

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по научно-
инновационной деятельности
Рамазанов Т.С.



[Handwritten signature]
от « 30 » *[Handwritten month]* 2021 г.

ПРОЦЕДУРА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТОВ PhD

ПРО КазНУ 722-21

Издание пятое

Копия № _____

Согласовано

[Handwritten signature]

С.К. Мухамбетжанов

Разработано

[Handwritten signature]

Р.К. Кудайбергенова

Алматы 2021

Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2021 г.	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-21	Страница 2 из 8

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения.....	2
2	Нормативные ссылки.....	2
3	Термины и определения.....	3
4	Обозначения и сокращения.....	3
5	Организация НИР.....	3
6	Координация и контроль процесса.....	6
7	Контроль знаний и оценка.....	7
8	Планирование и управление потенциальными рисками.....	9
9	Модель процесса.....	11
10	Алгоритм процесса.....	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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 декан факультета/директор НИИ КН МОН РК и заведующие выпускающими кафедрами, 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 9001:2015	Системы менеджмента качества. Требования.
СМК КазНУ 001-20	Руководящий документ «Система менеджмента качества КазНУ им. аль-Фараби и ее процессы».
ПРО КазНУ	Документированных процедур СМК Университета

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 послевузовское образование, образовательные программы которого направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной деятельности с присуждением степени доктора философии (PhD), доктора по профилю

Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2021 г.	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-21	Страница 3 из 8

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

ЦПНК - Центр подготовки научных кадров «Ғылым ордасы»

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

5.1. Научно-исследовательскую работу докторантов организуют выпускающие кафедры в соответствии с Положением о докторантуре Университета. Кафедры/НИИ обеспечивают работу научных семинаров для докторантов. Научно-исследовательская работа, которая носит междисциплинарный характер, может осуществляться на базе двух или более факультетов, кафедр или НИИ.

5.2. Научно-исследовательская работа докторанта осуществляется на основе индивидуального плана работы (ИПР), который составляется под руководством научных консультантов. 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.

6. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА

Выпускающие кафедры контролируют выполнение всех видов научно-исследовательских работ докторантами PhD.

Координация и контроль процесса научно-исследовательской работы докторанта PhD со стороны деканата факультета/ЦПНК/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 научно-исследовательской работы (публикация научных результатов, подготовка диссертации).

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

Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2021 г.	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-21	Страница 4 из 8

6.10. Организацию и мониторинг проведения защиты докторских диссертаций.

7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКА

7.1. На выполнение научно-исследовательской работы докторанта PhD отводится 123 кредита. Научно-исследовательская работа докторантов организуется без отрыва от учебного процесса в 1 семестре обучения, с отрывом от учебного процесса – во 2-6 семестрах.

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/НИИ принимается решение об аттестации (не аттестации) докторанта по итогам работы на научном семинаре и освоении (не освоении) соответствующего числа кредитов НИР. В оценку по дисциплине «Научный семинар» у докторантов 1 и 2 года обучения включается оценка выполнения плана научных публикаций докторантов в соответствии с утвержденными ИПР.

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;

- в течение 2-го семестра обучения - литературного обзора и сбора части экспериментальных (эмпирических) данных по теме диссертационного исследования;

- в течение 3-го и 4-го семестров обучения - выполнения разделов диссертационной работы, посвященных сбору и анализу экспериментальных (эмпирических) данных;

- в течение 5-го и 6-го семестров обучения - выполнения разделов диссертационной работы, посвященных обработке, анализу и интерпретации полученных данных.

7.4. Аттестация годовых результатов НИР докторанта осуществляется при условии аттестации семестровых результатов НИР, выполнения им утвержденного индивидуального плана работы, работы над публикациями основных научных результатов диссертации, зарубежной стажировки (5 семестр) и опубликования им научных публикаций в соответствии с требованиями Правил присуждения степеней (6 семестр).

Аттестация участия в международных конференциях проводится с целью обеспечения апробации результатов диссертационного исследования. Участие в международных научных конференциях оценивается положительно в случае предоставления докторантом подтверждающих документов: программы конференции, в которой докторант заявлен в качестве докладчика и материалов конференции с опубликованным докладом/тезисами, автором которых является докторант.

