам), а также хранится на выпускающей кафедре и в личном деле докторанта в УПАНК. Казахский национальный университет им. аль-Фараби Дата: 2016 г. Издание: первое Научно- исследовательская работа докторантов PhD ПРО КазНУ 722-16 Стр. 5 из 8 5.14.Организация научно-исследовательской работы докторантов PhD осуществляется на выпускающих кафедрах, обеспеченных научнопедагогическими кадрами высшей квалификации, необходимой лабораторноисследовательской и научно-методической базами. Научноисследовательская работа, которая носит междисциплинарный характер, может осуществляться на базе двух или более факультетов, кафедр или НИИ.

 5.15.Выпускающие кафедры, осуществляющие подготовку докторантов, должны иметь научно-образовательные связи с ведущими зарубежными аккредитованными учебно-научными учреждениями, научными центрами, международными профессиональными ассоциациями и сообществами, дающие возможность использовать передовой зарубежный опыт подготовки специалистов высшей квалификации для научно-исследовательской и экспертно-практической деятельности и привлекать к научному руководству и консультированию обучающихся компетентных зарубежных специалистов.

5.16.Выпускающие кафедры должны обеспечивать соответствие тематики осуществляемых докторантами PhD диссертационных исследований направлениям научно-исследовательской деятельности кафедры и факультета и привлекать докторантов PhD к участию в научных проектах, выполняемых выпускающими кафедрами, НИИ университета, НИИ «Ғылым ордасы». 5.17.Научные консультанты должны создавать все необходимые условия для проведения исследовательской работы обучающихся (обеспечивать доступ к необходимым источникам и ресурсам; оказывать содействие и предоставлять консультации в процессе выполнения диссертационного исследования; давать обратную связь по представляемым обучающимися материалам; обеспечивать в случае необходимости проведение исследовательской работы обучающихся в сторонних организациях образования и науки, включая известные мировые зарубежные центры; содействовать подготовке к публикации результатов проводимого исследования; решать иные вопросы, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской работы.

 5.18.Выпускающие кафедры, осуществляющие подготовку докторантов PhD должны организовывать исследовательскую работу обучающихся в рамках более крупных программ теоретических и прикладных исследований и обеспечивать возможности для апробации и внедрения полученных результатов. 5.19.Выпускающие кафедры должны реализовывать программы постоянно действующих научно-практических семинаров, предполагающих презентацию докторантами PhD результатов проводимой научно-исследовательской работы для научного сообщества и представителей неакадемического сектора.

5.20.Выпускающие кафедры несут ответственность за обеспечение исследовательской работы докторантов PhD необходимыми лабораторнотехническими и информационными ресурсами и непрерывный текущий контроль проводимой исследовательской работы.

5.21.Планирование научно-исследовательской работы докторантов PhD осуществляется по семестрам в соответствии с рабочими учебными планами образовательных программ. В конце каждого семестра докторанты PhD в Казахский национальный университет им. аль-Фараби Дата: 2016 г. Издание: первое Научно- исследовательская работа докторантов PhD ПРО КазНУ 722-16 Стр. 6 из 8 ходе промежуточной аттестации НИР представляют отчет по результатам проведенной исследовательской работы на заседании выпускающей кафедры/НИИ в присутствии научных консультантов.

5.22.Докторант PhD представляет отчет об итогах зарубежной научной стажировки в вузе зарубежного научного консультанта на заседании выпускающей кафедры/НИИ и в УПАНК. 5.23.Выпускающие кафедры в конце каждого учебного года проводят анализ результативности выездных зарубежных стажировок докторантов PhD и работы зарубежных научных консультантов докторантов PhD, и представляют аналитические данные в деканат факультета и УПАНК.

6. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА Выпускающие кафедры контролируют выполнение всех видов научноисследовательских работ докторантами PhD. Координация и контроль процесса научно-исследовательской работы докторанта PhD со стороны деканата факультета/ЦПО/НИИ включает:

6.1. Подготовку приказов по утверждению тем докторских диссертаций и научных консультантов докторантов PhD.

 6.2. Составление графиков работы научных семинаров докторантов PhD и мониторинг работы научных семинаров.

6.3. Мониторинг работы докторантов PhD и научных консультантов.

6.4. Организацию промежуточной аттестации научно-исследовательской работы докторантов PhD. Координация и контроль процесса научно-исследовательской работы докторанта PhD со стороны УПАНК включает:

6.5. Экспертизу соответствия назначаемых научных консультантов и тем докторских диссертаций установленным квалификационным требованиям.

6.6. Экспертизу приказов по утверждению тем докторских диссертаций и научных консультантов докторантов PhD.

 6.7. Экспертизу планов и мониторинг работы научных семинаров для докторантов PhD

. 6.8. Мониторинг выполнения докторантами индивидуального плана научноисследовательской работы (публикация научных результатов, подготовка диссертации).