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

7.6. В конце каждого учебного года Ученый совет факультета/НИИ на основании отчетов докторантов, информации заведующего выпускающей кафедрой/НИИ о результатах выполнения НИР докторантами принимает решение об аттестации или не аттестации докторанта и переводе его на следующий год обучения. Результаты аттестации оглашаются в присутствии докторанта.

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.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2021 г.	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-21	Страница 5 из 8

7.10. Требования к содержанию и оформлению, подготовке и защите докторской диссертации определяются нормативными актами МОН РК.

8. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ

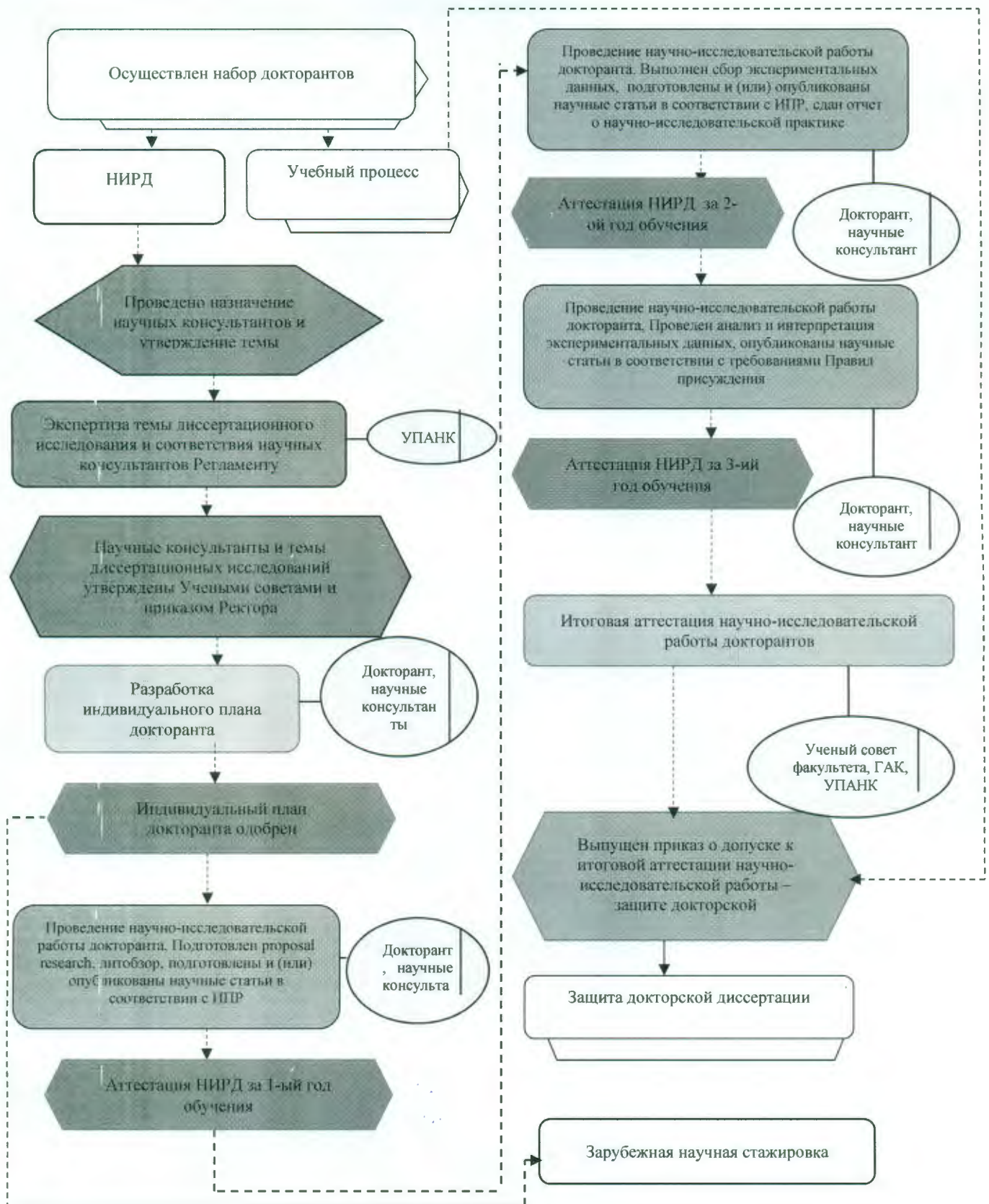
№	Название риска	Вероятность риска	Возможная причина	Мероприятия по устранению риска
1	Несоответствие кандидатуры зарубежного научного консультанта требованиям Регламента	низкая	Отсутствие научных связей на факультетах	Установление связей с зарубежными университетами и научными центрами по направлениям подготовки PhD-докторантов, вовлечение зарубежных ученых в проекты ППС университета, к проведению совместных исследований
2	Выбор неактуальной темы	высокая	Дублирование	Максимально возможная синхронизация с действующими направлениями исследований НИИ, проектов факультетов
3	Срыв зарубежной стажировки докторанта	средняя	Проблема с визовой поддержкой, низкая языковая подготовка докторанта, проблема финансирования	Проведение отечественным научным консультантом совместной с зарубежным консультантом работы по подготовке докторанта на системной основе
4	Нарушение сроков опубликования статей	средняя	Несвоевременное выполнение докторантом индивидуального плана работы	Усилить контроль со стороны научных консультантов и выпускающих кафедр за своевременным выполнением плана научных публикаций
5	Публикация в «хищнических» или «фейковых» журналах	средняя	Работа докторанта с посредниками, отсутствие навыков работы с базами WoS, Scopus	Предоставление информации о «хищнических» журналах, обучающей

Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2021 г.	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-21	Страница 6 из 8

				информации о базах WoS, Scopus
6	Нарушение сроков подготовки диссертации к защите	высокая	Несвоевременное написание разделов диссертации	Усилить контроль на научных семинарах за своевременным выполнением плана написания диссертации
7	Наличие заимствованного материала в диссертации без указания источника	низкая	Отсутствие ссылок на заимствованный материал	Предварительная проверка перед защитой альтернативными версиями программы Антиплагиат

Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата:	2021 г.	Издание: пятое
	Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-21	Страница 7 из 8

9. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТОВ PHD»



Казахский национальный университет имени аль-Фараби	Дата: 2021 г.	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа докторантов PhD	ПРО КазНУ 722-21	Страница 8 из 8

10. АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТОВ PHD»

1. Осуществлен набор докторантов.
2. Проводится назначение научных консультантов и утверждение темы.
3. Осуществляется экспертиза темы диссертационного исследования и соответствия научных консультантов регламенту.
4. Научные консультанты и темы диссертационных исследований утверждаются Учеными советами факультета/НИИ, университета и приказом Ректора.
5. Докторантом разрабатывается индивидуальный план.
6. Индивидуальный план докторанта одобрен.
7. Проводится научно-исследовательская работа докторанта в 1,2 семестрах.
8. Подготавливается proposal research, литобзор, подготовлены и (или) опубликованы научные статьи в соответствии с ИПР.
9. Аттестация результатов НИРД за 1-ый год обучения.
10. Зарубежная научная стажировка.
11. Проводится научно-исследовательская работа докторанта в 3,4 семестрах.
12. Выполнен сбор экспериментальных данных, подготовлены и (или) опубликованы научные статьи в соответствии с ИПР.
13. Научно-исследовательская практика.
14. Аттестация результатов НИРД за 2-ой год обучения.
15. Проводится научно-исследовательская работа докторанта в 5,6 семестрах.
16. Проводится анализ и интерпретация экспериментальных данных, опубликованы научные статьи в соответствии с требованиями Правил присуждения.
17. Аттестация результатов НИРД за 3-ой год обучения.
18. Итоговая аттестация научно-исследовательской работы докторантов
19. Выпуск приказа о допуске к итоговой аттестации научно-исследовательской работы – защите докторской диссертации
20. Защита докторской диссертации