6.9. Мониторинг проведения промежуточной аттестации научноисследовательской работы докторантов PhD, анализ итогов промежуточной и итоговой аттестации научно-исследовательской работы докторантов PhD.

6.10.Организацию и мониторинг проведения защиты докторских диссертаций.

7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКА

7.1. На выполнение научно-исследовательской работы докторанта PhD отводится 50 кредитов: научный семинар и аттестация по итогам НИР, включая научную стажировку - 20 кредитов, выполнение докторской диссертации, включая публикации – 30 кредитов. Научно-исследовательская работа докторантов организуется без отрыва от учебного процесса в 1-3 семестрах обучения, с отрывом от учебного процесса – в 4-6 семестрах. Казахский национальный университет им. аль-Фараби Дата: 2016 г. Издание: первое Научно- исследовательская работа докторантов PhD ПРО КазНУ 722-16 Стр. 7 из 8

7.2. Результаты научно-исследовательской работы представляются докторантом 1-2 раза в семестр на научном семинаре и в конце каждого семестра обучения оформляются в виде отчета, который защищается докторантом на заседании выпускающей кафедры. По итогам защиты кафедрой принимается решение об аттестации (не аттестации) докторанта по итогам работы на научном семинаре и освоении (не освоении) соответствующего числа кредитов НИР. Аттестация результатов НИР 1-3, 5 семестров – 1 кредит; 4,6 семестров – 2 кредита.

7.3. Аттестация результатов выполнения докторской диссертации осуществляется при условии подготовки докторантом: – в течение 1-го семестра обучения – развернутого проекта диссертационного исследования (research proposal), согласованного с обоими научными консультантами, и части литературного обзора по теме диссертации (3 кредита); – в течение 2-го семестра обучения – литературного обзора и сбора части экспериментальных (эмпирических) данных по теме диссертационного исследования (3 кредита); – в течение 3-го и 4-го семестров обучения – выполнения разделов диссертационной работы, посвященных сбору и анализу экспериментальных (эмпирических) данных (по 4 кредита в семестр); – в течение 5-го и 6-го семестров обучения – выполнения разделов диссертационной работы, посвященных обработке, анализу и интерпретации полученных данных (по 3 кредита в семестр).

7.4. Аттестация годовых результатов НИР докторанта осуществляется при условии аттестации семестровых результатов НИР, выполнения им утвержденного плана зарубежной стажировки соответствующего года обучения и опубликования им: – в течение 1-го года обучения – не менее 1 (одной) статьи в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК (2 кредита) и 1 (одной) публикации в материалах международных конференций (1 кредит); – в течение 2-го года обучения – не менее 1 (одной) статьи в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК (2 кредита) и 1 (одной) публикации в материалах международных конференций (1 кредита); – в течение 3-го года обучения – не менее 1 (одной) статьи в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК (2 кредита), 1 (одной) публикации в материалах зарубежных международных конференций (2 кредита) и 1 (одной) статьи в международном рецензируемом научном издании: по группе специальностей Естественные науки, Технические науки и технологии, Медицина, Сельскохозяйственные науки в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных информационной компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) или входящих в базу данных Scopus, Pubmed, zbMath, MathScinet, Agris, Georef, Astrophysical journal; для остальных групп специальностей в изданиях, имеющих ненулевой импакт- Казахский национальный университет им. аль-Фараби Дата: 2016 г. Издание: первое Научно- исследовательская работа докторантов PhD ПРО КазНУ 722-16 Стр. 8 из 8 фактор или индексируемых в базе данных информационной компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) или входящих в базу данных Scopus, JSTORE (4 кредита).

7.5. На зарубежную научную стажировку докторантов PhD в вузе зарубежного научного руководителя отводится 8 кредитов НИР, при этом на одну зарубежную стажировку минимальной длительностью 45 дней отводится 4 кредита НИР. Общая продолжительность стажировок не менее 3 месяцев. Допускается одна стажировка длительностью 3 месяца.

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

7.7. В конце каждого учебного года Ученый совет факультета на основании информации заведующего выпускающей кафедрой о результатах выполнения НИР докторантами принимает решение об аттестации или не аттестации докторанта и переводе его на следующий год обучения. 7.8. Докторантам, не аттестованным по результатам семестрового отчета о выполнении НИР, предоставляется возможность освоить неосвоенные кредиты на платной основе в летнем семестре.

7.9. УПАНК проводит мониторинг успеваемости по НИРД и оформляет приказом допуск к итоговой аттестации научно-исследовательской работы – защите докторской диссертации. 7.10. Требования к содержанию и оформлению, подготовке и защите докторской диссертации определяются нормативными актами МОН РК.